



VUODEN 2014 TALOUSARVIO

Toiminta- ja taloussuunnitelma

2014 – 2016

SISÄLLYSLUETTELO

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS	3
TOMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016 YLEISPERUSTELUT.....	5
IPL YLEISHALLINTO	15
KIRKOLLISET VAALIT	15
TILINTARKASTUS JA VALVONTA	15
TALOUSSHALLINTO	15
KIRKONKIRJOJENPITO.....	15
KIRKKOHERRANVIRASTO	16
MUU YLEISHALLINTO	16
TIETOHALLINTO	16
2. PL SEURAKUNTATYÖ	20
KIRKKOPIIRIT	20
VIESTINTÄ	27
MUSIIKKITYÖ	29
LAPSI- JA PERHETYÖ	31
VARHAISNUORISOTYÖ.....	35
NUORISOTYÖ	38
KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ.....	43
RIPPIKOULUTYÖ	45
DIAKONIAITYÖ.....	46
PERHENEUVONTA.....	49
SAIRAALASIELUNHOITO	51
LÄHETYSTÖ.....	55
KANSAINVÄLINEN DIAKONIAITYÖ	55
4. PL HAUTAUSTOIMI	56
5. PL KIINTEISTÖTOIMI	60
TUOSLASKELMA	75
INVESTOINTISUUNNITELMA	76
RAHOITUSLASKELMA.....	77
HAUTAINHOITORAHASTO	78

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2014-2016

Nurmijärven seurakunta katsoo eteenpäin. Usein olen puhunut, ja taas totean: tavoitteemme ei ole mahdollisimman pieni jäsenmäärän lasku. Nurmijärven seurakunnan tavoite on kasvava jäsenmäärä, ja tämä toteutukoon muutenkin kuin muuttovoiton kaltaisten tekijöiden kautta.

Maanantai-iltana 21.10.2013 aloin näitä rivejä kirjoittaa. Siksi kirjoitustyöni aikana osa näistä yleiskatsauksen asioista on vielä hallintomme virallisia vahvistuksia vailla. Silti on tärkeää kirjata tähän keskeisiä toimintamme linjauksia saadaksemme mahdollisimman hyvän yleiskuvan ensi talousarviovuodesta 2014 ja suunnitteluvuosista 2015-2016.

Nurmijärven seurakunnan strategiatyö, seurakuntamme onnistumissuunnitelma, etenee hyvää vauhtia. Juuri aiemmin tänä iltana osallistuin strategiatyöryhmän kokoukseen. Seurakuntamme tähtää raikkaisiin ratkaisuihin. Kristus ja lähimmäisten palvelu ovat selkeästi esillä – tarjottuina nykyajan kielellä ja toimintatavoilla.

Jumalanpalveluselämän kehitystyö jatkuu. Marraskuun loppuun 2013 mennessä kirkkoneuvosto sai muun muassa työaloilta, kirkkopiireiltä ja johtokunnilta ajatuksia jumalanpalveluselämän kehittämiseksi ensi vuonna ja tulevina vuosina. Selkeä tavoite on sitouttaa ihmisiä jumalanpalveluselämään ja lisätä myös jumalanpalveluksissa kävijöiden määrää.

Lasten syrjäytymistä jo ennalta torjuva projekti jatkaa toimintaansa. Käytännössä tämä muun muassa tarkoittaa varhaisnuorille tarjottavaa mielekää tekemistä koulun jälkeen. Parempi olla ohjatusti iltapäivällä tai illalla kavereiden kanssa kuin yksin kotona. Myös Nurmijärven kunta on kiinnostunut ja kiitollinen tästä seurakunnan pitkästä projektista, jota vetää nuorisotyön tiimissä Teemu Liimatta.

Työryhmän toimin toteutetaan ensi vuonnakin nyt kuluvana vuonna 2013 ensi kertaa ollut Kotikirkko tutuksi –tapahtuma, joka tavoitti kaikkiaan arviolta 500 kolmasluokkalaista kirkkoihin ja kotiseurakuntaan tutustujaa. Tapahtumasta on määrä tulla jokavuotinen toiminta.

Seurakunta on mukana 13.-15.6. Kansan Raamattuseuran järjestämässä Sanan Suvipäivät -viikonlopussa Klaukkalassa. Tilaisuuskokonaisuuteen odotetaan noin 4500-5000 kävijää. Uusia avauksia seurakunnallamme on myös alkukesäkuuksi 2014 suunnittelussa oleva seurakuntamatka Baltian maiden ja Puolan läpi Saksaan – erityisteemana Martti Luther ja Lutherin anti nykykirkollemme.

Vuoden 2014 aikana saamme käyttöön Rajamäen uudet seurakuntatilat. Tämä luonnollisesti parantaa seurakuntatyön mahdollisuuksia Rajamäen kirkkopiirissä ja samalla mahdollistaa tilojemme keskittämisen eri puolilta Rajamäkeä saman katon alle. Toki Rajamäen kirkon tilat tulevat olemaan edelleen vilkkaassa käytössä.

Nurmijärven hautausmaan uusimman käytössä olevan osan kohdalla saamme lisää hautapaikkoja hyödyntämällä nykyisiä laajoja nurmikenttiä. Näin ei tarvitse vielä tehdä kalliita investointeja uuden hautausmaa-alueen rakentamiseksi. Liian tiiviisti ei toki hautoja tulla sijoittamaan.

Seurakunnan eri hankkeista on syytä poimia tähän myös Klaukkalan kirkon uurnaholvin pitkälle edennyt suunnittelu. Ensi vuonna on tarkoitus päästä jo uurnaholvin toteutustyöhön. Uurnaholvin valmistuminen sijoittuu kuitenkin vasta vuoteen 2015.

Jo vuonna 2014, heti vuoden alussa, Espoon hiippakunta tulee 10 vuoden ikään. Tämän johdosta on maaliskuussa hiippakunnan juhlatiikko. Nurmijärven rovastikunnan osalta juhlatiikon päätapahtuma on Klaukkalan kirkossa 7.3.

Myös Klaukkalan kirkko täyttää ensi vuonna 10 vuotta. Piispa Mikko Heikka vihki Klaukkalan kirkon käyttöön ensimmäisenä adventtisunnuntaina 28.11.2004. Erityisesti Klaukkalan kirkkopiiri on ottanut koittavan vuosipäivän huomioon vuoden 2014 toimintasuunnitelmaehdotuksessaan.

Ystävyysseurakuntamme Möisakulan Saksasta saamien urkujen kokoamiseksi ja kunnostamiseksi soittokuntoon asti Nurmijärven seurakunta toteuttaa projektin vuoden 2014 alkupuolella. Paavo Wirpi tulee tekemään tämän kuntoon laiton.

Nurmijärven seurakunta on aktiivinen seurakuntarakenteita harkittaessa. Jo 14.11.2013 oli Hyvinkäällä kahdeksan seurakunnan (Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Tuusula, Kerava, Järvenpää, Sipoon suomalainen ja Pornainen) neuvonpito seurakuntarakenteista. Paikalla oli kustakin seurakunnasta viranhaltijajohto ja luottamushenkilöpuheenjohtajisto. Marraskuisen kokoontumisen tarkoitus oli linjata, mitä jo loppuvuodesta 2013 ja varsinkin vuonna 2014 seurakunnat aikovat tehdä suhteessa seurakuntayhtymäajatukseen. Seuraava seurakuntien välinen neuvottelu on tarkoitus olla 15.1.2014.

Koko uusimuotoinen seurakuntayhtymäasiahan on tietysti samalla koko ajan valmistelussa kirkolliskokouksen valiokunnissa, kuten osaltaan kirkkohallituksessakin, mutta siis paikallista ja alueellista proaktiivisuutta tarvitaan myös. Kaiken kaikkiaan on yhtä aikaa tärkeää, että nurmijärveläiset saavat jatkossakin hyvää, tuttua ja turvallista palvelua kotiseurakunnaltaan Nurmijärveltä.

Eräs keskeinen tulevankin vuoden 2014 tavoite on edistää entistä parempaa työalojen ja kirkkopiirien yhteistyötä. Kevään 2013 yhteinen toimintasuunnitelmatyöskentely ja kuluneen syksyn niin ikään lähiesimiesten ja johtoryhmän yhteinen visiovuorokausi (mm. vuorovaikutustaidot, seurakuntarakenneasiat ja strategiatyö olivat ohjelmassa syksyn kokoontumisessa) saavat jatkoa ensi vuonna yhdistetyssä toimintasuunnitelma- ja visiovuorokaudessa.

Seurakunnassamme on tavattoman paljon hienoa toimintaa. Yhdessä siitä tulee vielä parempaa. Vapaaehtoiset, luottamushenkilöt ja työntekijät kaikki yhdessä teemme laaja-alaista ja kauaskantoista työtä seurakuntamme ja seurakuntalaistemme hyväksi – ja kaiken lisäksi yhteinen työ tuo myös hyvän mielen kaikille.

Suuresta seurakunnasta olisi toki taas tälläkin kertaa paljon lisää kirjoitettavaa lähetystyöstä, kirkollisista toimituksista, puhelinjärjestelmän uusimisesta, pääsiäisvaelluksesta, seurakuntavaaleista ja diakoniasta rippikouluihin, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) henkilöstö- ja taloushallinnon palvelujen vakiintumiseen, lapsi- ja perhetyöhön, erityisjumalanpalveluksiin ja vaikkapa kirkkokonsertteihin saakka. Ehkä on kuitenkin jälleen hyvä tiivistää. Seurakunta on sitä varten, että Taivaassa olisi sitten kerran tungos. Herra sen suokoon. Teemme työtä ajassa ikuisuutta varten.

Ari Tuhkanen

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016

YLEISPERUSTELUT

Kokonaiskirjon kehittämishankkeita

Talous- ja henkilöstöhallinnon palvelukeskus (Kipa)

Kipa-palvelukeskus tarjoaa henkilöstö- ja taloushallinnon palveluja seurakunnille. Palvelukeskus on osa kirkkohallituksen organisaatiota, mutta samalla se on kuitenkin hyvin itsenäinen. Palvelukeskus hoitaa muun muassa osto- ja myyntilaskujen käsittelyn, maksuliikenteen ja kirjanpidon, palkanlaskennan ja matkalaskujen käsittelyn. Seurakunnat lähettävät näihin tarvittavat tiedot sähköisesti palvelukeskuksen hoidettavaksi.

Nurmijärven seurakunta on liittynyt Kipan asiakkaaksi 1.9.2013 lukien. Siirtymävaihe on edelleen menossa. Konversioajot ja tietojen siirtäminen Kipan järjestelmiin, sekä yhteyshenkilöiden käyttökoulutus on vienyt täysin kahden henkilön työajan. Siirtymävaihe on vaatinut henkilö- resurssia enempi kuin alunperin arvioitiin. Olemme tilapäisesti joutuneet lisäämään henkilöresurssia siirtymäajalle, jotta normaalit työrutiinit ja työrästit, sekä sisäinen henkilöstön koulutus on voitu hoitaa ajallaan.

Kirjuri-jäsentietojärjestelmä

Kirjuri on kirkon uusi jäsentietojärjestelmä. Perinteiset kirkonkirjat muuttuvat digitaalisiksi ja IT-tietohallinnon työkaluilla moderniksi työvälineeksi. Kirjurin avulla seurakunta pystyy tarjoamaan sujuvaa palvelua elämän taitekohdissa. Kirjuri tuo tullessaan myös noin kolmen miljoonan vuotuiset säästöt. Meillä järjestelmä on otettu käyttöön 30.10.2012. Kirjurin verkkokoulutus työntekijöille alkoi 2.5.2011. Seurakuntien oli järjestelmää varten suoritettava kirkonkirjojen, perhelehtien ja muiden määriteltyjen luetteloiden digitointi. Nurmijärvi oli mukana useamman seurakunnan yhteisessä digitointihankkeessa, jota veti Hyvinkään seurakunta. Meidän materiaalin digitointi suoritettiin alkuvuodesta 2013.

IT-alueyhteistyö

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

Yhteistyö on sujunut erittäin hyvin. Käyttökatkoksia tai muita ongelmia ei juurikaan ole ollut. Olemme saaneet olla lisäksi mukana Vantaan yhtymän suorittamissa hankintakilpailutuksissa. Viimeksi mm. puhelinjärjestelmän ja operaattorin kilpailutuksessa. Näin olemme saaneet huomattavaa synergiaetua mukana olemisesta.

Seurakuntien verkkohanke

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

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

Yhteisen julkaisujärjestelmän käyttöönotto on yksittäiselle seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle ilmaista ainakin hankkeen loppuun asti 2014, senkin jälkeen vähintään erittäin edullista.

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

Rakennus- ja käyttöönottopilottien aikana rakennetaan verkkosivut seitsemälle erikokoiselle ja erilaiselle seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle. Rakennuspilotteja ovat Oulun seurakuntayhtymä ja Keravan seurakunta. Käyttöönottopilotteja ovat Ylä-Savon seurakuntayhtymä, Seinäjoen seurakunta, Savonlinnan seurakunta, Pöytyän seurakunta ja Nurmijärven seurakunta.

Seurakuntarakenteet muuttuvat

Kirkolliskokous käsitteli 15.5.2013 istunnossaan Uusi seurakuntayhtymä 2015 -mallin päälinjoja.

Kirkkohallituksen esityksen ja hallintovaliokunnan mietinnön pohjalta kirkolliskokous teki 19 linjausta, joiden perusteella valmisteluja jatketaan. Piispainkokous on antanut linjauksista oman lausuntonsa. Valmistelujen seuraavassa vaiheessa tehdään vaadittavat kirkkolain, kirkkojärjestyksen ja kirkon vaalijärjestyksen muutosehdotukset. Seurakuntarakenteet palaavat kirkolliskokouksen käsittelyyn lainsäädäntöasiana keväällä ja syksyllä 2014. Lainsäädännön muutokset vaativat taakseen $\frac{3}{4}$ määräenemmistön.

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

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

Nurmijärven kirkkoneuvosto käsitteli 1.10.2013 kokouksessa rakenneuudistuksen tilannetta. Seurakuntamme edustajat osallistuvat Nurmijärven ja Tuusulan rovastikuntien seurakuntien kanssa

yhteistapaamiseen, jonka tarkoituksena on keskustella sekä kunta- että seurakuntarakenneuudistuksesta ja niiden mahdollisista vaikutuksista Keski-Uudenmaan alueen seurakuntiin.

Kirkko 2015 –strategia

Kirkon perustehtävä (Missio); Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kirkko vuonna 2015 (Visio); Vuonna 2015 jäsenet näkevät kirkkonsa arvon ja kuulevat siellä Jumalan äänen. Kirkkoon tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja sieltä lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa.

Kirkon strategiset suuntaviivat vuoteen 2015 Hengellinen elämä vahvistuu - Huolehdimme heikommista ja kannamme maailmanlaajaa vastuuta - Vahvistamme kirkon jäsenyyden merkitystä - Viemme viestiä - Rakenteet palvelevat toimintaa - Kirkon uudistaminen jatkuu.

Nurmijärven seurakunta 2015

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

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

Kirkkoneuvosto päätti, että vuoden 2014 koko seurakuntaa koskevat toiminnalliset painopisteet ovat:

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

Kirkkoneuvosto edellytti, että kirkkopiirit ja työalat suunnittelevat vuoden 2014 toimintansa nämä painopisteet huomioiden, yhteistyössä eri kirkkopiirien ja työalojen kesken, vapaaehtoistyötä sekä verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa hyödyntäen.

Henkilöstösuunnitelma 2008 – 2015

Kirkkovaltuusto vahvisti 17.6.2008 talous- ja henkilöstösuunnitelman ensimmäisen vaiheen vuosille 2008 – 2015. Henkilöstösuunnitelmaan liitetään myöhemmin osio, jossa käsitellään henkilöstöpolitiikkaa; johtamiseen, osaamiseen ja työhyvinvointiin liittyviä asioita. Henkilöstösuunnitelman tarkoituksena on toimia talouden, toiminnan, osaamisen, henkilöstö-rakenteen, määrän ja muutosten suunnittelun apuvälineenä. Yksityiskohtaiset päätökset virkojen lisäämisestä tai lakkauttamisesta tehdään talousarvion käsittelyn yhteydessä. Kirkkoneuvosto on antanut talousarvion valmisteluun ohjeen, jonka mukaan jokaisen luonnollisen poistuman kautta vapautuvan tehtävän tarve tutkitaan ja selvitetään eri mahdollisuudet sen

hoitamiseksi. Vapautuvan paikan täyttämiseen tarvitaan aina ehdottomasti kirkkoneuvoston lupa. Vuoden 2014 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja.

Talousarvion rakenne

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

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

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

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

Seurakuntien taloustilanne ja kehitysnäkymät (poimintoja kirkkohallituksen yleiskirjeestä 12/17.9.2013)

Talouden nykytila

Seurakuntien talous heikkeni vuonna 2012. Verotulot alenivat 2,8 %. Kirkollisveron tilitykset tosin kasvoivat 0,8 %, mutta yhteisöveron tilitykset alenivat 26,1 %. Toimintakate kasvoi 0,5 % mutta investointien määrä aleni. Sellaisten seurakuntien määrä lisääntyi, joissa vuosikate ja tilikauden tulos oli negatiivinen.

Vuoden 2013 verotilitykset ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 1,3 % edellisvuoden vastaavaan ajan- kohtaan verrattuna.

Kirkollisverotilitykset ovat kasvaneet elokuun loppuun mennessä 0,9 % ja yhteisöverotilitykset verokannan alentumisesta huolimatta 6,1 %.

Suhdanne-ennusteita vuodelle 2014

Taloudessa eletään taantumaa tai korkeintaan nollakasvua. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen bruttokansantuote supistuu kuluvana vuonna 0,5 %. Talouden epävarmuudesta ja ennustamisen vaikeudesta kertoo se, että vuosi sitten tälle vuodelle ennustettiin 1,6 %:n kasvua. Ensi vuodeksi talouden ennustetaan piristyvän ja kasvun olevan vähän yli yksi prosentti. Inflaatio jatkuu alhaisella, alle kahden prosentin tasolla. Tilastokeskuksen mukaan työttömyysaste oli heinäkuussa 6,6 % ja luku oli laskussa. Kausivaihtelu huomioiden työttömyysasteen trendi oli 7,7 %. Ensi vuodeksi työttömyysasteen ennustetaan kasvavan reiluun kahdeksaan prosenttiin.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Jäsenmäärän kehityksellä on välitön vaikutus kirkollisveron määrään. Tilastojen mukaan kirkosta eroajat ovat pääsääntöisesti nuoria ja nuoria aikuisia. Kirkollisverotilitysten määrään vaikuttaa ensinnäkin suoritettujen ennakonpidätysten tilitysten määrä ja toiseksi viimeksi valmistuneen verotuksen ja jäsenmäärätietojen perusteella määriteltävän jako-osuuden suuruus. Tilitysten jako- osuus määrittää sen,

kuinka suuri summa työnantajien suorittamista ennakonpidätyksistä tilitetään edelleen eri veronsaajille. Jokaisessa verotilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita verotuloja. Tästä syystä tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden verotulojen oikeaa määrää.

Kunnallisveron ennustetaan kasvavan noin 0,6 % vuonna 2014. Kirkollis- ja kunnallisveron tilitysten kasvun ero on viime vuosina ollut noin kaksi prosenttia kuntien eduksi. Tähän nähden kirkollisveron tilitysten voidaan odottaa laskevan vuonna 2014 noin 1,5 %.

Yhteisövero

Yhteisöjen verokanta alenee 20 prosenttiin vuoden 2014 alusta lukien. Suomen hallituksen budjetti-esityksessä 29.8.2013 mainitaan, että koko verotuottomenetyksessä kohdistuu valtion osuuteen, koska verokannan alentamisesta aiheutuva verotuottojen menetys kompensoidaan kunnille ja seurakunnille niiden yhteisöveron jako-osuutta korottamalla ja alentamalla valtion osuutta vastaavasti. Yhteisöverotilitysten määrän odotetaan pysyvän nykytasolla. Talouden suhdanteiden muutokset vaikuttavat välittömästi myös yhteisöverotilitysten määrään. Kuntaliiton ennusteen mukaan yhteisövero kasvaisi vuonna 2014 lähes 6 %. Koska kuntien ja seurakuntien saama osuus yhteisö-veron tuotosta kehittyy pääosin samassa suhteessa, voi Kuntaliiton ennustetta käyttää myös seura- kuntia koskevana.

Eläkemaksut

Palkkaperusteista eläkemaksua korotettiin kaksi vuotta sitten 28 prosenttiin . Nyt tullaan esittämään, että maksu pysyisi samana vuonna 2014.

Uutta vuotuisen kirkollisveron määrän perustuvaa eläkemaksua alettiin periä vuoden 2013 alusta lukien. Sen suuruudeksi kirkolliskokous päätti 1,2 %. Eläkemaksun suuruuden esitetään pysyvän samana, eikä sen korottamiseksi ole suunnitelmia.

Molemmista eläkerahastoa kartuttavista maksuista lopullisen päätöksen tekee marraskuussa kokoontuva kirkolliskokous.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista.

Palkkasummaan tulee lisätä seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 28 %, sosiaaliturvamaksut 2,12 %, työttömyysvakuutusmaksu 1.990.500 eurosta 0,8 % ja ylittävältä osalta 3,2 %. Ryhmä- henkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Vuonna 2014 voimaan tulevat prosenttiluvut selviävät vasta tämän vuoden lopulla. **Sivukulut ovat yhteensä 31,7 prosentista noin 34,1 prosenttiin.** Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut.

Kirkon yleinen virka- ja työehtosopimus 2012-2013 on voimassa 31.3.2014 saakka. Työmarkkina-keskusjärjestöt ovat sopineet linjauksista, joiden pohjalta työnantaja- ja palkansaajaliitot alkavat neuvotella työehtosopimuksista seuraavaksi kolmeksi vuodeksi. Syntynyt työllisyys- ja kasvusopimus tuo palkansaajille ensimmäisen sopimusjakson ensimmäisen vuoden aikana 20 euron ja toisen vuoden aikana 0,4 %:n palkankorotukset. Ensimmäinen korotus tulee voimaan 4 kuukautta sopimuksen alkamisesta ja toinen 12 kuukautta ensimmäisen korotuksen jälkeen. Kolmas vuosi on optiovuosi, josta sovitaan kesäkuussa 2015. Koska ensimmäinen 20 euron korotus tulee voimaan vasta 1.8.2014, on sen vaikutus henkilöstön palkkauskustannuksiin vuositasolla vähäinen.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat nousseet vuodessa 2,8 % (kesäkuu 2012). Eniten kallistuivat kaukolämpökustannukset 7,9 %. Erilliskustannukset kasvoivat 5,8 %, käyttö- ja jätevesikustannukset 4,8 %, kunnossapitopalvelun kustannukset 0,8 %, käyttösähkön kustannukset 0,5 % ja tarve-aineiden kustannukset 0,4 %. Kevyt polttoöljy laski 1,9 %. (Lähde: Tilastokeskus)

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

Kirkon keskusrahastomaksu

Kirkon keskusrahastomaksu vuonna 2013 on 8,2 % laskennallisesta kirkollisverosta.

Kirkolliskokous päättää marraskuussa vuoden 2014 maksusta, jonka jälkeen Kirkkohallituksessa lasketaan seurakuntakohtaiset keskusrahastomaksut. Maksuprosentin esitetään pysyvän nykyisellään. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2012 kirkollis-

verotuotto jaetaan seurakunnan tuloveroprosentilla.

Muuta huomioitavaa

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

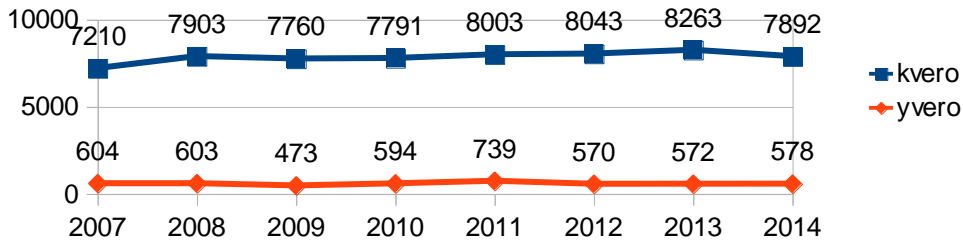
Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Niissä seurakunnissa, joissa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2014 tai joissa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on laadittava talouden tasapainottamiseksi suunnitelma, joka ylittää vähintään kolmen vuoden päähän.

Nurmijärven seurakunnan verotulot

Nurmijärven seurakunnan kirkollisverotulot (ansioverot) tammi – lokakuulta 2013 ovat yhteensä 7.809.465 euroa, joka on 1,3 % enemmän kuin vastaavana ajankohtana edellisellä vuonna. Yhteisöverotuloa on kertynyt 536.297. Summa ylittää 9,7 prosentilla edellisen vuoden vastaavan ajankohdan kertymän. Yhteensä verotuloja on kertynyt tällä hetkellä n. 1,8 % enemmän kuin edellisellä vuonna vastaavana ajankohtana. Tällä hetkellä näyttää siltä, että kuluvalle vuodelle budjetoitu verotulomäärä tulee toteutumaan, vaikka alkuvuosi näytti tilitysten osalta alenevaa suuntaa ja vaikka marraskuun maksuunpanotilityksessä peritään jo tilitettyjä ansiotuloveroja n. 780.000 euroa takaisin. Kirkollisveroprosentin laskusta johtuen ansioverotulojen arvioidaan laskevan vuonna 2014 n. 4,1 %.

VEROTULOT



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

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

Seurakuntien talousvertailua vuodelta 2012

Kirkkohallitus kerää seurakunnilta vuosittain keskitetysti tilinpäätöstietoa tilastointia varten. Laaditussa yhteenvedossa on vertailutietoja kokonaiskirkon, vertailuryhmän ja oman seurakunnan osalta joistakin tunnusluvuista kokonaistaloudesta vuodelta **2012**.

	koko kirkko	vertailuryhmä keskimäärin	oma seurakunta
toimintatuotot/väkiluku	42	41	22
toimintakulut/väkiluku	254	257	249
toimintakulut % verotuloista	109	107	92
henkilöstökulut % toimintakuluista	61	62	63,5
henkilöstökulut % verotuloista	66	66,5	58,5
vuosikate % poistoista	83	50,5	126
Investointimenot/väkiluku	27	18	26
rahavarojen riittävyys, pv	196	133	126
suhteellinen velkaantuneisuus	21	20	23
rahoitusvarallisuus euroa/jäsen	117	63	41
lainakanta/jäsen	20	19	35
omavaraisuus	91	89	90

Jäsenmäärät

Nurmijärven seurakunnan läsnä oleva väestö, sekä kunnan väkiluku vv. 1996 – 2013

31.12.	seurakunta	kunta	kirkkoon kuulumuus %
1996	25 208	30 347	83,1
1997	25 752	30 880	83,4
1998	26 218	31 543	83,1
1999	26 697	32 335	82,6
2000	27 514	33 104	83,1
2001	28 347	34 029	83,3
2002	29 023	34 791	83,4
2003	29 960	35 922	83,4
2004	30 454	36 568	83,3
2005	31 009	37 391	82,9
2006	31 396	38 006	82,6
2007	32 285	38 633	83,5
2008	32 266	39 032	82,6
2009	32 254	39 631	81,3
2010	31 875	39 943	79,8
2011	31.901	40.348	79,0
2012	31.907	40.729	78,3
30.9.2013	31.888	41.051	77,7

Keskusrahastomaksu

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

Virat ja toimet

Vuoden 2014 talousarvioon ei sisälly uusia virkoja.

Talousarvion sitovuus

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

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

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

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

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

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

Sisäisten vuokrien avulla seurakunnan kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille toimintayksiköille ja tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistö-toimen sisäisinä vuokratuloina sekä toimintayksikön ja tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina. Myös poistot ja sisäiset korkomenot sisällytetään sisäisiin vuokriin. Sisäisten vuokrien määrä nousee samassa suhteessa, kuten kiinteistötoimen kulut esim. lämmitys-, sähkö- sekä kiinteistöjen remonti- ja kunnossapitokulut.

Pysyviin vastaaviin aktivoidun omaisuuden hankintamenuon käytetyn rahan aika-arvo lasketaan sisäisenä korkona. Pysyvien vastaavien poistojen jäljellä olevasta hankintamenuosta laskettavan koron tulee olla yhdenmukainen kaikissa seurakunnissa. Sisäinen korko lasketaan päättävän taseen tasearvoista, käyttäen 12 kuukauden euribor-korkoa ja 360 korko-päivää, tilivuoden viimeisenä päivänä eli 31.12. Sisäiset korkomenot kirjataan kohteille poistojen tavoin. Sisäiset korkokulut ja –tuotot ovat sisäisiä laskennallisia eräiä ja niiden on oltava aina yhtä suuret.

1PL YLEISHALLINTO

HALLINTOELIMET

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

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

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

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

1001010100 KIRKOLLISET VAALIT

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

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

1001050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

Kilpailutuksen perusteella tilintarkastuksen suorittaa Audiator-Yhtiöt.

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

1001050000 TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

1001070000 KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

1001080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

1001050110 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

Yhteistyötoimikunta:

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

1001050115 TIETOHALLINTO

Toiminta-ajatus/tehtävä

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

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut		21 010,00
		Henkilöstökulut		10 000,00
		Palkat ja palkkiot		9 600,00
		Henkilösivukulut		400,00
		Palvelujen ostot		9 000,00
		Palvelun ostot - sisäiset		1 010,00
		Vuokrakulut		500,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat		500,00
		Ostot tilikauden aikana		500,00
		TOIMINTAKATE		21 010,00
		VUOSIKATE		21 010,00
		TILIKAUDEN TULOS		21 010,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		21 010,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	29 464,00	31 600,00
		Henkilöstökulut	12 980,00	17 400,00
		Palkat ja palkkiot	12 400,00	16 800,00
		Henkilösivukulut	580,00	600,00
		Palvelujen ostot	5 900,00	5 800,00
		Palvelun ostot - sisäiset	2 000,00	1 500,00
		Vuokratulut	800,00	800,00
		Sisäiset vuokratulut		
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 600,00	6 100,00
		Ostot tilikauden aikana	6 600,00	6 100,00
		TOIMINTAKATE	29 464,00	31 600,00
		VUOSIKATE	29 464,00	31 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	29 464,00	31 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	29 464,00	31 600,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	34 603,00	30 200,00
		Henkilöstökulut	9 980,00	12 200,00
		Palkat ja palkkiot	9 500,00	11 800,00
		Henkilösivukulut	480,00	400,00
		Palvelujen ostot	4 400,00	4 600,00
		Palvelun ostot - sisäiset	4 400,00	2 000,00
		Vuokratulut	1 500,00	1 000,00
		Sisäiset vuokratulut	1 523,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 600,00	8 900,00
		Ostot tilikauden aikana	11 600,00	8 900,00
		Annetut avustukset	1 200,00	1 500,00
		TOIMINTAKATE	34 603,00	30 200,00
		VUOSIKATE	34 603,00	30 200,00
		Sisäiset vyörytyserät	-34 603,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	30 200,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	30 200,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-3 500,00	-3 500,00
		Tuet ja avustukset	-3 500,00	-3 500,00
		Toimintakulut	290 617,00	282 500,00
		Henkilöstökulut	236 400,00	188 700,00
		Palkat ja palkkiot	178 000,00	141 900,00
		Henkilösivukulut	58 400,00	46 800,00
		Palvelujen ostot	33 200,00	89 600,00
		Palvelun ostot - sisäiset	600,00	600,00
		Vuokratulut	600,00	
		Sisäiset vuokratulut	15 917,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 900,00	3 600,00
		Ostot tilikauden aikana	3 900,00	3 600,00
		TOIMINTAKATE	287 117,00	279 000,00
		VUOSIKATE	287 117,00	279 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	-287 117,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	279 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	279 000,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001050110	Yleishallinto	Toimintatuotot	-31 000,00	-25 000,00
		Maksutuotot	-6 000,00	-2 000,00
		Tuet ja avustukset	-25 000,00	-23 000,00
		Toimintakulut	328 442,00	270 750,00
		Henkilöstökulut	194 440,00	153 050,00
		Palkat ja palkkiot	146 240,00	115 050,00
		Henkilösivukulut	48 200,00	38 000,00
		Palvelujen ostot	59 400,00	66 100,00
		Palvelun ostot - sisäiset	2 000,00	2 000,00
		Vuokrakulut	46 000,00	40 000,00
		Sisäiset vuokrakulut	15 402,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 200,00	9 600,00
		Ostot tilikauden aikana	11 200,00	9 600,00
		TOIMINTAKATE	297 442,00	245 750,00
		VUOSIKATE	297 442,00	245 750,00
		Poistot ja arvonalentumiset		3 500,00
		Suunnitelman mukaiset poistot		3 500,00
		Sisäiset vyörytyserät	-297 442,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	249 250,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	249 250,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001050115	Tietohallinto	Toimintakulut	197 365,00	186 350,00
		Henkilöstökulut	22 620,00	23 550,00
		Palkat ja palkkiot	17 000,00	17 650,00
		Henkilösivukulut	5 620,00	5 900,00
		Palvelujen ostot	144 400,00	133 300,00
		Vuokrakulut	25 000,00	24 000,00
		Sisäiset vuokrakulut	845,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 500,00	5 500,00
		Ostot tilikauden aikana	4 500,00	5 500,00
		TOIMINTAKATE	197 365,00	186 350,00
		VUOSIKATE	197 365,00	186 350,00
		Sisäiset vyörytyserät	-197 365,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	186 350,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	186 350,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001050200	Tilintarkastus	Toimintakulut	7 908,00	7 900,00
		Palvelujen ostot	7 000,00	7 500,00
		Palvelun ostot - sisäiset	400,00	400,00
		Sisäiset vuokratulut	408,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,00	
		Ostot tilikauden aikana	100,00	
		TOIMINTAKATE	7 908,00	7 900,00
		VUOSIKATE	7 908,00	7 900,00
		Sisäiset vyörytyserät	-7 908,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 900,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot	-7 000,00	-7 000,00
		Maksutuotot	-7 000,00	-7 000,00
		Toimintakulut	102 276,00	71 800,00
		Henkilöstökulut	85 000,00	63 300,00
		Palkat ja palkkiot	63 900,00	47 600,00
		Henkilösivukulut	21 100,00	15 700,00
		Palvelujen ostot	7 600,00	7 700,00
		Sisäiset vuokratulut	8 676,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000,00	800,00
		Ostot tilikauden aikana	1 000,00	800,00
		TOIMINTAKATE	95 276,00	64 800,00
		VUOSIKATE	95 276,00	64 800,00
		TILIKAUDEN TULOS	95 276,00	64 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	95 276,00	64 800,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1001080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	61 960,00	53 440,00
		Henkilöstökulut	52 260,00	48 940,00
		Palkat ja palkkiot	39 300,00	36 800,00
		Henkilösivukulut	12 960,00	12 140,00
		Palvelujen ostot	2 000,00	2 000,00
		Palvelun ostot - sisäiset	300,00	300,00
		Vuokratulut	500,00	
		Sisäiset vuokratulut	4 700,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 200,00	2 200,00
		Ostot tilikauden aikana	2 200,00	2 200,00
		TOIMINTAKATE	61 960,00	53 440,00
		VUOSIKATE	61 960,00	53 440,00
		Poistot ja arvonalentumiset		7 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot		7 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	-61 960,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	60 440,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	60 440,00

2. PL SEURAKUNTATYÖ

201 KIRKONKYLÄN KIRKKOPIIRIN JUMALANPALVELUSELÄMÄN TOIMINTASUUNNITELMA 2014–2016

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN HAASTEET JA TAVOITTEET 2014–2016

TOIMINNAN HAASTEET

- suurimpana haasteena on kiihtynyt kirkosta eroajien joukko
- erilaisuuden sietämisen edistäminen seurakunnassa
- syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien tavoittaminen
- kaikenikäisten seurakuntalaisten rohkaisu osallistua jumalanpalveluksiin
- kirkkoväärtitoiminnasta huolehtiminen
- jumalanpalvelusten merkittävyys aikamme ihmiselle
- diakonia- ja lähetystyön jumalanpalvelusulottuvuuden tiedostaminen ja sen vahvistaminen
- perhemessut, koulukirkot ja erityismessut
- kirkkopiirin oman jumalanpalveluselämän jatkuva tarkastelu ja kehittäminen piirin omiin tarpeisiin
- henkilökohtaisen sielunhoidon riittävydestä huolehtiminen

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2014

- piirin jumalanpalveluselämää tarkastellaan ja kehitetään jatkuvasti
- jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus yhteistyöllä eri tahojen kanssa
- seurakuntalaisia rohkaistaan vastuuseen kotikirkkonsa jumalanpalveluksista
- seurakuntalaisia rohkaistaan tuomaan omia esirukousaiheita jumalanpalveluksiin
- kirkkokahveille koota seurakuntalaisia avoimeen kohtaamiseen ja keskusteluun

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014–2016

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014-2016

Koulutuksiin osallistuminen ja niiden mielekkyys oman työn kannalta ratkaistaan tapauskohtaisesti seurakunnan edellyttämän strategian tavoitteiden ja painopisteiden mukaisesti, suunnitelmallisesti ja kunkin vuoden talousarvion puitteissa.

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016

TOIMINTA-AJATUS

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

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2014

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

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET 2014

Rajamäen kirkkopiiri

1. Kutsuu ihmisiä suunnittelemaan ja viettämään yhteistä messua. Panostaa erityisesti nuoriso- ja perhemessuihin, konfirmaatioihin ja perhekerhojen kirkkohetkiin. Näiden lisäksi järjestetään edelleen erityismessuja sekä järjestöjen kirkkopyhiä.
2. Järjestää seurakuntayhteyden vahvistamiseksi erilaisia tilaisuuksia, organisoii pienpiirejä ja avaa yhteyksiä paikallisiin järjestöihin.
3. Talouden tasapainottamiseksi kirkkopiiri tarkastelee eri toimintoja kriittisesti kirkon tavoitteista käsin ja pyrkii etsimään tavoitteiden kannalta tehokkaita työtapoja. Tiivistää yhteyttä eri työmuotojen välillä, ylläpitää työntekijäkunnan yhteishenkeä ja keskinäistä luottamusta sekä huolehtii vapaaehtoisten viihtymisestä tehtävissään.
4. Panostaa seurakuntalaisten kohtaamiseen kirkollisten toimitusten yhteydessä (työntekijät). Pitää esillä kristillistä sanomaa kaikissa ihmisten tapaamisissa sekä verkkoviestinnässä (työntekijät, vapaaehtoiset).
5. Tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä ja auttaa niiden toteuttamisessa eri-ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien ihmisten parissa.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 – 2016

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2012-2016

Vuonna 2014 Rajamäen papisto osallistuu vapaaehtoistyötä, verkkoviestintää ja sosiaalista mediaa käsitteleville kursseille sekä päivittää atk-taitojansa. Budjettivaraus 900€. Vuoden 2015 koulutustarpeista päätetään myöhemmin.

202/204 3 KLAUKKALAN KIRKKOPIIRI (Yleinen ja aikuistyö) TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 - 2016

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2014

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

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

Parisuhdetyötä ja vanhemmuutta tukevaa toimintaa pyritään lisäämään Klaukkalan kirkkopiirissä. Huomioidaan mm. erityistä tukea tarvitsevien lasten vanhemmat.

Jalkaudutaan paikkakunnan tapahtumiin. Seurakunnan osuutta joulukadun avajaisissa kehitetään siten, että illan päätteeksi kutsutaan ihmisiä laulumaan joululauluja kirkkoon. Tilaisuuteen kutsutaan erityisesti viime aikoina seurakuntaan muuttaneita ja kirkkoon liittyneitä.

Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa. Yhteistyössä eri työalojen kanssa kehitetään toimintaa, jossa kirkko voisi olla ”Klaukkalan olohuone” seurakuntalaisille. Lisäksi järjestetään avoin keskustelutilaisuus esimerkiksi teemalla ”Onko ihmisellä kuolematon sielu” tms. Kutsutaan paneeliin erilaisista lähtökohdista tulevia henkilöitä.

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 – 2016

Noudatetaan kirkkovaltuuston 17.6.2008 hyväksymää henkilöstösuunnitelmaa.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 - 2016

Koulutussuunnittelu tulevalle talousarviovuodelle on vielä kesken papiston osalta.

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	379 815,00	277 920,00
		Henkilöstökulut	250 450,00	245 220,00
		Palkat ja palkkiot	188 350,00	184 400,00
		Henkilösivukulut	62 100,00	60 820,00
		Palvelujen ostot	6 300,00	5 900,00
		Palvelun ostot - sisäiset	20 000,00	19 000,00
		Vuokratulut	500,00	500,00
		Sisäiset vuokratulut	94 865,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 700,00	7 300,00
		Ostot tilikauden aikana	7 700,00	7 300,00
		TOIMINTAKATE	379 815,00	277 920,00
		VUOSIKATE	379 815,00	277 920,00
		Sisäiset vyörytyserät	110 881,00	
		TILIKAUDEN TULOS	490 696,00	277 920,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	490 696,00	277 920,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	123 500,00	114 900,00
		Henkilöstökulut	123 500,00	114 900,00
		Palkat ja palkkiot	92 900,00	86 600,00
		Henkilösivukulut	30 600,00	28 300,00
		TOIMINTAKATE	123 500,00	114 900,00
		VUOSIKATE	123 500,00	114 900,00
		Sisäiset vyörytyserät	36 054,00	
		TILIKAUDEN TULOS	159 554,00	114 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	159 554,00	114 900,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	317 042,00	240 000,00
		Henkilöstökulut	230 750,00	228 900,00
		Palkat ja palkkiot	173 550,00	172 100,00
		Henkilösivukulut	57 200,00	56 800,00
		Palvelujen ostot	7 700,00	7 300,00
		Vuokratulut	500,00	
		Sisäiset vuokratulut	73 892,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 200,00	3 800,00
		Ostot tilikauden aikana	4 200,00	3 800,00
		TOIMINTAKATE	317 042,00	240 000,00
		VUOSIKATE	317 042,00	240 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	92 555,00	
		TILIKAUDEN TULOS	409 597,00	240 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	409 597,00	240 000,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002040001	Aikuistyö kk	Toimintatuotot	-500,00	-400,00
		Maksutuotot	-500,00	-400,00
		Toimintakulut	12 347,00	6 600,00
		Palvelujen ostot	4 200,00	4 100,00
		Palvelun ostot - sisäiset	500,00	500,00
		Sisäiset vuokratulot	5 647,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000,00	2 000,00
		Ostot tilikauden aikana	2 000,00	2 000,00
		TOIMINTAKATE	11 847,00	6 200,00
		VUOSIKATE	11 847,00	6 200,00
		Sisäiset vyörytyserät	3 605,00	
		TILIKAUDEN TULOS	15 452,00	6 200,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 452,00	6 200,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002040002	Aikuistyö rki	Toimintakulut	11 147,00	5 500,00
		Palvelujen ostot	3 700,00	3 700,00
		Palvelun ostot - sisäiset	1 000,00	1 000,00
		Sisäiset vuokratulot	5 647,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	800,00	800,00
		Ostot tilikauden aikana	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	11 147,00	5 500,00
		VUOSIKATE	11 147,00	5 500,00
		Sisäiset vyörytyserät	3 254,00	
		TILIKAUDEN TULOS	14 401,00	5 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 401,00	5 500,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002040003	Aikuistyö kla	Toimintatuotot	-1 050,00	-500,00
		Maksutuotot	-1 000,00	
		Muut toimintatuotot	-50,00	-500,00
		Toimintakulut	14 077,00	7 880,00
		Palvelujen ostot	4 180,00	3 550,00
		Palvelun ostot - sisäiset	3 000,00	3 000,00
		Vuokratulot	500,00	500,00
		Sisäiset vuokratulot	5 647,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	750,00	830,00
		Ostot tilikauden aikana	750,00	830,00
		TOIMINTAKATE	13 027,00	7 380,00
		VUOSIKATE	13 027,00	7 380,00
		Sisäiset vyörytyserät	4 110,00	
		TILIKAUDEN TULOS	17 137,00	7 380,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 137,00	7 380,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintatuotot	-11 500,00	-9 000,00
		Myyntituotot	-5 000,00	-4 500,00
		Maksutuotot	-2 000,00	-2 500,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 500,00	
		Muut toimintatuotot		-2 000,00
		Toimintakulut	543 616,00	371 950,00
		Henkilöstökulut	255 800,00	242 350,00
		Palkat ja palkkiot	198 400,00	188 250,00
		Henkilösivukulut	65 400,00	62 100,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 000,00	-8 000,00
		Palvelujen ostot	65 800,00	57 400,00
		Palvelun ostot - sisäiset	3 000,00	6 000,00
		Vuokrakulut	4 000,00	300,00
		Sisäiset vuokrakulut	147 416,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 600,00	6 900,00
		Ostot tilikauden aikana	8 600,00	6 900,00
		Annetut avustukset	45 000,00	45 000,00
		Muut toimintakulut	14 000,00	14 000,00
		TOIMINTAKATE	532 116,00	362 950,00
		VUOSIKATE	532 116,00	362 950,00
		Sisäiset vyörytyserät	158 700,00	
		TILIKAUDEN TULOS	690 816,00	362 950,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	690 816,00	362 950,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002900001	Muu srk-työ kk	Toimintakulut	7 000,00	6 800,00
		Palvelujen ostot	3 600,00	4 400,00
		Palvelun ostot - sisäiset	800,00	300,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 600,00	2 100,00
		Ostot tilikauden aikana	2 600,00	2 100,00
		TOIMINTAKATE	7 000,00	6 800,00
		VUOSIKATE	7 000,00	6 800,00
		Sisäiset vyörytyserät	2 044,00	
		TILIKAUDEN TULOS	9 044,00	6 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 044,00	6 800,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002900002	Muu srk-työ rki	Toimintakulut	7 200,00	7 200,00
		Palvelujen ostot	3 900,00	3 900,00
		Palvelun ostot - sisäiset	400,00	400,00
		Vuokrakulut	200,00	200,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 700,00	2 700,00
		Ostot tilikauden aikana	2 700,00	2 700,00
		TOIMINTAKATE	7 200,00	7 200,00
		VUOSIKATE	7 200,00	7 200,00

		Sisäiset vyörytyserät	2 102,00	
		TILIKAUDEN TULOS	9 302,00	7 200,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 302,00	7 200,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002900003	Muu srk-työ kla	Toimintakulut	7 200,00	15 200,00
		Henkilöstökulut		1 000,00
		Palkat ja palkkiot		1 000,00
		Palvelujen ostot	2 900,00	9 800,00
		Palvelun ostot - sisäiset	500,00	500,00
		Vuokratkulut	2 800,00	3 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000,00	900,00
		Ostot tilikauden aikana	1 000,00	900,00
		TOIMINTAKATE	7 200,00	15 200,00
		VUOSIKATE	7 200,00	15 200,00
		Sisäiset vyörytyserät	2 102,00	
		TILIKAUDEN TULOS	9 302,00	15 200,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 302,00	15 200,00



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014–2016

210 VIESTINTÄ

TOIMINTA-AJATUS

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

TAVOITTEET VUODELLE 2014

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

Toimenpiteet:

- Viestinnän keinoin tuetaan työaloja seurakunnan strategian toteuttamisessa.
- Toimitetaan ja julkaistaan Seurakuntaviesti 8 kertaa vuodessa ja otetaan sisällössä huomioon strategiset painopisteet - jakelu kaikkiin nurmijärveläisiin talouksiin.
- Hoidetaan viikoittainen tapahtumista ilmoittelu ajantasaisesti eri kanavien kautta.
- Julkaistaan Nurmijärven Uutisissa, Nurmijärvi Tänään -lehdessä ja Keski-Uusimaassa ilmoituskoosteita tarpeen mukaan.
- Suunnitellaan, valmistetaan ja päivitetään työalojen toimintamuotojen esitteitä, ohjelmia ja julisteita.
- Tiekirkko-toimintaa jatketaan kaikissa kirkoissa. Kesä 2014: 8.6.–10.8.

Tavoite 2: Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä vahvistaen ja monipuolistaen verkkoviestintää

- Toimenpiteet**
- a) Verkkopalvelun uudistaminen seurakuntien verkkohankkeen pilottiseurakuntana.
- Työalat ja kirkkopiirit osallistuvat verkkopalvelun sisällön tuottamiseen.
- b) Kannustetaan ja ohjataan kaikenikäisiä seurakuntalaisia käyttämään sähköistä viestintää.
Lisätään edelleen seurakunnan näkymistä sosiaalisessa mediassa ja kannustetaan työntekijöitä käyttämään teksteissä kansanomaista kieltä.

Tavoite 3: Rakentaa yhteisöllisyyttä sisäisen viestinnän avulla

Toimenpiteet:

- Hoidetaan sisäistä tiedottamista, jotta jokainen työntekijä saa tarvittavan tiedon unohtamatta vapaaehtoistyöntekijöitä.
- Kehotetaan työntekijöitä ottamaan Nintra netin suosikkipalkkiin ja avaamaan se päivittäin. Huolehditaan Nintran sisällön päivittämisestä ajantasaisesti.

Tavoite 4: Kriisiviestinnän valmiuden ylläpito

- Pidetään kriisiviestinnän suunnitelma ajan tasalla ja harjoitetaan sen toteuttamista.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2014–2016

- Hiippakunnan 10-vuotisjuhla keväällä 2014
- Seurakuntavaalit vuonna 2014, teemana ”Usko hyvän tekemiseen”
- Klaukkalan kirkon 10-vuotisjuhla 1. adventtina.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014–2016

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

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	182 716,00	180 680,00
		Henkilöstökulut	122 200,00	124 880,00
		Palkat ja palkkiot	92 100,00	93 880,00
		Henkilösivukulut	30 100,00	31 000,00
		Palvelujen ostot	53 600,00	52 900,00
		Palvelun ostot - sisäiset	750,00	500,00
		Vuokratulot	100,00	100,00
		Sisäiset vuokratulot	3 866,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 200,00	2 300,00
		Ostot tilikauden aikana	2 200,00	2 300,00
		TOIMINTAKATE	182 716,00	180 680,00
		VUOSIKATE	182 716,00	180 680,00
		Sisäiset vyörytyserät	53 341,00	
		TILIKAUDEN TULOS	236 057,00	180 680,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	236 057,00	180 680,00

220 MUSIIKKITYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2014

Tavoite: Jumalanpalveluselämän kehittäminen

- yhteistyön kehittäminen muusikoiden kanssa
- kantoreiden toimiminen itsenäisesti sekä yhdessä kaikkien työalojen kanssa

Tavoite: Syrjäytyneiden tavoittaminen

- mukana eri työalojen tukena tiedostaen musiikin mieltä parantavan voiman

Tavoite: Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen

- musiikkitoimintaa ja –palveluja niitä tarvitseville

Muuta:

Kantoreiden yhteistyötä yli piirirajojen
Kesäkonserttisarja, mm. jo viides perinteinen kanttorikonsertti
Musiikillisia tempauksia seurakuntalaisten luo, esim. tyyliin flash mob

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014-2016

- kesäajalle kolme kanttoria
- joulukanttori

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014-2016

Mikko Peltokorpi:
OMAN SOITTIMEN HUOLTOA/LAULUTUNTEJA
Aika: 2014
Osallistumismaksu: 400€
Muuta: opettaja Marjut Hannula
Satu Ranta:
OMAN SOITTIMEN HUOLTOA/LAULUTUNTEJA
Aika: 2014
Osallistumismaksu: 400€
Muuta: opettaja Risto-Pekka Alhainen

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002200000	Musiikki	Toimintatuotot	-11 000,00	-11 000,00
		Myyntituotot	-2 000,00	-2 500,00
		Maksutuotot	-9 000,00	-8 000,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-500,00
		Toimintakulut	270 683,00	148 890,00
		Henkilöstökulut	92 200,00	89 050,00
		Palkat ja palkkiot	69 400,00	66 850,00
		Henkilösivukulut	22 800,00	22 200,00
		Palvelujen ostot	32 130,00	31 490,00
		Palvelun ostot - sisäiset	2 500,00	6 000,00
		Vuokratulut	3 000,00	2 000,00
		Sisäiset vuokratulut	130 383,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	10 470,00	20 350,00
		Ostot tilikauden aikana	10 470,00	20 350,00
		TOIMINTAKATE	259 683,00	137 890,00
		VUOSIKATE	259 683,00	137 890,00
		Sisäiset vyörytyserät	79 022,00	
		TILIKAUDEN TULOS	338 705,00	137 890,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	338 705,00	137 890,00

TOIMINTA- TALOUSSUUNNITELMA LAPSI- JA PERHETYÖLLE 2014-2016

1002310000 Päiväkerhotyö
1002320000 Pyhäkoulu- ja päivähoitotyö
1002380000 Perhetyö
1002390000 Koululaisten iltapäivätoiminta

Lapsi- ja perhetyön yhteinen toiminta-ajatus:

Annetaan lapsille lapsuus. Kuullaan lapsen ääni. Lapsella on oikeus hyvään elämään. Tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään kasvamaan ja elämään kristittyinä sekä tutustumaan ja osallistumaan kotiseurakunnan toimintaan. Toimintaa kehitetään perheiden tarpeiden mukaisesti.

Yhteiset tavoitteet 2014

Koko lapsi- ja perhetyön tavoitteena on tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä yhteistyössä perheiden kanssa. Ollaan selkeästi kristillisiä kasvattajia. Kaikessa toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsen etu. Tuodaan kaikkeen seurakunnan toimintaan lapsivaikutuksen ennakoarviointi.

Lasten lisääntyvän erityisen tuen ja ohjauksen tarve huomioidaan ryhmäkoossa, ohjaajien koulutuksissa ja jaksamisessa. Erityistä tukea tarvitsevalle lapselle tehdään yksilöllisiä ratkaisuja. Huolehditaan hyvästä työilmapiiristä ja työntekijöiden jaksamisesta.

1002310000 Päiväkerhotyö

Päiväkerhoja järjestetään vastaamaan mahdollisimman hyvin perheiden tarpeita ja tehdään tiivistä yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuspalvelun ja neuvolan kanssa. Kiinnitetään huomiota päiväkerhon toiminnan sisällön säännöllisestä tiedottamisesta vanhemmille/huoltajille. Toiminnan arviointi toteutetaan joka kolmas vuosi, seuraava arviointi 2015.

1002320000 Pyhäkoulu ja päivähoitotyö

Pyhäkouluja järjestetään sunnuntaisin päätaajamissa ja kaakaopyhäkoulu jatkaa Rajamäellä arkisin. Projektipyhäkouluja pidetään tilaisuuksien, esim. Kasvattajien illan yhteydessä.

Syntymäpäivätervehdykset lähetetään 1-, 2-, ja 3-vuotiaille. 4-vuotiaat perheineen kutsutaan syntymäpäiväjuhliin. Jokaisessa kunnan alueella toimivassa päiväkodissa vierailaan lukuvuoden aikana.

1002380000 Perhetyö

Erilaisia perhekerhoja jatketaan. Järjestetään perheille leirejä, ulkoilupäiviä, perhemessuja ja muuta toimintaa. Kasvattajien ilta järjestetään yhteistyössä kunnan kanssa. Parisuhdekursseissa yhteistyökumppani on Kataja ry. Eri toimintoja arvioidaan arviointilomakkeilla.

1002390000 Iltapäiväkerhotyö

Valtion tukemaa koululaisten iltapäivätoimintaa jatketaan kuudessa kerhopisteessä. Yhteistyötä tehdään kotien, koulujen ja muiden IP- palveluntuottajien kanssa. Toiminnan arviointi toteutetaan keväällä lasten/huoltajien kyselylomakkeella. Pienten koululaisten kesätoimintaa jatketaan eri taajamissa ja uudistuksena jokaisessa kesäkerhossa tarjotaan lounas ja välipala. Kesäkerhojen päättyessä vanhemmille jaetaan palautelomake.

Henkilöstösuunnitelma 2014-2016

Lastenohjaajista seuraavan viiden vuoden aikana kolme saavuttaa eläkeiän. Yksi lastenohjaajan työsuhde vähennetään kesäkuun 2014 alusta alkaen. Tämä ja aiemmat lastenohjaaja lakkautukset tulevat näkymään vähennyksenä lapsi- ja perhetyön toiminnassa.

Koulutussuunnitelma 2014-16

Kristillinen varhaiskasvatus on suunnittelukauden painopiste. Kaksi vakituista lastenohjaaja aloittaa oppisopimuksella nykyisen tutkintonsa päivittämisen. Koulutussuunnitelma on erillisenä liitteenä.

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-40 100,00	-29 300,00
		Maksutuotot	-30 700,00	-29 300,00
		Tuet ja avustukset	-9 400,00	
		Toimintakulut	886 888,00	594 950,00
		Henkilöstökulut	592 640,00	539 750,00
		Palkat ja palkkiot	447 340,00	407 300,00
		Henkilösivukulut	147 300,00	134 450,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 000,00	-2 000,00
		Palvelujen ostot	29 720,00	27 720,00
		Palvelun ostot - sisäiset	1 100,00	3 080,00
		Vuokrakulut	2 500,00	100,00
		Sisäiset vuokrakulut	232 628,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	28 300,00	23 550,00
		Ostot tilikauden aikana	28 300,00	23 550,00
		Muut toimintakulut		750,00
		TOIMINTAKATE	846 788,00	565 650,00
		VUOSIKATE	846 788,00	565 650,00
		Sisäiset vyörytyserät	258 913,00	
		TILIKAUDEN TULOS	1 105 701,00	565 650,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 105 701,00	565 650,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	81 168,00	50 250,00
		Henkilöstökulut	39 750,00	35 750,00
		Palkat ja palkkiot	29 850,00	26 900,00
		Henkilösivukulut	9 900,00	8 850,00
		Palvelujen ostot	5 700,00	7 580,00
		Palvelun ostot - sisäiset	800,00	200,00
		Vuokrakulut	1 100,00	
		Sisäiset vuokrakulut	25 818,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 000,00	6 720,00
		Ostot tilikauden aikana	8 000,00	6 720,00
		TOIMINTAKATE	81 168,00	50 250,00
		VUOSIKATE	81 168,00	50 250,00
		Sisäiset vyörytyserät	23 696,00	
		TILIKAUDEN TULOS	104 864,00	50 250,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 864,00	50 250,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002380000	Perhekerhoto	Toimintatuotot	-9 400,00	-7 400,00
		Maksutuotot	-9 400,00	-7 400,00
		Toimintakulut	271 544,00	187 800,00
		Henkilöstökulut	152 500,00	159 600,00
		Palkat ja palkkiot	114 700,00	120 000,00
		Henkilösivukulut	37 800,00	39 600,00
		Palvelujen ostot	4 300,00	4 650,00
		Palvelun ostot - sisäiset	18 000,00	18 000,00
		Vuokratulut	1 100,00	1 000,00
		Sisäiset vuokratulut	89 844,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 800,00	4 550,00
		Ostot tilikauden aikana	5 800,00	4 550,00
		TOIMINTAKATE	262 144,00	180 400,00
		VUOSIKATE	262 144,00	180 400,00
		Sisäiset vyörytyserät	79 273,00	
		TILIKAUDEN TULOS	341 417,00	180 400,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	341 417,00	180 400,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002390000	Aamu- ja iltap.toim.	Toimintatuotot	-125 700,00	-117 000,00
		Korvaukset	-42 000,00	-40 000,00
		Maksutuotot	-77 000,00	-77 000,00
		Tuet ja avustukset	-6 700,00	
		Toimintakulut	621 931,00	412 100,00
		Henkilöstökulut	379 950,00	360 450,00
		Palkat ja palkkiot	286 450,00	271 000,00
		Henkilösivukulut	94 500,00	89 450,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 000,00	
		Palvelujen ostot	10 600,00	8 100,00
		Palvelun ostot - sisäiset	28 000,00	32 000,00
		Vuokratulut	1 700,00	
		Sisäiset vuokratulut	187 081,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	14 600,00	11 550,00
		Ostot tilikauden aikana	14 600,00	11 550,00
		TOIMINTAKATE	496 231,00	295 100,00
		VUOSIKATE	496 231,00	295 100,00
		Sisäiset vyörytyserät	181 563,00	
		TILIKAUDEN TULOS	677 794,00	295 100,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	677 794,00	295 100,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

Kustannuspaikat 100233001-3, 1002370000 ja 100236001-3

VARHAISNUORISOTYÖ

Poikatyö 100233001

Tyttötyö 100233002

TOIMINTA-AJATUS

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

TAVOITTEET 2014

Kerhotoiminnan kehittäminen vastaamaan perheiden ja nuorison tarvetta. Monipuolisen ja laadukkaan toiminnan turvaaminen.

Kehittää toimintaa niin, että se motivoisi koko perhettä toimimaan yhdessä sekä osallistaisi vanhempia ja vapaaehtoisia toimijoiksi, unohtamatta nuoren/ lapsen/aikuisen henkilökohtaista kohtaamista.

Virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritominnan tarjoaminen erityisesti koulujen lomakautena sekä niille, joilla muutoin on vain vähän mahdollisuuksia lomatoimintaan.

Valmentavan koulutuksen jatkuvuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen, sekä sen integroiminen varhaisnuorisotyöhön ja laajemmin seurakunnan toimintaan.

Moniammatillisen sekä vanhempien ja huoltajien kanssa tehtävän yhteistyön syventäminen varhaisnuorten kokonaisvaltaiseksi tukemiseksi.

Erilaisuuden ja suvaitsevaisuuden huomioiminen toiminnassa monikulttuurisuuden lisääntyessä.

Lasten ja nuorten perheiden eriarvoisuuden ja taloudellisen aseman huomioiminen toiminnan tarjonnassa.

Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen heidän tarpeitaan vastaavalla tavalla.

Varhaisnuorisotyön alueellisen tasa-arvon ja resurssien turvaaminen.

Kerhotoiminta

- panostetaan kerhohjaajien rekrytointiin, koulutukseen ja ukemiseen
- kerhohjaajille järjestetään perus- ja jatkokoulutusta sekä kerhohjaajakokouksia ja virkistysretkiä.
- tehdä kerhotoiminnasta vetovoimaista ja laadukasta
- hyödyntää vanhempien erityisosaamista ja aktivoita heitä toimijoiksi sekä ohjaajiksi.

Leiritoiminta

- järjestetään monipuolista leiritoimintaa erityisesti loma-aikoina.
- kaksi varhaisnuorten leiriä (kevät ja syksy), kaksi tyttöleiriä (kevät ja syksy), kolme isä - lapsi leiriä, kaksi äiti - lapsi leiriä, kaksi - kolme varhaisnuorten leiriä kesällä, Isä-lapsi sekä äiti-lapsi purjehdus kesällä, talviloman laskettelu leiri Rukalla, musiikkileiri yhteistyössä musiikkityön kanssa (kesällä) ja osallistuminen diakoniatyön järjestämälle romanileirille.
- äiti -tytär toimintaa kehitetään yhdessä äitien kanssa (esim. purjehdus)
- varhaisnuorisotyöntekijät/nuorisotyöntekijät toimivat pääsääntöisesti yhdessä leireillä, vastuut leiritoiminnasta jaetaan työntekijöiden kesken. Tarvittaessa palkataan lisähenkilökuntaa erityisesti kesäajalle.

Valmentava koulutus

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

Yhteistyö

- yhteistyötä tehdään kotien, koulujen, sosiaali- ja terveystoimen sekä muiden nuorten parissa toimivien tahojen kanssa.
- kotikirkko tutuksi -toimintaa jatketaan
- tavoitteena on tukea vanhempien mahdollisuutta osallistua kaikkeen varhaisnuorisotyötoimintaan
- järjestetään teemallisia vanhempainiltoja erityisesti valmentavan koulutuksen yhteydessä
- järjestetään yhteistyössä diakonia-, nuoriso- ja lapsityön kanssa Sääksissä perheille tarkoitettuja vapaamuotoisia ulkoilupäiviä, jossa perheet voisivat tutustua seurakunnan toimintaan, työntekijöihin ja toisiinsa, syntyisi avointa vuorovaikutusta. Ohjelma sisältäisi monipuolisesti, pelejä, leikkejä toiminnallisia harjoitteita, saunomista, makkaranpaistoa jne.
- päivänavaukset, kouluvierailut ja koulukirkot.
- partioyhteistyön syventäminen.
- pienryhmätoimintaa järjestetään tarpeen mukaan.

TOIMINTA-AJATUS

Kehittää menetelmiä, joilla alle rippikouluikäisten syrjäytymistä voitaisiin vähentää.

TOIMINNAN TAVOITTEET

Verkostoituminen, osallistuminen moniammatilliseen toimintaan.
 Kohderyhmän tavoittaminen
 Yhteistyö koulu-, sosiaali-, nuoriso- ja liikuntapalvelujen kanssa
 Vertais- ja pienryhmien perustaminen
 Toimintaa arvioidaan puolivuositain laadittavalla raportilla

ERITYISNUORISOTYÖ**1002370000****TOIMINTA-AJATUS**

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

Erytisnuorisotyön toimintatapoina ovat**1. Ennalta ehkäisevä toiminta**

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

2. Etsivä työ

- Saapas: katupartiointi, nettisaapas- päivystys
- kaikessa toiminnassa on etsivä työote

3. Korjaava toiminta yhdessä koulujen henkilöstön kanssa

- yksilökeskustelu
- lasten- ja nuorten sururyhmät

-

- TOIMINNAN TAVOITTEET 2014

1. Erytisnuorisotyön painopiste kouluissa tulee olemaan nuorten syrjäytymiskehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy. Erityisesti vuorovaikutus- ja tunne-elämän taitojen harjaannuttaminen on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa.

2. Lähes kaikki toimintamuodot edellyttävät aktiivista yhteistyötä kunnan nuorisopalvelujen, koulujen henkilöstön, sosiaalityöntekijöiden, poliisin ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa. Tätä yhteistyötä ylläpidetään ja kehitetään mm. monialaisilla kokouksilla taajamittain.

3. Viranhaltija osallistuu vuosittain enintään yhden rippikoulun ja yhden pienryhmärippikoulun suunnitteluun, toteutukseen ja arviointiin ja pitää teemallisia päivänavauksia kaikilla yläasteilla ja lukioissa.

Työn toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, kuppilat, erilaiset pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan. Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä toisin kuin perinteinen kokoava nuorisotyö. Normaalin esimiesarvioinnin lisäksi työtä arvioidaan monialaisessa yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

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

NUORISOTYÖ 100236001-3

TOIMINTA-AJATUS

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

TAVOITTEET 2014

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 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 messujen kehittäminen

Nuorten osallistaminen

Tavoitteena on

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

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

Isostoiminnan rakenteellinen ja sisällöllinen kehittäminen

Tavoitteena on

- isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen
- nuorena kristittyinä elämiseen rohkaiseminen.

Koulutuksessa hyödynnetään kunkin isoskouluttajan henkilökohtaista erityisosaamista. Nuorten ihmishuone- ja elämäntilanteiden taitoja vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta. Nuoria tuetaan selviytymään erilaisissa elämäntilanteissa, toimimaan monenlaisissa ryhmissä ja kohtaamaan erilaisia ihmisiä. Ryhmätyötaitoihin ja syvälliseen ryhmäytykseen panostetaan kaikessa nuorisotyön toiminnassa.

Nuorten aikuisten toiminnan kehittäminen

Nuoria aikuisia tuetaan löytämään oma paikkansa seurakunnassa. Tavoitteena tulevalle vuodelle on keskustella seurakunnan eri työalojen kanssa yhteistyömahdollisuuksista ja sen pohjalta lähteä kehittämään nuorten aikuisten toimintaa.

236/1 Nurmijärvi

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

236/2 Rajamäki

Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus ja avoimet, toiminnalliset nuortenillat. Erityispiirteinä viikottainen pelikerho, roolipelileirit ja nuorten tietokonetahtuma JumaLAN. Tavoitteena on alueen nuorisotyön toiminnan kehittäminen. Uusi nuorisotila avataan alkuvuodesta ja Hellaksen tiloista luovutaan. Uuden tilan markkinointiin panostetaan, jotta nuoret löytäisivät uuden kokoontumispaikan.

236/3 Klaukkala

Toiminnan painopisteinä ovat isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta. Aktiivinen koulu yhteistyö alueen monen koulun kanssa. Tavoitteena kehittää ja vakiinnuttaa koulu yhteistyötä ja selkeyttää nuorisotyön asemaa kirkkopiirin toiminnassa.

ARVIOINTI

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014-2016

Nuorisotyössä on kahdeksan virkaa, joista kaksi on varhaisnuorisotyössä, yksi erityisnuorisotyössä, kolme rippikoulun jälkeisessä nuorisotyössä, yksi on johtavan nuorisotyön ohjaajan virka ja yksi projektia varten perustettu määräaikainen virka. Kaikkiin virkoihin kuuluu osallistuminen rippikoulutyöhön. Lisäksi nuorisotyössä toimii palkkiotoimisia avustajia, kerhonohtajia sekä vapaaehtoisia. Kesällä palkataan 2.5 kk:ksi kaksi kesätyöntekijää.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014-2016

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

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002330001	Varhaisnuorisotyö po	Toimintatuotot	-9 500,00	-9 800,00
		Myyntituotot	-1 500,00	
		Maksutuotot	-8 000,00	-9 800,00
		Toimintakulut	165 431,00	99 460,00
		Henkilöstökulut	60 280,00	56 760,00
		Palkat ja palkkiot	47 000,00	41 600,00
		Henkilösivukulut	13 280,00	15 160,00
		Palvelujen ostot	21 050,00	24 450,00
		Palvelun ostot - sisäiset	6 500,00	6 500,00
		Vuokratulut	5 500,00	4 000,00
		Sisäiset vuokratulut	60 551,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	11 400,00	7 600,00
		Ostot tilikauden aikana	11 400,00	7 600,00
		Muut toimintakulut	150,00	150,00
		TOIMINTAKATE	155 931,00	89 660,00
		VUOSIKATE	155 931,00	89 660,00
		Sisäiset vyörytyserät	48 295,00	
		TILIKAUDEN TULOS	204 226,00	89 660,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	204 226,00	89 660,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002330002	Varhaisnuorisotyö ty	Toimintatuotot	-20 000,00	-18 000,00
		Maksutuotot	-20 000,00	-17 500,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat		-500,00
		Toimintakulut	165 558,00	115 550,00
		Henkilöstökulut	57 010,00	59 450,00
		Palkat ja palkkiot	45 910,00	44 750,00
		Henkilösivukulut	11 100,00	14 700,00
		Palvelujen ostot	34 500,00	29 900,00
		Palvelun ostot - sisäiset	9 500,00	9 500,00
		Vuokratulut	1 200,00	1 950,00
		Sisäiset vuokratulut	48 348,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	15 000,00	14 600,00
		Ostot tilikauden aikana	15 000,00	14 600,00
		Muut toimintakulut		150,00
		TOIMINTAKATE	145 558,00	97 550,00
		VUOSIKATE	145 558,00	97 550,00
		Sisäiset vyörytyserät	48 332,00	
		TILIKAUDEN TULOS	193 890,00	97 550,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	193 890,00	97 550,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002330003	Syrjäytymisen ehkäis	Toimintakulut	52 300,00	49 900,00
		Henkilöstökulut	42 300,00	39 900,00
		Palkat ja palkkiot	32 000,00	30 000,00
		Henkilösivukulut	10 300,00	9 900,00

		Palvelujen ostot	5 400,00	5 250,00
		Palvelun ostot - sisäiset	1 000,00	1 000,00
		Vuokrakulut	300,00	300,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 300,00	3 450,00
		Ostot tilikauden aikana	3 300,00	3 450,00
		TOIMINTAKATE	52 300,00	49 900,00
		VUOSIKATE	52 300,00	49 900,00
		Sisäiset vyörytyserät	15 268,00	
		TILIKAUDEN TULOS	67 568,00	49 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 568,00	49 900,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002360001	Nuorisotyö kk	Toimintatuotot	-2 000,00	-2 000,00
		Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00
		Toimintakulut	85 110,00	62 050,00
		Henkilöstökulut	38 400,00	37 150,00
		Palkat ja palkkiot	29 400,00	27 950,00
		Henkilösivukulut	9 000,00	9 200,00
		Palvelujen ostot	10 700,00	9 850,00
		Palvelun ostot - sisäiset	4 000,00	4 000,00
		Vuokrakulut	2 700,00	2 800,00
		Sisäiset vuokrakulut	21 210,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 100,00	8 250,00
		Ostot tilikauden aikana	8 100,00	8 250,00
		TOIMINTAKATE	83 110,00	60 050,00
		VUOSIKATE	83 110,00	60 050,00
		Sisäiset vyörytyserät	24 847,00	
		TILIKAUDEN TULOS	107 957,00	60 050,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 957,00	60 050,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002360002	Nuorisotyö rki	Toimintatuotot	-2 000,00	-2 000,00
		Maksutuotot	-2 000,00	-2 000,00
		Toimintakulut	82 991,00	57 380,00
		Henkilöstökulut	34 600,00	35 380,00
		Palkat ja palkkiot	26 900,00	26 600,00
		Henkilösivukulut	7 700,00	8 780,00
		Palvelujen ostot	10 750,00	9 000,00
		Palvelun ostot - sisäiset	5 500,00	5 500,00
		Vuokrakulut	1 000,00	1 700,00
		Sisäiset vuokrakulut	25 291,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 700,00	5 750,00
		Ostot tilikauden aikana	5 700,00	5 750,00
		Annetut avustukset	100,00	
		Muut toimintakulut	50,00	50,00
		TOIMINTAKATE	80 991,00	55 380,00
		VUOSIKATE	80 991,00	55 380,00
		Sisäiset vyörytyserät	24 228,00	
		TILIKAUDEN TULOS	105 219,00	55 380,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	105 219,00	55 380,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002360003	Nuorisotyö kla	Toimintatuotot	-2 300,00	-2 300,00
		Maksutuotot	-2 300,00	-2 300,00
		Toimintakulut	181 895,00	125 500,00
		Henkilöstökulut	90 800,00	96 600,00
		Palkat ja palkkiot	68 800,00	72 600,00
		Henkilösivukulut	22 000,00	24 000,00
		Palvelujen ostot	18 650,00	17 350,00
		Palvelun ostot - sisäiset	4 300,00	4 300,00
		Vuokratulut	150,00	
		Sisäiset vuokratulut	61 095,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 800,00	7 150,00
		Ostot tilikauden aikana	6 800,00	7 150,00
		Muut toimintakulut	100,00	100,00
		TOIMINTAKATE	179 595,00	123 200,00
		VUOSIKATE	179 595,00	123 200,00
		Sisäiset vyörytyserät	53 101,00	
		TILIKAUDEN TULOS	232 696,00	123 200,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	232 696,00	123 200,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot	-500,00	-600,00
		Maksutuotot	-500,00	-600,00
		Toimintakulut	142 140,00	113 460,00
		Henkilöstökulut	83 580,00	87 860,00
		Palkat ja palkkiot	63 200,00	66 260,00
		Henkilösivukulut	20 380,00	21 600,00
		Palvelujen ostot	11 300,00	11 450,00
		Palvelun ostot - sisäiset	3 000,00	3 000,00
		Vuokratulut	3 500,00	3 800,00
		Sisäiset vuokratulut	32 860,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6 400,00	6 950,00
		Ostot tilikauden aikana	6 400,00	6 950,00
		Annetut avustukset	1 500,00	400,00
		TOIMINTAKATE	141 640,00	112 860,00
		VUOSIKATE	141 640,00	112 860,00
		Sisäiset vyörytyserät	41 496,00	
		TILIKAUDEN TULOS	183 136,00	112 860,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	183 136,00	112 860,00

Toimintasuunnitelma 2014-2016

100239200 Koulu ja oppilaitostyö

TOIMINTA-AJATUS

Koulutyöstä vastaa Nurmijärven seurakunnassa II kappalainen. Jokaisessa kirkkopiirissä on kuitenkin työntekijöitä jotka tekevät koulutyötä; nuorisotyönohjaajat sekä papit. Koulutyön tehtävänä on tukea koulun kristillistä kasvatustyötä mm. päivänavausten, koululaisjumalanpalvelusten, tuntivierailujen ja konserttien muodossa. Seurakunnan työntekijä on koulussa aina vierailijan roolissa kunnioittaen koulun tapoja ja arvoja sekä pitäen huolta siitä, että on koululle avuksi. Koululaiset ovat seurakunnan täysivaltaisia jäseniä, siksi seurakunta pitää huolta kristillisestä kavatuksesta koulutyön kautta. Kunnassa on yhteensä 29 oppilaitosta, joista 23 peruskoulua, kolme lukiota, kaksi ammattioppilaitosta ja yksi ammattikorkeakoulu. Päivänavausten ja koulukirkkojen organisointi ja toteutus tapahtuu kirkkopiireittäin.

TOIMINNAN TAVOITTEET

Koulutyön tavoite on että seurakunta olisi jatkossakin tervetullut kouluille. Tavoitteena on, että koulutyö olisi jatkossa **koulu yhteistyötä**. Se on haasteellinen tavoite ja vaatii kaikilta työntekijöiltä sitoutumista ja laadukasta työtä. On pidettävä kiinni sovituista aikatauluista ja sovittava tapaamiset hyvissä ajoin kouluille. Koulutyöstä vastaava pappi pyytää tammikuulle koulutuksen omille koulutyöntekijöille. Koulukirkkojen, päivänavausten ja kaiken toiminnan pitäisi olla lapsilähtöistä, kunnioittavaa. Se lähtee liikkeelle lyhyistä aamunavauksista ja pienistä kohtaamisista kouluilla. Ajan kuluessa tavoitettavuus voi syvetä ja muuttua. Seurakunta on jo koolla kouluissa, koulu yhteistyö on siis erilaista kuin seurakunnan kokoava toiminta. Siksi sama työntekijä, joka itse sitoutuu kouluun ja siinä tehtävään työhön on avainasemassa yhteistyön kehittymisen kannata.

Lisäksi tavoitteena on tarjota **koulujen uskonnonopettajille** vuosittainen koulutuspäivä sekä kaikille kunnan opettajille mahdollisuus osallistua retriittiin kerran lukuvuoden aikana. **Retriittitoiminta** tukee seurakunnan asettamaa strategista painopistettä jumalanpalveluselämän osalta. Koulutyön tavoitteena on että jokainen koululainen kävisi kirkossa kerran lukuvuoden aikana. Tämä tarkoittaa sitä että kuljetusmääräraha ei saisi ainakaan laskea. Kouluja ja koululaisia on paljon ja kunta on iso, siksi kuljetuskustannukset ovat suuria.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA

Päivänavauksiin ja koulukirkkoihin osallistuvat seurakunnan papit ja nuorisotyönohjaajat kirkkopiiri- jaon mukaisesti. Jos Kotikirkkoviikko –projekti saa syksyllä 2013 hyvän vastaanoton, halutaan siitä vuosittainen ja toistuva tapahtuma, mutta siihen on sitoutettava työntekijöitä siten, että tutustumiskäynnin suunnitteluun varataan riittävästi työntekijäresursseja ja tutustumiskäynneillä kussakin kirkossa on läsnä ainakin pappi, kanttori ja suntio. Nyt Kotikirkkoviikko tehdään viiden työntekijän voimin- jatkossa on arvioitava, voidaanko se tehdä ”paikallisesti” oman kirkkopiirin väen voimin. Koulutyötä organisoit ja koordinoi seurakunnan II kappalainen.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014-2016

Koulutusten tulee perustua seurakunnan tavoitteisiin ja painopisteisiin. Edellisen vuoden toimintaa arvioitaessa arvioidaan myös onko tarvetta kohdistaa koulutusta joihinkin tiettyihin asioihin tai tehtäviin.

Tässä sanallisesti kerrotaan mikä on tulevan talousarviovuoden koulutustarve ja mitkä ovat seuraavien suunnitteluvuosien tarpeet.

Esitykset koulutussuunnitelmaan tehdään syyskuussa, jolloin johtokunnat hyväksyvät seuraavan vuoden koulutussuunnitelmat. Tämän jälkeen henkilöstösihteeri kokoaa seurakunnan yhden yhteisen koulutussuunnitelman. Kirkon koulutuskalenteri julkaistaan yleensä elokuun puolessa välissä. Kullakin työalalla ja kirkkopiirillä on käytettävissä koulutuksiin 1 % tehtäväalueen bruttopalkkasummasta laskettuna. Koulutyönpapin oma motivaatio koulutukseen tämän työalan osalta on korkea ja myönteinen.

Nuoriso-ohjaajat ja papisto kaipaavat koulutusta myös liittyen kouluyhteistyöhön. Välineitä opettajien kohtaamiseen, koulukäytien sujumiseen, tulevaisuuden haasteisiin tarvitaan, jotta laadukas työ jatkuisi.

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002392000	Koulu ja oppil. työ	Toimintakulut	15 100,00	15 850,00
		Palvelujen ostot	13 850,00	14 650,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 250,00	1 200,00
		Ostot tilikauden aikana	1 250,00	1 200,00
		TOIMINTAKATE	15 100,00	15 850,00
		VUOSIKATE	15 100,00	15 850,00
		Sisäiset vyörytyserät	4 408,00	
		TILIKAUDEN TULOS	19 508,00	15 850,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 508,00	15 850,00

1002350000 RIPPIKOULUTYÖ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014 – 2016

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2014

Rippikoulutyössä kehitään aktiivisesti eri medioiden käyttöä yhteyden pidossa ja tavoittamisessa. Seurakunnan strategian hengessä laadukkaiden rippikoulujen toteuttamiseksi huolehditaan henkilöstöressurssien toimivasta kohdentamisesta ja riittävydestä. Oppimisympäristöjä ja menetelmiä kehitetään nuorten tarpeista käsin tarjoten kaikille mahdollisuus osallistua. Rippikoululaisten yhteisöllisyystunnetta seurakunnan jäsenenä parannetaan jumalanpalvelus käytäntöjä kehittämällä. Kehitetään eri malleja perheiden osallistumiseen rippikoulun rinnalla. Tarjotaan vaihtoehtoisia tapoja rippikoulun suorittamiseen, huomioiden myös nuorten erityistarpeita. Tavoitteena on pienryhmän tarjoaminen, jotta eri tasoiset oppijat voivat osallistua täysipainoisesti.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014 – 2016

Tavoitteena on turvata turvallinen oppimisympäristö, jolloin työvoimatarve on 4 aikuista leiriä kohti. Tavoitteena mahdollisimman monen oman työntekijän varmistaminen rippikoulun tiimeihin. Kausityöntekijöitä tarvitaan eri työaloilta lomien mahdollistamiseen.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 – 2016

Rippikoulutyö järjestetään yhteinen koulutuspäivä, jossa käsitellään ajankohtaisia aiheita kutsumalla asiantuntijoita luennoimaan.

Tulosityksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-59 000,00	-57 000,00
		Maksutuotot	-59 000,00	-57 000,00
		Toimintakulut	722 072,00	528 300,00
		Henkilöstökulut	337 350,00	304 500,00
		Palkat ja palkkiot	253 700,00	228 900,00
		Henkilösivukulut	83 650,00	75 600,00
		Palvelujen ostot	140 400,00	140 700,00
		Palvelun ostot - sisäiset	52 000,00	60 000,00
		Vuokrakulut	1 200,00	
		Sisäiset vuokrakulut	168 382,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	17 540,00	17 600,00
		Ostot tilikauden aikana	17 540,00	17 600,00
		Annetut avustukset	5 200,00	5 500,00
		TOIMINTAKATE	663 072,00	471 300,00
		VUOSIKATE	663 072,00	471 300,00
		Sisäiset vyörytyserät	210 798,00	
		TILIKAUDEN TULOS	873 870,00	471 300,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	873 870,00	471 300,00

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

100 241 000 Diakoniatyö

Toiminta-ajatus

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

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuonna 2014-2016

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

Etsitään aktiivisesti yhteistyön mahdollisuuksia kunnan ja järjestöjen suuntaan. Yhteiset, diakoniset perheleirit kunnan perhetyön kanssa (3). Leirimaksujen osalta diakoniset leirit on voitava arvioida uudelleen (diakoniahinnasto).

Uusia tuulia päihdetyöhön. Yv-varojen käyttömahdollisuus.

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

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

Yksin elävätkin muodostavat kodin, näiden ihmisten ongelmina ovat mm. läheisyyden puute, eristäytyminen ja osattomuus. Yksinäisiä ihmisiä kannustetaan toisten yhteyteen. Kerhot, ruokailut,

olotuvat (ns. Mummon Kammarit). Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Päihdeleiri ja vapaaehtoisten virkistysleiri muualla (kesä-elokuu). Talouskurssi (miten elää vähillä varoilla).

Varaudumme rahavaikeuksiin joutuneiden perheiden / yksilöiden tukemiseen. Vuoden 2014 talousarviossa **75.000 euroa** talousarvioavustuksiin (kts. Kirkkoneuvoston linjaus). Lisäksi käytetään kriisirahaston (5000 €) ja diakoniarahaston (n. 10.000 €) resursseja. Lisäksi käytössä hiippakunnan ja kirkon diakoniarahastot sekä Tukikummit ry:n apu. Joissakin tapauksissa tilannetta voi helpottaa, mikäli Takuu-säätiö voi myöntää järjestelylainan takauksen.

Uupumisen uhka otettava huomioon vaativassa asiakastyössä, joten priorisoinnin avulla päätetään, mitä tehdään ja mitä jätetään tekemättä. Suuntaus perustehtävään. Hyvään meininkiin. Esimiestyön merkitys korostuu.

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

Vapaaehtoistoiminnan peruskurssi helmikuussa 2014 (Anneli), kevätretket (1-2) kesäkuussa tarpeen mukaan. Kiitosateria joulukuussa. Hemmotteluleiri kesällä 2014.

Kotikäyntejä vanhojen vapaaehtoisten luona. Uusien vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus, virkistys ja jaksamisesta huolehtiminen. Vapaaehtoistoiminta on harrastus, joten sen tulee olla myös kivaa ja antoisaa. Muistettava kiittäminen. Vapaaehtoistojen työhönsuhteet kirkkopiirin diakoniatyöntekijöiden vastuulla.

Vapaaehtoistojen matkakulumerkinnät hyvällä mallilla. Suurella Sydämellä-toiminta vakiintuu ja vilkastuu.

3. Diakonian viestintä *Rakentaa seurakuntayhteyttä vuorovaikutteisella viestinnällä.*

Laadukas asiakaspalvelu syntyy levosta ja Jumalan rauhasta käsin. Jokainen on kasvo. Jokainen on itsessään viesti. **Vain inspiroitunut, motivoitunut ja vireä työntekijä onnistuu viestinnässä. Innostus tarttuu.** Samoin kuin halvaantunut ilmapiiri. Vuorovaikutustaitoja kehitetään. Viestimme diakoniatyön palveluista järjestelmällisesti, säännöllisesti ja laadukkaasti. Diakonian verkkoviestinnän kehittäminen on Tero Konttisen lisäksi toisen Klaukkalan diakonian viranhaltijan vastuulla. Nettisivujen ja Facebookin reaaliaikainen ylläpito ja tapahtumakutsut. Viestitään kuvilla. Kokeillaan tarvittaessa ”telttakohtaamisia” kylätapahtumien ja esim. juhlapyhien aikaan (milloin ihmisiä muutoinkin liikenteessä). Aktiivinen ote sosiaalisessa mediassa sekä seurakuntaviestissä / paikallislehdissä.

Erityishaasteet ja tavoitteet 2014-2016

Diakoninen perhe- ja vanhustyö. Talousasiakkaat. Syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen. Vertti-ryhmät. Vähävaraisten perheiden auttaminen ja tukeminen. Vapaaehtoistoiminnan edelleen kehittäminen (Suurella Sydämellä).

Henkilöstösuunnitelma

Palkataan kesädiakoni kahdeksi kuukaudeksi vuosille 2014-2016. Pyritään pitämään virat ennallaan ja viranhaltijat voimissaan.

Koulutussuunnitelma

Kehityskeskustelujen ja osaamiskartoituksen pohjalta varataan mahdollisuus ammattitaidon lisäämiseen koulutusten avulla. Jokaiselle viranhaltijalle oman työalan neuvottelupäivät tarpeen mukaan. Diakoniatyöntekijöiden päivät, 5 viranhaltijaa (vuoroperiaate).

Vapaaehtoisille vastuunkantajille järjestetään työnohjausiltoja. Diakoniatyöntekijöiden työnohjaukset tarpeen mukaan.

Tarvittaessa myös maksullisia työnohjauksia erityisin perustein.

Erillinen johtokunnan hyväksymä koulutussuunnitelma (yht. n. 2750 €, kurssimaksujen osuus).

Tuula Moström jatkaa viittomakielen opiskelua.

Hanna Alava Työnohjaajakoulutus jatkuu (ryhmä kesken).

Tarja Kolari Valokuvaterapian erikoistumisopinnot v. 2014 30 op.

Huomattavan osan koulutuskustannuksista maksaa viranhaltija itse.

Minna Väänänen Omaishoitajatyön koulutus

Jonna Ruotsala Kehitysvammaistyön koulutuspäivät

Anneli Järvinen, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

Tero Konttinen ei koulutusta, viestintäpäivät ja johtavien diakonian viranhaltijoiden päivät

uusi viranhaltija, orientaatiokoulutus tarvittaessa. Päihdetyön menetelmäkoulutus

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot	-54 300,00	-48 200,00
		Korvaukset	-32 000,00	-32 000,00
		Myyntituotot	-3 300,00	-200,00
		Maksutuotot	-17 000,00	-16 000,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 000,00	
		Toimintakulut	738 863,00	576 500,00
		Henkilöstökulut	377 600,00	380 900,00
		Palkat ja palkkiot	285 300,00	286 400,00
		Henkilösivukulut	93 300,00	94 500,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 000,00	
		Palvelujen ostot	61 240,00	66 500,00
		Palvelun ostot - sisäiset	47 000,00	40 000,00
		Vuokrakulut	1 000,00	500,00
		Sisäiset vuokrakulut	165 813,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	16 210,00	13 600,00
		Ostot tilikauden aikana	16 210,00	13 600,00
		Annetut avustukset	70 000,00	75 000,00
		TOIMINTAKATE	684 563,00	528 300,00
		VUOSIKATE	684 563,00	528 300,00
		Sisäiset vyörytyserät	215 700,00	
		TILIKAUDEN TULOS	900 263,00	528 300,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	900 263,00	528 300,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002410064	YV-keräys	Toimintatuotot	-25 000,00	-25 000,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 000,00	-25 000,00
		Toimintakulut	25 000,00	25 000,00
		Annetut avustukset	25 000,00	25 000,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002410066	Kirkon diakoniarahas	Toimintatuotot	-5 000,00	-5 000,00
		Tuet ja avustukset	-5 000,00	-5 000,00
		Toimintakulut	5 000,00	5 000,00
		Annetut avustukset	5 000,00	5 000,00

PERHENEUVONNAN TEHTÄVÄALUE

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014-2016

TOIMINTA-AJATUS

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

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

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

TOIMINNAN TAVOITTEET VUONNA 2014

Nurmijärven perheasian neuvottelukeskuksen tavoitteena on tehdä laadukasta asiakastyötä, joka tähtää perheiden hyvinvointiin, parisuhteen kriiseistä selviämiseen sekä vanhemmuuden ja kotien arjen tukemiseen. Painopisteenä on lapsiperheiden kriiseihin vastaaminen riittävän nopealla ensimmäisen ajan annolla. Erityisesti otetaan huomioon seurakunnan yhteiset painopisteet syrjäytyneiden ja/tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittamisesta ja kohtaamisesta sekä vähävaraisten perheiden auttamisesta ja tukemisesta.

Toinen painopiste toimintakaudella on selkiyttää perheneuvonnan roolia seurakunnan perhetyön kentässä ja lisätä yhteistyötä. Vuonna 2014 pyritään kehittämään ja tukemaan eri työntekijöiden jo työssään tekemää ns. ”ennalta ehkäisevää” perhetyötä. Perheneuvojat kutsuvat muut perhetyötä tekevät yhteiseen suunnittelu- ja koulutuspäivään.

Perheneuvonnan toimintaa arvioidaan ja kehitetään konsultoinnin, työnohjauksen, asiakaspalautteen, jonotustilanteen sekä tilastojen avulla. Asiakastapaamisten lisäksi pidetään vuosittain eroryhmä sekä mahdollisesti yksi tai useampi muu hoidollinen ryhmä. Ryhmiä ohjaavat perheneuvojat tarvittaessa yhteistyössä alueen muiden toimijoiden kanssa. Vuonna 2014 vs. perheneuvoja Kirsi Hiilamo osallistuu Kelan tukemaan kuntoutukseen. Jäljelle jäävä perheneuvojan palkka ohjataan ensisijaisesti miesten ryhmän perustamiseen.

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014-2016

Perheasiain neuvottelukeskukseen on osoitettu kaksi 100 % virkaa. Vuoden 2014 aikana kahden 100 % perheneuvojan viranhaltijan lisäksi yksikössä on tarve saada työyhteisönsä vastaanottosihteri noin 20-40 % työajalla. Perheneuvoja Maarit Vänskä on hoitovapaalla elokuun 2014 loppuun asti ja hänen sijaisenaan toimii psykoterapeutti, pastori Kirsi Hiilamo.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014-2016

Molemmat perheneuvonnan viranhaltijat ovat kirkon perheneuvonnan erikoistumiskoulutuksessa. Koulutuksen kesto on kolme vuotta ja se sisältää koulutuspäivien lisäksi henkilökohtaisen työnohjauksen, ryhmätyönohjauksia, seniori-juniori-työskentelyä sekä kirjallisia tehtäviä. Koulutukset päättyvät toimintavuoden aikana ja perheneuvojat saavat täten myös Valviran hyväksymän perheterapeutin pätevyyden. Vs. perheneuvoja Kirsi Hiilamo osallistuu vuonna 2014 pari- ja seksuaaliterapian intensiivikoulutukseen, joka on räätälöity erityisesti perheneuvojille. Koulutus on yhden vuoden mittainen prosessi, josta varsinaista koulutusta on kymmenen kertaa kaksi päivää. Näistä seurakunta kustantaa sijaisuuteen sijoittuvat päivät.

Perheneuvojat osallistuvat kumpikin omaan työnohjaukseen 1-2 kertaa kuussa. Tämän lisäksi perheneuvonnan yksiköllä on ryhmätyönohjausta n. 10 kertaa vuodessa.

Perheneuvojat osallistuvat vuosittain kirkon perheneuvojien neuvottelupäiville, toimintavuonna ne pidetään Hämeenlinnassa. Johtava perheneuvoja osallistuu lisäksi aktiivisesti johtajille järjestettyihin seminaareihin ja kokouksiin.

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

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	144 700,00	151 960,00
		Henkilöstökulut	127 200,00	134 660,00
		Palkat ja palkkiot	95 900,00	101 200,00
		Henkilösivukulut	31 300,00	33 460,00
		Palvelujen ostot	14 450,00	15 050,00
		Palvelun ostot - sisäiset	50,00	50,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 000,00	2 200,00
		Ostot tilikauden aikana	3 000,00	2 200,00
		TOIMINTAKATE	144 700,00	151 960,00
		VUOSIKATE	144 700,00	151 960,00
		Sisäiset vyörytyserät	42 243,00	
		TILIKAUDEN TULOS	186 943,00	151 960,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	186 943,00	151 960,00

Nurmijärven seurakunta
Sairaalatyön toimintasuunnitelma vuodelle 2014
Kustannuspaikka/työala: 243 Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus:

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

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

Resurssit:

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

Pastori Jarmo Hella pitää hartaudet Asumispalveluyksikkö Nurmilinnussa, Leenankodissa, terveysterveyskeskuksen vuodeosastoilla ja pitkäaikaisosastoilla lukuun ottamatta muistisairauksista kärsivien osastoa, missä sielunhoidosta huolehtii vapaaehtoinen työntekijä. Kirkonkylän papisto huolehtii hartauksista Aleksikodissa, Heikkarin päiväkeskuksessa ja ryhmäkodissa sekä Pengerkosken hoitokodissa. Klaukkalan papisto vastaa Aaponkodin ja Kissankellon hartauksista ja Rajamäen papisto Ratakujan päiväkeskuksen hartauksista. Lisäksi diakoniatyöntekijöillä on omat vastuualueensa psykiatrisessa päiväkeskuksessa ja kehitysvammaisten sielunhoidossa.

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

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

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

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

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

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

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

Tavoite 3: Sairaalasielunhoidon tarpeita seurataan ja kehitetään paikallisella tasolla.

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

Toimintasuunnitelma vuosille 2014-2016

Hoitolaitoksissa tehtävässä sielunhoitotyössä korostuu yksilöllisen kohtaamisen merkitys. Laitoshartauksien pyritään pitämään säännöllisin väliajoin vähintään kuukauden syklissä. Sairaalasielunhoidosta vastaava pastori vieraillee terveyskeskuksen vuodeosastoilla 1 ja 3 kahden viikon välein tarjoten potilaille mahdollisuuden henkilökohtaiseen keskusteluun. Keskustelun tarvetta selvittää osastojen henkilökunta pastorin apuna. Keskustelun yhteydessä on mahdollisuus viettää ehtoollishetki potilashuoneessa. Sairaalahenkilökunnan toivomuksesta ei järjestetä osastojen 1 ja 3 potilaille yhteisiä hartauksia aiemmasta käytännöstä poiketen, koska potilaiden kunto yleisesti ottaen on liian heikko, jotta he jaksaisivat siirtyä yleiseen tilaan ja keskittyä hartaushetkeen. Pyynnöstä sairaalapastori tulee tapaamaan potilaita tarpeen mukaan. Laitosten henkilökunnalle tarjotaan tukea seurakunnan vahvuusalueilla. Työtä tehdään seurakunnan peruslähtökohdasta käsin evankeliumin parantavaa sanomaa esillä pitäen.

Talousarvion 2014 perustelut

Vuoden 2014 talousarvion kehykseksi on annettu 34 000 €. Ostopalveluiden hinnankorotuksen vuoksi annettu kehys ei tule riittämään. Esitän että sairaalasielunhoitoon varataan 37 617 €.

Suurimman menoerän sairaalasielunhoidon tulo- ja menoarviossa, 37 017 €, muodostavat ostopalvelut seurakunnan solmiman yhteistyösopimuksen pohjalta. Nurmijärven seurakunta on aiemmin kuulunut *Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliittoon (Uss)* sekä *Hyvinkään sairaalan sielunhoidosta (Hss)* vastaavaan seurakuntien liittoon. Vuoden 2014 astuu voimaan muutos. Uudenmaan sairaalasielunhoitotyön seurakuntaliitto on lakkautettu 31.12.2013 alkaen liittovaltuuston päätöksellä (kokous 22.8.2013, 9 §). Sen toiminta korvataan *isäntäseurakuntamallilla*, jossa Hyvinkään seurakunta vastaa lakkautetun seurakuntainliiton tehtävistä sairaalasielunhoidon järjestämisessä.

Isäntäseurakunnan vastuulla on edelleen aiemmin seurakuntainliiton palveluiden piirissä olleiden laitosten, Kellokosken sairaalan, Järvenpään sosiaalisairaalan, Kiljavan kuntoutussairaalan ja Ridasjärven päihdekeskuksen sairaalasielunhoito sekä toiminta myös Hyvinkään sairaalassa. Hyvinkään seurakunta laskuttaa sopimuksen tehneitä seurakuntia käyttämällä entiseen tapaan perusteena hoitovuorokausien määrää. Nurmijärven osuuden on arvioitu vuoden 2014 tulo- ja menoarviossa 10,3 % kokonaiskustannuksista. Toimintaa johtaa 1.1.2014 alkaen *Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoidon yhteisjohtokunta*. Johtokuntaan kuuluu kahdeksan jäsentä, yksi kustakin laitosten sijaintiseurakunnasta sekä yksi jäsen kolmesta suurimmasta palveluita käyttävästä seurakunnasta. Kullakin jäsenellä on henkilökohtainen varajäsenensä.

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintakulut	33 220,00	37 617,00
		Palvelujen ostot	32 520,00	37 017,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	700,00	600,00
		Ostot tilikauden aikana	700,00	600,00
		TOIMINTAKATE	33 220,00	37 617,00
		VUOSIKATE	33 220,00	37 617,00
		Sisäiset vyörytyserät	9 698,00	
		TILIKAUDEN TULOS	42 918,00	37 617,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	42 918,00	37 617,00

TOIMINTA-AJATUS

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

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

TOIMINNAN PAINOPISTEET JA TAVOITTEET VUONNA 2014

I Kehittää aktiivisesti yhteistyötä lähellä ja kaukana olevien yhteisöjen kanssa.

Vaikeutuvissa kotimaan taloustilanteissa emme sulkeudu vain omiin ongelmiimme, vaan edelleen tuemme sisarkirkkojemme työtä kenties vielä haasteisemmilla alueilla. Teemme aktiivista yhteistyötä Aasiassa, Afrikassa, Lähi-idässä ja Euroopassa laaja-alaisesti kirkkomme lähetysjärjestöjen kanssa solmittujen nimikkosopimusten kautta. Toimintakaudella thaimaalaiset stipendiaatit vierailevat seurakunnassamme.

II Rohkaisee ja varustaa seurakuntalaisia vapaaehtoistyöhön

Kiinnitämme huomion lähetystorien, -lounaiden ja -myyjäisten valmisteluun ja toteutukseen periaatteenamme ”hyvää työtä yhdessä”.

Lähetys huomioi ikääntyvät seurakuntalaiset kutsumalla heitä mukaan mielekkääseen yhteiseen työhön ja tekemiseen. Lähetysten ryhmät ovat myös kohtaamisen paikkoja: lähetys on ilomme ja voimavaramme.

III Kehittää jumalanpalveluselämää

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

IV Syrjäytyneiden ja /tai syrjäytymisvaarassa olevien lasten ja nuorten tavoittaminen ja kohtaaminen sekä vähävaraisten perheiden auttaminen

Ulkomaisista yhteistyöalueistamme painopisteenämme on Thaimaassa vähävaraisia lapsia ja perheitä auttava kummilapsityö. Thaimaalaiset stipendiaatit vierailevat seurakunnassamme toukokuussa.

V Valmistaudumme seurakunnan rakenneuudistukseen olemalla kontaktissa

lähialueidemme seurakuntien lähetystyön toimijoiden kanssa ja näin tietoisena sitä, mitä ympäristössämme tapahtuu, olemme valmiimpia tiivistyvään yhteistyöhön.

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014– 2016

Tiedossa ei ole henkilöstö- tai resurssimuutoksia. Nykyiset henkilöstöresurssit ei tue toiminnan laajentamista, vaan haastaa kirkkopiirien ja työalojen kanssa jatkuvaan ja kiinteään yhteistyöhön. Näin pidättäytymällä kansainvälisyyden palkatuista työntekijälisäyksistä ja keskittymällä seurakuntalaisten vapaaehtoiseen panokseen lähetystyö osaltaan tasapainottaa talousarviota.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014 - 2016

Työntekijät osallistuvat ammatillisuutta kehittävään koulutukseen sekä neuvottelupäiviin. Lähetys sihteeri jatkaa hiippakunnallisessa lähetys sihteerien työnohjauksryhmässä. Vapaaehtoisille vastuunkantajille tarjotaan mahdollisuus syventää lähetystuntemustaan.

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot	-500,00	-3 000,00
		Myyntituotot		-2 500,00
		Maksutuotot	-500,00	-500,00
		Toimintakulut	223 294,00	198 850,00
		Henkilöstökulut	61 200,00	61 250,00
		Palkat ja palkkiot	46 100,00	46 050,00
		Henkilösivukulut	15 100,00	15 200,00
		Palvelujen ostot	11 690,00	9 040,00
		Palvelun ostot - sisäiset	3 200,00	3 200,00
		Vuokratulut	520,00	520,00
		Sisäiset vuokratulut	23 734,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	3 550,00	5 440,00
		Ostot tilikauden aikana	3 550,00	5 440,00
		Annetut avustukset	119 400,00	119 400,00
		TOIMINTAKATE	222 794,00	195 850,00
		VUOSIKATE	222 794,00	195 850,00
		Sisäiset vyörytyserät	65 187,00	
		TILIKAUDEN TULOS	287 981,00	195 850,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	287 981,00	195 850,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002600063	Lähetysrahasto	Toimintatuotot	-20 000,00	-20 000,00
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 000,00	-20 000,00
		Toimintakulut	20 000,00	20 000,00
		Annetut avustukset	20 000,00	20 000,00

270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIAITYÖ

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

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

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	31 800,00	32 600,00
		Palvelujen ostot	2 300,00	2 100,00
		Annetut avustukset	29 500,00	30 500,00
		TOIMINTAKATE	31 800,00	32 600,00
		VUOSIKATE	31 800,00	32 600,00
		Sisäiset vyörytyserät	9 284,00	
		TILIKAUDEN TULOS	41 084,00	32 600,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	41 084,00	32 600,00

Toiminta-ajatus

Puisto- ja hautaustoimen perustehtävänä on huolehtia vainajien hautaamisesta ja tarvittavan kapasiteetin riittävydestä. Puistonhoidollisin menetelmin hautausmaita ja seurakunnan puistoalueita ylläpidetään valitulla hoitotasolla. Hautausmaita ja puistoalueita hoidetaan niin, että niiden kulttuurihistoriallinen arvo säilyy ja että ne ovat kävijöille esteettisesti korkeatasoisia ja turvallisia.

Erillisen hautainhoitorahaston kautta hoidettavien haudanhoitojen sopimusvelvoitteita jatketaan. Useat 50 vuoden määräajaksi tehdyt sopimukset päättyvät suunnittelukaudella.

Erityishaasteet ja tavoitteet 2014-2016

Hautaustoimessa kohdataan asiakkaita haastavissa elämäntilanteissa, jossa asiakkaan lähiomainen on kuollut. Työntekijöiden jaksamisen turvaaminen on pitkäkestoinen ja jatkuva prosessi. Jatkuvilla työmenetelmien ja oman ammattitaidon kehittämislähtöisellä vaikuttaa työn aikaansaamiseen ja palvelun laatuun.

Toiminnan painopisteet ja tavoitteet vuosina 2014-2016

Kirkonkylän hautausmaata kehitetään määrätietoisesti vastaamaan paremmin lähitulevaisuudessa muuttuvia olosuhteita, kuten hautausten määrän selkeää kasvua ja hoitokustannusten tason tavoiteltua alenemista. Kirkonkylän hautausmaan uuden kaavan mukaisia hautapaikkoja tuotetaan niiden tarvetta hyvissä ajoin ennakkoiden. Vanhoilta hautausmaailta vapautuville hautapaikoille laaditaan niiden käyttöä koskevat periaatelinjaukset. Kirkonkylän hautausmaan itäisen laajennusalueen ulompi pääkäytävä pyritään toteuttamaan 2014-2015 aikana.

Rajamäen hautausmaan vapaiden hautapaikkojen riittävyttä seurataan. Klaukkalan uurnaholvisto toteutuessaan monipuolistaa valittavissa olevien hautausvaihtoehtojen määrää. Ulkopuolelle tulevan muistelualueen toteutuminen tulisi käynnistää ensi tilassa. Konekalustossa on suunnittelukaudelle ajoittuvia täydennystarpeita. Vuoden 2013 aikana on toteutettu mittava koneinfrastruktuurin päivitys.

Hautausmaiden ja puistoalueiden suurimpien puiden kuntoa kartoitetaan ja seurataan aktiivisesti. Kaadettavien puiden tilalle istutetaan monilajista nuorta puustoa.

Hautainhoitorahaston taloutta tasapainotetaan. Ammattitaitoisella työskentelyllä ja näyttävällä lopputuloksella pyritään saamaan eri pituisten hoitosopimusten uusiutumisasiin selkeä suunnan muutos.

Henkilöstösuunnitelma

Vakituiset työntekijät: puistopäällikkö, toimistos sihteeri, puistopuutarhuri, hautausmaan hoitaja, erityisammattimies ja kappelin vahtimestari. Puisto- ja hautaustoimessa on nähtävissä yhden monipuolisesti koneellista puutarhanhoitotyötä tekevän erityisammattihenkilön rekrytointitarve.

Määräaikaisen kausityövoiman rekrytoinnissa huomioidaan erityisesti nuorison työllistyminen. Mahdollistetaan työttömille eripituisia aktiivinti- ja työtoimintajaksoja.

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintatuotot		-2 000,00
		Tuet ja avustukset		-2 000,00
		Toimintakulut	101 424,00	114 225,00
		Henkilöstökulut	89 700,00	103 340,00
		Palkat ja palkkiot	67 600,00	77 740,00
		Henkilösivukulut	22 100,00	25 600,00
		Palvelujen ostot	5 400,00	5 835,00
		Palvelun ostot - sisäiset	700,00	665,00
		Vuokrakulut	100,00	95,00
		Sisäiset vuokrakulut	4 224,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 000,00	3 990,00
		Ostot tilikauden aikana	1 000,00	3 990,00
		Muut toimintakulut	300,00	300,00
		TOIMINTAKATE	101 424,00	112 225,00
		VUOSIKATE	101 424,00	112 225,00
		Sisäiset vyörytyserät	29 609,00	
		TILIKAUDEN TULOS	131 033,00	112 225,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	131 033,00	112 225,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1004030440	Kirkonkylän hautausm	Toimintatuotot	-32 000,00	-38 500,00
		Korvaukset	-5 000,00	-5 000,00
		Maksutuotot	-15 000,00	-27 500,00
		Tuet ja avustukset	-12 000,00	-6 000,00
		Toimintakulut	397 700,00	333 325,00
		Henkilöstökulut	302 400,00	225 700,00
		Palkat ja palkkiot	228 300,00	170 100,00
		Henkilösivukulut	74 600,00	56 100,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-500,00	-500,00
		Palvelujen ostot	37 900,00	46 110,00
		Palvelun ostot - sisäiset	100,00	95,00
		Vuokrakulut	1 000,00	2 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	56 300,00	59 420,00
		Ostot tilikauden aikana	56 300,00	59 420,00
		TOIMINTAKATE	365 700,00	294 825,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	2 458,00	
		Sisäiset korkokulut	2 458,00	
		VUOSIKATE	368 158,00	294 825,00
		Poistot ja arvonalentumiset	37 000,00	48 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	37 000,00	48 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	126 904,00	
		TILIKAUDEN TULOS	532 062,00	342 825,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	532 062,00	342 825,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1004030441	Rajamäen hautausmaa	Toimintatuotot	-5 000,00	-6 000,00
		Maksutuotot	-5 000,00	-6 000,00
		Toimintakulut	82 300,00	72 305,00
		Henkilöstökulut	62 800,00	52 580,00
		Palkat ja palkkiot	47 300,00	39 600,00
		Henkilösivukulut	15 500,00	12 980,00
		Palvelujen ostot	10 900,00	10 975,00
		Vuokrakulut	100,00	250,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	8 500,00	8 500,00
		Ostot tilikauden aikana	8 500,00	8 500,00
		TOIMINTAKATE	77 300,00	66 305,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	1,00	
		Sisäiset korkokulut	1,00	
		VUOSIKATE	77 301,00	66 305,00
		Poistot ja arvonalentumiset	200,00	1 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	200,00	1 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	24 085,00	
		TILIKAUDEN TULOS	101 586,00	67 305,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	101 586,00	67 305,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1004030442	Nummensyrjän hautaus	Toimintakulut	1 000,00	2 500,00
		Palvelujen ostot	1 000,00	2 500,00
		TOIMINTAKATE	1 000,00	2 500,00
		VUOSIKATE	1 000,00	2 500,00
		Sisäiset vyörytyserät	290,00	
		TILIKAUDEN TULOS	1 290,00	2 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 290,00	2 500,00
		Toimintakulut	200,00	200,00
		Palvelujen ostot	200,00	200,00
		TOIMINTAKATE	200,00	200,00
		VUOSIKATE	200,00	200,00
		Poistot ja arvonalentumiset	1 000,00	1 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	1 000,00	1 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	350,00	
		TILIKAUDEN TULOS	1 550,00	1 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 550,00	1 200,00

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-35 000,00	-37 000,00
		Maksutuotot	-35 000,00	-37 000,00
		Toimintakulut	8 000,00	17 400,00
		Henkilöstökulut		5 990,00
		Palkat ja palkkiot		4 500,00
		Henkilösivukulut		1 490,00
		Palvelujen ostot	2 200,00	1 900,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 800,00	9 510,00
		Ostot tilikauden aikana	5 800,00	9 510,00
		TOIMINTAKATE	-27 000,00	-19 600,00
		VUOSIKATE	-27 000,00	-19 600,00
		Sisäiset vyörytyserät	2 335,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-24 665,00	-19 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-24 665,00	-19 600,00

5. PL KIINTEISTÖTOIMI TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2014

TOIMINTA-AJATUS

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

TOIMENPITEITÄ 2014

- Huolehditaan viranomaisten määräaikaistarkastuksien tekemisestä. Tehdään tarvittavat vuosikorjaukset sekä tehdään huollot huoltokirjan mukaisesti.
- **Nurmijärven hautausmaan** laajennuksen jatkaminen ja kappelin huoltorakennuksen uudistamista.
- **Nurmijärven seurakuntakeskuksessa** tehdään räystäsrakenteiden korjaus. Vuodelle 2013 emme löytäneet asiallista tekijää työn vaativuuden vuoksi. Päiväkerhotilojen kalusteiden päivitystä.
- **Isopappilan** ulkopintojen pesu ja huoltomaalausta.
- **Sääksin** laiturin uusiminen ja palo-oviin sulkuautomaatiikan asennus.
- **Klaukkalan** uurnaholvin suunnittelun loppuunsaattaminen ja toteuttaminen sekä muistelualueen suunnittelua ja toteutusta. Kirkon sisäpihalla olevan ulkokirkon puuosien uusiminen.
- **Rajamäen seurakunnallisten** tilojen kalustaminen ja käyttöönotto.
- Rajamäen kirkkosalin lattiamateriaalin uusiminen.
- **Vuosihuoltokorjauksia** ulkomaalipintojen osalta eri kiinteistöissä.

Kiinteistöjen investoinnit ovat erillisessä investointisuunnitelmassa vuosille 2014-2020.

ERITYISHAASTEET JA TAVOITTEET 2014

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

HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2014

- Vuoden 2013 aikana on ollut henkilöstön 1,5 hengen luonnollista poistumaa. Nykyisellä henkilömäärällä pyritään palvelemaan. Mahdollinen työvoimavajaus katetaan sisäisin järjestelyin ja keikkatyöläisillä.

KOULUTUSSUUNNITELMA 2014

Kiinteistötoimi tekee erillisen koulutussuunnitelman.

Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	95 100,00	105 800,00
		Henkilöstökulut	75 300,00	79 200,00
		Palkat ja palkkiot	56 700,00	59 500,00
		Henkilösivukulut	18 600,00	19 700,00
		Palvelujen ostot	14 500,00	21 100,00
		Palvelun ostot - sisäiset	1 000,00	1 200,00
		Vuokrakulut	2 500,00	2 500,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 800,00	1 800,00
		Ostot tilikauden aikana	1 800,00	1 800,00
		TOIMINTAKATE	95 100,00	105 800,00
		VUOSIKATE	95 100,00	105 800,00
		Sisäiset vyörytyserät	-95 100,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	105 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	105 800,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005020520	Kirkonkylän kirkko	Toimintatuotot	-154 915,00	
		Sisäiset tuotot	-154 915,00	
		Toimintakulut	95 610,00	95 520,00
		Henkilöstökulut	30 610,00	31 620,00
		Palkat ja palkkiot	23 010,00	23 720,00
		Henkilösivukulut	7 600,00	7 900,00
		Palvelujen ostot	31 700,00	31 900,00
		Palvelun ostot - sisäiset	3 000,00	1 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	19 600,00	21 000,00
		Ostot tilikauden aikana	19 600,00	21 000,00
		Muut toimintakulut	10 700,00	10 000,00
		TOIMINTAKATE	-59 305,00	95 520,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	15 346,00	
		Sisäiset korkokulut	15 346,00	
		VUOSIKATE	-43 959,00	95 520,00
		Poistot ja arvonalentumiset	53 500,00	40 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	53 500,00	40 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	5 805,00	
		TILIKAUDEN TULOS	15 346,00	135 520,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	15 346,00	135 520,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005020521	Rajamäen kirkko	Toimintatuotot	-163 071,00	-1 500,00
		Vuokratuotot	-2 500,00	-1 500,00
		Sisäiset tuotot	-160 571,00	
		Toimintakulut	132 960,00	135 050,00
		Henkilöstökulut	56 660,00	59 750,00
		Palkat ja palkkiot	42 660,00	44 900,00
		Henkilösivukulut	14 000,00	14 850,00
		Palvelujen ostot	29 300,00	36 700,00

		Palvelun ostot - sisäiset	1 000,00	500,00
		Vuokrakulut	500,00	800,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	42 500,00	34 000,00
		Ostot tilikauden aikana	42 500,00	34 000,00
		Muut toimintakulut	3 000,00	3 300,00
		TOIMINTAKATE	-30 111,00	133 550,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	8 188,00	
		Sisäiset korkokulut	8 188,00	
		VUOSIKATE	-21 923,00	133 550,00
		Poistot ja arvonalentumiset	24 000,00	24 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	24 000,00	24 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	6 111,00	
		TILIKAUDEN TULOS	8 188,00	157 550,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 188,00	157 550,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005020532	Klaukkalan kirkko ja	Toimintatuotot	-797 693,00	-72 200,00
		Maksutuotot	-600,00	-1 100,00
		Vuokratuotot	-15 100,00	-21 100,00
		Sisäiset tuotot	-781 993,00	-50 000,00
		Toimintakulut	449 800,00	451 390,00
		Henkilöstökulut	213 600,00	215 190,00
		Palkat ja palkkiot	161 700,00	161 800,00
		Henkilösivukulut	52 900,00	53 390,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 000,00	
		Palvelujen ostot	66 000,00	63 800,00
		Vuokrakulut	1 000,00	1 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	134 200,00	135 900,00
		Ostot tilikauden aikana	134 200,00	135 900,00
		Muut toimintakulut	35 000,00	35 500,00
		TOIMINTAKATE	-347 893,00	379 190,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	134 835,00	
		Sisäiset korkokulut	134 835,00	
		VUOSIKATE	-213 058,00	379 190,00
		Poistot ja arvonalentumiset	318 000,00	310 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	318 000,00	310 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	29 893,00	
		TILIKAUDEN TULOS	134 835,00	689 190,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	134 835,00	689 190,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005040524	Kirkonkylän siunauskapp	Toimintatuotot	-52 508,00	-3 500,00
		Maksutuotot	-2 500,00	-3 500,00
		Sisäiset tuotot	-50 008,00	
		Toimintakulut	41 540,00	45 720,00
		Henkilöstökulut	9 640,00	9 920,00
		Palkat ja palkkiot	7 300,00	7 450,00

		Henkilösivukulut	2 340,00	2 470,00
		Palvelujen ostot	11 200,00	13 900,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 700,00	21 900,00
		Ostot tilikauden aikana	20 700,00	21 900,00
		TOIMINTAKATE	-10 968,00	42 220,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	2 837,00	
		Sisäiset korkokulut	2 837,00	
		VUOSIKATE	-8 131,00	42 220,00
		Poistot ja arvonalentumiset	9 000,00	8 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	9 000,00	8 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	1 968,00	
		TILIKAUDEN TULOS	2 837,00	50 220,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 837,00	50 220,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005040525	Rajamäen siunauskapp	Toimintatuotot	-25 651,00	-300,00
		Maksutuotot	-200,00	-300,00
		Sisäiset tuotot	-25 451,00	
		Toimintakulut	15 690,00	15 110,00
		Henkilöstökulut	1 790,00	1 810,00
		Palkat ja palkkiot	1 350,00	1 360,00
		Henkilösivukulut	440,00	450,00
		Palvelujen ostot	4 600,00	5 700,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	9 300,00	7 600,00
		Ostot tilikauden aikana	9 300,00	7 600,00
		TOIMINTAKATE	-9 961,00	14 810,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	640,00	
		Sisäiset korkokulut	640,00	
		VUOSIKATE	-9 321,00	14 810,00
		Poistot ja arvonalentumiset	9 000,00	9 500,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	9 000,00	9 500,00
		Sisäiset vyörytyserät	961,00	
		TILIKAUDEN TULOS	640,00	24 310,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	640,00	24 310,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005060522	Rajamäen srktilat	Toimintakulut		34 540,00
		Henkilöstökulut		9 040,00
		Palkat ja palkkiot		6 800,00
		Henkilösivukulut		2 240,00
		Palvelujen ostot		3 400,00
		Vuokrakulut		19 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat		3 100,00
		Ostot tilikauden aikana		3 100,00
		TOIMINTAKATE		34 540,00
		VUOSIKATE		34 540,00
		TILIKAUDEN TULOS		34 540,00

		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		34 540,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005060530	Kirkonkylän srk-kesk	Toimintatuotot	-350 193,00	-34 300,00
		Vuokratuotot	-20 300,00	-20 300,00
		Sisäiset tuotot	-329 893,00	-14 000,00
		Toimintakulut	277 570,00	265 850,00
		Henkilöstökulut	130 770,00	122 550,00
		Palkat ja palkkiot	100 070,00	91 950,00
		Henkilösivukulut	32 700,00	30 600,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 000,00	
		Palvelujen ostot	44 300,00	42 700,00
		Palvelun ostot - sisäiset	2 000,00	1 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	88 800,00	87 900,00
		Ostot tilikauden aikana	88 800,00	87 900,00
		Muut toimintakulut	11 700,00	11 700,00
		TOIMINTAKATE	-72 623,00	231 550,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	8 337,00	
		Sisäiset korkokulut	8 337,00	
		VUOSIKATE	-64 286,00	231 550,00
		Poistot ja arvonalentumiset	59 500,00	63 100,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	59 500,00	63 100,00
		Sisäiset vyörytyserät	13 123,00	
		TILIKAUDEN TULOS	8 337,00	294 650,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 337,00	294 650,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005060531	Vanha seurakuntatalo	Toimintakulut	3 100,00	1 600,00
		Palvelujen ostot	1 100,00	600,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 000,00	1 000,00
		Ostot tilikauden aikana	2 000,00	1 000,00
		TOIMINTAKATE	3 100,00	1 600,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	36,00	
		Sisäiset korkokulut	36,00	
		VUOSIKATE	3 136,00	1 600,00
		Poistot ja arvonalentumiset	200,00	200,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	200,00	200,00
		Sisäiset vyörytyserät	128,00	
		TILIKAUDEN TULOS	3 464,00	1 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 464,00	1 800,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070570	As Oy Päiväkallio	Toimintatuotot	-8 500,00	-8 700,00
		Vuokratuotot	-8 500,00	-8 700,00
		Toimintakulut	7 400,00	7 400,00
		Palvelujen ostot	900,00	900,00
		Vuokrakulut	6 500,00	6 500,00

		TOIMINTAKATE	-1 100,00	-1 300,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	688,00	
		Sisäiset korkokulut	688,00	
		VUOSIKATE	-412,00	-1 300,00
		Sisäiset vyörytyserät	288,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-124,00	-1 300,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-124,00	-1 300,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070571	As Oy Puurata	Toimintatuotot	-7 200,00	-7 400,00
		Vuokratuotot	-7 200,00	-7 400,00
		Toimintakulut	5 400,00	5 400,00
		Palvelujen ostot	900,00	900,00
		Vuokrakulut	4 500,00	4 500,00
		TOIMINTAKATE	-1 800,00	-2 000,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	554,00	
		Sisäiset korkokulut	554,00	
		VUOSIKATE	-1 246,00	-2 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	210,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-1 036,00	-2 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 036,00	-2 000,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070572	As Oy Juhani	Toimintakulut	2 300,00	2 600,00
		Palvelujen ostot	500,00	800,00
		Vuokrakulut	1 700,00	1 700,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana	100,00	100,00
		TOIMINTAKATE	2 300,00	2 600,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	279,00	
		Sisäiset korkokulut	279,00	
		VUOSIKATE	2 579,00	2 600,00
		Sisäiset vyörytyserät	90,00	
		TILIKAUDEN TULOS	2 669,00	2 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 669,00	2 600,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070573	As Oy Riksi	Toimintatuotot	-7 000,00	-7 000,00
		Vuokratuotot	-7 000,00	-7 000,00
		Toimintakulut	8 000,00	7 800,00
		Palvelujen ostot	800,00	800,00
		Vuokrakulut	7 200,00	7 000,00
		TOIMINTAKATE	1 000,00	800,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	557,00	
		Sisäiset korkokulut	557,00	
		VUOSIKATE	1 557,00	800,00
		Sisäiset vyörytyserät	311,00	
		TILIKAUDEN TULOS	1 868,00	800,00

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 868,00	800,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070574	As Oy Taaleri	Toimintatuotot	-4 200,00	-4 200,00
		Vuokratuotot	-4 200,00	-4 200,00
		Toimintakulut	4 800,00	4 900,00
		Palvelujen ostot	800,00	800,00
		Vuokrakulut	4 000,00	4 100,00
		TOIMINTAKATE	600,00	700,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	310,00	
		Sisäiset korkokulut	310,00	
		VUOSIKATE	910,00	700,00
		Sisäiset vyörytyserät	187,00	
		TILIKAUDEN TULOS	1 097,00	700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 097,00	700,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070575	As Oy Sivumylläri A	Toimintatuotot	-5 600,00	-5 700,00
		Vuokratuotot	-5 600,00	-5 700,00
		Toimintakulut	3 700,00	3 800,00
		Palvelujen ostot	800,00	800,00
		Vuokrakulut	2 900,00	3 000,00
		TOIMINTAKATE	-1 900,00	-1 900,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	598,00	
		Sisäiset korkokulut	598,00	
		VUOSIKATE	-1 302,00	-1 900,00
		Sisäiset vyörytyserät	144,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-1 158,00	-1 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 158,00	-1 900,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070576	As Oy Sivumylläri D	Toimintatuotot	-6 300,00	-6 500,00
		Vuokratuotot	-6 300,00	-6 500,00
		Toimintakulut	3 800,00	3 900,00
		Palvelujen ostot	800,00	800,00
		Vuokrakulut	3 000,00	3 100,00
		TOIMINTAKATE	-2 500,00	-2 600,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	534,00	
		Sisäiset korkokulut	534,00	
		VUOSIKATE	-1 966,00	-2 600,00
		Sisäiset vyörytyserät	148,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-1 818,00	-2 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 818,00	-2 600,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070577	As Oy Aropellonkuja	Toimintatuotot	-8 200,00	-8 300,00
		Vuokratuotot	-8 200,00	-8 300,00
		Toimintakulut	5 700,00	5 700,00
		Palvelujen ostot	900,00	900,00

		Vuokrakulut	4 800,00	4 800,00
		TOIMINTAKATE	-2 500,00	-2 600,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	620,00	
		Sisäiset korkokulut	620,00	
		VUOSIKATE	-1 880,00	-2 600,00
		Sisäiset vyörytyserät	222,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-1 658,00	-2 600,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 658,00	-2 600,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070578	As Oy Sararanta	Toimintatuotot	-9 400,00	-9 500,00
		Vuokratuotot	-9 400,00	-9 500,00
		Toimintakulut	4 900,00	4 500,00
		Palvelujen ostot	900,00	900,00
		Vuokrakulut	2 200,00	2 200,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 800,00	1 400,00
		Ostot tilikauden aikana	1 800,00	1 400,00
		TOIMINTAKATE	-4 500,00	-5 000,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	534,00	
		Sisäiset korkokulut	534,00	
		VUOSIKATE	-3 966,00	-5 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	191,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-3 775,00	-5 000,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 775,00	-5 000,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005070579	As Oy Rajapiha	Toimintakulut	8 893,00	0,00
		Henkilöstökulut	1 793,00	0,00
		Palkat ja palkkiot	1 350,00	0,00
		Henkilösivukulut	443,00	0,00
		Palvelujen ostot	1 600,00	
		Vuokrakulut	4 800,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	700,00	
		Ostot tilikauden aikana	700,00	
		TOIMINTAKATE	8 893,00	0,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	757,00	
		Sisäiset korkokulut	757,00	
		VUOSIKATE	9 650,00	0,00
		Sisäiset vyörytyserät	346,00	
		TILIKAUDEN TULOS	9 996,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 996,00	0,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005080000	Sääksin leiri- ja ku	Toimintatuotot	-464 299,00	-143 500,00
		Maksutuotot	-15 000,00	-17 000,00
		Vuokratuotot	-6 000,00	-6 500,00
		Sisäiset tuotot	-443 299,00	-120 000,00
		Toimintakulut	346 900,00	347 800,00

		Henkilöstökulut	171 900,00	168 500,00
		Palkat ja palkkiot	130 300,00	126 700,00
		Henkilösivukulut	42 600,00	41 800,00
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 000,00	
		Palvelujen ostot	27 300,00	30 500,00
		Palvelun ostot - sisäiset	500,00	500,00
		Vuokrakulut	500,00	500,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	139 200,00	139 100,00
		Ostot tilikauden aikana	139 200,00	139 100,00
		Muut toimintakulut	7 500,00	8 700,00
		TOIMINTAKATE	-117 399,00	204 300,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	36 831,00	
		Sisäiset korkokulut	36 831,00	
		VUOSIKATE	-80 568,00	204 300,00
		Poistot ja arvonalentumiset	100 000,00	90 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	100 000,00	90 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	17 399,00	
		TILIKAUDEN TULOS	36 831,00	294 300,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	36 831,00	294 300,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090533	Röykän toimela	Toimintatuotot	-51 791,00	
		Sisäiset tuotot	-51 791,00	
		Toimintakulut	49 850,00	58 250,00
		Henkilöstökulut	23 850,00	33 250,00
		Palkat ja palkkiot	18 000,00	25 000,00
		Henkilösivukulut	5 850,00	8 250,00
		Palvelujen ostot	4 000,00	3 900,00
		Vuokrakulut	18 000,00	18 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 000,00	3 100,00
		Ostot tilikauden aikana	4 000,00	3 100,00
		TOIMINTAKATE	-1 941,00	58 250,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	521,00	
		Sisäiset korkokulut	521,00	
		VUOSIKATE	-1 420,00	58 250,00
		Sisäiset vyörytyserät	1 941,00	
		TILIKAUDEN TULOS	521,00	58 250,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	521,00	58 250,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090534	Iso pappila	Toimintatuotot	-90 855,00	-5 500,00
		Vuokratuotot	-5 000,00	-5 500,00
		Sisäiset tuotot	-85 855,00	
		Toimintakulut	75 450,00	74 150,00
		Henkilöstökulut	9 350,00	9 750,00
		Palkat ja palkkiot	7 050,00	7 330,00
		Henkilösivukulut	2 300,00	2 420,00
		Palvelujen ostot	17 700,00	16 900,00

		Palvelun ostot - sisäiset	4 000,00	2 000,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	25 900,00	25 800,00
		Ostot tilikauden aikana	25 900,00	25 800,00
		Muut toimintakulut	18 500,00	19 700,00
		TOIMINTAKATE	-15 405,00	68 650,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	857,00	
		Sisäiset korkokulut	857,00	
		VUOSIKATE	-14 548,00	68 650,00
		Poistot ja arvonalentumiset	12 000,00	12 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	12 000,00	12 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	3 405,00	
		TILIKAUDEN TULOS	857,00	80 650,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	857,00	80 650,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090537	Nuorisotalo	Toimintatuotot	-69 047,00	
		Sisäiset tuotot	-69 047,00	
		Toimintakulut	44 460,00	44 010,00
		Henkilöstökulut	7 960,00	8 210,00
		Palkat ja palkkiot	6 000,00	6 200,00
		Henkilösivukulut	1 960,00	2 010,00
		Palvelujen ostot	11 300,00	10 300,00
		Palvelun ostot - sisäiset	2 000,00	1 500,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	20 800,00	21 300,00
		Ostot tilikauden aikana	20 800,00	21 300,00
		Muut toimintakulut	2 400,00	2 700,00
		TOIMINTAKATE	-24 587,00	44 010,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	1 937,00	
		Sisäiset korkokulut	1 937,00	
		VUOSIKATE	-22 650,00	44 010,00
		Poistot ja arvonalentumiset	22 000,00	22 000,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	22 000,00	22 000,00
		Sisäiset vyörytyserät	2 587,00	
		TILIKAUDEN TULOS	1 937,00	66 010,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 937,00	66 010,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090540	Puontila	Toimintakulut	8 600,00	7 400,00
		Palvelujen ostot	1 900,00	1 800,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 700,00	3 600,00
		Ostot tilikauden aikana	4 700,00	3 600,00
		Muut toimintakulut	2 000,00	2 000,00
		TOIMINTAKATE	8 600,00	7 400,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	64,00	
		Sisäiset korkokulut	64,00	
		VUOSIKATE	8 664,00	7 400,00
		Poistot ja arvonalentumiset	400,00	400,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	400,00	400,00

		Sisäiset vyörytyserät	350,00	
		TILIKAUDEN TULOS	9 414,00	7 800,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 414,00	7 800,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090541	Kuusela	Toimintatuotot	-11 000,00	-11 000,00
		Vuokratuotot	-11 000,00	-11 000,00
		Toimintakulut	22 900,00	14 600,00
		Palvelujen ostot	13 700,00	5 700,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5 400,00	5 100,00
		Ostot tilikauden aikana	5 400,00	5 100,00
		Muut toimintakulut	3 800,00	3 800,00
		TOIMINTAKATE	11 900,00	3 600,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	311,00	
		Sisäiset korkokulut	311,00	
		VUOSIKATE	12 211,00	3 600,00
		Poistot ja arvonalentumiset	4 000,00	3 300,00
		Suunnitelman mukaiset poistot	4 000,00	3 300,00
		Sisäiset vyörytyserät	1 047,00	
		TILIKAUDEN TULOS	17 258,00	6 900,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	17 258,00	6 900,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090542	Kievarintie pappila	Toimintatuotot	-9 000,00	-9 000,00
		Vuokratuotot	-9 000,00	-9 000,00
		Toimintakulut	6 200,00	6 350,00
		Palvelujen ostot	1 500,00	1 450,00
		Palvelun ostot - sisäiset	200,00	200,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	4 300,00	4 300,00
		Ostot tilikauden aikana	4 300,00	4 300,00
		Muut toimintakulut	200,00	400,00
		TOIMINTAKATE	-2 800,00	-2 650,00
		VUOSIKATE	-2 800,00	-2 650,00
		Poistot ja arvonalentumiset	200,00	
		Suunnitelman mukaiset poistot	200,00	
		Sisäiset vyörytyserät	249,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-2 351,00	-2 650,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 351,00	-2 650,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090581	Rajamäen nuorisotila	Toimintatuotot	-35 272,00	
		Sisäiset tuotot	-35 272,00	
		Toimintakulut	33 950,00	0,00
		Henkilöstökulut	7 150,00	0,00
		Palkat ja palkkiot	5 400,00	0,00
		Henkilösivukulut	1 750,00	0,00
		Palvelujen ostot	1 600,00	0,00
		Vuokrakulut	23 000,00	0,00

		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	2 200,00	0,00
		Ostot tilikauden aikana	2 200,00	0,00
		TOIMINTAKATE	-1 322,00	0,00
		VUOSIKATE	-1 322,00	0,00
		Sisäiset vyörytyserät	1 322,00	
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090582	Herusten toimitila	Toimintatuotot	-5 080,00	
		Sisäiset tuotot	-5 080,00	
		Toimintakulut	4 890,00	4 910,00
		Henkilöstökulut	1 790,00	1 810,00
		Palkat ja palkkiot	1 350,00	1 360,00
		Henkilösivukulut	440,00	450,00
		Palvelujen ostot	200,00	200,00
		Vuokratulut	2 800,00	2 800,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana	100,00	100,00
		TOIMINTAKATE	-190,00	4 910,00
		VUOSIKATE	-190,00	4 910,00
		Sisäiset vyörytyserät	190,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 910,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 910,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090583	Raalan koulu	Toimintatuotot	-625,00	
		Sisäiset tuotot	-625,00	
		Toimintakulut	600,00	600,00
		Vuokratulut	500,00	500,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	100,00	100,00
		Ostot tilikauden aikana	100,00	100,00
		TOIMINTAKATE	-25,00	600,00
		VUOSIKATE	-25,00	600,00
		Sisäiset vyörytyserät	25,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	600,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	600,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090585	Perttulan kerho	Toimintatuotot	-4 571,00	
		Sisäiset tuotot	-4 571,00	
		Toimintakulut	4 400,00	4 800,00
		Vuokratulut	4 000,00	4 400,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	400,00	400,00
		Ostot tilikauden aikana	400,00	400,00
		TOIMINTAKATE	-171,00	4 800,00
		VUOSIKATE	-171,00	4 800,00
		Sisäiset vyörytyserät	171,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 800,00

		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 800,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090587	Lepsämän kerho	Toimintatuotot	-4 675,00	
		Sisäiset tuotot	-4 675,00	
		Toimintakulut	4 500,00	4 500,00
		Vuokrakulut	4 500,00	4 500,00
		TOIMINTAKATE	-175,00	4 500,00
		VUOSIKATE	-175,00	4 500,00
		Sisäiset vyörytyserät	175,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 500,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 500,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090588	Kuusirinteen kerho	Toimintatuotot	-3 117,00	
		Sisäiset tuotot	-3 117,00	
		Toimintakulut	3 000,00	4 200,00
		Vuokrakulut	3 000,00	4 200,00
		TOIMINTAKATE	-117,00	4 200,00
		VUOSIKATE	-117,00	4 200,00
		Sisäiset vyörytyserät	117,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 200,00
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 200,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090589	Viljelystie 15	Toimintatuotot	-25 610,00	
		Sisäiset tuotot	-25 610,00	
		Toimintakulut	24 650,00	20 680,00
		Henkilöstökulut	3 650,00	3 680,00
		Palkat ja palkkiot	2 750,00	2 760,00
		Henkilösivukulut	900,00	920,00
		Palvelujen ostot	11 500,00	11 300,00
		Vuokrakulut	1 700,00	2 200,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	7 800,00	3 500,00
		Ostot tilikauden aikana	7 800,00	3 500,00
		TOIMINTAKATE	-960,00	20 680,00
		Rahoitustuotot- ja kulut	2 581,00	
		Sisäiset korkokulut	2 581,00	
		VUOSIKATE	1 621,00	20 680,00
		Sisäiset vyörytyserät	960,00	
		TILIKAUDEN TULOS	2 581,00	20 680,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 581,00	20 680,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090590	Metsäkylän kerhot	Toimintatuotot	-8 727,00	
		Sisäiset tuotot	-8 727,00	
		Toimintakulut	8 400,00	8 700,00

		Palvelujen ostot	3 500,00	3 500,00
		Vuokrakulut	4 500,00	4 800,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	400,00	400,00
		Ostot tilikauden aikana	400,00	400,00
		TOIMINTAKATE	-327,00	8 700,00
		VUOSIKATE	-327,00	8 700,00
		Sisäiset vyörytyserät	327,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	8 700,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8 700,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005090593	Ystävyyskammari	Toimintatuotot	-27 517,00	-500,00
		Vuokratuotot	-2 800,00	-500,00
		Sisäiset tuotot	-24 717,00	
		Toimintakulut	27 410,00	26 940,00
		Henkilöstökulut	3 510,00	3 540,00
		Palkat ja palkkiot	2 650,00	2 660,00
		Henkilösivukulut	860,00	880,00
		Palvelujen ostot	500,00	0,00
		Vuokrakulut	21 500,00	21 500,00
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	1 900,00	1 900,00
		Ostot tilikauden aikana	1 900,00	1 900,00
		TOIMINTAKATE	-107,00	26 440,00
		VUOSIKATE	-107,00	26 440,00
		Sisäiset vyörytyserät	107,00	
		TILIKAUDEN TULOS	0,00	26 440,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	26 440,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-8 000,00	-20 000,00
		Metsätalouden tuotot	-8 000,00	-20 000,00
		Toimintakulut	5 700,00	4 500,00
		Palvelujen ostot	4 300,00	4 300,00
		Muut toimintakulut	1 400,00	200,00
		TOIMINTAKATE	-2 300,00	-15 500,00
		VUOSIKATE	-2 300,00	-15 500,00
		Sisäiset vyörytyserät	222,00	
		TILIKAUDEN TULOS	-2 078,00	-15 500,00
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 078,00	-15 500,00
Tulosyksikkö			Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot	-86 100,00	-80 000,00
		Maksutuotot	-20 500,00	-20 000,00
		Sisäiset tuotot	-65 600,00	-60 000,00
		Toimintakulut	126 186,00	89 530,00
		Henkilöstökulut	54 000,00	36 330,00
		Palkat ja palkkiot	40 700,00	27 230,00
		Henkilösivukulut	13 300,00	9 100,00

		Palvelujen ostot	6 000,00	5 100,00
		Sisäiset vuokratulut	13 686,00	
		Aineet, tarvikkeet ja tavarat	52 500,00	48 100,00
		Ostot tilikauden aikana	52 500,00	48 100,00
		TOIMINTAKATE	40 086,00	9 530,00
		VUOSIKATE	40 086,00	9 530,00
		Sisäiset vyörytyserät	-26 400,00	
		TILIKAUDEN TULOS	13 686,00	9 530,00

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso

	Kuluvan vuoden TA 2013	TA 2014
Toimintatuotot	-928 350,00	-925 100,00
Korvaukset	-79 000,00	-77 000,00
Myyntituotot	-11 800,00	-9 700,00
Maksutuotot	-347 700,00	-353 700,00
Vuokratuotot	-128 100,00	-132 700,00
Metsätalouden tuotot	-8 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-51 500,00	-46 000,00
Tuet ja avustukset	-61 600,00	-39 500,00
Muut toimintatuotot	-50,00	-2 500,00
Sisäiset tuotot	-240 600,00	-244 000,00
Toimintakulut	10 593 550,00	8 257 602,00
Henkilöstökulut	5 421 963,00	5 135 160,00
Palkat ja palkkiot	4 105 130,00	3 876 450,00
Henkilösivukulut	1 333 333,00	1 269 210,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 500,00	-10 500,00
Palvelujen ostot	1 265 230,00	1 340 267,00
Palvelun ostot - sisäiset	240 600,00	244 000,00
Vuokratulot	240 270,00	215 515,00
Sisäiset vuokratulot		
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	902 570,00	881 860,00
Ostot tilikauden aikana	902 570,00	881 860,00
Annetut avustukset	321 900,00	327 300,00
Muut toimintakulut	110 800,00	113 500,00
TOIMINTAKATE	7 574 983,00	7 332 502,00
Verotulot	-8 835 000,00	-8 522 000,00
Kirkollisverotulot	-8 263 000,00	-7 892 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-572 000,00	-630 000,00
Verotuskulut	167 400,00	171 700,00
Keskusrahastomaksut	560 000,00	500 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-20 000,00	11 600,00
Muut rahoitustuotot	-40 000,00	-4 400,00
Sisäiset korkotuotot		
Korkokulut	20 000,00	16 000,00
Sisäiset korkokulut		
VUOSIKATE	-552 617,00	-506 198,00
Poistot ja arvonalentumiset	650 000,00	643 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	650 000,00	643 000,00
TILIKAUDEN TULOS	97 383,00	136 802,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-58 200,00	-58 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 183,00	78 602,00

Kiinteistö- ja hautatoimen investointisuunnitelma vuosille 2014 - 2020

Kohde	Toimenpide	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
Kirkonkylän kappeli	huoltorakennuksen muutostyöt	48 000						
ja hautausmaan rakennukset	kappelin ja kalustohallin julkisivumaalaus		22 000					
Hautausmaa	hautausmaan laajennus	58 000	30 000	20 000				
Nurmijärven kirkko ja kellotapuli	kattojen tervaus					20 000		
	julkisivujen maalaus eteläisivut ja loput tarpeen mukaan		85 000			220 000		
Rajamäen kirkko	seurakuntatilojen valmistuminen	800 000						
	kirkkosalin lattiapäällysteen uusiminen	18 500						
	kellotapulin luukkujen uusiminen		10 000					
	tasakattojen huopakaton ja singelin uusiminen					40 000		
Nurmijärven srk-keskus	piha-alueen kunnostus			330 000				
	räystäsrakenteiden korjaus ja vesikourujen uusiminen	48 000						
Klaukkalan kirkko	sisäpihan ulkokirkon puuosien uusiminen	18 000						
	flyygelin hankinta	25 000						
	urnaholvin suunnittelu ja rakentaminen							
	sekä muistelualueen rakentaminen	330 000	300 000					
Kuusela kanttorila	julkisivujen maalaus		35 000					
Isopappila	kiinteistön korjaussuunnittelu		15 000					
	kiinteistön ajanmukaistaminen ja lämmitysjärjestelmä			150 000				
	julkisivujen maalaus				40000			
Nuorisotalo	lämmitysjärjestelmän uusiminen		30 000					
	julkisivujen maalaus		8 000					
Rajamäen pappila	lämmitysjärjestelmän uusiminen				10000			
Sääksin leiri- ja kurssikeskus	laiturin uusiminen	11 500						
	yhteensä	1 357 000	535 000	500 000	50000	280 000	0	0
	Vuodet 2014-2020 yhteensä			2 722 000				

RAHOITUSLASKELMA V. 2007 - 2014

1.000 €	TP 2007	TP 2008	TP 2009	TP 2010	TP 2011	TP 2012	TA 2013	TA 2014
<u>Varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta</u>								
<u>Tulorahoitus</u>	<u>1293,4</u>	<u>1823,3</u>	<u>1079,2</u>	<u>959,2</u>	<u>817,9</u>	<u>794,9</u>	<u>552,6</u>	<u>506,2</u>
Vuosikate	1293,4	1461,0	1079,2	959,2	817,9	794,9	552,6	506,2
Satunnaiset erät	0,0	362,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tulorahoituksen korjaukset	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
<u>Investoinnit</u>	<u>-71,6</u>	<u>-250,5</u>	<u>-926,9</u>	<u>-2197,1</u>	<u>-232,6</u>	<u>-823,4</u>	<u>1818,5</u>	<u>-557,0</u>
Käyttöom.investoinnit	-71,6	-250,5	-926,9	-2197,1	-232,6	-823,4	1818,5	-1357,0
Käyttöom. myyntitulot	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	800,0
Varsinaisen toiminnan kassavirta	1221,8	1572,8	152,4	-1237,9	585,3	-28,5	1265,9	-50,8
- Rahoitustoimen kassavirta								
Pitkäaik. lainojen lisäys	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Pitkäaik. lainojen vähennys	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4	-172,4
Lyhytaik.saamisten muutos	-10,3	-65,8	45,2	-37,7	-6,8	9,6	0,0	0,0
Korott. pitkä- ja lyhytaik. velkojen muutos	-3,7	50,6	55,1	-22,1	51,2	-167,0	0,0	0,0
Rahoitustoimen nettokassavirta	-186,4	-187,6	-72,1	-232,2	-128,0	-329,7	-172,4	-172,4
Kassavarojen muutos	1035,4	1385,2	80,3	-1470,1	457,3	-358,2	1438,3	-223,2
	3202,4	4587,6	4667,9	3197,8	3655,2	3297,0	1858,7	1635,5

HAUTAINHOITORAHASTO VUODEN 2014 TALOUSARVIO

910 SOPIMUSHAUTOJEN HOITO

	TA 2014	TA 2013
maksutuotot	94000	94000
tulot	94000	94000
palkat ja palkkiot	-42000	-52000
henkilösivukulut	-13730	-17000
palvelujen ostot	-1550	-1550
vuokrat	-500	-500
ostot tilikauden aikana	-21720	-18700
korkotuotot	0	0
menot yhteensä	-79500	-89750
netto kaikki	14500	4250

921 ASOY VENLAN KOTI

vuokratuotot	9000	9000
tulot	9000	9000
palvelujen ostot	-800	-800
vuokrat	-3800	-3800
ostot tilikauden aikana	-100	-100
menot yhteensä	-4700	-4700
netto kaikki	4300	4300

922 ASOY KOTIKULMA

vuokratuotot	5800	5800
tulot	5800	5800
palvelujen ostot	-800	-800
vuokrat	-3300	-3300
menot yhteensä	-4100	-4100
netto kaikki	1700	1700

KAIKKI YHTEENSÄ

maksutuotot	94000	94000
vuokratuotot	14800	14800
tulot	108800	108800
palkat ja palkkiot	-42000	-52000
henkilösivukulut	-13730	-17000
palvelujen ostot	-3150	-3150
vuokrat	-7600	-7600
ostot tilikauden aikana	-21720	-18800
korkotuotot	0	0
menot yhteensä	-88300	-98550
netto kaikki	20500	10250