

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Tapahtui vuonna 2013 mm:

- Kotikirkko tutuksi -toiminta jatkui koululaisten keskuudessa
- 7-14 -vuotiaiden nuorten syrjäytymistä ehkäisevä projekti alkoi
- Jumalanpalveluselämän kehittämistyö jatkui
- palkkojen ja laskujen maksatus siirtyi Kirkon palvelukeskuksen, KIPAN hoidettavaksi
- seurakuntien yhteisten nettisivujen uudistamisessa seurakuntamme oli mukana yhtenä pilottina
- Nurmijärven kirkko täytti 220 vuotta, urut 20 vuotta



TASEKIRJA

vuodelta 2013

SISÄLLYSLUETTELO

1. TOIMINTAKERTOMUS.....	1
1.1. Yleiskatsaus.....	1
1.2. Hallinto.....	7
1.3. Henkilöstö.....	12
1.4. Väkiluku.....	15
1.5. Talousarvion toteutuminen.....	16
1.5.2. Käyttötalousoosan toteutuminen.....	16
Hallintoelimet.....	16
Taloushallinto.....	16
Kirkonkirjojenpito.....	16
Kirkkoherranvirasto.....	16
Muu yleishallinto Tietohallinto.....	17
Hautaan siunaaminen.....	23
Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö).....	25
Rajamäen kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö).....	26
Klaukkalan kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö).....	27
Viestintä.....	30
Musiikkityö.....	32
Lapsi- ja perhetyö, päiväkerhotoimi.....	34
Nuorisotyö.....	39
Koulutyö.....	50
Diakonia- ja vapaaehtoistoiminta.....	52
Perheneuvonta.....	56
Sairaalasielunhoito.....	59
Lähetystyö.....	61
Kansainvälinen diakoniatyö.....	63
Puisto- ja hautaustoimi.....	64
Kiinteistötoimi.....	68
1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen.....	82
1.5.4. Verotulojen erittely.....	83
1.5.5. Investointiosan toteutuminen.....	84
1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen.....	85
1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus.....	86
1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut.....	86
1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut.....	87
1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut.....	88
1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi.....	89

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT	90
2.1. Tuloslaskelma	90
2.2. Rahoituslaskelma	91
2.3. Tase.....	92
3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT	93
3.1 Tuloslaskelman liitetiedot	94
3.1.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain	94
3.1.2 Tilikauden palkat, palkkiot.....	95
3.4. Vastuut ja vakuudet.....	98
3.6. Taseyksikkönä hoidettujen rahastojen tilinpäätöslaskelmat	101
4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ.....	104
5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET	106
5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista	106
5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista	107

1. TOIMINTAKERTOMUS

1.1. Yleiskatsaus

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Nurmijärven seurakunnan toiminta jatkui vuonna 2013 vakaana ja vahvana. Siitä tahdon kiittää Herraa ja työtovereitani. Ja työtovereikseni luen kaikki teidät työntekijät, luottamushenkilöt, vapaaehtoiset ja viime kädessä aivan kaikki seurakuntalaiset. Teidät, jotka monin tavoin työtä – myös ja lopulta ennen kaikkea rukoustyötä – tekemällä olette jälleen olleet rakentamassa ja rakastamassa yhteistä seurakuntaamme. Herralle puolestaan saamme olla siitakin kiitollisia, että näin hienoon työhön kuin seurakunnan palvelemiseen olemme saaneet kutsun, suorastaan siis kutsun Jumalan valtakunnan työn tekemiseen. Työhön Herramme työtovereina. Julistamaan ristiinnaulittua ja ylösnoussutta Vapahtajaamme ja palvelemaan lähimmäisiämme.

Seurakuntamme väkiluku laski kuluneena vuonna, mutta kohtalaisen vähän. Lasku oli 98 henkeä 31907 hengestä 31809 henkilöön. Muutos ei siis ollut suuri, varsinkaan verrattuna naapuriseurakuntiimme. Joka tapauksessa työmme tavoitteena on edelleen myös seurakuntamme väkiluvun kasvu. Suomen suurimpana maalaisseurakuntana meillä on yhä erinomaiset mahdollisuudet tavoittaa ja palvella nurmijärveläisiä niin taajamissa kuin selkeillä maaseutualueillakin.

Suorastaan historialliseksi luonnehtisin kirkkovaltuustomme rohkeaa päätöstä alentaa seurakunnan veroprosenttia vuoden 2014 alusta. Muutos 1,5 prosentista 1,45 prosenttiin ei ollut suuri, vaikka toki sen merkitys euroissa on merkittävä. Vielä suurempi merkitys asialla lienee kuitenkin siinä, että uskalsimme uida vastavirtaan. Koko Suomen kirkon ainoana veroprosenttinaan laskeneena seurakuntataloutena ylsimme myös valtakunnalliseen uutisointiin.

Toivottavasti kuitenkin eniten toimellamme on vaikutusta siinä, että tälläkin tavalla näytämme ottavamme seurakuntalaisemme huomioon ja samalla toivotamme heidät yhä vahvemmin olemaan jäseniämme. Myös vuosia vanha lupaus veroprosentin alentamisesta tuli nyt lunastetuksi.

Veroprosentin lasku on samalla valmistautumista näköpiirissä suurella todennäköisyydellä joko suhteellisen pian tai sitten kirkolliskokouksen päätöksenteon aikatauluistakin riippuen mahdollisesti vähän hitaammin toteutuvaan seurakuntarakennemuutostukseen. Vuonna 2013 aloitti joka tapauksessa Keski-Uudenmaan seurakuntarakenteiden uudistamista tarkasteleva selvitystyöryhmä toimintansa. Selvitys koskee yhdeksää seurakuntaa, nimittäin Hyvinkään, Mäntsälän, Nurmijärven, Tuusulan, Keravan, Järvenpään ja Pornaisten sekä Sipoon suomalaista että ruotsalaista (Sibbo svenska församling) seurakuntaa. Neljän hengen selvitystyöryhmässä Nurmijärven seurakunnasta on mukana jäsenenä ja samalla työryhmän sihteerinä hallintopäällikkömme Sami Ojala. Kaikista mainituista seurakunnista ovat edustajat selvitystyöryhmän työn ylätasona kokoontuvassa ohjausryhmässä. Nurmijärven seurakunnan edustajina ohjaustyöryhmässä ovat kirkkovaltuuston puheenjohtaja Sirpa Rantala, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Markku Jalava ja kirkkoherra. Selvitys valmistuu vuoden 2014 aikana.

Tulee uudenmallinen seurakuntayhtymä käyttöön millä aikataululla tahansa, oleellista on, että sen rakenteet luodaan sellaiseksi, että jatkossakin seurakunnilla on mahdollisimman hyvät mahdollisuudet palvella tutusti ja turvallisesti seurakuntalaisiaan ja kaikkia paikkakuntalaisiaan.

Toki hallinnolliset päätökset voivat johtaa myös siihen, että seurakuntayhtymäajatukset eivät etene toteutukseen asti, mutta pitäisin sitä tappiona seurakuntien ja kirkkomme ulkoisten toimintaedellytysten kannalta.

Monipuolista kuluneen vuoden työtämme esittelen vain parin esimerkin kautta. Sirpa Rantalan aloitteesta alkanut Kotikirkko tutuksi –toiminta tarjosi kolmasluokkalaisille koululaisille nimensä mukaan mahdollisuuden tutustua kotikirkkoonsa. Kokemukset vuoden 2013 projektista olivat niin hyvät, että toiminta tulee edelleen jatkumaan koulutyön pastorin, kappalainen Anna-Kaisa Tenhusen koordinoimana. Vuonna 2013 aloitti käytännön toimet myös 7-14-vuotiaiden varhaisnuorten syrjäytymistä ennaltaehkäisevä projekti.

Projektin vetovastuussa on nuorisotyönohjaaja Teemu Liimatta. Ajatuksena on torjua nuorten syrjäytymistä silloin kun se on vielä mahdollisimman tehokasta eli tarjota jo varhaisnuorille ohjattua mielekästä toimintaa päämäärättömän hengailun sijaan. Vaikka nämä esimerkit koskevatkin nuorta polveamme, edelleen seurakuntamme työ kattaa laajasti kaikissa elämäntilanteissa olevat jäsenemme.

Seurakuntamme vuoteen kuului toki taas erilaisia juhlia. Niistä mainittakoon lokakuinen Nurmijärven kirkon 220-vuotisjuhla. Pääkirkkomme urut täyttivät nekin jo 20 vuotta. Jo keväällä Espoon hiippakunnan piispa Tapio Luoma vieraili ensi kertaa seurakunnassamme.

Seurakunnan uusien Rajamäen tilojen rakentaminen eteni kuluvana vuonna hyvää vauhtia. Samoin Klaukkalan kirkon uurnaholvin suunnittelu tuli lähes valmiiksi. Rajamäen uudet tilat ovat käytössä keväällä 2014 ja uurnaholvi valmistuu vuonna 2015. Klaukkalassa myös kirkon edustan muistolehdon suunnittelu eteni vuonna 2013. Nurmijärven hautausmaan tilan käyttöä seurakunta tehosti muistaen samalla tarpeellisen väljyyden säilyttämisen esimerkiksi nurmialueiden koossa.

Kirkkoneuvoston johdolla ja erityisesti strategiatyöryhmän kautta eteni Nurmijärven seurakunnan Onnistumissuunnitelma. Työryhmä antoi erityisen paljon painoa seurakuntalaisten kuulemiselle suunnitelmaa laadittaessa.

Tätä yleiskatsausta kirjoittaessani alkukevästä 2014 on kirkkovaltuustomme jo hyväksynyt onnistumisenimeään myöten onnistuneen strategiamme. Onnistumissuunnitelmamme neljä keskeistä periaatetta ovat luonteva kohtaaminen, rohkea kutsu, pidetty työpaikka ja innostava yhteisö. Suunnitelma tulee voimaan 2015 alusta, mutta strategian jalkauttaminen on jo aloitettu ja jatkuu pitkän vuotta 2014.

Jumalanpalveluselämän kehittämistyö jatkui laajalti työntekijöiden ja seurakuntalaisten käytännön toimissa kuin myös esimerkiksi johtokuntien työskentelyssä. Vuoden 2013 työn tuloksia otetaan käyttöön entistä enemmän kevästä 2014 alkaen.

Verkkotyön puolella seurakuntamme aloitti yhtenä koko kirkon piloteista yhteisen julkaisualustan työstäminen. Kotisivuillamme tämä tulee näkymään laajentuvana materiaalitjarjontana ja yhtenäisenä yleisilmeenä koko kirkkomme seurakuntien nettisivuja ajatellen, mutta samalla muistamme vahvasti paikallisuuden.

Ystävyyssseurakunnallemme Möisakülalle Virossa lupasimme kunnostaa heidän Saksasta saamansa kuoriurut soittokuntoon. Työn valmistelu alkoi syksyllä, ja toukokuussa 2014 on urkujen käyttöönoton aika. Täällä kotikunnailla taasen syyskaudella alkoivat valmistelut kesäkuussa 2014 Klaukkalassa olevia Sanan Suvipäiviä varten. Suur tapahtuma toteutetaan Kansan Raamattuseuran ja Nurmijärven seurakunnan yhteistyönä.

Henkilöstö- ja taloushallinnon puolella oli suuri muutos seurakuntamme liittyminen syyskuun alusta Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi. Käytännössä uusi Kipa-järjestelmä tarkoittaa esimerkiksi sähköistä laskutusta ja työntekijöiden matkalaskujen tekoa niin ikään sähköisesti.

Meillä on hieno seurakunta ja upea onnistumissuunnitelma. Herra suokoon meille jatkossakin menestyksen, työllemme siunauksen eli niin, onnistumissuunnitelmamme toteutumisen!

Ari Tuhkanen

1.1.1. Yleistä taloudellisesta tilanteesta

SUOMEN TALOUSKASVU VAHVISTUU VÄHITELLEN

Suomen kokonaistuotanto alkoi supistua vuoden 2012 toisella neljänneksellä ja talouden taantuminen jatkui vuoden 2013 ensimmäiselle neljännekselle saakka. Ennakkotietojen perusteella kokonaistuotanto on alkanut hienoisesti kasvaa, mutta jää kokonaisuudessaan vielä vuonna 2013 vähäisemmäksi kuin edellisvuonna. Suomen Pankin kokonaistaloudellisen ennusteen mukaan kasvu jatkuu hitaana vuonna 2014, mutta vauhdittuu 1,7 prosenttiin vuonna 2015 viennin ja kotimaisen kysynnän kohentuessa.

VIENTI VOIMISTUU VUODEN 2014 KULUESSA

Suomen vientimarkkinoiden kasvu elpyy jo vuoden 2014 alkupuolella ja viennin kasvu vauhdittuuikin vähitellen kansainvälisten investointien vahvistuessa. Viennin, investointien ja kotimaisen kulutuksen hiipuessa viimeisen vuoden aikana tuonti on vähentynyt ja ulkomaankaupan tasapainon heikkeneminen pysähtynyt. Myös vuonna 2014 tuonnin kasvu on hitaampaa kuin viennin kasvu, koska kotimainen kulutus vähenee edelleen. Nettoviennin vaikutus kasvuun pienenee vuonna 2015, kun tuonnin kasvu kiihtyy. Vaihtotase muuttuu ennustejaksolla hieman ylijäämäiseksi, koska tavaroiden ja palveluiden vienti kasvaa enemmän kuin tuonti.

VIENNIN ELPYMINEN VOIMISTAA KOTIMAISTA KYSYNTÄÄ

Työllisyystilanteen ja kuluttajien luottamuksen heikentyminen ovat johtaneet siihen, että yksityinen kulutus on vähentynyt vuonna 2013. Työllisyyden ja reaaliansioiden lievä supistuminen rajoittaa tulojen kehitystä vielä vuonna 2014 ja yksityinen kulutus alkaa kasvaa vasta vuonna 2015. Tuotannolliset investoinnit vähenevät vuonna 2013, kun heikko suhdannetilanne lykkää investointihankkeiden aloituksia. Investointien kasvu käynnistyy vuonna 2014. Vuonna 2015 kasvu vauhdittuu, kun vapaan kapasiteetin määrä vähenee ja resurssirajoitteita alkaa esiintyä. Asuntojen rakentaminen vilkastuu vasta vuonna 2015, kun asuntomarkkinat elpyvät työllisyystilanteen parantuessa.

TYÖLLISYYS KOHENEET TUOTANNON KASVUN VOIMISTUESSA VUONNA 2015

Työttömyysaste pysyttelee hieman yli 8 prosentissa vuonna 2014. Työttömyysasteen nousua hillitsee kääntymisestä johtuva työvoiman määrän supistuminen. Lisäksi työvoiman ulkopuolelle on viime aikoina siirtynyt eri syistä paljon työkäisiä. Talouskasvun piristyessä vuonna 2015 työllisyys kohenee ja työttömyysaste laskee.

PALKKOJEN JA HINTOJEN NOUSU HIDASTUU

Vuoden 2013 lopussa solmittu keskitetty palkkaratkaisu johtaa hitaampaan ansiotason nousuun kuin edellisinä vuosina. Työvoimakustannusten maltillinen kasvu välittyy myös kuluttajahintakehitykseen, ja inflaatio hidastuu selvästi ennustevuosina. Vuosina 2013-2014 inflaatiota lisää välillisen verotuksen kiristäminen, mutta vuonna 2015 yhden-mukaistetulla kuluttajahintaindeksillä mitattu inflaatio hidastuu 1,4 prosenttiin.

JULKISEN TALOUDEN VAKAUTUKSEEN EUROALUEELLA JA SUOMESSA LIITTYY RISKEJÄ

Ennuste perustuu oletukseen maailmantalouden elpymisen voimistumisesta ja euroalueen kriisimaiden taloustilanteen tasapainottumisesta. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyy sekä paremman että heikomman kehityksen riskejä mm. Yhdysvaltojen talouskasvun ja talouspolitiikan suhteen. Euroalueella julkisen talouden vakautus vaatii edelleen huomattavia rakenteellisia toimenpiteitä. Uudistusten lykkääntyminen saattaa kärjistä velkaongelmia uudelleen.

Suomessa valtio ja kunnat joutuvat todennäköisesti vähentämään velkaantumista ja ennustejaksolla, jotta vakauserä ja kasvusopimuksen velkakriteeri ja ns. fipolaisissa määritelty keskipitkän aikavälin alijäämäkriteeri eivät ylittyisi. Julkisen alijäämän voimakas supistaminen voi johtaa ennustettua hitaampaan kotimaisen kysynnän kasvuun.

Tiivistelmä

Talouden näkymät 5.2013 / Suomen Pankki

1.1.2. Katsaus talouteen

Ennakkotietoa seurakuntien vuoden 2013 tilinpäätöksistä

Seurakunnat onnistuivat taloudenpidossaan hyvin vuonna 2013. Toimintakuluista henkilöstökulut kasvoivat 1,0 prosenttia, ja muut toimintakulut alenivat 1,1 prosenttia. Toimintatuotot kasvoivat 2 prosenttia. Tämän seurauksena toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate parani 0,2 prosentilla. Tiedot ovat ennakkotietoja. Viralliset tiedot seurakuntien taloudesta julkaistaan syyskuussa.

Verotulot kasvoivat 6,2 prosenttia. Karkeasti puolet kasvusta johtuu verotilitysten muutoksista, joissa muun muassa yksi erä aikaistui vuoden 2014 tammikuulta vuoden 2013 joulukuulle, ja lisäksi vuoden 2012 tilitysten jako-osuutta tarkistettiin seurakunnille positiiviseen suuntaan takautuvasti vuoden 2013 puolella. Toinen puoli kasvusta selittyy ansioiden ja talouden kehityksellä. On huomioitava, että vertailuvuonna 2012 verotulojen kehitys on heikko.

Vuonna 2014 on odotettavissa verotilitysten aleneminen vuoteen 2013 verrattuna.

Vuonna 2013 seurakuntien taloutta rasitti ensimmäisen kerran uusi eläkerahastomaksu, jonka suuruus on 1,2 prosenttia kirkollisverosta. Myös verotuskulut ja kirkon keskusrahastomaksu kasvoivat.

Toimintakulujen aleneminen ja verotilitysten kasvu vuonna 2013 kohensivat seurakuntien taloutta selvästi. Vuosikate oli kuitenkin negatiivinen lähes 19 prosentilla seurakunnista. Tältä osin tilanne parani, sillä vuonna 2012 vuosikate oli negatiivinen noin kolmanneksella seurakunnista.

Investointeihin käytettiin noin 13 prosenttia enemmän rahaa kuin vuotta aikaisemmin. Tästä syystä rahavarojen määrä hieman aleni. Vuoden 2013 hyvästä talouskehityksestä huolimatta seurakuntien lainakanta kasvoi lähes 9 prosenttia.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen ei ole vielä juurikaan näkynyt kirkollisverotilityksissä. Vuoden 2014 kirkollisveron tilittämässä käytettävä jako-osuus aleni kuitenkin 2,2 prosenttia. Jako-osuuden laskennassa käytettiin viime vuodenvaihteen jäsenmäärätietoja. Seurakuntien jäsenmäärä aleni noin yhdellä prosentilla vuonna 2013.

Kirkon tiedotuskeskus 28.2.2014

Nurmijärven seurakunnan talouden kehitys 2013

Mennyt toimintakertomusvuosi 2013 oli edelleen muutosten vuosi. Nurmijärven seurakunta liittyi Kirkon Palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi 1.9.2013 lukien. Siirtyminen oli kohtalaisen työlästä ja hankalaa. Uusien järjestelmien ja toimintatapojen opettelu kaikkia työntekijöitä ajatellen on vienyt aikaa ja voimavaroja enempi kuin arvattiinkaan. Siirtymävaihe vaatii ainakin kokonaisen talousarviovuoden läpi käymisen, jotta kaikki vuoteen liittyvät asiat saadaan käytyä ainakin kerran konkreettisesti läpi. Siirtymävaiheen resursointiin ei varmasti osattu kiinnittää tarpeeksi huomiota, eikä Kipa sitä riittävästi painottanut. Jatkossakin pitää kiinnittää huomiota sijaisuuksien hoitamiseen varsinaisen työntekijän poissa ollessa, jotta esim. palkat ei jää maksamatta. Olemme entistä enempi sidoksissa määräaikojen noudattamiseen ja se ei anna pelivaraa niin kuin ennen Kipaan siirtymistä. Toisaalta tämä tuo tietynlaista ryhtiä toimintaan.

Joulukuussa 2013 valtuustot tekivät päätöksen, että lähdetään selvittämään yhdeksän seurakunnan muodostamaa seurakuntayhtymää. Varsinainen selvitystyö ja lopullisten päätösten tekeminen tapahtuu vuoden 2014 aikana.

Taloudellisesti vuosi Nurmijärven seurakunnalla oli hyvä. Verotulot kasvoivat selvästi enempi kuin osattiin ennakoida, johtuen edellä koko kirkkoa koskevassa osiossa kerrotuista syistä. Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti myös se, että toimintatuotot kasvoivat selvästi edellisestä vuodesta. Toimintatuotot kasvoivat lähes 18 prosenttia edellisestä vuodesta ja ne olivat toimintakuluista n. 10 prosenttia. Eryityisesti hautaustoimessa tuotot kasvoivat merkittävästi.

Toimintakulut kasvoivat n. 1 prosentilla edellisestä vuodesta, mutta toimintakate pieneni kuitenkin 0,7 prosentilla tuottojen kasvun johdosta.

Kirkollisverotulot kasvoivat edelliseen vuoteen verrattuna lähes 7,5 prosenttia ja budjetoituun verrattuna n. 4,6 prosenttia. Yhteisöverotulokin kasvoi edellisestä vuodesta n. 8,9 prosenttia ja budjetoituun verrattuna lähes saman verran. Kirkollisveroprosentti oli 1,5. Kaikista verotuloista kirkollisverojen osuus oli 93,3 % ja yhteisöverotulojen osuus 6,7 %.

Vuosikatetta muodostui 1.476.703,87 euroa ja summa kattoi poistojen määrän 231 prosenttisesti. Vuosikate kattoi myös lähes kaksinkertaisesti poistojen ja lainanlyhennysten määrän vuositasolla.

Vuonna 2013 maksettiin ensimmäisen kerran uutta eläkemaksua, jonka suuruudeksi meillä muodostui 95.658 euroa.

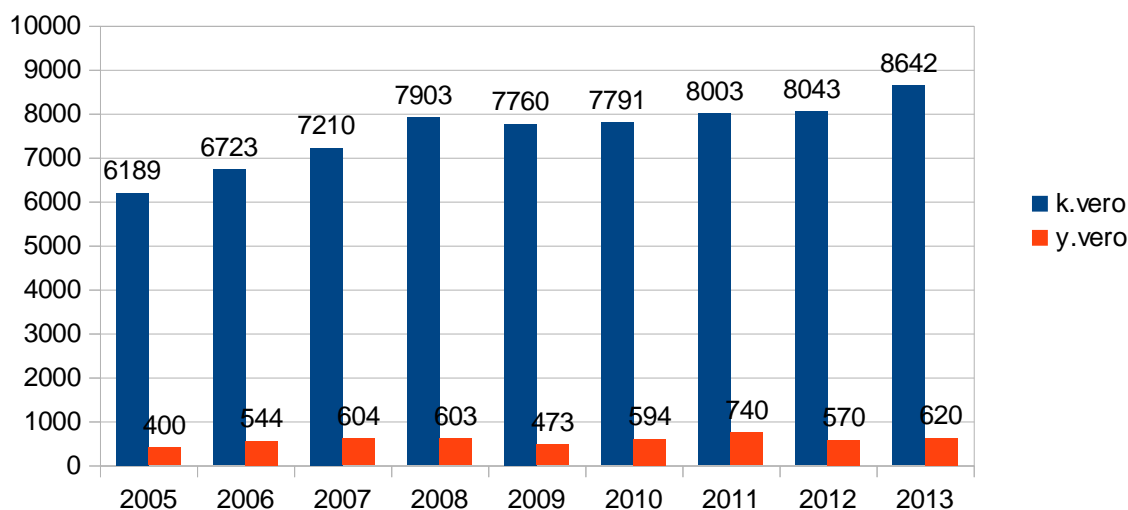
Henkilöstökulut kasvoivat 4,1 prosenttia edellisestä vuodesta. Yleiskorotuksen lisäksi paikallisen järjestely-erän osuus työmarkkinaosapuolten ohjeen mukaisesti käytettiin ensimmäisen kerran harkinnanvaraisen palkanosan täytäntöönpanoon. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 65,5 prosenttia ja 60,7 prosenttia kirkollisverotuloista.

Suurimpina investointihankkeina toteutettiin Klaukkalan seurakuntakeskuksen vanhanosan ulkoseinien ulkoverhouksen uusiminen, sekä käynnistettiin Rajamäen uusien seurakuntatilojen hankinta. Tilat saadaan käyttöön vuoden 2014 keväällä.

Klaukkalan kirkon rakentamiseen otettua lainaa lyhennettiin vuoden aikana suunnitelman mukaisesti 172.413,80 euroa, ja korkoja maksettiin 20.907,05 euroa. Lainapääomaa on vielä jäljellä 775.862,00 euroa.

Kirkkoon kuulumisprosentti on meillä laskenut muutaman viime vuoden aikana n. prosentin luokkaa. Kuitenkaan jäsenmäärän pudotus lukumääräisesti ei ole ollut samassa suhteessa, koska kunnan väkiluku on koko ajan kasvanut.

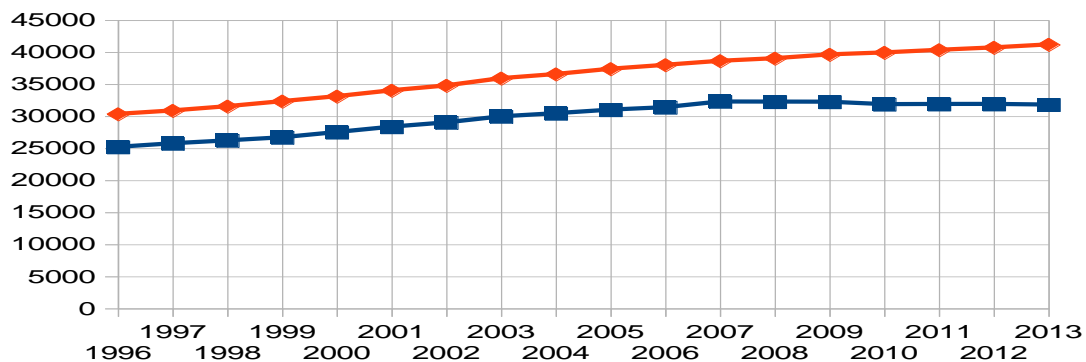
Verotaulukko 2005 - 2013



	2005	2006	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
muutos % k.vero	1,4	8,6	7,2	9,6	-1,8	0,4	2,7	0,5	7,4
muutos % y.vero	5,2	36,1	11,0	-0,2	-21,6	25,5	24,4	-23,0	8,8
k.vero per/jäsen	199,5	214,1	223,3	244,9	240,6	244,4	250,9	252,2	271,0

Jäsenmäärätietoja kunta/seurakunta

31.12.	seurakunta	kunta	Seurakunnan jäsenyys %
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	39 937	79,8
2011	31 901	40 348	79,0
2012	31 907	40 729	78,3
2013	31809	41192	77,2



Seurakuntamme tunnuslukuvertailua kokonaistaloudesta vuosilta 2010 – 2013

Tunnuslukuja vuosilta 2010 – 2013

	2010	2011	2012	2013
Kokonaistalous				
toimintatuotot e/väkiluku	20,00	20,00	21,85	25,81
toimintakulut e/väkiluku	237,00	248,00	248,82	251,99
Toimintatuotot % toimintakuluista	8,5	8,2	8,8	10,2
henkilöstökulut e/väkiluku	149,75	160,00	158,03	165,03
Henkilöstökulut %/toimintakuluista	63,2	64,4	63,5	65,49
Henkilöstökulut %/verotuloista	56,9	58,3	58,5	56,60
verotulot e/jäsen	244,00	251,00	252,00	291,00
Vuosikate %/poistoista	154	126	126	231
investointimenot e/väkiluku	68,92	7,00	26,00	28,30
rahavarojen riittävyys pv	111	150	126	135
suhteellinen velkaantuneisuus	29,00	26,00	23,00	19,90
rahoitusvarallisuus e/väkiluku	23,00	42,00	41,00	57,80
lainakanta e/väkiluku	46,00	41,00	35,00	29,81
Omavaraisuus %	88,0	88,6	90,1	90,9

1.2. Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kertomusvuosi on vuoden 2010 seurakuntavaaleissa valitun kirkkovaltuuston kolmas. Vuoden aikana kirkkovaltuusto kokoontui neljä kertaa ja käsiteltyjä asioita kertyi 56 §. Kokouksia edelsi kysely-/keskustelutunti, jonka aikana keskustelua käytiin ensisijaisesti esityslistan asioista ja mikäli aikaa jäi myös muista seurakunnan asioista.

Puheenjohtajana toimi Sirpa Rantala ja varapuheenjohtajana Markku Schildt. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö Sami Ojala.

Lähiesimiehet osallistuivat myös valtuuston kokouksiin ja kyselytunneille.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2013

Ahonen Seppo	4	Kaasalainen Erkki	4	Tapaninen Päivi	2
Alakärppä Kristiina	4	Korhonen Virpi	4	Tapio Markku	3
Ariluoma Tuula	4	Kuula Ina	4	Tikkaoja Tarja	4
Asikainen Mika	1	Kuusilinna Erika	3	Vainio Jari	2
Forssell Taavi	4	Manninen Armi	3	Vesterinen Miikka	3
Haapalainen Esko	3	Markkanen Aulikki	4	Viik Satu	4
Harju Pertti	4	Ojamäki Timo	3	Äikäs Liisa	4
Heikkilä Anneli	2	Palokangas Sinikka	4	Öhman Roni	2
Helminen Sinikka	4	Rantala Sirpa pj	4	<i>Varajäsenet</i>	
Jaakkola Pia	4	Rantanen Erkki	4	Aittakallio Minna	1
Jalava Markku	3	Saartoala Hemmo	2	Riihimäki Juha	2
Jaspa Marjo	0	Schildt Markku vpj	2	Räty Samuli	1
Järvinen Tapio	4	Sivula Marko	4	Suomalainen Pekka	1

Kirkkovaltuuston tekemiä keskeisiä päätöksiä kertomusvuonna:

KV 1/2013 15.1.2013

Kirkkovaltuusto valitsi puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan, sekä toimitti kirkkoneuvoston vara-puheenjohtajan ja muiden jäsenten vaalin.

Vahvisti vuoden 2013 talousarvion ja suunnitteluvuosien 2013 - 2015 toiminta- ja taloussuunnitelman.

Vahvisti seurakunnalle kiinteistösuunnitelman vuosille 2013 - 2016.

Päättyi hankkia Rajamäelle uudet seurakuntatilat valmistuvasta kerrostalosta.

KV 2/2013 10.6.2013

Kirkkovaltuusto perusti määräaikaisen nuorisonohjaajan viran nuorten syrjäytymisen ennalta ehkäisevään työhön.

Päättyi myydä n. 300 m²:n määräalan Pappilan tilasta Helsingintien varrelta. Vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen. Hyväksyttiin uusi sopimus sairaalasielunhoidon järjestämiseksi uuden organisaatiomallin mukaisesti niin, että isäntäseurakuntana toimisi Hyvinkään seura-kunta.

KV 3/2013 22.10.2013

Kirkkovaltuusto päätti myydä n. 200 m²:n suuruisen määräalan Pappilan tilasta Helsingin tien varrelta. Edelleen kirkkovaltuusto päätti myydä n. 8600 m²:n suuruisen määräalan Pappilan tilasta Nurmijärven kirkonkylästä Lumpperin alueelta. Vahvistettiin vuoden 2014 veroprocentiksi 1,45.

Hyväksyttiin Nurmijärven kirkonkylän itäisen osan hautausmaan laajennusosan käyttösuunnitelma.

KV 4/2013 17.12.2013

Kirkkovaltuusto toimitti IV kanttorin viran vaalin ja valitsi virkaan musiikin maisteri Mikko Pelkokorven.

Kirkkovaltuusto päätti, että Nurmijärven seurakunta lähtee mukaan seurakuntarakenteita selvittävään työhön Keski-Uudenmaan alueella, sekä valitsi Nurmijärven edustajat valmistamaan kokoukseen.

Hyväksyi vuoden 2014 talousarvion, sekä suunnitteluvuosien 2015-2016 talous- ja toimintasuunnitelman.

Vahvisti vuonna 2014 perittävät hautasijamaksut.

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 11 kertaa ja käsitteli yhteensä 173 §. Puheenjohtajana ja esittelijänä toimi kirkkoherra Ari Tuhkanen ja varapuheenjohtajana Markku Jalava. Talous- ja kiinteistöhallintoasioiden esittelijänä toimi talousjohtaja Tuomo Hyvärinen. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö Sami Ojala.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2013

Tuhkanen Ari	11	Vesterinen Miikka	9
Jalava Markku	9	<i>varajäsenet</i>	
Ariluoma Tuula	8	Kaasalainen Erkki	1
Kivinen Yrjö	7	Äikäs Liisa	3
Kuula Ina	11	<i>Kv puh.johtajat</i>	
Lausvaara Jyrki	9	Rantala Sirpa	9
Markkanen Aulikki	10	Schildt Markku	9
Palokangas Sinikka	11		

Kirkkoneuvoston tekemiä keskeisiä päätöksiä kertomusvuonna:

N 1/2013 29.01.2013

Osto- ja myyntilaskujen hyväksymisohjeen vahvistaminen. Käsiteltiin valtuustoaloite hautausmaan käytävien numeroinnista. Hyväksyttiin hautojen hoitohinnasto. Esitettiin kirkkovaltuustolle määrä- aikaisen nuorisotyönohjaajan viran perustamista 3 vuodeksi. Vahvistettiin maksuvapautukseen oikeuttavat tulorajat vuodelle 2013. Nimettiin kirkkopiirien neuvottelukuntien jäsenet.

KN 2/2013 12.03.2013

Kirkkoneuvosto hyväksyi Nurmijärven seurakunnan tasa-arvosuunnitelman. Hyväksyi varhaisen tuen mallin. Valittiin diakoni Teemu Liimatta määräaikaisen nuorisotyönohjaajan virkaan. Valittiin nuorisotyönohjaaja Kirsi Rättyä avoimena olleeseen vakinaiseen nuorisotyönohjaajan virkaan.

Valittiin seurakunnan edustajat yhteisöjen hallintoelimiin, sekä yhtiö- ja vuosikokouksiin. Vahvistettiin seurakunnan tilojen vuokraushinnasto. Päätettiin ostaa Viljelystie 15:ssä sijaitseva Harjulan kerhotilan viereinen huoneisto kerhotilan lisätilaksi.

KN 3/2013 16.04.2013

Hyväksyttiin henkilöstösuunnitelma vuosille 2013-2015. Perustettiin määräaikainen toimistosihteerin tehtävä 1.6.2013 – 31.12.2015 väliseksi ajaksi. Käynnistetään seurakunnan strategiatyöskentely laaditun suunnitelman mukaisesti.

KN 4/2013 21.05.2013

Jatkettiin määräaikaisen ict-sihteerin työsuhdetta 31.12.2015 saakka. Päätettiin käynnistää kuulusmenettely hautojen hallinta-aikojen päättymisestä. Suoritettiin vuoden 2013 talousarvioavustusten jako. Lähetettiin johtokunnille ja neuvottelukuntiin Mennään messuun -kyselyn tulokset tiedoksi ja toimenpideehdotuksia varten.

KN 5/2013 18.06.2013

Valittiin lastenohjaajat avoimena oleviin kahteen vakinaiseen työsuhteeseen. Hyväksyttiin vuoden 2014 talousarvion ja vuosien 2015-2016 toiminta- ja taloussuunnitelman valmisteluohje. Nimettiin seurakunnan yhdyshenkilöiksi seurakuntarakenneuudistusta koskeviin asioihin Sirpa Rantalan, Markku Jalavan ja kirkkoherra Ari Tuhkasan. Valittiin seurakunnan puhe- ja tietoliikenneyhteyksien toimittajaksi suoritettun kilpailutuksen perusteella DNA Oy:n.

KN 6/2014 03.09.2013

Hylättiin Elisa Oy:n hankintaoikaisuvaatimus seurakunnan puhelu- ja tietoliikennepalveluiden hankintapäätökseen. Tehtiin esitys vuoden 2014 kirkollisveroprozentista. Annettiin lausunto korkeimmalle hallinto-oikeudelle seurakuntapuutarhurin irtisanomiseen liittyvässä valitusasiassa.

KN 7/2013 01.10.2013

Valittiin avoimena olleeseen diakonian virkaan diakoni Veera Värtelä. Päätettiin ottaa seurakunnan vakuutukset edelleen Pohjolasta suoritettun kilpailutuksen perusteella. Määräaikaiseen arkiston- hoitajan tehtävään valittiin yhteiskuntatieteiden kandidaatti Lauri Palm. Vastattiin myönteisesti Kansan Raamattuseuran yhteistyöpyyntöön Sanan suvipäivien järjestämiseksi Klaukkalassa.

KN 8/2013 29.10.2013

Päätettiin tukea Virossa olevan Mõisakülan ystävyysseurakunnan urkujen korjaushanketta. Vahvistettiin päiväkerhojen lukukausimaksut. Korotettiin seurakunnan luottamushenkilöille maksettavia kokouspalkkioita 1.1.2014 lukien.

KN 9/2013 12.11.2013

Henkilöstöasia, ei julkinen. 26.11.2013

KN 10/2013 26.11.2013

Annettiin lausunto Espoon hiippakunnan tuomiokapitulille IV seurakuntapastorin viransijaisuuden täyttämistä. Vahvistettiin hautaamisesta ja hautojen hoidosta perittävät maksut v. 2014. Annettiin yhteistyötoiminnan tehtäväksi valmistella toimenpiteet, jolla Nurmijärven seurakunnasta tulee savuton työpaikka.

KN 11/2013 11.12.2013

Hyväksyttiin esitettäväksi kirkkovaltuustolle ehdotus vuoden 2014 talousarvioksi ja vuosien 2015-2015 talous- ja toimintasuunnitelmaksi.

Johtokunnat

Julistus- ja palvelutyön johtokunta

Johtokunta kokoontui 2 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 33 asiaa. Puheenjohtajana toimi Seppo Ahonen sekä sihteerinä toisessa kokouksessa Jaana Hurme ja toisessa Eveliina Laakso. Kokouksiin ovat työntekijöistä osallistuneet: Eeva Halonen, Jarmo Hella, Tero Konttinen, Satu Ranta ja Hannu Saloranta.

Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2013:

Ahonen Seppo	2	Tikkaoja Tarja	2
Harju Pertti	2	Villberg Hanna	
Manninen Armi	2	<i>Kneuv. edustaja</i>	
Rantanen Erkki	1	Markkanen Aulikki	1
Tapio Markku	1		

Kasvatustyön johtokunta

Johtokunta kokoontui 2 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 27 asiaa. Puheenjohtajana toimi Pia Jaakkola, sekä sihteerinä Taina Rauhala. Kokouksiin työntekijöistä ovat osallistuneet: Helena Saulamo, Arto Kantola, Anna-Kaisa Tenhunen ja Johannes Haapalainen.

Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2013:

Jaakkola Pia	2	Syväkangas Teijo	-
Haapalainen Esko	2	Viik Satu	2
Heikkilä Anneli	2	<i>Kneuv edustaja</i>	
Huhtala Paula	2	Kuula Ina	2
Sivula Marko	1		

Kiinteistöpalvelun johtokunta

Johtokunta kokoontui 7 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 94 asiaa. Puheenjohtajana toimi Hemmo Saartoala. Syyskauden 2013 puheenjohtajana toimi Sinikka Helminen. Sihteerinä toimi Eveliina Laakso.

Kokouksiin ovat työntekijöistä osallistuneet: Ari Tuhkanen, Marko Pesu, Raimo Vuoriheimo ja Tuomo Hyvärinen.

Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2013:

Saartoala Hemmo	4	<i>varajäsen</i>	
Forssell Taavi	6	Karttunen Tuula	2
Helminen Sinikka	7	<i>Kneuv. edustaja</i>	
Äikäs Liisa	7	Sinikka Palokangas	7
Vainio Jari	5		

Kirkkopiirien neuvottelukuntien jäsenet 2013

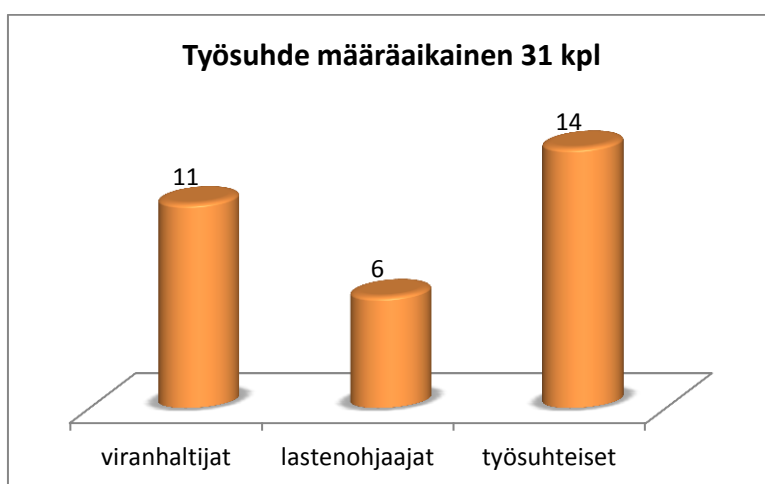
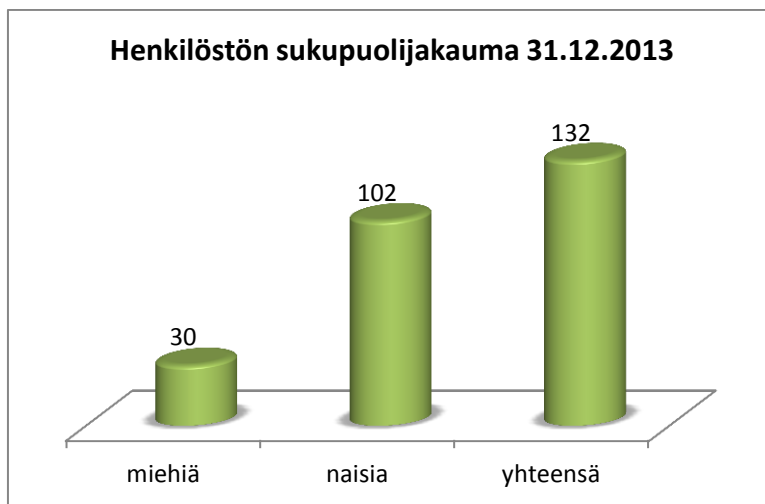
Kirkonkylä	Klaukkala	Rajamäki
Saloranta Hannu piirikappal. pj	Sipola Leena, piirikappal. pj	Muukkonen Martti piirikappal. pj
Helminen Sinikka	Eskelinen Pertti	Eräpolku Pertti
Hämäläinen Irene	Iso-Tryykäri Mikko	Harju Anita
Jaakkola Pia	Jansik Csaba	Ijäs Kristiina
Jalava Markku	Koivukangas Rauni	Lehtipuu Eero
Kääriäinen Juha	Turtia Pirjo	Tapaninen Päivi
Lausvaara Tarja	Virtanen Katja	Timonen-Nurmia Sirpa
Rantanen Erkki	Yrjölä Sampo	Tuure Juhani
Rättyä Jaakko työnt. ed.	Tolppola Tarja työnt. ed.	Tiina Huhtanen työnt. ed.
Jalava Markku kneuv. ed.	Ariruoma Tuula kneuv. ed.	Kivinen Yrjö kneuv. ed.

Tilintarkastus

Tilintarkastajina ovat toimineet JHTT -tarkastajat Raimo Vainio-Kaila ja Sirpa Karejoki BDO Audiator Oy:stä.

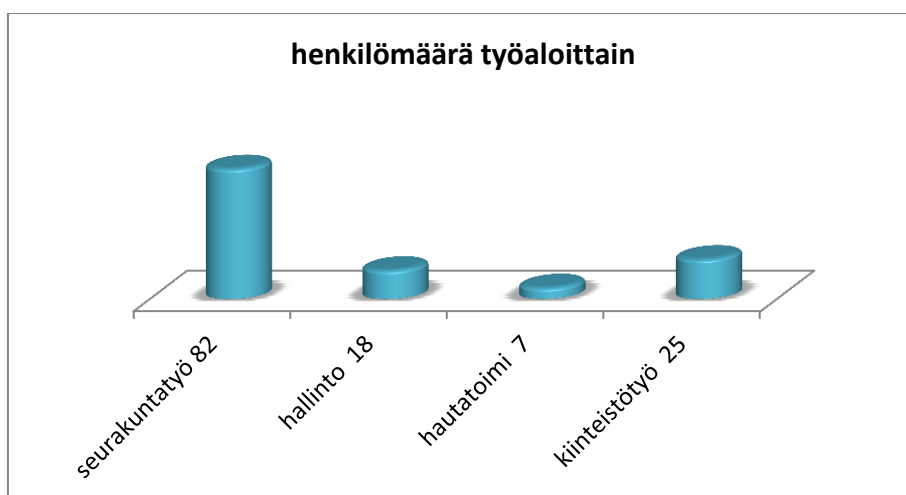
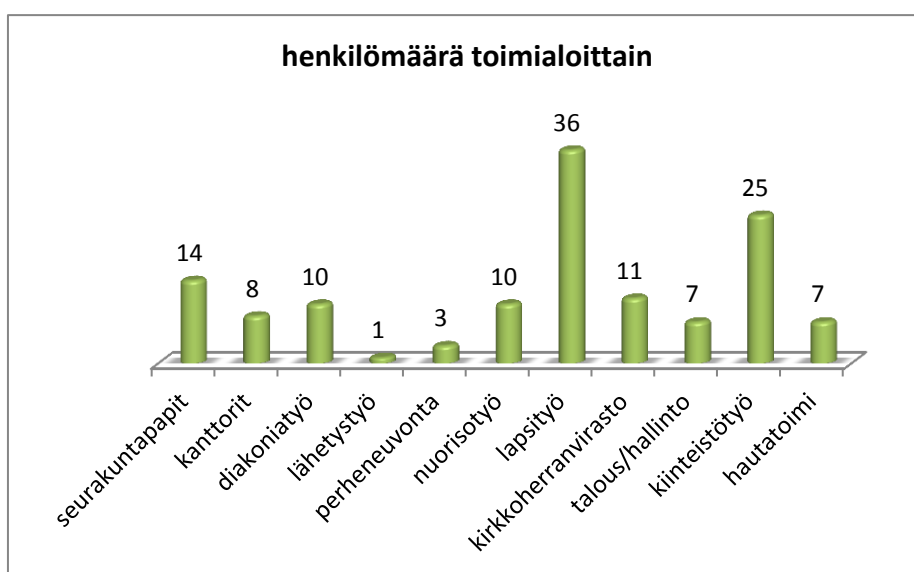
1.3. Henkilöstö

Henkilömäärä 31.12.2013 oli 132 henkilöä, miehiä 30 ja naisia 102.

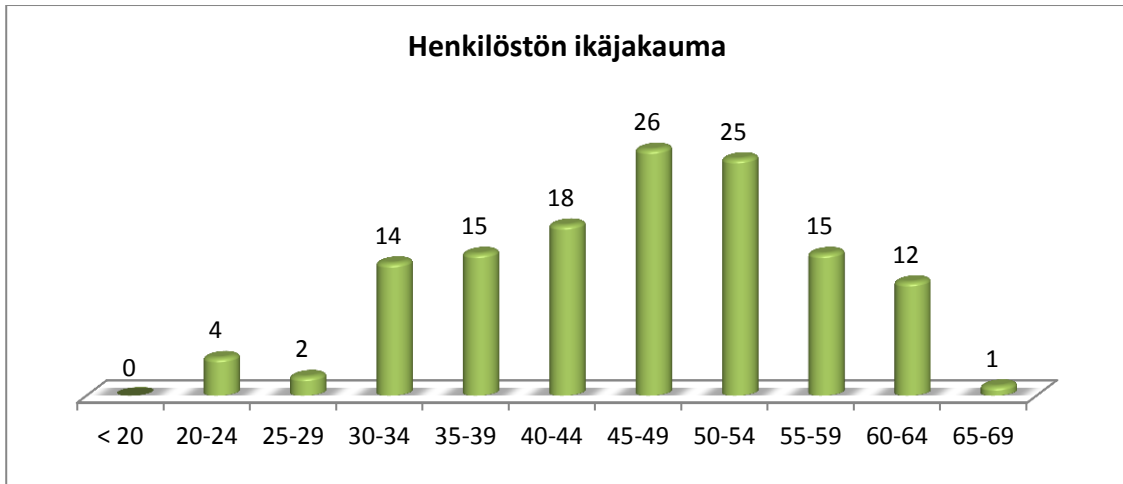


Henkilöstö tehtävä-/työalaryhmittäin

Työala	Yhteensä	naisia	miehiä
seurakuntapapit	14	7	7
kanttorit	8	5	3
diakoniatyö	10	9	1
lähetystyö	1	1	0
perheneuvonta	3	3	0
nuorisotyö	10	6	4
lapsityö	36	34	2
kirkkoherranvirasto	11	11	0
talous/hallinto	7	4	3
kiinteistötyö	25	19	6
hautatoimi	7	4	3
Yhteensä	132	103	29



Työalat vertailu	2013	2012	
Seurakuntatyö	82	79	+3
Hallinto	18	15	+3
Hautatoimi	7	7	0
Kiinteistötyö	25	25	0
Yhteensä	132	126	+6



Henkilökunnan keski-ikä on 47,40 vuotta, vuonna 2012 keski-ikä oli 46,7 vuotta ja vuonna 2011 49 vuotta.

Työaika

Vuoden aikana tehdyt ylityöt seurakunnassa ovat kaikkiaan 1970 tuntia, joista rahallisesti korvattuja on 311 tuntia, loput tunnit on pidetty vapaana.

Iltavuorotunteja on maksettu 3921 tuntia, vuonna 2012 vastaava luku oli 4127.

Yövuorotunteja on maksettu 2713 tuntia, vuonna 2012 vastaava luku oli 2590.

Pyhätyötunteja on maksettu 3649 tuntia, vuonna 2012 vastaava luku oli 4129.

Sairausolot/poissaolot

Sairauspoissaoloja kertyi yhteensä 2130 kalenteripäivää, joiden lisäksi oli 22 kalenteripäivää työtapaturman vuoksi poissaoloja. Sairauspoissaolot vähenivät vuoteen 2012 verrattuna 39 kalenteripäivällä. Vuonna 2012 sairauspäiviä oli 2169 päivää ja vuonna 2011 2468 päivää. Sairauspoissaolojen suunta on seurakunnassamme laskeva.

Sairauspoissaolot/hlö v.2013 16,13 pv

Sairauspoissaolot/hlö v.2012 17,21 pv

Sairauspoissaolot/hlö v.2011 19,58 pv

Vanhempainvapaata pidettiin 255 päivää sekä äitiyslomaa 384 päivää, isyyslomaa 7 päivää ja hoitovapaalla oltiin 939 päivää, yhteensä 1585 kalenteripäivää vuoden 2013 aikana. Tämä oli 364 päivää vähemmän kuin vuonna 2012.

Palkalliseen kuntoutukseen käytettiin 68 päivää.
 Virkavapaita pidettiin yhteensä 766 päivää.
 Opintovapaalla oltiin yhteensä 331 päivää.

Määräaikaisella eläkkeellä oli 1 henkilö, osatyökyvyttömyyseläkkeellä 1 henkilö ja osa-aikaeläkkeellä 2 henkilöä. Kolme henkilöä jäi eläkkeelle v.2013, yksi henkilö kuoli v.2013 ja neljä henkilöä irtisanoutui tehtävistään.

1.4. Väkiluku

Nurmijärven seurakunnan väestötilastoja:

	2013	2012	2011
Seurakunnan väkiluku vuoden lopussa	31 809	31 907	31 901
Poissaoleva väestö vuoden lopulla	386	379	361
Jäsenmäärä (väkiluku + poissaolevat)	32 195	32 286	32 262
Kielellinen vähemmistö	366	379	377
Ulkomaisten kansalaiset	63	45	45
Kastetut	350	420	424
Kuolleet	179	164	184
Muutot			
tulleet	1 516	1 620	1 625
poistuneet	1 404	1 622	1 562
Kirkkoon liittyi	117	106	111
Kirkosta erosi	487	336	693
Solmitut avioliitot yht. joista	153	177	166
kirkollisia vihkimisiä	97	101	99
siviilivihkimisiä	56	76	67
Avioliittojen kirkollisia siunauksia	1	5	9
Avioerot	97	94	73

1.5. Talousarvion toteutuminen

1.5.2. Käyttötalouden toteutuminen

YLEISHALLINTO

Hallintoelimet/1001010100-1001010102

Hallintoelimistä yleishallinnon pääluokkaan kuuluvat kirkollisvaalien, kirkkovaltuuston, tilintarkastuksen ja kirkkoneuvoston tehtäväalueet. Johto- ja toimikuntien kokous- ja muut kulut kirjataan ao. työalan yhteyteen.

Toiminta-ajatus/tehtävä:

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

Kirkkoneuvoston asiana on, jollei toisin ole säädetty tai määrätty, yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen 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.

Taloushallinto/1001050000

Toiminta-ajatus:

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.

Valmistella muut kuin seurakunnalliseen toimintaan liittyvät asiat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Kirkonkirjojenpito/1001070000

Toiminta-ajatus:

Jäsenrekisterin ylläpitäminen seurakunnan jäsenten osalta, virkatodistusten ja sukuselvitysten kirjoittaminen sekä näihin liittyvä puhelinpalvelu. Osallistuminen valtakunnallisen väestötietojärjestelmän ylläpitoon.

Kirkkoherranviraston henkilöstökulut ja muut menot on jaettu prosentuaalisesti niin, että tämän tehtäväalueen osuus on 65 % menoista ja kirkkoherranviraston osuus 35 %.

Vuonna 2013 virkatodistuksia tehtiin 1 894 kpl.

Kirkkoherranvirasto/1001080000

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

Muu yleishallinto/1001050110 Tietohallinto/1001050115

Toiminta-ajatus/tehtävä: Muu yleishallinto toimii sellaisten kustannusten kohdistamispaikkana, joiden aiheuttajana on valtaosa työyhteisön henkilökunnasta. Tällaisia kustannuksia ovat mm. työyhteisökoulutus, työympäristötoimikunnan ja sen valmistelun piiriin kuuluvat koko henkilöstöä käsittävät virkistäytyminen, työkyvyn ylläpito, ensiapuvalmius ja paloturvallisuus.

Tietohallinnolle kuuluvat koko seurakuntaa palvelevat atk-laitteiden ja -tarvikkeiden hankinta- ja leasingmenot.

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1001010100	Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)		146,43	-146,43	0,00	206,24
		Toimintakate 1 (ulkoiset)		146,43	-146,43	0,00	206,24
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		146,43	-146,43	0,00	206,24
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytys erät			-146,43	146,43	0,00
		Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	26 280,00	12 667,20	13 612,80	48,20	11 227,78
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	26 280,00	12 667,20	13 612,80	48,20	11 227,78
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	3 184,00	1 342,11	1 841,89	42,15	508,50
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 464,00	14 009,31	15 454,69	47,55	11 736,28
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytys erät	-29 464,00	-14 009,31	-15 454,69	47,55	-11 736,28
		Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	28 680,00	8 784,61	19 895,39	30,63	11 210,53
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	28 680,00	8 784,61	19 895,39	30,63	11 210,53
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	5 923,00	2 684,68	3 238,32	45,33	884,52
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 603,00	11 469,29	23 133,71	33,15	12 095,05
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytys erät	-34 603,00	-11 469,29	-23 133,71	33,15	-12 095,05
		Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1001050000	Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 500,00	-8 322,19	4 822,19	237,78	-10 188,18
		Toimintakulut (ulkoiset)	274 100,00	295 761,42	-21 661,42	107,90	244 515,58
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	270 600,00	287 439,23	-16 839,23	106,22	234 327,40
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	16 517,00	22 220,72	-5 703,72	134,53	15 587,61
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	287 117,00	309 659,95	-22 542,95	107,85	249 915,01
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-287 117,00	-309 659,95	22 542,95	107,85	-249 915,01
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050110	Yleishallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-31 000,00	-26 082,90	-4 917,10	84,14	-20 078,35
		Toimintakulut (ulkoiset)	311 040,00	335 677,31	-24 637,31	107,92	370 508,45
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	280 040,00	309 594,41	-29 554,41	110,55	350 430,10
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	17 402,00	41 532,55	-24 130,55	238,67	22 356,84
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	297 442,00	351 126,96	-53 684,96	118,05	372 786,94
		Poistot ja arvonalentumiset		4 144,28	-4 144,28	0,00	4 144,28
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut		310,94	-310,94	0,00	
		Sisäiset vyörytyserät	-297 442,00	-355 582,18	58 140,18	119,55	-376 931,22
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050111	Ulkopuolinen käyttö	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)					
		Toimintakate 1 (ulkoiset)					
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	235 696,00	42 314,16	193 381,84	17,95	123 160,89
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	235 696,00	42 314,16	193 381,84	17,95	123 160,89
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-235 696,00	-42 314,16	-193 381,84	17,95	-123 160,89
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050113	Yhteisvastuul.käyttö	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)		304,80	-304,80	0,00	643,15
		Toimintakate 1 (ulkoiset)		304,80	-304,80	0,00	643,15

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012	
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	177 938,00	177 938,00		170 255,90	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	177 938,00	304,80	177 633,20	0,17	170 899,05
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-177 938,00	-304,80	-177 633,20	0,17	-170 899,05
		Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050115	Tietohallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	196 520,00	223 955,79	-27 435,79	113,96	290 458,83
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	196 520,00	223 955,79	-27 435,79	113,96	290 458,83
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	845,00	910,26	-65,26	107,72	808,29
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	197 365,00	224 866,05	-27 501,05	113,93	291 267,12
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-197 365,00	-224 866,05	27 501,05	113,93	-291 267,12
		Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050200	Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 100,00	6 403,11	696,89	90,18	4 172,55
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	7 100,00	6 403,11	696,89	90,18	4 172,55
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	808,00	572,62	235,38	70,87	414,97
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 908,00	6 975,73	932,27	88,21	4 587,52
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-7 908,00	-6 975,73	-932,27	88,21	-4 587,52
		Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000,00	-6 712,75	-287,25	95,90	-5 615,26
		Toimintakulut (ulkoiset)	93 600,00	24 749,10	68 850,90	26,44	79 297,02
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	86 600,00	18 036,35	68 563,65	20,83	73 681,76
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	8 676,00	11 004,72	-2 328,72	126,84	11 262,08
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 276,00	29 041,07	66 234,93	30,48	84 943,84
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät		466,72	-466,72	0,00	
		Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	95 276,00	29 507,79	65 768,21	30,97	84 943,84
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot (ulkoiset)					

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
	Toimintakulut (ulkoiset)	56 960,00	73 321,29	-16 361,29	128,72	50 173,60
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	56 960,00	73 321,29	-16 361,29	128,72	50 173,60
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	5 000,00	5 848,25	-848,25	116,97	4 665,67
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	61 960,00	79 169,54	-17 209,54	127,78	54 839,27
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	-61 960,00	-79 169,54	17 209,54	127,78	-54 839,27
	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN JUMALANPALVELUSELÄMÄN TOIMINTAKERTOMUS 2013

TOIMINTA-AJATUKSEN TOTEUTUS

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

Toiminta-ajatuksen tulisi olla realistisempi, niin että **seurakunta toimii jumalanpalvelusyhteisönä siten, että jumalanpalvelustoiminnalla on mahdollisuus tarjota tukea kaikelle muulle toiminnalle.**

Messu on sanan ja sakramentin, musiikin, rukouksen ja seurakunnallisen yhteyden kokemisen paikka.

HAASTEISIIN VASTAAMINEN

Eri kirkkopiirit ovat kirjanneet hieman erilaisia haasteita jumalanpalvelusten kehittämiseksi ja yhteistä koko seurakunnan jumalanpalveluselämän haasteiksi on kirjattu seuraavaa:

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

JUMALANPALVELUSELÄMÄN PAINOPISTEET OVAT OLLEET

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

Edellä mainittuihin haasteisiin ja painopisteisiin kukin kirkkopiiri on panostanut niin hyvin kuin taloudellinen tilanne, henkilöstöresurssit ja olosuhteet ovat sallineet. Tulokset näkyvät erityisesti monipuolisena messu- / jumalanpalvelustoimintana seurakuntamme kaikissa kolmessa kirkkopiirissä.

Jumalanpalvelusten arviointi tilastollisesti paljastaa kuitenkin sen, että jo vuosia jatkunut laskusuhdanne on jatkunut myös kalenterivuonna 2013. Siitä seuraavassa näin:

JUMALANPALVELUSTILASTOJEN ARVIOINTI:

Nurmijärvi	2011	2012	2013	+/- ed.v.	%	ed.v %
messut	10 799	9 611	8 524	- 1 087	- 11,3	-11,0
muut	7 343	3 963	4 535	+ 572	+ 14,4	-46,0
yht.	18 422	13 574	13 059	- 515	- 3,8	-26,3
Rajamäki						
messut	4 330	3 833	4 523	+ 690	+ 18,0	-11,5
muut	4 549	5 500	1 328	- 4 172	- 75,9	+20,9
yht.	8 879	9 333	5 851	- 3 482	- 37,3	+5,1
Klaukkala						
messut	8 259	8 943	8 378	- 565	- 6,3	+8,3
muut	6 893	6 376	4 413	- 1 963	- 30,8	-7,5
yht.	15 152	15 319	12 791	- 2 528	- 16,5	+1,1
Koko srk						
messut yht.	23 388	22 387	20 097	- 2 290	- 10,2	-2,3
muut yht.	18 785	15 839	10 276	- 5 563	- 35,1	-15,7
kaikki yht.	42 173	38 226	30 373	- 7 853	- 20,5	-9,4

Edellä kerrotuista tilastoista voidaan päätellä seuraavaa:

- Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiirissä muihin jumalanpalveluksiin osallistuneiden osuus on hieman lisääntynyt samalla kun messuihin osallistuminen on vähentynyt.
- Rajamäen kirkkopiirissä messuihin osallistuminen on hieman lisääntynyt samalla kun muihin jumalanpalveluksiin osallistuminen on runsaasti vähentynyt.
- Klaukkalan kirkkopiirissä messuihin osallistuminen on hieman vähentynyt ja samalla muihin jumalanpalveluksiin osallistuminen on lähes kolmanneksella vähentynyt.
- Nurmijärven kirkonkylässä kokonaiskävijämäärä on laskenut kokonaisuudessaan vähiten, hieman alle 4 %
- Rajamäen kirkkopiirissä kävijämäärän lasku on suurin, hieman yli 35 %
- Klaukkalan kirkkopiirissä kävijämäärän lasku on näiden ääripäiden välimaastossa, hieman yli 15 %.
- Mikäli kävijämääriin katsotaan, niin koko seurakunnan kirkossakävijöiden määrä on laskenut messuissa vähän yli 10 %, muissa jumalanpalveluksissa vähän yli 35 %
- Kokonaiskävijämäärä on laskenut n. viidenneksellä
- Kaikkien jumalanpalvelusten laatuun on pyritty panostamaan yhteisten valmistelujen puitteissa siitakin huolimatta, että kävijämäärät ovat laskeneet.
- Kokonaiskirkollinen trendi sekä hiippakunnallisesti että valtakunnallisesti on tällä hetkellä jumalanpalveluksiin osallistujien väheneminen harvoja poikkeuksia lukuunottamatta.

Hautaan siunaaminen /1002020000

Tälle tehtäväalueelle kirjataan papin ja kanttorin palkkausmenot sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen.

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	264 950,00	243 558,63	21 391,37	91,93	278 642,79
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	264 950,00	243 558,63	21 391,37	91,93	278 642,79
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	114 865,00	109 386,36	5 478,64	95,23	98 405,44
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	379 815,00	352 944,99	26 870,01	92,93	377 048,23
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	110 881,00	84 467,51	26 413,49	76,18	104 471,71
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	490 696,00	437 412,50	53 283,50	89,14	481 519,94
1002020000	Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	123 500,00	151 099,47	-27 599,47	122,35	119 201,82
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	123 500,00	151 099,47	-27 599,47	122,35	119 201,82
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	123 500,00	151 099,47	-27 599,47	122,35	119 201,82
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	36 054,00	39 229,16	-3 175,16	108,81	33 028,18
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	159 554,00	190 328,63	-30 774,63	119,29	152 230,00
1002030000	Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	243 150,00	284 111,63	-40 961,63	116,85	232 824,63
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	243 150,00	284 111,63	-40 961,63	116,85	232 824,63
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	73 892,00	118 684,38	-44 792,38	160,62	83 194,10
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	317 042,00	402 796,01	-85 754,01	127,05	316 018,73
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	92 555,00	108 334,10	-15 779,10	117,05	87 561,79
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	409 597,00	511 130,11	-101 533,11	124,79	403 580,52
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 500,00	-4 712,72	-6 787,28	40,98	-3708,78
		Toimintakulut (ulkoiset)	393 200,00	378 363,25	14 836,75	96,23	328 782,42
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	381 700,00	373 650,53	8 049,47	97,89	325 073,64
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	150 416,00	49 541,52	100 874,48	32,94	79 425,83
		Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	532 116,00	423 192,05	108 923,95	79,53	404 499,47
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	158 700,00	116 986,96	41 713,04	73,72	113 105,46
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	690 816,00	540 179,01	150 636,99	78,19	517 604,93

202/204 Nurmijärven kirkonkylän kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö)
TOIMINTAKERTOMUS 2013

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluksia järjestetään yhteistyössä eri työalojen ja muiden eri tahojen kanssa ja näin kehitetään monimuotoista jumalanpalveluselämää. - Jumalanpalveluselämän kehittämisessä pidetään mielessä erityisesti syrjäytyneet ja/tai syrjäytymisvaarassa olevat. - Pyrkimyksenä on jumalanpalvelusten matala kynnyksellä sekä sitouttaa jumalanpalveluselämän kautta ihmisiä seurakunnan toimintaan vapaaehtoistoimintaa edelleen kehittämällä. 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluksia järjestettiin yhteistyössä eri työalojen kanssa ja kehitettiin mahdollisimman monenlaista jumalanpalvelustoimintaa. - Jumalanpalveluselämän koulutukseen ja vapaaehtoisina toimijoiden kouluttamiseen panostettiin tarpeiden mukaan - Järjestettiin monipuolisia messuja. - Arvioitava messujen tavoitavuutta ja miten paljon jumalanpalveluselämän kautta voidaan sitouttaa ihmisiä seurakunnan toimintaan.
Toiminnalliset tavoitteet:	<ul style="list-style-type: none"> - Eri teemojen ympärille järjestetään seurakuntailtoja, joiden avulla tuetaan seurakuntalaisten hengellistä elämää. Tarvittaessa kutsutaan vierailijoita, jotka voivat erityiskysymysten kohdalla olla avuksi. - Kirkkokahvien yhteydessä kannustetaan ihmisiä osallistumaan avoimeen keskusteluun ja niiden yhteydessä järjestetään eri aihepiirien esittelyjä ja niistä keskustelumahdollisuuksia. - Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä ja ihmisten verkostoitumista tuetaan ja tarvittaessa autetaan tarjoamalla asiantuntemusta. - Verkkoviestinnän osalta käytetään olemassa olevia kanavia: seurakunnan nettisivut, facebook ja sähköisen ilmoittautumisen mahdollisuus erilaisiin osallistumisiin. Henkilöstöä rohkaistaan käyttämään kaikkia em. kanavia. 	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminnassa on ollut pyrkimys palvella mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä. - Vältettiin vain yhden ikäryhmän tilaisuuksia. - Eri teemojen ympärille järjestettiin seurakunta iltoja, joiden avulla on ollut tarkoitus tukea seurakuntalaisten hengellistä elämää. Tarvittaessa on kutsuttu vierailijoita, jotka ovat olleet erityiskysymysten kohdalla avuksi. - Kirkkokahvien yhteydessä on ihmisten ollut mahdollista osallistua avoimeen keskusteluun. Varsinaisia muita esittelytilaisuuksia ei näiden yhteydessä ole järjestetty alkuperäisistä suunnitelmista huolimatta. - Kirkkopiirin alueella olevia pienryhmiä on tuettu ja autettu tarjoamalla asiantuntemusta. Tähän mahdollisuuteen on pienryhmissä melko vähän tartuttu. - Seurakuntalaisilla on ollut mahdollisuus verkostoitua. - Erilaisia pienryhmiä on ollut mahdollista järjestää yhdessä eri kirkkopiirien kanssa. - Verkkoviestinnän osalta on mahdollisuuksien mukaan päivitetty olemassa olevia kanavia: seurakunnan nettisivut, facebook ja sähköisen ilmoittautumisen mahdollisuus erilaisiin osallistumisiin. Henkilöstöä on rohkaistu käyttämään kaikkia em. kanavia.

1002900002/1002040002 Rajamäen kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö)
TOIMINTAKERTOMUS 2013

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakunnan jäsenten hengellisen yhteyden vahvistaminen, kirkkopiiriin muuttaneet erityisesti huomioon ottaen. 	<ul style="list-style-type: none"> - On kutsuttu ihmisiä suunnittelemaan ja viettämään yhteistä messua. On panostettu erityisesti nuoriso- ja perhemessuihin, konfirmaatioihin ja perhekerhojen kirkkohetkiin. Näiden lisäksi on järjestetty edelleen erityismessuja sekä järjestöjen kirkkopyhiä. - On järjestetty seurakuntayhteyden vahvistamiseksi erilaisia tilaisuuksia, organisoitu pienpiirejä ja avattu yhteyksiä paikallisiin järjestöihin. - On panostettu seurakuntalaisten kohtaamiseen kirkollisten toimitusten yhteydessä (työntekijät). On pidetty esillä kristillistä sanomaa kaikissa ihmisten tapaamisissa sekä verkkoviestinnässä (työntekijät, vapaaehtoiset). - On tarjottu mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja autettu niiden toteuttamisessa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa.
Toiminnalliset tavoitteet:	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakunnan profiilin nostaminen mm. kutsutilaisuuksin tutustumisretkin ja osallistumisena näkyvästi kyläpäivään - Seurakuntalaisten palvelumahdollisuuksien osoittaminen ja lisääminen, myös ikäryhmärajat ylittäen 	<ul style="list-style-type: none"> - Talouden tasapainottamiseksi kirkkopiiri on tarkastellut eri toimintoja kriittisesti kirkon tavoitteista käsin ja pyrkinyt etsimään tavoitteiden kannalta tehokkaita työtapoja - On tiivistetty yhteyttä eri työmuotojen välillä, ylläpidetty työntekijäkunnan yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta sekä huolehdittu vapaaehtoisten viihtymisestä tehtävissään.

202/204 Klaukkalan kirkkopiiri (Yleinen ja aikuistyö)
TOIMINTAKERTOMUS 2013

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Klaukkalan kirkkopiirissä on järjestetty seurakunnallista elämää siten, että mahdollisimman moni alueen asukas osallistuu seurakunnan toimintaan. Monipuolista jumalanpalveluselämää on suunniteltu ja toteutettu yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kesken. Kirkkopiirissä tehtävä työn tarkoituksena on ollut välittää Jumalan suurta armoa ja rakkautta jokaista ihmistä ja ympäristöä kohtaan.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminnassa pyritään palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä. - Monimuotoisen jumalanpalveluselämän kehittäminen yhteistyössä seurakuntalaisten ja eri työalojen kesken, mm. perhemessut, iltamessut, torimessu ja hiljaisuuden messut sekä arkiretriitti toimintana hiljaisuuden illat. 	<ul style="list-style-type: none"> - Toiminnassa on pyritty palvelemaan mahdollisimman monipuolisesti eri ikäryhmiä.
Toiminnalliset tavoitteet:	<ul style="list-style-type: none"> - Haasteena on ollut ihmisten sitoutuminen pitkäkestoiseen toimintaan. - Parisuhdetyötä ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa pyritään lisäämään Klaukkalan kirkkopiirissä. 	<ul style="list-style-type: none"> - Klaukkalan kirkon kuoro on ollut mukana messuissa kerran kuussa. On järjestetty messuihin liittyviä teemallisia tilaisuuksia. Messujen suunnittelussa on huomioitu valtakunnalliset eri ihmisryhmille suunnatut kirkkopyhät esim. omaishoitajat. On arvioitu messujen tavoitavuutta ja miten paljon erityismessut voivat sitouttaa ihmisiä seurakunnan toimintaan. - Vuonna 2013 on ollut Klaukkalan kirkkopiirin vuoro järjestää isompi pääsiäistäpahtuma. - Pienryhmätoimintaa on kehitetty teemallisten projektiluontoisten toimintojen kautta. - Parisuhdetyötä ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa on pyritty lisäämään Klaukkalan kirkkopiirissä. On huomioitu mm. erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat. Tilaisuus järjestettiin yhteistyössä eri työalojen kanssa, mm. seurakunnan parisuhdetyötä on pidetty esillä. Tilaisuuteen kutsuttiin nuoria pareja esim. muutaman vuoden sisällä vihityt, ekan vauvan vanhemmat, vähävaraiset perheet jne. - Verkkoviestinnän osalta on aktiivisesti päivitetty seurakunnan olemassa olevia kanavia kuten seurakunnan nettisivut, facebook sivu ja ryhmä ja on rohkaistu henkilöstöä käyttämään niitä. - Lisäksi on rohkaistu käyttämään facebookissa olevia valtakunnallisia Kirkko Suomessa ja Kirkon chat sivuja.

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002040001	Aikuistyö kk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00		-500,00		-417,11
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 200,00	452,24	5 747,76	7,29	1 141,09
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	5 700,00	452,24	5 247,76	7,93	723,98
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	6 147,00	14 550,30	-8 403,30	236,71	13 156,02
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 847,00	15 002,54	-3 155,54	126,64	13 880,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	3 605,00	4 339,37	-734,37	120,37	3 961,41
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 452,00	19 341,91	-3 889,91	125,17	17 841,41
1002040002	Aikuistyö rki	Toimintatuotot (ulkoiset)					-537,11
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 500,00	1 940,77	2 559,23	43,13	2 862,23
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	4 500,00	1 940,77	2 559,23	43,13	2 325,12
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	6 647,00	5 603,94	1 043,06	84,31	5 135,36
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 147,00	7 544,71	3 602,29	67,68	7 460,48
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	3 254,00	2 229,47	1 024,53	68,51	2 215,95
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 401,00	9 774,18	4 626,82	67,87	9 676,43
1002040003	Aikuistyö kla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 050,00	-380,00	-670,00	36,19	-1 149,44
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 430,00	3 062,70	2 367,30	56,40	6 643,67
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	4 380,00	2 682,70	1 697,30	61,25	5 494,23
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	8 647,00	6 469,51	2 177,49	74,82	5 845,91
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	13 027,00	9 152,21	3 874,79	70,26	11 340,14
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	4 110,00	2 718,32	1 391,68	66,14	3 504,21
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	17 137,00	11 870,53	5 266,47	69,27	14 844,35

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002900001	Muu srk-työ kk	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 200,00	2 706,40	3 493,60	43,65	5 841,49
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	6 200,00	2 706,40	3 493,60	43,65	5 841,49
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	800,00	66 509,17	-65 709,17	8 313,65	91 720,89
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 000,00	69 215,57	-62 215,57	988,79	91 720,89
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	2 044,00	18 122,57	-16 078,57	886,62	27 032,37
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 044,00	87 338,14	-78 294,14	965,70	124 594,75
1002900002	Muu srk-työ rki	Toimintatuotot (ulkoiset)		-74,20	74,20	0,00	-1 765,32
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 800,00	3 825,78	2 974,22	56,26	10 184,36
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	6 800,00	3 751,58	3 048,42	55,17	8 419,04
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	400,00	38 504,06	-38 104,06	9 626,02	16 088,70
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 200,00	42 255,64	-35 055,64	586,88	24 507,74
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	2 102,00	11 792,22	-9 690,22	561,00	7 279,68
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 302,00	54 047,86	-44 745,86	581,03	31 787,42
1002900003	Muu srk-työ kla	Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00	0,00	0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 700,00	6 092,15	607,85	90,93	6 908,53
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	6 700,00	6 092,15	607,85	90,93	6 908,53
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	500,00	39 028,99	-38 528,99	7 805,80	50 228,31
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 200,00	45 121,14	-37 921,14	626,68	57 136,84
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	2 102,00	12 347,50	-10 245,50	587,42	15 831,35
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 302,00	57 468,64	-48 166,64	617,81	72 968,19

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<p>Kirkkovaltuuston asettamat painopisteet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - jumalanpalveluselämän kehittäminen - talouden tasapainottaminen - syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen - vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen 	<p>Kaikkia painopistealueiden asioita on käsitelty vuoden aikana Seurakuntaviestin eri numeroissa ja sosiaalisessa mediassa.</p> <p>Vuonna 2013 ilmestyi 7 Seurakuntaviestiä, yksi vähemmän kuin yleensä. Säästö liittyi talouden tasapainottamiseen.</p>
Toiminnalliset tavoitteet:	<p>Ylläpitää, vahvistaa ja kehittää seurakunnan ulospäin suuntautuvaa viestintää.</p> <p>Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä lisäten ja yhä monipuolistaen myös verkkoviestintää.</p> <p>Rakentaa yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän avulla.</p>	<p>Toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti. Yhden Seurakuntaviestin pois jättäminen ei vahvista viestintää ulospäin.</p> <p>Paikalliset lehdet ovat kiitettävästi kirjoittaneet seurakunnan asioista.</p> <p><i>Positiivista:</i> Seurakunta lähti pilotiksi seurakuntien yhteisessä verkkohankkeessa. Sosiaalisen median käyttö on lisääntynyt. Kuvia ja tapahtumailmoittelua on laitettu facebookiin, tykkääjien määrä on lisääntynyt: sivulla yli 200 tykkääjää, ryhmässä yli 250 jäsentä.</p> <p><i>Negatiivista:</i> Työalat eivät edelleenkään päivitä omia nettisivujaan ajantasaisesti.</p> <p>Nintran, oman sisäisen viestintäjärjestelmän käyttö on lisääntynyt. Sisäisessä viestinnässä on haasteita, mm. vapaaehtoistyöntekijöiden suhteen.</p>

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	178 100,00	170 243,45	7 856,55	95,59	158 440,46
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	178 100,00	170 243,45	7 856,55	95,59	158 440,46
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	4 616,00	4 612,24	3,76	99,92	4 976,64
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	182 716,00	174 855,69	7 860,31	95,70	163 417,10
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	53 341,00	42 781,36	10 559,64	80,20	45 279,26
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	236 057,00	217 637,05	18 419,95	92,20	208 696,36

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Musiikkityö on seurakuntalaisten jumalanpalveluslähtöistä palvelemista musiikin keinoin. Kanttorit käyttävät laulun armolahjaa ja monipuolista muusikkouttaan seurakuntalaisten iloksi seurakunnan tilaisuuksissa. Tarjoamme mahdollisuuden tulla toimimaan eri musiikkiryhmiin sekä järjestämme laadukkaita kirkkomusiikkikonsertteja sekä huolehdimme rippikoulujen musiikkikasvatuksesta.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluselämä - Eri-ikäisten tavoittaminen - Yhteistyö 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluksien rikastuttaminen musiikin keinoin - Musiikkityön koko seurakunnan läpäisemä luonne edesauttaa rikkaaseen kohtaamiseen eri-ikäisten lähimmäisten kanssa. - Musiikkityön avoimuus luo hyvän pohjan onnistuneille kohtaamisille.
Toiminnalliset tavoitteet:	<ul style="list-style-type: none"> - Jumalanpalveluselämän kehittäminen - Konserttikalenterin kehittäminen - Sisäisen yhteistyön kehittäminen ja ylläpito 	<p>Virkojen vakinaistumisen myötä pystymme entistä paremmin keskittymään olennaiseen. Piirien kanttorit kehittävät yhteistyötä omalla alueellaan. Sairaalityö ja lapsityön perhekerhojen kirkkohetket toimitetaan, muun keskeisen jumalanpalvelustyön lisäksi, piirittömästi. Luodaan uusia yhteyksiä kouluihin ja musiikkioppilaitoksien oppilaisiin. Paikkakunnalla toimivien musiikkiryhmien kanssa kehitetään yhteistyötä; kuorojen jumalanpalveluskäynnit lisääntyneet kahteen kertaan lukukaudessa.</p> <p>Konserttitoimintaa kehitetään sekä työalan sisäisesti että suhteessa ulkopuolisiin toimijoihin. Kanttoreiden yhteistyö jatkuu. Vuoden 2013 musiikillinen huippu oli laajana yhteistyönä toteutettu W.A.Mozartin Requiemin esitys Klaukkalan kirkossa kanttori Jaakko Rättyän muistoksi. Jatkamme keskeisten kirkkomusiikkiteosten esittämistä. Vuoden 2014 joulujalle on suunniteltu, yhteistyönä paikallisten osajien kanssa, J.S.Bachin Joulurattorion ensimmäisiä kantaatteja.</p> <p>Seurakunnan omien kanttoreiden musiikillinen yhteistyö jatkuu. Kesäkauden päätöskonsertti on vuoden 2014 elokuussa Nurmijärven kirkonkylässä. Lampi laulaa – tapahtumaa eletään kolmatta kertaa toukokuussa ja vuoden lopulle on suunnitteilla joulujalan kirkkomusiikin huippuhetkiä. Myös monimuotoinen yhdessä tekeminen jatkuu työalan sisällä. Tuemme seurakuntamme tavoitetta entistä avoimempaan kanssakäymiseen.</p>

Tilastot kautta aikojen:

vuosi	2007	2008	2009	2010	2011	2012	2013
tilaisuudet	83	71	97	75	84	91	91
osallistujat	10 689	12 012	12 652	8 346	11 885	11 446	13 384
os./til.	128	161	130	111	141	126	147
ryhmät	7	6	5	6	5	7	7
jäs.	106	101	91	108	109	120	135
esiint.	62	56	56	78	67	135	135

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002200000	Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 000,00	-11 050,18	50,18	100,46	-11 720,15
		Toimintakulut (ulkoiset)	137 800,00	75 498,16	62 301,84	54,79	110 720,64
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	126 800,00	64 447,98	62 352,02	50,83	99 000,49
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	132 883,00	162 547,44	-29 664,44	122,32	182 865,28
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	259 683,00	226 995,42	32 687,58	87,41	281 865,77
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	79 022,00	61 163,92	17 858,08	77,40	81 346,15
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	338 705,00	288 159,34	50 545,66	85,08	363 211,92

Lapsi- ja perhetyö, päiväkerhotyö/1002310000,100232000,1002380000,1002390000

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.

Keskeiset painopiste-alueet:	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
	<p>Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä perheen kanssa</p> <p>Terävöityä entisestään kristillisen kasvatuksen antajana</p> <p>Varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman, VAKE:n valmistuminen työkaluksi lastenohjaajille ja seurakuntalaisille tiedoksi seurakunnan varhaiskasvatuksen sisällöstä.</p> <p>Lapsiasiahenkilön/henkilöiden toiminnan käynnistäminen.</p> <p>Hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta huolehtiminen</p>	<p>Päiväkerholaisten määrä oli 375 (389) lasta. Toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin ensisijaisesti lapsen etu. Lapsen toimintaan tai kasvuun liittyvistä huolenaiheista keskusteltiin vanhempien kanssa ja tarvittaessa ohjattiin tuen piiriin. 4-vuotiaista täytettiin tiedonsiirtolomake neuvolaan.</p> <p>Kristillinen kasvatusta toteutui kirkkovuoden mukaan ja lapsen kehitysvaiheen huomioiden. Kerhoissa oli tilaa lapsen ihmettelylle, pienille ja suurille kysymyksille ja kaikessa korostettiin Taivaan Isän rakkautta.</p> <p>VAKE:n valmistuminen siirtyi vuodelle 2014. Lapsiasiahenkilön nimeäminen oli seurakunnan merkki, että halutaan kuulla lasta. Toinen lapsiasiahenkilö aloitti toimintansa syksyllä. Seurakuntaviestissä on heillä vakiopalsta ja heidät tavoittaa omasta facebook-ryhmästä. Tehtäväkenttä oli laaja ja työn sisällön hahmottaminen vei aikaa.</p> <p>Lapsiasiahenkilön rooli, velvollisuudet, valtuudet ja vastuut vaativat täsmennyksiä. Tärkeää on, että toiminta on saatu käynnistettyä.</p> <p>Työntekijöille oli säännölliset kuukausikokoukset. Kehityskeskustelut käytiin syksyllä. Kaksi työnohjausryhmää jatkoivat toimintaansa. Työolo- ja työssäjaksamiskyselyn tuloksien pohjalta asetettiin kehittämistavoitteet.</p> <p>Työntekijät osallistuivat koko seurakunnan yhteisiin virkistystilaisuuksiin ja oman työalan tilaisuuksiin.</p>

Toiminnalliset tavoitteet:	<p>Päiväkerhotoimintaa jatketaan 12 kerhopisteessä.</p> <p>Tehdään säännöllistä yhteistyötä perheiden kanssa ja tiedotetaan toiminnan sisällöstä ja lisätään sähköistä viestintää. Järjestetään vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja juhlia.</p> <p>Tehdään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa.</p> <p>Yhdelle työntekijälle varataan työaika verkkoviestinnän kehittämiseen.</p> <p>Musiikkikasvatus-projekti päättyi työntekijän vähennyksen vuoksi lähes vuoden etujassa.</p> <p>Joulupolku toteutetaan Ison Pappilan maastossa.</p>	<p>Asiakaspalaute 2012-kyselyn mukaan päiväkerholaisten vanhemmat halusivat tietää enemmän päiväkerhojen toiminnan sisällöstä ja tähän erityisesti panostettiin. Osa ohjaajista lähetti sähköpostitse kuukausikirjeen vanhemmille, jossa kerrottiin kerhoon liittyvistä ajankohtaisista asioista. Joillain kerhoryhmillä oli oma facebook-ryhmä. Tähän osa-alueeseen tulee jatkossakin panostaa ja vahvistaa ohjaajien sosiaalisen median osaamista.</p> <p>Säännölliset tapaamiset kunnan avoimen varhaiskasvatuksen työntekijöiden kanssa helpottivat yhteistyötä. Myös päällekkäistä toimintaa voitiin aikatauluttaa uudelleen.</p> <p>Verkkoviestintään varattu työaika on selvästi lisännyt ja nopeuttanut tiedonkulkua. Tehostanut seurakunnan toiminnan mainostamista. Työntekijä on voinut edistää hyvää ”somea”. Toiminnan käynnistäminen on hyödyntänyt koko työalaa. Ongelmat ovat liittyneet teknisiin vaikeuksiin.</p> <p>Joulupolulla oli 670 (587) kävijää.</p>
-----------------------------------	--	--

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 100,00	-51 692,64	11 592,64	128,91	-42 309,17
		Toimintakulut (ulkoiset)	653 160,00	600 737,04	52 422,96	91,97	623 190,03
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	613 060,00	549 044,40	64 015,60	89,56	580 880,86
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	233 728,00	298 312,38	-64 584,38	127,63	260 460,74
		Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	846 788,00	847 356,78	-568,78	100,07	841 341,60
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	258 913,00	227 743,17	31 169,83	87,96	244 840,04
		Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	1 105 701,00	1 075 099,95	30 601,05	97,23	1086181,64
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	54 550,00	42 702,37	11 847,63	78,28	53 705,80
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	54 550,00	42 702,37	11 847,63	78,28	53 705,80
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	26 618,00	23 653,70	2 964,30	88,86	24 200,07
		Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	81 168,00	66 356,07	14 811,93	81,75	77 905,87
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	23 696,00	17 722,40	5 973,60	74,79	21 585,99

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	104 864,00	84 078,47	20 785,53	80,18	99 491,86
1002380000	Perhekerhotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 400,00	-6 639,98	-2 760,02	70,64	-7272,25
		Toimintakulut (ulkoiset)	163 700,00	175 510,94	-11 810,94	107,21	141493,94
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	154 300,00	168 870,96	-14 570,96	109,44	134221,69
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	107 844,00	48 668,87	59 175,13	45,13	64402,79
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	262 144,00	217 539,83	44 604,17	82,98	64402,79
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	79 273,00	59 803,25	19 469,75	75,44	57049,42
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	341 417,00	277 343,08	64 073,92	81,23	255673,90
1002390000	Aamu- ja iltap.toim.	Toimintatuotot (ulkoiset)	-125700,00	-99 940,62	-25 759,38	79,51	-112636,1
		Toimintakulut (ulkoiset)	406 850,00	447 755,69	-40 905,69	110,05	348687,72
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	281 150,00	347 815,07	-66 665,07	123,71	236051,62
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	215 081,00	215 610,67	-529,67	100,25	172702,70
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	496 231,00	563 425,74	-67 194,74	113,54	175702,70
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	181 563,00	175 741,60	5 821,40	96,79	145296,96
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	677 794,00	739 167,34	-61 373,34	109,05	557051,28

Nurmijärven seurakunta / Rippikoulutyö 235

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<ul style="list-style-type: none"> - tarjota mahdollisimman monelle nuorelle mahdollisuus osallistua rippikouluun ja näin ehkäistä nuorten syrjäytymistä - Turvataan nuorille turvallinen oppimisympäristö. - Some:a hyödynnetään yhteydenpidossa. - Konfirmaatiomessuista luodaan hyviä kokemuksia kaikille seurakuntalaisille 	<ul style="list-style-type: none"> - Rippikouluja toteutettiin suunnitelman mukaisesti. Nurmijärveläisistä nuorista osallistui rippikouluun 95 %. Yhdelle leirille ei saatu omaa pappia ja yhdessä käytettiin ulkopuolista sijaista. Työvoima resursseja oli riittävästi turvaamaan leirien tasokas järjestäminen. Leireillä oli pääsääntöisesti 4 aikuista opettajaa. Kaikkiin ryhmiin saatiin omia viranhaltioita, joten turvattiin onnistuneet kokonaisuudet. - Some tuli enenevässä määrin eri ryhmien käyttöön. - Konfirmaatiot olivat tasoltaan vaihtelevia sijaisten ym. vaihtuvuuden takia. - Rippikoulutyön vuosikate oli n. 90 %.
Toiminnalliset tavoitteet:	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään uusia rippikoulun toteutusmuotoja. - Tarjotaan mahdollisuus järjestää rovastikunnallinen kehitysvammaisten rippikoulu. - Kehitetään kotien ja rippikouluvetäjien yhteyksiä. - Järjestetään omia rippikoululeirejä 19, kaksi päiväkoulu ja yksi pienryhmärippikoulu. - Vuoden 2013 rippikouluikäluokka oli 573. - Kirkkopiirit järjestävät omien alueiden aikuisille, aikuisrippikoulut. 	<ul style="list-style-type: none"> - Uutena rippikouluvaihtoehtona oli Purjehdusrippikoulu, joka osoittautui hyväksi malliksi. - Nurmijärveläisiä nuoria ei osallistunut rovastikunnalliseen kehitysvammaisten rippikouluun, jonka takia pitopaikka vaihtui ja Sääksin viikon hyödynsi diakoniatyö. - Omassa leirikeskuksessa järjestettiin 8 rippikoululeiriä ja muissa paikoissa 11 leiriä. Leiririppikouluihimme osallistui yhteensä 431 nuorta, 11 nuorta muiden srk:n jäseniä. - Pienryhmärippikoulu ryhmästä muodostui niin pieni, että se integroitiin päivärippikouluun. Päivärippikouluja oli 2 ryhmää joissa oli 35 nuorta, joista 2 muiden srk:n jäseniä. - Meidän järjestämien rippikoulujen yhteydessä kastettiin 7 nuorta. - Muualla rippikoulun suoritti 94 nuorta. 14-17 v. Nurmijärveläisistä rippikoulun suoritti 547 nuorta. - Aikuisrippikoululaisia oli 3, joista 2 kastettiin.

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 000,00	-52 486,32	-6 513,68	88,96	-52371
		Toimintakulut (ulkoiset)	501 690,00	527 377,31	-25 687,31	105,12	483578,98
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	442 690,00	474 890,99	-32 200,99	107,27	431207,98
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	220 382,00	140 257,85	80 124,15	63,64	178595,64
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	663 072,00	615 148,84	47 923,16	92,77	178595,64
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	210 798,00	166 384,74	44 413,26	78,93	183473,91
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	873 870,00	781 533,58	92 336,42	89,43	793277,53

KÄYTTÖTALOUSOSA

Nuorisotyö

HENKILÖSTÖ 2013

Arto Kantola,	johtava nuorisotyönohjaaja
Maritta Kopsala,	nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö / tyttötyö
Markku Pispala,	vt. nuorisotyönohjaaja, varhaisnuorisotyö / poikatyö
Marjut Timonen,	nuorisotyönohjaaja, erityisnuorisotyö
Teemu Liimatta,	projekti syrjäytymisen vähentämiseksi, 1.5.2013 alkaen
Kirsi Rättyä,	nuorisotyönohjaaja, musiikkikasvatusprojekti 31.8.2013 saakka.
	nuorisotyönohjaaja, Klaukkala 1.9.2013 alkaen
Timo Liimatta,	nuorisotyönohjaaja, Rajamäki
Iiris Savolainen,	nuorisotyönohjaaja, Nurmijärvi kk

OSALLISTUMINEN KOULUTUKSIIN

Arto Kantola,	Työalajohtamisen erityiskoulutus Kirjo III, alkoi 9.12. JUKO-luottamusmieskoulutus Tampereella 21.-22.3.
Markku Pispala,	Kirkon nuorisotyönohjaaja, pätevyitysmiskoulutus, Centria
Marjut Timonen,	Lasten ja nuorten häiriökäyttäytyminen-koulutus, Suomen psykologinen Instituutti Friends-ryhmien vetäjäkoulutus Kiljavalla.
Kirsi Rättyä.	Gospel-koulutus keväällä. 4 päivää Tampereella.

Lisäksi nuorisotyönohjaajat ovat osallistuneet:

Kirkon Lapsi- ja nuorisotyön neuvottelupäiville Jyväskylässä 8.-10.1.
Helsingin, Espoon ja Porvoon hiippakuntien kasvatuksen
teemaseminaariin Viking Mariellalla 17.-19.9.EA-, KIPA- ja
kriisikoulutuksiin seurakunnassa

VARHAISNUORISOTYÖ	1002330001 / Poikatyö	vuosikate	79,10%
	1002330002 / Tyttötyö		94,13%
	1002330003 / Projekti		60,35%

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<p>Kerhotoiminnan jatkuvuuden, laaja-alaisuuden ja laadukkuuden turvaaminen.</p> <p>Kehittää toimintaa niin, että se motivoisi vanhempia ja vapaaehtoisia toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.</p> <p>Virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritoiminnan tarjoaminen erityisesti koulujen loma-aikoina sekä niille, joilla muutoin on vain vähän mahdollisuuksia lomatoimintaan.</p> <p>Valmentavan koulutuksen jatkuvuuden ja</p>	<p>Varhaisnuorisotyössä kasvatukselliset tavoitteet ovat toteutuneet niin leiri- kuin kerhotoiminnassakin niiden ohjelmasisällöissä.</p> <p>Toimintaperiaatteet ovat pysyneet entisellään. Toiminnassa huomioidaan tuen tarpeessa olevat perheet ja lapset, tehdään yhteistyötä moniammatillisesti muiden lasten ja perheiden parissa työskentelevien kanssa, kehitetään valmiuksia nähdä ja tunnistaa varhaisessa vaiheessa oireilevat perheet/lapset.</p> <p>Varhaisnuoren ja hänen perheensä hengellistä</p>

	<p>vetovoimaisuuden turvaaminen, sekä sen integroiminen varhaisnuorisotyöhön ja laajemmin seurakunnan toimintaan.</p> <p>Moniammatillisen sekä vanhempien ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen varhaisnuorten kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi.</p> <p>Erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden huomioiminen toiminnassa monikulttuurisuuden lisääntyessä.</p> <p>Lasten ja nuorten syrjäytymisen vähentämiseksi suunnatun projektin käynnistäminen.</p> <p>Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.</p> <p>Varhaisnuorisotyön alueellisen tasa-arvon ja resurssien turvaaminen.</p> <p>Useita vuosia suunniteltu kansainvälinen varhaisnuorten tapaaminen Kroatiassa kesällä 2013. Tapaamisen suunnitteluun osallistuu nimikkolähetti Elina Braz de Almeida.</p>	<p>elämää pyrimme tukemaan kohtaamalla, kuuntelemalla, antamalla aikaamme, rohkaisemalla ja tekemällä näkyväksi rakastavan Jumalan läsnäolon.</p> <p>Varhaisnuorisotyötoiminta pyrkii olemaan läsnä nykyhetkessä ja vastaamaan seurakuntalaisten tarpeisiin kohtaamalla seurakuntalaiset siellä, missä he ovat luontaisesti.</p>
<p>Toiminnalliset tavoitteet:</p>	<p>Kerhotoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> -panostetaan kerhonojajien rekrytointiin, koulutukseen ja tukemiseen -kerhonojajille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta sekä kerhonojaja kokouksia ja virkistysretkiä. -tehdä kerhotoiminnasta vetovoimaista ja laadukasta -hyödyntää vanhempien erityisosaamista ja aktivoida heitä toimijoiksi sekä ohjaajiksi. <p>Leiritoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> -järjestetään monipuolista leiritoimintaa erityisesti loma-aikoina. -kaksi varhaisnuorten leiriä (kevät ja syksy), kaksi tyttöleiriä (kevät ja syksy), kolme isä - lapsi leiriä, kaksi äiti - lapsi leiriä, kaksi - kolme varhaisnuorten leiriä kesällä, valtakunnallinen suurleiri, talviloman lasketteluleiri Rukalla, -musiikkileiri yhteistyössä musiikkityön kanssa (kesällä) ja osallistuminen diakoniatyön järjestämälle romanileirille. -äiti -tytär toimintaa kehitetään yhdessä äitien kanssa -varhaisnuoriso-/nuorisotyöntekijät toimivat pääsääntöisesti yhdessä leireillä, vastuut leiritoiminnasta jaetaan työntekijöiden kesken. Tarvittaessa palkataan lisähenkilökuntaa 	<p>Kerhotoiminnan kehittämisen myötä syksyllä 2013 tavoitteena oli saada jokaiseen alkavaan kerhoon ainakin yksi aikuinen ohjaaja nuorten ohjaajien lisäksi. Se tarkoitti sitä, että kerhomäärää vähennettiin ja keskityttiin uusien ohjaajien kouluttamiseen.</p> <p>Aikuisten, vanhempien/huoltajien aktivoiminen kerho- ja leiri/retkitoimintaan edesauttoi perhekeskeisyyden ja seurakuntayhteyden toteutumiseen.</p> <p>Kevätkaudella 2013 kerhoja oli yht. 34, joissa ohjaajat olivat pääasiassa nuoria. Syyskauden kerhojen määrä väheni 30, joissa suurimmassa osassa on ainakin yksi aikuinen ohjaaja. Vuoden aikana vapaaehtoisia ohjaajia kerhoissa oli 68 ja kerholaisia 509.</p> <p>Varhaisnuorisotyössä leiritoiminta on ollut hyvin vilkasta. Leirivuorokausia on kertynyt yhteensä 52. Taloudellisista syistä leiritoimintaa vähennettiin. Varhaisnuorisotyöntekijät ovat olleet mukana rippikoululeireillä, diakoniatyön romanileirillä ja musiikkileireillä. Vuoden 2013 aikana toteutettiin myös pitkään suunnitelmassa ollut kansainvälisyyskasvatusprojektin ulkomaan matka</p>

<p>erityisesti kesäajalle.</p> <p>Valmentava koulutus</p> <ul style="list-style-type: none"> -koulutusta järjestetään yli 12-vuotiaille -koulutukseen sisältyy ihmissuhdetaitojen ja ryhmänohjaamisen harjoittelua -jo koulutukseen osallistuneille annetaan mahdollisuus osallistua jatkokoulutukseen sekä luodaan mielekkäitä toimintamahdollisuuksia seurakunnassa esim. kerhonohtajina. <p>Yhteistyö</p> <ul style="list-style-type: none"> -yhteistyötä tehdään kotien, koulujen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa. -kotikirkko tutuksi -toiminta käynnistetään keväällä 2013 -tavoitteena on tukea vanhempien mahdollisuutta osallistua kaikkeen varhaisnuorisotyötoimintaan -järjestetään teemallisia vanhempainiltoja erityisesti valmentavan koulutuksen yhteydessä -päivänavaukset, kouluvierailut ja koulukirkot. -partioyhteistyön syventäminen. -pienryhmätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan. <p>Projekti</p> <p>Lasten ja nuorten syrjäytyminen on lisääntynyt viime vuosina. Ennaltaehkäisy on noussut esille sosiaali- ja terveysministeriön, kirkkohallituksen ja myös paikallisten seurakuntien ja kuntien toimintasuunnitelmissa ja painopisteiden asettelussa.</p> <p>Myös Nurmijärvellä on suuri joukko lapsia ja nuoria, jotka ovat syrjäytymisuhan alla mm. vanhempien eron, kuoleman, päihde- tai talousongelmien vuoksi. He tarvitsevat vertais- ja pienryhmätoimintaa sekä ennaltaehkäisevää etsivää työtä.</p>	<p>Kroatiaan. Uutena työmuotona varhaisnuorisotyöhön tuli äiti/isä-lapsi purjehdukset, joista toinen tuli kokonaan sponsorirahalla.</p> <p>Valmentava koulutus tuottaa uusia kyvykkäitä ohjaajia laadukkaan kerhotoiminnan jatkumiseksi. Koulutuksessa nuoria on ollut yhteensä n.50.</p> <p>Yhteistyö on toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Olimme mukana toteuttamassa kotikirkko tutuksi-toimintaa syksyllä 2013.</p> <p>Partioyhteistyö sujui suunnitelmien mukaisesti.</p> <p>Hanke alkoi toukokuussa 2013. Hankkeen tarkoituksena on vähentää alakouluikäisten ja varhaisnuorten syrjäytymistä Nurmijärvellä. Hankkeen työntekijä on ollut mukana moniammatillisessa verkostotyössä kunnan alueella. Aloittanut liikuntatoimen kanssa liikuntakerhot 5-6 luokkalaisille Klaukkalan ja Rajamäen alakouluissa, sekä ko. Kouluissa pidetään kerran kuukaudessa ns. supervälitunti. Työntekijä on myös osallistunut alakoululla kolmasluokkalaisten ryhmäyttämiseen ja vanhempainiltaan kiusaamistapauksessa sekä tutustunut seurakunnan varhaisnuorisotyöhön ja –leireihin sekä nuorisotyöhön ja rippileireihin. Erityisnuorisotyössä työntekijä on ollut mukana Saapas-päivystyksessä ja Kantti kestää toiminnassa. Työntekijälle on myös tukihenkilö suhde 8 –vuotiaan Rajamäkeläispojan 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 varhaisen puuttumisen ja lastensuojelulain periaatteita.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<p>Etsivä Saapas-työ -riittävän ajallisen resurssin löytyminen vapaaehtoisten koulutukseen ja tukemiseen. Korjaava toiminta yhdessä koulujen oppilashuoltoryhmien kanssa. Ennalta ehkäisevä toiminta -päihdetyön Kantti kestää - projekti kaikille 6-luokkalaisille -7-luokkien ryhmäytymiset -”tsemppi-ryhmät” putoamisvaarassa oleville oppilaille -Klaukkalan yläasteen koulukahvilatoiminta yhdessä kunnan erityisnuorisotyön kanssa. -läksytuki koulukahviloissa koko lukuvuoden ajan -yksi tulevista haasteista on verkossa tehtävä nuorisotyö, esim. netti-saapas ja siihen liittyvät työaikajärjestelyt. Lähes kaikki toimintamuodot edellyttävät aktiivista yhteistyötä kunnan nuorisopalvelujen, koulujen henkilöstön, sosiaalityöntekijöiden, poliisin ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Tätä yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään. Viranhaltija osallistuu vuosittain yhden tai kahden rippikoulun ja yhden pienryhmärippikoulun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja pitää teemallisia päivänavauksia kaikilla yläasteilla ja lukioissa. Monet lasten ja nuorten elämän vaikeat kysymykset tarvitsisivat tukea ja apua jo paljon aiemmin kuin mitä nyt työn puitteissa on mahdollista tarjota. Erityisnuorisotyön tulisi voida laajeta varhaisnuorisoiikaisiin jolloin työ olisi oikeasti ennaltaehkäisevää.</p> <p>Erityistä huomiota kiinnitetään työntekijän psyykkiseen ja fyysiseen kuormittumiseen vaativissa tehtävissä työkyvyn ylläpitämiseksi. Lisäksi työ edellyttää jatkuvaa työnohjausta.</p>	<p>Tavoite toteutunut kohtuullisesti. NettiSaappaan aloituksen ja katuSaappaan ryhmän kasvettua aikaa tarvitaan entistä enemmän tehtävän hyvään hoitamiseen. Katso kohta rippikoulutyö.</p> <p>Kantti kestää- tuntien pitäminen on syksyllä -13 vähentynyt työntekijäresurssin jakaantuessa toisin. Aiemmin joku toinen srk:n nuorisotyöntekijä opetti mahdolliset päällekkäiset oppitunnit, syksystä lähtien viranhaltija on hoitanut koko projektia yksin, joten tuntimäärä /luokka on vähentynyt.</p> <p>Koulukahvila Klaukkalan yläkoulussa on toiminut hyvin. Kahvilan toiminta jatkuu kunnan erityisnuorisotyönohjaajan ja Klaukkalan nuorisotyönohjaajan toimesta. Erityisluokkien oppilaita on ohjattu monin tavoin. Läksykahvila toimi keväällä Klaukkalan yläkoulussa ja kahta nuorta tuettiin saattamaan opinnot loppuun.</p> <p>Yhteistyö kunnan eri toimialojen ja poliisin kanssa on jatkuvaa ja hyvää.</p> <p>Viranhaltija osallistui pienryhmä/päivärippikouluun kesäkuussa. Jatkossa rippikoulutyön määrää olisi syytä miettiä, sillä Saapastoiminta jää kesäksi kokonaan tauolle viranhaltijan leirityön ja lomien vuoksi. Saapasryhmä olisi myös halukas lähtemään festivaalityöhön jos viranhaltijan työaika sen mahdollistaisi.</p> <p>Kantti tunnint kohdentuvat alakouluikäisiin. Työ kuormittaa psyykkisesti ja työsuojelutehtävät lisäävät kuormitusta ja myös siten edellyttävät työn rajaamisen tehostamista. Koulukahvila jäi pois vuoden -14 alusta ja rippikoulutyön osuus arvioidaan v. 2015 mennessä uudestaan.</p>
Toiminnalliset tavoitteet:	<p>Painopisteitä ovat kouluttautuminen netti -saapas ohjaajaksi ja Saappaan muu riittävä resurssointi, koulukahvilan, pienryhmärippikoulun sekä erityistä tukea tarvitsevien nuorten liikuntaryhmän</p>	<p>Saapas partioi 16 kertaa. Saappaassa kohdattiin 458 nuorta joista 133 tyttöä ja 325 poikaa. Mukana oli 12 eri vapaaehtoista. NettiSaapas päivysti 4 kertaa.</p>

	<p>kehittämistä jatketaan osana seurakunnan toimintaa.</p> <p>Erityisnuorisotyön painopiste kouluissa tulee olemaan nuorten syrjäytymiskehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy.</p> <p>Toiminnan edellytyksenä on monialainen yhteistyö, ns. matala kynnyksellä sekä koulutettujen aikuisten luotettavuus, turvallisuus ja valmius kohdata vaikeita ja haastavia tilanteita.</p> <p>Toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, kuppilat, erilaiset pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan.</p> <p>Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä toisin kuin perinteinen kokoava nuorisotyö.</p> <p>Erityisnuorisotyön neuvottelupäivät ovat 2013 Espoon hiippakunnassa. Nurmijärven seurakunnan osuus päivien kustannusten peittämiseksi on 1500 €. Neuvottelupäivät osuvat Espoon hiippakunnan alueelle noin joka seitsemäs vuosi.</p>	<p>Saappaan koulutusleiri oli tammikuussa.</p> <p>Saappaan vapaaehtoisten päivät olivat lokakuussa Partaharjulla.</p> <p>Saappaan EA 1-koulutus oli joulukuussa.</p> <p>Kantti kestää-opetus 18 kertaa Koulukahvila 24 kertaa Sporttiryhmä 27 kertaa Läskykerho 9 kertaa Leirikouluja 2 Erityisluokkatyöskentelyä 11 kertaa Retkiä 6 Leirejä 2</p> <p>Lisäksi yksilötyöskentelyä, monialaisia kokouksia, työsuojeluvaltuutetun tehtäviä ym.</p> <p>Viranhaltija toimi ENT- päivien juontajana ja oli mukana suunnittelutyöryhmässä. Hän osallistui myös Saappaan ohjaajien työkokoukseen Pöyhölässä Keuruulla. Viranhaltijan suunniteltu koulutus peruuntui järjestäjän toimesta.</p>
--	--	--

NUORISOTYÖ

NURMIJÄRVI 1002360001

RAJAMÄKI 1002360002

KLAUKKALA 1002360003

vuosikate **84,67%**

84,31%

61,49%

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Keskeiset painopiste-alueet:</p>	<p>Erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen. Tavoitteena on -huomioida nuorten kohtaamisessa nuorten yksilöllisyys -tukea nuoria kohtaamaan muuttuva elinympäristö -kannustaa nuoria erilaisuuden suvaitsemiseen Nuoren hengellisen kasvun tukeminen ja nuoren seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen. Tavoitteena on -tehdä seurakunta ja seurakunnan nuorisotyö tutuksi -auttaa nuoria löytämään henkilökohtainen kosketuspinta seurakuntaan -kannustaa heitä löytämään oma paikkansa seurakunnassa -tarjota nuorelle eväitä kasvuun ihmisenä ja kristittyinä Nuorten osallistaminen Tavoitteena on -mahdollistaa nuorten kasvaminen osallistujista toteuttajiksi lisäämällä nuorten osuutta toiminnan ideoimisessa, suunnittelussa ja toteutuksessa -sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan</p>	<p>Nuoria on kohdattu toiminnassa , tapaamisissa ja muussa yhteydenpidossa (mm. facebook) yksilöllisesti.</p> <p>Toiminnassa on käsitelty myös nuoren elämään liittyviä kysymyksiä.</p> <p>Toiminnassa on pyritty luomaan hyväksyvää ja turvallista ilmapiiriä jossa kaikilla on hyvä olla.</p> <p>Seurakuntaa ja nuorisotyötä on tehty tutuksi tiedottamalla sekä kouluilla ja toiminnassa. Henkilökohtaisen kosketuspinnan löytyminen seurakuntaan ja oman paikan löytäminen on ollut haasteellista mutta ainakin joidenkin kohdalla toteutunut.</p> <p>Nuorille on tarjottu eväitä kasvuun ihmisenä ja kristittyinä. (keskustelut, työskentelyt)</p> <p>Nuoria on osallistettu jonkin verran. Osallistaminen on edelleen haaste ja suuri mahdollisuus.</p> <p>Nuorille on tarjottu mahdollisuuksia osallistua seurakunnan yhteiseen toimintaan.</p>
<p>Toiminnalliset tavoitteet:</p>	<p>Isostoiminnan rakenteellinen ja sisällöllinen selkiyttäminen Puolitoistavuotinen isoskoulutus muutetaan yksi + yksi - vuotiseksi isoskoulutukseksi. Ensimmäinen vuosi on peruskoulutusta ja toinen vuosi syventävää ja osallistavaa jatkokoulutusta. Nuori saa erillisen todistuksen molemmista koulutusvuosista. Tavoitteena on isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen ja nuorena kristittyinä elämiseen rohkaiseminen. Koulutuksessa hyödynnetään kunkin isoskouluttajan henkilökohtaista erityisosaamista.</p>	<p>Isoskoulutus on yksi + yksi-vuotisena toteutumassa. Toisen vuoden syventävää ja osallistavaa koulutusta vielä kehitetään.</p> <p>Yhteisissä isospäivissä on hyödynnetty isoskouluttajien erityisosaamista.</p>

	<p>Nuoria osallistavan toiminnan kehittäminen Yhdessä nuorten kanssa suunnitellaan ja toteutetaan heitä kiinnostavia toimintamuotoja. Kirkkopiireissä järjestetään nuorille säännöllisiä, sisällöllisiä ja toiminnallisia aktiviteetteja. Lisäksi järjestetään nuorisotyön yhteisiä leirejä, retkiä ja tapahtumia. Tavoitteena on nuorten tutustuttaminen monipuolisesti seurakunnan hartauselämään ja hartauselämän henkilökohtaisen merkityksen syventäminen.</p> <p>Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitojen vahvistaminen Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitoja vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta. Nuoria tuetaan selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa, toimimaan monenlaisissa ryhmissä ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ryhmätyötaitoihin ja syvälliseen ryhmäytykseen panostetaan kaikessa nuorisotyön toiminnassa.</p> <p>Nuorten aikuisten toiminnan vakiinnuttaminen Nuoria aikuisia kannustetaan ja sitoutetaan seurakuntaan tarjoamalla heidän elämäntilanteeseensa sopivaa toimintaa. Toimintaa järjestetään oman seurakunnan sisällä toteutettavana K18+10 -toimintana ja yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa toteutettavana Rokuna - toimintana (rovastikunnallinen nuoret aikuiset). Nuoria aikuisia tuetaan löytämään oma paikkansa seurakunnassa.</p> <p>Nurmijärvi 1002360001 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</p>	<p>Nuorille on järjestetty säännöllistä toimintaa, nuortenilloissa tai vastaavissa 1860 nuorta, jonka toteutukseen nuoret ovat osallistuneet nuortenilloissa. Nuorten kanssa yhdessä järjestettiin pienimuotoinen bänditapahtuma syksyllä 2013.</p> <p>Nuorille on järjestetty tapahtumia, leirejä ja retkiä. Tapahtumia: Isorontti-isospäivä Mäntsälässä la 6.4. 45 Bänditapahtuma Klaukkalan Roinelassa la 13.4. 65 Nuorten messu Klaukkalan kirkossa su 14.4. 60 Iloseikkailu Klaukkalan kirkolla la 20.4. 70 Nuorten messu Nurmijärven kirkossa su 5.5. 54 Nuorten kevätjuhla Sääksissä su 19.5. 80 Syysmiitti Nurmijärven srk-keskuksella su 1.9. 110 Puistokonsertti Nvi nuorisotalo to 12.9. 50 Isoskoulutuspäivä Klaukkalan kirkolla 5.10. 80 Gospelmessu Klaukkalan kirkossa 5.10. 60 Veisumaraton Klaukkalan kirkolla 1.11. 70 Nuorten kauneimmat joululaulut Rajamäen kirkossa 11.12 80</p> <p>Viikkotoimintaan, leireille ja retkille on sisällytetty hartauselämää. Nuoret ovat osallistuneet myös seurakunnan jumalanpalveluselämään.</p> <p>Viikkotoimintaan ja tapahtumiin on sisällytetty kohtaamista muiden nuorten kanssa sekä ryhmätyöskentelyä ja ryhmäyttämistä.</p> <p>Rovastikunnallinen nuorten aikuisten toiminta ei ole toteutunut toivotulla tavalla.</p> <p>Nuorille aikuisille on pyritty tarjoamaan jo olemassa olevaa toimintaa kuten yhteisiä tapahtumia jotka sopivat myös nuorille aikuisille. Nuoria aikuisia on ollut vaikea tavoittaa. Isoskoulutus ja toiminnalliset nuortenillat ovat keränneet nuoria ja toiminta on ollut säännöllistä. Avoin toiminta on lähtenyt käyntiin.</p> <p>Bänditiloissa on harjoitellut bändejä ja on toteutettu kaksi bänditapahtumaa.</p> <p>Avointa toimintaa on pyritty tekemään tunnetuksi nuorten parissa. Toiminnan sisällölliseen kehittämiseen on kirkkopiirissä osallistuttu jonkin verran nuortenilloissa, bänditapahtumassa sekä</p>
--	--	--

	<p>monialaisen yhteistyön kehittäminen.</p> <p>Rajamäki 1002360002 Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus ja avoimet, toiminnalliset nuortenillat. Erityispiirteinä viikottainen Hellaksen pelikerho, roolipelileirit ja nuorten tietokonetahtuma JumaLAN. Tavoitteena on alueen nuorisotyön toiminnan kehittäminen.</p> <p>Klaukkala 1002360003 Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Erityispiirteinä Avartti-toiminta ja aktiivinen koulu yhteistyö alueen monen koulun kanssa. Tavoitteena kehittää ja vakiinnuttaa koulu yhteistyötä ja selkeyttää nuorisotyön asemaa kirkkopiirin toiminnassa.</p> <p>Musiikkikasvatusprojekti Musiikkikasvatusprojekti jatkuu toukokuun 2014 loppuun saakka. Musiikkikasvattajan työajasta 60% on lapsityössä ja 40% nuoriso- ja rippikoulutyössä. Nuoriso- ja rippikoulutyössä musiikkikasvattaja osallistuu kanttorin roolissa 1-2:een rippikouluun vuoden aikana, isoskoulutuksen musiikkiopetukseen ja järjestää nuorisotyön kanssa nuortenmessuja ja muuta musiikkitoimintaa.</p> <p>HENKILÖSTÖ- JA KOULUTUSSUUNNITELMA 2013-2015</p> <p>Nuorisotyössä on seitsemän virkaa, joista kaksi on varhaisnuorisotyössä, yksi erityisnuorisotyössä, kolme rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä ja yksi on johtavan nuorisotyönohjaajan virka. Kaikkiin virkoihin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön. Lisäksi nuorisotyössä toimii palkkiotoimisia avustajia, kerhonohtajia sekä vapaaehtoisia. Kesällä palkataan 2.5 kk:ksi kaksi kesätyöntekijää. Oman henkilöstön koulutuksessa painotamme ATK-, SOME-, ryhmätyö-, ja vuorovaikutustaitojen kehittämistä.</p>	<p>nuorten messussa. Monialainen ryhmä on kokoontunut säännöllisesti pohtimaan ajankohtaisia kysymyksiä ja mahdollisia yhteistyömahdollisuuksia.</p> <p>Toiminta Rajamäellä on toteutunut suunnitelman mukaisesti.</p> <p>Klaukkalan nuorisotyönohjaaja vaihtui 1.9.</p> <p>Toiminta on jatkunut suunnitelman mukaisesti. Avartti-toiminta ei aloittanut uutta ryhmää vuoden 2013 aikana ja työntekijävaihdoksen vuoksi Avartti-toimintaa ei syksyllä jatkettu, mutta päätettiin hoitaa jo aloitetut Avartti-toiminnot loppuun.</p> <p>Musiikkikasvatusprojekti keskeytettiin elokuun lopussa 2013 taloudellisista syistä. Musiikkikasvattaja osallistui 2 rippikouluun kanttorin roolissa vuoden 2013 aikana.</p> <p>Projektityöntekijä aloitti 1.5. syrjäytymisen vähentämiseksi suunnatun kolmivuotisen projektin.</p>
--	--	---

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002330001	Varhaisnuorisotyö po	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 500,00	-10 369,06	869,06	109,15	-17 366
		Toimintakulut (ulkoiset)	98 380,00	75 576,45	22 803,55	76,82	99 897,87
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	88 880,00	65 207,39	23 672,61	73,37	82 528,87
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	67 051,00	73 302,63	-6 251,63	109,32	80 562,91
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	155 931,00	138 510,02	17 420,98	88,83	163 091,78
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	48 295,00	37 882,47	10 412,53	78,44	50 000,85
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	204 226,00	176 392,49	27 833,51	86,37	213 092,63
1002330002	Varhaisnuorisotyö ty	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 000,00	-34 840,67	14 840,67	174,20	-14 631,40
		Toimintakulut (ulkoiset)	107 710,00	104 546,16	3 163,84	97,06	92 065,36
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	87 710,00	69 705,49	18 004,51	79,47	77 433,96
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	57 848,00	85 707,77	-27 859,77	148,16	104 529,30
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	145 558,00	155 413,26	-9 855,26	106,77	181 963,26
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	48 332,00	48 002,77	329,23	99,32	54 472,02
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	193 890,00	203 416,03	-9 526,03	104,91	236 435,28
1002330003	Syrjäytymisen ehkäis	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	51 300,00	31 436,43	19 863,57	61,28	
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	51 300,00	31 436,43	19 863,57	61,28	
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	1 000,00	128,00	872,00	12,80	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 300,00	31 564,43	20 735,57	60,35	
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	15 268,00	9 743,88	5 524,12	63,82	
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	67 568,00	41 308,31	26 259,69	61,14	
1002360001	Nuorisotyö kk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00	-1 995,00	-5,00	99,75	-7810,64

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Toimintakulut (ulkoiset)	59 900,00	45 647,32	14 252,68	76,21	58952,74
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	57 900,00	43 652,32	14 247,68	75,39	51142,10
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	25 210,00	35 445,85	-10 235,85	140,60	34521,77
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	83 110,00	79 098,17	4 011,83	95,17	85663,87
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	24 847,00	20 947,00	3 900,00	84,30	25899,71
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	107 957,00	100 045,17	7 911,83	92,67	111563,58
1002360002	Nuorisotyö rki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 000,00	-974,16	-1 025,84	48,71	-2770
		Toimintakulut (ulkoiset)	52 200,00	39 164,16	13 035,84	75,03	46458,16
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	50 200,00	38 190,00	12 010,00	76,08	43688,16
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	30 791,00	42 782,76	-11 991,76	138,95	39874,24
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	80 991,00	80 972,76	18,24	99,98	83562,40
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	24 228,00	22 016,25	2 211,75	90,87	23920,79
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	105 219,00	102 989,01	2 229,99	97,88	107483,19
1002360003	Nuorisotyö kla	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 300,00	-2 323,86	23,86	101,04	-925
		Toimintakulut (ulkoiset)	116 500,00	84 442,46	32 057,54	72,48	92608,42
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	114 200,00	82 118,60	32 081,40	71,91	91683,42
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	65 395,00	36 559,58	28 835,42	55,91	65987,76
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	179 595,00	118 678,18	60 916,82	66,08	157671,18
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	53 101,00	30 253,99	22 847,01	56,97	43943,49
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	232 696,00	148 932,17	83 763,83	64,00	201614,67
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	-1 204,78	704,78	240,96	-2492,50
		Toimintakulut (ulkoiset)	106 280,00	97 932,00	8 348,00	92,15	93464,87

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	105 780,00	96 727,22	9 052,78	91,44	90972,37
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)	35 860,00	36 011,17	-151,17	100,42	32930,81
	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	141 640,00	132 738,39	8 901,61	93,72	123903,18
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	41 496,00	34 407,45	7 088,55	82,92	35021,44
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	183 136,00	167 145,84	15 990,16	91,27	158924,62

Koulutyö/1002392000**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Seurakunta palvelee seurakuntalaisiaan kouluissa. Tukee kristillistä kasvatusta ja kristittyä elämistä. Koululaiset ovat seurakunnan täysjäseniä ja heitä tulee palvella siellä missä he ovat.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<ul style="list-style-type: none"> - Koulutyö muuttuisi koulu yhteistyöksi. 	<ul style="list-style-type: none"> - Tässä on onnistuttu vaihtelevasti. Kouluilla on tiedossa seurakunnan yhteyshenkilö, häneen ja koulutyöstä vastaavaan pappiin otetaan yhteyttä jos tulee tarvetta, muutoinkin kuin päivänavausten suhteen. - Osa koulu yhteyshenkilöistä ei ole hoitanut tehtäväänsä kouluilla ja siitä on tullut palautetta. Asia on otettu esiin esimiehen kanssa. Koulut toivovat seurakunnan osallistumista koulun arkeen. Varsinkin pieniltä kyläkouluilta tulee tätä toivetta. Myös vanhemmat suhtautuvat positiivisesti seurakunnan yhteistyöhön. - Seurakunta koetaan merkittävänä. esimerkiksi Klaukkalan yläkoulu otti yhteyttä Lepsämän perhesurman yhteydessä. Seurakunnan edustajia oli kouluilla keskusteluja varten.
Toiminnalliset tavoitteet:	<ul style="list-style-type: none"> - Kotikirkkoviikko syksyllä 2013 - Päivänavaukset kouluilla kerran kuussa. - Koululaiskonsertit 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntaneuvostosta tullut aloite koulutyölle. Onnistui. Toimintaa jatketaan seuraavanakin syksynä. Vastaanotto oli erinomainen, tavoitti myös kirkkoon kuulumattomien perheiden lapsia. Moniammattillinen työtiimi oli hyvä. - Pääsääntöisesti suurella osalla kouluista käydään kerran kuukaudessa pitämässä päivänavaus. Tässä on vielä parantamisen varaa. Haasteena on työntekijöiden motivaatio ja ennakointi. - Jouko Mäki-Lohiluoma vieraili kahdella yläkoululla ja neljällä alakoululla. Koulut ottavat artistin mielellään vastaan. Koulukonsertin täytyy olla laadukas, napakka ja hyvä. Lapset ja nuoret hyvin huomioiva. Jouko Mäki-Lohiluoma osaa tämän ja on maanläheinen, täsmällinen ja ymmärtää koulujen aikatauluja. Haasteena on vanhoillislestadiolaiset perheet. Osa antaa lapsilleen luvan osallistua konserttiin, osa ei.

<ul style="list-style-type: none"> - Koulukirkot - Opettajien ja muun henkilökunnan työn ja jaksamisen tukeminen - Yhteistyö Keudan kanssa - Koulutus 	<ul style="list-style-type: none"> - Tavoitteena on että jokainen koululainen pääsisi kerran vuodessa kirkkoon, se toteutuu hyvin koulujen joulukirkoissa. Ne myös kokoavat oppilaiden vanhempia, siksi huolellinen valmistautuminen on tärkeää. Koulujen oma aktiivinen osallistuminen koulukirkon toteutukseen vaihtelee. Osa haluaa tulla ”valmiiseen” kirkkoon joita heidän ei ole tarvinnut itse suunnitella, osa toivoo lasten/opettajien osallistamista ja molempiin pyyntöihin pitäisi osata vastata. Tärkeää on että virret/laulut olisi kouluilla ajoissa tiedossa, jotta koululaiset voivat niitä opetella etukäteen. Kanttorien aktiivisuutta toivottaisiin. - Koulutusta ei vuonna 2013 tarjottu opettajille. Yhdeltä koululta tuli toiveita ryhmäytyksen järjestämiseen, mutta toive tuli niin lyhyellä varoitusaajalla toukokuussa emmekä voineet siihen pyyntöön vastata. 88.- - Koulutyöstä vastaava on viritellyt yhteistyötä Keudaan hyvällä menestyksellä. Oppituntivierailuja ja koulutusta. - Koulutyöstä vastaava osallistui huhti/toukokuussa Parisuhteen Palikat-ohjaaja koulutukseen.
---	---

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002392000	Koulu ja oppil. työ					
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	15 100,00	9 708,94	5 391,06	64,30	11877,36
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	15 100,00	9 708,94	5 391,06	64,30	11877,36
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)		21 882,53	-21 882,53	0,00	8744,19
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 100,00	31 591,47	-16 491,47	209,22	20621,55
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	4 408,00	8 752,15	-4 344,15	198,55	5713,70
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	19 508,00	40 343,62	-20 835,62	206,81	26335,25

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
<p>Keskeiset painopiste-alueet:</p>	<p>1. Diakoniatyö (sisältää myös diakonisen perhetyön) <i>Tukee perheitä, vanhemmuutta ja kotien arkea. Varautuu ikärakenteen muutoksiin.</i></p> <p>2. Vapaaehtoistoiminta <i>Rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön ja huomioi muuttajat.</i></p> <p>3. Diakonian viestintä <i>Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä.</i></p>	<p>Tavoitteet ovat toteutuneet suunnitellusti. Vapaaehtoisten määrä ei ole kasvanut odotetusti, koska ”perälauta” vuotaa. Toiset lopettavat, toiset aloittavat. Luonnollinen kiertokulku. Sosiaalisen median käyttöä on lisätty mm. viestinnässä. Tapahtumakutsuja on lähetetty mm. omien facebook-profiilien, Nurmijärven Seurakunnan ryhmän ja Nurmijärven viidakkorummun kautta. Muuttajia ei ole erityisesti huomioitu. Henkilökohtainen kutsu ja vuorovaikutus ovat edelleen tärkeitä ihmisten kohtaamisessa. Vaativa asiakastyö on henkisesti kuormittavaa. Sairauspoissaolot ovat lisääntyneet edellisvuodesta.</p>
<p>Toiminnalliset tavoitteet:</p>	<p>1. Yhteistyö kunnan ja järjestöjen kanssa. Psykodynaaminen ryhmä uusi. Viranhaltijoiden (8) tavoite 400 kotikäyntiä. Yksinäisiä ihmisiä kannustetaan toisten yhteyteen. Kerhot, ruokailut, olotuvat (ns. Mummon Kammarit). Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Marras- ja joulukuussa 2013 toteutetaan diakoninen perheleiri ja joululeiri. Perheiden / yksilöiden taloudellinen tuki. Uupumisen uhka otettava huomioon vaativassa asiakastyössä, joten priorisoinnin avulla päätetään, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Suuntaus perustehtävään.</p> <p>2. Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi helmikuussa 2013. Kevätretki. Leiri. Kotikäyntejä. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, virkistys ja jaksamisesta huolehtiminen. Laadukas asiakaspalvelu syntyy levosta ja Jumalan rauhasta käsin. Vuorovaikutustaitoja kehitetään. Viestimme diakoniatyön palveluista järjestelmällisesti, säännöllisesti ja laadukkaasti. Diakonian verkkoviestinnän kehittäminen on Tero Konttisen lisäksi Anna Handroon/Anne-Marie Tuiskun vastuulla. Nettisivujen ja Facebookin reaaliaikainen ylläpito ja tapahtumakutsut. Kokeillaan tarvittaessa ”telttakohtaamisia” kylätapahtumissa. Aktiivinen ote sosiaalisessa</p>	<p>Katso erillinen tilastoikkuna, jossa vuosien 2009-2013 vertailulukuja. Psykodynaaminen ryhmä toteutui yhteistyössä PNK:n kanssa. Joululeiri ei toteutunut. Kotikäyntejä 511. Tavoitteet toteutuneet lähes suunnitellusti. Yhteisvastuukeräys on jokavuotinen ponnistus. Syyskauden osalta talouden toteutumis-raportteja ei ole ollut käytettävissä, koska Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi siirtyminen on ollut hidas ja vaativa prosessi. Samaan aikaan sähköpostijärjestelmä uudistui. Kriisitukiryhmien säännölliset koulutuspäivät saatiin alulle vuoden lopussa. Ryhmien vetäjinä toimivat diakonian viranhaltijat. Lastensa menettäneiden sururyhmä käynnistyi vuoden lopussa. Vuoden aikana diakoniatyössä oli kaksi ammatinvaihtajaa työkokeilussa, yhteensä 10 kuukautta. Erittäin onnistunut kokeilu (ketteruus). Tukikummit ry:n avustusten hakeminen tullut osaksi arkityötä. Nurmijärven seurakunnan onnistumisstrategiaa on luotu vuoden 2013 aikana. Viestinnän ja markkinoinnin keinot, uudet kokeilut, rohkeus, työhyvinvoinnin kehittäminen ja ketteruus ovat olleet pohjana toiminnan suunnittelulle diakonia- ja vapaaehtoistoiminnassa. Into ja ilo lähtevät levosta</p>

<p>mediassa sekä seurakuntaviestissä / paikallislehdissä.</p> <p>4. Erityiset tavoitteet</p> <p>Diakoninen perhe- ja vanhustyö.</p> <p>Talousasiakkaat. Syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen. Vertti-ryhmät.</p> <p>Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen (Suurella Sydämellä).</p>	<p>ja Jumalan rauhasta käsin.</p> <p>Päihde- ja kriminaalityö on ollut ”jäissä”, koska kolme eri henkilöä ollut vuoden aikana virassa, johon em. erityisalajat kuuluvat.</p> <p>Erityistavoitteet toteutuneet osittain.</p> <p>Vanhustyön kehittäminen on laaja kokonaisuus.</p> <p>Omaishoitajatyön kehittämisessä ei ole onnistuttu kovin hyvin. Taloudellinen tuki ollut runsasta.</p> <p>Vertti-ryhmät vakiintuneet kunnan toiminnaksi.</p> <p>Kotirumba-rullaamaan ruokakursseista myönteisiä kokemuksia.</p>
---	--

Diaktyö tilastoikkuna JPJ		2009	2010	2011	2012	2013
Asiakaskontaktit,	kpl	7 082	8 325	8 206	1 420	3 507
2012-13 puh. ja s-postit					6 671	6 512
Eri asiakkaat	Henk.	942	1012	860	545	536
Säännölliset ryhmät	kpl	20	23	25	24	35
"	osallist.	209	164	221	250	334
Retket	kpl	8	3	9	7	6
"	osallist.	156	86	166	164	194
Leirit	kpl	28	19	20	19	23
(myös 1 päivän tapahtuma Sääksissä on leiri).	leirivrk	48	32	39	28	30
	osallistujat	654	454	581	647	734
Voimavarat						
Henkilöstö 2kk kesädiakoni	virkoja	8	8	8	8	8
virrav./sairauspoissaolot 300 €x145 = 43.500 €	kalentpvt	99	111	208	102	145
Diakoniatyön vapaaehtoiset	henkilöä	200	192	229	212	233
Talous *)						
Toimintatuotot	euro	44 418,9	45 657,93	45 207,73	48 399,28	44 494,64
Toimintakulut	euro	503 202	480 559	535 346	523 133	795 736,79
Toimintakate	euro	458 783	434 901	494 354	474 454	751 269,15
Toimintakulut/jäsen	euro	15,60	15,08	16,78	16,39	
Toimintakate tot.%	%	97,6	93,40	102,96	98,4	96,76
Srk:n väki vn lopussa	jäsentä	32 254	31 875	31 901	31 907	31 809
Kunnan väkiluku 24. suurin kunta	hlöä	39 631	39 943	40 350	40 729	41 165
kuntalaisia/virka	hlöä	4 954	4 993	5 044	5 091	5 146
Yhteisvastuukeräys						
Keräyksen tuotto (tuotot-kulut)	euro	19 699,58	29 015,62	20 987,14	25 281,38	26 037,77
Tuotto/jäsen		0,61	0,91	0,66	0,79	0,82
Kotikäyntien lukumäärä		438	334	431	545	511
Avoimet ovet**)	tilaisuudet					
Diakoniaruokailut	kpl	239	231	261	230	266
	kävijät	7 181	7 523	7 666	7 201	7 465
(**Olotupa, Ystävyysden Kammari, Kohtaamispaikka, Klaken Keidas Hellastupa, Maanantairuokailu, Palvelukodin kahvio)						
Taloudellinen avustaminen Talousarvio (64316 €) diakoniarahasto (10520 €) kriisiraha (1028 €) Kirkon dr+tukik. (10520 €)	€	35 568	49 527	74 810,54	88 011	80 297
avustusten lukumäärä		545	626	765	832	772
keskim. / avustus		65,26	79,12	97,79	105,78	104

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-54 300,00	-44 494,64	-9 805,36	81,94	-48 679,28
		Toimintakulut (ulkoiset)	526 050,00	498 660,55	27 389,45	94,79	486 426,70
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	471 750,00	454 165,91	17 584,09	96,27	437747,42
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	212 813,00	297 119,81	-84 306,81	139,62	196 685,74
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	684 563,00	751 285,72	-66 722,72	109,75	634433,16
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	215 700,00	192 914,85	22 785,15	89,44	202 387,23
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	900 263,00	944 200,57	-43 937,57	104,88	836 820,39
1002410064	YV-keräys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-25 000,00	-26 153,29	1 153,29	104,61	-24 057,57
		Toimintakulut (ulkoiset)	25 000,00	26 122,79	-1 122,79	104,49	24 057,57
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	0,00	-30,50	30,50	0,00	0
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)		30,50	-30,50	0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002410065	Diakoniarahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-10 576,09	10 576,09	0,00	-10 999,55
		Toimintakulut (ulkoiset)		10 576,09	-10 576,09	0,00	10 999,55
		Toimintakate 1 (ulkoiset)		0,00	0,00	0,00	0
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,00	0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00
1002410066	Kirkon diakoniarahas	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000,00	-16 250,00	11 250,00	325,00	-12 265,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 000,00	16 250,00	-11 250,00	325,00	12 265,00
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät					
	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0

KÄYTTÖTALOUSOSA

Perheneuvonta/1002420000

Toiminta- ajatus/tehtävä

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

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet

Nurmijärven perheasian neuvottelukeskukseen ensisijaisena tavoitteena vuonna 2013 oli jatkaa sen täysipainoista toimintaa: tarjota laadukasta pari-, perhe- ja yksilöterapiaa, joka tähtää perheiden hyvinvointiin, parisuhteen kriiseistä selviämiseen sekä vanhemmuuden ja kotien arjen tukemiseen. Painopisteenä on lapsiperheiden kriiseihin vastaaminen riittävän nopealla ensimmäisen ajan annolla.

Toisena painopisteenä toimintakaudelle 2013-15 on selkiyttää perheneuvonnan roolia seurakunnan perhetyön kentässä ja tarkastella mahdollisuuksia lisätä yhteistyötä sekä osallistua esimerkiksi sähköiseen auttamistyöhön. Erityisesti otetaan huomioon seurakunnan yhteiset painopisteet syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittamisesta ja kohtaamisesta sekä vähävaraisten perheiden auttamisesta ja tukemisesta. Asiakastapaamisten lisäksi pidetään vuosittain yksi eroryhmä sekä mahdollisesti jokin toinen hoidollinen ryhmä. Ryhmiä ohjaavat perheneuvojat tarvittaessa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Toiminnan toteutus ja arviointi

Asiakaskysynnän ja keskuksen tilastojen perusteella tavoite on toteutunut. Asiakkaita on otettu vastaan tilastollisesti hyvällä ja vertailukelpoisella tasolla. Kysyntä on ollut edelleen kasvavaa ja palaute asiakkailta yleensä tyytyväistä ja kiittävä. Useat eri terveydenhuollon, sosiaalitoimen ja seurakunnan tahot ohjaavat asiakkaita perheneuvontaan. Tämä kertoo siitä, että perheneuvonta on tullut tunnetuksi ja osaksi Nurmijärven perheitä palvelevia tahoja. Asiakasvirtaa on pyritty hallitsemaan tarjoamalla nopeammin ja tiheämmin aikoja lapsiperheiden kriiseissä sekä syrjäytymisvaarassa oleville perheille. Muille asiakkaille tarjotaan aikoja rajatummin, esimerkiksi 3-5 käynnin verran. Pitkäaikaisemmista asiakkaista on osa ohjattu ryhmien jäseniksi.

Nurmijärven seurakunnan ostopalvelusopimukset lähiseutujen perheasiain neuvottelukeskusten kanssa purettiin vuonna 2011, mutta vuoden 2012 aikana Järvenpään yksikössä oli vielä asiakkaina edellisinä vuosina

sinne hakeutuneita nurmijärveläisiä. Uusia asiakkaita ei ole enää vuoden 2012 alusta ohjattu muihin yksiköihin, vaan tarpeeseen on pystytty vastaamaan paikallisella toiminnalla. Vuodelta 2012 tuli kuitenkin Järvenpään yksiköstä vielä lasku, joka maksettiin vuoden 2013 budjetista.

Perheneuvonta jatkoi verkostoitumista ja tutustumista kunnan alueen muihin perheiden kanssa työskentelevien tahojen kanssa. Perheneuvonnan työntekijät olivat yhteydessä mm. lastensuojelun työntekijöiden ja poliisin kanssa, vierailivat päihderiippuvuuksiin erikoistuneen Kalliola-klinikan Myllykodissa, ja tekivät työparityötä lastenvalvojan sekä perheterapiakoulutuksessa olevien opiskelijoiden kanssa. Yksikkö haki oikeutta toimia perheasiain sovittelijana Etelä-Suomen aluehallintovirastolta ja johtava perheneuvoja osallistui Hyvinkään seudun toimijoiden yhteistyöhön, jonka tarkoituksena on rakentaa toimiva palveluverkosto lakisäateistä perheasiain sovittelua varten. Lisäksi perheneuvojat kirjoittivat säännöllisesti kolumneja Seurakuntaviestiin, antoivat lehtiin useamman parisuhde- tai perheaiheisen haastattelun ja mm. antoivat työnohjausta seurakunnan Saapaspäivystäjille.

Perheasiain neuvottelukeskus myös tiivisti yhteyksiään muuhun seurakuntaan ja erityisesti sen pari- ja perhetyöhön, sekä syrjäytymisvaarassa ja taloudellisissa vaikeuksissa olevien asiakkaiden kohdalla diakoniatyöhön. Asiakkaita otettiin vastaan työparina yhdessä perhetyön diakonin ja erityisnuorisotyöntekijän kanssa. Seurakunnan lapsi- ja perhetyön kanssa yhteistyön kehittämiseen tähtääviä kokouksia on sovittuna erityisesti vuodelle 2014.

Toimintavuonna järjestettiin yhteensä neljä terapeutista ryhmää. Seurakunnassa alkuvuodesta työskennellyt pastori, ryhmäpsykoterapeutiksi opiskeleva Camilla Sundblom ohjasi 24 kertaa kokoontuneen psykoterapiaryhmän, joka suunnattiin lapsuudessaan vakavasti traumatisoituneille ihmisille. Asiakkaina jo olevia, masentuneita tai väsyneitä pienten lasten äitejä kokoontui Naisten voimaryhmään kevään ja syksyn aikana yhteensä 12 kertaa. Eroryhmä kokoontui 10 kertaa syksyn 2013 aikana. Sitä ohjaamaan kutsuttiin Kirsi Hiilamon työpariksi Espoon seurakuntien perheneuvoja Timo Sampolahti. Miesasiakkaiden takia on nähty hyväksi, että ryhmällä olisi mahdollisuuksien mukaan kumpaakin sukupuolta oleva ohjaaja.

Sukupuuryhmä perustettiin jo asiakkainamme oleville, jotka tarvitsevat erityistä hahmottamista siihen, miten oma tausta ja historia vaikuttavat tämän päivän elämään ja perheen ihmissuhteisiin. Yhteensä ryhmiin osallistui toimintavuonna noin 35 jäsentä. Ryhmistä tullut palaute on ollut kiittävää. Ne ovat myös osaltaan tehostaneet työntekijöiden ajankäyttöä.

Perheasian neuvottelukeskuksen toimikunta jatkoi täysipainoista toimintaansa ja oli aidosti tueksi työntekijöille. Toimikunta kokoontui kerran keväällä ja kerran syksyllä. Toimikunnassa on kirkkoneuvoston edustajan lisäksi muiden yhteistyötahojen, kuten kunnan perheneuvolan sekä lastensuojelun edustajia. Toimikunnan puheenjohtajana toimi kevätkaudella psykoterapeutti Seppo Laakso. Hänen muuttaessaan pois Nurmijärveltä hän menetti luottamushenkilökelpoisuutensa. Uudeksi puheenjohtajaksi valittiin yksimielisesti perheneuvolan johtaja Pirjo Turtia. Samalla uudeksi varapuheenjohtajaksi nimettiin Arto Summanen.

Henkilöstö

Ensimmäisen kerran yksikön historiassa yksikön henkilökunnassa ei tapahtunut muutoksia. Yksikössä työskentelivät johtava perheneuvoja Heli Pruuki sekä vs. perheneuvoja Kirsi Hiilamo.

Koulutus ja työnohjaus

Kumpikin perheneuvoja osallistui toimintavuonna henkilökohtaiseen työnohjaukseen noin kerran kahdessa viikossa. Tiimityönohjaajana toimi pari- ja seksuaaliterapeutti Markku Väättäinen. Tiimityönohjausta oli toimintavuonna yhteensä kymmenen kertaa eli noin kerran kuussa.

Heli Pruuki ja Maarit Vänskä osallistuivat kirkon perheneuvojakoulutukseen, joka jatkuu edelleen. Kirsi Hiilamo osallistui kirkkohallituksen järjestämiin seksuaalisuus-seminaariin ja lapsikeskeisen perheterapian seminaariin. Heli Pruuki ja Kirsi Hiilamo osallistuivat perheasiain sovittelua käsitteleviin koulutuksiin sekä kirkon perheneuvojien neuvottelupäiville Lappeenrannassa tammikuussa 2013.

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002420000	Perheneuvonta	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	144 650,00	163 190,69	-18 540,69	112,82	147 010,55
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	144 650,00	163 190,69	-18 540,69	112,82	147010,55
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	50,00		50,00		35,10
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	144 700,00	163 190,69	-18 490,69	112,78	147045,65
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	42 243,00	41 140,54	1 102,46	97,39	40 743,09
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	186 943,00	204 331,23	-17 388,23	109,30	187788,74

Sairaalasielunhoito/1002430000

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Vuodelle 2013 asetettu toiminta-ajatus huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastojen, Kirkonkylän Päiväkeskuksen (Heikkari), Heikkarin ryhmäkodin, Leenankodin, Pengerkosken hoitokodin(Nukari), Aleksikodin (Palojoki), Kissankellon ja Aaponkodin (Klaukkala) ja Ratakujan päiväkeskuksen (Rajamäki) sairaalasielunhoitopalveluista.

on toteutunut toimintasuunnitelman mukaisella tavalla. Lisäksi hartauksia on pidetty toimikauden aikana perustetussa uudessa asumispalveluyksikkö Nurmilinnussa.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<p>Laitoshartaudet</p> <p>Ehtoollisenvietot</p> <p>Vapaaehtoistyöntekijöiden osallistuminen lauluryhmätoiminnalla sairaalatyön tilaisuuksiin</p> <p>Tiukka talouskuri</p>	<p>Hartauksia ja ehtoollisen viettoja on järjestetty</p> <p>Veisaajat ovat olleet mukana vuoden 2013 aikana yhteensä 70 laitoshartaudessa.</p> <p>Hartauksia on järjestetty em. toimipisteissä keväällä 45 ja syksyllä 41, yhteensä 86, joista ehtoollisenviettoja keväällä 21 ja syksyllä 15, yhteensä 36 kertaa</p> <p>Sairaalatyöstä vastaava teologi on kiertänyt terveystieteiden vuodeosastoilla 1 ja 3 kerran kuukaudessa vierailen potilashuoneissa keskustelemassa yksityisiä ehtoollisenviettoja on ollut 12</p> <p>Talouden toteuma oli vuoden 2013 tilinpäätöksessä tasapainossa. Toimintakate ylitti talousarviossa varatun määrärahan 0,9 %:lla, mitä voidaan pitää osoituksena vastuullisesta taloudenpidosta.</p>
Toiminnalliset tavoitteet:	<p>Hartaudet:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Säännölliset hartaudet on pidetään sovittu mukaisesti (keskimäärin 1 kerta/kk tai joka toinen kk) <p>Henkilökohtainen sielunhoito:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mahdollisuutena on pyydettyä henkilökohtainen sielunhoito <p>Henkilökunnan huomioiminen</p> <p>Henkilökunnan työn tukeminen</p> <p>Tavoitteen 1 toteutuminen: Hartauksien ja ehtoollisen vieton järjestäminen on toteutunut resurssien mukaan kaikissa toimipisteissä asiakkaiden (so. potilaat + henkilökunta) kannalta toimivalla tavalla.</p> <p>Tavoitteen 2 toteutuminen: Asiakkailla on ollut mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja tuen saamiseen tarpeiden mukaan.</p> <p>Tavoite 3: Sairaalasielunhoidon tarpeita on seurattu paikallisella tasolla.</p>	<p>Henkilökunnan työn tukeminen tapahtui em. säännöllisesti pidettyjen hartauksien merkeissä. Lisäksi sairaalatyön pastori on käynyt joitakin käytäväkeskusteluja henkilökuntaan kuuluvien kanssa.</p> <p>Hartauksien ja ehtoollisen viettojen päivämääristä on sovittu joustavasti toimipisteiden henkilöstön, kanttorien ja vapaaehtoisten avustajien kanssa.</p> <p>Potilasasiakkaat ovat käyttäneet henkilökohtaisen sielunhoidon mahdollisuutta jossain määrin. Kontakteja on lisännyt sairaalatyöstä vastaavan pastorin säännölliset vierailut potilashuoneissa. Henkilökunta ei ole käyttänyt henkilökohtaisen sielunhoidon mahdollisuutta.</p> <p>Joulun alla toteutettiin sairaalasielunhoidon kohdejoukolle suunnattu yhteinen viikkomessu Nurmijärven kirkossa. Tämänhetkinen seurakunnan viranhaltijoiden työpanos sairaalasielunhoidossa täyttää akuuteimman tarpeen, eikä ole lisättävissä muiden virkatehtävien ohessa. Vapaaehtoisten toiminta on laajaa ja tulee edelleen saamaan lisää merkitystä seurakunnan työvoimaresurssien todennäköisen kaventumisen myötä.</p>

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	33 220,00	33 526,28	-306,28	100,92	36 259,00
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	33 220,00	33 526,28	-306,28	100,92	36 259
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 220,00	33 526,28	-306,28	100,92	36259
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	9 698,00	7 468,05	2 229,95	77,01	10 046,57
		Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 918,00	40 994,33	1 923,67	95,52	46 305,57

Lähetystyö/1002600000

Toiminta-ajatus / tehtävä:

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

Jumalan armon varassa Nurmijärven seurakunnan lähetystyö kantaa osansa yhteiseen vastuuseen maailmanlaajasta lähetyksestä sekä kutsuu ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön.

Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen

Keskeiset painopiste-alueet:	1: Kehittää aktiivisesti yhteistyötä lähellä ja kaukana olevien yhteisöjen kanssa. 2: Rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön 3: Kehittää jumalanpalveluselämää 4: Syrjäytyneiden ja /tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen sekä vähävaraisten perheiden auttaminen.	Painopisteet 1, 2, 3 ja 4: Painopistealueiden edellyttämä työ on pitkäjänteistä ja vuosia kestävien projektien toteuttamista. Voimme tarkastella toiminnallisten tavoitteiden kautta, miten kertomusvuonna painopisteet ovat olleet toteutuneen toiminnan lähtökohta, mutta todellisiin ja kestäviin tuloksiin pääseminen on edelleen kesken.
-------------------------------------	---	---

Tunnusluvut - Lähetystyö 2013

		2010	2011	2012	2013
Sopimukset	kpl	8	8	8	6
- yhteensä €	euro	70 800	80 700	80 700	68 900
Tapahtumat	tilaisuudet	31	30	48	40
- osallistujat	lukumäärä	2 119	1 906	2 775	2 720
Säännöllisesti kokoontuvat ryhmät					
- lähetyspiirit	ryhmät	11	10	10	11
- jäseniä keskimäärin	lukumäärä	115	108	113	112
Voimavarat					
Henkilöstö	htv	0,8	1,0	1	1
Vapaaehtoiset			75	75	75
Srk:n työ lähetysjärjestöjen kautta					
Verotulot	euro	8 385 000	8 742 000	8 617 000	9 262 681
Talousarviomäärärahat	euro	116 100	116 100	119 400	119 400
%-osuus verotuloista	%	1,38	1,33	1,38	1,29
Vapaaehtoinen srk: Lähetysrahasto	euro	52 163	44 700	42 787	
Vapaaehtoinen yksit.seurakuntalaiset	euro	42 795	51 900	54400	
Lähetyskannatus €/jäsen					
Nurmijärven seurakunta	euro	6,61	6,66	6,9	
Rovastikunta	euro	7,39	8,48		
Espoon hiippakunta	euro	9,19	8,9		
Koko kirkko	euro	8,61	8,86		

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-500,00	0,00	-500,00	0,00	-3 215,75
		Toimintakulut (ulkoiset)	196 360,00	187 226,05	9 133,95	95,35	194 927,66
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	195 860,00	187 226,05	8 633,95	95,59	191711,91
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	26 934,00	62 786,86	-35 852,86	233,11	59 344,85
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	222 794,00	250 012,91	-27 218,91	112,22	251056,76
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	65 187,00	55 657,05	9 529,95	85,38	82 308,88
		Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	287 981,00	305 669,96	-17 688,96	106,14	333 365,64
1002600063	Lähetysrahasto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 000,00	-42 018,60	22 018,60	210,09	-42 787,99
		Toimintakulut (ulkoiset)	20 000,00	39 830,98	-19 830,98	199,15	41 768,26
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	0,00	-2 187,62	2 187,62	0,00	-1019,73
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)		2 190,96	-2 190,96	0,00	1 019,73
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	3,34	-3,34	0,00	0
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	3,34	-3,34	0,00	0

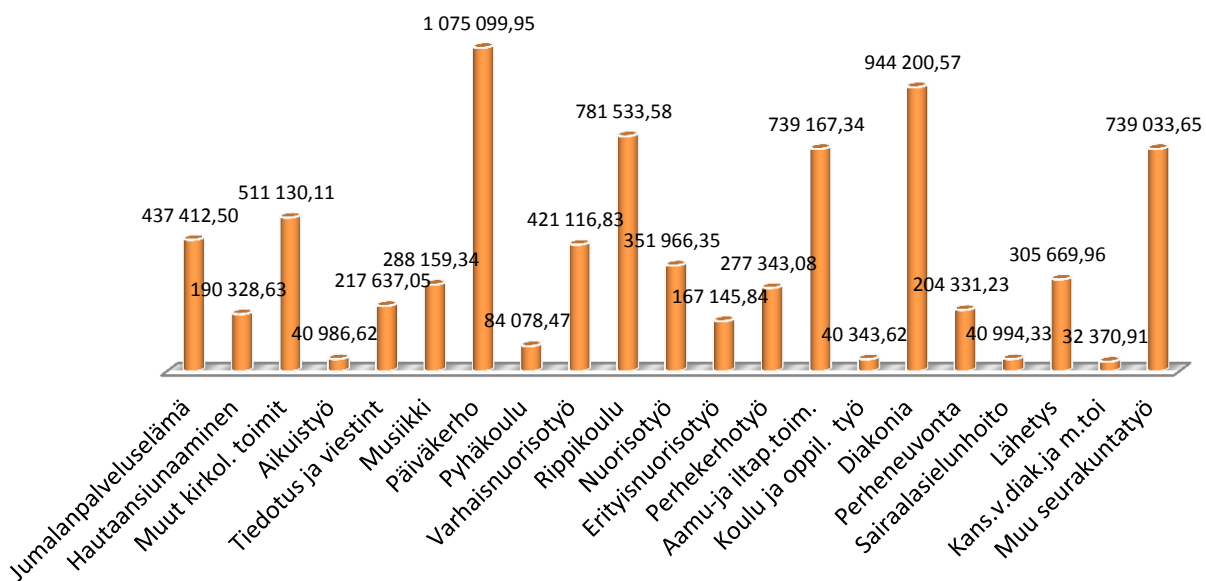
Kansainvälinen diakoniatyö/1002700000

Nurmijärven seurakunnan ystäväseurakunta Virossa on Möisaküla. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Möisakülan seurakuntaa mm. kirkon kunnostamisessa. Vuonna 2013 avustussumma oli 4.500 euroa.

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

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi					
	Toimintatuotot (ulkoiset)					
	Toimintakulut (ulkoiset)	31 800,00	26 480,70	5 319,30	83,27	22 595,90
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	31 800,00	26 480,70	5 319,30	83,27	22595,9
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					390,30
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 800,00	26 480,70	5 319,30	83,27	22986,2
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	9 284,00	5 890,21	3 393,79	63,44	6 368,97
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	41 084,00	32 370,91	8 713,09	78,79	29 355,17

Seurakuntatyön nettomenot v. 2013 yht. 7.890.049,96 €



Puisto- ja hautaus toimi / 1004010000-1004040000

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Puisto- ja hautaus toimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan lakisääteisistä hautaus toimeen liittyvistä palveluista sekä sen lisäksi piha- ja puistoalueiden ylläpidosta ja kehittämisestä. Puisto ja hautaus toimi huolehtii toiminnassa tarvittavasta infrastruktuurista ja sen riittävydestä eri olosuhteissa. Hautausmaita ylläpidetään niiden arvoa vastaavalla tavalla siten, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy ja ne ovat käyttäjilleen turvallisia ja esteettisesti korkeatasoisia. Hautainhoitorahastoon sijoitetuilla varoilla seurakunta vastaa sopimushautojen haudanhoitovelvoitteista.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<p>Toimimme erilaisissa tilanteissa joissa omaiset kohtaavat haastavan elämäntilanteen. Tilanteet vaativat yhteistyötä eri tahojen kanssa, että voidaan vastata omaisten toiveisiin.</p> <p>Panostamme työntekijöiden perehdyttämisiin ja työsuojeluun sekä työssä jaksamiseen. Jatkuvalle työmenetelmien kehittämisellä toivotaan saatavan käytännön tuloksia.</p>	<p>Hautausmaiden kokonaismäärä on säilynyt lähes ennallaan, mutta uurnahautauksen osuus on jatkanut lievää kasvuaan (nyt 50,25%). Hautaus toimen työmenetelmiä on uudistettu vastaamaan paremmin työn sujuvuuden, aikaansaannoksen, työturvallisuuden ja ergonomian haasteisiin ja vaatimuksiin. Puistoalueiden hoitoa on kehitetty kokonaisvaltaisesti. Maksuhinnastoja on tarkistettu hautausmaiden lunastushinnoista aina sopimushautojen hoitoon asti. Henkilöstön osaamista ja työssä jaksamista on tuettu aiempaa voimakkaammin ja saadut tulokset ovat olleet kannustavia. Nurmijärveläisten nuorten ja työttömien työmahdollisuuksia on edistetty yli 60 henkilön osalta kesä- ja kausityössä, palkkatukityössä sekä kuntouttavan työtoiminnan piirissä.</p>
Toiminnalliset tavoitteet:	<p>Panostamme hautausmaiden lisäalueiden lupien saamiseen ja rakentamisen käynnistymiseen.</p> <p>Kirkonkylän hautausmaan nykyisen laajennusalueen töiden aloittaminen</p> <p>Rajamäen hautausmaan lupa-asioiden edistämiseen.</p> <p>Hautausmaiden ja viheralueiden ylläpidossa noudatetaan viherympäristöliiton viheralueiden hoitoluokitusta A2 ja hoitosopimushautoilla luokitusta A2.</p>	<p>Kirkonkylän hautausmaan pinta-alan kasvupaineen hillitsemiseksi on tehty uusi hautausmaakaava ja hautausmaan käyttösuunnitelma sekä käynnistetty kuulusmenettely päättyneiden hallinta-aikojen johdosta. Uusi hautausmaakaava sisältää noin 1000 lisähautauspaikkaa ja ensimmäiset uuden kaavan mukaiset hautaukset tehtiin loppuvuodesta 2013. Rajamäen hautausmaan laajentamisasiassa saatiin hylkäävä päätös Helsingin hallinto-oikeudelta, mutta nykyinen vapaana oleva hautausmaakeservin toisaalta mahdollistaa asian palauttamisen uudelleenvalmisteluun. Klaukkalan uurnaholviston suunnittelutyö on edennyt detaljivaiheeseen.</p> <p>Uudistuneilla hoitomenetelmillä ja käytetyillä materiaaleilla hoitoluokituksen tasot on saavutettu aikaisempaa huomattavasti tuottavammin ja toimintavarmemmin. Työprosessin eri osa-alueiden yhtäaikaista kehittäminen ja merkittävät investoinnit tuottavuutta parantaviin työkaluihin ovat tuottaneet jo muutoksen tapahtumisvuotena merkittävän kustannustason muutoksen budjettitaloudessa ja hautainhoitorahaston taloudessa.</p> <p>Hautaus toimen toimintaa kuvaava työalake jaettuna hautausmaiden lukumäärä on nyt 2716 € kun vuonna 2012 se oli 3843€ ja 2011 peräti 4889€. Varsinaisen hautaus toimen kustannuspaikalle, joka on ollut vuonna 2013 ensimmäistä kertaa käytössä, on kirjattu tuloja 44.600 € (226 €/hautaus) ja kuluja 16.000 € (81 €/hautaus). Toiminnan kulurakenteen todelliseksi selvittämiseksi em. kohdentumista tulee seurata jatkossa tarkasti. Hoitorahaston keskekustannus on nyt 50,50€/sopimus, kun vuotta aikaisemmin se oli 78,59€.</p>

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-2 875,65	2 875,65	0,00	0,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	96 500,00	117 086,88	-20 586,88	121,33	65 280,67
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	96 500,00	114 211,23	-17 711,23	118,35	65 280,67
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	4 924,00	5 240,81	-316,81	106,43	5 217,51
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 424,00	119 452,04	-18 028,04	117,77	70498,18
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	29 609,00	30 028,38	-419,38	101,42	19 533,48
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	131 033,00	149 480,42	-18 447,42	114,08	90 031,66
1004030440	Kirkonkylän hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 000,00	-100 622,34	68 622,34	314,44	-57 914,86
		Toimintakulut (ulkoiset)	397 600,00	308 976,89	88 623,11	77,71	382 284,22
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	365 600,00	208 354,55	157 245,45	56,99	324369,36
		Toimintatuotot (sisäiset)		-10 325,00	10 325,00	0,00	
		Toimintakulut (sisäiset)	100,00	60 539,60	-60 439,60	60 539,60	265,79
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	365 700,00	258 569,15	107 130,85	70,71	324635,15
		Poistot ja arvonalentumiset	37 000,00	41 454,41	-4 454,41	112,04	34911,79
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	2 458,00	2 369,65	88,35	96,41	1 025,04
		Sisäiset vyörytyserät	126 904,00	125 474,30	1 429,70	98,87	115 953,43
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	532 062,00	427 867,51	104 194,49	80,42	476 525,41
1004030441	Rajamäen hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000,00	-7 034,27	2 034,27	140,69	-2 995,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	82 300,00	49 741,61	32 558,39	60,44	68 892,69
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	77 300,00	42 707,34	34 592,66	55,25	65897,69
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)		29 301,72	-29 301,72	0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	77 300,00	72 009,06	5 290,94	93,16	65897,69
		Poistot ja arvonalentumiset	200,00	2 620,72	-2 420,72	1 310,36	1132,42
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	1,00	638,09	-637,09	63 809,00	70,70
		Sisäiset vyörytyserät	24 085,00	21 005,35	3 079,65	87,21	19 422,00
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	101 586,00	96 273,22	5 312,78	94,77	86 522,81

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1004030442	Nummensyrjän hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00		
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	1 000,00		1 000,00		
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000,00		1 000,00		
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	290,00		290,00		
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 290,00		1 290,00		
1004030443	Tunnukseton hautausm	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	200,00	504,27	-304,27	252,14	537,00
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	200,00	504,27	-304,27	252,14	537
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	200,00	504,27	-304,27	252,14	537
		Poistot ja arvonalentumiset	1 000,00	1 017,78	-17,78	101,78	1017,78
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut		18,32	-18,32	0,00	
		Sisäiset vyörytyserät	350,00	440,43	-90,43	125,84	430,80
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 550,00	1 980,80	-430,80	127,79	1 985,58
1004030444	Sankarihautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)		-4 584,02	4 584,02	0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)		293,36	-293,36	0,00	
		Toimintakate 1 (ulkoiset)		-4 290,66	4 290,66	0,00	
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-4 290,66	4 290,66	0,00	
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät		84,68	-84,68	0,00	
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		-4 205,98	4 205,98	0,00	
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot (ulkoiset)	-35 000,00	-44 646,80	9 646,80	127,56	
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 000,00	16 004,24	-8 004,24	200,05	

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
	Toimintakate 1 (ulkoiset)	-27 000,00	-28 642,56	1 642,56	106,08	
	Toimintatuotot (sisäiset)					
	Toimintakulut (sisäiset)					
	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 000,00	-28 642,56	1 642,56	106,08	
	Poistot ja arvonalentumiset					
	Laskennalliset erät					
	Sisäiset korkokulut					
	Sisäiset vyörytyserät	2 335,00	3 734,40	-1 399,40	159,93	
	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-24 665,00	-24 908,16	243,16	100,99	

	TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
Toimintatuotot (ulkoiset)	-72 000,00	-159 763,08	87 763,08	221,89	-61 459,86
Toimintakulut (ulkoiset)	585 600,00	492 607,25	92 992,75	84,12	578 092,43
Toimintakate 1 (ulkoiset)	513 600,00	332 844,17	180 755,83	64,81	516 632,57
					0,00
Toimintatuotot (sisäiset)		-10 325,00	10 325,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 024,00	95 082,13	-90 058,13	1 892,56	5 483,30
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	518 624,00	417 601,30	101 022,70	80,52	522 115,87
					0,00
Poistot ja arvonalentumiset	38 200,00	45 092,91	-6 892,91	118,04	55 180,17
Laskennalliset erät					0,00
Sisäiset korkokulut	2 459,00	3 026,06	-567,06	123,06	2 423,73
Sisäiset vyörytyserät	183 573,00	180 767,54	2 805,46	98,47	181 367,39
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	742 856,00	646 487,81	96 368,19	87,03	761 087,16

Kiinteistötoimi/1005010000 - 1005500000**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Kiinteistötoimen perustehtävänä on tukea seurakunnan toimintaa.
Ylläpitää seurakunnan omistamaa kiinteistömassaa sekä seurakunnan omistamia metsäalueita.

	Kaudelle asetetut tavoitteet	Tavoitteiden toteutuminen
Keskeiset painopiste-alueet:	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakunnan omistamien kiinteistöjen kunnan ylläpito - Toiminnallisten tilojen ylläpito huoltamalla, peruskorjaamalla sekä rakentamalla tai hankkimalla uusia tiloja - Määräaikaishuoltojen tekeminen sekä viranomaistarkastuksista huolehtiminen 	<ul style="list-style-type: none"> - Kiinteistöissä tehty huolto-ohjelmien mukaiset laite- ym. huollot - Viranomaistarkastukset on tehty hyväksytysti - Tehdyn kiinteistösuunnitelman toteuttamisen jatkaminen
Toiminnalliset tavoitteet:	<ul style="list-style-type: none"> - Kirkonkylän seurakuntakeskuksen räystäsrakenteiden korjaus - Rajamäen uusien toiminnallisten tilojen suunnittelu - Rajamäen kirkon julkisivupintojen huoltokorjaus - Kiertävän suntion saaminen - Klaukkalan vanhojen julkisivujen korjaus 	<ul style="list-style-type: none"> - Seurakuntakeskuksen haasteelliselle räystäsrakenteiden korjaukselle ei saatu sopivaa tekijää. Rakennekorjaus siirtyy eteenpäin. - Rajamäen seurakuntatilojen suunnittelu on toteutunut - Rajamäen kirkon julkisivujen huoltokorjaus on tehty - Klaukkalan kirkon vanhojen julkisivujen uusiminen - Kuusela-kanttorilan remonttia asukkaan vaihdon yhteydessä - Nurmijärven kirkon ja kellotapulin huoltomaalausta - Kiertävän suntion saaminen on helpottanut suntioiden työtaakkaa.

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)		-101,78	101,78	0,00	0,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	94 100,00	106 205,42	-12 105,42	112,86	90 987,16
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	94 100,00	106 103,64	-12 003,64	112,76	90987,16
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	1 000,00	1 673,27	-673,27	167,33	1 314,43
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	95 100,00	107 776,91	-12 676,91	113,33	92301,59
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-95 100,00	-107 776,91	12 676,91	113,33	-92 301,59
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005020520	Kirkonkylän kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)					-85,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	92 610,00	127 812,23	-35 202,23	138,01	111577,8
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	92 610,00	127 812,23	-35 202,23	138,01	111492,8
		Toimintatuotot (sisäiset)	-154 915,00	-183 674,23	28 759,23	118,56	-175 763,49
		Toimintakulut (sisäiset)	3 000,00	1 980,50	1 019,50	66,02	4,44
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-59 305,00	-53 881,50	-5 423,50	90,85	-64266,25
		Poistot ja arvonalentumiset	53 500,00	42 991,12	10 508,88	80,36	52495,98
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	15 346,00	6 320,83	9 025,17	41,19	5 647,40
		Sisäiset vyörytyserät	5 805,00	4 569,55	1 235,45	78,72	6 122,87
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 346,00	0,00	15 346,00	0,00	0,00
1005020521	Rajamäen kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500,00	-3 031,26	531,26	121,25	-3 369,98
		Toimintakulut (ulkoiset)	131 960,00	86 420,32	45 539,68	65,49	120666,7
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	129 460,00	83 389,06	46 070,94	64,41	117 296,72
		Toimintatuotot (sisäiset)	-160 571,00	-114 751,71	-45 819,29	71,46	-149 812,43
		Toimintakulut (sisäiset)	1 000,00	1 033,00	-33,00	103,30	401,69
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 111,00	-30 329,65	218,65	100,73	-32 114,02
		Poistot ja arvonalentumiset	24 000,00	23 802,30	197,70	99,18	23 802,28
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	8 188,00	3 582,00	4 606,00	43,75	2 978,08
		Sisäiset vyörytyserät	6 111,00	2 945,35	3 165,65	48,20	5 333,66
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 188,00	0,00	8 188,00	0,00	0,00
1005020532	Klaukkalan kirkko ja	Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 700,00	-30 843,75	15 143,75	196,46	-26 725,10

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Toimintakulut (ulkoiset)	449 800,00	445 557,12	4 242,88	99,06	474954,78
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	434 100,00	414 713,37	19 386,63	95,53	448 229,68
		Toimintatuotot (sisäiset)	-781 993,00	-777 055,67	-4 937,33	99,37	-846 205,67
		Toimintakulut (sisäiset)		5 563,00	-5 563,00	0,00	
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-347 893,00	-356 779,30	8 886,30	102,55	-397 975,99
		Poistot ja arvonalentumiset	318 000,00	318 306,14	-306,14	100,10	318 306,15
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	134 835,00	52 940,89	81 894,11	39,26	49 275,24
		Sisäiset vyörytyserät	29 893,00	-14 467,73	44 360,73	-48,40	30 394,57
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	134 835,00	0,00	134 835,00	0,00	-0,03
1005040524	Kirkonkylän siunausk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 500,00	-5 880,00	3 380,00	235,20	-550,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	41 540,00	55 178,44	-13 638,44	132,83	45435,34
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	39 040,00	49 298,44	-10 258,44	126,28	44 885,34
		Toimintatuotot (sisäiset)	-50 008,00	-59 396,68	9 388,68	118,77	
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-10 968,00	-10 098,24	-869,76	92,07	44 885,34
		Poistot ja arvonalentumiset	9 000,00	7 461,68	1 538,32	82,91	8 190,85
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	2 837,00	1 063,69	1 773,31	37,49	1 025,04
		Sisäiset vyörytyserät	1 968,00	1 572,87	395,13	79,92	17 660,47
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 837,00	0,00	2 837,00	0,00	71 761,70
1005040525	Rajamäen siunauskapp	Toimintatuotot (ulkoiset)	-200,00	-420,00	220,00	210,00	0,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	15 690,00	20 538,84	-4 848,84	130,90	15662,51
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	15 490,00	20 118,84	-4 628,84	129,88	15662,51
		Toimintatuotot (sisäiset)	-25 451,00	-29 285,42	3 834,42	115,07	0,00
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 961,00	-9 166,58	-794,42	92,02	8 367,21
		Poistot ja arvonalentumiset	9 000,00	8 328,51	671,49	92,54	9 927,33
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	640,00	194,28	445,72	30,36	302,95
		Sisäiset vyörytyserät	961,00	643,79	317,21	66,99	8367,21
		Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	640,00	0,00	640,00	0,00	34 260,00
1005060530	Kirkonkylän srk-kesk	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 300,00	-19 646,51	-653,49	96,78	-85,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	275 570,00	253 300,32	22 269,68	91,92	111577,8
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	255 270,00	233 653,81	21 616,19	91,53	111492,8

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Toimintatuotot (sisäiset)	-329 893,00	-313 419,38	-16 473,62	95,01	-175 763,49
		Toimintakulut (sisäiset)	2 000,00	1 980,50	19,50	99,03	4,44
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-72 623,00	-77 785,07	5 162,07	107,11	-64 266,25
		Poistot ja arvonalentumiset	59 500,00	62 670,26	-3 170,26	105,33	52 495,98
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	8 337,00	6 922,65	1 414,35	83,04	5 647,40
		Sisäiset vyörytyserät	13 123,00	8 192,16	4 930,84	62,43	6 122,87
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8 337,00	0,00	8 337,00	0,00	0,00
1005060531	Vanha seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)		-39,47	39,47	0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 100,00	656,48	2 443,52	21,18	
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	3 100,00	617,01	2 482,99	19,90	
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 100,00	617,01	2 482,99	19,90	
		Poistot ja arvonalentumiset	200,00	168,66	31,34	84,33	
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	36,00	13,24	22,76	36,78	
		Sisäiset vyörytyserät	128,00	185,32	-57,32	144,78	
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 464,00	984,23	2 479,77	28,41	
1005070570	As Oy Päiväkallio	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 500,00	-8 054,40	-445,60	94,76	-8 301,60
		Toimintakulut (ulkoiset)	7 400,00	5 740,06	1 659,94	77,57	6 458,01
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	-1 100,00	-2 314,34	1 214,34	210,39	-1 843,59
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 100,00	-2 314,34	1 214,34	210,39	-1 843,59
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	688,00	0,00	688,00	0,00	248,47
		Sisäiset vyörytyserät	288,00	1 583,79	-1 295,79	549,93	2 167,19
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-124,00	-730,55	606,55	589,15	572,07
1005070571	As Oy Puurata	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 200,00	-7 269,60	69,60	100,97	-6 998,40
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 400,00	5 670,40	-270,40	105,01	6 190,55
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	-1 800,00	-1 599,20	-200,80	88,84	-807,85
		Toimintatuotot (sisäiset)					

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 800,00	-1 599,20	-200,80	88,84	-807,85
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	554,00	0,00	554,00	0,00	223,96
		Sisäiset vyörytyserät	210,00	1 541,63	-1 331,63	734,11	2 072,83
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 036,00	-57,57	-978,43	5,56	1 488,94
1005070572	As Oy Juhani	Toimintatuotot (ulkoiset)					-287,40
		Toimintakulut (ulkoiset)	2 300,00	1 852,45	447,55	80,54	1855,74
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	2 300,00	1 852,45	447,55	80,54	1568,34
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 300,00	1 852,45	447,55	80,54	1568,34
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	279,00	0,00	279,00	0,00	100,88
		Sisäiset vyörytyserät	90,00	516,94	-426,94	574,38	632,28
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 669,00	2 369,39	299,61	88,77	2 301,50
1005070573	As Oy Riksi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-7 000,00	-6 789,60	-210,40	96,99	-6 560,40
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 000,00	7 814,40	185,60	97,68	6764,19
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	1 000,00	1 024,80	-24,80	102,48	203,79
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 000,00	1 024,80	-24,80	102,48	203,79
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	557,00	0,00	557,00	0,00	201,15
		Sisäiset vyörytyserät	311,00	2 191,19	-1 880,19	704,56	2 250,85
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 868,00	3 215,99	-1 347,99	172,16	2 655,79
1005070574	As Oy Taaleri	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 200,00	-3 919,20	-280,80	93,31	-3 772,80
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 800,00	20 585,98	-15 785,98	428,87	3040,1
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	600,00	16 666,78	-16 066,78	2 777,80	-732,7
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	600,00	16 666,78	-16 066,78	2 777,80	-732,7

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	620,00	0,00	620,00	0,00	200,07
		Sisäiset vyörytyserät	222,00	1 197,24	-975,24	539,30	1 548,90
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 658,00	-3 213,39	1 555,39	193,81	-1 458,34
1005070578	As Oy Sararanta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 400,00	-9 512,64	112,64	101,20	-9 106,32
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 900,00	2 919,07	1 980,93	59,57	3084,58
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	-4 500,00	-6 593,57	2 093,57	146,52	-6021,74
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 500,00	-6 593,57	2 093,57	146,52	-6021,74
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	534,00	0,00	534,00	0,00	216,09
		Sisäiset vyörytyserät	191,00	829,06	-638,06	434,06	1 066,67
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 775,00	-5 764,51	1 989,51	152,70	-4 738,98
1005070579	As Oy Rajapiha	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 893,00	7 917,46	975,54	89,03	8593,42
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	8 893,00	7 917,46	975,54	89,03	8593,42
		Toimintatuotot (sisäiset)		-7 100,30	7 100,30	0,00	-9 186,73
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 893,00	817,16	8 075,84	9,19	-593,31
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	757,00	0,00	757,00	0,00	273,47
		Sisäiset vyörytyserät	346,00	-817,16	1 163,16	-236,17	319,87
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	9 996,00	0,00	9 996,00	0,00	0,03
1005080000	Sääksin leiri- ja ku	Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 000,00	-20 576,49	-423,51	97,98	-26 820,44
		Toimintakulut (ulkoiset)	346 400,00	342 632,83	3 767,17	98,91	420126,11
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	325 400,00	322 056,34	3 343,66	98,97	393 305,67
		Toimintatuotot (sisäiset)	-443 299,00	-438 439,78	-4 859,22	98,90	-516 521,21
		Toimintakulut (sisäiset)	500,00		500,00		
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-117 399,00	-116 383,44	-1 015,56	99,13	-123215,54
		Poistot ja arvonalentumiset	100 000,00	89 876,66	10 123,34	89,88	89 876,67
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	36 831,00	14 294,51	22 536,49	38,81	13 399,85

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012	
		Sisäiset vyörytyserät	17 399,00	12 212,27	5 186,73	70,19	18 918,61
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 831,00	0,00	36 831,00	0,00	-1 020,41
1005090533	Röykän toimela	Toimintatuotot (ulkoiset)		-32,26	32,26	0,00	
		Toimintakulut (ulkoiset)	49 850,00	47 741,43	2 108,57	95,77	40 663,37
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	49 850,00	47 709,17	2 140,83	95,71	40 663,37
		Toimintatuotot (sisäiset)	-51 791,00	-49 002,47	-2 788,53	94,62	-42 460,70
		Toimintakulut (sisäiset)					130,65
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 941,00	-1 293,30	-647,70	66,63	-1 666,68
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	521,00	0,00	521,00	0,00	188,24
		Sisäiset vyörytyserät	1 941,00	1 293,30	647,70	66,63	1478,44
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	521,00	0,00	521,00	0,00	0,00
1005090534	Iso pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 000,00	-6 533,50	1 533,50	130,67	-6 098,72
		Toimintakulut (ulkoiset)	71 450,00	57 033,79	14 416,21	79,82	66 491,81
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	66 450,00	50 500,29	15 949,71	76,00	60 393,09
		Toimintatuotot (sisäiset)	-85 855,00	-64 921,83	-20 933,17	75,62	-75 524,58
		Toimintakulut (sisäiset)	4 000,00		4 000,00		
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 405,00	-14 421,54	-983,46	93,62	-15131,49
		Poistot ja arvonalentumiset	12 000,00	11 979,89	20,11	99,83	11 979,89
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	857,00	358,29	498,71	41,81	309,56
		Sisäiset vyörytyserät	3 405,00	2 083,36	1 321,64	61,19	2 842,04
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	857,00	0,00	857,00	0,00	0,00
1005090537	Nuorisotalo	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	42 460,00	38 576,09	3 883,91	90,85	41554,23
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	42 460,00	38 576,09	3 883,91	90,85	41 554,23
		Toimintatuotot (sisäiset)	-69 047,00	-50 538,01	-18 508,99	73,19	-66 507,84
		Toimintakulut (sisäiset)	2 000,00		2 000,00		
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-24 587,00	-11 961,92	-12 625,08	48,65	-24 953,61
		Poistot ja arvonalentumiset	22 000,00	21 937,81	62,19	99,72	21 937,81
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	1 937,00	643,34	1 293,66	33,21	700,06
		Sisäiset vyörytyserät	2 587,00	-10 619,23	13 206,23	-410,48	2315,74
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 937,00	0,00	1 937,00	0,00	0,00

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
1005090540	Puontila	Toimintatuotot (ulkoiset)					-6 303,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 600,00	6 217,36	2 382,64	72,29	13812,5
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	8 600,00	6 217,36	2 382,64	72,29	7 509,50
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	8 600,00	6 217,36	2 382,64	72,29	7 509,50
		Poistot ja arvonalentumiset	400,00	325,16	74,84	81,29	325,16
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	64,00	23,57	40,43	36,83	23,06
		Sisäiset vyörytyserät	350,00	1 826,34	-1 476,34	521,81	4 576,02
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 414,00	8 392,43	1 021,57	89,15	12 433,74
1005090541	Kuusela	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 000,00	-9 011,80	-1 988,20	81,93	-10 816,40
		Toimintakulut (ulkoiset)	22 900,00	37 937,49	-15 037,49	165,67	9764,28
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	11 900,00	28 925,69	-17 025,69	243,07	-1052,12
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 900,00	28 925,69	-17 025,69	243,07	-1 052,12
		Poistot ja arvonalentumiset	4 000,00	3 253,85	746,15	81,35	3 253,86
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	311,00	104,94	206,06	33,74	112,43
		Sisäiset vyörytyserät	1 047,00	11 341,30	-10 294,30	1 083,22	4 243,13
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 258,00	43 625,78	-26 367,78	252,79	6 557,30
1005090542	Kievarintie pappila	Toimintatuotot (ulkoiset)	-9 000,00	-9 036,00	36,00	100,40	-8 616,00
		Toimintakulut (ulkoiset)	6 000,00	6 942,59	-942,59	115,71	4120,1
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	-3 000,00	-2 093,41	-906,59	69,78	-4495,9
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)	200,00		200,00		
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 800,00	-2 093,41	-706,59	74,76	-4 495,90
		Poistot ja arvonalentumiset	200,00		200,00		156,51
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	249,00	2 111,02	-1 862,02	847,80	1 381,98
		Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 351,00	17,61	-2 368,61	-0,75	-2 957,41
1005090581	Rajamäen nuorisotila	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	33 950,00	33 377,08	572,92	98,31	33 832,68

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	33 950,00	33 377,08	572,92	98,31	33 832,68
		Toimintatuotot (sisäiset)	-35 272,00	-34 192,59	-1 079,41	96,94	-35 053,20
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 322,00	-815,51	-506,49	61,69	-1 220,52
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	1 322,00	815,51	506,49	61,69	1220,52
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005090582	Herusten toimitila	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 890,00	3 921,84	968,16	80,20	4602,68
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	4 890,00	3 921,84	968,16	80,20	4 602,68
		Toimintatuotot (sisäiset)	-5 080,00	-4 039,03	-1 040,97	79,51	-4 768,72
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-190,00	-117,19	-72,81	61,68	-166,04
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	190,00	117,19	72,81	61,68	166,04
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005090583	Raalan koulu	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	600,00	132,19	467,81	22,03	
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	600,00	132,19	467,81	22,03	
		Toimintatuotot (sisäiset)	-625,00	-137,32	-487,68	21,97	
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25,00	-5,13	-19,87	20,52	
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	25,00	5,13	19,87	20,52	
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	
1005090584	Mäntysalon kerhohuon	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)		150,00	-150,00	0,00	
		Toimintakate 1 (ulkoiset)		150,00	-150,00	0,00	

Tulosyksikkö		TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012	
		Toimintatuotot (sisäiset)		-150,00	150,00	0,00	
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		0,00	0,00	0,00	
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		0,00	0,00	0,00	
1005090585	Perttulan kerho	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 400,00	4 344,86	55,14	98,75	4567,43
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	4 400,00	4 344,86	55,14	98,75	4 567,43
		Toimintatuotot (sisäiset)	-4 571,00	-4 433,62	-137,38	96,99	-4732,2
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-171,00	-88,76	-82,24	51,91	-164,77
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	171,00	88,76	82,24	51,91	164,77
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005090587	Lepsämän kerho	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	4 500,00	4 500,00		163,50	
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	4 500,00	4 500,00		163,50	
		Toimintatuotot (sisäiset)	-4 675,00	-4 675,00		-169,4	
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-175,00	-175,00		-5,9	
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät				-5,90	
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	175,00	175,00		5,9	
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00		0,00	
1005090588	Kuusirinteen kerho	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	3 000,00	2 304,02	695,98	76,80	44 110,00
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	3 000,00	2 304,02	695,98	76,80	4 411,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	-3 117,00	-2 385,30	-731,70	76,53	-4 570,13
		Toimintakulut (sisäiset)					

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-117,00	-81,28	-35,72	69,47	-159,13
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	117,00	81,28	35,72	69,47	159,13
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005090589	Viljelystie 15	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	24 650,00	35 873,29	-11 223,29	145,53	19099,31
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	24 650,00	35 873,29	-11 223,29	145,53	19 099,31
		Toimintatuotot (sisäiset)	-25 610,00	-36 510,61	10 900,61	142,56	-20 754,59
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-960,00	-637,32	-322,68	66,39	-1655,28
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	932,63
		Sisäiset vyörytyserät	960,00	637,32	322,68	66,39	722,65
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 581,00	0,00	2 581,00	0,00	0,00
1005090590	Metsäkylän kerhot	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)	8 400,00	6 718,38	1 681,62	79,98	7584,26
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	8 400,00	6 718,38	1 681,62	79,98	7 584,26
		Toimintatuotot (sisäiset)	-8 727,00	-6 877,18	-1 849,82	78,80	-7 857,86
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-327,00	-158,80	-168,20	48,56	-273,6
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	327,00	158,80	168,20	48,56	273,60
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005090593	Ystävyysden kammari	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 800,00	-1 789,96	-1 010,04	63,93	-2 313,49
		Toimintakulut (ulkoiset)	27 410,00	26 475,07	934,93	96,59	23 953,49
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	24 610,00	24 685,11	-75,11	100,31	21 640,00
		Toimintatuotot (sisäiset)	-24 717,00	-25 313,15	596,15	102,41	-22 504,12
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-107,00	-628,04	521,04	586,95	864,12

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	107,00	628,04	-521,04	586,95	864,12
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005090594	Sivukanslia Rajamäki	Toimintatuotot (ulkoiset)					
		Toimintakulut (ulkoiset)		1 770,18	-1 770,18	0,00	0,00
		Toimintakate 1 (ulkoiset)		1 770,18	-1 770,18	0,00	0,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 770,18	-1 770,18	0,00	0,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		1 770,18	-1 770,18	0,00	0,00
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 000,00	-115,55	-7 884,45	1,44	-25,23
		Toimintakulut (ulkoiset)	5 700,00	1 015,02	4 684,98	17,81	2 396,54
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	-2 300,00	899,47	-3 199,47	-39,11	2 421,77
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 300,00	899,47	-3 199,47	-39,11	2 421,77
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	222,00	208,96	13,04	94,13	86,45
		Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 078,00	1 108,43	-3 186,43	-53,34	2 508,22
1005110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)		-15 305,60	15 305,60	0,00	0,00
		Toimintakulut (ulkoiset)		1 366,74	-1 366,74	0,00	0,00
		Toimintakate 1 (ulkoiset)		-13 938,86	13 938,86	0,00	0,00
		Toimintatuotot (sisäiset)					
		Toimintakulut (sisäiset)					
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-13 938,86	13 938,86	0,00	0,00
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					

Tulosyksikkö			TA 2013	toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät					
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-13 938,86	13 938,86	0,00	0,00
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 500,00	-23 567,67	3 067,67	114,96	-19 021,57
		Toimintakulut (ulkoiset)	112 500,00	120 591,57	-8 091,57	107,19	122 497,27
		Toimintakate 1 (ulkoiset)	92 000,00	97 023,90	-5 023,90	105,46	103 475,70
		Toimintatuotot (sisäiset)	-65 600,00	-59 682,99	-5 917,01	90,98	-42 359,59
		Toimintakulut (sisäiset)	13 686,00		13 686,00		12893,39
		Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 086,00	37 340,91	2 745,09	93,15	74 009,50
		Poistot ja arvonalentumiset					
		Laskennalliset erät					
		Sisäiset korkokulut					
		Sisäiset vyörytyserät	-26 400,00	-39 077,60	12 677,60	148,02	-74 009,50
		Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 686,00	-1 736,69	15 422,69	-12,69	0,00

	TA kuluva 2013	TA toteuma 2013	Yli-ali	T-%	toteuma 2012
Toimintatuotot (ulkoiset)	-174 900,00	-200 477,86	25 577,86	114,62	-177 951,87
Toimintakulut (ulkoiset)	1 936 923,00	1 934 570,25	2 352,75	99,88	1 914 154,31
Toimintakate 1 (ulkoiset)	1 762 023,00	1 734 092,39	27 930,61	98,41	1 736 202,44
					0,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 330 817,00	-2 261 307,27	-69 509,73	97,02	-2 329 164,29
Toimintakulut (sisäiset)	27 386,00	12 230,27	15 155,73	44,66	14 744,60
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-541 408,00	-514 984,61	-26 423,39	95,12	-578 217,25
					0,00
Poistot ja arvonalentumiset	611 800,00	591 102,04	20 697,96	96,62	571 300,48
Laskennalliset erät					0,00
Sisäiset korkokulut	218 752,00	86 462,23	132 289,77	39,53	82 026,87
Sisäiset vyörytyserät	-30 780,00	-103 606,29	72 826,29	336,60	-59 865,05
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	258 364,00	58 973,37	199 390,63	22,83	15 245,05

1.5.3. Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Tuloslaskelma ulkoinen/sisäinen	toteuma 2013	TA 2013	Yli-ali	T-%	TP edellinen vuosi 2012
Toimintatuotot	-3 092 645,66	-3 018 567,00	74 078,66	102,45	-3 026 344,92
Korvaukset	-69 939,70	-79 000,00	-9 060,30	88,53	-72 296,71
Myyntituotot	-10 481,73	-11 800,00	-1 318,27	88,83	-6 172,47
Maksutuotot	-403 889,35	-347 700,00	56 189,35	116,16	-317 563,45
Vuokratuotot	-131 518,00	-128 100,00	3 418,00	102,67	-133 476,13
Metsätalouden tuotot		-8 000,00	-8 000,00		-2 112,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-90 619,86	-51 500,00	39 119,86	175,96	-81 529,66
Tuet ja avustukset	-71 015,45	-61 600,00	9 415,45	115,28	-76 653,43
Muut toimintatuotot	-43 549,30	-50,00	43 499,30	87 098,60	-7 376,78
Sisäiset tuotot	-2 271 632,27	-2 330 817,00	-59 184,73	97,46	-2 329 164,29
Toimintakulut	10 287 414,66	10 593 550,00	306 135,34	97,11	10 268 307,33
Henkilöstökulut	5 249 440,20	5 421 963,00	172 522,80	96,82	5 042 244,11
Palkat ja palkkiot	4 041 467,21	4 105 130,00	63 662,79	98,45	3 945 459,72
Henkilösivukulut	1 263 170,88	1 333 333,00	70 162,12	94,74	1 259 666,94
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-55 197,89	-16 500,00	38 697,89	334,53	-162 882,55
Palvelujen ostot	1 299 120,48	1 265 230,00	-33 890,48	102,68	1 323 867,67
Palvelun ostot - sisäiset	292 250,85	240 600,00	-51 650,85	121,47	261 564,32
Vuokratulut	177 072,28	240 270,00	63 197,72	73,70	247 830,54
Sisäiset vuokratulut	1 979 381,42	2 090 217,00	110 835,58	94,70	2 067 599,97
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	815 723,85	902 570,00	86 846,15	90,38	870 763,63
Ostot tilikauden aikana	815 723,85	902 570,00	86 846,15	90,38	870 763,63
Annetut avustukset	336 340,51	321 900,00	-14 440,51	104,49	342 280,68
Muut toimintakulut	138 085,07	110 800,00	-27 285,07	124,63	112 156,41
TOIMINTAKATE	7 194 769,00	7 574 983,00	380 214,00	94,98	7 241 962,41
Verotulot	-9 262 681,94	-8 835 000,00	427 681,94	104,84	-8 612 891,81
Kirkollisverotulot	-8 642 229,83	-8 263 000,00	379 229,83	104,59	-8 043 126,33
Osuus yhteisöveron tuotoista	-620 452,11	-572 000,00	48 452,11	108,47	-569 765,48
Verotuskulut	168 679,69	167 400,00	-1 279,69	100,76	157 072,41
Keskusrahastomaksut	531 435,12	560 000,00	28 564,88	94,90	426 382,86
Rahoitustuotot- ja kulut	-108 905,74	-20 000,00	88 905,74	544,53	-7 425,82
Korkotuotot	-69 346,13	-40 000,00	29 346,13	173,37	-25 153,50
Muut rahoitustuotot	-4 290,00	-4 000,00	290,00	107,25	-4 290,00
Sisäiset korkotuotot	-89 799,23	-221 211,00	-131 411,77	40,59	-84 450,60
Arvon muutokset sijoituksista	-57 600,00		57 600,00	0,00	
Korkokulut	22 138,93	20 000,00	-2 138,93	110,69	20 975,35
Muut rahoituskulut	191,46	4 000,00	3 808,54	4,79	1 042,33
Sisäiset korkokulut	89 799,23	221 211,00	131 411,77	40,59	84 450,60
VUOSIKATE	-1 476 703,87	-552 617,00	924 086,87	267,22	-794 899,95
Poistot ja arvonalentumiset	640 339,23	650 000,00	9 660,77	98,51	630 624,93
Suunnitelman mukaiset poistot	640 339,23	650 000,00	9 660,77	98,51	630 624,93
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00		0,00	0,00	0,00
Tuotot	-102 413,35		102 413,35	0,00	-93 406,25
Kulut	67 470,91		-67 470,91	0,00	109 245,18
Siirrot rahastosta/rahastoon	34 942,44		-34 942,44	0,00	-15 838,93
TILIKAUDEN TULOS	-836 364,64	97 383,00	933 747,64	-858,84	-164 275,02
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-50 180,50	-58 200,00	-8 019,50	86,22	-58 185,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-886 545,14	39 183,00	925 728,14	-2 262,58	-222 460,87

Toimintatuotot pääluokittain		
PÄÄLUOKKA	2013	2012
1. Yleishallinto	41 117,84	35 881,79
2. Seurakuntatyö	419 654,61	421 887,11
4. Hautaustoimi	159 763,08	60 909,86
5. Kiinteistötoimi	200 477,86	178 501,87
yht.	821 013,39	697 180,63
Toimintakulut pääluokittain		
PÄÄLUOKKA	2013	2012
1. Yleishallinto	-981 771,06	-1 062 413,73
2. Seurakuntatyö	-4 606 833,83	-4 384 482,57
4. Hautaustoimi	-492 607,25	-516 994,58
5. Kiinteistötoimi	-1 934 570,25	-1 975 252,16
yht.	-8 015 782,39	-7 939 143,04

1.5.4. Verotulojen erittely

	Talousarvio 2013	Toteuma 2013	Yli-ali	T-%
Nurmijärven seurakunta				
Kirkollisverotulot	-8 263 000,00	-8 642 229,83	379 229,83	104,59
Osuus yhteisöveron tuotoista	-572 000,00	-620 452,11	48 452,11	108,47
Yhteensä	-8 835 000,00	-9 262 681,94	427 681,94	104,84

Verotulojen määräytymisen perusteet

	2013		2012	
Kirkollisvero - %	1,5	%	1,5	%
Koko kirkon kirkollisveron jako-osuus	967 727 232		885 967 658	
Seurakunnan jako-osuus	0,0325	%	0,0333	%
Koko kirkon yhteisöveron jako-osuus	102 030 525	%	106 803 830	%
Seurakunnan jako-osuus	0,0235	%	0,0230	%

1.5.5. Investointiosan toteutuminen

	TOTEUMA	TA 2013	Poikkeama
Kirkonkirjat			
digitointi ja mikrokuvaus	48 369,79	40 000	-8 369,79
Kirkonkylän hautausmaa			
hautausmaan lisäalueen käyttösuunnittelu ja rakentaminen	56 658,13	200 000	143 341,87
traktorin vaihto	133 153,34		
myydyt koneet	-80 042,00	18 500	34 611,34
Nurmijärven kirkko ja kellotapuli			
maalausta, vedenpoistojärjestelmä	38 810,63	30 000	-8 810,63
Rajamäen kirkko			
kirkon tornin ja rakennuksen puhdistus ja huoltomaalaus	71 341,55	60 000	-11 341,55
uudet seurakuntatilat	368 233,67	1 000 000	631 766,33
Nurmijärven srk-keskus			
piha-alueen kunnostus	0,00	45 000	45 000,00
srk-keskuksen remontin loppulasku	11 463,00	0	-11 463,00
Klaukkalan kirkko			
vanhojen tiiliseinien uusiminen,takkatilan lattia	209 435,00	355 000	145 565,00
urnaholvin suunnittelu ja rakentaminen	6 755,16	20 000	13 244,84
Harjulan kerhotila			
hankinta ja remontointi	47 130,00	50 000	2 870,00
Klaukkalan kirkon vanhojen urkujen myynti	-5 000,00	0	5 000,00
Määräalan myynti	-16 000,00	0	16 000,00
Investointikulut yht.	991 350,27	1 818 500	997 414,41
Myyntituotot yht.	-101 042,00		
yht.	890 308,27		1 005 784,20

1.5.6. Rahoitusosan toteutuminen

	TOTEUMA	TA 2013	POIKKEAMA
RAHOITUSLASKELMA			
VAR.S.TOIM. JA INV. RAHAVIRTA			
Tulorahoitus			
Vuosikate	1 476 704	552 617	924 087
tulorahoituksen korjauserät	-40 891	0	-40 891
Tulorahoitus	1 435 813	552 617	883 196
Investoinnit			
Investointimenot	-991 350	-1 818 500	827 150
pysyvien vastaavien myyntitulot	101 042	1 000 000	-898 958
Investoinnit	-890 308	-818 500	-71 808
Vars.toim. ja inv. nettorahavi	545 505	-265 883	811 388
Rah.toiminnan rahavirta			
Lainakannan muutokset			
Pitkäaik.lainojen lisäys	0	0	0
Pitkäaik.lainojen vähennys	-172 414	-172 414	0
Muut maksuvalmiuden muutokset			
Toimeksiant.var.ja po:n muut	-471	0	-471
Lyhytaik.saamisten muutos	22 131	0	22 131
Korott.pitkä- ja lyhytaik.muu	61 375	0	61 375
Muut muutokset			
Rah.toiminnan nettorahavirta	-89 379	-172 414	83 035
RAHAVAROJEN MUUTOS	456 126	-438 297	894 423

1.6. Tilikauden tuloksen muodostuminen ja toiminnan rahoitus

1.6.1. Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelma	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Toimintatuotot	821 013	697 181	648 931	641 186	814 497	690 180
Toimintakulut	-8 015 782	-7 939 143	-7 906 993	-7 556 209	-7 544 702	-7 232 389
Toimintakate	-7 194 769	-7 241 962	-7 258 062	-6 915 023	-6 730 206	-6 542 209
Verotulot	9 262 682	8 612 892	8 742 729	8 385 499	8 233 204	8 506 208
Verotuskulut	-168 680	-157 072	-152 051	-152 267	-136 193	-132 104
Keskusrahastomaksut	-435 777	-426 383	-420 010	-424 006	-408 816	-383 360
Eläkerahastomaksu	-95 658					
Rahoitustuotot ja -kulut	108 906	7 426	-94 707	64 983	121 246	12 597
Vuosikate	1 476 704	794 900	817 899	959 186	1 079 235	1 461 133
Poistot	-640 339	-630 625	-649 353	-621 709	-565 260	-574 962
Satunnaiset tuotot ja kulut		0	0	0	0	0
Tilikauden tulos	836 365	164 275	168 546	337 477	513 975	886 170
Poistoeron lisäys tai vähennys	50181	58 186	58 186	58 186	58 186	58 186
Varausten lisäys tai vähennys	0	0	0	0	0	0
Tilikauden ylijäämä	886 545	222 461	226 732	395 663	572 161	944 356

Tuloslaskelman tunnusluvut	2013	2012	2011	2010	2 009	2008
Toimintatuotot toimintakuluista %	10,2	8,8	8,2	8,5	10,8	9,5
Vuosikate poistoista %	230,6	126,0	126,0	154,3	190,9	254,1
Vuosikate euroa/jäsen	46,4	24,9	25,6	30,1	33,4	45

1.6.2. Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

Rahoituslaskelma osoittaa vuotuisen tulorahoituksen riittävyyden investointimenoihin ja lainanlyhennyksiin sekä rahoitusjäämän määrän

Rahoituslaskelma	2013	2012	2011	2010	2009
Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 476 703,87	794899,95	817 899	959 186	1 079 235
Satunnaiset erät		0	0	0	-13 115
Tulorahoituksen korjauserät	-40 891,09	0	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-991 350,27	-823419,71	-232 556	-2 197 060	-926 867
Käyttöomaisuuden myyntitulot	101 042,00	0	0	0	13 115
		0	0	0	0
Vars. toiminnan ja investointien kassavirta	545 504,51	-28 520	585 343	-1 237 874	152 368
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-172 413,80	-172414	-172 414	-172 414	-172 414
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiant.var. ja po:n muutos	-470,96	-5840,94	-3 625	3 791	4 501
Lyhytaikaisten saamisten muutos	22 131,26	15477,75	10 429	33 909	40 709
Korott. pitkä- ja lyhytaikaisten muutos	61 374,71	-166954,61	-51 228	22 097	55 109
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettokassavirta	-89 378,79	-329 732	-216 838	-112 616	-72 094
Rahavarojen muutos	456 125,72	-358 252	368 505	-1 350 490	80 274
Rahavarat yhteensä ja niiden muutos					
Rahavarat 31.12.	3 753 080,69	3 296 955	3 655 206	3 197 853	4 667 939
Rahavarat 1.1.	3 296 954,97	3 655 206	3 197 853	4 667 939	4 587 665
Rahavarojen muutos yhteensä	456 125,72	-358 251	457 353	-1 470 086	80 274
Rahoituslaskelman tunnusluvut					
Investointien tulorahoitus %	148,96	96,5	351,7	43,7	116,4
Rahavarojen riittävyys, pv	147,93	126,1	149,7	110,9	184,9
Lainanhoitokate %	7,83	4,3	4,4	5,2	5,6

1.6.3. Tase ja sen tunnusluvut

VASTAAVAA	2013	2012	2011	2010	2009
-					
Pysyvät vastaavat					
Aineettomat hyödykkeet	51823,36	7597,85	11 742,13	0,00	0,00
Aineelliset hyödykkeet	17481622,35	17282117,73	17 085 178,67	17 513 717,69	15 938 366,90
Sijoitukset	615919,82	568789,82	568 789,82	568 789,82	568 789,82
Toimeksiantojen varat					
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	154046,76	147695,4	154 894,84	141 481,88	141 287,44
Muut toimeksiantojen varat	435285,71	376353,46	344 569,02	343 004,67	332 443,97
Vaihtuvat vastaavat					
Saamiset	90068,65	112199,91	127 677,66	117 248,50	83 339,15
Rahoitusarvopaperit	2854594,27	2897911,95	2 899 913,96	2 206 503,93	3 319 071,71
Rahat ja pankkisaamiset	898486,42	399043,02	755 292,37	991 349,35	1 348 867,16
	22 581 847,34	21 791 709,14	21 948 058,47	21 882 095,84	21 732 166,15
VASTATTAVAA					
-					
Oma pääoma					
Peruspääoma	12106888,98	12106888,98	12 106 888,98	12 106 888,98	12 106 888,98
Muut omat rahastot	168187,93	168187,93	168 187,93	168 187,93	168 187,93
Edell.tilikausien yli-/alijäämä	5272136,33	5049675,46	4 822 943,47	4 427 280,64	3 855 119,62
Tilikauden yli-/alijäämä	886545,14	222460,87	226 731,99	395 662,83	572 161,02
Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset					
Poistoero	1560733,41	1610913,91	1 669 099,76	1 727 285,61	1 785 471,46
Vapaaehtoiset varaukset	0	0	0,00	0,00	0,00
Toimeksiantojen varat					
Lahjoitusrahastojen pääomat	140868,44	141744,34	154 784,72	137 746,47	141 343,24
Muiden toimeksiantojen pääomat	442047,72	376359,17	344 574,73	343 010,38	332 449,68
Vieras pääoma					
Pitkäaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	775862	948275,8	1 120 689,60	1 293 103,40	1 465 517,20
Lyhytaikainen vieras pääoma					
Lainat rahoitus- ja vak.laitoksilta	172413,8	172413,8	172 413,80	172 413,80	172 413,80
Saadut ennakot				1 200,00	2 900,00
Ostovelat	67027,07	131302,7	152 239,62	190 517,45	216 605,33
Muut velat	186000,77	65073,76	61 232,21	87 367,45	78 850,54
Siirtovelat	803135,75	798 412	948 271,66	831 430,90	834 257,35
	22 581 847,34	21 791 709,14	21 948 058,47	21 882 095,84	21 732 166,15
Taseen tunnusluvut	2013	2012	2011	2010	2009
Omavaraisuusaste, %	90,9	90,1	88,6	88,0	87,0
Rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	63	46	47	29	67
Suhteellinen velkaantuneisuus %	20	23	26	29	31
Lainakanta, euroa/jäsen	30	35	41	46	51

1.8 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyä (ja talouden tasapainottamista) koskeviksi toimenpiteiksi

Nurmijärven seurakunnan tilikauden ylijäämä muodostuu seuraavasti:

Tilikauden tulos	836 364,64
Poistoeron vähennys	50 180,50
Tilikauden ylijäämä	886 545,14

Tilikauden ylijäämä on 886 545,14 euroa, joka esitetään siirrettäväksi ylijäämättilille.

2. TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

2.1. Tuloslaskelma

Tuloslaskelma/ulkoinen	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012
Toimintatuotot	821 013,39	697 180,63
Korvaukset	69 939,70	72 296,71
Myyntituotot	10 481,73	6 172,47
Maksutuotot	403 889,35	317 563,45
Vuokratuotot	131 518,00	133 476,13
Metsätalouden tuotot		2 112,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	90 619,86	81 529,66
Tuet ja avustukset	71 015,45	76 653,43
Muut toimintatuotot	43 549,30	7 376,78
Toimintakulut	-8 015 782,39	-7 939 143,04
Henkilöstökulut	-5 249 440,20	-5 042 244,11
Palkat ja palkkiot	-4 041 467,21	-3 945 459,72
Henkilösivukulut	-1 263 170,88	-1 259 666,94
Henkilökulujen oikaisuerät	55 197,89	162 882,55
Palvelujen ostot	-1 299 120,48	-1 323 867,67
Vuokratulut	-177 072,28	-247 830,54
Aineet ja tarvikkeet	-815 723,85	-870 763,63
Ostot tilikauden aikana	-815 723,85	-870 763,63
Annetut avustukset	-336 340,51	-342 280,68
Muut toimintakulut	-138 085,07	-112 156,41
TOIMINTAKATE	-7 194 769,00	-7 241 962,41
Verotulot	9 262 681,94	8 612 891,81
Kirkollisverotulot	8 642 229,83	8 043 126,33
Osuus yhteisöveron tuotoista	620 452,11	569 765,48
Verotuskulut	-168 679,69	-157 072,41
Keskusrahastomaksut	-531 435,12	-426 382,86
Rahoitustuotot ja -kulut	108 905,74	7 425,82
Korkotuotot	69 346,13	25 153,50
Muut rahoitustuotot	4 290,00	4 290,00
Arvon muutokset sijoituksista	57 600,00	
Korkokulut	-22 138,93	-20 975,35
Muut rahoituskulut	-191,46	-1 042,33
VUOSIKATE	1 476 703,87	794 899,95
Poistot ja arvonalentumiset	-640 339,23	-630 624,93
Suunnitelman mukaiset poistot	-640 339,23	-630 624,93
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot		
Tuotot	102 413,35	93 406,25
Kulut	-67 470,91	-109 245,18
Siirrot rahastosta/rahastoon	-34 942,44	15 838,93
TILIKAUDEN TULOS	836 364,64	164 275,02
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	50 180,50	58 185,85
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	886 545,14	222 460,87

2.2. Rahoituslaskelma

Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta

	1.1.-31.12.2013		1.1.-31.12.2012	
Tulorahoitus				
Vuosikate	1 476 703,87		794 899,95	
Satunnaiset erät	0,00		0,00	
Tulorahoituksen korjauserät	-40 891,09	1 435 812,78	0,00	794 899,95
Investoinnit				
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-991 350,27		-823 419,71	
Käyttöom. myyntituotot	101 042,00		0,00	
Hankintamenon oikaisu	0,00	-890 308,27	0,00	-823 419,71
Varsinaisen toiminnan ja investointiennettokassavirta		545 504,51		-28 519,76

Rahoitustoiminnan kassavirta

Lainakannan muutokset				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0,00		0,00
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-172 413,80		-172 413,80
Muut maksuvalmiuden muutokset				
Toimeksiant.var.ja po:n muutos		-470,96		-5 840,94
Lyh. saamisten muutos		22 131,26		15 477,75
Korottomien pitkä- ja lyhytak.velkojen muutos		61 374,71		-166 954,61
Muut muutokset				
Rahoitustoiminnan nettokassavirta		-89 378,79		-329 731,60
Kassavarojen muutos		456 125,72		-358 251,36

Kassavarojen muutos	456 125,72		-358 251,36	
Kassavarat 31.12.	3 753 080,69		3 296 954,97	
Kassavarat 1.1.	3 296 954,97		3 655 206,33	

2.3. Tase

Tase	31.12.2013	31.12.2012
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	18 149 365,53	17 858 505,40
Aineettomat hyödykkeet	51 823,36	7 597,85
Aineettomat oikeudet	3 453,57	7 597,85
Muut pitkävaikutteiset menot	48 369,79	
Aineelliset hyödykkeet	17 481 622,35	17 282 117,73
Maa- ja vesialueet	1 699 343,68	1 700 038,08
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	524 381,81	717 690,04
Rakennukset	13 932 281,36	14 058 213,28
Kiinteät rakenteet ja laitteet	355 248,96	388 728,14
Koneet ja kalusto	52 386,27	108 857,22
Muut aineelliset hyödykkeet	50 585,24	50 585,24
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	867 395,03	258 005,73
Sijoitukset	615 919,82	568 789,82
Osakkeet ja osuudet	615 919,82	568 789,82
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	589 332,47	524 048,86
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	154 046,76	144 608,05
Muut toimeksiantojen varat	435 285,71	379 440,81
VAIHTUVAT VASTAAVAT	3 843 149,34	3 409 154,88
Saamiset	90 068,65	112 199,91
Lyhytaikaiset saamiset	90 068,65	112 199,91
Myytisaamiset	61 015,29	77 958,28
Muut saamiset	504,59	10 439,59
Siirtosaamiset	28 548,77	23 802,04
Rahoitusarvopaperit	2 854 594,27	2 897 911,95
Osakkeet ja osuudet	11 111,68	11 111,68
Muut arvopaperit	2 843 482,59	2 886 800,27
Rahat ja pankkisaamiset	898 486,42	399 043,02
VASTAAVAA YHTEENSÄ	22 581 847,34	21 791 709,14
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-18 433 758,38	-17 547 213,24
Peruspääoma	-12 106 888,98	-12 106 888,98
Muut omat rahastot	-168 187,93	-168 187,93
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-5 272 136,33	-5 049 675,46
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-886 545,14	-222 460,87
POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET	-1 560 733,41	-1 610 913,91
Poistoero	-1 560 733,41	-1 610 913,91
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-582 916,16	-518 103,51
Lahjoitusrahastojen pääomat	-140 868,44	-132 698,88
Muut toimeksiantojen pääomat	-442 047,72	-385 404,63
VIERAS PÄÄOMA	-2 004 439,39	-2 115 478,48
Pitkäaikainen vieras pääoma	-775 862,00	-948 275,80
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-775 862,00	-948 275,80
Lyhytaikainen vieras pääoma	-1 228 577,39	-1 167 202,68
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	-172 413,80	-172 413,80
Ostovelat	-67 027,07	-131 302,70
Muut velat	-186 000,77	-195 469,01
Siirtovelat	-803 135,75	-668 017,17
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-22 581 847,34	-21 791 709,14

3. TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoon vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitelty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa Suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseessa hankintamenoon tai sitä alempaan arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

Tuloslaskelman esittämistavan muutokset

Nurmijärven seurakunta siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) asiakkaaksi 1.9.2013 alkaen. Kipan tilikartta poikkesi joiltain osin aiemmin käytetystä tilikartasta.

Joitain aiemmin käytettyjä tilejä ei Kipan tilikartassa ollut.

Poistuneissa tileissä oli tili 3241-konserttituotot maksutuottojen tiliryhmässä, kertynyt saldo siirrettiin myyntituottoihin uudelle tilille 312600-käsiohjelmatuotot.

Tili 4671-lääkkeet ja hoitotarvikkeet poistui, kertynyt saldo siirrettiin tilille 439300-työterveyshuolto, tiliryhmästä -ostot tilikauden aikana, tiliryhmään -palvelujen ostot.

Muitakin Kipan tilikartasta puuttuvia tilejä oli, mutta ne eivät vaikuttaneet tiliryhmien kokonaissaldoihin.

Poistetut tilit ovat 4734-valokuvaustarvikkeet (siirto 462000-muut koneet ja laitteet), 4672-kioskistot (467000-elintarvikkeet), 4702-kaukolämpö (470000-lämmitys), 4865-lähetysrahaston av.(480000-lähetystyö).

Myös uusia tilejä tuli käyttöön, aiemmin ollut tili 4727-kukat ja kynttilät ja 4732-kirjallisuus ja lehdet eriytyivät kukin omiksi tileikseen 472600-kukat, 472700-kynttilät, 473300 kirjat, 473400 lehdet.

Tilinumerot muuttuivat 4-numeroisista 6-numeroisiksi.

Kustannuspaikkanumerointi muuttui 3-numeroisesta 10-numeroiseksi.

Vuoden 2013 alusta alkaen siunauskappelit siirrettiin kiinteistötoimen kustannuspaikoiksi, sitä ennen siunauskappelit kuuluivat hautaustoimelle.

Oikaisut edellisen tilikauden tietoihin

Edellisen tilikauden tietoihin taikka taseen jaotteluun ei ole tehty muutoksia.

3.1 Tuloslaskelman liitetiedot

3.1.1 Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Henkilöstön lukumäärä tehtäväalueittain

Nurmijärven seurakunta

Henkilöstötilinpäätös 2013

lkm.

Henkilöstömäärä

lkm.

Vakinaiset

työsuhteessa

48

virkasuhteessa

45

Määräaikaiset

työsuhteessa

11

virkasuhteessa

8

Henkilöstömäärä yhteensä

Henkilöstömäärä työaloittain

lkm.

Hengelliset

Teologit

13

Kanttorit

6

Diakoniatyöntekijät

8

Lapsityöntekijät

30

Nuorisotyöntekijät

8

Muut hengellisen työn tekijät

2

Muut

Toimisto ja hallinto

16

Hautaustoimi

5

Kiinteistö ja kirkonpalveluntönteijät

22

Muut seurakuntatyöntekijät

2

Henkilöstömäärä työaloittain yhteensä

112

Henkilöstön sukupuoli

lkm.

Naisia

86

Miehiä

26

Henkilöstön ikäjakauma

lkm.

alle 20 -vuotiaat

20-24 -vuotiaat

25-29 -vuotiaat

1

30-34 -vuotiaat

11

35-39 vuotiaat

12

40-44 -vuotiaat

16

45-49 -vuotiaat

20

50-54 -vuotiaat

25

55-59 -vuotiaat

14

60-64 -vuotiaat

13

65 -vuotiaat ja sitä vanhemmat

Henkilöstön keski-ikä

Vakinaiset

48,79

Ei -vakinaiset

41,29

3.1.2 Tilikauden palkat, palkkiot

Henkilöstökulut	2013	2012
Rahapalkat ilman hhr:n palkkoja	4 002 636,24	3 885 061,27
Hautainhoitorahaston palkat	38 830,97	60 398,45
Palkat jaksotetut	95 515,45	-55 186,16
	<u>4 041 467,21</u>	<u>3 945 459,72</u>
Luontoisedut	0,00	0,00
Sosiaalimaksut ilman hhr	131 953,82	180 834,65
Sosiaalimaksut hhr	1 788,65	3 065,04
Sosiaalimaksut jaksotetut	17 317,40	-2 856,75
Muut vap.eht. hlöstökulut	0,00	18,90
	<u>151 059,87</u>	<u>189 134,84</u>
Eläkevakuutusmaksut ilman hhr	1 075 857,30	1 069 471,73
Eläkevakuutusmaksut hhr	9 509,44	16 097,26
Eläkevakuutusmaksut jaksotetut	26 744,27	-15 036,89
Osuus seurakunnan maksamista eläkkeistä	0,00	8 073,00
	<u>1 112 111,01</u>	<u>1 078 605,10</u>
Henkilöstökorvaukset ja muut korjauseurät	-55 197,89	-162 882,55
Henkilöstökulut yhteensä	<u>5 249 440,20</u>	<u>5 042 244,11</u>

Vapaaehtoiset henkilöstökulut

Virkistystoiminta	5 069,00	7 246,47
Joululounas	4 320,00	4 297,80
Määrävuosimuistamiset (10v,20v)	650,00	2 461,40
Henkilökunnan muistamiset	3 518,00	4 634,85
Matkakorvaukset, majoitus- ja ravitsemuspalvelut henkilökunnalle	155 400,06	144 823,55
Kuljetuspalvelut henkilöstölle	6 850,63	5 966,90
Koulutuspalvelut henkilöstölle	27 163,70	33 371,58
Työkyvyn ylläpito, liikuntaraha ja kk jumppa	16 204,73	18 685,80
Työterveyshuolto	59 096,11	43 016,34
Vapaaehtoiset henkilöstökulut yhteensä	<u>278 272,23</u>	<u>264 504,69</u>

3.1.3.Vakuutukset

Yksi riskienhallintakeino on vakuuttaminen, jossa sopimuksella siirretään vakuutusyhtiön kannettavaksi ne taloudelliset menetykset, jotka voivat syntyä jonkin riskin toteutuessa.

Nurmijärven seurakunnan vakuutukset kilpailutettiin tilinpäätösvoonna 2013 ja sen tuloksena vakuutusasioiden hoito jatkuu edelleen OP-Pohjola Oyj:llä.

Vakuutusmuodot ovat: Kirkkovakuutus: kirkon, kappelit ja niiden irtaimisto Konerikkovakuutus: kirkkojen ja kappeleiden koneet, urut ja tapulien kellot Omaisuusriskivakuutus: muut rakenteet ja laitteet Palo-, murto- ja vuotovakuutus: muut irtaimistot, patsaat, talous- ja huoltorakennukset Ajoneuvovakuutukset: liikenne- ja osakaskovakuutukset Toiminnan vakuutukset: vastuuvakuutukset, hallinnon vastuuvakuutukset, oikeusturva- ja lisäkulu- vakuutukset suojelluille rakennuksille Henkilövakuutukset: lakisääteiset tapaturmavakuutukset, ryhmähenkivakuutukset, ryhmätapa- turmavakuutukset, sekä matkavakuutukset.

Ryhmätapaturmavakuutuksella on vakuutettu kaikki luottamushenkilöt, vapaaehtoiset työntekijät, sekä seurakunnan toimintaan osallistuvat henkilöt.

Toiminta- ja omaisuusvakuutusmaksuja seurakunta maksoi vuoden 2013 aikana yhteensä 32.164,86 euroa (ed. v. 34.025,84 euroa).

Seurakunnalla on vartiointiliike Turvatiimin kanssa seurakunnan kiinteistöjä koskeva valvonta- ja hälytyslähtösopimus.

Paloilmoitusjärjestelmä on kirkkoissa ja kappeleissa, sekä murtoilmoitinjärjestelmä kaikissa seurakunnan julkisissa rakennuksissa. Lisäksi Klaukkalan, Nurmijärven ja Rajamäen kirkkojen, sekä Nurmijärven seurakuntakeskuksen ja kappelin, sekä Rajamäen kappelin ympäristöä valvotaan kameravalvontajärjestelmällä.

Kaikissa kiinteistöissä on pelastussuunnitelmat ja päivitykset tehdään vuosittaisten palotarkastusten yhteydessä.

3.3 Taseen liitetiedot

Poistosuunnitelma

Käyttöomaisuuden aktivointirajaksi kirkkovaltuusto on päättänyt 16.06.1998 pitämässään kokouksessa 8.500 euroa.

Kirkkovaltuusto on 16.06.1998 hyväksynyt seuraavan käyttöomaisuuden poistosuunnitelman:

	Tasapoisto
Aineettomat hyödykkeet	
Atk-ohjelmat	2-5 vuotta
Aineelliset hyödykkeet	
Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Kirkot	50 vuotta
Siunauskappelit	60 vuotta
Seurakuntatalot	40 vuotta
Leiri- ja kurssikeskukset	30 vuotta
Asuinrakennukset	30 vuotta
Talousrakennukset	20 vuotta
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 vuotta
Muut kiinteät koneet, laitteet ja rakenteet	15 vuotta
Koneet ja kalusto	
Kuljetusvälineet	10 vuotta
Muut kevyet koneet	5 vuotta
ATK-laitteet	3 vuotta
Muut aineelliset hyödykkeet	
Luonnonvarat	käytön mukainen poisto
Arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Käyttöomaisuusarvopaperit ja muut pitkäaikaiset sijoitukset	
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Käyttöomaisuus ja poistot

Käyttöomaisuusryhmä	Hankintameno 1.1.2013	Lisäykset 2013	Vähennykset 2013	Ryhmien väli- set siirrot	Hankintameno 31.12.2013	Tilikauden sumu-poistot	Kirjanpitoarvo 31.12.2013
Aineettomat hyödykkeet:							
Tietojärjestelmät	7 597,85	0,00	0,00		7 597,85	4 144,28	3 453,57
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00	48 369,79	0,00		48 369,79	0,00	48 369,79
Aineelliset hyödykkeet:							
Maa- ja vesialueet	1 700 038,08	0,00	-694,40		1 699 343,68	0,00	1 699 343,68
Hautaustoimen aineell.hyöd.	717 690,04	126 309,17	-59 456,51	-215 903,55	568 639,15	44 257,34	524 381,81
Rakennukset	14 058 213,28	140 741,91	0,00	215 903,55	14 414 858,74	482 577,38	13 932 281,36
Kiinteät rakenteet ja laitteet	388 728,14	13 649,71	0,00		402 377,85	47 128,89	355 248,96
Koneet ja kalusto	108 857,22	5 760,39	0,00		114 617,61	62 231,34	52 386,27
Muut aineelliset hyödykkeet	50 585,24	0,00	0,00		50 585,24	0,00	50 585,24
Ennakkomaksut ja kesken- eräiset työt ja hankkeet	258 005,73	609 389,30	0,00		867 395,03	0,00	867 395,03
Asunto-osakkeet	568 789,82	47 130,00	0,00		615 919,82	0,00	615 919,82
Yhteensä	17 858 505,40	991 350,27	-60 150,91	0,00	18 789 704,76	640 339,23	18 149 365,53

RAHOITUSOMAISSUUSARVOPAPERIT

	kpl	Kirjanpitoarvo euroa
Osakkeet	3.300	11 111,68
Tuottotilit		1 245 115,63
JVK-lainat		584 700,00
Vakuutussäästö		1 013 666,96
Yhteensä		<u>2 854 594,27</u>

OMA PÄÄOMA

	2013	2012	2011	2010
Peruspääoma 1.1.	12 106 888,98	12 106 888,98	12 106 888,98	12 106 888,98
Lisäys tilikaudella	0,00	0,00	0,00	0,00
Peruspääoma 31.12.	12 106 888,98	12 106 888,98	12 106 888,98	12 106 888,98
Muu omat rahastot				
Eläkemaksurahasto	168 187,93	168 187,93	168 187,93	168 187,93
Edellisten tilikausien ylijäämä	5 272 136,33	5 049 675,46	4 822 943,47	4 427 280,64
Lisäys tilikaudella	0,00	0	0,00	0,00
Siirto peruspääomaan	0,00	0	0,00	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä	5 272 136,33	5 049 675,46	4 822 943,47	4 427 280,64
Tilikauden ylijäämä	886 545,14	222 460,87	226 731,99	395 662,83
Oma pääoma yhteensä	<u>18 433 758,38</u>	<u>17 547 213,24</u>	<u>17 324 752,37</u>	<u>17 098 020,38</u>

KERTYNYT POISTOERO

Poistoero 1.1.	1 610 913,91	1 669 099,76	1 727 285,61	1 785 471,46
Lisäys tilikaudella	0,00	0	0,00	0,00
Vähennys tilikaudella	-50 180,50	-58 185,85	-58 185,85	-58 185,85
Poistoero 31.12.	<u>1 560 733,41</u>	<u>1 610 913,91</u>	<u>1 669 099,76</u>	<u>1 727 285,61</u>

PITKÄAIKAINEN VIERAS PÄÄOMA

Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta				
Nordean laina 102620-6045565	948 275,80	1 120 689,60	1 293 103,40	1 465 517,20
Lainan lyhennykset	-172 413,80	-172 413,80	-172 413,80	-172 413,80
Pitkäaikainen vieras pääoma yhteensä	<u>775 862,00</u>	<u>948 275,80</u>	<u>1 120 689,60</u>	<u>1 293 103,40</u>

V. 2014 erääntyvät lyhennykset:

Nordean laina 102620-6045565 € 172.413,80

LOMAPALKKAJAKSOTUS

Lomapalkkajaksotus 1.1.	667 636,14	740 715,94	697 715,94	725 584,20
Lisäys/vähennys tilikaudella	123 100,70	-73 079,80	43 000,00	-27 868,26
Lomapalkkajaksotus 31.12.	<u>790 736,84</u>	<u>667 636,14</u>	<u>740 715,94</u>	<u>697 715,94</u>

Lahjoitusrahastot

tili		pääoma 1.1.2013	pääoma 31.12.2013
141000	Hyvämäen rahasto korkotili	939,45	2112,67
141010	Hyvämäen rahasto pääomatili	81 834,81	82 129,42
141050	Diakoniarahasto	55615,91	64163,63
141060	Lähetysrahasto	6217,88	5641,04

Muut toimeksiantojen varat

tili		pääoma 1.1.2013	pääoma 31.12.2013
142000	Kolehtivarat	5684,89	11085,05
143400	Yhteisvastuu	3087,35	1,88
144000	Hautainhoit.varat	370668,57	424198,78

3.4. Vastuut ja vakuudet

Leasing-vastuut

Kopiokoneet

Laite	Malli	vuokra+vak./vuosi
TOSHIBA E-studio	2550C	740,82
"	2550C	740,82
"	656SE	2387,26
"	2550C	740,82
"	2550C	740,82
"	4555CSE	1729,82
		7080,36

Postimaksukone

		voimassa	vuokra/vuosi
Bitney Bowes oy	DM 200i digitaalinen postimaksukone 1.3.2011 alkaen	28.2.2016	828,00

Laskennallinen Kiel-vastuu

Valtionkonttori on vuonna 2013 laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2013. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu on 31.12.2013 4.395.400.000 euroa.

Eläkerahaston suuruus 31.12.2013 on 1.144.290.250 euroa, joten koko kirkon eläkevastuuvajaus vuoden 2013 lopussa on 3.252.109.750 euroa.

Nurmijärven seurakunnan laskennallinen osuus eläkevastuusta saadaan suhteuttamalla srk:n palkkasumma koko kirkon palkkasummaan ja laskemalla sen mukainen osuus eläkevastuuvajauksesta.

	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Koko kirkon palkkasumma	514.385.341 €	516.059.070 €
Nurmijärven seurakunnan palkat	4.041.467 €	3.945.459 €
<u>Koko kirkon eläkevastuuvajaus * Srk:n palkkasumma</u> Koko kirkon palkkasumma	25,55 milj. €	24,21 milj. €

Nurmijärven seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon kattamattomasta eläkevastuusta on 25,55 milj. euroa. Nurmijärven seurakunnan eläkemaksurahastolla on varauduttu 0,168 milj. eurolla eläkevastuun kattamiseen.

3.6. Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto toimii omana rahastonaan ja sinne on kirjattu määräaikaisten haudanhoitosopimusten maksut. Rahastoon kirjataan myös sijoitettujen varojen ja hautainhoitorahaston omistamien osakehuoneistojen kulut ja vuokratuotot.

Hautainhoitorahaston tehtävänä on tarjota hautojen hoitopalveluja ja hoitaa hautoja hoitosopimusten määrämällä tavalla.

Hoitosopimuksia yhteensä 31.12.2013	1336 kpl
5 vuoden hoitosopimuksia	350 kpl
10 vuoden hoitosopimuksia	811 kpl
50 vuoden hoitosopimuksia	175 kpl
Vuonna 2013 tehdyt uudet hoitosopimukset	148 kpl
Kesähoitoja oli yhteensä	166 kpl

Hautainhoitosopimukseen sisältyvät vastuut:

	2013	2012	2011
Hoitosopimuksia 31.12. (kpl)	1336	1390	1422
Toimintakulut (€)	-67.470	-109.245	-89.681
Menot / sopimus (€)	-50,50	-78,59	-63,07
Sopimusvastuuvuodet (v)	5710	6083	7895
Menovastuut (€)	-288.355	-478.062	-497.915
Rahaston varat (€)	424.198	370.668	336.253
Sopimusvastuukate (€)	135.843	-107.394	-161.661

Hautainhoitorahastolla on irtainta sijoitusomaisuutta, joiden tasearvot ja markkinahinta-arvot poikkeavat toisistaan merkittävästi.

Hautainhoitorahaston hinnoittelua on tarkistettu vuoden 2013 aikana.

HAUTAINHOITORAHASTO Tuloslaskelma	1.1.-31.12.2013	1.1.-31.12.2012
Toimintatuotot	100 482,25	87 809,84
Maksutuotot	86 332,03	73 970,20
Vuokratuotot	14 150,22	13 839,64
Toimintakulut	-67 470,91	-109 245,18
Henkilöstökulut	-34 531,09	-83 998,12
Palkat ja palkkiot	-38 830,97	-60 398,45
Henkilösivukulut	-11 298,09	-19 162,30
Henkilökulujen oikaisuerät	15 597,97	-4 437,37
Palvelujen ostot	-1 311,73	-1 035,64
Vuokratulot	-8 304,00	-7 159,00
Aineet ja tarvikkeet	-23 324,09	-17 052,42
Ostot tilikauden aikana	-23 324,09	-17 052,42
TOIMINTAKATE	33 011,34	-21 435,34
Rahoitustuotot ja -kulut	1 931,10	5 596,41
Korkotuotot	1 931,10	5 596,41
VUOSIKATE	34 942,44	-15 838,93
TILIKAUDEN TULOS	34 942,44	-15 838,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 942,44	-15 838,93

HAUTAINHOITORAHASTO Tase	31.12.2013	31.12.2013
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT	37 533,34	37 533,34
Sijoitukset	37 533,34	37 533,34
Osakkeet ja osuudet	37 533,34	37 533,34
VAIHTUVAT VASTAAVAT	386 665,44	333 135,23
Rahoitusarvopaperit	96 492,97	186 437,42
Muut arvopaperit	96 492,97	186 437,42
Rahat ja pankkisaamiset	290 172,47	146 697,81
VASTAAVAA YHTEENSÄ	424 198,78	370 668,57
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-78 226,85	-43 284,41
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-43 284,41	-59 123,34
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-34 942,44	15 838,93
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-21 738,19	-21 738,19
Lahjoitusrahastojen pääomat	-21 738,19	-21 738,19
VIERAS PÄÄOMA	-324 233,74	-305 645,97
Pitkäaikainen vieras pääoma	-268 577,41	-231 639,39
Saadut ennakot	-268 577,41	-231 639,39
Lyhytaikainen vieras pääoma	-55 656,33	-74 006,58
Muut velat	-504,59	
Siirtovelat	-6 080,74	-17 432,43
Saadut ennakot	-49 071,00	-56 574,15
VASTATTAVAA YHTEENSÄ	-424 198,78	-370 668,57

TULOSLASKELMAN LIITETIEDOT

Henkilöstökulut	<u>2013</u>	<u>2012</u>
Rahapalkat	38 830,97	60 398,45
Sosiaalimaksut	765,07	3 065,04
Eläkevakuutusmaksut	10 533,02	16 097,26
Muut hlöstömenojen korjauserät	-15 597,97	4 437,37
Työterveyshuolto	0,00	0,00
Yhteensä	<u>34 531,09</u>	<u>83 998,12</u>

TASEEN LIITETIEDOT

Vastaavaa

Asunto-osakkeet

As.Oy Venlankoti	18 619,15	18 619,15
As.Oy Kotikulma	<u>18 914,19</u>	<u>18 914,19</u>
	<u>37 533,34</u>	<u>37 533,34</u>

Saamiset

vuokrasaamiset	0,00	0,00
----------------	------	------

Vastattavaa

Oma pääoma

Edellisten kausien ylijäämä	43 284,41	59 123,34
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	34 942,44	-15 838,93
Oma pääoma yhteensä	78 226,85	43 284,41

Toimeksiantojen pääomat

Lahjoitusrahastojen pääomat	21 738,19	21 738,19
Lammervon pääoma	9124,09	9124,09
Eva Laihuen pääoma	8409,40	8409,40
Vikmanin pääoma	4204,70	4204,70

Vieras pääoma

<u>Pitkäaikainen</u>		
Saadut ennakot hh-sopimuksista	268 577,41	231 639,39
<u>Lyhytaikainen</u>		
Saadut ennakot hh-sopimuksista	49 071,00	56 574,15
Muut velat	504,59	0,00
Siirtovelat	<u>6 080,74</u>	<u>17 432,43</u>
Lyhytaikainen vieras pääoma	55 656,33	74 006,58
Vieras pääoma yhteensä	324 233,74	305 645,97

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

4. ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Nurmijärvi, 8. päivänä huhtikuuta 2014

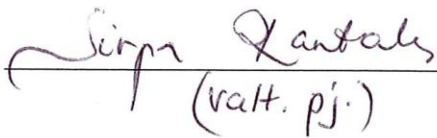
NURMIJÄRVEN SEURAKUNNAN KIRKKONEUVOSTO



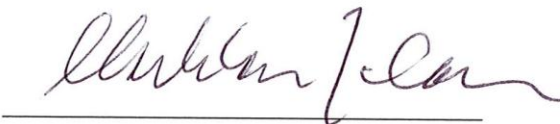
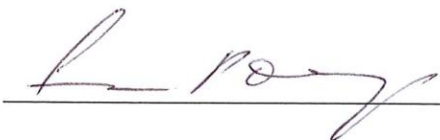
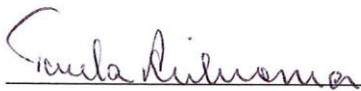
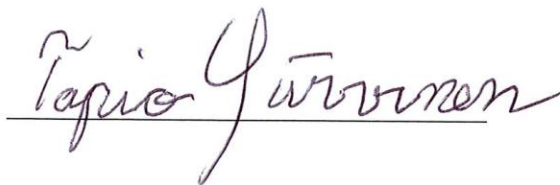
Ari Tuhkanen



Tuomo Hyvärinen



(vaih. pj.)

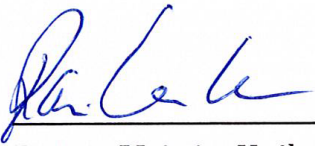


Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen

Nurmijärvellä 19. päivänä toukokuuta 2014

BDO Audiator Oy, JHTT yhteisö



Raimo Vainio-Kaila JHTT,HTM

5. KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

5.1. Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

- pääkirja tietokonetulosteena
- päiväkirja tietokonetulosteena
- talousarvion toteutumisvertailu tietokonetulosteena
- ostoreskontralistat tietokonetulosteena
- myyntireskontralistat tietokonetulosteena
- palkkakirjanpito tietokonetulosteena
- liitetiedot ja niiden erittelyt
- tasekirja tilikaudelta sidottuna kirjana.

1.1. – 31.8.2013

- yleiset tilitositteet	1
- palkkatositteet	5
- muistiotositteet	9
- diakoniarahaston tositteet	11
- kolehtirahaston tositteet	12
- lähetyksrahaston tositteet	13
- yhteisvastuutositteet	14
- ostolaskujen maksut	20
- ostolaskut	21
- myyntilaskujen suoritukset	30
- myyntilaskut	31
- KP:n tulos	96
- KP:n tulos laskennallinen	97
- SL:n tulos	98
- SL:n tulos, laskennallinen	99

1.9. – 31.12.2013

Kassa- ja muistiotositteet

- Kirjanpitotosite - peruutus/kuittaus	AB
- Pääkirjatilitosite	SA
- Sisäiset erät - vyörytykset	SE
- Seurakunnan muistiotosite	SK
- Tiliote	TO

Myyntilaskut

- Asiakkaat – hyvitys	DG
- Asiakkaat – lasku	DR
- Asiakkaat – maksu	DZ
- Laskun siirto	RV

Ostolaskut

- Kirjanpitoliittymä	K1
- Toimittajatosite	KA
- Toimittajat – hyvitys	KG
- Toimittajat – lasku	KR
- Toimittajat – maksu	KZ
- Matkalaskut ostoreskontra	TM

Käyttöomaisuus

- Poistokirjaukset	AF
- Käyttöomaisuuden myynti	AM
- Purku käyttöomaisuuteen	AZ

Palkat

- Palkkatosite PA
- Tilin avaussaldo ZA

5.2. Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Kirjanpitokirjat säilytetään arkistossa paperitulosteina