

Siilinjärven seurakunta

TALOUSARVIO 2018
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2018-2020

minun
kirkkoni



Kannen kuva

Minun kirkkoni - seurakuntavaalien 2018 viestinnän yhteinen kampanjatunnus. Tunnus on seurakuntavaalien viestinnän yhteinen konsepti, joka on suunniteltu sekä valtakunnalliseen kampanjointiin että seurakuntien ja ehdokkaiden omaa viestintää varten.

TALOUSARVIO 2018 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2018-2020

SISÄLLYSLUETTELO

ESIPUHE	4
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET	5
KIRKON TOIMINNAN SUUNTA VUOTEEN 2020.....	5
TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA.....	6
SIILINJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTASTRATEGIA 2018-2020.....	10
SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE	14
VÄESTÖTIEDOT.....	15
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN 2018-2020 LAADINTAPERIAATTEET	16
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA VUOSILLE 2018-2020	18
MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA	20
KÄYTTÖTALOUSOSA	22
YLEISHALLINTO	22
<i>Hallintoelimet</i>	23
<i>Talous- ja henkilöstöhallinto</i>	24
<i>Kirkonkirjojen pito</i>	26
<i>Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto</i>	27
SEURAKUNTATYÖ	28
<i>Yleinen seurakuntatyö</i>	29
<i>Tiedotus ja viestintä</i>	32
<i>Musiikkityö</i>	33
<i>Päivä- ja iltapäiväkerhotyö</i>	35
<i>Perhekerhotyö</i>	37
<i>Varhaisnuorisotyö</i>	38
<i>Partiotyö</i>	40
<i>Rippikoulutyö</i>	41
<i>Nuorisotyö</i>	42
<i>Erityisnuorisotyö</i>	44
<i>Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto</i>	46
<i>Diakoniatyö</i>	47
<i>Maahanmuuttajatyö</i>	48
<i>Kansainvälinen diakonia</i>	50
<i>Perhetyö</i>	51
<i>Sairaalasielunhoito</i>	53
<i>Sielunhoito</i>	54
<i>Lähetystyö</i>	55
HAUTAUSTOIMI	57
KIINTEISTÖTOIMI	60
TULOSLASKELMAOSA.....	71
INVESTOINTIOSA	74
RAHOITUSLASKELMA	76
HAUTAINHOITORAHASTO	77

ESIPUHE

Haasteiden vuosi edessä

Seurakuntavaalit ovat joka neljäs vuosi. Seurakunnan kirkkoherra vaihtuu paljon harvemmin. Vuonna 2018 nämä kaksi asiaa tapahtuvat Siilinjärven seurakunnassa samana vuonna. Molempien merkeissä seurakunta on näkyvästi esillä. Ne ovat jo itsessään merkittäviä tapahtumia, mutta ne tarjoavat myös mahdollisuuksia esimerkiksi verkostoitumiseen, vapaaehtoistyöhön ja jäsenyyden vahvistamiseen..

Valtakunnallisilla ratkaisuilla, joita on tehty kasvatuksen eri sektoreilla varhaiskasvatuksessa, koulujen perusopetuksessa ja kirkon piirissä rippikoulutyössä, on omat vaikutuksensa, jotka alkavat näkyä vuoden 2018 kuluessa, viimeistään seuraavan vuoden toimintaa suunniteltaessa. Niihin liittyvät työskentelyt, neuvottelut ja valmistelut tapahtuvat osin toimintavuoden aikana ja vaativat hyvää verkostoitumista ja yhteistyötä koko toimintaympäristössä.

Seurakunnan jäsenyys ja sen vahvistaminen on tämän toiminta- ja taloussuunnitelman strategisessa osuudessa ja eri toimintamuotojen suunnitelmissa nostettu keskeiseksi yhteiseksi tavoitteeksi. Se on elintärkeä tekijä seurakunnan tulevaisuuden kannalta sen elämän kaikilla tasoilla. Tavoite voi toteutua sekä perustoitumisen jäsenyyttä tukevien elementtien ja tekijöiden vahvistamisen että toiminnan vaikuttavan kohdentamisen avulla. Jäsenyyden dynamiikan kannalta poikkeuksellinen seurakunta tarvitsee myös annoksen poikkeuksellista rohkeutta ollakseen kaikkien jäsentensä omakseen kokema.

Taakse jäävään vuoteen 2017, isänmaan ja luterilaisen kirkon juhlavuoteen, sisältyi paljon uutta ja erilaista tekemistä eri työaloilla. Seurakunnan elämässä suunnitelmavuoden 2018 aikana nousee esille mainitut kaksi asiaa, kirkkoherran vaihtuminen ja seurakuntavaalit. Muilta osin on hyvä pitää toiminnassa määrällisesti vähempään, perustyöhön ja sen edellytysten kehittämiseen. Myös henkilöstön jaksamiseen työssä on syytä kiinnittää erityistä huomiota.

Seppo Laitanen
kirkkoherra

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET

Kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020

Lähde: Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelisluterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020

Kirkon strategian mukaan sen tulee tuntea sekä pysyvä tehtävänsä että toimintaympäristön muutokset. Kohtaamisen kirkko toimii suuntana, kun kirkon elämää ja toimintaa uudistetaan vastaamaan muuttuvan maailman haasteita. Jokaisella seurakunnalla on oma, ainutlaatuinen toimintaympäristönsä sekä omat voimavaransa ja erityishaasteensa, jotka ohjaavat valintoja. Kohtaamisen kirkko on tukena, kun seurakunnat määrittelevät omat tavoitteensa, toimenpiteensä, aikataulunsa ja mittarinsa. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa Jumalan, lähimmäisensä ja oman elämänsä todellisuuden. Kohtaamisen kirkko kannustaa seurakuntia keskittymään tähän ttimeen ja elämään siitä käsin.

Kirkon tehtävä:

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kirkon arvot:

- Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.
- Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.
- Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Kohtaamisen kirkko vuonna 2020:

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Kohtaamisen kirkon painopisteet

Kohtaamisen kirkossa on neljä painopistealuetta. Ne keskittyvät sanomaan, kohtaamiseen, lähimmäisenrakkauteen ja jäsenyyteen.

Nostamme sanoman esiin

- Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.
- Hengellinen elämä seurakunnissa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä.
- Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.

Kohtaaminen koskettaa

- Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden.
- Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
- Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.
- Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan.

Rakastamme lähimmäistä

- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.
- Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat.
- Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.
- Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa.

Arvostamme jäsenyyttä

- Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa.
- Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön.
- Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain tavoitetuksi laadukkaasti.
- Luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee.

Kirkko viestii kohtaamisessa

Kirkon perusviesti nousee perustehtävästä: evankeliumin julistamisesta ja sakramenttien jakamisesta. Kirkon sanoma uskosta, toivosta ja rakkaudesta on viesti, jota tulee jakaa vuorovaikutteisesti, innostuneesti ja monipuolisesti.

Viestinnän avainasiat:

- Jokainen seurakunnan jäsen viestii kirkosta.
- Viestintä luo yhteyttä.
- Viestintä ennakoi ja reagoi.
- Viestintä vaikuttaa mielikuviin.

Talousarvion valmistelun perusteita

Lähde: Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2017.

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia.

Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta, mutta parani pidemmän aikavälin tarkastelussa. Vuosikatetta seurakunnille kertyi yhteensä lähes 120 miljoonaa euroa. Viimeisen viiden vuoden keskimääräinen vuosikate on ollut 105 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut vähenivät, jonka seurauksena toimintaan käytettiin 34 miljoonaa euroa vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät 18 miljoonaa euroa. Työnantajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahastoista jätettiin maksamatta 30 prosenttia kilpailukykysojimuksen vuoksi.

Kirkollisveron tilityksissä (vuoden 2016 rahanarvossa) saavutettiin korkein lukema vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2016 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin seitsemän prosenttia, eli keskimäärin yksi prosentti vuodessa.

Vuonna 2016 seurakunnille tilitettiin kirkollis- ja yhteisöverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 1015 miljoonaa euroa. Summa oli 1,4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2015. Yhteisöveroja ei enää verovuodelta 2016 kertynyt seurakunnille, mutta aikaisemmilta verovuosilta niitä tilitettiin 18 miljoonaa euroa.

Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Alkuvuoden tilitysten perusteella verokertymä voi vähentyä jopa yli viisi prosenttia. Oletettua suurempia vähentymisen johtuu pääasiassa siitä, että veronkevennysten vaikutukset veronsaajille ovat olleet ennakoitua voimakkaammat, eikä talouden piristyminen ole ainakaan vielä vaikuttanut verotilityksiin. Yhteisöveroja tilitetään vielä vuonna 2017 yhteensä noin 3 miljoonaa euroa – tilitykset päättyvät kokonaan lokakuussa. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Ennusteita vuodelle 2018

Suomen talous supistui vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 kasvua oli 1,9 % ja vuodelle 2017 ennustetaan lähes kolmen prosentin kasvua. Ennusteet talouden kasvusta ovat kohonneet keväällä annetuista. Vuodeksi 2018 tuotannon kasvu hieman pieneni ja sen odotetaan olevan lähellä kahta prosenttia. Useiden ekonomistien arvioiden mukaan nyt käynnissä oleva kasvu olisi pysyvä otoltila ainakin lähivuosina.

Inflaatio on ollut viime vuosina noin yksi prosentti ja sen arvioidaan kohoavan noin 1,5 prosenttiin, joten kuluttajahintojen nousu tulee olemaan edelleen vähäistä. Palkkasumma kasvoi alkuvuonna 2017 noin kaksi prosenttia, ja vuonna 2018 kasvu voi yltyä kolmeen prosenttiin. Vuonna 2017 palkkasumma kasvattaa yksityinen sektorin voimakas kasvu samalla kun julkisen sektorin palkkasumma alenee. Vuodelle 2018 on odotettavissa palkankorotuksia myös julkiselle sektorille. Julkissektorin lomarahoja leikataan edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Verokevennysten vaikutus verotuloihin on alle yksi prosentti.

Mikäli veroperustemuutosten vaikutus jää vähäiseksi, seurakuntien jäsenistön määrän muutos pysyy nykyisellä tasolla ja ansiotulot kasvavat, on mahdollista, että vuonna 2018 kirkollisveroja tilitetäisiin enemmän kuin kuluvana vuonna. Alueelliset erot ansiotulojen määrässä ja kehityksessä saattavat kuitenkin olla suuria.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Seurakunnissa on edelleen tärkeää jatkuvasti seurata jäsenmäärän kehittymistä ja tehdä omia ennusteita. Talouden näkökulmasta kokonaisjäsenmäärän lisäksi on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan eli ansiotyössä olevan jäsenistön määrän kehitystä.

Sote- ja maakuntauudistuksen vaikutukset kirkollisverotukseen

Hallituksen esitykseen eduskunnalle maakuntauudistukseksi ja sosiaali- ja terveydenhuollon järjestämisedistukseksi liittyy muutosesityksiä verolakeihin. Hallituksen esityksessä mainitaan, että verotuksen painopisteen siirtämisellä kunnilta valtiolle on vaikutusta myös kirkollisveron tuottoon. Valtion tuloveron määrän kasvaessa merkittävästi, ensisijaisesti valtion tuloverosta tehtävät vähennykset kohdistuisivat nykyistä enemmän valtion tuloveroon ja nykyistä vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Tämä johtaisi siihen, että kirkollisveron tuotto kasvaisi noin 43 miljoonalla eurolla. Kirkko siis saisi verouudistuksen yhteydessä perusteetonta hyötyä ja vastaavasti seurakuntaan kuuluvat verovelvolliset maksaisivat kirkollisveroa nykyistä enemmän. Jotta uudistus olisi kirkollisveron osalta neutraali, tulisi seurakuntien alentaa kirkollisveroprosentteja oma-aloitteisesti. Valtiovarainministeriön laskelmien mukaan keskimääräinen alentamistarve olisi kokonaistasolla noin 0,1 prosenttiyksikköä. Kirkollisveroprosenttien alentamistarve jakautuu kuitenkin seurakuntien välillä erilaisista veropohjista johtuen eri tavalla. Kirkkolain 15 luvun 2 §:n mukaan kirkollisveroprosentti määrätään 0,05 prosenttiyksikön tarkkuudella, minkä johdosta pienin mahdollinen veroprosentin alentaminen on 0,05 prosenttiyksikköä. Koska joidenkin seurakuntien kohdalla alentamistarve olisi vähemmän kuin pienin mahdollinen alentaminen, kirkollisvero todennäköisesti kiristyisi uudistuksen yhteydessä hieman joissakin seurakunnissa.

Hallituksen esityksen valmistelun aikana on oltu yhteydessä Kirkkohallitukseen sekä opetus- ja kulttuuriministeriöön. Kirkkohallituksen kanssa on sovittu, että he pyrkivät omilla toimillaan edistämään sitä, että seurakunnat alentaisivat kirkollisveroprosenttejaan oma-aloitteisesti. Kirkkohallitukselle on toimitettu laskelmat, joissa on esitetty kirkollisveroprosenttien alentamistarve seurakunnittain.

Kirkkohallitus on antanut lausunnon hallituksen esitykseen. Kirkkohallitus yhtyy siihen esityksen tavoitteeseen, että uudistuksen tulisi olla myös kirkollisverotuksen kannalta mahdollisimman neutraali. Samoin se on yhtä mieltä siitä, että ainoa mahdollinen tapa kompensoida tilanne on seurakuntien oma-aloitteinen kirkollisveroprosentin alentaminen. Kirkkohallitus tulee omilla toimillaan edistämään seurakuntien oma-aloitteista kirkollisveroprosenttien alentamista. Kirkkohallituksessa seurataan tilannetta ja seurakunnille tiedotetaan yksityiskohtaisemmin heti, kun laskelmat kirkollisverojen alentamistarpeesta tarkentuvat. Asista päättäminen tulee ajankohtaiseksi seurakunnissa viimeistään vuoden 2018 syksyllä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaus toimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2018 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslaikiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei ole suunnitteilla muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, viisi miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjauksille ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Osuus yhteisöveron tuotosta

Tuloverolaista ja verontilityslaista on vuoden 2016 alusta lukien poistettu maininnat seurakunnille tillettävästä yhteisöveron tuotto-osuudesta. Viimeinen erä aikaisemmilta verovuosilta kertyneistä yhteisöveroista tilitetään seurakunnille lokakuussa 2017.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokoukselle esitetään 7,5 prosenttia eli maksu säilyisi ennallaan. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä 5 prosenttiin. Vuoden 2018 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2016 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2018 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot alenevat noin yhdeksällä prosentilla. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista alenee ja olisi yhteensä noin 13,5 miljoonaa euroa.

Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2018 saakka ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen vuonna 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Palkkoihin on tullut vuoden 2017 helmikuun jälkeen korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Talouden kasvaessa syntyy paine palkankorotuksiin. Neuvotteluratkaisut uusista sopimuksista saadaan todennäköisesti vuoden loppupuolella. Mikäli talouden kasvu pysyy nykyisellä tasolla ja kasvu jatkuu myös tulevina vuosina, on varauduttava maltillisiin noin 0,5-1 prosentin suuruisiin palkankorotuksiin.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksu esitetään alennettavaksi 1,8 prosenttiyksiköllä 21,8 prosenttiin (kiky-sopimuksen alennus huomioituna). Kilpailukyky sopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu vuodeksi 2019 alenee 0,4 prosenttiyksiköllä ja edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2018 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,98 prosenttiin (1,08 % vuonna 2017) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 059 500 euroa vuonna 2017) saakka 0,7 ja ylittävistä osasta 2,75 prosenttia (0,8 % ja 3,3 % vuonna 2017). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

Talouden mittarit

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä syytä tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva arviolaskelma.

Seurakuntatalouksissa tulisi tarkistaa, antaako tase oikeaa tietoa edellisten tilikausien ylijäämistä, rahastoista ja varauksista. Taseen vastaavaa-puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvon tulee olla suurempi kuin vastattavaa-puolella olevien oman pääoman, yleiskatteisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärä. Jos määrissä on merkittävä epäsuhta, tulee asia korjata.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2018 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan taloudellisessa kriisissä, jos vuosikate on ollut kahtena perättäisenä vuotena negatiivinen. Tilannetta heikentää huomattavasti taseeseen kertynyt alijäämä. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön rajoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuloihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiseksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttökustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Osa-aikaisten ja vapaaehtoisten osallistumista tulee pitää myös vaihtoehtona. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvaututtava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin.

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin tehdä päätökset talouden linjauksista ja tiedottaa niistä ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet pysymään jäseninä ja osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.

Siilinjärven seurakunnan toimintastrategia 2018-2020

Lähtökohtia

Kirkkovaltuuston 11.6.2015 vahvistama seurakunnan toimintastrategia 2016-2020 perustuu vuonna 2014 hyväksytyyn kirkon yhteiseen strategia-asiakirjaan "Kohtaamisen kirkko". Sen mukaan kirkon tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Kohtaamisen kirkko hahmottaa kirkon lähivuosien toimintaympäristöä ja sen muutoksia. Ennakoidut muutokset ovat Siilinjärven seurakunnassa pääosin samat:

- Katsomusten kirjo laajenee
- Muuttoliike
- Informaatioteknologia muuttaa elämää
- Väestörakenne muuttuu

Erityisiä tekijöitä seurakunnan toimintaympäristössä ovat voimakas muuttoliike ja parina viimeisenä vuonna kirkosta eroamisen äkillinen lisääntyminen. Väestön ikärakenne muuttuu myös Siilinjärvellä, mutta hitaammin kuin maassamme keskimäärin. Iäkkäiden määrä kasvaa, mutta nuorten ikäluokkien osuus pysyy jatkuvasti korkeana.

Aiempaa yhteistä strategia-asiakirjaa seurakunnalla ei ole ollut parina viime vuosikymmenenä. Talous- ja toimintasuunnitelmien strategisissa osioissa on liitytty kirkon yhteisten asiakirjojen linjauksiin.

Strategia-asiakirjan toteutumista arvioidaan vuosittain tasekirjan toimintakertomusosuuksissa ja strategiaa myös tarkistetaan vuosittain laadittavan talous- ja toimintasuunnitelman yhteydessä.

Vuoden 2017 aikana on arvioitu seurakunnan henkilöstöresursseja käytettävissä olevan tiedon pohjalta ja luotu vuoteen 2025 ulottuva henkilöstösuunnitelma. Tarkastelussa on käynyt ilmeiseksi, kuinka seurakunnan lähivuosien toimintaa suunniteltaessa on otettava huomioon mahdollisesti entistä voimakkaampia muutostekijöitä, jotka ovat osin ulkoisia, toimintaympäristöstä johtuvia ja osin käytettävissä olevista talous- ja henkilöstöresursseista johtuvia. Jossain määrin toimintaa voidaan joutua karsimaan tai tiivistämään näiden tekijöiden vuoksi. Toisaalta samaan tulokseen voivat johtaa myös omat strategiset valinnat: luovutaan vähemmän tärkeistä toiminnoista ja keskitytään olennaiseen.

Luottamushenkilöiden ja työntekijöiden vuosittaisissa neuvotteluissa ja seminaareissa voidaan luoda yhteisesti sovittua pitkäjänteistä toimintalinjausta ja myös tarttua ajankohtaisiin haasteisiin. Tätä keskinäistä vuorovaikutusta on tärkeää vahvistaa eri tavoin ja luoda sille toimivia foorumeita. Luottamushenkilöiden roolin tulee rakentua entistä enemmän työtoveruuden suuntaan.

Seurakunnan elämän ja toiminnan perusajatus ja arvot

Osana maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa ja Suomen ev.lut. kirkkoa Siilinjärven seurakunta haluaa elää ja toimia uskon ja rakkauden yhteisönä. Seurakunta todistaa Jumalan rakkaudesta sanoin ja teoin, kutsuu yhteyteensä kaikkia ja tarjoaa jäsenilleen kestäviä perusteita kristityn elämään, kasvuun ja vastuuseen. Seurakunta arvostaa yhteisöjä, jonka keskellä se elää, ja haluaa olla myös vahvasti paikallinen toimija yhdessä muiden tahojen kanssa.

Seurakunnan arvot pohjautuvat sen sanomaan. Evankeliumin hyvä sanoma Jumalan rakkaudesta on seurakunnan elämän perusta. Sen pohjalta rakentuvat seurakunnan arvot, jotka kirkon asiakirjassa on kiteytetty kolmeen käsitteeseen.

Usko - luottamus Jumalan rakkauteen ja elämän hyvyyteen, kristillinen ihmiskäsitys, joka sisältää näkemys ihmisestä Jumalan luomana ja Kristuksessa sovitettuna olentona. Uskoon sisältyy myös kristillinen ihmiskuva, käsitys ihmisestä Jumalan luomana ja Kristuksessa sovitettuna olentona, jota Jumala rakastaa.

Rakkaus – ihmisten välinen rakkaus Jumalan lahjana ja tehtävänä rakastaa lähimmäistä niin kuin itseään, tasa-arvoisuus ja kunnioitus jokaista ihmistä kohtaan Jumalan luomana olentona sekä rakastava huolenpito siitä maailmasta, joka meidän hoitoomme on uskottu.

Toivo – jatkuvan kasvun ajatus ihmisen elämän eri ulottuvuuksilla ja toivo siitä, että Jumala johdattaa huolenpidollaan meidät läpi elämän. Kuljemme kohti yksin Jumalan tiedossa ja hallussa olevaa tulevaisuutta, jonka saamme ottaa vastaan luottavaisesti.

Suuri osa arvoihin liittyvistä tekijöistä on yleisesti hyväksytyjä. On myös sellaisia arvoja, joita seurakunnan tulee erityisesti pitää esillä. Heikoimpien tukeminen ja puolustaminen, yhdenvertaisuus ja kaikkien huomioon ottaminen ovat kirkossa tärkeitä arvoja. Niiden suhteen on syytä pyrkiä vaikuttamaan myös muualla yhteiskunnassa tehtäviin ratkaisuihin silloin, kun se osoittautuu tarpeelliseksi.

Evankeliumin hyvään sanomaan sisältyvät arvot antavat suuntaviittoja seurakunnan elämän ja konkreettisen toiminnan periaatteiksi. Sanoma ei kuitenkaan ole vain lähtökohta, vaan jatkuvasti olennainen osatekijä seurakunnan toiminnassa.

Seurakunnan olemassaolon, elämän ja toiminnan kysymykset voidaan kirkon yhteisten arvojen pohjalta kuvata sen sanoman sekä kolmen keskeisen tekijän pohjalta.

1. Viestissämme on hyvä sanoma

Evankeliumin hyvä sanoma on Jumalan elävää ja uudestisyntyttävää toimintaa. Seurakunta elää tästä sanomasta ja on kutsuttu välittämään sitä eri tavoin maailmassa. Lähetys on kirkon perustehtävä, jota paikallis-seurakunta toteuttaa lähetyskasvatuksen avulla sekä tukemalla eri tavoin lähetysjärjestöjen työtä ja kansainvälistä diakoniaa.

Evankeliumiin, joka on esillä seurakunnassa sanan ja sakramenttien muodossa, sisältyvät seurakunnan elämän ja toiminnan peruslinjat. Niitä on syytä varjella ja vahvistaa kestävinä ja ihmisille turvallisuutta luovina, tuttuina perusasioina, jotka seurakunnan elämästä on aina löydettävissä. Näin syntyy myös hyvää perinnettä, joka kantaa samanlaisena, ihmisille tuttuina ja turvallisena läpi aikojen.

Evankeliumilla on paikkansa paitsi seurakunnan kaikessa toiminnassa, myös muualla elämän eri tilanteissa ja sitä saa välittää avoimesti ja rohkeasti. Evankeliumi sisältää myös ne perusarvot, joita seurakunta haluaa pitää esillä ja joiden se toivoo säilyvän keskeisinä yhteiskunnassa ja eri yhteisöjen elämässä. Evankeliumin ytimessä on armo ja osallisuus, johon se kaikkia kutsuu.

Kirkon pyhien toimitusten merkeissä seurakunnan sanoma tavoittaa usein niitäkin, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä. Kastetilaisuuksissa, hautajaisissa ja konfirmaatioissa kirkon sanomalle on siksi myös laajempia mahdollisuuksia. Kirkollisen avioliittoon vihkimisen osuus kaikista solmituista avioliitoista on ollut viime vuosina voimakkaassa laskussa. Siihen sisältyviä myönteisiä asioita on syytä erityisesti pitää esillä eri tavoin.

Hyvän sanoman välittämisen, niin kuin seurakunnan muunkin viestinnän, edessä on suuria kysymyksiä. Eri ihmisryhmät, erityisesti eri ikäryhmät, ovat tottuneet erilaiseen viestintään.

Seurakunnalla on oltava viestinnässään valmiutta tavoittaa kaikki, niin perinteiseen kuin sähköiseen viestintään ja sosiaaliseen mediaan tottuneet. Lähivuosina viestinnän murroksen odotetaan yhä syvenevän, mikä vaatii seurakunnalta hyvää ennakkointia nopeastikin muuttuvassa viestinnän kentässä.

Evankeliumi on muutakin kuin julistettua sanaa – se on parhaimmillaan läsnä myös sanattomana keskinäisessä vuorovaikutuksessa, asenteissa ja toiminnassa ja läpäisee seurakunnan kaiken elämän. Myös palvelun eri muodoissa ollaan itse evankeliumin ytimessä Jeesuksen opetuksen ja esimerkin mukaisesti ja Jumala toimii kaikissa ihmisten kohtaamisissa. Uusien välineiden ohella myös perinteiset keinot kuten musiikki ovat voimakkaita välineitä evankeliumin palveluksessa.

On myös muistettava, että seurakunta viestii koko elämällään, rakenteillaan ja ratkaisuillaan eikä vain tietoisesti lähettämillään viesteillä. Myönteinen mukanaolo alueen elämässä ja yhteisöissä sekä yhteistyö sidosryhmien kanssa takaa sen, että seurakunnalla on myös tulevaisuudessa vahva sija paikkakunnan ihmisten elämässä.

2. Kutsumme osallisuuteen ja kasvuun

Kristitty on yhtäältä valmis ja täysivaltainen kasteesta alkaen ja sen perusteella, mutta ikä ja elämäkokemukset aiheuttavat ihmisessä muutoksia läpi elämän. Näin kristitty ei toisaalta voi sanoa olevansa täysin valmis, vaan muutoksia ja kasvua tapahtuu koko ajan elämän loppuun saakka.

Seurakunta kutsuu osallisuuteen ja tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden antaa omat lahjansa käyttöön yhteiseksi hyväksi. Seurakunnan jäsenyyteen sisältyy valtuutus olla aktiivinen ja tasavertainen toimija työntekijöiden rinnalla. Kaikkia yhteen kokoavan yhteisen jumalanpalveluksen tulee erityisesti olla osallisuuden tapahtuma siihen osallistuville.

Seurakunnan jäsenen vahva identiteetti voi säilyä ja vahvistua myös niissä murrosvaiheissa, joita lapsesta aikuiseksi kasvamiseen sisältyy. Eri ikäkausien taitekohtiin sisältyy usein siirtyminen yhdeltä tehtäväalueelta toiselle. Näissä taitekohdissa on pidettävä huolta seurakuntayhteyden säilymisestä mahdollisimman ehyenä ja toimivana. Seurakunnan kasvatustoimintaa tulee katsoa kokonaisuutena, jossa eri tehtäväalueet liittyvät saumattomasti yhteen ja jopa limittyvät tukien toinen toistaan.

Kaikenikäisillä on paikkansa seurakunnan elämässä ja jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus saada osallistua oman ikäkautensa mukaisiin elämisen ja toiminnan muotoihin. Lapsiperheillä on omat kysymyksensä ja ne tarvitsevat rohkaisua ja tukea yhteiseen kasvuun uskon perusasioiden äärellä. Lapsen kohdalla on kysymys näiden perusasioiden oppimisesta, aikuinen tarvitsee tilan ja ajan keskustelulle elämän syvimmistä kysymyksistä. Seurakunta osallistuu aktiivisesti kasvatuksen kysymysten käsittelyyn omassa toiminnassaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Nuorten keskuudessa rippikoulu on edelleen suosiossa ja siihen sisältyy myös laajempia mahdollisuuksia seurakunnan kasvatustyölle ja muulle toiminnalle. Musiikki on kaikissa ikäryhmissä vahvasti vaikuttava ja yhdistävä tekijä. Seurakunnan on panostettava riittävästi näihin vahvuksiinsa ja niihin sisältyviin mahdollisuuksiin.

Nuorten aikuisten ikäryhmä on seurakunnan elämän näkökulmasta kaikkein haastavin. Seurakunta panostaa heidän kysymyksiinsä ja heidän kanssaan toimimiseen työalojen laajan yhteistyön ja erityisprojektien muodossa.

Aikuisten ja nuorten kanssa keskustelu tapahtuu yhä lisääntyvässä määrin sähköisissä viestimissä ja sosiaalisen mediassa, jotka seurakunnan toimijoiden tulee hallita riittävän hyvin ja olla niiden käytössä aktiivinen. Niissä seurakunnan jäsenille avautuu myös aktiivisen toimijan rooleja, jotka omalta osaltaan lisäävät osallisuutta ja sitoutumista seurakunnan uskoon ja elämään.

3. Rakastamme lähimmäistä

Lähimmäisenrakkaus on erottamaton osa seurakunnan sanomaa ja sitä on julistuksessa ja opetuksessa pidettävä jatkuvasti esillä. Lähimmäisenrakkaus tarkoittaa kykyä ymmärtää toisen ihmisen tilannetta, reagoida hänen tarpeisiinsa sekä valmiutta auttaa ja palvella tilanteen niin vaatiessa. Lähimmäisenrakkaus saa erityistä merkitystä eri tavalla ajattelevien ja uskovien ihmisten kohtaamisen myötä.

Lähimmäisenrakkaus on yleismaailmallinen periaate, jonka säilymistä yhteiskunnassa keskeisenä arvona seurakunta toiminnallaan edistää. Seurakunta tekee arvoihin liittyvää vaikuttamis- ja kasvatustyötä kaikenikäisten parissa ja eri sidosryhmiensä piirissä.

Joillakin seurakunnan tehtäväalueilla painotus on nimenomaan palvelun eri muodoissa. Diakoniatyö on taloudellista, henkistä ja hengellistä auttamista, toimisto- ja kiinteistötyössä palvellaan ihmisiä heidän arkisissa ja ajankohtaisissa asioissaan. Sielläkin on aina nähtävä toiminnan yhteys seurakunnan elämän keskeisiin tekijöihin. Myös luonteeltaan arkisessa palvelussa kirkon usko ja sanoma on toiminnan ytimenä.

Kaikki palvelutehtävät luovat myönteistä mielikuvaa seurakunnasta ja sen elämästä. Joidenkin vaikutus voi ulottua hyvinkin laajalle ja olla näin kutsumassa uusia ihmisiä niihin tehtäviin, joita seurakunnassa on tarjolla.

4. Vahvistamme seurakunnan jäsenyyttä.

Siilinjärven seurakunnassa seurakuntalaisen identiteettiin ja seurakunnan jäsenyyteen liittyvät kysymykset ovat olleet keskeisiä muun muassa erityisen voimakkaan muuttoliikkeen vuoksi. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on aiemminkin ollut laskussa, mutta viime vuosina kirkosta eroaminen on ollut aiempaa voimakkaampaa.

Näistä syistä toimintalinjauksen keskeisenä tavoitteena on seurakunnan jäsenten identiteetin vahvistaminen ja seurakunnan jäsenyyden myönteisen merkityksen esillä pitäminen eri tavoin tulevina vuosina. Seurakunnan perustoiminnoissa on piirteitä ja vivahteita, joiden määrätietoisesella vahvistamisella on merkitystä jäsenyyden merkittävyyden kannalta. Lisäksi tarvitaan erityisiä panostuksia, näkyvyyttä ja kohdentamista joidenkin katvealueiden kohdalla.

Väkiluvultaan kohtalaisen isossa seurakuntayhteisössä identiteetin ja jäsenyyden kysymykset ovat muutenkin haastavampia kuin pienissä yhteisöissä. Seurakunnan elämässä ja toiminnassa tapahtuvassa vuorovaikutuksessa ja kohtaamisissa tulee sen vuoksi määrätietoisesti pyrkiä niitä vahvistamaan. Harvoin tapahtuvasta, kertaluonteisesta ja ohimenevästä vuorovaikutuksesta tulee pyrkiä kohti toistuvaa kohtaamista ja pidempiä vuorovaikutusprosesseja ja siten luoda edellytyksiä vahvemmalle sitoutumiselle.

Seurakuntalaisten ja seudulla asuvien muidenkin ihmisten kohtaamisessa ja vuorovaikutuksessa tulee lähteä ihmisten elämän ja tilanteen ehdoilla. Ihmiset eivät saa olla vuorovaikutustilanteissa toiminnan kohteita, vaan aidosti osallisia.

Seurakunnan työtä on syytä katsoa myös laajemmin kuin vain omista tiloista ja rakenteista käsin. Seurakunnan toiminnalle on mahdollisuuksia myös työ- ja harrastusyhteisöjen parissa ja tärkeää kohtaamista tapahtuu kodeissa ja asuinalueilla. Jokaisella seurakunnan jäsenellä on oikeus ja myös vastuu olla sen edustaja omassa elämänpiirissään.

Seurakunnan elämän tulee olla avoimena ja myönteisenä tarjolla jokaiselle paikkakunnalla asuvalle ilman rajoja. Seurakuntaan muuttavien kiinnittyminen uuden kotiseurakunnan yhteyteen vaatii seurakunnalta aktiivisuutta ja riittävän monipuolisia toimintatapoja. Seurakunnan jäsenyyden myönteisten merkityksien pitäminen esillä vaikuttaa osaltaan myös kirkosta eroamiseen ennaltaehkäisevästi.

Evankeliumin hyvä sanoma, osallisuus ja lähimmäisenrakkaus sisältävät myös nykyajan ihmisen kannalta vahvoja myönteisiä asioita. Seurakunnan toiminnan perusasioihin sisältyviä myönteisiä piirteitä tulee kyetä tuomaan esille riittävän vahvasti ja näkyvästi. Seurakunnan elämän ja toiminnan tulee olla yhteyteen kutsuvaa ja avaraa erilaisille ihmisryhmille.

Seurakunnan eri tehtäväalueiden omaleimaisella toiminnalla voi olla suuri merkitys seurakunnan jäsenten identiteetin kannalta. Seurakunta pyrkii rakentamaan olohuonetyyppisiä tilaisuuksia ja tarjoamaan mahdollisuuksia myös vapaalle yhdessäololle ja viihtymiselle.

Identiteetin syntymisen kannalta varhaiset ikävuodet ja niihin sijoittuvat asiat ovat usein ratkaisevia. Seurakunta luo jäsenilleen kasteesta alkaen mahdollisuuden jatkuvalla kasvulla kristittyinä kunkin ikäkauden ja sen edellytysten mukaisesti. Ensimmäiset ikävuodet ja lapsiperheet, kouluiän eri vaiheet ja nuoret aikuiset ovat esimerkkejä seurakunnan jäsenten ikävaiheista, joihin liittyviin kysymyksiin ja toimintaan seurakunnan on erityisesti kiinnitettävä huomiota.

Työntekijän identiteetin selkeydellä ja vahvuudella on oma merkityksensä myös seurakuntalaisten identiteetin muotoutumisen ja vahvistumisen kannalta. Siksi myös kaikkien työntekijän omaa identiteettiä vahvistavaan on syytä kiinnittää huomiota ja hengellisen elämän hoitamisen tapoja ja välineitä on vaalittava myös työyhteisössä. Jokainen seurakunnan työntekijä, luottamushenkilö ja seurakuntalainen on omalla tavallaan sen sanoman viestinviejä.

Seurakunnan taloustilanne

Lähtötilanne

Vuoden 2016 tilinpäätöksen perusteella seurakunnan taloustilanne kiristyi edellisvuosista. Maksuvalmius säilyi kuitenkin vähäisten investointitarpeiden takia edellisvuoden tasolla. Toiminnan vuosikate oli peräti 46,7 % edellisvuotta heikompi ja tilinpäätös osoitti tilinpäätössiirtojen jälkeen reilun 225.000 euron alijäämää. Keskeisinä syinä vuosikatteen heikkenemiseen olivat kirkollisverotulojen kääntyminen laskuun, rahoitustuottojen väheneminen ja runsaasta investoinneista johtuva poistotason nousu. Toimintakulujen määrä väheni edellisvuodesta 2,8 % henkilöstökulujen alenemisen vuoksi. Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

Vuonna 2017 toiminnan vuosikate heikkenee edelleen. Kiky-sopimus alentaa henkilöstökuluja noin 3,5 %. Samaan aikaan kuitenkin kirkollisverotulot vähenevät yli 5 ja investoinneista johtuva poistotaso on korkeimmillaan. Vähennys kirkollisverotuloissa tulee olemaan arvioitua suurempi. Tätä on hieman pystytty kompensoimaan sijoitusrahasto-osuuksien myynnistä kertyneillä myyntivoitoilla. Toiminnan vuosikate heikkenee edelleen selvästi jäaden kuitenkin vielä positiiviseksi. Maksuvalmius ei heikkene, koska investointeja ei vuodelle 2017 ole. Korkeasta poistotasosta johtuen vuodelle 2017 on talousarviossa ennakoitu 396.000 euron alijäämäistä tulosta. Tilinpäätöksessä päästään kuitenkin hieman tätä parempaan tulokseen. Vuoden 2017 tilinpäätöksessä tulee taseessa olemaan ylijäämää aiemmilta vuosilta noin 3,7 miljoonaa euroa.

Talousarviovuonna 2018 toimintakulut alenevat henkilöstökulujen alenemisen myötä 1,5 %. Samaan aikaan kuitenkin myös kirkollisverotulot alenevat vuoden 2016 toteutuneesta tasosta 7 % ja vuoden 2017 toteutuma-arviosta 2 %. Vuosien 2015 ja 2016 mittavista korvausinvestoinneista johtuen poistotaso on korkeimmillaan vuonna 2018. Vuosikate jää varsin pieneksi eikä kata poistoja, mutta riittää juuri kattamaan vuoden 2018 vähäiset investointitarpeet. Suunnitelmakaudella 2019-2020 toiminnan vuosikate tulee ilman toimenpiteitä olemaan selkeästi negatiivinen eikä riitä nykyisellä tuloveroprosentilla enää kattamaan käyttömaisuuden poistoja tai korvausinvestointeja eikä myöskään toiminnan kuluja. Tulevien tilikausien tulokset tulisivat olemaan vuosittain lähes 0,4-0,5 miljoonaa euroa alijäämäisiä.

Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat tällä hetkellä luonnollisen väestön kasvun hidastuminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on muuttotappion ja kirkosta eroamisen seurauksena laskusuunnassa. Luonnollinen väestönkasvu hidastuu syntyvyyden alenemisen ja kuolleisuuden kasvaessa. Kunnan vuoteen 2030 saakka ulottuvien väestöennusteiden mukaan Siilinjärvi säilyisi muuttovoittoisena. Lähivuosina on kuitenkin ennustettu muuttotappiota. Seurakunnan jäsenmäärä näyttäisi vähenevän 150-200 henkilöä vuodessa.

Seurakunnan onkin selvästi heikentyneen talouskehityksen ja jäsenmäärän vähenemisen vuoksi välttämättä ryhtyä suunnittelukaudella 2018-2020 talouden tasapainottamistoimiin.

Suunnitelma seurakunnan talouden alijäämän tasapainottamisesta

Vuoden 2018 alijäämä katetaan aiempien vuosien ylijäämästä.

Tuloveroprosenttia korotetaan vuodesta 2019 lukien vähintään 1,4 prosenttiin. Tällöin vuosikate säilyy positiivisena ja riittää kattamaan tulevien vuosien investointien ja poistojen vuosikeskiarvon vähintään viiden vuoden aikajänteellä. Tulevien tilikausien tulokset säilynevät korkeasta poistotasosta johtuen vielä hieman alijäämäisinä. Mahdolliset alijäämät katetaan aiempien vuosien ylijäämästä.

Taloutta tasapainotetaan myös käyttökustannuksia ja henkilöstökuluja alentamalla. Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on vähentää henkilöstöä suunnittelukaudella 2018-2025 vähintään kuuden henkilötyövuoden verran pääsääntöisesti luonnollisen poistuman kautta. Uusia virkoja/tehtäviä ei perusteta ja toisaalta lomautuksia ja irtisanomisia vältetään.

Seurakunnan rahavarat riittävät suunnittelukauden alussa noin 180 päivän kuluihin. Tuloveroprosentin korotus parantaa rahavarojen riittävyyden suunnittelukaudella keskimäärin 260 päivään. Rahavarojen lii säys yhdessä ylijäämän pienenemisen kanssa korjaa vuosina 2015-2016 tehtyjen suurten investointien aiheuttamaa rahoitusvarallisuuden ja oman pääoman epäsuhtaa. Suunnittelukauden alussa taseen vastaavaa-puolen rahoitusarvopapereiden, rahojen ja pankkisaamisten sekä muun helposti rahaksi muutettavan omaisuuden raha-arvo (noin 5 milj. euroa) on noin puolet vastattavaa-puolella olevien oman pääoman, yleiskat-teisten rahastojen, ylijäämien ja varausten yhteismäärästä (10 milj. euroa).

Seurakunnan suhteellinen velkaantuneisuus on alle 20 %. Vierasta pitkäaikaista pääomaa ei talouden tasa-painottamiseksi ole tarvetta ottaa, joten suhteelliseen velkaantuneisuuteen ei ole odotettavissa muutoksia.

Vuodesta 2018 lukien tarjotaan huvila- ja omakotitalotonttien vuokra-aikojen päättyessä nykyisille vuok-raajille mahdollisuutta lunastaa tontti omakseen jatkovuokrauksen vaihtoehtona. Tonttien myynnistä mah-dollisesti saatava myyntivoitto parantaa tilikauden tulosta sinä vuonna, jona myynti tapahtuu. Toisaalta vuosittaiset vuokratulot tällöin alenevat.

Väestötiedot

Kunnan asukasluvun ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2014-2020

	2014	2015	2016	2017e	2018e	2019	2020
Kunnan asukasluku	21 668	21 794	21 768	21 768	21 848	21 928	22 000
Seurakunnan jäsenmäärä	17 319	17 278	17 126	16 940	16 815	16 680	16 530
Jäsenmäärä % kunnan väestöstä	79,9	79,3	78,7	77,9	77,0	76,1	75,1
Kastetut	228	220	194	195	190	185	180
Kuolleet	128	117	127	130	135	140	145
Seurakuntaan liittyneet	58	59	61	65	60	60	60
Seurakunnasta eronneet	310	209	176	215	210	210	215
Seurakuntaan muuttaneet	904	860	813	840	860	860	860
Seurakunnasta muuttaneet	935	845	910	940	890	890	890

Kunnan väestötiedot perustuvat Siilinjärven kunnan väestöennusteeseen. Siilinjärven väestön kasvu on hi-dastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. Vuosien 2018-2020 kasvunuste on 80 asu-kasta vuodessa. Kunnan väestökasvu perustuu syntyneiden enemmyyteen. Lähivuosien muuttoliikkeen on ennustettu olevan hienoisesti tappiollista. Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2015 oli 40,2 vuotta, mikä on 16:ksi alhaisin yli 15.000:n asukkaana kuntien joukossa. Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 20,6 % (Pohjois-Savo 15,1 %, koko maa 16,3 %). Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella. Väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2015 oli 75,7 % 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 71,4 % ja koko maa 70,7 %).

Tammi-syyskuun 2017 toteutuneen kehityksen perusteella seurakunnan jäsenmäärä vähenee kulvana vuonna vähintään 190 henkilöllä. Väestöennuste vuosille 2018-2020 pohjautuu luonnollisen väestönkasvun ja muuttoliikkeen osalta kunnan väestöennusteisiin. Syntyvyyden ennustetaan hieman alenevan ja toisaalta väestön ikääntymisestä johtuen kuolleisuus kasvaa. Kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden määrä on arvioitu vuoden 2017 tasolle. Muuttoliikkeen osalta on ennustettu kunnan väestöennusteen mukaisesti pientä muuttotappiota. Seurakunnan jäsenmäärä kääntyi vuonna 2014 laskuun ja laskusuunta jatkuu koko suunnittelukauden. Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä laskee vuosittain 0,9-1,0 %-yksikköä, mutta osuus säilyy kuitenkin korkeampana kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna 2016 ev.lut. kirkkoon kuului 71,8 % koko maan väkiluvusta (edellisvuonna 72,9 %).

Toiminta- ja taloussuunnitelman 2018-2020 laadintaperiaatteet

Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi. Ohje korostaa toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan myös pidemmällä aikavälillä. Toiminnan ja talouden suunnittelun tavoite on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtävänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palveluiden asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloperustaan. Talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnassa on kyse ns. operatiivisesta suunnittelusta, jossa konkretisoidaan lyhyen aikavälin toiminta yksilöimällä tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden asettaminen

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle sitovana hyväksymä määrärahan käyttötarkoitusta, seurakunnan palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Tavoitteet johdetaan seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja keskeisistä painopistealueista. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri toimintayksiköissä ja tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida.

Jokaisen tehtäväalueen on tullut esittää toimintasuunnitelmassaan enintään kolme keskeistä toiminnallista/taloudellista tavoitetta.

Tavoiteasettelussa on tullut kiinnittää erityistä huomiota siihen, että asetettu tavoite

- ohjaa seurakunnan toimintaa ja työntekijöitä hyväksytyyn vision ja strategisten linjausten toteuttamiseen
- on konkreettinen, yksiselitteinen ja realistinen
- on arvioitavissa oleva, kriteerit asetetaan tavoitteita asettaessa
- lähtee seurakuntalaisten tarpeista ja odotuksista
- auttaa toiminnan suunnittelussa ja pitkäjänteisyydessä sekä priorisoinnissa
- on haasteellinen, mutta annettujen resurssien mukainen.
-

Seurakunnan tavoitteiden tulee olla sisäisesti samansuuntaiset, vaikka ne asetetaan erilaisina organisaation eri työmuodoille. Tehtäväalueiden toiminnalliset tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa koko seurakunnan yhteisten strategioiden, tavoitteiden ja taloudellisen tilanteen kanssa.

Taloudellisella tavoitteella tarkoitetaan kirkkojärjestyksen mukaan talousarvioon otettavan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämää määrärahaa ja tuloarviota. *Määräraha* on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. *Tuloarvio* on kirkkovaltuuston tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuudesta. Sitovuustasona käytetään tehtäväalueen nettomääräistä toimintakatetta kirkkoneuvostolle asti ja pääluokkatason toimintakatetta kirkkovaltuustolle asti. Bruttomääräinen sitovuus on käytössä tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisissä tuloarvioissa ja määrärahoissa.

Talousarvion käyttötalousosan määrärahoissa ja tuloarvioissa esitetään myös toiminnan ja talouden ohjauksen sekä seurannan kannalta tärkeät sisäiset ja laskennalliset erät. Talousarviossa sisäisten ja laskennallisten tuotto- ja kuluerien tulee olla yhtä suuret eikä niillä ole vaikutusta tilikauden tulokseen. Sisäiset tuotto- ja kuluerät, sisäiset korot ja hallinnon vyörytyserät jätetään talousarvion sitovuustason ulkopuolelle.

Taloussuunnitelman 2019-2020 määrärahat ja tuloarviot kirkkovaltuusto hyväksyy ohjeellisenä.

Kustannusten kohdentaminen

Seurakunnan laskentatoimessa on käytössä kirkkohallituksen ohjeen mukainen kustannuslaskenta, jonka tarkoituksena on saada todellista tietoa varojen käytöstä ja eri tehtäväalueiden todellisista kustannuksista. Kustannusten kohdentaminen seurakunnan perustehtävien kesken aiheuttamisperiaatteen mukaan antaa tietoa, onko voimavarojen käyttö toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyjen tavoitteiden mukaista. Kustannusten kohdentaminen toimii seurakunnan johtamisen yhtenä apuvälineenä. Työajan ja muiden taloudellisten voimavarojen suunnittelu ja kohdentaminen etukäteen sekä toteutuneen toiminnan arviointi tukevat jokaisen työntekijän omaa työtä ja sen kehittämistä. Kirkkohallitus tarvitsee täsmällistä tietoa voimavarojen jakautumisesta perustehtävien kesken tarvitaan mm. kirkon yhteiskuntasuhteitten hoitamisessa.

Kustannusten kohdentamisen keskeinen sisältö talousarviossa on seuraava:

1. Henkilöstön palkkakustannukset kirjataan suoraan kustannuspaikoille aiheuttamisperiaatteen mukaan käyttäen pohjana työntekijän omaa arviota työajan jakaantumisesta kuitenkin siten, että palkkakustannukset jakaantuvat enintään viidelle kustannuspaikalle.
2. Käyttöomaisuuden poistot kirjataan kuukausittain kustannuspaikkojen kuluksi kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti.
3. Kirkon eläkerahastomaksu vyörytetään tilinpäätöksessä henkilöstökulujen mukaisessa suhteessa niille kustannuspaikoille, joilla on kirjattu henkilöstökuluja.
4. Kiinteistöjen nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä sisäisinä vuokrina käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon ja seurakuntatyön kustannuspaikoille. Hautaustoimen kiinteistöjen nettokustannukset kohdentuvat kuitenkin vain hautaustoimen kustannuspaikoille. Maa- ja metsätalouden sekä sijoitusasuntojen kustannuksia ei kohdenneta vaan ne jäävät kiinteistötoimen tuotoksi ja kuluiksi sellaisenaan.
5. Keittiötoiminnan kustannukset kohdennetaan käytön mukaan kustannuspaikoille sisäisinä ateriapalveluina ja -vuokrina.
6. Hallintoelinten, talous- ja henkilöstöhallinnon, kirkkoherranviraston ja muun yleishallinnon kustannukset sekä verotuskulut ja kirkon keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen sekä osakehuoneistojen ja metsätalouden kustannuspaikoille bruttokulujen mukaisessa suhteessa tilinpäätöksen yhteydessä. Kirkonkirjojen pidosta aiheutuneita kuluja ei vyörytetä, koska kirkonkirjojen pito on luonteeltaan oma itsenäinen yhteiskunnallinen palvelunsa.
7. Käyttöomaisuuden laskennalliset korot kohdistetaan kustannuspaikoille sisäisinä korkokuluina ja -tuotoina.
8. Arviot vyörytettävistä tuotoista ja kuluista sekä käyttöomaisuuden laskennallisista koroista on esitetty laskelmissa informatiivisina eränä kohdassa "Laskennalliset erät".

Henkilöstösuunnitelma vuosille 2018-2020

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan sisältyvä henkilöstösuunnitelma pohjautuu Henkilöstöohjelmaan ja -suunnitelmaan vuosille 2018-2025, jonka kirkkovaltuusto käsittelee erikseen joulukuussa 2017. Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on vähentää henkilöstöä suunnittelukaudella 2018-2025 vähintään kuuden henkilötyövuoden verran pääsääntöisesti luonnollisen poistuman kautta. Uusia virkoja/tehtäviä ei perusteta ja toisaalta lomautuksia ja irtisanomisia vältetään.

Henkilöstösuunnitelman mukaisesti viran/tehtävän tultua avoimeksi siitä on laadittava erillinen selvitys, jolla tutkitaan onko virka/tehtävä välttämätöntä täyttää vai voidaanko se jättää täyttämättä ja hoitaa muilla järjestelyillä. Tässä yhteydessä selvitetään muun henkilöstön mahdollisuudet hoitaa tehtävää ja tehtäväkierto-mahdollisuudet. Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin, arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarve virka-/tehtävänimikemuutoksiin. Virka/tehtävä voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla, jos selvitys sitä puoltaa.

Talousarviovuonna 2018 henkilöstöstä on siirtymässä eläkkeelle neljä työntekijää: kirkkoherra, kirkkoher-ranviraston toimistosihteeri ja kaksi lastenohjaajaa.

Kirkkoherran virka on ollut haettavana ja uusi kirkkoherra valitaan joulukuussa 2017 ja hän aloittaa virassa kesäkuussa 2018.

Kirkkoherranvirastosta 1.5.2018 vapautuva toimistosihteerin virka lakkautetaan. Tehtävään palkataan mää-
räaikainen toimistosihteeri siihen saakka, kun kirkonkirjojenpito siirtyy hoidettavaksi keskusrekisterissä. Keskusrekisteriin siirtyminen on ajankohtaista aikaisintaan vuoden 2019 alusta.

Lapsityön tehtävien osalta laaditaan em. selvitys. Tässä yhteydessä selvitetään, onko seurakunta tulevaisuu-
dessa mukana järjestämässä koululaisten iltapäiväkerhotoimintaa ja jos on niin missä laajuudessa. Tällä on keskeinen merkitys lapsityön henkilöstöresursseihin vuosina 2018-2025. Lapsityönohjaajan virkanimike muutetaan varhaiskasvatuksen ohjaajaksi.

Mikäli yksi diakonian viroista tulee avoimeksi virkavapauden jälkeen, sen osalta laaditaan selvitys vastaavasti
kuin eläköitymisen kautta vapautuvien virkojen osalta. Perhesihteerin viran muuttaminen diakonianviraksi selvitetään tässä yhteydessä. Tavoitteena on selkeyttää diakonia- ja perhetyön toiminta- ja tiimirakennetta. Mahdollisuudet muuttaa puutarhurin tehtävä kausiluonteiseksi vuodesta 2019 alkaen, selvitetään vuonna 2018.

Suunnittelukaudella vuonna 2019 on eläköitymässä yksi kappalaisista ja vuonna 2020 talousjohtaja, kappal-
lainen ja kaksi lastenohjaajaa. Henkilöstösuunnitelman tavoitteena on, että talousjohtajan virka ja kappalai-
sen virat täytettäisiin. Lastenohjaajien osalta vuonna 2018 tehtävä selvitys antaa perusteen tuleville ratkai-
suille.

Vakinainen henkilöstö

Tehtävänimike	Virka	Työsop.	2017	2018	2019	2020
Kirkkoherra	x		1	1	1	1
Kappalainen	x		3	3	3	3
Seurakuntapastori	x		3	3	3	3
Tiedottaja	x		1	1	1	1
Kanttori	x		3	3	3	3
Lapsityönohjaaja	x		1	1	1	1
Lastenohjaaja		x	12,4	11	10	10
Nuorisotyönohjaaja	x		5	5	5	5
Johtava diakonianviranhaltija	x		1	1	1	1
Diakonianviranhaltija	x		4	4	4	4
Lähetys sihteeri	x		1	1	1	1
Perhetyöntekijä	x		1	1	1	1
Talousjohtaja	x		1	1	1	1
Toimistosihteeri	x		2	1,4	1	1
Toimistosihteeri		x	2	2	2	2

Tehtävänimike	Virka	Työsop.	2017	2018	2019	2020
Kiinteistöyönjohtaja	x		1	1	1	1
Suntio	x		3	3	3	3
Haudankaivaja		x	1	1	1	1
Puutarhuri		x	1	1		
Keittiöesimies	x		1	1	1	1
Emäntä		x	4	4	4	4
Siivooja		x	2	2	2	2
Yhteensä (henkilötyövuotta)			54,4	52,4	50,0	50,0

Määräaikainen henkilöstö

Määräaikaisen henkilöstön tarve kohdentuu ensisijaisesti kesäajalle nuoriso- ja rippikoulutyöhön, hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon sekä Ruokoniemen leirikeskuksen ruokahuoltoon ja kiinteistön siivoustyöhön. Kesäteologit, kesäkanttori ja nuorisotyöntekijä palkataan tilapäiseen virkasuhteeseen.

Tehtävä	Virkas.	Työsop.	2017	2018	2019	2020
Kesäteologit 2 kpl	x		0,4	0,4	0,4	0,4
Kesäkanttori	x		0,1	0,1	0,1	0,1
Nuorisotyöntekijä	x		0,3	0,3	0,3	0,3
Yövalvojat/rippikoulutyö		x	0,2	0,2	0,2	0,2
Toimistosihtööri/k-herranvirasto		x	0,2	0,7	0,1	0,1
Apuemäntä /leirikeskus		x	0,2	0,2	0,2	0,2
Keittiöapulainen/ leirikeskus		x	0,2	0,2	0,2	0,2
Puutarhuri		x			0,8	0,8
Hautausmaan kausityöntekijät		x	3,0	2,5	2,5	2,5
Nuoret kausityöntekijät		x	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä (henkilötyövuotta)			5,2	5,2	5,4	5,4

HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (henkilötyövuotta)	59,6	57,6	55,4	55,4
--	------	------	------	------

Henkilöstön koulutussuunnitelma 2018-2020

Vuoden 2014 huhtikuussa tuli voimaan Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus. Sopimuksen tarkoituksena on edistää palveluksessa olevan henkilöstön ammatillista osaamista.

Työnantajan laatiman koulutussuunnitelman tulee sisältää

- 1) arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta,
- 2) arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä,
- 3) arvioon perustuva suunnitelman henkilöstöryhmittäin tai muutoin tarkoituksenmukaisella tavalla ryhmiteltynä,
- 4) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä,
- 5) yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta.
- 6) miten sitä on tarkoitus toteuttaa ja seurata.

Toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnan yhteydessä on henkilöstölle on laadittu tehtäväaluekohtainen koulutussuunnitelma, jonka kirkkoneuvosto erikseen hyväksyy. Tehtäväalueiden talousarvioon on varattu määrärahat koulutussuunnitelman toteuttamiseen. Koulutukseen liittyvät taloudelliset etuuksista on määräykset virka- ja työehtosopimuksessa.

Maankäyttösuunnitelma

Nykytilanne

	Kunta	Kylä	Pinta-ala ha	Vuokrattu ha
Metsä- ja puistoalueet				
Repomäki 5:22	Siilinjärvi	Pöljä	83.48	
Suontaus 4:39	Siilinjärvi	Pöljä	29.48	
Välimaa 9:27	Siilinjärvi	Pöljä	6.62	
Särkiniemensuo 6:28	Siilinjärvi	Pöljä	112.89	
Palopaikka 14:15	Siilinjärvi	Pöljä	23.56	
Kurkisuo 7:11	Siilinjärvi	Hamula	30.72	
Ruokokallio 7:54	Siilinjärvi	Väänälänranta	16.09	
Ryhjänpuro 2:10	Siilinjärvi	Kehvo	76.89	
Kilpiniitty 6:125	Siilinjärvi	Kehvo	52.59	
Soramäki 14:65	Siilinjärvi	Hakkarala	2.27	
Kirkkopuisto 14:54	Siilinjärvi	Hakkarala	0.56	
Hietaranta 1:113	Siilinjärvi	Kasurila	3.81	
Hämeensuo 3:80	Kuopio	Tavinsalmi	79.74	
Narnia 3:79	Kuopio	Tavinsalmi	1.14	
Saari-Julkula 1:40	Kuopio	Julkula	87.52	
Lehtoniitty 1:49	Kuopio	Julkula	0.56	
Palosaari 19:0	Tervo	Talluskylä	67.14	
Savonneva 27:30	Lapinlahti	Nerkoo	58.23	
Yhteensä			733.29	
Vesialueet				
Ilvesvesi 1:37	Kuopio	Julkula	120.13	120.13
Tonttialueet				
Hietaranta 1:113	Siilinjärvi	Kasurila	3.37	3.37
Kirkkotontti 18:378	Siilinjärvi	Kasurila	3.79	
Lepomäki 5:178	Siilinjärvi	Kasurila	0.24	
Louhela 5:344	Siilinjärvi	Kasurila	1.18	
Mäntylä 5:345	Siilinjärvi	Kasurila	0.17	
Peltomäki 5:343	Siilinjärvi	Kasurila	0.01	
Räihäntupa 5:354	Siilinjärvi	Kasurila	0.09	0.09
Peltokulma 9:121	Siilinjärvi	Toivala	0.22	0.22
Seurakuntakeskus 9:120	Siilinjärvi	Toivala	1.53	
Kilperi 9:357	Siilinjärvi	Toivala	0.08	0.08
Saari-Julkula 1:40	Kuopio	Julkula	17.36	17.36
Yhteensä			28.04	21.12
Hautausmaat				
Viinamäki 49:0	Siilinjärvi	Kasurila	4.06	
Rauhanpuisto 14:33	Siilinjärvi	Hakkarala	4.82	
Yhteensä			8.86	
Maa- ja vesialueet yhteensä			890.32	141.25

Vuokratut tonttialueet käsittävät 31 omakotitalo- ja neljä rivitalotonttia, yhden kerrostalotontin sekä 79 huvilatonttia, joiden vuokra-ajat vaihtelevat 25-60 vuoteen. Noin puolet omakotitalotonttien vuokrasopimuksista on päättymässä vuonna 2024, yksi sopimus päättyy jo vuonna 2018. Huvilatonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä asteittain vuosina 2019-2027.

Rakennuskaava-alueella olevista tonttialueista noin 7 ha on seurakunnan omistamien rakennuskiinteistöjen tonttialueita.

Maankäytön tavoitteet 2018-2020

Metsäalueet:

Metsäalueilla suoritettavat toimenpiteet perustuvat seurakunnan metsäsuunnitelmaan 2011-2020. Seurakunnan metsien hoitoon liittyvät suunnittelu- ja työnjohdolliset palvelut on vuoden 2016 alusta lukien ostettu yksityiseltä yrittäjältä. Metsien hoitoon liittyvät palvelut ostetaan pääosin yksityisiltä palvelujen tarjoajilta. Myös Savon Ammatti- ja aikuisopiston luonnonvara- ja ympäristöalan metsäopetusyksikön kanssa tehdään yhteistyötä. Puutavaraa myydään vuosittain metsätaloussuunnitelman hakkuusuunnitteen mukaisesti. Metsäystoikeuden vuokraamista alueella toimiville metsäystoimijoille jatketaan.

Saari-Julkulan tilalla olevia rakentamattomia saaria on mahdollista hyödyntää virkistysalueina jokamiehen oikeudella. Maankäytössä huomioidaan tilaan kuuluvat luonnonsuojelualueet, joita ovat Mäntysaari sekä Honka-, Havukka- ja Lökkisaariin ja niiden läheisyydessä oleville luodoilla oleva 21,2 ha:n suuruinen Rauniohonka-niminen luonnonsuojelualue. Tomperin saaren rakennetun virkistyskohteen ylläpitoa jatketaan yhteistoiminnassa Vuorelan Kunnan kanssa.

Vesialueet:

Pohjois-Kallavedellä sijaitseva Ilvesvesi- vesialue on vuokrattu Saari-Julkulan osakaskunnalle toistaiseksi. Siilinjärveläisillä on mahdollisuus saada osakaskunnan kautta alueelle kalastuslupia. Osakaskunta valvoo samalla saarialueiden virkistyskäyttöä.

Tonttialueet:

Vuokratuista huvila- ja ok-talotontteja voidaan suunnittelukaudella myydä, jos se taloustilanteen tasapainottamiseksi on tarpeen tai myynti on muutoin seurakunnan kannalta tarkoituksenmukaista. Nykyisten vuokra-aikojen päättyessä huvilatontin vuokralaisille tarjotaan jatkovuokrauksen vaihtoehtona mahdollisuutta vuokra-alueen lunastamiseen, jota varten tonteille määritellään lunastushinnat.

Siilinjärven kunnassa vahvistetaan syksyllä 2017 Viinämäen asemakaavan muutos. Pappilan itä- ja pohjoispuolinen alue, joka kuuluu seurakunnan omistamiin Louhela 5:344, Mäntylä 5:345 ja Peltomäki 5:343 tiloihin, liittyy tähän kaavaan. Alueelle on muodostettu yksi asuinpienalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 450 krs-m² ja yksi asuinkerrostalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 4.500 krs-m². Lisäksi alueella muodostuu erillinen autopaikkojen korttelialue, puistoaluetta ja suojaviheraluetta. Kasurilantien ja Tervarinteentien väliseltä puistoalueesta tulee lohkaistavaksi kaistale viereisen As Oy Immolanrinteen tonttiin. Kaavan vahvistamisen jälkeen alueelle muodostuvat rakennuspaikat myydään tai vuokrataan. Asemakaavan toteuttamisesta laaditussa maankäyttösopimuksessa ei ole rakentamiselle asetettu aikataulutettua toteuttamisvelvoitetta. Tonttien luovutus voidaan näin ollen toteuttaa sopivan markkinatilanteen mukaan. Katualueet ja muut yleisiksi alueiksi osoitettu osat luovutetaan kunnalle.

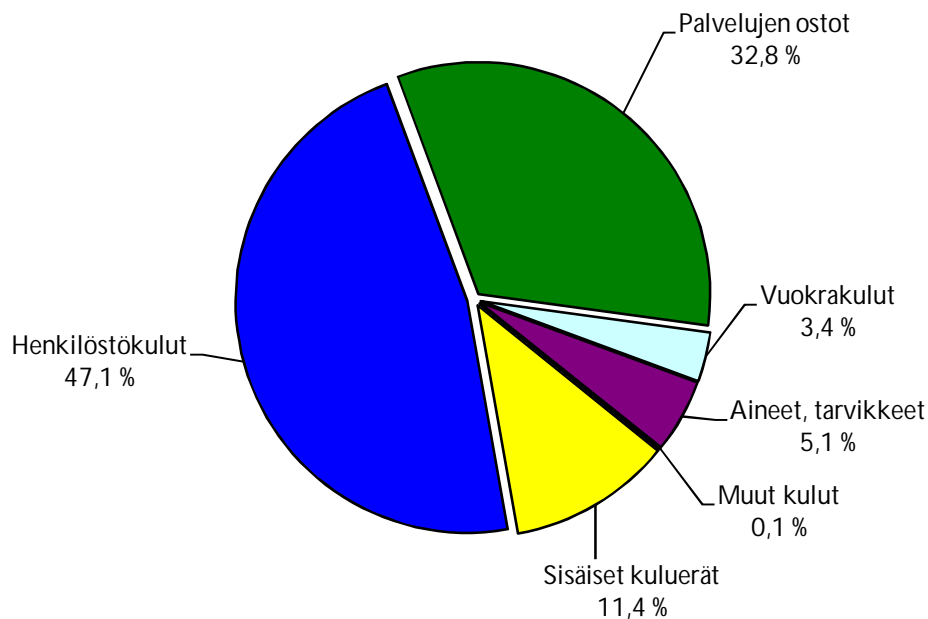
Vuonna 2019 on tavoitteena käynnistää yhteistyössä kunnan kanssa Vanhan Pappilan asemakaava-alueella kaavamuutoshanke nykyisessä kaavassa olevan Y-tontin muuttamiseksi asuntorakentamiseen.

KÄYTTÖTALOUSOSA

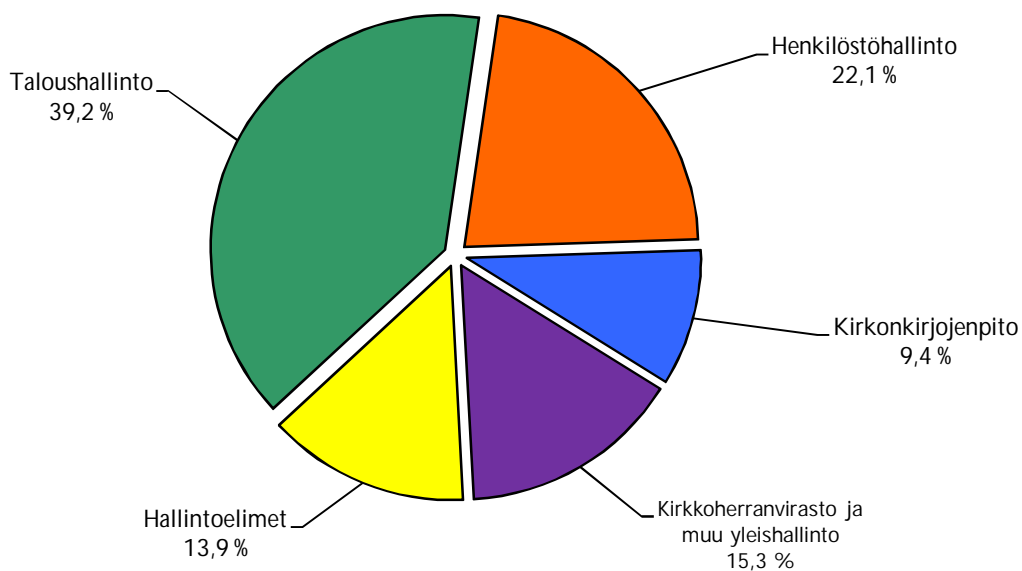
Yleishallinto

Yleishallinnon toimintakulut ovat 582.900 €, jossa ei ole muutosta edellisvuoteen. Toimintatuotot ovat 39.050 €, jossa on kasvua 17,1 %. Yleishallinnon toimintakatteen muodostuu -543.850 €, joka on 1,0 % edellisvuotta parempi.

Yleishallinnon toimintakulujen
jakaantuminen tiliryhmittäin



Yleishallinnon toimintakatteen
jakaantuminen tehtäväalueittain



Hallintoelimet

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Tehtäväalue käsittää kirkkovaltuuston ja -neuvoston toiminnan ja seurakuntavaalien järjestämisen, joista keskeiset säädökset ovat Kirkkolaissa, Kirkkojärjestyksessä ja Kirkon Vaalijärjestyksessä.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Hallintoelinten ja toiminnan/henkilökunnan yhteydenpitoalustan luominen. Hallinnon aktiivinen ohjaus seurakunnan elämän muutos- ja taitekohdissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakunnan hallintoon liittyvien prosessien onnistunut toteuttaminen uuden kirkkoherran tultua virkaansa.
2. Seurakuntavaalien 2018 riittävä resursointi ja vaalien onnistunut toteuttaminen.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kirkkovaltuuston kokoukset	kpl	4	4	4	4	4
Kirkkoneuvoston kokoukset	kpl	10	10	10	10	10

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	50 170,57	56 550,00	75 850,00	34,1 %	56 350,00	56 650,00
Henkilöstökulut	40 838,06	41 050,00	43 700,00	6,5 %	41 850,00	42 150,00
Palvelujen ostot	4 932,31	8 100,00	22 750,00	180,9 %	7 700,00	7 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	569,60	1 000,00	1 500,00	50,0 %	700,00	700,00
Sisäiset vuokratulot	3 283,46	5 400,00	6 100,00	13,0 %	5 400,00	5 400,00
Aineet ja tarvikkeet	547,14	900,00	1 700,00	88,9 %	600,00	600,00
Annetut avustukset		100,00	100,00	0,0 %	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	50 170,57	56 550,00	75 850,00	34,1 %	56 350,00	56 650,00
VUOSIKATE	50 170,57	56 550,00	75 850,00	34,1 %	56 350,00	56 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-50 170,57	-56 550,00	-75 850,00	34,1 %	-56 350,00	-56 650,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Talous- ja henkilöstöhallinto

Vastuhenkilö: talousjohtaja Urpo Reponen.

Toiminta-ajatus

Taloushallinto tuottaa seurakunnan talousarvioon, kirjanpitoon, reskontranhoitoon, maksuliikenteeseen ja tietohallintoon liittyviä palveluja ja antaa niihin liittyvää tietoa luottamushenkilöille, johdolle, henkilöstölle ja seurakuntalaisille. Taloushallintoon sisältyy myös tilintarkastustoiminta. Henkilöstöhallinto tuottaa palkanlaskentaan, työpaikkaruokailuun, työterveyshuoltoon, työsuojelutoimintaan ja työnantajan ja henkilöstön yhteistoimintaan liittyviä palveluja sekä huolehtii seurakunnan hallinnollisen toiminnan vakuuttamisesta.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeinen painopistealue suunnittelukaudella

Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskuksen (KiPa) palveluiden käyttöön liittyvien toimintojen järjestäminen kustannustehokkaasti.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Jatketaan henkilökunnan perehdyttämistä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön.
2. Suoritetaan tietosuojaan liittyvät henkilöstörekisterien kartoitukset sekä laaditaan tarvittavat rekisteriselosteet ja ohjeistus rekisterien ylläpitoon.
3. Otetaan käyttöön verkkolaskutusvaihtoehto.

Perustelut

Seurakunta on ollut Kirkon Palvelukeskuksen asiakkaana vuoden 2015 alusta. Henkilöstövaihdokset ja ohjelmistojen kehittyminen vaativat, että taloustoimiston henkilökunta on ajan tasalla ohjelmistoihin tehdyistä muutoksista ja pystyy perehdyttämään muuta henkilöstöä järjestelmien käytössä.

Henkilötietoturvaan liittyvä EU-lainsäädäntö tulee voimaan toukokuussa 2018. Seurakunnassa on käytössä paljon henkilörekistereitä, joiden käyttö ja siihen liittyvä tietoturva täytyy olla lainsäädännön mukaista. Verkkolaskutuksen avulla pyritään saamaan aikaan kustannussäästöjä ja vapauttamaan henkilöresursseja muuhun käyttöön.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Palkansaajia	hlö	326	300	300	300	300
Kirjanpidon tositemäärä	kpl	12 325	12 800	12 000	12 000	12 000
Palvelukeskuksen kustannukset	€	38 467	40 000	39 000	39 000	39 500

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

TALOUSHALLINTO	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-942,13	-550,00	-450,00	-18,2 %	-450,00	-450,00
Maksutuotot	-184,96	-50,00	-50,00	0,0 %	-50,00	-50,00
Muut toimintatuotot	-757,17	-500,00	-400,00	-20,0 %	-400,00	-400,00
Toimintakulut	205 867,34	227 450,00	213 750,00	-6,0 %	210 300,00	209 900,00
Henkilöstökulut	57 228,68	71 600,00	71 000,00	-0,8 %	71 550,00	71 950,00
Palvelujen ostot	97 130,60	97 900,00	90 200,00	-7,9 %	86 000,00	85 000,00
Vuokratulot	18 549,40	19 500,00	20 000,00	2,6 %	20 200,00	20 400,00
Sisäiset vuokratulot	30 507,45	29 900,00	29 900,00	0,0 %	29 900,00	29 900,00
Aineet ja tarvikkeet	2 398,69	6 750,00	2 550,00	-62,2 %	2 550,00	2 550,00
Muut toimintakulut	52,52	1 800,00	100,00	-94,4 %	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	204 925,21	226 900,00	213 300,00	-6,0 %	209 850,00	209 450,00
VUOSIKATE	204 925,21	226 900,00	213 300,00	-6,0 %	209 850,00	209 450,00
Sisäiset vyörytyserät	-204 925,21	-226 900,00	-213 300,00	-6,0 %	-209 850,00	-209 450,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

HENKILÖSTÖHALLINTO	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-23 217,01	-21 500,00	-26 500,00	23,3 %	-27 000,00	-27 000,00
Maksutuotot	-8 040,70	-7 000,00	-10 500,00	50,0 %	-11 000,00	-11 000,00
Tuet ja avustukset	-15 176,31	-14 500,00	-16 000,00	10,3 %	-16 000,00	-16 000,00
Toimintakulut	175 121,60	144 950,00	146 850,00	1,3 %	143 850,00	143 650,00
Henkilöstökulut	89 925,73	60 800,00	58 550,00	-3,7 %	58 850,00	55 350,00
Palvelujen ostot	67 963,97	71 250,00	75 100,00	5,4 %	71 800,00	74 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 138,20	3 000,00	3 300,00	10,0 %	3 300,00	3 300,00
Sisäiset vuokratulot	4 087,13		0,00		0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	10 006,57	9 900,00	9 900,00	0,0 %	9 900,00	10 900,00
TOIMINTAKATE	151 904,59	123 450,00	120 350,00	-2,5 %	116 850,00	116 650,00
VUOSIKATE	151 904,59	123 450,00	120 350,00	-2,5 %	116 850,00	116 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-151 904,59	-123 450,00	-120 350,00	-2,5 %	-116 850,00	-116 650,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Kirkonkirjojen pito

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Seurakunnan kirkkoherranvirasto ja keskusrekisterit pitävät kirkonkirjoja, joita ovat seurakunnan jäsenrekisteri sekä luettelot kastetuista, rippikoulun käyneistä ja konfirmoiduista, henkilöistä, joiden avioliiton esteistä on toimitettu tutkinta, avioliittoon vihityistä, kuolleista ja haudatuista, muuttaneista sekä kirkosta eronneista ja kirkkoon liittyneistä. Kirkkoherranvirasto huolehtii myös kirkonkirjojen arkistoinnista.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kirjurin käytön edelleen tehostaminen ja laajentaminen erityisesti seurakuntatyön alueella.

Henkilötietoturvan uusien EU-säännösten soveltaminen.

Varautuminen kirkonkirjojen hoidon siirtymiseen alueelliseen keskusrekisteriin.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Henkilötietoturvan liittyvien uusien asioiden vaatima ohjeistus ja koulutus sekä valvonta
2. Varautuminen alueellisen keskusrekisterin mahdollisen perustamisen vaikutuksiin henkilöstön osalta.

Perustelut

Henkilötietoturvaan liittyvä EU-lainsäädäntö tulee voimaan toukokuun alusta 2018. Seurakunnassa on käytössä paljon henkilörekistereitä, joiden käyttö ja siihen liittyvä tietoturva täytyy olla lainsäädännön mukaista. Kirkkoherranviraston toinen toimistosiihteri siirtyy eläkkeelle vuoden 2018 keväällä. Viran täyttäminen on nykyisessä tilanteessa perusteltua, mutta voidaan toteuttaa määräaikaisuuden pohjalta, kunnes on saatu varmuus alueelliseen keskusrekisteriin liittyvistä ratkaisuista ja niiden aikataulusta.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Nettokulut / srk:n jäsen	€	3,06	3,21	3,21	2,70	2,72

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-11 142,00	-11 300,00	-12 100,00	7,1 %		
Myyntituotot	-345,00	-300,00	-600,00	100,0 %		
Maksutuotot	-10 797,00	-11 000,00	-11 500,00	4,5 %		
Toimintakulut	60 993,29	63 550,00	63 200,00	-0,6 %	45 000,00	45 000,00
Henkilöstökulut	47 117,98	52 600,00	52 100,00	-1,0 %	0,00	0,00
Palvelujen ostot	1 380,54	1 550,00	1 650,00	6,5 %	45 000,00	45 000,00
Sisäiset vuokratulot	9 696,81	8 950,00	8 950,00	0,0 %		
Aineet ja tarvikkeet	2 651,46	450,00	250,00	-44,4 %		
Muut toimintakulut	146,50		250,00			
TOIMINTAKATE	49 851,29	52 250,00	51 100,00	-2,2 %	45 000,00	45 000,00
VUOSIKATE	49 851,29	52 250,00	51 100,00	-2,2 %	45 000,00	45 000,00
Sisäiset vyörytyserät	2 512,59	2 750,00	2 900,00	5,5 %		
TILIKAUDEN TULOS	52 363,88	55 000,00	54 000,00	-1,8 %	45 000,00	45 000,00

Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Kirkkoherranvirasto huolehtii kirkollisiin toimituksiin liittyvistä alkuvalmisteluista ja -neuvotteluista, seurakunnan tilojen varauksista, kirkollisten ilmoitusten laadinnasta sekä muista hallintoon ja toimintaan liittyvistä avustavista tehtävistä. Yleishallintoon kuuluvat myös ohje- ja johtosäännöt ja muut hallinnon piirissä käsiteltävät yleiset asiat.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kirkkoherranviraston tehtävien uudelleenjärjestelyt mahdollisen alueellisen keskusrekisterin perustamiseen liittyen. Suunnittelukauden aikana henkilöstössä tapahtuvaan muutokseen liittyvät ratkaisut. Arkistoinnissa uuden arkistosäännön mukaiset muutokset ja toimenpiteet.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Henkilöstöön liittyvät ratkaisut kirkkoherranvirastossa ja varautuminen alueellisen keskusrekisterin mahdollisen perustamisen vaikutuksiin henkilöstön osalta.

Perustelut

Kirkkoherranviraston toinen toimistosiihteri siirtyy eläkkeelle vuoden 2018 keväällä. Viran täyttäminen on nykyisessä tilanteessa perusteltua, mutta voidaan toteuttaa määräaikaisuuden pohjalta, kunnes on saatu varmuus alueelliseen keskusrekisteriin liittyvistä ratkaisuista ja niiden aikataulusta.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Nettokulut / srk:n jäsen	€	5,84	5,28	4,95	5,10	5,17

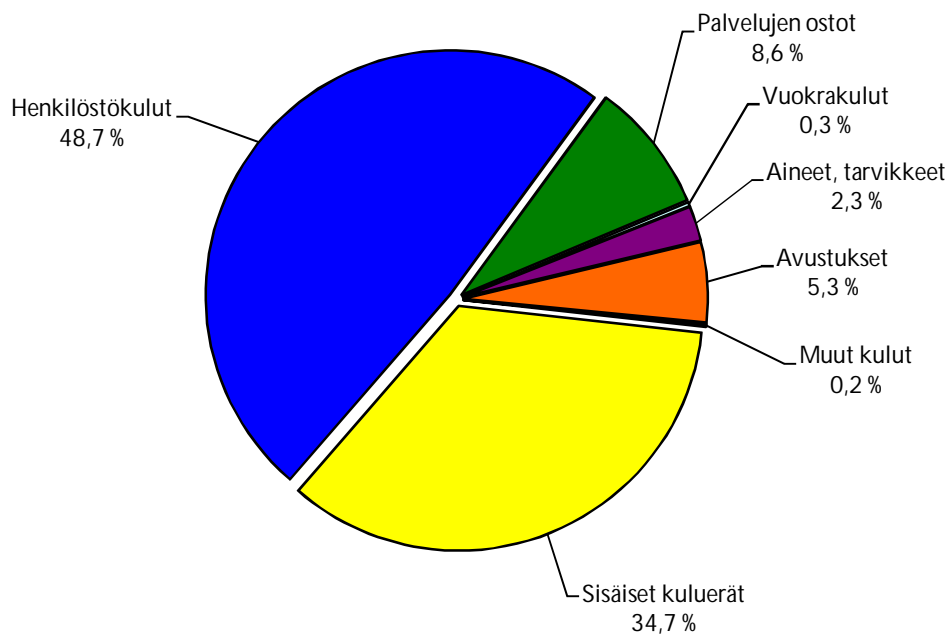
Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	100 047,08	90 450,00	83 250,00	-8,0 %	85 050,00	85 450,00
Henkilöstökulut	57 943,28	54 100,00	49 350,00	-8,8 %	42 200,00	42 400,00
Palvelujen ostot	2 154,88	1 550,00	1 600,00	3,2 %	1 100,00	1 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	292,40	400,00	300,00	-25,0 %	300,00	300,00
Sisäiset vuokratulot	15 947,07	16 550,00	16 550,00	0,0 %	25 500,00	25 500,00
Aineet ja tarvikkeet	23 709,45	17 850,00	15 450,00	-13,4 %	15 950,00	16 150,00
TOIMINTAKATE	100 047,08	90 450,00	83 250,00	-8,0 %	85 050,00	85 450,00
VUOSIKATE	100 047,08	90 450,00	83 250,00	-8,0 %	85 050,00	85 450,00
Sisäiset vyörytyserät	-100 047,08	-90 450,00	-83 250,00	-8,0 %	-85 050,00	-85 450,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

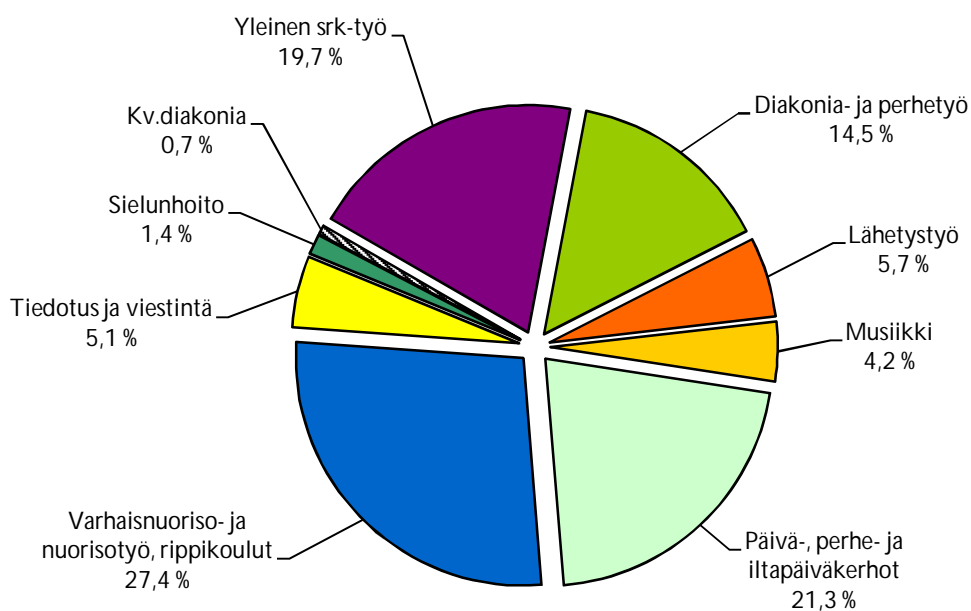
Seurakuntatyö

Seurakuntatyön toimintakulut ovat 3.355.700 €, jossa on laskua edellisvuodesta 2,1 %. Toimintatuotot ovat 215.650 €, jossa on kasvua 0,5 %. Seurakuntatyön toimintakate on -3.140.050 €, joka on 2,2 % edellisvuotta parempi.

Seurakuntatyön toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Seurakuntatyön toimintakatteen jakaantuminen kustannuspaikoittain



Yleinen seurakuntatyö

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Yleisen seurakuntatyön kokonaisuuteen kuuluvat jumalanpalveluselämän, hautaan siunaamisen ja muiden kirkollisten toimitusten sekä muiden seurakuntatilaisuuksien ja aikuistyön tehtäväalueet.

Yleisen seurakuntatyön tehtävänä on vahvistaa seurakunnan jäsenten identiteettiä kristittyinä. Tehtävät toteutuvat jumalanpalveluselämässä, kirkollisissa toimituksissa ja kristillisessä kasvatuksessa sekä seurakunnan elämän haasteissa ja mahdollisuuksissa todistaa, palvella ja luoda yhteyttä ihmisten välille. Aikuistyön toiminta-ajatuksena on vahvistaa työikäisiä siilinjärveläisiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen sekä auttaa heitä löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakunnassa.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Suunnittelukauden aikana eteen tulevien muutosvaiheiden ja taitekohtien onnistunut toteuttaminen. Jäsenyyttä vahvistava kohdentava toiminta ja yhteistyö eri tehtäväalueiden kesken.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kaikkien tehtäväalueiden saaminen yhteistyöhön jäsenyyttä vahvistavien tekijöiden löytämiseksi ja toteuttamiseksi.
2. Kohdentava toiminta eri kohderyhmien kanssa.
3. Uuden kirkkoherran seurakuntaan tulon onnistunut toteuttaminen.
4. Seurakuntavaalien hyödyntäminen eri tavoin seurakuntalaisia osallistavana ja jäsenyyttä vahvistavana.
5. Hankitaan kirkkoon uusi katafalkki kukkatelineineen.

Perustelut

Seurakunnan elämän saaminen riittävästi kaikkien ulottuville edellyttää entistä enemmän toiminnan riittävää kohdentamista ja eri tehtäväalueiden toimivaa yhteistyötä. Jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset muodostavat yleisen seurakuntatyön rungon, johon liitetään aikuistyön ja myös muiden työalojen toteuttamaa kohdentavaa toimintaa. Seurakunta saa uuden kirkkoherran ja saman vuoden syksyyn osuvat myös seurakuntavaalit. Molempiin tapahtumiin sisältyy uusia mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen ei onnistu ilman suunnitelmallisuutta ja paneutumista seurakunnan elämän eri tasoilla.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Pääjumalanpalveluksiin osallistujia	hlö	12 199	16 000	12 500	12 500	13 000
Muihin jumalanpalveluksiin osallistujia	hlö	13 775	12 500	10 000	10 000	10 000
Kastetoimituksia	kpl	202	200	190	185	180
Kirkollisia vihkimisiä ja avioliittoon siunaamisia	kpl	27	50	40	35	35
Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä	kpl	109	130	135	140	145
Kirkollisiin toimituksiin osallistujia	hlö	10 310	12 400	10 200	10 000	9 800
Muut seurakuntatilaisuudet	kpl	151	120	140	140	140
Muihin srk-tilaisuuksiin osallistujia	hlö	4 377	4 500	4 500	4 500	4 500

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	213 695,60	170 800,00	193 800,00	13,5 %	193 300,00	192 650,00
Henkilöstökulut	96 057,80	97 300,00	97 200,00	-0,1 %	97 700,00	98 400,00
Palvelujen ostot	18 169,70	9 600,00	4 900,00	-49,0 %	5 600,00	5 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	5 425,34	3 500,00	3 500,00	0,0 %	3 500,00	3 500,00
Sisäiset vuokratulot	76 676,58	49 550,00	77 000,00	55,4 %	76 700,00	75 350,00
Aineet ja tarvikkeet	17 366,18	10 850,00	11 200,00	3,2 %	9 800,00	9 800,00
TOIMINTAKATE	213 695,60	170 800,00	193 800,00	13,5 %	193 300,00	192 650,00
VUOSIKATE	213 695,60	170 800,00	193 800,00	13,5 %	193 300,00	192 650,00
Sisäiset vyörytyserät	51 094,91	39 650,00	49 900,00	25,9 %	48 700,00	48 300,00
TILIKAUDEN TULOS	264 790,51	210 450,00	243 700,00	15,8 %	242 000,00	240 950,00

HAUTAAN SIUNAAMINEN	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	107 828,35	103 050,00	112 850,00	9,5 %	108 750,00	108 350,00
Henkilöstökulut	77 307,47	77 200,00	77 500,00	0,4 %	78 000,00	78 500,00
Palvelujen ostot	662,29	700,00	800,00	14,3 %	800,00	800,00
Sisäiset vuokratulot	29 856,55	25 100,00	30 000,00	19,5 %	29 900,00	29 000,00
Aineet ja tarvikkeet	2,04	50,00	4 550,00	9000,0 %	50,00	50,00
TOIMINTAKATE	107 828,35	103 050,00	112 850,00	9,5 %	108 750,00	108 350,00
VUOSIKATE	107 828,35	103 050,00	112 850,00	9,5 %	108 750,00	108 350,00
Sisäiset vyörytyserät	27 650,15	26 050,00	27 400,00	5,2 %	26 700,00	26 100,00
TILIKAUDEN TULOS	135 478,50	129 100,00	140 250,00	8,6 %	135 450,00	134 450,00

KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	124 959,92	136 850,00	126 600,00	-7,5 %	127 000,00	126 100,00
Henkilöstökulut	78 596,63	80 250,00	80 250,00	0,0 %	80 750,00	81 250,00
Palvelujen ostot	3 621,94	4 100,00	3 800,00	-7,3 %	3 800,00	3 800,00
Sisäiset vuokratulot	36 892,66	46 350,00	37 000,00	-20,2 %	36 900,00	35 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 848,69	6 150,00	5 550,00	-9,8 %	5 550,00	5 550,00
TOIMINTAKATE	124 959,92	136 850,00	126 600,00	-7,5 %	127 000,00	126 100,00
VUOSIKATE	124 959,92	136 850,00	126 600,00	-7,5 %	127 000,00	126 100,00
Sisäiset vyörytyserät	31 380,95	33 100,00	31 500,00	-4,8 %	30 400,00	30 000,00
TILIKAUDEN TULOS	156 340,87	169 950,00	158 100,00	-7,0 %	157 400,00	156 100,00

AIKUISTYÖ	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-3 825,14	-7 700,00	-5 000,00	-35,1 %	-5 300,00	-6 000,00
Myyntituotot	-235,00					
Maksutuotot	-3 590,14	-7 700,00	-5 000,00	-35,1 %	-5 300,00	-6 000,00
Toimintakulut	79 458,94	99 050,00	84 600,00	-14,6 %	84 500,00	84 100,00
Henkilöstökulut	41 223,18	42 500,00	42 000,00	-1,2 %	42 500,00	43 000,00
Palvelujen ostot	4 160,74	8 600,00	4 550,00	-47,1 %	4 550,00	4 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 269,50	4 400,00	6 600,00	50,0 %	6 000,00	6 000,00
Sisäiset vuokratulot	29 977,33	42 400,00	30 000,00	-29,2 %	30 000,00	29 000,00
Aineet ja tarvikkeet	828,19	1 150,00	1 450,00	26,1 %	1 450,00	1 450,00
TOIMINTAKATE	75 633,80	91 350,00	79 600,00	-12,9 %	79 200,00	78 100,00
VUOSIKATE	75 633,80	91 350,00	79 600,00	-12,9 %	79 200,00	78 100,00
Sisäiset vyörytyserät	19 295,35	22 500,00	19 000,00	-15,6 %	18 000,00	17 800,00
TILIKAUDEN TULOS	94 929,15	113 850,00	98 600,00	-13,4 %	97 200,00	95 900,00

MUUT SEURAKUNTA- TILAISUUDET	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-322,80	-500,00	-300,00	-40,0 %	-300,00	-300,00
Maksutuotot	-322,80	-500,00	-300,00	-40,0 %	-300,00	-300,00
Toimintakulut	101 853,67	100 650,00	108 100,00	7,4 %	107 350,00	107 150,00
Henkilöstökulut	51 084,25	52 600,00	52 000,00	-1,1 %	52 400,00	52 700,00
Palvelujen ostot	7 528,51	14 000,00	11 000,00	-21,4 %	10 750,00	10 850,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 567,00	4 600,00	5 700,00	23,9 %	5 000,00	5 000,00
Sisäiset vuokratulot	29 181,03	20 150,00	29 500,00	46,4 %	29 200,00	28 500,00
Aineet ja tarvikkeet	4 536,37	4 000,00	4 700,00	17,5 %	4 700,00	4 800,00
Muut toimintakulut	4 956,51	5 300,00	5 200,00	-1,9 %	5 300,00	5 300,00
TOIMINTAKATE	101 530,87	100 150,00	107 800,00	7,6 %	107 050,00	106 850,00
VUOSIKATE	101 530,87	100 150,00	107 800,00	7,6 %	107 050,00	106 850,00
Sisäiset vyörytyserät	24 614,88	23 800,00	24 200,00	1,7 %	23 400,00	22 700,00
TILIKAUDEN TULOS	126 145,75	123 950,00	132 000,00	6,5 %	130 450,00	129 550,00

Tiedotus ja viestintä

Vastuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Seurakunnan viestintä ja tiedotustoiminta luo moni-ilmeistä julkisuuskuvaa seurakunnasta välittämällä avointa, oikeaa ja monipuolista tietoa niin seurakunnan sanomasta ja toiminnasta kuin hallinnosta ja taloudesta. Työyhteisöviestinnällä vahvistetaan seurakunnan johtoa ja työkuulttuuria ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella
Viestintä jäsenyyden ja osallisuuden vahvistajana.
Seurakuntavaalien 2018 vaaliviestintä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakunnan jäsenten osallisuuden vahvistaminen viestinnällä.
2. Seurakuntavaalien viestintään panostaminen.
3. Työyhteisön intranetin uudistaminen.
4. Verkkosivujen uudistamisen valmistelu.

Perustelut

Seurakunnan viestintä pyrkii lisäämään vuorovaikutteisuutta ja siten vahvistamaan osallisuutta. Seurakuntalaisen jäsenyyttä nostetaan esiin vaalivuonna seurakuntavaalikampanjoinnissa, jossa paikallista viestintää tukee kirkon valtakunnallinen näkyvyys. Seurakunnan työyhteisön viestintää selkiytetään ottamalla käyttöön toimiva ja nykyaikainen intranet, joka toimii viestinnän ensisijaisena kanavana yhdessä kasvokkaisuviestinnän kanssa. Intranet on tarvittavin osin myös luottamus henkilöiden käytössä. Verkkoviestinnän kehittäminen moninaisena kokonaisuutena on 2000-luvulla olennainen osa seurakunnan viestinnän kehittämistä.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Vierailuja kotisivuilla keskimäärin	kpl/kk	5 492	5 300	6 000	6 000	6 0500
Sivulatauksia keskimäärin	kpl/kk	20 557	22 000	22 200	22 500	22 500
Nettokulut / srk:n jäsen	€	11,82	11,60	11,74	11,62	11,86
Viestintä koulutuksiin osallistujia	hlö		60	60	60	60
Seurakuntalehden Kirkko ja Koti ilmestymiskerrat	krt/v	11	11	11	11	11
Seurakuntaliitteen ilmestyminen Uutis-Jousessa	krt/v	3	4	2	2	2

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	163 570,55	161 150,00	158 950,00	-1,4 %	156 200,00	158 900,00
Henkilöstökulut	66 047,97	68 950,00	67 900,00	-1,5 %	68 400,00	68 900,00
Palvelujen ostot	88 147,15	81 700,00	80 950,00	-0,9 %	78 000,00	80 400,00
Sisäiset vuokratulot	8 627,47	8 800,00	9 000,00	2,3 %	8 700,00	8 500,00
Aineet ja tarvikkeet	747,96	1 700,00	1 100,00	-35,3 %	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	163 570,55	161 150,00	158 950,00	-1,4 %	156 200,00	158 900,00
VUOSIKATE	163 570,55	161 150,00	158 950,00	-1,4 %	156 200,00	158 900,00
Sisäiset vyörytyserät	38 824,43	37 650,00	38 500,00	2,3 %	37 700,00	37 200,00
TILIKAUDEN TULOS	202 394,98	198 800,00	197 450,00	-0,7 %	193 900,00	196 100,00

Musiikkityö

Vastuuhenkilö: johtava kanttori Vesa Kajava

Toiminta-ajatus

Siilinjärven seurakunnan musiikkityön ydintehtävä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkityön toteutumisesta vastaavat kanttorit. Kanttori vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa sekä kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityön toimesta järjestetään vuosittain konsertteja sekä omin että vieraillevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Työ painottuu jumalanpalveluksiin, toimituksiin ja monipuoliseen musiikkikasvatukseen, joka huomioi kattavasti eri ikäryhmät.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat musiikillisesti monipuolisia ja laadukkaita. Musiikkiavustajia pyydetään säännöllisesti avustamaan Jumalanpalveluksissa.
2. Seurakuntalaiset saavat mahdollisuuksia korkeatasoisen kirkkomusiikin kuunteluun. Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia sekä muita musiikkitilaisuuksia ja konsertteja eri ikäisille seurakuntalaisille.
3. Toteutetaan äänite seurakunnan päiväkerhotyön 50v. -juhlan kunniaksi yhteistyössä lapsityön kanssa.

Perustelut

Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin jossa kirkkomusiikilla on merkittävä rooli. Musiikkitarjonnan tulee olla monipuolista. Seurakunnan erityinen tehtävä on tarjota hengellistä musiikkia niin harrastuksena itse toteuttaen kuin kuunneltavaksi. Siilinjärvellä toimii runsaasti erilaisia musiikkitaloja joita on mahdollista hyödyntää Jumalanpalveluksista ja muissa seurakunnan tilaisuuksissa.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Musiikkitalaisuuksia	kpl	31	27	27	27	27
Musiikkitalaisuuksiin osallistujia	hlö	4 035	4 500	4 500	4 500	4 500
Musiikkiryhmiä	kpl	8	7	7	7	7
Musiikkiryhmissä jäseniä	hlö	120	90	90	90	90
Musiikkiryhmillä esiintymisiä	kpl	52	50	50	50	50

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-283,11	-200,00	-200,00	0,0 %	-200,00	-200,00
Myyntituotot	-155,00	-200,00	-200,00	0,0 %	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-33,11					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	-95,00					
Toimintakulut	129 839,72	141 300,00	132 950,00	-5,9 %	131 300,00	131 200,00
Henkilöstökulut	51 910,60	57 300,00	55 000,00	-4,0 %	54 500,00	54 800,00
Palvelujen ostot	10 456,91	13 300,00	11 650,00	-12,4 %	11 500,00	11 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	1 264,70	1 300,00	1 300,00	0,0 %	1 300,00	1 300,00
Vuokratulot	90,00					
Sisäiset vuokratulot	58 974,99	63 300,00	60 000,00	-5,2 %	59 000,00	58 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 142,52	3 100,00	3 000,00	-3,2 %	3 000,00	3 000,00
Annetut avustukset	2 000,00	3 000,00	2 000,00	-33,3 %	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	129 556,61	141 100,00	132 750,00	-5,9 %	131 100,00	131 000,00
VUOSIKATE	129 556,61	141 100,00	132 750,00	-5,9 %	131 100,00	131 000,00
Sisäiset vyörytyserät	30 591,79	32 600,00	30 400,00	-6,7 %	29 300,00	28 800,00
TILIKAUDEN TULOS	160 148,40	173 700,00	163 150,00	-6,1 %	160 400,00	159 800,00

Päivä- ja iltapäiväkerhotyö

Vastuuhenkilö: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen

Toiminta-ajatus

Päiväkerhoissa, iltapäiväkerhoissa ja pyhäkouluissa eletään todeksi kristillistä uskoa. Toiminnassa vahvistetaan lapsen kasvua omaksi itsekseen, rohkaistaan ryhmässä toimimiseen sekä tuetaan perheitä kristillisessä kasvatuksessa.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Tehtäväalueen toiminnalla vahvistetaan jäsenyyttä tukemalla osallistujien uskoa, sitouttamalla ja kasvattamalla mukaan seurakuntaelämään.

Lapsi- ja perhelähtöisen jumalanpalveluselämän toteuttaminen.

Lasten ja perheiden seurakuntayhteyden ja osallisuuden lisääminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Päiväkerhotoiminta viettää 50 vuotisjuhlavuotta. Juhlavuoden aikana järjestetään mm. lasten töiden näyttely, pääjuhla ja muita tilaisuuksia.
2. Perhemessuja pidetään säännöllisesti molemmissa kirkkoissa ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsiperheiden erityistarpeet.
3. Kerholaisten perheille järjestetään toiminnallisia perheiltoja. Tapahtumien sisältö rakennetaan lasten ja heidän perheidensä kanssa yhdessä.
4. Laaditaan kokonais selvitys lapsityön toiminnan laajuudesta ja henkilöstöstä.

Perustelut

Päiväkerhotyön juhlavuotena nostetaan esille yhteisen uskomme perusteita ja perinnettä. Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen on kirkon perustehtävä. Jokaisella kastetulla lapsella on oikeus saada kotiseurakunnassaan ja kodissaan kristillistä opetusta ja kasvatusta.

Lapsityön henkilöstössä on tapahtunut eläköitymistä ja eläköityminen jatkuu vuonna 2018. Tulevan toiminnan laajuus on selvitettävä, jotta henkilöstön rekrytoinnissa voidaan huomioida henkilöstösuunnitelman mukainen henkilöresurssien vähentämistarve.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Päiväkerhoryhmiä	kpl	11	11	11	11	11
Päiväkerhoryhmissä osallistujia	hlö	247	220	220	220	220
Päiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita	hlö	1 964	2 200	2 200	2 200	2 200
Päiväkerhojen nettokulut / kerholainen	€	1 456	1 682	1 559	1 491	1 474
Iltapäiväkerhoryhmiä	kpl	3	3	3	2	2
Iltapäiväkerhoissa osallistujia	hlö	123	140	140	100	100
Iltapäiväkerhotyön tapahtumiin osallistuneita	hlö	541	800	800	600	600
Iltapäiväkerhojen nettokulut / kerholainen	€	2 076	2 000	1 865	2 325	2 305
Kesäkerhoihin osallistujia	hlö	105	110	110	110	110

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

PÄIVÄKERHOTYÖ	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-86,00	-450,00	-350,00	-22,2 %	-350,00	-350,00
Maksutuotot	-86,00	-100,00		-100,0 %		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus varat		-350,00	-350,00	0,0 %	-350,00	-350,00
Toimintakulut	288 519,62	299 400,00	272 850,00	-8,9 %	259 850,00	258 300,00
Henkilöstökulut	167 592,09	165 000,00	149 800,00	-9,2 %	140 500,00	141 400,00
Palvelujen ostot	5 305,42	7 350,00	8 150,00	10,9 %	4 700,00	4 750,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 844,86	2 800,00	2 500,00	-10,7 %	2 500,00	2 500,00
Vuokratulot	8 262,00	8 300,00	8 400,00	1,2 %	8 400,00	8 400,00
Sisäiset vuokratulot	95 915,87	108 500,00	96 500,00	-11,1 %	96 500,00	94 000,00
Aineet ja tarvikkeet	7 599,38	7 100,00	7 150,00	0,7 %	6 900,00	6 900,00
Annetut avustukset		350,00	350,00	0,0 %	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	288 433,62	298 950,00	272 500,00	-8,8 %	259 500,00	257 950,00
VUOSIKATE	288 433,62	298 950,00	272 500,00	-8,8 %	259 500,00	257 950,00
Sisäiset vyörytyserät	71 181,06	71 750,00	70 550,00	-1,7 %	68 500,00	66 400,00
TILIKAUDEN TULOS	359 614,68	370 700,00	343 050,00	-7,5 %	328 000,00	324 350,00

ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-104 234,44	-102 100,00	-94 200,00	-7,7 %	-95 000,00	-95 000,00
Korvaukset	-59 277,00	-60 000,00	-54 000,00	-10,0 %	-55 000,00	-55 000,00
Maksutuotot	-44 957,44	-42 100,00	-40 200,00	-4,5 %	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakulut	288 253,50	308 100,00	283 450,00	-8,0 %	258 550,00	257 550,00
Henkilöstökulut	169 086,50	164 400,00	162 700,00	-1,0 %	140 800,00	141 800,00
Palvelujen ostot	24 574,93	26 300,00	26 150,00	-0,6 %	24 600,00	24 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 901,67	3 400,00	3 400,00	0,0 %	3 400,00	3 400,00
Sisäiset vuokratulot	85 547,64	109 500,00	86 000,00	-21,5 %	85 000,00	83 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 593,55	4 500,00	4 800,00	6,7 %	4 350,00	4 350,00
Muut toimintakulut	549,21		400,00		400,00	400,00
TOIMINTAKATE	184 019,06	206 000,00	189 250,00	-8,1 %	163 550,00	162 550,00
VUOSIKATE	184 019,06	206 000,00	189 250,00	-8,1 %	163 550,00	162 550,00
Sisäiset vyörytyserät	71 385,84	73 750,00	71 800,00	-2,6 %	69 000,00	68 000,00
TILIKAUDEN TULOS	255 404,90	279 750,00	261 050,00	-6,7 %	232 550,00	230 550,00

Perhekerhotyö

Vastuhenkilöt: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen

Toiminta-ajatus

Perhekerhot ja pikkulapsityö tarjoavat mahdollisuuden hiljentymiseen Jumalan kasvojen edessä sekä yhteiseen virikkeelliseen toimintaan. Toiminnassa keskeistä on vertaistuki, perehtyminen kasvatuksen kysymyksiin sekä kasteopetuksen tukeminen.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kerhotoiminnassa vahvistetaan osallistujien kristillistä elämää ja tarjotaan tilaa vertaistuelle.

Aktiivinen ja säännöllinen yhteydenpito perheisiin kristillisen kasvatuksen tukemiseksi.

Verkostoituminen ja työskentely yhdessä muiden lasten ja perheiden parissa toimivien kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kerhotoimintaa järjestetään nykyisessä laajuudessa perheille.
2. Järjestetään neljä kertaa vuodessa Kakara -kestit 1-6 -vuotiaille seurakunnan jäsenille ja heidän perheilleen, tilaisuuksissa vietetään myös Varttikirkko -hetkiä.
3. Tehdään Kaste-kotikäyntityötä Etelä-Siilinjärven alueella.

Perustelut

Tehtäväalueella tapahtui merkittävä toiminnallinen muutos uuden Varhaiskasvatuslain astuttua voimaan 1.8.2017. Uusien ohjeiden mukaan seurakunnan varhaiskasvatus ei pysty toimimaan enää niin aktiivisesti yhteistyössä päivähoiton kanssa. Uuden yhteistyömallin rakentaminen ja toimintatavat valmistuvat vuoden 2018 alkupuolella. Toiminnasta vapautuneita resursseja suunnataan strategian mukaisesti jäsenyyden vahvistamiseen, näistä uutena toimintatapana käynnistetään kotikäynnit kastettujen lasten perheissä noin puolen vuoden sisällä kasteesta.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kokoontumiskertoja	kpl	196	250	250	250	250
Perhekerhossa käyvien aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat	kpl	1 632	2 000	2 000	2 000	2 000
Perhekerhossa käyvien lasten yhteenlasketut käyntikerrat	kpl	2 389	3 200	3 200	3 200	3 200
Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat	hlö	619	600	650	650	650
Pikkulapsityön onnittelupostin vastaanottajia	hlö	2 069	1 900	1 900	1 900	1 900
Päivähoitovierailuihin osallistuneita lapsia	hlö	4 699	2 400	0	0	0

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-540,00	-350,00	-350,00	0,0 %	-350,00	-350,00
Maksutuotot	-540,00					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat		-350,00	-350,00	0,0 %	-350,00	-350,00
Toimintakulut	205 492,49	220 750,00	206 200,00	-6,6 %	198 650,00	198 750,00
Henkilöstökulut	151 326,02	156 500,00	149 600,00	-4,4 %	142 500,00	143 500,00
Palvelujen ostot	4 389,61	5 450,00	4 150,00	-23,9 %	3 850,00	3 950,00
Palvelun ostot - sisäiset	4 118,34	6 500,00	6 500,00	0,0 %	6 500,00	6 500,00
Sisäiset vuokratkulut	41 515,66	48 400,00	42 000,00	-13,2 %	42 000,00	41 000,00
Aineet ja tarvikkeet	4 142,86	3 550,00	3 600,00	1,4 %	3 450,00	3 450,00
Annetut avustukset		350,00	350,00	0,0 %	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	204 952,49	220 400,00	205 850,00	-6,6 %	198 300,00	198 400,00
VUOSIKATE	204 952,49	220 400,00	205 850,00	-6,6 %	198 300,00	198 400,00
Sisäiset vyörytyserät	52 929,43	55 200,00	53 000,00	-4,0 %	51 000,00	50 400,00
TILIKAUDEN TULOS	257 881,92	275 600,00	258 850,00	-6,1 %	249 300,00	248 800,00

Varhaisnuorisotyö

Vastuuhenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen

Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö tukee 7-14 vuotiaiden lasten ja heidän perheiden osallisuutta seurakunnassa yhteistyössä kaikkien niiden aikuisten kanssa, jotka haluavat tukea lasten kasvua. Varhaisnuorisotyö pohjautuu kristilliseen ihmiskäsitykseen, johon kuuluu suhde itseen, suhde Jumalaan, suhde lähimmäiseen ja suhde muuhun luomakuntaan. Varhaisnuorisotyössä tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja otetaan huomioon eri-ikäisten lasten elämän kysymykset ja hengelliset tarpeet.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

12-13 -vuotiaille suunnatun apuohjaajatoiminnan kehittäminen.

Lasten ja kerhonohjaajanuorten sekä heidän perheidensä osallisuuden tukeminen sekä rauhankasvatus yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Järjestetään 6.-7.-luokkalaisten apuohjaaja- eli apparikurssi ja liitetään se osaksi seurakunnan muuta toimintaa.
2. Kutsutaan perheitä jumalanpalveluksiin.
3. Järjestetään matalankynnyksen harrastustoimintaa lapsille ja nuorille, kolme leiriä 7-14-vuotiaille ja kaksi perheleiriä kouluikäisten lasten perheille.
4. Järjestetään yhdessä kunnan nuorisotoimen kanssa talviretki Vuokattiin ja nuorisotapahtuma sekä yhteiskristillinen rinnetapahtuma Kasurilassa yhdessä muiden työalojen kanssa.
5. Tarjotaan kerhonohjaajille mahdollisuus toimia isosina lasten- ja varhaisnuorten sekä perheleireillä.

Perustelut

Esiteini-ikäisen kasvuun kuuluu opetella aikuisuutta ja saada luottamusta. Appari-toiminnalla tuetaan näin lapsen kehitysvaihetta. Monipuolisella matalan kynnyksen harrastuskerhotoiminnalla ja tapahtumilla tuetaan tyttöjen ja poikien sekä nuorten kokonaisvaltaista kasvua. Kasvava lapsi ja nuori tarvitsee tuekseen perheensä lisäksi muita ihmisiä, ja erityisesti kavereita. Seurakunnan tehtävä on Jeesuksen esimerkin mukaisesti siunata lapsia ja nostaa heidät keskelle seurakuntaa.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
7-14 -vuotiaiden ikäryhmä	hlö	2 436	2 400	2 400	2 450	2 500
Kerhoryhmiä	kpl	32	40	38	30	30
Kerhonojajia ja avustajia	hlö	67	67	61	60	60
Kerhotoimintaan osallistujia	hlö	490	425	400	400	400
Retkiä ja leirejä	kpl	4	7	7	7	7
Retkille ja leireille osallistujia	hlö	110	150	150	150	150
Erillistapahtumia (mm. donkkis)	kpl	40	38	38	37	37
Erillistapahtumiin osallistujia	hlö	2 977	3 100	3 100	3 000	3 000

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-4 790,36	-100,00		-100,0 %		
Maksutuotot	-4 790,36	-100,00		-100,0 %		
Toimintakulut	172 043,52	178 150,00	177 150,00	-0,6 %	175 450,00	174 950,00
Henkilöstökulut	84 545,76	83 900,00	85 300,00	1,7 %	85 800,00	86 300,00
Palvelujen ostot	9 918,61	15 300,00	13 000,00	-15,0 %	12 300,00	12 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	6 045,44	8 300,00	8 350,00	0,6 %	8 350,00	8 350,00
Sisäiset vuokratulot	61 472,92	61 050,00	61 500,00	0,7 %	61 500,00	60 500,00
Aineet ja tarvikkeet	10 060,79	9 400,00	9 000,00	-4,3 %	7 500,00	7 500,00
Muut toimintakulut		200,00	0,00	-100,0 %		
TOIMINTAKATE	167 253,16	178 050,00	177 150,00	-0,5 %	175 450,00	174 950,00
VUOSIKATE	167 253,16	178 050,00	177 150,00	-0,5 %	175 450,00	174 950,00
Sisäiset vyörytyserät	41 655,53	41 850,00	41 500,00	-0,8 %	40 300,00	39 700,00
TILIKAUDEN TULOS	208 908,69	219 900,00	218 650,00	-0,6 %	215 750,00	214 650,00

Partiotyö

Vastuuhenkilöt: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen sekä johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen.

Toiminta-ajatus

Seurakunta toimii Partiolippukunta Kuilun Kulkijat ry:n taustajärjestönä. Partiolippukunta toimii itsenäisesti oman toimintasuunnitelmansa pohjalta.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella
Yhdistyksen toimintaedellytysten tukeminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakunta avustaa yhdistyksen toimintaa sen laatiman toimintasuunnitelman pohjalta antaen lisäksi nuorisotyönohjaajien työpanosta lippukunnan käyttöön.
2. Partiolaisten käyttöön luovutetaan veloituksetta partiokolot seurakuntatalon ja Vuorelan seurakuntakeskuksen alakerroista. Partiolaisilla on myös eri sopimuksella mahdollisuus käyttää toiminnassaan seurakuntatilojen keittiötiloja, leirikeskusta ja metsäalueita.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Ohjaaja	hlö	15	26	20	20	20
Partiolaisten määrä	hlö	130	120	130	130	130
Partioryhmiä	kpl	15	14	14	14	14
Partiotyön leireille ja retkille osallistuneita	hlö	221	250	250	250	250
Vuosiavustus Kuilun Kulkijat	€	4 326	4 000	4 000	4 000	4000
Nettokulut / partiolainen	€	423	571	428	423	412

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	45 226,30	56 650,00	45 500,00	-19,7 %	45 500,00	44 100,00
Henkilöstökulut	4 238,04	4 300,00	4 400,00	2,3 %	4 400,00	4 500,00
Vuokratulot	1 620,00	1 600,00	1 600,00	0,0 %	1 600,00	1 600,00
Sisäiset vuokratulot	35 041,38	46 750,00	35 500,00	-24,1 %	35 500,00	34 000,00
Annetut avustukset	4 326,88	4 000,00	4 000,00	0,0 %	4 000,00	4 000,00
TOIMINTAKATE	45 226,30	56 650,00	45 500,00	-19,7 %	45 500,00	44 100,00
VUOSIKATE	45 226,30	56 650,00	45 500,00	-19,7 %	45 500,00	44 100,00
Sisäiset vyörytyserät	9 786,11	11 900,00	10 100,00	-15,1 %	9 500,00	9 400,00
TILIKAUDEN TULOS	55 012,41	68 550,00	55 600,00	-18,9 %	55 000,00	53 500,00

Rippikoulutyö

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Rippikoulun tarkoituksena on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa häntä elämään kristittyinä. Rippikoulu varustaa nuoria hengellisen elämän hoitamiseen, sakramenttien ymmärtämiseen, uskon ja tiedon välisen problematiikan käsittelyyn sekä Raamatun tuntemiseen ja lukemiseen. Rippikoulussa käsitellään myös nuorten elämään liittyviä kysymyksiä, suhdetta omaan itseensä, Jumalaan ja toisiin ihmisiin.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeinen painopistealue suunnittelukaudella
Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelman 2017 mukaisen rippikoulurakenteen toteutus.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Niin nuoret kuin heidän huoltajansakin pääsevät vaikuttamaan rippikoulun sisältöön ja toteuttamiseen. Heitä pyydetään mukaan myös konfirmaation toteuttamiseen, jotta konfirmaatio olisi yhtä lailla nuorten, kotiväen ja seurakunnan yhteinen juhla.
2. Nuorten kanssa osallistutaan yhdessä seurakunnan eri työmuotojen tilaisuuksiin ja käydään yhdessä ehtoollisella. Tavoitteena on, että nuori tutustuu seurakuntaan, mikä lisää hänen osallisuuden kokemustaan.
3. Toimintakauden aikana arvioidaan rippikoulun rakennemuutoksen toimivuutta ja toimintakauden lopuksi kerätään palautetta kuluneesta kaudesta. Palautteen avulla arvioidaan rippikoulun toimivuutta ja tehdään tarvittaessa muutoksia ja parannuksia.
4. Jokainen nuori löytää itselleen sopivan ryhmän ja voi kokea rippikoulun ja kirkon myönteisenä.

Perustelut

Suuri Ihme - Rippikoulusuunnitelman 2017 tultua voimaan on rippikoulun rakenteita arvioitava uudelleen ja päivitettävä. Vuonna 2018 tarjotaan monipuolisempia vaihtoehtoja rippikoulun käymiseen: mm. kevätrippikoulu, päivärippikoulu, seikkailurippikoulu, pienryhmärippikoulu. Leirijakso pitenee yhdellä päivällä kuusipäiväiseksi (sunnuntaista perjantaihin) ja päiväjakso jää pois. Muutoksen aikana on tärkeää kerätä palautetta rippikoululaisilta, isosilta ja huoltajilta. Kerätyn palautteen avulla voidaan arvioida muutoksen onnistumista ja kehittää rippikoulua vastaamaan yhä enemmän nuorten toiveita ja tarpeita.

Rippikoulu kokoaa vuosittain suurimman osan 15 vuotta täyttävistä nuorista mukaan seurakunnan toimintaan.. Rippikoulun kautta päästään tutustumaan myös useisiin perheisiin, joten rippikoulun kautta voidaan saada myös perheitä mukaan seurakunnan toimintaan. Nuorten ja heidän huoltajiensa osallisuuden vahvistaminen ovat keskeisessä osassa toimintakaudella. Nuoria pyritään sitouttamaan yhä kiinteämmin seurakunnan toimintaan. Keskeistä on, että nuoret tulevat kuulluiksi ja saavat vaikuttaa. Tämä vahvistaa nuoren osallisuuden kokemusta. Rippikoulukokemuksella voi olla kauaskantoiset vaikutukset. Tämän vuoksi sen kehittämiseen on panostettava jatkossakin.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Rippikoulujen lukumäärä	kpl	13	11	11	12	1
Rippikouluikäluokan (15 v) koko	hlö	324	296	285	295	288
Rippikoulun käyneiden määrä	hlö	292	271	268	270	265
omassa seurakunnassa rk:n käyneet	hlö	272	246	248	250	245
muualla rippikoulun käyneet	hlö	20	25	20	20	20
Rippikoulun käyneet 15 v. ikäluokasta	%	90,1	91,5	94,0	91,5	92,0
Isosia rippikouluissa	hlö	80	75	70	75	70
Vanhempain tilaisuuksia	kpl	27	24	22	24	22
Tilaisuuksissa osallistujia	hlö	640	500	500	500	500
Nettokulut / rippikoululainen	€	1 631	1 479	1625	1560	1594

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-22 865,03	-21 800,00	-21 200,00	-2,8 %	-21 900,00	-21 900,00
Maksutuotot	-22 865,03	-21 800,00	-21 200,00	-2,8 %	-21 900,00	-21 900,00
Toimintakulut	405 712,49	343 900,00	390 800,00	13,6 %	390 600,00	390 400,00
Henkilöstökulut	126 476,31	129 900,00	127 300,00	-2,0 %	128 000,00	128 800,00
Palvelujen ostot	23 360,06	22 850,00	14 950,00	-34,6 %	15 150,00	15 150,00
Palvelun ostot - sisäiset	42 049,28	36 800,00	37 300,00	1,4 %	37 500,00	37 500,00
Vuokratulot	60,00					
Sisäiset vuokratulot	204 440,76	148 500,00	204 000,00	37,4 %	203 000,00	202 000,00
Aineet ja tarvikkeet	8 330,08	4 450,00	5 050,00	13,5 %	5 050,00	5 050,00
Annetut avustukset	546,00	1 400,00	1 700,00	21,4 %	1 400,00	1 400,00
Muut toimintakulut	450,00		500,00		500,00	500,00
TOIMINTAKATE	382 847,46	322 100,00	369 600,00	14,7 %	368 700,00	368 500,00
VUOSIKATE	382 847,46	322 100,00	369 600,00	14,7 %	368 700,00	368 500,00
Sisäiset vyörytyserät	93 462,31	78 800,00	93 500,00	18,7 %	91 500,00	90 500,00
TILIKAUDEN TULOS	476 309,77	400 900,00	463 100,00	15,5 %	460 200,00	459 000,00

Nuorisotyö

Vastuuhenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen

Toiminta-ajatus

Huolehdimme, että toiminta on nuoria osallistavaa, kristityn identiteettiä vahvistavaa ja hengellistä elämää hoitavaa. Pidämme tärkeänä suvaitsevaisuus- ja rauhankasvatusta, syrjäytymisen ehkäisyä ja nuoren tuke-
mista vastuulliseen elämään.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Paneudutaan nuoren pysymiseen mukana nuorisotyön toimintamuodoissa isokoulutuksen jälkeen ja kehitetään pitempiaikaista seurakuntayhteyteen sitouttavaa mallia.

Tuetaan alkanutta nuorten aikuisten toimintaa kaikin mahdollisin tavoin.

Rauha on uusi kirkon kasvatuksen vuosiaihe, korostetaan työssä kaikenlaista erilaisuuden kunnioittamista.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Isoskoulutuksen päätöisleirillä ja henkilökohtaisissa keskusteluissa suunnitellaan jokaisen nuoren kanssa seuraaville toimintakausille vähintään yksi toimintamuoto, jossa hänellä olisi mahdollisuus olla mukana. Hänelle tarjotaan rippikoulu-, perhe- ja lastenleirien isostoiminnan lisäksi mm. alakouluikäisten kerhonoijaamista, toimimista erityisnuorisotyön vapaaehtoistyöntekijänä tai isoskoulutusohjaajana. Nuoria pyritään myös osallistuttamaan jumalanpalvelustehtäviin, kuten ehtoollisavustamiseen sekä muihin tehtäviin - niin perjantaimessuissa kuin myös pääjumalanpalveluksissakin.
2. Leirien rinnakkainelotilanteissa erilaisuuden sietämisestä ja ymmärtämisestä löytyy sopivaa havaintomateriaalia laajentaa rauhan kasvattamistavoite arkeen ja samalla eri kulttuurin kohtaamiseen kunnioitusta osoittaen.

Perustelut

Nuori saa tuen kasvulleen. Hänelle on edelleen seurakunnassa sekä paikka että tehtäviä. Se helpottaa oman seurakuntapaikan löytämistä myös aikuisuuden asuinpaikkakunnalla. Lisätuen nuori saa kasvulleen Ahmon ja Suininlahden yläkoululla jatkuvasta koulunuorisotyöstä, jossa seurakunnan ja kunnan ohjaajat ovat koulun tiloissa nuorten tavoitettavissa.

Silloin kun nuorten aikuisten toimintamotiivi nousee heidän omasta aloitteellisuudestaan, resurssien mahdollistaminen on ymmärtävä kädenojennus heidän puoleensa.

Nuorille pyritään antamaan laajajemmat vaikutusmahdollisuudet omissa seurakunnassaan mm. pyytämällä palautetta ja siirtämällä saatuja ehdotuksia käytäntöön. Se vahvistaa kokemusta kuulemisesta ja osallisuudesta..

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Isoskoulutukseen osallistuneet	hlö	132	130	130	130	120
Isosena toimineita rippikouluissa ja nuorisotyössä	hlö	120	150	130	120	120
Nuorten iltoja ja pe-kahvilat	kpl	46	50	50	50	50
Nuorten iltoihin osallistuneita	hlö	1 410	1 500	1 500	1 500	1 500
Retkille ja leirille osallistuneita	hlö	377	430	420	420	420

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-6 180,43	-11 450,00	-10 100,00	-11,8 %	-10 100,00	-10 100,00
Maksutuotot	-6 180,43	-11 450,00	-10 100,00	-11,8 %	-10 100,00	-10 100,00
Toimintakulut	218 638,72	234 000,00	229 650,00	-1,9 %	229 850,00	229 100,00
Henkilöstökulut	104 766,70	105 650,00	104 800,00	-0,8 %	105 400,00	106 100,00
Palvelujen ostot	12 860,01	17 750,00	17 300,00	-2,5 %	17 350,00	17 400,00
Palvelun ostot - sisäiset	15 061,89	20 000,00	18 900,00	-5,5 %	19 000,00	19 000,00
Vuokratulot		200,00	0,00	-100,0 %		
Sisäiset vuokratulot	82 290,78	83 800,00	83 000,00	-1,0 %	82 500,00	81 000,00
Aineet ja tarvikkeet	3 459,34	6 400,00	5 450,00	-14,8 %	5 400,00	5 400,00
Muut toimintakulut	200,00	200,00	200,00	0,0 %	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	212 458,29	222 550,00	219 550,00	-1,3 %	219 750,00	219 000,00
VUOSIKATE	212 458,29	222 550,00	219 550,00	-1,3 %	219 750,00	219 000,00
Sisäiset vyörytyserät	52 554,26	54 750,00	53 000,00	-3,2 %	51 600,00	50 800,00
TILIKAUDEN TULOS	265 012,55	277 300,00	272 550,00	-1,7 %	271 350,00	269 800,00

Erityisnuorisotyö

Vastuhenkilö: johtaja nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen

Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan etsivää ja lähimmäiskeskeistä työtä, joka kohdennetaan erityistä tukea tarvitseviin lapsiin ja nuoriin sekä heidän perheisiin. Lasten ja nuorten huoltajia tuetaan heidän kasvatustehtävässään. Kirkon erityisnuorisotyön yleistavoite on, että nuori kokee olevansa hyväksytty ja löytää elämälleen mielekkyyden Jumalan luomana ja lunastamana. Lapsen ja nuoren itsetuntoa pyritään vahvistamaan, jotta hän pystyisi omaehtoiseen ja vastuulliseen elämään sekä toimimaan monimutkaistuvassa ja ristiriitaisessa maailmassa. Lisäksi erityisnuorisotyön tavoitteena on tarjota niin nuorille, nuorille aikuisille, kuin aikuisillekin mahdollisuus toimia seurakuntayhteydessä lähimmäisten hyväksi ja näin elää todeksi omaa uskoaan.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Tarjota konsultaatioapua ja kehittää toimivia käytänteitä rippikoulutyöntekijöille kohdattaessa erityistä tukea tarvitsevia tai haastavia nuoria rippikoulutyössä.

Kehittää johtavan nuorisotyönohjaajan osaamista ja luoda nuorisotyöhön tulevaisuuteen katsovia toimintamalleja Kirjo III- koulutuksen ohjauksella esim. erilaisten hankemahdollisuuksien avulla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Jatkaa ja edelleen kehittää yhteistyötä diakoniatyöntekijän, ammatillisten oppilaitosten kuraattorien, psykologien ja valman opettajien kanssa.
2. Nuortenaikuisten ja työikäisten toiminnan kehittäminen yhdessä muiden työalojen kanssa.

Perustelut

Yhteistyö Siilinjärven ammatillisten oppilaitosten kanssa kuluvana vuonna on kehittynyt. Moni asia on kuitenkin kokeiluasteella ja vaatii reflektointia ja edelleen kehittämistä, jotta seurakunta voi omalta osaltaan olla tukemassa nuorten opintopolkua.

Työ nuortenaikuisten ja työikäisten toiminnan kehittämisessä vaatii herkkää korvaa ja rohkeuttakin vastata tämän kohderyhmän odotuksiin. Tämä vaatii myös haastamaan seurakuntaa siihen, että annetaan kohderyhmälle aidosti valtaa päättää toiminnan sisällöstä. Tätä suuntaa tukee myös Kohtaamisen - kirkko suomen evankelisluterilaisen kirkon suunta 2020 -mietintö.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Retket ja leirit	kpl	1	2	2	2	2
Retkille ja leirille osallistujia	hlö	17	30	30	30	30
Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia	kpl	14	20	15	15	15
Yhteistyössä järjestettyihin tapahtumiin osallistujia	hlö	215	450	210	220	230
Kouluvierailut	kpl	15	29	30	30	30
Kotikäynnit	krt	20	23	20	20	20
Katupäivystys	krt	1	1	1	1	1

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-888,95	-150,00		-100,0 %		
Maksutuotot	-790,95	-150,00		-100,0 %		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-98,00					
Toimintakulut	48 523,88	60 550,00	48 450,00	-20,0 %	48 450,00	47 750,00
Henkilöstökulut	32 819,20	34 650,00	32 100,00	-7,4 %	32 300,00	32 500,00
Palvelujen ostot	9 354,34	10 400,00	9 900,00	-4,8 %	9 700,00	9 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	628,12	850,00	700,00	-17,6 %	700,00	700,00
Sisäiset vuokratkulut	3 643,24	12 150,00	4 000,00	-67,1 %	4 000,00	3 800,00
Aineet ja tarvikkeet	1 998,98	2 500,00	1 750,00	-30,0 %	1 750,00	1 750,00
Muut toimintakulut	80,00					
TOIMINTAKATE	47 634,93	60 400,00	48 450,00	-19,8 %	48 450,00	47 750,00
VUOSIKATE	47 634,93	60 400,00	48 450,00	-19,8 %	48 450,00	47 750,00
Sisäiset vyörytyserät	12 299,20	14 550,00	12 800,00	-12,0 %	12 000,00	11 600,00
TILIKAUDEN TULOS	59 934,13	74 950,00	61 250,00	-18,3 %	60 450,00	59 350,00

Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Siilinjärven seurakunnalla on Aaro Venäläisen 12.2.1957 tekemän testamentin toteuttamista varten Aaro Venäläisen rahasto. 11.5.2016 vahvistettujen sääntöjen mukaan rahaston tarkoituksena on jakaa kurssi- ja koulutusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien kerhonojajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella
Rahaston käytön tehostaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kurssi- ja koulutusstipendit julistetaan haettavaksi vuosittain 31.10. mennessä. Stipendien hakumahdollisuudesta tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla ja lisäksi suoraan alan oppilaitoksiin.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-2 251,64	-4 000,00	-1 500,00	-62,5 %	-1 500,00	-1 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus varat	-2 251,64	-4 000,00	-1 500,00	-62,5 %	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	2 944,30	4 000,00	1 500,00	-62,5 %	1 500,00	1 500,00
Palvelujen ostot	2 544,30					
Annetut avustukset	400,00	4 000,00	1 500,00	-62,5 %	1 500,00	1 500,00
TOIMINTAKATE	692,66	0,00	0,00		0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-692,66					
Korkotuotot	-692,66					
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Talousarvioerustelut:

Aaro Venäläisen rahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa erityiskatteisena rahastona tehtävällä alueella Muu lapsi- ja nuorisotyö. Rahaston tuottojen ja kulujen erotus on aina nolla. Jos tilikauden aikana tuotot ovat kuluja suuremmat, nettotuottoa vastaava määrä siirretään tuloslaskelmasta taseeseen toimeksiantojen pääoman lisäykseksi. Jos puolestaan kulut ovat tuottoja suuremmat, nettokulua vastaava määrä siirretään toimeksiantojen pääomasta tuottona tuloslaskelmaan.

Diakoniatyö

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen

Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tavoitteena on, että seurakunta on toinen toistaan tukeva, välittävä ja kohtaava yhteisö, joka rohkeasti toteuttaa lähimmäisen rakkautta ja hyvää elämää Siilinjärvellä, Suomessa ja maailman laajuisesti. Tavoitteemme on oikeudenmukainen yhteiskunta, jonka jäsenet elävät kohtuullisesti. Seurakuntaan tullaan löytämään vastauksia elämän suuriin kysymyksiin ja seurakunnasta lähdetään palvelemaan Jumalan maailmaa. Vuosittain toteutettava valtakunnallinen yhteisvastuukeräys kuuluu diakoniatyön tehtäväkenttään. Diakoniatyön toteuttamisessa on taloudellisena tukena Aaro Väänänen testamenttirahasto (diakoniarahasto).

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Diakoniatyön strategian mukaisesti työn ydin on ihmisten kohtaaminen, etsivä ja jalkautuva työ, yhteistyön ja verkostojen tiivistäminen, vapaaehtoistyön kehittäminen ja kasvattaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Työajasta suurin osa käytetään kohtaavaan, auttavaan ja voimaannuttavaan työhön.
2. Etsivässä ja jalkautuvassa työssä mennään enemmän toimistoista sinne, missä ihmiset ovat (Apteekki-kohtaamiset, Pop up kahvilat, Siilifolk, tapahtumat, työpaikat).
3. Yhteistyön ja verkostotyön tiivistäminen eri työalojen, aluetoimijoiden, -järjestöjen, hiippakunnan ja kokonaiskirkon kanssa.
4. Seurakuntalaisten saaminen aktiiviseen vastuunottoon.

Perustelut

Henkilökohtaisissa kohtaamisissa toteutuu ihmisten kuulemista, auttamista ja tukemista. Jalkautuvan työn kautta saadaan vinkkejä oman ja seurakuntatyön kehittämiseen. Etsivällä ja jalkautuvalla työllä tavoitetaan ja kohdataan ihmisiä, joille voi kertoa seurakunnan työstä ja palveluista sekä mahdollisuuksista tulla mukaan aktiiviseurakuntalaisiksi. Verkostoitumista tarvitaan sekä seurakunnan, kokonaiskirkon ja eri toimijoiden kanssa. Yhdessä saadaan enemmän aikaa ja voidaan auttaa ja palvella ihmisiä paremmin.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Asiakaskontaktit	kpl	1 079	2 000	1200	1200	1200
Asiakkaiden lukumäärä	hlö	353	470	440	440	440
Asiakkaiden määrä kunnan väkiluvusta	%	2,1	3,0	2,1	2,1	2,0
Säännölliset ryhmät	kpl	18	15	16	16	16
Jäseniä ryhmissä	hlö	237	280	215	215	215
Vapaaehtoistyöntekijöitä	hlö	140	90	100	100	100
Avustusten määrä	kpl	543	550	550	550	550
Annetut diakonia-avustukset	€	29 918	40 000	40 000	40 000	40 000
josta diakoniarahastosta	€	10 157	20 000	25000	25000	25000
Nettokulut / asiakas	€	1 238	993			
Nettokulut / asiakaskontakti	€	405	233			

Maahanmuuttajatyö

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen

Toiminta-ajatus

Maahanmuuttajatyö tukee lähimmäisen rakkauden ja keskinäisen huolenpidon toteutumista tukien kotoutumista. Työn lähtökohdat ovat Raamatussa Jeesuksen esimerkissä toimia ihmisten parhaaksi, rakkauden kaksikäskyssä kristittyjä kehoitetaan rakastamaan lähimmäisiämme, itseämme ja Jumalaa yli kaiken. Kultainen säännön todeksi eläminen velvoittaa meitä kohtelemaan ja toimimaan suhteessa toisiin tavalla, jolla me toivotaan itseämme kohdeltavan. Maahanmuuttajatyötä tuetaan taloudellisesti Aaro Väänänen testamenttirahaston kautta (diakoniarahasto).

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Puolustetaan ihmisarvoista elämää, huomioiden tasavertaisuuden, suvaitsevaisuuden, rauhan, ymmärryksen, kohtaamisen ja vuoropuhelun näkökulmat toiminnassa seurakuntalaisten ja maahanmuuttajien kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Opetus. Vastaanotetaan ja tarjotaan kristinuskonopetusta ja tietoutta sitä haluaville turvapaikanhakijoille. Seurakunta ottaa vastaan ne, jotka kysyvät ja haluavat oppia kristinuskosta. Seurakunnan työntekijöiden, eri työalojen ja kummien avulla ja tuella tarjotaan kokonaisvaltaista opetusta.
2. Toiminta ja kotoutus. Toiminnassa ja työn toteuttamisessa huomioidaan toimintakentän nopeat muutokset ja joustavuus. Toimitaan yhteistyössä paikallisten verkostojen kanssa: Setlementti Puijola / Tarinan vastaanottokeskus, Siilinjärven kunta, Vapaa- Helluntai ja Ortodoksiseurakunnat, SPR, MLL, lähetysjärjestöt, hiippakunta, kirkkohallituksen maahanmuuttoyksikkö ja seurakunnan vapaaehtoiset. Seurakunnan toiminnan kehittäminen niin, että myös kieltä vähän osaavat voivat osallistua toimintaan ja ymmärtävät sitä.
3. Asenteisiin vaikuttaminen. Tuodaan esille myönteisiä asioita maahanmuutosta ja monikulttuurisuudesta. Puhumme avoimesti myös vaikeista tilanteista. Luodaan turvallisia tilanteita kohdata esim. turvapaikanhakijoiden vierailu eri ryhmissä, tilaisuuksissa, tapahtumissa ja tarjoamalla vapaaehtoistehtäviä myös turvapaikanhakijoille.

Perustelut

Seurakunnan strategiaan perustuen nostetaan esiin kristillisen kasvatuksen ja evankeliumin ilosanoman kuullemisen mahdollisuus, osallisuus seurakunnan yhteyteen ja kastettujen seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen. Kristillinen opetus ja kasvatus on seurakunnan tehtävä. Se, joka haluaa kuulla Jeesuksesta on otettava avosylin ja ennakkoluulottomasti vastaan seurakuntaan. Toimintaa kehitetään monimuotoisemmaksi niin, että erilaisista taustoista huolimatta henkilö voi osallistua jumalanpalvelukseen ja muuhun toimintaan ymmärtäen tapahtuman sisältöä. Monikulttuurisuudesta ollaan montaa mieltä. Työ maahanmuuttajien kanssa vaatii myös työtä paikallisen väestön kanssa. Seurakunta on vahva toimija monikulttuurisessa ympäristössä mm. lähetysjärjestöjen avulla.

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

VARSINAINEN DIAKONIATYÖ	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-32 933,31	-53 200,00	-66 900,00	25,8 %	-57 450,00	-52 450,00
Myyntituotot	-370,00					
Maksutuotot	-13 675,85	-16 400,00	-18 700,00	14,0 %	-15 650,00	-15 350,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 887,46	-36 800,00	-48 200,00	31,0 %	-41 800,00	-37 100,00
Toimintakulut	382 243,88	426 800,00	411 500,00	-3,6 %	407 700,00	401 400,00
Henkilöstökulut	221 965,08	215 100,00	214 050,00	-0,5 %	219 750,00	221 000,00
Palvelujen ostot	26 971,93	29 700,00	38 250,00	28,8 %	29 150,00	27 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	7 318,92	13 650,00	12 600,00	-7,7 %	12 600,00	10 000,00
Sisäiset vuokratulot	83 315,90	110 300,00	84 000,00	-23,8 %	84 000,00	82 000,00
Aineet ja tarvikkeet	7 215,81	8 550,00	8 200,00	-4,1 %	7 800,00	6 350,00
Annetut avustukset	35 456,24	49 500,00	54 400,00	9,9 %	54 400,00	54 400,00
TOIMINTAKATE	349 310,57	373 600,00	344 600,00	-7,8 %	350 250,00	348 950,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 805,33	-400,00	-700,00	75,0 %	-700,00	-700,00
Korkotuotot	-1 385,33		-300,00		-300,00	-300,00
Muut rahoitustuotot	-420,00	-400,00	-400,00	0,0 %	-400,00	-400,00
VUOSIKATE	347 505,24	373 200,00	343 900,00	-7,9 %	349 550,00	348 250,00
Sisäiset vyörytyserät	89 782,12	93 700,00	90 300,00	-3,6 %	88 000,00	87 000,00
TILIKAUDEN TULOS	437 287,36	466 900,00	434 200,00	-7,0 %	437 550,00	435 250,00

DIAKONIARAHASTO	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-10 623,47	-24 300,00	-38 700,00	59,3 %	-29 300,00	-24 300,00
Myyntituotot	-370,00					
Maksutuotot		-300,00	-3 300,00	1000,0 %	-300,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 253,47	-24 000,00	-35 400,00	47,5 %	-29 000,00	-24 300,00
Toimintakulut	12 428,80	24 700,00	39 400,00	59,5 %	30 000,00	25 000,00
Henkilöstökulut	396,18	500,00	1 750,00	250,0 %	450,00	
Palvelujen ostot	137,96	150,00	8 500,00	5566,7 %	500,00	
Palvelun ostot - sisäiset	147,70	2 750,00	2 600,00	-5,5 %	2 600,00	
Aineet ja tarvikkeet	944,53	1 300,00	1 550,00	19,2 %	1 450,00	
Annetut avustukset	10 802,43	20 000,00	25 000,00	25,0 %	25 000,00	25 000,00
TOIMINTAKATE	1 805,33	400,00	700,00	75,0 %	700,00	700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 805,33	-400,00	-700,00	75,0 %	-700,00	-700,00
Korkotuotot	-1 385,33		-300,00		-300,00	-300,00
Muut rahoitustuotot	-420,00	-400,00	-400,00	0,0 %	-400,00	-400,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

Talousarviooperustelut

Diakoniarahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa diakoniatyön tehtäväalueen sisällä erillisenä tulosityksikkönä. Avustustoiminnan lisäksi diakoniarahaston budjettiin sisältyy maahanmuuttajatyön

tuotot ja kulut. Rahaston osalta tuottojen ja kulujen erotus talousarviossa on aina nolla. Jos tilikauden aikana tuotot ovat kuluja suuremmat, nettotuottoa vastaava määrä siirretään tuloslaskelmasta taseeseen toimeksiantojen pääoman lisäykseksi. Jos puolestaan kulut ovat tuottoja suuremmat, nettokulua vastaava määrä siirretään toimeksiantojen pääomasta tuottona tuloslaskelmaan.

Kansainvälinen diakonia

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen.

Toiminta-ajatus

Kirkkojen ja kristillisten järjestöjen tekemä avustustoiminta ja diakoniatyö on oleellinen osa kirkon todistusta maailmassa. Paikallisten kirkkojen oman diakonian tukeminen, kehitysyhteistyö (köyhyyden vähentäminen, eriarvoisuuden poistaminen), humanitaarinen apu, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen konkretisoivat avustustoiminnan. Kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Seurakuntalaisten palveluvastuun herättäminen globaalissa maailmassa diakonian ja ystävyysseurakunnan kautta kuin myös paikallisella tasolla. Rauhanomaisen rinnakkaiselon tukeminen oman seurakunnan alueella ja maailmalla..

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakuntalaisten konkreettiset teot kansainvälisen diakonian puitteissa. Ulkomaanavun ajankohtaispäivään osallistuminen ja yhteisvastuukeräyksen profiloiminen koko seurakunnan yhteiseksi hankkeeksi kannustaa toimimaan ja kantamaan vastuuta.
2. Kirkon Ulkomaanavun työn tukeminen ja sen esillä pitäminen. Järjestetään jo hyväksi perinteeksi tullut ihmisiä kokoava Naisten Pankin tapahtuma Vuorelan kirkolla toukokuussa Naisten Pankki Kuopion paikallisyhdistyksen kanssa yhteistyössä. Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen keväällä ja tietouden jakaminen.
3. Ystävyysseurakuntatyön ylläpitäminen.

Perustelut

Kirkon Ulkomaanavulla on hyvää materiaalia, jota voidaan hyödyntää seurakunnan toiminnassa. Koulutus ja erilaiset tapahtumat luovat innostusta ja mahdollisuuksia seurakuntalaisten osallistua tekemään hyvää. Tarton Paavalin seurakunta on ollut ystävyysseurakuntanamme pitkään. On tärkeää ylläpitää ystävyysuhteita ja mahdollistaa tuki myös tulevaisuudessa.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Avustus Kirkon Ulkomaanavulle	€	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Toiminta-avustus Tarton Paavalin ystävyysseurakunnalle	€	3 000	2 000	2 000	2 000	2 000

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-267,00	350,00	200,00	-42,9 %	200,00	200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	-267,00	350,00	200,00	-42,9 %	200,00	200,00
Toimintakulut	21 310,43	21 700,00	20 850,00	-3,9 %	21 200,00	21 200,00
Henkilöstökulut	9 043,43	9 150,00	9 000,00	-1,6 %	9 150,00	9 250,00
Palvelujen ostot		300,00	50,00	-83,3 %	300,00	200,00
Palvelun ostot - sisäiset		350,00	250,00	-28,6 %	250,00	250,00
Sisäiset vuokratulot		350,00	200,00	-42,9 %	150,00	150,00
Aineet ja tarvikkeet		200,00	150,00	-25,0 %	150,00	150,00
Annetut avustukset	12 267,00	11 350,00	11 200,00	-1,3 %	11 200,00	11 200,00
TOIMINTAKATE	21 043,43	22 050,00	21 050,00	-4,5 %	21 400,00	21 400,00
VUOSIKATE	21 043,43	22 050,00	21 050,00	-4,5 %	21 400,00	21 400,00
Sisäiset vyörytyserät	5 046,77	5 050,00	5 000,00	-1,0 %	4 600,00	4 400,00
TILIKAUDEN TULOS	26 090,20	27 100,00	26 050,00	-3,9 %	26 000,00	25 800,00

Perhetyö

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen.

Toiminta-ajatus

Diakoninen perhetyö on ennaltaehkäisevää, vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevaa sekä arjessa auttavaa -yllättävissä elämäntilanteissa tilapäistä tukea antavaa toimintaa. Diakonisen perhetyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvaa oikeudenmukaisuutta, osallisuutta ja lähimmäisenrakkautta yksilöiden elämässä sekä etsiä, lievittää ja poistaa hätää ja kärsimystä seurakunnan alueella.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Ennaltaehkäisevä ja tukea antava diakoninen perhetyö sisältäen tukikeskustelut asiakasperheiden kanssa. Vertaisryhmätarjonta, jossa painopiste vanhemmuuden ja parisuhteen tukemisessa.

Leirillä painopisteenä parisuhteen hoitaminen vanhemmuuden voimavaraksi.

Moniammatillinen verkostotyö kunnan sosiaali- ja terveydenhuollon sekä järjestöjen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Sielunhoito/tukikeskustelujen avulla perheitä tuetaan arjen jaksamisessa sekä kriisitilanteissa. Suurin osa työajasta käytetään kohtaavaan asiakastyöhön.
2. Järjestetään vertaisryhmäiltoja: keväällä käynnistetään Parisuhteen Palikat teemailtakokonaisuus, joka jatkuu syyskaudella.
3. Siiliperheet -vertaisryhmä erityislasten vanhemmille- jatkuu kokoontuen 1x kk. Moniammatillinen ohjausryhmä jatkaa Siiliperheiden tukena. Kehitetään verkostoyhteistyötä tarjoten päiväkotien ja koulujen vanhempainiltoihin perhetyöntekijän vierailua. Tehdään suunnittelussa yhteistyötä opettajien ja päiväkotihenkilöstön kanssa.
4. Järjestetään parisuhdetta tukeva perheleiri loppukesällä yhteistyössä Lions Club Kassaroiden ja mahdollisesti lapsityön kanssa.

Perustelut

Lähimmäisenrakkaus tarkoittaa kykyä ymmärtää toisen ihmisen tilannetta, reagoida hänen tarpeisiinsa sekä valmiutta auttaa ja palvella tilanteen niin vaatiessa. Vertaistukitoiminnan avulla vanhemmat muodostavat tukiverkoston, joka vahvistaa arjessa jaksamista. Seurakunta tarjoaa hyviä kasvun eväitä elämän eri vaiheissa. Seurakunta osallistuu aktiivisesti kasvatuksen kysymysten käsittelyyn omassa toiminnassaan ja yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Seurakunta arvostaa yhteisöjä, joiden keskellä se elää ja haluaa olla myös vahvasti paikallinen toimija yhdessä muiden tahojen kanssa. Perheleireillä perheiden sisäinen vuorovaikutus ja yhteisöllisyys vahvistuvat. Kasvun ulottuvuus on olennainen osa identiteettiä, koska ihminen on olemukseltaan kasvava ja muuttuva olento ja myös identiteetissä tapahtuu iän ja kokemusten myötä muutoksia.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Käynnit vastaanotolla	kpl	293	300	250	250	250
Kotikäyntejä	kpl	64	100	50	50	50
Vertaisryhmät	kpl	2	3	2	2	2
Leirit ja retket	kpl	1	2	1	1	1
Asiakasperheitä	hlö	74	70	70	70	70
Asiakaskontaktit	kpl	363	400	300	300	300
Siilinjärveläisten käyntikerrat Kuopion perheasiain neuvottelukeskoksella (1 mod.=45 min)	mod.	217	170	200	200	200

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-423,46	-550,00	-550,00	0,0 %	-550,00	-550,00
Maksutuotot	-423,46	-550,00	-550,00	0,0 %	-550,00	-550,00
Toimintakulut	105 913,51	118 100,00	111 100,00	-5,9 %	110 600,00	110 500,00
Henkilöstökulut	63 237,18	63 300,00	64 950,00	2,6 %	64 300,00	64 500,00
Palvelujen ostot	19 910,74	21 100,00	20 750,00	-1,7 %	21 100,00	21 600,00
Palvelun ostot - sisäiset	3 532,48	6 100,00	6 100,00	0,0 %	6 100,00	6 100,00
Sisäiset vuokratulot	17 755,21	24 700,00	18 000,00	-27,1 %	17 800,00	17 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 281,90	2 900,00	1 300,00	-55,2 %	1 300,00	1 300,00
Muut toimintakulut	196,00					
TOIMINTAKATE	105 490,05	117 550,00	110 550,00	-6,0 %	110 050,00	109 950,00
VUOSIKATE	105 490,05	117 550,00	110 550,00	-6,0 %	110 050,00	109 950,00
Sisäiset vyörytyserät	26 231,44	28 250,00	26 500,00	-6,2 %	25 400,00	24 800,00
TILIKAUDEN TULOS	131 721,49	145 800,00	137 050,00	-6,0 %	135 450,00	134 750,00

Sairaalasielunhoito

Vastuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Sairaalasielunhoito on pääasiassa potilaiden parissa tapahtuvia henkilökohtaisia keskusteluja, yksityisiä ja yleisiä ehtoollisen viettoja sekä hartaushetkiä. Sairaalasielunhoitotyö tarjoaa kristillisen kirkon palveluja potilaiden, heidän omaistensa, läheistensä ja henkilökunnan ulottuville.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella
Ihmisten hengellisten tarpeiden kohtaaminen kunkin vakaumusta kunnioittaen.
Evankeliumin parantavan ja sovittavan voiman esillä pitäminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Varataan riittävästi aikaa sielunhoidollisiin keskusteluihin potilaiden ja omaisten kanssa.
2. Toimitetaan ehtoollistilaisuuksia ja hartaushetkiä terveyskeskuksen vuodeosastolla ja laitoksissa.
3. Osallistutaan Pieksämäen seurakunnan palkkaaman Vaalijalan alueen seurakuntien kehitysvammapapin viran kustannuksiin ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän ylläpitämän sairaalasielunhoidon kustannuksiin siilinjärveläisten potilaiden osalta Kuopion Yliopistollisessa sairaalassa.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Vaalijalan kehitysvammapapin kustannusosuus	€	3 730	3 500	4 000	4 000	4 000
KYS:n sairaalasielunhoidon hoitopäivät	pv	11 798	13 000	12 000	12 000	12 000
KYS:n sairaalasielunhoidon kustannusosuus	€	10 817	11 000	11 000	11 000	11 000

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	14 547,55	15 000,00	15 000,00	0,0 %	15 000,00	15 000,00
Palvelujen ostot	14 547,55	15 000,00	15 000,00	0,0 %	15 000,00	15 000,00
TOIMINTAKATE	14 547,55	15 000,00	15 000,00	0,0 %	15 000,00	15 000,00
VUOSIKATE	14 547,55	15 000,00	15 000,00	0,0 %	15 000,00	15 000,00
Sisäiset vyörytyserät	3 063,93	3 050,00	3 200,00	4,9 %	2 900,00	2 700,00
TILIKAUDEN TULOS	17 611,48	18 050,00	18 200,00	0,8 %	17 900,00	17 700,00

Sielunhoito

Vastuhenkilö: kirkkoherra Seppo Laitanen, uusi kirkkoherra 1.6.2018 alkaen.

Toiminta-ajatus

Sielunhoito perustuu kristilliseen ihmiskäsitykseen ja lähimmäisenrakkauteen. Sielunhoidon avulla tuetaan ihmistä kokonaisvaltaisesti elämän eri käänteissä ilon, vastoinkäymisten, surun, pahan mielen ja syyllisyyden hetkinä. Yksityinen sielunhoito on erityisesti papin tehtävä. Työntekijää sitoo vaitiolovelvollisuus.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella
Kokonaisvaltaisen ihmisyiden puolustaminen ja tukeminen.
Yksilön uskonnollisen ja muun vakaumuksen kunnioittaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Sielunhoitoa toteutetaan kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, rukouksessa, ripissä ja ehtoollisessa.
2. Luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja varataan keskusteluihin riittävästi aikaa.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Yksityisiä ehtoollisen viettoja	kpl	29	25	30	30	30
Yksityiseen ehtoollisen viettoon osallistuneita	hlö	72	55	70	70	70

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	30 044,55	30 700,00	30 350,00	-1,1 %	30 550,00	30 750,00
Henkilöstökulut	29 992,05	30 600,00	30 250,00	-1,1 %	30 450,00	30 650,00
Palvelujen ostot	52,50	100,00	100,00	0,0 %	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	30 044,55	30 700,00	30 350,00	-1,1 %	30 550,00	30 750,00
VUOSIKATE	30 044,55	30 700,00	30 350,00	-1,1 %	30 550,00	30 750,00
Sisäiset vyörytyserät	8 211,36	8 250,00	8 800,00	6,7 %	8 200,00	7 600,00
TILIKAUDEN TULOS	38 255,91	38 950,00	39 150,00	0,5 %	38 750,00	38 350,00

Lähetystyo

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen.

Toiminta-ajatus

Lähetystyo on kirkon perustehtävä. Se perustuu Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan toimintaan maailmassa. Lähetystyo on evankeliumin julistamista ja lähimmäisen rakkauden osoittamista kaikille ja kaikkialle maailmaan. Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan lähetystä todeksi ja toteuttaa sitä. Lähetys alkaa kotoa ja kotiovelta ja jatkuu maan ääriin saakka.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kokonaisvaltaisen lähetystyön sisältyy evankeliumin ilosanoman jakaminen. Se synnyttää oikeudenmukaisuutta, ihmisarvon ja yhdenvertaisuuden puolustamista ja rauhan toteuttamista Jeesuksen antamien oppien mukaan. Näiden esillä pitäminen konkreettisesti seurakunnan toiminnassa on toteuduttava paikkakunnallamme kuin lähettien kautta maailmalla.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kannustetaan, innostetaan ja tuetaan seurakuntalaisia toimimaan lähetystyön teemojen puitteissa.
2. Tietämyksen lisääminen ja lähetystyön monipuolisuuden ymmärtäminen.
3. Lähetysjärjestöjen työn tukeminen ja esillä pitäminen sekä nimikkolähetystyön, -kohteiden ja kummikohteiden yhteydenpito ja tuki.

Perustelut

Lähetystyön tuki lähtee paikallis seurakunnasta. Seurakunnan jäsenten aktiivisuus ja osallisuus vaikuttaa lähetystyön tukemiseen ja mahdollisuuksiin maailmalla. Tasauspäivät, Verkot vesille, joulumyyjäiset ja Kauden joululaulut kannustavat ihmisiä konkreettisiin teoihin lähetystyön hyväksi. Lähetystyössä on mukana koko seurakunta kaikkine työaloineen. Lapset ja nuoret huomioidaan kouluvierailujen ja rippikouluisten lähetyslauantain puitteissa. Lähetysrengas vie viestiä perinteisen postin kautta ja näkyvyys ilmoituksissa, netissä ja toiminnan kautta lisää tietoisuutta, lähetystyön kokoavat ihmisiä yhteen kuukausittain. Seurakunnan muuttuva ympäristö ja toimintakulttuuri vaikuttaa myös lähetystyön tapojen ja lähetystyön esillä pitämisen muotoihin. Tietoa lähetystyöstä tulee jakaa laajasti erilaisien kanavien kautta. Lähetystyön muiden tapahtumien lisäksi, lähetystyön vakiopaikat vuosittain tuovat jatkuvuutta ja luovat hyvän rakenteen lähetystyön vuoteen. Lähetystyönä loppiaisena, helluntaina ja lokakuussa ekumeenisen lähetystyönä ovat lähetystyön esillä vuorotellen.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Lähetys sopimukset 31.12.	kpl	16	16	15	15	15
Vapaaehtoistyöntekijät	hlö	80	75	75	73	75
Lähetysrenkaassa jäseniä	hlö	116	116	115	115	114
Lähetystyön tapahtumia	kpl	34	30	30	30	30
Tapahtumissa osallistujia	hlö	1 001	1 500	1 000	1 000	1 000
<u>Ta-avustukset:</u>						
Suomen Lähetysseura	€	37 000	37 000	37 000	37 000	37 000
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	€	20 000	20 000	20 000	20 000	20 000
Suomen Piiliseura	€	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Medialähetys Sanansaattajat	€	6 000	6 000	6 000	6 000	6 000
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	€	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Suomen Lut. Evankeliumiyhdistys	€	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000
Suomen Merimieskirkko	€	1 300	1 400	1 400	1 400	1 400
Vapaaehtoinen lähetyskannatus	€	82 940	80 000	80 000	80 000	80 000
Lähetyskannatus / srk:n jäsen	€	10,57	10,29	10,67	10,75	10,85

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

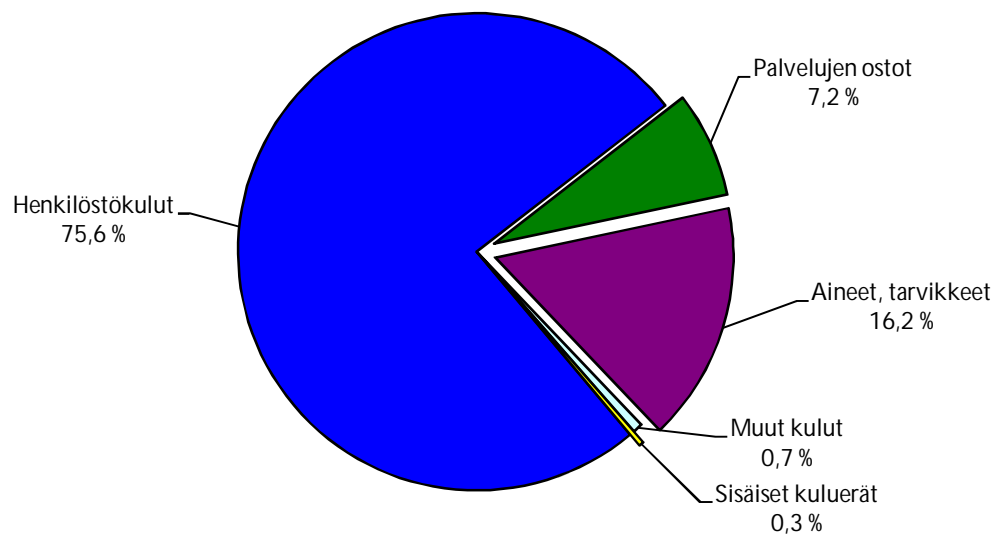
	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-6 330,67	-12 400,00	-15 200,00	22,6 %	-15 200,00	-15 200,00
Maksutuotot	-861,42	-50,00		-100,0 %		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	-5 469,25	-9 550,00	-12 400,00	29,8 %	-12 400,00	-12 400,00
Muut toimintatuotot	0,00	-2 800,00	-2 800,00	0,0 %	-2 800,00	-2 800,00
Toimintakulut	184 803,23	195 650,00	193 500,00	-1,1 %	194 750,00	193 450,00
Henkilöstökulut	24 033,25	24 350,00	24 700,00	1,4 %	24 900,00	25 100,00
Palvelujen ostot	3 222,55	5 600,00	3 600,00	-35,7 %	3 950,00	3 950,00
Palvelun ostot - sisäiset	2 425,66	2 900,00	2 500,00	-13,8 %	2 500,00	2 500,00
Sisäiset vuokratulot	57 873,55	51 900,00	57 800,00	11,4 %	57 500,00	56 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 972,79	10 600,00	3 500,00	-67,0 %	3 500,00	3 500,00
Annetut avustukset	95 275,43	100 300,00	101 400,00	1,1 %	102 400,00	102 400,00
TOIMINTAKATE	178 472,56	183 250,00	178 300,00	-2,7 %	179 550,00	178 250,00
VUOSIKATE	178 472,56	183 250,00	178 300,00	-2,7 %	179 550,00	178 250,00
Sisäiset vyörytyserät	40 390,22	41 700,00	40 500,00	-2,9 %	38 800,00	38 200,00
TILIKAUDEN TULOS	218 862,78	224 950,00	218 800,00	-2,7 %	218 350,00	216 450,00

Hautaustoimi

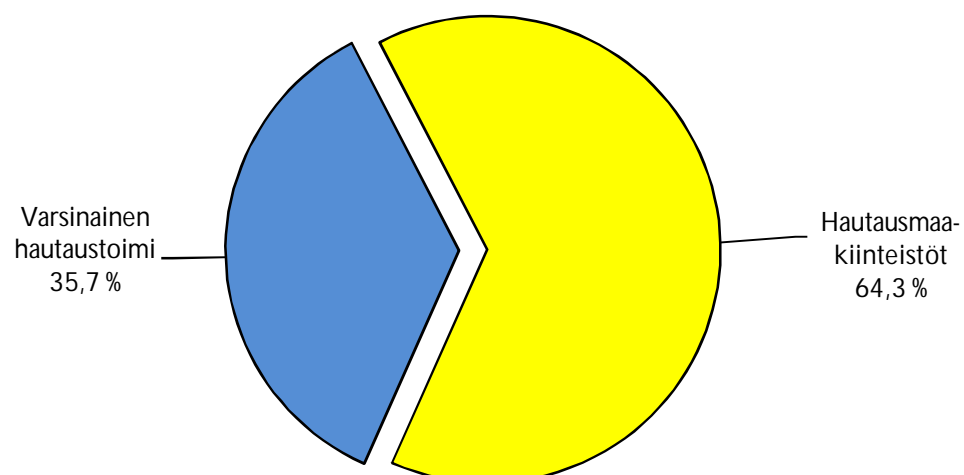
Vastuhenkilöt: talousjohtaja Urpo Reponen (yleisjohto) ja kiinteistöyönjohtaja Jaakko Katainen.

Hautaustoimen toimintakulut ovat 192.950 €, jossa on laskua edellisvuodesta 0,7 %. Toimintatuotot ovat 30.500 €, jossa on kasvua 2,7 %. Hautaustoimen toimintakatteeksi muodostuu -162.450 €, joka on 1,5 % edellisvuotta parempi.

Hautaustoimen toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Hautaustoimen toimintakatteen jakaantuminen tulosityksiköittäin



Hautaus-toimen toiminta-ajatus

Hautausmaakiinteistöjen tehtävääalueen tarkoituksena on seurakunnan omistamien hautausmaiden ja niillä olevien kiinteistöjen hoidosta ja ylläpidosta huolehtiminen kunnioittaen hautausmaiden kulttuuriperintöä ja vaalien hautausmaita puistomaisina rauhan tyysijoina. Varsinaisen hautaus-toimen tehtävänä huolehtia hautaus-toimintaan liittyvien palvelujen tarjoamisesta kirkkolain ja -järjestyksen, hautaus-toimilain, hautaus-toimen ohjesäännön ja muiden säännösten ja päätösten perusteella.

Hautaus-toimen toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Ympäristöohjelman tavoitteiden esillä pitäminen hautausmaiden ja viheralueiden hoidossa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Pyritään jätteen synnyn ehkäisyyn ja mahdollisimman hyvään jätteen lajitteluun ohjeistamalla ja opastamalla hautausmaalla kävijöitä.
2. Sankarihautausmaalla siirrytään pysyvästi käyttämään kesäbegoniaistutuksia.
3. Parannetaan hautausmaiden opastusta ja uusitaan kiinteistötraktori, ruohonleikkureita ja puistonpenkkejä.
4. Uusitaan osittain Viinamäen hautausmaan aita (ks. investointiosio)

Perustelut

Seurakunnan ympäristöohjelma sisältää useita hautausmaata ja viheralueita koskevia toimenpiteitä, jotka ovat vuosittain jatkuvia. Jätteen synnyn ehkäiseminen ja lajittelu vaatii pitkäjänteistä työtä. Seurakunnalle myönnetty ympäristödiplomi merkitsee, että seurakunta haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön.

Vuonna 2017 toteutettu kokeilu kesäbegonioiden käyttämisestä ruusujen sijasta sankarihautausmaan kukkina toteutui hyvin ja rohkaisee käytännön jatkamiseen.

Hautausmaiden opastuksen parantaminen palvelee hautausmaalla vierailevia ja kiviliikkeitä. Opastukseen liittyvä hautausmaaloikkojen numeromerkinnät maastoon ja hautausmaiden karttaopasteen laadinnan.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Hautausmaakiinteistöt						
Toimitilat yhteensä	m ³	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588
Sähkönkulutus Viinämäki	kWh/m ³	52,8	48	53	53	53
Sähkönkulutus Rauhanpuisto	kWh/m ³	47,0	44	47	47	47
Veden kulutus	m ³	54	58	55	55	55
Hautausmaakiinteistöjen toimintatuotot kuluista	%	11,2	9,8	10,4	11,1	11,5
Varsinainen hautaus-toimi						
Hautaus-ten lukumäärä	kpl	99	120	120	125	130
Hautaus-tista uurnahautaus-tia	kpl	28	35	35	38	40
Luovutetut uudet hautapaikat	kpl	32	35	35	40	40
Hautaus-tset Viinämäki	kpl	84	95	95	97	100
Hautaus-tset Rauhanpuisto	kpl	15	25	25	28	30
joista muistolehtoon	kpl	7	8	8	8	8
Haudatuista oman srk:n jäseniä	hlö	80	95	95	97	98
Haudatuista muun srk:n jäseniä	hlö	8	11	11	13	15
Haudatuista väestörek. kuuluvia	hlö	11	14	14	15	17
Kulut/hautaus	€	938	851	840	808	754
Tuotot/hautaus	€	114	131	117	112	108
Nettokulut / hautaus	€	1 052	720	723	696	646
Hautaus-toiminnan toimintatuotot kuluista	%	10,8	13,7	13,9	13,9	14,3

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-18 090,69	-15 700,00	-16 500,00	5,1 %	-16 900,00	-17 300,00
Maksutuotot	-11 078,50	-10 700,00	-11 500,00	7,5 %	-11 900,00	-12 300,00
Vuokratuotot	-46,00					
Tuet ja avustukset	-6 966,19	-5 000,00	-5 000,00	0,0 %	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut	120 524,18	121 600,00	120 900,00	-0,6 %	112 700,00	111 500,00
Henkilöstökulut	90 189,38	87 800,00	86 100,00	-1,9 %	86 300,00	86 900,00
Palvelujen ostot	10 638,94	10 650,00	7 650,00	-28,2 %	7 650,00	7 650,00
Palvelun ostot - sisäiset	287,36	250,00	300,00	20,0 %	300,00	300,00
Vuokratulot	381,30					
Sisäiset vuokratulot	374,25	250,00	350,00	40,0 %	350,00	350,00
Aineet ja tarvikkeet	17 665,33	21 750,00	25 400,00	16,8 %	17 000,00	15 200,00
Muut toimintakulut	987,62	900,00	1 100,00	22,2 %	1 100,00	1 100,00
TOIMINTAKATE	102 433,49	105 900,00	104 400,00	-1,4 %	95 800,00	94 200,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	150,00		-100,0 %		
Sisäiset korkokulut	0,00	150,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	102 433,49	106 050,00	104 400,00	-1,6 %	95 800,00	94 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 050,66	7 100,00	7 500,00	5,6 %	7 400,00	7 100,00
Sisäiset vyörytyserät	33 963,09	32 050,00	34 500,00	7,6 %	32 500,00	32 100,00
TILIKAUDEN TULOS	143 447,24	145 200,00	146 400,00	0,8 %	135 700,00	133 400,00

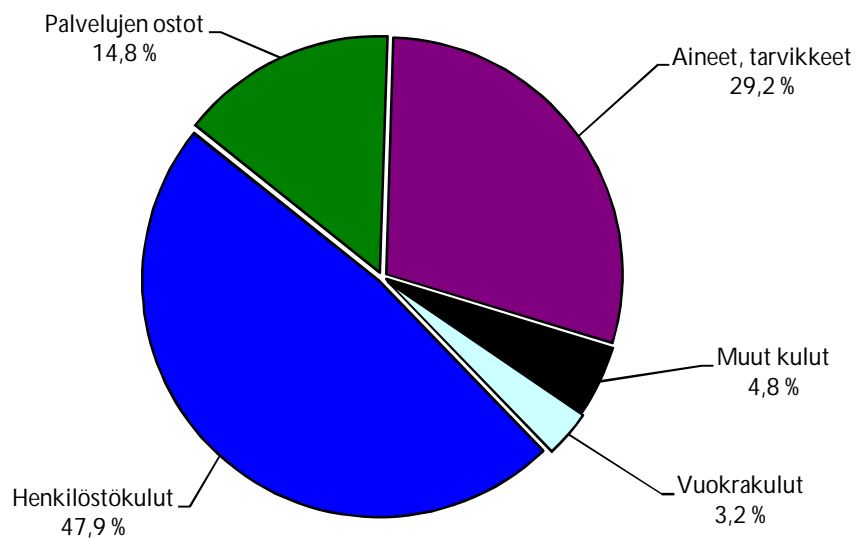
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-11 299,75	-14 000,00	-14 000,00	0,0 %	-14 000,00	-14 000,00
Maksutuotot	-11 299,75	-14 000,00	-14 000,00	0,0 %	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut	74 192,16	72 700,00	72 050,00	-0,9 %	72 250,00	72 750,00
Henkilöstökulut	60 850,86	60 300,00	59 800,00	-0,8 %	60 200,00	60 600,00
Palvelujen ostot	7 000,83	5 450,00	6 200,00	13,8 %	6 000,00	6 000,00
Vuokratulot	846,40	0,00				
Aineet ja tarvikkeet	5 307,09	6 950,00	5 850,00	-15,8 %	5 850,00	5 950,00
Muut toimintakulut	186,98		200,00		200,00	200,00
TOIMINTAKATE	62 892,41	58 700,00	58 050,00	-1,1 %	58 250,00	58 750,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	100,00		-100,0 %		
Sisäiset korkokulut	0,00	100,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	62 892,41	58 800,00	58 050,00	-1,3 %	58 250,00	58 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	8 794,02	8 800,00	7 800,00	-11,4 %	9 000,00	5 800,00
Sisäiset vyörytyserät	21 182,51	20 550,00	21 000,00	2,2 %	19 800,00	19 500,00
TILIKAUDEN TULOS	92 868,94	88 150,00	86 850,00	-1,5 %	87 050,00	84 050,00

Kiinteistötoimi

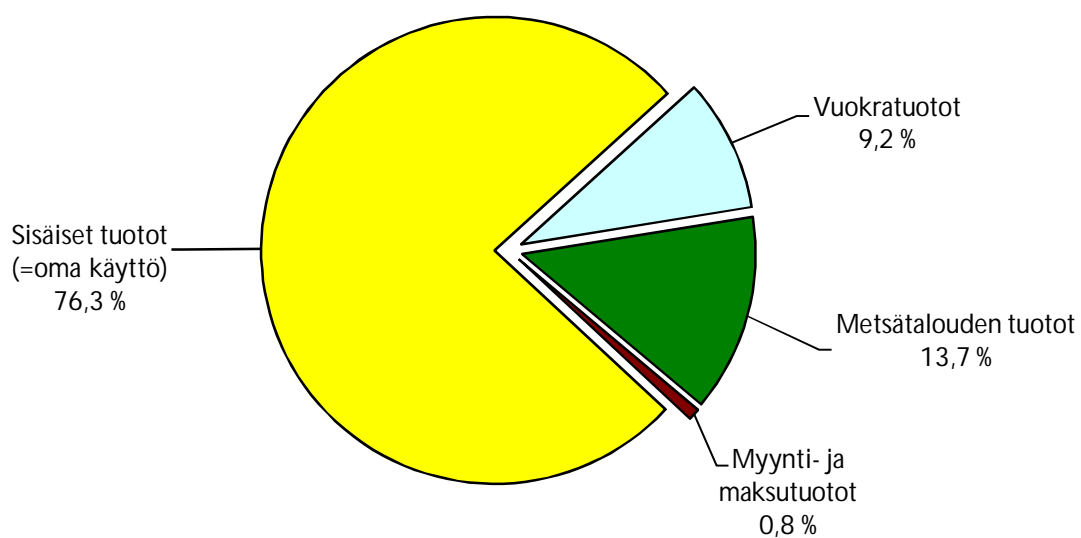
Vastuhenkilöt: talousjohtaja Urpo Reponen (yleisjohto, osakehuoneistot, metsätalous), kiinteistöyönjohtaja Jaakko Katainen (eri kiinteistöt) ja keittiöesimies Heini Haapalainen (keittiötoimi).

Kiinteistötoimen toimintakulut ovat 909.350 €, jossa on kasvua edellisvuodesta 2,1 %. Toimintatuotot ovat 1.609.250 €, jossa on laskua 0,5 %. Kiinteistötoimen toimintakatteeksi muodostuu -699.900 €, joka on 3,7 % edellisvuotta heikompi.

Kiinteistötoimen toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Kiinteistötoimen toimintatuottojen jakaantuminen tiliryhmittäin



Kiinteistötoimen toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi vastaa seurakunnan omistamien rakennusten, irtaimiston, maa- ja vesialueiden, asuntojen ja asunto-osakkeiden hoidosta ja kunnossapidosta seurakunnan eri tehtäväalueiden järjestämää toimintaa var-
ten. Keittiötoimi tuottaa pääosin seurakunnan omien tehtäväalueiden tarvitsemat ravitsemuspalvelut. Huo-
netiloja vuokrataan ja ravitsemuspalveluita myydään myös muille käyttäjille.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Kiinteistötoimen painopistealue suunnittelukaudella

Kiinteistöjen sekä kaluston ja laitteiden kunnosta huolehtiminen ja ajan tasalla pitäminen.

Metsätaloussuunnitelman uudistaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Suoritetaan Vuorelan kirkon urkujen puhdistus, huolto ja äänityksen korjaus.
2. Liitetään Ruokoniemen leirikeskukseen sauna vesiosuuskunnan veteen sekä siirretään majoitustiloihin isompi lämminvesivaraaja kappelista, jonne puolestaan hankitaan pienempi varaaja.
3. Uusitaan leirikeskukseen majoitustilojen sängyt (ks. investointiosa)
4. Keittiötoimessa suoritetaan rippikoulu-uudistuksen edellyttämät henkilöstöjärjestelyt ja muut tarvittavat toimenpiteet.

Perustelut

Vuorelan kirkon urut vaativat täydellisen puhdistuksen. Puhdistuksen yhteydessä tehdään kattava huolto ja pehmennetään urkujen sointia.

Ruokoniemen saunan veden ottamisella vesiosuuskunnalta vähennetään laitteistojen huoltotarvetta. Kappe-
lin rakentamisen yhteydessä on saunalla jo vedetty vesijohtovaraus. Majoitustilojen nykyinen lämminvesiva-
raaja on osoittautunut nykykäytöllä liian pieneksi. Kappelissa taas riittää nykyistä pienempi varaaja.

Rippikoulu-uudistus vaikuttaa erityisesti kesäaikana keittiötoimen työtehtäviin. Henkilöstön työpanosta on
siirrettävä seurakuntatalon ja Vuorelan kirkon keittiöistä leirikeskukseen.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kirkko						
Tilat yhteensä	m ³	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Sähkönkulutus	kWh/m ³	8,6	9	9	9	9
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	174	165	171	170	170
Seurakuntatalo						
Tilat yhteensä	m ³	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145
Lämmönkulutus (sis. kirkko)	kWh/m ³	68,7	73	73	73	73
Sähkönkulutus	kWh/m ³	19,5	16	19	19	19
Vedenkulutus (sis. kirkko)	m ³	718	785	730	730	730
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	786	740	744	770	746
Vuorelan srk-keskus						
Tilat yhteensä	m ³	4 776	4 776	4 776	4 776	4 776
Lämmönkulutus	kWh/m ³	53,4	65	60	60	60
Sähkönkulutus	kWh/m ³	18,3	24	21	21	21
Vedenkulutus	m ³	171	168	160	160	160
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	385	303	328	308	311

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Ruokoniemen leirikeskus						
Tilat yhteensä	m ³	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
Päärakennuksen käyttöaste	%	36,2	35	40	40	40
Majoitusrakennuksen käyttöaste	%	33,5	30	35	35	35
Sähkönkulutus (sis. lämpö)	kWh/m ³	69,5	67	73	73	73
Vedenkulutus	m ³	418	263	450	450	450
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	281	264	275	262	263
Osakehuoneistot						
Rivitalo- ja vuokratalo- huoneistoja	kpl	2	2	2	2	2
Kerrostalo- ja vuokratalo- huoneistoja	kpl	9	9	9	9	9
Tuotto sijoitetulle pääomalle	%	2,6	2,5	3,2	3,4	3,5
Metsätalous						
Metsämaan pinta-ala	ha	733	733	733	733	733
Vuotuinen hakkuumäärä	m ³	6 340	4 100	4 100	4 100	4 100
Hoitotoimenpiteitä	ha	71	29	29	40	40
Vuokrattuja tontteja	kpl	115	115	115	115	115
Tuotto / pääoma (tasearvo)	%	11,0	11,7	12,0	12,2	12,3
Keittiötoimi						
Srk-talon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	48,2	48,6	47,2	47,6	47,5
Vuorelan kirkon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	13,4	13,9	12,8	12,8	12,8
Ruokoniemen keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	38,4	37,5	40,0	39,6	39,7
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	701	689	695	699	705

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

KIRKKO	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-100 393,44	-97 200,00	-99 450,00	2,3 %	-99 200,00	-87 800,00
Vuokratuotot	-2 016,21	-1 500,00	-2 000,00	33,3 %	-2 000,00	-2 000,00
Sisäiset tuotot	-98 377,23	-95 700,00	-97 450,00	1,8 %	-97 200,00	-85 800,00
Toimintakulut	63 719,88	60 050,00	62 300,00	3,7 %	62 050,00	62 350,00
Henkilöstökulut	35 822,62	34 050,00	34 350,00	0,9 %	34 600,00	34 800,00
Palvelujen ostot	8 626,94	8 600,00	9 050,00	5,2 %	9 150,00	9 150,00
Vuokratulot	122,00					
Aineet ja tarvikkeet	16 691,57	14 900,00	16 400,00	10,1 %	15 800,00	15 900,00
Muut toimintakulut	2 456,75	2 500,00	2 500,00	0,0 %	2 500,00	2 500,00
TOIMINTAKATE	-36 673,56	-37 150,00	-37 150,00	0,0 %	-37 150,00	-25 450,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	400,00		-100,0 %		
Sisäiset korkokulut	0,00	400,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	-36 673,56	-36 750,00	-37 150,00	1,1 %	-37 150,00	-25 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	34 845,76	34 950,00	35 250,00	0,9 %	35 250,00	23 650,00
Sisäiset vyörytyserät	1 827,80	1 800,00	1 900,00	5,6 %	1 900,00	1 800,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

SEURAKUNTATALO	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-488 491,75	-478 400,00	-443 550,00	-7,3 %	-447 650,00	-438 850,00
Maksutuotot	-761,00					
Vuokratuotot	-13 022,62	-14 700,00	-14 300,00	-2,7 %	-14 300,00	-14 300,00
Sisäiset tuotot	-474 708,13	-463 700,00	-429 250,00	-7,4 %	-433 350,00	-424 550,00
Toimintakulut	287 113,93	270 100,00	271 500,00	0,5 %	280 900,00	272 400,00
Henkilöstökulut	140 030,98	136 500,00	133 200,00	-2,4 %	134 100,00	134 700,00
Palvelujen ostot	29 699,75	32 900,00	32 550,00	-1,1 %	37 950,00	32 850,00
Palvelun ostot - sisäiset	25,50					
Vuokratulut	262,52	300,00		-100,0 %		
Aineet ja tarvikkeet	108 712,80	92 100,00	97 250,00	5,6 %	100 350,00	96 350,00
Muut toimintakulut	8 382,38	8 300,00	8 500,00	2,4 %	8 500,00	8 500,00
TOIMINTAKATE	-201 377,82	-208 300,00	-172 050,00	-17,4 %	-166 750,00	-166 450,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	3 100,00		-100,0 %		
Sisäiset korkokulut	0,00	3 100,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	-201 377,82	-205 200,00	-172 050,00	-16,2 %	-166 750,00	-166 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	194 218,13	198 000,00	200 700,00	1,4 %	195 600,00	195 600,00
Sisäiset vyörytyserät	7 159,69	7 200,00	7 500,00	4,2 %	7 300,00	7 000,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	36 150,00		36 150,00	36 150,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150,00	-36 150,00	-36 150,00	0,0 %	-36 150,00	-36 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-36 150,00	-36 150,00	0,00	-100,0 %	0,00	0,00

VUORELAN SEURAKUNTAKESKUS	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-215 903,12	-263 050,00	-267 900,00	1,8 %	-260 300,00	-260 950,00
Korvaukset	-4 600,00					
Maksutuotot	-1 391,65	0,00	-1 300,00		-1 200,00	-1 200,00
Vuokratuotot	-1 767,40	-2 500,00	-2 650,00	6,0 %	-2 650,00	-2 650,00
Sisäiset tuotot	-208 144,07	-260 550,00	-263 950,00	1,3 %	-256 450,00	-257 100,00
Toimintakulut	140 757,02	110 450,00	119 950,00	8,6 %	112 550,00	113 500,00
Henkilöstökulut	58 094,89	55 100,00	55 750,00	1,2 %	56 050,00	56 350,00
Palvelujen ostot	23 343,74	13 750,00	24 150,00	75,6 %	15 750,00	16 300,00
Palvelun ostot - sisäiset	10,20					
Vuokratulut	44,18					
Aineet ja tarvikkeet	56 415,26	38 700,00	38 750,00	0,1 %	39 450,00	39 550,00
Muut toimintakulut	2 848,75	2 900,00	1 300,00	-55,2 %	1 300,00	1 300,00
TOIMINTAKATE	-75 146,10	-152 600,00	-147 950,00	-3,0 %	-147 750,00	-147 450,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	5 050,00		-100,0 %		
Sisäiset korkokulut	0,00	5 050,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	-75 146,10	-147 550,00	-147 950,00	0,3 %	-147 750,00	-147 450,00
Poistot ja arvonalentumiset	72 186,41	144 650,00	144 650,00	0,0 %	144 650,00	144 650,00
Sisäiset vyörytyserät	2 959,69	2 900,00	3 300,00	13,8 %	3 100,00	2 800,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

RUOKONIEMEN LEIRIKESKUS	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-187 144,02	-183 700,00	-188 000,00	2,3 %	-183 350,00	-179 850,00
Maksutuotot	-102,10					
Vuokratuotot	-5 695,09	-5 500,00	-4 500,00	-18,2 %	-4 500,00	-4 500,00
Sisäiset tuotot	-181 346,83	-178 200,00	-183 500,00	3,0 %	-178 850,00	-175 350,00
Toimintakulut	102 899,62	96 400,00	100 500,00	4,3 %	95 450,00	96 050,00
Henkilöstökulut	44 267,96	42 050,00	42 700,00	1,5 %	42 950,00	43 150,00
Palvelujen ostot	21 116,78	18 300,00	23 650,00	29,2 %	18 750,00	19 050,00
Vuokratulut	57,50	100,00	100,00	0,0 %	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	32 614,96	31 050,00	29 150,00	-6,1 %	28 750,00	28 850,00
Muut toimintakulut	4 842,42	4 900,00	4 900,00	0,0 %	4 900,00	4 900,00
TOIMINTAKATE	-84 244,40	-87 300,00	-87 500,00	0,2 %	-87 900,00	-83 800,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	1 100,00		-100,0 %		
Sisäiset korkokulut	0,00	1 100,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	-84 244,40	-86 200,00	-87 500,00	1,5 %	-87 900,00	-83 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	82 005,87	84 000,00	85 000,00	1,2 %	85 500,00	81 600,00
Sisäiset vyörytyserät	2 238,53	2 200,00	2 500,00	13,6 %	2 400,00	2 200,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

OSAKEHUONEISTOT	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-60 385,47	-60 550,00	-61 150,00	1,0 %	-61 650,00	-62 150,00
Vuokratuotot	-60 385,47	-60 550,00	-61 150,00	1,0 %	-61 650,00	-62 150,00
Toimintakulut	41 559,47	42 400,00	40 000,00	-5,7 %	41 000,00	41 200,00
Henkilöstökulut	6 977,49	6 350,00	6 150,00	-3,1 %	6 150,00	6 350,00
Palvelujen ostot	220,23	1 500,00	1 500,00	0,0 %	1 500,00	1 500,00
Vuokratulut	32 728,01	31 450,00	29 350,00	-6,7 %	30 350,00	30 350,00
Aineet ja tarvikkeet	1 630,05	3 100,00	3 000,00	-3,2 %	3 000,00	3 000,00
Muut toimintakulut	3,69					
TOIMINTAKATE	-18 826,00	-18 150,00	-21 150,00	16,5 %	-20 650,00	-20 950,00
VUOSIKATE	-18 826,00	-18 150,00	-21 150,00	16,5 %	-20 650,00	-20 950,00
Sisäiset vyörytyserät	9 185,70	9 100,00	9 500,00	4,4 %	8 300,00	8 200,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 640,30	-9 050,00	-11 650,00	28,7 %	-12 350,00	-12 750,00

METSÄTALOUS	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-265 939,04	-275 000,00	-283 000,00	2,9 %	-283 500,00	-284 000,00
Korvaukset	-936,75					
Vuokratuotot	-62 045,96	-63 000,00	-63 000,00	0,0 %	-63 500,00	-64 000,00
Metsätalouden tuotot	-202 956,33	-212 000,00	-220 000,00	3,8 %	-220 000,00	-220 000,00
Toimintakulut	62 618,04	59 900,00	61 500,00	2,7 %	60 100,00	60 100,00
Palvelujen ostot	43 154,64	32 700,00	32 800,00	0,3 %	32 900,00	32 900,00
Aineet ja tarvikkeet	465,54	1 000,00	2 000,00	100,0 %	500,00	500,00
Muut toimintakulut	18 997,86	26 200,00	26 700,00	1,9 %	26 700,00	26 700,00
TOIMINTAKATE	-203 321,00	-215 100,00	-221 500,00	3,0 %	-223 400,00	-223 900,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	50,00		-100,0 %		
Sisäiset korkokulut	0,00	50,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	-203 321,00	-215 050,00	-221 500,00	3,0 %	-223 400,00	-223 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 238,53	1 300,00	1 300,00	0,0 %	1 300,00	1 300,00
Sisäiset vyörytyserät	13 449,17	12 600,00	13 500,00	7,1 %	12 000,00	11 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-188 633,30	-201 150,00	-206 700,00	2,8 %	-210 100,00	-210 700,00

KEITTIÖTOIMI	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-266 925,82	-259 950,00	-266 200,00	2,4 %	-266 850,00	-266 250,00
Myyntituotot			-2 000,00		-2 000,00	-2 000,00
Maksutuotot	-16 606,79	-14 700,00	-9 900,00	-32,7 %	-9 900,00	-9 900,00
Vuokratuotot	-2 223,14	-700,00	0,00	-100,0 %	0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-248 095,89	-244 550,00	-254 300,00	4,0 %	-254 950,00	-254 350,00
Toimintakulut	256 110,72	251 450,00	253 600,00	0,9 %	255 150,00	257 150,00
Henkilöstökulut	162 672,92	161 100,00	163 650,00	1,6 %	164 600,00	165 500,00
Palvelujen ostot	10 626,37	14 300,00	10 750,00	-24,8 %	11 550,00	11 550,00
Aineet ja tarvikkeet	82 708,97	76 050,00	79 200,00	4,1 %	79 000,00	80 100,00
Muut toimintakulut	102,46					
TOIMINTAKATE	-10 815,10	-8 500,00	-12 600,00	48,2 %	-11 700,00	-9 100,00
VUOSIKATE	-10 815,10	-8 500,00	-12 600,00	48,2 %	-11 700,00	-9 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 221,93		2 900,00		2 900,00	700,00
Sisäiset vyörytyserät	8 593,17	8 500,00	9 700,00	14,1 %	8 800,00	8 400,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,0 %	0,00	0,00

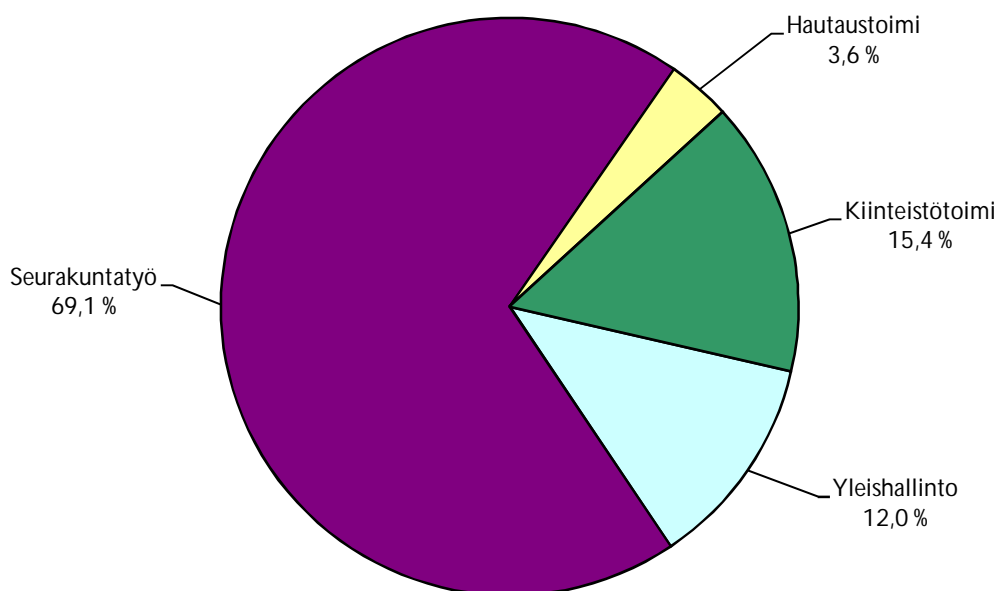
Yhteenveto käyttötaloudesta pääluokittain

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
HALLINTO						
Toimintatuotot	-35 301,14	-33 350,00	-39 050,00	17,1 %	-27 450,00	-27 450,00
Toimintakulut	592 199,88	582 950,00	582 900,00	0,0 %	540 550,00	540 650,00
TOIMINTAKATE	556 898,74	549 600,00	543 850,00	-1,0 %	513 100,00	513 200,00
VUOSIKATE	556 898,74	549 600,00	543 850,00	-1,0 %	513 100,00	513 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-504 534,86	-494 600,00	-489 850,00	-1,0 %	-468 100,00	-468 200,00
TILIKAUDEN TULOS	52 363,88	55 000,00	54 000,00	-1,8 %	45 000,00	45 000,00
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA						
Toimintatuotot	-202 872,07	-214 600,00	-215 650,00	0,5 %	-208 000,00	-203 700,00
Toimintakulut	3 352 162,40	3 426 300,00	3 355 700,00	-2,1 %	3 296 600,00	3 283 150,00
TOIMINTAKATE	3 149 290,33	3 211 700,00	3 140 050,00	-2,2 %	3 088 600,00	3 079 450,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 497,99	-400,00	-700,00	75,0 %	-700,00	-700,00
VUOSIKATE	3 146 792,34	3 211 300,00	3 139 350,00	-2,2 %	3 087 900,00	3 078 750,00
Sisäiset vyörytyserät	801 432,04	797 900,00	801 450,00	0,4 %	775 500,00	762 400,00
TILIKAUDEN TULOS	3 948 224,38	4 009 200,00	3 940 800,00	-1,7 %	3 863 400,00	3 841 150,00
HAUTAUSTOIMI						
Toimintatuotot	-29 390,44	-29 700,00	-30 500,00	2,7 %	-30 900,00	-31 300,00
Toimintakulut	194 716,34	194 300,00	192 950,00	-0,7 %	184 950,00	184 250,00
TOIMINTAKATE	165 325,90	164 600,00	162 450,00	-1,3 %	154 050,00	152 950,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	250,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	165 325,90	164 850,00	162 450,00	-1,5 %	154 050,00	152 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	15 844,68	15 900,00	15 300,00	-3,8 %	16 400,00	12 900,00
Sisäiset vyörytyserät	55 145,60	52 600,00	55 500,00	5,5 %	52 300,00	51 600,00
TILIKAUDEN TULOS	236 316,18	233 350,00	233 250,00	0,0 %	222 750,00	217 450,00
KIINTEISTÖTOIMI						
Toimintatuotot	-1 585 182,66	-1 617 850,00	-1 609 250,00	-0,5 %	-1 602 500,00	-1 579 850,00
Toimintakulut	954 778,68	890 750,00	909 350,00	2,1 %	907 200,00	902 750,00
TOIMINTAKATE	-630 403,98	-727 100,00	-699 900,00	-3,7 %	-695 300,00	-677 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00	9 700,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	-630 403,98	-717 400,00	-699 900,00	-2,4 %	-695 300,00	-677 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	386 716,63	462 900,00	469 800,00	1,5 %	465 200,00	447 500,00
Sisäiset vyörytyserät	45 413,75	44 300,00	47 900,00	8,1 %	43 800,00	42 300,00
TILIKAUDEN TULOS	-198 273,60	-210 200,00	-182 200,00	-13,3 %	-186 300,00	-187 300,00

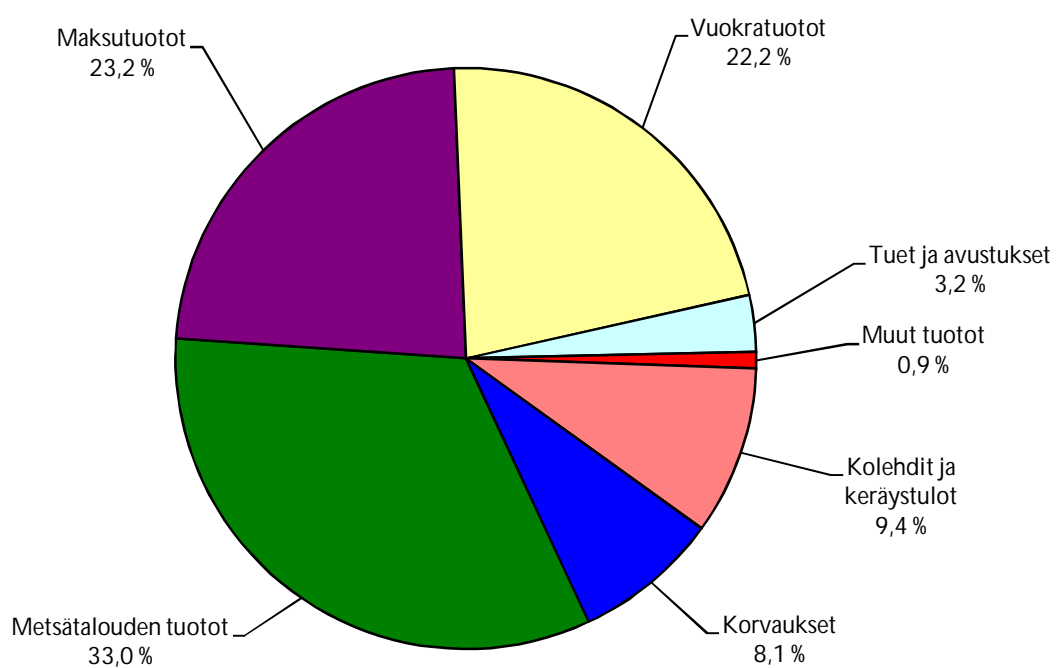
Käyttötalous yhteensä tuotto- ja kululajeittain

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 852 746,31	-1 895 500,00	-1 894 450,00	-0,1 %	-1 868 850,00	-1 842 300,00
Korvaukset	-64 813,75	-60 000,00	-54 000,00	-10,0 %	-55 000,00	-55 000,00
Myyntituotot	-1 475,00	-500,00	-2 800,00	460,0 %	-2 200,00	-2 200,00
Maksutuotot	-159 466,02	-158 350,00	-154 800,00	-2,2 %	-141 850,00	-142 650,00
Vuokratuotot	-147 201,89	-148 450,00	-147 600,00	-0,6 %	-148 600,00	-149 600,00
Metsätalouden tuotot	-202 956,33	-212 000,00	-220 000,00	3,8 %	-220 000,00	-220 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	-40 397,10	-50 700,00	-62 600,00	23,5 %	-56 200,00	-51 500,00
Tuet ja avustukset	-22 142,50	-19 500,00	-21 000,00	7,7 %	-21 000,00	-21 000,00
Muut toimintatuotot	-3 621,57	-3 300,00	-3 200,00	-3,0 %	-3 200,00	-3 200,00
Sisäiset tuotot	-1 210 672,15	-1 242 700,00	-1 228 450,00	-1,1 %	-1 220 800,00	-1 197 150,00
Toimintakulut	5 093 857,30	5 094 300,00	5 040 900,00	-1,0 %	4 929 300,00	4 910 800,00
Henkilöstökulut	2 543 310,34	2 526 300,00	2 487 200,00	-1,5 %	2 401 900,00	2 413 150,00
Palvelujen ostot	617 758,26	627 700,00	628 600,00	0,1 %	625 050,00	623 200,00
Palvelun ostot - sisäiset	107 776,46	120 100,00	121 600,00	1,2 %	119 800,00	117 200,00
Vuokratulut	63 023,31	61 450,00	59 450,00	-3,3 %	60 650,00	60 850,00
Sisäiset vuokratulut	1 102 895,69	1 122 600,00	1 106 850,00	-1,4 %	1 101 000,00	1 079 950,00
Aineet ja tarvikkeet	447 732,48	408 600,00	408 350,00	-0,1 %	391 500,00	387 050,00
Annetut avustukset	165 921,11	174 350,00	177 000,00	1,5 %	177 700,00	177 700,00
Muut toimintakulut	45 439,65	53 200,00	51 850,00	-2,5 %	51 700,00	51 700,00
TOIMINTAKATE	3 241 110,99	3 198 800,00	3 146 450,00	-1,6 %	3 060 450,00	3 068 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-2 497,99	9 550,00	-700,00	-107,3 %	-700,00	-700,00
Korkotuotot	-2 077,99		-300,00		-300,00	-300,00
Muut rahoitustuotot	-420,00	-400,00	-400,00	0,0 %	-400,00	-400,00
Sisäiset korkokulut	0,00	9 950,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	3 238 613,00	3 208 350,00	3 145 750,00	-2,0 %	3 059 750,00	3 067 800,00
Poistot ja arvonalentumiset	402 561,31	478 800,00	485 100,00	1,3 %	481 600,00	460 400,00
Sisäiset vyörytyserät	397 456,53	400 200,00	415 000,00	3,7 %	403 500,00	388 100,00
TILIKAUDEN TULOS	4 038 630,84	4 087 350,00	4 045 850,00	-1,0 %	3 944 850,00	3 916 300,00

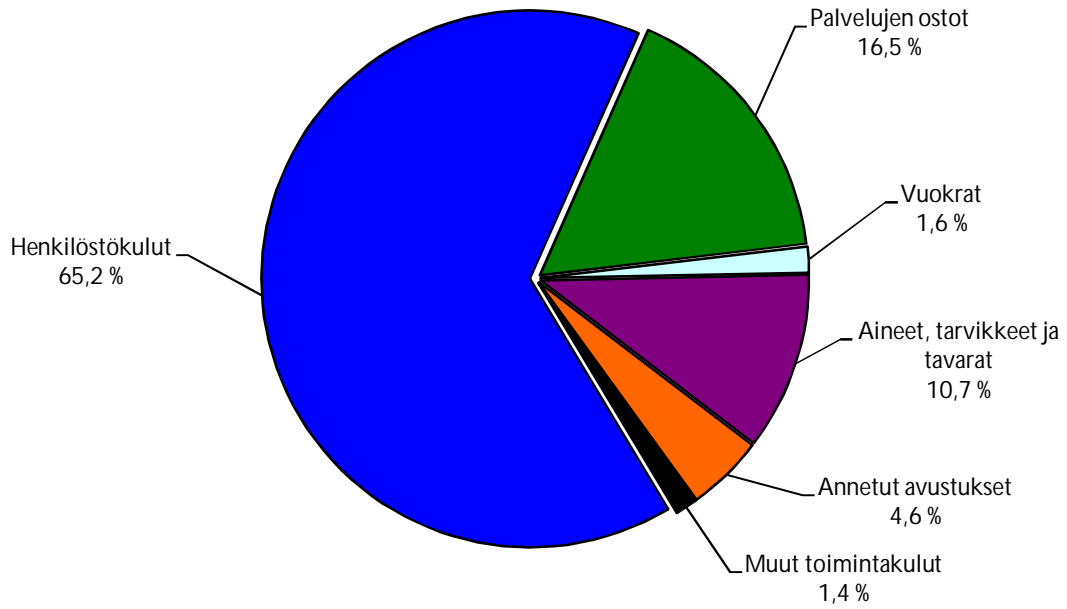
Käyttötalouden toimintakatteen jakaantuminen pääluokittain



Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen jakaantuminen tuottolajeittain



Käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen kululajeittain



Käyttötalouden tavoitteiden ja määrärahojen sitovuus

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston toimintasuunnitelmaan hyväksymä määrärahan käyttötarkoitusta, seurakunnan palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Taloudellinen tavoite on kirkkovaltuuston talousarviossa hyväksymä määräraha tai tuloarvio toiminnallisten tavoitteiden toteuttamiseen.

Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa tehtävälueittain.

Kirkkojärjestyksen mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtävälueelle antama euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston tehtävälueelle asetama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.

Kirkkovaltuuston hyväksymät toiminnalliset tavoitteet ovat osa sitovaa talousarviota ja arvion alle jäävät poikkeamat toiminnallisissa tavoitteissa ovat oikeudellisesti samassa asemassa kuin arvion ylittävät poikkeamat määrärahojen käytössä. Toimintasuunnitelma ja talousarvio on seurakunnan viranomaisia ja viranhaltijoita toiminnallisesti velvoittava asiakirja. Toiminnasta ja taloudesta raportoidaan kirkkovaltuustolle toimintakertomuksessa ja sen lisäksi vähintään kerran tilikauden aikana.

Talousarvion käyttötalouso-sassa määrärahat on esitetty tehtävälueittain. Kunkin kustannuspaikan/tulosityksikön toimintatuottojen ja -kulujen erotus eli toimintakate on vastuuhenkilöitä sitova kirkkoneuvostoon nähden. Talousarvion yhteydessä laadittu tilikohtainen erittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei käsitellä kirkkoneuvostossa, mikäli määrärahojen käyttö pysyy kustannuspaikan/tulosityksikön toimintakatteen sisällä. Määrärahoja voi käyttää vain talousarviovuoden tavoitteiden mukaisiin kuluihin. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oikeuttaa kustannuspaikan käyttämään toiselta tehtävälueelta säästyviä varoja. Talousarviossa esitetyt sisäiset korkotuotot ja -kulut sekä vyörytyserät ovat informatiivisia kustannuseriä, jotka ovat sitovuustason ulkopuolella.

Talousarvion muutosten esittämis-oikeus ja -velvollisuus koskee samalla tavoin sekä määrärahoja ja tuloarvioita että toiminnallisia tavoitteita. Määrärahan korotuksen tai tuloarvion alentamisen yhteydessä on arvioitava myös toimintaa koskevien tavoitteiden muutostarvetta. Muutosesitykset talousarvioon on tehtävä välittömästi, kun muutostarve on tiedossa.

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustoon nähden käyttötalouso-san sitovuudesta toimintatuottojen ja -kulujen yhteenlasketun määrän eli toimintakatteen mukaisena. Vuoden 2018 talousarviossa käyttötalouso-san toimintakate on -3.146.450 €. Määrärahojen käytössä noudatetaan kirkkoneuvoston antamia talousarvion täytäntöönpano- ja hankintaohjeita.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelman tehtävänä on osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Käyttötalousosan kustannuspaikkojen/tulosyksiköiden tuotot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuottoihin ja kulut toimintakuluihin. Erotus esitetään toimintakatteena. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot, verotuskulut, kirkon keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut, suunnitelman mukaiset poistot, satunnaiset erät sekä varausten ja rahastojen muutokset. Tuloslaskelmasta on esitetty kaksi eri versiota. Virallisessa tuloslaskelmassa on tuotto- ja kulueristä eliminoitu käyttötalousosaan sisältyvät toiminnan sisäiset tuotto- ja kuluerät. Toinen versio sisältää myös ulkoiset ja sisäiset tuotot ja kulut tiliryhmittäin sekä laskennalliset erät.

Tuloslaskelmaosassa esitetään seurakunnan toiminnan taloudellisen tuloksen muodostuminen tilikauden ajalta. Ulkoisessa tuloslaskelmassa esitetyt toimintakate, verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut sekä suunnitelman mukaiset poistot ja poistoeron muutokset ovat kirkkoneuvoston osalta kirkkovaltuustoon nähden sitovia eriä.

Virallinen tuloslaskelma

Ulkoiset erät	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-642 374,16	-652 800,00	-666 000,00	2,0 %	-648 050,00	-645 150,00
Toimintakulut	3 883 485,15	3 851 600,00	3 812 450,00	-1,0 %	3 708 500,00	3 713 650,00
TOIMINTAKATE	3 241 110,99	3 198 800,00	3 146 450,00	-1,6 %	3 060 450,00	3 068 500,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-3 715 098,05	-3 581 900,00	-3 403 200,00	-5,0 %	-3 693 000,00	-3 632 000,00
Verotuskulut	62 998,53	63 200,00	56 400,00	-10,8 %	57 000,00	57 000,00
Keskusrahastomaksut	334 458,00	337 000,00	358 600,00	6,4 %	346 500,00	331 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 339,94	-62 900,00	-202 000,00	221,1 %	-167 500,00	-148 000,00
VUOSIKATE	-140 870,47	-45 800,00	-43 750,00	-4,5 %	-396 550,00	-323 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	402 561,31	478 800,00	485 100,00	1,3 %	481 600,00	460 400,00
Satunnaiset tuotot ja kulut			-13 800,00		-50 000,00	-100 000,00
TILIKAUDEN TULOS	261 690,84	433 000,00	427 550,00	-1,3 %	35 050,00	37 000,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150,00	-36 150,00	-36 150,00	0,0 %	-36 150,00	-36 150,00
Tilikauden ylijäämä (-) tai alijäämä (+)	225 540,84	396 850,00	391 400,00	-1,4 %	-1 100,00	850,00

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	16,5	16,9	17,5	17,5	17,4
Vuosikatteen osuus poistoista, %	35,0	9,6	9,0	82,3	70,2
Vuosikate, euroa/seurakunnan jäsen	8	3	3	23	20

Varsinaisen toiminnan tuottoarvio vuonna 2018 on 666.000 €, jossa on kasvua vuoden 2017 talousarvion ta-sosta 2,0 %. Seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen vahvistettuihin maksuihin ei vuodelle 2018 tehdä muutoksia.

Varsinaisen toiminnan kulut ovat 3.812.450 €, jossa on laskua edellisvuodesta 1,0 %. Henkilöstökulut ovat 2.487.200 €, joka on 65,2 % toimintakuluista. Henkilöstökulut alenevat vuonna 2018 henkilösivukulujen alene-misestä johtuen noin 1,5 %. Seurakunnassa on otettu 1.4.2015 lukien käyttöön harkinnanvarainen palkanosa (HAVA). Henkilöstöhallinnon tehtäväalueelle on tehty 5.000 euron palkkamäärärahavarauksen mahdollisia uusia harkinnanvaraisia palkanosia varten.

Palvelujen ostojen yhteismäärä on 628.600 €, jossa on kasvua edellisvuodesta 0,1 %. Vuokratulot ovat 59.450 €, jossa on laskua edellisvuoteen 3,3 %. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen yhteismäärä on 408.350 €, jossa on laskua edellisvuodesta 0,1 % . Annettavien avustusten määrä on 177.000 €, jossa on kasvua 1,5 %. Muut toimintakulut ovat 51.850 €, jossa on laskua 2,5 %.

Tuloslaskelman mukainen toimintakate on -3.146.450 €, jossa on parannusta edellisvuoteen 1,6 %. Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, keskusrahaston toiminta-avustuksilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla.

Verotulojen arvioinnin perustana on vahvistettu tuloveroprosentti 1,25 %. 1.1.2016 tuli voimaan uusi laki yhteiskunnallisten tehtävien korvaamisesta evankelisuterilaiselle kirkolle. Tässä yhteydessä seurakuntien yhteisöverotusoikeus poistui ja käyttöön tulee kuluttajahintaindeksiin sidottu valtion korvaus 114 milj. euroa (lähtötaso v. 2016), jonka valtio maksaa kirkkohallitukselle ja tämä jakaa osuudesta 107 milj. euroa edelleen seurakunnille kuntien jäsenmäärän mukaisessa suhteessa. Vuodesta 2018 lähtien seurakunnille ei kerry enää yhteisöverotilityksiä. Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 2.980.000 €. Kirkollisverotulojen on arvioitu laskevan vuoden 2016 tasosta 7,6 % ja vuoden 2017 toteutuma-arviosta 2 %. Uuden valtionrahoituksen kertymä on kirkkohallituksen ilmoituksen mukaan 423.200 euroa. Kokonaisuutena verotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu määrä laskee vuoden 2017 toteutuma-arviosta 2,5 %.

Verotuskustannukset vuonna 2018 ovat verohallinnon ennakkotiedon mukaan 56.400 € (-10,8 %). Kirkon keskusrahastomaksun osuus laskennallisista kirkollisverotuloista säilyy edellisvuoden tasolla 7,5 %:ssa. Maksun arvioitu määrä on 195.600 euroa. Kirkon eläkerahastomaksua korotettaneen 4 %:sta 5 %:een viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta. Kirkollisveroperusteisen eläkerahastomaksun suuruus on 163.000 €.

Rahoitustuottoja kassavarojen sijoittamisesta ja sijoitusrahastojen myyntivoittoa on arvioitu kertyvän yhteensä 202.000 €. Rahoituskulut sijoitusvarallisuuden hoitamisesta ovat 3.200 €.

Tuloslaskelman mukainen vuosikatearvio on 43.750 € ja poistojen yhteismäärä 485.100 €. Vuosikate paranee edellisvuoden talousarvion tasosta 4,5 %, mutta riittää kattamaan kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisista poistoista vain 9,0 %.

Satunnaisia tuottoja on arvioitu kertyvän yhden omakotitalotontin myyntivoitosta 13.800 euroa.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Tilikauden arvioitu tulos muodostuu 427.550 € alijäämäiseksi. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen järjestelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoeron muutokset.

Tilikauden yli-/alijäämä osoittaa, mitä jää jäljelle tilikauden tuloksesta tuloksenjärjestelyerien jälkeen. Se osoittaa, kuinka paljon tilikaudelta on siirrettävissä taseen yli-/alijäämätalille. Seurakuntatalon muutostyöhön kohdistuneiden investointivarausten purkuun liittyvän poistoerokirjauksen jälkeen talousarviovuoden 2018 arvioiduksi alijäämäksi muodostuu 391.400 €.

Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä (KJ 15:1,3). Seurakunnan taseessa on aiemmilta vuosilta kertynyttä ylijäämää noin 4,0 miljoonaa euroa, josta talousarviovuoden alijäämä katetaan.

Taloussuunnitelman 2019-2020 lähtökohtana on, että tuloveroprosentti on vuodesta 2014 lähtien 1,4 %. Korotuksen jälkeen toiminnan vuosikate paranee merkittävästi, mutta ei edelleenkään riitä kattamaan suunnittelu- ja poistojen. Satunnaisten tuottoerien ja tilinpäätössiirtojen jälkeen tilikausien tuloksissa päästään kuitenkin lähelle 0-tulosta. Vuosikate riittää kattamaan tulevien vuosien investointitarpeet vähintään viiden vuoden ajankänteellä.

Tuloslaskelma tiliryhmittäin

Ulkoiset ja sisäiset erät	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	Muutos 2017- 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 853 046,31	-1 895 500,00	-1 894 450,00	-0,1 %	-1 868 850,00	-1 842 300,00
Korvaukset	-64 813,75	-60 000,00	-54 000,00	-10,0 %	-55 000,00	-55 000,00
Myyntituotot	-1 475,00	-500,00	-2 800,00	460,0 %	-2 200,00	-2 200,00
Maksutuotot	-159 466,02	-158 350,00	-154 800,00	-2,2 %	-141 850,00	-142 650,00
Vuokratuotot	-147 201,89	-148 450,00	-147 600,00	-0,6 %	-148 600,00	-149 600,00
Metsätalouden tuotot	-202 956,33	-212 000,00	-220 000,00	3,8 %	-220 000,00	-220 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40 697,10	-50 700,00	-62 600,00	23,5 %	-56 200,00	-51 500,00
Tuet ja avustukset	-22 142,50	-19 500,00	-21 000,00	7,7 %	-21 000,00	-21 000,00
Muut toimintatuotot	-3 621,57	-3 300,00	-3 200,00	-3,0 %	-3 200,00	-3 200,00
Sisäiset tuotot	-1 210 672,15	-1 242 700,00	-1 228 450,00	-1,1 %	-1 220 800,00	-1 197 150,00
Toimintakulut	5 094 157,30	5 094 300,00	5 040 900,00	-1,0 %	4 929 300,00	4 910 800,00
Henkilöstökulut	2 543 310,34	2 526 300,00	2 487 200,00	-1,5 %	2 401 900,00	2 413 150,00
Palvelujen ostot	617 758,26	627 700,00	628 600,00	0,1 %	625 050,00	623 200,00
Palvelun ostot - sisäiset	107 776,46	120 100,00	121 600,00	1,2 %	119 800,00	117 200,00
Vuokratulut	63 023,31	61 450,00	59 450,00	-3,3 %	60 650,00	60 850,00
Sisäiset vuokratulut	1 102 895,69	1 122 600,00	1 106 850,00	-1,4 %	1 101 000,00	1 079 950,00
Aineet ja tarvikkeet	447 732,48	408 600,00	408 350,00	-0,1 %	391 500,00	387 050,00
Annetut avustukset	166 221,11	174 350,00	177 000,00	1,5 %	177 700,00	177 700,00
Muut toimintakulut	45 439,65	53 200,00	51 850,00	-2,5 %	51 700,00	51 700,00
TOIMINTAKATE	3 241 110,99	3 198 800,00	3 146 450,00	-1,6 %	3 060 450,00	3 068 500,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-3 715 098,05	-3 581 900,00	-3 403 200,00	-5,0 %	-3 693 000,00	-3 632 000,00
Kirkollisverotulot	-3 227 463,30	-3 150 000,00	-2 980 000,00	-5,4 %	-3 270 000,00	-3 210 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-487 634,75	-431 900,00	-423 200,00	-2,0 %	-423 000,00	-422 000,00
Verotuskulut	62 998,53	63 200,00	56 400,00	-10,8 %	57 000,00	57 000,00
Keskusrahastomaksut	334 458,00	337 000,00	358 600,00	6,4 %	346 500,00	331 100,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-64 339,94	-62 900,00	-202 000,00	221,1 %	-167 500,00	-148 000,00
Korkotuotot	-15 898,80	-25 200,00	-14 400,00	-42,9 %	-14 900,00	-15 400,00
Muut rahoitustuotot	-51 613,47	-40 900,00	-190 800,00	366,5 %	-155 800,00	-135 800,00
Sisäiset korkotuotot	0,00	-9 950,00		-100,0 %		
Korkokulut	17,74					
Muut rahoituskulut	3 154,59	3 200,00	3 200,00	0,0 %	3 200,00	3 200,00
Sisäiset korkokulut	0,00	9 950,00		-100,0 %		
VUOSIKATE	-140 870,47	-45 800,00	-43 750,00	-4,5 %	-396 550,00	-323 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	402 561,31	478 800,00	485 100,00	1,3 %	481 600,00	460 400,00
Satunnaiset tuotot ja kulut			-13 800,00		-50 000,00	-100 000,00
TILIKAUDEN TULOS	261 690,84	433 000,00	427 550,00	-1,3 %	35 050,00	37 000,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150,00	-36 150,00	-36 150,00	0,0 %	-36 150,00	-36 150,00
Tilikauden alijäämä + (ylijäämä -)	225 540,84	396 850,00	391 400,00	-1,4 %	-1 100,00	850,00

INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille.

Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjaamisesta sekä suurimmista kalusto- ja laittehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän 10.000 euron aktivointirajan. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja -korjauskustannukset eivät ole investointimenoja ja ne on sijoitettu eri kiinteistöjen käyttötalousmenoihin.

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat investointihankkeille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella. Talousarviovuoden 2018 osalta määrärahavaraukset ovat juridisesti sitovia, taloussuunnitelmavuosien 2019-2020 määrärahavaraukset hyväksytään ohjeellisina.

Investointikulut vuodelle 2018 ovat 106.000 €. Vuosina 2019-2020 investointitarve on vähäinen ja nettoinvestointien määrä on vain 43.000 €. Investointikulujen yhteismäärä suunnittelukaudella jää selvästi alle käyttöomaisuuden keskimääräisen poistotason. Suunnittelukauden jälkeisille vuosillekaan ei ole tiedossa merkittäviä investointihankkeita.

Vuonna 2018 ehdotetaan suoritettavaksi seuraavat investointihankkeet:

Hautausmaakiinteistöt

Viinamäen hautausmaan moottoritien ja Tarinantien puoleisen raja-aidan uusiminen. Uusimisen yhteydessä harvennetaan lähialueen puustoa. Uusimistarve ja alueen epäsiisteys on todettu kirkkoneuvoston vuonna 2017 suorittamassa hautausmaakatselmuksessa.

Ruokoniemen leirikeskus

Uusitaan majoitustilojen sängyt ja päärakennuksen aulan kalusteet. Majoitustilojen kerrossängyt ovat alkuperäiset vuodelta 1982 ja niiden kunto on erittäin huono. Ne ovat myös nykymitoituksiin nähden liian lyhyet.

Seurakuntatalo

Kirkon/seurakuntatalon ison P-alueen valaistusta parannetaan ja rakennetaan sinne autolämmityspaikkoja henkilökunnan käyttöön. Hankkeen toteutus siirtyy vuodelta 2017, jolloin on käynnistetty hankkeen sähkösuunnittelu.

Koneet ja kalusto

Hautausmaalla vaihdetaan 10-vuoden ikään tullut Kubota-kiinteistötraktori vastaavaan uuteen traktoriin tai telakaivuriin. Hankintavaihtoehto määräytyy erikseen tehtävän selvityksen perusteella. Selvityksessä karotetaan tarve suorittaa kiinteistönhoidollisia tehtäviä (esim. lumityöt) aiempaa enemmän seurakunnan omana työnä.

INVESTOINTISUUNNITELMA 2018-2020

Investointihanke	Kustannus- arvio	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Hautausmaakiinteistöt Rauhanpuiston huoltorakennuksen huolto- maalauus Viinämäen hautausmaan aidan uusiminen	15.000 23.000	23.000	15.000	
Seurakuntatalo P-alueen valaistuksen parantaminen ja auto- lämmityspaikkojen rakentaminen	20.000	18.000		
Ruokoniemen leirikeskus Majoitustilojen sänkyjen uusiminen ja päära- kennuksen aulatilaa kalusteet	25.000	25.000		
Koneet ja kalusto Kirkon ja srk-talon web-pohjainen kameraval- vontajärjestelmä Kubota-kiinteistötraktorin vaihto / telakaivu- rin hankinta	28.000 40.000	40.000	28.000	
Yhteensä	151.000	106.000	43.000	0

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelman avulla tarkastellaan, mihin seurakunnan tulot riittävät ja kuinka paljon tarvitaan ulkopuolista rahoitusta. Sen tavoitteena on tehdä yhteenveto seurakunnan todellisesta kassaan perustuvasta rahaliikenteestä ja rahavarojen muutoksesta tilivuoden aikana. Siinä osoitetaan kuinka paljon seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta on yli- tai alijäämäinen. Rahoitustoiminnan rahavirralla osoitetaan, miten alijäämäinen nettorahavirta on rahoituksellisesti katettu tai miten ylijäämä on käytetty seurakunnan rahoitusaseman vahvistamisessa.

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuo- den TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Tulorahoitus	140 870	45 800	57 750	446 550	423 400
Vuosikate	140 870	45 800	43 750	396 550	323 400
Satunnaiset erät			13 800	50 000	100 000
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-636 954	-182 000	-106 000	-43 000	0
Investointimenot	-636 954	-182 000	-106 000	-43 000	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-496 084	-136 200	-48 250	403 550	423 400
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-226 403				
Rahoitustoiminnan rahavirta	-226 403				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-722 487	-136 200	-48 250	403 550	423 400
Rahavarojen kokonaismäärä 31.12.	2 313 645	2 177 500	2 129 000	2 532 500	2 956 000

Rahoituslaskelma-arvio vuosille 2018-2020 osoittaa, että seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta tulee suunnittelukaudella olemaan ylijäämäinen. Tähän vaikuttaa keskeisesti vuodesta 2019 lukien tuloveroprosentin korotuksesta johtuva vuosikatteen paraneminen. Vuosikate riittää hyvin kattamaan suunnittelukauden investointikulut. Ulkopuolista rahoitusta ei suunnittelukaudella tarvita ja seurakunta tulee säilymään edelleen velattomana.

Rahoitustoiminnan rahavirtalaskelmassa ei esitetä arvioita suunnittelukauden aikana tapahtuvista toimeksiantojen varojen ja pääomien muutoksista, vaihto-omaisuuden ja saamisten muutoksista eikä korottomien velkojen muutoksista vaan ne esitetään vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä.

Seurakunnan rahavarat riittävät suunnittelukaudella alussa keskimäärin 180 päivän ja lopussa noin 260 päivän kuluihin eli maksuvalmius paranee suunnittelukaudella.

HAUTAINHOITORAHASTO

Vastuuhenkilöt: talousjohtaja Urpo Reponen (yleisjohto) ja puutarhuri Maija-Liisa Räihä.

Toiminta-ajatus

Hautainhoitorahasto hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon annetut haudat rahaston sääntöjen ja sopimusehtojen mukaisesti. Rahaston tuotot ja kulut eivät sisälly seurakunnan varsinaisiin toimintakuluihin ja -tuottoihin.

Toimintasuunnitelma 2018-2020

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella
Hyvä asiakaspalvelu hautojen hoidossa ja hoitosopimusten markkinoinnissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Päätyvien pitkäaikaisten sopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusi sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta.
2. Uudistetaan ja yksinkertaistetaan hautainhoitohinnoittelua.
3. Markkinoidaan perenna hoitoa kesäkukkavaihtoehdon rinnalla.

Tunnusluvut

	Yks.	Tp 2016	Ta 2017	Ta 2018	Ts 2019	Ts 2020
Kesähoitosopimuksia	kpl	135	145	140	145	145
5-vuoden sopimuksia	kpl	67	65	65	65	65
10-vuoden sopimuksia	kpl	136	120	135	135	135
Hoidettavia hautasijoja	kpl	802	750	800	800	800
Hoitokustannus / hautasija	€	37,96	38,20	38,25	38,37	38,62

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

	Edellinen TP 2016	Kuluvan vuoden TA 2017	TA 2018	Muutos 2017-2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-29 849,14	-29 100,00	-30 200,00	3,8 %	-30 300,00	-30 500,00
Maksutuotot	-29 849,14	-29 100,00	-30 200,00	3,8 %	-30 300,00	-30 500,00
Toimintakulut	30 440,55	28 650,00	30 600,00	6,8 %	30 700,00	30 900,00
Henkilöstökulut	25 576,43	23 350,00	26 100,00	11,8 %	26 200,00	26 400,00
Palvelujen ostot	537,26	1 000,00		-100,0 %		
Aineet ja tarvikkeet	4 326,86	4 300,00	4 500,00	4,7 %	4 500,00	4 500,00
TOIMINTAKATE	-591,41	-450,00	400,00	-188,9 %	400,00	400,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-692,66		-400,00		-400,00	-400,00
VUOSIKATE	101,25	-450,00	0,00	-100,0 %	0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	101,25	-450,00	0,00	-100,0 %	0,00	0,00