

**Sisällysluettelo**

[1 TOIMINTAKERTOMUS 5](#_Toc8806684)

[1.1 Yleistä 5](#_Toc8806685)

[1.1.2 Yleistä taloudellisesta tilanteesta 7](#_Toc8806686)

[1.1.3 Katsaus talouteen 7](#_Toc8806687)

[1.1.4 Vakuutukset 14](#_Toc8806688)

[1.1.5 Kustannusten kohdistaminen ja vyörytykset 15](#_Toc8806689)

[1.1.5 Väkiluku ja väestönmuutokset 15](#_Toc8806690)

[1.2 HALLINTO 16](#_Toc8806691)

[1.2.1 Kirkkovaltuusto 16](#_Toc8806692)

[1.2.2 Kirkkoneuvosto 17](#_Toc8806693)

[1.2.3 Johtokunnat 18](#_Toc8806694)

[1.3 HENKILÖSTÖ 22](#_Toc8806698)

[1.4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN 27](#_Toc8806699)

[1.4.1 Yleishallinto 27](#_Toc8806700)

[1.4.2 Seurakuntatyö 33](#_Toc8806701)

[1.4.2.1 Jumalanpalveluselämä 1002010000 33](#_Toc8806702)

[1.4.2.2 Kirkonkylän kirkkopiiri 1002900001 ja 1002040001 (muu seurakuntatyö ja aikuistyö) 36](#_Toc8806703)

[1.4.2.3 Rajamäen kirkkopiiri 1002900002 ja 1002040002 (muu seurakuntatyö ja aikuistyö) 39](#_Toc8806704)

[1.4.2.4 Klaukkalan kirkkopiiri 1002900003 ja 1002040003 41](#_Toc8806705)

[1.4.2.5 Viestintä 1002100000 44](#_Toc8806706)

[1.4.2.6 Musiikki 1002200000 46](#_Toc8806707)

[1.4.2.7 Lapset ja perheet päiväkerhotyö 1002310000, pyhäkoulutyö ja päivähoidon yhteistyö 1002320000, perhetyö 1002380000, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 1002390000 48](#_Toc8806708)

[1.4.2.8 Rippikoulutyö 1002350000 56](#_Toc8806709)

[1.4.2.9 Nuorisotyö 58](#_Toc8806710)

[1.4.2.10 Koulutyö 1002392000 66](#_Toc8806711)

[1.4.2.11 Diakonia / Vapaaehtoistoiminta 100 241 0000 / 80000 55 68](#_Toc8806712)

[1.4.2.12 Perheneuvonta 1002420000 74](#_Toc8806713)

[1.4.2.13 Sairaalasielunhoito 1002430000 76](#_Toc8806714)

[1.4.2.14 Lähetystyö 1002600000 79](#_Toc8806715)

[1.4.2.15 Kansainvälinen diakonia 1002700000 82](#_Toc8806717)

[1.4.3 Puisto- ja hautatoimi (4. PL) 84](#_Toc8806718)

[1.4.4 Kiinteistötoimi (5. PL) 89](#_Toc8806719)

[1.4.5 Tuloslaskelman toteumavertailu 104](#_Toc8806720)

[1.4.6 Verotulojen toteumavertailu 105](#_Toc8806721)

[1.4.7 Investointiosan toteumavertailu 105](#_Toc8806722)

[1.4.8 Rahoitusosan toteumavertailu 106](#_Toc8806723)

[1.5 Tilikauden tuloksen toteutuminen ja toiminnan rahoitus 107](#_Toc8806724)

[1.5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut 107](#_Toc8806725)

[1.5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut 108](#_Toc8806726)

[1.5.3 Taselaskelma ja sen tunnusluvut 109](#_Toc8806727)

[2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT 112](#_Toc8806728)

[2.1 Tuloslaskelma 112](#_Toc8806729)

[2.2 Rahoituslaskelma 113](#_Toc8806730)

[2.3 Tase 114](#_Toc8806731)

[3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT 116](#_Toc8806732)

[3.1 Tuloslaskelman liitetiedot 117](#_Toc8806733)

[3.2 TASEEN LIITETIEDOT 119](#_Toc8806734)

[3.3 Vastuut ja vakuudet 121](#_Toc8806735)

[3.5 Hautainhoitorahasto 123](#_Toc8806736)

[Tuloslaskelma hautainhoitorahasto 124](#_Toc8806737)

[Tase hautainhoitorahasto 125](#_Toc8806738)

[Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot hautainhoitorahasto 126](#_Toc8806739)

[4 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ 127](#_Toc8806740)

[5 KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET 129](#_Toc8806741)

[5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista 129](#_Toc8806742)

[5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista 130](#_Toc8806743)

# 1 TOIMINTAKERTOMUS

## Yleistä

**1.1.1 Kirkkoherran yleiskatsaus**

Itsenäinen isänmaamme on viettänyt jo vuoden uutta vuosisataansa. Ja vuosituhantinen kirkkomme on koko ajan vahvasti mukana tässä yhteiskunnassamme. Kirkon jäsenkehitys oli kuluneena vuonna aiempien vuosien tapaan miinusmerkkinen, mutta ristin merkin yhteisönä luotamme silti siihen, että plusmerkkinen kehitys kirkkomme väkiluvussakin on edelleen mahdollista. Nurmijärvellä seurakuntamme väkiluku laski vain vähän, noin 80 henkeä. Siksi meillä on hyvät mahdollisuudet toteuttaa yhä Nurmijärven seurakunnan Onnistumissuunnitelman visiota seurakunnasta, johon kaikki haluavat kuulua. Vuoden vaihteessa seurakunnassamme, Suomen suurimmassa maalaisseurakunnassa, oli edelleen yli 30 000 jäsentä – ja lisää siis mahtuu!

En tälläkään kertaa lähde erittelemään tarkasti toiminnan tietoja ja talouden lukuja, koska ne ovat kaikki löydettävissä tästä tasekirjasta ja toimintakertomuksesta. Sen sijaan jälleen avaan joitakin isoja linjoja vuoden 2018 asioista ja otan mukaan muutamia kuvaavia poimintoja.

Vuoden 2018 alusta Tuusulan ja Nurmijärven rovastikunnat yhdistyivät jälleen yhdeksi rovastikunnaksi. Mukana uudessa Tuusulan rovastikunnassa ovat Hyvinkään, Nurmijärven, Mäntsälän, Tuusulan, Järvenpään ja Keravan seurakunnat. Uuden rovastikunnan alkuun seurakunnat valmistelivat syyskaudella nyt jo tammikuussa 2019 pidetyn yhteisen rovastikunnallisen luottamushenkilökoulutuksen. Yhteisesti rovastikunnan seurakunnat myös ottivat vastaan ystävyysrovastikunnan Viljandin edustajat. Nurmijärven seurakunnassa puolestaan vieraili Viljandin rovastikuntaan kuuluvan ystävyysseurakuntamme Mõisakülan seurakuntalaisia Viron tasavallan Klaukkalan kirkossakin vietetyn 100-vuotisjuhlan merkeissä.

Seurakuntamme ympäristödiplomi innosti myös kuluneena vuonna niin työntekijöitä, luottamushenkilöitä kuin laajemminkin seurakuntalaisia luomakunnasta huolehtimiseen. Diplomin tiukat ehdot asettavat oikeasti kovat vaatimukset ympäristötietoiseen toimintaan. Ja hyvällä tsemistyksellä siis matkasimmekin kuluneen vuoden kohti ympäristödiplomin väliauditointivuotta 2019.

Avioliitto- ja turvapaikanhakijakeskustelut jatkuivat vilkkaana. Nämä aiheet toki säilyvät edelleen julkisuudessa ja ihmisten välisissä pohdinnoissa, osin suorastaan kiistoissa.

Sisällissodasta tuli kuluneeksi 100 vuotta. Myös Nurmijärven seurakunta pyrki osaltaan hoitamaan paikoin vielä kipeänä säilyneitä kansamme kahtiajakautumisen ja väkivallan ahdistavia muistoja tukemalla yhteyttä ja anteeksiantoa kirkon Sovinto 100 -teemalla.

Erikseen on syytä mainita myös Nurmijärven seurakuntakeskuksessa ollut joka toinen vuosi toteutettava Ylös Jerusalemiin -pääsiäisvaellus. Se kertoi evankeliumia 138 näytöksessään yhteensä noin 2700 vaellusmatkalaiselle. Samalla totean ilolla senkin, että pääsiäisvaellus on aina kaikkiaan monin tavoin yhteiseen työhömme osallistava tapahtumakokonaisuus.

Vuosipäivistä on syytä mainita samoin esimerkiksi Rajamäen kirkon hieno 80-vuotisjuhlinta juhlamessuineen ja monine muine runsaasti ihmisiä koonneine tilaisuuksineen. Syyskaudella jo ennen Rajamäen kirkon vuosipäivää saavutti Nurmijärven kirkko 225 vuoden iän, jota toki myös sitä jumalanpalveluksessa muistimme Nurmijärvi-päivänä.

Seurakunta oli lokakuussa vahvasti mukana eri tavoin Uudenmaan maanpuolustuspäivässä Klaukkalassa. Päivän tuhansien vierailijoiden keskellä kerroimme muun muassa seurakunnan arjen työstä ihmisten hyvinvoinnin ja turvallisuuden parhaaksi. Joulun radiojumalanpalvelukset Nurmijärven kirkossa saivat myös ne maanpuolustuspäivän osuutemme tavoin laajalti myönteistä palautetta.

Hyvin monipuolisessa työssämme oli kaikkiaan koko ajan kaksi keskeistä ulottuvuutta viime vuonnakin. Ne kaksi luovuttamatonta: Jumalan rakkaudesta kertominen ja lähimmäisten auttaminen lähellä ja kaukana.

Lastenpaikkatilojen saaminen kirkkoihin toteutui myös Nurmijärven ja Rajamäen kirkkojen osalta. Klaukkalan kirkossahan lapset on otettu omalla pikkukirkollaan huomioon jo alusta alkaen. Työntekijävaihdoksiin liittyen kastepuu Nurmijärven kirkkoon on edelleen valmistelussa, mutta olen antanut projektiin lisää vauhtia.

Hallinnon päivittämistyön ja samoin uuden henkilöstöohjelman kehittämisen pohjustamiset ovat edenneet vuoden 2018 aikana. Kirkonkirkojen digitoinnin tarkastus tuli lähes valmiiksi hyvin laajasta aineistosta ja teknisistä ongelmista huolimatta. Tietoturvavelvoitteet tulivat seurakunnallekin entistä velvoittavimmiksi uuden tietosuoja-asetuksen tultua viime vuonna voimaan. Viestintää varten saimme ilahduttavasti uusia resursseja lähivuosiksi.

Vuosi 2018 oli toki myös seurakuntavaalivuosi. Uusi kirkkovaltuustomme vuosille 2019-22 tuli näin valituksi yhteistä työtämme edistämään. Kiitoksia edelleen kuluneen kauden kaikille luottamushenkilöille ja onnea ja siunausta uuden kauden luottamushenkilöille!

Espoon hiippakunnan piispamme Tapio Luoma valittiin arkkipiispaksi, jossa virassa hän aloitti kesäkuun alusta. Hiippakuntamme siten hävisi vaalissa, mutta Suomen evankelis-luterilainen kansankirkko voitti. Hyvän piispan tunnumme saaneen kyllä myös syksyn vaalissa Espoon hiippakuntaan valitussa ja nyt tätä helmikuussa 2019 kirjoittaessani jo virkaan vihityssä uudessa piispamme **Kaisamari Hintikassa**.

Reformaatio 500 -merkkivuoden seurakuntamatka siirtyi eri päällekkäisyyksien vuoksi vuodesta 2017 vuodelle 2018. Erityisesti Saksassa **Lutherin** ja reformaation myöhempien vaiheiden maisemissa toteutuneella matkalla osanottajat saivat tuhdin annoksen näkymiä niin Lutherin ja **Melanchtonin** työhön kuin kaikkiaan näkökulmia luterilaisuuteen ja samalla ekumeniaan.

Vuonna 2018 olleen Keski-Uudenmaan kuntien valmistelun perusteella 2019 alusta aloitti Sote-kuntayhtymä. Sen vaikutukset seurakuntien elämään näkyvät enemmän vasta ajan kuluessa. Nurmijärven seurakunta on joka tapauksessa ollut kuluneenakin vuonna aktiivisesti mukana osaltaan rakentamassa yhteistyötä myös uusien rakenteiden tilanteessa.

Paitsi siis luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisiamme, tahdon kiittää samoin työntekijöitämme kuluneesta vuodesta. Se on jälleen ollut monin tavoin hieno ja onnistunut vuosi. Ja kiitos Herralle, että tästä eteenpäinkin saamme matkaamme tehdä Jumalan siunauksen ja armon varassa.



Ari Tuhkanen

### 1.1.2 Yleistä taloudellisesta tilanteesta

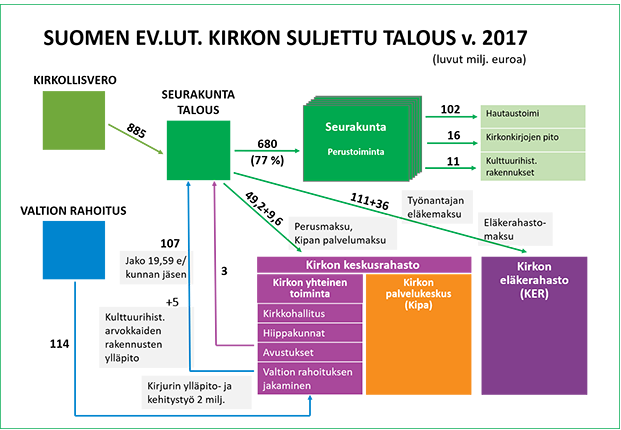
Valtiovarainministeriön joulukuussa 2018 julkaistun talouskatsauksen mukaan Suomen talouden tuotanto on lisääntynyt laaja-alaisesti, mutta edellistä vuotta hitaammin. Vuonna 2018 BKT kasvoi 2,5 %. Vahvana jatkuva talouskasvu ja voimistunut työvoiman kysyntä nostivat v. 2018 työllisten määrän 2,5 % edellisvuotta korkeammaksi ja työllisyysasteen 71,6 prosenttiin. Talouskasvun hidastumisesta huolimatta reaalipalkkojen maltillinen kehitys ylläpitää työvoiman kysyntää. Työttömien ja piilotyöttömien melko suuresta määrästä sekä työvoiman tarjontaa lisäävistä toimenpiteistä johtuen työvoiman tarjonta ei koko talouden tasolla vielä rajoita työllisyyden ja talouden kasvua, vaikka toimialoittain ammattitaitoisesta työvoimasta on pulaa.

Hyvä suhdannetilanne ja menojen kasvua hillitsevät toimet vahvistavat julkisen talouden tasapainon tuntumaan. Myös julkisen talouden velka suhteessa BKT:hen laskee lähivuosina. Julkinen talous alkaa kuitenkin vähitellen heikentyä 2020-luvun alkuvuosina, kun talouskasvu hidastuu ja sopeutustoimet päättyvät. Julkista taloutta heikentää väestön ikääntyminen, joka kasvattaa eläke-, terveys- ja hoivamenoja.

Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan työllisiä oli vuoden 2018 joulukuussa 84 000 enemmän kuin vuosi sitten. Työttömiä oli joulukuussa 146 000, ja työttömyysaste oli 6,6 prosenttia. Neljännellä vuosineljänneksellä työttömyysaste oli 6,0 prosenttia, mikä oli 1,6 prosenttiyksikköä pienempi kuin vuoden 2017 loka-joulukuussa. Vuonna 2018 työllisyysaste oli 71,7 prosenttia, kun se vuonna 2017 oli 69,6 prosenttia.

### 1.1.3 Katsaus talouteen

**Yleistä seurakuntien talouden kehityksestä 2017 (**Vuoden 2018 tiedot eivät ole vielä käytettävissä)



Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seura-kunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen kasvoivat työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Seurakuntien saama osuus yhteisöverosta päättyi verovuoteen 2015 ja seurakunnat saivat viimeiset yhteisöverotilitykset lokakuussa 2017. Yhteisöverotilitysten tilalle tuli valtion rahoitusosuus, jolla korvataan seurakunnille eräitä yhteiskunnallisia tehtäviä.

Läsnäolevan jäsenmäärän kehitys hiippakunnittain vuosina 2015–2018

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Hiippakunta** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **Kehitys % 2015-2018** |
| Turku | 518 486 | 511 012 | 504 120 | **496 135** | -4,3 % |
| Tampere | 615 523 | 609 012 | 602 634 | **595 306** | -3,3 % |
| Oulu | 518 584 | 513 797 | 508 472 | **502 732** | -3,1 % |
| Mikkeli | 371 823 | 366 212 | 358 753 | **349 398** | -6,0 % |
| Porvoo | 242 854 | 240 008 | 237 149 | **234 039** | -3,6 % |
| Kuopio | 397 947 | 390 278 | 383 815 | **376 616** | -5,4 % |
| Lapua | 421 185 | 416 705 | 411 731 | **406 125** | -3,6 % |
| Helsinki | 499 239 | 494 917 | 491 141 | **485 860** | -2,7% |
| Espoo | 413 773 | 409 844 | 406 478 | **401 980** | -3,8 % |
| **Koko kirkko** | **3 999 414** | **3 951 785** | **3 904 293** | **3 848 191** | -3,8 % |

Seurakuntien taloudellista tilannetta kuvaavia tunnuslukuja vuosina 2015–2017

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Koko kirkko** | **2015** | **2016** | **2017** |
| Kirkollisverotulot, euroa /jäsen | 226 | 220 | **227** |
| Yhteisövero/valtionrahoitus, euroa/jäsen | 31 | 29 | **27** |
| Verotulot yhteensä, euroa/jäsen | 257 | 230 | **254** |
| Toimintakulut euroa/jäsen | 260 | 253 | **256** |
| Toimintakate euroa/jäsen | -214 | -208 | **-204** |
| Vuosikate, euroa/jäsen | 33 | 36 | **34** |
| Vuosikatteen osuus poistoista % | 156 | 143 | **142** |
| Vuosikatteen riittävyys investointien omahankintamenoihin ja lainanlyhennyksiin % | 115 | 107 | **132** |
| Tilikauden tulos jäsentä kohti | 14 | 10 | **10** |
| Investointimenot euroa/jäsen | 26 | 28 | **22** |
| Rahavarojen riittävyys päivinä | 225 | 285 | **373** |
| Lainanhoitokate | 8 | 14 | **91** |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 144 | 199 | **195** |
| Lainakanta, euroa/jäsen | 21 | 14 | **22** |
| Suhteellinen velkaantuneisuus % | 19,9 | 19,0 | **25,1** |
| Omavaraisuusaste % | 91,6 | 93,0 | **91,3** |

**Nurmijärven seurakunnan talouden kehitys 2018**

Nurmijärven seurakunnan tuloveroprosentti on 1,45. Vuoden 2018 verotulot nousivat 101 448 euroa eli 1,2 % verrattuna edelliseen vuoteen ollen 276 717 euroa yli talousarvion. Kirkollisverot nousivat 98 895 euroa eli noin 1,2 % edellisestä vuodesta. Valtionrahoitusosuus oli vuoden 2017 tasoa. Vuoden 2016 alusta lukien yhteisövero korvattiin valtion rahoitusosuudella. Verotuskulut olivat 102 133 euroa ollen 13 377 euroa alhaisemmat edellisvuoteen verrattuna.

Kirkon keskusrahastolle maksettiin keskusrahastomaksua 365 310 euroa ja eläkerahastomaksua 407 460 euroa. Valtionrahoitusosuus on keskimäärin korkeampi, kuin aikaisempi yhteisöverotuotto, mutta toisaalta uusi eläkerahastomaksu on nostanut kuluja vastaavan määrän. Keskusrahastomaksu laski 55 590 euroa edellisvuodesta ja eläkerahastomaksu nousi 81 970 euroa.

Henkilöstökulut olivat 4 830 305 euroa ollen 179 440 euroa edellisvuotta alhaisemmat ja 136 104 euroa alle talousarvion. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista oli 62,3 % (63,5 % v. 2017) ja kirkollisverotuloista 59,8 % (62,8 % v. 2017).

Investointimenot olivat 1 166 102 euroa. Merkittävimmät toteutetut investoinnit olivat kirkonkylässä Iso Pappilan peruskorjauksen aloittaminen purkutöillä ja hautausmaan sosiaalirakennuksen rakentaminen. Klaukkalan kirkolle rakennettiin muistelupaikka. Lisäksi rakennettiin kirkonkylän hautausmaalle uusi arkkuhautaosasto ja kunnan kanssa yhteistyössä kunnostettiin kirkonkylän hautausmaan pysäköintialue.

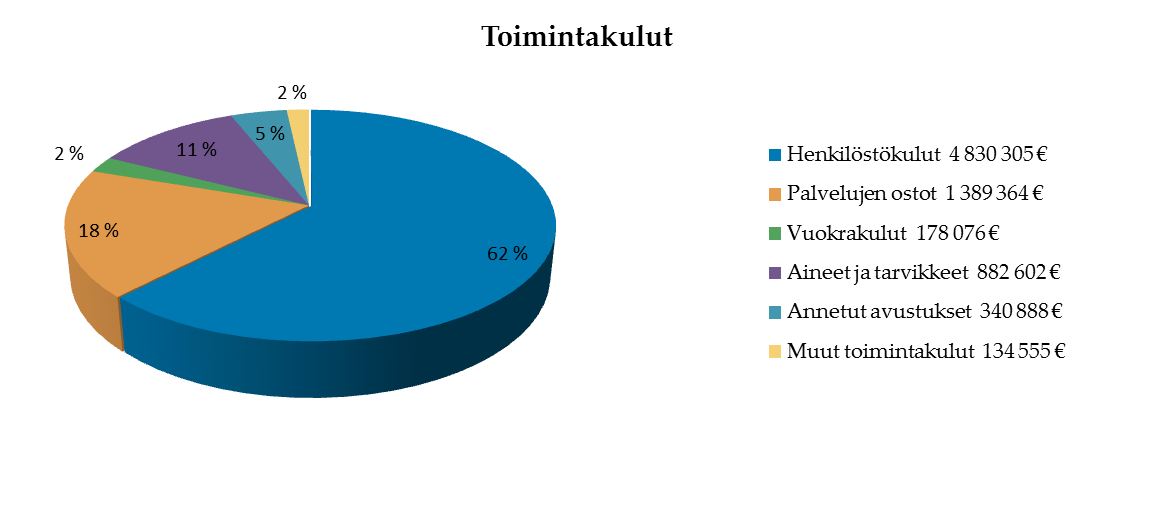
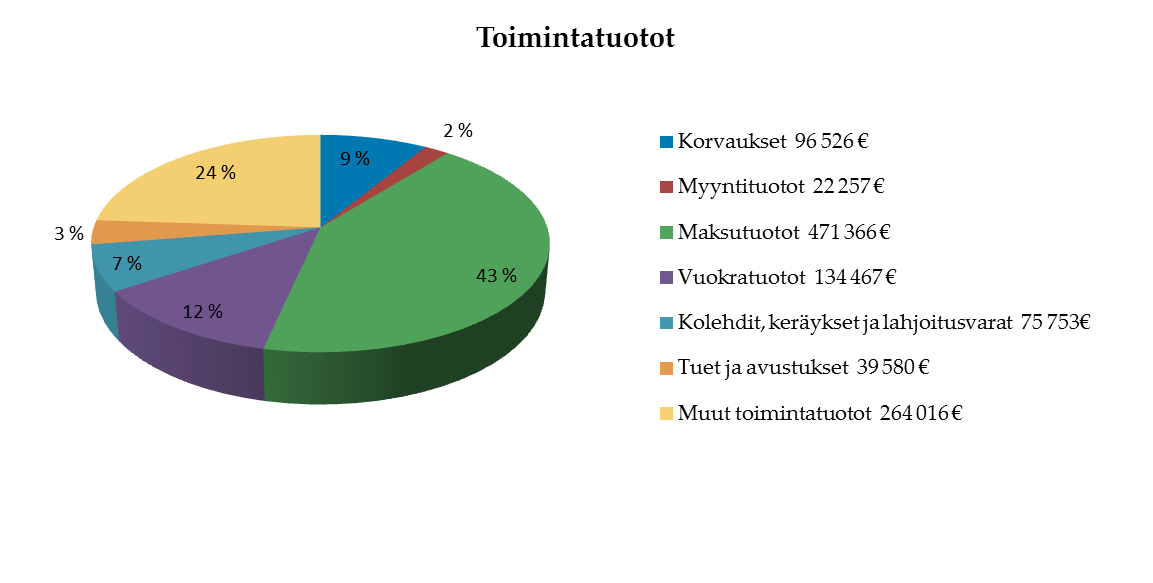
Tilinpäätöksessä tuloslaskelman vuosikate on 1 402 292 euroa (talousarvio 476 605 €). Laskennallisten poistojen jälkeen tilikauden tulos on positiivinen, 695 001 euroa. Talouden voidaan sanoa olevan tasapainossa, kun vuosikate on samalla tasolla kuin viiden vuoden keskimääräiset investoinnit ovat. Tulevien vuosien investointisuunnitelmassa keskimääräiset vuosittaiset investoinnit ovat hieman yli miljoona euroa vuodessa. Talouden tasapainottamisen vuoksi vuosikatteen säilyttäminen nykytasolla on hyvin tärkeää toteutettaessa investointisuunnitelmaa.

Klaukkalan kirkon rakentamiseen otettua lainaa oli 31.12.2018 jäljellä 86 206 euroa.

Taseen loppusumma on 25 290 531 euroa. Edellisten tilikausien ylijäämäsaldo 31.12.2018 on

8 682 470 euroa.

Tilinpäätös vuodelta 2018 osoittaa poistojen ja poistoeron vähennyksen jälkeen 741 205 euron ylijäämää.



Toimintatuotot toteutuivat 337 405 euroa yli talousarvion ja olivat 14 prosenttia toimintakuluista

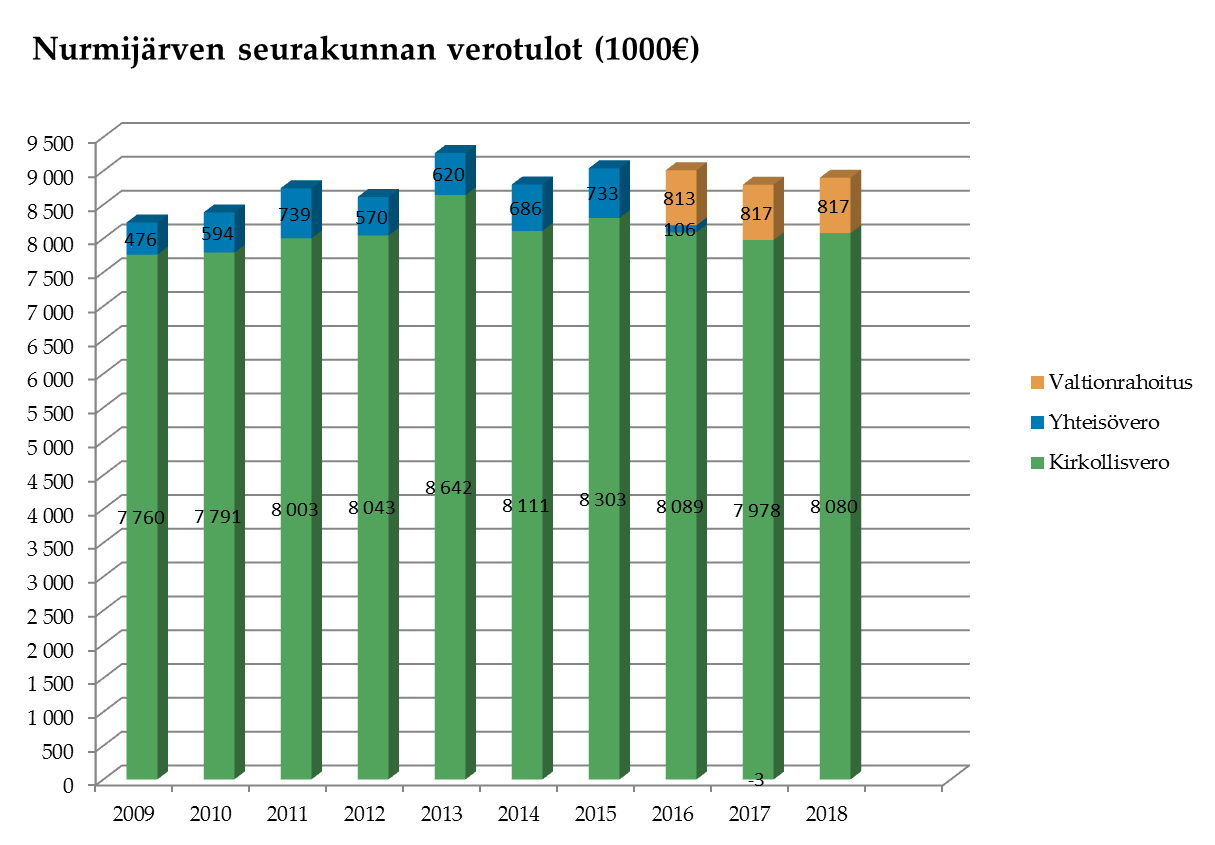
( 12 % v. 2017). Toimintakulut laskivat edellisestä vuodesta 127 839 euroa eli 1,6 prosenttia ja alittivat budjetoidun määrän 235 665 eurolla. Tuottojen nousu aiheutui pääasiassa myydyn omaisuuden myyntivoitosta (261 145 euroa) ja retki- ja matkamaksujen noususta. Ylijäämäiseen tulokseen vaikutti lähinnä vuoden aikana myydyn omaisuuden myyntivoitto ja verotulojen hyvä kertymä.

**Investoinnit (**yht. 21 116 204 euroa)



Klaukkalan kirkon rakentamiseen otettua lainaa lyhennettiin vuoden aikana suunnitelman mukaisesti 172 414 euroa, ja korkoja maksettiin 196 euroa. Laina tulee maksettua pois kokonaan vuonna 2019.

**Verotaulukko**

**

**Seurakuntamme** tunnuslukuvertailua kokonaistaloudesta vuosilta

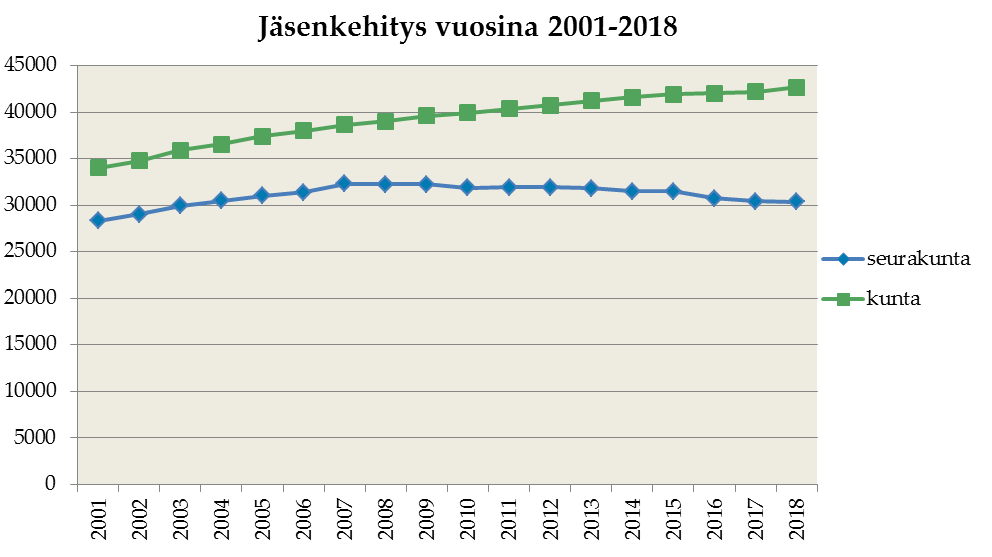


Toimintatuottojen taso on lähes edellisen vuoden tasolla, kun poistetaan pysyvien vastaavien myyntivoitto laskelmasta. Kuitenkaan ne eivät yllä vertailuseurakuntien eivätkä koko kirkon tasolle. Toimintakulut–tunnusluku kertoo, että kulut ovat koko kirkon keskiarvoa. Rahavarojen riittävyys päivinä -tunnusluku on hieman noussut, mutta on edelleen koko kirkon keskiarvoa alhaisempi. Omavaraisuus ylittää koko kirkon keskiarvon.

**Jäsenmäärätietoja seurakunta / kunta**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **31.12.** | **seurakunta** | **kunta** | **ero** | **Kirkkoon kuulumis- %** |
| **1999** | 26 697 | 32 335 | 5 638 | 82,6 |
| **2000** | 27 514 | 33 104 | 5 590 | 83,1 |
| **2001** | 28 347 | 34 029 | 5 682 | 83,3 |
| **2002** | 29 023 | 34 791 | 5 768 | 83,4 |
| **2003** | 29 960 | 35 922 | 5 962 | 83,4 |
| **2004** | 30 454 | 36 568 | 6 114 | 83,3 |
| **2005** | 31 009 | 37 391 | 6 382 | 82,9 |
| **2006** | 31 396 | 38 006 | 6 610 | 82,6 |
| **2007** | 32 285 | 38 633 | 6 348 | 83,5 |
| **2008** | 32 266 | 39 032 | 6 766 | 82,6 |
| **2009** | 32 254 | 39 631 | 7 377 | 81,3 |
| **2010** | 31 875 | 39 937 | 8 062 | 79,8 |
| **2011** | 31 901 | 40 348 | 8 447 | 79,0 |
| **2012** | 31 907 | 40 729 | 8 822 | 78,3 |
| **2013** | 31 809 | 41 192 | 9 383 | 77,2 |
| **2014** | 31 509 | 41 584 | 10 075 | 75,8 |
| **2015** | 31 473 | 41 919 | 10 446 | 75,1 |
| **2016** | 30 732 | 42 010 | 11 292 | 73,1 |
| **2017** | 30 430 | 42 159 | 11 729 | 72,1 |
| **2018** | **30 348** | **42 677** | **12 329** | **71,1** |

Kirkkoon kuulumisprosentti on Nurmijärvellä laskenut viime vuosina noin prosenttiyksikön vuodessa. Vuoden 2016 suurempi muutos johtuu Kirjuriin kirjatun jäsenmäärän korjaamisesta yhteneväksi väestörekisterikeskuksen tietojen kanssa.



### 1.1.4 Vakuutukset

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

Nurmijärven seurakunnan vakuutukset kilpailutettiin vuonna 2013 ja sen tuloksena vakuutus-asioiden hoito jatkui edelleen OP - Pohjola Oyj:llä.

Vakuutusmuodot ovat: Kirkkovakuutus: kirkon, kappelit ja niiden irtaimisto. Konerikkovakuutus: kirkkojen ja kappeleiden koneet, urut ja tapulien kellot. Omaisuusriskivakuutus: muut rakenteet ja laitteet. Palo-, murto- ja vuotovakuutus: muut irtaimistot, patsaat, talous- ja huoltorakennukset.

Ajoneuvovakuutukset: liikenne- ja osakaskovakuutukset.

Toiminnan vakuutukset: vastuuvakuutukset, hallinnon vastuuvakuutukset, oikeusturva- ja lisäkuluvakuutukset suojelluille rakennuksille.

Henkilövakuutukset: lakisääteiset tapaturmavakuutukset, ryhmähenkivakuutukset, ryhmätapaturma-vakuutukset, sekä matkavakuutukset. Ryhmätapaturmavakuutuksella on vakuutettu kaikki luottamushenkilöt, vapaaehtoiset työntekijät, sekä seurakunnan toimintaan osallistuvat henkilöt.

Toiminta- ja omaisuusvakuutusmaksuja seurakunta maksoi vuoden 2018 aikana yhteensä 33 533,16 euroa (35 784,41 euroa v. 2017).

Seurakunnalla on vartiointiliike AVARN Security Oy:n kanssa seurakunnan kiinteistöjä koskeva valvonta- ja hälytyssopimus.

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

Kaikissa kiinteistöissä on pelastussuunnitelmat ja päivitykset tehdään vuosittaisten palotarkastusten yhteydessä.

Seurakunnan valmiussuunnitelma on päivitetty vuonna 2017.

### 1.1.5 Kustannusten kohdistaminen ja vyörytykset

Vuodesta 1999 lähtien on palkkausmenot kohdennettu tehtäväalueiden kesken tehdyn työn mukaan ja vuodesta 2004 lähtien on kohdennettu myös muut kulut.

Eläkerahastomaksu vyörytetään pääluokkien 1-5 tehtäväalueille, joille on kirjattu palkkoja, henkilöstökulujen suhteessa.

Kiinteistöhallinnon nettokulut vyörytetään kiinteistötoimen tehtäväalueille ja hautausmaahallinnon nettokulut vyörytetään hautaustoimen tehtäväalueille välittömien bruttokulujen suhteessa.

Kiinteistöjen kokonaiskulut kohdennetaan tehtäväalueille sisäisinä vuokrina. Sisäisien vuokrien kohdentamisessa on käytetty tilojen pinta-aloja, sekä ajanvarausohjelmasta saatuja käytön tietoja.

Lopuksi yleishallinnon kulut (lukuun ottamatta kirkonkirjojen pitoa), verotuskulut ja keskusrahastomaksu on vyörytetty seurakuntatyön ja hautaustoimen tehtäväalueille bruttokulujen suhteessa.

### 1.1.5 Väkiluku ja väestönmuutokset

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
|  |  |  |  |  |
| Seurakunnan jäsenmäärä 31.12. | 30 348 | 30 430 | 30 732 | 31 473 |
|  |  |  |  |  |
| Kastetut | 264 | 285 | 333 | 359 |
| Kirkkoon liittyneet | 110 | 104 | 129 | 182 |
| Muutot seurakuntaan | 1644 | 1 497 | 1 436 | 1 370 |
| **Yht.** | **2 018** | **1 886** | **1 898** | **1 911** |
|  |  |  |  |  |
| Kuolleet | 209 | 189 | 191 | 180 |
| Kirkosta eronneet | 401 | 404 | 387 | 345 |
| Muutot seurakunnasta | 1490 | 1 595 | 1 586 | 1 422 |
| **Yht.** | **2100** | **2 188** | **2 164** | **1 947** |
|  |  |  |  |  |
| **jäsenmäärän -vähennys/+lisäys** | **-82** | **-302** | **-266** | **-36** |
| jäsenmäärän korjaus v.2016 |  |  | -475 |  |
|  |  |  |  |  |
| Kirkolliset vihkimiset | 61 | 65 | 74 | 86 |
| Siviilivihkimiset | 56 | 68 | 68 | 68 |
| **Solmitut avioliitot yht.** | **117** | **133** | **142** | **154** |
|  |  |  |  |  |
| **Avioerot** | **81** | **73** | **108** | **67** |

## 1.2 HALLINTO

### 1.2.1 Kirkkovaltuusto

Kertomusvuosi oli vuoden 2014 seurakuntavaaleissa valitun kirkkovaltuuston neljäs. Vuoden aikana kirkkovaltuusto kokoontui kolme kertaa ja käsiteltyjä pykäliä kertyi 40. Kokouksia edelsi kysely-/keskustelutunti, jonka aikana keskustelua käytiin ensisijaisesti esityslistan asioista ja mikäli aikaa jäi, myös muista seurakunnan asioista.

Puheenjohtajana toimi **Sirpa Rantala** ja varapuheenjohtajana **Marko Sivula**. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö **Pekka Tukeva**. Kirkkoherra, talousjohtaja sekä työalojen lähiesimiehet osallistuivat valtuuston kokouksiin ja kyselytunneille.

Kirkkovaltuuston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2018:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ahonen Seppo | 3 | Kuikka Eva | 2 | Rantala Sirpa pj | 3 |
| Alakärppä Kristiina | 3 | Kuula Ina | 3 | Rantanen Erkki | 3 |
| Ariluoma Tuula | 2 | Lemola Taina | 2 | Rauhala Satu | 1 |
| Arnkil Einar | 3 | Lindfors Anja | 3 | Ruoti Hannele | 1 |
| Bergman Heikki | 3 | Majava Eeva | 2 | Schildt Markku | 2 |
| Hytönen Liisa | 3 | Manninen Armi | 3 | Selin-Kantola Leena | 1 |
| Jaakkola Pia | 2 | Markkanen Aulikki | 3 | Sivula Marko | 3 |
| Jalava Markku | 2 | Mojanen Niina | 2 | Tapio Markku | 3 |
| Jokilammi Aija | 3 | Pae Toni | 0 | Tapiolinna Maiju | 1 |
| Järvinen Tapio | 3 | Patjas Mika | 3 | Tikkaoja Tarja | 3 |
| Kaasalainen Erkki | 2 | Pispala Leni | 3 | Tolvanen Anja | 3 |
| *Varajäsenet* | | | | | |
| Aaltio-Hyvärinen Johanna | 3 | Lepolahti Harri | 1 | Wikström Tuire | 2 |
| Kiviniemi Kaija-Liisa | 1 | Ojamäki Timo | 1 |
| Lausvaara Jyrki | 1 | Saukonoja Reima | 1 |

Kirkkovaltuuston tekemiä keskeisiä päätöksiä kertomusvuonna:

KV 1/2018 22.5.2018

Kirkkovaltuusto suoritti 1. kappalaisen vaalin. Valituksi tuli **Pirjo Kuula**. Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2017 toimintakertomuksen ja tilinpäätöksen ja merkitsi tilintarkastuskertomuksen tiedoksi. Seurakunnan uudistettu taloussääntö otettiin käyttöön. Kirkkovaltuusto toimitti Espoon hiippakunnan piispanvaalin maallikkovalitsijoiden vaalin.

KV 2/2018 25.9.2018

Kirkkovaltuusto vahvisti vuoden 2019 kirkollisveroprosentiksi 1,45.

KV3/2018 18.12.2018

Kirkkovaltuusto hyväksyi vuoden 2019 talousarvion, sekä suunnitteluvuosien 2019–2021 talous- ja toimintasuunnitelman. Vahvistettiin vuonna 2019 perittävät hautapaikkamaksut. Valtuusto päätti että kokeiluna kesä-elokuussa 2019 Kirkonkylän messun alkamisajankohta on klo 11.00.

Valtuustoaloitteet: Valtuustoaloitteita ei jätetty.

### 1.2.2 Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto kokoontui kertomusvuonna 9 kertaa ja käsitteli yhteensä 157 pykälää. Puheenjohtajana ja esittelijänä toimi kirkkoherra **Ari Tuhkanen** ja varapuheenjohtajana **Markku Jalava**. Talous- ja kiinteistöhallintoasioiden esittelijänä toimi talousjohtaja **Maria Sairanen**. Sihteerinä toimi hallintopäällikkö **Pekka Tukeva**.

Kirkkoneuvoston jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2018:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tuhkanen Ari | 9 | Kaasalainen Erkki | 8 | Patjas Mika | 9 |
| Jalava Markku | 8 | Markkanen Aulikki | 9 | Pispala Karri | 4 |
| Jaakkola Pia | 8 | Moijanen Niina | 7 | Tikkaoja Tarja | 8 |
| *Varajäsenet* | | | | | |
| Lausvaara Jyrki | 1 | Lindfors Anja | 1 |  |  |

Kirkkoneuvoston tekemiä keskeisiä päätöksiä kertomusvuonna:

KN 1 /2018 30.1.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi seuraavat ohjeet, säännöt tai niiden päivitykset: Päihdeasioiden käsittely, ohjeistus epäasiallisen kohtelun käsittelystä, työsuojelun toimintaohjelma ja taloussääntö. Kirkkovaltuustolta saadun tehtävän mukaisesti kirkkoneuvosto perusti Kirkonkylän, Klaukkalan ja Rajamäen äänestysalueet seurakuntavaaleja varten.

KN 2/2018 27.3.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan uuden visuaalisen ilmeen, päätti asuinhuoneiston myynnistä, pyöräkuormaajan ostosta ja Klaukkalan muistelupaikan rakentamisesta.

KN 3/2018 8.5.2018

Kirkkoneuvosto päätti talousarvioavustuksista, joita jaettiin yhteensä 37 100€. Kirkkoneuvosto hyväksyi hautausmaan pysäköintialueiden kunnostamisesta laaditut suunnitelmat ja sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Perheneuvojan virkaan valittiin **Elina Mäenpää**.

KN 4/2018 28.8.2018

Kirkkoneuvosto käynnisti uuden arkkuhautausosaston rakentamisen, valitsi määräaikaiseksi lähetyssihteeriksi (50 %) **Anni Merilahden** ja Rajamäen kirkkopiiristä vastaavaksi papiksi **Riitta-Leena Sihvolan**.

KN 5/2018 25.9.2018

Kirkkoneuvosto valitsi johtavan nuorisotyönohjaajan virkaan **Eeva-Maria Kanervan**.

KN 6/2018 9.10.2018

Kirkkoneuvosto hyväksyi Iso Pappilan peruskorjaussuunnitelmat ja valitsi vapaaehtoistyön koordinaattoriksi **Mari Hämäläisen**.

KN 7/2018 20.22.2018

Kirkkoneuvosto päätti Aino Hyvämäen stipendirahastosta myönnettävistä avustuksista, hyväksyi työntekijöiden vuoden 2019 koulutussuunnitelmat ja valitsi määräaikaiseen (60 %) viestintäsihteerin tehtävän **Tiina Kivirasin**.

KN 8/2018 4.12.2018

Kirkkoneuvosto päätti toimitilojen ja tarvikkeiden sekä hautainhoitorahaston hinnoittelusta 2019 ja valmisteli uuden valtuustokauden alkua ja valtuuston järjestäytymistä.

KN 9/2018 18.12.2018

Kirkkoneuvosto esitti kirkkovaltuustolle, että se hyväksyy vuoden 2019 talousarvioon 1 515 000 € määrärahan Iso Pappilan peruskorjaukseen ja kalustamiseen ym. käyttöönottoon liittyviin hankintoihin.

### 1.2.3 Johtokunnat

## Julistus- ja palvelutyön johtokunta

Johtokunta kokoontui 2 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 27 asiaa. Puheenjohtajana toimi **Mika Patjas** ja sihteerinä **Anna-Kaisa Tenhunen**. Kokouksiin ovat työntekijöistä osallistuneet lähetyssihteeri **Eeva Halonen**, johtava diakoniatyöntekijä **Tero Konttinen**, sairaalatyöstä vastaava pastori **Pirjo Kuula** ja johtava kanttori **Satu Ranta**.

Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2018:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Patjas Mika (pj.) | 2 | Manninen Armi | 1 |
| Alakärppä Kristiina | 2 | Selin-Kantola Leena | 1 |
| Arnkil Einar | 2 | *Kneuv. edustaja* |  |
| Huhtala Paula | 2 | Jaakkola Pia | 2 |
| Jaakola-Siimes Juuso | 0 | *Varahenk.* Torkki Pirjo-Liisa | 1 |

**Kasvatustyön johtokunta**

Johtokunta kokoontui 2 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 31 asiaa. Puheenjohtajana toimi **Eva Kuikka** sekä sihteerinä **Taina Rauhala**. Kokouksiin työntekijöistä ovat osallistuneet johtava lapsityönohjaaja Helena Saulamo, johtava nuorisotyönohjaaja **Arto Kantola** (kevät 2018), koulutyön pappi **Anna-Kaisa Tenhunen** ja rippikoulupappi **Johannes Haapalainen**.

Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2018:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Kuikka Eva (pj.) | 2 | Pispala Leni | 0 |
| Ahonen Seppo | 1 | Vesterinen Miikka | 1 |
| Hytönen Liisa | 2 | *Kneuv edustaja* |  |
| Lemola Taina | 2 | Grönberg Tommi | 0 |
| Lepolahti Harri | 2 |  |  |
| Varajäsenet |  |  |  |
| Lindfors Anja  Paulanto Virpi | 1  1 |

## 

## Kiinteistöpalvelun johtokunta

Johtokunta kokoontui 7 kertaa kertomusvuoden aikana ja käsitteli 82 pykälää. Puheenjohtajana toimi **Markku Schildt** ja sihteerinä **Saija Pakarinen**.

Kokouksiin ovat työntekijöistä osallistuneet kirkkoherra **Ari Tuhkanen**, talousjohtaja **Maria Sairanen**, kiinteistöpäällikkö **Heikki Nisula** ja puistopäällikkö **Kari Kouhia**.

Johtokunnan jäsenet ja kokouksiin osallistuminen v. 2018:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Schildt Markku (pj.) | 4 | *varajäsenet:* |  |
| Ariluoma Tuula | 3 | Aaltio-Hyvärinen Johanna | 3 |
| Bergman Heikki | 7 | Ojamäki Timo | 2 |
| Rauhala Satu | 4 | Pohja Ismo | 2 |
| Tapio Markku (varapj.) | 6 | Rantanen Erkki | 1 |
| Kneuv. edustaja Tikkaoja Tarja | 7 |

Kirkkopiirien neuvottelukuntien jäsenet 2018

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Kirkonkylä** | **Klaukkala** | **Rajamäki** |
| Tenhunen Anna-Kaisa piirikapp. pj | Sipola Leena, piirikappal. pj | Martti Muukkonen/Riitta-Leena Sihvola piirikappal. pj |
| Elenius Kristiina | Huhtala Paula | Kivinen Yrjö |
| Halonen Tiina | Härkönen Ritva | Kiviniemi Kaija-Liisa |
| Lausvaara Tarja | Jansik Csaba | Kontturi Risto |
| Lommi Juho | Jäkälä Matti | Palomäki Leena |
| Ojala Joni | Kankaanpää Kari | Reuhkala Vuokko |
| Outinen Sari | Virtanen Katja | Tapaninen Päivi |
| Stolt Pirjo | Yrjölä Sampo | Venna Marjo |
| Riitta-Leena Sihvola työnt. ed. | Tolppola Tarja/Päivi Kallonen | Hella Jarmo työnt. ed. |
| Hanna Alava/Taina Rauhala sihteeri | Anna Handroo sihteeri | Minna Väänänen sihteeri |
| Patjas Mika kneuv. ed. | Moijanen Niina kneuv. ed. | Markkanen Aulikki kneuv. ed. |

**Yhteistyötoimikunta**

Yhteistyötoimikuntaan kuuluivat Heikki Nisula (työsuojelupäällikkö, pj.), Markut Timonen (työsuojeluvaltuutettu), Kirsti Pekkala-Rantila (pääluottamusmies, Kirkon Alat), Maria Sairanen (talousjohtaja), Arto Kantola (pääluottamusmies Juko, tammi-huhtikuu), Leena Sipola (pääluottamusmies Juko, touko-joulukuu), Anna-Mari Tiitinen (työsuojeluvaltuutettu), Ari Tuhkanen (kirkkoherra) ja Pekka Tukeva (hallintopäällikkö, sihteeri).

Toimintakauden 2018 aikana pidettiin neljä kokousta. Käsiteltyjä asioita olivat mm. sisäisen valvonnan ohje, tietosuoja-asetus ja työsuojelun toimintaohjelma. Työntekijäretki toteutettiin Emäsalossa toukokuussa (vastuussa Klaukkalan kirkkopiiri). Ulkoiluiltapäivän toteuttivat kiinteistön ja hautausmaan työntekijät Usmi-Kytäjän ulkoilualueella. EA 1 –koulutuksen kävi 16 ja kertauskoulutuksen 9 työntekijää. Hannu Lakee toimi turvallisuuskouluttajana kahdessa järjestetyssä koulutuksessa, jossa oli yhteensä 43 työntekijää.

Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleitä jaettiin henkilöstölle noin 2880 kpl 97 eri henkilölle. Lounasseteleitä myytiin 1624 kpl ja ruokalippuja 3445 kpl. Joululounaalle osallistui 150 henkilöä. Työterveyshuolloin työpaikkakäynti on järjestetty seurakuntatoimistoon.

**Tilintarkastus**

Tilintarkastajana toimii BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana Tuulikki Tuononen, KHT, JHT, CIA.

**Seurakunnan tavoitteiden toteutuminen vuonna 2018**

Kirkkoneuvoston 25.9.2014 § 98 :n päätöksen mukaisesti pidettiin 27.3.2019 seurakunnan ylimmän johdon (kirkkoherra ja talousjohtaja) ja luottamushenkilöpuheenjohtajien (kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja) palaveri seurakunnan tavoitteiden toteutumisesta vuonna 2018. Alla muistio keskustelusta, vas. tavoitteet, oik. H = hyvää ja otteita toteutuneesta, K: Kehitettävää, haasteita.

|  |  |
| --- | --- |
| Tavoitteet toiminta- ja taloussuunnitelmassa | **Toteutuminen 2018** |
| 1. Onnistumissuunnitelma | H: Onnistumissuunnitelman (ONS) neljännesvuosiseurantaa jatkettiin. Se on todettu hyväksi työkaluksi mm. suorituslisäkeskusteluissa ja työntekijöitä motivoivaksi välineeksi. Klaukkalassa otettiin käyttöön palautenappi. K: Voisiko suunnitelman arviointiin ottaa myös seurakuntalaiset mukaan? Onnistumissuunnitelma on päivitettävä uusien luottamushenkilöiden myötä vuonna 2019. Jäsenmäärä on laskenut, mutta vähemmän kuin hiippakunnassa keskimäärin. |
| 2. Luonteva kohtaaminen | H: Uusia tapahtumia, kuten jazzmessu, aikuisten oikeasti-illat ja requiem saivat kiitosta. Lasten paikat kirkoissa otettiin käyttöön. Koulukahvilat olivat suosittuja. Etsivän vanhustyön projekti valmistui. Pääsiäisvaelluksella kävi paljon osallistujia ja toteutus oli jälleen iso yhteistyöhanke. Monet muutkin tapahtumat toteutettiin laajalla seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteistyöllä. K: Konfirmaatiomessujen tasalaatuisuudesta on pidettävä huolta. On kannustettava seurakunnan väkeä verkostoitumaan ja saamaan uusia ihmisiä srk-toimintaan: muiden muassa vastuunkantajia, Yv-kerääjiä... Kouluyhteistyötä voimme vahvistaa entisestään. |
| 3. Rohkea kutsu | H: Seurakuntavaalien äänestysaktiivisuus kasvoi ja uusia luottamushenkilöitä tuli mukaan. Vaalikirje jäsenille ja äänestysaluejako sekä uudet viestintäkanavat olivat uutta. Vilkasta verkko- ja lehtikeskustelua seurakunnan asioista, mikä on vuoropuhelua. K: Vaaleja olisi voinut mainostaa vielä enemmän, ja paikallisen median olisi toivonut käsittelevän vaaleja laajemmin. Tapahtumaviestinnän virheistä on päästävä eroon. Kerholasten määrä laskee, mistä seurasi toiminnan uudelleen suuntaamista. |
| 4. Pidetty työpaikka | H: Lähiesimiesten ja kirkkovaltuuston yhteiseen palaveriin oltiin tyytyväisiä. Aiheina olivat seurakunnan viestintä ja onnistumissuunnitelma. |

## 1.3 HENKILÖSTÖ

Henkilömäärä 31.12.2018 oli 111 henkilöä.

**Henkilöstö tehtävä-/työalaryhmittäin**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **työala** | **yhteensä** | **naisia** | **miehiä** |
| seurakuntapapit | 15 | 8 | 7 |
| kanttorit | 6 | 4 | 2 |
| diakoniatyö | 10 | 9 | 1 |
| lähetystyö | 2 | 2 | 0 |
| perheneuvonta | 4 | 2 | 2 |
| nuorisotyö | 7 | 5 | 2 |
| lapsityö | 28 | 28 | 0 |
| seurakuntatoimisto | 12 | 10 | 2 |
| kiinteistötyö | 22 | 17 | 5 |
| hautatoimi | 5 | 1 | 4 |
| **yhteensä** | **111** | **86** | **25** |

**Henkilömäärä työaloittain**

**Työalavertailu v. 2018/v. 2017**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Työalat vertailu** | **2018** | **2017** | **muutos** |
| Seurakuntatyö | 72 | 73 | -1 |
| Hallinto | 12 | 12 | 0 |
| Hautatoimi | 5 | 5 | 0 |
| Kiinteistötoimi | 22 | 22 | 0 |
| Yhteensä | **111** | **112** | **-1** |
|  |  |  |  |

**Henkilöstön ikäjakauma v. 2018**

Henkilökunnan keski-ikä on 47,08 vuotta (v. 2017 47,12 vuotta, v. 2016 47,72 vuotta, v. 2015 47,9 vuotta)

**Työaika/työtunnit v. 2018**

Rahallisesti korvattuja ylityötunteja on 542 tuntia ja muut ylityötunnit on pidetty vapaana. Vuonna 2017 rahallisesti korvatut ylityötunnit olivat 588 tuntia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **lis./väh.** | **2018** | **2017** | **2016** |
| iltavuorotunnit | -27 | 1120 | 1147 | 1286 |
| yövuorotunnit | 156 | 2360 | 2204 | 1860 |
| pyhätyötunnit | -75 | 3370 | 3445 | 2830 |

**Sairauspoissaolot/poissaolot**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **lis./väh.** | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| Sairauspoissaolot/pv | 63 | 2 236 | 2 173 | 2 146 | 1 506 |
| työtapaturmasta joht. poissaolot/pv | -24 | 42 | 66 | 29 | 18 |
| yht. | 39 | 2 278 | 2 239 | 2 175 | 1 524 |

Sairauspoissaoloihin on kiinnitetty aikaisempaa enemmän huomiota. Työterveyshuolto raportoi poissaolot kolmen kuukauden välein. Poissaolorajojen täyttyessä seurakunnalla on käytössään Välitä ajoissa -menetelmä ja siihen liittyvät esimiehen keskustelulomakkeet. Ne on päivitetty v. 2017 yhdessä työterveyshuollon kanssa.

**Perhevapaat ja muut**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **lis./väh.** | **2018** | **2017** | **2016** |
| Perhevapaat/pv | 103 | 199 | 96 | 807 |
| Hoitovapaat, tilapäiset hoitovapaat/pv | -252 | 226 | 478 | 569 |
| Palkallinen kuntoutus/pv | -32 | 34 | 66 | 69 |
| /hlöä | -2 | 3 | 5 | 8 |
| Virkavapaat/pv | 181 | 851 | 670 | 394 |
| Eläkkeelle jääneet/hlöä | -3 | 4 | 7 | 7 |
| Vuorotteluvapaat/pv | -180 | 0 | 180 | 526 |
| /hlöä | -1 | 0 | 1 | 4 |
| Opintovapaat/pv | 10 | 787 | 777 | 278 |

**Henkilöstöedut**

Työnantaja tarjoaa jokaiselle työntekijälle Smartumin liikunta- ja kulttuuriseteleitä 150 € arvosta vuodessa. Henkilökunnalle on tarjottu mahdollisuus käydä hierojalla, jonka kustannuksiin on voinut käyttää liikuntarahaa. Henkilöstön kevätretki järjestetään vuorovuosin yksipäiväisenä tai yhden yön yli kestävänä. Syksyisin toteutetaan liikuntailtapäivä. Joululounaalle kutsutaan myös työntekijöiden perheitä. Työnantajalla on muistamiskäytännöt 50 ja 60 vuotta täyttäville, täysiä vuosikymmeniä töissä olleille ja eläkkeelle jääville.

Smartumin kulttuuri- ja liikuntaseteleitä jaettiin henkilöstölle noin 2880 kpl 97 eri henkilölle.

Lounasseteleitä myytiin 1624 kpl ja ruokalippuja 3445 kpl. Joululounaalle osallistui 150 henkilöä. Työterveyshuollon työpaikkakäynti on järjestetty seurakuntatoimistoon.

**Nurmijärven seurakunnan työterveyshuollon toimintakertomus vuodelta 2018**

Diagnos Terveyspalvelut Oy:n työterveyshuolto tuottaa Nurmijärven seurakunnan kokonaisvaltaiset työterveyshuollon palvelut (Lakisääteinen ja ennaltaehkäisevä KL1 ja työterveyspainotteinen sairaanhoito KL2) noudattaen Hyvää työterveyshuoltokäytäntöä.

**Toimintavuoden työterveystavoitteet ja niiden toteutuminen**

**Työkyvyn tukeminen ja palauttaminen**

Välitä ajoissa -mallin mukainen toiminta on tiivistynyt.

Toimintakauden aikana on ollut havaittavissa tarvetta työkyvyn tukemiseen, työssä jaksamiseen niin yksilöinä kuin työyhteisöinä. Erityishuomio on kiinnittynyt esimiesten jaksamiseen ja heidän tarpeeseensa saada tukea esimiehenä toimimiseen.

* esimies-alaiskeskusteluja on käyty
* ulkopuolisten sairauslomatodistustietojen sekä esimiehen hyväksymien poissaolojen tiedot on toimitettu työterveyshuoltoon säännöllisesti ja nämä tiedot on viety asiakasrekisteriin
* työterveyshuollossa on ajettu sairauspoissaoloraportit 3 kk:n välein ja toimitettu työnantajan yhteyshenkilölle, joka on toimittanut tiedot esimiehille jatkotoimenpiteitä varten
* työterveyshuollosta ollaan oltu yhteydessä pitkillä sairauslomilla oleviin – työterveysneuvotteluja on käyty runsaasti

**Psyykkisen ja fyysisen kuormituksen vähentäminen ja hyvinvoinnin seuraaminen**

Työyhteisöjen ja yksilöiden tukeminen ovat korostuneet tällä toimintakaudella. Työkykykäynnit niin työterveyslääkärillä, työterveyshoitajilla kuin työterveyspsykologilla ovat lisääntyneet.

**Toteutuneet terveystarkastukset**

* työsijoitustarkastukset 11 kpl
* terveystarkastukset 20 kpl
* työkyvyn seurantakäynnit työterveyslääkärillä 66 kpl, työterveyshoitajalla 23 kpl
* työterveysneuvottelut 22 kpl
* käynnit työterveyspsykologilla 20 kpl, työyhteisökäynnit 6 kpl

**Työyhteisötasot**

* työfysioterapeutin ergonomiakäynti lähetyssihteerit 7.12.2018
* työfysioterapeutin työergonomialuento ja opastus suntioille 29.11.2018
* työpaikkakäynnit tarvittaessa - 31.1.2018 seurakuntatoimisto

**Työterveyshuollon kustannusten seuranta kuukausittain**

Kokonaiskustannuksissa nousua 12 000 € edelliseen tilikauteen verrattuna, jotka kaikki ovat lakisääteisen työterveyshuollon puolella.

* työterveyslääkärin käyntimäärät kasvaneet
* työterveyshoitajan käyntimäärät kasvaneet
* työterveyspsykologin käyntimäärät kasvaneet

Esille nousee työyhteisöjen jaksaminen, hyvinvointi sekä yksilöiden jaksaminen, työuupumus.

## 1.4 TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

### 1.4.1 Yleishallinto

**Hallintoelimet 1001010100 – 1001010102**

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

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

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

**Taloushallinto 1001050000**

Toiminta-ajatus/tehtävä: Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta työalojen esitysten pohjalta koko seurakuntaa käsittäväksi toiminta- ja taloussuunnitelmaksi, varojen ja omaisuuden hoidosta, kirjanpidosta, tilinpäätöksestä sekä Kirkon yleisessä virka- ja työehtosopimuksessa mainituista asioista sekä valmistella muut kuin seurakunnalliseen toimintaan liittyvät asiat kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätettäviksi.

**Kirkonkirjojen pito 1001070000**

Toiminta-ajatus/tehtävä: Jäsenrekisterin ylläpitäminen seurakunnan jäsenten osalta, virkatodistusten ja sukuselvitysten kirjoittaminen sekä näihin liittyvä puhelinpalvelu. Osallistuminen valtakunnallisen väestötietojärjestelmän ylläpitoon. Vuonna 2018 virkatodistuksia tehtiin 1493 kpl.

**Kirkkoherranvirasto 1001080000**

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

**Muu yleishallinto 1001050110, Tietohallinto 1001050115**

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

Toiminta-ajatus/tehtävä: Tietohallinnolle kuuluvat koko seurakuntaa palvelevat atk-laitteiden hankinta- ja leasingmenot.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1001010100 | Kirkolliset vaalit | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 27 179,86 | 45 500 | 18 320,14 | 59,7 |  |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 27 179,86 | 45 500 | 18 320,14 | 59,7 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 894,50 | 1 000 | 105,50 | 89,5 |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 28 074,36 | 46 500 | 18 425,64 | 60,4 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -28 074,36 | -46 500 | -18 425,64 | 60,4 |  |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 |  |
| 1001010101 | Kirkkovaltuusto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 21 308,18 | 27 800 | 6 491,82 | 76,6 | 25 507,18 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 21 308,18 | 27 800 | 6 491,82 | 76,6 | 25 507,18 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 796,00 | 1 500 | 704,00 | 53,1 | 1 673,80 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 22 104,18 | 29 300 | 7 195,82 | 75,4 | 27 180,98 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -22 104,18 | -29 300 | -7 195,82 | 75,4 | -27 180,98 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1001010102 | Kirkkoneuvosto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 13 209,05 | 22 800 | 9 590,95 | 57,9 | 12 140,14 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 13 209,05 | 22 800 | 9 590,95 | 57,9 | 12 140,14 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 635,50 | 1 000 | 364,50 | 63,6 | 525,90 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 13 844,55 | 23 800 | 9 955,45 | 58,2 | 12 666,04 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -13 844,55 | -23 800 | -9 955,45 | 58,2 | -12 666,04 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1001050000 | Taloushallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -490,00 | -3 200 | -2 710,00 | 15,3 | -565,90 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 267 080,18 | 279 700 | 12 619,82 | 95,5 | 274 126,79 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 266 590,18 | 276 500 | 9 909,82 | 96,4 | 273 560,89 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 565,96 | 6 990 | 6 424,04 | 8,1 | 6 590,62 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 267 156,14 | 283 490 | 16 333,86 | 94,2 | 280 151,51 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -267 156,14 | -283 490 | -16 333,86 | 94,2 | -280 151,51 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1001050110 | Yleishallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -38 887,62 | -35 000 | 3 887,62 | 111,1 | -44 269,51 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 218 976,36 | 224 000 | 5 023,64 | 97,8 | 243 439,14 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 180 088,74 | 189 000 | 8 911,26 | 95,3 | 199 169,63 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 80 351,41 | 53 900 | -26 451,41 | 149,1 | 80 143,36 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 260 440,15 | 242 900 | -17 540,15 | 107,2 | 279 312,99 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -260 440,15 | -242 900 | 17 540,15 | 107,2 | -279 312,99 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1001050111 | Ulkopuolinen käyttö | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) |  |  |  |  |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 225 840,78 | 166 600 | -59 240,78 | 135,6 | 166 755,36 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 225 840,78 | 166 600 | -59 240,78 | 135,6 | 166 755,36 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -225 840,78 | -166 600 | 59 240,78 | 135,6 | -166 755,36 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1001050115 | Tietohallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 190 400,94 | 218 350 | 27 949,06 | 87,2 | 214 555,80 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 190 400,94 | 218 350 | 27 949,06 | 87,2 | 214 555,80 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 3 744,57 | 3 190 | -554,57 | 117,4 | 3 020,03 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 194 145,51 | 221 540 | 27 394,49 | 87,6 | 217 575,83 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -194 145,51 | -221 540 | -27 394,49 | 87,6 | -217 575,83 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1001050200 | Tilintarkastus | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 462,68 | 8 000 | 537,32 | 93,3 | 7 020,55 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 462,68 | 8 000 | 537,32 | 93,3 | 7 020,55 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 123,00 | 400 | 277,00 | 30,8 | 179,50 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 585,68 | 8 400 | 814,32 | 90,3 | 7 200,05 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -7 585,68 | -8 400 | -814,32 | 90,3 | -7 200,05 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1001070000 | Kirkonkirjojen | Toimintatuotot (ulkoiset) | -20 264,10 | -18 200 | 2 064,10 | 111,3 | -18 243,10 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 36 775,22 | 41 000 | 4 224,78 | 89,7 | 39 689,43 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 16 511,12 | 22 800 | 6 288,88 | 72,4 | 21 446,33 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 11 003,11 | 9 580 | -1 423,11 | 114,9 | 8 853,98 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 27 514,23 | 32 380 | 4 865,77 | 85,0 | 30 300,31 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 3 054,36 |  | -3 054,36 | 0,0 | 2 389,08 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 30 568,59 | 32 380 | 1 811,41 | 94,4 | 32 689,39 |
| 1001080000 | Kirkkoherranvira sto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  | -62,40 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 114 630,97 | 112 600 | -2 030,97 | 101,8 | 114 906,20 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 114 630,97 | 112 600 | -2 030,97 | 101,8 | 114 843,80 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 7 574,88 | 6 690 | -884,88 | 113,2 | 6 157,15 |

pito

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 122 205,85 | 119 290 | -2 915,85 | 102,4 | 121 000,95 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -122 205,85 | -119 290 | 2 915,85 | 102,4 | -121 000,95 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. PL yhteensä | TA kuluva  2018 | Toteuma  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -56 400 | -59 641,72 | 3 241,72 | 105,7 | -63 140,91 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 979 750 | 897 023,44 | 82 726,56 | 91,6 | 931 385,23 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 923 350 | 837 381,72 | 85 968,28 | 90,7 | 868 244,32 |
| . |  |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
| Toimintakulut (sisäiset) | 250 850 | 331 529,71 | -80 679,71 | 132,2 | 273 899,70 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 174 200 | 1 168 911,43 | 5 288,57 | 99,5 | 1 142 144,02 |
| . |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
| Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät | -1 141 820 | -1 138 342,84 | -3 477,16 | 99,7 | -1 109 454,63 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 380 | 30 568,59 | 1 811,41 | 94,4 | 32 689,39 |

### 1.4.2 Seurakuntatyö

### 1.4.2.1 Jumalanpalveluselämä 1002010000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

|  |
| --- |
| Kirkkopiirien pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisöinä, jotka kokoavat eri-ikäiset seurakuntalaiset yhteen. Monipuolista jumalanpalveluselämää suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä eri työalojen ja seurakuntalaisten kanssa. Jumalanpalvelukset välittävät Jumalan suurta armoa, rakkautta ja huolenpitoa jokaista ihmistä kohtaan. |

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | ***Luonteva kohtaaminen***  Välittömän, avoimen, erilaiset ja eri tavalla ajattelevat seurakuntalaiset hyväksyvän ilmapiirin edistäminen.  ***Rohkea kutsu***  Kristillisen elämäntavan ja arvomaailman esillä pitäminen. Syrjäytyneiden ja syrjäytymisvaarassa olevien sekä uusien seurakuntalaisten tavoittaminen.  ***Pidetty työpaikka***  Erityisjumalanpalvelusten sisällön kehittäminen sekä työalojen innostaminen yhteisiin jumalanpalveluksiin.  ***Innostava yhteisö***  Yhteisöllisyyden lisääminen yhdessä tekemisen kautta. | ***Luonteva kohtaaminen***  Ilmapiiri jokaisessa kirkkopiirissä messujen suhteen on avara.  ***Rohkea kutsu***  Kristillisen elämätavan ylläpitoa, vastuuta ympäristöstä on pidetty yllä, Ympäristödiplomin velvoittamana.  ***Pidetty työpaikka***  Klaukkalassa iltamessut ovat löytäneet hyvin paikkansa. Isompia messuja on tehty yhteistyönä työalojen kanssa.  ***Innostava yhteisö***  Seurakuntalaisten mukaan ottaminen messun suunnitteluun ja toteutukseen luo yhteisöllisyyttä ja tuo osallisuutta. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | Seurakuntamme onnistumissuunnitelman mukaisesti jumalanpalveluselämässä pyritään ihmisten avoimeen, luontevaan kohtaamiseen.  Ihmisiä kutsutaan elämään rohkeasti kristittyinä. Tarjotaan monipuolinen mahdollisuus osallistua ehtoollisen sakramenttiin.  Jumalanpalveluselämää suunnitellaan yhdessä eri työntekijäryhmien kanssa.  Tarjotaan erityylisiä ja aikaisia mahdollisuuksia osallistua messuun. Jumalanpalveluksia valmistellaan ja toteutetaan yhdessä eri tahojen ja seurakuntalaisten kanssa.  Eri-ikäisiä seurakuntalaisia kutsutaan ja rohkaistaan vastuuseen kotikirkkonsa jumalanpalveluselämästä sekä koulutetaan eri tehtäviin. Erityisesti annetaan nuorille ja lapsille tilaa kokea messu tärkeänä.  Luodaan luontevia tilanteita vuorovaikutukseen. Kirkkokahveilla seurakuntalaisia rohkaistaan avoimeen kohtaamiseen ja keskusteluun.  Tiedotusta tehostetaan eri väylien kautta. Some- viestintää kehitetään kohtamaan ihmisten tarpeet. | ***Luonteva kohtaaminen***  Ihmisiä on kutsuttu messuihin, ihmisten luokse ja eri tapahtumiin on menty mahdollisuuksien mukaan. (Markkinat, kylätapahtumat)  ***Rohkea kutsu***  Olemme pitäneet yllä kristittynä elämisen mallia ja ajatusta. Arjen kristillisyys on matalakirkollista, toisia huomioonottavaa, tasa-arvoista kaikkia ihmisiä kohtaan. Sanomaan armosta ja anteeksiannosta pidetään aina yllä ihmisen kohtaamisessa, messuissa, toimituksissa.  ***Pidetty työpaikka***  Yhteistyö työalojen välillä on mahdollistanut isot juhlat, tapahtumat. Rajamäen kirkon 80 v. juhlat, Jazzmessu Nurmijärven kirkossa. Osassa piirejä työssä jaksamiseen ja työhyvinvointiin vaikuttaa naispappeuden väheksyminen seurakuntalaisten taholta. Hengellisyyden arvostelu on laskenut työmotivaatiota.  ***Innostava yhteisö***  Klaukkalan kirkossa on alkanut nuorten bänditoiminta ja se rikastuttaa messuelämää. Lasten huomioiminen messuissa. Lastenpaikat Rajamäellä ja Nurmijärven kirkossa on otettu käyttöön. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002010000 | Jumalanpalveluselämä | Toimintatuotot (ulkoiset) | -109,44 |  | 109,44 | 0,0 | -426,97 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 285 162,72 | 287 586 | 2 423,28 | 99,2 | 303 408,50 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 285 053,28 | 287 586 | 2 532,72 | 99,1 | 302 981,53 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 211 303,64 | 224 920 | 13 616,36 | 93,9 | 196 471,60 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 496 356,92 | 512 506 | 16 149,08 | 96,8 | 499 453,13 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 140 819,35 | 117 460 | -23 359,35 | 119,9 | 137 017,87 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 637 176,27 | 629 966 | -7 210,27 | 101,1 | 636 471,00 |
| 1002020000 | Hautaansiunaaminen | Toimintatuotot (ulkoiset) | -77,61 |  | 77,61 | 0,0 | -89,28 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 161 256,78 | 142 700 | -18 556,78 | 113,0 | 149 022,65 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 161 179,17 | 142 700 | -18 479,17 | 112,9 | 148 933,37 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 42 874,06 |  | -42 874,06 | 0,0 | 47 526,68 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 204 053,23 | 142 700 | -61 353,23 | 143,0 | 196 460,05 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 61 974,48 | 58 280 | -3 694,48 | 106,3 | 56 269,84 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 266 027,71 | 200 980 | -65 047,71 | 132,4 | 252 729,89 |
| 1002030000 | Muut kirkol. toimit | Toimintatuotot (ulkoiset) | -112,62 |  | 112,62 | 0,0 | -140,40 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 241 417,78 | 222 400 | -19 017,78 | 108,6 | 243 985,06 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 241 305,16 | 222 400 | -18 905,16 | 108,5 | 243 844,66 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 152 840,73 | 143 900 | -8 940,73 | 106,2 | 143 439,59 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 394 145,89 | 366 300 | -27 845,89 | 107,6 | 387 284,25 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 113 144,45 | 90 840 | -22 304,45 | 124,6 | 106 951,16 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 507 290,34 | 457 140 | -50 150,34 | 111,0 | 494 235,41 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1002900000 | Muu seurakuntatyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -38 500,32 | -34 400 | 4 100,32 | 111,9 | -3 943,17 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 325 693,96 | 325 700 | 6,04 | 100,0 | 286 006,04 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 287 193,64 | 291 300 | 4 106,36 | 98,6 | 282 062,87 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 101 187,17 | 90 800 | -10 387,17 | 111,4 | 92 709,53 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 388 380,81 | 382 100 | -6 280,81 | 101,6 | 374 772,40 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 111 123,64 | 133 050 | 21 926,36 | 83,5 | 98 544,57 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 499 504,45 | 515 150 | 15 645,55 | 97,0 | 473 316,97 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |

### 1.4.2.2 Kirkonkylän kirkkopiiri 1002900001 ja 1002040001 (muu seurakuntatyö ja aikuistyö)

**Toiminta-ajatus /tehtävä:**

|  |
| --- |
| Kirkonkylän kirkkopiirin pyrkimyksenä on toimia jumalanpalvelusyhteisönä siten, että kaikki toiminta on jumalanpalveluselämän innoittamaa. Kirkkopiiri haluaa mahdollistaa sen, että nurmijärviset saavat kuulla jumalanpalveluksissa ja toimituksissa Jumalan äänen, kohdata pyhän ja toinen toisensa sekä kantaa vastuuta yhteisestä rukouselämästä. Aikuistyön tavoite on kutsua jokaista alueen asukasta seurakunnan yhteyteen. Aikuistyö pyrkii niin hengellisen yhteyden kuin ihmisten välisen yhteyden rakentamiseen. Tavoitteena on torjua syrjäytymistä ja tarjota mielekkäitä osallistumisen tapoja. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kaudelle asetetut tavoitteet** | **Tavoitteiden toteutuminen** |
| **Keskeiset painopiste-**  **alueet:** | ***Luonteva kohtaaminen:***  Edistämme seurakuntalaisten keskinäisen erilaisuuden opettelua. Pyritään kaikissa kohtaamisissa aitoon vuorovaikutukseen ja ihmisten tarpeiden ja toiveiden kuuntelemiseen Ollaan seurakuntalaisten käytettävissä.  ***Rohkea kutsu:***  Kutsumme seurakuntalaisia kirkkoon henkilökohtaisesti. Rikas jumalanpalveluselämä keskiöön. Ollaan valmiita puhumaan Jumalasta ja hengellisistä kysymyksistä. Erityinen painopiste seuraavalle kaudelle on rohkea kutsu.  ***Pidetty työpaikka:***  Annamme palautetta toisillemme, edistämme jaksamista ja viihtymistä työpaikalla. Pyrimme toimimaan tiiminä ja yhteistyössä muiden työalojen kanssa.  ***Innostava yhteisö:***  Kutsumme ihmisiä toimintaan mukaan ja heittäydymme ajan haasteisiin. Reagoimme tarvittaessa nopeasti seurakunnasta ja yhteiskunnasta nouseviin tarpeisiin. Kuuntelemme kaikkien ideoita. | ***Luonteva kohtaaminen:***  Kohtaamisia ja keskusteluita seurakuntalaisten kanssa on ollut niin somessa kuin kasvotusten. Kokonaisvaltaista ja myötätuntoista ihmisen kohtaamista.  ***Rohkea kutsu***  Toimitusten yhteydessä tätä kutsua on ollut helppo esittää henkilökohtaisesti. Maallikotkin kutsuvat rohkeasti seurakuntalaisia toimintaan. Jumalanpalveluselämä on ollut normaalia. Kristittynä eläminen muiden kanssa ja elämänkysymysten pohdinta on ollut keskeistä.  ***Pidetty työpaikka***  Palautetta on annettu ja otettu vastaan. Tiimityöskentely on ollut monipuolista, yhteistyö muiden työalojen kanssa on myös lisääntynyt.  ***Innostava yhteisö:***  Ajan haasteisiin on heittäydytty; somea seurataan aktiivisesti. Samoin seurakuntalaisten toiveisiin on pyritty vastaamaan resurssien puitteissa. |
| **Toiminnalli-set tavoitteet:** | ***Luonteva kohtaaminen:***  Kutsumme ihmisiä yhteiseen messuun.  Teemme enemmän seurakuntalaisten kanssa ja heidän keskellään. Osallistumme kirkonkylässä oleviin tapahtumiin aktiivisemmin. Erilaiset pop up-tapahtumat madaltavat kynnystä tulla mukaan toimintaan. Viedään Kauneimmat joululaulut baareihin ja ravintoloihin.  ***Rohkea kutsu:***  Kutsumme kaiken ikäisiä seurakuntalaisia aktiivisemmin ottamaan osaa messuelämään ja sen yhteiseen toteuttamiseen. Otetaan yhteyttä Kirkonkylän kirkkopiiriin muuttaneisiin. Yhteistyö eri järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa jouhevaksi.  Lasten paikan valmistuminen Nurmijärven kirkkoon ja sen käyttöönotto.  Konfirmaatiomessuihin panostaminen. Pidetään retriitti kolme kertaa vuodessa. Aloitetaan aikuisten illat ja perustetaan kaikenikäisten olohuone Ystävyyden kammarille.  ***Pidetty työpaikka:***  Annamme palautetta ja autamme toisiamme.  Lisätään työalarajat ylittävää yhteistyötä.  Yhteistyöpyrkimys alueen eri toimijoiden kanssa entistä laaja-alaisemmin. Koulutusta työntekijöille ja seurakuntalaisille. Messuopetusta messuissa, saarnakeskusteluja kirkkokahveilla Panostetaan yhteisiin projekteihin: maahanmuuttajatyössä, messuissa, toritapahtumissa, perheiden ja yksinelävien parissa.  ***Innostava yhteisö:***  Uskallamme ottaa riskejä ja heittäytyä seurakuntalaisten kanssa. Innostamme kokeilemaan uutta ja emmekä pelkää virheitä. Kutsutaan seurakuntalaisia ideoimaan ja toteuttamaan työtä yhdessä. Motivoidaan seurakuntalaisia osallistumaan seurakuntavaaleihin syksyllä 2018. | ***Luonteva kohtaaminen:***  Markkinoilla, kylätapahtumissa, koulujen juhlissa on oltu aina resurssien mukaan. Seurakuntalaiset ovat aktiivisesti olleet yhteydessä toiminnallisen työntekijöihin. Kauneimmat joululaulut paikallisessa baarissa jäivät välistä työntekijäpulan takia.  ***Rohkea kutsu***  Kirkkopiiriin muuttaneihin ei ole otettu yhteyttä resurssipulan takia. Piirikappalainen oli puoli vuotta myös nuorisotyön esimies, joten tämä asia jäi hoitamatta. Yhteistyö järjestöjen ja herätysliikkeiden kanssa on luontevaa ja paikoin aktiivistakin. Perhemessut eivät tavoita seurakuntalaisia.  Lastenpaikka valmistui ja otettiin käyttöön. Aikuisten oikeesti -illat ovat olleet menestys: Maaret Kallion luento toi nuoria aikuisia ja työikäisiä reilut 100 henkeä seurakuntakeskukseen. Ystävyyden kammarin käyttöaste on ollut hyvä ja paikasta pidetään.  ***Pidetty työpaikka***  Palautteenanto arkisissa kohtaamissa on toiminut. Kehittämisen paikoista on puhuttu henkilökohtaisesti. Yhteistyötä on tehty normaaliin tapaan. Uusia yhteistyökumppaneita ei ole juurikaan haettu. Nuorisotyön lähiesimiehen kuolema aiheutti työyhteisössä kriisin, siitä on keskusteltu ja tuettu toisiamme. Saarnakeskusteluja on käyty yksittäisiä. Isompia panostuksia on ollut kevään Jazzmessu sekä joulunpyhien aikana olleet jumalanpalvelusradioinnit.  ***Innostava yhteisö***  Seurakuntavaalit ja niistä tiedottaminen, puhuminen oli aktiivista syksyllä. Aikuisten ideaporukka on lähtenyt hyvin toimimaan. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002040001 | Aikuistyö kk | Toimintatuotot (ulkoiset) |  | -400 | -400,00 |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 922,46 | 5 640 | 1 717,54 | 69,5 | 2 518,16 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 922,46 | 5 240 | 1 317,54 | 74,9 | 2 518,16 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 6 272,90 | 9 200 | 2 927,10 | 68,2 | 7 102,67 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 195,36 | 14 440 | 4 244,64 | 70,6 | 9 620,83 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 2 300,28 | 2 300 | -0,28 | 100,0 | 2 262,87 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 12 495,64 | 16 740 | 4 244,36 | 74,6 | 11 883,70 |
| 1002900001 | Muu srk-työ kk | Toimintatuotot (ulkoiset) | -17,74 |  | 17,74 | 0,0 | -25,92 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 25 384,63 | 22 400 | -2 984,63 | 113,3 | 25 969,27 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 25 366,89 | 22 400 | -2 966,89 | 113,2 | 25 943,35 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 38 011,44 | 34 220 | -3 791,44 | 111,1 | 33 858,95 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 63 378,33 | 56 620 | -6 758,33 | 111,9 | 59 802,30 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 16 523,29 | 9 150 | -7 373,29 | 180,6 | 15 547,20 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 79 901,62 | 65 770 | -14 131,62 | 121,5 | 75 349,50 |

### 1.4.2.3 Rajamäen kirkkopiiri 1002900002 ja 1002040002 (muu seurakuntatyö ja aikuistyö)

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | Onnistumissuunnitelman mukaisesti tavoitteena on seurakuntalaisten luonteva kohtaaminen sekä hengellisen yhteyden vahvistaminen. Kristillistä sanomaa pidetään esillä sanoin ja teoin. Vahvistetaan eri-ikäisten osallisuutta ja sopivassa palvelutehtävässä toimimista. | Tähän on pääosin onnistuneesti panostettu. Kaikki on mahdollisimman pitkälti tehty yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Rajamäen aktiiviset seurakuntalaiset ovat vastanneet osasta toiminnoista myös ilman työntekijää. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen.** Messuja suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä. Kylätapahtumiin panostetaan moniammatillisen työntekijäjoukon ja vapaaehtoisten voimin: Vapputapahtuma, Kylä- päivä elokuussa, Kansanlaulukirkko kesän lopulla, adventin Kuusijuhla. Tapahtumista ilmoitellaan ajoissa, myös somessa.  **Rohkea kutsu.** Kutsutaan eri kohtaamisissa seurakunnan tilaisuuksiin; kasteperheille jaetaan toimitusten yhteydessä perheitä koskevia tapahtumatiedotteita, seurakuntaan liittyneisiin henkilökohtainen kontakti. Kestävän kehityksen periaatteet kaikessa toiminnassa.  **Pidetty työpaikka.** Työtä visioidaan moni- ammatillisesti; mahdollisuus kouluttautumiseen; yli kirkkopiirien yhdistetään voimia esim. kansainvälisessä työssä. Työyhteisönä virkistäydytään yhdessä  **Innostava yhteisö.** Vapaaehtoisille tarjotaan mielekkäitä tehtäviä, tukea ja koulutusta. Lasten omaa kirkkonurkkausta kehitetään. Erityisesti nuorten ja lasten vapaaehtoisuutta messussa ja muualla mahdollistetaan.  Talousarvioon tulee 1 % =120 €:n leikkaus toimintamäärärahasta. Leikkaus otetaan aikuistyön asiantuntijapalkkioista. | Jokainen vuoden messu on toimitettu yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Suunnitellut tapahtumat on järjestetty ja niihin on osallistunut suuri joukko ihmisiä. Tiedotusta pitää vielä tehostaa, esim. facebookin ja uimahallin screenin avulla. Tiedotuksessa ei saisi olla virheitä.  Perheiden esitteitä ei ole muistettu jakaa, mutta suullisesti on kutsuttu seurakunnan toimintaan. Seurakuntaan liittyneet ovat lähes aina myös äskettäin eronneet sieltä, joten heihin ei ole otettu yhteyttä.  Työalojen yhteistyötä pitää yhä lisätä. Kaikki yhteinen tekeminen ja virkistäytyminen tukee sitä. Kouluttautumiseen on ollut hyvät mahdollisuudet.  Rajamäen kirkkoon perustettiin lasten paikka. Nuoria ja lapsia on ollut messuissa avustamassa. Joidenkin seurakuntalaisten kritiikki naispappeja kohtaan on kuitenkin ollut hyvin haavoittavaa. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002040002 | Aikuistyö rki | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 285,15 | 4 455 | 1 169,85 | 73,7 | 499,38 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 285,15 | 4 455 | 1 169,85 | 73,7 | 499,38 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 4 434,78 | 6 080 | 1 645,22 | 72,9 | 3 553,43 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 7 719,93 | 10 535 | 2 815,07 | 73,3 | 4 052,81 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 760,84 | 1 820 | 59,16 | 96,7 | 934,13 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 9 480,77 | 12 355 | 2 874,23 | 76,7 | 4 986,94 |
| 1002900002 | Muu srk-työ rki | Toimintatuotot (ulkoiset) | -24,35 |  | 24,35 | 0,0 |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 314,70 | 6 638 | -676,70 | 110,2 | 7 084,35 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 290,35 | 6 638 | -652,35 | 109,8 | 7 084,35 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 16 984,70 | 22 320 | 5 335,30 | 76,1 | 14 929,35 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 24 275,05 | 28 958 | 4 682,95 | 83,8 | 22 013,70 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 5 739,70 | 2 700 | -3 039,70 | 212,6 | 5 252,11 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 30 014,75 | 31 658 | 1 643,25 | 94,8 | 27 265,81 |

1.4.2.4 Klaukkalan kirkkopiiri 1002900003 ja 1002040003 **(muu seurakuntatyö ja aikuistyö)**

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | Onnistumissuunnitelman mukaisesti painopisteinä ovat:  ***Luonteva kohtaaminen***  Ihmisten luonteva kohtaaminen kaikessa työssä heidän omassa elinympäristössään.  ***Rohkea kutsu***  Avoimen kristillisen elämäntavan esillä pitäminen.  ***Pidetty työpaikka***  Työhyvinvoinnin lisääminen Klaukkalan alueella.  ***Innostava yhteisö***  Toiminta suunnitellaan seurakuntalaisista käsin ja pyritään osallistamaan heitä. | Työtä on tehty ottaen huomioon onnistumissuunnitelman painopisteet.  Papiston työhyvinvointia heikensi liian vähäinen henkilöstöresurssi kesällä, työntekijöiden siirtäminen kirkkopiiristä toiseen lyhyellä varoitusajalla ja tavallista kuormittavammat työtehtävät. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | ***Luonteva kohtaaminen***  Kehitetään matalan kynnyksen toimintaa, jossa kirkko olisi ”Klaukkalan olohuone” seurakuntalaisille ja muille alueen asukkaille. Perustetaan etätyöpiste Klaukkalan kirkolle: Wifi, kahviautomaatti.  Tehdään ympäristöyhteistyötä alueen asukkaiden kanssa.  Ollaan mukana alueen tapahtumissa.  Huomioidaan erityisesti kirkkoon liittyjät ja paikkakunnalle muuttaneet, mm. ulkomaalaiset.  ***Rohkea kutsu***  Kristillisen lähimmäisenrakkauden pohjalta tuetaan kaikkein heikko-osaisimpia. Kutsutaan seurakuntalaiset ottamaan vastuuta hädänalaisten auttamisesta lähellä ja kaukana. Käytetään luontevasti sosiaalista mediaa ihmisten kutsumiseen.  ***Pidetty työpaikka***  Panostetaan toisten työn huomioonottamiseen. Kehitetään työalojen yhteistyötä ja työntekijöiden yhteisöllisyyttä Klaukkalan alueella lisäämällä luontevia tapoja kohdata toisiamme.  ***Innostava yhteisö***  Vietetään monipuolista jumalanpalveluselämää yhdessä eri työalojen ja messuryhmien kanssa.  Kehitetään pienemmille ryhmille suunnattua erilaista toimintaa sekä projektiluonteista toimintaa.  Kehitetään seurakunnan kansainvälistä toimintaa yhdessä muiden kirkkopiirien kanssa. | Klaukkalan kirkon aulan sisustamista mietittiin Klaken aluetiimissä. Saatiin nuorille bänditila. Järjestettiin Pop up-työtila keväällä. Se sai paljon kiitosta netissä, mutta käyttäjiä ei ilmaantunut, joten sitä ei enää syksyllä varattu. Saatiin Wifi kirkolle.  Ympäristöyhteistyö ei ole käynnistynyt työntekijän muun työn kuormituksen vuoksi.  Alueen tapahtumista mukana oltiin Hyvinvointipäivässä, Maanpuolustuspäivässä ja Joulukadun avajaisissa.  Kirkkoon liittyneisiin oltiin yhteydessä sähköpostitse.  Osallistuttiin yhteisvastuukeräykseen. Sosiaaliseen mediaan laitettiin tietoa tilaisuuksista. Väillä ilmoitusten osalta yhteistyö viestintätoimiston kanssa ei toiminut odotetusti.  Työalojen yhteistyötä pyrittiin kehittämään Klaken aluetiimissä, johon kutsuttiin kaikki alueen työntekijät. Työntekijöiden taukotila oli yhteisessä käytössä.  Yksittäiset seurakuntalaiset avustivat messuissa, messuryhmät ovat vähitellen hiipuneet. Uutena bänditoiminta rikastutti messuelämää ja isoskoulutettavat olivat enemmän mukana messuissa. Yhdessä seurakuntalaisten kanssa suunnitellut Iltamessut vakiinnuttivat toimintaansa. Keväällä toteutettiin torimessu Klaukkalan torilla. Amandan aamukahvit jatkoivat suosiotaan, samoin bibliodraama-ryhmä. Miesten saunaillat toteutuivat muutaman kerran. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002040003 | Aikuistyö kla | Toimintatuotot (ulkoiset) | -994,35 | 0,00 | 994,35 | 0,00 | -935,65 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 3510,98 | 5408,00 | 1897,02 | 64,92 | 1714,90 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2516,63 | 5408,00 | 2891,37 | 46,54 | 779,25 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 2132,50 | 4020,00 | 1887,50 | 53,05 | 3453,50 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 4649,13 | 9428,00 | 4778,87 | 49,31 | 4232,75 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1273,27 | 2210,00 | 936,73 | 57,61 | 1203,79 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 5922,40 | 11638,00 | 5715,60 | 50,89 | 5436,54 |
| 1002900003 | Muu srk-työ kla | Toimintatuotot (ulkoiset) | -2210,00 | 0,00 | 2210,00 | 0,00 | -1941,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 7968,86 | 9860,00 | 1891,14 | 80,82 | 3880,21 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5758,86 | 9860,00 | 4101,14 | 58,41 | 1939,21 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 33785,61 | 28080,00 | -5705,61 | ##### | 28759,02 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 39544,47 | 37940,00 | -1604,47 | ##### | 30698,23 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 9701,98 | 4030,00 | -5671,98 | ##### | 7674,20 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 49246,45 | 41970,00 | -7276,45 | ##### | 38372,43 |

### 1.4.2.5 Viestintä 1002100000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

|  |
| --- |
| Viestinnän tehtävä on rohkeasti vahvistaa kristillistä yhteisökuvaa. Se tapahtuu ylläpitämällä ja kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää eri kanavissa sekä tukemalla työalojen ja kirkkopiirien omatoimisuutta ja yhteyttä koulutuksen, konsultoinnin ja yhteisen tekemisen kautta. |

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | **1) Luonteva kohtaaminen** - Seurakuntavaalit syksyllä 2018. Niihin liittyvä viestintä on osaltaan vaikuttamassa positiivisen yhteisökuvan kehittymiseen.  **2) Rohkea kutsu** - Some-kanavia käytetään osana seurakunnan jumalanpalveluselämää.  **3) Pidetty työpaikka** - Kriisiviestintävalmius on ajan tasalla.  **4) Innostava yhteisö**  - Päivitetyn graafisen ilmeen käyttöönotto sekä sen jalkauttaminen työalojen käyttöön. | 1) Luonteva kohtaaminen - Seurakuntavaalien äänestysprosentti nousi, johon onnistunut viestintä oli yksi osasyy.  2) Rohkea kutsu  - some-kanavat, etenkin FB toimi keväällä hyvin. Kesä ja syksy jäivät somen osalta huonolle hoidolle resurssipulan vuoksi.  3) Pidetty työpaikka  - Kriisiviestintä oli hyvin ajan tasalla  4) Innostava yhteisö  - Graafinen ilme otettiin käyttöön, jalkauttaminen jäi osittain vielä vuoden 2019 ajalle. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **- Seurakuntavaalit syksyllä 2018** ovat iso viestinnällinen haaste. Kaikille äänestysikäisille lähetetään vaalikirje, joka sisältää äänestysohjeet sekä ilmoitus äänioikeudesta. Vaalivuosi edellyttää myös viestinnän töiden priorisointia etenkin syyskaudella, jotta työt saadaan tehdyksi kohtuullisessa ajassa viestintäsihteerin eläköityessä kesän aikana. Käytetään hyväksi Kirkkohallituksen yhteistä vaali-ilmettä #minunkirkkoni (#minkyrka) sekä Kirkon viestinnän tarjoamia yhteisiä vaalimateriaaleja ja –ohjelmistoja.  **- Vahvistetaan** tapahtumamarkkinoinnin ajantasaisuutta ja yhtenäisyyttä ottamalla käyttöön sähköiset infotaulut kaikissa kirkkopiireissä.  **- Toimitetaan** ja **julkaistaan** Seurakuntaviesti (7 numeroa, joista yksi vaaliekstra). Seurakuntaviestiin etsitään ajankohtaisia, paikallisia haastateltavia sekä kerrotaan kirkon ja seurakunnan elämästä tämän päivän kielellä ja kuvamateriaalilla.  **- Valmistetaan** ja **päivitetään** esitteitä, ohjelmia ja julisteita eri toimintamuodoista. Jatketaan työalojen kanssa mahdollisimman tarkoituksenmukaisten tapahtumamarkkinointikanavien pohtimista.  **- Graafisen ilmeen päivitys** valmistuu siten, että se voidaan hyväksyä kirkkoneuvostossa huhtikuussa 2018 ja ottaa käyttöön toukokuussa. Graafisen ilmeen ohjeistus kaikille työntekijöille ja etenkin johtaville viranhaltijoille järjestetään kouluttamalla ja ohjeita jakamalla sisäisesti.  - Nettisivujen julkaisujärjestelmän Lukkarin ja sähköisen kalenterijärjestelmän Primen **yhteinen rajapinta** otetaan täyspainoisesti käyttöön heti alkuvuodesta, jolloin netin tapahtumakalenterin tiedot saadaan paremmin ajan tasalle ja näin palvelemaan seurakuntalaisia entistä asianmukaisemmin.  **- Some-kanaviin tehdään ja jaetaan** sellaista hartaudellista ja messuelämää tukevaa materiaalia, joka osaltaan vahvistaa some-kanavien olemusta yhtenä seurakunnan toiminnan tilana. | - Seurakuntavaalien viestintä oli muilta osin varsin onnistunut, mutta työyhteisöviestinnän osalta olisi pitänyt vielä painokkaammin painottaa kaikkien osallisuutta vaalien toteutuksessa. Vaalikirjeen käyttöönotto osaltaan auttoi äänestysaktiivisuuden nousussa. Paikallislehteen olisi voinut olla aktiivisemmin yhteydessä ja tarjota vaaleihin liittyvää sisältöä.  - Infotaulut otettiin käyttöön ja ne toimivat hyvin. Myös kunnan alueella olevia ulkoilmanäyttöjä on hyödynnetty markkinoinnissa. Näytöt ovat hinta-laatu –suhteeltaan ihan ylivoimaisia printtiin verrattuna. Näiden vaikuttavuutta pitää jatkossa tutkia.  - Seurakuntaviestiä tehtiin kuusi numeroa. Rahan ja työajan puutteen vuoksi ylimääräinen vaaliekstra jäi tekemättä. Paikallisuutta voi yhä vahvistaa, mutta sisällöistä tuli vuoden mittaan hyvää palautetta. Etenkin kuvatoimitus on parantunut.  - Esitteiden teko jäi työalojen omiin käsiin syyskauden ajaksi viestinnän ruuhkauduttua vaalien ja vähentyneen henkilöresurssin vuoksi. Tämä hankaloitti yhtenäisen ulkoasun ylläpitoa printtiviestinnässä.  - Graafinen ilme valmistui ja hyväksyttiin ajallaan ja sitä on hyödynnetty siitä lähtien. Vielä tarvitaan huolellisempaa sisäistä ohjeistusta, jotta ilme etenkin ulospäin viestittäessä on mahdollisimman yhtenäinen.  - Lukkari-Prime –rajapinnan käyttöönotto sujui ongelmitta ja palvelee työntekijöitä hyvin. Messutietojen ajantasaisuuteen verkkoviestinnässä olisi pitänyt vielä enemmän panostaa.  - Etenkin Facebookissa päästiin kevään aikana hyvään vauhtiin myös hartausmateriaalin osalta, mutta syksyn työpaine ja puutteellinen henkilöresurssi (tiedotussihteerin työsuhde oli täyttämättä 7 kk ajan) sai aikaan notkahduksen some-työn laadussa. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002100000 | Tiedotus ja viestintä | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 154,45 | 1 500 | 2 654,45 | -77,0 | -1 280,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 141 280,64 | 154 730 | 13 449,36 | 91,3 | 153 937,60 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 140 126,19 | 156 230 | 16 103,81 | 89,7 | 152 657,60 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 4 248,35 | 4 480 | 231,65 | 94,8 | 3 510,63 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 144 374,54 | 160 710 | 16 335,46 | 89,8 | 156 168,23 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 39 713,66 | 63 200 | 23 486,34 | 62,8 | 41 931,68 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 184 088,20 | 223 910 | 39 821,80 | 82,2 | 198 099,91 |

### 1.4.2.6 Musiikki 1002200000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

|  |
| --- |
| Lähimmäisten hengellisen elämän ja mielen hoitaminen musiikin avulla |

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Kutsumme nurmijärveläisiä kuorolaulusta kiinnostuneita soivan sanan äärelle osallistumaan ja viihtymään.   * **Rohkea kutsu**   Ennakkoluuloton jalkautuminen, uusien toimijoiden ja mahdollisten yhteistyökumppaneiden etsiminen ja pyytäminen mukaan.   * **Pidetty työpaikka**   Jatketaan luovia innovaatioita, kuten ”säveltämistä” työyhteisössä. Yhteistyö koko kanttoritiimin voimin isoissa projekteissa.   * **Innostava yhteisö**   Musiikkityö osallistaa paikallisia musiikin harrastajia ja ammattilaisia mukaan messuyhteistyöhön. | **Luonteva kohtaaminen**  Srk:n kirkoissa virsi- ja lauluillat. Kuoroprojektit ja Lampi laulaa-tapahtuma sekä konsertit.  **Rohkea kutsu**  Musikaalisia ihmisiä, joita on eri tilaisuuksissa kohdattu, on pyydetty seurakunnan musiikkitapahtumiin mukaan musisoimaan. Myös rippikoululaisia.  **Pidetty työpaikka**  Yhteistyö kanttoritiimissä sekä muitten työalojen kanssa on ollut mukavaa ja kannustavaa.  **Innostava yhteisö**  Seurakunta on tarjonnut kaikenlaisille musiikin harrastelijoille sekä ammattilaisille mahdollisuuksia osallistua erilaisiin projekteihin ja messuin. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  **-** Lampi laulaa –tapahtuma toukokuussa kokoaa nurmijärveläisiä kuoroja yhteen esiintymään.  - Jazzmessua varten kootaan projektikuoro Kirkonkylälle.  - Vuosien tauon jälkeen kirkkokuorot solisteineen esittävät Seppo Pänkäläisen Luukas – passion Nurmijärven kirkossa pitkäperjantaina.  - Säveltäjä Toivo Kuulan kuolemasta tulee toukokuussa kuluneeksi 100 vuotta. Klaukkalan kirkossa pidetään konsertti, jolla kunnioitetaan säveltäjän tuotantoa.  - Musiikkityö juhlistaa Rajamäen kirkon 80-vuotisjuhlia: Mozartin Requiem. Avoin projektikuoro kasataan tätä hanketta varten.  - Musiikkikasvatus rippikouluissa: jokaisessa rippikoulussa on mukana kanttori.  **Rohkea kutsu**  - Pop up –virsitapahtumia jatketaan vuoden 2017 hyvien kokemusten siivittäminä.  - Panostetaan konserttien markkinointiin  **Innostava yhteisö**  - aktivoidaan paikallisia musiikkiryhmiä osallistumaan messujen toteuttamiseen  - musiikkityö tekee yhteistyötä kaikkien työalojen kanssa yhteistyön kehittäminen (päällekkäisyyksien estäminen jne.) | **Luonteva kohtaaminen**  - Lampi laulaa-tapahtuma keräsi taas kuorot ja musiikin ystävät yhteen!  - Jazzmessu oli menestys ja keräsi kirkon täyteen ihmisiä  - Pänkäläisen Luukas-passio otettiin ilolla vastaan pitkän tauon jälkeen ja kokosi eri kuoroista laulajia taas yhteen.  - Kuulan teokset olivat vahvasti esillä vuoden aikana eri konserteissa, mm. kanttorikonsertissa.  - Requiem oli upea yhteinen projekti, joka sai siihen osallistuneilta ja seurakuntalaisilta paljon hyvää palautetta.  - Kanttorin osallistuminen rippikouluun koetaan edelleen tärkeänä.  - Klaukkalan kirkon väestönsuojassa aloitti Bändikerho. Nuoret tulivat innolla mukaan ja olivat aktiivisesti mukana koko srk:n eri tilaisuuksissa ja messuissa.  **Rohkea kutsu**  - Suomi 100-virsihetket kirkkojen edustoilla toteutettiin. Osallistujamäärä vaihteli.  - Mainostaminen oli haastavaa srk:n viestinnän resurssipuutteiden vuoksi.  **Innostava yhteisö**  - Musiikkiryhmiä oli hyvin messuissa.  - Yhteistyö muiden työalojen kanssa parani mm. konserttien osalta. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  kuluva  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002200000 | Musiikki | Toimintatuotot (ulkoiset) | -10 317,30 | -11 000 | -682,70 | 93,8 | -10 185,43 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 110 442,91 | 141 440 | 30 997,09 | 78,1 | 93 998,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 100 125,61 | 130 440 | 30 314,39 | 76,8 | 83 812,57 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 253 191,41 | 227 200 | -25 991,41 | 111,4 | 236 139,22 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 353 317,02 | 357 640 | 4 322,98 | 98,8 | 319 951,79 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 89 355,71 | 57 770 | -31 585,71 | 154,7 | 81 109,10 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 442 672,73 | 415 410 | -27 262,73 | 106,6 | 401 060,89 |

### 1.4.2.7 Lapset ja perheet päiväkerhotyö 1002310000, pyhäkoulutyö ja päivähoidon yhteistyö 1002320000, perhetyö 1002380000, koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 1002390000

TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ

|  |
| --- |
| Lasten osallisuus. Kuullaan lapsen ääni.  Tavoitteena on tukea lapsia ja heidän perheitään kasvamaan ja elämään kristittyinä, tutustumaan kotiseurakuntaan ja toimimaan sen aktiivisina jäseninä. Seurakunnan varhaiskasvatus on uudistumiskykyinen ja pystyy nopeasti vastaamaan paikallisiin tarpeisiin. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Keskeiset  painopiste-  alueet: | **Luonteva kohtaaminen**  Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun ja kehityksen tukeminen yhteistyössä perheen kanssa.  **Rohkea kutsu**  Kristillinen kasvatus toteutuu yhdessä lasten kanssa oppien ja ihmetellen.  Lapsen etu on ensisijainen kaikessa päätöksenteossa.  **Pidetty työpaikka**  Uusi VASU (Varhaiskasvatussuunnitelma) on keskeinen asiakirja seurakunnan varhaiskasvatuksessa.  Seurakunnan oman VASU:n työstäminen käynnistyy.  Lastenohjaajilta vaaditaan kykyä omaksua uutta tietoa ja hankkia muuttuvissa työtehtävissä vaadittavia taitoja nopeassa tahdissa, joten työntekijöiden jaksamisesta, työnohjauksesta ja hyvästä työilmapiiristä huolehditaan.  **Innostava yhteisö**  Järjestetään toimintaa, johon kaikenlaisten perheiden on helppo tulla.  Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava. | **Luonteva kohtaaminen**  Kaikissa toiminnoissa tavoitettiin paljon lapsiperheitä. Yhteisesti perheiden kanssa iloittiin lasten kehittymisistä ja onnistumisista, kuin myös lapsiin liittyvissä haasteissa oltiin vanhempien tukena.  Kunnan ja seurakunnan yhteistyösopimus koulun ja varhaiskasvatuksen puolella jäi päivittämättä. Päivitys pitää tehdä vuoden 2019 aikana.  **Rohkea kutsu**  Ajantasainen pedagogiikan hyödyntäminen antoi meille välineitä käsitellä kristillisen kasvatuksen sisältöjä niin, että pystyimme tukemaan lapsen hengellistä kasvua osana hänen kokonaisvaltaista kehitystään. Pedagogiikka ei tee kristillisestä kasvatuksesta hengetöntä tai tunnuksetonta, vaan antoi meille välineet kristillisen kasvatuksen sisältöihin.  **Pidetty työpaikka**  Oman Varhaiskasvatussuunnitelman ((VASU:n) työstäminen ei käynnistynyt. Edellinen seurakunnan oma VASU valmistui 2014, jonka päivittäminen siirtyy tuleville lähivuosille. Toiminnassa tukeuduttiin valtakunnalliseen VASU:uun.  Muutamat pitemmät sairauslomat aiheuttivat sen, että osa lastenohjaajista joutui työskentelmään pitkiäkin aikoja eri sijaisten kanssa. Jaksamista tuettiin työalan yhteisissä kokouksissa jakamalla vaikeita tilanteita työkavereiden kanssa. Vuosilomia ja ylityövapaita voitiin pitää joustavasti.  Alkuvuodesta käynnistettiin yhteinen palautteenanto-prosessi ja loppuvuodesta valmistui Palautesopimus 2019, johon koko työala sitoutui.  **Innostava yhteisö**  Päiväkerhoihin, ip-toimintaan, perhekerhoihin, pyhäkouluihin, kesäkerhoihin, ulkoilupäiviin, Joulupolulle ja muihin tapahtumiin osallistui satoja seurakuntalaisia.  Toiminnan markkinoinnissa käytettiin Facebook-ryhmiä, seurakunnan omia netti-sivuja, Seurakuntaviestiä ja isoja screenejä Kirkonkylällä, Klaukkalassa ja Rajamäellä. Edelleen toiminnasta markkinointi vaatii runsaasti kehittämistä ja ammattilaisen osaamista. |

**Lapsi- ja perhetyö, päiväkerhotyö 1002310000**

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toiminnal-**  **liset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Päiväkerhotoimintaa jatketaan 11:sta-12:sta kerhopisteessä.  Tehdään säännöllistä yhteistyötä perheiden kanssa ja tiedotetaan toiminnan sisällöstä ja hyödynnetään some- viestintää.  Järjestetään vanhempainvartteja, vanhempainiltoja ja juhlia.  Tehdään yhteistyötä kunnan avoimen varhaiskasvatuksen ja neuvolan kanssa. Tiedonsiirtolomake täytetään 4-vuotiaista ja eskariin siirtyvistä lapsista.  **Rohkea kutsu**  Yhden ohjaajan työtunteihin varataan aikaa kristilliseen kasvatukseen kehittämiseen. Tämä tulee hyödyntämään koko työalaa.  **Pidetty työpaikka**  Työntekijöille on säännölliset kuukausikokoukset. Osallistutaan työnantajan järjestämiin virkistystilaisuuksiin.  **Innostava yhteisö**  Lapsi- ja perhetyön oman facebook-ryhmän laajentaminen ja sen sisällön kehittäminen. | **Luonteva kohtaaminen**  Päiväkerholaisten määrä oli 250 lasta. Määrä on ollut muutaman vuoden laskeva ikäluokkien pienentyessä. Tämä mahdollisti, että pystyimme aloittamaan yhden 2-vuotiaiden ryhmän.  Vanhempien kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä.  Neuvolan ja kunnan avoimen varhaiskasvatuksen yhteistyö jatkui. Heidän kanssaan järjestettiin jokaisessa päätaajamassa Lasten oikeuksien päivä.  **Rohkea kutsu**  Vertaisteologinen asiantuntija työyhteisön sisältä lisäsi keskustelua ja avarsi kristillisen sanoman sisältöjä. Läheinen tuki teki lastenohjaajista entistä rohkeampia kristillisiä kasvattajia.  **Pidetty työpaikka**  Lastenohjaajilla oli noin kerran kuukaudessa kokoukset, joissa käsiteltiin kulloinkin esillä olevia asioita. Kirkkopiirien lastenohjaajat kokoontuivat säännöllisesti suunnittelemaan yhteisiä oman alueen toimintoja, esim. yhteisvastuutapahtumat ja Rajamäen kirkko 80 v.  Sisäiseen, työntekijöiden väliseen palautteenantoon keskityttiin koko vuoden aikana. Loppu vuodesta valmistui kaikkia Lapset ja perheet- työntekijöitä sitova palautesopimus. Sopimuksessa määriteltiin palautteenantajan ja vastaanottajan vastuut.  **Innostava yhteisö**  Uusia toimintoja ei juurikaan käynnistetty päiväkerhoissa. Työntekijäresurssien vuoksi ainoastaan Kirkonkylällä käynnistettiin vain 2-vuotiaille oma ryhmä. Ryhmän toiminta oli onnistunutta ja vastaavaa tarvetta olisi Rajamäen ja Klaukkalan alueella. Haasteena on pieni ryhmäkoko, joka kuitenkin sitoo kaksi ohjaajaa.  Asiakaspalaute kysely tehdään 2019, vaikka aiempi tarkoitus oli tehdä kysely kolmen vuoden välein. Sähköinen kyselyformaatti mahdollistaa lyhyemmän kyselyvälin. |

**Lapsi- ja perhetyö, pyhäkoulutyö ja päivähoitoyhteistyö 1002320000**

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toiminnal-**  **liset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Viestintää ja toiminnasta markkinointia on kehitettävä ja tehostettava. Hyödynnetään somea.  Toimitaan uuden VASU:n mukaisesti yhteistyössä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa. Sunnuntaipyhäkouluja jatketaan, jos kävijöitä on riittävästi. Erityisesti perheitä kannustetaan osallistumaan sunnuntaimessuun jokaisessa kirkkopiirissä.  Kaakaopyhäkoulua jatketaan Rajamäen alueella ja uusi käynnistetään Kirkonkylän alueella.  Yhteistyön lisääminen lähiseurakuntien pyhäkoulutyötä tekevien kanssa.  Kirjepyhäkoulu käynnistetään uutena toimintamuotona kokeiluluontoisesti.  4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlien järjestäminen kaksi kertaa vuodessa.  **Rohkea kutsu**  Pyhäkoulu on paikka, jossa lapsi saa tukea uskolleen ja kasvulleen kristittynä.  Vierailut päiväkodeissa, syyskirkko Kirkonkylän alueen päiväkodeille ja päiväkotien joulukirkot.  Kesäkuun ensimmäisinä viikkoina kutsutaan päiväkoteja tutustumaan kotikirkkoon.  **Pidetty työpaikka**  Pyhäkoulujen ohjaajille säännölliset tapaamiset ja mahdollistetaan koulutukseen osallistuminen  **Innostava yhteisö**  Pidetään vuosittain yhteyttä lähiseurakuntien pyhäkoulutyöstä vastaavien kanssa ja vaihdetaan kokemuksia onnistuneista käytännöistä esim. kirjepyhäkoulu. | **Luonteva kohtaaminen**  Rajamäen arkipyhäkoulussa oli runsaasti kävijöitä jokaisella kerralla. Koulupäivän jälkeen tutun aikuisen ohjaajan läsnäolo ja huomio oli pyhäkoululaisille tärkeää. Vapaaehtoisten apu oli merkittävä, jotta suurelle lapsimäärälle saatiin tarjoilut järjestettyä.  Rajamäen arkipyhäkoululaiset osallistuivat avustajina Rajamäen messuun 2x syksyllä ja 2x keväällä.  Kirkonkylän arkipyhäkoulu kokeilu lopetettiin vähäisen kävijämäärän vuoksi. Pyhäkoulun sijainti seurakuntakeskuksessa ei asetu kummankaan Kirkonkylän koulujen välittömään läheisyyteen. Tämä saattoi olla yksi syy vähäiseen kävijämäärään.  Sunnuntai pyhäkoulujen kävijämäärät vaihtelivat: Kirkonkylä 6-9, Rajamäki 6-11 Klaukkala 5-9. Pop-up pyhäkouluja järjestettiin lapsiparkissa sekä aikuisille järjestettyjen tilaisuuksien yhteydessä, joissa oli lastenhoito.  Kirjepyhäkoulussa oli mukana 30 perhettä. Sen markkinointia lisätään esim. 4-v synttäreiden yhteydessä. Kokeilua jatketaan edelleen.  Syksyllä ja keväällä pidettiin 4-v synttärit, joihin osallistui runsaasti perheitä. Palaute oli pelkästään positiivista.  Kirkkopiirien alueella toimivissa päiväkodeissa vierailtiin ja päiväkoteja kutsuttiin Pääsiäisvaellukselle ja tutustumaan omaan kotikirkkoon kesän alussa. Klaukkalan ja Rajamäen alueilla päiväkodit vierailivat jokaisessa perhekerhon kirkkohetkessä. Päivähoidon joulukirkkojen kuljetuksia tuettiin taloudellisesti.  **Rohkea kutsu**  Lapsi- ja perhetyön tavoite oli kannustaa perheitä yhdessä osallistumaan sunnuntaimessuun jokaisessa kirkkopiirissä. Pyhäkoululaisen vanhempia kannustettiin hakemaan lapset sunnuntaipyhäkoulusta mukaansa ehtoolliselle.  Rajamäen arkipyhäkoulu, kirjepyhäkoulu ja pop-up pyhäkoulut ovat toimintaa, joita kannattaa jatkaa. Sunnuntaipyhäkoulut tulee liittää jatkossa osaksi messua.  **Pidetty työpaikka**  Sunnuntain pyhäkoulunohjaajia tuettiin kristillisessä kasvatuksessa säännöllisten kokousten, yhteydenpidon sekä materiaalin avulla. Pyhäkoulujen ohjaajien koulutukseen tulee panostaa 2019.  Pyhäkoulumainos uudistettiin ja sähköistä markkinointia tehostettiin.  **Innostava yhteisö**  Ilon aiheita oli IKO-Koulutuksesta (isoskoulutus) löytyi uusia nuoria ohjaajiksi.  Lähiseurakuntien pyhäkoulutyöstä vastaavien työntekijöiden tapaamista ei ollut. |

**Lapsi- ja perhetyö, perhetyö 1002380000**

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toiminnal-**  **liset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, johon kaikenlaisten perheiden on helppo tulla.  Perhekerhoja jatketaan 10:ssä toimipisteessä viikossa ja muutamien perhekerhojen kokoontumisaikaa pidennetään. Yksi perhekerho pidetään metsässä. Muutamia perhekerhoja jatketaan kesäkuun puolelle.  Ollaan mukana toteuttamassa 4-5 perhemessua.  Ensimmäisen lapsensa saaneille perheille vertaistukiryhmiä Klaukkalassa ja Kirkonkylällä.  Järjestetään neljä perheleiriä, joiden kohderyhmät vaihtuvat vuosittain. Ulkoilupäiviä toteutetaan Sääksissä 3-4.  Kunnan kanssa yhteistyössä järjestetään Kasvattajien ilta.  Kolmessa kirkossa järjestetään  Lasten kauneimmat joululaulut.  Joulupolku Kuuselassa.  **Rohkea kutsu**  Jokaisessa tilaisuudessa on paikka rukoukselle ja hiljentymiselle.  **Pidetty työpaikka**  Työntekijöillä säännölliset kuukausikokoukset. Osallistutaan työnantajan järjestämiin virkistystilaisuuksiin.  **Innostava yhteisö**  Perhetyö on ennaltaehkäisevää, vanhemmuuteen eväitä antavaa toimintaa.  Paikkakunnalle muuttavat lapsiperheet löytävät seurakunnan tarjoamaa toimintaa. | **Luonteva kohtaaminen**  Toiminta toteutui suunnitelman mukaisesti. Kerhoihin ja tilaisuuksiin osallistui runsaasti perheitä. Perhemessuihin perheet osallistuivat vähäisesti. Palmusunnuntaita edeltävänä lauantaina järjestetyt Virvon Varvon -kirkkohetket keräsivät runsaasti perheitä Rajamäellä ja Klaukkalassa ja 2019 vastaavat kirkkohetket pidetään jokaisessa päätaajamassa.  **Rohkea kutsu**  Yhdelle ohjaajalle keskitettiin kaikki perhekerhojen kirkkohetket. Tällä tavalla saatiin Rajamäkeen ja Klaukkalaan luotua jatkumo päiväkotien kanssa osallistumisesta kirkkohetkiin. Kirkonkylällä vastaavaa toimintaa hankaloittaa kirkon ja kerhopisteen välimatka.  Perhekerhoissa kannustettiin perheitä osallistumaan seurakunnan muihin tilaisuuksiin, ulkoilupäiviin, leireille, messuun jne.  **Pidetty työpaikka**  Sisäiseen, työntekijöiden väliseen palautteenantoon keskityttiin koko vuoden aikana. Loppu vuodesta valmistui kaikkia Lapset ja perheet- työntekijöitä sitova palautesopimus. Sopimuksessa määriteltiin palautteenantajan ja vastaanottajan vastuut.  **Innostava yhteisö**  Perhekerhoissa lastenohjaajille ja perheille syntyi läheinen suhde. Toiminta oli kynnyksetöntä. Vanhemmat, lapset ja ohjaajat yhdessä toteuttivat toimintaa. |

**Lapsi- ja perhetyö, iltapäivätoiminta 1002390000**

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toiminnal-liset tavoitteet** | **Luonteva kohtaaminen**  Laadukasta toimintaa pienille koululaisille koulun jälkeisiin iltapäiviin ja kesäkuun ensimmäisille viikoille.  Valtion tukemaa iltapäivätoimintaa jatketaan 5:nä-6:na ryhmänä.  Toimintapistettä muutetaan tarpeen ja kysynnän mukaan.  Kesäkerhoja järjestetään 5:ssä-6:ssa kerhopisteessä kesäkuun ensimmäisillä viikoilla.  Kolme- neljä ohjaajaa osallistuu kesällä rippikoulutyöhön.  Tehdään tiivistä yhteistyötä vanhempien, koulujen ja muiden ip-toimintaa järjestävien tahojen kanssa.  **Rohkea kutsu**  Jokainen ip-kerho sisältää viikoittaisen kirkkohetken. Kerhoissa suoritetaan virsimerkki. Tutustutaan omaan kotikirkkoon.  **Pidetty työpaikka**  Työntekijöille on säännölliset kuukausikokoukset. Osallistutaan työnantajan järjestämiin virkistystapahtumiin.  **Innostava yhteisö**  Ollaan säännöllisessä vuorovaikutuksessa lasten vanhempien ja koulun kanssa. Luodaan luottamuksellinen ilmapiiri, jossa on tilaa pienille ja isoille kysymyksille. | **Luonteva kohtaaminen**  Iltapäivätoimintaa oli viidessä pisteessä. Lastenohjaajia ip-toiminta työllisti 2-3 ohjaajaa per ryhmä. Metsäkylän koululla aloitti syksyllä alle 10 lasta yhden ohjaajan voimin. Metsäkylän ryhmän lasten määrä on ollut vuosittain laskeva, joten sen jatko ja työntekijän siirtäminen toisaalle on mahdollinen vaihtoehto. Vastaavasti Uotila, jossa aiemmin oli yhden ohjaajan ryhmä, aloitti syksyllä 22 lapsella ja kahdella ohjaajalla. Yksi ip-toiminta tarvitsi kolme ohjaajaa usean eritystä tukea tarvitsevan lapsen vuoksi.  **Rohkea kutsu**  Kristillinen kasvatus toteutui ip:ssä hartaushetkinä, virsimerkkeinä, ruokarukouksina ja lastenohjaajien huolenpitona ja välittämisenä.  **Pidetty työpaikka**  Sisäiseen, työntekijöiden väliseen palautteenantoon keskityttiin koko vuoden aikana. Loppuvuodesta valmistui kaikkia Lapset ja perheet - työntekijöitä sitova palautesopimus. Sopimuksessa määriteltiin palautteenantajan ja vastaanottajan vastuut.  **Innostava yhteisö**  Iltapäivätoiminnan palautekyselyssä vanhemmat ja lapset olivat 100 % tyytyväisiä tai lähes tyytyväisiä toimintaan kokonaisuudessa. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% |
| 1002310000 | Päiväkerho | Toimintatuotot (ulkoiset) | -24 052,92 | -32 500 | -8 447,08 | 74,0 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 597 913,66 | 549 200 | -48 713,66 | 108,9 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 573 860,74 | 516 700 | -57 160,74 | 111,1 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 191 409,91 | 222 420 | 31 010,09 | 86,1 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 765 270,65 | 739 120 | -26 150,65 | 103,5 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 234 718,18 | 224 320 | -10 398,18 | 104,6 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 999 988,83 | 963 440 | -36 548,83 | 103,8 |
| 1002320000 | Pyhäkoulu | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 21 673,54 | 48 550 | 26 876,46 | 44,6 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 21 673,54 | 48 550 | 26 876,46 | 44,6 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 13 773,49 | 21 670 | 7 896,51 | 63,6 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 35 447,03 | 70 220 | 34 772,97 | 50,5 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 9 314,79 | 19 830 | 10 515,21 | 47,0 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 44 761,82 | 90 050 | 45 288,18 | 49,7 |
| 1002380000 | Perhekerhotyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -10 413,11 | -7 800 | 2 613,11 | 133,5 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 146 002,34 | 166 600 | 20 597,66 | 87,6 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 135 589,23 | 158 800 | 23 210,77 | 85,4 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 80 644,57 | 83 620 | 2 975,43 | 96,4 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 216 233,80 | 242 420 | 26 186,20 | 89,2 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 64 507,22 | 68 050 | 3 542,78 | 94,8 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 280 741,02 | 310 470 | 29 728,98 | 90,4 |
| 1002390000 | Aamu-ja iltap.toim. | Toimintatuotot (ulkoiset) | -131 297,86 | -124 000 | 7 297,86 | 105,9 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 330 203,02 | 370 000 | 39 796,98 | 89,2 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 198 905,16 | 246 000 | 47 094,84 | 80,9 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 148 496,92 | 178 700 | 30 203,08 | 83,1 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 347 402,08 | 424 700 | 77 297,92 | 81,8 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 137 652,59 | 151 120 | 13 467,41 | 91,1 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 485 054,67 | 575 820 | 90 765,33 | 84,2 |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA kuluva  2018 | Yli-ali | T-% |
| Lapsi- ja perhetyö yhteensä | | Toimintatuotot (ulkoiset) | -165 763,89 | -164 300,00 | 1 463,89 | 100,89 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 1 095 792,56 | 1 134 350,00 | 38 557,44 | 96,60 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 930 028,67 | 970 050,00 | 40 021,33 | 95,87 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 434 324,89 | 506 410,00 | 72 085,11 | 85,77 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 1 364 353,56 | 1 476 460,00 | 112 106,44 | 92,41 |
|  |  | . |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 446 192,78 | 463 320,00 | 17 127,22 | 96,30 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 810 546,34 | 1 939 780,00 | 129 233,66 | 93,34 |

### 1.4.2.8 Rippikoulutyö 1002350000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet** | **Luonteva kohtaaminen**  Rippikoulun suosion säilyttäminen. Toimintaympäristön muutoksen huomioiminen.  **Rohkea kutsu**  Kutsumme avoimesti myös seurakuntaan kuulumattomia nuoria rippikouluun.  **Pidetty työpaikka**  Houkuttelevan työympäristön luominen ja työntekijöiden ammattitaidon päivittäminen. Rippikoulusuunnitelma 2017 käytäntöjen tuominen osaksi kokonaisuutta.  **Innostava yhteisö**  Nuorille ja nuorille aikuisille luonteva tapa osallistua seurakunnan toimintaan. | Ikäluokasta merkittävä osa osallistui rippikouluihin.  Kirkkoon kuulumattomista nuorista 25 % ilmoittautui rippikouluun Nurmijärven seurakunnassa.  Työalavastaavien RKS 2017 & TUKEAT -koulutus on vielä kesken johtuen mentorina toimineen johtavan nuorisotyönohjaajan äkillisestä poismenosta, sekä toisen työalavastaavan perhevapaista. |
| **Toiminnalliset tavoitteet** | Vuonna 2018 järjestetään 22 (+1) rippikoulua. Epävarmuustekijänä on muualla rippikoulunsa suorittavien vaihteleva osuus ikäluokasta. Omassa seurakunnassa rippikoulun suorittavien määrä on nousussa, mikä johtanee tulevina vuosina rippikouluryhmien määrän kasvuun.  **Luonteva kohtaaminen**  Tavoitteena järjestää laadukkaita ja turvallisia rippikouluja, joissa nuoret ja heidän perheensä voidaan huomioida ja kohdata. Vuosittaista rippikoulupalettia, oppimisympäristöä ja menetelmiä kehitetään tarjoamalla nuorille mielenkiintoisia ja innostavia rippikouluvaihtoehtoja erilaisten nuorten tilanteet huomioiden. Erilaisten rippikoulumallien etsimistä, kokeilemista ja toteuttamista.  **Rohkea kutsu**  Yhteistyötä koulujen kanssa jatketaan mm. järjestämällä rippikouluinfoja. Luodaan uusi rippikoulusunnuntai paikallisesti joka kirkkoon.  **Pidetty työpaikka**  Yhteistyön tiivistäminen työalojen ja kirkkopiirien kanssa mm. lomien osalta. Uusien asioiden perehdyttäminen.  **Innostava yhteisö**  Nuorisotyön kanssa isosten ja yöpäivystäjien kouluttaminen ja osallistuminen rippikouluun. Rippikoulutyön paikallissuunnitelman hyväksyttäminen. | Vuonna 2018 järjestettiin 22 rippikouluryhmää. Pienryhmärippikoulu ei toteutunut.  Nurmijärven seurakunnan rippikouluissa rippikoulun suoritti 473 nuorta ja muualla rippikoulunsa suorittavaksi ilmoittautui 53 nuorta.  Jokaisessa kirkossa toteutettiin rippikoulusunnuntaina rippikoulun aloitusmessu tammikuun lopulla. Jokainen kirkkopiiri toteutti messun oman suunnitelmansa mukaisesti. Käytäntö koettiin hyväksi ja sitä jatketaan.  Työntekijöiden jakautuminen vuoden 2019 rippikouluihin tehtiin rippikoulun työalavastaavien ja lähiesimiesten kesken. Käytäntö koettiin hyväksi ja sitä kehitetään edelleen tulevina vuosina.  Rippikoulutyön paikallissuunnitelma toimitettiin neuvostolle hyväksyttäväksi vuoden 2019 alussa. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  kuluva  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002350000 | Rippikoulu | Toimintatuotot (ulkoiset) | -56 280,77 | -56 000 | 280,77 | 100,5 | -50 773,09 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 472 665,03 | 482 700 | 10 034,97 | 97,9 | 495 541,85 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 416 384,26 | 426 700 | 10 315,74 | 97,6 | 444 768,76 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 185 864,40 | 165 370 | -20 494,40 | 112,4 | 191 168,70 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 602 248,66 | 592 070 | -10 178,66 | 101,7 | 635 937,46 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 179 187,44 | 197 160 | 17 972,56 | 90,9 | 182 901,28 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 781 436,10 | 789 230 | 7 793,90 | 99,0 | 818 838,74 |

### 1.4.2.9 Nuorisotyö

1002330001 Varhaisnuorisotyö / poikatyö

1002330002 Varhaisnuorisotyö / tyttötyö

1002360001 Nuorisotyö / Nurmijärvi

1002360002 Nuorisotyö / Rajamäki

1002360003 Nuorisotyö / Klaukkala

1002370000 Erityisnuorisotyö

**Varhaisnuorisotyö**

**TOIMINTA-AJATUS / TEHTÄVÄ**

|  |
| --- |
| Varhaisnuorten persoonallisen ja kristillisen kasvun tukeminen. Edistää varhaisnuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä tarjoamalla tavoitteellista, yksilöt huomioivaa, monipuolista ja mielekästä toimintaa. Tukea kotien ja koulujen kristillistä kasvatusta. Osallistua erilaisiin tapahtumiin Nurmijärvellä. Osallistaa mm. vanhempia seurakunnan toimintaan. Etsiä keinoja syrjäytymisen vähentämiseksi.  Nuorten tukeminen erilaisissa elämäntilanteissa sekä nuorten hengellisen kasvun, seurakunnallisen identiteetin ja seurakuntayhteyden vahvistaminen.  Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan syrjäytymisen ehkäisemiseksi niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyö pitää omalta osaltaan huolta siitä, ettei evankeliumin ydin armosta, rakastavasta ja armahtavasta Jumalasta katoa. |

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Kohtaamme lapsia ja nuoria heidän toimintaympäristöissään ja suhtaudumme heihin ystävällisesti, arvostavasti ja suvaitsevasti.  **Rohkea kutsu**  Pidämme esillä kristillisen uskon perusasioita. Kaikessa toiminnassa evankeliumin sanoma pidetään reilusti esillä.  **Pidetty työpaikka**  Omalta osaltamme pyrimme parantamaan työilmapiiriä ja lisäämään työhyvinvointia. Lisäämme suunnittelua ja joustavuutta.  **Innostava yhteisö**  Toimintaa suunniteltaessa haetaan ideoita ja keinoja, joilla seurakunta tulisi lapsille ja nuorille turvalliseksi ja helposti lähestyttäväksi kohtaamispaikaksi. Kaikessa toiminnassa tuemme lasten ja nuorten ympäristökasvatusta. | Esimiehen poismeno, uuden esimiehen rekrytoinninhitaus, työntekijöiden lomat ja virkavapaat ja sijaistukset, sekä työolosuhteet (nuorisotalo, NYK) ovat vaikuttaneet kokonaisvaltaisesti työntekijöiden työn tekemiseen ja jaksamiseen. (Koskee koko nuorisotyön tiimiä.) |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Kehitämme kerhotoimintaa niin, että se motivoi koko perhettä toimimaan yhdessä. Osallistaa vanhempia, maahanmuuttajia ja vapaaehtoisia toimijoiksi. Lapsen/nuoren/aikuisen henkilökohtaista kohtaamista unohtamatta.  Tarjoamme virkistävän, kasvattavan ja laadukkaan leiritoiminnan erityisesti koulujen loma-aikoina. Huomioimme monikulttuurisuuden ja suvaitsevaisuuden ottamalla kerhonohjaajiksi ja isosiksi myös maahanmuuttotaustaisia ihmisiä.  Kerhotoiminta:  Panostamme, ohjaajakoulutukseen,  kerhotoiminnan kehittämiseen vastaamaan tarvetta, vanhempien osallistamiseen.  Leiritoiminta:  Varhaisnuorten leirejä: 2 syksyllä, 2 keväällä, isä-lapsileirejä 2, äiti-lapsileirejä 2, kesäleirejä 2 viikkoa, hiihtolomaleiri ja syyslomaleiri.  **Rohkea kutsu**  Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen ikätason mukaisesti.  **Pidetty työpaikka**  Kerhonohjaaja-, isoskoulutuksen ja leiritoiminnan jatkuvuuden ja vetovoimaisuuden turvaaminen yhdessä toimijoiden kanssa.  **Innostava yhteisö**  Toimintaan tulee voida osallistua riippumatta lasten ja nuorten perheiden taloudellisesta asemasta.  **Yhteistyö**  diakoniatyö:  romanileiri  monikulttuurinen toiminta (leirit, kerhot, kahvilat jne)  erilaiset pienryhmät (kuulovammaiset jne.)  vanhusten parissa tehtävä työ  musiikkityö:  leiri kesällä  koulut:  aamunavaukset  kotikirkko tutuksi  ryhmäytykset  tuntivierailut  partio  kunnan nuorisotoimi  kunnan sosiaalitoimi  kunnan liikuntapalvelut  alueella toimivat yritykset jne. | Viikko- ja leiritoiminnassa olemme hyvin päässeet tavoitteeseemme osallistaa seurakuntalaiset ja maahanmuuttajat osaksi koko seurakunnan varhaisnuoriso- ja seurakuntatyötä yhdessä kaikkien muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.  Kerhotoiminnassa on ollut edelleen haasteita tilojen ja aikataulujen yhteensovittamisessa sekä koulujen sisäilmaongelmien takia.  Kerhotoimintaa on mietitty kohti uutta suuntaa. Vanhempia on otettu mukaan leireille, kerhonohjaajiksi ja kutsuttu suunnittelemaan toimintaa.  Yksi äiti-lapsileiri jäi pitämättä työntekijäresurssin vuoksi.  Toukokuussa pidetty näiden lisäksi yksi yksinhuoltajaleiri.  Varhaisnuorten hengellisen kasvun tukeminen on toteutunut.  Toiminnan jatkuvuuden on taannut vakiintunut koulutus ja perehtynyt ammattitaitoinen henkilökunta.  Innostavasta yhteisöstä kertoo runsas osallistujien määrä kaikessa toiminnassa.  Yhteistyö on toteutunut suunnitelmien mukaisesti. |

**Nuorisotyö**

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Erilaisissa elämäntilanteissa olevien nuorten kohtaaminen ja tarpeiden huomioiminen.  Kouluyhteistyö:  koulukahvilat  abi-kahvila  vierailut  ryhmäytykset  konsertit  päivänavaukset  **Rohkea kutsu**  Nuorten hengellisen kasvun tukeminen ja seurakunnallisen identiteetin vahvistaminen.  Nuorena kristittynä elämiseen rohkaiseminen.  Tarjoamme nuorelle eväitä kasvuun ihmisenä ja kristittynä.  Hartauselämän henkilökohtaisen merkityksen syventäminen.  Mahdollistaa nuorten kasvaminen osallistujista toteuttajiksi.  Sitouttaa nuoria seurakunnan toimintaan.  Isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta.  Nuorten raamistoiminnan käynnistäminen.  Rippikoulusafarit 4 kpl, rippikoulusunnuntai, messuavustajakoulutus ja muu vapaaehtoistyö  **TAIZÉN MATKA KESÄLLÄ 2018**  Nurmijärven seurakunnan nuorisotyö haluaisi järjestää rippikoulun isosille viikon matkan Taizén luostariyhteisöön Ranskaan 29.7.–5.8. 2018. Taizé on kristillinen luostariyhteisö, jossa vierailee vuosittain kymmeniätuhansia nuoria eri puolilta maailmaa. Luostariyhteisö aloitti toimintansa muutaman veljen yhteisönä toisen maailmansodan aikana, mutta on jo 60-luvulta lähtien kokenut kutsumuksekseen työn nuorten parissa. Taizé-viikon aikana eletään yhteisöelämää. Päivittäinen ohjelma muodostuu kolmesta rukoushetkestä, raamattuluennosta, keskusteluryhmästä, yhdessä tehdystä talkootyöstä, keskusteluista ja kohtaamisista. Taizéssa käyneet ovat lähes poikkeuksetta saaneet sieltä paljon vahvistusta uskolleen ja elämälleen kristittynä. Merkittävää on myös tutustua ja ystävystyä kaikkialta maailmasta tuleviin nuoriin ja luoda siltoja eri kirkkojen ja kulttuurien välille.  Monet Suomen seurakunnat järjestävät säännöllisesti Taizén-matkan nuorilleen. Pienellä mainostamisella olemme saaneet kokoon 28 matkasta innostunutta isosta. Vuosaaren seurakunta, jolla on Taizéssa käymisestä pitkä kokemus, on pyytänyt meitä kustannuksien säästämiseksi tekemään matkan yhdessä heidän kanssaan. Matka tapahtuisi edullisimmin lentäen Helsingistä Geneveen, ja sieltä bussilla Taizéhen. Itse Taizéssa olo on hyvin edullista, suurimman kulun muodostavat matkat.  Työntekijöistä matkalle lähtisivät johtava nuorisotyönohjaaja Arto Kantola tai joku muu nuorisotyöntekijöistä, pastorit Tiina Huovila ja Riitta-Leena Sihvola.  **Menoarvio** on noin 550€ / hlö  Nuoret 28x550€ = 15 400€  Työntekijät 3x550€ = 1 650€  Leiripäivärahat 21x41€ = 861€  **Yhteensä 17 911€**  **Tuloarvio** 28x120€ = 3 360€, omavastuu  Talkoilla 28x100€ = 2 800€  **Yhteensä 6 160€**  Meno- ja tuloarvio on sisällytetty kustannuspaikalle 1002360003 Nuorisotyö Klaukkala  **Pidetty työpaikka**  Nuorten ihmissuhde- ja elämänhallinnan taitoja vahvistetaan koulutusten ja ryhmien kautta.  Ryhmätyötaitoihin ja ryhmäytykseen panostetaan nuorisotyön toiminnassa.  Nuoria aikuisia tuetaan löytämään oma paikkansa seurakunnassa.  **Innostava yhteisö**  Kehitämme isostoiminnan rakenteita ja sisältöjä.  Isosen roolin ja identiteetin vahvistaminen.  Autamme nuoria löytämään henkilökohtaisen yhteyden seurakuntaan.  Kannustamme nuoria suvaitsevaisuuteen ja  tuemme heitä kohtaamaan muuttuva elinympäristö.  Bänditoiminnan mahdollistaminen.  Pelikerhot  Roolipeli- ja lanileirit  Kehitämme monialaisten työryhmien ja koulujen kanssa tehtävää yhteistyötä nuorten tukemiseksi. | **Luonteva kohtaaminen**  On kohdattu nuoria erilaisissa elämäntilanteissa, niin yksilöinä, kuin ryhminä nuorille luontaisissa toimintaympäristöissä sekä huomioitu heidän tarpeitaan.  Kouluyhteistyö: koulukahvilat (esim. Nurmijärvellä n. 150-200 nuorta / kerta), päivänavaukset, kouluvierailut,  ryhmäytykset. Abi-kahvilaa pidettiin, mutta toiminta ei kerännyt nuoria.  **Rohkea kutsu**  On tuettu nuorten hengellistä kasvua ja kristittynä elämistä nuorten kohtaamisissa, heidän toimintaympäristöissään ja heille tarjotuissa seurakunnan toiminnoissa.  Nuoria on sitoutettu tarjoamalla heille mahdollisuuksia osallistua eri tavoin seurakunnan toimintaan.  Isoskoulutus, toiminnalliset nuortenillat ja avoin nuorten toiminta.  Rippikoulusafarit 4 kpl  Rippikoulusunnuntai  Nuoria on koulutettu ehtoollisavustajiksi ja nuoret toimivat innolla mukana messuavustajina.  **TAIZE**  Taizen matka toteutunut suunnitelman mukaan. Retkestä tuli positiivista palautetta nuorilta ja uusi retki on tekeillä vuonna 2019. Retkelle ei tarvittu kolmatta työntekijää, joten mukana oli työntekijöistä Tiina Huovila ja Riitta-Leena Sihvola.  **Pidetty työpaikka**  On toteutunut suunnitelmaan asetettujen tavoitteiden mukaisesti.  **Innostava yhteisö**  Yhteistyössä srk:n nuorisotyön toimijoiden, työalojen ja koulun kanssa on kehitetty isostoiminnan rakenteita ja sisältöjä sekä vahvistettu isosen roolia ja identiteettiä.  Esim. koulun kanssa toteutettu koulun joulukirkko jossa isoset mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa yhteistä tilaisuutta.  Kansainvälinen leiri suunniteltu yhteistyössä diakonian kanssa vuodelle 2019.  Bänditilat Nurmijärvellä ovat olleet poissa käytöstä kevään ja syksyn ajan vesivahingon vuoksi, samoin laitteita menetetty. Samoin bänditoiminnassa mukana olleen esimiehen menehtyminen on vaikuttanut tilanteeseen. Klaukkalaan saatu oma bänditila ja nuorten bänditoiminta aloitettu siellä syksyllä.  Pelikerho pyörinyt Rajamäellä suunnitellusti. Lanitoiminta kerää nuoria ja nuoria aikuisia.  Koulun remontti vaikuttanut koko vuoden ajan toimintamahdollisuuksiin koulussa (NYK), keväällä toteutettu yhdessä koulun kanssa teetupatoimintaa, syksyllä käynnistynyt suosittu koulukahvila srk:n työntekijän toimesta yhteisymmärryksessä koulun kanssa.  Monialaisissa työryhmissä on tehty yhteistyötä nuorten hyväksi. Koulujen kanssa on tehty yhteistyötä nuorten tukemiseksi erilaisissa elämäntilanteissa ja kriisitilanteissa. |

**Erityisnuorisotyö**

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  Toimintaympäristöinä ovat koulut, rippikoulut, kuppilat, pienryhmät ja nuorten kokoontumispaikat heidän vapaa-aikanaan.  Erityisnuorisotyö on pääsääntöisesti yksilö- ja pienryhmätyötä.  Kantti kestää - projekti kaikille 6-luokkalaisille.  Painopiste kouluissa on nuorten syrjäytymiskehityksen, päihdeongelmien ja opintojen keskeyttämisen ennaltaehkäisy.  Yksilökeskustelut  Vuorovaikutus- ja tunne-elämän taitojen harjaannuttaminen on keskeinen tavoite kaikessa toiminnassa.  Kuolemaan liittyvien asioiden kohtaaminen nuorten ja perheiden kanssa  **Rohkea kutsu**  Erityistä tukea tarvitsevien nuorten  Sporttiryhmä ja sen retket ja leirit.  Kesätoimintaa syrjäytymisvaarassa oleville nuorille kesäkuussa ja elokuun alussa.  Teemallisia päivänavauksia yläasteilla ja lukioissa.  Erityisnuorisotyö on kätten evankeliumia.  **Pidetty työpaikka**  Saapas: katupartiointi, nettisaapas- päivystys, Saapas-vapaaehtoisten kouluttaminen, tukeminen ja virkistystoiminnasta huolehtiminen  kaikessa toiminnassa on etsivä työote.  **Innostava yhteisö**  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.  Yhteistyö erityis- ja jopo-luokkien kanssa. | Sekä yksilö- että pienryhmätyö kouluilla on jatkunut tavoitteen mukaisesti, paitsi keväällä viranhaltijan opintovapaan aikana.  Kantti kestää- tunnit toteutuivat srk:n osalta keväällä sijaisen toimesta mutta resurssipulan vuoksi viranhaltijan loman aikana syksyllä kunnan nuorisotoimi vastasi myös srk:n tunneista.  Alakouluilla on järjestetty vuorovaikutusopetusta yksittäisille luokille yhdessä kunnan erityisnuorisotyöntekijän kanssa.’  Sporttiryhmä on kokoontunut koko vuoden, tehnyt retkiä ja pitänyt yhden leirin. Sportin K-18 illat ryhmän nuorille aikuisille on laajentunut myös leiritoiminnaksi (talkooleiri syksyllä).  Kesäkuussa toteutettiin edelleen Kesä kaikilla- toimintaa yhdessä kunnan koulutoimen ja nuorisotyön kanssa alakouluilla ja maahanmuuttajanuorten parissa. Ryhmiin kutsuttiin lomalla muuten yksin jääviä lapsia/nuoria. Toimintaa toteutettiin kunnan saamaan lahjoituksen varoilla.  Erityispäivänavaukset eivät toteutuneet viranhaltijan opintovapaajaksojen vuoksi.  Saapastoimintaan koulutettiin kolmas vastaava ohjaaja viranhaltijan ja yhden aiemmin koulutetun ohjaajan lisäksi. Päivystyksiä oli noin 15. NettiSaapas päivystyksiä on järjestetty.  Koulutus- ja virkistystoiminta on toteutunut suunnitellusti.  Viranhaltija on osallistunut kaikkien kolmen monialaisen työryhmän toimintaan. Lähes kaikki erityisnuorisotyö on edellyttänyt tiivistä yhteistyötä kunnan nuoriso- ja erityisnuorisotyön, koulutoimen ja sosiaalitoimen kanssa.  Erityisluokkien oppilaita osallistui moneen ryhmätoimintaan kouluilla.  Viranhaltija osallistui lisäksi yhden rippikoulun suunnitteluun ja toteutukseen. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002330002 | Varhaisnuorisotyö  ty | Toimintatuotot (ulkoiset) | -16 456,71 | -17 200 | -743,29 | 95,7 | -17 150,06 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 64 047,68 | 97 050 | 33 002,32 | 66,0 | 87 268,22 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 47 590,97 | 79 850 | 32 259,03 | 59,6 | 70 118,16 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 78 742,83 | 74 600 | -4 142,83 | 105,6 | 82 855,10 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 126 333,80 | 154 450 | 28 116,20 | 81,8 | 152 973,26 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 37 584,42 | 39 640 | 2 055,58 | 94,8 | 43 293,94 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 163 918,22 | 194 090 | 30 171,78 | 84,5 | 196 267,20 |
| 1002330001 | Varhaisnuorisotyö  po | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 417,85 | -11 300 | -5 882,15 | 47,9 | -2 204,40 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 75 900,67 | 87 300 | 11 399,33 | 86,9 | 81 374,72 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 70 482,82 | 76 000 | 5 517,18 | 92,7 | 79 170,32 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 72 453,02 | 60 420 | -12 033,02 | 119,9 | 76 406,56 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 142 935,84 | 136 420 | -6 515,84 | 104,8 | 155 576,88 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 38 721,73 | 35 660 | -3 061,73 | 108,6 | 40 279,51 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 181 657,57 | 172 080 | -9 577,57 | 105,6 | 195 856,39 |
| 1002360001 | Nuorisotyö kk | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 482,53 | -1 000 | 482,53 | 148,3 | -517,60 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 53 261,95 | 48 350 | -4 911,95 | 110,2 | 52 384,78 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 51 779,42 | 47 350 | -4 429,42 | 109,4 | 51 867,18 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 32 848,11 | 34 970 | 2 121,89 | 93,9 | 29 771,55 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 84 627,53 | 82 320 | -2 307,53 | 102,8 | 81 638,73 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 23 526,66 | 19 750 | -3 776,66 | 119,1 | 21 650,30 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 108 154,19 | 102 070 | -6 084,19 | 106,0 | 103 289,03 |
| 1002360002 | Nuorisotyö rki | Toimintatuotot (ulkoiset) | -723,17 | -3 500 | -2 776,83 | 20,7 | -3 137,40 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 57 779,24 | 53 350 | -4 429,24 | 108,3 | 51 436,03 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 57 056,07 | 49 850 | -7 206,07 | 114,5 | 48 298,63 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 42 772,03 | 48 320 | 5 547,97 | 88,5 | 44 612,75 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 99 828,10 | 98 170 | -1 658,10 | 101,7 | 92 911,38 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 27 283,34 | 21 790 | -5 493,34 | 125,2 | 25 226,01 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 127 111,44 | 119 960 | -7 151,44 | 106,0 | 118 137,39 |
| 1002360003 | Nuorisotyö kla | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 894,44 | -7 460 | -3 565,56 | 52,2 | -743,66 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 96 518,17 | 118 711 | 22 192,83 | 81,3 | 95 272,24 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 92 623,73 | 111 251 | 18 627,27 | 83,3 | 94 528,58 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 26 606,18 | 31 770 | 5 163,82 | 83,7 | 25 274,75 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 119 229,91 | 143 021 | 23 791,09 | 83,4 | 119 803,33 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 34 978,67 | 48 490 | 13 511,33 | 72,1 | 35 017,80 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 154 208,58 | 191 511 | 37 302,42 | 80,5 | 154 821,13 |
| 1002370000 | Erityisnuorisotyö | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 540,71 | -600 | 940,71 | 256,8 | -1 679,73 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 60 198,67 | 94 250 | 34 051,33 | 63,9 | 75 350,72 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 58 657,96 | 93 650 | 34 992,04 | 62,6 | 73 670,99 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 47 382,49 | 45 090 | -2 292,49 | 105,1 | 44 561,82 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 106 040,45 | 138 740 | 32 699,55 | 76,4 | 118 232,81 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 28 990,92 | 38 500 | 9 509,08 | 75,3 | 32 090,61 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 135 031,37 | 177 240 | 42 208,63 | 76,2 | 150 323,42 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| Nuorisotyö yhteensä | | Toimintatuotot (ulkoiset) | -29 515,41 | -41 060,00 | -11 544,59 | 71,88 | -25 432,85 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 407 706,38 | 499 011,00 | 91 304,62 | 81,70 | 443 086,71 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 378 190,97 | 457 951,00 | 79 760,03 | 82,58 | 417 653,86 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 300 804,66 | 295 170,00 | -5 634,66 | 101,91 | 303 482,53 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 678 995,63 | 753 121,00 | 74 125,37 | 90,16 | 721 136,39 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 191 085,74 | 203 830,00 | 12 744,26 | 93,75 | 197 558,17 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 870 081,37 | 956 951,00 | 86 869,63 | 90,92 | 918 694,56 |

### 1.4.2.10 Koulutyö 1002392000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

**Kaudelle asetetut tavoitteet   Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Keskeiset painopiste- alueet** | | **Luonteva kohtaaminen:**  Yhteistyö on sekä seurakunnan työntekijöiden välistä että yhteistyötä koulujen kanssa.  Kouluyhteistyösopimuksen säännöllinen seuranta.  Sovituista asioista kiinnipitäminen, seurakunnan tulisi olla luotettava yhteistyökumppani.  **Rohkea kutsu:**  Kristillistä identiteettiä ja arvomaailmaa pidetään yllä joka kohtaamisessa. Eletään tässä ajassa.  **Pidetty työpaikka:**  Työntekijäryhmiä rohkaistaan tekemään enemmän yhteistyötä keskenään.  **Innostava yhteisö:**  Haetaan jatkuvasti uusia toimintamuotoja, jotta kaikkien lahjat saadaan käyttöön. | **Luonteva kohtaaminen:**  Yhteistyösopimuksesta on pidetty pääsääntöisesti kiinni kouluja kuunnellen. Seurakunnan työntekijät ovat olleet mukana koulujen arjessa.  **Rohkea kutsu:**  Kristillistä identiteettiä ja arvomaailmaa on pidetty esillä kaikissa kohtaamisissa sekä koululaisten että opettajien ja muun henkilökunnan kanssa. Paikoitellen yhteistyö on kouluilla hyvinkin monipuolista.  **Pidetty työpaikka:**  Osaamisen jakamiselle on tarjottu mahdollisuus yhteyshenkilöiden yhteisissä tapaamisissa.  **Innostava yhteisö:**  Yhteyshenkilöitä on rohkaistu monimuotoiseen yhteistyöhön koulujen kanssa. Toimintamalleja on jaettu yhteisissä tapaamisissa. | |  |
|  | **Toiminnalliset tavoitteet** | **Luonteva kohtaaminen**  Vuosikello työntekijöille selkiyttämään työsuunnitelman tekoa.  **Rohkea kutsu**  Matalan kynnyksen toimintaa. Kristillisen identiteetin ylläpitoa joka kohtaamisessa.  **Pidetty työpaikka**  Yhteiset kokoontumiset, koulutustilaisuudet henkilökunnalle ja koulujen yhteyshenkilöille. Työntekijöiden sitoutumista ja ryhmäytymistä tuetaan koulutuksilla ja eri keskusteluilla. Vaihdetaan kokemuksia. Seurakunnan eri työntekijäryhmät (diakonit, kanttorit, suntiot) mukaan koulutyöhön.  Tapaamiset ja yhteistyösopimuksen seuranta on jatkuvaa kunnan kanssa. Säännöllisiä tapaamisia 2-3 krt/vuodessa.  Tiedonkulku koulutyöstä vastaavien ja seurakunnan kouluyhteyshenkilöiden välillä aktiivisemmaksi.  **Innostava yhteisö**  Kokeillaan rohkeasti uusia toimintamuotoja opetussuunnitelman antamissa puitteissa. | | **Luonteva kohtaaminen:**  Vuosikello aloitettiin, mutta siirtyi seuraavalle vuodelle työntekijävaihdosten takia.  **Rohkea kutsu:**  Koulun oppilaita ja henkilökuntaa on kutsuttu ja kohdattu esimerkiksi kirkoilla järjestetyissä Kotikirkkoviikolla ja nukketeatteriesityksissä.  **Pidetty työpaikka**  Yhteiset kokoontumiset ovat olleet hyviä kohtaamisen paikkoja. Koulutuksia ei ole järjestetty, koska työntekijävaihdokset aiheuttivat resurssipulaa. Kanttorit ovat olleet kouluyhteistyöhenkilöiden mukana kouluilla ja jakamassa virsikirjoja ja tarvittaessa muutenkin. Kunnan kanssa on tavattu säännöllisesti.  **Innostava yhteisö:**  Seurakunnan yhteyshenkilöitä on tuettu ja rohkaistu kehittämään toimintaa kouluilla. | |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002392000 | Koulu ja oppil. työ | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 20 106,22 | 19 130 | -976,22 | 105,1 | 17 421,76 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 20 106,22 | 19 130 | -976,22 | 105,1 | 17 421,76 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 20 155,00 | 23 050 | 2 895,00 | 87,4 | 19 681,18 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 40 261,22 | 42 180 | 1 918,78 | 95,5 | 37 102,94 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 9 115,51 | 7 800 | -1 315,51 | 116,9 | 8 622,94 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 49 376,73 | 49 980 | 603,27 | 98,8 | 45 725,88 |

### 1.4.2.11 Diakonia / Vapaaehtoistoiminta 100 241 0000 / 80000 55

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

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

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | *Luonteva kohtaaminen*. Kuuntele, anna aikaa. Ota selvää, kuinka auttaa toista ihmistä. Tee se toiselle, minkä toivot itsellesi tehtävän.  *Rohkea kutsu.* Rohkeasti heikoimpien puolella. Sielunhoito, rukouksen tarjoaminen, taloudellinen apu.  *Innostava yhteisö.* Laadukas asiakaspalvelu  syntyy levosta ja Jumalan rauhasta käsin.  Jokainen on kasvo / viesti. Vireä ja ammattitaitoinen viranhaltija onnistuu viestinnässä ja ihmisten palvelemisessa.  Diakonian painopisteet liittyvät ihmisten kohtaamiseen.  *Pidetty työpaikka.* Aktiivinen esimiestyö alaistaitoja unohtamatta. Reagoimme ajankohtaisiin muutostilanteisiin. Kehitämme vuorovaikutustaitoja. | Diakoniatyöntekijät ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ovat kohdanneet vastaanotoilla asiakkaita 1227 (1298). Kotikäyntejä 580 (631) on tehty hieman vähemmän kuin edellisvuonna. Rukouksen mahdollisuutta on pidetty aktiivisesti esillä. Ihmisiä on voitu tukea mm. surun, menetysten ja taloudellisten huolien keskellä.  Kertomusvuonna on rajattu toimintoja hieman. Sairauspoissaolojen määrä väheni lähes 60 %.  Ikäihmisten syntymäpäiväkäytännön muutos tuotti tulosta. Kevään yhteissynttäreillä (2) oli yhteensä 226 juhlavierasta, syksyllä uusimuotoisissa Tenorissimon konserteissa (2) oli 375 henkilöä. Ennakkoilmoittautumisesta luovuttiin. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | ***Luonteva kohtaaminen ja rohkea kutsu***  *Teemme* laadukasta yhteistyötä kunnan ja järjestöjen kanssa.  *Järjestämme* laadukasta vertaisryhmätoimintaa (esim. näkö- ja kehitysvammaiset, viittomakieliset, surevat, vanhukset, omaishoitajat, päihde- ja mielenterveyskuntoutujat, perheet). Kerhot, ruokailut, (maanantairuokailuun haetaan vapaaehtoinen vetäjä) olotuvat (ns. Mummon Kammarit). Leiritoiminta keskittyy Sääksiin. Elokuun leiripäivähuippua tasataan toukokuulle. Vuoden 2018 talousarviossa 85.000 € avustuksiin. Lisänä kriisirahan (5000 €) ja diakoniarahaston (n. 15.000 €) resurssit. Tukikummit ry:n apu myönnettyjen päätösten mukaisesti. Pidetään huolitalousasiakkaiden tasapuolisesta kohtelusta, yhtenäiset käytännöt.  *Kehitämme* diakonista perhetyötä (Kuvaile kuvin ja sanoin -ryhmä).  Vapaaehtoistoiminnassa yksi keskeisistä teemoista on yksinäisten auttaminen ja pyrimme löytämään työvälineitä yksinäisten löytämiseksi ja auttamiseksi. Selvitämme mahdollisuuksia viedä kaikki vapaaehtoistoiminnan keskeiset tiedot sähköiseen muotoon ja mahdollisuuksien mukaan toteutamme ne.  *Viestimme* diakonia- ja vapaaehtoistyön palveluista suunnitelmallisesti, säännöllisesti ja laadukkaasti mm. sosiaalisessa mediassa, srk-viestissä ja paikallislehdissä unohtamatta henkilökohtaisen kutsun voimaa. Vapaaehtoistoiminnan osalta aktivoimme etenkin vapaaehtoistyö.fi-sivujen käyttöä (somemarkkinointi, infot, tapahtumat yms.) jotta avun tarpeessa olevat ja vapaaehtoiset kohtaisivat entistä paremmin. Viestinnän avulla pyrimme edistämään auttamiskulttuuria Nurmijärvellä.  ***Innostava yhteisö ja pidetty työpaikka***  Menemme aktiivisesti ihmisten pariin. Turvapaikanhakijat ja kiintiöpakolaiset kehittyvä työalue. Kotouttamisyhteistyö jatkuu. Luomme vapaaehtoisille tilanteen tullen mahdollisuuksia toimia (esim. kyläpäivät, yleisötapahtumat, talkoot). Testamenttivaroin luodaan yksinäisiä vanhuksia auttava projekti.  Taloudellinen avustaminen muodostaa työstä suuren osan.  *Toimintaa vähennetään määrällisesti.* Keskitymme ihmisen kokoisiin työnkuviin ja perustehtävään. Tämä tuottaa iloa ja innostumista.  Kaikkeen hätään emme voi vastata. Koulutuksen, työnohjauksen, virkistystoiminnan ja hengellisen elämän hoitamisen avulla tuetaan työssä jaksamista.  Rento ja iloinen tekemisen meininki luo myös työviihtyvyyttä ja viranhaltijat jaksavat ja tahtovat työskennellä juuri Nurmijärven seurakunnassa. | Toimintasuunnitelman mukaisesti toteutettiin etsivän vanhustyön projekti. Saadusta testamentti-lahjoituksesta (80.000 € vanhusten huoltoon ja virkistykseen) käytettiin n. 18.000 € projektityöntekijän palkkaukseen ja kuluihin. Projektin tuloksena syntyi uusi toimintamalli, jossa vapaaehtoinen käy hakemassa yksinäisen ihmisen kodistaan Ystävyyden Kammarille. Vapaaehtoistoiminta yhdessä kunnan ja seurakunnan järjestämänä ja koordinoimana on osoittautunut erittäin toimivaksi. Yhteisiä kokoontumisia (ohjausryhmä ja projektiryhmät) on järjestetty säännöllisesti. Ystävyyden Kammarin toiminta tuli entistä tunnetummaksi ja uusia, yksinäisiä ihmisiä saapui Kammarille.  Leiri- ja retkitoiminta pysyi lähes ennallaan. Taloudellinen avustaminen pysyi ennallaan. Päihdetyötä ei voitu toteuttaa suunnitellusti, koska viransijainen keskitti työpanoksensa yleisen diakoniatyön lisäksi maahanmuuttajien kanssa tehtävään työhön.  Maanantairuokailuun ei saatu vapaaehtoista vetäjää. Keittiö- ja tarjoiluavustajia on kuitenkin ollut riittävästi.  Uusien vapaaehtoistoimijoiden asiakkaiden tiedot on saatettu manuaalisesta paperikortistosta sähköiseen muotoon suunnitellusti.  Yhteistyö kunnan ja järjestöjen suuntaan on ollut aktiivista.  Toimintavuonna olemme saaneet useita lahjoituksia diakonia-rahastoon yhteensä 12.189 € (6721,63). Yhteistyötahoista mainittakoon Lammin Säästöpankki, Lions klubit, Rotaryt, Zonta-naiset, yritykset ja yksityishenkilöt.  Viestinnässä olemme pääsääntöisesti onnistuneet hyvin. Hätää kärsivät ihmiset ovat osanneet hakeutua diakoniatyöntekijöiden vastaanotoille ja tilaisuuksiin.  Toiminnan määrällinen vähentäminen onnistui kohtalaisesti. Romanileiriä lyhennettiin yhdellä vuorokaudella, Kairosleirin jatkotapaamisesta (yksi vuorokausi) luovuttiin ja joitakin maahanmuuttajatyön leiripäiviä ja tilaisuuksia jätettiin järjestämättä.  Avointen ovien toiminta jatkoi hienoista kasvuaan. Tilaisuuksia oli 315 (307) ja osallistujia 10190 (9355).  Kolme viikoittaista diakonia-ruokailua ja kolme kohtaamispaikkaa muodostavat tämän kokonaisuuden.  Toimintakate oli 100,1 %.  Toiminnan rajaamisessa, järkeistämisessä ja kehittämisessä on löydetty oikea suunta.  Jouluaaton ateria (osallistujia 141 ja kuljetusten käyttäjiä 32) toteutettiin ensi kertaa papiston, nuorisotyön, musiikkityön ja diakonian yhteisprojektina.  Toteutus tasasi diakoniatyön painetta. Jatkossa toimitaan vuoroperiaatteella. Diakonian viranhaltijat työskentelevät erittäin vaikeiden ja haasteellisten asioiden ja ihmiskohtaloiden parissa. Työ on osin näkymätöntä ja vaitiolo-säännösten vuoksi läheskään kaikki asiat eivät tule yleiseen tietoisuuteen. |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Diaktyö+vap.eht. tilastoikkuna** |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Asiakaskontaktit | kpl | 1933 | 2512 | 2125 | 2012 | 2053 |
| puh. ja s-postit |  | 6003 | 7128 | 6328 | 6258 | 6320 |
| Eri asiakkaat | Henk. | 599 | 744 | 720 | x | x |
| Säännölliset ryhmät | kpl | 27 | 26 | 24 | 18 | 19 |
|  | osallist. | 221 | 278 | 270 | 196 | 308 |
| Retket | kpl | 7 | 4 | 7 | 8 | 7 |
|  | osallist. | 220 | 122 | 190 | 187 | 175 |
| Leirit | kpl | 22 | 25 | 31 | 26 | 26 |
| (myös 1 pv tapaus Sääksissä on leiri). | leirivrk | 28 | 29 | 42 | 46 | 47 |
|  | osallistujat | 655 | 702 | 884 | 790 | 734 |
| Diakoniatilaisuudet |  |  |  |  | 34 | 24 |
| Osallistujat |  |  |  |  | 1547 | 1860 |
| **Voimavarat** |  |  |  |  |  |  |
| Henkilöstö | virkoja | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 |
| Virkav./sairaus-poissaolot n.  230 € x 102 = 23.460 € | Kalentpvt  (työpv:t) | 129 (92) | 96 (75 tp.) | 121 (94) | 221 (162) | 140 (102) |
| Vapaaehtoiset | henkilöä | 240 | 270 | 270 | 265 | 260 |
| Toimintatuotot | euro | 46462,92 | 52.095,36 | 56.610,55 | 58.503,19 | 45.914,29 |
| Toimintakulut | euro | 782115,11 | 750.093,03 | 777.422,54 | 610.364,17 | 580.297,17 |
| Toimintakate | euro | 735652,19 | 697997,67 | 720.811,99 | 551.860,98 | 534.382,88 |
| Toimintakulut/jäsen | euro | 24,82 | 23,83 | 24,72 | 20,06 | 19,12 |
| Toimintakate tot.% | % | 97,53 | 98,2 | 94,2 | 99,9 | 100,1 |
| Srk:n väkiluku | jäsentä | 31509 | 31473 | 31447 | 30430 | 30348 |
| Kunnan väkiluku | hlöä | 41568 | 41919 | 42024 | 42176 | 42677 |
| kuntalaisia/virka | hlöä | 5196 | 5240 | 5253 | 5272 | 5335 |
| **Yhteisvastuukeräys** |  |  |  |  |  |  |
| Keräyksen tuotto | euroa | 22474,17 | 20524,18 | 27.673,07 | 13.991,76 | 16304,96 |
| Tuotto/jäsen |  | 0,71 | 0,65 | 0,88 | 0,46 | 0,54 |
| Kotikäyntien lkm |  | 456 | 629 | 586 | 631 | 580 |
| Avoimet ovet | tilaisuudet kpl | 265 | 264 | 303 | 307 | 315 |
|  | kävijät | 8821 | 9480 | 9120 | 9355 | 10090 |
| **Taloudellinen apu** |  |  |  |  |  |  |
| Talousarvioavust. |  |  |  |  |  | 81.424,80 |
| Diakoniarahasto |  |  |  |  |  | 13974 |
| Tukikummit KDR |  |  |  |  |  | 21781,01 |
| Leipätyön raha |  |  |  |  |  | 3061,10 |
| Kriisiraha |  |  |  |  |  | 4918,86 |
| Taloudellinen avust. | 14.378,73 € | 105.892,68 | 144.482 | 132.154,07 | 124.534,42 | 125.159,77 |
| avustusten lkm |  | 835 | 980 | 982 | 1493 | 1242 |
| Keskim. / avustus |  | 126,81 | 147,43 | 134,58 | 83,41 | 101 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002410000 | Diakonia | Toimintatuotot (ulkoiset) | -45 914,29 | -67 100 | -21 185,71 | 68,4 | -58 503,19 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 520 305,35 | 546 000 | 25 694,65 | 95,3 | 550 807,35 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 474 391,06 | 478 900 | 4 508,94 | 99,1 | 492 304,16 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 220 507,13 | 227 110 | 6 602,87 | 97,1 | 224 754,77 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 694 898,19 | 706 010 | 11 111,81 | 98,4 | 717 058,93 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 205 282,17 | 223 000 | 17 717,83 | 92,1 | 207 273,27 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 900 180,36 | 929 010 | 28 829,64 | 96,9 | 924 332,20 |
| 1002410064 | YV-keräys | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 631,67 |  | 4 631,67 | 0,0 | -3 528,19 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 631,67 |  | -4 631,67 | 0,0 | 3 528,19 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1002410065 | Diakoniarahasto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -26 134,29 |  | 26 134,29 | 0,0 | -38 789,20 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 26 134,29 |  | -26 134,29 | 0,0 | 37 515,40 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | -1 273,80 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  | 1 273,80 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1002410066 | Kirkon diakoniarahas | Toimintatuotot (ulkoiset) | -21 781,01 |  | 21 781,01 | 0,0 | -22 750,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 21 781,01 |  | -21 781,01 | 0,0 | 22 750,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| 1002410070 | Poikulainen testam. | Toimintatuotot (ulkoiset) | -17 410,01 |  | 17 410,01 | 0,0 |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 17 410,01 |  | -17 410,01 | 0,0 |  |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 |  |

### 1.4.2.12 Perheneuvonta 1002420000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

|  |  |
| --- | --- |
| |  | | --- | | Perheneuvonta tarjoaa apua parisuhteen ja perheen vaikeuksissa sekä kriisitilanteissa terapeuttisten keskusteluiden ja sielunhoidon keinoin. | |

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset painopiste-alueet** | **1)Luonteva kohtaaminen**  Asiakkaiden avuntarpeeseen vastaaminen.  **2) Rohkea kutsu**  Uusien työtapojen ja yhteistyömuotojen kehittäminen.  **3)Pidetty työpaikka**  Työntekijöiden työhyvinvoinnista ja -motivaatiosta huolehtiminen.  **4) Innostava yhteisö**  Tuemme hyvän arjen käytäntöjen ylläpitämistä. |  |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Toiminnalliset tavoitteet** | **Luonteva kohtaaminen**  Perheneuvonta tukee perheitä ja parisuhteita. Perheneuvonnan tiimin vakautuminen asiakkaiden avun saannin nopeutumisella. Klaukkalan toimipisteen vastaanottoaikoja lisätään.  Pidämme eroryhmän keväällä ja syksyllä 2018.  Yhteistyössä kirkonkylän lapsityön piirin kanssa järjestetään 1.3.2018 keskusteluilta Klaukkalan kirkolle jonne psykoterapeutti Maaret Kallio tulee alustamaan parisuhdeteemasta.  **Rohkea kutsu**  Kunnan kanssa kehitetään perhevalmennusmallia jonka toteuttavat perheneuvoja ja kunnan terveydenhoitaja.  Lastensuojelun sosiaalityön kanssa kehitetään mallia joka auttaisi myös lastensuojeluasiakasperheiden tarpeita paremmin.  Perheneuvonta kehittää omaa some-tiedotustaan. | Asiakaskäyntejä kertyi vuoden aikana 1452. Neuvontatapauksia 197, joissa miehiä 153 ja naisia 196, yhteensä 349 henkilöä. lapsiperheitä oli asiakaskunnasta n. 80%. Vuoden aikana pidettiin yksi eroryhmä. Klaukkalan toimipisteen työ on vakiintunut. Kirkkopiirien kanssa yhteistyötä on alettu suunnitella ja Klaukkalassa se on jo aloitettu. Perheneuvonta oli mukana myös joulukadun avajaisissa.  Perhevalmennuksessa on tavattu lapsiperheitä ensimmäiset kaksi kertaa. Lastensuojelusta on vanhempia ohjautunut perheneuvontaan tasaisesti. Perheneuvolan hankalan sovittelijatilanteen vuoksi on perheasiain sovitteluita ollut aiempaa enemmän. Lähisuhdeväkivaltayöryhmään on työntekijämme osallistunut myös aktiiviseti. Maanpuolustuspäivillä olimme myös mukana. Somessa olemme olleet aiempaa aktiivisemmin mukana ja kotisivuja päivitetty. |
|  | **Pidetty työpaikka**  Yksikön tiimin toiminnan vakiinnuttaminen vahvaksi ja selkeäksi. Työparityöskentelyn lisääminen.  Työyhteisön ja yksittäisen työntekijän hyvinvoinnin ja työssä jaksamisen turvaaminen   * työnohjaus ja konsultaatiomahdollisuudet * keskinäisen tuen struktuurien vahvistaminen * työterveyshuollon palvelut.   Perheneuvojien kouluttautumisen ja työnohjauksen tukeminen.  Seurakunnallisen yhteistyön vahvistaminen diakonia- ja lapsityön tekijöiden kanssa.  **Innostava yhteisö**:  Etsimme yhdessä ihmisten kanssa toimivan perheen arjen edellytyksiä tiukoissakin tilanteissa.  Kokoamme säännöllisesti asiakaspalautetta kehittääksemme toimintaamme.  Konsultoimme tarvittaessa yhteistyökumppaneita, asiantuntijoita ja toimikunnan jäseniä. Etsimme uusia yhteistyön muotoja.  Uusien viestintäkanavien hyödyntäminen ja niiden kautta ennaltaehkäisevän työn lisääminen. | Työntekijöissä on ollut vaihtuvuutta vuoden aikana, tilanteen odotetaan tasaantuvan vuonna 2019. Työparityö on lisääntynyt ja jokaisella on oma työnohjaus. Tiimin lähiesimies on aloittanut esimieskoulutuksen.  Asiakaspalautteita on ollut positiivista. Toimikunta kokoontui vuoden aikana kaksi kertaa. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002420000 | Perheneuvonta | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 167 355,82 | 194 710 | 27 354,18 | 86,0 | 165 543,33 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 167 355,82 | 194 710 | 27 354,18 | 86,0 | 165 543,33 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 40,00 |  | -40,00 | 0,0 | 535,95 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 167 395,82 | 194 710 | 27 314,18 | 86,0 | 166 079,28 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 54 078,78 | 79 500 | 25 421,22 | 68,0 | 49 766,86 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 221 474,60 | 274 210 | 52 735,40 | 80,8 | 215 846,14 |

### 1.4.2.13 Sairaalasielunhoito 1002430000

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

|  |
| --- |
| 1. Huolehtia Terveyskeskuksen vuodeosastojen, Terveyskeskuksen pitkäaikaisosastojen, Asumispalveluyksikkö Nurmilinnun, Kirkonkylän Päiväkeskuksen (Heikkari), Heikkarin ryhmäkodin, Aleksiinakodin, Aaponkodin; Pengerkosken hoivakodin(Nukari); Kissankellon, Lumikellon ja Hoivakoti Venlan (Klaukkala) ja Ratakujan päiväkeskuksen (Rajamäki) sairaalasielunhoitopalveluista.  2. Vastata kustannuksista, jotka perustuvat sopimukseen sairaalasielunhoidosta Kellokosken sairaalassa, Järvenpään sosiaalisairaalassa, Kiljavan kuntoutussairaalassa, Ridasjärven päihdekeskuksessa ja Hyvinkään sairaalassa Nurmijärven laskennallisen osuuden mukaan. |

Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **paino-piste-**  **alueet:** | LUONTEVA KOHTAAMINEN  -hartauksien, ehtoollisen vieton ja sielunhoitokeskustelujen järjestäminen kaikissa toimipisteissä toimivalla tavalla.  ROHKEA KUTSU  -asiakkailla/hoitohenkilökunnalla on mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon ja henkisen/hengellisen tuen saamiseen tarpeiden mukaan.  PIDETTY TYÖPAIKKA  - sairaalasielunhoitotyötä tekevän papiston ja vapaaehtoisten koulutus ja tukeminen  INNOSTAVA TYÖYHTEISÖ  -yhteistyön jatkaminen terveys - ja sosiaalitoimen kanssa  ***-yhteistyön jatkaminen seurakunnan vapaaehtoisten kanssa*** | LUONTEVA KOHTAAMINEN  -Hartauksien ja ehtoollisen vietto laitoksissa on onnistunut suunnitellusti.  ROHKEA KUTSU  -Asiakkaiden/potilaiden sielunhoito ja henkinen tukeminen toteutui paremmin kuin hoitohenkilökunnan tukeminen.  PIDETTY TYÖPAIKKA  -Sairaalasielunhoitotyötä tekevän papin kouluttautumiseen suhtauduttiin myönteisesti.  -Veisaajia huomioitiin yhdessä virkistäytyen  INNOSTAVA TYÖYHTEISÖ  - Hoitohenkilöstö auttoi potilaiden osallistumista hartauksiin ja myös yhteydenotossa sairaala-/päivystävään pappiin.  -Piiripapit toteuttivat päiväkeskusten, Pengerkosken ja Aleksiinan hartaudet  - vapaaehtoiset osallistuivat sitoutuneesti hartauksiin. |
| **Toimin-nalliset**  **tavoitteet:** | LUONTEVA KOHTAAMINEN  - seurakunta järjestää säännöllisesti hartaudet kerran kuukaudessa toiminta-ajatuksessa mainituissa laitoksissa.  -ehtoollisen vietto toteutetaan pitkäaikaista hoitoa antavissa laitoksissa kerran kuussa tai kerran syys - ja kevätkauden aikana sekä terveyskeskuksen vuodeosastolla asiakkaan pyynnöstä.  - sielunhoidosta vastaava pappi käy pyydettäessä keskustelemassa potilaiden kanssa terveyskeskuksen vuodeosastoilla.  ROHKEA KUTSU  - laitoksissa tarjotaan mahdollisuus henkilökohtaiseen sielunhoitoon  - hoitohenkilökuntaa tuetaan jaksamisessa ja hengellisten kysymysten käsittelemisessä tarpeen mukaan.  PIDETTY TYÖPAIKKA  - sairaalasielunhoidosta vastaavan papin sielunhoidollinen kouluttautuminen ja yhteydet muihin yksin sairaalasielunhoitoa tekeviin pappeihin  INNOSTAVA TYÖYHTEISÖ  - sairaalasielunhoidosta vastaava pappi on yhteydessä toimipisteiden yhteyshenkilöihin ja tiedottaa ajoissa tulevan kauden hartaus- ja ehtoollishetkistä  - toimipisteiden henkilöstöä tiedotetaan sielunhoidon ja henkisen/hengellisen tuen saamisen mahdollisuuksista.  - veisaajat ovat mukana ehtoollis - ja hartaushetkissä. | LUONTEVA KOHTAAMINEN  - Hoitolaitoksissa järjestettiin 96 hartaus- ja ehtoollishetkeä.  - Päivystävä pappi - käytäntö on mahdollistanut, että potilaspyyntöihin on vastattu mahdollisimman nopeasti.  - Sairaalapappia kutsuttiin satunnaisesti saattohartauksiin ja keskusteluihin TK:ssa ja hoivakodeissa  - Muistisairaiden kohdalla osallistava hartaus toimi parempana vuorovaikutuksen muotona kuin kahdenkeskinen keskustelu.  ROHKEA KUTSU  - Kuvallinen sairaalapapin esite ja tieto päivystävästä papista oli esillä kaikissa toimipisteissä.  Hartauksien jälkeen syntyi myös keskusteluja.  - Hoitohenkilökunnalta ei tullut omaan jaksamiseen liittyviä toiveita.  PIDETTY TYÖPAIKKA  - Viranhoitoon ei liittynyt sovittuja koulutuksia. Sairaalapapin työn jatkuvuutta tuettiin virkajärjestelyin.  INNOSTAVA TYÖYHTEISÖ  - Hartaudet sovittiin hyvissä ajoin. Sointulassa -vaativampien muistisairaiden yksikössä aloitettiin hartaudet syksyllä.  - Kirkonkylän veisaajat olivat Kirkonkylän ja Pengerkosken tilaisuuksissa kiitettävästi. Klaukkalan kirkon kuoron laulajat aloittivat loppukeväästä erittäin sitoutuneen osallistumisensa laitoshartauksiin Klaukkalassa. |

**Muuta huomioitavaa vuodelta 2018:**- Nurmijärven kunnassa kotisairaala -toiminta käynnistyi vuoden 2018 aikana. Vapaaehtoistyön kordinaattori ja sairaalapappi käynnistivät loppusyksystä vapaaehtoisten kouluttamisen tukihenkilöiksi. Koulutus toteutetaan keväällä 2019.

- Sairaalatyöstä vastaavan papin virkaa hoiti 9.1.-31.12. 2018 Pirjo Kuula

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002430000 | Sairaalasielunhoito | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 33 327,11 | 36 600 | 3 272,89 | 91,1 | 30 451,66 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 33 327,11 | 36 600 | 3 272,89 | 91,1 | 30 451,66 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  | 0,00 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 33 327,11 | 36 600 | 3 272,89 | 91,1 | 30 451,66 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 7 519,22 | 14 950 | 7 430,78 | 50,3 | 6 973,25 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 40 846,33 | 51 550 | 10 703,67 | 79,2 | 37 424,91 |

|  |
| --- |
| 1.4.2.14 Lähetystyö 1002600000Toiminta-ajatus / tehtävä: |
| |  | | --- | | Onnistumissuunnitelman mukaisesti Nurmijärven seurakunnan lähetystyön **missiona** on toimia kristillisen sanoman leviämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteutumiseksi kotiseudullamme ja aina maan ääriin asti.  Lähetystyön **visiona** on, että seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät haluavat toiminnallaan edistää seurakunnan lähetystyötä ja osallistua sen toteuttamiseen omassa arjessaan. | | |

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet:** | ***1. Luonteva kohtaaminen***  Seurakuntalaisten luonteva kohtaaminen omassa ympäristössään.  ***2. Rohkea kutsu***  Avoimena kristillisen sanoman esillä pitämiseen  ***3. Pidetty työpaikka***  Haluamme tehdä hyvää työtä yhdessä.  ***4. Innostava yhteisö***  Innostamme kaikkien lahjat iloisesti käyttöön. | ***Luonteva kohtaaminen, Rohkea kutsu, Pidetty työpaikka ja Innostava yhteisö*** ovat olleet toimintakaudelle asetetut, tasavertaiset ja yhtäläiset tavoitteet, joiden läpi ja joiden kautta olemme lähetyksen arjen toimintaa katsoneet ja toteuttaneet. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | ***1. Luonteva kohtaaminen***  Kohtaamme nuoret riparisafareilla (4), ja vanhemman väen lähetyksen ryhmissä ja piireissä (7). Viestinnässä käytämme Nurmijärven seurakunnan omia sekä alueemme Facebook- ja nettisivuja. Seurakuntaviestin ”Ikkuna Maailmaan” sivu on kaikissa numeroissa, 6 kertaa.  Olemme myyjäisissä toreilla ja markkinoilla (4). Sääksin kesäkahvila (14) ja Museokahvila (57). Järjestämme Adventtimyyjäiset (4000€) ja 2 seurakunta- lounasta. Kauneimmat joululaulut (10) lauletaan lähetykselle. Vapaaehtoisen kannatuksen tavoitteena seurakunnan kautta on 25.000€.  ***2. Rohkea kutsu***  Teemme yhteistyötä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa (6 sopimusta) ja uutena Pipliaseuran sopimus Raamatun kääntämiseksi dongan ja kwanjaman kielille Namibiassa.  Kohtaamme maahanmuuttajat Kansainvälisissä teeilloissa (6). Harjoittelemme luomakunnan varjelemista kierrätyksen, reilunkaupan tuotteiden ja yksinkertaisen elämän keinoin.  ***3. Pidetty työpaikka***  Kiinnitämme huomiota vapaaehtoisten ja työntekijöiden hyvinvointiin ja voimaantumiseen.  Haluamme kouluttaa ja kouluttautua. Kutsumme hiljaisuuden viljelyyn (2) ja innostamme pyhiinvaellukseen.  ***4. Innostava yhteisö***  Lähetyksessä seurakuntalainen on toimija.  Lähetystyö kannustaa käytännöllisen ja kokemuksellisen lähetystiedon lisäämiseksi Johannes Haapalaista ja Ari Tuhkasta osallistumaan Espoon Hiippakunnan ja Pipliaseuran opintomatkalle Namibiaan elokuussa 2018. | ***1. Luonteva kohtaaminen***  Lähetyksen riparisafarien livevieraina olivat Elina Braz(1) sekä M18-ryhmä (1) ja Skype- vieraana Kirsi Salmela (2). Kaikki lähetyksen ryhmät ja piirit jatkoivat toimintaansa. Uutena toimintana järjestettiin hebrealaisten laulujen iltoja (5).  Adventtimyyjäisten tavoite (4000 €) ylittyi ja joulumyyntiä lisäsi Kammarin uusi Joulutori- päivä. Toteutimme rokka- ja isänpäivälounaat. Kauneimmat joululaulut tavoittivat hieman aiempaa vähemmän väkeä. Vapaaehtoisen kannatus lähetysrahaston kautta oli 27.640€.  ***2. Rohkea kutsu***  Teemme yhteistyötä kirkon lähetysjärjestöjen kanssa (7 sopimusta). Päivi Repo jäi kotimaahan.  Lähetystyö osallistui yhtenä toimijana paikalliseen maahanmuuttajatyöhön. Harjoittelemme luomakunnan varjelemista kierrätyksen, reilunkaupan tuotteiden ja yksinkertaisen elämän keinoin.  ***3. Pidetty työpaikka***  Lokakuun alusta Anni Merilahti liittyi innokkaana lähetystyön tiimiin. Lähetyskoulutuksena seurakuntalaisia osallistui lähetysjärjestöjen juhlille ja vierailuvuorossa oli Kansanlähetyksen Lähetyskeskus Ryttylässä.  ***4. Innostava yhteisö***  Namibialaiset pastorit Wilhelmina ja Gabriel vierailivat seurakunnassamme kesäkuussa. Johannes Haapalainen ja Ari Tuhkanen osallistuivat Espoon Hiippakunnan ja Pipliaseuran opintomatkalle Namibiaan elokuussa 2018. Juhani Mäkilä esitteli työtään kirkkovaltuustolle kahden maahanmuuttaja- kurssilaisensa kanssa. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002600000 | Lähetys | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 509,74 | -3 000 | 509,74 | 117,0 | -51,05 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 171 881,22 | 185 327 | 13 445,78 | 92,7 | 170 118,10 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 168 371,48 | 182 327 | 13 955,52 | 92,3 | 170 067,05 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 47 217,06 | 54 600 | 7 382,94 | 86,5 | 49 669,79 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 215 588,54 | 236 927 | 21 338,46 | 91,0 | 219 736,84 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 54 010,95 | 75 700 | 21 689,05 | 71,3 | 53 985,54 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 269 599,49 | 312 627 | 43 027,51 | 86,2 | 273 722,38 |
| 1002600063 | Lähetysrahasto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -27 641,88 |  | 27 641,88 | 0,0 | -26 833,56 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 24 348,75 |  | -24 348,75 | 0,0 | 23 381,28 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -3 293,13 |  | 3 293,13 | 0,0 | -3 452,28 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 3 293,13 |  | -3 293,13 | 0,0 | 3 452,28 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |

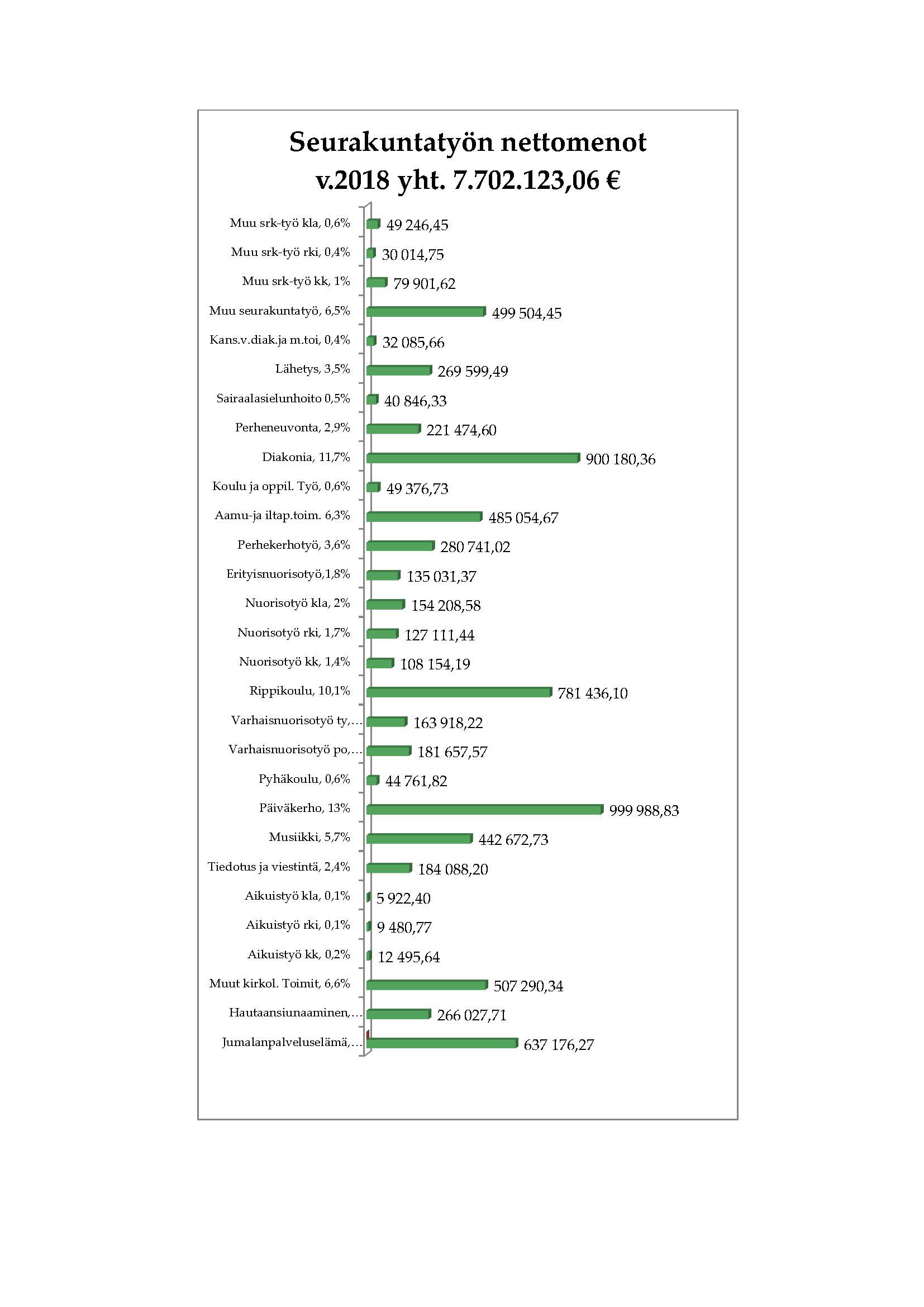
### 1.4.2.15 Kansainvälinen diakonia 1002700000

Nurmijärven seurakunnan ystävyysseurakunta Virossa on Mõisaküla. Yhteistyösopimus on allekirjoitettu 1.4.2006. Nurmijärven seurakunta on avustanut vuosittain Mõisakülan seurakuntaa mm. kirkon kunnostamisessa.

Pyhän Mikaelin kirkon korjaushanketta on avustettu myös yhdessä Tuusulan ja Nurmijärven rovastikuntien seurakuntien kanssa. Nurmijärven seurakunnan kirkkovaltuusto myönsi 13.4.2010 runsaat 38.000 euroa kirkon kunnostuksen loppuunsaattamiseksi. Maksettu osuus vähennetään 10 vuoden ajalta ystävyysseurakuntatyön määrärahasta.

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1002700000 | Kans.v.diak.ja m.toi | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 26 176,02 | 32 600 | 6 423,98 | 80,3 | 27 235,80 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 26 176,02 | 32 600 | 6 423,98 | 80,3 | 27 235,80 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 26 176,02 | 32 600 | 6 423,98 | 80,3 | 27 235,80 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 5 909,64 | 13 300 | 7 390,36 | 44,4 | 6 236,82 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 32 085,66 | 45 900 | 13 814,34 | 69,9 | 33 472,62 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2. PL yhteensä | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -453 626,39 | -375 760 | 77 866,39 | 120,7 | -428 818,46 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 4 330 463,01 | 4 459 385 | 128 921,99 | 97,1 | 4 425 249,95 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 876 836,62 | 4 083 625 | 206 788,38 | 94,9 | 3 996 431,49 |
| . |  |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
| Toimintakulut (sisäiset) | 2 079 473,56 | 2 066 930 | -12 543,56 | 100,6 | 2 023 953,50 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 5 956 310,18 | 6 150 555 | 194 244,82 | 96,8 | 6 020 384,99 |
| . |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
| Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät | 1 745 812,88 | 1 821 370 | 75 557,12 | 95,9 | 1 712 262,64 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 7 702 123,06 | 7 971 925 | 269 801,94 | 96,6 | 7 732 647,63 |



### 1.4.3 Puisto- ja hautatoimi (4. PL)

### 

**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

|  |
| --- |
| Hautatoimen ydintehtävänä on huolehtia lakisääteisistä vainajien hautaamiseen liittyvistä toimenpiteistä, hautausmaiden hoidosta ja tarvittavien resurssien ylläpidosta ja uudistamisesta.  Kaikki hautausmaalla tehtävä työ edellyttää kohteen vaatimaa arvokkuutta ja työn näkyvyyden merkityksen ymmärrystä.  Puistotoimi huolehtii seurakunnan piha- ja puistoalueiden hoidosta ja kehittämisestä.  Haudanhoitorahasto tekee omaisten kanssa hautojen hoitosopimuksia, joita hautausmaan henkilöstö toteuttaa. Sopimusmaksuja käytetään vain näiden hautojen hoitoon. |

**Kaudelle asetetut tavoitteet Tavoitteiden toteutuminen**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet** | **Luonteva kohtaaminen**  **/Rohkea kutsu**  Kaikkia hautausmaalla kävijöitä tai muuten asioivia palvellaan arvokkaasti ja asiallisesti.  **Pidetty työpaikka**  Pidämme yllä hyvää työilmapiiriä.  Tiedostamme tuloksellisen työnteon edellytykset.  **Innostava yhteisö**  Hautausmaat pidetään siisteinä ja hyvin hoidettuina. | Hautausmaalla vierailevat on otettu huomioon työtilanteiden mukaan ja vastattu heidän esittämiinsä kysymyksiin, tai ohjattu eteenpäin. Hyvä työilmapiiri on osaltaan auttanut hyviin työtuloksiin pääsemisessä ja työssä viihtymisessä.  Hautausmaiden kunnosta on saatu paljon hyvää palautetta. Korjausta vaativaan palautteeseen on reagoitu nopeasti. Klaukkalan kirkolle valmistunut muistelupaikan kynttilämuuri sai kiitosta ja paljon kynttilöitä joulunaikaan. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  **/Rohkea kutsu**  Opastamme hautausmaan vierailijoita myös pyytämättä ja otamme huomioon ympäristönäkökohdat. Hautausmaa-asioista tiedotetaan tarkoituksenmukaisten kanavien kautta.  Ympäristödiplomissa olevat tavoitteet otetaan huomioon hautausmaiden ja piha-alueiden hoidossa.  **Pidetty työpaikka**  Hyvää työilmapiiriä parannamme selkeällä työnkuvalla, työntekijöiden tasa-arvolla ja tasapuolisella työnjohdolla. Työhyvinvointi lisääntyy myös työtehtävien riittävällä vaihtelevuudella.  Työntekijöille hankitaan asianmukaiset työvarusteet ja suojaimet. Työturvallisuuden näkökohdat otetaan huomioon myös työvälineissä ja –koneissa.  **Innostava yhteisö**  Seurakuntalaiset voivat mahdollisuuksien mukaan osallistua ympäristönhoitotöihin.  **Lisäksi**  Hautausmaalla tehtävät rakennustyöt otetaan toiminnassa huomioon ja huolehditaan tilapäisjärjestelyistä ja opastuksesta.  Hautaosastojen palkkirivien lisärakentaminen jatkuu.  Tutkitaan tuhkahautauksen alueiden lisäämistä joka kirkkopiirissä. | Työntekijöille annetaan ohjeet omaisten kohtaamiseen. Hautausmaan tiedotteita on seurakunnan nettisivuilla, hautausmaalla ja lehdessä. Pesuhalli valmistui, mikä vähentää ympäristöhaittoja ja lisää työturvallisuutta. Rikkaruohontorjunnassa ei hautausmailla käytetä kasvinsuojeluaineita, ja muilla viheralueilla käytössä on luonnonmukaiset torjunta-aineet.  Hautausmaan henkilöstö jakautui työtiimeihin, joilla oli omat vastuualueensa. Viikon tulevat työtehtävät kirjattiin valkotauluun. Tarpeen mukaan työntekijöitä siirrettiin alueelle, jossa tarvittiin lisätyövoimaa. Raskaimpia töitä jaksoteltiin tai vuoroteltiin. Työturvallisuusnäkökohdat huomioitiin varuste-, laite- ja konehankinnoissa. Hautausmaiden työvälinepisteisiin hankittiin lisää haravia. Pisteitä tarvitaan kuitenkin enemmän ja niille kunnollinen tarviketeline. Kirkonkylän uudet arkkuhauta- ja uurnahautaosastot valmistuivat ja ovat käyttökunnossa.  Rakennustöiden järjestely onnistui, eivätkä tilaisuudet häiriintyneet. Myös huoltopihalle saatiin lisärakentamisella selkeyttä, tehokkuutta ja turvallisuutta. Tuhkahautauksen uusia mahdollisuuksia tutkitaan edelleen. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma 2018 | TA 2018 | Yli-ali | T-% | TP 2017 |
| 1004010000 | Hautausmaahallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 92 061,85 | 97 800 | 5 738,15 | 94,1 | 95 006,10 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 92 061,85 | 97 800 | 5 738,15 | 94,1 | 95 006,10 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 4 260,22 | 400 | -3 860,22 | 1 065,1 | 3 917,81 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 96 322,07 | 98 200 | 1 877,93 | 98,1 | 98 923,91 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -91 826,85 | -98 200 | -6 373,15 | 93,5 | -95 296,75 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 495,22 | 0 | -4 495,22 | 0,0 | 3 627,16 |
| 1004030300 | Haut.m.kiint. | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 204,22 |  | -204,22 | 0,0 |  |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 204,22 |  | -204,22 | 0,0 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 204,22 |  | -204,22 | 0,0 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät |  |  |  |  |  |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 204,22 |  | -204,22 | 0,0 |  |
| 1004030440 | Kirkonkylän hautausm | Toimintatuotot (ulkoiset) | -63 299,92 | -40 500 | 22 799,92 | 156,3 | -90 908,50 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 269 064,74 | 290 800 | 21 735,26 | 92,5 | 264 484,67 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 205 764,82 | 250 300 | 44 535,18 | 82,2 | 173 576,17 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 45 641,03 | 74 735 | 29 093,97 | 61,1 | 78 210,52 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 251 405,85 | 325 035 | 73 629,15 | 77,3 | 251 786,69 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 70 049,36 | 83 000 | 12 950,64 | 84,4 | 86 151,83 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 196 285,29 | 223 240 | 26 954,71 | 87,9 | 208 485,23 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 517 740,50 | 631 275 | 113 534,50 | 82,0 | 546 423,75 |
| 1004030441 | Rajamäen hautausmaa | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 999,59 | -4 900 | 4 099,59 | 183,7 | -15 704,17 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 46 412,57 | 58 970 | 12 557,43 | 78,7 | 39 173,67 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 37 412,98 | 54 070 | 16 657,02 | 69,2 | 23 469,50 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 28 987,94 | 20 245 | -8 742,94 | 143,2 | 21 509,13 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 66 400,92 | 74 315 | 7 914,08 | 89,4 | 44 978,63 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 2 588,53 | 1 000 | -1 588,53 | 258,9 | 942,95 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 34 548,60 | 35 800 | 1 251,40 | 96,5 | 27 359,79 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 103 538,05 | 111 115 | 7 576,95 | 93,2 | 73 281,37 |
| 1004030442 | Nummensyrjän hautaus | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 111,30 | 2 350 | 2 238,70 | 4,7 |  |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 111,30 | 2 350 | 2 238,70 | 4,7 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 111,30 | 2 350 | 2 238,70 | 4,7 |  |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 53,61 | 1 400 | 1 346,39 | 3,8 |  |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 164,91 | 3 750 | 3 585,09 | 4,4 |  |
| 1004030443 | Tunnukseton hautausm | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 384,00 | 500 | 116,00 | 76,8 | 862,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 384,00 | 500 | 116,00 | 76,8 | 862,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 384,00 | 500 | 116,00 | 76,8 | 862,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  | 0,03 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 184,96 | 290 | 105,04 | 63,8 | 419,63 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 568,96 | 790 | 221,04 | 72,0 | 1 281,66 |
| 1004030444 | Sankarihautausmaa | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 177,00 | -4 500 | 677,00 | 115,0 | -5 753,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 13 874,95 | 18 900 | 5 025,05 | 73,4 | 16 913,76 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 8 697,95 | 14 400 | 5 702,05 | 60,4 | 11 160,76 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 8 697,95 | 14 400 | 5 702,05 | 60,4 | 11 160,76 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 8 283,98 | 11 270 | 2 986,02 | 73,5 | 9 519,48 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 16 981,93 | 25 670 | 8 688,07 | 66,2 | 20 680,24 |
| 1004030445 | Klaukkalan uurnaholvi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 322,50 | -2 400 | 922,50 | 138,4 | -3 282,20 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 461,62 | 500 | 38,38 | 92,3 | 589,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -2 860,88 | -1 900 | 960,88 | 150,6 | -2 693,20 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 39 110,51 |  | -39 110,51 | 0,0 |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 36 249,63 | -1 900 | -38 149,63 | -1 907,9 | -2 693,20 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 96,44 | 290 | 193,56 | 33,3 | 123,55 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 36 346,07 | -1 610 | -37 956,07 | -2 257,5 | -2 569,65 |
| 1004040000 | Varsinainen hautaust | Toimintatuotot (ulkoiset) | -64 141,00 | -60 000 | 4 141,00 | 106,9 | -62 083,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 49 105,28 | 64 750 | 15 644,72 | 75,8 | 53 925,23 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -15 035,72 | 4 750 | 19 785,72 | -316,5 | -8 157,77 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -15 035,72 | 4 750 | 19 785,72 | -316,5 | -8 157,77 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 28 665,10 | 38 620 | 9 954,90 | 74,2 | 29 767,51 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 13 629,38 | 43 370 | 29 740,62 | 31,4 | 21 609,74 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.PL yhteensä | Toteuma 2018 | TA 2018 | Yli-ali | T-% | Toteuma 2017 |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -144 940,01 | -112 300 | 32 640,01 | 129,1 | -177 730,87 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 471 680,53 | 534 570 | 62 889,47 | 88,2 | 470 954,43 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 326 740,52 | 422 270 | 95 529,48 | 77,4 | 293 223,56 |
| . |  |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
| Toimintakulut (sisäiset) | 117 999,70 | 95 380 | -22 619,70 | 123,7 | 103 637,46 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 444 740,22 | 517 650 | 72 909,78 | 85,9 | 396 861,02 |
| . |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset | 72 637,89 | 84 000 | 11 362,11 | 86,5 | 87 094,81 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
| Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät | 176 291,13 | 212 710 | 36 418,87 | 82,9 | 180 378,44 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 693 669,24 | 814 360 | 120 690,76 | 85,2 | 664 334,27 |

### 1.4.4 Kiinteistötoimi (5. PL)

**Toiminta-ajatus/tehtävä:**

|  |
| --- |
| Kiinteistötoimen tehtävä on seurakunnan kiinteistöjen, huoneistojen ja kaluston ylläpito ja tarvittavat korjaukset, käyttötarkoituksen ja kestävyyden edellyttämä suunnitelmallinen korjausrakentaminen, seurakunnan muuttuvien tarpeiden mukainen tilojen suunnittelu ja uudistaminen, seurakunnan tilaisuuksien materiaalinen valmistelu. Kiinteistösuunnitelmassamme huomioimme ekologiset pyrkimykset. |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Kaudelle 2018 asetetut tavoitteet** | **Tavoitteiden toteutuminen** |
| **Keskeiset**  **painopiste-**  **alueet** | **Luonteva kohtaaminen**  **/Rohkea kutsu**  Kiinteistöjen tilat ovat siisteinä ja turvallisina tilaisuuksia ja toimituksia varten.  **Pidetty työpaikka**  Pidämme yllä hyvää työilmapiiriä.  Tiedostamme tuloksellisen työnteon edellytykset.  **Innostava yhteisö**  Tilojen kalusteet ja AV-laitteet ovat paikoillaan ja tarkoituksenmukaisessa kunnossa.  Keittiömme tarjoavat ravitsevaa lähiruokaa ja hyvää asiakaspalvelua,  Kirkollisten arvoesineiden ylläpito ja hoitaminen  Suoritetaan toimintasuunnitelman mukaiset vuosikorjaukset sekä huoltokirjan mukaiset huollot. | Kiinteistöjen tilat ovat olleet siisteinä ja turvalliset käyttäjille sekä jäteasioissa huomioimme ympäristödiplomin asettamat tavoitteet.  Vaihtuvuutta ei ole ja henkilöstö on pitänyt työkohteistaan luomalla samanaikaisesti positiivisen ilmapiirin.  Irtaimistoa on korjattu ja uusittu tarpeen mukaisesti.  Vauvasta vaariin seurakuntalaisille keittiömme on tarjonnut puhtaista ja aidoista raaka-aineista itse tehtyä ruokaa.  Hoidamme ja arvostamme kulttuurihistoriallista kirkollisia arvoesineitä.  Vuosihuollot ja korjaukset on suoritettu toimintasuunnitelman mukaisesti. |
| **Toiminnalliset tavoitteet:** | **Luonteva kohtaaminen**  **/Rohkea kutsu**  Edistetään yhteistyötä eri työalojen kanssa.  Tehdyn toimintasuunnitelman toteutuksen jatkaminen  **Pidetty työpaikka**  Omalta osaltamme olemme seurakuntalaisille osallistuva henkilöstö ja lisäämme työhyvinvointia yhteisöön  **Innostava yhteisö**  Viranomaismääräyksien mukaiset tarkastukset ajallaan.  Ison pappilan peruskorjauksen toteuttaminen.  Nvi siunauskappelin ja kellotornin rakennusurakan toteuttaminen  Nvi hautausmaan P-alueen rakentaminen | Omalla hyvinvoinnillamme luomme puitteet, jossa työkavereillamme on helppo työskennellä.  Kohtaamme ihmiset niin vaikeina, kuin iloisinakin hetkinä luontevasti, käytännön tukea tarjoten.  Viranomaistarkastukset on suoritettu ajallaan.  Lisäksi saimme suosituksen päivittää paloilmoitinjärjestelmän kahdessa kirkossa.  Ison Pappilan sisäpurku on tehty omilla kirvesmiehillä sekä korjaussuunnitelmat on saatu valmiiksi. Siunauskappelin suunnitelma on siirtynyt v. 2019.  Hautausmaan sosiaalitila ja huoltorakennus on tehty valmiiksi.  Kirkonkylän kirkon esteettömyyden parantaminen on siirretty v. 2019 johtuen muista mittavista projekteista.  Aleksis Kiven tien P-alue rakentaminen valmistui jouluksi. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005010000 | Kiinteistöhallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 350,00 |  | 1 350,00 | 0,0 | -70,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 101 168,34 | 105 200 | 4 031,66 | 96,2 | 117 484,89 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 99 818,34 | 105 200 | 5 381,66 | 94,9 | 117 414,89 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 2 260,83 | 1 500 | -760,83 | 150,7 | 2 095,77 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 102 079,17 | 106 700 | 4 620,83 | 95,7 | 119 510,66 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | -102 079,17 | -106 700 | -4 620,83 | 95,7 | -119 510,66 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005020520 | Kirkonkylän kirkko | Toimintatuotot (ulkoiset) | -315,48 | -500 | -184,52 | 63,1 |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 159 699,34 | 156 000 | -3 699,34 | 102,4 | 181 931,13 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 159 383,86 | 155 500 | -3 883,86 | 102,5 | 181 931,13 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -214 370,32 | -200 900 | 13 470,32 | 106,7 | -237 633,40 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) | 27,00 |  | -27,00 | 0,0 |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -54 959,46 | -45 400 | 9 559,46 | 121,1 | -55 702,27 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 38 389,85 | 37 200 | -1 189,85 | 103,2 | 38 389,85 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 16 569,61 | 8 200 | -8 369,61 | 202,1 | 17 312,42 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005020521 | Rajamäen kirkko | Toimintatuotot (ulkoiset) | -3 732,91 | -2 700 | 1 032,91 | 138,3 | -3 272,07 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 127 775,08 | 116 600 | -11 175,08 | 109,6 | 107 256,48 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 124 042,17 | 113 900 | -10 142,17 | 108,9 | 103 984,41 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -161 161,70 | -147 400 | 13 761,70 | 109,3 | -141 199,15 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  | 200 | 200,00 |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -37 119,53 | -33 300 | 3 819,53 | 111,5 | -37 214,74 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 26 870,49 | 27 200 | 329,51 | 98,8 | 27 109,90 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 10 249,04 | 6 100 | -4 149,04 | 168,0 | 10 104,84 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005020532 | Klaukkalan kirkko ja | Toimintatuotot (ulkoiset) | -38 787,26 | -38 000 | 787,26 | 102,1 | -37 442,04 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 540 782,68 | 486 700 | -54 082,68 | 111,1 | 477 071,04 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 501 995,42 | 448 700 | -53 295,42 | 111,9 | 439 629,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -827 569,14 | -746 600 | 80 969,14 | 110,8 | -729 564,91 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -325 573,72 | -297 900 | 27 673,72 | 109,3 | -289 935,91 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 304 112,05 | 264 900 | -39 212,05 | 114,8 | 272 976,50 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 57 610,49 | 32 000 | -25 610,49 | 180,0 | 53 108,23 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 36 148,82 | -1 000 | -37 148,82 | -3 614,9 | 36 148,82 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005040524 | Kirkonkylän siunausk | Toimintatuotot (ulkoiset) | -7 986,00 | -7 000 | 986,00 | 114,1 | -5 082,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 42 619,74 | 47 050 | 4 430,26 | 90,6 | 37 229,29 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 34 633,74 | 40 050 | 5 416,26 | 86,5 | 32 147,29 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -43 329,93 | -49 350 | -6 020,07 | 87,8 | -41 838,41 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -8 696,19 | -9 300 | -603,81 | 93,5 | -9 691,12 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 5 716,74 | 7 000 | 1 283,26 | 81,7 | 6 720,83 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 2 979,45 | 2 300 | -679,45 | 129,5 | 2 970,29 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005040525 | Rajamäen siunauskapp | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 210,00 | -1 100 | 110,00 | 110,0 | -968,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 24 963,77 | 21 900 | -3 063,77 | 114,0 | 16 980,33 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 23 753,77 | 20 800 | -2 953,77 | 114,2 | 16 012,33 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -28 934,84 | -26 000 | 2 934,84 | 111,3 | -21 433,93 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -5 181,07 | -5 200 | -18,93 | 99,6 | -5 421,60 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 3 946,14 | 4 100 | 153,86 | 96,2 | 4 332,88 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 234,93 | 1 100 | -134,93 | 112,3 | 1 088,72 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005060522 | Rajamäen srktilat | Toimintatuotot (ulkoiset) | -4 063,92 | -2 800 | 1 263,92 | 145,1 | -1 799,33 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 58 592,41 | 54 500 | -4 092,41 | 107,5 | 64 798,94 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 54 528,49 | 51 700 | -2 828,49 | 105,5 | 62 999,61 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -98 507,60 | -99 700 | -1 192,40 | 98,8 | -107 071,63 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  | 97,00 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -43 979,11 | -48 000 | -4 020,89 | 91,6 | -43 975,02 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 42 796,27 | 43 800 | 1 003,73 | 97,7 | 42 796,27 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 182,84 | 4 200 | 3 017,16 | 28,2 | 1 178,75 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005060530 | Kirkonkylän srk-kesk | Toimintatuotot (ulkoiset) | -22 225,89 | -25 500 | -3 274,11 | 87,2 | -39 992,54 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 267 438,84 | 262 200 | -5 238,84 | 102,0 | 270 288,65 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 245 212,95 | 236 700 | -8 512,95 | 103,6 | 230 296,11 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -366 770,36 | -317 700 | 49 070,36 | 115,4 | -320 488,01 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -121 557,41 | -81 000 | 40 557,41 | 150,1 | -90 191,90 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 95 880,22 | 67 000 | -28 880,22 | 143,1 | 64 789,23 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 25 677,19 | 14 000 | -11 677,19 | 183,4 | 25 402,67 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005060531 | Vanha seurakuntatalo | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 763,36 | 600 | -2 163,36 | 460,6 | 6 368,55 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 2 763,36 | 600 | -2 163,36 | 460,6 | 6 368,55 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 2 763,36 | 600 | -2 163,36 | 460,6 | 6 368,55 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 168,66 | 200 | 31,34 | 84,3 | 168,66 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 125,25 | 30 | -95,25 | 417,5 | 333,93 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 3 057,27 | 830 | -2 227,27 | 368,3 | 6 871,14 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070570 | As Oy Päiväkallio | Toimintatuotot (ulkoiset) | -14 473,46 | -11 000 | 3 473,46 | 131,6 | -2 987,40 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 108,97 | 12 000 | 4 891,03 | 59,2 | 10 576,07 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -7 364,49 | 1 000 | 8 364,49 | -736,4 | 7 588,67 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -7 364,49 | 1 000 | 8 364,49 | -736,4 | 7 588,67 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 976,10 | 5 410 | 3 433,90 | 36,5 | 3 085,82 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -5 388,39 | 6 410 | 11 798,39 | -84,1 | 10 674,49 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070571 | As Oy Puurata | Toimintatuotot (ulkoiset) | -84 210,74 | -10 000 | 74 210,74 | 842,1 | -9 014,40 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 822,68 | 5 900 | 2 077,32 | 64,8 | 4 089,86 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -80 388,06 | -4 100 | 76 288,06 | 1 960,7 | -4 924,54 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -80 388,06 | -4 100 | 76 288,06 | 1 960,7 | -4 924,54 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 062,60 | 2 660 | 1 597,40 | 39,9 | 1 193,31 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -79 325,46 | -1 440 | 77 885,46 | 5 508,7 | -3 731,23 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070572 | As Oy Juhani | Toimintatuotot (ulkoiset) | -14,00 |  | 14,00 | 0,0 | -2 580,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 581,55 | 4 400 | 818,45 | 81,4 | 2 878,60 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 567,55 | 4 400 | 832,45 | 81,1 | 298,60 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 3 567,55 | 4 400 | 832,45 | 81,1 | 298,60 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 995,58 | 2 000 | 1 004,42 | 49,8 | 839,91 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 4 563,13 | 6 400 | 1 836,87 | 71,3 | 1 138,51 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070573 | As Oy Riksi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -10 392,48 | -10 000 | 392,48 | 103,9 | -8 702,40 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 273,20 | 9 300 | 2 026,80 | 78,2 | 7 460,72 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -3 119,28 | -700 | 2 419,28 | 445,6 | -1 241,68 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -3 119,28 | -700 | 2 419,28 | 445,6 | -1 241,68 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 2 021,72 | 4 200 | 2 178,28 | 48,1 | 2 176,84 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 097,56 | 3 500 | 4 597,56 | -31,4 | 935,16 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070574 | As Oy Taaleri | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 422,96 | -6 000 | -577,04 | 90,4 | -5 104,80 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 151,20 | 5 300 | 2 148,80 | 59,5 | 3 534,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -2 271,76 | -700 | 1 571,76 | 324,5 | -1 570,80 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -2 271,76 | -700 | 1 571,76 | 324,5 | -1 570,80 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 875,96 | 2 400 | 1 524,04 | 36,5 | 1 031,12 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -1 395,80 | 1 700 | 3 095,80 | -82,1 | -539,68 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070575 | As Oy Sivumylläri A | Toimintatuotot (ulkoiset) | -8 753,20 | -8 000 | 753,20 | 109,4 | -7 187,60 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 973,60 | 5 000 | 26,40 | 99,5 | 4 191,53 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -3 779,60 | -3 000 | 779,60 | 126,0 | -2 996,07 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -3 779,60 | -3 000 | 779,60 | 126,0 | -2 996,07 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 382,53 | 2 250 | 867,47 | 61,4 | 1 222,96 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -2 397,07 | -750 | 1 647,07 | 319,6 | -1 773,11 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070576 | As Oy Sivumylläri D | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 975,00 | -8 000 | -2 025,00 | 74,7 | -5 568,93 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 113,80 | 5 000 | 886,20 | 82,3 | 3 820,20 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -1 861,20 | -3 000 | -1 138,80 | 62,0 | -1 748,73 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 861,20 | -3 000 | -1 138,80 | 62,0 | -1 748,73 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 143,53 | 2 250 | 1 106,47 | 50,8 | 1 114,62 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -717,67 | -750 | -32,33 | 95,7 | -634,11 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070577 | As Oy Aropellonkuja | Toimintatuotot (ulkoiset) | -6 076,80 | -11 000 | -4 923,20 | 55,2 | -10 214,80 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 554,48 | 6 400 | 1 845,52 | 71,2 | 5 133,71 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -1 522,32 | -4 600 | -3 077,68 | 33,1 | -5 081,09 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 522,32 | -4 600 | -3 077,68 | 33,1 | -5 081,09 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 266,01 | 2 910 | 1 643,99 | 43,5 | 1 497,88 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -256,31 | -1 690 | -1 433,69 | 15,2 | -3 583,21 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005070578 | As Oy Sararanta | Toimintatuotot (ulkoiset) | -5 850,33 | -14 000 | -8 149,67 | 41,8 | -9 099,54 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 762,23 | 6 900 | 1 137,77 | 83,5 | 4 494,14 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | -88,10 | -7 100 | -7 011,90 | 1,2 | -4 605,40 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -88,10 | -7 100 | -7 011,90 | 1,2 | -4 605,40 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 601,75 | 3 120 | 1 518,25 | 51,3 | 1 311,27 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 1 513,65 | -3 980 | -5 493,65 | -38,0 | -3 294,13 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005080000 | Sääksin leiri- ja ku | Toimintatuotot (ulkoiset) | -22 632,75 | -31 500 | -8 867,25 | 71,9 | -30 882,44 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 358 088,86 | 388 400 | 30 311,14 | 92,2 | 405 116,09 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 335 456,11 | 356 900 | 21 443,89 | 94,0 | 374 233,65 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -461 241,41 | -470 300 | -9 058,59 | 98,1 | -506 131,54 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  | 316,00 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -125 785,30 | -113 400 | 12 385,30 | 110,9 | -131 581,89 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 91 799,47 | 92 000 | 200,53 | 99,8 | 91 799,47 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 33 985,83 | 20 400 | -13 585,83 | 166,6 | 39 782,42 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | -1 000 | -1 000,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090533 | Röykän toimela | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  | -33,87 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 25 895,85 | 46 650 | 20 754,15 | 55,5 | 38 394,87 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 25 895,85 | 46 650 | 20 754,15 | 55,5 | 38 361,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -27 229,76 | -48 650 | -21 420,24 | 56,0 | -41 915,00 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  | 158,00 |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 333,91 | -2 000 | -666,09 | 66,7 | -3 396,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 333,91 | 2 000 | 666,09 | 66,7 | 3 396,00 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090534 | Iso pappila | Toimintatuotot (ulkoiset) |  | 0 | 0,00 |  | -3 530,36 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 36 971,13 | 36 800 | -171,13 | 100,5 | 45 699,43 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 36 971,13 | 36 800 | -171,13 | 100,5 | 42 169,07 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -42 398,14 | -50 900 | -8 501,86 | 83,3 | -28 801,73 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -5 427,01 | -14 100 | -8 672,99 | 38,5 | 13 367,34 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 3 073,33 | 12 000 | 8 926,67 | 25,6 | 11 979,89 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 2 353,68 | 2 100 | -253,68 | 112,1 | 3 454,49 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 28 801,72 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090537 | Nuorisotalo | Toimintatuotot (ulkoiset) | -104,68 |  | 104,68 | 0,0 | -87,74 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 39 150,15 | 37 350 | -1 800,15 | 104,8 | 32 593,37 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 39 045,47 | 37 350 | -1 695,47 | 104,5 | 32 505,63 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -52 484,64 | -62 850 | -10 365,36 | 83,5 | -46 977,86 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -13 439,17 | -25 500 | -12 060,83 | 52,7 | -14 472,23 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 20 336,86 | 23 000 | 2 663,14 | 88,4 | 23 198,94 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 3 157,54 | 2 500 | -657,54 | 126,3 | 3 339,56 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 10 055,23 | 0 | -10 055,23 | 0,0 | 12 066,27 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090541 | Kuusela | Toimintatuotot (ulkoiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | -940,84 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 21 562,84 | 21 700 | 137,16 | 99,4 | 25 594,90 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 21 562,84 | 21 700 | 137,16 | 99,4 | 24 654,06 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -29 554,45 | -24 300 | 5 254,45 | 121,6 | -13 802,28 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -7 991,61 | -2 600 | 5 391,61 | 307,4 | 10 851,78 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset | 1 563,20 | 1 600 | 36,80 | 97,7 | 1 563,20 |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 6 428,41 | 1 000 | -5 428,41 | 642,8 | 7 924,03 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 20 339,01 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090542 | Kievarintie pappila | Toimintatuotot (ulkoiset) | -425,00 |  | 425,00 | 0,0 | -89,98 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 6 945,28 |  | -6 945,28 | 0,0 | 3 664,88 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 6 520,28 |  | -6 520,28 | 0,0 | 3 574,90 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 6 520,28 |  | -6 520,28 | 0,0 | 3 574,90 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 930,59 |  | -1 930,59 | 0,0 | 1 069,33 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 8 450,87 |  | -8 450,87 | 0,0 | 4 644,23 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090582 | Herusten toimitila | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 3 039,21 | 3 300 | 260,79 | 92,1 | 2 987,12 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 3 039,21 | 3 300 | 260,79 | 92,1 | 2 987,12 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -3 169,03 | -3 440 | -270,97 | 92,1 | -3 139,71 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -129,82 | -140 | -10,18 | 92,7 | -152,59 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 129,82 | 140 | 10,18 | 92,7 | 152,59 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090583 | Raalan koulu | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 100,00 | 900 | 800,00 | 11,1 | 100,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 100,00 | 900 | 800,00 | 11,1 | 100,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -104,27 | -940 | -835,73 | 11,1 | -105,11 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -4,27 | -40 | -35,73 | 10,7 | -5,11 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 4,27 | 40 | 35,73 | 10,7 | 5,11 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090585 | Perttulan kerho | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 5 008,50 | 5 400 | 391,50 | 92,8 | 4 770,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 5 008,50 | 5 400 | 391,50 | 92,8 | 4 770,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -5 222,44 | -5 630 | -407,56 | 92,8 | -5 013,66 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -213,94 | -230 | -16,06 | 93,0 | -243,66 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

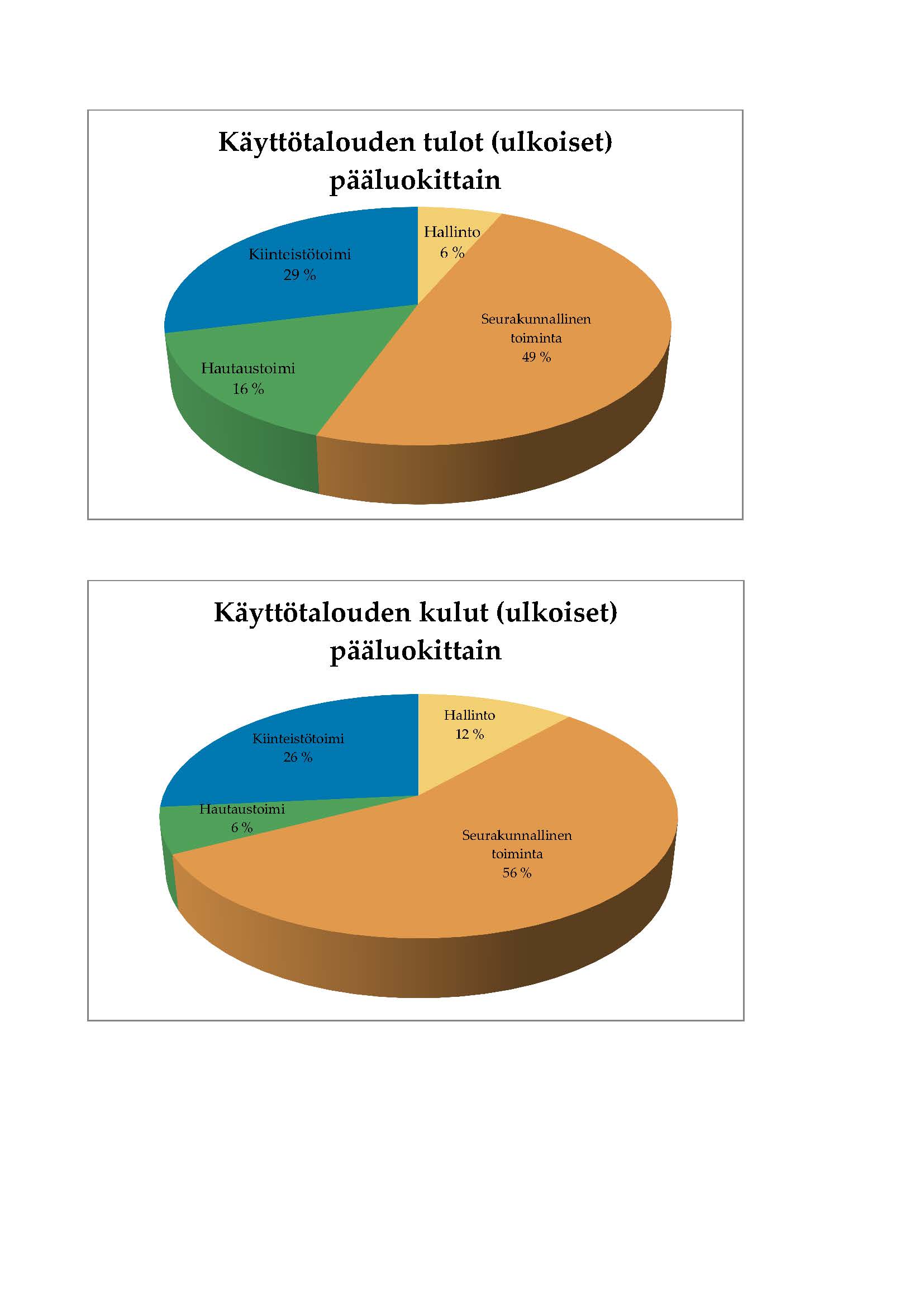
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 213,94 | 230 | 16,06 | 93,0 | 243,66 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090589 | Viljelystie 15 | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 17 228,02 | 19 800 | 2 571,98 | 87,0 | 7 336,63 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 17 228,02 | 19 800 | 2 571,98 | 87,0 | 7 336,63 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -17 963,94 | -20 650 | -2 686,06 | 87,0 | -7 711,40 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -735,92 | -850 | -114,08 | 86,6 | -374,77 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 735,92 | 850 | 114,08 | 86,6 | 374,77 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090590 | Metsäkylän kerhot | Toimintatuotot (ulkoiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 7 707,44 | 7 800 | 92,56 | 98,8 | 7 218,88 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 7 707,44 | 7 800 | 92,56 | 98,8 | 7 218,88 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -8 036,67 | -8 100 | -63,33 | 99,2 | -7 587,64 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -329,23 | -300 | 29,23 | 109,7 | -368,76 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 329,23 | 300 | -29,23 | 109,7 | 368,76 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005090593 | Ystävyyden kammari | Toimintatuotot (ulkoiset) | -1 020,00 |  | 1 020,00 | 0,0 | -1 062,00 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 27 006,48 | 30 400 | 3 393,52 | 88,8 | 31 518,00 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 25 986,48 | 30 400 | 4 413,52 | 85,5 | 30 456,00 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -27 438,31 | -31 700 | -4 261,69 | 86,6 | -32 301,66 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -1 451,83 | -1 300 | 151,83 | 111,7 | -1 845,66 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 1 451,83 | 1 300 | -151,83 | 111,7 | 1 845,66 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | 0 | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005100000 | Maa- ja metsätalous | Toimintatuotot (ulkoiset) | -25,23 | -10 000 | -9 974,77 | 0,3 | -21 160,23 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 10 423,99 | 7 600 | -2 823,99 | 137,2 | 4 918,47 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 10 398,76 | -2 400 | -12 798,76 | -433,3 | -16 241,76 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | 10 398,76 | -2 400 | -12 798,76 | -433,3 | -16 241,76 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 2 897,61 | 3 400 | 502,39 | 85,2 | 1 435,08 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 13 296,37 | 1 000 | -12 296,37 | 1 329,6 | -14 806,68 |
| Tulosyksikkö | |  | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1005500000 | Keittiötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -21 860,57 | -25 000 | -3 139,43 | 87,4 | -18 962,56 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | 127 349,97 | 118 700 | -8 649,97 | 107,3 | 118 725,13 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | 105 489,40 | 93 700 | -11 789,40 | 112,6 | 99 762,57 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintatuotot (sisäiset) | -115 803,85 | -99 750 | 16 053,85 | 116,1 | -109 534,24 |
|  |  | Toimintakulut (sisäiset) |  |  |  |  |  |
|  |  | Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -10 314,45 | -6 050 | 4 264,45 | 170,5 | -9 771,67 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  |  | Poistot ja arvonalentumiset |  |  |  |  |  |
|  |  | Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
|  |  | Sisäiset vyörytyserät | 10 314,45 | 5 050 | -5 264,45 | 204,2 | 9 771,67 |
|  |  | Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | 0,00 | -1 000 | -1 000,00 | 0,0 | 0,00 |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5. PL yhteensä | Toteuma  2018 | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| Toimintatuotot (ulkoiset) | -266 908,66 | -222 100 | 44 808,66 | 120,2 | -225 835,87 |
| Toimintakulut (ulkoiset) | 2 056 622,99 | 2 035 750 | -20 872,99 | 101,0 | 2 056 039,42 |
| Toimintakate 1 (ulkoinen) | 1 789 714,33 | 1 813 650 | 23 935,67 | 98,7 | 1 830 203,55 |
| . |  |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (sisäiset) | -2 531 290,80 | -2 414 860 | 116 430,80 | 104,8 | -2 404 157,43 |
| Toimintakulut (sisäiset) | 2 287,83 | 1 700 | -587,83 | 134,6 | 2 666,77 |
| Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen) | -739 288,64 | -599 510 | 139 778,64 | 123,3 | -571 287,11 |
| . |  |  |  |  |  |
| Poistot ja arvonalentumiset | 634 653,28 | 580 000 | -54 653,28 | 109,4 | 585 825,62 |
| Laskennalliset erät |  |  |  |  |  |
| Sisäiset korkokulut |  |  |  |  |  |
| Sisäiset vyörytyserät | 91 142,44 | 27 740 | -63 402,44 | 328,6 | 78 718,69 |
| Työalakate (ulkoiset ja sisäiset) | -13 492,92 | 8 230 | 21 722,92 | -163,9 | 93 257,20 |

**Käyttötalouden ulkoiset tulot/menot pääluokittain**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Pääluokka | |  | **Toteuma**  **2018** | TA  2018 | Yli-ali | T-% | TP  2017 |
| 1 | Hallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | **-59 641,72** | -56 400 | 3 241,72 | 105,7 | -63 140,91 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | **897 023,44** | 979 750 | 82 726,56 | 91,6 | 931 385,23 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | **837 381,72** | 923 350 | 85 968,28 | 90,7 | 868 244,32 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot (ulkoiset) | **-453 626,39** | -375 760 | 77 866,39 | 120,7 | -428 818,46 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | **4 330 463,01** | 4 459 385 | 128 921,99 | 97,1 | 4 425 249,95 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | **3 876 836,62** | 4 083 625 | 206 788,38 | 94,9 | 3 996 431,49 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | **-144 940,01** | -112 300 | 32 640,01 | 129,1 | -177 730,87 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | **471 680,53** | 534 570 | 62 889,47 | 88,2 | 470 954,43 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | **326 740,52** | 422 270 | 95 529,48 | 77,4 | 293 223,56 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | **-266 908,66** | -222 100 | 44 808,66 | 120,2 | -225 835,87 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | **2 056 622,99** | 2 035 750 | -20 872,99 | 101,0 | 2 056 039,42 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | **1 789 714,33** | 1 813 650 | 23 935,67 | 98,7 | 1 830 203,55 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |
|  | Yhteensä | Toimintatuotot (ulkoiset) | **-925 116,78** | -766 560,00 | 158 556,78 | 120,7 | -895 526,11 |
|  |  | Toimintakulut (ulkoiset) | **7 755 789,97** | 8 009 455,00 | 253 665,03 | 96,8 | 7 883 629,03 |
|  |  | Toimintakate 1 (ulkoinen) | **6 830 673,19** | 7 242 895,00 | 412 221,81 | 94,3 | 6 988 102,92 |
|  |  | . |  |  |  |  |  |



### 1.4.5 Tuloslaskelman toteumavertailu

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tuloslaskelma ulkoinen/sisäinen** | **Toteuma** **2018** | **TA** **2018** | **Yli-ali** | **T-%** | **TP** **2017** |
| Korvaukset | -96 526,46 | -77 500,00 | 19 026,46 | 124,6 | -104 468,06 |
| Myyntituotot | -22 257,36 | -9 000,00 | 13 257,36 | 247,3 | -21 248,15 |
| Maksutuotot | -471 365,62 | -490 860,00 | -19 494,38 | 96,0 | -493 170,07 |
| Vuokratuotot | -134 466,63 | -145 500,00 | -11 033,37 | 92,4 | -133 164,04 |
| Metsätalouden tuotot |  | -10 000,00 | -10 000,00 |  | -21 135,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -75 753,36 | -500,00 | 75 253,36 | 15 150,7 | -69 175,65 |
| Tuet ja avustukset | -39 580,00 | -31 000,00 | 8 580,00 | 127,7 | -41 761,50 |
| Muut toimintatuotot | -264 015,88 | -2 200,00 | 261 815,88 | 12 000,7 | -78 959,75 |
| Sisäiset tuotot | -2 531 290,80 | -2 414 860,00 | 116 430,80 | 104,8 | -2 404 157,43 |
| **Toimintatuotot** | **-3 635 256,11** | **-3 181 420,00** | **453 836,11** | **114,3** | **-3 367 239,65** |
| Palkat ja palkkiot | 3 929 472,83 | 3 927 780,00 | -1 692,83 | 100,0 | 3 954 178,23 |
| Henkilösivukulut | 964 229,98 | 1 055 230,00 | 91 000,02 | 91,4 | 1 058 402,44 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | -63 397,56 | -16 600,00 | 46 797,56 | 381,9 | -2 835,30 |
| Henkilöstökulut | 4 830 305,25 | 4 966 410,00 | 136 104,75 | 97,3 | 5 009 745,37 |
| Palvelujen ostot | 1 389 364,17 | 1 501 595,00 | 112 230,83 | 92,5 | 1 319 832,08 |
| Palvelun ostot - sisäiset | 328 171,74 | 270 000,00 | -58 171,74 | 121,5 | 358 016,18 |
| Vuokrakulut | 178 075,72 | 202 745,00 | 24 669,28 | 87,8 | 184 162,86 |
| Sisäiset vuokrakulut | 2 203 119,06 | 2 144 860,00 | -58 259,06 | 102,7 | 2 046 141,25 |
| Ostot tilikauden aikana | 882 601,60 | 935 725,00 | 53 123,40 | 94,3 | 879 818,75 |
| Aineet ja tarvikkeet | 882 601,60 | 935 725,00 | 53 123,40 | 94,3 | 879 818,75 |
| Annetut avustukset | 340 888,14 | 287 100,00 | -53 788,14 | 118,7 | 344 975,82 |
| Muut toimintakulut | 134 555,09 | 115 880,00 | -18 675,09 | 116,1 | 145 094,15 |
| **Toimintakulut** | **10 287 080,77** | **10 424 315,00** | **137 234,23** | **98,7** | **10 287 786,46** |
| **TOIMINTAKATE** | **6 651 824,66** | **7 242 895,00** | **591 070,34** | **91,8** | **6 920 546,81** |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -8 893 717,82 | -8 617 000,00 | 276 717,82 | 103,2 | -8 792 269,00 |
| Verotuskulut | 102 133,61 | 110 000,00 | 7 866,39 | 92,8 | 115 511,14 |
| Keskusrahastomaksut | 772 770,00 | 810 000,00 | 37 230,00 | 95,4 | 746 394,00 |
| Korkotuotot | -74 527,32 | -25 000,00 | 49 527,32 | 298,1 | -6 163,34 |
| Muut rahoitustuotot |  | -4 500,00 | -4 500,00 |  |  |
| Arvon muutokset sijoituksista | 38 974,62 |  | -38 974,62 | 0,0 |  |
| Korkokulut | 249,71 | 7 000,00 | 6 750,29 | 3,6 | 3 008,95 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -35 302,99 | -22 500,00 | 12 802,99 | 156,9 | -3 154,39 |
| **VUOSIKATE** | **-1 402 292,54** | **-476 605,00** | **925 687,54** | **294,2** | **-1 012 971,44** |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 707 291,17 | 664 000,00 | -43 291,17 | 106,5 | 672 920,43 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 707 291,17 | 664 000,00 | -43 291,17 | 106,5 | 672 920,43 |
| Tuotot | -133 963,47 |  | 133 963,47 | 0,0 | -118 090,91 |
| Kulut | 100 396,70 |  | -100 396,70 | 0,0 | 108 110,53 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | 33 566,77 |  | -33 566,77 | 0,0 | 9 980,38 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 |  | 0,00 | 0,0 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -695 001,37 | 187 395,00 | 882 396,37 | -370,9 | -340 051,01 |
| Poistoerojen lisäys(-) tai vähennys (+) | -46 204,05 | -50 000,00 | -3 795,95 | 92,4 | -49 761,65 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ) | -741205,42 | 137 395,00 | 878 600,42 | -539,5 | -389 812,66 |

### 1.4.6 Verotulojen toteumavertailu

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toteuma**  **2018** | TA  2018 | Yli-ali | T-% |
| Kirkollisverotulo | **-8 076 921,98** | -7 800 000,00 | 276 921,98 | 103,6 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta |  | 0,00 | 0,00 |  |
| Valtionrahoitus | **-816 795,84** | -817 000,00 | -204,16 | 100,0 |
| Yhteensä | **-8 893 717,82** | -8 617 000,00 | 276 717,82 | 103,2 |

### 1.4.7 Investointiosan toteumavertailu

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Tilaus** | **Kohde** | **Toimenpide** | **Toteuma**  **2018** | **TA 2018** | **Talousarvio- muutokset** | **Talousarvio**  **muutosten jälkeen** | **Yli/ali** | **T-%** |
| 2000677 | Kirkonkylän  kappeli | kylmätilojen  laajennus/rakentaminen |  | 40 000,00 |  | 40 000,00 | 40 000,00 |  |
| 2001725 | Pappila | kiinteistön peruskorjaus | 146 650,50 | 450 000,00 |  | 450 000,00 | 303 349,50 | 32,6 |
| 1000255 | Hautatoimi | hautakarttaohjelma | 10 182,88 |  | 10 200,00 | 10 200,00 | 17,12 | 99,8 |
| 2003240 | Kirkonkylän  hautausmaa | paikoitusalue | 150 529,61 | 186 000,00 |  | 186 000,00 | 35 470,39 | 80,9 |
| 2003241 | Kirkonkylän  hautausmaa | huoltohallin rakentaminen | 79 603,17 |  | 50 000,00 | 50 000,00 | -29 603,17 | 159,2 |
| 2003385 | Kirkonkylän  hautausmaa | sosiaalirakennuksen  rakentaminen | 542 706,67 | 480 000,00 |  | 480 000,00 | -62 706,67 | 113,1 |
| 2004633 | Nurmijärven  kirkko | esteettömyyden  parantaminen |  | 30 000,00 |  | 30 000,00 | 30 000,00 |  |
| 2004634 | Nurmijärvi  srk-keskus | avainhallintajärjestelmä | 48 627,65 | 50 000,00 |  | 50 000,00 | 1 372,35 | 97,3 |
| 2004635 | Rajamäen  kirkko | ajoleikkuri | 11 284,00 | 10 000,00 |  | 10 000,00 | -1 284,00 | 112,8 |
|  | ajoleikkurin oston yhteydessä myyty  laitteita 2 728 eurolla | |  |  |  |  |  |  |
| 2004654 | Kirkonkylän  hautausmaa | arkkuhautaososto | 70 975,58 | 72 000,00 |  | 72 000,00 | 1 024,42 | 98,6 |
| 2004656 | Kirkonkylän  hautausmaa | pyöräkuormaaja | 62 744,00 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | -2 744,00 | 104,6 |
|  | pyöräkuormaajan oston yhteydessä myyty  koneita 8 680 eurolla | |  |  |  |  |  |  |
| 2004761 | Klaukkalan  kirkko | muistelupaikan  rakentaminen | 42 798,39 | 60 000,00 |  | 60 000,00 | 17 201,61 | 71,3 |
| **Kokonaistulos** | | | **1 166 102,45** | **1 438 000,00** | **60 200,00** | **1 498 200,00** | **332 097,55** | **77,8** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Asuntojen/kiinteistöjen myynnit v.2018** | **myyntihinta** | **tasearvo** | **myyntivoitto** |
| Asunto Oy Puurata 5 A myynti 9.4.2018 | 122 252,95 | 41 320,41 | 80 932,54 |
| Kyläkuja 3, (Kievarintien pappila) myynti 31.1.2018 | 185 000,00 | 6 151,47 | 178 848,53 |
| yhteensä | 307 252,95 | 47 471,88 | 259 781,07 |

### 1.4.8 Rahoitusosan toteumavertailu

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Toteuma**  **2018** | **TA kuluva**  **2018** | **TA**  **muutokset**  **2018** | **TA Yhteensä**  **2018** | **Yli-ali** | **T-%** | **TP**  **2017** |
| Tulorahoitus | -1 150 984,99 | -475 105 |  | -475 105 | 675 879,99 | 242 | -945 415,33 |
| Vuosikate | -1 402 292,54 | -476 605 |  | -476 605 | 925 687,54 | 294 | -1 012 971,44 |
| Tulorahoituksen korjauserät | 251 307,55 | 1 500 |  | 1 500 | -249 807,55 | 16 754 | 67 556,11 |
| Investoinnit | 857 485,50 | 988 000 | 60 200 | 1 048 200 | 190 714,50 | 82 | 550 897,97 |
| Investointimenot | 1 166 102,45 | 988 000 | 60 200 | 1 048 200 | -117 902,45 | 111 | 809 497,97 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | -308 616,95 |  |  |  | 308 616,95 | 0 | -258 600,00 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | -293 499,49 | 512 895 | 60 200 | 573 095 | 866 594,49 | -51 | -394 517,36 |
| Lainakannan muutokset | 172 413,80 |  |  |  | -172 413,80 | 0 | 172 413,80 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | 86 206,80 |  |  |  | -86 206,80 | 0 | 172 413,80 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | 86 207,00 |  |  |  | -86 207,00 | 0 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -158 451,08 |  |  |  | 158 451,08 | 0 | -168 396,20 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | 28 245,85 |  |  |  | -28 245,85 | 0 | -66 686,99 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -22 774,70 |  |  |  | 22 774,70 | 0 | 25 804,98 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | -163 922,23 |  |  |  | 163 922,23 | 0 | -127 514,19 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | 13 962,72 |  |  |  | -13 962,72 | 0 | 4 017,60 |
| Rahavarojen muutos | -279 536,77 | 512 895 | 60 200 | 573 095 | 852 631,77 | -49 | -390 499,76 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -279 536,77 |  |  |  | 279 536,77 | 0 | -298 565,86 |

## 1.5 Tilikauden tuloksen toteutuminen ja toiminnan rahoitus

### 1.5.1 Tuloslaskelma ja sen tunnusluvut

Tuloslaskelmassa selvitetään tilikaudelle jaksotettujen tulojen riittävyyttä tilikaudelle jaksotettuihin menoihin.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1. - 31.12.2018** | **1.1. - 31.12.2017** |
| Toimintatuotot | 1 103 965,31 | 963 082,22 |
| Toimintakulut | -7 755 789,97 | -7 883 629,03 |
| TOIMINTAKATE | -6 651 824,66 | -6 920 546,81 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 8 893 717,82 | 8 792 269,00 |
| Verotuskulut | -102 133,61 | -115 511,14 |
| Keskusrahastomaksut | -772 770,00 | -746 394,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 35 302,99 | 3 154,39 |
| VUOSIKATE | 1 402 292,54 | 1 012 971,44 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -707 291,17 | -672 920,43 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot |  |  |
| Tuotot | 133 963,47 | 118 090,91 |
| Kulut | -100 396,70 | -108 110,53 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | -33 566,77 | -9 980,38 |
| TILIKAUDEN TULOS | 695 001,37 | 340 051,01 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 46 204,05 | 49 761,65 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 741 205,42 | 389 812,66 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, % | 14,23 | 12,22 |
| Vuosikatteen osuus poistoista, % | 198,26 | 150,53 |
| Vuosikate, euroa/jäsen | 46,21 | 33,29 |

### 1.5.2 Rahoituslaskelma ja sen tunnusluvut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1. -31.12.2018** | **1.1. - 31.12.2017** |
| Tulorahoitus | 1 150 984,99 | 945 415,33 |
| Vuosikate | 1 402 292,54 | 1 012 971,44 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -251 307,55 | -67 556,11 |
| Investoinnit | -857 485,50 | -550 897,97 |
| Investointimenot | -1 166 102,45 | -809 497,97 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 308 616,95 | 258 600,00 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 293 499,49 | 394 517,36 |
| Lainakannan muutokset | -172 413,80 | -172 413,80 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -86 206,80 | -172 413,80 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -86 207,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 158 451,08 | 168 396,20 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -28 245,85 | 66 686,99 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 22 774,70 | -25 804,98 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 163 922,23 | 127 514,19 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -13 962,72 | -4 017,60 |
| Rahavarojen muutos | 279 536,77 | 390 499,76 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 279 536,77 | 298 565,86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Investointien tulorahoitusprosentti % | 120,25 | 125,14 |
| Rahavarojen riittävyys. pv | 228,44 | 221,54 |
| Lainanhoitokate | 16,22 | 5,79 |

### 1.5.3 Taselaskelma ja sen tunnusluvut

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
| VASTAAVAA |  |  |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 18 257 603,39 | 17 920 182,81 |
| Aineettomat hyödykkeet | 32 192,88 | 22 010,00 |
| Aineettomat oikeudet | 32 192,88 | 0,00 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0,00 | 22 010,00 |
| Aineelliset hyödykkeet | 16 603 554,90 | 16 234 996,79 |
| Maa- ja vesialueet | 1 494 331,80 | 1 500 483,27 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 1 219 623,92 | 811 799,90 |
| Rakennukset | 11 707 990,70 | 12 203 664,44 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 119 396,16 | 1 242 391,97 |
| Koneet ja kalusto | 70 050,62 | 111 696,29 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 50 585,24 | 50 585,24 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 941 576,46 | 314 375,68 |
| Sijoitukset | 1 621 855,61 | 1 663 176,02 |
| Osakkeet ja osuudet | 1 621 855,61 | 1 663 176,02 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 701 703,57 | 589 991,07 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 82 300,00 | 82 300,00 |
| Muut toimeksiantojen varat | 619 403,57 | 507 691,07 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 6 331 224,51 | 6 074 462,44 |
| Saamiset | 145 691,02 | 168 465,72 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 145 691,02 | 168 465,72 |
| Myyntisaamiset | 62 406,42 | 96 055,23 |
| Muut saamiset | 48 186,62 | 1 763,10 |
| Siirtosaamiset | 35 097,98 | 70 647,39 |
| Rahoitusarvopaperit | 4 761 020,86 | 3 639 391,48 |
| Osakkeet ja osuudet | 600 000,00 | 500 000,00 |
| Muut arvopaperit | 4 161 020,86 | 3 139 391,48 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 424 512,63 | 2 266 605,24 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **25 290 531,47** | **24 584 636,32** |
| VASTATTAVAA |  |  |
| OMA PÄÄOMA | -21 698 752,56 | -21 021 628,44 |
| Peruspääoma | -12 275 076,91 | -12 275 076,91 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -8 682 470,23 | -8 356 738,87 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -741 205,42 | -389 812,66 |
| POISTOERO JA VAPAAEHTOISET VARAUKSET | -1 298 345,18 | -1 344 549,23 |
| Poistoero | -1 298 345,18 | -1 344 549,23 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -860 864,96 | -777 398,31 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -236 673,78 | -266 807,47 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -624 191,18 | -510 590,84 |
| VIERAS PÄÄOMA | -1 432 568,77 | -1 441 060,34 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 0,00 | -86 206,80 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 0,00 | -86 206,80 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -1 432 568,77 | -1 354 853,54 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -86 206,80 | -172 413,80 |
| Ostovelat | -292 968,43 | -248 812,29 |
| Muut velat | -154 969,25 | -166 589,38 |
| Siirtovelat | -890 346,65 | -760 013,07 |
| Saadut ennakot | -8 077,64 | -7 025,00 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | -25 290 531,47 | -24 584 636,32 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Omavaraisuusaste, % | 94,17 | 93,97 |
| Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen | 160,72 | 152,44 |
| Suhteellinen velkaantuneisuus, % | 14,25 | 14,70 |
| Lainakanta, euroa/jäsen | 2,84 | 8,50 |

1.6 Tilikauden tuloksen kirjaus

Nurmijärven seurakunta

Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaan kirkkoneuvosto tekee tilinpäätöksen yhteydessä esityksen tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi.

Kirkkoneuvosto toteaa, että vuoden 2018 tilinpäätöksen vuosikate on 1 402 292,54 € ja se ylittää suunnitelman mukaiset poistot 707 291,17 €. Tilikauden ja aiempien vuosien ylijäämät ovat yhteensä 9 423 675,65 €. Seurakunnalla ei ole kirkkojärjestyksen 15:5 § mukaista tasapainotustarvetta. Tilikauden tulos on 695 001,37 €.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden käsittelyä (ja talouden tasapainottamista) koskeviksi toimenpiteiksi:

Nurmijärven tilikauden ylijäämä muodostuu seuraavasti:

Tilikauden tulos 695 001,37

Poistoeron vähennys 46 204,05

Tilikauden ylijäämä 741 205,42

Kirkkoneuvosto esittää, että tilikauden ylijäämä 741 205,42 euroa siirretään edellisten tilikausien yli-/alijäämä tilille.

# 2 TILINPÄÄTÖSLASKELMAT

## 2.1 Tuloslaskelma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Ulkoinen tuloslaskelma** | **1.1.-31.12.2018** | **1.1.-31.12.2017** |
| **Toimintatuotot** | **-1 103 965,31** | **-963 082,22** |
| Korvaukset | -96 526,46 | -104 468,06 |
| Myyntituotot | -22 257,36 | -21 248,15 |
| Maksutuotot | -471 365,62 | -493 170,07 |
| Vuokratuotot | -134 466,63 | -133 164,04 |
| Metsätalouden tuotot |  | -21 135,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -75 753,36 | -69 175,65 |
| Tuet ja avustukset | -39 580,00 | -41 761,50 |
| Muut toimintatuotot | -264 015,88 | -78 959,75 |
| **Toimintakulut** | **7 755 789,97** | **7 883 629,03** |
| Henkilöstökulut | 4 830 305,25 | 5 009 745,37 |
| Palkat ja palkkiot | 3 929 472,83 | 3 954 178,23 |
| Henkilösivukulut | 964 229,98 | 1 058 402,44 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | -63 397,56 | -2 835,30 |
| Palvelujen ostot | 1 389 364,17 | 1 319 832,08 |
| Vuokrakulut | 178 075,72 | 184 162,86 |
| Aineet ja tarvikkeet | 882 601,60 | 879 818,75 |
| Ostot tilikauden aikana | 882 601,60 | 879 818,75 |
| Annetut avustukset | 340 888,14 | 344 975,82 |
| Muut toimintakulut | 134 555,09 | 145 094,15 |
| **TOIMINTAKATE** | **6 651 824,66** | **6 920 546,81** |
| Verotulot ja valtionrahoitus | -8 893 717,82 | -8 792 269,00 |
| Verotuskulut | 102 133,61 | 115 511,14 |
| Keskusrahastomaksut | 772 770,00 | 746 394,00 |
| Rahoitustuotot- ja kulut | -35 302,99 | -3 154,39 |
| Korkotuotot | -74 527,32 | -6 163,34 |
| Arvon muutokset sijoituksista | 38 974,62 |  |
| Korkokulut | 249,71 | 3 008,95 |
| **VUOSIKATE** | **-1 402 292,54** | **-1 012 971,44** |
| Poistot ja arvonalentumiset | 707 291,17 | 672 920,43 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | 707 291,17 | 672 920,43 |
| Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 | 0,00 |
| Tuotot | -133 963,47 | -118 090,91 |
| Kulut | 100 396,70 | 108 110,53 |
| Siirrot rahastosta/rahastoon | 33 566,77 | 9 980,38 |
| **TILIKAUDEN TULOS** | **-695 001,37** | **-340 051,01** |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -46 204,05 | -49 761,65 |
| **Tilikauden ylijäämä (alijäämä)** | **-741 205,42** | **-389 812,66** |

## 2.2 Rahoituslaskelma

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1. -31.12.2018** | **1.1. - 31.12.2017** |
| Tulorahoitus | 1 150 984,99 | 945 415,33 |
| Vuosikate | 1 402 292,54 | 1 012 971,44 |
| Tulorahoituksen korjauserät | -251 307,55 | -67 556,11 |
| Investoinnit | -857 485,50 | -550 897,97 |
| Investointimenot | -1 166 102,45 | -809 497,97 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | 308 616,95 | 258 600,00 |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 293 499,49 | 394 517,36 |
| Lainakannan muutokset | -172 413,80 | -172 413,80 |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | -86 206,80 | -172 413,80 |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | -86 207,00 | 0,00 |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | 158 451,08 | 168 396,20 |
| Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset | -28 245,85 | 66 686,99 |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 22 774,70 | -25 804,98 |
| Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos | 163 922,23 | 127 514,19 |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -13 962,72 | -4 017,60 |
| Rahavarojen muutos | 279 536,77 | 390 499,76 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 279 536,77 | 298 565,86 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1. - 31.12.2018** | **1.1. - 31.12.2017** |
| Rahavarojen muutos | 279 536,77 | 298 565,86 |
| Rahavarat kauden lopussa | 6 185 533,49 | 5 905 996,72 |
| Rahavarat kauden alussa | 5 905 996,72 | 5 607 430,86 |

## 2.3 Tase

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
| **VASTAAVAA** | **EUR** | **EUR** |
| Aineettomat oikeudet | 32 192,88 | 0,00 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 0,00 | 22 010,00 |
| Aineettomat hyödykkeet | 32 192,88 | 22 010,00 |
| Maa- ja vesialueet | 1 494 331,80 | 1 500 483,27 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 1 219 623,92 | 811 799,90 |
| Rakennukset | 11 707 990,70 | 12 203 664,44 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 119 396,16 | 1 242 391,97 |
| Koneet ja kalusto | 70 050,62 | 111 696,29 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 50 585,24 | 50 585,24 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 941 576,46 | 314 375,68 |
| Aineelliset hyödykkeet | 16 603 554,90 | 16 234 996,79 |
| Osakkeet ja osuudet | 1 621 855,61 | 1 663 176,02 |
| Sijoitukset | 1 621 855,61 | 1 663 176,02 |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 18 257 603,39 | 17 920 182,81 |
| Lahjoitusrahastojen erityiskatteet | 82 300,00 | 82 300,00 |
| Muut toimeksiantojen varat | 619 403,57 | 507 691,07 |
| TOIMEKSIANTOJEN VARAT | 701 703,57 | 589 991,07 |
| Myyntisaamiset | 62 406,42 | 96 055,23 |
| Muut saamiset | 48 186,62 | 1 763,10 |
| Siirtosaamiset | 35 097,98 | 70 647,39 |
| Lyhytaikaiset saamiset | 145 691,02 | 168 465,72 |
| Saamiset | 145 691,02 | 168 465,72 |
| Osakkeet ja osuudet | 600 000,00 | 500 000,00 |
| Muut arvopaperit | 4 161 020,86 | 3 139 391,48 |
| Rahoitusarvopaperit | 4 761 020,86 | 3 639 391,48 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 1 424 512,63 | 2 266 605,24 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 6 331 224,51 | 6 074 462,44 |
| **VASTAAVAA YHTEENSÄ** | **25 290 531,47** | **24 584 636,32** |
| **VASTATTAVAA** | **EUR** | **EUR** |
| Peruspääoma | -12 275 076,91 | -12 275 076,91 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -8 682 470,23 | -8 356 738,87 |
| TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ | -741 205,42 | -389 812,66 |
| Oma pääoma | -21 698 752,56 | -21 021 628,44 |
| Poistoero | -1 298 345,18 | -1 344 549,23 |
| Poistoero ja vapaaehtoiset varaukset | -1 298 345,18 | -1 344 549,23 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -236 673,78 | -266 807,47 |
| Muut toimeksiantojen pääomat | -624 191,18 | -510 590,84 |
| Toimeksiantojen pääomat | -860 864,96 | -777 398,31 |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | 0,00 | -86 206,80 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | 0,00 | -86 206,80 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta | -86 206,80 | -172 413,80 |
| Saadut ennakot | -8 077,64 | -7 025,00 |
| Ostovelat | -292 968,43 | -248 812,29 |
| Muut velat | -154 969,25 | -166 589,38 |
| Siirtovelat | -890 346,65 | -760 013,07 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -1 432 568,77 | -1 354 853,54 |
| Vieras pääoma | -1 432 568,77 | -1 441 060,34 |
| **VASTATTAVAA YHTEENSÄ** | **-25 290 531,47** | **-24 584 636,32** |

# 3 TILINPÄÄTÖKSEN LIITETIEDOT

**Pysyvien vastaavien arvostus**

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

Klaukkalan kirkon uurnaholvi valmistui v. 2015 lopulla, poistot aloitettiin kuitenkin vasta vuoden 2017 joulukuussa (haluttiin Klaukkalan kirkon muistelupaikan kustannukset mukaan). Vuoden 2016 - 2017 tekemättä jääneet poistot tehtiin, tilintarkastajan suosituksesta, kirjanpitoon oman pääoman kautta yht. 64 081,30 eur.

Taseesta on myös poistettu aiempina tilikausina tehtyjä pysyvien vastaavien hankintoja, joiden hankintahinta oli jäänyt alle aktivointirajan.

Kaksi seurakunnan asuntoa myytiin vuoden 2018 aikana (As Oy Puurata 5 A ja Kyläkuja 3), joista myyntivoittoa tuli 259 781,07 euroa.

Hautausmaan koneita ja laitteita myytiin uusien hankinnan yhteydessä yhteensä 11 408 eurolla.

**Sijoitusten arvostus**

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

Sijoituksien arvonalennusta kirjattiin 36 235,89 eurolla.

**Rahoitusomaisuuden arvostus**

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alempaan todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoon tai sitä alempaan todennäköiseen luovutushintaan.

**Tuloslaskelman esittämistavan muutokset**

Tuloslaskelman esittämistavassa ei ole muutoksia edelliseen vuoteen verrattuna.

3.1 Tuloslaskelman liitetiedot

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toimintatuotot pääluokittain** | | | **2018** | **2017** |
| 1 | Hallinto | Toimintatuotot (ulkoiset) | -59 641,72 | -63 140,91 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot (ulkoiset) | -453 626,39 | -428 818,46 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -144 940,01 | -177 730,87 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -266 908,66 | -225 835,87 |
| 6 | Rahoitustoimi | Toimintatuotot (ulkoiset) | -178 848,53 | -67 556,11 |
| **Ulkoiset toimintatuotot yhteensä** | | | **-1 103 965,31** | **-963 082,22** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Toimintakulut pääluokittain** | | | **2018** | **2017** |
| 1 | Hallinto | Toimintakulut (ulkoiset) | 897 023,44 | 931 385,23 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakulut (ulkoiset) | 4 330 463,01 | 4 425 249,95 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintakulut (ulkoiset) | 471 680,53 | 470 954,43 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakulut (ulkoiset) | 2 056 622,99 | 2 056 039,42 |
| **Ulkoiset toimintakulut yhteensä** | | | **7 755 789,97** | **7 883 629,03** |
| **Toimintakate** | | | **6 651 824,66** | **6 920 546,81** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **verotulojen erittely** | **2018** | **2017** |
| Kirkollisverotulo | -8 076 921,98 | -7 978 026,25 |
| Osuus yhteisöveron tuotosta | 0 | 2 729,61 |
| Valtionrahoitus | -816 795,84 | -816 972,36 |
| **Yhteensä** | **-8 893 717,82** | **-8 792 269,00** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Poistoeron muutos** | **2018** | **2017** |
| Poistoeron lisäys | 0 | 0 |
| Poistoeron vähennys | -46 204,05 | -49 761,65 |
| **Poistoero yhteensä** | **-46 204,05** | **-49 761,65** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Myyntivoitot pysyvistä vastaavista** | **myyntihinta** | **tasearvo** | **myyntivoitto** |
| Asunto Oy Puurata 5 A myynti 9.4.2018 | 122 252,95 | 41 320,41 | 80 932,54 |
| Kyläkuja 3, (Kievarintien pappila) myynti 31.1.2018 | 185 000,00 | 6 151,47 | 178 848,53 |
| **yhteensä** | **307 252,95** | **47 471,88** | **259 781,07** |

**Poistosuunnitelma**

Poistosuunnitelma 1.1.2015 lukien

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Aineettomat oikeudet** |  |  |
| IT-ohjelmistot | tasapoisto | 5 vuotta |
| Muut aineettomat oikeudet | tasapoisto | 5 vuotta |
| **Aineelliset hyödykkeet** |  |  |
| Maa- ja vesialueet | ei poistoja |  |
| Hautausmaiden maa- ja vesialueet | ei poistoja |  |
| **Rakennukset** |  |  |
| Kirkot | tasapoisto | 50 vuotta |
| Seurakuntatalot | tasapoisto | 40 vuotta |
| Siunauskappelit | tasapoisto | 50 vuotta |
| Leiri- ja kurssikeskukset | tasapoisto | 30 vuotta |
| Asuinrakennukset | tasapoisto | 30 vuotta |
| Huolto- ja talousrakennukset | tasapoisto | 20 vuotta |
| Muut rakennukset | tasapoisto | 15 vuotta |
| **Kiinteät rakenteet ja laitteet** |  |  |
| Urut | tasapoisto | 25 vuotta |
| Muut kiinteät rakenteet ja laitteet | tasapoisto | 15 vuotta |
| Maa- ja vesirakenteet | tasapoisto | 15 vuotta |
| **Koneet ja kalusto** |  |  |
| Kuljetusvälineet ja kalusto | tasapoisto | 10 vuotta |
| Muut kevyet koneet ja pienkalusto | tasapoisto | 4 vuotta |
| **Muut aineelliset hyödykkeet** |  |  |
| Luonnonvarat | käytön mukainen poisto |  |
| Sakraali-, arvo-, ja taide-esineet | ei poistoja |  |
| **Sijoitukset** |  |  |
| Osakkeet ja osuudet | ei poistoja |  |
| Pienet pysyvien vastaavien hankinnat, joiden hankintameno on alle 10 000 euroa, on kirjattu seurakunnassa vuosikuluksi. | | |

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SRK** | **Arvo 31.12.2017** | **Lisäys** | **Myynti** | **Poisto/myynti** | **poistot** | **Arvo 31.12.2018** |
| Aineettomat oikeudet | 0,00 | 10 182,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32 192,88 |
| Muut pitkävaikutteiset menot | 22 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maa- ja vesialueet | 1 500 483,27 | 0,00 | -6 151,47 | 0,00 | 0,00 | 1 494 331,80 |
| Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet | 811 799,90 | 375 136,36 | -14 650,00 | 14 650,00 | -76 977,28 | 1 219 623,92 |
| Rakennukset | 12 203 664,44 | 0,00 | -6 715,80 | 2 798,25 | -491 756,19 | 11 707 990,70 |
| Kiinteät rakenteet ja laitteet | 1 242 391,97 | 42 798,39 | -10 246,09 | 4 326,12 | -160 993,33 | 1 119 396,16 |
| Koneet ja kalusto | 111 696,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -41 645,67 | 70 050,62 |
| Muut aineelliset hyödykkeet | 50 585,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 585,24 |
| Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat | 314 375,68 | 737 984,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 941 576,46 |
| Osakkeet ja osuudet | 1 663 176,02 | 0,00 | -41 320,41 | 0,00 | 0,00 | 1 621 855,61 |
| **Yhteensä** | **17 920 182,81** | **1 166 102,45** | **-79 083,77** | **21 774,37** | **-771 372,47** | **18 257 603,39** |
| vuosipoistot tuloslaskelmassa | | | | | **-707 291,17** |  |
| Klaukkalan uurnaholvin lisäpoisto v. 2016–2017 , joka on kirjattu ed. tilik. tulokseen tilille 20800 | | | | | **64 081,30** |  |

## 3.2 TASEEN LIITETIEDOT

**Taseen pysyviä vastaavia koskevat liitetiedot**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **osakkeet ja osuudet** | **tasearvo 1.1.2018** | **muutokset tilikaudella** | **tasearvo 31.12.2018** |
| **Asunto-osakkeet** |  |  |  |
| Kiint. Oy Kauppahuitti | 219 202,68 | 0,00 | 219 202,68 |
| Röykän toimitilat | 34 730,81 | 0,00 | 34 730,81 |
| As Oy Päiväkallio | 45 842,98 | 0,00 | 45 842,98 |
| As Oy Puurata 5 | 41 320,41 | 41 320,41 | 0,00 |
| As Oy Juhani | 18 613,36 | 0,00 | 18 613,36 |
| As Oy Riksi A 11 | 37 113,19 | 0,00 | 37 113,19 |
| As Oy Taaleri | 20 646,75 | 0,00 | 20 646,75 |
| As Oy Sivumylläri A 6 | 35 605,38 | 0,00 | 35 605,38 |
| As Oy Sivumylläri D 3 | 35 605,38 | 0,00 | 35 605,38 |
| As Oy Aropellonkuja | 36 913,89 | 0,00 | 36 913,89 |
| As Oy Sararanta | 39 868,61 | 0,00 | 39 868,61 |
| yhteensä | 565 463,44 | 41 320,41 | 524 143,03 |
| **Kiinteistöosakkeet** |  |  |  |
| As Oy Patruunantie | 1 097 712,58 | 0,00 | 1 097 712,58 |
| **yhteensä** | **1 663 176,02** | **41320,41** | **1 621 855,61** |

|  |  |
| --- | --- |
| **Muut saamiset** | |
| HHR:n osuus palkoista ja ostoista marras-joulukuu 2018 | 48 186,62 |
| **Siirtosaamiset** | |
| Hautainhoitorahaston osuus taloustoimiston töistä | 4 705,30 |
| Työttömyysvakuutusmaksut | 4 067,33 |
| OP vakuutus, jaksotus v.2019 | 525,28 |
| Smartum Oy, jaksotus v.2019 | 13 525,00 |
| Postimaksukoneen lataus v.2019 osuus | 4 000,00 |
| Tilin FI7953000361917004 talletuskorko v.2018 | 5 449,99 |
| Muut lyhytaikaiset siirtosaamiset | 2 825,08 |
| siirtosaamiset yhteensä | 35 097,98 |

**Taseen vaihtuvia vastaavia koskevat liitetiedot**

|  |  |
| --- | --- |
| **Rahoitusarvopaperit** |  |
| OP sijoitussopimus | 1 061 026,37 |
| Op kasvutuotto | 2 999 995,47 |
| Tuotto-osuudet | 100 000,00 |
| Nordea yhdistelmärahastot | 600 000,00 |
| yht. | 4 761 021,84 |
| **Käteiskassat** |  |
| Kirkonkylän lippaat | 230,00 |
| Klaukkalan lippaat | 240,00 |
| yht. | 470,00 |
| **Vastattavaa** |  |
| **Oma pääoma** |  |
| Peruspääoma | 12 275 076,91 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä  Tuloksen siirto v.2017  Klaukkalan uurnaholvin poistojen korjaus  Edellisten tilikausien ylijäämä 31.12.2018 | 8 356 738,87  389 812,66  -64 081,30  8 682 470,23 |
| Tilikauden ylijäämä | 741 205,42 |
| **Oma pääoma** | **21 698 752,56** |
|  |  |
| **Saadut ennakot** |  |
| v.2019 nuorten Taize-matkaan kerätyt varat | 8 077,64 |
|  |  |
| **Siirtovelat** |  |
| Lomapalkkajaksotus | 743 869,84 |
| Muut siirtovelat: |  |
| Verotilitys 12 2018 | 107 464,87 |
| Lähetysrahaston tilitettävät 7-12/2018 | 14 386,41 |
| Tapaturmavakuutusvelka | 11 373,66 |
| YV -keräykselle kerätyt varat | 4 834,68 |
| Kesko Oyj lasku 860650907 | 2 944,22 |
| Nurmijärven kunta, joulukirkkokyydit | 2 000,00 |
| Muut | 1680,15 |
| Muut siirtovelat yhteensä | 146 476,81 |
| **Siirtovelat** | **890 346,65** |

## 3.3 Vastuut ja vakuudet

Vastuun tiedot **v.2019 lyhennykset vastuun määrä**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Nordea Bank Ab** |  |  |
| Euroluotto, päättymispäivä 1.6.2019 | 86 206,80 | 86 206,80 |
| **Nordea Rahoitus Suomi Oy** |  |  |
| Yrityskortit, sopimusnumero 405466 |  | 8 148,66 |
| **Tukirahoitus Oy** |  |  |
| Leasingvuokrasopimus 433627,  päättymispäivä 30.09.2019 |  |  |
| Toshiba E-studio 2550C monitoimilaite | 1 460,70 | 2 921,40 |
| Toshiba E-studio 656SE monitoimilaite | 292,14 | 584,28 |
| Toshiba E-studio 4505AC monitoimilaite | 2 655,30 | 5 310,60 |
| **Siemens Financial Services AB** |  |  |
| postimaksukone, sopimus A8824425,  päättymispäivä 29.2.2020 | 1 014,00 | 1 014,00 |
| **Yhteensä** | **91 628,94** | **104 185,74** |

Alv-velka 31.12.2018 -3372,01

Alv-saaminen 31.12.2018 4403,02

Alv-palautusvastuu 1031,01

**Laskennallinen osuus eläkevastuusta 31.12.2018**

Keva on laskenut yksilöllisellä menetelmällä kirkon eläkelain mukaisen eläkevastuun 31.12.2018. Tämän laskelman perusteella kirkon eläkevastuu 31.12.2017 on 4 630 600 000 euroa.

Koko kirkon palkkasumma vuonna 2018 oli 497 714 106 euroa

Nurmijärven seurakunnan laskennallinen osuus koko kirkon laskennallisesta eläkevastuusta on 25,3 milj. euroa.

Eläkerahaston suuruus 31.12.2017 on 1 542 254 051 euroa, joten koko kirkon kattamaton eläkevastuu

31.12.2017 on 3 088 345 949 euroa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** |
| Kirkon eläkevastuu, milj. € | 4 688,4 | 4 630,6 | 4 561,8 | 4 420,5 |
| Kirkon eläkerahaston määrä, milj. € | 1 479,9 | 1 542,3 | 1 423,5 | 1 310,3 |
| Kirkon eläkevastuuvajaus, milj. € | 3 208,5 | 3 088,4 | 3 138,3 | 3 110,2 |
| Koko kirkon palkkasumma | 497 714 106 | 498 181 811 | 508 412 173 | 508 874 454 |
| Seurakunnan palkkasumma | 3 929 473 | 3 954 178 | 3 966 720 | 3 892 207 |
| Seurakunnan osuus % | 0,79 % | 0,79 % | 0,78 % | 0,76 % |
| Seurakunnan osuus eläkevastuusta, milj. € | 25,3 | 24,5 | 24,5 | 23,8 |

3.4 Henkilöstöä koskevat liitetiedot

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| Palkat ja palkkiot | 3 929 472,83 | 3 954 178,23 |
| Eläkekulut | 837 100,40 | 921 457,21 |
| Muut henkilösivukulut | 127 129,58 | 136 945,23 |
| Saadut henkilöstökorvaukset | 59 442,37 | 51 665,13 |
| Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-) | 3 955,19 | -48 829,83 |
| Aktivoidut palkat, eläke- ja henkilösivukulut | -28 968,11 | -21 446,13 |
| **YHTEENSÄ** | **4 830 305,25** | **4 993 969,84** |
| Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut | 154 794,83 | 164 989,08 |
| Koulutuskulut ja koulutusmatka-, majoitus- ja ravitsemiskulut | 42 969,13 | 40 146,06 |
| Työterveyshuolto | 88 641,63 | 85 446,81 |
| Työssä jaksaminen (työnohjauspalvelut +  liikuntasetelit) | 13 525,00 | 15 717,00 |
| **YHTEENSÄ** | **299 930,59** | **306 298,95** |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** |
| **Työala** |  |  |
| seurakuntapapit | 15 | 15 |
| kanttorit | 6 | 4 |
| diakoniatyö | 10 | 11 |
| lähetystyö | 2 | 1 |
| perheneuvonta | 4 | 4 |
| nuorisotyö | 7 | 8 |
| lapsityö | 28 | 29 |
| seurakuntatoimisto | 12 | 13 |
| kiinteistötyö | 22 | 22 |
| hautatoimi | 5 | 5 |
| **yhteensä** | **111** | **112** |

## 3.5 Hautainhoitorahasto

**Hautainhoitorahasto**

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

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

Hoitosopimuksia yhteensä 31.12.2018 1344 kpl

5 vuoden hoitosopimuksia 299 kpl

10 vuoden hoitosopimuksia 641 kpl

50 vuoden hoitosopimuksia 120 kpl

Vuonna 2018 tehdyt uudet hoitosopimukset 425 kpl joista kesähoitoja oli yhteensä 284 kpl

**Hautainhoitosopimuksiin sisältyvät vastuut:**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **2018** | **2017** | **2016** | **2015** | **2014** |
| hoitosopimuksia 31.12. (kpl) | 1 344 | 1 402 | 1 197 | 1 250 | 1 284 |
| toimintakulut | -100 396 | -108 115 | -118 483 | -74 894 | -69 275 |
| Menot / sopimus | -74,70 | -77,11 | -98,98 | -59,92 | -53,95 |
| sopimusvastuuvuodet | 3 839 | 3 688 | 4 147 | 4 517 | 5 105 |
| menovastuut | -286 773 | -284 400 | -410 470 | -270 658 | -275 429 |
| rahaston varat | 619 403 | 498 222 | 541 356 | 488 807 | 458 842 |
| sopimusvastuukate | 332 630 | 213 822 | 130 886 | 218 149 | 183 413 |

Hautainhoitorahastolla on irtainta sijoitusomaisuutta, joiden tasearvot ja markkinahinta-arvot

poikkeavat toisistaan merkittävästi.

|  |  |
| --- | --- |
| **Sopimusvastuuvuosien erittely 31.12.2018:** | |
| 5 v | 820 v |
| 10 v | 2 545 v |
| 50 v | 474 v |
| Yhteensä | 3 839 v |

### Tuloslaskelma hautainhoitorahasto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **1.1. - 31.12.2018** | **1.1. - 31.12.2017** |
| Toimintatuotot | 133 337,45 | 118 090,91 |
| Maksutuotot | 116 866,51 | 102 955,21 |
| Vuokratuotot | 16 466,18 | 15 135,70 |
| Muut toimintatuotot | 4,76 |  |
| Toimintakulut | -100 396,70 | -108 110,53 |
| Henkilöstökulut | -65 814,66 | -70 833,03 |
| Palkat ja palkkiot | -57 910,60 | -52 940,07 |
| Henkilösivukulut | -3 198,76 | -13 279,41 |
| Henkilökulujen oikaisuerät | -4 705,30 | -4 613,55 |
| Palvelujen osto | -3 955,28 | -5 555,04 |
| Vuokrakulut | -7 142,40 | -7 142,40 |
| Aineet ja tarvikkeet | -23 484,36 | -24 580,06 |
| Ostot tilikauden aikana | -23 484,36 | -24 580,06 |
| TOIMINTAKATE | 32 940,75 | 9 980,38 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 626,02 |  |
| Korkotuotot | 626,02 |  |
| VUOSIKATE | 33 566,77 | 9 980,38 |
| TILIKAUDEN TULOS | 33 566,77 | 9 980,38 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 33 566,77 | 9 980,38 |

### Tase hautainhoitorahasto

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **31.12.2018** | **31.12.2017** |
| VASTAAVAA |  |  |
| PYSYVÄT VASTAAVAT | 37 533,34 | 37 533,34 |
| Sijoitukset | 37 533,34 | 37 533,34 |
| Osakkeet ja osuudet | 37 533,34 | 37 533,34 |
| VAIHTUVAT VASTAAVAT | 581 870,23 | 462 452,18 |
| Rahat ja pankkisaamiset | 581 870,23 | 462 452,18 |
| VASTAAVAA YHTEENSÄ | **619 403,57** | **499 985,52** |
|  |  |  |
| VASTATTAVAA |  |  |
| OMA PÄÄOMA | -145 708,32 | -112 141,55 |
| Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä | -112 141,55 | -102 161,17 |
| Tilikauden ylijäämä/alijäämä | -33 566,77 | -9 980,38 |
| TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT | -8 808,29 | -8 808,29 |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | -8 808,29 | -8 808,29 |
| VIERAS PÄÄOMA | -464 886,96 | -379 035,68 |
| Pitkäaikainen vieras pääoma | -333 311,67 | -299 033,67 |
| Saadut ennakot | -333 311,67 | -29 9033,67 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | -131 575,29 | -80 002,01 |
| Ostovelat | -388,72 | -1 778,32 |
| Muut velat | -48 186,62 | -1 763,10 |
| Siirtovelat | -7 611,45 | -7 182,58 |
| Saadut ennakot | -75 388,50 | -69 278,01 |
| VASTATTAVAA YHTEENSÄ | **-619 403,57** | **-499 985,52** |

### Tuloslaskelman ja taseen liitetiedot hautainhoitorahasto

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Tuloslaskelman liitetiedot** | | | |
|  | | | |
| **Henkilöstökulut 2018 2017** | | | |
| Rahapalkat | 57 910,60 | | 52 940,07 |
| Sosiaalimaksut | 424,91 | | 1 258,99 |
| Eläkevakuutusmaksut | 2 773,85 | | 12 020,42 |
| Muut hlöstömenojen korjauserät | 4 705,30 | | 4 613,55 |
| Työterveyshuolto | 0,00 | | 0,00 |
| Koulutuspalvelut henkilöstö | 437,28 | | 327,96 |
| **Henkilöstökulut yhteensä** | 66 251,94 | | 71 160,99 |
|  | | | |
| Hautainhoitorahastolle kuuluvat palkkakulut ja ostot jyvitetään sovitulla jakoperusteella. | | | |
|  | | | |
| **Taseen liitetiedot** | | | |
| **Vastaavaa** | | | |
| Asunto-osakkeet | | | |
| As.Oy Venlankoti | | 18 619,15 | 18 619,15 |
| As.Oy Kotikulma | | 18 914,19 | 18 914,19 |
| Asunto-osakkeet yhteensä | | 37 533,34 | 37 533,34 |
| Saamiset | | 0,00 | 0,00 |
| Rahoitusarvopaperit | | 0,00 | 0,00 |
| Rahat ja pankkisaamiset | | 581 870,23 | 462 452,18 |
| **619 403,57** | | | **499 985,52** |
|  | | | |
| **Vastattavaa** | | | |
| Oma pääoma | | | |
| Edellisten kausien ylijäämä | | 112 141,55 | 102 161,17 |
| Tilikauden yli-/alijäämä | | 33 566,77 | 9 980,38 |
| Oma pääoma yhteensä | | 145 708,32 | 112 141,55 |
|  | | | |
| Toimeksiantojen pääomat | | | |
| Lahjoitusrahastojen pääomat | | 8 808,29 | 8 808,29 |
|  | | | |
| Vieras pääoma | | | |
| *Pitkäaikainen* | | | |
| Saadut ennakot hh-sopimuksista | | 333 311,67 | 299 033,67 |
| Pitkäaikainen pääoma yhteensä | | 333 311,67 | 299 033,67 |
| *Lyhytaikainen* | | | |
| Saadut ennakot hh-sopimuksista | | 75 388,50 | 69 278,01 |
| Ostovelat | | 388,72 | 1 778,32 |
| Muut velat | | 48 186,62 | 1 763,10 |
| Siirtovelat | | 7 611,45 | 7 182,58 |
| Lyhytaikainen vieras pääoma | | 131 575,29 | 80 002,01 |
| Vieras pääoma yhteensä | | 464 886,96 | 379 035,68 |
| **619 403,57** | | | **499 985,52** |
|  | | |  |

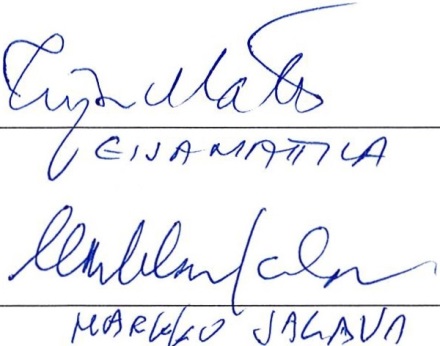
# 4 ALLEKIRJOITUKSET JA TILINPÄÄTÖSMERKINTÄ

Nurmijärvellä 28. päivänä maaliskuuta 2019

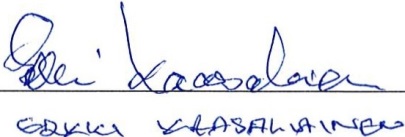
Nurmijärven seurakunnan kirkkoneuvosto

Ari Tuhkanen Maria Sairanen





*I\*J,LJ 77Kidt-tJ<jft. *



**Tilintarkastajan tilinpäätösmerkintä**

Olen antanut suorittamastani tilintarkastuksesta tänään kertomuksen.

Nurmijärvellä 5.päivänä huhtikuuta 2019

BDO Audiator Oy

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Tuulikki Tuononen  
JHT, KHT, CIA

# 5 KIRJANPITOKIRJOJA JA TOSITTEITA KOSKEVAT LUETTELOT JA SELVITYKSET

## 5.1 Luettelo kirjanpitokirjoista ja tositteiden lajeista

Nro sarja Tositelajit

Kassa- ja muistiotositteet

1 AB Automaattikirjaus

1 K1 Kirjanpitoliittymä tarj. laskut

1 K2 Kirjanpitoliittymä, verokäsittely

1 K3 Kirjanpitoliittymä

1 K4 Verkkomaksut

1 PK Palvelukassat

1 SA Kipan muistiotosite / pääkirjatilitosite

1 SE Sisäiset erät (vyörytys)

1 SK Seurakunnan muistiotosite / pääkirjatilitosite

1 SN Kolehdit muistiotosite

1 SR Sijoituskirjanpidon muistiotosite

1 SZ Peruutustosite / muistio

1 TO Tiliote

1 T1 Maksuliikenneohjelman tiliöinti

1 ZA Tilin avaussaldo

1 ZM M2 Kirjanpitoliittymä

1 ZY Yhdistyvät seurakunnat

Myyntilaskut

14 AV Diakonia-avustusten "kuittaustositteet"

18 DA Asiakastosite

18 DG Asiakkaat – hyvitys

14 DP Perintätoimiston suoritukset

18 DR Asiakkaat – lasku

18 DV Viivästyskorkolasku

14 DZ Asiakkaat – maksukirjaus

18 M1 Hautainhoitojärjestelmä (liittymän lasku)

18 M2 Resurssivarausjärjestelmä (liittymän lasku)

18 M3 Myyntireskontra yleinen (liittymän lasku)

14 MV Maksuvapautuksen kuittaustositteet

9 RV Laskun siirto

18 ZD Luottotappio

Ostolaskut

19 KA Toimittajatosite

19 KG Toimittajat – hyvitys

19 KR Toimittajat – lasku

15 KZ Toimittajat – maksu

19 TM Matkalaskut ostoreskontra

Käyttöomaisuus

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1 | AA | Käyttöomaisuus kirjaus |
| 3 | AF | Poistokirjaukset |
| 1 | AI | Investointituet käyttöomaisuus |
| 1 | AM | Käyttöomaisuuden myynti |
| 1 | AZ | Purku käyttöomaisuuteen |
| Palkat  1 | P1 | Palkat |
| 1 | PV | Lomapalkkavaraus |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nro sarja | Käytetyt | tositenumerot |
| 9 | 90000000 | 90000490 |
| 1 | 1000000 | 1005848 |
| 3 | 3000000 | 3000023 |
| 14 | 14000000 | 14002398 |
| 15 | 15000000 | 15004025 |
| 18 | 18000000 | 18001969 |
| 19 | 19000000 | 19004334 |

## 5.2 Selvitys kirjanpitokirjojen ja tositteiden säilytystavoista

Päiväkirja   
Pääkirja   
Tuloslaskelma   
Tase   
Rahoituslaskelma

Kipan järjestelmässä oleva aineisto säilytetään sähköisessä muodossa.

Nurmijärven seurakunnassa oleva aineisto

Kirjanpitokirjat ja liitetiedot säilytetään arkistossa paperitulostein.