

Siilinjärven seurakunta

TALOUSARVIO 2019  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
2019-2021



Kannen kuva  
"Kaikki" - Kirkon kuvapankki-Juuso Westerlund

# TALOUSARVIO 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019-2021

## SISÄLLYSLUETTELO

ESIPUHE .....	5
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN PERUSTEET .....	6
KIRKON TOIMINNAN SUUNTA VUOTEEN 2020.....	6
TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA.....	7
SIILIJÄRVEN SEURAKUNNAN TOIMINTASTRATEGIA .....	11
SEURAKUNNAN TALOUSTILANNE .....	15
VÄESTÖTIEDOT.....	16
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN RAKENNE .....	17
HENKILÖSTÖSUUNNITELMA .....	18
MAANKÄYTTÖSUUNNITELMA .....	21
KÄYTTÖTALOUSOSA .....	23
YLEISHALLINTO .....	23
<i>Hallintoelimet.....</i>	24
<i>Talous- ja henkilöstöhallinto.....</i>	25
<i>Kirkonkirjojen pito .....</i>	27
<i>Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto .....</i>	28
SEURAKUNTATYÖ .....	29
<i>Yleinen seurakuntatyö.....</i>	30
<i>Tiedotus ja viestintä.....</i>	33
<i>Musiikkityö.....</i>	34
<i>Päivä- ja iltapäiväkerhotyö.....</i>	36
<i>Perhekerhotyö .....</i>	38
<i>Varhaisnuorisotyö .....</i>	39
<i>Partiotyö.. .....</i>	41
<i>Rippikoulutyö .....</i>	42
<i>Nuorisotyö.....</i>	43
<i>Erityisnuorisotyö .....</i>	45
<i>Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto.....</i>	46
<i>Diakoniatyö ja diakoninen perhetyö .....</i>	47
<i>Maahanmuuttajatyö.....</i>	48
<i>Lähetystyö .....</i>	50
<i>Kansainvälinen diakonia.....</i>	52
<i>Perheneuvonta.....</i>	54
<i>Sairaalasielunhoito.....</i>	55
<i>Sielunhoito .....</i>	56
HAUTAUSTOIMI .....	57
KIINTEISTÖTOIMI .....	60
TULOSLASKELMAOSA.....	70
INVESTOINTIOSA .....	73
RAHOITUSLASKELMA .....	74
HAUTAINHOITORAHASTO .....	75



# ESIPUHE

## Uudet tuulet

Vuosi 2019 on Siilinjärven seurakunnan elämässä uuden etsimisen ja uusiutumisen vuosi. Se on meille valtava mahdollisuus tuoda ja pitää seurakuntaa esillä sekä julkisessa keskustelussa että siilinjärveläisten elämässä. Paras tapa ennustaa tulevaisuutta on ryhtyä itse luomaan sitä. Millainen on yhteisöllinen, vieraanvarainen, kutsuva ja ulospäinsuuntautuva Siilinjärven seurakunta, joka laskeviin käyriin tuijottamisen sijaan ryhtyy näkemään ympärillään yhä enemmän mahdollisuuksia ja toimimaan niiden mukaisesti?

Monissa seurakunnan asioissa vastuuta kantavat nyt uudet henkilöt. Uusi kirkkovaltuusto aloittaa toimikautensa 1.1.2019 ja uusi kirkkoherra aloitti virassaan 1.6.2018. Seurakunnan henkilöstössä on ollut muutakin vaihtuvuutta eläkkeelle jäämisten ja työpaikan vaihdosten myötä. Siilinjärven seurakunnan strategia on laadittu vuoteen 2020 asti, joten siinäkin asiassa on päivittämisen aika.

Siilinjärven seurakunnan tehtävänä on toimia niin, että sen jokainen jäsen tietää olevansa ylösnousseen ja elävän Jeesusuksen Kristuksen vaikutuspiirissä. Tähän tehtävään tarvitaan seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten, luottamushenkilöiden ja viime kädessä jokaisen seurakuntalaisen panosta.

Seurakunnan jäsenyys ja sen vahvistaminen on edelleen yhteinen tavoitteemme. Se on elintärkeä tekijä seurakunnan tulevaisuuden kannalta sen elämän kaikilla tasoilla. Miten seurakunnan jäsenyys näkyy siilinjärveläisten elämässä? Suurin osa siilinjärveläisistä on luterilaisia kristittyjä. Mistä luterilaiset tunnetaan? Voisiko luterilaisuuden tunnusmerkkeinä olla esim. avoimuus, yhteisöllisyys, päättyväisyys, huolenpito lähimmäisistä ja iloinen virren veisuu?

Vuonna 2019 Siilinjärven seurakunnan toiminnassa kiinnitetään huomiota onnistumissuunnitelman luomiseen vuosille 2020-2025. Samalla vahvistetaan henkilöstön työhyvinvointia. Siilinjärven seurakunta osallistuu pilottiseurakuntana vuosina 2019-2020 Kuopion hiippakunnan työhyvinvoinnin kehittämishankkeeseen. Hankkeen tavoitteena on se, että seurakunta saa työhyvinvoinnin uusien kehittämiskäytäntöiden, menetelmien ja työkalujen avulla osaamista, tietoa ja valmiuksia kehittää ja uudistaa toimintaansa. Työhyvinvoinnin kehittämisellä saadaan ihmisten voimavarat paremmin käyttöön, esimiehet jaksavat paremmin, työpaineet vähenevät ja kehittäminen tulee mahdolliseksi kaikilla tasoilla.

*Olli Korttelainen  
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 13/2018.

### Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljonnalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotulot kasvoivat ja 141:llä vähenivät.

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

### Ennusteita vuodelle 2019

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennusteita on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.

Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

## Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.

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 järjestämisedistykseksi 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. Asiasta päättäminen tulee ajankohtaiseksi seurakunnissa viimeistään vuoden 2019 syksyllä.

## Valtionrahoitus

Vuodesta 2016 alkaen yhteisövero-osuuksien tilittäminen seurakunnille lakkasi ja tilalle tuli valtion talousarviomäärärahoista maksettava rahoitus. Rahoituksella rahoitetaan seurakuntien lakimääräisiä tehtäviä; hautautointia, väestökirjanpidon tehtäviä ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.



Valtionrahoituksen määrä pysyy vuonna 2019 nykyisellään 114 miljoonassa eurossa. Kirkolliskokoukselle on esitetty, että summa jakamista muutettaisiin. Rakennusavustuksina esitetään jaettavaksi 7 miljoonaa ja seurakunnille tilitettäisiin kunnan asukasluvun perusteella 105 miljoonaa euroa. Kirjurin kehittämiseen esitetään edelleen käytettäväksi 2 miljoonaa euroa. Asiasta päätetään kirkolliskokouksessa marraskuussa 2018.

## Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksun suuruudesta marraskuussa.

## Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksun suuruudesta marraskuussa.

## Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa.

## Henkilöstökulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017-2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2020 lomarahosta ei ole mitään erillistä ratkaisua ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin 0,8 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.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. 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 raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisessa kriisissä, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon 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 osallistamista tulee pitää myös vaihtoehtoina. 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 turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

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

## 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 ennakointia 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 2017 tilinpäätöksen mukaan seurakunnan taloustilanne ja maksuvalmius paranivat edellisvuodesta. Arvioitua suurempien puunmyyntitulojen, toimintakulujen säästöjen sekä arvioitua suurempien kirkollisverotulojen ja rahoitustuottojen ansiosta vuosikate parani edellisvuodesta. Toimintakulujen määrä väheni edellisvuodesta 2,8 % erityisesti henkilöstökulujen alenemisen vuoksi. Henkilöstökulujen alenemiseen vaikutti erityisesti valtakunnallinen kiky-sopimus ja henkilöstön eläköityminen. Toiminnan vuosikate oli peräti 221,9 % edellisvuotta parempi ja tilinpäätös osoitti tilinpäätössiirtojen jälkeen 5.445 euron ylijäämää. Vuosikate riitti kattamaan suunnitelman mukaisista käyttöomaisuuden poistoista 93,7 %. Vuosikate riitti myös kattamaan talousarviovuoden vähäiset investoinnit, joten maksuvalmius parani edellisvuodesta.*

*Vuonna 2018 taloustilanne tilikauden tuloksen valossa heikkenee edelleen edellisvuodesta, mutta ei niin paljon kuin vuoden 2018 talousarviossa on ennakoitu. Kirkollisverotulot laskevat edellisvuodesta 2,5-3 %, mutta kertymä on kuitenkin talousarvioennustetta parempi. Toisaalta toimintakulut ja keskusrahastomaksut ovat jäämässä hieman arvioitu pienemmiksi. Verotulojen vähenemistä on osittain pystytty kompensoimaan sijoitusrahasto-osuuksien myynnistä kertyneillä myyntivoitoilla. Toiminnan vuosikate puolittuu edellisvuodesta, mutta jää edelleen selvästi positiiviseksi. Vuosikate kattaa talousarviovuoden investoinnit ja maksuvalmius paranee. Korkean poistotason vuoksi vuodelle 2018 on muodostumassa yli 200.000 euron alijäämäinen tulos. Tulos tulee olemaan selvästi talousarviossa arvioitua 427.000 alijäämää parempi. Vuoden 2018 tilinpäätöksessä tulee taseessa olemaan ylijäämää aiemmilta vuosilta noin 3,8 miljoonaa euroa.*

Seurakunnan tuloveroprosentti 1,25 on Kuopion hiippakunnan alhaisin ja myös kokonaiskirkon keskiarvon alapuolella. Seurakunnalla ei myöskään ole pitkäaikaista vierasta pääomaa.

*Talousarviovuonna 2019 toimintakulut alenevat pääasiassa henkilöstökulujen alenemisen vaikutuksesta 1,8 %. Kirkollisverotulojen on ennustettu kasvavan vuoden 2018 toteutuma-arviosta 2,3 %. Verotulojen ja valtionrahoituksen yhteismäärä tulee olemaan vuoden 2017 tasolla. Vuosien 2015 ja 2016 mittavista korvausinvestoinneista johtuen poistotaso on edelleen korkea vuonna 2018 vaikka poistotaso kääntyykin hienoiseen laskuun. Vuosikate riittää kattamaan poistoista noin 77 % ja tilikauden tulos jää noin 108.000 alijäämäiseksi. Vuosikate riittää hyvin kattamaan vuoden 2019 investoinnit ja rahoituslaskelman mukaan maksuvalmius paranee noin 287.000 eurolla.*

*Suunnitelmakaudella 2020-2021 toiminnan vuosikate heikkenee vuosittain ja tilikauden tulokset muodostuvat ilman toimenpiteitä noin 0,2 miljoonaa euroa alijäämäisiksi. Maksuvalmius säilyy kuitenkin hyvänä. Uhkatekijöinä seurakunnan talouskehitykselle ovat tällä hetkellä luonnollisen väestön kasvun hidastuminen, kirkosta eroaminen ja tappiollinen muuttoliike. Seurakunnan jäsenten osuus kunnan väestöstä on muuttotappion ja kirkosta eroamisten seurauksena koko ajan laskusuunnassa. Luonnollinen väestönkasvu on hidastunut syntyvyyden alenemisen ja kuolleisuuden kasvun myötä. Seurakunnan jäsenmäärä näyttäisi vähenevän 100-150 henkilöä vuodessa.*

Seurakunnan on heikentyneen talouskehityksen ja jäsenmäärän vähenemisen vuoksi välttämätöntä ryhtyä suunnittelukauden 2019-2021 lopulla talouden tasapainottamistoimiin, mikäli toiminnan vuosikate on vaarassa kääntyä negatiiviseksi tai vuosikate ei riitä kattamaan tarvittavia investointeja.

## Suunnitelma seurakunnan talouden tasapainottamisesta suunnittelukaudella ja sen jälkeen

Suunnittelukauden 2019-2021 alijäämäiset tulokset 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.

Vuodesta 2019 lukien tarjotaan huvila- ja omakotitalotonttien vuokra-aikojen päättyessä nykyisille vuokraajille mahdollisuutta lunastaa tontti omakseen jatkovuokrauksen vaihtoehtona. Tonttien myynnistä mahdollisesti saatava myyntivoitto parantaa tilikauden tulosta sinä vuonna, jona myynti tapahtuu. Toisaalta vuosittaiset vuokratulot tällöin alenevat.

Vuonna 2022 varaudutaan tuloveroprosentin korotukseen vähintään 1,4 prosenttiin. Tällöin vuosikate säilyy positiivisena ja se 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.

## Väestötiedot

Kunnan asukasluvun ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys 2015-2021

	2015	2016	2017	2018e	2019e	2020e	2021e
Kunnan asukasluku	21 794	21 768	21 657	21 746	21 893	22 000	22100
Seurakunnan jäsenmäärä	17 278	17 126	16 926	16 800	16 710	16 650	16 570
Jäsenmäärä % kunnan väestöstä	79,3	78,7	78,1	77,2	76,3	75,7	75,0
Kastetut	220	194	192	182	175	170	170
Kuolleet	117	127	129	132	135	135	140
Seurakuntaan liittyneet	59	61	60	63	60	60	60
Seurakunnasta eronneet	209	176	194	213	210	210	210
Seurakuntaan muuttaneet	860	813	835	850	870	915	930
Seurakunnasta muuttaneet	845	910	964	875	850	860	890

Kunnan väestötiedot perustuvat Siilinjärven kunnan väestöennusteeseen. Siilinjärven väestön kasvu on hidastunut huomattavasti aiempien vuosikymmenien kasvusta. Kuvulla vuosikymmenellä väestön kasvu on kuntastrategian mukaan 1.500-2.200 asukasta. Kunnan valitseman rohkean kasvupolitiikan mukaan pienevä luonnollinen kasvu korvataan kasvavalla muuttovoitolla. Tavoitteena on vuoteen 2025 saakka kokonaiskasvu vähintään 150 asukasta vuodessa. Kunnan asukkaista vajaa puolet asuu kirkonkylässä, runsas neljännes maaseutualueella ja neljännes Toivala-Vuorela -alueella.

Siilinjärven väestö on varsin nuorta. Keski-ikä vuonna 2017 oli 41 vuotta (Pohjois-Savo 44,4, koko maa 42,7). Alle 15 -vuotiaiden osuus oli 20,1 % (Pohjois-Savo 14,9 %, koko maa 16,2 %). Kunnan väestö on hyvin koulutettua, vuonna 2017 oli 76 % 15 vuotta täyttäneistä suorittanut vähintään keskiasteen ammatillisen tutkinnon (Pohjois-Savo 72,2 % ja koko maa 71,3 %).

Tammi-elokuun 2018 toteutuneen kehityksen perusteella seurakunnan jäsenmäärä vähenee kulvana vuonna vähintään 120 henkilöllä. Väestöennuste vuosille 2019-2021 on arvioitu luonnollisen väestönkasvun ja muuttoliikkeen osalta kunnan väestöennusteen pohjalta. Syntyvyyden ennustetaan edelleen alenevan ja toisaalta väestön ikääntymisestä johtuen kuolleisuus kasvaa. Kirkkoon liittyneiden ja kirkosta eronneiden määrä on arvioitu vuoden 2018 tasolle. Muuttoliikkeen osalta on ennustettu kunnan väestöennusteen mukaisesti pientä muuttovoittoa. Seurakunnan jäsenmäärä kääntyi vuonna 2014 laskuun ja laskusuunta jatkuu koko suunnittelukauden. Seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kunnan väestöstä laskee vuosittain keskimäärin 0,7 %-yksikköä, mutta osuus säilyy kuitenkin korkeampana kuin seurakunnissa keskimäärin. Vuonna 2017 ev.lut. kirkkoon kuului 70,8 % koko maan väkiluvusta (edellisvuonna 71,8 %).



# Toiminta- ja taloussuunnitelman rakenne

Seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun. Siinä säädetään myös vuotta pitemmän aikavälin toiminnan ja talouden suunnittelusta. Toiminnan ja talouden suunnittelu tapahtuu samanaikaisesti.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. (KJ 15:1,1-2)

Kirkkohallituksen virastokollegio on yleiskirjeessä 23/2006 antanut ohjeen seurakunnan talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimiseksi. Ohje korostaa toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. 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

Toiminnallinen tavoite on määrärahan käyttötarkoitusta, seurakunnan palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite. Toiminnalliset tavoitteet johdetaan seurakunnan toiminta-ajatuksesta ja keskeisistä painopistealueista. Ne voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri kustannuspaikoilla (myöh. tehtäväalue) katsotaan tarkoituksenmukaisiksi. Ne voidaan asettaa myös tunnuslukuina. Tavoitteet eivät saa olla ristiriidassa seurakunnan strategian ja taloudellisten resurssien kanssa.

Jokaisen tehtäväalueen on tullut esittää toimintasuunnitelmassaan enintään kolme keskeistä toiminnallista tavoiteta.

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 määrärahat ja tuloarviot on merkitty pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista.

## Talousarvion sitovuus

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuudesta. Talousarvio sitoo hallintoelimiä, toimintayksiköitä, tehtäväalueita sekä henkilöstöä, ja se on samalla väline näiden toimijoiden valvontaan. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2,1). Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita. Määrärahojen käytössä noudatetaan kirkkoneuvoston antamia talousarvion täytäntöönpano- ja hankintaohjeita. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumista arvioidaan toimintakertomuksessa.

Talousarvion käyttötalousosassa määrärahat on esitetty tehtäväalueittain. Määrärahoja voi käyttää vain talousarviovuoden tavoitteiden mukaisiin kuluihin. Kirkkoneuvosto voi tarvittaessa oikeuttaa kustannuspaikan käyttämään toiselta tehtäväalueelta säästyviä varoja. Talousarvion yhteydessä laadittu tilikohtainen erittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma.

Talousarvion sitovuus kirkkoneuvoston nähden on kunkin tehtäväalueen toimintakate 1. Yksittäisten tilien tai tiliryhmien välisiä määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei käsitellä kirkkoneuvostossa, mikäli määrärahojen käyttö pysyy tehtäväalueen toimintakatteen sisällä.

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustoon nähden käyttötalousoosan sitovuudesta toimintatuottojen ja -kulujen yhteenlasketun määrän eli toimintakatteen mukaisena. Bruttomääräinen sitovuus on käytössä tuloslaskelman toimintakatteen jälkeisissä tuloarvioissa ja määrärahoissa.

Sisäiset korkotuotot ja -kulut sekä vyörytyserät ovat sitovuustason ulkopuolella. Sisäisillä ja laskennallisilla tuotto- ja kuluerillä ei ole vaikutusta tilikauden tulokseen vaan ne ovat lähinnä informatiivisia eriä.

Taloussuunnitelman 2020-2021 määrärahat ja tuloarviot kirkkovaltuusto hyväksyy ohjeellisenä.

Talousarvion muutosten esittämisöikeus 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.

## 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.

Kustannusten kohdentamisen keskeinen sisältö talousarviossa on seuraava:

1. Henkilöstön palkkakustannukset jaetaan tehtäväalueille käyttäen pohjana työntekijän omaa arviota työajan jakaantumisesta. Palkkakustannukset jaetaan kuitenkin enintään kolmelle tehtäväalueelle.
2. Käyttöomaisuuden poistot kirjataan tehtäväalueen kuluksi kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisesti.
3. Kirkon eläkerahastomaksu vyörytetään tilinpäätöksessä henkilöstökulujen mukaisessa suhteessa niille tehtäväalueille, joilla on kirjattu henkilöstökuluja.
4. Kiinteistöjen nettokustannukset jaetaan tilinpäätöksessä sisäisinä vuokrina käytön mukaisessa suhteessa yleishallinnon ja seurakuntatyön kustannuspaikoille. Hautustoimen kiinteistöjen nettokustannukset kohdentuvat kuitenkin vain hautustoimen kustannuspaikoille. Maa- ja metsätalouden sekä sijoitusasuntojen kustannuksia ei kohdenneta vaan ne jäävät kiinteistötoimen tuotoksi ja kuluksi 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 hautustoimen 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

Henkilöstösuunnitelma pohjautuu kirkkovaltuuston 14.12.2017 hyväksymään Henkilöstöohjelmaan ja -suunnitelmaan vuosille 2018-2025. 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. Tavoitetilä on, että suunnitelmakauden lopulla vakinaisen henkilökunnan määrä olisi enintään 48 henkilötyövuotta.

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 tehtäväkiertomahdollisuudet. Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä laajemmin, arvioida mahdolliset tehtävän vaativuuden muutokset ja tarve virka-/tehtävänimikemuutoksiin. Virka/tehtävä voidaan täyttää vakinaisesti kirkkoneuvoston luvalla, jos selvitys sitä puoltaa.

Talousarviovuodelle 2019 ei ole tiedossa eläköitymisiä. Mahdollisuudet muuttaa puutarhurin tehtävä kausiluonteiseksi vuodesta 2020 alkaen, selvitetään vuonna 2019. Jo vuodelle 2018 suunniteltu lapsityönohjaajan virkanimikemuutos varhaiskasvatuksen ohjaajaksi toteutetaan.

Suunnittelukaudella 2020-2021 ovat eläköitymässä talousjohtaja, kappalainen ja kaksi osa-aikaista lastenohjaajaa. Henkilöstösuunnitelman mukaisesti talousjohtajan virka täytetään. Kappalaisen viran ja lastenohjaajien työsopimussuhteiden osalta tulisi laadittavaksi em. selvitys. Taloussuunnitelmassa on varauduttu ko. tehtävien täyttämiseen.

#### Vakinainen henkilöstö

Nimike	Virka	Työsop.	11/2018	2019	2020	2021
Kirkkoherra	x		1	1	1	1
Kappalainen	x		3	3	3	3
Seurakuntapastori	x		3	3	3	3
Tiedottaja	x		1	1	1	1
Johtava kanttori	x		1	1	1	1
Kanttori	x		2	2	2	2
Lapsityönohjaaja	x		1	1	1	1
Lastenohjaajat		x	8,4	8,4	8,4	8,4
Johtava nuorisotyönohjaaja	x		1	1	1	1
Nuorisotyönohjaaja	x		4	4	4	4
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
Toimistos sihteeri	x		1	1	1	1
Toimistos sihteeri		x	3	3	3	3
Kiinteistötyönohjaaja	x		1	1	1	1
Suntio	x		2	2	2	2
Kiinteistötyöntekijä		x	1	1	1	1
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)			50,4	50,4	49,4	49,4

## Määräaikainen henkilöstö

Määräaikaisen henkilöstön tarve kohdentuu ensisijaisesti kesäajalle nuoriso- ja rippikoulutyöhön, hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon sekä Ruokoniemen leirikeskukseen ruokahuoltoon ja kiinteistön siivoustyöhön. Kesäteologit, kesäkanttori ja nuorisotyöntekijä palkataan tilapäiseen virkasuhteeseen. Luettelo ei sisällä vakinaisen henkilökunnan virka-/työvapaiden ajalle mahdollisesti palkattavaa henkilökuntaa.

Nimike	Virka	Työsop.	11/2018	2019	2020	2021
Kesäteologit 2 kpl	x		0,4	0,4	0,4	0,4
Kesäkanttori	x		0,1	0,1	0,1	0,1
Lastenohjaaja (oppisopimus)		x	1,8	1,0	1,0	1,0
Nuorisotyöntekijä	x		0,3	0,3	0,3	0,3
Yövalvojat/rippikoulutyö		x	0,2	0,2	0,2	0,2
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	3,0	3,0	3,0
Nuoret kausityöntekijät		x	0,6	0,6	0,6	0,6
Yhteensä (henkilötyövuotta)			6,8	6,0	6,8	5,8

HENKILÖSTÖ YHTEENSÄ (henkilötyövuotta)			57,2	56,4	56,2	56,2
--	--	--	------	------	------	------

## Henkilöstön koulutussuunnitelma 2019-2021

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 ryhmiteltyinä,
- 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 on erikseen hyväksynyt. 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
<b>Metsä- ja puistoalueet</b>				
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	
<b>Yhteensä</b>			<b>733.29</b>	
<b>Vesialueet</b>				
Ilvesvesi 1:37	Kuopio	Julkula	120.13	120.13
<b>Tonttialueet</b>				
Hietaranta 1:113	Siilinjärvi	Kasurila	3.26	3.26
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
<b>Yhteensä</b>			<b>26.93</b>	<b>21.01</b>
<b>Hautausmaat</b>				
Viinamäki 49:0	Siilinjärvi	Kasurila	4.06	
Rauhanpuisto 14:33	Siilinjärvi	Hakkarala	4.82	
<b>Yhteensä</b>			<b>8.86</b>	
<b>Maa- ja vesialueet yhteensä</b>			<b>890.21</b>	<b>141.14</b>

Seurakunnalla on voimassa oleva metsäsuunnitelma 2011-2020, joka on perustana puutavaran myynnille ja metsien hoitotoimenpiteille. Seurakunnan metsien hoitoon liittyvät suunnittelu- ja työnjohdolliset palvelut on vuoden 2016 alusta lukien ostettu yksityiseltä yrittäjältä. Metsien hoitoon liittyvät palvelut on kilpailutettu ja ne ostetaan pääosin yksityiseltä palvelujen tarjoajalta. Myös Savon Ammatti- ja aikuisopiston luonnonvara- ja ympäristöalan metsäopetusyksikön kanssa tehdään yhteistyötä. Metsäalueilla on useita luonnon-suojelualueita, jotka on huomioitu metsäalueiden maankäytössä. Metsästyoikeudet metsäalueilla on vuokrattu alueella toimiville metsästysseuroille.

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

Hietaranta-tilalta on vuokrattu 30 omakotitalotonttia, kaksi rivitalotonttia ja yksi julkisen rakennuksen tontti. Peltokulma -tilalta on vuokrattu yksi rivitalotontti, Kilperi-tilalta yksi omakotitalotontti ja Räihäntupa-tilalta yksi kerrostalotontti. Tonttien vuokra-ajat ovat 50 tai 60 vuotta. Suunnittelukaudelle ei sijoitu päätyviä vuokrasopimuksia.

Saari-Julkulan tilalta on vuokrattu 79 huvilatonttia, joiden vuokra-ajat ovat 25 vuotta. Huvilatonttien vuokrasopimukset ovat päättymässä asteittain vuosina 2019-2027. Vuonna 2019 päättyy kolme sopimusta ja vuosina 2020-2021 yhteensä 26 sopimusta.

3.9.2018 vahvistetussa Kehvo-Väänälänranta rantayleiskaavassa on Ryhjänpuro-tilalle osoitettu rantarakennusalue, joka on tarkoitettu erillispientalojen tai loma-asuntojen rakentamiseen. Alueella on mahdollista rakentaa kaksi yksiasuntoista, enintään 1½-kerroksista pysyvää asuntoa tai vapaa-ajan asuntoa.

Siilinjärven kunnan 11.12.2017 vahvistamaan Viinamäen asemakaavan muutoksen kaava-alueeseen kuuluu entisen Pappilan itä- ja pohjoispuolelta alueita Louhela 5:344, Mäntylä 5:345 ja Peltomäki 5:343 tiloista. Alueella on yksi asuinpientalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 450 krs-m<sup>2</sup> ja yksi asuinkerrostalojen korttelialue, jolla rakennusoikeutta on 4.500 krs-m<sup>2</sup>. Lisäksi alueella on erillinen autopaikkojen korttelialue, puistoaluetta ja suojaviheraluetta. Asemakaavan toteuttamisesta laaditussa maankäyttösopimuksessa ei ole rakentamiselle asetettu aikataulutettua toteuttamisvelvoitetta. Tonttien myynnistä/vuokrauksesta järjestettiin vuonna 2018 tarjouskilpailu, mutta kysynnän vähäisyyden ja alhaisen hintatason kaikki tarjoukset hylättiin.

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

## Maankäytön tavoitteet 2019-2021

### Metsäalueet:

Uusi metsätaloussuunnitelma seuraavaksi 10-vuotiskaudeksi laaditetaan vuonna 2020.

### Tonttialueet:

Kirkkopuisto- ja Kirkkotontti-tiloista myydään yhteensä noin 1.600 m<sup>2</sup>:n määräalat Siilinjärven kunnalle uuden paloaseman tonttia varten.

Saari-Julkulan tilalta vuokrattujen huvilatonttien vuokra-aikojen päättyessä tonttien vuokralaisille tarjotaan jatkovuokrauksen vaihtoehtona mahdollisuutta vuokra-alueen lunastamiseen. Tonttien vuokrausta/myyntiä varten suoritetaan tonttien käyvän markkinahinnan määrittely vuonna 2019.

Ryhjänpuro-tilalla olevien rantarakennuspaikkojen luovuttamisesta järjestetään tarjouskilpailu vuonna 2019. Viinamäen asemakaava-alueella olevat rakennuspaikkojen myynnistä tai vuokrauksesta järjestetään suunnittelukauden alkupuolella uusi tarjouskilpailu, jos sen hetkessä markkinatilanteessa on kysyntää kaavan mukaiselle rakentamiselle. Katualueet ja muut yleisiksi alueiksi osoitettu osat luovutetaan maankäyttösopimuksen mukaisesti kunnalle.

Kasurilantien ja Tervarinteentien väliseltä puistoalueesta myydään asemakaavan mukainen kaistale viereisen As Oy Immolanrinteen tonttiin vuonna 2020.

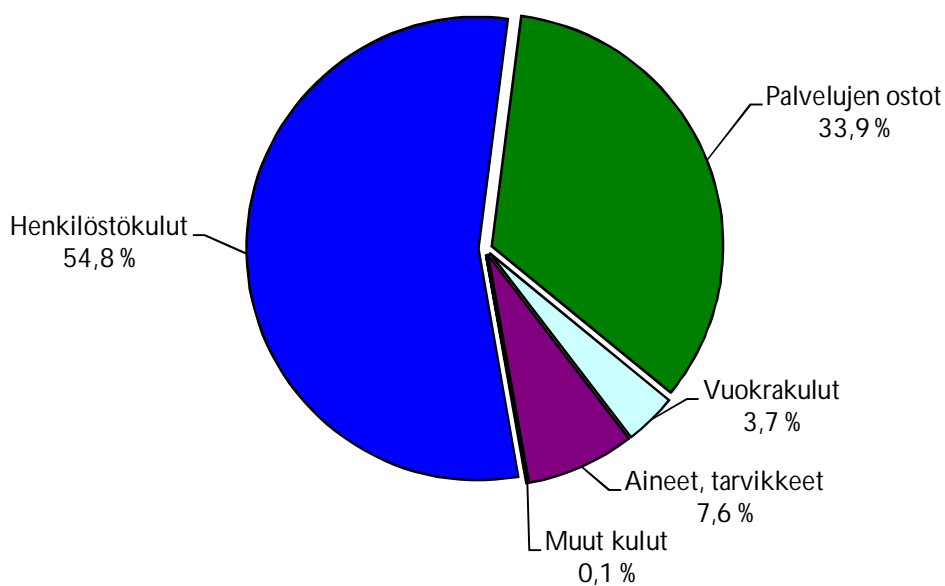
Vuonna 2020 käynnistetään Vanhan Pappilan asemakaava-alueella kaavamuutoshanke nykyisessä kaavassa olevan Y-tontin muuttamiseksi asuntorakentamiseen, ellei alueen liito-oravahavainnot estä hanketta.

# KÄYTTÖTALOUSOSA

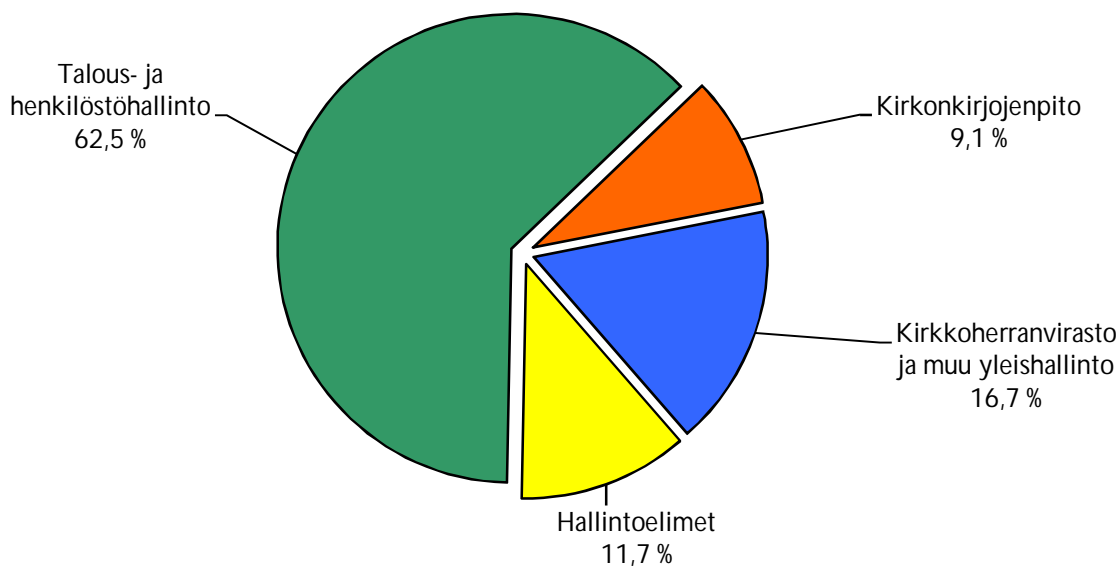
## Yleishallinto

Yleishallinnon toimintakulut ovat 556.700 €, jossa on laskua edellisvuodesta 4,5 %. Toimintatuotot ovat 38.800 €, jossa on laskua 0,6 %. Yleishallinnon toimintakatteeksi muodostuu -517.900 €, joka on 4,8 % edellisvuotta parempi.

Yleishallinnon ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Yleishallinnon ulkoisen toimintakatteen jakaantuminen tehtäväalueittain



## Hallintoelimet

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

## Toiminta-ajatus

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

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella  
Luottamushenkilöiden perehdyttäminen luottamustehtävään.  
Hallintoelinten ja henkilökunnan aktiivinen yhteydenpito.  
Ympäristödiplomin uusiminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Luottamushenkilöt, erityisesti uudet, osallistuvat luottamushenkilöille järjestettäviin hiippakunnallisiin koulutustapahtumiin.
2. Onnistumissuunnitelman laadinta vuosille 2020-2025 luottamushenkilöiden ja henkilöstön yhteistyönä.
3. Tarkistetaan seurakunnan ympäristöohjelma ja haetaan ympäristödiplomin uusimista.

Perustelut

Seurakunnalle myönnetty ympäristödiplomi merkitsee, että seurakunta haluaa olla esimerkillinen suhteessa luontoon ja ympäristöön. Nykyisen ympäristödiplomin voimassaolo päättyy 31.12.2018. Valmisteilla olevan kirkon energia- ja ilmastostrategian suositukseksi on, että tuomiokapituleilla, seurakunnilla ja kirkkohallituksella olisi ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Strategia vaikuttaa myös parhaillaan uudistuksen alla olevaan Kirkon ympäristödiplomiin. Uudistetut ympäristödiplomisäädökset tulisivat voimaan vuonna 2020. Ympäristöohjelman tarkistaminen läpäisee kaikki seurakunnan toiminnot.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Kirkkovaltuuston kokoukset	kpl	4	4	4	4	4
Kirkkoneuvoston kokoukset	kpl	10	10	10	10	10

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstökulut	41 264,47	43 700,00	42 400,00	-3,0 %	42 900,00	43 000,00
Palvelujen ostot	11 249,38	22 750,00	9 150,00	-59,8 %	8 750,00	8 750,00
Aineet ja tarvikkeet	1 146,32	1 700,00	1 350,00	-20,6 %	550,00	550,00
Annetut avustukset	100,00	100,00	100,00	0,0 %	100,00	100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	53 760,17	68 250,00	53 000,00	-22,3 %	52 300,00	52 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 760,17	68 250,00	53 000,00	-22,3 %	52 300,00	52 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	6 317,51	7 600,00	6 400,00	-15,8 %	6 400,00	6 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	60 077,68	75 850,00	59 400,00	-21,7 %	58 700,00	58 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-60 077,68	-75 850,00	-59 400,00	-21,7 %	-58 700,00	-58 800,00
Työalakat	0,00	0,00	0,00		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 2019-2021

Keskeinen painopistealue suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Osallistutaan hiippakunnalliseen henkilöstön työhyvinvointihankkeeseen 2019-2020.
2. Jatketaan henkilökunnan perehdyttämistä Kirkon palvelukeskuksen järjestelmien käyttöön.
3. Katrina-ohjelmiston verkkomaksuominaisuuksien hyödyntäminen

Perustelut

Seurakunta on kirkkoneuvoston päätöksellä pilottiseurakuntana Kuopion hiippakunnan työhyvinvoinnin kehittämishankkeessa 2019-2020. Tavoitteena on työhyvinvoinnin uusien kehittämismenetelmien ja työkalujen avulla saada osaamista, tietoa ja valmiuksia kehittää ja uudistaa toimintaa. Ihmisten voimavarat saadaan paremmin käyttöön, esimiehet jaksavat paremmin, työpaineet vähenevät ja kehittäminen tulee mahdolliseksi kaikilla tasoilla.

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.

Seurakunnan käytössä olevaan Katrina-ohjelmistoon on syksyllä 2018 otettu käyttöön osio, joka mahdollistaa mm. leiri- ja retkimaksujen perinnän verkkomaksuina suoraan ilmoittautumisen yhteydessä.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Palkansaajia	hlö	338	335	335	335	335
Kirjanpidon tositemäärä	kpl	11 973	12 000	12 000	12 000	12 000
Palvelukeskuksen kustannukset	€	38 297	39 000	40 500	41 500	42 000

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-10 128,66	-10 550,00	-9 950,00	-5,7 %	-10 450,00	-10 450,00
Tuet ja avustukset	-16 396,95	-16 000,00	-16 000,00	0,0 %	-16 000,00	-16 000,00
Muut toimintatuotot	-479,02	-400,00	-450,00	12,5 %	-450,00	-450,00
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>-27 004,63</b>	<b>-26 950,00</b>	<b>-26 400,00</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>-26 900,00</b>	<b>-26 900,00</b>
Henkilöstökulut	132 535,09	129 550,00	127 050,00	-1,9 %	128 600,00	129 950,00
Palvelujen ostot	159 657,87	165 300,00	151 400,00	-8,4 %	154 300,00	156 350,00
Vuokrakulut	15 308,68	20 000,00	18 000,00	-10,0 %	18 500,00	18 500,00
Aineet ja tarvikkeet	19 537,71	12 450,00	12 700,00	2,0 %	12 700,00	12 700,00
Muut toimintakulut	100,72	100,00	100,00	0,0 %	100,00	100,00
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>327 140,07</b>	<b>327 400,00</b>	<b>309 250,00</b>	<b>-5,5 %</b>	<b>314 200,00</b>	<b>317 600,00</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>300 135,44</b>	<b>300 450,00</b>	<b>282 850,00</b>	<b>-5,9 %</b>	<b>287 300,00</b>	<b>290 700,00</b>
Toimintakulut (sisäiset)	34 119,03	33 200,00	34 200,00	3,0 %	34 200,00	34 200,00
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>334 254,47</b>	<b>333 650,00</b>	<b>317 050,00</b>	<b>-5,0 %</b>	<b>321 500,00</b>	<b>324 900,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	-334 254,47	-333 650,00	-317 050,00	-5,0 %	-321 500,00	-324 900,00
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

# Kirkonkirjojen pito

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

## 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 2019-2021

Keskeinen painopistealue suunnittelukaudella

Henkilötietoturvan uusien EU-säännösten soveltaminen.

1.1.2019 voimaan astuvan etu- ja sukunimilain soveltaminen.

Yhteistyön kehittäminen Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisterin kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Henkilötietoturvan (GDPR) liittyvien uusien asioiden vaatima ohjeistus, koulutus sekä valvonta.
2. Uuden etu- ja sukunimilain soveltamisen vaatima ohjeistus, koulutus ja valvonta.

Perustelut

EU:n tietosuoja-asetus, GDPR, astui voimaan toukokuussa 2018. Seurakunnassa on käytössä paljon henkilörekistereitä, joiden käyttö ja siihen liittyvä tietoturva täytyy olla lainsäädännön mukaista. Uusi etu- ja sukunimilaki astuu voimaan 1.1.2019. Etunimiä voi antaa vastaisuudessa neljä. Kaikki nimet eivät kuitenkaan sovellu etunimiksi. Myös suomalainen sukunimijärjestelmä muuttuu vuoden 2019 alusta radikaalisti. Aviopuolisot säilyttävät vihittäessä oman sukunimensä tai sukunimiyhdistelmänsä, elleivät he toisin päätä. Puolisot voivat avioesteiden tutkinnan yhteydessä ilmoittaa, että he ottavat yhteisen tai erilaiset sukunimiyhdistelmät.

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Myyntituotot	-810,00	-600,00	-400,00	-33,3 %	-400,00	-400,00
Maksutuotot	-11 270,00	-11 500,00	-12 000,00	4,3 %	-12 000,00	-12 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 080,00	-12 100,00	-12 400,00	2,5 %	-12 400,00	-12 400,00
Henkilöstökulut	50 169,50	52 100,00	50 700,00	-2,7 %	51 200,00	51 700,00
Palvelujen ostot	1 031,89	1 650,00	2 350,00	42,4 %	2 350,00	2 350,00
Aineet ja tarvikkeet	439,24	250,00	200,00	-20,0 %	200,00	200,00
Muut toimintakulut	289,00	250,00	200,00	-20,0 %	200,00	200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	51 929,63	54 250,00	53 450,00	-1,5 %	53 950,00	54 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 849,63	42 150,00	41 050,00	-2,6 %	41 550,00	42 050,00
Toimintakulut (sisäiset)	8 680,04	8 950,00	8 600,00	-3,9 %	8 600,00	8 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	48 529,67	51 100,00	49 650,00	-2,8 %	50 150,00	50 650,00
Sisäiset vyörytyserät	2 617,95	2 900,00	2 700,00	-6,9 %	2 700,00	2 800,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	51 147,62	54 000,00	52 350,00	-3,1 %	52 850,00	53 450,00

# Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

## 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 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Suunnittelukauden aikana otetaan huomioon muutokset kirkon säädöksissä, uusi etu- ja sukunimilaki ja EU:n tietosuoja-asetus. Henkilöstöä koulutetaan uusien säädösten soveltamiseen tarpeen mukaan. Arkistoinnissa otetaan huomioon uuden arkistosäännön mukaiset muutokset ja toimenpiteet. Yhteistyötä Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän keskusrekisterin kanssa kehitetään.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Henkilöstöä opastetaan ja tarpeen mukaan koulutetaan uusien säädösten ja asetusten soveltamisessa.
2. Uusitaan kirkkoherran työhuoneen kalustusta.

Perustelut

EU:n tietosuoja-asetus astui voimaan toukokuussa 2018 ja uusi etu- ja sukunimilaki astuu voimaan 1.1.2019. Kirkon säädökset (kirkkolaki, kirkkojärjestys, kirkon vaalijärjestys) ja niiden kodifiointi muuttuu. Uudet säädökset astunevat voimaan vuoden 2019 aikana.

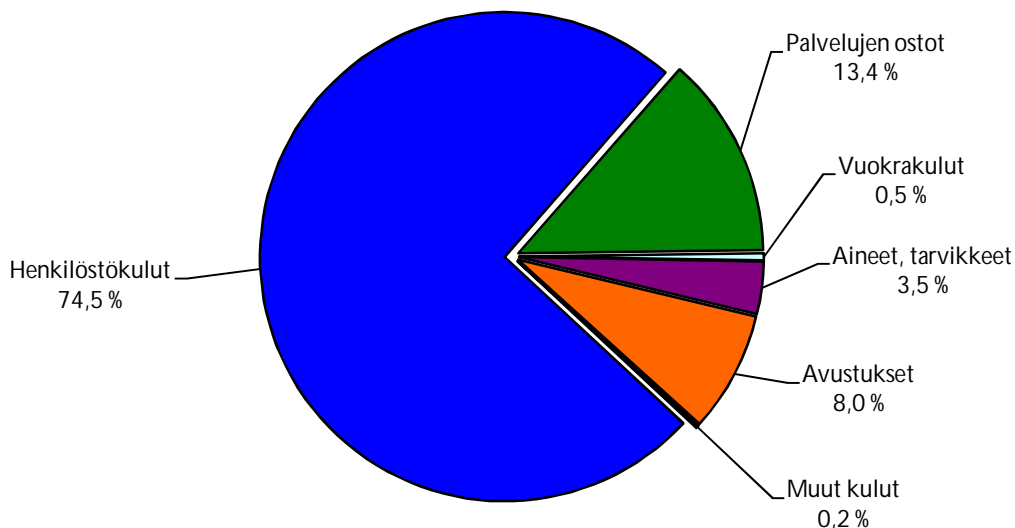
## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstökulut	51 997,83	49 350,00	49 100,00	-0,5 %	49 800,00	50 400,00
Palvelujen ostot	1 215,09	1 600,00	3 600,00	125,0 %	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	15 344,07	15 450,00	22 850,00	47,9 %	16 350,00	16 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	68 556,99	66 400,00	75 550,00	13,8 %	67 650,00	68 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 556,99	66 400,00	75 550,00	13,8 %	67 650,00	68 250,00
Toimintakulut (sisäiset)	16 283,59	16 850,00	16 250,00	-3,6 %	16 300,00	16 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 840,58	83 250,00	91 800,00	10,3 %	83 950,00	84 650,00
Sisäiset vyörytyserät	-84 840,58	-83 250,00	-91 800,00	10,3 %	-83 950,00	-84 650,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

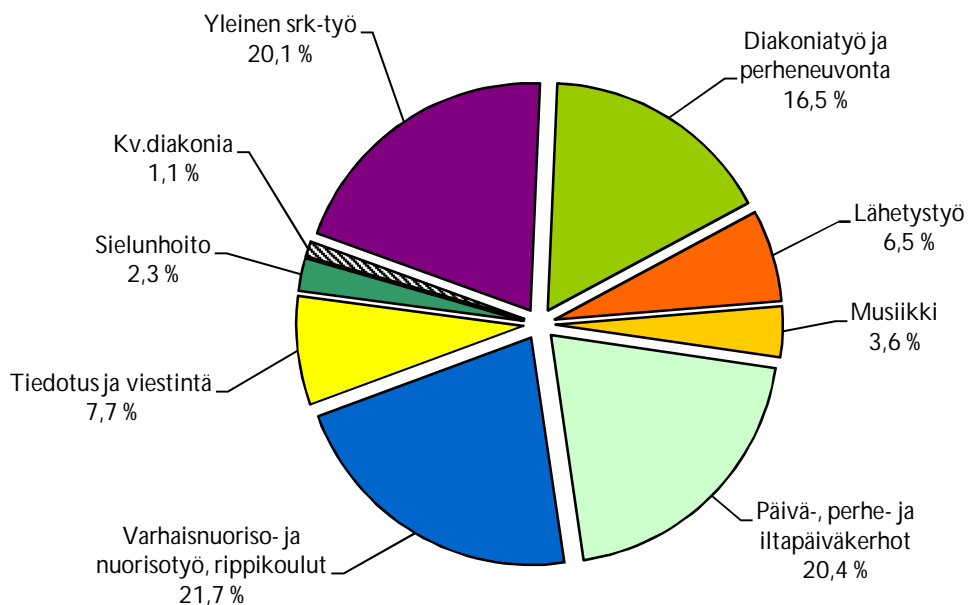
# Seurakuntatyö

Seurakuntatyön toimintakulut ovat 3.313.000 €, jossa on laskua edellisvuodesta 1,3 %. Toimintatuotot ovat 224.850 €, jossa on kasvua 4,3 %. Seurakuntatyön toimintakate on -3.088.150 €, joka on 1,7 % edellisvuotta parempi.

## Seurakuntatyön ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



## Seurakuntatyön ulkoisen toimintakatteen jakaantuminen kustannuspaikoittain



# Yleinen seurakuntatyö

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

## 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 työkäisiä siilinjärveläisiä uskossa Jumalaan ja rakkaudessa lähimmäiseen, edistää Raamatun ja kristillisen uskon keskeisen sisällön tuntemista sekä kehittää seurakuntalaisten osallisuutta ja toimintamahdollisuuksia.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kutsutaan seurakuntalaisia osallistumaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteuttamiseen jumalanpalvelusfoorumin kautta. Kehitetään matalan kynnyksen jumalanpalveluselämää viemällä jumalanpalvelusta yhä enemmän seurakunnan tilojen ulkopuolelle.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kutsutaan syksyllä kokoon kaikille avoin jumalanpalvelusfoorumi. Foorumin ideana olisi pohtia yhdessä työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa sitä, mikä jumalanpalveluselämässä on tällä hetkellä hyvin ja missä voisimme parantaa. Foorumissa syntyneiden ideoiden pohjalta ryhdytään konkreettisiin toimiin. Foorumi kokoontuisi ensimmäisen kerran syksyllä 2019 ja toisen kerran keväällä 2020.
2. Aikuistyössä käynnistetään uutena työmuotona oman seurakunnan pappien ja Itä-Suomen yliopiston teologian opiskelijoiden yhdessä toteuttama luento- ja keskustelutarja 1. Pietarin kirjeestä.
3. Järjestetään yhteistyössä Siilinjärven kunnan kanssa helatorstaina torimessu ja toritapahtuma Siilinjärven torilla.

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 on saanut uuden kirkkoherran, muita uusia työntekijöitä ja uusi kirkkovaikuttajien aloittaa toimikautensa 1.1.2019. Näihin tapahtumiin sisältyy uusia mahdollisuuksia, mutta niiden hyödyntäminen ei onnistu ilman suunnitelmallisuutta ja paneutumista seurakunnan elämän eri tasoilla.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Jumalanpalveluksiin osallistujia	hlö	22 338	22 500	23 000	23 000	23 000
Kastetoimituksia	kpl	186	190	180	180	180
Kirkollisia vihkimisiä ja avioliittoon siunaamisia	kpl	46	40	40	35	35
Hautaan siunaamisia, maahan kätkemisiä	kpl	125	135	140	145	145
Kirkollisiin toimituksiin osallistujia	hlö	10 825	10 200	10 000	10 000	10 000
Muita tilaisuuksia (kaikki työalat ja ikäluokat)	kpl	744	740	740	740	740
Muihin tilaisuuksiin osallistujia	hlö	63 635	64 000	64 000	64 000	64 000

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

JUMALANPALVELUSELÄMÄ	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Tuet ja avustukset			-8 000,00		-8 000,00	-2 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	0,00		-8 000,00		-8 000,00	-2 000,00
Henkilöstökulut	93 906,51	97 200,00	100 900,00	3,8 %	102 800,00	103 900,00
Palvelujen ostot	4 236,42	4 900,00	5 400,00	10,2 %	3 800,00	3 500,00
Vuokrakulut	300,00		0,00		0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	12 775,68	11 200,00	10 500,00	-6,3 %	9 800,00	9 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	111 218,61	113 300,00	116 800,00	3,1 %	116 400,00	116 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 218,61	113 300,00	108 800,00	-4,0 %	108 400,00	114 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	73 060,27	80 500,00	72 800,00	-9,6 %	72 500,00	72 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	184 278,88	193 800,00	181 600,00	-6,3 %	180 900,00	187 100,00
Sisäiset vyörytyserät	43 188,77	49 900,00	42 600,00	-14,6 %	42 200,00	42 900,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	227 467,65	243 700,00	224 200,00	-8,0 %	223 100,00	230 000,00

HAUTAAN SIUNAAMINEN	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstökulut	75 341,08	77 500,00	73 200,00	-5,5 %	73 900,00	74 800,00
Palvelujen ostot	791,11	800,00	600,00	-25,0 %	500,00	500,00
Aineet ja tarvikkeet	2,89	4 550,00	100,00	-97,8 %	50,00	50,00
Toimintakulut (ulkoiset)	76 135,08	82 850,00	73 900,00	-10,8 %	74 450,00	75 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	76 135,08	82 850,00	73 900,00	-10,8 %	74 450,00	75 350,00
Toimintakulut (sisäiset)	28 151,68	30 000,00	28 100,00	-6,3 %	28 000,00	28 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	104 286,76	112 850,00	102 000,00	-9,6 %	102 450,00	103 350,00
Sisäiset vyörytyserät	25 822,21	27 400,00	25 500,00	-6,9 %	25 600,00	25 700,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	130 108,97	140 250,00	127 500,00	-9,1 %	128 050,00	129 050,00

KIRKOLLISET TOIMITUKSET	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstökulut	76 371,65	80 250,00	82 000,00	2,2 %	82 900,00	83 900,00
Palvelujen ostot	3 719,13	3 800,00	3 700,00	-2,6 %	3 300,00	3 300,00
Aineet ja tarvikkeet	8 531,79	5 550,00	6 100,00	9,9 %	5 600,00	5 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	88 622,57	89 600,00	91 800,00	2,5 %	91 800,00	92 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	88 622,57	89 600,00	91 800,00	2,5 %	91 800,00	92 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	36 971,95	37 000,00	36 900,00	-0,3 %	36 700,00	36 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	125 594,52	126 600,00	128 700,00	1,7 %	128 500,00	129 200,00
Sisäiset vyörytyserät	30 224,63	31 500,00	29 500,00	-6,3 %	29 700,00	29 800,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	155 819,15	158 100,00	158 200,00	0,1 %	158 200,00	159 000,00

AIKUISTYÖ	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-5 472,45	-5 000,00	-16 900,00	238,0 %	-4 900,00	-4 900,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 472,45	-5 000,00	-16 900,00	238,0 %	-4 900,00	-4 900,00
Henkilöstökulut	40 662,43	42 000,00	44 300,00	5,5 %	44 400,00	44 900,00
Palvelujen ostot	5 896,82	4 550,00	16 050,00	252,7 %	4 750,00	4 750,00
Aineet ja tarvikkeet	845,80	1 450,00	1 150,00	-20,7 %	1 150,00	1 150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	47 405,05	48 000,00	61 500,00	28,1 %	50 300,00	50 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 932,60	43 000,00	44 600,00	3,7 %	45 400,00	45 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	33 481,14	36 600,00	36 500,00	-0,3 %	36 400,00	36 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 413,74	79 600,00	81 100,00	1,9 %	81 800,00	82 300,00
Sisäiset vyörytyserät	18 912,26	19 000,00	18 400,00	-3,2 %	18 000,00	18 600,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	94 326,00	98 600,00	99 500,00	0,9 %	99 800,00	100 900,00

MUUT SEURAKUNTA-TILAISUUDET	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-791,00	-300,00	-500,00	66,7 %	-500,00	-500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-791,00	-300,00	-500,00	66,7 %	-500,00	-500,00
Henkilöstökulut	50 797,05	52 000,00	49 300,00	-5,2 %	49 850,00	50 400,00
Palvelujen ostot	11 758,13	11 000,00	8 100,00	-26,4 %	7 700,00	8 100,00
Aineet ja tarvikkeet	8 494,68	4 700,00	4 500,00	-4,3 %	4 300,00	4 300,00
Annetut avustukset	500,00					
Muut toimintakulut	5 145,38	5 200,00	5 200,00	0,0 %	5 200,00	5 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	76 695,24	72 900,00	67 100,00	-8,0 %	67 050,00	68 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	75 904,24	72 600,00	66 600,00	-8,3 %	66 550,00	67 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	28 527,52	35 200,00	31 100,00	-11,6 %	31 000,00	31 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	104 431,76	107 800,00	97 700,00	-9,4 %	97 550,00	98 500,00
Sisäiset vyörytyserät	24 478,41	24 200,00	23 900,00	-1,2 %	23 800,00	24 100,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	128 910,17	132 000,00	121 600,00	-7,9 %	121 350,00	122 600,00



# Tiedotus ja viestintä

Vastuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

## Toiminta-ajatus

Seurakunnan viestintä 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 työkulutturia ja luodaan verkostoja. Kaikessa viestinnässä kiinnitetään huomiota vuorovaikutukseen ja kohtaamiseen.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Viestintä jäsenyyden ja osallisuuden vahvistajana. Visuaalisuuden lisääminen seurakunnan viestinnässä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Verkkosivujen ja intranetin uudistaminen.
2. Visuaalisen viestinnän kehittäminen.
3. Kriisiviestinnän suunnittelu.
4. Viestinnän suunnittelu ja kehittäminen osana strategiatyötä ja työhyvinvointihanketta.

Perustelut

Seurakunnan viestintä pyrkii lisäämään vuorovaikutteisuutta ja siten vahvistamaan osallisuutta niin kasvokkain kohtaamisissa kuin verkossa. Verkkoviestinnän kehittäminen moninaisena kokonaisuutena on nykyisellä ja tulevilla strategiakaudella olennainen osa seurakunnan viestinnän kehittämistä. Nykyisin viestinnässä korostuvat visuaalisuus ja videot viestinnän muotona, ja niitä on vahvistettava myös seurakunnan viestinnässä.

Kriisivalmiutta vahvistetaan kriisiviestintäsuunnitelmalla ja henkilöstöä kouluttamalla.

Viestinnän suunnittelua tehostetaan osana strategiatyötä ja työyhteisön kehittämistä. Näin viestinnän painopisteet voivat läpäistä koko toiminnan.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Vierailuja kotisivuilla keskimäärin	kpl/kk	6 159	6 000	6 300	6 300	6 300
Sivulatauksia keskimäärin	kpl/kk	22 703	22 200	30 000	30 000	30 000
Viestintä koulutuksiin osallistujia	hlö	15	60	60	60	60
Seurakuntalehden Kirkko ja Koti ilmestymiskerrat	krt/v	11	11	11	11	11
Seurakuntaliitteen ilmestyminen Uutis-Jousessa	krt/v	2	2	2	2	2

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-170,00					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-170,00					
Henkilöstökulut	68 280,71	67 900,00	66 950,00	-1,4 %	68 200,00	68 950,00
Palvelujen ostot	66 880,96	80 950,00	80 300,00	-0,8 %	79 100,00	79 000,00
Aineet ja tarvikkeet	8 493,67	1 100,00	1 100,00	0,0 %	1 100,00	1 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	143 655,34	149 950,00	148 350,00	-1,1 %	148 400,00	149 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	143 485,34	149 950,00	148 350,00	-1,1 %	148 400,00	149 050,00
Toimintakulut (sisäiset)	8 652,13	9 000,00	8 600,00	-4,4 %	8 600,00	8 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	152 137,47	158 950,00	156 950,00	-1,3 %	157 000,00	157 650,00
Sisäiset vyörytyserät	34 976,72	38 500,00	34 300,00	-10,9 %	33 900,00	34 600,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	187 114,19	197 450,00	191 250,00	-3,1 %	190 900,00	192 250,00

## 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 vierailevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa ja edistää musiikin monipuolista käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

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. Kehitetään seurakunnan musiikkiryhmiä: kirkkomuskari, lapsikuoro, nuortenkuoro, gospelkuoro Lähde, Sola Gratia-kuoro, virsikuoro sekä projektiluonteiset musiikkiryhmät.

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.	2017	2018	2019	2020	2021
Musiikkitalaisuuksia	kpl	52	52	52	52	52
Musiikkitalaisuuksiin osallistujia	hlö	6 015	6 000	6 000	6 000	6 000
Musiikkiryhmiä	kpl	7	7	7	7	7
Musiikkiryhmissä jäseniä	hlö	110	90	90	90	90
Musiikkiryhmillä esiintymisiä	kpl	53	50	50	50	50

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Myyntituotot		-200,00		-100,0 %		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 500,00					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 500,00	-200,00		-100,0 %		
Henkilöstökulut	47 441,16	55 000,00	54 500,00	-0,9 %	55 100,00	55 700,00
Palvelujen ostot	8 918,29	11 650,00	9 600,00	-17,6 %	9 700,00	9 800,00
Aineet ja tarvikkeet	2 916,61	3 000,00	3 100,00	3,3 %	2 550,00	2 550,00
Annetut avustukset	3 000,00	2 000,00	2 000,00	0,0 %	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	62 276,06	71 650,00	69 200,00	-3,4 %	69 350,00	70 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	60 776,06	71 450,00	69 200,00	-3,1 %	69 350,00	70 050,00
Toimintakulut (sisäiset)	76 358,52	61 300,00	75 200,00	22,7 %	75 000,00	74 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	137 134,58	132 750,00	144 400,00	8,8 %	144 350,00	144 950,00
Sisäiset vyörytyserät	30 998,66	30 400,00	30 200,00	-0,7 %	30 300,00	30 400,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	168 133,24	163 150,00	174 600,00	7,0 %	174 650,00	175 350,00

# Päivä- ja iltapäiväkerhotyö

Vastuuhenkilö: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen, (vs. lapsityönohjaaja Virpi Rissanen 31.1.19 saakka).

## 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 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Tehtäväalueen toiminnalla tuetaan osallistujien uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan, sitouttamalla ja kasvattamalla mukaan seurakuntaelämään.

Lapsi- ja perhelähtöisen jumalanpalveluselämän toteuttaminen.

Lasten ja perheiden seurakuntayhteyden ja osallisuuden lisääminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Perhemessuja pidetään molemmissa kirkoissa ja niiden suunnittelussa ja toteutuksessa huomioidaan lapsiperheiden erityistarpeet.
2. Kerholaisten perheille järjestetään toiminnallisia perheiltoja.
3. Rauhankasvatus.

Perustelut

Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen on kirkon perustehtävä. Jokaisella kastetulla lapsella on oikeus saada kotiseurakunnassaan ja kodissaan kristillistä opetusta ja kasvatusta.

Kirkon kasvatuksen teema vuosina 2018-2019 on rauha. Lapsella on oikeus sisäiseen ja ulkoiseen rauhaan, lähellä ja kaukana.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Päiväkerhoryhmiä	kpl	10	11	10	10	10
Päiväkerhoryhmissä osallistujia	hlö	204	220	200	200	200
Päiväkerhojen nettokulut / kerholainen	€	1 527	1 559	1 717	1 713	1 727
Iltapäiväkerhoryhmiä	kpl	3	3	3	3	3
Iltapäiväkerhoissa osallistujia	hlö	132	140	150	150	150
Iltapäiväkerhojen nettokulut / kerholainen	€	2 128	1 865	1 945	1 952	1 974
Kesäkerhoihin osallistujia	hlö	110	110	110	110	110
Lapsille (0-6 v) suunnattuja tilaisuuksia	kpl	65	75	65	65	65
Lapsille suunnattuihin tilaisuuksiin osallistujia	hlö	2 675	2 800	2 600	2 600	2 600
Lapsiryhmien (0-6 v) kokoontumisia	kpl	493	500	490	490	490
Lapsiryhmien kokoontumisissa osallistujia	hlö	4 824	5 000	4 800	4 800	4 800

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

PÄIVÄKERHOTYÖ	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-340,00	-350,00	-350,00	0,0 %	-350,00	-350,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-340,00	-350,00	-350,00	0,0 %	-350,00	-350,00
Henkilöstökulut	156 706,00	149 800,00	170 200,00	13,6 %	171 800,00	173 500,00
Palvelujen ostot	6 278,00	8 150,00	5 750,00	-29,4 %	5 150,00	5 150,00
Vuokrakulut	8 509,86	8 400,00	9 000,00	7,1 %	9 000,00	9 000,00
Aineet ja tarvikkeet	7 464,29	7 150,00	7 250,00	1,4 %	7 250,00	7 250,00
Annetut avustukset	300,00	350,00	350,00	0,0 %	350,00	350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	179 258,15	173 850,00	192 550,00	10,8 %	193 550,00	195 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	178 918,15	173 500,00	192 200,00	10,8 %	193 200,00	194 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	71 866,12	99 000,00	78 750,00	-20,5 %	77 750,00	77 750,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	250 784,27	272 500,00	270 950,00	-0,6 %	270 950,00	272 650,00
Sisäiset vyörytyserät	60 916,62	70 550,00	72 500,00	2,8 %	71 600,00	72 800,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	311 700,89	343 050,00	343 450,00	0,1 %	342 550,00	345 450,00

ILTAPÄIVÄKERHOTYÖ	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Korvaukset	-60 913,00	-54 000,00	-61 000,00	13,0 %	-61 000,00	-61 000,00
Maksutuotot	-50 035,60	-40 200,00	-48 400,00	20,4 %	-48 400,00	-48 400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-110 948,60	-94 200,00	-109 400,00	16,1 %	-109 400,00	-109 400,00
Henkilöstökulut	168 371,40	162 700,00	175 000,00	7,6 %	178 200,00	181 400,00
Palvelujen ostot	27 253,02	26 150,00	27 750,00	6,1 %	27 350,00	27 350,00
Aineet ja tarvikkeet	5 143,86	4 800,00	4 900,00	2,1 %	4 900,00	4 900,00
Muut toimintakulut	128,91	400,00		-100,0 %		
Toimintakulut (ulkoiset)	200 897,19	194 050,00	207 650,00	7,0 %	210 450,00	213 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 948,59	99 850,00	98 250,00	-1,6 %	101 050,00	104 250,00
Toimintakulut (sisäiset)	116 208,10	89 400,00	116 900,00	30,8 %	114 900,00	114 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	206 156,69	189 250,00	215 150,00	13,7 %	215 950,00	219 150,00
Sisäiset vyörytyserät	74 844,13	71 800,00	76 600,00	6,7 %	76 800,00	77 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	281 000,82	261 050,00	291 750,00	11,8 %	292 750,00	296 150,00

## Perhekerhotyö

Vastuuhenkilö: lapsityönohjaaja Jaana Markkanen, (vs. lapsityönohjaaja Virpi Rissanen 31.1.19 saakka).

### 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 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kerhotoiminnassa vahvistetaan osallistujien kristillistä elämää ja tarjotaan tilaa vertaistuelle.

Aktiivinen ja säännöllinen yhteydenpito perheisiin kristillisen kasvatuksen tukemiseksi.

Päivähoidon ja seurakunnan katsomuskasvatuksellinen kumppanuus. Verkostoituminen ja työskentely yhdessä muiden lasten ja perheiden parissa toimivien kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kerhotoimintaa järjestetään kolmessa eri kerhopisteessä.
2. Kutsutaan 1-6 -vuotiaita seurakunnan jäseniä perheineen Varttikirkkoon ja Kakara- kesteihin neljä kertaa vuodessa.
3. Järjestetään kouluun lähtevien kirkkohetki.
4. Vierailaan päivähoidossa sekä kutsutaan esikoululaisia kirkkoseikkailuihin.

Perustelut

Tehtäväalueen toiminnassa pyritään huomioimaan myös työssä käyviä perheitä, jotka eivät osallistu viikko-toimintaan. Päivähoidon muuttuvassa monikulttuurisessa toimintaympäristössä seurakunnan työntekijät voivat tuoda oman osaamisensa kristillisen perinteen kerronnassa.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Kokoontumiskertoja	kpl	239	250	220	220	220
Perhekerhossa käyvien aikuisten yhteenlasketut käyntikerrat	kpl	1 697	2 000	1 800	1 800	1 800
Perhekerhossa käyvien lasten yhteenlasketut käyntikerrat	kpl	2 401	3 200	2 700	2 700	2 700
Perheiden sähköpostitoimintaan osallistuvat	hlö	653	650	650	650	650
Pikkulapsityön onnitteilupostin vastaanottajia	hlö	1 360	1 900	1 800	1 800	1 800
Kakarakesteihin osallistuneita	hlö	440	450	500	500	500

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-300,00	-350,00	-350,00	0,0 %	-350,00	-350,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-300,00	-350,00	-350,00	0,0 %	-350,00	-350,00
Henkilöstökulut	146 129,97	149 600,00	90 850,00	-39,3 %	92 350,00	94 000,00
Palvelujen ostot	4 037,97	4 150,00	5 200,00	25,3 %	4 600,00	5 200,00
Aineet ja tarvikkeet	3 667,29	3 600,00	4 100,00	13,9 %	4 100,00	4 100,00
Annetut avustukset	300,00	350,00	350,00	0,0 %	350,00	350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	154 135,23	157 700,00	100 500,00	-36,3 %	101 400,00	103 650,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	153 835,23	157 350,00	100 150,00	-36,4 %	101 050,00	103 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	48 399,58	48 500,00	35 100,00	-27,6 %	35 100,00	35 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	202 234,81	205 850,00	135 250,00	-34,3 %	136 150,00	138 400,00
Sisäiset vyörytyserät	50 362,85	53 000,00	37 000,00	-30,2 %	36 700,00	37 300,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	252 597,66	258 850,00	172 250,00		172 850,00	175 700,00

## Varhaisnuorisotyö

Vastuuhenkilö: johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen.

### Toiminta-ajatus

Varhaisnuorisotyö vahvistaa 7-14 v. lasten ja 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 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Perheiden tukeminen lisäämällä koululaisten loma-ajan toimintaa.

Rauha-vuosiaihe 2019.

Juhlavuoden huomioiminen: 2019 on kulunut 100 vuotta siitä, kun Suomessa alettiin tehdä kristillistä varhaisnuorisotyötä.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Leiritoiminnan lisääminen yhdellä talvi- ja yhdellä kesäkuun leirillä sekä tarjota toimintaa syyslomaviikolla siilinjärveläisille 7-12-vuotiaille yhteistyössä kunnan ja järjestöjen kanssa.
2. Rauha-vuosiaiheen käsitteleminen läpäisevästi kaikessa toiminnassa. Tarjotaan kouluille globaalikasvatusta tukeva Suomen Lähetysseuran lastensafari-näyttely seurakuntatalolla ja Vuorelan kirkossa.
3. Tehdään webropol-pohjainen kysely netissä 4.-7.-luokkalaisille sekä seurakunnan ryhmiin kuuluville. Nostetaan syyskauden toiminnan alkaessa esille 7-14-vuotiaiden ajatuksia seurakunnan toiminnasta. Hyödynnetään kyselyn tuloksia arvioitaessa ja kehittäessä lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.

## Perustelut

Kotiväen ollessa töissä koulun loma-aikana, on lapsilla oltava turvallinen paikka viettää vapaata. Rauhankasvatus on tärkeää tilanteessa, jossa ympäristö kansainvälistyy ja lasten sekä nuorten maailmassa kohtaama vaatimustason nousu korostaa pärjäämistä. Lasten ja nuorten elämänskysymykset ja ajatukset on otettava huomioon seurakunnan toiminnassa.

## Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
7-14 -vuotiaiden ikäryhmä	hlö	2 408	2 400	2 230	2 200	2 200
Kerhoryhmiä	kpl	39	30	33	33	33
Kerhonohjaajia ja avustajia	hlö	67	61	50	50	50
Ryhmien kokoontumisia	kpl	1 009	1 000	1 000	1 000	1 000
Ryhmiin osallistuneita	hlö	9 814	9 500	9 500	9 500	9 500
Retkiä ja leirejä	kpl	10	6	7	7	7
Retkille ja leireille osallistujia	hlö	281	228	270	270	270
Varhaisnuorille (7-14 v) suunnat- tuja tilaisuuksia	kpl	98	95	95	95	95
Tilaisuuksiin osallistuneita	hlö	15 080	15200	15200	15200	15200

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Korvaukset	-30,00					
Maksutuotot	-1 347,03					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 377,03					
Henkilöstökulut	84 857,01	85 300,00	82 100,00	-3,8 %	83 150,00	84 250,00
Palvelujen ostot	16 594,94	13 000,00	12 000,00	-7,7 %	12 000,00	12 750,00
Vuokrakulut	249,00					
Aineet ja tarvikkeet	9 651,75	9 000,00	7 300,00	-18,9 %	7 400,00	7 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	111 352,70	107 300,00	101 400,00	-5,5 %	102 550,00	104 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	109 975,67	107 300,00	101 400,00	-5,5 %	102 550,00	104 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	77 585,50	69 850,00	81 000,00	16,0 %	80 800,00	80 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	187 561,17	177 150,00	182 400,00	3,0 %	183 350,00	185 200,00
Sisäiset vyörytyserät	43 657,30	41 500,00	41 900,00	1,0 %	42 000,00	42 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	231 218,47	218 650,00	224 300,00	2,6 %	225 350,00	227 200,00



## Partiotyö

Vastuhenkilöt: kirkkoherra Olli Kortelainen ja johtava nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen.

## Toiminta-ajatus

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

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

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.	2017	2018	2019	2020	2021
Ohjaaja	hlö	15	20	20	20	20
Partiolaisten määrä	hlö	121	130	130	130	130
Partioryhmiä	kpl	12	14	14	14	14
Partioryhmillä kokoontumisia	kpl	197	200	200	200	200
Kokoontumisiin osallistuneita	hlö	1 733	1 800	1 800	1 800	1 800
Retkiä ja leirejä	kpl	10	11	11	11	11
Leireille ja retkille osallistuneita	hlö	220	230	230	230	230
Vuosiavustus Kuilun Kulkijat	€	4 144	4 000	4 000	4 000	4 000
Nettokulut / partiolainen	€	567	428	434	434	434

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstökulut	4 417,15	4 400,00	4 350,00	-1,1 %	4 500,00	4 500,00
Palvelujen ostot	523,63					
Vuokrakulut	1 620,00	1 600,00	1 500,00	-6,3 %	1 500,00	1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	120,79					
Annetut avustukset	3 500,00	4 000,00	4 000,00	0,0 %	4 000,00	4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 181,57	10 000,00	9 850,00	-1,5 %	10 000,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 181,57	10 000,00	9 850,00	-1,5 %	10 000,00	10 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	46 653,69	35 500,00	46 600,00	31,3 %	46 500,00	46 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	56 835,26	45 500,00	56 450,00	24,1 %	56 500,00	56 500,00
Sisäiset vyörytyserät	11 775,77	10 100,00	11 200,00	10,9 %	11 200,00	11 300,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	68 611,03	55 600,00	67 650,00	21,7 %	67 700,00	67 800,00

# Rippikoulutyö

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

## Toiminta-ajatus

Rippikoulu 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 2019-2021

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Nuorten asettaminen rippikoulun keskiöön. Tavoitteena on, että he pääsevät vaikuttamaan rippikoulun suunnitteluun ja toteuttamiseen yhä keskeisemmin. Rippikoululaisilta kerätään ennakkoon tietoa, millaisia aiheita he toivoisivat käsiteltävän rippikoulussa, ja isokset otetaan mukaan rippikoulun suunnitteluun varhaisemmassa vaiheessa.
2. Osallistetaan myös vanhempia ja huoltajia rippikouluun. Vanhemmat kutsutaan rippikoulun aloitustapahtumaan Rippikoulusuunnitelmien 28.10.2018. Heitä kutsutaan myös mukaan rippikoulun ja konfirmaation ryhmäkohtaiseen suunnitteluun esimerkiksi vanhempaintapaamisissa.

Perustelut

Rippikoulu kokoaa Siilinjärvellä vuosittain yli 90 prosenttia 15 vuotta täyttävistä nuorista. Tämän vuoksi rippikouluun on panostettava ja sitä on kehitettävä säännöllisesti. Nuorten mukaan ottaminen suunnitteluun ja toteuttamiseen tuo rippikouluun mielekkyyttä ja monipuolisuutta. Tärkeää on, että nuoret tulevat kuuluisiksi ja saavat vaikuttaa. Isokset toimivat ohjaajien rinnalla rippikoulun pääjakson suunnittelussa ja osallistuvat keskeisesti myös toteuttamiseen. Tämä vahvistaa heidän osallisuuden kokemustaan, ja sitouttaa seurakuntaan. Rippikoulun kautta päästään kohtaamaan myös monia perheitä. Myös heidän kuulemisensa ja kohtaamisensa on tärkeää. Toimintakaudella tulisi kehittää erilaisia tapoja, joilla huoltajat ja kummit voitaisiin kiinteämmin ottaa mukaan rippikouluun. Kohtaamisten avulla on mahdollista vahvistaa perheiden seurakuntajäsenyyttä.

Rippikoulun rakenteen arvioiminen on tulevalle kaudella edelleen ajankohtaista. Rippikoulun päätyttyä kerätään palautetta rippikoululaisilta, huoltajilta, isosilta ja työntekijöiltä. Kerätyn palautteen avulla nähdään, mihin tulisi jatkossa panostaa ja mitä asioita voitaisiin kehittää, jotta rippikoulu säilyisi kiinnostavana.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Rippikouluryhmien lukumäärä	kpl	10	9	10	9	10
Yksityis- ja aikuisrippikouluja	kpl	14	6	4	4	4
Rippikouluikäluokan (15 v) koko	hlö	301	285	292	283	301
Rippikoulun käyneiden määrä, joista	hlö	289	268	280	260	285
omassa seurakunnassa	hlö	265	248	257	240	260
muualla rippikoulun käyneet	hlö	24	20	23	20	25
15-vuotiaita	hlö	262	248	253	246	259
Rippikoulun käyneet 15 vuotiaat omasta ikäluokasta	%	87,0	87,0	86,6	86,9	86,0
Isosia rippikouluissa	hlö	70	70	75	70	70
Nettokulut / rippikoululainen	€	1 498	1 727	1 605	1 732	1 588

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-18 593,61	-21 200,00	-20 000,00	-5,7 %	-20 000,00	-20 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 593,61	-21 200,00	-20 000,00	-5,7 %	-20 000,00	-20 000,00
Henkilöstökulut	126 213,18	127 300,00	140 850,00	10,6 %	142 300,00	143 900,00
Palvelujen ostot	14 403,73	14 950,00	16 850,00	12,7 %	16 600,00	16 600,00
Aineet ja tarvikkeet	6 313,64	5 050,00	4 100,00	-18,8 %	4 200,00	4 200,00
Annetut avustukset	702,00	1 700,00	1 600,00	-5,9 %	1 600,00	1 600,00
Muut toimintakulut	919,00	500,00		-100,0 %		
Toimintakulut (ulkoiset)	148 551,55	149 500,00	163 400,00	9,3 %	164 700,00	166 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	129 957,94	128 300,00	143 400,00	11,8 %	144 700,00	146 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	220 392,34	241 300,00	217 100,00	-10,0 %	217 000,00	217 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	350 350,28	369 600,00	360 500,00	-2,5 %	361 700,00	363 300,00
Sisäiset vyörytyserät	82 653,54	93 500,00	89 000,00	-4,8 %	88 600,00	89 300,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	433 003,82	463 100,00	449 500,00	-2,9 %	450 300,00	452 600,00

## 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 tukemista vastuulliseen elämään.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Paneudutaan nuoren pysymiseen mukana nuorisotyön toimintamuodoissa isoskoulutuksen 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 päätösleirillä 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 kerhön ohjaamista, 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. Aamunavaustoiminnassa Ahmon yläkoululla siirrytään syksystä 2018 alkaen yhteiseen suunnitteluun. Oppilaitostyössä yhteistyötä laajennetaan, Sakkyn kanssa toimitaan Toivalassa. Silloin kun nuorten aikuisten toimintamotiivi nousee heidän omasta aloitteellisuudestaan, resurssien mahdollistaminen on ymmärtävä kädenojennus heidän puoleensa.

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

## Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Isoskoulutukseen osallistuneet	hlö	154	130	130	120	110
Isosena toimineita rippikouluissa ja nuorten leireillä	hlö	95	150	130	120	100
Nuorten (15-18 v) tilaisuuksia	kpl	86	90	90	90	90
Nuorten tilaisuuksiin osallistuneita	hlö	19 096	20 000	20 000	20 000	20 000
Nuorten retkiä ja leirejä	kpl	14	14	14	14	14
Retkille ja leirille osallistuneita	hlö	457	430	420	420	400
Nuorten ryhmien kokoontumisia	kpl	103	96	100	100	100
Nuorten ryhmiin osallistuneita	hlö	2 668	2 000	2 100	2 100	2 100

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-6 626,70	-10 100,00	-7 900,00	-2,9 %	-8 000,00	-8 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 626,70	-10 100,00	-7 900,00	-21,8 %	-8 000,00	-8 000,00
Henkilöstökulut	107 405,30	104 800,00	101 850,00	-21,8 %	103 050,00	104 200,00
Palvelujen ostot	9 402,73	17 300,00	18 600,00	-2,8 %	15 800,00	18 150,00
Aineet ja tarvikkeet	3 846,50	5 450,00	5 100,00	7,5 %	5 150,00	5 150,00
Muut toimintakulut	31,00	200,00		-6,4 %		
Toimintakulut (ulkoiset)	120 685,53	127 750,00	125 550,00	-100,0 %	124 000,00	127 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 058,83	117 650,00	117 650,00	-1,7 %	116 000,00	119 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	106 400,94	101 900,00	106 600,00	0,0 %	106 500,00	106 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	220 459,77	219 550,00	224 250,00	4,6 %	222 500,00	225 900,00
Sisäiset vyörytyserät	52 635,25	53 000,00	50 700,00	2,1 %	50 600,00	51 000,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	273 095,02	272 550,00	274 950,00	-4,3 %	273 100,00	276 900,00

# Erityisnuorisotyö

Vastuuhenkilö: johtaja nuorisotyönohjaaja Sauli Paavilainen

## Toiminta-ajatus

Erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan etsivää ja lähimmäiseskeistä 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 hyväksyty 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 uskoa.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Luoda nuorisotyöhön tulevaisuuteen katsovia toimintamalleja esim. erilaisten hankemahdollisuuksien avulla. Tarjota ja luoda työkokeilumahdollisuuksia nykyistä useammalle nuorelle aikuiselle.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Joustavan kesätyötoiminnan kehittäminen yritysyhteistyötä kehittämällä.
2. Nuortenaikuisten ja työikäisten toiminnan edelleen kehittäminen ja alkaneiden toimintamuotojen ylläpitäminen.

Perustelut

Joustava kesätyötoiminta on saavuttanut tukevan sijan seurakunnan ja kunnan erityisnuorisotyön yhteisenä toimintamuotona. Seuraava askel on löytää uusia sopivia yhteistyömahdollisuuksia ja keinoja yritysten kanssa, jotta nuoret voisivat sijoittua Joke-työhön avoimille työmarkkinoille.

Nuoret aikuiset innostuivat kuluvana vuonna kehittämään seurakuntatyötä, jossa he itse saivat olla keskiössä. Eräs toimintamuoto oli "Rentoilua Ruokoniemessä", jossa he kokoontuivat pelailemaan ja saunomaan yhdessä. Tämän kaltaista toimintaa tuetaan ja mahdollistetaan edelleen. Lisäksi suunnitteilla on ystävyysseurakuntamatka Viroon ensi syksynä.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Retket ja leirit	kpl	1	2	1	1	1
Retkille ja leirille osallistujia	hlö	17	30	22	22	22
Kunnan tai muun tahon kanssa yhteistyössä järjestettyjä tapahtumia	kpl	17	15	10	10	10
Kouluvierailut	kpl	15	30	20	20	20
Kotikäynnit	krt	13	20	20	20	20

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-59,40					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-56,00		-100,00		-100,00	-100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-115,40		-100,00		-100,00	-100,00
Henkilöstökulut	31 957,81	32 100,00	32 250,00	0,5 %	32 700,00	33 050,00
Palvelujen ostot	7 211,42	9 900,00	9 350,00	-5,6 %	9 700,00	9 750,00
Aineet ja tarvikkeet	1 280,41	1 750,00	2 000,00	14,3 %	1 850,00	1 850,00
Annetut avustukset			100,00		100,00	100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	40 449,64	43 750,00	43 700,00	-0,1 %	44 350,00	44 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 334,24	43 750,00	43 600,00	-0,3 %	44 250,00	44 650,00
Toimintakulut (sisäiset)	4 435,56	4 700,00	4 900,00	4,3 %	4 900,00	4 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	44 769,80	48 450,00	48 500,00	0,1 %	49 150,00	49 550,00
Sisäiset vyörytyserät	11 121,32	12 800,00	10 900,00	-14,8 %	11 000,00	11 000,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	55 891,12	61 250,00	59 400,00	-3,0 %	60 150,00	60 550,00

## Muu lapsi- ja nuorisotyö / A. Venäläisen rahasto

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen

### 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 koulustusstipendejä siilinjärveläisille opiskelijoille sellaisiin opintoihin, jotka antavat pätevyyden kirkon lapsi- ja nuorisotyön tehtäviin, sekä Siilinjärven seurakunnan vapaaehtoistyössä toimivien kerhonohjaajien ja pyhäkoulunopettajien koulutukseen.

### Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella  
Rahaston käytön tehostaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kurssi- ja koulustusstipendit julistetaan haettavaksi vuosittain 31.10. mennessä. Stipendien hakumahdollisuudesta tiedotetaan seurakunnan kotisivuilla ja alan oppilaitoksiin.

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 143,32	-1 500,00	-1 200,00	-20,0 %	-1 200,00	-1 200,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 143,32	-1 500,00	-1 200,00	-20,0 %	-1 200,00	-1 200,00
Annetut avustukset	1 600,00	1 500,00	1 200,00	-20,0 %	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 600,00	1 500,00	1 200,00	-20,0 %	1 200,00	1 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	456,68	0,00	0,00		0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	456,68	0,00	0,00		0,00	0,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	456,68	0,00	0,00		0,00	0,00

### Talousarvioperustelut:

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 ja diakoninen perhetyö

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 Väänäsen testamenttirahasto (diakoniarahasto).

### Toimintasuunnitelma 2019-2021

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Diakoniatyön strategian mukaisesti työmme ydin on ihmisten kohtaaminen. Yksilö-vertaisryhmä ja muulla ryhmätoiminnoilla pyrimme tukemaan ja mahdollistamaan yhteisöllisyyden kokemuksen yhä useammille.

Etsivä ja jalkautuva työ, yhteistyön ja verkostojen tiivistäminen, vapaaehtoistyön kehittäminen ja kasvattaminen ovat osa työtämme muuttuvassa toimintaympäristössä.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Suurin osa työajasta käytetään kohtaavaan, auttavaan ja voimaannuttavaan työhön. Ryhmätoiminnan uudistaminen edellyttää vapaaehtoisten rekrytoimista ja kouluttamista perusrühmiin ohjaamiseen, näin viranhaltijoiden aikaa jäisi enemmän uusien vertaisryhmien ohjaamiseen.
2. Etsivässä ja jalkautuvassa työssä menemme enemmän toimistoistamme sinne, missä ihmiset ovat (Pop-up-kahvilat, Siilifolk, tapahtumat, työpaikat).
3. Yhteistyön ja verkostotyön tiivistäminen eri työalojen, aluetoimijoiden, järjestöjen, hiippakunnan ja kokonaiskirkon kanssa.

## Perustelut

Henkilökohtainen kohtaaminen on työssämme luovuttamatonta. Kohtaavassa työssä ihminen tulee nähdä, kuulla ja autetuksi. Vertaistoiminta ja ryhmämuotoinen toiminta mahdollistavat useiden ihmisten samanaikaisen kohtaamisen. Vertaisryhmissä ihmiset tukevat toinen toisiaan jakaen saman tyyppisen elämäntilanteen ja mahdollistavat kiinnittymiseen yhteisöön.

Etsivällä ja jalkautuvalla työllä tavoitamme ihmisiä, joille voimme kertoa toiminnasta ja seurakuntamme palveluista kutsuen uusia ihmisiä mukaan toimintaan.

Verkostoituminen on tärkeää oman alueen eri toimijoiden, järjestöjen, hiippakunnan ja kokonaiskirkon kanssa. Yhdessä saamme enemmän aikaan, voimme auttaa ja palvella ihmisiä paremmin.

## Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Asiakaskontaktit	kpl	1 244	1 200	1400	1400	1400
Asiakkaiden lukumäärä	hlö	369	365	400	400	400
Asiakkaiden määrä kunnan väkiluvusta	%	1,7	1,7	1,6	1,7	1,7
Säännölliset ryhmät	kpl	15	16	13	13	13
Ryhmätoimintaan osallistuneita	hlö	3 150		3 100	3 100	3 100
Ikääntyneiden (yli 75 v) ryhmätoimintaan osallistuneita	hlö	1 227	1 000	1 000	1 100	1 100
Ikääntyneiden (yli 75 v) retkiä ja leirejä / osallistuneita	kpl	4 / 102	4 / 100	4 / 120	4 / 120	4 / 120
Avustusten määrä	kpl	464	550	550	550	550
Vapaaehtoistyöntekijöitä	hlö	90	100	100	100	100
Annetut diakonia-avustukset	€	34 739	40 000	40 000	40 000	40 000
josta diakoniarahastosta	€	14 899	25 000	25000	25000	25000
Nettokulut / asiakas	€	1 214	993	1 358	1 361	1 368
Nettokulut / asiakaskontakti	€	361	233	388	389	391

## Maahanmuuttajatyö

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen

## Toiminta-ajatus

Lähimmäisenrakkautta ja keskinäisen huolenpidon toteutuminen erityisesti maahanmuuttajien, mutta myös kantasuomalaisten parissa. Työn lähtökohdat ovat Raamatussa Jeesuksen opetuksissa. Ihmisarvoisen elämän puolustaminen, tasavertaisuuden huomioiminen, suvaitsevaisuus, uskontodialogi, rauhan, ymmärryksen, kohtaamisen ja vuoropuhelun näkökulmat kaikessa toiminnassa. Maahanmuuttajatyötä tuetaan taloudellisesti Aaro Väinän testamenttirahaston kautta (diakoniarahasto).

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Maahanmuuttajien kotoutumisen ja suomalaisen yhteiskuntaan integroitumisen sekä seurakuntaan matalan kynnyksen mahdollisuus tulla ja olla osallinen. Monikulttuurinen seurakunta.



#### Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Kohtaaminen. Vastaanotetaan maahanmuuttajat. Käydään dialogia eri kulttuurien ja uskontojen kesken. Ollaan rohkeasti kristittyjä ja annetaan myös opetusta.
2. Osallisuus. Osallistetaan seurakunnan perustoimintaan integroiden heitä perusrhyymiin sekä järjestetään maahanmuuttajien omia tilaisuuksia. Tapahtumia järjestetään seurakunnan työalojen kanssa yhteistyössä sekä kunnan muiden järjestöjen ja yhteisöjen kanssa. Seurakunta on mukana Silta-työryhmän toiminnassa. Vahva yhteys Tarinan vastaanottokeskukseen.
3. Asenteisiin vaikuttaminen. Yhteiskunnallisessa keskustelussa mukana oleminen seurakunnan alueella. Avoimuus positiivisten ja vaikeidenkin asioiden esilletuonnissa. Tuodaan seurakunnan toiminnassa esille monikulttuurinen seurakunta.

#### Perustelut

Henkilölle, joka haluaa kuulla ja oppia Jeesuksesta, mahdollistetaan paikka opetukseen ja rippikouluun. Seurakunnan toiminnan kehittäminen monikulttuuriseksi vaatii kouluttautumista, työtä ja rohkeitakin tekoja. Näin ollen erilaisista taustoista tulevat voisivat olla osallisia seurakunnan toiminnassa. Ennakkoluuloja monikulttuurisuudesta on paljon, tiedonvälitys ja turvallisten kohtaamisten luonti on edellytys rauhanomaiseen yhteiseloon paikkakunnallamme. Seurakunta on vahva toimija monikulttuurisessa ympäristössä mm. lähetysjärjestöjen avulla.

### Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

DIAKONIATYÖ JA DIAKONINEN PERHETYÖ (sis. YV-keräys)	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
Myyntituotot	-108,20					
Maksutuotot	-20 454,19	-15 400,00	-4 750,00	-69,2 %	-4 750,00	-4 750,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 218,12	-12 800,00	-12 300,00	-3,9 %	-12 300,00	-12 300,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 780,51	-28 200,00	-17 050,00	-39,5 %	-17 050,00	-17 050,00
Henkilöstökulut	212 227,33	212 300,00	258 100,00	21,6 %	261 400,00	264 500,00
Palvelujen ostot	33 454,79	29 750,00	20 400,00	-31,4 %	19 900,00	20 000,00
Aineet ja tarvikkeet	6 606,21	6 650,00	8 100,00	21,8 %	7 700,00	7 700,00
Annetut avustukset	20 755,81	29 400,00	23 600,00	-19,7 %	23 600,00	23 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	273 044,14	278 100,00	310 200,00	11,5 %	312 600,00	315 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	240 263,63	249 900,00	293 150,00	17,3 %	295 550,00	298 750,00
Toimintakulut (sisäiset)	118 219,29	94 000,00	143 900,00	53,1 %	142 050,00	141 650,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	358 482,92	343 900,00	437 050,00	27,1 %	437 600,00	440 400,00
Sisäiset vyörytyserät	89 644,90	90 300,00	106 450,00	17,9 %	106 850,00	107 050,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	448 127,82	434 200,00	543 500,00	25,2 %	544 450,00	547 450,00

DIAKONIARAHASTO (sis. maahanmuuttajatyö)	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-460,00	-3 300,00	0,00	-100,0 %	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-14 899,51	-35 400,00	-29 550,00	-16,5 %	-24 300,00	-24 300,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 359,51	-38 700,00	-29 550,00	-23,6 %	-24 300,00	-24 300,00
Henkilöstökulut		1 750,00	350,00	-80,0 %	0,00	0,00
Palvelujen ostot	1 145,17	8 500,00	950,00	-88,8 %	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	491,76	1 550,00	1 350,00	-12,9 %	0,00	0,00
Annetut avustukset	13 984,15	25 000,00	25 000,00	0,0 %	25 000,00	25 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	15 621,08	36 800,00	27 650,00	-24,9 %	25 000,00	25 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	261,57	-1 900,00	-1 900,00	0,0 %	700,00	700,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 071,79	2 600,00	2 600,00	0,0 %	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 333,36	700,00	700,00	0,0 %	700,00	700,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 333,36	700,00	700,00	0,0 %	700,00	700,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 333,36	-700,00	-700,00	0,0 %	-700,00	-700,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,0 %</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

#### Talousarvioperustelut

Diakonisen perhetyön kustannukset on siirretty vuodesta 2019 lukien diakoniatyön kustannuspaikalle. Aiemmin kustannukset olivat perheneuvonnan kustannuspaikalla.

Diakoniarahaston kirjanpito hoidetaan seurakunnan kirjanpidossa diakoniatyön tehtäväalueen sisällä erillisenä tulosyksikkönä. 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.

## Lähetystyö

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen.

## Toiminta-ajatus

Lähetystyö on kirkon perustehtävä. Se perustuu Pyhän Kolmiyhteisen Jumalan toimintaan maailmassa. Lähetystyö on evankeliumin julistamista ja lähimmäisenrakkauden osoittamista kaikille ja kaikkialle maailmaan. Seurakunta elää kaikessa toiminnassaan ja työmuodoissaan lähetystä todeksi ja toteuttaa sitä.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kokonaisvaltaisen lähetystyön toteuttaminen seurakunnassa; evankeliumista kertominen, oikeudenmukaisuuden, ihmisarvon, ja yhdenvertaisuuden puolustaminen ja rauhan toteuttaminen Jeesuksen antamien oppien mukaan.

## Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Toiminnallisuus ja aktiivisuus. Kannustetaan ja tuetaan seurakuntalaisia toimimaan lähetyksen parissa. Tasauspäivät Vuorelassa ja Siilinjärvellä, ekumeeninen lähetyspyhä, myyjäiset, lähetys- ja askartelupiirit, Kauneimmat joululaulut sekä nuorille aikuisille ja työikäisille suunnatut liikunnalliset tilanteet kannustaisivat ihmisiä osallistumaan konkreettisiin tekoihin lähetyksen hyväksi Vuorelassa ja Siilinjärvellä.
2. Lähetystietous. Kokonaisvaltaisen lähetyksen laajuuden ymmärtäminen ja tietouden lisääminen. Lähetyskasvatus kaikkien ikäluokkien parissa, erityisesti nuoremman väestön parissa koulujen ja teemapäivien yhteydessä; kouluvierailut rippikoululaisten lähetyspäivä. Lähetysrengas lisää tietoisuutta, sosiaalinen media ja muut ilmoituskanavat. Koko seurakunta viestii lähetyksestä.
3. Lähetysjärjestöjen tukeminen toiminnan ja tietouden kautta. Yhteydenpito nimikkolähetteihin, -kohteisiin ja kummikohteisiin sekä heidän viestin välittäminen seurakuntalaisten tietouteen. Lähetyspyhät vuosittain loppiaisena, helluntaina ja lokakuun toisena viikonloppuna oleva valtakunnallinen ekumeeninen lähetyspyhä, jolloin lähetyspyhät ovat esillä vuorotellen.

## Perustelut

Paikallisseurakunnan lähetyksen aktiivisuus vaikuttaa konkreettisesti lähetyksen mahdollisuuksiin toimia maailmalla. Aktiivisuus varainkeruun ja tiedon välittämisen suhteen seurakunnissa on lähetykselle ja myös seurakunnan kasvulle elintärkeää. Yhteiskunnan ja seurakunnan muuttuva ympäristö ja toimintakulttuuri vaikuttavat myös lähetyksen toteutus- ja toimintamuotoihin, esimerkiksi liikunnalliset tapahtumat, joiden kautta tuodaan lähetystietoutta esille sekä kerätään varoja. Lähetyksen tapahtumien ja pyhien vakioapaikat vuosittain tuovat jatkuvuutta, rakennetta ja selkeyttä lähetyksen vuoteen Siilinjärven seurakunnassa.

## Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Lähetyssovimukset 31.12.	kpl	16	15	15	15	15
Vapaaehtoistyöntekijät	hlö	70	75	75	75	75
Lähetysrenkaassa jäseniä	hlö	118	115	115	114	114
Lähetystyön tilaisuuksia	kpl	50	30	30	30	30
Tilaisuuksissa osallistujia	hlö	4 527	3 400	3 400	3 400	3 400
<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 Piipiseura	€	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	€	129 405	110 000	110 000	112 000	112 000
Lähetyskannatus / srk:n jäsen	€	13,46	12,38	12,38	12,61	12,67

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-670,16					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 917,36	-12 400,00	-10 550,00	-14,9 %	-10 550,00	-10 550,00
Muut toimintatuotot	-2 642,70	-2 800,00	-2 800,00	0,0 %	-2 800,00	-2 800,00
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>-14 230,22</b>	<b>-15 200,00</b>	<b>-13 350,00</b>	<b>-12,2 %</b>	<b>-13 350,00</b>	<b>-13 350,00</b>
Henkilöstökulut	23 416,58	24 700,00	30 200,00	22,3 %	30 650,00	31 000,00
Palvelujen ostot	3 175,25	3 600,00	4 200,00	16,7 %	3 900,00	3 900,00
Aineet ja tarvikkeet	10 469,95	3 500,00	3 050,00	-12,9 %	3 050,00	3 050,00
Annetut avustukset	100 967,48	101 400,00	101 400,00	0,0 %	103 400,00	103 400,00
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>138 029,26</b>	<b>133 200,00</b>	<b>138 850,00</b>	<b>4,2 %</b>	<b>141 000,00</b>	<b>141 350,00</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>123 799,04</b>	<b>118 000,00</b>	<b>125 500,00</b>	<b>6,4 %</b>	<b>127 650,00</b>	<b>128 000,00</b>
Toimintakulut (sisäiset)	43 213,23	60 300,00	47 500,00	-21,2 %	47 500,00	47 500,00
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>167 012,27</b>	<b>178 300,00</b>	<b>173 000,00</b>	<b>-3,0 %</b>	<b>175 150,00</b>	<b>175 500,00</b>
Sisäiset vyörytyserät	36 518,75	40 500,00	38 000,00	-6,2 %	38 100,00	38 700,00
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>203 531,02</b>	<b>218 800,00</b>	<b>211 000,00</b>	<b>-3,6 %</b>	<b>213 250,00</b>	<b>214 200,00</b>

## Kansainvälinen diakonia

Vastuuhenkilö: johtava diakonianviranhaltija Liisa Tiilikainen.

## Toiminta-ajatus

Kirkko ja järjestöjen tekemä kehitysyhteistyö, humanitaarinen avustustoiminta, vaikuttamistyö, lähimmäisen rakkauten toteuttaminen. Konkreettisia toimia tukea jokaisen ihmisarvoista ja oikeudenmukaista elämää koulutuksen, toimeentulon turvaamisen ja rauhantyön kautta. Kohdistetaan työtä heihin, joiden hätä on suurin ja joita muut eivät auta.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

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

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakuntalaisten konkreettiset teot kansainvälisen diakonian puitteissa. Kirkon ulkomaanavun (KUA) ajankohtaispäivään osallistuminen ja yhteisvastuukeräys koko seurakunnan yhteiseksi toimiksi kannustaa toimimaan yhdessä.
2. Kirkon Ulkomaanavun työn tukeminen ja tietouden lisääminen. Tapahtumat tuovat näkyvyyttä; Naisten Pankin tapahtuma keväällä Vuorelassa ja syksyllä Kävele Naiselle Ammatti -tapahtuma syyskuussa Siilinjärvellä.
3. Ystävyysseurakuntatyön ylläpitäminen ja tietouden lisääminen. Vierailut Tarttoon, seurakuntalaiset ja työntekijät. Kutsuttu myös syyskuussa vuosittain olevaan nuorten tapahtumaan mukaan.

## Perustelut

Kirkon Ulkomaanavun materiaalin hyödyntäminen seurakunnan toiminnassa. Kouluttautuminen ja tapahtumiin osallistuminen lisäävät innostusta, tietoutta ja mahdollistaa seurakuntalaisten toiminnan kansainvälisen diakonian puitteissa. Ystävyyseurakuntatyön kehittäminen ja vahvistaminen ovat tarpeellisia.

## Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Avustus Kirkon Ulkomaanavulle	€	9 000	9 000	9 000	9 000	9 000
Toiminta-avustus Tarton Paavalin ystävyyseurakunnalle	€	2 000	2 000	2 000	2 000	2 000

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 309,50	200,00	-200,00	-200,0 %	-200,00	-200,00
Tuet ja avustukset	-100,00					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 409,50	200,00	-200,00	-200,0 %	-200,00	-200,00
Henkilöstökulut	8 946,92	9 000,00	9 800,00	8,9 %	9 900,00	10 000,00
Palvelujen ostot		50,00	250,00	400,0 %	250,00	250,00
Aineet ja tarvikkeet	1 211,89	150,00	150,00	0,0 %	150,00	150,00
Annetut avustukset	13 197,61	11 200,00	11 200,00	0,0 %	11 200,00	11 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 356,42	20 400,00	21 400,00	4,9 %	21 500,00	21 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 946,92	20 600,00	21 200,00	2,9 %	21 300,00	21 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	127,50	450,00	250,00	-44,4 %	250,00	250,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 074,42	21 050,00	21 450,00	1,9 %	21 550,00	21 650,00
Sisäiset vyörytyserät	5 169,56	5 000,00	5 100,00	2,0 %	5 100,00	5 200,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 243,98	26 050,00	26 550,00	1,9 %	26 650,00	26 850,00

## Perheneuvonta

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

### Toiminta-ajatus

Perheneuvonta käsittää Kuopion perheasiainkeskukselta yhteistyösopimuksen perusteella ostetut palvelut siilinjärveläisille asiakkaille.

### Toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella  
Maksuttomien perheneuvontapalvelujen tarjoaminen siilinjärveläisille.

Tavoitteet talousarviovuodelle  
Seurakunta tarjoaa siilinjärveläisille mahdollisuuden käyttää maksuttomasti Kuopion seurakuntayhtymän ylläpitämän perheasiainneuvottelukeskukseen palveluja.

#### Perustelut

Siilinjärven seurakunnan ja Kuopion ev.lut. seurakuntayhtymän välinen sopimus perheneuvontapalvelujen järjestämisestä on tehty 11.9.1992. Sopimus on voimassa toistaiseksi.

#### Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Siilinjärveläisten käyntikerrat Kuopion perheasiain neuvottelukeskusella (1 mod.=45 min)	mod.	217	200	200	200	200

### Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-674,40	-550,00		-100,0 %		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-674,40	-550,00		-100,0 %		
Henkilöstökulut	63 540,17	64 950,00		-100,0 %		
Palvelujen ostot	26 260,72	20 750,00	25 000,00	20,5 %	25 500,00	26 000,00
Aineet ja tarvikkeet	973,25	1 300,00		-100,0 %		
Muut toimintakulut	118,00					
Toimintakulut (ulkoiset)	90 892,14	87 000,00	25 000,00	-71,3 %	25 500,00	26 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	90 217,74	86 450,00	25 000,00	-71,1 %	25 500,00	26 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	21 545,01	24 100,00		-100,0 %		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 762,75	110 550,00	25 000,00	-77,4 %	25 500,00	26 000,00
Sisäiset vyörytyserät	26 719,28	26 500,00		-100,0 %		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	138 482,03	137 050,00	25 000,00	-81,8 %	25 500,00	26 000,00

Talousarvioperustelu: Diakonisen perhetyön kustannukset on siirretty vuodesta 2019 lukien diakoniatyön kustannuspaikalle. Perheneuvonnan kustannuspaikka sisältää vain Kuopion perheasiainneuvottelukeskukseen kustannusosuuden.

## Sairaalasielunhoito

Vastuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

### 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 2019-2021

Keskeinen painopistealue suunnittelukaudella

Ihmisten hengellisten tarpeiden kohtaaminen kunkin vakaumusta kunnioittaen ja evankeliumin parantavan ja soveltavan 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.	2017	2018	2019	2020	2021
Vaalijalan kehitysvammapapin kustannusosuus	€	3 788	4 000	4 000	4 000	4 000
KYS:n sairaalasielunhoidon hoitopäivät	pv		12 000	12 000	12 000	12 000
KYS:n sairaalasielunhoidon kustannusosuus	€	10 282	11 000	11 000	11 000	11 000

### Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Palvelujen ostot	16 057,70	15 000,00	16 000,00	6,7 %	16 000,00	16 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	16 057,70	15 000,00	16 000,00	6,7 %	16 000,00	16 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	16 057,70	15 000,00	16 000,00	6,7 %	16 000,00	16 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	16 057,70	15 000,00	16 000,00	6,7 %	16 000,00	16 000,00
Sisäiset vyörytyserät	3 250,26	3 200,00	3 200,00	0,0 %	3 200,00	3 200,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	19 307,96	18 200,00	19 200,00	5,5 %	19 200,00	19 200,00

## Sielunhoito

Vastuuhenkilö: kirkkoherra Olli Kortelainen.

### 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 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Sielunhoitoa toteutetaan kahdenkeskisissä keskusteluissa, ryhmissä, ripissä ja ehtoollisessa. Sielunhoitotilanteisiin luodaan luottamuksellinen ilmapiiri ja varataan keskusteluihin riittävästi aikaa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Kokonaisvaltaisen ihmisyyden puolustaminen ja tukeminen sekä yksilön uskonnollisen ja muun vakaumuksen kunnioittaminen.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Yksityisiä ehtoollisen viettoja	kpl	23	30	30	30	30
Yksityiseen ehtoollisen viettoon osallistuneita	hlö	94	70	70	70	70

### Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Henkilöstökulut	30 079,63	30 250,00	29 000,00	-4,1 %	29 400,00	29 750,00
Palvelujen ostot	30,38	100,00	50,00	-50,0 %	50,00	50,00
Toimintakulut (ulkoiset)	30 110,01	30 350,00	29 050,00	-4,3 %	29 450,00	29 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	30 110,01	30 350,00	29 050,00	-4,3 %	29 450,00	29 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	30 110,01	30 350,00	29 050,00	-4,3 %	29 450,00	29 800,00
Sisäiset vyörytyserät	7 994,97	8 800,00	8 000,00	-9,1 %	8 000,00	8 100,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	38 104,98	39 150,00	37 050,00	-5,4 %	37 450,00	37 900,00

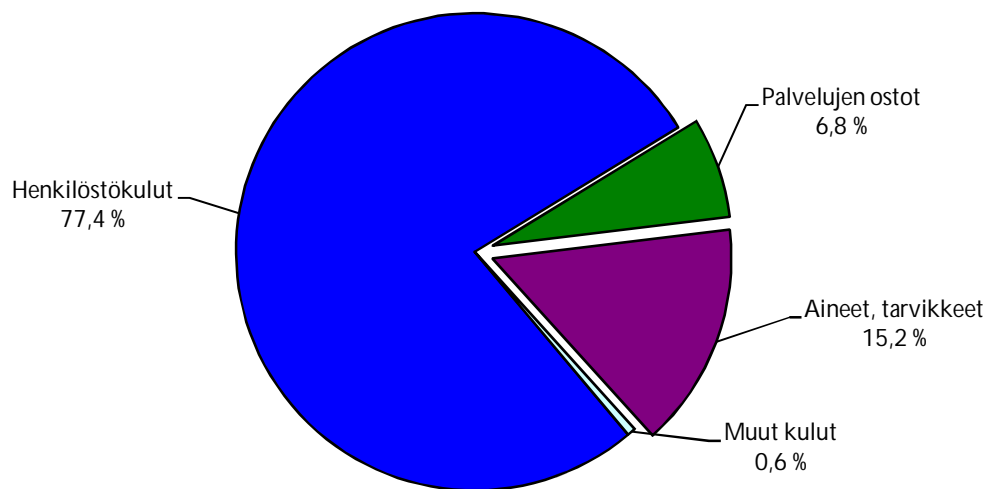


# Hautaustoimi

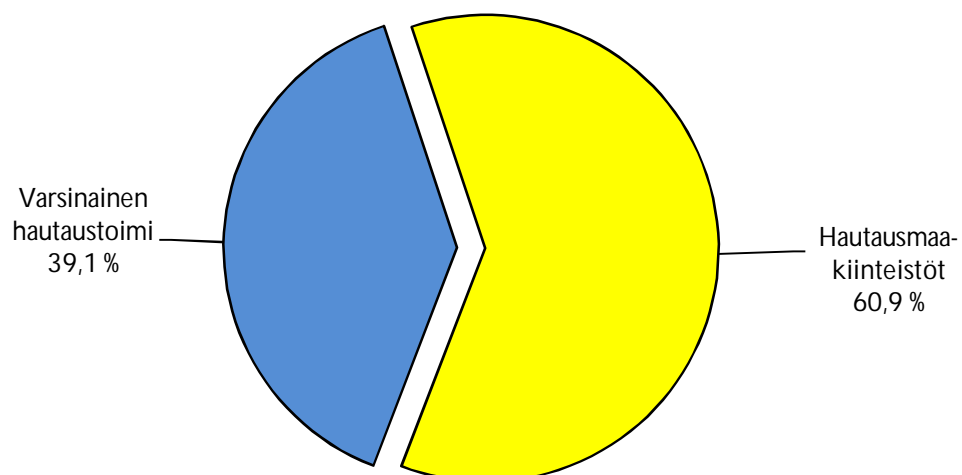
Vastuhenkilöt: talousjohtaja Urpo Reponen (yleisjohto) ja kiinteistöyönjohtaja Jarkko Kuosmanen.

Hautaustoimen toimintakulut ovat 188.700 €, jossa on laskua edellisvuodesta 2,2 %. Toimintatuotot ovat 27.000 €, jossa on laskua 11,5 %. Hautaustoimen toimintakatteeksi muodostuu -161.700 €, joka on 0,5 % edellisvuotta parempi.

Hautaustoimen ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Hautaustoimen ulkoisen toimintakatteen jakaantuminen tulosityksiköittäin



## Hautausmaakiinteistöjen toiminta-ajatus

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

## Hautausmaakiinteistöjen toimintasuunnitelma 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella  
Ympäristödiplomien uusiminen. Laadukas asiakaspalvelu.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Uusitaan Viinamäen hautausmaan aita (ks. investointiossa)
2. Laaditaan asiakkaille hautajaisjärjestelyjä varten annettava ohjeistus.
3. Viinamäen hautausmaan jätelajittelua tehostetaan uusimalla jättepisteitä sekä ohjeistamalla ja opastamalla hautausmaalla kävijöitä.
4. Ympäristöohjelman ja jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen hautausmaakiinteistöjen osalta .

Perustelut

Hautausmaakiinteistöjen liittyy monenlaisia säädöksiä, joista hautausmaakiinteistöjen asiakkaat eivät välttämättä ole tietoisia. Asiakkaan kannalta keskeisten säädösten kokoaminen ohjeeksi, joka voidaan heille antaa hautajaisien yhteydessä, on osoittautunut tarpeelliseksi.

Seurakunnan ympäristöohjelma sisältää useita hautausmaakiinteistöjen ja viheralueita koskevia toimenpiteitä, jotka ovat vuosittain jatkuvia. Jätteiden synnyn ehkäiseminen ja lajittelu vaativat pitkäjänteistä työtä. Jättepisteitä on suunnitelmissa vähentää nykyisestä, mutta eri jättemateriaaleille olisi keräysastiat jokaisessa pisteissä.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	s 2021
Hautausmaakiinteistöt						
Toimitilat yhteensä	m <sup>3</sup>	1 588	1 588	1 588	1 588	1 588
Sähkönkulutus Viinamäki	kWh/m <sup>3</sup>	49,9	53	50	49	48
Sähkönkulutus Rauhanpuisto	kWh/m <sup>3</sup>	45,3	47	47	46	46
Veden kulutus (kiinteistöt)	m <sup>3</sup>	57	55	57	57	57
Hautausmaakiinteistöjen toimintatuotot kuluista	%	9,0	13,7	10,5	10,8	10,8
Varsinainen hautausmaakiinteistö						
Hautausmaakiinteistöjen lukumäärä	kpl	118	120	130	140	145
Hautausmaakiinteistöjen uurnahautausmaakiinteistöjä	kpl	41	35	45	50	52
Luovutetut uudet hautausmaakiinteistöjen paikat	kpl	39	35	45	50	50
Hautausmaakiinteistöjen Viinamäki	kpl	93	95	100	106	108
Hautausmaakiinteistöjen Rauhanpuisto	kpl	25	25	30	34	37
joista muistolehtoon	kpl	3	8	5	5	5
Hautausmaakiinteistöjen oman seurakunnan jäseniä	hlö	93	95	105	112	115
Hautausmaakiinteistöjen muun seurakunnan jäseniä	hlö	13	11	10	12	13
Hautausmaakiinteistöjen väestörek. kuuluvia	hlö	12	14	15	16	17
Toimintakulut/hautaus	€	478	600	603	515	502
Toimintatuotot/hautaus	€	127	117	119	114	110
Nettokulut / hautaus	€	351	483	484	401	392
Hautausmaakiinteistöjen toimintatuotot kuluista	%	26,6	19,4	19,8	22,2	21,9

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-10 960,00	-11 500,00	-11 500,00	0,0 %	-12 000,00	-12 000,00
Vuokratuotot	-34,80					
Tuet ja avustukset		-5 000,00		-100,0 %		
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 994,80	-16 500,00	-11 500,00	-30,3 %	-12 000,00	-12 000,00
Henkilöstökulut	91 217,19	86 100,00	85 100,00	-1,2 %	85 950,00	86 850,00
Palvelujen ostot	10 767,53	7 650,00	7 000,00	-8,5 %	7 000,00	7 000,00
Aineet ja tarvikkeet	19 677,49	25 400,00	16 350,00	-35,6 %	17 550,00	16 650,00
Muut toimintakulut	878,43	1 100,00	1 000,00	-9,1 %	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	122 540,64	120 250,00	109 450,00	-9,0 %	111 500,00	111 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 545,84	103 750,00	97 950,00	-5,6 %	99 500,00	99 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	973,75	650,00	900,00	38,5 %	900,00	900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	112 519,59	104 400,00	98 850,00	-5,3 %	100 400,00	100 400,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 050,66	7 500,00	6 300,00	-16,0 %	7 100,00	7 100,00
Sisäiset vyörytyserät	33 794,48	34 500,00	33 700,00	-2,3 %	33 800,00	34 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	153 364,73	146 400,00	138 850,00	-5,2 %	141 300,00	141 500,00

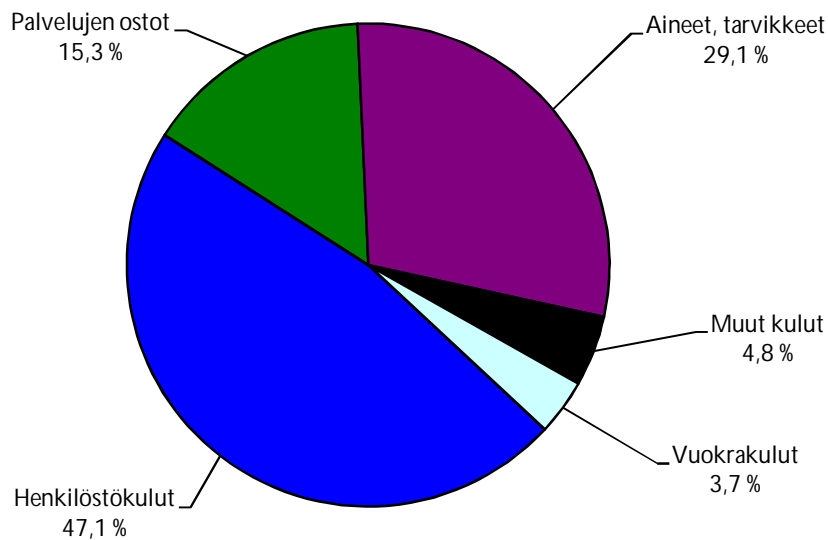
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-15 014,50	-14 000,00	-15 500,00	10,7 %	-16 000,00	-16 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 014,50	-14 000,00	-15 500,00	10,7 %	-16 000,00	-16 000,00
Henkilöstökulut	48 597,51	59 800,00	60 200,00	0,7 %	60 950,00	61 750,00
Palvelujen ostot	4 251,03	6 200,00	5 800,00	-6,5 %	5 200,00	5 200,00
Vuokratkulut	77,50					
Aineet ja tarvikkeet	3 501,39	5 850,00	12 250,00	109,4 %	5 850,00	5 850,00
Muut toimintakulut		200,00	100,00	-50,0 %	100,00	100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	56 427,43	72 050,00	78 350,00	8,7 %	72 100,00	72 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	41 412,93	58 050,00	62 850,00	8,3 %	56 100,00	56 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 412,93	58 050,00	62 850,00	8,3 %	56 100,00	56 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	6 697,02	7 800,00	8 900,00	14,1 %	5 600,00	4 000,00
Sisäiset vyörytyserät	15 969,54	21 000,00	17 300,00	-17,6 %	17 400,00	17 400,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	64 079,49	86 850,00	89 050,00	2,5 %	79 100,00	78 300,00

# Kiinteistötoimi

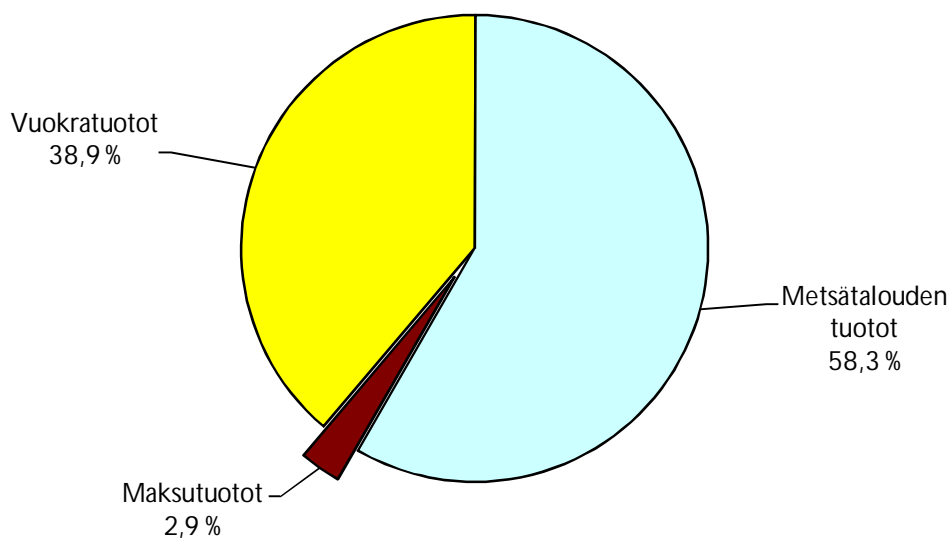
Vastuhenkilöt: talousjohtaja Urpo Reponen (yleisjohto, osakehuoneistot, metsätalous), kiinteistöyönjohtaja Jarkko Kuosmanen (eri kiinteistöt) ja keittiöesimies Heini Haapalainen (keittiötoimi).

Kiinteistötoimen toimintakulut ovat 914.850 €, jossa on kasvua edellisvuodesta 0,6 %. Toimintatuotot ovat 1.614.250 €, jossa on kasvua 0,3 %. Kiinteistötoimen toimintakatteeksi muodostuu -699.400 €, joka on 0,1 % edellisvuotta parempi.

Kiinteistötoimen ulkoistentoimintakulujen jakaantuminen tiliryhmittäin



Kiinteistötoimen ulkoisten 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 varten. Keittiötoimi tuottaa pääosin seurakunnan omien tehtäväalueiden tarvitsemat ravitsemuspalvelut. Huonetiloja vuokrataan ja ravitsemuspalveluita myydään myös muille käyttäjille.

## Toimintasuunnitelma 2019-2021

Kiinteistötoimen painopistealue suunnittelukaudella

Ympäristödiplomin uusiminen.

Kiinteistöstrategian ja uuden metsätaloussuunnitelman laadinta.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Seurakunnan omistamille kiinteistöille laaditaan pitemmän aikavälin (5-10 v) kiinteistöstrategia.
2. Huvilatonttien hinnoittelu myyntiä tai uudelleen vuokrausta varten.
3. Hankitaan kirkon sisätiloihin sekä kirkon ja seurakuntatalon ulkoalueille kameravalvontajärjestelmä.
4. Ympäristöohjelman ja jätehuoltosuunnitelman tarkistaminen kiinteistöjen ja keittiötoimen osalta .

Perustelut

Seurakunnan kiinteistöjen suunnitelmallista kunnossapitoa ja talouden suunnittelua varten on tarve laatia pitemmän aikavälin kiinteistöstrategia, jota myös kirkkohallitus suosittaa seurakunnissa tehtäväksi. Strategiaan liittyy myös suunnitelma maankäytöstä ja hautaustoimen kiinteistöistä.

Saari-Julkulan tilalta päättyvien huvilatonttien vuokrasopimusten jatkamiseksi tai tonttien myymiseksi on tonttien käyvät hinnat määritettävä. Vuokrasopimukset ovat päättymässä asteittain vuosina 2019-2027. Vuonna 2019 päättyy kolme sopimusta ja vuosina 2020-2021 yhteensä 26 sopimusta.

Kameravalvonnan avulla parannetaan kiinteistöjen palo- ja henkilöturvallisuutta ja ennalta ehkäistään ilkkivaltaa. Kameravalvonnalla on alentava vaikutus myös kiinteistöjen vakuutusmaksuihin.

Seurakunnan ympäristöohjelma sisältää useita kiinteistöjä koskevia toimenpiteitä, jotka ovat pääosin vuosittain jatkuvia. Kiinteistötoimen osalta toimenpiteet liittyvät mm. jätehuoltoon, siivoukseen, energian kulu- tukseen, ruokaan ja keittiöön, leirikeskukseen ja metsiin.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Kirkko</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	2 350	2 350	2 350	2 350	2 350
Sähkönkulutus	kWh/m <sup>3</sup>	8,7	9	9	9	9
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	164	171	187	193	195
<b>Seurakuntatalo</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	10 145	10 145	10 145	10 145	10 145
Lämmönkulutus (sis. kirkko)	kWh/m <sup>3</sup>	71,5	73	72	72	72
Sähkönkulutus	kWh/m <sup>3</sup>	22,0	19	22	22	21
Vedenkulutus (sis. kirkko)	m <sup>3</sup>	714	730	730	730	730
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	805	744	778	788	778
<b>Vuorelan srk-keskus</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	4 776	4 776	4 776	4 776	4 776
Lämmönkulutus	kWh/m <sup>3</sup>	54,2	60	50	50	50
Sähkönkulutus	kWh/m <sup>3</sup>	19,7	21	20	20	19
Vedenkulutus	m <sup>3</sup>	172	160	160	160	160
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	337	328	299	313	318

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
<b>Ruukoniemen leirikeskus</b>						
Tilat yhteensä	m <sup>3</sup>	2 940	2 940	2 940	2 940	2 940
Päärakennuksen käyttöaste	%	28,8	40	30	32	35
Majoitusrakennuksen käyttöaste	%	26,1	35	30	31	33
Sähkönkulutus (sis. lämpö)	kWh/m <sup>3</sup>	74,0	73	75	74	73
Vedenkulutus	m <sup>3</sup>	348	450	400	400	400
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	247	275	286	286	289
<b>Osakehuoneistot</b>						
Rivitaloaluoneistoja	kpl	2	2	2	2	2
Kerrostaloaluoneistoja	kpl	9	9	9	9	9
Tuotto sijoitetulle pääomalle	%	5,0	3,2	3,6	3,3	3,3
<b>Metsätalous</b>						
Metsämaan pinta-ala	ha	733	733	733	733	733
Puun myynti	m <sup>3</sup>	7 486	4 100	4 100	4 100	4 100
Hoitotoimenpiteitä	ha	25	29	23	25	25
Vuokrattuja tontteja	kpl	115	114	114	112	105
Tuotto / pääoma (tasearvo)	%	11,6	12,0	11,0	10,7	10,2
<b>Keittiötoimi</b>						
Srk-talon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	45,4	47,2	47,2	47,6	47,5
Vuorelan kirkon keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	11,7	12,8	12,8	12,8	12,8
Ruukoniemen keittiön osuus keittiötoimen toimintakuluista	%	24,9	40,0	40,0	39,6	39,7
Ulkoiset toimintakulut / pv	€	667	695	680	671	678

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

KIRKKO	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Vuokratuotot	-1 935,58	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %	-2 000,00	-2 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 935,58	-2 000,00	-2 000,00	0,0 %	-2 000,00	-2 000,00
Henkilöstökulut	32 647,49	34 350,00	35 250,00	2,6 %	35 600,00	36 000,00
Palvelujen ostot	12 180,87	9 050,00	10 400,00	14,9 %	10 400,00	10 400,00
Vuokrakulut			3 200,00		4 600,00	4 600,00
Aineet ja tarvikkeet	12 692,87	16 400,00	16 950,00	3,4 %	17 450,00	17 850,00
Muut toimintakulut	2 445,34	2 500,00	2 500,00	0,0 %	2 500,00	2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	59 966,57	62 300,00	68 300,00	9,6 %	70 550,00	71 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	58 030,99	60 300,00	66 300,00	10,0 %	68 550,00	69 350,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-95 033,91	-97 450,00	-103 350,00	6,1 %	-95 350,00	-96 250,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-37 002,92	-37 150,00	-37 050,00	-0,3 %	-26 800,00	-26 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	35 241,10	35 250,00	35 250,00	0,0 %	25 000,00	25 000,00
Sisäiset vyörytyserät	1 761,82	1 900,00	1 800,00	-5,3 %	1 800,00	1 900,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

SEURAKUNTATALO	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Vuokratuotot	-15 488,69	-14 300,00	-15 400,00	7,7 %	-15 400,00	-15 400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-15 488,69	-14 300,00	-15 400,00	7,7 %	-15 400,00	-15 400,00
Henkilöstökulut	134 477,07	133 200,00	127 550,00	-4,2 %	129 050,00	130 550,00
Palvelujen ostot	44 431,66	32 550,00	39 450,00	21,2 %	39 300,00	39 350,00
Vuokratkulut	54,50		3 200,00		4 600,00	4 600,00
Aineet ja tarvikkeet	106 665,49	97 250,00	105 450,00	8,4 %	106 300,00	104 100,00
Muut toimintakulut	8 298,08	8 500,00	8 400,00	-1,2 %	8 500,00	8 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	293 926,80	271 500,00	284 050,00	4,6 %	287 750,00	287 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	278 438,11	257 200,00	268 650,00	4,5 %	272 350,00	271 700,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-451 651,44	-429 250,00	-435 500,00	1,5 %	-439 300,00	-438 750,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-173 213,33	-172 050,00	-166 850,00	-3,0 %	-166 950,00	-167 050,00
Poistot ja arvonalentumiset	202 128,33	200 700,00	195 700,00	-2,5 %	195 700,00	195 700,00
Sisäiset vyörytyserät	7 235,00	7 500,00	7 300,00	-2,7 %	7 400,00	7 500,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 150,00	36 150,00	36 150,00	0,0 %	36 150,00	36 150,00

VUORELAN SEURAKUNTAKESKUS	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-1 245,81	-1 300,00	-500,00	-61,5 %	-500,00	-500,00
Vuokratuotot	-2 871,35	-2 650,00	-2 950,00	11,3 %	-2 950,00	-2 950,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 117,16	-3 950,00	-3 450,00	-12,7 %	-3 450,00	-3 450,00
Henkilöstökulut	57 895,52	55 750,00	50 700,00	-9,1 %	51 400,00	52 150,00
Palvelujen ostot	18 616,50	24 150,00	18 000,00	-25,5 %	18 050,00	18 250,00
Aineet ja tarvikkeet	45 469,90	38 750,00	42 700,00	10,2 %	43 400,00	44 500,00
Muut toimintakulut	1 124,22	1 300,00	1 300,00	0,0 %	1 300,00	1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	123 106,14	119 950,00	112 700,00	-6,0 %	114 150,00	116 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	118 988,98	116 000,00	109 250,00	-5,8 %	110 700,00	112 750,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-266 770,53	-263 950,00	-257 000,00	-2,6 %	-258 450,00	-260 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	21,60					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-147 759,95	-147 950,00	-147 750,00	-0,1 %	-147 750,00	-147 750,00
Poistot ja arvonalentumiset	144 666,07	144 650,00	144 650,00	0,0 %	144 650,00	144 650,00
Sisäiset vyörytyserät	3 093,88	3 300,00	3 100,00	-6,1 %	3 100,00	3 100,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

RUOKONIEMEN LEIRIKESKUS	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Korvaukset	-35,00					
Maksutuotot	-106,45					
Vuokratuotot	-4 810,98	-4 500,00	-3 600,00	-20,0 %	-3 600,00	-3 600,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 952,43	-4 500,00	-3 600,00	-20,0 %	-3 600,00	-3 600,00
Henkilöstökulut	32 333,34	42 700,00	44 750,00	4,8 %	45 400,00	46 050,00
Palvelujen ostot	20 952,60	23 650,00	23 950,00	1,3 %	24 150,00	24 450,00
Vuokrakulut	57,50	100,00	100,00	0,0 %	100,00	100,00
Aineet ja tarvikkeet	32 114,81	29 150,00	31 050,00	6,5 %	29 850,00	29 950,00
Muut toimintakulut	4 774,96	4 900,00	4 700,00	-4,1 %	4 800,00	4 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	90 233,21	100 500,00	104 550,00	4,0 %	104 300,00	105 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	85 280,78	96 000,00	100 950,00	5,2 %	100 700,00	101 750,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-171 303,23	-183 500,00	-191 250,00	4,2 %	-187 300,00	-182 450,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-86 022,45	-87 500,00	-90 300,00	3,2 %	-86 600,00	-80 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	84 232,13	85 000,00	88 500,00	4,1 %	84 800,00	78 800,00
Sisäiset vyörytyserät	1 790,32	2 500,00	1 800,00	-28,0 %	1 800,00	1 900,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00

OSAKEHUONEISTOT	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Korvaukset	-448,20					
Vuokratuotot	-61 015,53	-61 150,00	-59 700,00	-2,4 %	-59 700,00	-60 200,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-61 463,73	-61 150,00	-59 700,00	-2,4 %	-59 700,00	-60 200,00
Henkilöstökulut	2 688,53	6 150,00	6 950,00	13,0 %	7 050,00	7 100,00
Palvelujen ostot	242,93	1 500,00	1 500,00	0,0 %	2 000,00	2 000,00
Vuokrakulut	26 731,26	29 350,00	27 700,00	-5,6 %	28 200,00	28 700,00
Aineet ja tarvikkeet	2 921,78	3 000,00	2 700,00	-10,0 %	2 700,00	2 700,00
Muut toimintakulut	3 074,25					
Toimintakulut (ulkoiset)	35 658,75	40 000,00	38 850,00	-2,9 %	39 950,00	40 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 804,98	-21 150,00	-20 850,00	-1,4 %	-19 750,00	-19 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 804,98	-21 150,00	-20 850,00	-1,4 %	-19 750,00	-19 700,00
Sisäiset vyörytyserät	7 425,96	9 500,00	7 700,00	-18,9 %	7 700,00	7 800,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 379,02	-11 650,00	-13 150,00	12,9 %	-12 050,00	-11 900,00



METSÄTALOUS	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
Vuokratuotot	-62 504,74	-63 000,00	-63 000,00	0,0 %	-63 000,00	-63 500,00
Metsätalouden tuotot	-264 659,11	-220 000,00	-220 000,00	0,0 %	-225 000,00	-225 000,00
Muut toimintatuotot					10 000,00	20 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-327 163,85	-283 000,00	-283 000,00	0,0 %	-278 000,00	-268 500,00
Palvelujen ostot	54 077,79	32 800,00	30 900,00	-5,8 %	31 000,00	31 000,00
Aineet ja tarvikkeet	1 271,59	2 000,00	700,00	-65,0 %	700,00	700,00
Muut toimintakulut	33 579,17	26 700,00	26 700,00	0,0 %	26 700,00	27 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	88 928,55	61 500,00	58 300,00	-5,2 %	58 400,00	59 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-238 235,30	-221 500,00	-224 700,00	1,4 %	-219 600,00	-209 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-238 235,30	-221 500,00	-224 700,00	1,4 %	-219 600,00	-209 500,00
Poistot ja arvonalentumiset	1 238,53	1 300,00	1 250,00	-3,8 %	1 250,00	1 050,00
Sisäiset vyörytyserät	18 250,79	13 500,00	16 300,00	20,7 %	16 500,00	16 600,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-218 745,98	-206 700,00	-207 150,00	0,2 %	-201 850,00	-191 850,00

KEITTIÖTOIMI	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
Myyntituotot	-2 367,37	-2 000,00		-100,0 %		
Maksutuotot	-9 947,42	-9 900,00	-10 300,00	4,0 %	-7 300,00	-7 300,00
Vuokratuotot	-286,28	0,00	-50,00		-50,00	-50,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 601,07	-11 900,00	-10 350,00	-13,0 %	-7 350,00	-7 350,00
Henkilöstökulut	168 277,76	163 650,00	165 650,00	1,2 %	167 750,00	169 550,00
Palvelujen ostot	7 056,18	10 750,00	15 600,00	45,1 %	10 550,00	10 650,00
Aineet ja tarvikkeet	68 419,44	79 200,00	66 850,00	-15,6 %	66 550,00	67 250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	243 753,38	253 600,00	248 100,00	-2,2 %	244 850,00	247 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	231 152,31	241 700,00	237 750,00	-1,6 %	237 500,00	240 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-242 958,27	-254 300,00	-249 650,00	-1,8 %	-247 450,00	-249 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-11 805,96	-12 600,00	-11 900,00	-5,6 %	-9 950,00	-9 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	2 962,58	2 900,00	2 900,00	0,0 %	750,00	
Sisäiset vyörytyserät	8 835,73	9 700,00	9 000,00	-7,2 %	9 200,00	9 300,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7,65	0,00	0,00		0,00	0,00

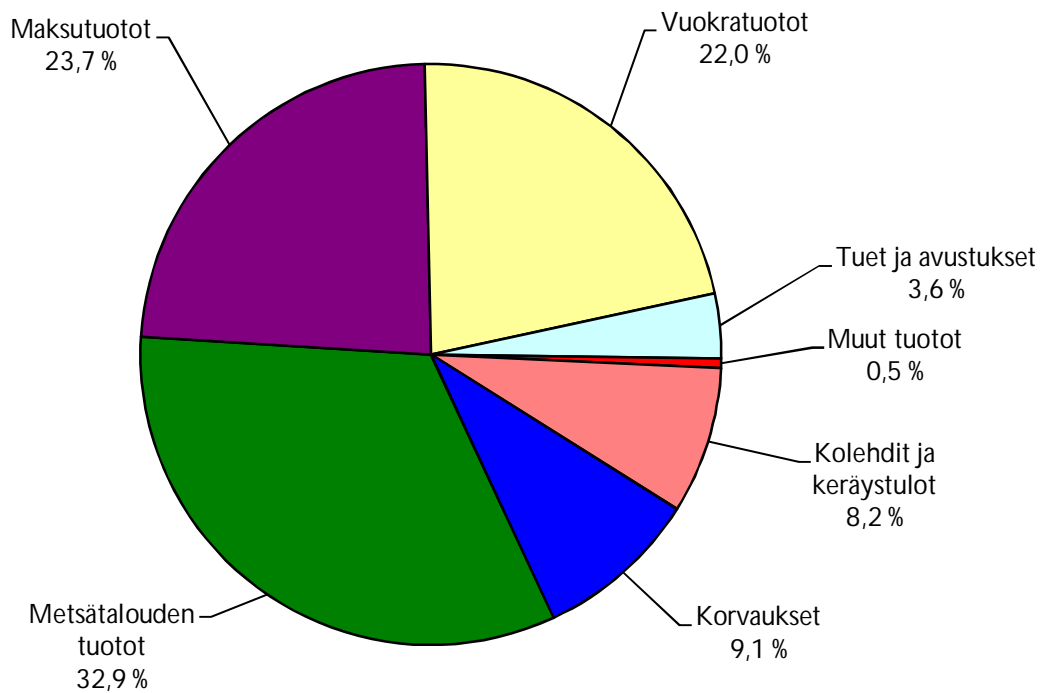
# Yhteenveto käyttötaloudesta pääluokittain

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
<b>HALLINTO</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-39 084,63	-39 050,00	-38 800,00	-0,6 %	-39 300,00	-39 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	501 386,86	516 300,00	491 250,00	-4,9 %	488 100,00	492 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	462 302,23	477 250,00	452 450,00	-5,2 %	448 800,00	453 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	65 400,17	66 600,00	65 450,00	-1,7 %	65 500,00	65 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	527 702,40	543 850,00	517 900,00	-4,8 %	514 300,00	519 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-476 554,78	-489 850,00	-465 550,00	-5,0 %	-461 450,00	-465 550,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	51 147,62	54 000,00	52 350,00	-3,1 %	52 850,00	53 450,00
<b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-213 532,25	-215 650,00	-224 850,00	4,3 %	-207 700,00	-201 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 159 930,26	2 194 500,00	2 142 600,00	-2,4 %	2 141 000,00	2 164 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 946 398,01	1 978 850,00	1 917 750,00	-3,1 %	1 933 300,00	1 962 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 161 321,86	1 161 200,00	1 170 400,00	0,8 %	1 161 450,00	1 160 850,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 107 719,87	3 140 050,00	3 088 150,00	-1,7 %	3 094 750,00	3 123 750,00
Sisäiset vyörytyserät	765 866,16	801 450,00	754 950,00	-5,8 %	753 250,00	760 050,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 873 586,03	3 941 500,00	3 843 100,00	-2,5 %	3 848 000,00	3 883 800,00
<b>HAUTAUSTOIMI</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-26 009,30	-30 500,00	-27 000,00	-11,5 %	-28 000,00	-28 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	178 968,07	192 300,00	187 800,00	-2,3 %	183 600,00	184 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	152 958,77	161 800,00	160 800,00	-0,6 %	155 600,00	156 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	973,75	650,00	900,00	38,5 %	900,00	900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	153 932,52	162 450,00	161 700,00	-0,5 %	156 500,00	157 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	13 747,68	15 300,00	15 200,00	-0,7 %	12 700,00	11 100,00
Sisäiset vyörytyserät	49 764,02	55 500,00	51 000,00	-8,1 %	51 200,00	51 400,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	217 444,22	233 250,00	227 900,00	-2,3 %	220 400,00	219 800,00
<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>						
Toimintatuotot (ulkoiset)	-427 722,51	-380 800,00	-377 500,00	-0,9 %	-369 500,00	-360 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	935 573,40	909 350,00	914 850,00	0,6 %	919 950,00	926 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	507 850,89	528 550,00	537 350,00	1,7 %	550 450,00	566 450,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 227 717,38	-1 228 450,00	-1 236 750,00	0,7 %	-1 227 850,00	-1 227 350,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-719 844,89	-699 900,00	-699 400,00	-0,1 %	-677 400,00	-660 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	470 468,74	469 800,00	468 250,00	-0,3 %	452 150,00	445 200,00
Sisäiset vyörytyserät	48 393,50	47 900,00	47 000,00	-1,9 %	47 500,00	48 100,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-200 982,65	-182 200,00	-184 150,00	1,1 %	-177 750,00	-167 600,00

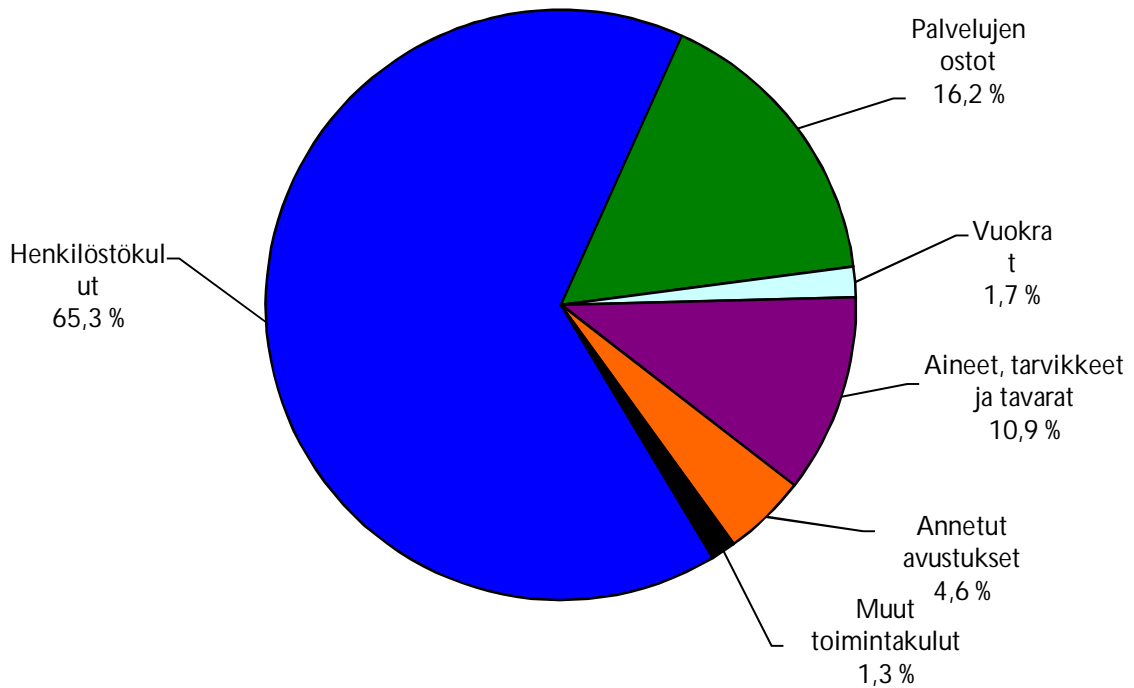
## Käyttötalous yhteensä tuotto- ja kululajeittain

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Korvaukset	-61 426,20	-54 000,00	-61 000,00	13,0 %	-61 000,00	-61 000,00
Myyntituotot	-3 285,57	-2 800,00	-400,00	-85,7 %	-400,00	-400,00
Maksutuotot	-164 027,38	-154 800,00	-158 200,00	2,2 %	-144 800,00	-144 800,00
Vuokratuotot	-148 947,95	-147 600,00	-146 700,00	-0,6 %	-146 700,00	-147 700,00
Metsätalouden tuotot	-264 659,11	-220 000,00	-220 000,00	0,0 %	-225 000,00	-225 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-44 383,81	-62 600,00	-54 600,00	-12,8 %	-49 350,00	-49 350,00
Tuet ja avustukset	-16 496,95	-21 000,00	-24 000,00	14,3 %	-24 000,00	-18 000,00
Muut toimintatuotot	-3 121,72	-3 200,00	-3 250,00	1,6 %	6 750,00	16 750,00
<b>Toimintatuotot (ulkoiset)</b>	<b>-706 348,69</b>	<b>-666 000,00</b>	<b>-668 150,00</b>	<b>0,3 %</b>	<b>-644 500,00</b>	<b>-629 500,00</b>
Henkilöstökulut	2 461 170,34	2 487 200,00	2 441 450,00	-1,8 %	2 472 200,00	2 501 650,00
Palvelujen ostot	613 761,63	628 600,00	605 200,00	-3,7 %	580 200,00	587 350,00
Vuokrakulut	52 908,30	59 450,00	62 700,00	5,5 %	66 500,00	67 000,00
Aineet ja tarvikkeet	428 504,81	408 350,00	406 050,00	-0,6 %	390 450,00	388 750,00
Annetut avustukset	158 607,05	177 000,00	170 900,00	-3,4 %	172 900,00	172 900,00
Muut toimintakulut	60 906,46	51 850,00	50 200,00	-3,2 %	50 400,00	51 000,00
<b>Toimintakulut (ulkoiset)</b>	<b>3 775 858,59</b>	<b>3 812 450,00</b>	<b>3 736 500,00</b>	<b>-2,0 %</b>	<b>3 732 650,00</b>	<b>3 768 650,00</b>
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>3 069 509,90</b>	<b>3 146 450,00</b>	<b>3 068 350,00</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>3 088 150,00</b>	<b>3 139 150,00</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 227 717,38	-1 228 450,00	-1 236 750,00	0,7 %	-1 227 850,00	-1 227 350,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 227 717,38	1 228 450,00	1 236 750,00	0,7 %	1 227 850,00	1 227 350,00
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>3 069 509,90</b>	<b>3 146 450,00</b>	<b>3 068 350,00</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>3 088 150,00</b>	<b>3 139 150,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	484 216,42	485 100,00	483 450,00	-0,3 %	464 850,00	456 300,00
Sisäiset vyörytyserät	387 468,90	415 000,00	387 400,00	-6,7 %	390 500,00	394 000,00
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>3 941 195,22</b>	<b>4 046 550,00</b>	<b>3 939 200,00</b>	<b>-2,7 %</b>	<b>3 943 500,00</b>	<b>3 989 450,00</b>

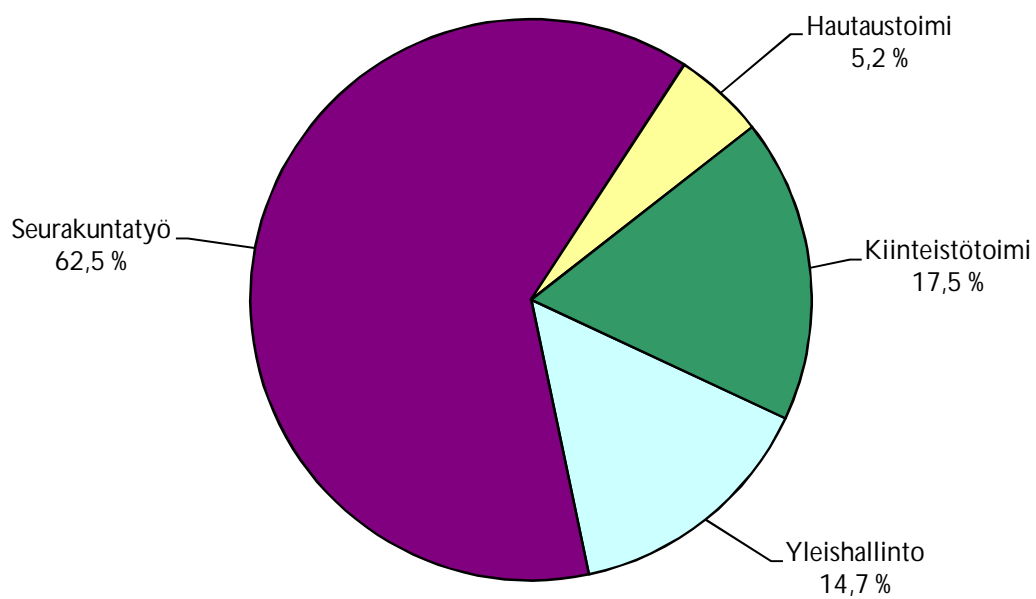
## Käyttötalouden ulkoisten toimintatuottojen jakaantuminen tuottolajeittain



## Käyttötalouden ulkoisten toimintakulujen jakaantuminen kululajeittain



## Käyttötalouden ulkoisen toimintakatteen jakaantuminen pääluokittain



# TULOSLASKELMAOSA

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

Käyttötalouden osan 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 käyttötalouden osaan 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.

## Virallinen tuloslaskelma

Ulkoiset erät	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-706 648,69	-666 000,00	-668 150,00	0,3 %	-644 500,00	-629 500,00
Toimintakulut	3 776 158,59	3 812 450,00	3 736 500,00	-2,0 %	3 732 650,00	3 768 650,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 069 509,90</b>	<b>3 146 450,00</b>	<b>3 068 350,00</b>	<b>-2,5 %</b>	<b>3 088 150,00</b>	<b>3 139 150,00</b>
Verotulot ja valtionrahoitus	-3 662 690,23	-3 403 200,00	-3 652 500,00	7,3 %	-3 623 000,00	-3 633 000,00
Verotuskulut	60 372,91	56 400,00	60 400,00	7,1 %	61 500,00	63 000,00
Keskusrahastomaksut	327 096,00	358 600,00	327 000,00	-8,8 %	329 000,00	331 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-247 800,34	-202 000,00	-178 100,00	-11,8 %	-148 100,00	-128 100,00
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-453 511,76</b>	<b>-43 750,00</b>	<b>-374 850,00</b>	<b>756,8 %</b>	<b>-292 450,00</b>	<b>-227 950,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	484 216,42	485 100,00	483 450,00	-0,3 %	464 850,00	456 300,00
Satunnaiset tuotot ja kulut		-13 800,00		-100,0 %		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>30 704,66</b>	<b>427 550,00</b>	<b>108 600,00</b>	<b>-74,6 %</b>	<b>172 400,00</b>	<b>228 350,00</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150,00	-36 150,00	-36 150,00	0,0 %	-36 150,00	-36 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 445,34	391 400,00	72 450,00	-81,5 %	136 250,00	192 200,00

Tuloslaskelman tunnusluvut	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %	18,7	17,5	17,9	17,3	16,7
Vuosikatteen osuus poistoista, %	93,7	9,0	77,5	62,9	50,0
Vuosikate, euroa/seurakunnan jäsen	26	3	22	18	14

Varsinaisen toiminnan tuottoarvio vuonna 2019 on 668.150 €, jossa on kasvua vuoden 2018 talousarvion taustasta 0,3 %. Seurakunnallisen toiminnan, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen maksuja korotetaan syksyllä 2019 keskimäärin 2 %:lla.

Varsinaisen toiminnan kulut ovat 3.736.500 €, jossa on laskua edellisvuodesta 2,0 %. Henkilöstökulut ovat 2.441.450 €, joka on 65,3 % toimintakuluista. Henkilöstökulut alenevat henkilösivukulujen alenemisesta johtuen noin 1,8 %. Seurakunnassa on otettu 1.4.2015 lukien käyttöön harkinnanvarainen palkanosa (HAVA), jonka osuus henkilöstökuluista on noin 27.000 €. Vuoden 2020 alusta harkinnanvarainen palkanosa korvautuu suorituslisällä.

Palvelujen ostojen yhteismäärä on 605.200 €, jossa on laskua edellisvuodesta 3,7 %. Vuokratulot ovat 62.700 €, jossa on kasvua edellisvuoteen 5,5 %. Aine-, tarvike- ja tavarahankintojen yhteismäärä on 406.050 €, jossa on

laskua edellisvuodesta 0,6 % . Annettavien avustusten määrä on 170.900 €, jossa on laskua 3,4 % . Muut toimintakulut ovat 50.200 €, jossa on laskua 3,2 % .

Tuloslaskelman mukainen toimintakate on -3.068.350 €, jossa on 2,5 % edellisvuotta parempi. Toimintakate ilmoittaa, paljonko käyttötalouden nettokuluista jää katettavaksi verotuloilla, keskusrahaston toiminta-avustuksilla ja mahdollisilla rahoitustuotoilla.

Verotulojen arvioinnin perustana on vahvistettu tuloveroprosentti 1,25 % . Kirkollisverotuloja on arvioitu kertyvän 3.240.000 €, joka vastaa 2017 tasoa. Vuoden 2018 toteutuma-arvioon verrattuna kirkollisverotulojen on arvioitu kasvavan 2,7 % . Valtionrahoituksen kertymä on kirkkohallituksen ilmoituksen mukaan 412.500 euroa. Kokonaisuutena verotulojen ja valtionrahoituksen yhteenlaskettu määrä laskee vuoden 2018 toteutuma-arviosta 1,9 % .

Verotuskustannukset vuonna 2019 ovat verohallinnon ennakkotiedon mukaan 60.400 € (+7,1 %). Kirkon keskusrahastomaksun osuus laskennallisista kirkollisverotuloista säilynee edellisvuoden tasolla 6,5 %:ssa. Maksun arvioitu määrä on 167.000 euroa. Kirkon eläkerahastomaksun suuruus säilynee ennallaan. Eläkerahastomaksun suuruus on 160.000 € eli 5 % viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta.

Rahoitustuottoja kassavarojen sijoittamisesta ja sijoitusrahastojen myyntivoitoista on arvioitu kertyvän yhteensä 183.200 €. Rahoituskulut sijoitusvarallisuuden hoitamisesta ovat 3.200 € .

Tuloslaskelman mukainen vuosikatearvio on 374.850 € ja poistojen yhteismäärä 483.450 €. Vuosikate paranee edellisvuoden talousarvion tasosta selvästi. Vuosikate kattaa kirkkovaltuuston vahvistaman poistosuunnitelman mukaisista poistoista 77,5 % .

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tuottojen ja kulujen erotus eli tulos ennen tuloksen järjestelyeriä. Tilikauden arvioitu tulos muodostuu 108.600 € 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-/alijäämätilille. Seurakuntatalon muutostyöhön kohdistuneiden investointivarausten purkuun liittyvän poistoerokirjauksen jälkeen talousarviovuoden 2019 arvioiduksi alijäämäksi muodostuu 72.450 € .

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 2020-2021 perusteena on, että tuloveroprosentti säilyy ennallaan. Verotuloennusteessa ei ole huomioitu sote- ja maakuntauudistuksen vaikutuksia, jonka on ennustettu lisäävän kirkollisverotuloja. Toiminnan vuosikate riittää kattamaan suunnittelukauden investointitarpeet, mutta ei käyttöomaisuuden poistoja. Tämän vuoksi alijäämä kasvaa vuosittain ja sen kattamiseksi on käytettävä aiempien vuosien ylijäämiä. Talouden tasapainottamiseksi on harkittava veroprosentin korotusta suunnittelukauden jälkeen.

## Tuloslaskelma tiliryhmittäin

Ulkoiset ja sisäiset erät	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	Muutos 2018- 2019	TS1 2020	TS2 2021
<b>Toimintatuotot</b>	-1 934 366,07	-1 894 450,00	-1 904 900,00	0,6 %	-1 872 350,00	-1 856 850,00
Korvaukset	-61 426,20	-54 000,00	-61 000,00	13,0 %	-61 000,00	-61 000,00
Myyntituotot	-3 285,57	-2 800,00	-400,00	-85,7 %	-400,00	-400,00
Maksutuotot	-164 027,38	-154 800,00	-158 200,00	2,2 %	-144 800,00	-144 800,00
Vuokratuotot	-148 947,95	-147 600,00	-146 700,00	-0,6 %	-146 700,00	-147 700,00
Metsätalouden tuotot	-264 659,11	-220 000,00	-220 000,00	0,0 %	-225 000,00	-225 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-44 683,81	-62 600,00	-54 600,00	-12,8 %	-49 350,00	-49 350,00
Tuet ja avustukset	-16 496,95	-21 000,00	-24 000,00	14,3 %	-24 000,00	-18 000,00
Muut toimintatuotot	-3 121,72	-3 200,00	-3 250,00	1,6 %	6 750,00	16 750,00
Sisäiset tuotot	-1 227 717,38	-1 228 450,00	-1 236 750,00	0,7 %	-1 227 850,00	-1 227 350,00
<b>Toimintakulut</b>	5 003 875,97	5 040 900,00	4 973 250,00	-1,3 %	4 960 500,00	4 996 000,00
Henkilöstökulut	2 461 170,34	2 487 200,00	2 441 450,00	-1,8 %	2 472 200,00	2 501 650,00
Palkat ja palkkiot	1 993 586,98	2 024 650,00	2 005 800,00	-0,9 %	2 028 400,00	2 049 600,00
Henkilösivukulut	516 629,66	492 050,00	469 150,00	-4,7 %	477 800,00	486 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-49 046,30	-29 500,00	-33 500,00	13,6 %	-34 000,00	-34 500,00
Palvelujen ostot	613 761,63	628 600,00	605 200,00	-3,7 %	580 200,00	587 350,00
Palvelun ostot - sisäiset	108 524,67	121 600,00	118 300,00	-2,7 %	115 700,00	115 700,00
Vuokratulut	52 908,30	59 450,00	62 700,00	5,5 %	66 500,00	67 000,00
Sisäiset vuokratulut	1 119 192,71	1 106 850,00	1 118 450,00	1,0 %	1 112 150,00	1 111 650,00
Aineet ja tarvikkeet	428 504,81	408 350,00	406 050,00	-0,6 %	390 450,00	388 750,00
Annetut avustukset	158 907,05	177 000,00	170 900,00	-3,4 %	172 900,00	172 900,00
Muut toimintakulut	60 906,46	51 850,00	50 200,00	-3,2 %	50 400,00	51 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	3 069 509,90	3 146 450,00	3 068 350,00	-2,5 %	3 088 150,00	3 139 150,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-3 662 690,23	-3 403 200,00	-3 652 500,00	7,3 %	-3 623 000,00	-3 633 000,00
Verotuskulut	60 372,91	56 400,00	60 400,00	7,1 %	61 500,00	63 000,00
Keskusrahastomaksut	327 096,00	358 600,00	327 000,00	-8,8 %	329 000,00	331 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-247 800,34	-202 000,00	-178 100,00	-11,8 %	-148 100,00	-128 100,00
Korkotuotot	-6 668,72	-14 400,00	-5 400,00	-62,5 %	-5 400,00	-5 400,00
Muut rahoitustuotot	-244 354,52	-190 800,00	-175 900,00	-7,8 %	-145 900,00	-125 900,00
Korkokulut	58,26					
Muut rahoituskulut	3 164,64	3 200,00	3 200,00	0,0 %	3 200,00	3 200,00
<b>VUOSIKATE</b>	-453 511,76	-43 750,00	-374 850,00	756,8 %	-292 450,00	-227 950,00
Poistot ja arvonalentumiset	484 216,42	485 100,00	483 450,00	-0,3 %	464 850,00	456 300,00
Satunnaiset tuotot ja kulut		-13 800,00		-100,0 %		
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	30 704,66	427 550,00	108 600,00	-74,6 %	172 400,00	228 350,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-36 150,00	-36 150,00	-36 150,00	0,0 %	-36 150,00	-36 150,00
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	-5 445,34	391 400,00	72 450,00	-81,5 %	136 250,00	192 200,00



# INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää seurakunnan investointisuunnitelman talousarviovuodelle ja kahdelle seuraavalle taloussuunnitelmavuodelle. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointeihin sisältyvät sellaiset uudisrakentamisesta ja peruskorjauksesta sekä suurimmista kalusto- ja laitehankinnoista aiheutuvat menoerät, joiden suuruus ylittää kirkkovaltuuston määrittelemän 10.000 euron aktivointirajan. Investointiosassa käsiteltävät aktivoitavat hankintamenot ovat poistolaskennan piirissä. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja -korjauskustannukset on sijoitettu käyttötalousmenoihin.

Vuonna 2019 ehdotetaan suoritettavaksi seuraavat investointihankkeet:

1. Viinamäen hautausmaan aidan uusiminen, määrärahavaraus 60.000 €. Uusimistarve on todettu kirkkoneuvoston vuosina 2017 ja 2018 suorittamissa hautausmaakatselmuksissa. Vanha kuusiaita on jo poistettu moottoritien ja Tarinantien puoleisilta osilta. Myös Kasurilantien puoleisen kuusiaidan uusimiseen on varauduttu. Hankinnassa huomioidaan myös rakennusvalvonnan asettamat vaatimukset aidan sijoituksen, rakenteen ja maisemallisten seikkojen suhteen.
2. Viinamäen hautausmaan huoltorakennuksen pihatyöt, määrärahavaraus 12.000 €. Tavoitteena on korjata pihan kallistukset, rakentaa tallinovie eteen betoniluiskat ja routaeristys sekä rakentaa roskakatos.
3. Kirkon ja seurakuntatalon web-pohjainen kameravalvontajärjestelmä, määrärahavaraus 15.000 €. Kameravalvonta sisältää kirkon sisätilojen valvonnan sekä kirkon ja seurakuntatalon ulkoalueiden valvonnan. Järjestelmän suunnitelmat ovat valmiina. Investointisuunnitelma sisältää kertahankintana suoritettavat kaapelointi- ja asennustyöt. Laitteet ja tietoliikenneyhteydet hankitaan leasing-sopimuksella, jonka kustannukset on huomioitu käyttötalousosassa.

Investointikulut vuodelle 2019 ovat yhteensä 87.000 €. Vuosina 2020-2021 investointitarve on vähäinen ja nettoinvestointien määrä on vain 157.000 €. Investointikulujen yhteismäärä suunnittelukaudella jää selvästi alle käyttömaisuuden keskimääräisen poistotason.

Kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat investointihankkeille investoinnin kokonaiskustannusarvion perusteella. Talousarviovuoden 2019 osalta määrärahavaraukset ovat juridisesti sitovia, taloussuunnitelmavuosien 2020-2021 määrärahavaraukset hyväksytään ohjeellisina. Investointiohjelmaa tarkistetaan vuonna 2019 valmistettavan kiinteistöstrategian pohjalta.

## INVESTOINTISUUNNITELMA 2019-2021

Investointihanke	Kustannusarvio	Käyttö 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Hautausmaakiinteistöt					
Viinamäen hautausmaan aidan uusiminen	77.000	17.500	60.000		
Viinamäen huoltorakennuksen pihatyöt	12.000		12.000		
Viinamäen hautausmaan aluevalaistuksen uusiminen led-tekniikalle	30.000				30.000
Koneet ja kalusto					
Kirkon ja srk-talon web-pohjainen kameravalvontajärjestelmä	15.000		15.000		
Traktorin vaihto / telakaivurin hankinta	50.000			50.000	
Vuorelan kirkko					
Aluevalaistuksen uusiminen led-tekniikalle	13.000			13.000	
Seurakuntatalo					
Sähköinen ulkomainostaulu	14.000				14.000
Ison salin ja kahvion peruskorjauksen suunnittelu	50.000				50.000
<b>Yhteensä</b>	<b>261.000</b>	<b>17.500</b>	<b>87.000</b>	<b>63.000</b>	<b>94.000</b>

# 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 2017	Kuluvan vuo- den TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS1 2021
Tulorahoitus	275 331	57 750	374 850	292 450	227 950
Vuosikate	289 176	43 750	374 850	292 450	227 950
Satunnaiset erät		13 800			
Tulorahoituksen korjauserät	-13.845				
Investoinnit	-29 977	-106 000	-87 000	-63 000	-94 000
Investointimenot	-46 477	-106 000	-87 000	-63 000	-94 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	16 500				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	245 354	-48 250	287 850	229 450	133 950
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-199 573				
Rahoitustoiminnan rahavirta	-199 573				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	45.781	-48 250	287 850	229 450	133 950

Rahoituslaskelma-arvio vuosille 2019-2021 osoittaa, että seurakunnan varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta tulee suunnittelukaudella olemaan ylijäämäinen ja että vuosikate riittää kattamaan suunnittelukauden investointikulut. Ulkopuolista rahoitusta ei suunnittelukaudella tarvita ja seurakunta säilyy 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.

# HAUTAINHOITORAHASTO

Vastuhenkilöt: 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 2019-2021

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella  
Hyvä asiakaspalvelu hautojen hoidossa ja hoitosopimusten markkinoinnissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle

1. Päättyvien pitkäaikaisten sopimusten tilalle tarjotaan automaattisesti uusi sopimuksia niin kesähoitojen kuin pitkäaikaistenkin hoitosopimusten osalta.
2. Uudistetaan hautainhoitohinnoittelua niin, että hoidon kokonaishintaan sisältyy seurakunnan valitsemat kukat.
3. Markkinoidaan perennahoitoa kesäkukkavaihtoehdon rinnalla.

Tunnusluvut

	Yks.	2017	2018	2019	2020	2021
Kesähoitosopimuksia	kpl	140	140	140	142	145
5-vuoden sopimuksia	kpl	73	65	75	75	77
10-vuoden sopimuksia	kpl	144	135	145	145	145
Hoidettavia hautapaikkoja	kpl	833	800	835	840	845
Hoitokustannus / hautapaikka	€	37,75	38,25	37,84	38,45	38,82

## Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	Muutos 2018-2019	TS1 2020	TS2 2021
Maksutuotot	-31 412,46	-30 200,00	-31 400,00	4,0 %	-32 100,00	-32 600,00
Toimintatuotot	-31 412,46	-30 200,00	-31 400,00	4,0 %	-32 100,00	-32 600,00
Henkilöstökulut	25 568,80	26 100,00	25 950,00	-0,6 %	26 550,00	26 900,00
Palvelujen ostot	1 164,34		950,00		950,00	950,00
Aineet ja tarvikkeet	4 716,35	4 500,00	4 700,00	4,4 %	4 800,00	4 950,00
Toimintakulut	31 449,49	30 600,00	31 600,00	3,3 %	32 300,00	32 800,00
TOIMINTAKATE	37,03	400,00	200,00	-50,0 %	200,00	200,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-456,68	-400,00	-200,00	-50,0 %	-200,00	-200,00
VUOSIKATE	-419,65	0,00	0,00		0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-419,65	0,00	0,00		0,00	0,00