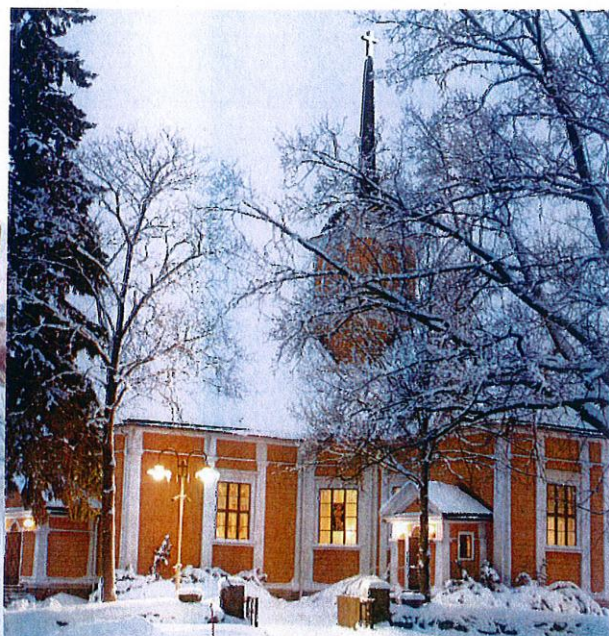


VUODEN 2013 TALOUSARVIO

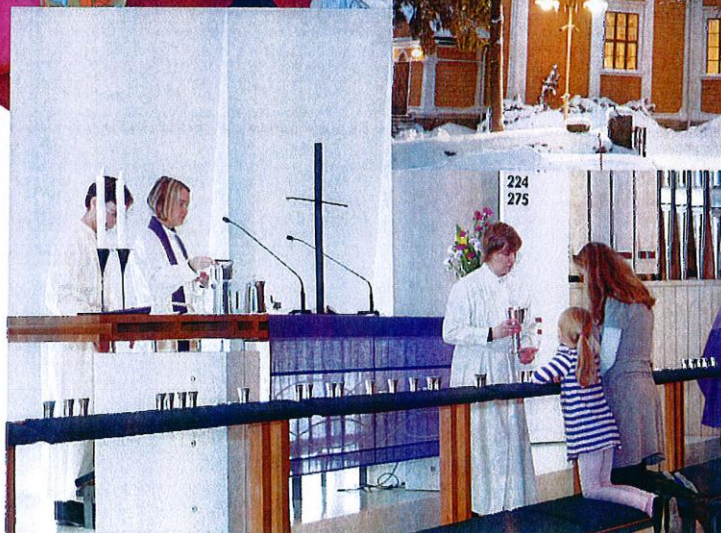
Toiminta- ja taloussuunnitelma 2013 – 2015



Rajamäelle
tulossa
usia tiloja



Nurmijärven kirkko
220 vuotta 2013



Klaukkalan kirkko 10 vuotta 2014

Kirkkovaltuusto 15.1.2013

Sisällysluettelo

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS.....	3
YLEISPERUSTELUT	5
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	16
1.PL YLEISHALLINTO	23
101 KIRKOLLISET VAALIT	24
103 TILINTARKASTUS JA VALVONTA	24
105 TALOUSHALLINTO	24
107 KIRKONKIRJOJENPITO	24
108 KIRKKOHERRANVIRASTO	25
110 MUU YLEISHALLINTO	25
115 TIETOHALLINTO	25
2.PL SEURAKUNTATYÖ	30
201 JUMALANPALVELUSELÄMÄN	31
202/204 3 Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiiri.....	32
202/204 2 Rajamäen kirkkopiiri	33
202/204 3 Klaukkalan kirkkopiiri.....	34
210 VIESTINTÄ	39
220 MUSIIKKITYÖ	41
231 Päiväkerhotyö	43
232 Pyhäkoulu ja päivähoidotyö.....	44
238 Perhetyö	44
239 Iltapäiväkerhotyö	44
VARHAISNUORISOTYÖ	47
Poikatyö 233 1	47
Tyttötyö 233 2.....	47
Projekti 233 3.....	47
234 ERITYISNUORISOTYÖ.....	49
236 NUORISOTYÖ.....	50
235 RIPPIKOULUTYÖ.....	56
241 Diakoniatyö.....	60
242 PERHENEUVONTA	63
243 SAIRAALASIELUNHOITO	65
270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIAITYÖ	69
290 MUU SEURAKUNTATYÖ.....	69
4.PL HAUTAUSTOIMI	70
5.PL KIINTEISTÖTOIMI.....	75
TUOSLASKELMAOSA	87
INVESTOINTIOSA.....	89
RAHOITUSOSA	91
SUUNNITTELUVUODET 2014-2015	93
HAUTAINHOITORAHASTO.....	96

TOIMINTA-JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Rakenteet muuttuvat – ydinrakenne ennallaan.

Seurakuntarakenneasiat ovat olleet jo jonkin aikaa voimakkaasti esillä kirkon elämässä. Kirkolliskokous sai syysistuntokaudelleen 2012 kirkkohallituksen ehkä jonkin verran yllättävänkin esityksen seurakuntayhtymämallista rakenteiden kehittämiseksi. Asia on nyt kirkolliskokouksessa valiokuntatyöskentelyssä ensi kevään istuntoa varten. Jos kirkkohallituksen esittämä *Uusi seurakuntayhtymä 2015 -malli* toteutuu, silloin jokainen Suomen evankelis-luterilainen seurakunta tulevaisuudessa kuuluu johonkin seurakuntayhtymään. Ainakin kirkolliskokouksen syysistuntokausi vaikutti olevan vankasti ajatuksen takana.

Vaikka uudessa rakennemallissa on tuo vuosiluku 2015, niin saattaa kuitenkin olla, että käsittelyineen ja lakivalmisteluineen ei kirkkomme ehdi mainittuun vuoteen mennessä saada uusia seurakuntayhtymiä toimimaan. Joka tapauksessa takaraja uuden rakennemallin tulolle ajatellaan olevan vuoden 2017 alussa.

Seurakuntien elämässä seurakuntalaiset eivät huomaa uudessa seurakuntayhtymämallissa suurta eroa nykyiseen toimintaan. Tutut työntekijät ja ihmisläheinen palvelu ovatkin edelleen myös Nurmijärven seurakunnan palvelun tärkeitä asioita. Samalla kun esimerkiksi kiinteistöjen hoito ja henkilöstöasiat keskittyvät seurakuntayhtymän vastuulle, voivat työntekijämme entistä paremmin keskittyä toiminnalliseen työhön. Seurakuntamme jumalanpalveluselämää ja kirkkopiirejä läheisinä jumalanpalvelusyhteisöinä tahdomme niin ikään yhä lisää tukea.

Seurakuntarakenneasioissa kirkko on nyt etenemässä – toki siis sen mukaan mitä kirkolliskokous tulee päättämään – riippumatta siitä, miten kuntarakenneasia tulee maassamme toteutumaan.

Suuri haaste ja samalla hieno mahdollisuus seurakunnallemme on jäsensitouttaminen. Totta kai uskon näköala oivaltaa itsestänselvyytensä, että Kristuksen kirkkoon tulee kuulua; ja se tapahtuu käytännössä paikallisseurakunnan kautta. Kuitenkin nykypäivän kilpailuttamisen kulttuurin keskellä ihmiset kyselevät, mitä jollakin lailla mitattavaa hyötyä kirkko heille tarjoaa. Totta kai meillä on tarjota Nurmijärven seurakunnassa laaja skaala koululaisten iltapäiväkerhoista perheneuvonnan kautta diakoniatyön leireihin ja kirkollisiin toimituksiin. Sääli vain, että moni ei silti osaa arvostaa tätä kaikkea upeaa kirkon ja seurakunnan työtä, josta tuossa äsken siis kuitenkin vain poimintoja luetteloin. Kirkon hiljan ilmestynyt nelivuotiskertomus *Haastettu kirkko* osaltaan kuvaa kuinka heikkoa monin paikoin kirkkoon sitoutuminen on. Ja toisaalta on aina helpompaa erota jostakin kasvottomaksi koetusta suuresta kirkosta kuin tutusta paikallisseurakunnasta. Tärkeä kysymys onkin, miten myös Nurmijärven seurakunta voi olla jatkossakin niin tuttu ja läheinen, että siinä ja samalla kirkossa, haluavat ihmiset pysyä. Uskon, että meillä on tähän joka tapauksessa hyvät mahdollisuudet. Uusimpien tutkimusten ja ihan maalaisjärjen perusteella voimme sanoa, että kun ihmiset tulevat tavalla tai toisella vastuunkantajiksi kirkon elämään, silloin sitoutuminen omaan seurakuntaan on voimakasta. Tässä meillä on jälleen kerran innoitetta entistä enemmän kehittää jo nyt laajaa ja hienoa vapaaehtoistyötämme.

Ja siis rohkeasti saamme pitää esillä merkityksellistä hyvin monipuolista työtämme kaikkien nurmijärveläisten parhaaksi. Seurakunta ei kehua retostelee, mutta ei meidän kannata olla liian vaatimattomiakaan hienon toimintamme suhteen. Ja Kristusta kyllä me sitten ihan häikäilemättömästi kehummekin.

Toiminnassaan vuonna 2013 Nurmijärven seurakunta pohjaa kirkkoneuvostomme viime kesäkuussa asettamiin strategisiin painopisteisiin. Ote kirkkoneuvoston pöytäkirjasta kertoo ytimekkäästi painotukset: ”...kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2013 koko seurakuntaa koskevat toiminnalliset painopisteet ovat:

- jumalanpalveluselämän kehittäminen;
- talouden tasapainottaminen;

- syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen;
- vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen.

Kirkkoneuvosto edellyttää, että kirkkopiirit ja työalat suunnittelevat vuoden 2013 toimintansa nämä painopisteet huomioiden, yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.”

Jumalanpalveluselämämme kehittäminen jatkuu syksyn 2012 Mennään Messuun! - jumalanpalveluselämän kehittämisseminaarin työn pohjalta. Itse asiassa olen antanut jo marraskuun alkupuolella ensimmäiset ohjeet jatkotyöskentelystä esimerkiksi jumalanpalveluselämää koskevan kyselyn toistamisesta keväätalven 2013 aikana. Ilman muuta Mennään yhä enemmän Messuun! –jatkotyöskentelyä teemme luottamushenkilöt, työntekijät ja vapaaehtoiset yhdessä.

Talouden tasapainottaminen ja sopeuttaminen ovat olleet esillä viranhaltijoiden, erityisesti johtoryhmän ja lähiesimiesten, keskuudessa, ja tietysti samoin kirkkoneuvostossa ja myös juuri lokakuuisessa kirkkovaltuuston kokouksessa. Myös seurakuntayhtymämalli haastaa seurakuntamme katsomaan toiminnan taloudellisia edellytyksiä todennäköisesti putoavien verotulojen näkökulmasta. Kun meitä ympäröivillä seurakunnilla on nyt meitä pienempi kirkollisveroprosentti, niin seurakuntayhtymämalli merkitsee meille veroprosentin laskua. Toisaalta edelleen tässä siirtymävaiheessa tarvitsemme 1,5 % henkilötulojen veroa esimerkiksi kun Klaukkalan kirkon rakentamisesta maksamme yhä velkaa ja kirkkoneuvosto on esittänyt kirkkovaltuustolle tärkeää Rajamäen uusien seurakunnallisten tilojen hankkimista. Toki Rajamäen kohdalla meidän on tutkittava eri rahoitusvaihtoehtoja – pelkillä verotuloilla emme voi investointeja kattaa.

Lasten ja nuorten tukeminen elämässä eteenpäin on siis sekin keskeisiä painopisteitämme. Hallinnon käsittelyssä onkin etenemässä tätä koskeva projekti syrjäytymisen ennaltaehkäisemiseksi.

Toisaalta aivan pienimpiäkin jäseniämme seurakuntamme haluaa tukea tavoitteena antaa onnellisen kasvun eväitä. Tähän liittyy seurakunnan lapsiasiahenkilön työn kehittäminen.

Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen on aina ollut seurakunnan perustyötä, mutta nyt se on sekin erityisenä painopisteenä vuoden 2013 toiminnassamme. Oleellisesti tässä on kyse diakoniatyöstä, mutta niin kuin kirkkoneuvosto linjasi, kaikissakin näissä painopistetoiminnoissa on keskeistä yhteistyö eri toimijoiden kesken. Tähän yhteistyöhön kuuluu siis kiinteästi myös voimakkaassa kehitysvaiheessa oleva verkkotyömme ja sosiaalisen median toimintamme.

Koittavana vuonna 2013 on ilman muuta monia muitakin asioita esillä työssämme ja toiminnassamme. Lokakuun 2012 lopulla meille käyttöön tullut uusi kirkon jäsentietojärjestelmä *Kirjuri* vakiinnuttaa paikkansa arkisessa työssä – joskin sen täysitehoiseen käyttöönottoon menee vielä aikaa. Tämä johtuu ensisijaisesti siitä, että kirkonkirjojen digitaaliseen muotoon saattamiseen etenee eri seurakunnissa eri tahtiin; meillä tosin digitalisointi tapahtuu jo vuoden 2013 alkupuolella. Myös seurakuntatoimisto tulee vuoteen 2013 entistä joustavammaksi ja palvelukykyisemmäksi kehitettynä yksikkönä. *Kipa* eli Kirkon palvelukeskus tulee olemaan Nurmijärvenkin seurakunnan käytössä syyskuun 2013 alusta hoitamassa keskitetysti henkilöstö- ja taloushallinnon asioita. Hallintomme hienovirittämistä teemme jatkuvasti myös matkalla uuteen seurakuntarakenteeseen.

Piispa Tapio Luoma vieraillee seurakunnassamme tapaamassa työntekijämme ja kirkkoneuvostomme 13. maaliskuuta. Samalla yhdessä varmasti pohdimme myös kirkkoneuvoston asettaman seurakuntamme tulevaisuustyöryhmän käynnistämää strategiatyöskentelyäkin eli sitä miten myös muuttuvissa oloissa yhteistyöllä ja viisailla valinnoilla rakennamme Nurmijärven seurakunnan hyvää tulevaisuutta Jumalan siunauksen ja armon varassa.

Sillä rakenteista huolimatta olemme viime kädessä aina perusrakenteen varassa. Tällä perusrakenteella on vain yksi muoto, ristinmuoto. Herran varassa on ensi vuotemmekin. ”Perustus on jo laskettu, ja se on Jeesus Kristus. Muuta perustusta ei kukaan voi laskea.” (1. Kor. 3: 11)

Ari Tuhkanen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

YLEISPERUSTELUT

Kokonaiskirkon kehittämishankkeita

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Kipa)

Kipa-palvelukeskus tarjoaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja seurakunnille. Palvelukeskus on osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Palvelukeskus hoitaa muun muassa osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, maksuliikenteen ja 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 myyntireskontra, käyttöomaisuus toimittaja on Fujitsu, palkat Logica, matka- ja kululaskut Siemens, maksuliikenne Basware ja porttaali Siemens). Työntekijöitä Oulun toimipisteeseen on jo rekrytoitu 50. Nurmijärven kirkkoneuvosto on tehnyt päätöksen, että Nurmijärvi liittyy vuoden 2013 syyskuussa palvelukeskuksen asiakkaaksi ja palvelukeskuksen johtokunta on vahvistanut liittymisajankohdan.

Seuraavien vuoden 2013 Kipan asiakkaiksi siirtyvien seurakuntatalouksien kanssa yhteistyö on käynnistetty. Asiakkaiden vastaanottoon on varattu yhteistä aikaa n. 10 kuukautta. Asiakkaan kanssa yhteistyö käynnistetään asiakasinfolla. Asiakasinfossa asiakkaille muodostuu kokonaiskuva siitä mitä noin 10 kuukauden aikana tulee tapahtumaan, mm. siirtymisen eri vaiheiden aikataulut, työmäärät asiakkaan puolella sekä Kipan ja asiakkaan vastuunjaot.

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 käyttöönotto siirtyi vuoden 2012 puolelle ja meillä järjestelmä on otettu käyttöön 30.10.2012. Kirjurin verkkokoulutus työntekijöille alkoi 2.5.2011. Seurakuntien on järjestelmää varten suoritettava kirkonkirjojen, perhelehtien ja muiden määriteltyjen luetteloiden digitointi. Nurmijärvi on mukana useamman seurakunnan yhteisessä digitointihankkeessa, jota on vetänyt Hyvinkään seurakunta. Meidän materiaalin digitointi on sovittu tehtäväksi alkuvuodesta 2013.

IT-alueyhteistyö

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

Seurakuntarakenteet muuttuvat

Kirkkohallitus esittää marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle Uusi seurakuntayhtymä 2015 -mallin seurakuntien rakenteiden kehittämiseksi paikallisella tasolla. Uusi seurakuntayhtymä 2015 -malli pohjautuu nykyiseen seurakuntayhtymämalliin.

Kehittämistyössä on otettu huomioon yhteiskunnastakin nousevat väestön ikääntymisen, muuttoliikkeen, kirkon jäsenkehityksen, ihmisten uskonnollisuudessa tapahtuvien muutosten tai esimerkiksi uusyhteisöllisyyden tuomat haasteet. Samoin on huomioitu nykyisessä yhtymämallissa esiintyvät ongelmat. Mallissa katsotaan vahvasti siihen, millaisina seurakunnat nähdään tulevaisuudessa. Tavoitteena on yhtymämalli, jonka rakenteet palvelevat jatkossa parhaiten sekä seurakuntien elämää että seurakuntalaisten hengellistä etsintää. Seurakuntien omat näkemykset ovat olleet tärkeässä roolissa mallin kehittämistyössä.

Tarve nykyisenkaltaisiin seurakuntaliitoksiin poistuu

Uusi seurakuntayhtymä 2015 koostuu seurakunnista, jotka nähdään kirkon elämän ja toiminnan perusyhteisöinä. Ne ovat alueellisesti rajattuja, kirkon jäsenistä muodostuvia kuulumisyhteisöjä. Seurakunnissa on oma kirkkorakennus, seurakuntaneuvosto luottamushenkilöelimenä ja oma kirkkoherra. Jatkossa kaikki seurakunnat kuuluvat seurakuntayhtymiin.

Seurakuntayhtymän tehtävänä on mahdollistaa seurakunnissa tehtävä työ. Yhtymissä hoidetaan talouteen, hallintoon, kiinteistö- ja hautaustoimeen, viestintään sekä henkilöstöhallintoon liittyviä asioita. Yksi uudistuksen lähtökohdista on selvittää ja karsia tehtävien päällekkäisyyksiä.

Uudessa mallissa seurakuntien itsehallinto on pyritty pitämään mahdollisimman laajana. Seurakunnan ja seurakuntayhtymän välinen vastuujako voi vaihdella. Uusi seurakuntayhtymä 2015 tunnistaa erilaiset ja erikokoiset seurakunnat ja pyrkii säilyttämään niiden elinvoimaisuuden samassa seurakuntayhtymässä.

Jatkossa kuntaliitosten yhteydessä ei enää ole nykyisenkaltaista tarvetta uusiin seurakuntaliitoksiin. Aiemmin syntyneet kappeliseurakunnat ja kirkkopiirit voivat uudistuksen yhteydessä palautua seurakuntayhtymään kuuluviksi seurakunniksi, mikäli se paikallisesti arvioidaan toimivaksi ratkaisuksi. Myös seurakuntien jakautumisesta rovastikuntiin voidaan luopua.

Seurakuntayhtymä työnantajana antaa liikkumavaraa

Muutos nykyiseen käytäntöön on, että uudessa mallissa työnantajana toimii seurakuntayhtymä. Seurakuntayhtymä perustaa ja lakkauttaa virat sekä solmii työsopimussuhteet. Virat ja työ-sopimussuhteet ovat sijoitettuna seurakuntiin.

Seurakuntaneuvostot päättävät oman alueensa työntekijöiden valinnasta. Suuremmat henkilöstöhallinnolliset yksiköt antavat paremmat mahdollisuudet laadukkaaseen henkilöstöpolitiikkaan ja mielekkäiden tehtävänkuvien rakentamiseen.

Seurakunnat ovat mukana valmisteluissa

Hiippakunnan alueella sijaitsevien seurakuntayhtymien määrä ja koko lähtevät paikallisista tarpeista. Lähtökohtana tulee olla toimivat yhteistyöalueet. Tärkeää on, että paikallisseurakunnat voivat olla alusta asti mukana valmistelu- ja muutosprosessissa. Uuden lainsäädännön valmisteleminen edellyttää kirkolliskokouksen kannanottoa ja päälinjojen vahvistamista. Mallin käyttöönoton aikataulussa seurataan kuntauudistuksen aikataulua. Nyt hyväksytyssä ehdotuksessa kuvataan ainoastaan uuden mallin päälinjat. Mallin käyttöönottoon liittyvän valmistelun seuraavissa vaiheissa tehdään yksityiskohtaiset ratkaisut.

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.

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.

Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2013 koko seurakuntaa koskevat toiminnalliset painopisteet ovat:

- jumalanpalveluselämän kehittäminen;
- talouden tasapainottaminen
- syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen;
- vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen.

Kirkkoneuvosto edellytti, että kirkkopiirit ja työalat suunnittelevat vuoden 2013 toimintansa nämä painopisteet huomioiden, yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

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 2013 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, henkilöstö-rakenteen, 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 omaisuususerien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

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

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

Seurakuntien taloustilanne ja kehitysnäkymät (kirkkohallituksen yleiskirje 16/2012)

Talouden nykytila

Seurakuntien talous parani vuoden 2011 tilinpäätöstietojen perusteella edellisvuodesta.

Kulukehitys vuonna 2011 oli kuitenkin maltillista. Henkilöstökustannukset kasvoivat 0,7 % ja yhteenlasketut käyttötalouden kustannukset 0,6 %. Vaikka vuosikate kasvoi, ei talous ole tasapainossa. Vuosikatteella kyettiin kattamaan vain 54 % investoinneista ja lainanlyhennyksistä.

Seurakunnat, joiden jäsenmäärä on 2 000–30 000 henkeä, paransivat selvimmin tilikauden tulosta ja vuosikatteen määrää edelliseen vuoteen verrattuna. Tilanne ei kuitenkaan ole kaikilta osin hyvä, koska kyseisessä seurakuntatalouksien ryhmässä on edelleen 19 prosentilla negatiivinen vuosikate ja 45 prosentilla negatiivinen tilikauden tulos. Ongelmat olivat lisääntyneet alle 2 000 ja yli 30 000 jäsenen seurakuntatalouksissa.

Kirkollisverotilitysten lievä kasvu on jatkunut ennusteesta poiketen. Vuoden 2012 kirkollisvero-tilitykset elokuun loppuun mennessä ovat 5,6 % suuremmat kuin vuotta aiemmin. Vuosi sitten tilanne samaan aikaan oli +2,7 %. Vuoden 2011 kirkollisveron kasvu oli 1,9 %. Vuoden 2012 kasvuennuste on tällä hetkellä noin 4 %.

Yhteisöverotilityksiin on tullut odotettu vähenemä. Yhteisöveron jako-osuuden tilapäinen korotus seurakunnille puolittui vuonna 2012 ja tämän seurauksena jako-osuus pieneni 2,55 %:sta 2,30 %:iin (10 %). Samalla yhteisöjen veroprosentti laski 26,0 %:sta 24,5 %:iin (6 %). Yhteisöveron tilitykset kuluvana vuonna ovat elokuun loppuun mennessä 19,3 % pienemmät kuin vuosi sitten samaan aikaan. Yhteisöjen verotettava tulo kasvaa tänä vuonna noin prosentin. Kuntaliitto ennustaa, että kunnille tilitettävän yhteisöveron määrä vähenisi noin 16 prosentilla.

Vuonna 2012 huhti-kesäkuussa talouden volyymin kuvaava bruttokansantuote väheni 1,1 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuotta aikaisempaan vähennys oli 0,1 %. Vuoden ensimmäisellä vuosineljänneksellä bruttokansantuote kasvoi 0,9 % edellisestä neljänneksestä ja 2,2 % vuoden takaisesta. Keskimääräinen ennuste kuluvan vuoden bkt:n kasvusta on 0,4 %. Suurin arvio on +1,4 % ja pienin 0,9 %.

Suhdanne-ennusteita vuodelle 2013

Talouden kasvu on edelleen vähäistä. Kuluvasta vuodesta ennustetaan kasvultaan erittäin heikkoa keskimääräisen kasvuennusteen ollessa 0,4 %. Vuodeksi 2013 ennusteiden keskiarvo on +1,5 %. Kasvun odotetaan olevan enimmillään vähän yli kaksi prosenttia. Pienin ennuste lupaa puolen prosentin kasvua.

Työllisyys pysyy nykyisellään. Inflaatio-odotukset ovat vuodeksi 2013 noin 2,5 prosentissa. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 2,7 %.

Kun talous on vähäisen kasvun tai jopa nollakasvun vaiheessa, näyttelevät paikalliset olosuhteet suurta roolia talouden kehityksessä. On seurattava paikkakunnan työllisyyden ja yritysten toiminta- edellytysten kehittymistä. Molemmilla on välitön vaikutus sekä kirkollisveron että yhteisöveron määrään.

Jäsenmäärän kehitys ja kirkollisverot

Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Huolellisen taloussuunnittelun yhtenä ulottuvuutena on tuntea seurakunnan jäsenistön veronmaksukyky.

Helpoimmin arviointi tapahtuu selvittämällä työikäisen jäsenistön määrä. Toiseksi on hyväksi selvittää alle 30-vuotiaiden jäsenten määrä ja sen kehitys. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia.

Kirkollisveron tilitysten kasvu vuonna 2012 on ollut ennusteesta poiketen noin 4 %.

Taloukasvua suurempi kirkollisverojen tilitys johtuu arvioitua suuremmista palkankorotuksista ja odotettua paremmasta työllisyystilanteesta. Kirkollisveron jako-osuus määräytyy viimeksi valmistuneen verotuksen perusteella ja vuoden 2013 jako-osuus päätetään joulukuussa 2012 vuoden 2011 verotustietojen perusteella. Sen odotetaan hieman laskevan, koska seurakuntien jäsenmäärä on vähentynyt. Suurta muutosta jako-osuuteen ei odoteta tulevan.

Eniten kirkollisverotilitysten määrään vaikuttavat seurakunnan jäsenistö ja heidän palkkatulostaan tehdyt ennakonpidätykset. Vaikka jako-osuuden määräytyvät aikaisemman vuoden toteutuneen verotuksen perusteella, tilitettävä rahamäärä muodostuu sen hetkisten ennakonpidätysten määrästä. Seurakunnassa, jonka alueella talous kasvaa eikä jäsenmäärässä tapahdu suurta alenemaa, voi kirkollisverotilitysten määrä kasvaa.

Kuntaliitto laskelmiensa perusteella ennusti elokuussa, että vuonna 2013 kunnallisvero kasvaisi vuodessa 4,2 %. Yleistä kirkollisveron kasvuennustetta on vaikea antaa, koska paikalliset olosuhteet vaihtelevat suuresti. Jäsenmäärän muutokset huomioiden kirkollisveron tuottokehitys on yleensä vähäisempää kuin kunnallisveron.

Yhteisövero

Vuoden 2013 talousarvioesityksessä Eduskunnalle hallitus on linjannut, että kuntien ja seura- kuntien yhteisöverotuloihin vaikuttavat muutokset kompensoidaan yhteisöveron jako-osuuksia muuttamalla. Seurakuntien yhteisövero-osuus maksetaan 0,4 prosenttiyksiköllä korotettuna vuosina 2013–2015. Verontilityslain mukaan jako-osuus seurakunnille on 1,86 %. Yleisradioverolain säätämisen yhteydessä pysyvää jako-osuutta tullaan muuttamaan vuoden 2013 alusta lukien 0,01 prosenttiyksiköllä. Vuoden 2013 yhteisöveron jako-osuus seurakunnille alenee 2,25 %:iin.

Kuntaliiton elokuisen ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2013 noin 4,7 %.

Eläkemaksut

Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin vuosi sitten. Nyt tullaan esittämään, että maksu pysyisi vuonna 2013 nykyisellään 28 prosentissa.

Uutta vuotuisen kirkollisveron määrän perustuvaa eläkemaksua aletaan periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi esitetään 1,2 prosenttia kirkollisverosta.

Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista.

Palkkasummaan tulee lisätä seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 27,95–27,37 % työnantajan eläkemaksuryhmästä riippuen, sosiaaliturvamaksut 2,12 %, työttömyysvakuutusmaksu 1 879 500 eurosta 0,8 % ja ylittävältä osalta 3,2 %. Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturma-vakuutus keskimäärin 0,7 %. Sivukulut ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 33,7 prosenttiin. Vuonna 2013 voimaan tulevat prosenttiluvut selviävät vasta tämän vuoden lopulla.

Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut.

Kirkon yleinen virka ja työehtosopimus 2012–2013 on voimassa 31.3.2014 saakka.

Vuoden 2013 palkankorotuksista on sovittu Kirkon työmarkkinalaitoksen ja työntekijäjärjestöjen 23.11.2011 laatimassa allekirjoituspöytäkirjassa. Yleiskorotus 1.4.2013 lukien on 1,9 %, joka korottaa palkkasumma vuositasona noin 1,4 %. Sopimuskorotusten yksityiskohdista neuvotellaan syksyn aikana, joten lopulliset muutokset KirVESTES:iin ja palkkojen korotuksiin selviävät myöhemmin.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,5 % (kesäkuu 2012). Eniten nousivat käyttö- ja jätevesikustannukset, 4,5 %. Kunnossapitopalvelun kustannukset nousivat 4,2 % ja kaukolämpökustannukset 3,%. (Lähde: Tilastokeskus)

Kiinteistöjen ylläpitokustannuksiin vaikuttavat käytettävän henkilöstön määrän lisäksi energia-, vesi-, jätevesi ja erilaisten kunnossapitopalveluiden kustannukset.

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2012 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2013 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosenttiin ei olla suunnittelemassa korotusta.

Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2011

kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Muuta huomioitavaa

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla tasapainossa.

Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämä-syys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2013 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainotuksen suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.

Jos vuosikate on negatiivinen tai taseeseen on kertynyt alijäämää, seurakunta on taloudellisessa kriisissä ja talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi.

Nurmijärven seurakunnan verotulot

Nurmijärven seurakunnan kirkollisverotulot (ansioverot) tammi – lokakuulta 2012 ovat yhteensä 7.710.178 euroa, joka on 5,5 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisellä vuonna.

Yhteisöverotuloa on kertynyt 488.889, joka summa alittaa 18,4 prosentilla edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluvalle vuodelle budjetoitu verotulomäärä tulee toteutumaan, vaikka marraskuun maksuunpanotilityksessä peritään tilitettyjä ansiotuloveroja n. 900.000 euroa takaisin. Vuoden 2013 varsin toiveikasta 2,5 % verotulojen kasvuarviota voitaneen perustella mm. sillä, että Nurmijärven väestömäärä edelleen kasvaa ja työttömyys on alhaista. Kuntaliiton elokuussa antama arvio vuoden 2013 kuntien verotulokasvusta on yli neljä prosenttia.

Nurmijärven seurakunnan verotulot vuosina 2005 - 2011 ja arviot 2012 - 2013

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
<i>muutos % k-vero</i>	1,4	8,6	7,2	9,6	-1,8	0,4	1,4	1,0	2,5
<i>muutos % y-vero</i>	5,2	36,1	11,0	-0,2	-20,4	24,7	1,0	-24,0	0,0
<i>K-vero/ jäsen</i>	199,5	214,1	223,3	245,0	241,0	244,0	251,0		
<i>vero %</i>	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5

Seurakuntien talousvertailua vuodelta 2011

Kirkkohallitus kerää seurakunnilta vuosittain keskitetysti tilinpäätöstietoa tilastointia varten. Laaditussa yhteenvedossa on vertailutiedot kokonaiskirkon, vertailuryhmän ja oman seurakunnan osalta. Tässä joitakin tunnuslukuja kokonaistaloudesta vuodelta **2011**.

	koko kirkko	vertailuryhmä keskimäärin	oma seurakunta
toimintatuotot/väkiluku	39,00	37,00	20,34
toimintakulut/väkiluku	246,00	249,00	247,86
toimintakulut % verotuloista	103,49	101,49	90,44
henkilöstökulut % toimintakuluista	60,65	62,13	64,40
henkilöstökulut % verotuloista	62,76	63,06	58,30
vuosikate % poistoista	92,53	101,72	126,00
rahavarojen riittävyys, pv	196	135	150
suhteellinen velkaantuneisuus	19,80	21,00	26,00
rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	118,00	64,00	47,00
lainakanta/jäsen	20,00	23,00	41,00
omavaraisuus	91,70	89,00	88,60

Jäsenmäärät

Nurmijärven seurakunnan läsnä oleva väestö, sekä kunnan väkiluku vv. 1996 – 2012

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
2011	31.901	40.348	79,0
30.09.12	31.920	40.628	78,6

Käyttötalousosa (1 – 5 pl)

Käyttötalousosan kulut ovat 8.262.733 € ja tuotot 687.750 € ja näiden erotus eli toimintakate on 7.574.983 €. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä toimintakate oli 7.173.047,83 € ja kuluva vuoden talousarviossa 7.483.700 €

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja –kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2011 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli 817.899,37 euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate on 559.300 euroa ja vuoden 2013 ehdotuksessa se on 552.617 euroa.

Verotuskulut

Verohallinnosta saadun ennakkotiedon mukaan osuutemme verotuskustannuksista vuonna 2013 on 167.400 euroa.

Keskusrahastomaksu

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

Virat ja toimet

Vuoden 2013 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja.

Talousarvion sitovuus

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

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai 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 pääloukkataso** ja kirkkovaltuusto päättää pääloukkien 1–5 loppusummista. **Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtäväalueataso**, jossa puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Sitovuustaso on nettomääräinen. Henkilöstömenojen mahdollista ylijäämää sekä avustusmäärärahaa ei saa käyttää tehtäväalueen muihin menoihin.

Sitovia erinä 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 kiinteistö-toimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina. Myös poistot ja

sisäiset korkomenot sisällytetään sisäisiin vuokriin. Sisäisten vuokrien määrä nousee samassa suhteessa, kuten kiinteistötoimen kulut esim. lämmitys-, sähkö- sekä kiinteistöjen remontti- ja kunnossapitokulut.

Pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden hankintamenoön 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.

KÄYTTÖTALOUSOSA

- 1.PL YLEISHALLINTO
- 2.PL SEURAKUNTATYÖ
- 4.PL HAUTAUSTOIMI
- 5.PL KIINTEISTÖTOIMI

VUODEN 2013 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTEITA

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessä no 14/2012 ohjeita talousarvion 2013 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2014 - 2015 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 2011 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 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.

Hautatoimen tehtäväalueet 431 Rajamäen siunauskappeli ja 430 Kirkonkylän siunauskappeli on siirretty 5.pääluokkaan tehtäväalueiksi 524 Kk siunauskappeli ja 525 Rajamäen siunauskappeli. Hautaustoimelle on avattu uusi tehtäväalue 404 varsinainen hautaustoimi.

Talousarvion määrärahojen sitovuustasot vuonna 2013

Käyttötalous

Pääloukat:

- 1. pl Yleishallinto
- 2. pl Seurakuntatyö
- 4. pl Hautatoimi
- 5. pl Kiinteistötoimi

Tehtäväalueet:

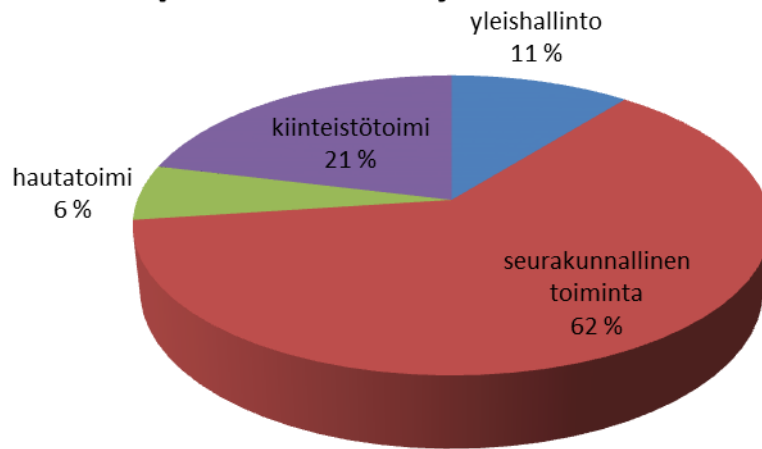
- 101 Kirkolliset vaalit
- 102 Kirkkovaltuusto
- 103 Tilintarkastus ja valvonta
- 104 Kirkkoneuvosto
- 105 Taloushallinto
- 107-108 Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto
- 110 Muu yleishallinto
- 115 Tietohallinto
- 201, 202, 203 **Seurakunnallinen työ:** Jumalanpalveluselämä, muu seurakunnallinen 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, 236 **Nuorisotyö:** varhaisnuorisotyö (poikatyö 233 1 ja tyttötyö 233 2), erityisnuorisotyö, kirkonkylän, Rajamäen ja Klaukkalan nuorisotyö
- 235 Rippikoulutyö
- 237 Koulutyö
- 241 Diakoniatyö
- 242 Perheneuvonta
- 243 Sairaalasielunhoito
- 260 Lähetystyö
- 270 Kansainvälinen diakoniatyö
- 290 Muu seurakuntatyö
- 4. pl Hautaustoimi
- 5. pl Kiinteistötoimi

Investoinnit:

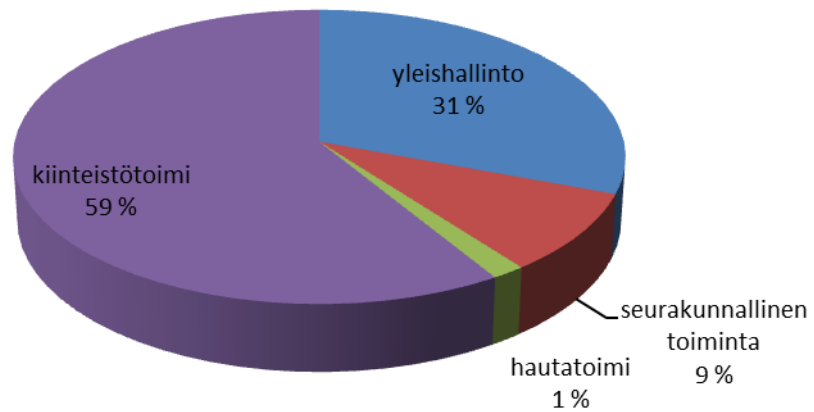
Investointien sitovuustaso on lukujen alla olevien hankkeiden tehtäväalue, jolle määräraha on suunnitelmassa merkitty.

	TP2011	TA 2012	TA 2013	%
1 YLEISHALLINTO				
* Toim. tulot (ulkoinen)	31 220,16	32 500,00	41 500,00	21,70
* Toim. menot (ulkoinen)	-953 586,26	-1 035 860,00	-994 280,00	-4,20
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-922 366,10	-1 003 360,00	-952 780,00	-5,30
* Toim. menot (sisäinen)	-391 214,19	-497 638,00	-471 989,00	-5,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-391 214,19	-497 638,00	-471 989,00	-5,40
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 580,29	-1 500 998,00	-1 424 769,00	-5,40
* Poistot ja arvonalentumiset	-40,55	0,00	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	1 210 031,15	1 411 859,00	1 329 493,00	-6,20
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-103 589,69	-89 139,00	-95 276,00	6,40
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA				
* Toim. tulot (ulkoinen)	396 258,07	417 430,00	399 350,00	-4,50
* Toim. menot (ulkoinen)	-4 376 184,48	-4 665 300,00	-4 745 930,00	1,70
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-3 979 926,41	-4 247 870,00	-4 346 580,00	2,30
* Toim. menot (sisäinen)	-2 101 941,56	-1 925 179,00	-1 826 418,00	-5,40
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-2 101 941,56	-1 925 179,00	-1 826 418,00	-5,40
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-6 081 867,97	-6 173 049,00	-6 172 998,00	0,00
* Poistot ja arvonalentumiset	-1 301,96	0,00	0,00	0,00
* Vyörytystuotot/kulut	-1 648 189,92	-1 836 530,00	-1 904 100,00	3,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-7 731 359,85	-8 009 579,00	-8 077 098,00	0,80
4 HAUTATOIMI				
* Toim. tulot (ulkoinen)	29 010,78	44 700,00	72 000,00	37,90
* Toim. menot (ulkoinen)	-611 652,09	-619 510,00	-585 600,00	-5,80
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-582 641,31	-574 810,00	-513 600,00	-11,90
* Toim. tulot (sisäinen)	0,00	17 000,00	0,00	0,00
* Toim. menot (sisäinen)	-6 296,57	-4 764,00	-5 024,00	5,20
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-6 296,57	12 236,00	-5 024,00	343,60
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-588 937,88	-562 574,00	-518 624,00	-8,50
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-8 983,13	-5 936,00	-2 459,00	-141,40
* Poistot ja arvonalentumiset	-77 212,38	-51 200,00	-38 200,00	-34,00
* Vyörytystuotot/kulut	-186 822,77	-189 767,00	-183 573,00	-3,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-861 956,16	-809 477,00	-742 856,00	-9,00
5 KIINTEISTÖTOIMI				
* Toim. tulot (ulkoinen)	184 080,38	168 300,00	174 900,00	3,80
* Toim. menot (ulkoinen)	-1 872 194,39	-1 825 960,00	-1 936 923,00	5,70
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 688 114,01	-1 657 660,00	-1 762 023,00	5,90
* Toim. tulot (sisäinen)	2 516 061,37	2 441 944,00	2 330 817,00	-4,80
* Toim. menot (sisäinen)	-16 609,05	-31 363,00	-27 386,00	-14,50
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	2 499 452,32	2 410 581,00	2 303 431,00	-4,70
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	811 338,31	752 921,00	541 408,00	-39,10
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-284 352,81	-215 275,00	-218 752,00	1,60
* Poistot ja arvonalentumiset	-568 610,40	-568 800,00	-611 800,00	7,00
* Vyörytystuotot/kulut	52 920,69	21 438,00	30 780,00	30,40
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	11 295,79	-9 716,00	-258 364,00	96,20
1-5 YHTEENSÄ				
* Toim. tulot (ulkoinen)	640 569,39	662 930,00	687 750,00	3,60
* Toim. menot (ulkoinen)	-7 813 617,22	-8 146 630,00	-8 262 733,00	1,40
** TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-7 173 047,83	-7 483 700,00	-7 574 983,00	1,20
* Toim. tulot (sisäinen)	2 516 061,37	2 458 944,00	2 330 817,00	-5,50
* Toim. menot (sisäinen)	-2 516 061,37	-2 458 944,00	-2 330 817,00	-5,50
** TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0,00	0,00	0,00	0,00
*** TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-7 173 047,83	-7 483 700,00	-7 574 983,00	1,20
* Sisäiset korkotuotot/kulut	-293 335,94	-221 211,00	-221 211,00	0,00
* Poistot ja arvonalentumiset	-647 165,29	-620 000,00	-650 000,00	4,60
* Vyörytystuotot/kulut	-572 060,85	-593 000,00	-727 400,00	18,50
**** TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-8 685 609,91	-8 917 911,00	-9 173 594,00	2,80

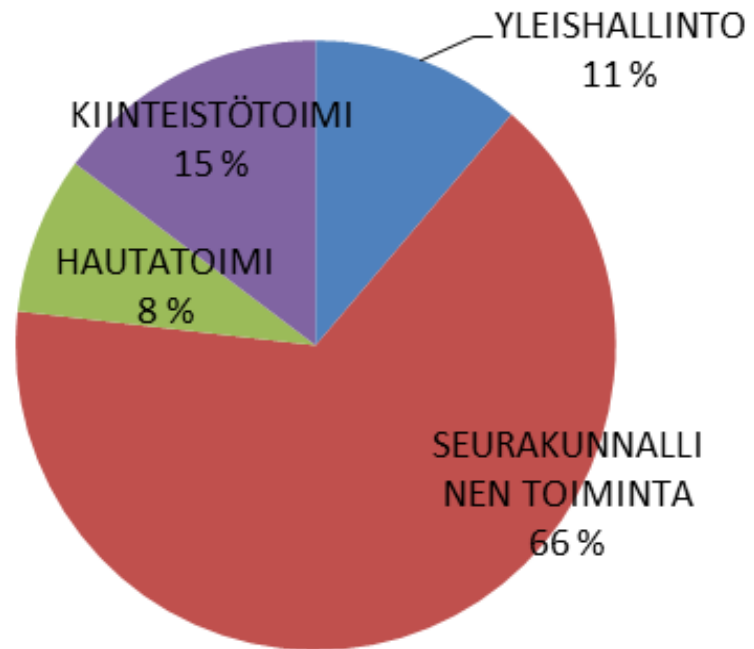
Käyttötalouden bruttomenot v.2013 päluokittain yht. 13.647.534 €



Käyttötalouden tulot v.2013 pääluokittain yht. 4.473.390 €



Henkilöstökulut v.2013 yht.pääluokittain yht. 5.421.963 €



1.PL YLEISHALLINTO

1PL 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.

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 Auditor- 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.

107 KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

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.

115 TIETOHALLINTO

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
1	YLEISHALLINTO				
101	KIRKOLLISET VAAJIT				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-380	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-380	0	0,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-380	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	380	0	0,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
102	KIRKKOVALTUUSTO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-23 229	-26 900	-26 280,00	-2,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-23 229	-26 900	-26 280,00	-2,30
*	Toim. menot (sisäinen)	-2 028	-3 252	-3 184,00	-2,10
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-2 028	-3 252	-3 184,00	-2,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-25 257	-30 152	-29 464,00	-2,30
*	Vyörytystuotot/kulut	25 257	30 152	29 464,00	-2,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
103	TIILINTARKASTUS JA VALVONTA				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-8 570	-6 800	-7 100,00	4,40
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 570	-6 800	-7 100,00	4,40
*	Toim. menot (sisäinen)	-434	-828	-808,00	-2,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-434	-828	-808,00	-2,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 004	-7 628	-7 908,00	3,70
*	Vyörytystuotot/kulut	9 004	7 628	7 908,00	3,70
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
104	KIRKKONEUVOSTO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-12 515	-29 200	-28 680,00	-1,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-12 515	-29 200	-28 680,00	-1,80
*	Toim. menot (sisäinen)	-4 698	-6 009	-5 923,00	-1,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-4 698	-6 009	-5 923,00	-1,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-17 213	-35 209	-34 603,00	-1,70
*	Vyörytystuotot/kulut	17 213	35 209	34 603,00	-1,70

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
105	TALOUSHALLINTO				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	0	3 500,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-238 249	-247 900	-274 100,00	10,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-238 249	-247 900	-270 600,00	9,20
*	Toim. menot (sisäinen)	-16 822	-17 321	-16 517,00	-4,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-16 822	-17 321	-16 517,00	-4,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-255 071	-265 221	-287 117,00	8,30
*	Vyörytystuotot/kulut	255 071	265 221	287 117,00	8,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
107	KIRKONKIRJOJEN PITO				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	5 317	7 000	7 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-96 755	-86 970	-93 600,00	7,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-91 438	-79 970	-86 600,00	8,30
*	Toim. menot (sisäinen)	-12 152	-9 169	-8 676,00	-5,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-12 152	-9 169	-8 676,00	-5,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-103 590	-89 139	-95 276,00	6,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-103 590	-89 139	-95 276,00	6,90
1	YLEISHALLINTO				
108	KIRKKOHERRAN VIRASTO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-28 452	-49 580	-56 960,00	14,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-28 452	-49 580	-56 960,00	14,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-5 109	-5 267	-5 000,00	-5,10
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-5 109	-5 267	-5 000,00	-5,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-33 561	-54 847	-61 960,00	13,00
*	Vyörytystuotot/kulut	33 561	54 847	61 960,00	13,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
110	MUU YLEISHALLINTO				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	25 903	25 500	31 000,00	21,60
*	Toim. menot (ulkoinen)	-293 564	-314 480	-311 040,00	-1,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-267 662	-288 980	-280 040,00	-3,10

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
*	Toim. menot (sisäinen)	-21 824	-17 777	-17 402,00	-2,10
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-21 824	-17 777	-17 402,00	-2,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-289 485	-306 757	-297 442,00	-3,00
*	Vyörytystuotot/kulut	289 485	306 757	297 442,00	-3,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
111	ULKOPUOLINEN KÄYTTÖ				
*	Toim. menot (sisäinen)	-137 571	-249 080	-235 696,00	-5,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-137 571	-249 080	-235 696,00	-5,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-137 571	-249 080	-235 696,00	-5,40
*	Poistot ja arvonalentumiset	-41	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	137 611	249 080	235 696,00	-5,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
113	YHTEISVASTUULLINEN KÄYTTÖ				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-596	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-596	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-189 550	-188 042	-177 938,00	-5,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-189 550	-188 042	-177 938,00	-5,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-190 146	-188 042	-177 938,00	-5,40
*	Vyörytystuotot/kulut	190 146	188 042	177 938,00	-5,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
1	YLEISHALLINTO				
115	TIETOHALLINTO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-251 275	-274 030	-196 520,00	-28,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-251 275	-274 030	-196 520,00	-28,30
*	Toim. menot (sisäinen)	-1 027	-893	-845,00	-5,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-1 027	-893	-845,00	-5,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-252 302	-274 923	-197 365,00	-28,20
*	Vyörytystuotot/kulut	252 302	274 923	197 365,00	-28,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
	YLEISHALLINTO YHTEENSÄ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	31 220	32 500	41 500,00	27,70
*	Toim. menot (ulkoinen)	-953 586	-1 035 860	-994 280,00	-4,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-922 366	-1 003 360	-952 780,00	-5,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-391 214	-497 638	-471 989,00	-5,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-391 214	-497 638	-471 989,00	-5,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 313 580	-1 500 998	-1 424 769,00	-5,10
*	Poistot ja arvonalentumiset	-41	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	1 210 031	1 411 859	1 329 493,00	-5,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-103 590	-89 139	-95 276,00	6,90

2.PL SEURAKUNTATYÖ

201 JUMALANPALVELUSELÄMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2013–2015

TOIMINTA-AJATUS

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

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013–2015

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 jumalanpalveluslottuvuuden 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 2013

- seurakuntalaisia rohkaistaan ottamaan vastuuta oman kotikirkkonsa jumalanpalveluksista
- kirkkoväärtitoiminnan 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 2013–2015

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

202/204 3 Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö)

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 2013

- 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 2013 – 2015

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

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

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

202/204 2 Rajamäen kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö)

TOIMINTA-AJATUS

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

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013

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 2013

Rajamäen kirkkopiiri

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.
3. Talouden tasapainottamiseksi kirkkopiiri tarkastelee eri toimintoja kriittisesti kirkon tavoitteista käsin ja pyrkii etsimään tavoitteiden kannalta tehokkaita työtapoja. Tiivistää yhteyttä eri työmuotojen välillä, ylläpitää työntekijäkunnan yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta sekä huolehtii vapaaehtoisten viihtymisestä tehtävissään.
4. Panostaa seurakuntalaisten kohtaamiseen kirkollisten toimitusten yhteydessä (työntekijät). Pitää esillä kristillistä sanomaa kaikissa ihmisten tapaamisissa sekä verkkoviestinnässä (työntekijät, vapaaehtoiset).
5. Tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja auttaa niiden toteuttamisessa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013-2015

Vuonna 2013 Rajamäen papisto osallistuu vapaaehtoistyötä, verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa käsitteleville kursseille sekä päivittää atk-taitojansa. Vuoden 2014 koulutustarpeista päätetään myöhemmin.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 – 2015

202/204 3 Klaukkalan kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö)

TOIMINTA-AJATUS

Klaukkalan kirkkopiirissä järjestetään seurakunnallista elämää siten, että mahdollisimman moni alueen asukas osallistuu seurakunnan toimintaan. Monipuolista jumalanpalveluselämää suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kesken. Kirkkopiirissä tehtävä työ välittää Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2013

Monimuotoisen jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteistyössä seurakuntalaisten ja eri työalojen kesken, mm. perhemessut, iltamessut, torimessu ja hiljaisuuden messut sekä arkiretriitti toimintana hiljaisuuden illat. Klaukkalan kirkon kuoro on mukana messuissa kerran kuussa. Järjestetään messuihin liittyviä teemallisia jatkotilaisuuksia. Toiminnassa pyritään palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä. Huomioidaan messujen suunnittelussa valtakunnalliset eri ihmisryhmille suunnatut kirkkopyhät esim. omaishoitajat. Arvioidaan messujen tavoittavuutta ja miten paljon erityismessut sitouttavat ihmisiä seurakunnan toimintaan.

Vuonna 2013 on Klaukkalan kirkkopiirin vuoro järjestää isompi pääsiäistäpahtuma. Hiljaisella viikolla toteutetaan Markku Tynkkysen ja Anne Kuuselan pääsiäisnäytelmän pohjalta Klaukkalaan muokattu näytelmä ”Ylös Vaskolle”, joka esitettiin joitakin kertoja pääsiäisenä 2011. Projekti toteutetaan yhdessä työntekijöitten ja eri-ikäisten seurakuntalaisten kesken. Näytelmän ohjaa Lea Hirvasniemi-Haverinen.

Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä tuetaan ja autetaan tarvittaessa tarjoamalla asiantuntemusta. Haasteena on ihmisten sitoutuminen pitkäkestoiseen toimintaan. Kehitetään pienryhmätoimintaa teemallisten projektiluontoisten toimintojen kautta.

Parisuhdetyötä ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa pyritään lisäämään Klaukkalan kirkkopiirissä. Huomioidaan mm. erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat. Järjestetään ”Lauluja rakkaudesta – konsertti” teemalla: Suomalainen mies ei osaa puhua rakkaudesta, mutta laulaa osaa. Tilaisuus järjestetään yhteistyössä eri työalojen kanssa, mm. seurakunnan parisuhdetyötä pidetään esillä. Kutsutaan tilaisuuteen nuoria pareja esim. muutaman vuoden sisällä vihityt, ekan vauvan vanhemmat, vähävaraiset perheet tms.

Verkkoviestinnän osalta päivitetään aktiivisesti seurakunnan olemassa olevia kanavia kuten seurakunnan nettisivut, facebook sivu ja ryhmä ja rohkaistaan henkilöstöä käyttämään niitä. Lisäksi rohkaistaan käyttämään facebookissa olevia valtakunnallisia Kirkko Suomessa ja Kirkon chat sivuja.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Jumalanpalveluselämän rikastuttamiseksi tulevina vuosina koulutusta tarvitaan mm. hiljaisuuden messujen kehittämiseksi ja draamakoulutusta mm. perhemessujen elävöittämiseksi.

Tulevana talousarviovuotena kirkkopiirin papisto jatkaa jo alkaneita pitkiä koulutuksia: Syvemmälle messuun jumalanpalveluselämän erityiskoulutus, Sielunhoidon erityiskoulutus ja Kirjo II C/D aluetyön johtamiskoulutus, lisäksi osallistutaan hiljaisuuden retriittitoimintaan liittyvään koulutukseen.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
201	JUMALANPALVELUSELÄMÄ				
0					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-255 054	-270 660	-264 950,00	-2,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-255 054	-270 660	-264 950,00	-2,10
*	Toim. menot (sisäinen)	-108 651	-126 452	-114 865,00	-9,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-108 651	-126 452	-114 865,00	-9,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-363 704	-397 112	-379 815,00	-4,40
*	Poistot ja arvonalentumiset	-408	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-98 653	-119 279	-110 881,00	-7,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-462 765	-516 391	-490 696,00	-5,00
202	MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ				
0					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	640	700	7 000,00	900,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-288 861	-320 570	-321 200,00	0,20
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-288 221	-319 870	-314 200,00	-1,80
*	Toim. menot (sisäinen)	-83 287	-167 688	-150 416,00	-10,30
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-83 287	-167 688	-150 416,00	-10,30
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-371 508	-487 558	-464 616,00	-4,70
*	Poistot ja arvonalentumiset	-203	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-100 712	-146 445	-137 681,00	-6,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-472 423	-634 003	-602 297,00	-5,00
202	MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ				
1	NURMIJÄRVI				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-1 444	-7 000	-6 200,00	-11,40
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 444	-7 000	-6 200,00	-11,40
*	Toim. menot (sisäinen)	-96 638	-1 000	-800,00	-20,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-96 638	-1 000	-800,00	-20,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-98 082	-8 000	-7 000,00	-12,50
*	Vyörytystuotot/kulut	-26 575	0	-2 044,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-124 657	-8 000	-9 044,00	13,10
202	MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ				
2	RAJAMÄKI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	410	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-6 118	-7 000	-6 800,00	-2,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 708	-7 000	-6 800,00	-2,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-17 021	-1 000	-400,00	-60,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-17 021	-1 000	-400,00	-60,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-22 729	-8 000	-7 200,00	-10,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-6 158	0	-2 102,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-28 887	-8 000	-9 302,00	16,30

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
202	MUU YLEINEN SEURAKUNTATYÖ				
3	KLAUKKALA				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-5 146	-7 200	-6 700,00	-6,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 146	-7 200	-6 700,00	-6,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-55 200	-800	-500,00	-37,50
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-55 200	-800	-500,00	-37,50
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-60 346	-8 000	-7 200,00	-10,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-16 350	0	-2 102,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-76 696	-8 000	-9 302,00	16,30
203	KIRKOLLISET TOIMITUKSET				
0					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-230 414	-249 520	-243 150,00	-2,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-230 414	-249 520	-243 150,00	-2,60
*	Toim. menot (sisäinen)	-89 946	-78 088	-73 892,00	-5,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-89 946	-78 088	-73 892,00	-5,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-320 360	-327 608	-317 042,00	-3,20
*	Poistot ja arvonalentumiset	-344	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-86 892	-98 402	-92 555,00	-5,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-407 596	-426 010	-409 597,00	-3,90
204	AIKUITYÖ				
0					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-19 741	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-19 741	0	0,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-19 741	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-5 349	0	0,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-25 090	0	0,00	0,00
204	AIKUITYÖ				
1	NURMIJÄRVI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	475	950	500,00	-47,40
*	Toim. menot (ulkoinen)	-5 036	-7 150	-6 200,00	-13,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-4 561	-6 200	-5 700,00	-8,10
*	Toim. menot (sisäinen)	-13 984	-6 968	-6 147,00	-11,80
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-13 984	-6 968	-6 147,00	-11,80
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-18 545	-13 168	-11 847,00	-10,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-5 026	-3 955	-3 605,00	-8,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-23 577	-17 123	-15 452,00	-9,80

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
204	AIKUITYÖ				
2	RAJAMÄKI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	405	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-3 500	-5 100	-4 500,00	-11,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-3 095	-5 100	-4 500,00	-11,80
*	Toim. menot (sisäinen)	-6 386	-6 968	-6 647,00	-4,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-6 386	-6 968	-6 647,00	-4,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 481	-12 068	-11 147,00	-7,60
*	Vyörytystuotot/kulut	-2 569	-3 625	-3 254,00	-10,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-12 050	-15 693	-14 401,00	-8,20
204	AIKUITYÖ				
3	KLAUKKALA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	715	1 050	1 050,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-6 649	-8 230	-5 430,00	-34,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 934	-7 180	-4 380,00	-39,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-6 887	-7 168	-8 647,00	20,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-6 887	-7 168	-8 647,00	20,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-12 822	-14 348	-13 027,00	-9,20
*	Vyörytystuotot/kulut	-3 474	-4 310	-4 110,00	-4,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-16 296	-18 658	-17 137,00	-8,20
205	HAUTAAN SIUNAAMINEN				
0					
*	Toim. menot (ulkoinen)	-92 282	-117 540	-123 500,00	5,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-92 282	-117 540	-123 500,00	5,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-92 282	-117 540	-123 500,00	5,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-25 003	-35 305	-36 054,00	2,10
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-117 286	-152 845	-159 554,00	4,40



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013–2015

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 2013

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

Toimenpiteet:

- Tuetaan seurakunnan strategian toteuttamista.
- Toimitetaan ja julkaistaan Seurakuntaviesti *seitsemän* kertaa vuodessa, jakelu kaikkiin nurmijärveläisiin talouksiin.
- Hoidetaan viikoittainen tapahtumista ilmoittelu ajantasaisesti eri kanavien kautta.
- Julkaistaan Nurmijärven Uutisissa, Vartissa, ja Keski-Uusimaassa ilmoituskoosteita tarpeen mukaan.
- Suunnitellaan, valmistetaan ja päivitetään työalojen toimintamuotojen esitteitä, ohjelmia ja julisteita.
- Tiekirkko-toimintaa jatketaan kaikissa kirkkoissa. Kesä 2013: 9.6.–11.8.

Tavoite 2: Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä lisäten ja yhä monipuolistaen myös verkkoviestintää

Toimenpiteet:

- Jatketaan verkkoviestinnän kehittämistä hankesuunnitelman mukaisesti.
- Rohkaistaan työntekijöiden läsnäoloa sosiaalisessa mediassa.
- Huolehditaan, että työalat ja kirkkopiirit päivittävät omat osuutensa seurakunnan nettisivuista.
- Kannustetaan ja ohjataan kaikenikäisiä seurakuntalaisia käyttämään sähköistä viestintää.

Tavoite 3: Rakentaa yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän avulla

Toimenpiteet:

- Hoidetaan sisäistä tiedottamista, jotta jokainen työntekijä saa tarvittavan tiedon unohtamatta vapaaehtoistyöntekijöitä.
- Tuetaan Nintran käytössä ja huolehditaan, että työalat tallentavat avoimeen X-kansioon asiakirjat, joista muidenkin työntekijöiden on hyvä olla tietoisia.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013–2015

- Kirjuri-jäsentietojärjestelmä käyttöön marraskuussa 2012.
- KIPA, henkilöstö- ja taloushallinnon hanke, tulee käyttöön syyskuussa 2013.
- Nurmijärven kirkon 220-vuotisjuhla vuonna 2013.
- Seurakuntavaalit vuonna 2014.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013–2015

- Henkilöstöresursseissa tuskin muutoksia.

KOULUTUSSUUNNITELMA

- Tarpeen ja tarjonnan mukaan.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
210	TIEDOTUSTOIMINTA				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-165 734	-169 710	-178 100,00	4,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-165 734	-169 710	-178 100,00	4,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-5 221	-4 586	-4 616,00	0,70
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-5 221	-4 586	-4 616,00	0,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-170 954	-174 296	-182 716,00	4,80
*	Vyörytystuotot/kulut	-46 319	-52 352	-53 341,00	1,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-217 273	-226 648	-236 057,00	4,20

220 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TOIMINTA-AJATUS

Seurakuntalaisten, myös oman työyhteisön, hengellisen elämän ja mielen hoitaminen musiikin avulla

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013

- Tavoite: Jumalanpalveluselämän kehittäminen
-yhteistyön kehittäminen muusikoiden kanssa
-kantoreiden toimiminen itsenäisesti sekä yhdessä kaikkien työalojen kanssa
-musiikkikasvatusprojekti(työntekijänä Kirsi Rättyä) lapsi- ja perhetyön sekä nuorisotyön kanssa jatkuu vuoden 2014 toukokuun loppuun asti
- Tavoite: Syrjäytyneiden tavoittaminen
-mukana eri työalojen tukena tiedostaen musiikin mieltä parantavan voiman
- Tavoite: Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen
-musiikkitoimintaa ja -palveluja niitä tarvitseville
- Muuta: Koko seurakunnan virsimaraton
Kesäkonserttisarja
Klaukkalan kirkon kuoron matka keväällä ystävyysseurakunta Mõisakylään

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013-2015

kesäajalle kolme kanttoria

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013-2015

Mikko Peltokorpi:

OMAN SOITTIMEN HUOLTOA/LAULUTUNTEJA

Aika: 2013

Osallistumismaksu: 400€

Muuta: opettaja Marjut Hannula

Satu Ranta:

LASTEN JA NUORTEN URKUPEDAGOGIIKKA

Aika ja paikka: 11.-12.3. 2013 Kuopio

Osallistumismaksu: 70€

Muut kustannukset: Matkat, majoitus, ruokailu

Muuta: koulutus on osa Urku auki!- hanketta

Jaakko Rättyä:

ORGANUM CANTAT – Hyvän säestämisen taito

Aika ja paikka: 13.-16.5.2013 Jyväskylä

Osallistumismaksu: kurssimaksu 120€

Täysihoito: majoituksen ja ruokailun jokainen hoitaa itse

Järjestäjä: kirkon koulutuskeskus

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
220	MUSIIKKITOIMINTA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	7 152	7 000	11 000,00	57,10
*	Toim. menot (ulkoinen)	-143 478	-130 280	-137 800,00	5,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-136 326	-123 280	-126 800,00	2,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-196 073	-140 287	-132 883,00	-5,30
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-196 073	-140 287	-132 883,00	-5,30
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-332 399	-263 567	-259 683,00	-1,50
*	Poistot ja arvonalentumiset	-265	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-90 133	-79 166	-79 022,00	-0,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-422 797	-342 733	-338 705,00	-1,20

TOIMINTA- TALOUSSUUNNITELMA LAPSI- JA PERHETYÖLLE 2013-2015

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

Lapsi- ja perhetyön yhteinen toiminta-ajatus:

Annetaan lapsille lapsuus. Kuullaan lapsen ääni.

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

Toimintaa kehitetään perheiden tarpeiden mukaisesti.

Yhteiset tavoitteet 2013

Koko lapsi- ja perhetyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehittymistä yhteistyössä perheiden kanssa, sekä entisestään terävöityä kristillisen kasvatuksen antajana. Kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsen etu.

Nurmijärven seurakunnan oma varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelma, VAKE, valmistuu työkaluksi lastenohjaajille ja seurakuntalaisille tiedoksi seurakunnan varhaiskasvatuksen sisällöstä.

Lasten lisääntyvän erityisen tuen ja ohjauksen tarve huomioidaan ryhmäkoossa, ohjaajien koulutuksissa ja jaksamisessa. IP-toiminnassa erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään yksilöllisiä ratkaisuja. Kodin ja koulun kanssa tehdään tiivistä yhteistyötä.

Lapsiasiahenkilön/henkilöiden toiminnan käynnistäminen, jonka tarkoituksena on tuoda kaikkeen seurakunnan päätöksentekoon lapsinäkökulma, myös muualle kuin lapsi- ja nuorisotyöhön.

Lapsiasiahenkilö kuuntelee lasten ja nuorten ääntä. Lapsiasiahenkilö ymmärtää lapsen etuun ja osallisuuteen liittyvät asiat ja varmistaa, että muutkin ymmärtävät. Tarkoituksena on myös arvioida hallinnollisten päätösten vaikutuksia lapsiin, nuoriin ja heidän perheisiinsä.

Lastenohjaajista seuraavan viiden vuoden aikana neljä saavuttaa eläkeiän. Kesäkuusta 2013 alkaen vähennetään yksi lastenohjaajan työsuhde, joka tulee näkymään vähennyksenä kerhotoiminnassa.

Mahdolliset ikääntymiseen liittyvät asiat tulee huomioida töiden suunnittelussa. Vastaavasti uusien työntekijöiden, työssäoppijoiden ja työkokeiluihin tulijoiden perehdyttämisestä huolehditaan hyvin. Musiikkikasvatusprojekti jatkuu toukokuun loppuun 2014.

Sähköistä viestintää lisätään perheille. Ohjaajien tekniseen osaamiseen panostetaan sisäisellä koulutautumisella. Nettisivuja päivitetään säännöllisesti ja niiden sisältöä lisätään. Yhdelle lastenohjaajalle varataan työaika verkko- ja viestinnän kehittämiseen.

231 Päiväkerhotyö

- päiväkerhojen järjestäminen vastaamaan mahdollisimman hyvin perheiden tarpeita
- toimintaa jatketaan 12 kerhopisteessä
- tehdään säännöllistä yhteistyötä perheiden kanssa
- tiedotetaan säännöllisesti päiväkerhon toiminnan sisällöstä ja lisätään sähköistä viestintää

- järjestetään vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja erilaisia juhlia
- tehdään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuspalvelun ja neuvolan kanssa
- sivukylissä sijaitsevien kerhojen turvaaminen
- toiminnan arviointi toteutetaan joka kolmas vuosi, seuraava arviointi 2015
- joulupolku Ison Pappilan pihapiirissä
- hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen

232 Pyhäkoulu ja päivähoitotyö

- pyhäkoulujen järjestäminen päätaajamissa
- yhteyksien ylläpitäminen rovastikuntaan, lähiseurakuntiin ja hiippakuntaan
- pyhäkoulunopettajien kokoukset, koulutus ja muu yhteydenpito
- syntymäpäivätervehdysten lähettäminen 1-, 2-, ja 3-vuotiaille
- 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlien järjestäminen
- vierailaan päiväkodeissa ja järjestetään heille kolmella alueella joulukirkot ja lisäksi kutsutaan heitä muihin kirkkohetkiin

238 Perhetyö

- perhekerhoja jatketaan 11 toimipisteessä
- Ekan vauvan kerho jatkuu kahdessa ja Taaperokerho yhdessä pisteessä yhteistyössä neuvolan kanssa
- ollaan mukana toteuttamassa 4-6 perhemessua
- järjestetään 6 kpl viikonloppuleirejä, eri kohderyhmille
- järjestetään 2 solmua parisuhteessa kurssi
- järjestetään 1 parisuhdekurssia
- järjestetään 6 kpl ulkoilupäiviä Sääksissä
- järjestetään yksi Kasvattajien ilta yhteistyössä kunnan kanssa
- järjestetään lapsiparkki
- toteutetaan yhdessä MLL:n kanssa erityislasten vanhemmille säännöllistä ryhmätoimintaa
- toimintaa arvioidaan arviointilomakkeilla

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.
- lisätään sähköistä viestintää.
- kristillisen kasvatuksen sisällöllinen kehittäminen iltapäivätoiminnassa
- IP- messun toteuttaminen yhdessä muiden työmuotojen kanssa
- toiminnan arviointi toteutetaan keväällä lasten/hoitajien kyselylomakkeella
- koulunsa aloittavien lasten siunaamistilaisuuksien järjestäminen kolmessa kirkkopiirissä
- pienten koululaisten kesätoiminnan jatkaminen eri taajamissa
- hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen

Henkilöstösuunnitelma 2013-2015

Yksi lastenohjaajan työsuhte vähennetään kesäkuun 2013 alusta alkaen ja toinen 2014 kesäkuusta. Oppisopimusopiskelijoiden työsuhteet vakinaistetaan opiskeluiden päätyttyä.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
231	PÄIVÄKERHOTYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	39 656	36 300	40 100,00	10,50
*	Toim. menot (ulkoinen)	-609 669	-742 880	-653 160,00	-12,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-570 013	-706 580	-613 060,00	-13,20
*	Toim. menot (sisäinen)	-288 716	-246 469	-233 728,00	-5,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-288 716	-246 469	-233 728,00	-5,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-858 730	-953 049	-846 788,00	-11,10
*	Poistot ja arvonalentumiset	-9	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-232 669	-286 263	-258 913,00	-9,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 091 407	-1 239 312	-1 105 701,00	-10,80
232	PYHÄKOULU JA PÄIVÄKOTITYÖ				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-50 262	-56 660	-54 550,00	-3,70
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-50 262	-56 660	-54 550,00	-3,70
*	Toim. menot (sisäinen)	-26 561	-28 284	-26 618,00	-5,90
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-26 561	-28 284	-26 618,00	-5,90
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-76 822	-84 944	-81 168,00	-4,40
*	Poistot ja arvonalentumiset	-15	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-20 818	-25 514	-23 696,00	-7,10
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-97 656	-110 458	-104 864,00	-5,10
238	PERHEKERHOTYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	9 657	9 430	9 400,00	-0,30
*	Toim. menot (ulkoinen)	-115 037	-158 890	-163 700,00	3,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-105 381	-149 460	-154 300,00	3,20
*	Toim. menot (sisäinen)	-69 399	-110 945	-107 844,00	-2,80
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-69 399	-110 945	-107 844,00	-2,80
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-174 780	-260 405	-262 144,00	0,70
*	Vyörytystuotot/kulut	-47 355	-78 217	-79 273,00	1,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-222 135	-338 622	-341 417,00	0,80

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
239	ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	117 955	134 700	125 700,00	-6,70
*	Toim. menot (ulkoinen)	-369 027	-423 430	-406 850,00	-3,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-251 072	-288 730	-281 150,00	-2,60
*	Toim. menot (sisäinen)	-193 127	-225 705	-215 081,00	-4,70
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-193 127	-225 705	-215 081,00	-4,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-444 199	-514 435	-496 231,00	-3,50
*	Poistot ja arvonalentumiset	-4	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-120 354	-154 518	-181 563,00	17,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-564 557	-668 953	-677 794,00	1,30
	LAPSITYÖ YHTEENSÄ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	167 267	180 430	175 200,00	-2,90
*	Toim. menot (ulkoinen)	-1 143 995	-1 381 860	-1 278 260,00	-7,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-976 728	-1 201 430	-1 103 060,00	-8,20
*	Toim. menot (sisäinen)	-577 803	-611 403	-583 271,00	-4,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-577 803	-611 403	-583 271,00	-4,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-1 554 531	-1 812 833	-1 686 331,00	-7,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-28	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-421 196	-544 512	-543 445,00	-0,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 975 755	-2 357 345	-2 229 776,00	-5,40

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

Kustannuspaikat 233, 234 ja 236

VARHAISNUORISOTYÖ

Poikatyö 233 1

Tyttötyö 233 2

Projekti 233 3

TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorten persoonallisen ja kristillisen kasvun tukeminen. Edistää varhaisnuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tavoitteellista, monipuolista ja mielekästä toimintaa. Tukea kotien ja koulujen kristillistä kasvatusta.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013- 2015

Kerhotoiminnan jatkuvuuden, laaja-alaisuuden ja laadukkuuden turvaaminen.

Kehittää toimintaa niin, että se motivoisi vanhempia ja vapaaehtoisia toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

Virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritöiminnan 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.

Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi suunnatun projektin käynnistäminen.

Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Varhaisnuorisotyön alueellisen tasa-arvon ja resurssien turvaaminen.

Useita vuosia suunniteltu kansainvälinen varhaisnuorten tapaaminen Kroatiassa kesällä 2013. Tapaamisen suunnitteluun osallistuu nimikkolähettilä Elina Braz de Almeida

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2013

Kerhotoiminta

- panostetaan kerhonojajien rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen
- kerhonojajille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta sekä kerhonojajakokouksia ja virkistysretkiä.
- tehdä kerhotoiminnasta vetovoimaista ja laadukasta
- hyödyntää vanhempien erityisosaamista ja aktivoita heitä toimijoiksi sekä ohjaajiksi.

Leiritoiminta

- järjestetään monipuolista leiritoimintaa erityisesti loma-aikoina.
- 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 järjestämälle romanileirille.
- äiti -tytär toimintaa kehitetään yhdessä äitien kanssa
- varhaisnuorisotyöntekijät/nuorisotyöntekijät toimivat pääsääntöisesti yhdessä leireillä, vastuut leiritoiminnasta jaetaan työntekijöiden kesken. Tarvittaessa palkataan lisähenkilökuntaa erityisesti kesäajalle.

Valmentava koulutus

- koulutusta järjestetään yli 12 -vuotiaille
- koulutukseen sisältyy ihmissuhdetaitojen ja ryhmänohjaamisen harjoittelua
- jo koulutukseen osallistuneille annetaan mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen sekä luodaan mielekkäitä toimintamahdollisuuksia seurakunnassa esim. kerhonojajina.

Yhteistyö

- yhteistyötä tehdään kotien, koulujen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.
- kotikirkko tutuksi -toiminta käynnistetään keväällä 2013
- tavoitteena on tukea vanhempien mahdollisuutta osallistua kaikkeen varhaisnuorisotyötoimintaan
- järjestetään teemallisia vanhempainiltoja erityisesti valmentavan koulutuksen yhteydessä
- päivänavaukset, kouluvierailut ja koulukirkot.
- partioyhteistyön syventäminen.
- pienryhmätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan.

Projekti

Lasten ja nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt viime vuosina. Ennaltaehkäisy on noussut esille sosiaali- ja terveysministeriön, kirkkohallituksen ja myös paikallisten seurakuntien ja kuntien toimintasuunnitelmissa ja painopisteiden asettelussa.

Myös Nurmijärvellä on suuri joukko lapsia ja nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla mm. vanhempien eron, kuoleman, päihde- tai talousongelmien vuoksi. He tarvitsevat vertais- ja pienryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäisevää etsivää työtä.

234 ERITYISNUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyö pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei evankeliumin ydin armosta, rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta katoa. Kaikessa toiminnassa noudatetaan varhaisen puuttumisen ja lastensuojelulain periaatteita.

ERITYISHAASTEET JA -TAVOITTEET 2013-2015

Etsivä Saapas-työ

- riittävän ajallisen resurssin löytyminen vapaaehtoisten koulutukseen ja tukemiseen.

Korjaava toiminta yhdessä koulujen oppilashuoltoryhmien kanssa.

Ennalta ehkäisevä toiminta

- päihdetyön Kantti kestää - projekti kaikille 6-luokkalaisille
- 7-luokkien ryhmäytymiset
- ”tsemppi-ryhmät” putoamisvaarassa oleville oppilaille
- Klaukkalan yläasteen koulukahvilatoiminta yhdessä kunnan erityisnuorisotyön kanssa.
- läksytuki koulukahviloissa koko lukuvuoden ajan

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 ylläpidetään ja kehitetään.

Viranhaltija osallistuu vuosittain yhden tai kahden 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 varhaisnuorisoiikaisiin jolloin työ olisi oikeasti ennaltaehkäisevää.

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

TOIMINNAN PAINOPISTEET VUONNA 2013

Painopisteitä ovat kouluttautuminen netti -saapas ohjaajaksi ja Saappaan muu riittävä resurssointi, koulukahvilan, pienryhmäriippikoulun sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntaryhmän kehittämistä jatketaan osana seurakunnan toimintaa.

Erityisnuorisotyön painopiste kouluissa tulee olemaan nuorten syrjäytymiskehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy.

Toiminnan edellytyksenä on monialainen yhteistyö, ns. matala kynnyks ja koulutettujen aikuisten luotettavuus, turvallisuus ja valmius kohdata vaikeita ja haastavia tilanteita.

Toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, kuppilat, erilaiset pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan. Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä toisin kuin perinteinen kokoava nuorisotyö.

Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät ovat 2013 Espoon hiippakunnassa. Nurmijärven seurakunnan osuus päivien kustannusten peittämiseksi on 1500 €. Neuvottelupäivät osuvat Espoon hiippakunnan alueelle noin joka seitsemäs vuosi.

236 NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Nuorten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa sekä nuorten hengellisen kasvun, seurakunnallisen identiteetin ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013-2015

Erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen.

Tavoitteena on

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

Nuoren hengellisen kasvun tukeminen ja nuoren seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen.

Tavoitteena on

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

Nuorten osallistaminen

Tavoitteena on

- mahdollistaa nuorten kasvaminen osallistujista toteuttajiksi lisäämällä nuorten osuutta toiminnan ideoimisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa
- sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2013

Isostoiminnan rakenteellinen ja sisällöllinen selkiyttäminen

Puolitoistavuotinen isoskoulutus muutetaan yksi + yksi - vuotiseksi isoskoulutukseksi. Ensimmäinen vuosi on peruskoulutusta ja toinen vuosi syventävää ja osallistavaa jatkokoulutusta. Nuori saa erillisen todistuksen molemmista koulutusvuosista. Tavoitteena on isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen ja nuorena kristittyinä elämiseen rohkaiseminen. Koulutuksessa hyödynnetään kunkin isoskouluttajan henkilökohtaista erityisosaamista.

Nuoria osallistavan toiminnan kehittäminen

Yhdessä nuorten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan heitä kiinnostavia toimintamuotoja. Kirkkopiireissä järjestetään nuorille säännöllisiä, sisällöllisiä ja toiminnallisia aktiviteetteja. Lisäksi järjestetään nuorisotyön yhteisiä leirejä, retkiä ja tapahtumia. (LIITE 3). Tavoitteena on nuorten tutustuttaminen monipuolisesti seurakunnan hartauselämään ja hartauselämän henkilökohtaisen merkityksen syventäminen.

Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitojen vahvistaminen

Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitoja vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta. Nuoria tuetaan selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa, toimimaan monenlaisissa ryhmissä ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ryhmätyötaitoihin ja syvälliseen ryhmäytykseen panostetaan kaikessa nuorisotyön toiminnassa.

Nuorten aikuisten toiminnan vakiinnuttaminen

Nuoria aikuisia kannustetaan ja sitoutetaan 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). Nuoria aikuisia tuetaan löytämään oma paikkansa seurakunnassa.

236/1 Nurmijärvi

Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Erityispiirteinä bänditoiminnan mahdollistaminen ja tukeminen. Tavoitteina on auttaa nuoret löytämään avoin toiminta, nuorteniltojen sisällön kehittäminen yhdessä kirkkopiirin muiden työntekijöiden kanssa ja monialaisen yhteistyön kehittäminen.

236/2 Rajamäki

Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus ja avoimet, toiminnalliset nuortenillat. Erityispiirteinä viikottainen Hellaksen pelikerho, roolipelileirit ja nuorten tietokonetahtuma JumaLAN. Tavoitteena on alueen nuorisotyön toiminnan kehittäminen.

236/3 Klaukkala

Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Erityispiirteinä Avartti-toiminta ja aktiivinen kouluyhteistyö alueen monen koulun kanssa. Tavoitteena kehittää ja vakiinnuttaa kouluyhteistyötä ja selkeyttää nuorisotyön asemaa kirkkopiirin toiminnassa.

Musiikkikasvatusprojekti

Musiikkikasvatusprojekti jatkuu toukokuun 2014 loppuun saakka. Musiikkikasvattajan työajasta 60% on lapsityössä ja 40% nuoriso- ja rippikoulutyössä. Nuoriso- ja rippikoulutyössä musiikkikasvattaja osallistuu kanttorin roolissa 1-2:een rippikouluun vuoden aikana, isokoulutuksen musiikkiopetukseen ja järjestää nuorisotyön kanssa nuortenmessuja ja muuta musiikkitoimintaa.

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2013-2015

Nuorisotyössä on seitsemän virkaa, joista kaksi on varhaisnuorisotyössä, yksi erityisnuorisotyössä, kolme rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä ja yksi on johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Kaikkiin virkoihin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön. Lisäksi nuorisotyössä toimii palkkiotoimisia avustajia, kerhonohtajia sekä vapaaehtoisia. Kesällä palkataan 2.5 kk:ksi kaksi kesätyöntekijää. Oman henkilöstön koulutuksessa painotamme ATK-, SOME-, ryhmätyö- ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
233	VARHAISNUORISOTYÖ				
1	POIKATYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	10 341	6 500	9 500,00	46,20
*	Toim. menot (ulkoinen)	-101 106	-89 310	-98 380,00	10,20
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-90 765	-82 810	-88 880,00	7,30
*	Toim. menot (sisäinen)	-78 987	-70 489	-67 051,00	-4,90
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-78 987	-70 489	-67 051,00	-4,90
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-169 753	-153 299	-155 931,00	1,70
*	Vyörytystuotot/kulut	-45 993	-46 046	-48 295,00	4,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-215 746	-199 345	-204 226,00	2,40
233	VARHAISNUORISOTYÖ				
2	TYTTÖTYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	20 946	20 000	20 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-90 948	-111 960	-107 710,00	-3,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-70 002	-91 960	-87 710,00	-4,60
*	Toim. menot (sisäinen)	-113 208	-60 594	-57 848,00	-4,50
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-113 208	-60 594	-57 848,00	-4,50
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-183 210	-152 554	-145 558,00	-4,60
*	Vyörytystuotot/kulut	-49 639	-45 822	-48 332,00	5,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-232 849	-198 376	-193 890,00	-2,30
233	VARHAISNUORISOTYÖ				
3	Projekti, syrjäytymisen väh.				
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	0	-51 300,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	0	-51 300,00	0,00
*	Toim. menot (sisäinen)	0	0	-1 000,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	0	-1 000,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	-52 300,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	0	0	-15 268,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-67 568,00	0,00

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
234	ERITYISNUORISOTYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	400	0	500,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-99 846	-105 250	-106 280,00	1,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-99 446	-105 250	-105 780,00	0,50
*	Toim. menot (sisäinen)	-35 482	-37 226	-35 860,00	-3,70
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-35 482	-37 226	-35 860,00	-3,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-134 928	-142 476	-141 640,00	-0,60
*	Poistot ja arvonalentumiset	-2	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-36 558	-32 364	-41 496,00	28,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-171 489	-174 840	-183 136,00	4,70
236	NUORISOTYÖ				
1	NURMIJÄRVI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	1 296	2 000	2 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-54 773	-58 840	-59 900,00	1,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-53 477	-56 840	-57 900,00	1,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-35 266	-26 415	-25 210,00	-4,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-35 266	-26 415	-25 210,00	-4,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-88 743	-83 255	-83 110,00	-0,20
*	Poistot ja arvonalentumiset	-4	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-24 045	-25 007	-24 847,00	-0,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-112 793	-108 262	-107 957,00	-0,30
236	NUORISOTYÖ				
2	RAJAMÄKI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	2 805	2 000	2 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-48 769	-46 730	-52 200,00	11,70
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-45 964	-44 730	-50 200,00	12,20
*	Toim. menot (sisäinen)	-37 116	-31 728	-30 791,00	-3,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-37 116	-31 728	-30 791,00	-3,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-83 080	-76 458	-80 991,00	5,90
*	Vyörytystuotot/kulut	-22 510	-22 965	-24 228,00	5,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-105 590	-99 423	-105 219,00	5,80

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
236	NUORISOTYÖ				
3	KLAUKKALA				
0					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	1 850	3 200	2 300,00	-28,10
*	Toim. menot (ulkoinen)	-118 214	-102 970	-116 500,00	13,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-116 364	-99 770	-114 200,00	14,50
*	Toim. menot (sisäinen)	-74 001	-68 864	-65 395,00	-5,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-74 001	-68 864	-65 395,00	-5,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-190 365	-168 634	-179 595,00	6,50
*	Vyörytystuotot/kulut	-51 578	-50 652	-53 101,00	4,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-241 944	-219 286	-232 696,00	6,10
	NUORISOTYÖ YHTEENSÄ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	37 637	33 700	36 300,00	7,70
*	Toim. menot (ulkoinen)	-513 657	-515 060	-592 270,00	15,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-476 019	-481 360	-555 970,00	15,50
*	Toim. menot (sisäinen)	-374 060	-295 316	-283 155,00	-4,10
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-374 060	-295 316	-283 155,00	-4,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-850 079	-776 676	-839 125,00	8,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-230 324	-222 856	-255 567,00	14,70
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 080 410	-999 532	-1 094 692,00	9,50

235 RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulutyö toteuttaa kirkkolain ja -järjestyksen määrittelemän rippikouluopetuksen laadukkaasti paikallisiin oloihin parhaiten soveltuvalla tavalla.

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013

Rippikouluikäluokka (v.1998 syntyneet) säilyy edellisten vuosien tasolla, 573 nuorta. Noin yhdeksänkymmentä prosenttia ikäluokasta käy rippikoulun. Rippikoulut järjestetään huomioiden kirkon ja seurakunnan strategiset linjaukset, rippikouluikäluokan koko, talous- ja henkilöstöresurssit sekä erityisen tuen tarve.

Vuonna 2013 muodostetaan 19 leiriryhmää, kaksi päiväkoulua ja yksi pienryhmä erityistä tukea tarvitseville nuorille. Sääksin leirikeskuksessa järjestetään kahdeksan leiriä. Muut leirit järjestetään tutuissa toimiviksi todetuissa leiripaikoissa. Tavoitteena on edelleen jatkaa pienryhmärippikoulun kehittämistä siten, että erityistä tukea tarvitsevia nuoria ohjautuisivat sinne ja rippikoulumuoto palvelisi heidän tarpeitaan. Utena rippikouluvaihtoehtona tarjotaan purjehdusrippikoulua. Muualla rippikoulun käyvät nuoret suorittavat omassa seurakunnassa seurakuntayhteysjakson (sis. seurakuntasafari ja itsenäinen seurakuntaan tutustuminen). Nurmijärven seurakunta on vastuuvuorossa rovastikunnallisen kehitysvammaisten rippikoulun järjestämisessä. Aikuisrippikoulut hoidetaan kirkkopiireissä.

Sähköistä viestintää ja sosiaalista mediaa hyödynnetään viestinnässä ja ryhmien tavoittamisessa. Sähköisen ilmoittamisjärjestelmän suomia kaikkia mahdollisuuksia pyritään hyödyntämään.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013-2015

Rippikouluikäluokat vaihtelevat 573-614 nuoren välillä kolmen seuraavan vuoden aikana. Todennäköisesti rippikoulujen määrät pysyvät näin ollen ennallaan.

Rippikoulu lähes koko rippikouluikäluokan kattavana mahdollistaa myös syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien nuorten ja perheiden kohtaamisen luontevalla tavalla. Nuorten erilaiset elämäntilanteet ja erityistarpeet näkyvät rippikoulussa. Eri tavoin oireilevien nuorten integroiminen vaatii työntekijäresursseja ja sujuvaa yhteistyötä kotien kanssa. Huoltajien antamat etukäteistiedot nuorten elämäntilanteesta ovat yhä joiltakin osin puutteellisia. Tavoitteena on edelleen tiivistää yhteistyötä vanhempien/huoltajien kanssa. Rippikoulutyö mahdollistaa rippikoulun käymisen myös taloudellisissa vaikeuksissa olevien perheiden nuorille. Maksuvapautusten määrä on viime vuosina lisääntynyt

HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2013– 2015

Työalasta vastaa kaksi työntekijää, joilla on apuna toimistotyöntekijä 50 %:sti. Rippikoulutyössä ovat mukana papisto, nuorisotyönohjaajat ja kanttorit. Työala palkkaa vuosittain kymmenkunta kausiteologia leirien tarpeiden mukaan. Työala osallistuu yhden määräraaikaisen kanttorin palkkaukseen.

Kausityöntekijöiden valinta ja työtehtävien jako viranhaltijoiden kesken toteutetaan siten, että ryhmäkohtaiset vastuutyöntekijät ovat tiedossa rippikouluvuoden alussa. Kullekin rippileirille palkataan yöpäivystäjä. Kussakin rippikoulussa toimii isosia, leireillä pääsääntöisesti kuusi, päiväkoulussa ja pienryhmässä 2-6 tarpeen mukaan. Rippikoulutyötä tekeville järjestetään yhteinen koulutuspäivä, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Vuoden lopussa järjestetään palaute- ja koulutuspäivä, jossa kehitetään rippikoulukäytänteitä ja yhteistyötä työalojen välillä.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
235	RIPPIKOULUTYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	53 292	60 000	59 000,00	-1,70
*	Toim. menot (ulkoinen)	-447 540	-417 150	-501 690,00	20,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-394 248	-357 150	-442 690,00	24,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-184 431	-229 944	-220 382,00	-4,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-184 431	-229 944	-220 382,00	-4,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-578 680	-587 094	-663 072,00	12,90
*	Poistot ja arvonalentumiset	-26	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-156 796	-176 342	-210 798,00	19,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-735 501	-763 436	-873 870,00	14,50

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.

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2013

Nurmijärvellä seurakunta on edelleen hyvin tervetullut mukaan koulumaailmaan. Se ei ole mikään itsestäänselvyys 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 joulu- ja kevätkirkkohetkiin. Uutena toimintana seurakunta kehittää vuodelle 2013 Kotikirkko tutuksi –projektin. Tavoitteena on rohkaista kouluja tulemaan tutustumaan omaan kotikirkkoon ja suunnata siihen tarpeen mukaan työntekijäresursseja. Tämä vaatii erityisesti keväällä kahden tapahtuman toteutusviikon ajan joustavuutta työntekijöiden aikatauluissa ja työntekijäresurssien irrottamisessa kokopäiväisesti tämän projektin käyttöön. Toimintaa varten myös budjettia on korotettava edelliseen vuoteen verrattuna: koska haluamme edelleen tarjota kouluille myös mahdollisuuden kevät- ja/tai joulukirkkoon kyyteineen sekä kyydit Kotikirkko tutuksi –tilaisuuksiin, budjettiin on tehtävä tuntuva, sen kaksinkertaistava korotus. Myös kotikirkko tutuksi –projekti vastaa koulutyön osalta Nurmijärven seurakunnan strategiseen painopisteeseen jumalanpalveluselämän kehittämisen osalta.

Lisäksi tavoitteena on tarjota koulujen uskonnonopettajille vuosittainen koulutuspäivä sekä mahdollisuus osallistua retriittiin kerran lukuvuoden aikana. Retriittitoiminta tukee seurakunnan asettamaa strategista painopistettä jumalanpalveluselämän osalta. Koulutyön tiimi ja erityisesti siitä vastaava pappi tulevat vuoden 2013 aikana tekemään myös entistäkin tiiviimmin yhteistyötä kunnan koulutoimen ja rehtorien kanssa.

Seurakunnan koulutyö tulee myös jatkamaan yhteistyötä Kantti-kouluttajien kanssa. Kantti-toiminta on keskeinen toimintamuoto osaltaan myös syrjäytymisen ehkäisemisessä jo varhaisessa vaiheessa. Vuonna 2013 olisi syytä myös pohtia, miten seurakunta reagoi mahdollisissa kriisitilanteissa (esimerkiksi oppilaan tai opettajan kuolemantapaus tai ääritapauksissa kouluun kohdistuvassa väkivallan uhassa tai väkivaltatilanteessa) ja valmistella selkeä toimintamalli kouluihin tällaisten tapausten varalta.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015

Päivänavauksiin ja koulukirkkoihin osallistuvat seurakunnan papit ja nuorisotyönohjaajat kirkkopiiriin mukaisesti. Kotikirkko tutuksi -projektiin on sitoutettava samoin kunkin kirkkopiirin työntekijöitä siten, että tutustumiskäynnin suunnitteluun varataan riittävästi työntekijäresursseja ja tutustumiskäynneillä kussakin kirkossa on läsnä ainakin pappi, kanttori ja suntio kyseisestä kirkkopiiristä.

Koulutyötä organisoii ja koordinoi seurakunnan II kappalainen.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Tulevina vuosina koulutyöstä vastaavan pastorin koulutussuunnitelma on tarkistettava vuosittain ja varattava budjettiin mahdollisuus työalan kannalta keskeiseen koulutukseen ja ammattitaidon ylläpitämiseen. Vuodelle 2013 koulutyöstä vastaava pappi (Anna-Kaisa Tenhunen) on hakeutumassa Sukupuoli ja seksuaalisuus kasvatustyössä- koulutukseen. (kirkkohallituksen koulutus) Se on koulutyötä tekevän kannalta tarpeellinen; opettajia ja koulun muuta henkilökuntaa mahdollisesti tukeva. Ammattitaidon ylläpidon kannalta nuorisotyön neuvottelupäivät on tarpeellinen. Ensiapukurssi on välttämätön.

Kriisityöhön liittyvä koulutus esimerkiksi SPR:n järjestämä voisi olla tarpeellinen ammattitaidon ylläpidon kannalta. Tarve sen kiireellisyydestä selviää syksyn aikana kun koulutyöstä vastaava pääsee kunnan opetustoimen kanssa neuvottelemaan koulun ja seurakunnan yhteistyöstä kriisityön suhteen. Kristillisen kasvatuksen pitkä kurssi tulevina lähivuosina on koulutyön kannalta myös tarpeellinen työssä kehittymisen ja ammattitaidon ylläpidon kannalta. Siihen palataan ensi vuonna.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
237	KOULUTYÖ				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-3 613	-9 100	-15 100,00	65,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-3 613	-9 100	-15 100,00	65,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-9 657	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-9 657	0	0,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-13 270	-9 100	-15 100,00	65,90
*	Vyörytystuotot/kulut	-3 596	-2 735	-4 408,00	61,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-16 866	-11 835	-19 508,00	64,80

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

241 Diakoniatyö (päivitetty kirkkoneuvoston delegoinnin pohjalta 5.12.2012, supistus)

Toiminta-ajatus

Kristilliseen lähimmäisenrakkauteen perustuva palvelu. Vaikeuksissa olevien ihmisten kohtaaminen. Välittäminen ja huolenpito inhimillisen kärsimyksen vähentämiseksi. Ihmisten elinolojen ja elämänlaadun parantaminen (Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen). Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuonna 2013-2015

1. Diakoniatyö (sisältää myös diakonisen perhetyön) *Tukee perheitä, vanhemmuutta ja kotien arkea. Varautuu ikärakenteen muutoksiin.*

Etsitään aktiivisesti yhteistyön mahdollisuuksia kunnan ja järjestöjen suuntaan. Yhteiset, diakoniset perheleirit kunnan perhetyön kanssa. Leirimaksujen osalta diakoniset leirit on voitava arvioida uudelleen (maksuvapautuslomakkeiden aktiivinen esillä pito). Perheneuvonnan ja diakonisen perhetyön yhteydet ovat muotoutuneet selkeiksi. Vertti-ryhmätoiminnan kehittäminen. Psykodynaaminen ryhmä (Ryhmäohjaajaksi Camilla Sundell).

Päihderyhmään työpari Anna Handroolle. Ryhmäpalveluiden osto. Yv-varojen käyttömahdollisuus.

Viranhaltijoiden (8) tavoitteena on toteuttaa 400 laadukasta kotikäyntiä vuosittain.

Kohtaamisen tarve on suuri erityisryhmissä, kuten näkö-, kuulo- ja kehitysvammaiset. Vanhusten ja omaishoitajien parissa tehdään työtä sekä vapaaehtoisten että viranhaltijoiden voimin.

Yksin elävätkin muodostavat kodin, näiden ihmisten ongelmina ovat mm. läheisyyden puute, eristäytyminen ja osattomuus. Yksinäisiä ihmisiä kannustetaan toisten yhteyteen. Kerhot, ruokailut, olotuvat (ns. Mummon Kammarit). Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Marras- ja joulukuussa 2013 toteutetaan diakoninen perheleiri ja joululeiri. Talouskurssi (miten elää vähillä varoilla) ja kolmas ruokakurssi (Kotirumba rullaamaan) suunnitteilla vuodelle 2013.

Varaudumme rahavaikeuksiin joutuneiden perheiden / yksilöiden tukemiseen. Vuoden 2013 talousarviossa **70.000 euroa** talousarvioavustuksiin (kts. Kirkkoneuvoston linjaus). Lisäksi käytetään kriisirahaston (5000 €) ja diakoniarahaston (n. 10.000 €) resursseja. Lisäksi käytössä hiippakunnan ja kirkon diakoniarahastot sekä Tukikummit ry:n apu. Joissakin tapauksissa tilannetta voi helpottaa, mikäli Takuu-säätiö voi myöntää järjestelylainan takauksen.

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 2013 (Anneli), kevätretket (1-2) kesäkuussa tarpeen mukaan. Kiitosateria joulukuussa. Pitkät ja kalliit retket jätetään pois.

Kotikäyntejä vanhojen vapaaehtoisten luona. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, virkistys ja jaksamisesta huolehtiminen. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, joten sen tulee olla myös kivaa ja antoisaa.

Muistettava kiittäminen. Vapaaehtoistoimijoiden työnohjauksilla kirkkopiirin diakoniatyöntekijöiden vastuulla. Lisäksi Minna Väänänselle vastuu Rajamäen kohtaamispaikasta. Hanna Alavalle vastuu kirkonkylän Ystävyiden Kammarista ja työnohjauksilla.

Vapaaehtoistoimijoiden matkakuluumäärärahoja lisätään. Suurella Sydämellä-toiminta vakiintuu ja vilkastuu.

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 on Tero Konttisen lisäksi Anna Handroon/Anne-Marie Tuiskun vastuulla. Nettisivujen ja Facebookin reaaliaikainen ylläpito ja tapahtumakutsut. Kokeillaan tarvittaessa ”telttakohtaamisia” kylätapahtumien ja esim. juhlapyhien aikaan (milloin ihmisiä muutoinkin liikenteessä). Aktiivinen ote sosiaalisessa mediassa sekä seurakuntaviestissä / paikallislehdissä.

Erityishaasteet ja tavoitteet 2013-2015

Diakoninen perhe- ja vanhustyö. Talousasiakkaat. Syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen. Vertti-ryhmät.

Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen (Suurella Sydämellä).

Henkilöstösuunnitelma

Kesän 2012 palautteen (ei ollut kesädiakonia) pohjalta päätetään palkalta kesädiakoni kahdeksi kuukaudeksi vuosille 2013-2015.

Koulutussuunnitelma

Kehityskeskustelujen ja osaamiskartoituksen pohjalta varataan mahdollisuus ammattitaidon lisäämiseen koulutusten avulla. Jokaiselle viranhaltijalle oman työalan neuvottelupäivät tarpeen mukaan.

Diakoniatyöntekijöiden päivät Jyväskylässä, 5 viranhaltijaa (vuoroperiaate).

Vapaaehtoisille vastuunkantajille järjestetään työnohjauksiltoja. Diakoniatyöntekijöiden työnohjaukset tarpeen mukaan.

Tarvittaessa myös maksullisia työnohjauksia erityisin perustein.

Erillinen johtokunnan hyväksymä koulutussuunnitelma (yht. 2600 €, kurssimaksujen osuus).

Tuula Moström Läsä oleva kohtaaminen 6.-8.2.2013 350,-

Hanna Alava Työnohjaajakoulutus jatkuu. 600,-

Tarja Kolari Valokuvaterapian erikoistumisopinnot vv. 2013-2014 30 op. 600,- ja vuodelle 2013 600,-

Huomattavan osan koulutuskustannuksista maksaa viranhaltija itse.

Minna Väänänen Sielunhoidon viikonloppukurssi Suomen Raamattuopisto 1.-3.3.2013 240,-

Jonna Ruotsala Kehitysvammaistyön koulutus, hiljainen tieto kurssimaksu 400,-

Anneli Järvinen Vuorovaikutusohjaajakoulutus 570,-

yhteensä 1% palkkasummasta on 2740 euroa.

Tero Konttinen ei koulutusta

Anna Handroo ei koulutusta

Anne-MarieTuisku ei koulutusta.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
241	DIAKONIATYÖ				
0					
*	Toim. tulot (ulkoinen)	45 208	60 500	54 300,00	-10,20
*	Toim. menot (ulkoinen)	-496 209	-499 600	-526 050,00	5,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-451 001	-439 100	-471 750,00	7,40
*	Toim. menot (sisäinen)	-211 808	-218 229	-212 813,00	-2,50
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-211 808	-218 229	-212 813,00	-2,50
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-662 809	-657 329	-684 563,00	4,10
*	Poistot ja arvonalentumiset	-6	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-179 585	-197 439	-215 700,00	9,20
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-842 401	-854 768	-900 263,00	5,30
241	DIAKONIATYÖ				
64	Yv-keräysrahasto				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	21 028	25 000	25 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-21 028	-25 000	-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
241	DIAKONIATYÖ				
65	Diakoniarahasto				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	11 842	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-11 842	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
241	DIAKONIATYÖ				
66	Kirkon diakoniarahasto				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	0	5 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	0	-5 000,00	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
		62			
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

yisin perustein.

242 PERHENEUVONTA

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013-2015

TOIMINTA-AJATUS

Perheneuvonta on terapeutista ja/tai sielunhoidollista keskustelua 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 2013 - 2015

Nurmijärven perheasian neuvottelukeskukseen tavoitteena seuraavana kolmivuotiskautena on tehdä laadukasta asiakastyötä, joka tähtää perheiden hyvinvointiin, parisuhteen kriiseistä selviämiseen sekä vanhemmuuden ja kotien arjen tukemiseen. Painopisteenä on lapsiperheiden kriiseihin vastaaminen riittävän nopealla ensimmäisen ajan annolla.

Toinen painopiste seuraavalle toimintakaudelle on selkiyttää perheneuvonnan roolia seurakunnan perhetyön kentässä ja tarkastella mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä sekä osallistua esimerkiksi sähköiseen auttamistyöhön. Erityisesti otetaan huomioon seurakunnan yhteiset painopisteet syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittamisesta ja kohtaamisesta sekä vähävaraisten perheiden auttamisesta ja tukemisesta.

Perheneuvonnan toimintaa arvioidaan ja kehitetään konsultoinnin, työnohjauksen, asiakaspalautteen, jonotustilanteen sekä tilastojen avulla. Asiakastapaamisten lisäksi pidetään vuosittain yksi eroryhmä sekä mahdollisesti jokin toinen hoidollinen ryhmä. Ryhmiä ohjaavat perheneuvojat tarvittaessa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013 – 2015

Perheasiain neuvottelukeskukseen on osoitettu kaksi 100 % virkaa. Vuosien 2013-2014 aikana kahden 100 % perheneuvojan viranhaltijan lisäksi yksikössä on tarve saada työyhteisöönsä vastaanottosihteeri noin 20-40 % työajalla.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Molemmat perheneuvonnan viranhaltijat ovat kirkon perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksessa. Maarit Vänskä aloitti koulutuksen keväällä 2011 ja Heli Pruuki aloitti perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksessa syksyllä 2011. Koulutuksen kesto on kolme vuotta ja se sisältää koulutuspäivien lisäksi henkilökohtaisen työnohjauksen, ryhmätyönohjauksia sekä kirjallista työskentelyä. Maarit Vänskan viransijainen Kirsi Hiilamo on sairaalasielunhoidon erikoistumiskoulutuksessa, joka kestää viransijaisuuden ajan.

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

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

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

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
242	PERHENEUVONTA				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-158 362	-146 190	-144 650,00	-1,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-158 362	-146 190	-144 650,00	-1,10
*	Toim. menot (sisäinen)	-40	0	-50,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-40	0	-50,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-158 402	-146 190	-144 700,00	-1,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-42 918	-43 910	-42 243,00	-3,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-201 320	-190 100	-186 943,00	-1,70

Sairaalatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2013

Kustannuspaikka/työala: 243 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus:

Huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastojen, Kirkonkylän Päiväkeskuksen (Heikkari), Heikkarin ryhmäkodin, Leenankodin, Pengerkosken hoitokodin(Nukari), Aleksikodin (Palojoki), Kissankellon ja Aaponkodin (Klaukkala) ja Ratakujan päiväkeskuksen (Rajamäki) sairaalasielunhoitopalveluista.

- Säännölliset hartaudet (1 kerta/kk)
- Säännölliset ehtoolliskäynnit (1 kerta/kk)
- Mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon
- Henkilökunnan työn tukeminen

Resurssit:

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

Pastori Jarmo Hella pitää hartaudet terveyskeskuksen vuodeosastoilla ja pitkäaikaisosastoilla lukuun ottamatta muistisairauksista kärsivien osastoa, missä sielunhoidosta huolehtii vapaaehtoinen työntekijä. Kirkonkylän papisto huolehtii hartauksista Aleksikodissa, Leenankodissa, Heikkarin päiväkeskuksessa ja ryhmäkodissa sekä Pengerkosken hoitokodissa. Klaukkalan papisto vastaa Aaponkodin ja Kissankellon hartauksista ja Rajamäen papisto Ratakujan päiväkeskuksen hartauksista. Lisäksi diakoniatyöntekijöillä on omat vastualueensa psykiatrisessa päiväkeskuksessa ja kehitysvammaisten 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 pyydettyinä 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: Toimitaan yhteistyössä kuntamme terveys- ja sosiaalitoimen kanssa, jotta tarpeet ovat tiedossa.

Toimintasuunnitelma vuosille 2013-2015

Hoitolaitoksissa tehtävässä sielunhoitotyössä korostuu yksilöllisen kohtaamisen merkitys. Laitoshartauksien pyritään pitämään säännöllisin väliajoin vähintään kuukauden syklissä. Tehostetaan tiedotusta etenkin terveyskeskuksen vuodeosastoilla, jotta kaikki halukkaat pääsisivät osallistumaan hartauksiin. Laitosten henkilökunnalle tarjotaan tukea seurakunnan vahvuusalueilla. Työtä pyritään tekemään seurakunnan peruslähtökohdasta käsin evankeliumin parantavaa sanomaa esillä pitäen.

Talousarvion 2013 perustelut

Vuoden 2013 talousarvion loppusumma määräytyy siten, että kehykseksi on annettu 33.300 €. Erillinen talousarvio tehdään vuosittain. Suurimman menoerän sairaalasielunhoidon tulo- ja menoarviossa muodostavat ostopalvelut seurakunnan solmimien yhteistyösopimusten pohjalta. Nurmijärven seurakunta kuuluu *Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliittoon (Uss)* sekä *Hyvinkään sairaalan sielunhoidosta (Hss)* vastaavaan seurakuntien liittoon. Edellinen vastaa sielunhoidosta Kellokosken sairaalan, Järvenpään sosiaalisairaalan, Kiljavan kuntoutussairaalan ja Ridasjärven päihdekeskuksen sairaalasielunhoidosta. Jälkimmäinen käsittää sielunhoitotyön Hyvinkään sairaalassa. Kunkin jäsen seurakunnan kustannukset lasketaan käyttämällä perusteena hoitovuorokausien määrää. Uss:n osalta kulut ovat talousarvion mukaan 23 319 € ja Hss:n osalta n. 9 000 € ja koostuvat pääosin palkkakustannuksista.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
243	SAIRAALASIELUNHOITO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-37 378	-34 100	-33 220,00	-2,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-37 378	-34 100	-33 220,00	-2,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-37 378	-34 100	-33 220,00	-2,60
*	Vyörytystuotot/kulut	-10 127	-10 242	-9 698,00	-5,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-47 505	-44 342	-42 918,00	-3,20

260 LÄHETYSTYÖN TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

TOIMINTA-AJATUS

Nurmijärven seurakunnan lähetystyö on laaja-alaista yhteistyötä kolmessa kirkkopiirissä sekä yhteistyökumppaneidemme kanssa 'aina maan ääriin asti'. Lähetystyö etsii ja kutsuu ihmisiä kohtaamaan Jumalan ja toinen toisensa.

Jumalan armon varassa Nurmijärven seurakunnan lähetystyö kantaa yhteisen vastuun maailmanlaajasta lähetyksestä sekä kutsuu ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön.

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013

Tavoite 1: Kehittää aktiivisesti yhteistyötä lähellä ja kaukana olevien yhteisöjen kanssa.

Kutsumme rovastikunnallisena yhteishankkeessa Nurmijärven Musiikkiopiston ja Nurmijärven Opiston kanssa Luthers Messenger-kuoron Botswanasta vierailulle Nurmijärvelle toukokuun lopussa.

M18- nuortenryhmä Kroatiasta /Brasiliasta vierailee seurakunnassamme nimikkolähettimme Elina Braz de Almeidan kanssa, kun rovastikunnassamme on Medialähetys Sanansaattajien Kesäpäivät Vahvistamme yhteistyötä Viron Moisakylään yhdessä Klaukkalan kirkkokuoron kanssa.

Tavoite 2: Rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön

- Kiinnitämme huomion lähetystorien, -lounaiden ja -myyjäisten valmisteluun ja toteutukseen periaatteenamme ”hyvää työtä yhdessä”.
- Lähetyspiirit ovat kohtaamisen paikkoja: lähetys on ilomme ja voimavaramme.

Lähetys huomioi ikääntyvät seurakuntalaiset kutsumalla heitä mukaan mielekkääseen yhteiseen työhön ja tekemiseen.

Tavoite 3: Kehittää jumalanpalveluselämää

- Yhteistyössä kirkkopiirien kanssa toteutamme jumalanpalveluksia, joissa välittyy sisarkirkkojemme ja yhteistyökumppaneidemme viesti.

Tavoite 4: Syrjäytyneiden ja /tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen sekä vähävaraisten perheiden auttaminen

- Ulkomaisista yhteistyöalueistamme painopisteenämme on Thaimaassa vähävaraisia lapsia ja perheitä auttava kummilapsityö sekä Israelissa vähemmistöjen vähemmistön kasvatustyötä tukeva lastentarha- ja pyhäkoulutyö.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013– 2015

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

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013 - 2015

Työntekijät osallistuvat ammatillisuutta kehittävään koulutukseen sekä neuvottelupäiviin. Vapaaehtoisille vastuunkantajille tarjotaan mahdollisuus syventää lähetystuntemustaan.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
260	LÄHETYSTYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	3 500	500,00	-85,70
*	Toim. menot (ulkoinen)	-175 883	-192 880	-196 360,00	1,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-175 883	-189 380	-195 860,00	3,40
*	Toim. menot (sisäinen)	-63 429	-29 282	-26 934,00	-8,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-63 429	-29 282	-26 934,00	-8,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-239 313	-218 662	-222 794,00	1,90
*	Poistot ja arvonalentumiset	-11	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-64 843	-65 678	-65 187,00	-0,70
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-304 166	-284 340	-287 981,00	1,30
260	LÄHETYSTYÖ				
63	Lähetysrahasto				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	45 672	40 000	20 000,00	-50,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-44 252	-40 000	-20 000,00	-50,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 420	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-1 420	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-1 420	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 Möisaküla. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Möisakülan seurakuntaa mm. kirkon kunnostamisessa. Vuodelle 2013 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 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
270	KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-28 526	-32 200	-31 800,00	-1,20
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-28 526	-32 200	-31 800,00	-1,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-28 526	-32 200	-31 800,00	-1,20
*	Vyörytystuotot/kulut	-7 729	-9 672	-9 284,00	-4,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-36 255	-41 872	-41 084,00	-1,90
290	MUU SEURAKUNTATYÖ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	4 515	4 600	4 500,00	-2,20
*	Toim. menot (ulkoinen)	-70 442	-72 200	-72 000,00	-0,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-65 927	-67 600	-67 500,00	-0,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-65 927	-67 600	-67 500,00	-0,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-17 862	-20 305	-21 019,00	3,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-83 789	-87 905	-88 519,00	0,70

4.PL HAUTAUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Puisto- ja hautaustoimen perustehtävänä 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 suunnittelun etenemisestä.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013-2014

Toimimme erilaisissa tilanteissa joissa omaiset kohtaavat haastavan elämäntilanteen. Tilanteet vaativat yhteistyötä eri tahojen kanssa, että voidaan vastata omaisten toiveisiin.

Panostamme työntekijöiden perehdyttämisiin ja työsuojeluun sekä työssä jaksamiseen. Jatkuvalle työmenetelmien kehittämisellä toivotaan saatavan käytännön tuloksia.

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2013-2014

Panostamme hautausmaiden lisäalueiden lupien saamiseen ja rakentamisen käynnistymiseen.

Kirkonkylän hautausmaan nykyisen laajennusalueen töiden aloittaminen

Rajamäen hautausmaan lupa-asioiden edistämiseen.

Hautausmaiden ja viheralueiden ylläpidossa noudatetaan Viherympäristöliiton viheralueiden hoitoluokitusta A2 ja hoitosopimushaudoilla luokitusta A2.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013-2014

Henkilöstön lukumäärä:

puistopäällikkö

puistopuutarhuri (työnjohtaja)

2 hautausmaanhoitajaa

eritysammattimies

kappelin vahtimestari

toimistos sihteeri

25-30 kausityöntekijää eri pituisissa työsuhteissa. Osa kausityöntekijöistä on haudanhoitorahaston kustannuspaikalla

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
4	HAUTATOIMI				
404	VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	0	35 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	0	-8 000,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	0	27 000,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	27 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	0	0	-2 335,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	24 665,00	0,00
4	HAUTATOIMI				
410	HAUTAUSMAAHALLINTO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-57 751	-110 660	-96 500,00	-12,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-57 751	-110 660	-96 500,00	-12,80
*	Toim. menot (sisäinen)	-5 993	-4 764	-4 924,00	3,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-5 993	-4 764	-4 924,00	3,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-63 744	-115 424	-101 424,00	-12,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-17 271	-34 669	-29 609,00	-14,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-81 015	-150 093	-131 033,00	-12,70
4	HAUTATOIMI				
430	KIRKONKYLÄN SIUNAUSKAPPELI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	1 950	3 000	0,00	-100,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-41 227	-39 050	0,00	-100,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-39 277	-36 050	0,00	-100,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-39 277	-36 050	0,00	-100,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-3 749	-2 837	0,00	-100,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-16 785	-9 000	0,00	-100,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-18 921	-16 814	0,00	-100,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-78 732	-64 701	0,00	-100,00

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
4	HAUTATOIMI				
431	RAJAMÄEN SIUNAUSKAPPELI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	131	200	0,00	-100,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-16 594	-15 450	0,00	-100,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-16 463	-15 250	0,00	-100,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-16 463	-15 250	0,00	-100,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-1 251	-640	0,00	-100,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-9 082	-9 000	0,00	-100,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-8 444	-8 675	0,00	-100,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-35 239	-33 565	0,00	-100,00
4	HAUTATOIMI				
440	KIRKONKYLÄN HAUTAUSMAA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	24 100	38 300	32 000,00	-16,40
*	Toim. menot (ulkoinen)	-386 633	-367 650	-397 600,00	8,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-362 533	-329 350	-365 600,00	11,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	0	17 000	0,00	-100,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-196	0	-100,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-196	17 000	-100,00	-100,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-362 728	-312 350	-365 700,00	17,10
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-3 714	-2 458	-2 458,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-49 903	-32 000	-37 000,00	15,60
*	Vyörytystuotot/kulut	-112 806	-104 169	-126 904,00	21,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-529 151	-450 977	-532 062,00	18,00
4	HAUTATOIMI				
441	RAJAMÄEN HAUTAUSMAA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	2 830	3 200	5 000,00	56,30
*	Toim. menot (ulkoinen)	-104 214	-85 500	-82 300,00	-3,70
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-101 384	-82 300	-77 300,00	-6,10
*	Toim. menot (sisäinen)	-108	0	0,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-108	0	0,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-101 493	-82 300	-77 300,00	-6,10

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-269	-1	-1,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-425	-200	-200,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-27 687	-24 780	-24 085,00	-2,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-129 874	-107 281	-101 586,00	-5,30
4	HAUTATOIMI				
442	NUMMENSYRJÄN HAUTAUSMAA				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-5 233	-1 000	-1 000,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 233	-1 000	-1 000,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 233	-1 000	-1 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-1 418	-300	-290,00	-3,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-6 651	-1 300	-1 290,00	-0,80
4	HAUTATOIMI				
443	TUNNUKSETON HAUTAUSMAA				
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	-200	-200,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	-200	-200,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	-200	-200,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-1 018	-1 000	-1 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-276	-360	-350,00	-2,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 294	-1 560	-1 550,00	-0,60
	HAUTATOIMI YHTEENSÄ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	29 011	44 700	72 000,00	61,10
*	Toim. menot (ulkoinen)	-611 652	-619 510	-585 600,00	-5,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-582 641	-574 810	-513 600,00	-10,60
*	Toim. tulot (sisäinen)	0	17 000	0,00	-100,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-6 297	-4 764	-5 024,00	5,50
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-6 297	12 236	-5 024,00	-141,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-588 938	-562 574	-518 624,00	-7,80
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-8 983	-5 936	-2 459,00	-58,60
*	Poistot ja arvonalentumiset	-77 212	-51 200	-38 200,00	-25,40
*	Vyörytystuotot/kulut	-186 823	-189 767	-183 573,00	-3,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-861 956	-809 477	-742 856,00	-8,20

5.PL KIINTEISTÖTOIMI

5. PL KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2013

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 2013

- Huolehditaan viranomaisten määräaikaistarkastuksien tekemisestä. Tehdään tarvittavat vuosikorjaukset sekä tehdään huollot huoltokirjan mukaisesti.
- Nurmijärven seurakuntakeskuksessa tehdään räystäsrakenteiden korjaus.
- Nurmijärven kirkon torniosa maalataan ja räystäskourut uusitaan. Kellotapulin luukkumootoreita uusitaan.
- Nurmijärven hautausmaan laajennuksen jatkaminen.
- Klaukkalan kirkon vanhan osan tiiliseinien uusiminen lämpöräpauksella sekä urnaholvin suunnittelun loppuunsaattaminen.
- Rajamäen alueen seurakunnallisten tilojen hankinta.
- Rajamäen kirkon ulkopintojen huoltokorjaus painottuen tornin yläosaan. Keittiön astianpesukoneen hankinta.
- Kanttorila Kuuselan pesutilojen uusimista.
- Langattomien äänentoistolaitteiden uusimista tulevaa taajuuksien muutosta varten.
- Vuosihuoltokorjauksia ulkomaalipintojen ja lattioiden osalta eri kiinteistöissä.

Kiinteistöjen investoinnit ovat erillisessä investointisuunnitelmassa vuosille 2013-2016.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2013

- Rajamäen seurakunnallisten tilojen hankkeen toteutus. Toimitiloja ja kiinteistöjä on varsin mittavasti ja osa niistä on suojelukohteita, joiden muuttaminen toisiin tarkoituksiin on haastavaa taloudellisestikin.
- Tehdyn kiinteistösuunnitelman toteutuksen aloitus.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2013

- Kiertävän suntuon saaminen vähentämään keikkasunttioiden tarvetta, kun edellinen osa-aikainen jäi eläkkeelle.
- Tarkoitus on toimia nykyisellä henkilömäärällä.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2013

Kiinteistötoimi tekee erillisen koulutussuunnitelman.

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
5	KIINTEISTÖTOIMI				
501	KIINTEISTÖHALLINTO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-87 537	-94 570	-94 100,00	-0,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-87 537	-94 570	-94 100,00	-0,50
*	Toim. menot (sisäinen)	-1 641	-1 200	-1 000,00	-16,70
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	-1 641	-1 200	-1 000,00	-16,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-89 178	-95 770	-95 100,00	-0,70
*	Poistot ja arvonalentumiset	-691	0	0,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	89 868	95 770	95 100,00	-0,70
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
509	TYÖPAIKKARUOKAILU				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	23 795	19 500	20 500,00	5,10
*	Toim. menot (ulkoinen)	-129 572	-100 010	-112 500,00	12,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-105 777	-80 510	-92 000,00	14,30
*	Toim. tulot (sisäinen)	69 880	80 000	65 600,00	-18,00
*	Toim. menot (sisäinen)	-13 954	-14 463	-13 686,00	-5,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	55 925	65 537	51 914,00	-20,80
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-49 852	-14 973	-40 086,00	167,70
*	Vyörytystuotot/kulut	49 852	14 973	26 400,00	76,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-13 686,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
520	KIRKONKYLÄN KIRKKO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-114 339	-92 480	-92 610,00	0,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-114 339	-92 480	-92 610,00	0,10
*	Toim. tulot (sisäinen)	193 779	170 881	154 915,00	-9,30
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-4 000	-3 000,00	-25,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	193 779	166 881	151 915,00	-9,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	79 441	74 401	59 305,00	-20,30
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-20 655	-15 346	-15 346,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-52 305	-53 000	-53 500,00	0,90
*	Vyörytystuotot/kulut	-6 481	-6 055	-5 805,00	-4,10
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-15 346,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
521	RAJAMÄEN KIRKKO				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	2 421	2 200	2 500,00	13,60
*	Toim. menot (ulkoinen)	-121 623	-120 500	-131 960,00	9,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-119 202	-118 300	-129 460,00	9,40
*	Toim. tulot (sisäinen)	159 509	157 652	160 571,00	1,90
*	Toim. menot (sisäinen)	-392	-1 500	-1 000,00	-33,30
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	159 117	156 152	159 571,00	2,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	39 914	37 852	30 111,00	-20,50
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-10 892	-8 188	-8 188,00	0,00

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
*	Poistot ja arvonalentumiset	-23 606	-24 000	-24 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-5 416	-5 664	-6 111,00	7,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-8 188,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
524	KIRKONKYLÄN SIUNAUSKAPPELI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	0	2 500,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	0	-41 540,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	0	-39 040,00	0,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	0	0	50 008,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	0	50 008,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	10 968,00	0,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	0	0	-2 837,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-9 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	0	0	-1 968,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-2 837,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
525	RAJAMÄEN SIUNAUSKAPPELI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	0	0	200,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	0	-15 690,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	0	-15 490,00	0,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	0	0	25 451,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	0	25 451,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	0	9 961,00	0,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	0	0	-640,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	0	0	-9 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	0	0	-961,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-640,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
530	KIRKONKYLÄN SRK-KESKUS				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	14 569	16 500	20 300,00	23,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-260 608	-274 740	-275 570,00	0,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-246 039	-258 240	-255 270,00	-1,20
*	Toim. tulot (sisäinen)	314 751	326 220	329 893,00	1,10
*	Toim. menot (sisäinen)	-40	-2 500	-2 000,00	-20,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	314 711	323 720	327 893,00	1,30
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	68 672	65 480	72 623,00	10,90
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-11 559	-8 337	-8 337,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-46 098	-45 000	-59 500,00	32,20
*	Vyörytystuotot/kulut	-11 015	-12 143	-13 123,00	8,10
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-8 337,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
531	VANHA SEURAKUNTATALO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-5 041	-3 100	-3 100,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-5 041	-3 100	-3 100,00	0,00

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-5 041	-3 100	-3 100,00	0,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-48	-36	-36,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-169	-200	-200,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-182	-123	-128,00	4,10
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-5 440	-3 459	-3 464,00	0,10
5	KIINTEISTÖTOIMI				
532	KLAUKKALA SRK-KESKUS JA KIRKKO				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	21 377	18 600	15 700,00	-15,60
*	Toim. menot (ulkoinen)	-448 271	-453 200	-449 800,00	-0,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-426 894	-434 600	-434 100,00	-0,10
*	Toim. tulot (sisäinen)	951 680	921 754	781 993,00	-15,20
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-1 000	0,00	-100,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	951 680	920 754	781 993,00	-15,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	524 786	486 154	347 893,00	-28,40
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-177 011	-134 835	-134 835,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-315 229	-318 000	-318 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-32 545	-33 319	-29 893,00	-10,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-134 835,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
533	RÖYKÄN TOIMELA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	37	100	0,00	-100,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-45 920	-46 420	-49 850,00	7,40
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-45 882	-46 320	-49 850,00	7,60
*	Toim. tulot (sisäinen)	48 154	48 565	51 791,00	6,60
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	48 154	48 565	51 791,00	6,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 272	2 245	1 941,00	-13,50
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-660	-521	-521,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-1 612	-1 724	-1 941,00	12,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-521,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
534	ISO PAPPILA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	4 173	4 500	5 000,00	11,10
*	Toim. menot (ulkoinen)	-56 709	-74 450	-71 450,00	-4,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-52 537	-69 950	-66 450,00	-5,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	68 220	90 161	85 855,00	-4,80
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-4 000	-4 000,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	68 220	86 161	81 855,00	-5,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	15 683	16 211	15 405,00	-5,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-1 282	-857	-857,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-11 980	-12 000	-12 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-2 421	-3 354	-3 405,00	1,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-857,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
537	NUORISOTALO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-38 509	-41 390	-42 460,00	2,60

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-38 509	-41 390	-42 460,00	2,60
*	Toim. tulot (sisäinen)	65 509	69 800	69 047,00	-1,10
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-2 000	-2 000,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	65 509	67 800	67 047,00	-1,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	27 000	26 410	24 587,00	-6,90
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-2 871	-1 937	-1 937,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-21 938	-22 000	-22 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-2 191	-2 473	-2 587,00	4,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-1 937,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
540	PUONTILA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	543	5 000	0,00	-100,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-10 272	-10 700	-8 600,00	-19,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-9 729	-5 700	-8 600,00	50,90
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	-9 729	-5 700	-8 600,00	50,90
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-87	-64	-64,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-325	-400	-400,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-370	-410	-350,00	-14,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-10 511	-6 574	-9 414,00	43,20
5	KIINTEISTÖTOIMI				
541	KUUSELA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	12 003	11 000	11 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-9 481	-11 900	-22 900,00	92,40
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 522	-900	-11 900,00	1 222,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 522	-900	-11 900,00	1 222,20
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-456	-311	-311,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-3 254	-4 000	-4 000,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-456	-595	-1 047,00	76,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	-1 644	-5 806	-17 258,00	197,20
5	KIINTEISTÖTOIMI				
542	KIEVARINTIEN PAPPILA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	8 412	8 800	9 000,00	2,30
*	Toim. menot (ulkoinen)	-6 212	-5 900	-6 000,00	1,70
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 200	2 900	3 000,00	3,40
*	Toim. menot (sisäinen)	0	-200	-200,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	-200	-200,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 200	2 700	2 800,00	3,70
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-3	0	0,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-1 878	-200	-200,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-280	-231	-249,00	7,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	39	2 269	2 351,00	3,60

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
5	KIINTEISTÖTOIMI				
550	SÄÄKSIN KURSSI- JA LEIRIKESKUS				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	17 947	15 000	21 000,00	40,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-394 410	-326 800	-346 400,00	6,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-376 463	-311 800	-325 400,00	4,40
*	Toim. tulot (sisäinen)	535 371	455 813	443 299,00	-2,70
*	Toim. menot (sisäinen)	-582	-500	-500,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	534 789	455 313	442 799,00	-2,70
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	158 325	143 513	117 399,00	-18,20
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-48 681	-36 831	-36 831,00	0,00
*	Poistot ja arvonalentumiset	-91 138	-90 000	-100 000,00	11,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-18 507	-16 682	-17 399,00	4,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-36 831,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
570	AS OY PÄIVÄKALLIO				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	8 065	8 100	8 500,00	4,90
*	Toim. menot (ulkoinen)	-6 903	-7 400	-7 400,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 163	700	1 100,00	57,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 163	700	1 100,00	57,10
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-871	-688	-688,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-269	-297	-288,00	-3,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	23	-285	124,00	-143,50
5	KIINTEISTÖTOIMI				
571	AS OY PUURATA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	6 863	7 100	7 200,00	1,40
*	Toim. menot (ulkoinen)	-4 333	-4 500	-5 400,00	20,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 530	2 600	1 800,00	-30,80
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 530	2 600	1 800,00	-30,80
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-785	-554	-554,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-177	-186	-210,00	12,90
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 568	1 860	1 036,00	-44,30
5	KIINTEISTÖTOIMI				
572	AS OY JUHANI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	2 823	0	0,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-1 539	-2 200	-2 300,00	4,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 284	-2 200	-2 300,00	4,50
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 284	-2 200	-2 300,00	4,50
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-354	-279	-279,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-66	-90	-90,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	864	-2 569	-2 669,00	3,90

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
5	KIINTEISTÖTOIMI				
573	AS OY RIKSI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	6 547	7 000	7 000,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-4 967	-10 600	-8 000,00	-24,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 581	-3 600	-1 000,00	-72,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 581	-3 600	-1 000,00	-72,20
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-705	-557	-557,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-196	-410	-311,00	-24,10
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	679	-4 567	-1 868,00	-59,10
5	KIINTEISTÖTOIMI				
574	AS OY TAALERI				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	3 706	3 500	4 200,00	20,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-2 534	-5 720	-4 800,00	-16,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	1 172	-2 220	-600,00	-73,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 172	-2 220	-600,00	-73,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-392	-310	-310,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-101	-222	-187,00	-15,80
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	678	-2 752	-1 097,00	-60,10
5	KIINTEISTÖTOIMI				
575	AS OY SIVUMYLLÄRI A 6				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	5 189	5 600	5 600,00	0,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-2 564	-3 400	-3 700,00	8,80
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 624	2 200	1 900,00	-13,60
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 624	2 200	1 900,00	-13,60
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-677	-598	-598,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-112	-147	-144,00	-2,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 836	1 455	1 158,00	-20,40
5	KIINTEISTÖTOIMI				
576	AS OY SIVUMYLLÄRI D 36				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	6 130	6 100	6 300,00	3,30
*	Toim. menot (ulkoinen)	-2 619	-3 600	-3 800,00	5,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	3 510	2 500	2 500,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 510	2 500	2 500,00	0,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-677	-534	-534,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-114	-152	-148,00	-2,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	2 720	1 814	1 818,00	0,20
5	KIINTEISTÖTOIMI				
577	AS OY AROPELLONKUJA 4				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	7 129	8 000	8 200,00	2,50
*	Toim. menot (ulkoinen)	-4 675	-5 400	-5 700,00	5,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	2 454	2 600	2 500,00	-3,80

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	2 454	2 600	2 500,00	-3,80
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-701	-620	-620,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-186	-221	-222,00	0,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	1 567	1 759	1 658,00	-5,70
5	KIINTEISTÖTOIMI				
578	AS OY SARARANTA				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	8 891	9 200	9 400,00	2,20
*	Toim. menot (ulkoinen)	-2 515	-4 700	-4 900,00	4,30
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	6 375	4 500	4 500,00	0,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	6 375	4 500	4 500,00	0,00
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-758	-534	-534,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-113	-192	-191,00	-0,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	5 504	3 774	3 775,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
579	AS OY RAJAPIHA(DIAK.TSTO)				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-6 910	-9 480	-8 893,00	-6,20
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-6 910	-9 480	-8 893,00	-6,20
*	Toim. tulot (sisäinen)	8 141	10 613	0,00	-100,00
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	8 141	10 613	0,00	-100,00
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 231	1 133	-8 893,00	-884,90
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-959	-757	-757,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-272	-376	-346,00	-8,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-9 996,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
581	RAJAMÄEN NUORISOTILA HELLAS				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-29 002	-34 190	-33 950,00	-0,70
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-29 002	-34 190	-33 950,00	-0,70
*	Toim. tulot (sisäinen)	30 005	35 446	35 272,00	-0,50
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	30 005	35 446	35 272,00	-0,50
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	1 004	1 256	1 322,00	5,30
*	Vyörytystuotot/kulut	-1 004	-1 256	-1 322,00	5,30
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
582	HERUSTEN TOIMITILA				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-4 203	-4 840	-4 890,00	1,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-4 203	-4 840	-4 890,00	1,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	4 349	5 018	5 080,00	1,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	4 349	5 018	5 080,00	1,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	145	178	190,00	6,70
*	Vyörytystuotot/kulut	-145	-178	-190,00	6,70

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
583	RAALAN KOULU				
*	Toim. menot (ulkoinen)	0	-600	-600,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	0	-600	-600,00	0,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	0	622	625,00	0,50
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	0	622	625,00	0,50
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	0	22	25,00	13,60
*	Vyörytystuotot/kulut	0	-22	-25,00	13,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
585	PERTTULAN KERHO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-3 474	-4 400	-4 400,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-3 474	-4 400	-4 400,00	0,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	3 595	4 562	4 571,00	0,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	3 595	4 562	4 571,00	0,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	120	162	171,00	5,60
*	Vyörytystuotot/kulut	-120	-162	-171,00	5,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
587	LEPSÄMÄN KERHO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-8 484	-4 500	-4 500,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-8 484	-4 500	-4 500,00	0,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	8 778	4 665	4 675,00	0,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	8 778	4 665	4 675,00	0,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	294	165	175,00	6,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-294	-165	-175,00	6,10
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
588	KUUSIRINTEEN KERHO				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-4 200	-3 000	-3 000,00	0,00
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-4 200	-3 000	-3 000,00	0,00
*	Toim. tulot (sisäinen)	4 346	3 110	3 117,00	0,20
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	4 346	3 110	3 117,00	0,20
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	145	110	117,00	6,40
*	Vyörytystuotot/kulut	-145	-110	-117,00	6,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
5	KIINTEISTÖTOIMI				
589	VILJELYSTIE 15				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-16 577	-19 490	-24 650,00	26,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-16 577	-19 490	-24 650,00	26,50
*	Toim. tulot (sisäinen)	20 533	22 882	25 610,00	11,90
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	20 533	22 882	25 610,00	11,90
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	3 956	3 392	960,00	-71,70
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-3 269	-2 581	-2 581,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-687	-811	-960,00	18,40
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	-2 581,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
590	KLAUKKALAN METSÄKYLÄN KERHOT				
*	Toim. menot (ulkoinen)	-7 384	-8 900	-8 400,00	-5,60
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-7 384	-8 900	-8 400,00	-5,60
*	Toim. tulot (sisäinen)	7 639	9 227	8 727,00	-5,40
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	7 639	9 227	8 727,00	-5,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	256	327	327,00	0,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-256	-327	-327,00	0,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00
5	KIINTEISTÖTOIMI				
592	METSÄTALOUS				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	20 993	10 000	8 000,00	-20,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-7 328	-6 400	-5 700,00	-10,90
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	13 666	3 600	2 300,00	-36,10
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	13 666	3 600	2 300,00	-36,10
*	Vyörytystuotot/kulut	-254	-235	-222,00	-5,50
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	13 412	3 365	2 078,00	-38,20
5	KIINTEISTÖTOIMI				
593	KESKUSTIE 2				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	2 469	2 500	2 800,00	12,00
*	Toim. menot (ulkoinen)	-23 480	-26 480	-27 410,00	3,50
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-21 011	-23 980	-24 610,00	2,60
*	Toim. tulot (sisäinen)	21 823	24 953	24 717,00	-0,90
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	21 823	24 953	24 717,00	-0,90
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	813	973	107,00	-89,00
*	Vyörytystuotot/kulut	-813	-973	-107,00	-89,00
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	0	0	0,00	0,00

		TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %
	KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ				
*	Toim. tulot (ulkoinen)	184 080	168 300	174 900,00	3,90
*	Toim. menot (ulkoinen)	-1 872 194	-1 825 960	-1 936 923,00	6,10
**	TOIMINTAKATE (ULKOINEN)	-1 688 114	-1 657 660	-1 762 023,00	6,30
*	Toim. tulot (sisäinen)	2 516 061	2 441 944	2 330 817,00	-4,60
*	Toim. menot (sisäinen)	-16 609	-31 363	-27 386,00	-12,70
**	TOIMINTAKATE (SISÄINEN)	2 499 452	2 410 581	2 303 431,00	-4,40
***	TOIMINTAKATE YHTEENSÄ	811 338	752 921	541 408,00	-28,10
*	Sisäiset korkotuotot/kulut	-284 353	-215 275	-218 752,00	1,60
*	Poistot ja arvonalentumiset	-568 610	-568 800	-611 800,00	7,60
*	Vyörytystuotot/kulut	52 921	21 438	30 780,00	43,60
****	TYÖALAKATE YHTEENSÄ	11 296	-9 716	-258 364,00	2 559,20

TUOSLASKELMAOSA

TULOSLASKELMA						
	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	TA 2013	muutos %
	ulk/sis	ulk/sis	ulk	ulk/sis	ulk	tp/ta
TOIMINTATUOTOT						
Korvaukset	86 426	70 383	81 000	79 000	79 000	10,9
Myyntituotot	4 701	4 144	4 900	9 800	9 800	57,7
Maksutuotot	286 657	304 392	308 480	349 700	349 700	13,0
Vuokratuotot	120 748	119 214	125 500	128 100	128 100	6,9
Metsätalouden tuotot	0	20 968	10 000	8 000	8 000	-162,1
Kolehdit, keräykset ja lahjo	81 277	74 509	81 700	51 500	51 500	-44,7
Tuet ja avustukset	60 755	46 520	51 200	61 600	61 600	24,5
Muut toimintatuotot	622	440	150	50	50	-780,0
Sisäiset tuotot	2 294 904	2 516 061		2 330 817	0	-7,9
TOIMINTATUOTOT YHT.	2 936 090	3 156 631	662 930	3 018 567	687 750	-4,6
TOIMINTAKULUT						
Henkilöstökulut						
Palkat ja palkkiot	-3 772 781	-3 936 457	-3 969 360	-4 105 130	-4 105 130	4,1
Henkilösivukulut	-1 154 426	-1 204 450	-1 289 920	-1 333 333	-1 333 333	9,7
Henkilökulujen oikaisuerät	153 849	138 394	12 000	16 500	16 500	0,0
Palvelujen ostot	-1 274 924	-1 290 197	-1 353 850	-1 261 970	-1 261 970	-2,2
Vuokrat	-246 148	-229 285	-221 910	-240 270	-240 270	4,6
Sisäiset kulut	-2 294 904	-2 516 061	0	-2 330 817	0	-7,9
Aineet,tarvikkeet, tavarat						
Ostot tilikauden aikana	-809 856	-842 178	-895 620	-905 830	-905 830	7,0
Annetut avustukset	-344 439	-313 908	-324 700	-321 900	-321 900	2,5
Muut toimintakulut	-107 483	-135 536	-109 000	-110 800	-110 800	-22,3
TOIMINTAKULUT YHT.	-9 851 113	-10 329 679	-8 152 360	-10 593 550	-8 262 733	2,5
TOIMINTAKATE	-6 915 023	-7 173 048	-7 489 430	-7 574 983	-7 574 983	5,3
Verotulot						
Kirkollisverotulot	7 791 479	8 002 976	8 060 000	8 263 000	8 263 000	3,1
Osuus yhteisöveron tuotosta	594 019	739 754	558 000	572 000	572 000	-29,3
Verotuskulut	-152 267	-152 051	-153 000	-167 400	-167 400	9,2
Keskusrahastomaksut	-424 006	-420 010	-440 000	-560 000	-560 000	25,0
Rahoitustuotot ja -kulut						
Korkotuotot	87 311	-31 731	40 000	40 000	40 000	179,3
Muut rahoitustuotot	5 025	2 986	3 000	4 000	4 000	25,3
Sisäiset korkotuotot	160 966	293 336	0	221 211	0	-32,6
Korkokulut	-13 714	-18 512	-20 000	-20 000	-20 000	7,4
Muut rahoituskulut	-13 639	-4 285	-5 000	-4 000	-4 000	-7,1
Sisäiset korkokulut	-160 966	-293 336	0	-221 211	0	-32,6
Rahoitustuotot ja -kulut yht.	64 983	11 920	18 000	20 000	20 000	40,4
VUOSIKATE	959 186	1 009 541	553 570	552 617	552 617	-82,7
Poistot ja arvonalentumiset						
Suunn.mukaiiset poistot	-621 709	-647 165	-620 000	-650 000	-650 000	0,4
Satunnaiset tuotot ja kulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Sisäiset vyörytystuotot	1 944 510	1 921 812	0	2 182 773	0	12,0
Sisäiset vyörytyskulut	-1 944 510	-1 921 812	0	-2 182 773	0	12,0
Eril.kirjanpit. hoid. rahastot						
Tuotot	86 488	0	0	0	0	0,0
Kulut	-87 976	0	0	0	0	0,0
Siirto rahastosta/rahastoon	-1 489	0	0	0	0	0,0
TILIKAUDEN TULOS	337 477	362 375	-66 430	-97 383	-97 383	-472,1
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	58 186	58 186	58 200	58 200	58 200	0,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	395 663	420 561	-8 230	-39 183	-39 183	-1 173,3

INVESTOINTIOSA

RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA V. 2007 - 2013

1.000 €	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>							
<u>Tulorahoitus</u>	<u>1293,4</u>	<u>1823,3</u>	<u>1066,1</u>	<u>959,2</u>	<u>817,9</u>	<u>553,6</u>	<u>552,6</u>
Vuosikate	1293,4	1461,0	1066,1	959,2	817,9	553,6	552,6
Satunnaiset erät	0,0	362,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjauserät	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Investoinnit</u>	<u>-71,6</u>	<u>-250,5</u>	<u>-913,8</u>	<u>-2197,1</u>	<u>-232,6</u>	<u>-980,5</u>	<u>-818,5</u>
Käyttöom.investoinnit	-71,6	-250,5	-913,8	-2197,1	-232,6	-980,5	-1818,5
Käyttöom. myyntitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1000,0
Varsinaisen toiminnan kassavirta	1221,8	1572,8	152,4	-1237,9	585,3	-426,9	-265,9
- Rahoitustoimen kassavirta							
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Lyhytaik.saamisten muutos	-10,3	-65,8	45,2	37,7	6,8	0,0	0,0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-3,7	50,6	55,1	22,1	-51,2	0,0	0,0
Rahoitustoimen nettokassavirta	-186,4	-187,6	-72,1	-112,6	-216,8	-172,4	-172,4
Kassavarojen muutos	1035,4	1385,2	80,3	-1350,5	368,5	-599,3	-438,3
Toimintapääoma	2169,5	3554,7	3635,0	2284,5	2653,0	2053,7	1615,4

SUUNNITTELUVUODET 2014-2015

TULOSLASKELMA

SUUNNITTELUVUODET 2012- 2015

	TA 2012 ulk	TA 2013 ulk	SV 2014 ulk	SV 2015 ulk
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	81 000	79 000	80 500	82 000
Myyntituotot	4 900	9 800	9 900	9 900
Maksutuotot	308 480	349 700	352 000	356 000
Vuokratuotot	125 500	128 100	130 000	132 000
Metsätalouden tuotot	10 000	8 000	5 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjo	81 700	51 500	62 000	63 000
Tuet ja avustukset	51 200	61 600	61 000	62 000
Muut toimintatuotot	150	50	200	200
TOIMINTATUOTOT YHT.	662 930	687 750	700 600	710 100
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 969 360	-4 105 130	-4 000 000	-3 850 000
Henkilösivukulut	-1 289 920	-1 333 333	-1 300 000	-1 267 000
Henkilökulujen oikaisuerät	12 000	16 500	30 000	30 000
Palvelujen ostot	-1 353 850	-1 261 970	-1 280 000	-1 300 000
Vuokrat	-221 910	-240 270	-220 000	-222 000
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-895 620	-905 830	-915 000	-910 000
Annetut avustukset	-324 700	-321 900	-324 700	-320 000
Muut toimintakulut	-109 000	-110 800	-100 000	-100 000
TOIMINTAKULUT YHT.	-8 152 360	-8 262 733	-8 109 700	-7 939 000
TOIMINTAKATE	-7 489 430	-7 574 983	-7 409 100	-7 228 900
Verotulot				
Kirkollisverotulot	8 060 000	8 263 000	8 263 000	7 830 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	558 000	572 000	580 000	605 000
Verotuskulut	-153 000	-167 400	-170 000	-170 000
Keskusrahastomaksut (sis. uusi eläkem.)	-440 000	-560 000	-560 000	-500 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot	40 000	40 000	40 000	35 000
Muut rahoitustuotot	3 000	4 000	3 000	3 000
Korkokulut	-20 000	-20 000	-17 000	-17 000
Muut rahoituskulut	-5 000	-4 000	-4 000	-4 000
VUOSIKATE	553 570	552 617	725 900	553 100
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-620 000	-650 000	-650 000	-650 000
Satunnaiset tuotot ja kulut				
TILIKAUDEN TULOS	-66 430	-97 383	75 900	-96 900
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	58 200	58 200	58 200	58 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 230	-39 183	134 100	-38 700
	(1,5%)	(1,5%)	(1,5%)	(1,4%)

RAHOITUSLASKELMA V. 2010 – 2015

1.000 €	TP 2010	TP 2011	TA 2012	TA 2013	SV 2014	SV 2015
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>						
<u>Tulorahoitus</u>	<u>959,2</u>	<u>817,90</u>	<u>553,57</u>	<u>552,6</u>	<u>725,9</u>	<u>553,1</u>
Vuosikate	959,2	817,90	553,57	552,6	725,9	553,1
Satunnaiset erät	0	0	0	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät	0	0	0	0	0	0
<u>Investoinnit</u>	<u>-2197,1</u>	<u>-232,6</u>	<u>-980,5</u>	<u>-818,5</u>	<u>-1315,0</u>	<u>-480,0</u>
Käyttöön.investoinnit	-2197,1	-232,6	-980,5	-1818,5	-1315,0	-480,0
Käyttöön. myyntitulot	0	0	0	1000,0	0	0
Varsinaisen toiminnan kassavirta	-1 237,9	585,3	-426,9	-265,9	-589,1	73,1
- <u>Rahoitustoimen kassavirta</u>						
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0	0	0	0	0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Lyhytaik.saamisten muutos	-37,7	-6,8	0	0	0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-22,1	51,2	0	0	0	0
Rahoitustoimen nettokassavirta	-232,2	-128,0	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Kassavarojen muutos	-1 470,1	457,3	-599,3	-438,3	-761,5	-99,3
Toimintapääoma	3 197,9	3 655,2	3 055,9	2 617,6	1 856,1	1 756,8

HAUTAINHOITORAHASTO
VUODEN 2013 TALOUSARVIO

	TP 2011	TA 2012	TA 2013	MUUTOS %	
910 SOPIMUSHAUTOJEN HOITO					
*	MAKSUTUOTOT	76 054	90 000	94 000	4,4
**	TULOT	76 054	90 000	94 000	4,4
*	PALKAT JA PALKKIOT	-50 758	-50 750	-52 000	2,5
*	HENKILÖSIVUKULUT	-19 875	-16 500	-17 000	3,0
*	PALVELUJEN OSTOT	-667	-2 400	-1 550	-35,4
*	VUOKRAT	0	-500	-500	0,0
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11 676	-18 600	-18 700	0,5
*	KORKOTUOTOT	2 641	2 000	0	-100,0
**	MENOT YHTEENSÄ	-80 335	-86 750	-89 750	3,5
***	NETTO KAIKKI	-4 280	3 250	4 250	30,8
921 AS OY VENLAN KOTI					
*	VUOKRATUOTOT	7 548	8 500	9 000	5,9
**	TULOT	7 548	8 500	9 000	5,9
*	PALVELUJEN OSTOT	0	-800	-800	0,0
*	VUOKRAT	-3 581	-3 500	-3 800	8,6
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	0	-100	-100	0,0
**	MENOT YHTEENSÄ	-3 581	-4 400	-4 700	6,8
***	NETTO KAIKKI	3 968	4 100	4 300	4,9
922 AS OY KOTIKULMA					
*	VUOKRATUOTOT	5 257	5 500	5 800	5,5
**	TULOT	5 257	5 500	5 800	5,5
*	PALVELUJEN OSTOT	0	-800	-800	0,0
*	VUOKRAT	-3 125	-3 000	-3 300	10,0
**	MENOT YHTEENSÄ	-3 125	-3 800	-4 100	7,9
***	NETTO KAIKKI	2 132	1 700	1 700	0,0
KAIKKI YHTEENSÄ					
*	MAKSUTUOTOT	76 054	90 000	94 000	4,4
*	VUOKRATUOTOT	12 805	14 000	14 800	5,7
**	TULOT	88 860	104 000	108 800	4,6
*	PALKAT JA PALKKIOT	-50 758	-50 750	-52 000	2,5
*	HENKILÖSIVUKULUT	-19 875	-16 500	-17 000	3,0
*	PALVELUJEN OSTOT	-667	-4 000	-3 150	-21,3
*	VUOKRAT	-6 706	-7 000	-7 600	8,6
*	OSTOT TILIKAUDEN AIKANA	-11 676	-18 700	-18 800	0,5
*	KORKOTUOTOT	2 641	2 000	0	-100,0
**	MENOT YHTEENSÄ	-87 041	-94 950	-98 550	3,8
***	NETTO KAIKKI	1 819	9 050	10 250	13,3