

# VUODEN 2015 TALOUSARVIO

## Toiminta- ja taloussuunnitelma 2015 – 2017



Nurmijärven seurakuntakeskus  
30 vuotta 2015



Elämän puu



Pieni veisaaja



Nurmijärven hautausmaan  
laajennus 2015

## Sisällys

YLEISPERUSTELUT .....	4
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	15
1. PL YLEISHALLINTO .....	19
2. PL SEURAKUNTATYÖ .....	24
NURMIJÄRVEN KIRKONKYLÄN KIRKKOPIIRI (yleinen ja aikuistyö) .....	25
RAJAMÄEN KIRKKOPIIRI (yleinen ja aikuistyö) .....	26
KLAUKKALAN KIRKKOPIIRI (Muu seurakuntatyö ja aikuistyö) .....	27
MUSIIKKITYÖ .....	33
LAPSI- JA PERHETYÖ .....	35
NUORISOTYÖ .....	43
RIPPIKOULUTYÖ .....	54
DIAKONIA .....	56
PERHENEUVONTA .....	58
SAIRAALASIELUNHOITO .....	60
KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ .....	64
4. PL HAUTATOIMI .....	65
5. PL KIINTEISTÖTOIMI .....	70
TULOSLASKELMA .....	85
INVESTOINTISUUNNITELMA .....	86
RAHOITUSLASKELMA .....	87
SUUNNITTELUVUODET .....	88
HAUTAINHOITORAHASTO .....	90

## KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Tule mukaan – tehdään tämä yhdessä! Tehdään Onnistumissuunnitelmamme todellisuudeksi!

1.1.2015 se virallisesti alkaa, Nurmijärven seurakunnan Onnistumissuunnitelman toteuttaminen. Toki jo vahvasti nyt vuoden 2014 puolella olemme valmistelemassa sitä, mitä käytännössä tarkoittaa seurakunta, johon kaikki haluavat kuulua. Jumalan siunauksen ja armon varassa meille onkin avautumassa Onnistumissuunnitelmamme kautta entistä parempia mahdollisuuksia tehdä yhteistä työtä seurakunnassa meidän kaikkien parhaaksemme.

Haastan siksi myös kaikki syystalven 2014 seurakuntavaaleissa valituiksi tulevat luottamushenkilöt mukaan rakentamaan seurakuntaa, jossa toteutuvat neljä keskeistä Onnistumissuunnitelman kohtaa: luonteva kohtaaminen, rohkea kutsu, pidetty työpaikka ja innostava yhteisö. Koska näin hienot ja suuret asiat voimme tehdä vain yhdessä, teemme kaiken nyt alusta alkaen aivan oikeasti yhdessä. Lauantaina 31.1.2015 luottamushenkilöt ja työntekijät kokoontumekin yhteen Kick Off-tapahtumaan, Onnistumissuunnitelman aloituspotkuun. Asiasta saat lisää tietoa tapahtuman lähestyessä.

Tietysti tulemme sitten Onnistumissuunnitelman käytännön jalkauttamistyössä ottamaan mukaan aivan kaikki osallistumaan haluavat seurakuntalaiset. Ihan rohkaisemme tulemaan mukaan!

Samalla tässä kaikessa on hyvä sauma kirkkoon kuulumattomilla tulla mukaan Nurmijärven seurakunnan jäseniksi ja toimintaan. Jumalan kämmenellä on kaikille tilaa ja siten tietysti samoin seurakunnassamme. Sekin on syytä palauttaa mieleen, ettei tarvitse olla luottamushenkilö tai vapaaehtoinen voidakseen täysivaltaisesti nauttia vaikkapa Jumalan sanan kuulosta ja ehtoollisen lahjasta tai sitten esimerkiksi myös Sääksin kesäisistä saunailloista.

Yksi Onnistumissuunnitelman neljän keskeisen kohdan alakohdista, *rohkean kutsun* kohdalla, on tässä: pidämme huolta lähimmäisistämme Jeesuksen esimerkin mukaisesti. Kasvavien haasteiden keskellä seurakuntamme kuitenkin etsii yhä uusia mahdollisuuksia lähimmäisistämme huolehtimiseen. Yksi näistä monista keinoista on yhdessä Nurmijärven kunnan kanssa jatkuvasti kehittämämme vapaaehtoistyön välityksen Suurella Sydämellä -verkkosivut. Käypä katsomassa [www.suurellasydamella.fi](http://www.suurellasydamella.fi) – näet samalla kuinka Nurmijärven ohella tämä vapaaehtoistyön sivu on laajalti käytössä eri puolilla kirkossamme.

Muutenkin verkkopuolella kuuluu mukavia. Tätä tekstiä kirjoittaessani Nurmijärven seurakunta on muiden seurakuntien tavoin kehittämässä kotisivujaan. Toki säilytämme oman seurakuntamme tutun ilmeen ja informaation kotisivuillamme, mutta saamme samalla koko kirkon yhteistä viestintämateriaalia mukaan nettisivuillemme.

Jo kuluvan vuoden 2014 joulukuussa Keski-Uudenmaan seurakunnat (Hyvinkää, Nurmijärvi, Mäntsälä, Kerava, Järvenpää, Tuusula, Pornainen, Sipoo ja Sibbo Svenska församling) päättävät kirkkovaltuustoissaan siitä, miten seurakuntarakenneasioissa edetään. Sama seurakuntayhtymäasia koko kirkkoa koskien etenee kirkolliskokouksen valmistelussa. Tulee sitten uusia seurakuntayhtymiä lyhyellä tai vähän pidemmällä aikataululla, seurakunnat siis säilyvät.

Itse näen, että tarpeeksi suuret seurakuntayhtymät auttavat seurakuntiamme, siis myös Nurmijärven seurakuntaa, jatkossakin toimimaan hyvin ja läheisesti seurakuntalaistemme parhaaksi. Kuitenkaan siis mitään päätöstä Keski-Uudenmaan seurakuntayhtymästä ei ole varmuudella tiedossa kun tätä yleiskatsausta Aleksis Kiven päivänä 10.10.2014 kirjoitan. Kirkolliskokouksenkaan päätöstä emme toki voi vielä ennakoida. Samalla on syytä todeta tässä myös se, että riippumatta kuntarakennepäätöksistä, jo nykyisen kirkkolainsäädännön mukaan on mahdollista muodostaa seurakuntayhtymiä yli kuntarajojenkin.

Nurmijärven seurakunnan toiminta jatkuu hyvin laajana. Siksi enää aivan muutama nosto ensi vuoden toiminnasta.

Klaukkalan kirkossa tulee olemaan 11.1. messu, jossa tarjotaan kastemahdollisuus kaikille heille, jotka syystä tai toisesta ovat viime aikoina jääneet kastamatta. Toki useimmat nurmijärveläiset edelleen kastetaan jo noin kuukauden, kahden ikäisinä. Pyhä kaste on kuitenkin niin tärkeä asia, että haluamme varmistua kastejuhlamessunkin kautta kaikkien saavan kasteen lahjan mahdollisuuden osakseen.

Vuoden mittaan sadat riparilaiset saavat ikimuistoisia kokemuksia ja elämän kestäväää evästä. Erityisnuorisotyö yleensä ja samoin syrjäytymisen vastaisen projektimme jatkavat toimintaansa tukien nekin nuoria ja varhaisnuoria elämässä eteenpäin. Ja elämässä eteenpäin auttavat myös esimerkiksi perheasiain neuvottelukeskukseen perheneuvojamme.

Myös kiinteistöillä on tärkeä merkitys hyvälle toiminnalle. Klaukkalan kirkon uurnaholvin rakentaminen aloitetaan. Näin kauan odotettu hautausmahdollisuus myös Klaukkalassa lähestyy. Nurmijärven seurakuntakeskus puolestaan täyttää 30 vuotta. Jo syksyllä 2014 on menossa kirkon ympäristödiplomin hankkiminen seurakunnallemme – Onnistumissuunnitelmaamme kuuluu myös kantaa osaltamme vastuu luomakunnasta.

Kesäkuussa 2014 toteutettu Nurmijärven seurakunnan seurakuntamatka saa jatkoa vuonna 2015 kesän ja syksyn taitteessa. Kesäkuussa teemana oli *Via Balticaa Lutherin jalanjäljille Saksaan*. Vuonna 2015 Länsi-Eurooppaan suuntautuvan seurakuntamatkan suunniteltuja teemoja ovat *merimieskirkot, EU ja monet muut mielenkiintoiset kohteet, kuten Kööpenhamina ja Kölnin kuuluisa tuomiokirkko*.

Toki myös jumalanpalveluselämämme kehittäminen jatkuu edelleen. Tässäkin asiassa on paljon mahdollisuuksia kaikille mukaan tahtoville. Ota vaan rohkeasti yhteyttä esimerkiksi pappeihin, kanttoreihin tai suntioihin, ellei joku meistä huomaa pyytää sinua mukaan!

Vaan kaikkiaan, kohti uutta vuotta! Ristinpuun juurella kohti vuotta 2015. Sillä ristinpuu on siitä ihana, että se ei varjosta. Ei siis jätä pimeään, mutta kyllä vilvoittaa elämän ja aivan synninkin helteessä. Ristinpuu kun nimittäin tuo armahduksen ja valon elämään. Jeesus sanookin: ”Minä olen maailman valo. Se, joka seuraa minua, ei kulje pimeässä, vaan hänellä on elämän valo.” (Joh. 8:12) Ylös nousseen Vapahtajamme valoa ja siunausta sinulle toivotan.

Ja muistathan, onnistutaan kaikki yhdessä!

Ari Tuhkanen

### 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 kirjan-pidon, palkanlaskennan ja matkalaskujen käsittelyn. Seurakunnat lähettävät näihin tarvittavat tiedot sähköisesti palvelukeskuksen hoidettavaksi.

Nurmijärven seurakunta on liittynyt Kipan asiakkaaksi 1.9.2013 lukien.

Kirkon palvelukeskus on ottanut asiakkaat tiiviisti mukaan Kipan kehitystyöhön. Viime vuoden aikana on perustettu mm. asiakastyöryhmä, jossa ovat mukana Espoon, Oulun ja Lahden seurakuntayhtymien sekä Kipan edustajat. Lisäksi on päätetty perustaa käyttäjätyöryhmä. Tavoitteena on tuoda asiakasnäkökulmaa Kipan kehittämiseen ja jakaa parhaita käytäntöjä.

Nurmijärven seurakunta on yhdessä Kipan kanssa parhaillaan suorittamassa henkilöstö- ja taloushallinnon roolien, vastuiden sekä tehtävien prosessointia. Valmistuvaa selvitystä voi koko kirkko hyödyntää.

#### 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. Meillä järjestelmä on otettu käyttöön 30.10.2012.

Nurmijärven seurakunnan materiaalin digitointi suoritettiin alkuvuodesta 2013.

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

Järjestelmän käyttöönoton jälkeen Kirjurin käyttöä kehitetään niin, että kirkonkirjojenpidon tehtäviä on mahdollista keskittää valtakunnallisesti.

Kirjuri-järjestelmä palvelee myös seurakunnallista toimintaa mm. erilaisin tilastollisin yhteenvedoin sekä monipuolisin raportein. Tulevassa kehitysvaiheessa Kirjuriin tulee käyttöön monipuolinen karttapalvelu. Myöhemmässä vaiheessa seuraa myös erillinen kansalaisliittymä.

#### 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-infrastrukturi tukevat IT-yhteistyöalueen sopijapuolien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen sopijapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomais-tehtävien hoitamisen. Yhteistyö Vantaan seurakuntayhtymän kanssa on sujunut erittäin hyvin.

## Seurakuntien verkkohanke

SEURAKUNTIEN<sup>†</sup>  
VERKKOHANKE

Seurakuntien verkkohanke on seurakuntien käynnistämä yhteishanke, joka tuottaa seurakuntien yhteiseen käyttöön kotisivujen julkaisujärjestelmän ja verkkopalveluympäristön.

Sen hankkeen tavoite on tuottaa monipuolinen yhteinen verkkopalveluympäristö, jolla jokainen ihminen voi kohdata seurakunnan ja kirkon laadukkaasti verkossa.

Pilottiseurakunnat ovat avainasemassa rakennettaessa yhteistä verkkopalveluympäristöä. Pilotoinnissa kehitetään ja tuotetaan mm. erilaisia sivustoja yhteisen Lukkari-julkaisujärjestelmän avulla, yhteistä ja paikallista sisältöä, toimivia verkkotyön käytäntöjä sekä tukimateriaalia julkaisujärjestelmän käyttöönottoon. Seurakunnille on monenlaista hyötyä verkkohankkeesta ja sen tuottamasta yhteisestä julkaisujärjestelmästä ja verkkopalveluympäristöstä.

Verkkohankkeen myötä seurakunnille ja seurakuntayhtymille tarjotaan yhteinen julkaisujärjestelmä käytettäväksi ja kehitettäväksi. Myös verkon sisältöjä tehdään yhdessä. Näin vuorovaikutteisuus ja yhteisöllisyys vahvistuu koko kirkon verkkotyössä ja voimavarat jakaantuvat tasaisemmin.

Rakennus- ja käyttöönottopilottien aikana rakennetaan verkkosivut seitsemälle erikokoiselle ja erilaiselle seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle. Seinäjoen seurakunnalle on nyt luotu seurakuntasivusto ja sille luodaan parhaillaan sisältöä. Seuraavana on vuorossa Ylä-Savon seurakuntayhtymä, jolle luodaan verkkosivusto. Tämän jälkeen monistetaan pilottiseurakuntien Kerava, Oulu, Pöytyä, Nurmijärvi ja Savonlinna sivustot.

## Seurakuntarakenteet muuttuvat

SUOMEN<sup>†</sup>  
EV. LUT.  
KIRKKO

### Seurakuntarakenteiden kehittämiseen liittyvä lakiesitys etenee kirkolliskokouksessa

Kirkon paikallistason rakenteen kehittäminen on ollut pitkään vireillä. Kirkolliskokous käsitteli kevätistunnossaan 2013 kehittämisen päälinjoja. Kirkolliskokouksen linjausten perusteella valmisteltiin luonnos esitykseksi kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muuttamisesta. Lausuntokierros luonnoksesta toteutettiin keväällä 2014. Tämän jälkeen luonnokseen tehtiin muutoksia. Muutokset kohdistuivat erityisesti seurakunnan aseman vahvistamiseen seurakuntayhtymässä. Lausuntojen pohjalta tehtiin myös tarkennuksia esityksen yleis- ja yksityiskohtaisiin perusteluihin.

Kirkkohallituksen täysistunto päätti esityksen lopullisesta sisällöstä juhlaistunnossaan 22.4.2014. Kirkolliskokous kävi toukokuussa esityksestä laajan ja perusteellisen keskustelun.

Lähetekeskustelun jälkeen asia siirtyi lakivaliokunnan valmisteluun. Lausunnon lakimuutoksista lakivaliokunnalle antavat hallintovaliokunta, piispainkokous ja laintarkastustoimikunta.

Todennäköisesti kirkolliskokous tekee asiasta päätökset lakivaliokunnan mietinnön pohjalta toukokuussa 2015. Laki pyritään saamaan voimaan mahdollisimman pian päätösten jälkeen.

## Keski-Uudenmaan seurakuntien rakenneselvitys

Keski-Uudenmaan kahdeksan seurakuntaa päättivät 14.1.2014 kokouksessaan, että selvitetään eri vaihtoehdot seurakuntarakenteen kehittämiseksi Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymis-selvitysalueella. Työtä johtaa ohjausryhmä, jossa on edustajat jokaisesta seurakunnasta. Selvitystä tekevään työryhmään nimettiin kirkkoherra Vesa Koivisto Järvenpäästä, talousjohtaja Jouni Lätti Hyvinkäältä, hallintopäällikkö Sami Ojala Nurmi-järveltä ja luottamushenkilö Tapio Tähtinen Keravalta. Puheenjohtajaksi nimettiin Tapio Tähtinen ja sihteeriksi Sami Ojala. Selvitystyöryhmä antaa 19.11.2014 pidettävälle ohjausryhmän kokoukselle selvityksen eri vaihtoehdoista ja esityksen seurakunta-rakenteen kehittämiseksi Keski-Uudenmaan kuntien yhdistymis-selvitys-alueella. Ohjausryhmä käsittelee selvityksen ja esityksen, joka toimitetaan kirkkoneuvostojen kautta kirkkovaltuustoille. Tarkoituksena on, että kirkkovaltuustot tekevät päätökset joulukuussa 2014 mukana olosta selvityksen pohjalta.



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

Kirkko elää keskellä muuttuvaa maailmaa. Sen tulee sekä tuntea toimintaympäristön muutokset että pysyä uskollisena pysyvälle tehtävälleen.

*Kohtaamisen kirkko* on Suomen evankelis-luterilaisen kirkon elämän ja toiminnan yhteinen suunta. Jokaisella seurakunnalla on oma, ainutlaatuinen toimintaympäristönsä sekä omat voimavaransa ja erityishaasteensa, jotka ohjaavat valintoja. *Kohtaamisen kirkko* on tukena, kun seurakunnat määrittelevät omat tavoitteensa, toimenpiteensä, aikataulunsa ja mittarinsa.

Kirkko on kohtaamisen yhteisö. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa Jumalan, lähimmäisensä ja oman elämänsä todellisuuden. *Kohtaamisen kirkko* kannustaa seurakuntia keskittymään tähän ytimeen ja elämään siitä käsin.

## **Nurmijärven seurakunnan onnistumissuunnitelma**

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

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

**Visio**: *Seurakunta, johon kaikki haluavat kuulua.*

Onnistumissuunnitelman painopistealueet:

### **1. Luonteva kohtaaminen**

Etsimme keinoja tavoittaa lapset, nuoret ja vanhuksat viemällä toimintaa sinne missä ihmiset luontaisesti ovat.

Löydämme viestintään ja markkinointiin uusia ajanmukaisia kanavia.

Olemme aktiivisesti mukana Nurmijärven alueen tapahtumissa. Hyödynnämme seurakunnan tiloja avaamalla ne seurakuntalaisten kohtaamispaikoiksi.

## **2. Rohkea kutsu**

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

## **3. Pidetty työpaikka**

Kehitämme johtamista, alaistaitoja ja työhyvinvointia. Kehitämme kirkkopiirien ja työalojen välistä yhteistyötä. Panostamme henkilöstön koulutukseen.

## **4. Innostava yhteisö**

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

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

## **Henkilöstösuunnitelma 2008 – 2015**

Nurmijärven seurakunnan talous- ja henkilöstösuunnitelma on vahvistettu vuosille 2008 – 2015. Tuleva talousarviovuosi on henkilöstösuunnitelmakauden viimeinen vuosi. Ennen uuden suunnitelman laatimista on syytä odottaa tulevat rakenneratkaisut Keski-Uudenmaan alueella ja kokonaiskirkon osalta.

Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on toimia talouden, toiminnan, osaamisen, henkilöstörakenteen, määrän ja muutosten suunnittelun apuvälineenä. Yksityiskohtaiset päätökset virkojen lisäämisestä tai lakkauttamisesta tehdään talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvosto on antanut talousarvion valmisteluun ohjeen, jonka mukaan jokaisen luonnollisen poistuman kautta vapautuvan tehtävän tarve tutkitaan ja selvitetään eri mahdollisuudet sen hoitamiseksi. Vapautuvan paikan täyttämiseen tarvitaan aina ehdottomasti kirkkoneuvoston lupa. Vuoden 2015 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja.

## **Talousarvion rakenne**

Talousarvion rakenne on säilynyt ennallaan. Talousarviotilit on yhdenmukaistettu Kipan myötä. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat.

Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa.

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

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosaan otetaan määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien



ja aineellisen hyödykkeiden sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

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

## **Seurakuntien taloustilanne ja kehitysnäkymät (poimintoja kirkkohallituksen yleiskirjeestä 25.9.2014 nro 20/2014 )**

### **Talouden nykytila**

*Seurakuntien taloudellinen tulos parani vuonna 2013. Tulosta paransivat toimintatuottojen kasvu ja toimintakulujen aleneminen. Investointeja valmistui aikaisempaa vuotta vähemmän. Eniten taloudellisen tuloksen paranemiseen vaikutti kuitenkin verotulojen tilitysjärjestelmän muutos vuodenvaihteessa 2013 -2014. Tällöin aikaisemmin tammikuussa tehty verotulojen osatilitys suoritettiin joulukuussa. Tämän seurauksena tilinpäätösten ja erityisesti verotulojen vertailu aikaisempiin vuosiin vaikeutui.*

*Verotulot vuonna 2013 olivat yhteensä 1022 (962) miljoonaa euroa. Summa kasvoi 6,2 prosenttia edellisvuodesta, jolloin alenema vuodesta 2011 oli 2,8 prosenttia. Seurakuntien tuloista verotulojen osuus oli 79 prosenttia. Seurakunnille tilitettiin kirkollisverotuloja yhteensä 917 miljoonaa euroa viime vuonna, kun vuotta aiemmin määrä oli 864 miljoonaa euroa. Kasvua oli 6,1 prosenttia. Ilman tilityksissä tapahtunutta muutosta kirkollisveron kasvu oli noin 2 prosenttia. Muu osa kasvusta johtuu tilityskäytännön muutoksesta. Kirkollisverotilitysten määrän kehitys syyskuun lopussa oli -0,6 prosenttia edelliseen vuoteen verrattuna. Marraskuussa suoritettava maksuunpanotilitys on ennakkotiedon mukaan noin 2,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Joulukuussa tarkistetaan kirkollisveron jako-osuutta, jonka suuntaa ja suuruutta on vaikea arvioida. Kirkollisverotilitysten määrä tulee alenemaan kuluvana vuonna noin prosentin.*

*Yhteisöverotilitysten määrä seurakunnille oli syyskuun loppuun mennessä 9,6 prosenttia suurempi kuin vuosi sitten. Yhteisöjen veroprosentti aleni kuluvalle vuodelle 24,5 prosentista 20 prosenttiin. Yhteisöverojen jako-osuutta kunnille ja seurakunnille korotettiin veroprosentin oletetun verotuottoalenemisen verran. Yhteisöveronmäärä kokonaisuudessaan on alentunut noin kuusi prosenttia. Vähennyksen odotettiin olevan suurempi. Yhteisöveron ennakoitua paremman kertymän ja jako-osuuden tarkistuksen vuoksi kuntien ja seurakuntien tilitykset ovat kasvaneet.*

*Suomen talous supistuu tänä vuonna jo kolmatta vuotta peräkkäin. Kansantalouden tuotanto pieneni heinäkuussa 0,8 prosenttia edellisvuodesta. Talouden ennustetaan kuluvana vuonna heikkenevän noin 0,2 prosenttia. Ennusteet talouden kehityksestä loppuvuodelle ovat heikot.*

*Kuluttajahintojen vuosimuutos eli inflaatio oli elokuussa 1,1 prosenttia. Inflaatio on alentunut kolme vuotta ja pysynyt alle 2 prosentin tasossa vuoden 2013 alusta alkaen.*

### **Ennusteita vuodelle 2015**

*Kokonaistalouden ennustetaan kasvavan vajaan prosentin vuonna 2015. Inflaatio olisi noin 1,3 prosenttia ja työttömyysaste noin 8,6 prosenttia. Ansiotason odotetaan kasvavan noin 1,3 prosenttia. Vuodeksi 2013 talouden ennustettiin kasvavan noin 1,5 prosenttia, mutta lopulta talous supistui yhden prosentin. Vuosi sitten tehdyt ennusteet kuluvalle vuodelle ennustivat vähän yli yhden prosentin kasvua – tällä hetkellä ollaan lähes yhden prosentin verran miinuksella. Talous on viime vuosina jatkuvasti kehittynyt ennusteita heikommin. Talouden epävarmuus huomioiden on ensi vuotta koskeviin positiivisiin ennusteisiin suhtauduttava varauksella. Ennusteisiin sisältyy aina myös myönteisiä odotuksia, jotka toteutuessaan tukevat ennusteen näkemystä. Viime vuosina myönteiset uutiset taloudesta ovat olleet harvinaisia.*

*Inflaatio pysyy alhaisena samoin ansioiden kehitys. Tämä tarkoittaa toisaalta sitä, että seurakuntien kulukehitys voidaan pitää entistä helpommin kurissa. Mutta toisaalta koko yhteiskuntaa koskeva ansiotason alhainen kasvu vaikuttaa suoraan myös kirkollisverotuloihin niiden kasvua leikaten. Työttömyysasteen ennustetaan kasvavan, mutta maltillisesti.*

### **Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys**

*Ansiotason vähäinen kasvu ja työttömyyden lisääntyminen leikkaavat kirkollisveron perustana olevia ansiotuloja. Lisäksi jäsenmäärän väheneminen leikkaa kirkollisveron maksajien määrää.*

*Kirkon jäsenmäärä on alentunut viime vuosina noin yhden prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 2013 lopussa kirkkoon kuului 75,2 prosenttia koko maan väestöstä.*

*Samaan aikaan, kun kirkosta eroamisluvut ovat korkeita, kuolleiden määrä kasvaa noin 3 prosenttia ja lapsia kastetaan kirkon jäsenyyteen noin 2,5 prosenttia aikaisempaa vähemmän. Suomessa 20-50 -vuotiaista kirkkoon kuuluu noin 67 prosenttia. Yli 70-vuotiaissa kirkkoon kuulumisaste on yli 80 prosenttia. Edellä kuvattu nykytila indikoi sitä, että jatkossa jäsenmäärän aleneminen voimistuu nykyisestä ilman, että eroamisluvut kasvaisivat. Jäsenmäärän kehitys vaihtelee jonkin verran paikkakunnittain. Siksi onkin tärkeää, että seurakunnissa laaditaan taulukoita jäsenmäärän kehityksestä eri ikäluokissa. Erityisen tärkeää on selvittää nuorten ja nuorten aikuisten kirkkoon kuulumisastetta ja sen kehitystä.*

### **Yhteisövero**

*Valtio tilittää eduskunnan päätöksellä yhteisöjen valtiolle maksamasta 20 prosentin verosta seurakunnille osuuden, jonka suuruus vuonna 2015 on 2,71 prosenttia. Osuus alenee 0,1 prosenttiyksikköä vuodesta 2014. Vuonna 2015 seurakunnille tilitettävän yhteisöveron määrään vaikuttaa eniten yritysten ja muiden yhteisöjen tuloskehitys. Yhteisöveron kehittymisen ennustaminen on edelleenkin erittäin vaikeaa. Lähtökohdaksi talousarvioon voi ottaa kuluvan vuoden yhteisöverotuoton arvioidun määrän. Yhteisöverotilitysten kehittymistä on vuoden mittaan seurattava jatkuvasti ja tehtävä arvioita loppuvuoden kehityksestä.*

### **Yhteisövero on poistumassa 2016**

*Seurakuntien saama osuus yhteisöveron tuotosta tulee poistumaan vuoden 2016 alussa. Jatkossa kirkko saa valtion rahoitusta eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin, joita ovat hautausoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito. Rahoituksen kokonaissumma vastaa suuruudeltaan yhteisöveron viime vuosien keskimääräistä seurakunnille tilitettyä tasoa.*

### **Eläkemaksut**

*Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kolme vuotta sitten 28 prosenttiin. Nyt tullaan esittämään, että maksu pysyisi samana myös vuonna 2015. Uutta kirkollisveron määrään perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta alkaen. Sen suuruudeksi kirkolliskokous päätti 1,2 prosenttia. Eläkemaksun suuruuteen ei ole tehty muutosta 2014 ja sen esitetään pysyvän samana myös vuonna 2015. Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous.*

*Taloussuunnittelussa kannattaa ottaa huomioon Kirkon keskusrahaston vuoden 2015 talousarviossa oleva maininta siitä mahdollisuudesta, että eläkerahastomaksun tasoa esitetään nostettavaksi sekä vuonna 2016 (2 %) että vuonna 2017 (3 %). Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan (2013-2011) eläkemenojen kattamiseksi. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia.*

### **Henkilöstökulut**

*Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista.*

*Syksyllä 2013 hyväksytyä Työllisyys- ja kasvusopimuksen mukaista kirkon virka- ja työehtosopimusta 2014-2016 täydennettiin maaliskuussa 2014 hyväksytyllä sopimuksella. Vuoden 2015 elokuussa palkkoihin tehdään 0,4 prosentin korotus. Palkankorotuksen kustannusvaikutus vuosi- tasolla on vajaa 0,3 prosenttia.*

*Sivukulut ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 34,1 prosenttiin.*

### **Kiinteistöjen ylläpitokulut**

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,0 prosenttia (kesäkuu 2014). Ylläpitokustannuksista vuodessa eniten kallistuivat erilliskustannukset ja käyttö- ja jätevesikustannukset 4,5 prosenttia. Kaukolämpökustannukset kasvoivat 3,8 prosenttia, kunnossapitopalvelun kustannukset 2,4 prosenttia, työkustannukset 2,2 prosenttia, lämpökustannukset 1,6 prosenttia, käyttösähkön kustannukset 1,0 prosenttia, hoitopalvelukustannukset 0,9 prosenttia ja tarveaineiden kustannukset 0,8 prosenttia. Kevyen polttoöljyn kustannukset laskivat 3,9 prosenttia. (Lähde: Tilasto-keskus)

### **Kirkon keskusrahastomaksu**

Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2014 on 8,2 prosenttia laskennallisesta kirkollisverosta. Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2014 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosentin esitetään pysyvän nykyisellään.

### **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 alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista ja lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

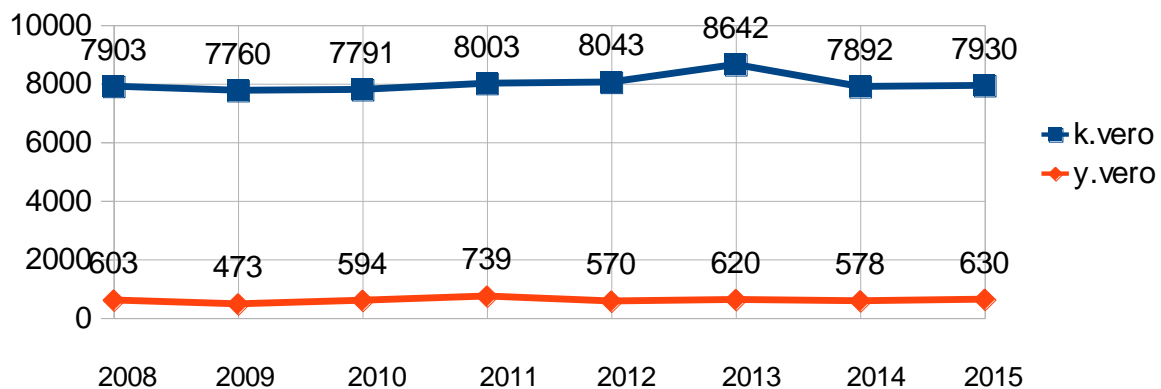
Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2015 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.

Talouden tervehdyttämiskeinoina suoritellaan ensisijaisesti käytettäväksi kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista ja vasta tämän jälkeen henkilöstön määrään liittyviä ratkaisuja. Aina kun seurakunnassa tulee virka tai työsuhde avoimeksi, suositellaan tällaisen tilanteen hyödyntämistä henkilöstön vähentämiseksi. Samalla tilannetta tulisi hyödyntää myös jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Ellei edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin.

## **Nurmijärven seurakunnan verotulot**

Nurmijärven seurakunnan kirkollisverotulot (ansioverot) tammi – syyskuulta 2014 ovat yhteensä 6.905.308 euroa, joka on 3,0 % vähemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisenä vuonna. Vähennys selittyy pääosin veroprosentin laskusta tälle vuodelle viime vuoteen verrattuna. Yhteisöverotuloa on kertynyt 534.921 euroa. Summa ylittää 10,1 prosentilla edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän. Yhteensä verotuloja on kertynyt tällä hetkellä n. 2,2 % vähemmän kuin edellisenä vuonna vastaavana ajankohtana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluvalle vuodelle budjetoitu yhteisöverotulomäärä tulee toteutumaan, mutta ansioverotulot saattavat jäädä alle budjetoitun määrän. Kuitenkin kokonaisveromäärä tulee kutakuinkin toteutumaan arvioidusti.

## Nurmijärven seurakunnan verotulot



Nurmijärven seurakunnan verotulot vuosina 2005 - 2013 ja arviot 2014 - 2015

	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015
muutos % k-vero	1,4	8,6	7,2	9,6	-1,8	0,4	1,4	0,5	2,5	-4,1	0,5
muutos % y-vero	5,2	36,1	11,0	-0,2	-20,4	24,7	1,0	-23,0	0,0	1,0	9,0
K-vero/ jäsen	199,5	214,1	223,3	245,0	241,0	244,0	251,0	252,2	272,0	251,0	
Verotulo %	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,5	1,45	1,45

## Seurakuntien talousvertailua vuodelta 2013

Kirkkohallitus kerää seurakunnilta vuosittain keskitetysti tilinpäätöstietoa tilastointia varten. Laaditussa yhteenvedossa on vertailutietoja kokonaiskirkon, vertailuryhmän ja oman seurakunnan osalta joistakin tunnusluvuista kokonaistaloudesta vuodelta **2013**.

tunnusluvut	koko kirkko		vertailuryhmä keskimäärin		oma seurakunta	
	2012	2013	2012	2013	2012	2013
kirkollisveroprosentti hinta 2013		1,35		1,43		1,50
toimintatuotot/väkiluku	42	43	41	42	22	26
toimintakulut/väkiluku	254	255	257	259	249	252
toimintakulut % verotuloista	109	102	107	100	92	87
henkilöstökulut % toimintakuluista	61	61	62	62	63,5	65,5
henkilöstökulut % verotuloista	66	62	66,5	62	58,5	56,7
vuosikate % poistoista	83	125	50,5	127	126	230
Investointimenot/väkiluku	27	30	18	18	26	31
rahavarojen riittävyys, pv	196	195	133	140	126	138
suhteellinen velkaantuneisuus	21	20	20	20	23	20
rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	117	125	63	64	41	58
lainakanta/jäsen	20	20	19	24	35	30
omavaraisuus	91	92	89	89	90	91

## Jäsenmäärät

Nurmijärven seurakunnan läsnä oleva väestö, sekä kunnan väkiluku vv. 1996 – 2014

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
2012	31 907	40 729	78,3
2013	31 809	41 192	77,2
31.08.2014	31 394	41 459	75,7

## Käyttötalousosa (1 – 5 pl)

Käyttötalousosan kulut ovat 8.092.462 € ja tuotot 715.900 € ja näiden erotus eli toimintakate on 7.376.562 €. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä toimintakate oli 7.194.769 € ja kuluvan vuoden talousarviossa 7.332.502 €

## Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmassa rahoitustuottojen ja -kulujen jälkeen muodostuu vuosikate, joka on keskeinen talouden tunnusluku. Vuosikatteen tulisi vähintäänkin riittää käyttöomaisuuden poistoihin. Vuoden 2013 tilinpäätöksessä vuosikatteen määrä oli -1.476.703,87euroa. Kuluvan vuoden talousarviossa vuosikate on -506.198 euroa ja vuoden 2015 ehdotuksessa se on -482.638 euroa.

## Verotuskulut

Verohallinnosta saadun ennakkotiedon mukaan osuutemme verotuskustannuksista vuonna 2015 on 166.100 euroa.

## Keskusrahastomaksu

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

## Rahoitusosa

Rahoitusosassa esitetään vuotuisen tulo-rahoituksen riittävyys investointeihin ja lainan lyhennyksiin sekä suunnitelma rahoitustarpeen kattamiseksi. Klaukkalan kirkon ja seurakunta-keskuksen rakentamiseen on vuonna 2004 otettu lainaa 2,5 milj. euroa 15 vuodeksi. Lainan vuotuinen lyhennys on 172.414 euroa. Lainaa on vuoden 2014 lopussa vielä jäljellä 603.448,00 euroa.

Talousarviovuonna 2015 ei ole tarvetta ottaa uutta pitkäaikaista lainaa rahoitustarpeen kattamiseen.

## Virat ja toimet

Vuoden 2015 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 pääluokkataso** ja kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 loppusummista, sekä investointien loppusummista. **Kirkkoneuvostoon nähden sitovuustaso on tehtävääluetaso**, jossa puitteissa kirkkoneuvosto hyväksyy määrärahat tai tulotavoitteet. Sitovuustaso on nettomääräinen.

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

Sitovia eräiä 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 tehtävääalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistö-toimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtävääalueen 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 eräiä ja niiden on oltava aina yhtä suuret.

## Talousarvion määrärahojen sitovuustasot vuonna 2015

### Käyttötalous:

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

### Tehtäväalueet:

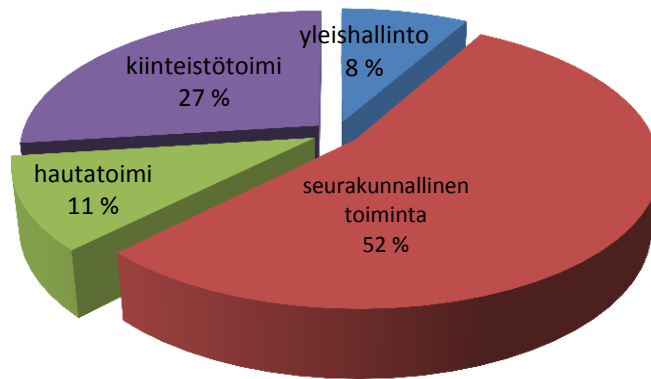
1001010100	Kirkolliset vaalit
1001010101	Kirkkovaltuusto
1001050200	Tilintarkastus
1001010102	Kirkkoneuvosto
1001050000	Taloushallinto
1001070000	Kirkonkirjojen pito
1001080000	Kirkkoherranvirasto
1001050115	Tietohallinto
1001050110	Yleishallinto
1001050111	ulkopuolinen käyttö
1001050113	yhteisvastuullinen käyttö
1002010000	Jumalanpalveluselämä
1002900000	Muu seurakuntatyö
1002030000	Muut kirkol. toimit
1002040001	Aikuistyö kk
1002040002	Aikuistyö rki
1002040003	Aikuistyö kla
1002020000	Hautaansiunaaminen
1002100000	Tiedotus ja viestintä
1002200000	Musiikki
1002310000	Päiväkerho
1002320000	Pyhäkoulu
1002330001	Varhaisnuorisotyö poikatyö
1002330002	Varhaisnuorisotyö tyttötyö
1002330003	Syrjäytymisen ehkäiseminen
1002370000	Erityisnuorisotyö
1002350000	Rippikoulu
1002360001	Nuorisotyö kk
1002360002	Nuorisotyö rki
1002360003	Nuorisotyö kla
1002392000	Koulu ja oppil. työ
1002380000	Perhekerhotyö
1002390000	Aamu- ja iltap.toim.
1002410000	Diakonia
1002410065	Diakoniarahasto
1002410066	Kirkon diakoniarahasto
1002410064	YV-keräys
1002420000	Perheneuvonta
1002430000	Sairaalasielunhoito
1002600000	Lähetys
1002600063	Lähetysrahasto
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi
1002900000	Muu seurakuntatyö
1002900001	Muu srk-työ kk
1002900002	Muu srk-työ rki
1002900003	Muu srk-työ kla
1002900004	Aino Hyvämäen rahasto
4. pl	Hautaustoimi
5. pl	Kiinteistötoimi

### Investoinnit:

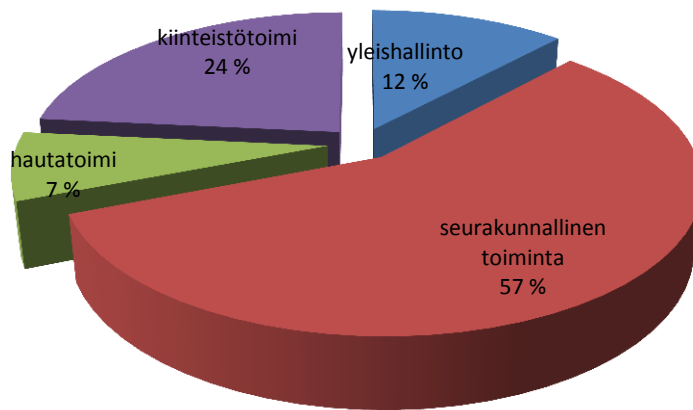
Investointien sitovuustaso on lukujen alla olevien hankkeiden tehtäväalue, jolle määräraha on suunnitelmassa merkitty.

## KÄYTTÖTALOUSOSA

**Käyttötalouden tulot (ulkoiset) v.2015 pääluokittain yht.  
715.900 eur**

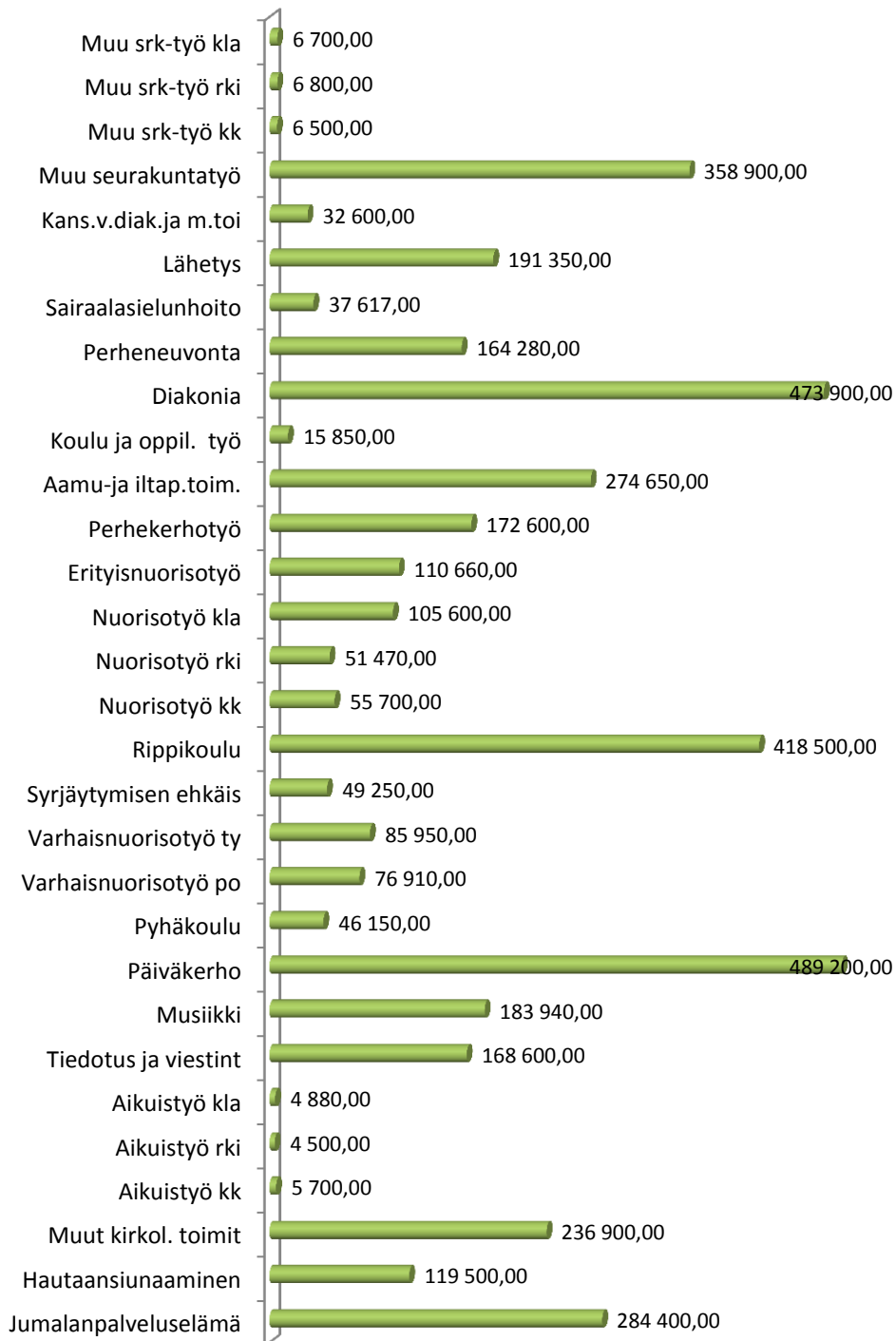


**Käyttötalouden bruttomenot (ulkoiset) v.2015 pääluokittain yht.  
8.092.462 eur**

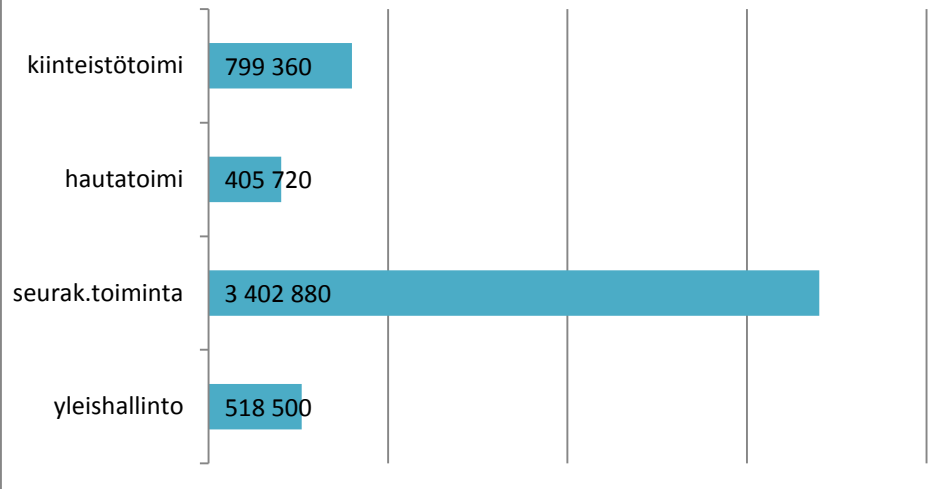




**Seurakuntatyön nettomenot (ulkoiset) v.2015**  
**yht.4.239.577 eur**



**Henkilökulut v.2015 pääluokittain yht. 5.126.460 €**



## **VUODEN 2015 TALOUSARVION KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTEITA**

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeessä no 20/2014 ohjeita talousarvion 2015 sekä toiminta- ja taloussuunnitelman 2015 - 2017 tekemistä varten.

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

Palkat sivukuluineen on kohdennettu eri tehtäväalueiden kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Käyttöomaisuuden poistot ja sisäiset korot on kirjattu käyttötalouden tehtäväalueille.

## **1. PL YLEISHALLINTO**

### **HALLINTOELIMET**

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

#### **Toiminta-ajatus/tehtävä**

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

Kirkkoneuvoston asiana on, ellei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa, huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

### **1001010100 KIRKOLLISET VAALIT**

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

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

### **1001050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA**

#### **Toiminta-ajatus/tehtävä**

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 10 pykälään on tullut muutos, jonka mukaan vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011 - 2014 alkaen. Kilpailutuksen perusteella tilintarkastuksen suorittaa Audiator- Yhtiöt. Tarkastuspalvelulla tarkoitetaan kirkkojärjestyksen 15 luvun 11-13 pykälien mukaista hallinnon ja talouden tarkastamista.

### **1001050000 TALOUSHALLINTO**

#### **Toiminta-ajatus/tehtävä**

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

### **1001070000 KIRKONKIRJOJENPITO**

#### **Toiminta-ajatus/tehtävä**

Jäsenrekisterin ylläpitäminen seurakunnan jäsenten osalta, virkatodistusten ja sukuselvitysten kirjoittaminen sekä näihin liittyvä puhelinpalvelu

## 1001080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

### Toiminta-ajatus/tehtävä

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

## 1001050110 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.

## 1001050115 TIETOHALLINTO

### Toiminta-ajatus/tehtävä

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

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	0,00	20 000,00	146,43
		Henkilöstökulut	0,00	10 000,00	
		Palkat ja palkkiot	0,00	9 600,00	
		Henkilösivukulut	0,00	400,00	
		Palvelujen ostot	0,00	9 000,00	
		Vuokrakulut	0,00	500,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	0,00	500,00	146,43
		Ostot tilikauden aikana	0,00	500,00	146,43
		TOIMINTAKATE	0,00	20 000,00	146,43
		VUOSIKATE	0,00	20 000,00	146,43
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 000,00	146,43
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 000,00	146,43

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	29 500,00	30 100,00	12 667,20
		Henkilöstökulut	17 000,00	17 400,00	5 135,41
		Palkat ja palkkiot	16 500,00	16 800,00	5 072,60
		Henkilösivukulut	500,00	600,00	62,81
		Palvelujen ostot	5 600,00	5 800,00	1 235,69
		Vuokratulut	800,00	800,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 100,00	6 100,00	6 296,10
		Ostot tilikauden aikana	6 100,00	6 100,00	6 296,10
		TOIMINTAKATE	29 500,00	30 100,00	12 667,20
		VUOSIKATE	29 500,00	30 100,00	12 667,20
		TILIKAUDEN TULOS	29 500,00	30 100,00	12 667,20
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 500,00	30 100,00	12 667,20
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	25 500,00	28 200,00	8 784,61
		Henkilöstökulut	11 400,00	12 200,00	4 196,78
		Palkat ja palkkiot	11 000,00	11 800,00	4 140,00
		Henkilösivukulut	400,00	400,00	56,78
		Palvelujen ostot	4 700,00	4 600,00	2 853,13
		Vuokratulut	800,00	1 000,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 100,00	8 900,00	734,70
		Ostot tilikauden aikana	7 100,00	8 900,00	734,70
		Annetut avustukset	1 500,00	1 500,00	1 000,00
		TOIMINTAKATE	25 500,00	28 200,00	8 784,61
		VUOSIKATE	25 500,00	28 200,00	8 784,61
		TILIKAUDEN TULOS	25 500,00	28 200,00	8 784,61
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	25 500,00	28 200,00	8 784,61
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-2 500,00	-3 500,00	-8 322,19
		Tuet ja avustukset	-2 500,00	-3 500,00	-8 277,16
		Muut toimintatuotot			-45,03
		Toimintakulut	283 530,00	281 900,00	295 761,42
		Henkilöstökulut	187 730,00	188 700,00	250 903,06
		Palkat ja palkkiot	144 300,00	141 900,00	193 452,02
		Henkilösivukulut	43 430,00	46 800,00	61 425,39
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-3 974,35
		Palvelujen ostot	92 700,00	89 600,00	42 789,69
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 100,00	3 600,00	2 068,98
		Ostot tilikauden aikana	3 100,00	3 600,00	2 068,98
		Muut toimintakulut			-0,31
		TOIMINTAKATE	281 030,00	278 400,00	287 439,23
		VUOSIKATE	281 030,00	278 400,00	287 439,23
		TILIKAUDEN TULOS	281 030,00	278 400,00	287 439,23
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	281 030,00	278 400,00	287 439,23

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001050110	Yleishallinto	Toimintatuotot	-45 000,00	-25 000,00	-26 082,90
		Maksutuotot	-20 000,00	-2 000,00	-3 365,00
		Tuet ja avustukset	-25 000,00	-23 000,00	-22 717,90
		Toimintakulut	288 950,00	268 750,00	335 677,31
		Henkilöstökulut	164 150,00	153 050,00	240 101,73
		Palkat ja palkkiot	126 150,00	115 050,00	186 381,65
		Henkilösivukulut	38 000,00	38 000,00	59 208,10
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-5 488,02
		Palvelujen ostot	105 200,00	66 100,00	76 465,44
		Vuokratkulut	10 000,00	40 000,00	9 236,03
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 600,00	9 600,00	8 874,11
		Ostot tilikauden aikana	9 600,00	9 600,00	8 874,11
		Annetut avustukset			1 000,00
		TOIMINTAKATE	243 950,00	243 750,00	309 594,41
		VUOSIKATE	243 950,00	243 750,00	309 594,41
		Poistot ja arvonalentumiset		3 500,00	4 144,28
		Suunnitelman mukaiset poistot		3 500,00	4 144,28
		TILIKAUDEN TULOS	243 950,00	247 250,00	313 738,69
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	243 950,00	247 250,00	313 738,69
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001050115	Tietohallinto	Toimintakulut	206 980,00	186 350,00	223 955,79
		Henkilöstökulut	23 180,00	23 550,00	26 675,01
		Palkat ja palkkiot	17 800,00	17 650,00	20 217,48
		Henkilösivukulut	5 380,00	5 900,00	6 457,53
		Palvelujen ostot	153 300,00	133 300,00	156 752,33
		Vuokratkulut	25 000,00	24 000,00	24 223,34
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 500,00	5 500,00	16 305,11
		Ostot tilikauden aikana	5 500,00	5 500,00	16 305,11
		TOIMINTAKATE	206 980,00	186 350,00	223 955,79
		VUOSIKATE	206 980,00	186 350,00	223 955,79
		TILIKAUDEN TULOS	206 980,00	186 350,00	223 955,79
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	206 980,00	186 350,00	223 955,79
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001050200	Tilintarkastus	Toimintakulut	7 800,00	7 500,00	6 403,11
		Palvelujen ostot	7 800,00	7 500,00	6 401,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat			2,11
		Ostot tilikauden aikana			2,11
		TOIMINTAKATE	7 800,00	7 500,00	6 403,11
		VUOSIKATE	7 800,00	7 500,00	6 403,11
		TILIKAUDEN TULOS	7 800,00	7 500,00	6 403,11
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 800,00	7 500,00	6 403,11

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot	-11 300,00	-7 000,00	-6 712,75
		Maksutuotot	-11 300,00	-7 000,00	-6 712,75
		Toimintakulut	35 010,00	71 800,00	24 749,10
		Henkilöstökulut	30 210,00	63 300,00	22 445,49
		Palkat ja palkkiot	23 200,00	47 600,00	18 074,68
		Henkilösivukulut	7 010,00	15 700,00	5 441,43
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-1 070,62
		Palvelujen ostot	4 300,00	7 700,00	2 293,40
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	500,00	800,00	10,21
		Ostot tilikauden aikana	500,00	800,00	10,21
		TOIMINTAKATE	23 710,00	64 800,00	18 036,35
		VUOSIKATE	23 710,00	64 800,00	18 036,35
		Poistot ja arvonalentumiset	9 700,00		
		Suunnitelman mukaiset poistot	9 700,00		
		TILIKAUDEN TULOS	33 410,00	64 800,00	18 036,35
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 410,00	64 800,00	18 036,35
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	89 030,00	53 140,00	73 321,29
		Henkilöstökulut	84 830,00	48 940,00	67 694,45
		Palkat ja palkkiot	65 100,00	36 800,00	55 480,96
		Henkilösivukulut	19 730,00	12 140,00	17 776,23
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-5 562,74
		Palvelujen ostot	2 400,00	2 000,00	4 849,43
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 800,00	2 200,00	777,41
		Ostot tilikauden aikana	1 800,00	2 200,00	777,41
		TOIMINTAKATE	89 030,00	53 140,00	73 321,29
		VUOSIKATE	89 030,00	53 140,00	73 321,29
		Poistot ja arvonalentumiset		7 000,00	
		Suunnitelman mukaiset poistot		7 000,00	
		TILIKAUDEN TULOS	89 030,00	60 140,00	73 321,29
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	89 030,00	60 140,00	73 321,29

1.PL yhteensä	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	TA 2015	muutos %
Toimintatuotot	-41 117,84	-35 500,00	-58 800,00	65,63
Toimintakulut	981 771,06	947 740,00	966 300,00	1,96
TOIMINTAKATE	940 653,22	912 240,00	907 500,00	-0,52
VUOSIKATE	940 653,22	912 240,00	907 500,00	-0,52
Poistot ja arvonalentumiset	4 144,28	10 500,00	9 700,00	-7,62
TILIKAUDEN TULOS	944 797,50	922 740,00	917 200,00	-0,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	944 797,50	922 740,00	917 200,00	-0,60



## 2. PL SEURAKUNTATYÖ

### Toimintayksikkö / tehtäväalue

KIRKONKYLÄN KIRKKOPIIRI JUMALANPALVELUSELÄMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2015–2017

### Toiminta-ajatus / tehtävä:

**Kirkonkylän kirkkopiirin pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisönä siten, että kaikki toiminta on jumalanpalveluselämän innoittamaa.**

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- haasteena jatkuva kirkosta eroajien joukko</li><li>- erilaisuuden sietämisen edistäminen</li><li>- syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen</li><li>- jumalanpalvelukset aikamme ihmiselle</li><li>- kaikenikäisten seurakuntalaisten rohkaisu jumalanpalveluselämään</li><li>- kirkkoväärtitoiminnasta huolehtiminen [esim. jumalanpalvelus(työ)ryhmien perustaminen]</li><li>- perhemessut, koulukirkot, erityismessut ja eri työalojen yhteistyön innostaminen näihin</li><li>- kirkkopiirin jumalanpalveluselämän tarkastelu ja kehittäminen</li><li>- henkilökohtaisen sielunhoidon riittävydestä huolehtiminen</li></ul>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- luonteva kohtaaminen, rohkea kutsu, pidetty työpaikka ja innostava yhteisö.</li><li>- piirin jumalanpalveluselämää tarkastellaan ja kehitetään</li><li>- jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus yhteistyössä eri tahojen kanssa</li><li>- seurakuntalaisia rohkaistaan vastuuseen kotikirkkonsa jumalanpalveluksista</li><li>- kirkkokahveille koota seurakuntalaisia avoimeen kohtaamiseen ja keskusteluun</li></ul>	

toimintayksikkö / tehtäväalue

**NURMIJÄRVEN KIRKONKYLÄN KIRKKOPIIRI (yleinen ja aikuistyö)**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 - 2017**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiirin alueella järjestetään seurakunnallinen elämä siten, että alueen asukkaat voivat halutessaan osallistua seurakunnan toimintaan. Vastuuna on järjestää monipuolista jumalanpalveluselämää ja tarjota seurakuntalaisille yhteyttä luovaa toimintaa. Työn tarkoituksena on kohdentaa Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä eri työalojen ja muiden eri tahojen kanssa ja näin kehitetään monimuotoista jumalanpalveluselämää. Eri teemojen ympärille tarjotaan mahdollisuus järjestää seurakunnan toimintoja, joiden avulla tuetaan seurakuntalaisten hengellistä elämää.</li><li>- Kirkkokahvien yhteydessä kannustetaan ihmisiä osallistumaan avoimeen keskusteluun.</li><li>- Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä ja ihmisten verkostoitumista tuetaan ja tarvittaessa autetaan tarjoamalla asiantuntemusta.</li><li>- Verkkoviestinnän osalta käytetään olemassa olevia kanavia: seurakunnan nettisivut, sähköiset vuorovaikutuskanavat (esim. Facebook, Twitter, Instagram) ja sähköisen ilmoittautumisen mahdollisuus erilaisiin osallistumisiin. Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään kaikkia em. kanavia.</li></ul>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<ul style="list-style-type: none"><li>- Jumalanpalveluselämän kehittämisessä pidetään mielessä erityisesti syrjäytyneet ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat. Edellytyksenä kaikelle on onnistumissuunnitelman tarjoamat keskeiset teemat: Luonteva kohtaaminen, rohkea kutsu, pidetty työpaikka ja innostava yhteisö. Kaksi ensimmäistä asiaa ovat luonnollisia, kaksi jälkimmäistä ovat haasteellisia.</li><li>- Pyrkimyksenä on jumalanpalvelusten matala kynnys sekä sitouttaa jumalanpalveluselämän kautta ihmisiä seurakunnan toimintaan ja vapaaehtoistoimintaan. Tulevalla kaudella kokeillaan kirkkoväärtitoiminnassa jumalanpalvelus(työ)ryhmien perustamista.</li><li>- Keväällä pidettävä luentosarja aiheena ”Apokalyptiikka”.</li></ul>	

## **RAJAMÄEN KIRKKOPIIRI (yleinen ja aikuistyö)**

### **TOIMINTASUUNNITELMA 2015**

#### **TOIMINTA-AJATUS**

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

#### **ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2015**

Erityishaasteina on vuonna 2015 uuden onnistumissuunnitelman mukaisesti seurakunnan jäsenten luonteva kohtaaminen sekä hengellisen yhteyden vahvistaminen, erityisesti huomioon ottaen kirkkopiiriin muuttaneet. Edelleen saman suunnitelman mukaisesti vahvistetaan kristillisen sanoman rohkeaa esilläpitoa sekä osoitetaan ja lisätään palvelumahdollisuuksia eri-ikäisille seurakuntalaisille.

#### **TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2015**

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 onnistumissuunnitelman tavoitteista käsin ja pyrkii etsimään tavoitteiden kannalta tehokkaita työtapoja. Se 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 2015**

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

**KLAUKKALAN KIRKKOPIIRI (Muu seurakuntatyö ja aikuistyö) 1002900003 ja 1002040003**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<p>Uuden Onnistumissuunnitelman mukaisesti painopisteinä ovat</p> <p><b>Luonteva kohtaaminen</b> Ihmisten luonteva kohtaaminen kaikessa työssä heidän omassa elinympäristössään.</p> <p><b>Rohkea kutsu</b> Avoimen kristillisen elämäntavan esillä pitäminen.</p> <p><b>Pidetty työpaikka</b> Työhyvinvoinnin lisääminen Klaukkalan alueella.</p> <p><b>Innostava yhteisö</b> Toiminta suunnitellaan seurakuntalaisista käsin ja pyritään osallistamaan heitä.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p><b>Luonteva kohtaaminen</b> Yhteistyössä eri työalojen kesken kehitetään matalan kynnyksen toimintaa, jossa kirkko olisi ”Klaukkalan olohuone” seurakuntalaisille. Ollaan siellä, missä ihmiset ovat. Jalkaudutaan paikkakunnan tapahtumiin. Huomioidaan erityisesti kirkkoon liittyvät ja paikkakunnalle muuttaneet.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Verkko- ja viestintä osalta päivitetään aktiivisesti seurakunnan olemassa olevia kanavia ja rohkaistaan henkilöstöä käyttämään niitä.</li> </ul> <p><b>Rohkea kutsu</b> Klaukkalan kirkkopiirin vuoro on järjestää pääsiäistäpahtuma. Toteutetaan Ylös Vaskolle pääsiäisnäytelmä, jossa pääsiäisen sanoma sovelletaan nykykielelle.</p> <p><b>Pidetty työpaikka</b> Panostamme toisten työn huomioonottamiseen. Kehitämme työalojen yhteistyötä ja työntekijöiden yhteisöllisyyttä Klaukkalan alueella lisäämällä luontevia tapoja kohdata toisiamme. Klaukkalassa haasteena on se, että osa työntekijöistä harvoin näkee toisiaan.</p> <p><b>Innostava yhteisö</b> Monipuolisen jumalanpalveluselämän järjestäminen yhteistyössä seurakuntalaisten ja eri työalojen kanssa. Arvioidaan messujen tavoitavuutta ja miten erilaiset messut sitouttavat ihmisiä seurakunnan toimintaan. Pienryhmätoimintaa tuetaan tarjoamalla asiantuntemusta ja kehitetään projektiluonteista toimintaa. Parisuhdetyötä ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa pyritään lisäämään.</p>	

**Henkilöstösuunnitelma 2015 – 2017** Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	282 400,00	258 920,00	243 558,63
		Henkilöstökulut	268 700,00	245 220,00	231 295,94
		Palkat ja palkkiot	206 500,00	184 400,00	175 956,16
		Henkilösivukulut	62 200,00	60 820,00	55 339,78
		Palvelujen ostot	7 900,00	5 900,00	6 730,78
		Vuokrakulut	500,00	500,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 300,00	7 300,00	5 531,91
		Ostot tilikauden aikana	7 300,00	7 300,00	5 531,91
		TOIMINTAKATE	284 400,00	258 920,00	243 558,63
		VUOSIKATE	284 400,00	258 920,00	243 558,63
		TILIKAUDEN TULOS	284 400,00	258 920,00	243 558,63
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	284 400,00	258 920,00	243 558,63
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	119 500,00	114 900,00	151 099,47
		Henkilöstökulut	119 500,00	114 900,00	149 727,99
		Palkat ja palkkiot	91 800,00	86 600,00	113 494,10
		Henkilösivukulut	27 700,00	28 300,00	36 233,89
		Palvelujen ostot			1 363,84
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat			7,64
		Ostot tilikauden aikana			7,64
		TOIMINTAKATE	119 500,00	114 900,00	151 099,47
		VUOSIKATE	119 500,00	114 900,00	151 099,47
		TILIKAUDEN TULOS	119 500,00	114 900,00	151 099,47
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	119 500,00	114 900,00	151 099,47
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	236 900,00	240 000,00	284 111,63
		Henkilöstökulut	223 100,00	228 900,00	272 174,63
		Palkat ja palkkiot	171 500,00	172 100,00	206 295,23
		Henkilösivukulut	51 600,00	56 800,00	65 879,40
		Palvelujen ostot	7 300,00	7 300,00	6 453,31
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 500,00	3 800,00	5 483,69
		Ostot tilikauden aikana	6 500,00	3 800,00	5 483,69
		TOIMINTAKATE	236 900,00	240 000,00	284 111,63
		VUOSIKATE	236 900,00	240 000,00	284 111,63
		TILIKAUDEN TULOS	236 900,00	240 000,00	284 111,63
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	236 900,00	240 000,00	284 111,63
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002040001	Aikuistyö kk	Toimintatuotot	-400,00	-400,00	
		Maksutuotot	-400,00	-400,00	
		Toimintakulut	6 100,00	6 100,00	452,24
		Palvelujen ostot	4 100,00	4 100,00	406,18
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000,00	2 000,00	46,06
		Ostot tilikauden aikana	2 000,00	2 000,00	46,06
		TOIMINTAKATE	5 700,00	5 700,00	452,24
		VUOSIKATE	5 700,00	5 700,00	452,24
		TILIKAUDEN TULOS	5 700,00	5 700,00	452,24
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 700,00	5 700,00	452,24

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002040002	Aikuistyö rki	Toimintakulut	4 500,00	4 500,00	1 940,77
		Palvelujen ostot	3 700,00	3 700,00	1 666,77
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	800,00	800,00	274,00
		Ostot tilikauden aikana	800,00	800,00	274,00
		TOIMINTAKATE	4 500,00	4 500,00	1 940,77
		VUOSIKATE	4 500,00	4 500,00	1 940,77
		TILIKAUDEN TULOS	4 500,00	4 500,00	1 940,77
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 500,00	4 500,00	1 940,77
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002040003	Aikuistyö kla	Toimintatuotot		-500,00	-380,00
		Maksutuotot			-380,00
		Muut toimintatuotot		-500,00	
		Toimintakulut	4 880,00	4 880,00	3 062,70
		Henkilöstökulut	500,00		62,05
		Palkat ja palkkiot	500,00		60,00
		Henkilösivukulut			2,05
		Palvelujen ostot	3 150,00	3 550,00	1 602,02
		Vuokratulut	500,00	500,00	756,80
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	730,00	830,00	641,83
		Ostot tilikauden aikana	730,00	830,00	641,83
		TOIMINTAKATE	4 880,00	4 380,00	2 682,70
		VUOSIKATE	4 880,00	4 380,00	2 682,70
		TILIKAUDEN TULOS	4 880,00	4 380,00	2 682,70
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 880,00	4 380,00	2 682,70
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-38 900,00	-9 000,00	-4 712,72
		Myyntituotot	-4 500,00	-4 500,00	-2 715,00
		Maksutuotot	-32 400,00	-2 500,00	-1 997,72
		Muut toimintatuotot	-2 000,00	-2 000,00	0,00
		Toimintakulut	397 800,00	365 950,00	378 363,25
		Henkilöstökulut	238 500,00	242 350,00	244 073,98
		Palkat ja palkkiot	189 300,00	188 250,00	197 635,22
		Henkilösivukulut	57 200,00	62 100,00	59 903,21
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 000,00	-8 000,00	-13 464,45
		Palvelujen ostot	92 600,00	57 400,00	67 427,82
		Vuokratulut	300,00	300,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 400,00	6 900,00	9 294,41
		Ostot tilikauden aikana	7 400,00	6 900,00	9 294,41
		Annetut avustukset	45 000,00	45 000,00	38 528,23
		Muut toimintakulut	14 000,00	14 000,00	19 038,81
		TOIMINTAKATE	358 900,00	356 950,00	373 650,53
		VUOSIKATE	358 900,00	356 950,00	373 650,53
		TILIKAUDEN TULOS	358 900,00	356 950,00	373 650,53
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	358 900,00	356 950,00	373 650,53

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002900001	Muu srk-työ kk	Toimintakulut	<b>6 500,00</b>	6 500,00	2 706,40
		Palvelujen ostot	<b>4 400,00</b>	4 400,00	1 796,01
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>2 100,00</b>	2 100,00	910,39
		Ostot tilikauden aikana	<b>2 100,00</b>	2 100,00	910,39
		TOIMINTAKATE	<b>6 500,00</b>	6 500,00	2 706,40
		VUOSIKATE	<b>6 500,00</b>	6 500,00	2 706,40
		TILIKAUDEN TULOS	<b>6 500,00</b>	6 500,00	2 706,40
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>6 500,00</b>	6 500,00	2 706,40
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002900002	Muu srk-työ rki	Toimintatuotot			-74,20
		Maksutuotot			-74,20
		Toimintakulut	<b>6 800,00</b>	6 800,00	3 825,78
		Palvelujen ostot	<b>3 900,00</b>	3 900,00	1 872,61
		Vuokrakulut	<b>200,00</b>	200,00	360,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>2 700,00</b>	2 700,00	1 233,17
		Ostot tilikauden aikana	<b>2 700,00</b>	2 700,00	1 233,17
		Annetut avustukset			360,00
		TOIMINTAKATE	<b>6 800,00</b>	6 800,00	3 751,58
		VUOSIKATE	<b>6 800,00</b>	6 800,00	3 751,58
		TILIKAUDEN TULOS	<b>6 800,00</b>	6 800,00	3 751,58
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>6 800,00</b>	6 800,00	3 751,58
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002900003	Muu srk-työ kla	Toimintakulut	<b>6 700,00</b>	14 700,00	6 092,15
		Henkilöstökulut	<b>500,00</b>	1 000,00	1 000,00
		Palkat ja palkkiot	<b>500,00</b>	1 000,00	1 000,00
		Palvelujen ostot	<b>1 300,00</b>	9 800,00	1 641,43
		Vuokrakulut	<b>4 000,00</b>	3 000,00	2 916,12
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>900,00</b>	900,00	534,60
		Ostot tilikauden aikana	<b>900,00</b>	900,00	534,60
		TOIMINTAKATE	<b>6 700,00</b>	14 700,00	6 092,15
		VUOSIKATE	<b>6 700,00</b>	14 700,00	6 092,15
		TILIKAUDEN TULOS	<b>6 700,00</b>	14 700,00	6 092,15
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>6 700,00</b>	14 700,00	6 092,15



## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015–2017

### 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 2015

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

##### Toimenpiteet:

- Viestinnän keinoin tuetaan vuoropuhelua seurakuntalaisten ja työntekijöiden kesken seurakunnan uuden onnistumissuunnitelman toteuttamiseksi.
- Toimitetaan ja julkaistaan Seurakuntaviesti 8 kertaa vuodessa ja otetaan sisällössä huomioon strategiset painopisteet (4) - jakelu kaikkiin nurmijärveläisiin talouksiin.
- Hoidetaan viikoittainen tapahtumista ilmoittelu ajantasaisesti eri kanavien kautta.
- Julkaistaan Nurmijärven Uutisissa, Nurmijärvi Tänään -lehdessä ja silloin tällöin Keski-Uusimaassa ilmoituskosteita tarpeen mukaan. Annetaan juttuvinkkejä lehdille.
- Suunnitellaan, valmistetaan ja päivitetään työalojen toimintamuotojen esitteitä, ohjelmia ja julisteita.
- Tiekirkko-toimintaa jatketaan kaikissa kirkoissa. Kesä 2015: 7.6.–9.8.

*Tavoite 2: Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella ja monipuolisella viestinnällä.*

**Toimenpiteet** a) Verkkopalvelun uudistaminen seurakuntien verkkohankkeen pilottiseurakuntana.

- työalat ja kirkkopiirit osallistuvat verkkopalvelun sisällön tuottamiseen

b) Kannustetaan ja ohjataan kaikenikäisiä seurakuntalaisia käyttämään sähköistä viestintää.

c) Lisätään edelleen seurakunnan näkymistä / olemista sosiaalisessa mediassa ja

d) Tuetaan työntekijöitä käyttämään puheissa ja teksteissä kieltä, jota ihmiset ymmärtävät.

*Tavoite 3: Rakentaa yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän avulla*

##### Toimenpiteet:

- Hoidetaan sisäistä tiedottamista, jotta jokainen työntekijä saa tarvittavan tiedon unohtamatta vapaaehtoistyöntekijöitä.
- Kannustetaan työntekijöitä käyttämään Nintraa ja huolehditaan sisällön päivittämisestä ajantasaisesti.

*Tavoite 4: Kriisiviestinnän valmiuden ylläpito*

- Pidetään kriisiviestinnän suunnitelma ajan tasalla ja harjoitetaan sen toteuttamista.



## ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2015–2017

- Nurmijärven seurakuntakeskus 30 vuotta 2015
- Lutherin juhlavuosi 2017 (500 v. siitä, kun 95 teesiä anekauppaa vastaan julkistettiin)

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015–2017

- Henkilöstöresursseissa tuskin muutoksia ennen 2016, jolloin Birgit Tolvanen jää eläkkeelle.

## KOULUTUSSUUNNITELMA

- Kirkon Viestintäpäivät Kouvolassa toukokuussa 2015

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	<b>168 600,00</b>	180 180,00	170 243,45
		Henkilöstökulut	<b>113 300,00</b>	124 880,00	117 749,39
		Palkat ja palkkiot	<b>87 000,00</b>	93 880,00	89 586,90
		Henkilösivukulut	<b>26 300,00</b>	31 000,00	28 162,49
		Palvelujen ostot	<b>52 900,00</b>	52 900,00	50 816,20
		Vuokratulut	<b>100,00</b>	100,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>2 300,00</b>	2 300,00	1 677,86
		Ostot tilikauden aikana	<b>2 300,00</b>	2 300,00	1 677,86
		TOIMINTAKATE	<b>168 600,00</b>	180 180,00	170 243,45
		VUOSIKATE	<b>168 600,00</b>	180 180,00	170 243,45
		TILIKAUDEN TULOS	<b>168 600,00</b>	180 180,00	170 243,45
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>168 600,00</b>	180 180,00	170 243,45

Toimintayksikkö / tehtäväalue

MUSIIKKITYÖ 1002200000

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Lähimmäisten hengellisen elämän ja mielen hoitaminen musiikin avulla

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<b>Tavoite: Jumalanpalveluselämän kehittäminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- työalan yhteisen näyn kirkastamista uusien tuulien puhaltamisen salliminen</li></ul> <b>Tavoite: Syrjäytyneiden tavoittaminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- hiljaisten huokausten kuulemista (musiikin terapialuonne)</li></ul>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<b>Tavoite: Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Lauhuillat, joissa kerätään kolehti 22.1. klo 18.30 Kirkonkylä 25.2. Rajamäki 19.3. Klaukkala 24.9. Kirkonkylä 29.10. Klaukkala (Pyhäinpäivän lauluja) - 25.11. Rajamäki (Adventin lauluja)</li></ul> <b>Nurmijärven siunauskappelin urkujen laajempi huolto sekä äänityksen tarkistus ja taseaus</b> <ul style="list-style-type: none"><li>- Perustelu: Ihmisten herkkä henkilökohtainen tila häiriintyy huonosta toimivuudesta, jonka seurauksena soitin on epävireinen ja sen sointi kirkuva. Huonosti syttyvien pillien vuoksi tutkitaan myös tarve pillien puhdistukseen imuroimalla.</li><li>- Kustannukset: 5000€</li></ul>	

## HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 – 2017

- joulukanttori **6.12. 2015 – 6.1.2015**
- kolme kesäkanttoria varsinkin rippikoulutyön tarpeiden vuoksi

Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002200000	Musiikki	Toimintatuotot	<b>-11 000,00</b>	-11 000,00	-11 050,18
		Myyntituotot	<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 791,71
		Maksutuotot	<b>-8 000,00</b>	-8 000,00	-7 677,67
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	<b>-500,00</b>	-500,00	-580,80
		Toimintakulut	<b>194 940,00</b>	142 890,00	75 498,16
		Henkilöstökulut	<b>134 500,00</b>	89 050,00	42 346,95
		Palkat ja palkkiot	<b>103 300,00</b>	66 850,00	36 641,94
		Henkilösivukulut	<b>31 200,00</b>	22 200,00	10 719,79
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-5 014,78
		Palvelujen ostot	<b>37 390,00</b>	31 490,00	29 133,62
		Vuokratulut	<b>2 000,00</b>	2 000,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>20 350,00</b>	20 350,00	4 017,59
		Ostot tilikauden aikana	<b>20 350,00</b>	20 350,00	4 017,59
		Annetut avustukset	<b>700,00</b>		
		TOIMINTAKATE	<b>183 940,00</b>	131 890,00	64 447,98
		VUOSIKATE	<b>183 940,00</b>	131 890,00	64 447,98
		TILIKAUDEN TULOS	<b>183 940,00</b>	131 890,00	64 447,98
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>183 940,00</b>	131 890,00	64 447,98

## TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

### LAPSI- JA PERHETYÖ

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

### HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Lapsi- ja perhetyössä on 26 vakituista lastenohjaajaa, yksi määräaikainen lastenohjaaja, lapsi- ja perhetyön toimistos sihteeri ja johtava lapsityönohjaaja. Kukaan työntekijöistä ei ole jäämässä eläkkeelle. Sunnuntai pyhäkoulut toimivat vapaaehtoisvoimin. Lastenohjaajien palkallisiin ja palkattomiin virkavapauksiin käytetään sijaisia.

### KOULUTUSSUUNNITELMA 2015-2017

Koulutuksien painotus on lähiseurakuntien ja Seurakuntaopiston yhteistyönä toteutettava lapsi- ja perhetyön perustutkinnosta tutkinnon osa Kristillinen kasvatus, johon meidän seurakunnasta osallistuu 5-7 lastenohjaajaa.

### ARVIOINTI

Päiväkerhotyön asiakastyytyväisyyskysely tehdään kolmen vuoden välein. Seuraava kysely tehdään keväällä 2015. Perhekerhoista ja ip-toiminnasta palaute kerätään vuosittain. Perheleireistä palautelomake jaetaan jokaisen leirin yhteydessä. Ulkoilupäivillä on palautelaatikko, johon halukkaat voivat antaa palautetta. Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut kerran vuodessa.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

**Toimintayksikkö / tehtäväalue Lapsi- ja perhetyö, päiväkerhotyö 1002310000**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Annetaan lapsille lapsuus. Kuullaan lapsen ääni. Tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään kasvamaan ja elämään kristittyinä, tutustumaan kotiseurakuntaan ja toimimaan sen aktiivisina jäseninä. Seurakunnan varhaiskasvatus on uudistumiskykyinen ja työalan piirissä syntyy uusia innovaatioita, joiden avulla pystytään vastaamaan paikallisiin tarpeisiin nopeasti.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste alueet:</b>	<p>Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä perheen kanssa</p> <p>Terävöityä entisestään kristillisen kasvatuksen antajana</p> <p>Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman, VAKEn hyödyntäminen</p> <p>Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava.</p> <p>Lapsiasiahenkilöiden toiminnan vahvistaminen. Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa. Lapsivaikutusten arviointi osaksi päätöksentekoa.</p> <p>Lastenohjaajilta vaaditaan kykyä omaksua uutta tietoa ja hankkia muuttuvissa työtehtävissä vaadittavia taitoja nopeassa tahdissa, joten työntekijöiden jaksamisesta, työnohjauksesta ja hyvästä työilmapiiristä on huolehdittava.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p>Päiväkerhotoimintaa jatketaan 11-12 kerhopisteessä.</p> <p>Tehdään säännöllistä yhteistyötä perheiden kanssa ja tiedotetaan toiminnan sisällöstä ja lisätään sähköistä viestintää.</p> <p>Järjestetään vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja juhlia.</p> <p>Tehdään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa. Tiedonsiirtolomake täytetään 4-vuotiaista ja eskariin siirtävistä lapsista.</p> <p>Joulupolku toteutetaan Ison pappilan maastossa.</p>	

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

**Toimintayksikkö / tehtäväalue Lapsi- ja perhetyö, pyhäkoulutyö ja päivähoitoyhteistyö  
1002320000**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopistealueet:</b>	<p>Pyhäkoulu on paikka, jossa lapsi saa tukea uskollaan ja kasvulleen kristittyinä.</p> <p>Viedään kristillistä sanomaa jokaiseen päiväkotiin kunnan alueella ja tuetaan päivähoiton henkilöstö uskontokasvatuksen antajina.</p> <p>Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p>Pyhäkoulujen järjestäminen päätaajamissa.</p> <p>Kaakaopyhäkoulun ja varhaisnuorisotyön yhteistyön lisääminen Rajamäen alueelle.</p> <p>Yhteistyön lisäämisen lähiseurakuntien pyhäkoulutyötä tekevien kanssa.</p> <p>4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlien järjestäminen.</p> <p>Vierailut päiväkodeissa, syyskirkko kirkonkylän alueen päiväkodeille ja päiväkotien joulukirkot.</p> <p>Kesäkuun ensimmäisinä viikkoina kutsutaan päiväkoteja tutustumaan kotikirkkoon.</p>	

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

**Toimintayksikkö / tehtäväalue Lapsi- ja perhetyö, perhetyö 1002380000**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste alueet:</b>	<p>Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, johon kaikenlaisten perheiden on helppo tulla.</p> <p>Perhetyö on ennaltaehkäisevää, vanhemmuuteen ja parisuhteeseen eväitä antavaa toimintaa.</p> <p>Paikkakunnalle muuttavat lapsiperheet löytävät seurakunnan tarjoamaa toimintaa.</p> <p>Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p>Perhekerhoja jatketaan 11 toimipisteessä viikossa ja muutamien perhekerhojen kokoontumisaikaa pidennetään. Muutamia perhekerhoja jatketaan kesäkuun puolelle.</p> <p>Ollaan mukana toteuttamassa kuutta perhemessua.</p> <p>Ensimmäisen lapsensa saaneille perheille vertaistukiryhmiä.</p> <p>Järjestetään kuusi perheleiriä, joiden kohderyhmät vaihtuvat vuosittain.</p> <p>Solmuja parisuhteessa- kursseja keväällä ja syksyllä.</p> <p>Ulkoilupäiviä toteutetaan Säöksissä kuusi.</p> <p>Kunnan kanssa yhteistyössä järjestetään Kasvattajien ilta.</p> <p>Kolmessa kirkossa järjestetään Lasten kauneimmat joululaulut</p> <p>Joulukuussa pidetään lapsiparkki.</p>	

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017

**Toimintayksikkö / tehtäväalue Lapsi- ja perhetyö, iltapäivätoiminta 1002390000**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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.

**Kaudelle asetetut tavoitteet**

**Tavoitteiden toteutuminen**

<b>Keskeiset painopiste alueet</b>	<p>Laadukasta toimintaa pienille koululaisille koulun jälkeisiin iltapäiviin ja kesäkuun ensimmäisille viikoille.</p> <p>Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b> <b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	<p>Valtion tukemaa iltapäivätoimintaa jatketaan kuutena ryhmänä.</p> <p>Toimintapistettä muutetaan tarpeen ja kysynnän mukaan.</p> <p>Tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien, koulujen ja muiden ip-toimintaa järjestävien tahojen kanssa.</p> <p>Kesäkerhoja järjestetään 5-6 kerhopisteessä kesäkuun ensimmäisillä viikoilla.</p> <p>Kaksi ohjaajaa osallistuu kesällä rippikoulutyöhön.</p>	



Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-31 300,00	-29 300,00	-51 692,64
		Korvaukset			-722,00
		Maksutuotot	-31 300,00	-29 300,00	-34 758,64
		Tuet ja avustukset			-16 212,00
		Toimintakulut	520 500,00	591 870,00	600 737,04
		Henkilöstökulut	468 400,00	539 750,00	545 396,48
		Palkat ja palkkiot	360 000,00	407 300,00	419 414,76
		Henkilösivukulut	108 400,00	134 450,00	132 440,36
		Henkilöstökulujen oikaisuerät		-2 000,00	-6 458,64
		Palvelujen ostot	27 450,00	27 720,00	31 164,46
		Vuokratulut	100,00	100,00	258,49
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	23 800,00	23 550,00	22 732,09
		Ostot tilikauden aikana	23 800,00	23 550,00	22 732,09
		Muut toimintakulut	750,00	750,00	1 185,52
		TOIMINTAKATE	489 200,00	562 570,00	549 044,40
		VUOSIKATE	489 200,00	562 570,00	549 044,40
		TILIKAUDEN TULOS	489 200,00	562 570,00	549 044,40
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	489 200,00	562 570,00	549 044,40
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	46 150,00	50 050,00	42 702,37
		Henkilöstökulut	31 850,00	35 750,00	33 030,98
		Palkat ja palkkiot	24 400,00	26 900,00	25 341,87
		Henkilösivukulut	7 450,00	8 850,00	7 689,11
		Palvelujen ostot	7 050,00	7 580,00	4 163,91
		Vuokratulut			18,48
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 250,00	6 720,00	5 489,00
		Ostot tilikauden aikana	7 250,00	6 720,00	5 489,00
		TOIMINTAKATE	46 150,00	50 050,00	42 702,37
		VUOSIKATE	46 150,00	50 050,00	42 702,37
1002320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	46 150,00	50 050,00	42 702,37
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 150,00	50 050,00	42 702,37

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot	-7 000,00	-7 400,00	-6 639,98
		Maksutuotot	-7 000,00	-7 400,00	-6 639,98
		Toimintakulut	179 600,00	169 800,00	175 510,94
		Henkilöstökulut	169 400,00	159 600,00	164 197,62
		Palkat ja palkkiot	130 000,00	120 000,00	124 646,21

		Henkilösivukulut	<b>39 400,00</b>	39 600,00	39 551,41
		Palvelujen ostot	<b>4 900,00</b>	4 650,00	4 795,56
		Vuokrakulut	<b>620,00</b>	1 000,00	1 194,48
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>4 600,00</b>	4 550,00	5 308,28
		Ostot tilikauden aikana	<b>4 600,00</b>	4 550,00	5 308,28
		Muut toimintakulut	<b>80,00</b>		15,00
		TOIMINTAKATE	<b>172 600,00</b>	162 400,00	168 870,96
		VUOSIKATE	<b>172 600,00</b>	162 400,00	168 870,96
		TILIKAUDEN TULOS	<b>172 600,00</b>	162 400,00	168 870,96
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>172 600,00</b>	162 400,00	168 870,96
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002390000	Aamu- ja iltap.toim.	Toimintatuotot	<b>-103 000,00</b>	-117 000,00	-99 940,62
		Korvaukset	<b>-38 000,00</b>	-40 000,00	-37 400,00
		Maksutuotot	<b>-65 000,00</b>	-77 000,00	-62 540,62
		Toimintakulut	<b>377 650,00</b>	380 100,00	447 755,69
		Henkilöstökulut	<b>358 000,00</b>	360 450,00	410 016,95
		Palkat ja palkkiot	<b>275 000,00</b>	271 000,00	311 281,88
		Henkilösivukulut	<b>83 000,00</b>	89 450,00	98 735,07
		Palvelujen ostot	<b>9 100,00</b>	8 100,00	16 019,82
		Vuokrakulut			1 242,46
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>10 550,00</b>	11 550,00	18 878,46
		Ostot tilikauden aikana	<b>10 550,00</b>	11 550,00	18 878,46
		Muut toimintakulut			1 598,00
		TOIMINTAKATE	<b>274 650,00</b>	263 100,00	347 815,07
		VUOSIKATE	<b>274 650,00</b>	263 100,00	347 815,07
		TILIKAUDEN TULOS	<b>274 650,00</b>	263 100,00	347 815,07
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>274 650,00</b>	263 100,00	347 815,07

**Lapsi- ja perhetyö yhteensä**

	<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
Toimintatuotot	<b>-141 300,00</b>	-153 700,00	-158 273,24
Korvaukset	<b>-38 000,00</b>	-40 000,00	-38 122,00
Maksutuotot	<b>-103 300,00</b>	-113 700,00	-103 939,24
Tuet ja avustukset			-16 212,00
Toimintakulut	<b>1 123 900,00</b>	1 191 820,00	1 266 706,04
Henkilöstökulut	<b>1 027 650,00</b>	1 095 550,00	1 152 642,03
Palkat ja palkkiot	<b>789 400,00</b>	825 200,00	880 684,72
Henkilösivukulut	<b>238 250,00</b>	272 350,00	278 415,95
Henkilöstökulujen oikaisuerät		-2 000,00	-6 458,64
Palvelujen ostot	<b>48 500,00</b>	48 050,00	56 143,75
Vuokrakulut	<b>720,00</b>	1 100,00	2 713,91
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>46 200,00</b>	46 370,00	52 407,83
Ostot tilikauden aikana	<b>46 200,00</b>	46 370,00	52 407,83
Muut toimintakulut	<b>830,00</b>	750,00	2 798,52
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>982 600,00</b>	1 038 120,00	1 108 432,80
<b>VUOSIKATE</b>	<b>982 600,00</b>	1 038 120,00	1 108 432,80
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>982 600,00</b>	1 038 120,00	1 108 432,80
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>982 600,00</b>	1 038 120,00	1 108 432,80

## **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017**

### **NUORISOTYÖ**

1002330001	Varhaisnuorisotyö / poikatyö
1002330002	Varhaisnuorisotyö / tyttötyö
1002330003	Projektisi syrjäytymisen vähentämiseksi
1002360001	Nuorisotyö / Nurmijärvi
1002360002	Nuorisotyö / Rajamäki
1002360003	Nuorisotyö / Klaukkala
1002370000	Erytisnuorisotyö

### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2017**

Nuorisotyössä on kahdeksan virkaa,  
varhaisnuorisotyössä kaksi virkaa  
erityisnuorisotyön virka  
rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä kolme virkaa  
johtavan nuorisotyönohjaajan virka  
projektia varten perustettu määräaikainen virka, päättyy toukokuun lopussa 2016.

Kaikkiin virkoihin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön. Lisäksi nuorisotyössä toimii palkkiotoimisia avustajia, kerhonohtajia sekä vapaaehtoisia. Kesällä palkataan 2.5 kk:ksi kesätyöntekijä.

### **KOULUTUSSUUNNITELMA 2015-2017**

Oman henkilöstön koulutuksessa painotamme ATK-, SOME-, ryhmätyö-, ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä.

### **ARVIOINTI**

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

## VARHAISNUORISOTYÖ

1002330001 Poikatyö  
 1002330002 Tyttötyö  
 1002330003 Projekti

### Toiminta-ajatus / tehtävä:

Varhaisnuorten persoonallisen ja kristillisen kasvun tukeminen. Edistää varhaisnuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tavoitteellista, yksilöt huomioivaa, monipuolista ja mielekästä toimintaa. Tukea kotien ja koulujen kristillistä kasvatusta. Osallistua erilaisiin tapahtumiin Nurmijärvellä. Osallistaa mm. vanhempia seurakunnan toimintaan. Etsiä keinoja syrjäytymisen vähentämiseksi.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<p>Kerhotoiminnan kehittäminen.                      Kehittää toimintaa niin, että se motivoisi koko perhettä toimimaan yhdessä sekä osallistaisi vanhempia ja vapaaehtoisia toimijoiksi, unohtamatta nuoren/ lapsen/aikuisen henkilökohtaista kohtaamista.</p> <p>Virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritoiminnan tarjoaminen erityisesti koulujen loma-aikoina.</p> <p>Valmentavan koulutuksen jatkuvuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen.</p> <p>Moniammatillisen sekä vanhempien ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen varhaisnuorten kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi.</p> <p>Erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden huomioiminen toiminnassa monikulttuurisuuden lisääntyessä.                      Lasten ja nuorten perheiden eriarvoisuuden ja taloudellisen aseman huomioiminen toiminnan tarjonnassa.</p> <p>Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.                      Varhaisnuorisotyön alueellisen tasa-arvon ja resurssien turvaaminen.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p><b>Kerhotoiminta</b>                      Panostetaan kerhonohjaajien rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen.</p> <p>Kerhonohjaajille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta sekä kerhonohjaaja-kokouksia ja virkistysretkiä.</p>	

<p><b>Toiminnalliset tavoitteet:</b></p>	<p>Tehdä kerhotoiminnasta vetovoimaista ja laadukasta.</p> <p>Hyödyntää vanhempien erityisosaamista ja aktivoida heitä toimijoiksi sekä ohjaajiksi.</p> <p><b>Leiritoiminta</b>  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, Isä-lapsi sekä äiti-lapsi purjehdus kesällä, talviloman laskettelu leiri Rukalla, musiikkileiri yhteistyössä musiikkityön kanssa (kesällä) ja osallistuminen diakoniatyön järjestämälle romanileirille.  Varhaisnuorisotyöntekijät/nuorisotyön-tekijät toimivat pääsääntöisesti yhdessä leireillä, vastuut leiritoiminnasta jaetaan työntekijöiden kesken. Tarvittaessa palkataan lisähenkilökuntaa erityisesti kesäajalle.</p> <p><b>Valmentava koulutus</b>  Koulutusta järjestetään yli 12 – vuotiaille.  Koulutukseen sisältyy ihmissuhde-taitojen ja ryhmänohjaamisen harjoittelua.  Jo koulutukseen osallistuneille annetaan mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen sekä luodaan mielekkäitä toimintamahdollisuuksia seurakunnassa esim. kerhonohtajina.</p> <p><b>Yhteistyö</b>  Yhteistyötä tehdään kotien, koulujen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.  Kotikirkko tutuksi -toimintaa jatketaan.  Tavoitteena on tukea vanhempien mahdollisuutta osallistua kaikkeen varhais-nuorisotyötoimintaan.  Järjestetään teemallisia vanhempainiltoja erityisesti valmentavan koulutuksen yhteydessä.  Järjestetään yhteistyössä diakonia-, nuoriso- ja lapsityön kanssa Sääksissä perheille tarkoitettuja vapaamuotoisia ulkoilupäiviä.  Päivänavaukset, kouluvierailut ja koulukirkot.  Partioyhteistyön syventäminen.  Pienryhmätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan.</p> <p><b>Projekti</b>  Verkostoituminen, osallistuminen moniammatilliseen toimintaan.  Kohderyhmän tavoittaminen.  Yhteistyö koulu-, sosiaali-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen kanssa.  Vertais- ja pienryhmien perustaminen.  Toimintaa arvioidaan puolivuositain laadittavalla raportilla.</p>	
--	---	--

## NUORISOTYÖ

1002360001 Nurmijärvi  
1002360002 Rajamäki  
1002360003 Klaukkala

### Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden
<b>toteutuminen</b>		
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<p><b>Erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen.</b> Huomioida nuorten kohtaamisessa nuorten yksilöllisyys. Tukea nuoria kohtaamaan muuttuva elinympäristö. Kannustaa nuoria erilaisuuden suvaitsemiseen.</p> <p><b>Nuoren hengellisen kasvun tukeminen ja seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen.</b> 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 messujen kehittäminen.</p> <p><b>Nuorten osallistaminen</b> Mahdollistaa nuorten kasvaminen osallistujista toteuttajiksi lisäämällä nuorten osuutta toiminnan ideoimisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa. Sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan. Yhdessä nuorten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan heitä kiinnostavia toimintamuotoja. Kirkkopiireissä järjestetään nuorille säännöllisiä, sisällöllisiä ja toiminnallisia aktiviteetteja. Järjestetään nuorisotyön yhteisiä leirejä, retkiä ja tapahtumia. Tavoitteena on nuorten tutustuttaminen monipuolisesti seurakunnan hartauselämään ja hartauselämän henkilökohtaisen merkityksen syventäminen.</p> <p><b>Isostoiminnan rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen</b> Koulutus rakenne uudistetaan siten, että nuorten on helpompi osallistua. Isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen. Nuorena kristittyinä elämiseen rohkaiseminen. Koulutuksessa hyödynnetään kunkin isokouluttajan henkilökohtaista erityisosaamista. Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitoja</p>	

	<p>vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta. Nuoria tuetaan selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa, toimimaan monenlaisissa ryhmissä ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ryhmyötaitoihin ja syvälliseen ryhmäytykseen panostetaan kaikessa nuorisotyön toiminnassa.</p> <p><b>Nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen</b></p> <p>Nuoria aikuisia tuetaan löytämään oma paikkansa seurakunnassa.</p>	
<p><b>Toiminnalliset tavoitteet:</b></p>	<p><b>Nurmijärvi</b></p> <p>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.</p> <p><b>Rajamäki</b></p> <p>Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus ja avoimet, toiminnalliset nuortenillat. Erityispiirteinä viikottainen pelikerho, roolipelileirit ja nuorten tietokonetahtuma JumaLAN. Tavoitteena on alueen nuorisotyön toiminnan kehittäminen. Uuden tilan markkinointiin panostetaan.</p> <p><b>Klaukkala</b></p> <p>Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Aktiivinen kouluyhteistyö alueen monen koulun kanssa. Tavoitteena kehittää ja vakiinnuttaa kouluyhteistyötä ja selkeyttää nuorisotyön asemaa kirkkopiirin toiminnassa.</p> <p>Uuden nuorten lauluryhmän perustaminen.</p> <p>Angel's Voice – lauluryhmä täyttää vuonna 2015 15 vuotta ja lauluryhmä lähtee laulamaan Lontoon merimieskirkkoon ja Hitchinin kirkkoon Englantiin marraskuun loppupuolella (5-6 päivän matka). Lauluryhmään kuuluu 10 jäsentä ja ohjaajana toimii nuorisotyön ohjaaja Kirsi Rättyä.</p> <p>Klaukkalassa aloitetaan syksyllä 2015 tyttöryhmä yli 15 vuotiaalle tytöille. Ryhmän tavoitteena on puuhata tyttöjen juttuja samalla hyväntekeväisyyttä tehden. Tarkoitus on yhdessä tyttöjen kanssa etsiä sopiva hyväntekeväisyyskohde, johon ryhmä kerää rahaa myymällä valmistamia tuotteita esimerkiksi seurakunnan myyjäisissä. Ryhmä kokoontuu kerran kuukaudessa ja toiminta suunnitellaan yhdessä tyttöjen kanssa.</p>	



**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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 tarvittaessa varhaisen puuttumisen ja lastensuojelulain periaatteita.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<p><b>Ennalta ehkäisevä toiminta</b>                      Päihdetyön Kantti kestää - projekti kaikille 6-luokkalaisille.                      7-luokkien ryhmäytämiset.                      ”tsemppi-ryhmät” putoamisvaarassa oleville oppilaille.                      Klaukkalan yläasteen koulukahvila-toiminta yhdessä kunnan erityisnuorisotyön kanssa.                      läksytuki koulukahviloissa koko lukuvuoden ajan. Erityistä tukea tarvitsevien nuorten sporttiryhmä ja sen retket ja leirit.                      Yhteistyö erityis- ja jopo-luokkien kanssa.</p> <p><b>Etsivä työ</b>                      Saapas: katupartiointi, nettisaapas- päivystys.                      Saapas-vapaaehtoisten kouluttaminen, tukeminen ja virkistystoiminnasta huolehtiminen.                      Kaikessa toiminnassa on etsivä työote.</p> <p><b>Korjaava toiminta yhdessä koulujen henkilöstön kanssa.</b>                      Yksilökeskustelu.                      Lasten- ja nuorten sururyhmät.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p>Erityisnuorisotyön painopiste kouluissa tulee olemaan nuorten syrjäytymis-kehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy. Erityisesti vuorovaikutus- ja tunne-elämän taitojen harjaannuttaminen on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa.</p> <p>Lähes kaikki toimintamuodot edellyttävät aktiivista yhteistyötä kunnan nuorisopalvelujen, koulujen henkilöstön, sosiaalityöntekijöiden, poliisin ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Tätä yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään mm. monialaisilla kokouksilla taajamittain.</p> <p>Viranhaltija osallistuu vuosittain enintään yhden rippikoulun ja yhden pienryhmärippikoulun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja pitää teemallisia päivänavauksia kaikilla yläasteilla ja lukioissa.</p> <p>Työn toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, kuppilat, erilaiset pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan. Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä toisin kuin perinteinen kokoava nuorisotyö. Normaalin esimiesarvioinnin lisäksi työtä arvioidaan monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.</p> <p>Erityistä huomiota kiinnitetään työntekijän psyykkiseen ja fyysiseen kuormittumiseen vaativissa tehtävissä työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työ edellyttää jatkuvaa työnohjausta.</p>	

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002330001	Varhaisnuorisotyö po	Toimintatuotot	-11 300,00	-9 800,00	-10 369,06
		Maksutuotot	-11 300,00	-9 800,00	-10 049,06
		Tuet ja avustukset			-320,00
		Toimintakulut	88 210,00	92 960,00	75 576,45
		Henkilöstökulut	50 930,00	56 760,00	41 587,39
		Palkat ja palkkiot	38 000,00	41 600,00	32 932,77
		Henkilösivukulut	12 930,00	15 160,00	8 654,62
		Palvelujen ostot	25 050,00	24 450,00	23 761,50
		Vuokratulut	4 000,00	4 000,00	4 355,75
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 080,00	7 600,00	5 371,81
		Ostot tilikauden aikana	8 080,00	7 600,00	5 371,81
		Muut toimintakulut	150,00	150,00	500,00
		TOIMINTAKATE	76 910,00	83 160,00	65 207,39
		VUOSIKATE	76 910,00	83 160,00	65 207,39
		TILIKAUDEN TULOS	76 910,00	83 160,00	65 207,39
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 910,00	83 160,00	65 207,39
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002330002	Varhaisnuorisotyö ty	Toimintatuotot	-18 000,00	-18 000,00	-34 840,67
		Myyntituotot			-655,00
		Maksutuotot	-17 500,00	-17 500,00	-22 477,05
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-500,00	-500,00	-11 708,62
		Toimintakulut	103 950,00	106 050,00	104 546,16
		Henkilöstökulut	59 500,00	59 450,00	49 946,22
		Palkat ja palkkiot	45 300,00	44 750,00	40 312,06
		Henkilösivukulut	14 200,00	14 700,00	9 634,16
		Palvelujen ostot	28 700,00	29 900,00	41 100,75
		Vuokratulut	1 450,00	1 950,00	880,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 150,00	14 600,00	9 605,52
		Ostot tilikauden aikana	14 150,00	14 600,00	9 605,52
		Annetut avustukset			1 921,17
		Muut toimintakulut	150,00	150,00	1 092,50
		TOIMINTAKATE	85 950,00	88 050,00	69 705,49
		VUOSIKATE	85 950,00	88 050,00	69 705,49
		TILIKAUDEN TULOS	85 950,00	88 050,00	69 705,49
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	85 950,00	88 050,00	69 705,49
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002330003	Syrjäytymisen ehkäis	Toimintakulut	49 250,00	48 900,00	31 436,43
		Henkilöstökulut	40 250,00	39 900,00	28 985,40
		Palkat ja palkkiot	31 000,00	30 000,00	21 939,26

1002330003	Syrjäytymisen ehkäis	Henkilösivukulut	<b>9 250,00</b>	9 900,00	7 046,14
		Palvelujen ostot	<b>5 850,00</b>	5 250,00	979,92
		Vuokratkulut	<b>300,00</b>	300,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>2 850,00</b>	3 450,00	1 471,11
		Ostot tilikauden aikana	<b>2 850,00</b>	3 450,00	1 471,11
		TOIMINTAKATE	<b>49 250,00</b>	48 900,00	31 436,43
		VUOSIKATE	<b>49 250,00</b>	48 900,00	31 436,43
		TILIKAUDEN TULOS	<b>49 250,00</b>	48 900,00	31 436,43
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>49 250,00</b>	48 900,00	31 436,43

Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002360001	Nuorisotyö kk	Toimintatuotot	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-1 995,00
		Maksutuotot	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-1 495,00
		Tuet ja avustukset			-500,00
		Toimintakulut	<b>57 700,00</b>	58 050,00	45 647,32
		Henkilöstökulut	<b>38 050,00</b>	37 150,00	32 905,29
		Palkat ja palkkiot	<b>29 150,00</b>	27 950,00	25 111,25
		Henkilösivukulut	<b>8 900,00</b>	9 200,00	7 794,04
		Palvelujen ostot	<b>9 650,00</b>	9 850,00	6 626,13
		Vuokratkulut	<b>1 850,00</b>	2 800,00	1 130,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>8 150,00</b>	8 250,00	4 960,90
		Ostot tilikauden aikana	<b>8 150,00</b>	8 250,00	4 960,90
		Muut toimintakulut			25,00
		TOIMINTAKATE	<b>55 700,00</b>	56 050,00	43 652,32
		VUOSIKATE	<b>55 700,00</b>	56 050,00	43 652,32
		TILIKAUDEN TULOS	<b>55 700,00</b>	56 050,00	43 652,32
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>55 700,00</b>	56 050,00	43 652,32
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002360002	Nuorisotyö rki	Toimintatuotot	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-974,16
		Maksutuotot	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-974,16
		Toimintakulut	<b>53 470,00</b>	51 880,00	39 164,16
		Henkilöstökulut	<b>39 990,00</b>	35 380,00	30 672,46
		Palkat ja palkkiot	<b>30 800,00</b>	26 600,00	23 333,59
		Henkilösivukulut	<b>9 190,00</b>	8 780,00	7 338,87
		Palvelujen ostot	<b>8 050,00</b>	9 000,00	5 614,00
		Vuokratkulut	<b>800,00</b>	1 700,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>4 580,00</b>	5 750,00	2 862,70
		Ostot tilikauden aikana	<b>4 580,00</b>	5 750,00	2 862,70
		Muut toimintakulut	<b>50,00</b>	50,00	15,00
		TOIMINTAKATE	<b>51 470,00</b>	49 880,00	38 190,00
		VUOSIKATE	<b>51 470,00</b>	49 880,00	38 190,00
		TILIKAUDEN TULOS	<b>51 470,00</b>	49 880,00	38 190,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>51 470,00</b>	49 880,00	38 190,00
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013

1002360003	Nuorisotyö kla	Toimintatuotot	-2 300,00	-2 300,00	-2 323,86
		Maksutuotot	-2 300,00	-2 300,00	-2 323,86
		Toimintakulut	107 900,00	121 200,00	84 442,46
		Henkilöstökulut	81 800,00	96 600,00	69 273,51
		Palkat ja palkkiot	62 900,00	72 600,00	52 996,07
		Henkilösivukulut	18 900,00	24 000,00	16 277,44
		Palvelujen ostot	18 950,00	17 350,00	12 126,28
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 050,00	7 150,00	2 927,67
		Ostot tilikauden aikana	7 050,00	7 150,00	2 927,67
		Muut toimintakulut	100,00	100,00	115,00
		TOIMINTAKATE	105 600,00	118 900,00	82 118,60
		VUOSIKATE	105 600,00	118 900,00	82 118,60
		TILIKAUDEN TULOS	105 600,00	118 900,00	82 118,60
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	105 600,00	118 900,00	82 118,60
Tulosityksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot	-700,00	-600,00	-1 204,78
		Maksutuotot	-700,00	-600,00	-704,78
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-500,00
		Toimintakulut	111 360,00	110 460,00	97 932,00
		Henkilöstökulut	85 700,00	87 860,00	78 276,15
		Palkat ja palkkiot	65 800,00	66 260,00	59 399,57
		Henkilösivukulut	19 900,00	21 600,00	18 876,58
		Palvelujen ostot	14 460,00	11 450,00	10 948,74
		Vuokrakulut	3 650,00	3 800,00	2 393,80
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 550,00	6 950,00	4 722,39
		Ostot tilikauden aikana	7 550,00	6 950,00	4 722,39
		Annetut avustukset		400,00	1 550,92
		Muut toimintakulut			40,00
		TOIMINTAKATE	110 660,00	109 860,00	96 727,22
		VUOSIKATE	110 660,00	109 860,00	96 727,22
		TILIKAUDEN TULOS	110 660,00	109 860,00	96 727,22
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	110 660,00	109 860,00	96 727,22

**Nuorisotyö yhteensä**

	<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
Toimintatuotot	<b>-36 300,00</b>	-34 700,00	-51 707,53
Myyntituotot			-655,00
Maksutuotot	<b>-35 800,00</b>	-34 200,00	-38 023,91
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	<b>-500,00</b>	-500,00	-12 208,62
Tuet ja avustukset			-820,00
Toimintakulut	<b>571 840,00</b>	589 500,00	478 744,98
Henkilöstökulut	<b>396 220,00</b>	413 100,00	331 646,42
Palkat ja palkkiot	<b>302 950,00</b>	309 760,00	256 024,57
Henkilösivukulut	<b>93 270,00</b>	103 340,00	75 621,85
Palvelujen ostot	<b>110 710,00</b>	107 250,00	101 157,32
Vuokratulot	<b>12 050,00</b>	14 550,00	8 759,55
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>52 410,00</b>	53 750,00	31 922,10
Ostot tilikauden aikana	<b>52 410,00</b>	53 750,00	31 922,10
Annetut avustukset		400,00	3 472,09
Muut toimintakulut	<b>450,00</b>	450,00	1 787,50
TOIMINTAKATE	<b>535 540,00</b>	554 800,00	427 037,45
VUOSIKATE	<b>535 540,00</b>	554 800,00	427 037,45
TILIKAUDEN TULOS	<b>535 540,00</b>	554 800,00	427 037,45
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>535 540,00</b>	554 800,00	427 037,45

**Toimintayksikkö / tehtäväalue: KOULUTYÖ 1002392000****Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopistealueet</b>	- Seurakunta on kouluilla jo valmiina, seurakunnan työntekijän on helpompaa mennä seurakunnan keskelle kouluun, toimia siellä missä lapset ja nuoret luonnollisesti ovat.	
<b>Toiminnalliset tavoitteet</b>	- Päivänavaukset - Kotikirkkoviikko - Joulun-, pääsiäis- ja kevätkirjot - oppituntivierailut - koulukonsertit - Päivystäväpappi- toiminta yläkouluihin ja lukioon? - Koulutusta omalle henkilökunnalle sekä yhteinen päivä uskonnon-opettajille -Retriittitoiminta työssäjaksamisen tukemiseen koulun henkilökunnalle	

Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002392000	Koulu ja oppil. työ	Toimintakulut	<b>15 850,00</b>	15 850,00	9 708,94
		Henkilöstökulut			2 857,69
		Palkat ja palkkiot			2 174,33
		Henkilösivukulut			683,36
		Palvelujen ostot	<b>14 650,00</b>	14 650,00	5 333,84
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 517,41
		Ostot tilikauden aikana	<b>1 200,00</b>	1 200,00	1 517,41
		TOIMINTAKATE	<b>15 850,00</b>	15 850,00	9 708,94
		VUOSIKATE	<b>15 850,00</b>	15 850,00	9 708,94
		TILIKAUDEN TULOS	<b>15 850,00</b>	15 850,00	9 708,94
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>15 850,00</b>	15 850,00	9 708,94

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017  
RIPPIKOULUTYÖ 100 235 0000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopistealueet (toiminnan tärkeimmät alueet tai kohteet).</b>	<p>Rippikoulutyössä kehitetään ja pyritään hyödyntämään sähköisiä välineitä ja sosiaalista mediaa kohdataksemme nuoret luontevasti myös verkossa. Rippikoulutyö osallistuu Itä-Suomen yliopiston Rippikoulupassi -appsin kehittämiseen ja testaamiseen.</p> <p>Sähköisten välineiden käyttöä ja ominaisuuksia kehitetään seurakuntatoimiston kanssa sujuvan työnteon edistämiseksi.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet: Mitä tehdään ja miten?</b>	<p>Tavoitteena saada kesäajan työt organisoitua rippikoulujen ja työntekijöiden lomien osalta optimaalisesti yhteistyössä kirkkopiirien ja työalojen kanssa. Tavoitteena järjestää yhä laadukkaita ja turvallisia rippikouluja, joissa nuoret ja heidän perheensä voidaan huomioida ja kohdata.</p> <p>Vuosittaista rippikoulupalettia, oppimisympäristöä ja menetelmiä kehitetään tarjoamalla nuorille mielenkiintoisia ja innostavia rippikouluvaihtoehtoja huomioiden erilaisten nuorten tilanteet.</p> <p>Vuonna 2015 järjestetään 22 rippikoulua. Toimintakausien -16 ja -17 ikäryhmien koon perusteella ei ole syytä olettaa muutoksia tarvittavien rippikoulujen määrään.</p>	

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2017**

Tavoitteena on turvata turvallinen oppimisympäristö, jolloin työvoimatarve on neljä aikuista leiriä kohti.  
Tavoitteena mahdollisimman monen oman työntekijän varmistaminen rippikoulun tiimeihin.  
Kausityöntekijöitä tarvitaan eri työaloilta lomien mahdollistamiseen.  
Tavoitteena on turvata turvallinen oppimisympäristö, jolloin työvoimatarve on neljä aikuista leiriä kohti.  
Tavoitteena mahdollisimman monen oman työntekijän varmistaminen rippikoulun tiimeihin.  
Kausityöntekijöitä tarvitaan eri työaloilta lomien mahdollistamiseen.

**KOULUTUSSUUNNITELMA 2015**

Rippikoulutyössä järjestetään vuosittain yhteinen koulutuspäivä, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita kutsumalla asiantuntijoita luennoimaan. Rippikoulutyötä tekeviä työntekijöitä ohjataan päivittämään omaa ammattitaitoaan. Rippikoulutyön työalavastaavat osallistuvat valtakunnallisiin ja hiippakunnallisiin neuvottelupäiviin.

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-55 000,00	-57 000,00	-52 486,32
		Maksutuotot	-55 000,00	-57 000,00	-52 486,32
		Toimintakulut	473 500,00	468 300,00	527 377,31
		Henkilöstökulut	309 700,00	304 500,00	362 142,76
		Palkat ja palkkiot	237 700,00	228 900,00	277 667,03
		Henkilösivukulut	72 000,00	75 600,00	84 475,73
		Palvelujen ostot	140 700,00	140 700,00	144 487,07
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 600,00	17 600,00	13 792,48
		Ostot tilikauden aikana	17 600,00	17 600,00	13 792,48
		Annetut avustukset	5 500,00	5 500,00	5 390,00
		Muut toimintakulut			1 565,00
		TOIMINTAKATE	418 500,00	411 300,00	474 890,99
		VUOSIKATE	418 500,00	411 300,00	474 890,99
		TILIKAUDEN TULOS	418 500,00	411 300,00	474 890,99
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	418 500,00	411 300,00	474 890,99



**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen. Suurella Sydämellä -konseptin aktiivinen esilläpito.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste-alueet (toiminnan tärkeimmät alueet tai kohteet).</b>	<p>Luonteva kohtaaminen. Kuuntele, anna aikaa. Ota selvää, kuinka auttaa toista ihmistä. Tee se toiselle, minkä toivot itsellesi tehtävän. Rohkeus. Rohkeasti heikoimpien puolella. Sielunhoito, rukouksen tarjoaminen, taloudellinen apu. Innostava yhteisö. Laadukas asiakaspalvelu syntyy levosta ja Jumalan rauhasta käsin. Jokainen on kasvo/viesti. Vireä, inspiroitunut ja ammattitaitoinen viranhaltija onnistuu viestinnässä ja ihmisten palvelemissa. Diakonian painopisteet liittyvät ihmisten kohtaamiseen. Menemme aktiivisesti ihmisten pariin (esim. kyläpäivät, yleisötapahtumat).</p>	<p>Ratkaisevat menestystekijät: Palveluiden laatua ja vaikuttavuutta parantamalla edistetään kuntalaisten hyvinvointia. Tavoitteena 90% tyytyväiset asiakkaat. Mittareina palautekyselyt esim. leiri- ja asiakastyössä. Keskitytään laadullisiin tavoitteisiin. Kunkin työntekijän (8 viranhaltijaa, n. 200 vapaaehtoista) persoona on työväline. Koulutuksen, työnhajauksen ja virkistystoiminnan avulla tuetaan työssä jaksamista. Mittarina sairauspoissaolot. Pitkäjänteinen yhteistyö työterveyshuollon kanssa. Retriitit itsehoidon välineinä.</p>
<b>Toiminnalliset tavoitteet: Mitä tehdään ja miten?</b>	<p><i>Teemme</i> laadukasta yhteistyötä kunnan ja järjestöjen kanssa.  <i>Järjestämme</i> laadukasta vertaisryhmätoimintaa (esim. näkö-, kuulo- ja kehitysvammaiset, surevat, vanhuksat, omaishoitajat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, perheet). Kerhot, ruokailut, olotuvat (ns. Mummon Kammarit).                      Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Vuoden 2015 talousarviossa 80.000 € avustuksiin. Lisänä kriisirahan (5000 €) ja diakoniarahaston (n. 15.000 €) resurssit. Tukikummit ry:n apu (15.000 €). Pidetään huoli talousasiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta, yhtenäiset käytännöt.  <i>Kehitämme</i> diakonista perhetyötä ja vapaaehtoistoimintaa yhdessä työalojen kanssa.  <i>Viestimme</i> diakonia- ja vapaaehtoistyön palveluista suunnitelmallisesti, järjestelmällisesti, säännöllisesti ja laadukkaasti. Aktiivinen ote sosiaalisessa mediassa sekä srk-viestissä / paikallislehdissä.</p>	<p>Asiakas määrittelee laadun. Viranhaltijoiden yhteisissä kokoontumisissa kehitämme koko ajan vuorovaikutustaitoja. Virtaviiwaistamme toimintoja.</p> <p>Mittarina laatu. Toiminnan määrää on voitava vähentää. Keskitymme ihmisen kokoiisiin työnkuviin ja perustehtävään.</p> <p>Aktiivinen ja innovoiva esimiestyö keskiössä. Aikaa tiimin kanssa yhteiseen pohdintaan entistä laadukkaammin.</p>

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot	-52 300,00	-48 200,00	-44 494,64
		Korvaukset	-34 000,00	-32 000,00	-27 131,90
		Myyntituotot	-3 300,00	-200,00	-3 935,49
		Maksutuotot	-15 000,00	-16 000,00	-10 155,08
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			-3 272,17
		Toimintakulut	526 200,00	536 500,00	498 660,55
		Henkilöstökulut	362 400,00	380 900,00	366 834,83
		Palkat ja palkkiot	278 400,00	286 400,00	283 627,70
		Henkilösivukulut	84 000,00	94 500,00	89 968,72
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-6 761,59
		Palvelujen ostot	67 100,00	66 500,00	54 128,46
		Vuokrakulut	500,00	500,00	65,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 200,00	13 600,00	12 686,13
		Ostot tilikauden aikana	16 200,00	13 600,00	12 686,13
		Annetut avustukset	80 000,00	75 000,00	64 886,13
		Muut toimintakulut			60,00
		TOIMINTAKATE	473 900,00	488 300,00	454 165,91
		VUOSIKATE	473 900,00	488 300,00	454 165,91
		TILIKAUDEN TULOS	473 900,00	488 300,00	454 165,91
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	473 900,00	488 300,00	454 165,91
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002410064	YV-keräys	Toimintatuotot	-25 000,00	-25 000,00	-26 153,29
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 000,00	-25 000,00	-26 151,41
		Muut toimintatuotot			-1,88
		Toimintakulut	25 000,00	25 000,00	26 122,79
		Annetut avustukset	25 000,00	25 000,00	26 122,79
		TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-30,50
		VUOSIKATE	0,00	0,00	-30,50
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-30,50
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-30,50
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002410066	Kirkon diakoniarahas	Toimintatuotot	-5 000,00	-5 000,00	-16 250,00
		Tuet ja avustukset	-5 000,00	-5 000,00	-16 250,00
		Toimintakulut	5 000,00	5 000,00	16 250,00
		Palvelujen ostot			28,40
		Annetut avustukset	5 000,00	5 000,00	10 519,77
		Muut toimintakulut			5 701,83

**PERHENEUVONTA  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015-2017**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Perheneuvonta on terapeutista ja/tai sielunhoidollista keskusteluapua parisuhteen tai perheen vaikeuksissa ja kriiseissä sekä näihin liittyvissä henkilökohtaisissa asioissa. Asiakastyö koostuu puhelimitse käydyistä vastaanottohaastatteluista, yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista sekä hoidollisista ryhmistä. Perheneuvonnan asiakkaita ovat Nurmijärven kunnan alueen asukkaat.

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

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
<b>Keskeiset painopiste-alueet</b>	<p>Teemme laadukasta asiakastyötä, joka tähtää parisuhteen kriiseistä selviämiseen sekä vanhemmuuden ja kotien arjen tukemiseen. Pysyvänä painopisteenä on lapsiperheiden kriiseihin vastaaminen tarjoamalla vastaanottoaikaa mahdollisimman nopeasti yhteydenoton jälkeen.</p> <p>Vuosittain pidetään 1-2 eroryhmää sekä tarvittaessa 1-2 muuta hoidollista ryhmää.</p>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p>Vähävaraisten sekä syrjäytymisvaarassa olevien perheiden erityinen huomiointi. Nurmijärven kirkonkylältä kaukana asuvien, autottomien asiakkaiden tilannetta pyritään helpottamaan tarjoamalla perheneuvonnan mahdollisuutta myös Klaukkalassa.</p>	

**HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015-2017**

Perheasiain neuvottelukeskukseksi on osoitettu kaksi 100% virkaa. Asiakaskysynnän jatkuva kasvu viittaa kuitenkin henkilöstön lisäämisen tarpeeseen.

Perheneuvoja Maarit Vänskä työskentelee 50% työajalla vuoden 2016 elokuun loppuun asti. Hänen virkaansa puolittamaan on valittu vs. perheneuvoja Kirsi Hiilamo. Vuonna 2015 johtava perheneuvoja Heli Pruuki on virkavapaalla 1.2-31.7. ja vs. johtavaksi perheneuvojaksi siirtyy Kirsi Hiilamo. Tuolla ajalla Maarit Vänskän viran puolitusta hoitaa psykoterapeutti, pastori Terhi Ketola-Huttunen.

## KOULUTUSSUUNNITELMA 2015

Maarit Vänskän perheneuvojakoulutus jatkuu toimintavuonna. Muut perheneuvojat osallistuvat vain lyhytkestoisiin, pistemäisiin täydennyskoulutuspäiviin. Kaikilla perheneuvojilla on oma työnohjaus, 50% työajalla työskentelevillä 8-10 kertaa vuodessa, 100% työskentelevillä hieman tiheämmin. Lisäksi yksiköllä on ryhmätyönohjausta n. kymmenen kertaa vuodessa.

Perheneuvojat osallistuvat kirkon perheneuvojien neuvottelupäiville. 50% työaikaan tekevät osallistuvat niille vuorovuosin. Johtava perheneuvoja osallistuu lisäksi aktiivisesti johtajille järjestettyihin seminaareihin ja kokouksiin.

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	<b>164 280,00</b>	151 910,00	163 190,69
		Henkilöstökulut	<b>148 360,00</b>	134 660,00	146 853,62
		Palkat ja palkkiot	<b>114 000,00</b>	101 200,00	112 792,65
		Henkilösivukulut	<b>34 360,00</b>	33 460,00	35 843,57
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-1 782,60
		Palvelujen ostot	<b>14 070,00</b>	15 050,00	15 309,56
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>1 850,00</b>	2 200,00	1 027,51
		Ostot tilikauden aikana	<b>1 850,00</b>	2 200,00	1 027,51
		TOIMINTAKATE	<b>164 280,00</b>	151 910,00	163 190,69
		VUOSIKATE	<b>164 280,00</b>	151 910,00	163 190,69
		TILIKAUDEN TULOS	<b>164 280,00</b>	151 910,00	163 190,69
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>164 280,00</b>	151 910,00	163 190,69

## **TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015 – 2017**

### **SAIRAALASIELUNHOITO 1002430000**

#### **Toiminta-ajatus**

Huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastojen, Asumispalveluyksikkö Nurmilinnun (entinen Terveyskeskusosasto 2) Kirkonkylän Päiväkeskuksen (Heikkari), Heikkarin ryhmäkodin, Leenankodin, Onninkodin, Aaponkodin, Pengerkosken hoivakodin (Nukari), Aleksikodin (Palojoki), Kissankellon (Klaukkala) ja Ratakujan päiväkeskuksen (Rajamäki) sairaalasielunhoitopalveluista.

#### **TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2015**

Tavoite 1: Hartauksien ja ehtoollisen vieton järjestäminen resurssien mukaan kaikissa edellä mainituissa toimipisteissä asiakkaiden kannalta toimivalla tavalla.

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

Tavoite 3: Sairaalasielunhoidon tarpeita seurataan ja kehitetään paikallisella tasolla.

#### **HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2015 – 2017**

Pastori Jarmo Hella pitää hartaudet Asumispalveluyksikkö Nurmilinnussa, Leenankodissa, Onninkodissa, terveysterveyskeskuksen pitkäaikaisosastoilla lukuun ottamatta muistisairauksista kärsivien osastoa, missä sielunhoidosta huolehtii vapaaehtoinen työntekijä. Kirkonkylän papisto huolehtii hartauksista Aleksikodissa, Heikkarin päiväkeskuksessa ja ryhmäkodissa sekä Pengerkosken hoitokodissa. Klaukkalan papisto vastaa Aaponkodin ja Kissankellon hartauksista ja Rajamäen papisto Ratakujan päiväkeskuksen hartauksista. Aaponkodin siirryttyä Nurmijärvelle vastaisuudessa pitää pohtia resurssien mahdollista tasaamista eri kirkkopiirien välillä. Klaukkalan papisto huolehtii Aaponkodin sielunhoitopalveluista toistaiseksi. Lisäksi diakoniatyöntekijöillä on omat vastuualueensa psykiatrisessa päiväkeskuksessa ja kehitysvammaisten sielunhoidossa. Terveysterveyskeskuksen vuodeosastoilla 1 ja 3 sairaalasielunhoidosta vastaava pastori käy kerran kuukaudessa tapaamassa potilaita ja muuna aikana pyydettäessä.

Pitkäaikaisosastohartauksissa kanttorina toimii aina mahdollisuuksien mukaan joku seurakuntamme kanttoreista. Päiväkeskuksen, Heikkarin ryhmäkodin ja Aleksikodin hartauksissa kanttorina toimivat mahdollisuuksien mukaan vapaaehtoiset kyvykkäät säästäjät tai pyydettäessä kanttori. Lisäksi vapaaehtoisryhmä Veisaajat on mukana laitoshartauksissa laulamassa ja avustamassa käytännön järjestelyissä. Yhteistyötahoina ovat mm. seurakuntamme diakoniatyö, kunnan terveys- ja sosiaalitoimi sekä toimipisteiden henkilökunta.

#### **Talousarvion 2015 perustelut**

Vuoden 2015 talousarvion noudatetaan ns. nollalinjaa, mikä merkitsee sitä, että käytettävissä on vuoden 2014 talousarvion loppusumma 37.617 €.

Suurimman menoerän sairaalasielunhoidon tulo- ja menoarviossa, 37.017 €, muodostavat ostopalvelut seurakunnan solmiman yhteistyösopimuksen pohjalta. Kulut tilitetään Hyvinkään seurakunnalle, joka toimii isäntäseurakuntana.

Isäntäseurakunnan vastuulla on palveluiden piirissä olevien laitosten, Kellokosken sairaalan, Järvenpään sosiaalisairaalan, Kiljavan kuntoutussairaalan ja Ridasjärven päihdekeskuksen sairaalasielunhoito sekä toiminta myös Hyvinkään sairaalassa. Hyvinkään seurakunta laskuttaa sopimuksen tehneitä seurakuntia käyttämällä perusteena hoitovuorokausien määrää. Liitteessä 1 on kopio Hyvinkään seurakunnalle tilitetystä laskusta sekä vuoden 2013 laskelma Nurmijärven seurakunnan osuudesta edellä mainittujen laitosten sairaalasielunhoidon menoista.

## **KOULUTUSSUUNNITELMA 2015-2017**

Sairaalasielunhoidosta vastaava pastori suorittaa tällä hetkellä pastoraalitutkintoa, minkä on tarkoitus tulla valmiiksi vuoden 2015 aikana. Seuraavien vuosien koulutusta on tarkoitus suunnata erityisesti vastaamaan sairaalasielunhoidon asettamiin haasteisiin.

Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	<b>37 617,00</b>	37 617,00	33 526,28
		Palvelujen ostot	<b>37 017,00</b>	37 017,00	33 026,19
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>600,00</b>	600,00	500,09
		Ostot tilikauden aikana	<b>600,00</b>	600,00	500,09
		TOIMINTAKATE	<b>37 617,00</b>	37 617,00	33 526,28
		VUOSIKATE	<b>37 617,00</b>	37 617,00	33 526,28
		TILIKAUDEN TULOS	<b>37 617,00</b>	37 617,00	33 526,28
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>37 617,00</b>	37 617,00	33 526,28

## KÄYTTÖTALOUSOSA

### Toimintayksikkö / tehtäväalue LÄHETYSTYÖ

#### Toiminta-ajatus

Onnistumissuunnitelman mukaisesti Nurmijärven seurakunnan lähetystyön **missiona** on tehdä työtä kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi kotiseudultamme aina maan ääriin asti.  
Lähetystyön **visiona** on, että luottamushenkilöt, työntekijät ja seurakuntalaiset haluavat edistää seurakunnan lähetystyötä ja osallistua sen toteuttamiseen.

<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<ol style="list-style-type: none"><li><b>1. Luonteva kohtaaminen</b></li><li><b>2. Rohkea kutsu</b></li><li><b>3. Pidetty työpaikka</b></li><li><b>4. Innostava yhteisö</b></li></ol>
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<p><b>1. Luonteva kohtaaminen</b> Kohtaamme lapset, nuoret ja vanhuksat heidän omilla tapaamisissaan: riparisafareilla, nuortenilloissa, päivä- ja iltapäiväkerhoissa, seurakunnan kohtaamispaikoilla. Hyödynnämme laajasti Nurmijärven seurakunnan ja alueen Facebook ja nettisivuja työn tunnettuuden lisäämisessä ja markkinoinnissa. Olemme myyjäisissä toreilla ja markkinoilla.</p> <p><b>2. Rohkea kutsu</b> Kohtaamme lähetysten ryhmissä ja piireissä eri elämäntilanteista tulevia ihmisiä; huomioimme maahanmuuttajat. Arvostamme ja rohkaisemme eläkeikäisten kokoontumisia omilla kylillään. Sana ja rukous kuuluvat oleellisesti kaikkeen toimintaamme. Kannustamme kierrätykseen, reilun kaupan tuotteisiin ja yksinkertaiseen elämään, säästäväisyyteen ja luonnon varjelemiseen.</p> <p><b>3. Pidetty työpaikka</b> Kiinnitämme huomiota vapaaehtoisten ja työntekijöiden työhyvinvointiin mottonamme ”hyvää työtä yhdessä”. Kaikki kirkkopiirit ovat työaluetamme ja työalat yhteistyökumppaneitamme haluamme kouluttaa ja koulutautua.</p> <p><b>4. Innostava yhteisö</b> Olemme avoimia uusille innostaville toimintatavoille. Haluaamme ottaa kaikkien lahjat iloisesti käyttöön: innostamme ja innostamme</p>

#### *Henkilöstösuunnitelma*

Lähetystyö jatkaa nykyisillä työntekijäresursseilla.

#### *Koulutussuunnitelma*

Sekä vapaaehtoiset että työntekijät kehittävät lähetystietoutta ja lähetystuntemustaan osallistumalla koulutustilaisuuksiin, lähetysjuhliin ja -seminaareihin. Työalueisiin tutustumisen aloitamme Elina Braz de Almeidan työstä Kroatiassa.

Lähetysseiteeri jatkaa hiippakunnallisessa työnohjausryhmässä sekä ajantasaistaa retriittiohjaajan ammattitaitoa.

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot	-3 000,00	-3 000,00	0,00
		Myyntituotot	-2 500,00	-2 500,00	
		Maksutuotot	-500,00	-500,00	0,00
		Toimintakulut	194 350,00	195 650,00	187 226,05
		Henkilöstökulut	59 950,00	61 250,00	56 765,68
		Palkat ja palkkiot	46 050,00	46 050,00	45 207,22
		Henkilösivukulut	13 900,00	15 200,00	14 335,62
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-2 777,16
		Palvelujen ostot	9 040,00	9 040,00	8 807,67
		Vuokratulut	520,00	520,00	35,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 440,00	5 440,00	2 217,70
		Ostot tilikauden aikana	5 440,00	5 440,00	2 217,70
		Annetut avustukset	119 400,00	119 400,00	119 400,00
		TOIMINTAKATE	191 350,00	192 650,00	187 226,05
		VUOSIKATE	191 350,00	192 650,00	187 226,05
		TILIKAUDEN TULOS	191 350,00	192 650,00	187 226,05
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	191 350,00	192 650,00	187 226,05
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002600063	Lähetysrahasto	Toimintatuotot	-20 000,00	-20 000,00	-42 018,60
		Maksutuotot			-3 328,94
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 000,00	-20 000,00	-38 686,03
		Muut toimintatuotot			-3,63
		Toimintakulut	20 000,00	20 000,00	39 830,98
		Henkilöstökulut			3,34
		Henkilösivukulut			3,34
		Palvelujen ostot			194,58
		Annetut avustukset	20 000,00	20 000,00	35 037,88
		Muut toimintakulut			4 595,18
		TOIMINTAKATE	0,00	0,00	-2 187,62
		VUOSIKATE	0,00	0,00	-2 187,62
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-2 187,62
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-2 187,62



## KANSAINVÄLINEN DIAKONIATYÖ 1002700000

Nurmijärven seurakunnan ystäväseurakunta Virossa on Mõisaküla. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Mõisakülan seurakuntaa mm. kirkon kunnostamisessa. Vuodelle 2014 on varattu 6000 euroa.

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

Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	<b>32 600,00</b>	32 600,00	26 480,70
		Palvelujen ostot	<b>2 100,00</b>	2 100,00	290,00
		Annetut avustukset	<b>30 500,00</b>	30 500,00	26 190,70
		TOIMINTAKATE	<b>32 600,00</b>	32 600,00	26 480,70
		VUOSIKATE	<b>32 600,00</b>	32 600,00	26 480,70
		TILIKAUDEN TULOS	<b>32 600,00</b>	32 600,00	26 480,70
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>32 600,00</b>	32 600,00	26 480,70

2.PL yhteensä	Edellinen TP 2013	Kuluvan vuoden TA 2014	<b>TA 2015</b>	muutos %
Toimintatuotot	-419 654,61	-367 500,00	<b>-388 200,00</b>	5,63
Toimintakulut	4 606 833,83	4 616 067,00	<b>4 627 757,00</b>	0,25
TOIMINTAKATE	4 187 179,22	4 248 567,00	<b>4 239 557,00</b>	-0,21
VUOSIKATE	4 187 179,22	4 248 567,00	<b>4 239 557,00</b>	-0,21
TILIKAUDEN TULOS	4 187 179,22	4 248 567,00	<b>4 239 557,00</b>	-0,21

## KÄYTTÖTALOUSOSA

### Toimintayksikkö / tehtäväalue

#### 4. PL HAUTATOIMI

##### Toiminta-ajatus / tehtävä:

Hautatoimen ydintehtävänä on huolehtia lakisääteisistä vainajien hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistä, hautausmaiden hoidosta ja tarvittavien resurssien ylläpidosta. Hautausmaat ovat erittäin näkyvä osa seurakunnassa tehtävää työtä. Puistotoimi ylläpitää seurakunnan piha- ja puistoalueita. Erillisen hautainhoitorahaston kautta hoidettavien haudanhoitojen sopimusvelvoitteita jatketaan. Useat 50 vuoden määräajaksi tehdyt hoitosopimukset päättyvät suunnittelukaudella.

	<b>Kaudelle asetetut tavoitteet</b>	<b>Tavoitteiden toteutuminen</b>
Keskeiset painopisteet	<p>Hautatoimessa kohdataan asiakkaita haastavissa elämäntilanteissa.</p> <p>Työntekijöiden jaksamisen turvaaminen ja sitouttaminen on pitkäkestoinen ja jatkuva prosessi.</p> <p>Kirkonkylän hautausmaata kehitetään.</p> <p>Klaukkalan uurnaholviston yhteyteen rakennetaan muistelualue.</p> <p>Määräaikaisen kausityövoiman rekrytoinnissa huomioidaan erityisesti nuorison työllistyminen. Työttömille eripituisia aktivointi- ja työtoimintajaksoja. Työnohjaukseen panostetaan.</p>	
Toiminnalliset tavoitteet	<p>Kirkonkylän hautausmaata kehitetään kohtaamaan paremmin lähitulevaisuuden olosuhteita: hautausten määrä kasvaa, kustannukset kohdalleen.</p> <p>Uusia hautapaikkoja tuotetaan niiden tarvetta hyvissä ajoin ennakoiden.</p> <p>Vanhoilta osastoilta vapautuville hautapaikoille laaditaan käyttöä koskevat linjaukset. Itäisen laajennusalueen peruskunnostus toteutetaan loppuun 2015 aikana.</p> <p>Klaukkalan uurnaholvisto monipuolistaa hautausvaihtoehtojen määrää.</p> <p>Hautainhoitorahaston taloutta tasapainotetaan.</p>	

Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot	0,00	-2 000,00	-2 875,65
		Tuet ja avustukset	0,00	-2 000,00	-2 875,65
		Toimintakulut	103 670,00	113 560,00	117 086,88
		Henkilöstökulut	91 450,00	103 340,00	104 171,99
		Palkat ja palkkiot	70 200,00	77 740,00	78 962,73
		Henkilösivukulut	21 250,00	25 600,00	25 247,38
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-38,12
		Palvelujen ostot	7 835,00	5 835,00	8 510,74
		Vuokratulut	95,00	95,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 990,00	3 990,00	4 104,15
		Ostot tilikauden aikana	3 990,00	3 990,00	4 104,15
		Muut toimintakulut	300,00	300,00	300,00
		TOIMINTAKATE	103 670,00	111 560,00	114 211,23
		VUOSIKATE	103 670,00	111 560,00	114 211,23
		TILIKAUDEN TULOS	103 670,00	111 560,00	114 211,23
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 670,00	111 560,00	114 211,23
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1004030440	Kirkonkylän hautausm	Toimintatuotot	-29 000,00	-38 500,00	-100 622,34
		Korvaukset	0,00	-5 000,00	
		Maksutuotot	-27 000,00	-27 500,00	-75 041,97
		Tuet ja avustukset	-2 000,00	-6 000,00	-3 862,74
		Muut toimintatuotot			-21 717,63
		Toimintakulut	385 730,00	333 230,00	308 976,89
		Henkilöstökulut	252 900,00	225 700,00	177 794,46
		Palkat ja palkkiot	191 900,00	170 100,00	137 028,15
		Henkilösivukulut	61 500,00	56 100,00	41 524,23
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-500,00	-500,00	-757,92
		Palvelujen ostot	59 410,00	46 110,00	67 885,86
		Vuokratulut	6 000,00	2 000,00	5 462,07
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	67 420,00	59 420,00	57 804,50
		Ostot tilikauden aikana	67 420,00	59 420,00	57 804,50
		Muut toimintakulut			30,00
		TOIMINTAKATE	356 730,00	294 730,00	208 354,55
		VUOSIKATE	356 730,00	294 730,00	208 354,55
		Poistot ja arvonalentumiset	47 000,00	48 000,00	41 454,41
		Suunnitelman mukaiset poistot	47 000,00	48 000,00	41 454,41
		TILIKAUDEN TULOS	403 730,00	342 730,00	249 808,96
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-1 546,56

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>403 730,00</b>	342 730,00	248 262,40
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1004030441	Rajamäen hautausmaa	Toimintatuotot	<b>-6 000,00</b>	-6 000,00	-7 034,27
		Maksutuotot	<b>-6 000,00</b>	-6 000,00	-7 034,27
		Toimintakulut	<b>80 525,00</b>	72 305,00	49 741,61
		Henkilöstökulut	<b>52 900,00</b>	52 580,00	35 850,78
		Palkat ja palkkiot	<b>40 600,00</b>	39 600,00	27 206,63
		Henkilösivukulut	<b>12 300,00</b>	12 980,00	8 644,15
		Palvelujen ostot	<b>14 475,00</b>	10 975,00	6 411,05
		Vuokratulut	<b>1 050,00</b>	250,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>12 100,00</b>	8 500,00	7 220,59
		Ostot tilikauden aikana	<b>12 100,00</b>	8 500,00	7 220,59
		Muut toimintakulut			259,19
		TOIMINTAKATE	<b>74 525,00</b>	66 305,00	42 707,34
		VUOSIKATE	<b>74 525,00</b>	66 305,00	42 707,34
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>6 000,00</b>	1 000,00	2 620,72
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>6 000,00</b>	1 000,00	2 620,72
		TILIKAUDEN TULOS	<b>80 525,00</b>	67 305,00	45 328,06
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>80 525,00</b>	67 305,00	45 328,06
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1004030442	Nummensyrjän hautaus	Toimintakulut	<b>2 500,00</b>	2 500,00	
		Palvelujen ostot	<b>2 500,00</b>	2 500,00	
		TOIMINTAKATE	<b>2 500,00</b>	2 500,00	
		VUOSIKATE	<b>2 500,00</b>	2 500,00	
		TILIKAUDEN TULOS	<b>2 500,00</b>	2 500,00	
		TILIKAUDEN TULOS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>2 500,00</b>	2 500,00	
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1004030443	Tunnukseton hautausm	Toimintakulut	<b>600,00</b>	200,00	504,27
		Palvelujen ostot	<b>600,00</b>	200,00	504,27
		TOIMINTAKATE	<b>600,00</b>	200,00	504,27
		VUOSIKATE	<b>600,00</b>	200,00	504,27
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>1 020,00</b>	1 000,00	1 017,78
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>1 020,00</b>	1 000,00	1 017,78
		TILIKAUDEN TULOS	<b>1 620,00</b>	1 200,00	1 522,05
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>1 620,00</b>	1 200,00	1 522,05
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1004030444	Sankarihautausmaa	Toimintatuotot			-4 584,02
		Korvaukset			-4 584,02
		Toimintakulut			293,36

		Henkilöstökulut			293,36
		Palkat ja palkkiot			223,23
		Henkilösivukulut			70,13
		TOIMINTAKATE			-4 290,66
		VUOSIKATE			-4 290,66
		TILIKAUDEN TULOS			-4 290,66
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-4 290,66
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	<b>-40 500,00</b>	-37 000,00	-44 646,80
		Maksutuotot	<b>-40 500,00</b>	-37 000,00	-44 646,80
		Toimintakulut	<b>26 180,00</b>	17 400,00	16 004,24
		Henkilöstökulut	<b>8 470,00</b>	5 990,00	4 901,32
		Palkat ja palkkiot	<b>6 500,00</b>	4 500,00	3 699,26
		Henkilösivukulut	<b>1 970,00</b>	1 490,00	1 202,06
		Palvelujen ostot	<b>3 900,00</b>	1 900,00	1 215,81
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>13 810,00</b>	9 510,00	9 887,11
		Ostot tilikauden aikana	<b>13 810,00</b>	9 510,00	9 887,11
		TOIMINTAKATE	<b>-14 320,00</b>	-19 600,00	-28 642,56
		VUOSIKATE	<b>-14 320,00</b>	-19 600,00	-28 642,56
		TILIKAUDEN TULOS	<b>-14 320,00</b>	-19 600,00	-28 642,56
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-14 320,00</b>	-19 600,00	-28 642,56

Hautatoimi yhteensä	TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
Toimintatuotot	<b>-75 500,00</b>	-83 500,00	-159 763,08
Korvaukset	<b>0,00</b>	-5 000,00	-4 584,02
Maksutuotot	<b>-73 500,00</b>	-70 500,00	-126 723,04
Tuet ja avustukset	<b>-2 000,00</b>	-8 000,00	-6 738,39
Muut toimintatuotot			-21 717,63
Toimintakulut	<b>599 205,00</b>	539 195,00	492 607,25
Henkilöstökulut	<b>405 720,00</b>	387 610,00	323 011,91
Palkat ja palkkiot	<b>309 200,00</b>	291 940,00	247 120,00
Henkilösivukulut	<b>97 020,00</b>	96 170,00	76 687,95
Henkilöstökulujen oikaisuerät	<b>-500,00</b>	-500,00	-796,04
Palvelujen ostot	<b>88 720,00</b>	67 520,00	84 527,73
Vuokratulut	<b>7 145,00</b>	2 345,00	5 462,07
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>97 320,00</b>	81 420,00	79 016,35
Ostot tilikauden aikana	<b>97 320,00</b>	81 420,00	79 016,35
Muut toimintakulut	<b>300,00</b>	300,00	589,19
TOIMINTAKATE	<b>523 705,00</b>	455 695,00	332 844,17
VUOSIKATE	<b>523 705,00</b>	455 695,00	332 844,17
Poistot ja arvonalentumiset	<b>54 020,00</b>	50 000,00	45 092,91
Suunnitelman mukaiset poistot	<b>54 020,00</b>	50 000,00	45 092,91
TILIKAUDEN TULOS	<b>577 725,00</b>	505 695,00	377 937,08
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-1 546,56
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>577 725,00</b>	505 695,00	376 390,52

## 5. PL KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2015

### Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle 2015 asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<b>Keskeiset painopiste-alueet:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Huolehditaan viranomaisten määräaikaistarkastuksien tekemisestä. Tehdään tarvittavat vuosikorjaukset ja huollot huoltokirjan mukaisesti.</li> <li>- Nurmijärven hautausmaan kappeli- ja kylmiötilojen laajennusmahdollisuuden selvittäminen.</li> <li>- Nurmijärven seurakuntakeskuksessa tehdään loppuun alkanut räystäsrakenteiden korjaus. Puretaan asuinhuoneistoja varten tehty ulkovarasto. Vaihdetaan kattosingelit tasakatoille.</li> <li>- Vanhan seurakuntatalon kaavamuutos puistoksi ja rakennuksen purku.</li> <li>- Kanttorila-Kuuselan ulkomaalaus</li> <li>- Klaukkalan uurnaholvin sisustuksen ja kalustuksen loppuunsaattamien sekä muistelualueen suunnittelua ja toteutusta.</li> <li>- Rajamäen kirkkosalin lattiamateriaalin uusiminen.</li> <li>- Kiinteistöjen investoinnit ovat erillisessä investointisuunnitelmassa vuosille 2015-2020.</li> </ul>	
<b>Toiminnalliset tavoitteet:</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Klaukkalan uurnaholvin rakentaminen sekä tilan käyttöönotto.</li> <li>- Toimitiloja ja kiinteistöjä on varsin mittavasti ja osa niistä on suojelukohteita, joiden muuttaminen toisiin tarkoituksiin on haastavaa taloudellisestikin. Röykän Toimelan As Oy Männikönaukio on seurakunnalle taloudellisesti hankala ja tuon kohteen kohdalla haetaan parempaa ja seurakunnalle edullisempaa pitkäaikaisratkaisua.</li> <li>- ehdyn kiinteistösuunnitelman toteutuksen jatkaminen.</li> <li>- Panostetaan ydintoimintaa ja pyritään hankkiutumaan eroon niistä tiloista ja kiinteistöistä joissa ei ole seurakunnallista toimintaa tai ovat muuten epäedullisia pidemmällä ajanjaksolla.</li> <li>- Asunto-osakkeiden osalta tilannetta tarkastellaan kriittisesti asukkaan muuttaessa pois.</li> <li>- Kiinteistötoimi arvioi omissa tiimikokouksissa toimintaa ja palautteita.</li> <li>- Työntekijöiden kanssa käydään kehityskeskustelut vuosittain.</li> </ul>	

Tulosityksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot			-101,78
		Korvaukset			-101,78
		Toimintakulut	<b>98 300,00</b>	104 600,00	106 205,42
		Henkilöstökulut	<b>76 900,00</b>	79 200,00	85 954,51
		Palkat ja palkkiot	<b>59 000,00</b>	59 500,00	65 194,32
		Henkilösivukulut	<b>17 900,00</b>	19 700,00	20 760,19
		Palvelujen ostot	<b>19 300,00</b>	21 100,00	18 465,78
		Vuokratulut		2 500,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>2 100,00</b>	1 800,00	1 785,13
		Ostot tilikauden aikana	<b>2 100,00</b>	1 800,00	1 785,13
		TOIMINTAKATE	<b>98 300,00</b>	104 600,00	106 103,64
		VUOSIKATE	<b>98 300,00</b>	104 600,00	106 103,64
		TILIKAUDEN TULOS	<b>98 300,00</b>	104 600,00	106 103,64
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>98 300,00</b>	104 600,00	106 103,64
Tulosityksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005020520	Kirkonkylän kirkko	Toimintatuotot	<b>-500,00</b>		
		Vuokratuotot	<b>-500,00</b>		
		Toimintakulut	<b>135 200,00</b>	94 520,00	127 812,23
		Henkilöstökulut	<b>78 400,00</b>	31 620,00	73 851,38
		Palkat ja palkkiot	<b>60 200,00</b>	23 720,00	56 039,67
		Henkilösivukulut	<b>18 200,00</b>	7 900,00	17 811,71
		Palvelujen ostot	<b>27 100,00</b>	31 900,00	27 689,26
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>19 700,00</b>	21 000,00	17 085,62
		Ostot tilikauden aikana	<b>19 700,00</b>	21 000,00	17 085,62
		Muut toimintakulut	<b>10 000,00</b>	10 000,00	9 185,97
		TOIMINTAKATE	<b>134 700,00</b>	94 520,00	127 812,23
		VUOSIKATE	<b>134 700,00</b>	94 520,00	127 812,23
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>39 050,00</b>	40 000,00	42 991,12
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>39 050,00</b>	40 000,00	42 991,12
		TILIKAUDEN TULOS	<b>173 750,00</b>	134 520,00	170 803,35
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>173 750,00</b>	134 520,00	170 803,35
Tulosityksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005020521	Rajamäen kirkko	Toimintatuotot	<b>-2 500,00</b>	-1 500,00	-3 031,26
		Vuokratuotot	<b>-2 500,00</b>	-1 500,00	-3 031,26
		Toimintakulut	<b>97 950,00</b>	134 550,00	86 420,32
		Henkilöstökulut	<b>27 150,00</b>	59 750,00	25 855,74
		Palkat ja palkkiot	<b>20 800,00</b>	44 900,00	19 716,82
		Henkilösivukulut	<b>6 350,00</b>	14 850,00	6 138,92
		Palvelujen ostot	<b>34 600,00</b>	36 700,00	22 621,96
		Vuokratulut	<b>1 000,00</b>	800,00	3 546,46
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>31 900,00</b>	34 000,00	30 898,75



		Ostot tilikauden aikana	<b>31 900,00</b>	34 000,00	30 898,75
		Muut toimintakulut	<b>3 300,00</b>	3 300,00	3 497,41
		TOIMINTAKATE	<b>95 450,00</b>	133 050,00	83 389,06
		VUOSIKATE	<b>95 450,00</b>	133 050,00	83 389,06
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>27 200,00</b>	24 000,00	23 802,30
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>27 200,00</b>	24 000,00	23 802,30
		TILIKAUDEN TULOS	<b>122 650,00</b>	157 050,00	107 191,36
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>122 650,00</b>	157 050,00	107 191,36
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005020532	Klaukkalan kirkko ja	Toimintatuotot	<b>-26 100,00</b>	-22 200,00	-30 843,75
		Maksutuotot	<b>-2 100,00</b>	-1 100,00	-2 925,19
		Vuokratuotot	<b>-24 000,00</b>	-21 100,00	-22 918,56
		Muut toimintatuotot			-5 000,00
		Toimintakulut	<b>431 600,00</b>	451 390,00	445 557,12
		Henkilöstökulut	<b>191 860,00</b>	215 190,00	207 226,41
		Palkat ja palkkiot	<b>147 260,00</b>	161 800,00	157 767,12
		Henkilösivukulut	<b>44 600,00</b>	53 390,00	49 878,18
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-418,89
		Palvelujen ostot	<b>62 740,00</b>	63 800,00	62 031,05
		Vuokratulut	<b>1 000,00</b>	1 000,00	746,42
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>140 500,00</b>	135 900,00	139 928,74
		Ostot tilikauden aikana	<b>140 500,00</b>	135 900,00	139 928,74
		Muut toimintakulut	<b>35 500,00</b>	35 500,00	35 624,50
		TOIMINTAKATE	<b>405 500,00</b>	429 190,00	414 713,37
		VUOSIKATE	<b>405 500,00</b>	429 190,00	414 713,37
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>266 500,00</b>	310 000,00	318 306,14
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>266 500,00</b>	310 000,00	318 306,14
		TILIKAUDEN TULOS	<b>672 000,00</b>	739 190,00	733 019,51
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-36 567,66
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>672 000,00</b>	739 190,00	696 451,85
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005040524	Kirkonkylän siunausk	Toimintatuotot		-3 500,00	-5 880,00
		Maksutuotot		-3 500,00	-5 880,00
		Toimintakulut	<b>46 500,00</b>	45 720,00	55 178,44
		Henkilöstökulut	<b>11 000,00</b>	9 920,00	12 738,81
		Palkat ja palkkiot	<b>8 400,00</b>	7 450,00	9 652,41
		Henkilösivukulut	<b>2 600,00</b>	2 470,00	3 086,40
		Palvelujen ostot	<b>17 500,00</b>	13 900,00	20 522,96
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>18 000,00</b>	21 900,00	21 916,67
		Ostot tilikauden aikana	<b>18 000,00</b>	21 900,00	21 916,67
		TOIMINTAKATE	<b>46 500,00</b>	42 220,00	49 298,44
		VUOSIKATE	<b>46 500,00</b>	42 220,00	49 298,44
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>7 000,00</b>	8 000,00	7 461,68
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>7 000,00</b>	8 000,00	7 461,68
		TILIKAUDEN TULOS	<b>53 500,00</b>	50 220,00	56 760,12

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 500,00	50 220,00	56 760,12
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005040525	Rajamäen siunauskapp	Toimintatuotot	-1 000,00	-300,00	-420,00
		Maksutuotot	-1 000,00	-300,00	-420,00
		Toimintakulut	19 260,00	15 110,00	20 538,84
		Henkilöstökulut	3 660,00	1 810,00	4 019,98
		Palkat ja palkkiot	2 800,00	1 360,00	3 045,93
		Henkilösivukulut	860,00	450,00	974,05
		Palvelujen ostot	7 500,00	5 700,00	8 821,19
		Vuokratulut			202,67
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 100,00	7 600,00	7 425,89
		Ostot tilikauden aikana	8 100,00	7 600,00	7 425,89
		Muut toimintakulut			69,11
		TOIMINTAKATE	18 260,00	14 810,00	20 118,84
		VUOSIKATE	18 260,00	14 810,00	20 118,84
		Poistot ja arvonalentumiset	4 300,00	9 500,00	8 328,51
		Suunnitelman mukaiset poistot	4 300,00	9 500,00	8 328,51
		TILIKAUDEN TULOS	22 560,00	24 310,00	28 447,35
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	22 560,00	24 310,00	28 447,35
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005060522	Rajamäen srktilat	Toimintatuotot	-2 000,00		
		Vuokratuotot	-2 000,00		
		Toimintakulut	35 940,00	34 540,00	0,00
		Henkilöstökulut	8 540,00	9 040,00	
		Palkat ja palkkiot	6 500,00	6 800,00	
		Henkilösivukulut	2 040,00	2 240,00	
		Palvelujen ostot	4 300,00	3 400,00	
		Vuokratulut	19 000,00	19 000,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 100,00	3 100,00	
		Ostot tilikauden aikana	4 100,00	3 100,00	
		TOIMINTAKATE	33 940,00	34 540,00	0,00
		VUOSIKATE	33 940,00	34 540,00	0,00
		Poistot ja arvonalentumiset	35 800,00		
		Suunnitelman mukaiset poistot	35 800,00		
		TILIKAUDEN TULOS	69 740,00	34 540,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 740,00	34 540,00	0,00
Tulosyksikkö			TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005060530	Kirkonkylän srk-kesk	Toimintatuotot	-22 500,00	-20 300,00	-19 646,51
		Vuokratuotot	-22 500,00	-20 300,00	-19 646,51
		Toimintakulut	269 800,00	264 850,00	253 300,32
		Henkilöstökulut	133 500,00	122 550,00	127 548,87
		Palkat ja palkkiot	102 500,00	91 950,00	98 148,10
		Henkilösivukulut	31 000,00	30 600,00	31 028,78
		Henkilöstökulujen oikaisuerät			-1 628,01

		Palvelujen ostot	<b>47 800,00</b>	42 700,00	38 313,40
		Vuokratulut			14,47
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>76 800,00</b>	87 900,00	76 704,26
		Ostot tilikauden aikana	<b>76 800,00</b>	87 900,00	76 704,26
		Muut toimintakulut	<b>11 700,00</b>	11 700,00	10 719,32
		TOIMINTAKATE	<b>247 300,00</b>	244 550,00	233 653,81
		VUOSIKATE	<b>247 300,00</b>	244 550,00	233 653,81
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>62 000,00</b>	63 100,00	62 670,26
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>62 000,00</b>	63 100,00	62 670,26
		TILIKAUDEN TULOS	<b>309 300,00</b>	307 650,00	296 324,07
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>309 300,00</b>	307 650,00	296 324,07
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005060531	Vanha seurakuntatalo	Toimintatuotot			-39,47
		Maksutuotot			-39,47
		Toimintakulut	<b>900,00</b>	1 600,00	656,48
		Henkilöstökulut			322,96
		Palkat ja palkkiot			245,70
		Henkilösivukulut			77,26
		Palvelujen ostot	<b>600,00</b>	600,00	274,15
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>300,00</b>	1 000,00	59,37
		Ostot tilikauden aikana	<b>300,00</b>	1 000,00	59,37
		TOIMINTAKATE	<b>900,00</b>	1 600,00	617,01
		VUOSIKATE	<b>900,00</b>	1 600,00	617,01
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>200,00</b>	200,00	168,66
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>200,00</b>	200,00	168,66
		TILIKAUDEN TULOS	<b>1 100,00</b>	1 800,00	785,67
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>1 100,00</b>	1 800,00	785,67
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070570	As Oy Päiväkallio	Toimintatuotot		-8 700,00	-8 054,40
		Vuokratuotot		-8 700,00	-8 054,40
		Toimintakulut	<b>1 400,00</b>	7 400,00	5 740,06
		Palvelujen ostot		900,00	134,46
		Vuokratulut	<b>1 400,00</b>	6 500,00	5 605,60
		TOIMINTAKATE	<b>1 400,00</b>	-1 300,00	-2 314,34
		VUOSIKATE	<b>1 400,00</b>	-1 300,00	-2 314,34
		TILIKAUDEN TULOS	<b>1 400,00</b>	-1 300,00	-2 314,34
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>1 400,00</b>	-1 300,00	-2 314,34
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070571	As Oy Puurata	Toimintatuotot	<b>-7 800,00</b>	-7 400,00	-7 269,60
		Vuokratuotot	<b>-7 800,00</b>	-7 400,00	-7 269,60
		Toimintakulut	<b>5 500,00</b>	5 400,00	5 670,40
		Palvelujen ostot	<b>900,00</b>	900,00	164,20
		Vuokratulut	<b>4 600,00</b>	4 500,00	5 506,20
		TOIMINTAKATE	<b>-2 300,00</b>	-2 000,00	-1 599,20

		VUOSIKATE	-2 300,00	-2 000,00	-1 599,20
		TILIKAUDEN TULOS	-2 300,00	-2 000,00	-1 599,20
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 300,00	-2 000,00	-1 599,20
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070572	As Oy Juhani	Toimintakulut	<b>2 600,00</b>	2 600,00	1 852,45
		Palvelujen ostot	<b>800,00</b>	800,00	
		Vuokrakulut	<b>1 700,00</b>	1 700,00	1 699,20
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>100,00</b>	100,00	153,25
		Ostot tilikauden aikana	<b>100,00</b>	100,00	153,25
		TOIMINTAKATE	<b>2 600,00</b>	2 600,00	1 852,45
		VUOSIKATE	<b>2 600,00</b>	2 600,00	1 852,45
		TILIKAUDEN TULOS	<b>2 600,00</b>	2 600,00	1 852,45
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>2 600,00</b>	2 600,00	1 852,45
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070573	As Oy Riksi	Toimintatuotot	<b>-7 600,00</b>	-7 000,00	-6 789,60
		Vuokratuotot	<b>-7 600,00</b>	-7 000,00	-6 789,60
		Toimintakulut	<b>8 800,00</b>	7 800,00	7 814,40
		Palvelujen ostot	<b>800,00</b>	800,00	
		Vuokrakulut	<b>8 000,00</b>	7 000,00	7 814,40
		TOIMINTAKATE	<b>1 200,00</b>	800,00	1 024,80
		VUOSIKATE	<b>1 200,00</b>	800,00	1 024,80
		TILIKAUDEN TULOS	<b>1 200,00</b>	800,00	1 024,80
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>1 200,00</b>	800,00	1 024,80
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070574	As Oy Taaleri	Toimintatuotot	<b>-4 300,00</b>	-4 200,00	-3 919,20
		Vuokratuotot	<b>-4 300,00</b>	-4 200,00	-3 919,20
		Toimintakulut	<b>5 300,00</b>	4 900,00	20 585,98
		Henkilöstökulut			15 429,34
		Palkat ja palkkiot			11 704,88
		Henkilösivukulut			3 724,46
		Palvelujen ostot	<b>800,00</b>	800,00	463,80
		Vuokrakulut	<b>4 500,00</b>	4 100,00	4 692,84
		TOIMINTAKATE	<b>1 000,00</b>	700,00	16 666,78
		VUOSIKATE	<b>1 000,00</b>	700,00	16 666,78
		TILIKAUDEN TULOS	<b>1 000,00</b>	700,00	16 666,78
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>1 000,00</b>	700,00	16 666,78
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070575	As Oy Sivumylläri A	Toimintatuotot	<b>-6 000,00</b>	-5 700,00	-5 481,60
		Vuokratuotot	<b>-6 000,00</b>	-5 700,00	-5 481,60
		Toimintakulut	<b>4 000,00</b>	3 800,00	3 100,80
		Palvelujen ostot	<b>800,00</b>	800,00	
		Vuokrakulut	<b>3 200,00</b>	3 000,00	3 100,80
		TOIMINTAKATE	<b>-2 000,00</b>	-1 900,00	-2 380,80

		VUOSIKATE	-2 000,00	-1 900,00	-2 380,80
		TILIKAUDEN TULOS	-2 000,00	-1 900,00	-2 380,80
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 000,00	-1 900,00	-2 380,80
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070576	As Oy Sivumylläri D	Toimintatuotot	-6 500,00	-6 500,00	-4 815,22
		Vuokratuotot	-6 500,00	-6 500,00	-4 815,22
		Toimintakulut	4 200,00	3 900,00	3 885,27
		Palvelujen ostot	800,00	800,00	684,47
		Vuokrakulut	3 400,00	3 100,00	3 200,80
		TOIMINTAKATE	-2 300,00	-2 600,00	-929,95
		VUOSIKATE	-2 300,00	-2 600,00	-929,95
		TILIKAUDEN TULOS	-2 300,00	-2 600,00	-929,95
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 300,00	-2 600,00	-929,95
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070577	As Oy Aropellonkuja	Toimintatuotot	-8 400,00	-8 300,00	-8 704,00
		Vuokratuotot	-8 400,00	-8 300,00	-8 704,00
		Toimintakulut	5 700,00	5 700,00	4 293,37
		Palvelujen ostot	900,00	900,00	
		Vuokrakulut	4 800,00	4 800,00	4 293,37
		TOIMINTAKATE	-2 700,00	-2 600,00	-4 410,63
		VUOSIKATE	-2 700,00	-2 600,00	-4 410,63
		TILIKAUDEN TULOS	-2 700,00	-2 600,00	-4 410,63
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 700,00	-2 600,00	-4 410,63
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070578	As Oy Sararanta	Toimintatuotot	-9 700,00	-9 500,00	-9 512,64
		Vuokratuotot	-9 700,00	-9 500,00	-9 512,64
		Toimintakulut	4 800,00	4 500,00	2 919,07
		Palvelujen ostot	900,00	900,00	
		Vuokrakulut	2 500,00	2 200,00	2 063,16
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 400,00	1 400,00	855,91
		Ostot tilikauden aikana	1 400,00	1 400,00	855,91
		TOIMINTAKATE	-4 900,00	-5 000,00	-6 593,57
		VUOSIKATE	-4 900,00	-5 000,00	-6 593,57
		TILIKAUDEN TULOS	-4 900,00	-5 000,00	-6 593,57
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 900,00	-5 000,00	-6 593,57
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005070579	As Oy Rajapiha	Toimintakulut	2 100,00	0,00	7 917,46
		Henkilöstökulut		0,00	1 221,98
		Palkat ja palkkiot		0,00	925,63
		Henkilösivukulut		0,00	296,35
		Palvelujen ostot			1 854,79
		Vuokrakulut	2 000,00		4 671,48
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,00		169,21

		Ostot tilikauden aikana	<b>100,00</b>		169,21
		TOIMINTAKATE	<b>2 100,00</b>	0,00	7 917,46
		VUOSIKATE	<b>2 100,00</b>	0,00	7 917,46
		TILIKAUDEN TULOS	<b>2 100,00</b>	0,00	7 917,46
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>2 100,00</b>	0,00	7 917,46
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005080000	Sääksin leiri- ja ku	Toimintatuotot	<b>-23 000,00</b>	-23 500,00	-20 576,49
		Maksutuotot	<b>-17 000,00</b>	-17 000,00	-15 720,15
		Vuokratuotot	<b>-6 000,00</b>	-6 500,00	-4 856,34
		Toimintakulut	<b>365 400,00</b>	347 300,00	342 632,83
		Henkilöstökulut	<b>178 500,00</b>	168 500,00	159 067,95
		Palkat ja palkkiot	<b>137 000,00</b>	126 700,00	120 749,93
		Henkilösivukulut	<b>41 500,00</b>	41 800,00	38 318,02
		Palvelujen ostot	<b>36 900,00</b>	30 500,00	35 294,97
		Vuokratulut	<b>500,00</b>	500,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>140 700,00</b>	139 100,00	139 585,41
		Ostot tilikauden aikana	<b>140 700,00</b>	139 100,00	139 585,41
		Muut toimintakulut	<b>8 800,00</b>	8 700,00	8 684,50
		TOIMINTAKATE	<b>342 400,00</b>	323 800,00	322 056,34
		VUOSIKATE	<b>342 400,00</b>	323 800,00	322 056,34
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>90 000,00</b>	90 000,00	89 876,66
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>90 000,00</b>	90 000,00	89 876,66
		TILIKAUDEN TULOS	<b>432 400,00</b>	413 800,00	411 933,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>432 400,00</b>	413 800,00	411 933,00
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090533	Röykän toimela	Toimintatuotot			-32,26
		Vuokratuotot			-32,26
		Toimintakulut	<b>49 640,00</b>	58 250,00	47 741,43
		Henkilöstökulut	<b>23 640,00</b>	33 250,00	22 794,75
		Palkat ja palkkiot	<b>18 200,00</b>	25 000,00	17 299,40
		Henkilösivukulut	<b>5 440,00</b>	8 250,00	5 495,35
		Palvelujen ostot	<b>3 700,00</b>	3 900,00	5 066,54
		Vuokratulut	<b>19 000,00</b>	18 000,00	15 795,60
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>3 300,00</b>	3 100,00	4 084,54
		Ostot tilikauden aikana	<b>3 300,00</b>	3 100,00	4 084,54
		TOIMINTAKATE	<b>49 640,00</b>	58 250,00	47 709,17
		VUOSIKATE	<b>49 640,00</b>	58 250,00	47 709,17
		TILIKAUDEN TULOS	<b>49 640,00</b>	58 250,00	47 709,17
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>49 640,00</b>	58 250,00	47 709,17
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090534	Iso pappila	Toimintatuotot	<b>-6 000,00</b>	-5 500,00	-6 533,50
		Vuokratuotot	<b>-6 000,00</b>	-5 500,00	-6 533,50
		Toimintakulut	<b>66 120,00</b>	72 150,00	57 033,79
		Henkilöstökulut	<b>6 820,00</b>	9 750,00	10 129,19

		Palkat ja palkkiot	<b>5 200,00</b>	7 330,00	7 677,89
		Henkilösivukulut	<b>1 620,00</b>	2 420,00	2 451,30
		Palvelujen ostot	<b>15 700,00</b>	16 900,00	12 244,77
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>23 600,00</b>	25 800,00	14 893,25
		Ostot tilikauden aikana	<b>23 600,00</b>	25 800,00	14 893,25
		Muut toimintakulut	<b>20 000,00</b>	19 700,00	19 766,58
		TOIMINTAKATE	<b>60 120,00</b>	66 650,00	50 500,29
		VUOSIKATE	<b>60 120,00</b>	66 650,00	50 500,29
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>12 000,00</b>	12 000,00	11 979,89
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>12 000,00</b>	12 000,00	11 979,89
		TILIKAUDEN TULOS	<b>72 120,00</b>	78 650,00	62 480,18
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>72 120,00</b>	78 650,00	62 480,18
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090537	Nuorisotalo	Toimintakulut	<b>44 050,00</b>	42 510,00	38 576,09
		Henkilöstökulut	<b>7 450,00</b>	8 210,00	8 935,51
		Palkat ja palkkiot	<b>5 700,00</b>	6 200,00	6 794,35
		Henkilösivukulut	<b>1 750,00</b>	2 010,00	2 141,16
		Palvelujen ostot	<b>13 000,00</b>	10 300,00	9 585,86
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>20 900,00</b>	21 300,00	17 437,30
		Ostot tilikauden aikana	<b>20 900,00</b>	21 300,00	17 437,30
		Muut toimintakulut	<b>2 700,00</b>	2 700,00	2 617,42
		TOIMINTAKATE	<b>44 050,00</b>	42 510,00	38 576,09
		VUOSIKATE	<b>44 050,00</b>	42 510,00	38 576,09
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>22 000,00</b>	22 000,00	21 937,81
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>22 000,00</b>	22 000,00	21 937,81
		TILIKAUDEN TULOS	<b>66 050,00</b>	64 510,00	60 513,90
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-12 066,28
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>66 050,00</b>	64 510,00	48 447,62
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090540	Puontila	Toimintakulut	<b>1 600,00</b>	7 400,00	6 217,36
		Palvelujen ostot	<b>600,00</b>	1 800,00	1 261,92
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>1 000,00</b>	3 600,00	3 113,59
		Ostot tilikauden aikana	<b>1 000,00</b>	3 600,00	3 113,59
		Muut toimintakulut		2 000,00	1 841,85
		TOIMINTAKATE	<b>1 600,00</b>	7 400,00	6 217,36
		VUOSIKATE	<b>1 600,00</b>	7 400,00	6 217,36
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>400,00</b>	400,00	325,16
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>400,00</b>	400,00	325,16
		TILIKAUDEN TULOS	<b>2 000,00</b>	7 800,00	6 542,52
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>2 000,00</b>	7 800,00	6 542,52
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090541	Kuusela	Toimintatuotot	<b>-13 000,00</b>	-11 000,00	-9 011,80
		Vuokratuotot	<b>-13 000,00</b>	-11 000,00	-9 011,80
		Toimintakulut	<b>12 700,00</b>	14 600,00	37 937,49

		Palvelujen ostot	<b>3 300,00</b>	5 700,00	28 467,07
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>5 600,00</b>	5 100,00	5 672,30
		Ostot tilikauden aikana	<b>5 600,00</b>	5 100,00	5 672,30
		Muut toimintakulut	<b>3 800,00</b>	3 800,00	3 798,12
		TOIMINTAKATE	<b>-300,00</b>	3 600,00	28 925,69
		VUOSIKATE	<b>-300,00</b>	3 600,00	28 925,69
		Poistot ja arvonalentumiset	<b>3 300,00</b>	3 300,00	3 253,85
		Suunnitelman mukaiset poistot	<b>3 300,00</b>	3 300,00	3 253,85
		TILIKAUDEN TULOS	<b>3 000,00</b>	6 900,00	32 179,54
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>3 000,00</b>	6 900,00	32 179,54
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090542	Kievarintie pappila	Toimintatuotot	<b>-9 500,00</b>	-9 000,00	-9 036,00
		Vuokratuotot	<b>-9 500,00</b>	-9 000,00	-9 036,00
		Toimintakulut	<b>6 900,00</b>	6 150,00	6 942,59
		Palvelujen ostot	<b>1 500,00</b>	1 450,00	1 567,90
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>5 000,00</b>	4 300,00	4 951,48
		Ostot tilikauden aikana	<b>5 000,00</b>	4 300,00	4 951,48
		Muut toimintakulut	<b>400,00</b>	400,00	423,21
		TOIMINTAKATE	<b>-2 600,00</b>	-2 850,00	-2 093,41
		VUOSIKATE	<b>-2 600,00</b>	-2 850,00	-2 093,41
		TILIKAUDEN TULOS	<b>-2 600,00</b>	-2 850,00	-2 093,41
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-2 600,00</b>	-2 850,00	-2 093,41
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090581	Rajamäen nuorisotila	Toimintakulut		0,00	33 377,08
		Henkilöstökulut		0,00	8 472,21
		Palkat ja palkkiot		0,00	6 420,77
		Henkilösivukulut		0,00	2 051,44
		Palvelujen ostot		0,00	383,22
		Vuokratulut		0,00	22 986,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat		0,00	1 535,65
		Ostot tilikauden aikana		0,00	1 535,65
		TOIMINTAKATE		0,00	33 377,08
		VUOSIKATE		0,00	33 377,08
		TILIKAUDEN TULOS		0,00	33 377,08
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00	33 377,08
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090582	Herusten toimitila	Toimintakulut	<b>4 310,00</b>	4 910,00	3 921,84
		Henkilöstökulut	<b>1 310,00</b>	1 810,00	1 221,84
		Palkat ja palkkiot	<b>1 000,00</b>	1 360,00	925,52
		Henkilösivukulut	<b>310,00</b>	450,00	296,32
		Palvelujen ostot		200,00	
		Vuokratulut	<b>2 900,00</b>	2 800,00	2 700,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>100,00</b>	100,00	
		Ostot tilikauden aikana	<b>100,00</b>	100,00	



		TOIMINTAKATE	<b>4 310,00</b>	4 910,00	3 921,84
		VUOSIKATE	<b>4 310,00</b>	4 910,00	3 921,84
		TILIKAUDEN TULOS	<b>4 310,00</b>	4 910,00	3 921,84
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>4 310,00</b>	4 910,00	3 921,84
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090583	Raalan koulu	Toimintakulut	<b>600,00</b>	600,00	132,19
		Vuokratulut	<b>500,00</b>	500,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>100,00</b>	100,00	132,19
		Ostot tilikauden aikana	<b>100,00</b>	100,00	132,19
		TOIMINTAKATE	<b>600,00</b>	600,00	132,19
		VUOSIKATE	<b>600,00</b>	600,00	132,19
		TILIKAUDEN TULOS	<b>600,00</b>	600,00	132,19
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>600,00</b>	600,00	132,19
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090584	Mäntysalon kerhohuon	Toimintakulut			150,00
		Palvelujen ostot			150,00
		TOIMINTAKATE			150,00
		VUOSIKATE			150,00
		TILIKAUDEN TULOS			150,00
		TILIKAUDEN TULOS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			150,00
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090585	Perttulan kerho	Toimintakulut	<b>4 900,00</b>	4 800,00	4 344,86
		Palvelujen ostot			225,20
		Vuokratulut	<b>4 500,00</b>	4 400,00	4 119,66
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>400,00</b>	400,00	
		Ostot tilikauden aikana	<b>400,00</b>	400,00	
		TOIMINTAKATE	<b>4 900,00</b>	4 800,00	4 344,86
		VUOSIKATE	<b>4 900,00</b>	4 800,00	4 344,86
		TILIKAUDEN TULOS	<b>4 900,00</b>	4 800,00	4 344,86
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>4 900,00</b>	4 800,00	4 344,86
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090587	Lepsämän kerho	Toimintakulut	<b>4 000,00</b>	4 500,00	
		Vuokratulut	<b>4 000,00</b>	4 500,00	
		TOIMINTAKATE	<b>4 000,00</b>	4 500,00	
		VUOSIKATE	<b>4 000,00</b>	4 500,00	
		TILIKAUDEN TULOS	<b>4 000,00</b>	4 500,00	
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>4 000,00</b>	4 500,00	
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090588	Kuusirinteen kerho	Toimintakulut	<b>3 000,00</b>	4 200,00	2 304,02
		Vuokratulut	<b>3 000,00</b>	4 200,00	2 304,02
		TOIMINTAKATE	<b>3 000,00</b>	4 200,00	2 304,02

		VUOSIKATE	<b>3 000,00</b>	4 200,00	2 304,02
		TILIKAUDEN TULOS	<b>3 000,00</b>	4 200,00	2 304,02
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>3 000,00</b>	4 200,00	2 304,02
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090589	Viljelystie 15	Toimintakulut	<b>12 910,00</b>	20 680,00	35 873,29
		Henkilöstökulut	<b>3 910,00</b>	3 680,00	6 862,28
		Palkat ja palkkiot	<b>3 000,00</b>	2 760,00	5 198,91
		Henkilösivukulut	<b>910,00</b>	920,00	1 663,37
		Palvelujen ostot	<b>1 300,00</b>	11 300,00	19 378,21
		Vuokratulut	<b>4 000,00</b>	2 200,00	2 410,20
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>3 700,00</b>	3 500,00	7 222,60
		Ostot tilikauden aikana	<b>3 700,00</b>	3 500,00	7 222,60
		TOIMINTAKATE	<b>12 910,00</b>	20 680,00	35 873,29
		VUOSIKATE	<b>12 910,00</b>	20 680,00	35 873,29
		TILIKAUDEN TULOS	<b>12 910,00</b>	20 680,00	35 873,29
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>12 910,00</b>	20 680,00	35 873,29
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090590	Metsäkylän kerhot	Toimintakulut	<b>8 400,00</b>	8 700,00	6 718,38
		Palvelujen ostot	<b>3 500,00</b>	3 500,00	2 758,38
		Vuokratulut	<b>4 800,00</b>	4 800,00	3 960,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>100,00</b>	400,00	
		Ostot tilikauden aikana	<b>100,00</b>	400,00	
		TOIMINTAKATE	<b>8 400,00</b>	8 700,00	6 718,38
		VUOSIKATE	<b>8 400,00</b>	8 700,00	6 718,38
		TILIKAUDEN TULOS	<b>8 400,00</b>	8 700,00	6 718,38
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>8 400,00</b>	8 700,00	6 718,38
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005090593	Ystävyiden kammari	Toimintatuotot	<b>-1 000,00</b>	-500,00	-1 789,96
		Vuokratuotot	<b>-1 000,00</b>	-500,00	-1 789,96
		Toimintakulut	<b>27 490,00</b>	26 940,00	26 475,07
		Henkilöstökulut	<b>3 590,00</b>	3 540,00	4 150,75
		Palkat ja palkkiot	<b>2 750,00</b>	2 660,00	3 145,47
		Henkilösivukulut	<b>840,00</b>	880,00	1 005,28
		Palvelujen ostot		0,00	7,41
		Vuokratulut	<b>22 000,00</b>	21 500,00	21 111,11
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>1 900,00</b>	1 900,00	1 205,80
		Ostot tilikauden aikana	<b>1 900,00</b>	1 900,00	1 205,80
		TOIMINTAKATE	<b>26 490,00</b>	26 440,00	24 685,11
		VUOSIKATE	<b>26 490,00</b>	26 440,00	24 685,11
		TILIKAUDEN TULOS	<b>26 490,00</b>	26 440,00	24 685,11
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>26 490,00</b>	26 440,00	24 685,11
Tulosityksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013

1005090594	Sivukanslia Rajamäki	Toimintakulut			1 770,18
		Henkilöstökulut			1 712,94
		Palkat ja palkkiot			1 298,85
		Henkilösivukulut			414,09
		Palvelujen ostot			57,24
		TOIMINTAKATE			1 770,18
		VUOSIKATE			1 770,18
		TILIKAUDEN TULOS			1 770,18
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			1 770,18
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	<b>-15 000,00</b>	-20 000,00	-115,55
		Vuokratuotot			-115,55
		Metsätalouden tuotot	<b>-15 000,00</b>	-20 000,00	
		Toimintakulut	<b>3 900,00</b>	4 500,00	1 015,02
		Palvelujen ostot	<b>3 400,00</b>	4 300,00	992,95
		Muut toimintakulut	<b>500,00</b>	200,00	22,07
		TOIMINTAKATE	<b>-11 100,00</b>	-15 500,00	899,47
		VUOSIKATE	<b>-11 100,00</b>	-15 500,00	899,47
		TILIKAUDEN TULOS	<b>-11 100,00</b>	-15 500,00	899,47
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-11 100,00</b>	-15 500,00	899,47
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot			-15 305,60
		Muut toimintatuotot			-15 305,60
		Toimintakulut			1 366,74
		Palvelujen ostot			386,56
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat			980,18
		Ostot tilikauden aikana			980,18
		TOIMINTAKATE			-13 938,86
		VUOSIKATE			-13 938,86
		TILIKAUDEN TULOS			-13 938,86
		TILIKAUDEN TULOS	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-13 938,86
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot	<b>-21 000,00</b>	-20 000,00	-23 567,67
		Maksutuotot	<b>-21 000,00</b>	-20 000,00	-23 567,67
		Toimintakulut	<b>103 430,00</b>	89 530,00	120 591,57
		Henkilöstökulut	<b>43 130,00</b>	36 330,00	53 581,66
		Palkat ja palkkiot	<b>33 100,00</b>	27 230,00	40 728,38
		Henkilösivukulut	<b>10 030,00</b>	9 100,00	12 853,28
		Palvelujen ostot	<b>6 800,00</b>	5 100,00	9 509,06
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>53 500,00</b>	48 100,00	57 500,85
		Ostot tilikauden aikana	<b>53 500,00</b>	48 100,00	57 500,85
		TOIMINTAKATE	<b>82 430,00</b>	69 530,00	97 023,90
		VUOSIKATE	<b>82 430,00</b>	69 530,00	97 023,90

		TILIKAUDEN TULOS	<b>82 430,00</b>	69 530,00	97 023,90
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>82 430,00</b>	69 530,00	97 023,90
Tulosyksikkö			<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotulot	<b>-8 560 000,00</b>	-8 522 000,00	-9 262 681,94
		Kirkollisverotulot	<b>-7 930 000,00</b>	-7 892 000,00	-8 642 229,83
		Osuus yhteisöveron tuotoista	<b>-630 000,00</b>	-630 000,00	-620 452,11
		Verotuskulut	<b>166 100,00</b>	171 700,00	168 679,69
		Keskusrahastomaksut	<b>543 000,00</b>	500 000,00	531 435,12
		Rahoitustuotot- ja kulut	<b>-8 300,00</b>	11 600,00	-108 905,74
		Korkotuotot	<b>-20 000,00</b>		-69 346,13
		Muut rahoitustuotot	<b>-4 300,00</b>	-4 400,00	-4 290,00
		Arvon muutokset sijoituksista			-57 600,00
		Korkokulut	<b>16 000,00</b>	16 000,00	22 138,93
		Muut rahoituskulut			191,46
		<b>VUOSIKATE</b>	<b>-7 859 200,00</b>	-7 838 700,00	-8 671 472,87
		Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot			0,00
		Tuotot			-102 413,35
		Kulut			67 470,91
		Siirrot rahastosta/rahastoon			34 942,44
		<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-7 859 200,00</b>	-7 838 700,00	-8 671 472,87
		Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)	<b>-50 180,50</b>	-58 200,00	
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>-7 909 380,50</b>	-7 896 900,00	-8 671 472,87

Kiinteistötoimi yhteensä	<b>TA 2015</b>	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
Toimintatuotot	<b>-193 400,00</b>	-194 600,00	-200 477,86
Korvaukset			-101,78
Maksutuotot	<b>-41 100,00</b>	-41 900,00	-48 552,48
Vuokratuotot	<b>-137 300,00</b>	-132 700,00	-131 518,00
Metsätalouden tuotot	<b>-15 000,00</b>	-20 000,00	
Muut toimintatuotot			-20 305,60
Toimintakulut	<b>1 899 200,00</b>	1 910 600,00	1 934 570,25
Henkilöstökulut	<b>799 360,00</b>	794 150,00	831 099,06
Palkat ja palkkiot	<b>613 410,00</b>	596 720,00	632 680,05
Henkilösivukulut	<b>185 950,00</b>	197 430,00	200 465,91
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-2 046,90
Palvelujen ostot	<b>317 840,00</b>	322 350,00	329 378,73
Vuokrakulut	<b>122 300,00</b>	123 600,00	122 544,46
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	<b>563 000,00</b>	572 500,00	555 297,94
Ostot tilikauden aikana	<b>563 000,00</b>	572 500,00	555 297,94
Muut toimintakulut	<b>96 700,00</b>	98 000,00	96 250,06
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 705 800,00</b>	1 716 000,00	1 734 092,39
<b>VUOSIKATE</b>	<b>1 705 800,00</b>	1 716 000,00	1 734 092,39
Poistot ja arvonalentumiset	<b>569 750,00</b>	582 500,00	591 102,04
Suunnitelman mukaiset poistot	<b>569 750,00</b>	582 500,00	591 102,04
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>2 275 550,00</b>	2 298 500,00	2 325 194,43
Poistorojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-48 633,94
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	<b>2 275 550,00</b>	2 298 500,00	2 276 560,49

<b>1.PL yhteensä</b>	<b>Edellinen TP 2013</b>	<b>Kuluvan vuoden TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>muutos %</b>
Toimintatuotot	-41 117,84	-35 500,00	<b>-58 800,00</b>	65,63
Toimintakulut	981 771,06	947 740,00	<b>966 300,00</b>	1,96
TOIMINTAKATE	940 653,22	912 240,00	<b>907 500,00</b>	-0,52
VUOSIKATE	940 653,22	912 240,00	<b>907 500,00</b>	-0,52
Poistot ja arvonalentumiset	4 144,28	10 500,00	<b>9 700,00</b>	-7,62
TILIKAUDEN TULOS	944 797,50	922 740,00	<b>917 200,00</b>	-0,60
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	944 797,50	922 740,00	<b>917 200,00</b>	-0,60

<b>2.PL yhteensä</b>	<b>Edellinen TP 2013</b>	<b>Kuluvan vuoden TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>muutos %</b>
Toimintatuotot	-419 654,61	-367 500,00	<b>-388 200,00</b>	5,63
Toimintakulut	4 606 833,83	4 616 067,00	<b>4 627 757,00</b>	0,25
TOIMINTAKATE	4 187 179,22	4 248 567,00	<b>4 239 557,00</b>	-0,21
VUOSIKATE	4 187 179,22	4 248 567,00	<b>4 239 557,00</b>	-0,21
TILIKAUDEN TULOS	4 187 179,22	4 248 567,00	<b>4 239 557,00</b>	-0,21

<b>4.PL yhteensä</b>	<b>Edellinen TP 2013</b>	<b>Kuluvan vuoden TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>muutos %</b>
Toimintatuotot	-159 763,08	-83 500,00	<b>-75 500,00</b>	-9,58
Toimintakulut	492 607,25	539 195,00	<b>599 205,00</b>	11,13
TOIMINTAKATE	332 844,17	455 695,00	<b>523 705,00</b>	14,92
VUOSIKATE	332 844,17	455 695,00	<b>523 705,00</b>	14,92
Poistot ja arvonalentumiset	45 092,91	50 000,00	<b>54 020,00</b>	8,04
Suunnitelman mukaiset poistot	45 092,91	50 000,00	<b>54 020,00</b>	8,04
TILIKAUDEN TULOS	377 937,08	505 695,00	<b>577 725,00</b>	14,24
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 546,56			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	376 390,52	505 695,00	<b>577 725,00</b>	14,24

<b>5.PL yhteensä</b>	<b>Edellinen TP 2013</b>	<b>Kuluvan vuoden TA 2014</b>	<b>TA 2015</b>	<b>muutos %</b>
Toimintatuotot	-200 477,86	-194 600,00	<b>-193 400,00</b>	-0,62
Toimintakulut	1 934 570,25	1 910 600,00	<b>1 899 200,00</b>	-0,60
TOIMINTAKATE	1 734 092,39	1 716 000,00	<b>1 705 800,00</b>	-0,59
VUOSIKATE	1 734 092,39	1 716 000,00	<b>1 705 800,00</b>	-0,59
Poistot ja arvonalentumiset	591 102,04	582 500,00	<b>569 750,00</b>	-2,19
TILIKAUDEN TULOS	2 325 194,43	2 298 500,00	<b>2 275 550,00</b>	-1,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-48 633,94			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 276 560,49	2 298 500,00	<b>2 275 550,00</b>	-1,00

## TULOSLASKELMA

	TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
Toimintatuotot	-715 900,00	-681 100,00	-821 013,39
Korvaukset	-72 000,00	-77 000,00	-69 939,70
Myyntituotot	-12 800,00	-9 700,00	-10 481,73
Maksutuotot	-396 300,00	-353 700,00	-403 889,35
Vuokratuotot	-137 300,00	-132 700,00	-131 518,00
Metsätalouden tuotot	-15 000,00	-20 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-46 000,00	-46 000,00	-90 619,86
Tuet ja avustukset	-34 500,00	-39 500,00	-71 015,45
Muut toimintatuotot	-2 000,00	-2 500,00	-43 549,30
Toimintakulut	8 092 462,00	8 013 602,00	8 015 782,39
Henkilöstökulut	5 126 460,00	5 135 160,00	5 249 440,20
Palkat ja palkkiot	3 945 560,00	3 876 450,00	4 041 467,21
Henkilösivukulut	1 189 400,00	1 269 210,00	1 263 170,88
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 500,00	-10 500,00	-55 197,89
Palvelujen ostot	1 445 087,00	1 340 267,00	1 299 120,48
Vuokratulut	187 435,00	215 515,00	177 072,28
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	888 600,00	881 860,00	815 723,85
Ostot tilikauden aikana	888 600,00	881 860,00	815 723,85
Annetut avustukset	332 600,00	327 300,00	336 340,51
Muut toimintakulut	112 280,00	113 500,00	138 085,07
TOIMINTAKATE	7 376 562,00	7 332 502,00	7 194 769,00
Verotulot	-8 560 000,00	-8 522 000,00	-9 262 681,94
Kirkollisverotulot	-7 930 000,00	-7 892 000,00	-8 642 229,83
Osuus yhteisöveron tuotoista	-630 000,00	-630 000,00	-620 452,11
Verotuskulut	166 100,00	171 700,00	168 679,69
Keskusrahastomaksut	543 000,00	500 000,00	531 435,12
Rahoitustuotot- ja kulut	-8 300,00	11 600,00	-108 905,74
Korkotuotot	-20 000,00		-69 346,13
Muut rahoitustuotot	-4 300,00	-4 400,00	-4 290,00
Arvon muutokset sijoituksista			-57 600,00
Korkokulut	16 000,00	16 000,00	22 138,93
Muut rahoituskulut			191,46
VUOSIKATE	-482 638,00	-506 198,00	-1 476 703,87
Poistot ja arvonalentumiset	633 470,00	643 000,00	640 339,23
Suunnitelman mukaiset poistot	633 470,00	643 000,00	640 339,23
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot			0,00
Tuotot			-102 413,35
Kulut			67 470,91
Siirrot rahastosta/rahastoon			34 942,44
TILIKAUDEN TULOS	150 832,00	136 802,00	-836 364,64
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-50 180,50	-58 200,00	-50 180,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 651,50	78 602,00	-886 545,14

## INVESTOINTISUUNNITELMA

### Kiinteistö- ja hautatoimen investointisuunnitelma vuosille 2015 – 2020

Kohde	Toimenpide	v. 2015	v. 2016	v. 2017	v. 2018	v. 2019	v.2020
	atk-palvelimen tai tikettijärjestelmän varaus	15 000					
<b>Kirkonkylän kappeli ja rakennukset</b>	kalustohallin julkisivumaalaus		8 000				
	sosiaali- ja kylmätilan laajennuksen suunnittelu	10 000					
<b>Hautausmaa</b>	hautausmaan laajennus	60 000					
<b>Nurmijärven kirkko ja kellotapuli</b>	kattojen tervaus			20 000			
	julkisivujen maalaus eteläsivut ja lopun tarpeen mukaan			85 000	220 000		
<b>Vanhan seurakuntatalo</b>	rakennuksen purku kaavamuutoksen jälkeen		55 000				
<b>Rajamäen kirkko</b>	kirkkosalin lattiapäällysteen uusiminen	18 500					
	kellotapulin luukkujen uusiminen			30 000			
	tasakattojen huopakaton uudistaminen ja singelin vaihto				40 000		
<b>Nurmijärven srk- keskus</b>	piha-alueen kunnostus		330 000				
	räystäsrakenteiden korjauksen loppuunsaattaminen	72 000					
	ja kattosingelin vaihto sekä "asunto-osan" varaston purku						
<b>Klaukkalan kirkko</b>	uurnaholvin suunnittelu ja rakentaminen						
	sekä muistelualueen rakentaminen	630 000					
	rakennettavaan ostoskeskukseen hiljentymistila		30 000				
<b>Kuusela kanttorila</b>	rakennuksen ulkomaalaus	25 000					
<b>Isopappila</b>	kiinteistön korjaussuunnittelu			15 000			
	kiinteistön ajanmukaistaminen ja lämmitysjärjestelmä				200 000		
	ulkomaalaus		30 000				
<b>Nuorisotalo</b>	lämmitysjärjestelmän uusiminen			30 000			
	rakennuksen ulkomaalaus		15 000				
<b>Sääksin leiri- ja kurssikeskus</b>	vanhojen tiilikattojen pesu ja pinnoitus						
	<b>yhteensä</b>	<b>830 500</b>	<b>468 000</b>	<b>180 000</b>	<b>460 000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	<b>Vuodet 2015 - 2020 yhteensä</b>		<b>1 938 500</b>				

## RAHOITUSLASKELMA

1.000 €	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>								
<u>Tulorahoitus</u>	1823,3	1079,2	959,2	817,9	794,9	1435,8	506,2	482,6
Vuosikate	1461,0	1079,2	959,2	817,9	794,9	1476,7	506,2	482,6
Satunnaiset erät	362,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0
Tulorahoituksen korjaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	-40,9	0,0	0
<u>Investoinnit</u>	-250,5	-926,9	2197,1	-232,6	-823,4	-890,3	-557,0	-830,5
Käyttöom. investoinnit	-250,5	-926,9	2197,1	-232,6	-823,4	-991,4	1357,0	-830,5
Käyttöom. myyntitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	101,0	800,0	0
<b>Varsinaisen toiminnan kassavirta</b>	<b>1572,8</b>	<b>152,4</b>	<b>1237,9</b>	<b>585,3</b>	<b>-28,5</b>	<b>545,5</b>	<b>-50,8</b>	<b>-347,9</b>
<u>Rahoitustoimen kassavirta</u>								
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	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	-172,4
Lyhytaik. saamisten muutos	-65,8	45,2	-37,7	-6,8	9,6	21,7	0,0	0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	50,6	55,1	-22,1	51,2	-167,0	61,4	0,0	0
<b>Rahoitustoimen nettokassavirta</b>	<b>-187,6</b>	<b>-72,1</b>	<b>-232,2</b>	<b>-128,0</b>	<b>-329,7</b>	<b>-89,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>1385,2</b>	<b>80,3</b>	<b>1470,1</b>	<b>457,3</b>	<b>-358,2</b>	<b>456,1</b>	<b>-223,2</b>	<b>-520,3</b>
	<b>4587,6</b>	<b>4667,9</b>	<b>3197,8</b>	<b>3655,2</b>	<b>3297,0</b>	<b>3753,1</b>	<b>3529,9</b>	<b>3009,6</b>



# SUUNNITTELUVUODET

## TULOSLASKELMA

## SUUNNITTELUVUODET 2014- 2017

	TA 2014 ulk	TA 2015 ulk	SV 2016 ulk	SV 2017 ulk
<b>TOIMINTATUOTOT</b>				
Korvaukset	77 000	72 000	75 000	77 000
Myyntituotot	9 700	12 800	13 000	13 000
Maksutuotot	353 700	396 300	400 000	402 000
Vuokratuotot	132 700	137 300	130 000	132 000
Metsätalouden tuotot	20 000	15 000	5 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjo	46 000	46 000	60 000	61 000
Tuet ja avustukset	39 500	34 500	36 000	36 000
Muut toimintatuotot	2 500	2 000	1 000	1 000
<b>TOIMINTATUOTOT YHT.</b>	<b>681 100</b>	<b>715 900</b>	<b>720 000</b>	<b>727 000</b>
<b>TOIMINTAKULUT</b>				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3 876 450	-3 945 560	-3 910 000	-3 850 000
Henkilösivukulut	-1 269 210	-1 189 400	-1 200 000	-1 200 000
Henkilökulujen oikaisuerät	10 500	8 500	10 000	10 000
Palvelujen ostot	-1 340 267	-1 445 087	-1 400 000	-1 300 000
Vuokrat	-215 515	-187 435	-220 000	-222 000
Aineet,tarvikkeet, tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-881 860	-888 600	-890 000	-910 000
Annetut avustukset	-327 300	-332 600	-324 700	-320 000
Muut toimintakulut	-113 500	-112 280	-100 000	-100 000
<b>TOIMINTAKULUT YHT.</b>	<b>-8 013 602</b>	<b>-8 092 462</b>	<b>-8 034 700</b>	<b>-7 892 000</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-7 332 502</b>	<b>-7 376 562</b>	<b>-7 314 700</b>	<b>-7 165 000</b>
Verotulot				
Kirkollisverotulot	7 892 000	7 930 000	8 000 000	8 005 000
Osuus yhteisöveron tuotosta	630 000	630 000	600 000	605 000
Verotuskulut	-171 700	-166 100	-170 000	-170 000
Keskusrahastomaksut (sis. uusi eläkem. )	-500 000	-543 000	-540 000	-550 000
Rahoitustuotot ja -kulut				
Korkotuotot		20 000	40 000	35 000
Muut rahoitustuotot	4 400	4 300	3 000	3 000
Korkokulut	-16 000	-16 000	-16 000	-16 000
Muut rahoituskulut			-4 000	-4 000
<b>VUOSIKATE</b>	<b>506 198</b>	<b>482 638</b>	<b>598 300</b>	<b>743 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset				
Suunn.mukaiset poistot	-643 000	-633 470	-650 000	-650 000
Satunnaiset tuotot ja kulut				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-136 802</b>	<b>-150 832</b>	<b>-51 700</b>	<b>93 000</b>
Poistoeron lis.(-)tai väh.(+)	58 200	50 180	50 500	50 500
<b>TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)</b>	<b>-78 602</b>	<b>-100 652</b>	<b>-1 200</b>	<b>143 500</b>

**RAHOITUSLASKELMA V. 2007 - 2017**

1.000 €	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TP 2013	TA 2014	TA 2015	SV 2016	SV 2017
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>											
<u>Tulorahoitus</u>	1293,4	1823,3	1079,2	959,2	817,9	794,9	1435,8	506,2	482,6	598,3	693,0
Vuosikate	1293,4	1461,0	1079,2	959,2	817,9	794,9	1435,8	506,2	482,6	598,3	693,0
Satunnaiset erät	0,0	362,3	0,0	0,0	0,0	0,0	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	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Investoinnit</u>	-71,6	-250,5	-926,9	2197,1	-232,6	-823,4	-890,3	-557,0	-830,5	-468,0	-180,0
Käyttöom.investoinnit	-71,6	-250,5	-926,9	2197,1	-232,6	-823,4	-890,3	1357,0	-830,5	-468,0	-180,0
Käyttöom. myyntitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0	0,0	0,0	0,0
<b>Varsinaisen toiminnan kassavirta</b>	<b>1221,8</b>	<b>1572,8</b>	<b>152,4</b>	<b>1237,9</b>	<b>585,3</b>	<b>-28,5</b>	<b>545,5</b>	<b>-50,8</b>	<b>-347,9</b>	<b>130,3</b>	<b>513,0</b>
<b>- Rahoitustoimen kassavirta</b>											
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	0,0	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	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Lyhytaik.saamisten muutos	-10,3	-65,8	45,2	-37,7	-6,8	9,6	21,7	0,0	0,0	0,0	0,0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-3,7	50,6	55,1	-22,1	51,2	-167,0	61,3	0,0	0,0	0,0	0,0
<b>Rahoitustoimen nettokassavirta</b>	<b>-186,4</b>	<b>-187,6</b>	<b>-72,1</b>	<b>-232,2</b>	<b>-128,0</b>	<b>-329,7</b>	<b>-89,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>	<b>-172,4</b>
<b>Kassavarojen muutos</b>	<b>1035,4</b>	<b>1385,2</b>	<b>80,3</b>	<b>1470,1</b>	<b>457,3</b>	<b>-358,2</b>	<b>456,1</b>	<b>-223,2</b>	<b>-520,3</b>	<b>-42,1</b>	<b>340,6</b>
	<b>3202,4</b>	<b>4587,6</b>	<b>4667,9</b>	<b>3197,8</b>	<b>3655,2</b>	<b>3297,0</b>	<b>3753,1</b>	<b>3529,9</b>	<b>3009,6</b>	<b>2967,5</b>	<b>3308,1</b>

## HAUTAINHOITORAHASTO

	TA 2015	Kuluvan vuoden TA 2014	Edellinen TP 2013
Toimintatuotot	-109 500,00	-108 800,00	-100 482,25
Maksutuotot	-94 000,00	-94 000,00	-86 332,03
Vuokratuotot	-15 500,00	-14 800,00	-14 150,22
Toimintakulut	109 570,00	88 300,00	67 470,91
Henkilöstökulut	71 200,00	55 730,00	34 531,09
Palkat ja palkkiot	54 000,00	42 000,00	38 830,97
Henkilösivukulut	17 200,00	13 730,00	11 298,09
Henkilöstökulujen oikaisuerät			-15 597,97
Palvelujen ostot	3 150,00	3 150,00	1 311,73
Vuokratulut	8 500,00	7 600,00	8 304,00
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	26 720,00	21 820,00	23 324,09
Ostot tilikauden aikana	26 720,00	21 820,00	23 324,09
TOIMINTAKATE	70,00	-20 500,00	-33 011,34
Rahoitustuotot- ja kulut			-1 931,10
Korkotuotot			-1 931,10
VUOSIKATE	70,00	-20 500,00	-34 942,44
TILIKAUDEN TULOS	70,00	-20 500,00	-34 942,44
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70,00	-20 500,00	-34 942,44