




11. JOULUKUUTA 2018

TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA 2019-2021
ÄHTÄRIN SEURAKUNTA

Kirkkoneuvosto 27.11.2018
Kirkkovaltuusto 11.12.2018



Sisällys

1. YLEISTÄ	3
Koko kirkon talous	3
Ennusteita vuodelle 2019	3
Talousarvion sitovuustaso	3
Seurakunnan talous	3
Verotulot	4
Henkilöstökulut	4
Keskusrahastomaksut	5
Kirkon eläkerahastomaksu	5
Kirkon palvelukeskusmaksu	5
Kirkon keskusrahaston IT-alue	5
Tuloslaskelma	5
Investoinnit	5
Henkilöstö	5
2. YLEISHALLINTO	6
Kirkkovaltuusto 1011010101	6
Kirkkoneuvosto 1011010102	6
Taloushallinto 1011050000	6
Henkilöstöhallinto 1011050100	6
Tilintarkastus 1011050200	6
Kirkonkirjojenpito 1011070000	6
Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto 1011080000	7
3. SEURAKUNTATYÖ	7
Jumalanpalveluselämä 1012010000	8
Hautaan siunaaminen 1012020000	8
Muut kirkolliset toimitukset 1012030000	9
Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000	9
Tehtävä	9
Tiedotus ja viestintä 1012100000	10
Musiikki 1012220000	11
Päiväkerhot 1012310000	11
Pyhäkoulu 1012320000	12
Varhaisnuorisotyö 1012330000	13
Partio 1012340000	14

Rippikoulu 1012350000.....	15
Tehtävä	15
Nuorisotyö 1012360000	16
Perhekerhotyö 1012380000	17
Diakonia 1012410000	17
YV-keräys 1012410702.....	19
Sairaalasielunhoito 1012430000	19
Lähetystyö 1012600000	20
Muu seurakuntatyö 1012900000.....	21
4. HAUTAUSTOIMI	21
Hautausmaahallinto 1014010000.....	21
Hautausmaakiinteistöt 1014030000	21
Varsinainen hautaus toimi 1014040000	22
5. KIINTEISTÖTOIMI	22
Kirkko 1015020000	22
Seurakuntatalot 1015060000	22
As Oy Pohjantie II 1015070220.....	22
Maa- ja metsätalous 101510000	22
Keittiötoimi 101550000.....	23
6. INVESTOINNIT	33
7. HAUTAINHOITORAHASTON TOIMINTASUUNNITELMA.....	33

ÄHTÄRIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO VUODELLE 2019 SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2021

Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan korkeasuhdanne maailmantaloudessa jatkuu, mutta yhä enemmän on merkkejä siitä, että nopein kasvuvaihe on taittumassa. Suomen talouden hyvä suhdannetilanne kohentaa julkista taloutta. Viime vuonna julkisen talouden alijäämä pieneni jälleen edellisvuodesta. Talouskasvu jatkuu kohtuullisena vielä lähivuosina, jolloin julkisen talouden rahoitusasema tasapainottuu. Hallituksen päättämät sopeutustoimet myötävaikuttavat myös alijäämän pienenemiseen. Ensi vuosikymmenelle tultaessa talouskasvu hidastuu ja julkisen talouden rahoitusaseman vahvistuminen pysähtyy.

1. YLEISTÄ

Koko kirkon talous

Kirkkohallituksen yleiskirjeen 25.9.2018 (nro 13/2018) mukaan:

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.

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 kasvuennustuksia 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.

Talousarvion sitovuustaso

Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta kirkkovaltuustolle pääluokkatasolla ja eri tehtäväalueet vastaavat talousarvion toteutumisesta kirkkoneuvostolle kustannuspaikkatasolla. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisesti. Netto tarkoittaa toimintajäämää. Määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia em. tavalla ulkoisten tulojen ja menojen osalta. Talousarvion sisäiset erät eivät ole sitovia.

Seurakunnan talous

Kuluvana vuonna 2018 on saatu verotilitykset kymmeneltä kuukaudelta. Koko kirkon piirissä kirkollisverot ovat nousseet 5 %. Ähtärin seurakunnan verotulot ovat nousseet 3,8 %. Ähtärin

seurakuntaan verotuloja on tilitetty 1 061 492 €, mikä on 34 947 € vähemmän kuin vuonna 2016 vastaavana ajankohtana ja 38 754 € enemmän kuin vuonna 2017.

Ähtärin kaupunki on muuttotappiokaupunki, joten seurakunnankin jäsenmäärä on vähentynyt viidessä vuodessa (2013–2018) 487:lla. Jäsenmäärä 19.11.2018 on 4742. Veronmaksajien määrä on vähentynyt ja tulee edelleen vähentymään. Tuloveroprosentti on ollut vuodesta 2014 1,80 %, mikä lienee niin korkea, että talous on pyrittävä pitämään kunnossa muilla keinoin kuin kirkollisveron korotuksella.

Vuoden 2017 tulos oli 63 711,64 € ylijäämäinen. Seurakunnan tulos on ollut vuodesta 2010 ylijäämäinen. Vuoden 2019 talousarviossa tulos on 370 € ylijäämäinen.

Verotulot

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

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas-jakoperusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön.

Ähtärin seurakunnan osuuden vuoden 2019 valtionrahoituksesta on ennustettu olevan noin 112 500 € euroa. Osuus valtionrahoituksesta pienentyi hieman vuoteen 2018 verrattuna.

Seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin yhteydessä on tilattu seurakuntakohtaiset veronusteet. Laskelmat perustuvat kuntakohtaisiin väestö- ja ansioennusteisiin. Lisäksi laskelmissa on huomioitu jokaisen seurakuntatalouden kirkkoonkuulumisaste ja sen kehitys. Ennusteen mukaan Ähtärin seurakunnan kirkollisverotulot nousisivat ensi vuonna 3 % ja kääntyisivät sen jälkeen lievään laskuun vuosina 2020 ja 2021.

Työmarkkinat ovat vahvistuneet kuluvan vuoden aikana. Ähtärissä työllisyystilanne on kohentunut. Työttömiä on syyskuun 2018 katsauksen mukaan 7,4 % (työttömiä 187, viime vuonna samaan aikaan 246). Luku on kuitenkin maakunnan korkein yhdessä Soinin kanssa. Työllisyystilanteen kehitys on merkittävässä asemassa seurakunnan verokertymien kannalta. Toinen merkittävä tekijä verotulojen kertymisen kannalta on seurakunnan jäsenmäärän kehitys. Ähtärin kaupunki on muuttotappiokaupunki, joten jäsenmäärä seurakunnassa laskee.

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut ovat n. 0,3 % pienemmät kuin vuoden 2018 talousarviossa ja n. 5,6 % pienemmät kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä. Henkilöstökulut ovat lähes samalla tasolla kuin vuonna 2018. Tämä johtuu siitä, että palkkojen nostoon on varattu 1,825 %, osa-aikaisen kiinteistötyöntekijän tuntimäärää on nostettu sunnuntai töiden tekemiseksi ja lisäksi on varattu määrärahaa teologi-harjoittelijalle ja diakonin sijaiselle. Henkilöstökulut ovat n. 55,8 % verotuloista ja n. 56,1 % toimintakuluista. Lomarahoja leikataan edelleen 30 % ainakin vuonna 2019.

Keskusrahastomaksut

Kirkkohallitus perii seurakunnilta laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvää keskusrahastomaksua. Kirkkohallitus alensi vuonna 2018 keskusrahastomaksua yhdellä prosenttiyksiköllä, joten maksun suuruus vuonna 2019 on 6,5 % laskennallisista verotuloista. Ähtärin seurakunnan keskusrahastomaksu on arvioitu talousarvioon n. 39 200 €.

Kirkon eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Eläkerahastomaksu lasketaan laskennallisista verotuloista. Vuoden 2019 eläkerahastomaksuksi on arvioitu 58 700 €, joka on noin 5 500 € enemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa.

Kirkon palvelukeskusmaksu

KIPA-maksu on vuodessa n. 14 000 €.

Kirkon keskusrahaston IT-alue

Kirkon keskusrahaston IT-alueen jäsenmaksu vuodelle 2019 on n. 18 420 €. Jäsenmaksu kattaa työasemat, Microsoft-lisenssit: käyttöjärjestelmä + Office 2016 (O365), tulostuspalvelut, tietoliikenneyhteydet, käyttäjätuen sekä laitehallinnan.

Tuloslaskelma

Toimintatuotot nousevat n. 4,5 % vuoden 2018 talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostot laskevat n. 10,4 % ja tilikauden ostot n. 4,1 % edelliseen talousarvioon verrattuna. Toimintakate on -1 037 430 €. Vuosikate on -78 500 € ja poistojen jälkeen tilikauden tulos on 370 € ylijäämäinen. Seurakunnassa on kiinnitettävä huomiota käyttötalouden kuluihin. Lähivuosina tehdyt ja tulevaisuudessa toteutettavat investoinnit kasvattavat poistoja mikä pienentää tulosta.

Investoinnit

Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu urkujen korjaukseen sekä valkokankaan ja projektorin hankintaan.

Henkilöstö

Yleishallinto (3 henkilöä)

- 2 toimistosihteeriä ja taluspäällikkö

Seurakuntatyö (8,5 hlö)

- Kirkkoherra, kappalainen, kanttori, 2 lastenohjaajaa, 1 diakoni, sekä 2 nuorisotyönohjaajaa, vuodelle 2019 on varattu seurakuntapastorille palkka 3 kk:n ajaksi. Lisäksi teologiharjoittelija 1,5 kk:n ajaksi ja diakonin sijainen kesäloman ajalle.

Hautaustoimi ja kiinteistötoimi (vakinaisia 3 kokoaikaista)

- 2 kiinteistöyöntekijää, joista toinen siivooja-suntiona talviaikaan ja 1 siivooja-emäntä. Hautausmaalla kesäaikana 5 puistotyöntekijää, joiden tehtävänä on hoitaa paitsi hautausmaan yleisiä alueita, myös hautainhoitorahaston nimiin tehtyjä hautojen hoitosopimuksia.

2. YLEISHALLINTO

Kirkkovaltuusto 1011010101

Kirkkovaltuusto toimii ylintä päätösvaltaa käyttävänä seurakunnan luottamuselimenä. Kirkkovaltuusto ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Kirkkoneuvosto 1011010102

Kirkkoneuvoston tehtävänä on yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi; johtaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa; valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa, sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Taloushallinto 1011050000

Tehtävä

Taloushallinnon tehtävänä on huolehtia seurakunnan laskentatoimesta: kirjanpidosta, palkkojen maksusta sekä seurakunnan hallintoon liittyvistä tehtävistä. Tehtävänä on myös maksuliikenteen hoitaminen. Lisäksi taloushallinnon tehtävänä on hautainhoitorahaston ylläpito ja kirjanpito.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Valmistautuminen taloustoimiston toimistosihteerin tehtävien jakamiseen vuonna 2020.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019–2021

- Henkilöstö-, kiinteistö- ja sijoitusstrategioiden suunnitelmallinen toteuttaminen.
- Taloushallinnon tehtävien jakaminen

Henkilöstöhallinto 1011050100

Henkilöstöhallintoon on keskitetty henkilöstöön kohdistuvat menot palkkamenoja lukuun ottamatta. Palkat on kohdennettava eri tehtäväalueille työntekijöiden niille käyttämän työajan suhteessa. Henkilöstöhallinnon kulut ovat nousussa lisääntyneiden työterveyskulujen vuoksi. Työterveyskulujen lisäksi kustannuspaikalle on varattu määräraha henkilöstön ensiapukoulutukseen. Henkilökunnan tykypäivään vuosittain varattu määrähana menee vuonna 2019 Jyväskylän kirkkopäivien osallistumis- ja matkakustannuksiin. Hiippakunnan organisoima henkilöstön kehittämishanke siirtyy vuodelle 2020.

Tilintarkastus 1011050200

Tilintarkastajat valvovat, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti.

Kirkonkirjojenpito 1011070000

Tehtävä

Kirkonkirjojenpidon tehtävänä on hoitaa ne tehtävät, jotka seurakunnan julkisoikeudellinen asema väestörekisterinpitäjänä edellyttää.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Valmistautuminen keskusrekisterin tuloon.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019-2021

- Siirtyminen hiippakunnan keskusrekisterin käyttöön.

Kirkkoherranvirasto ja yleishallinto 1011080000

Tehtävä

Kirkkohallituksen edellyttämien ja seurakunnan omaan toimintaan tarvittavien luetteloiden ja tilastojen ylläpitäminen. Asiakaspalvelu.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Seurakunnan toimistotehtävien hoitaminen ajanmukaisella tavalla

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019-2021

- Uusimman arkiston saaminen ajan tasalle siten, että eri työmuodot voivat arkistoida syntyvät asiakirjat suoraan oikeisiin kohtiin sekä vanhojen arkistojen asiakirjojen seulominen.

3. SEURAKUNTATYÖ

Seurakunnan perustehtävä Seurakuntastrategian 2018-2023 mukaan:

Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda heidän elämäänsä kestävä perusta ja rohkaista heitä välittämään läheisistä ja luomakunnasta kaste- ja lähetyskäskyn (Matt. 28:18-20) mukaisesti

”Kirkko on siellä missä Jumalan sana puhtaasti saarnataan ja sakramentit oikein toimitetaan.”(Ausb. 7)

Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauten toteuttamiseksi. (KL 1:2)

”Toteuttaakseen kirkon tehtävää seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.” (KL 4:1)

Ähtärin seurakunnan Ähtärin seurakunta 2018-2023 -seurakuntastrategiassa on toiminta-ajatus:

”Seurakunnassa välitetään Jumalan armoa ja lähimmäisenrakkautta.”

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019–2021

Seurakunta painottaa jumalanpalveluselämän toteuttamista yhteistyössä muiden Ähtärissä toimivien organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään edelleen niin, että mahdollisimman monet seurakuntalaiset voivat tuoda siihen oman panoksensa osallistuen joko palveluvuororyhmän tai perustettavien jumalanpalvelusryhmien jäsenenä. Painopisteenä seurakuntatyössä on lasten,

nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ samoin kuin kirkon jäsenyyden vahvistaminen erityisesti nuorten aikuisten kohdalla.

Seurakunta näkyy ja kuuluu osana yhteisöä rohkeasti perustehtävästään käsin. Seurakunnan viestintää kehitetään. Toimintakulttuurissa kehitetään seurakuntalaislähtöisiä toimintatapoja.

Papiston resursseja siirretään enemmän viikkotoiminnan tukemiseen muuttamalla kirkkoherran viikoittaisen vapaapäivät torstaille ja perjantaille sekä toteuttamaan jumalanpalvelus pääsääntöisesti yhdellä papilla.

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Tehtävä

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Seurakunta painottaa jumalanpalveluselämän toteuttamista yhteistyössä muiden Ähtärissä toimivien organisaatioiden kanssa. Jumalanpalveluksia kehitetään niin, että seurakuntalaisten osallistumista tuetaan ja mahdollistetaan palveluvuororyhmien kautta. Painopisteenä seurakuntatyössä on lasten, nuorten ja perheiden parissa tehtävä työ samoin kuin kirkon jäsenyyden vahvistaminen erityisesti nuorten aikuisten kohdalla.
- Ähtärin seurakunnan jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja musiikkitoiminnan toteuttaminen mahdollisimman laadukkaasti ja monipuolisesti.
- Palveluvuorojen kehittäminen
- Messu/sanajumalanpalvelus/perhemessu kerran kuukaudessa klo 15.00. (Kokeilu) kestää v. 2019 ajan. Sen jälkeen arvioidaan, jatketaanko uutta vai palataanko entiseen käytäntöön. Kohderyhmänä lapsiperheet.
- Jumalanpalveluselämän monipuolistaminen erityismessujen toteuttamisella.
- Pyhäkoulun pitäminen lapsille morsiamenhuoneessa messun aikana. (Kokeilu)
- Messuvihkon painattaminen tammikuussa 2019 helpottamaan jumalanpalvelukseen osallistumista.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019-2021

- Jumalanpalveluselämän ylläpitäminen ja kehittäminen siten, että seurakunnan jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset sisältävät selkeästi jumalanpalveluksilta edellytettävät teologiset ja käytännölliset vaatimukset.
- Jumalanpalvelusryhmien perustaminen (2-5) ja kehittäminen nykyisen palveluvuorokäytännön pohjalta, jotta entistä useampi seurakuntalainen löytäisi yhteisen jumalanpalveluksen omakseen
- Perheiden, sekä lasten ja nuorten ottaminen mukaan jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.
- Viestinnän tehostaminen

Hautaan siunaaminen 1012020000

Tehtävä

Hautaustoimen perustehtävänä on seurakuntalaisten palveleminen kuoleman ja surun kohdatessa. Hautaan siunaaminen toteutetaan kirkkojärjestyksen (KJ2, 1§) sekä toimitusten kirjan mukaisesti.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Arvokkaasti toimitettu hautaan siunaaminen, jossa annetaan tilaa omaisten kohtaamiselle. Seurakunta tarjoaa apuaan sielunhoidollisesti, mutta myös käytännössä hautajaisten suunnittelussa ja toteutuksessa.
- Hautausmaan laajennuksen käyttöönottojuhla ja käyttöönotto

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019–2021

- Hautausmaan laajennusosan käyttöönotto suunnittelukauden aikana.

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Tehtävä

Kirkon jäsenten tulee saattaa lapsensa kastettavaksi ilman tarpeetonta viivytystä. Pyhän kasteen toimittaa pappi. Jos lapsen kastaminen viivästyy, kirkkoherran asiana on muistuttaa siitä lapsen vanhempia tai huoltajia. Kaste on hyvän omantunnon liitto Jumalan kanssa. Kasteessa seurakunnan jäseneksi liitetään lapsi sekä ne nuoret ja aikuiset, jotka kastetta haluavat ja joiden mukaan se on lain mukaan mahdollista. Kun lapsi tai nuori tai aikuinen on kastettu, hänen puolestaan rukoillaan sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa. (KJ2, 13-17§).

Rippikouluopetus pohjautuu kristilliseen kasteopetukseen, jossa opitaan uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan, johon on kastettu. Tämä opettaminen on seurakunnan tehtävä (KJ2, 3-4§). Rippikoulun päätteeksi järjestetään konfirmaatio, missä tunnustaudutaan kirkon uskoon ja käydään Herran pyhällä ehtoollisella. (KJ2, 5§)

Kihlakumppanit vihitaan kirkollisesti avioliittoon kirkkokäsikirjassa määrättyllä tavalla. Vihkimisen toimittaa pappi. Kirkollisesti vihittävien tulee olla rippikoulun käyneitä kirkon jäseniä. Jos toinen kihlakumppani ei ole kirkon jäsen, heidät voidaan vihkiä kirkollisesti, jos kirkkoon kuulumaton on muun kristillisen kirkon tai uskontokunnan jäsen. Vihkiminen toimitetaan kirkossa, kappelissa tai muualla, sen mukaan kuin vihittävät siitä sopivat papin kanssa. Sunnuntaina päiväjumalanpalveluksessa rukoillaan niiden puolesta, joiden avioliittoaikomus tai solmittu avioliitto kuulutetaan seurakunnalle. Avioliitto, joka on solmittu muussa kuin evankelis-luterilaisen kirkon käyttämässä järjestyksessä, voidaan pyydettyäsi siunata. (KJ2, 18-20§)

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019–2021

Kirkollisiin toimituksiin kuuluu ohjaava ja sielunhoidollinen toimituskeskustelu papin ja seurakuntalaisen välillä ennen toimitusta. Toimitus suoritetaan aina yksilöllisenä laadukkaasti ja arvokkaasti toimitusten kirjan antamissa puitteissa. Kirkollisten toimitusten jumalanpalvelusluonnetta silmällä pitäen musiikiksi valitaan toimituksen luonteeseen sopivaa musiikkia. Epäselvissä tapauksissa kirkossa esitettävästä musiikista ratkaisun tekee kirkkoherra.

Muut seurakuntatilaisuudet 101205000

Tehtävä

Tehtäväalueeseen kuuluu kristillinen tavoittava työ sekä julistustoiminta hartauksien ja muiden tilaisuuksien muodossa. Kristillisen kasvatuksen ja opetuksen toteuttaminen kaikilla aikuistyön sektoreilla ja pienpiireissä. Esimerkiksi raamattuopetusta ja erilaisia koulutusiltoja järjestetään yhteistyössä kirkollisten järjestöjen kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Raamattupiirin toiminnan tukeminen
- Seurakuntaviikolla tilaisuus suunnattuna nuorille aikuisille
- 30-v. ja 40-v. yhteissynttäröt syksyllä 2019
- Matkailualueen kappelin hyödyntäminen tavoitavassa työssä, julistustoiminnassa sekä musiikissa

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019–2021

- Vanhusten palvelutaloissa ja hoitokodeissa pidetään hartauksia säännöllisesti joka toinen viikko. Muissa laitoksissa hartauksia on muutaman kerran vuodessa. Ehtoollisen vietto järjestetään palvelutaloissa ja hoitokodeissa kaksi kertaa vuodessa. Muita kirkkotilaisuuksia järjestetään eri laitoksille ja kouluille pyyntöjen ja mahdollisuuksien mukaan.
- Toimitaan yhdessä paikallisten kirkollisten järjestöjen ja paikallisseurakuntien kanssa.
- Matkailualueelle siirrettyä kappelia tarjotaan kasteiden, vihkimisten ja avioliittojen siunaamisten pitopaikaksi sekä pyritään järjestämään jumalanpalvelus.
- Nuorten aikuisten ja aikuisten toimintaa kehitetään ja kokeillaan.
- Ideoidaan uusia tapahtumia, esimerkiksi toimintaa isille, sinkkuilta, sunnuntaibrunssi, musiikki, hiihto/luistelu kokoontumisia, seurakuntalaisten olohuoneen (matalan puolen salissa) hyödyntäminen.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Tehtävä

Tiedotuksen ja viestinnän tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän hoitaminen sekä viestinnän kehittäminen nykyaikaisia viestintävälineitä hyödyntäen. Tehtävä suoritetaan kokonaiskirkon viestintästrategiaan sitoutuen, kristillistä sanomaa ja tietoa välittäen, vuorovaikutusta synnyttäen seurakuntalaisia palvellen ja positiivista julkikuvaa rakentaen.

Laadukas tiedotus ja viestintä on kaiken onnistuneen toiminnan perusedellytys. Tiedotuksessa lähtökohtana oikea-aikaisuus ja tietojen luotettavuus. Seurakunnan tiedotuksesta ja viestinnästä vastaa kirkkoherra, jonka apuna on kirkkoherranviraston sihteeri sekä omalla vastuualueellaan talouspäällikkö.

Tälle tehtäväalueelle kirjataan se prosenttiosuus työntekijöiden palkoista, jonka he ovat ilmoittaneet käyttävänsä tiedotukseen ja viestintään, sekä kirkolliset ilmoitukset.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Seurakuntalaisille lähetetään kysely kotiin seurakunnan toiminnasta ja viestinnän kehittämistä varten
- Aktiivinen palautteen kerääminen eri työaloilla
- Harjoitettu viestintä tukee jäsenyyttä ja vähentää jäsenyydestä eroamista

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019–2021

- Toteuttaa rohkeaa, seurakunnan arvoja ja strategiaa tukevaa viestintää monipuolisesti viestinnän eri kanavia hyödyntäen

Musiikki 1012220000

Tehtävä

Huolehtia seurakunnan musiikkitoiminnan toiminnallisista ja taloudellisista edellytyksistä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Musiikkitoiminnan toimintaedellytysten turvaaminen.
- Vapaaehtoistoiminnan lisääminen
- Yhteistyö kaupungin, musiikkiopiston, eri musiikkiryhmien ja yksittäisten musiikinharrastajien kanssa.
- Kesäkonserttisarja kirkossa ja matkailualueen kappelissa.
- Kesäillan hartaudet matkailualueen ja hautausmaan kappelissa.
- Talvikaudella konsertteja/musiikkitapahtumia yhdessä kaupungin ja muiden toimijoiden kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019-2021

- Lapsi- ja nuorisomusiikin aktivoiminen. Yhteistyö koulujen kanssa.
- Monipuolisen kuoro- ja konserttitoiminnan sekä musiikkikasvatuksen ylläpitäminen ja kehittäminen.
- Lauluiltojen järjestäminen eri kylillä.
- Tiedottaminen ja markkinointi.

Päiväkerhot 1012310000

Tehtävä

Päiväkerhojen toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Toimintaa 3-5-vuotiaille lapsille. Perheille suunnattujen tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.

Päiväkerhotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Päiväkerhotyön tarkoitus on tukea perheiden kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon kasvatuksen eri osa-alueet ja suunnitelmissa runkona toimii kirkkovuosi sekä seurakunnan oma strategia.

Lapsen näkökulma ja osallisuus ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Tuemme lapsen ja hänen perheensä hengellistä kasvua. Lisätä lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnan toiminnassa. Lasten ja perheiden liikkumisen tukeminen ja lasten kielellisen kehityksen tukeminen, sekä tunteiden kehityksen tukeminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019:

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriläisiä lapsiperheitä ja tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa osallisuutta seurakuntalaisina.
- Kutsua kerholaisia perheineen, kummeineen ja isovanhempineen mukaan myös messun/kirkkohetkien suunnitteluun ja toteutukseen esim kolehdin kanto
- Vuonna 2018 kastetuille lapsille jaetaan kaste-enkelit vuoden 2019 alkupuolella siihen sovitussa kirkkohetkessä.

- Ulkoillaan 4-5-vuotiaiden kerhossa ja liikutaan ulkona monipuolisesti hyödyntäen lähiympäristöä kuten leikkipuistoa.
- Erilaiset tapahtumat yksin, yhdessä työyhteisön tai yhteistyökumppaneiden kanssa esim. kaupungin varhaiskasvatus
- Suunnitellaan uutta toimintaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita.

Tavoitteet suunnitelmavuodelle 2019-2021:

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriläisiä lapsiperheitä ja tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa osallisuutta seurakuntalaisina.
- Järjestää lapsille ja heidän perheilleen lapsilähtöistä, monipuolista ja elämyksellistä kristillistä toimintaa, joka tukee perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa heidän osallisuutta oman seurakunnan toiminnassa.
- Kehittää jumalanpalveluselämää siten, että se ottaa lapset ja heidän perheensä paremmin huomioon sekä antaa heille mahdollisuuden osallistua messun toteutukseen ja suunnitteluun.
- Kehitetään edelleen kerhotoimintaa niin, että lapsen aktiivisuudelle ja luovuudelle annetaan tilaa sekä huomioidaan lapsen omat kiinnostuksen kohteet ja tarpeet.
- Liikkumisen tukemista kerhotilan suunnittelun ja toiminnan kautta niin sisällä kuin ulkona (4-5-vuotiaiden kanssa ulkona).
- Kehitetään uutta toimintaa vastaamaan lasten ja perheiden tarpeita.

Pyhäkoulu 1012320000

Tehtävä

Pyhäkoulun järjestämiseen tarjotaan mahdollisuus, tuki ja aineisto.

Toiminta perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Toiminta on suunnattu kaiken ikäisille lapsille. Pyhäkouluopettajina toimivat vapaaehtoiset seurakunnan jäsenet.

Tavoitteet talousarviokaudelle 2019:

- Jatketaan päiväkotien kanssa tehtävää yhteistyötä käymällä päivähoidonyksiköissä kerran kuussa pitämässä pieniä hartaushetkiä.
- Päiväkoteihin on tilattu ”Pieni on Suurin” -varhaiskasvattajalehti työntekijöiden työtä tukemaan
- Jaamme pyhäkoulumateriaalia myös lehdissä ja facebookissa perheiden ja seurakuntalaisten käyttöön sekä myös kerhoissa ja perhekerhossa.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021:

- Tuetaan pyhäkouluopettajien työtä tarvittaessa tarjoamalla tukea sekä materiaalia.
- Tukea perheiden kristillistä kasvatusta.
- Vapaaehtoisvoimin järjestettäisiin pyhäkoulua messun aikana kirkossa kerran kuussa.

Varhaisnuorisotyö 1012330000

Tehtävä

Varhaisnuorisotyö tukee perheitä sekä tyttöjä ja poikia. Lapsen kokonaisvaltaisen kasvun tukeminen ja seurakunnan jäsenyyden vahvistaminen ovat työmme perusta. Toimintamuotoja ovat mm kerhot, leirit, retket ja tapahtumat. Tärkeä osa työtämme on vahva yhteistyö koulujen ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Nykytilanne

Varhaisnuorisotyön tärkein työmuoto on kerhotyö. Viikoittain kokoontuvia kerhoja on 6, uutena kerhomuotona ovat lyhyet teemakerhot. Kerhoja ohjaavat koulutetut kerhonoahjaajat. Viime vuosina aluehallintovirastolta saatu avustus lasten ja nuorten paikalliseen harrastustoimintaan mahdollistaa arvokkaampien kerhotarvikkeiden hankinnan.

Leirejä järjestetään kesälomalla yhdessä kaupungin nuorisotoimen kanssa 7-13 vuotiaille lapsille. Seurakunta järjestää myös omia varhaisnuorten viikonloppuleirejä kouluuikaan kaksi kertaa vuodessa, lisäksi järjestämme helmikuussa uutena leirimuotona perheleirin.

Varhaisnuorisotyön vahvuutena on se, että osallistumismaksut on voitu pitää kohtuullisen. Kerhotoiminnan osalta maksuja ei peritä lainkaan. Suuri voimavara työssämme on myös toimiva yhteistyö kaupungin koulu- ja nuorisotoimen kanssa. Koemme olevamme arvostettu yhteistyökumppani.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1:

Kerhoissa, leireillä ja retkillä tytöt ja pojat tuntevat olevansa arvokkaita ja tärkeitä.

Tytöille ja pojille annetaan myönteistä palautetta, onnistumisen kokemuksia ja luodaan turvallinen ilmapiiri. Tavoitteena on, että kaikki halukkaat pääsevät mukaan toimintaan eikä esim. taloudelliset seikat ole esteenä.

Tavoite 2:

Työssä pyritään kohtaamaan erilaisia perheitä

Tavoitteena on tukea vanhempien ja lasten yhteistä tekemistä ja vuorovaikutusta ja tätä kautta perheiden kristillistä kasvatusta. Helmikuussa tarjotaan uutena leirimuotona perheleiriä, myös heinäkuussa on perheillä mahdollisuus osallistua Pisara suurleirille Partaharjulle.

Tavoite 3:

Kerhonoahjaajien identiteetin vahvistaminen

Tavoitteena on rakentaa ohjaajakoulutus sellaiseksi että, nuoret kokevat kerhonoahjaamisen mielekkääksi ja osaksi kirkon nuorisotyötä.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019-2021

Luodaan turvallinen ja myönteinen kuva seurakunnan varhaisnuorisotyön toiminnasta ja menetelmistä perheille. Tuemme tyttöjen ja poikien perheitä niin, että he kokisivat kirkon läsnäolon elämässään.

Partio 1012340000

Ähtärin seurakunnassa tehdään partiotyötä, jotta ähtäriläiset lapset, nuoret ja aikuiset voisivat toteuttaa elämässään partioihanteita ja kasvaa seurakuntayhteiseen.

Nykytilanne

Ähtärin seurakunta toimii taustayhteisönä partiolippukunta Ähtärin Eräveikoille. Partiossa kokoontuu tällä hetkellä kuusi ryhmää sekä perhepartioryhmä. Johtajina toimii aikuisia ja nuoria. Vahvuutena ovat partioon pitkäaikaisesti sitoutuneet vapaaehtoiset ohjaajat joista valtaosa on täysi-ikäisiä.

Partio on monipuolinen harrastus jossa on ulottuvuudet mm. omaan henkiseen kasvuun, suhteeseen toisiin, yhteiskuntaan ja luontoon sekä mahdollisuus kehittää yhteistyö- ja johtamistaitoja. Partiotyöllä on oma, tärkeä paikkansa Ähtärissä. Partio toiminnassa on mukana sellaisia lapsia ja nuoria joille partiotoiminta on ainut harrastus.

Seurakunnassa tehtävä partiotyö tukee lippukuntaa hengellisten arvojen toteuttamisessa mm. leireillä ja erilaisissa tapahtumissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1.

Ähtärin Eräveikkojen toiminnan tukeminen

Seurakunta toimii jatkossakin lippukunnan taustayhteisönä ja työntekijä on tukena ja apuna leireillä ja muissa tapahtumissa. Lisäksi työntekijä osallistuu VJN:n ja on jäsenenä lippukunnan hallituksessa. Työntekijä tukee ja rohkaisee lippukunnan vastuuhenkilöitä työssään. Lapset ja nuoret ovat aiempaa haastavampia tänä päivänä ja tämä tuo mukanaan haasteita viikkotoiminnan toteuttamiseen.

Tavoite 2.

Lippukunnan vapaaehtoisten tukeminen

Tuetaan ja sitoutetaan vapaaehtoisia ryhmänohjaajia. Työntekijä tukee partioryhmien vetäjiä pessteissään sekä lippukunnan vastuuhenkilöitä tehtävissään. Lippukunnanjohtajan työparina toimiminen on merkittävä tuki vapaaehtoistehtävän hoidossa. Järjestetään vapaaehtoisille kiitosilta/ retki vuoden aikana.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019–2021

Huomiota kiinnitetään partio-ohjelman toteuttamiseen kaikissa ikäluokissa ja luodaan edellytykset laadukkaaseen partiotoimintaan.

Rippikoulu 1012350000

Tehtävä

Rippikoulutyön tarkoituksena on saada opetusta siitä uskosta, johon rippikoululaiset on kastettu/ johon heidät kastetaan.

Nykytilanne

Rippikoulu on seurakuntatyön kivijalka ja loistava mahdollisuus koko kirkon tulevaisuudelle. Ähtärissä rippikoulu tavoittaa suuren osan 15 vuotiaiden ikäluokasta. Rippileirejä järjestetään vuonna 2019 kolme; syyslomalla Honkiniemessä, talvilomalla Piispalassa ja kesälomalla Marttisissa. Syyslomaleirillä Honkiniemessä tarjotaan myös mahdollisuutta käydä rippileiri päiväkouluvuotoisena. Leiriryhmät on saatu sopivan kokoisiksi, mutta osa rippikoululaisista on erittäin haastavia. Leiriläisillä on vaikeuksia sosiaalisissa taidoissa ja lisäksi useilla nuorilla on eriasteisia psyykkisiä ongelmia. Nämä kaikki kuormittavat työntekijöitä leirin aikana.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Kaikki vuonna 2004 syntyneet seurakunnan jäsenet käyvät vuonna 2019 rippikoulun

Rippikouluja järjestetään riittävä määrä, niin että kaikilla on mahdollisuus tätä kautta osallistua. Rippikoulusta tiedotetaan koulussa ja kotisivuilla sekä sosiaalisessa mediassa. Rippikoulua markkinoidaan myös niille nuorille, jotka eivät kuulu kirkkoon.

Tavoite 2: Jatketaan uuden suunnitelman mukaista rippikoulun kehittämistä

Pyritään entistä enemmän kehittämään rippikoulua nuorilähtöisemmäksi. Nuorten osallisuutta ja kuulluksi tuleamista pyritään vahvistamaan tietoisesti. Lisäksi pyritään vahvistamaan rippikoulun yhteisöllisyyttä ja perheiden kohtaamista.

Tavoite 3: Ilmiölähtöinen rippikoulu

Rippikoulussa opettavien asioiden on tärkeää liittyä nuorten todelliseen elämään ja ilmiöihin. Nuorten tulee kokea tutkivansa ja pohtivansa asioita, jotka ovat heille itselleen merkityksellisiä ja todellisia. Työskentelyn tulee olla heille riittävän haastavaa, mutta samalla mahdollista. Työntekijät osallistuvat ”Ilmiöpedagogiikkaa rippikouluun” -koulutukseen, jossa tutustutaan oppimiseen ilmiötyöskentelyjen kautta.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019-2021

Tavoitteena olisi saada jokaiselle rippileireille resursoitua kokoaikaisesti kolme työntekijää. Näin jokaiselle nuorelle saadaan mahdollisuus tulla nähdyksi ja kuulluksi omana itsenään. Kolme työntekijää on myös tärkeä työntekijän työhyvinvoinnin takaamiseksi.

Pyritään pitämään rippikouluun osallistuvien nuorten määrä ikäluokassaan mahdollisimman korkeana. Tavoitteena on pitää rippikoulu niin elinvoimaisena, että se vuodesta toiseen rohkaisee vanhempia lähettämään ja nuoria osallistumaan rippikouluun.

Tavoitteena on kehittää konfirmaatiota niin että siitä tulisi rippikoululaisten, heidän läheistensä ja koko seurakunnan yhteinen juhla. Pyritään siihen, että konfirmaatiota suunniteltaisiin yhdessä nuorten kanssa hyvissä ajoin rippikoulun aikana ja he saisivat olla myös konfirmaatiossa toteuttajina. Näin konfirmaatiosta saadaan nuorten näköinen juhla.

Nuorisotyö 1012360000

Tehtävä

Tavoitteena on auttaa nuoria pohtimaan elämän ja uskon kysymyksiä sekä kasvamaan kohti vastuullista aikuisuutta. Tavoitteena on auttaa nuoria löytämään oma paikkansa seurakunnassa ja sen toiminnassa ja osallistumaan seurakunnan toimintaan rippikoulun jälkeenkin.

Nykytilanne

Nuoret tavoitetaan isoskoulutuksen, kerhonohjaajatoiminnan, partion, nuorteniltojen ja retkien sekä leirien kautta. Viime vuosina sosiaalinen media on muodostunut selkeäksi ja toimivaksi kanavaksi tavoittaa nuoret. Kouluyhteistyö yläkoulun ja lukion kohdalla on tällä hetkellä hieman muutoksessa. Vakiintuneita kouluyhteistyön muotoja ovat kirkollisiin juhlapyhiin liittyvät hartaustilaisuudet ja koululaiskirkot koko koululle, seiskapäivät, ja tukioppilastoimista sekä muut koulun toiveista lähtevät tarpeet.

Tavoitteet talousarviokaudelle 2019

Tavoite 1: Jatkaa kouluyhteistyön kehittämistä yhdessä opettajien ja oppilaiden kanssa

Seurakunta ja paikalliset koulut toimivat vahvoina kumppaneina ja tekevät yhteistyötä toisiaan kuunnellen ja toistensa työtä arvostaen ja kunnioittaen. Seurakunta tarjoaa koululle koululaisjumalanpalveluksia, kirkkovuoteen liittyviä hartauksia, luokkien ryhmäytyksiä, seiskapäiviä, nimikkolähettivierailuja ja erilaisia tuntivierailuja. Näitä kaikkia pohditaan yhdessä opettajien kanssa ja mietitään toimintamalleja. Lisäksi esimerkiksi koululaiskirkoissa pyritään osallistamaan oppilaita musiikin, rukousten ja erilaisten tehtävien kautta.

Lisäksi koululta tulee toiveita meidän osallistumisesta erilaisiin projekteihin. Esim. toukokuussa 2019 järjestettävä ”koko koulu kiertää Ouluveden” -kampanja.

Tavoite 2: Tarjota nuorelle toiminta- ja kasvuympäristö, missä hänelle uudestaan ja uudestaan annetaan kokemus kohtaamisesta ja ehdoitta hyväksytyksi tulemisesta.

Suunnitellaan toimintaa entistä enemmän yhdessä nuorten kanssa niin että heidän äänensä pääsee kuuluviin. Tavoitteena on tarjota nuorille mielekästä, valottua toimintaa heidän toiveensa huomioiden. Nuorten toiveesta on päätetty järjestää uudestaan matka Viroon tutustumaan viron kirkkoon ja virossa tehtävään lähetystyöhön lähettimme Titta Hämäläisen luokse syksyllä 2019.

Tavoitteet suunnittelukaudelle 2019-2021

Vahvistaa isostoimintaa niin että tulevaisuudessakin omia isosia valmistuu rippileireille tarvittava määrä.

Nuorissa on yhä enemmän ja enemmän niitä, jotka ovat saaneet lapsuudessaan vain vähän tai eivät ollenkaan tukea kristilliselle kasvulleen. Meidän seurakuntana tulee ottaa tämä tulevana vuosina huomioon, kun suunnittelemme rippikoulua, isostoimintaa ja muuta nuorten toimintaa. Toiminnassa nuorille tulee tarjota luontevaa tapaa tutustua kirkkoon ja seurakuntaan. Tämä luo meille työntekijöinä vahvan haasteen. Emme voi kuroa umpeen kristillisen kasvatuksen ohenemisesta kertynyttä vajetta, mutta meidän tulee antaa nuorille uusi tapa kokea pyhä ja löytää oma paikkansa seurakunnan täysivaltaisina jäseninä.

Perhekerhotyö 1012380000

Tehtävä

Perhekerhon toiminnan suunnittelua ja toteutusta. Perheille suunnattujen tapahtumien suunnittelua ja toteutusta.

Perhekerhotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn. Perhekerhotyön tarkoitus on tukea perheiden kristillistä kasvatusta yhdessä vanhempien/muiden lasten läheisten kanssa. Toiminnassa otetaan huomioon kasvatuksen eri osa-alueet ja suunnitelmissa runkona toimii kirkkovuosi sekä seurakunnan oma strategia.

Lapsen näkökulma ohjaa kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Tuemme lapsen ja hänen perheensä hengellistä kasvua. Lisätä lasten ja perheiden osallisuutta seurakunnan toiminnassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019:

- Tuetaan perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistetaan heidän osallisuutta seurakuntalaisina seurakunnan toiminnassa/tapahtumissa esim. avustaa messun toteutuksessa.
- Tuoda perhekerho työtä näkyväksi kaikille ja tehdä siitä matalan kynnyksen paikka, johon on helppo kaikkien tulla kuului kirkkoon tai ei.
- Lisätä perhekerhossa vanhempien voimavaroja vahvistavia keskusteluita/toimintaa.
- Muistamme kaikkia 1-3-vuotiaita syntymäpäiväkortilla.
- Erilaisia toimintamuotoja tukemaan lasten ja perheiden tarpeita.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019 - 2021:

- Kohdata mahdollisimman monia ähtäriläisiä lapsiperheitä ja tukea perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa osallisuutta seurakuntalaisina.
- Järjestää lapsille ja heidän perheilleen monipuolista ja elämyksellistä kristillistä toimintaa, joka tukee perheiden kristillistä kasvatusta ja vahvistaa heidän osallisuutta oman seurakunnan toimintaan.
- Kehittää jumalanpalveluselämää siten, että se ottaa lapset ja heidän perheensä paremmin huomioon sekä antaa heille mahdollisuuden osallistua messun toteutukseen ja suunnitteluun.
- Toteuttaa perhetyötä niin, että jokainen perhe hyväksytään sellaisena kuin on ja tehdä heidän tulonsa seurakunnan toimintaan mahdollisimman helpoksi.
- Lisätä perhekerhossa vanhempien voimavaroja vahvistavia keskusteluita/toimintaa.
- Järjestetään tulevaisuudessa myös isä-lapsi iltoja / askarteluiltoja.
- Muistamme kaikkia 1-3-vuotiaita syntymäpäiväkortilla.
- Perheretki kerran kesäkuussa lapsiperheille sopivaan paikkaa sopivan matkan etäisyydeltä.
- Perhekahvilatoimintaa syksystä 2019 alkaen.

Diakonia 1012410000

Tehtävä

Diakoniatyön tehtävänä on kohdata ihminen kokonaisvaltaisesti, tukea ja auttaa heitä, jotka ovat vaarassa syrjäytyä eri tavoin tai ovat vaikeissa elämäntilanteissa (esim. sairaus, talousvaikeudet, vammaisuus, mielenterveys, työttömyys, elämän kriisit) sekä tarjota ihmisille mahdollisuuksia kokea

yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja virkistäytyä yhdessä toimien sekä kantaa paikallista ja kansainvälistä yhteisvastuuta. Toiminta-ajatus lähtee Kristuksen käskystä rakastaa lähimmäistä niin kuin itseä.

Kristillinen seurakunta muodostuu ihmisistä, joilla kaikilla on tehtävä, missio. Kirkko on yhteisö, joka on olemassa tehtävänsä kautta kaikkia ihmisiä ja itse elämää varten. Se kutsuu jokaista Jumalan armon ja lahjojen osallisuuteen, elämän tarkoituksen toteuttamiseen, yhteisvastuuseen, yhteisen hyvinvoinnin rakentamiseen ja jakamiseen, keskinäiseen välittämiseen ja auttamiseen.

Diakoniatyössä seurakuntalaisella tulee olla paikka toimijana tai työn kohteena. Ihmisiä autetaan löytämään omat voimavaransa ja parantamaan elinolosuhteitaan. Syrjäytymisen ehkäiseminen ja yksinäisyyden torjunta on jatkuvasti yksi diakoniatyön haasteista, johon vastataan etsivällä työllä. Diakonia on palvelevaa työtä ja auttaa niitä, jotka jäävät yhteiskunnan tarjoaman avun ulkopuolelle.

Seurakuntayhteys toiminta- ja vertaistukiryhmissä tuo uusia ystäviä, poistaa yksinäisyyttä ehkäisten mm. mielenterveysongelmien syntyä. Työssä on moninainen tarve vapaaehtoisista. Tarvitaan lisää uusia toimijoita ja toimintamuotoja, jotka vastaavat tämän hetken toimintaympäristön muutoksiin. Toimintamuotojen tulee olla joustavia ja nopeasti muutoksiin reagoivia.

Voimavarojen yhdistäminen muiden paikkakunnan toimijoiden kanssa tuo työhön vaikuttavuutta ja madaltaa ihmisten yhteydenottokynnystä ja sen myötä osallisuutta seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Ihmisten kokonaisvaltainen auttaminen.
- Uusien toimintatapojen kehittäminen seurakuntalaisten tarpeita vastaaviksi. (esim. yhteinen keittiö, perhetyössä lasten kesäkerhotoiminta)
- Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien sekä seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden tukeminen.
- Syrjäytymisen ehkäiseminen ja syrjäytymisvaarassa olevien tukeminen, ryhmätoiminta.
- Kuntouttavan työtoiminnan ja työkokeilun mahdollistaminen tarjoamalla tehtäviä
- Vapaaehtoistoimintaverkoston ylläpito ja yhteistyö paikkakunnan auttajatahojen ja aktiivisten toimijoiden kanssa.
- Tiedotuksen tehostaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019-2021

- Valmius vastata ähtäriläisten (akuuttiin) hätään ja tarpeisiin.
- Työalan etsivän työn kehittäminen avun tarpeen tunnistamiseen ja ennakointiin.
- Omaehtoisten toiminta- ja vertaistukiryhmien tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen (mm. elintarvike- ja ruokajakelut, yhteinen keittiö) sekä uusien toimijoiden aktivointi mukana toimintaan.
- Syrjäytymisen ja yksinäisyyden ehkäiseminen ja arjessa jaksamisen vahvistaminen.
- Toiminnan kehittäminen seurakuntalaisten tarvetta vastaavaksi ja toteuttaminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
- Tiedotuksen kehittäminen

YV-keräys 1012410702

Tehtävä

Yhteisvastuukeräys on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa. Suomessa vuoden 2019 yhteisvastuuvaroin tuetaan vähävaraisten lasten ja nuorten opiskelua esimerkiksi avustamalla maksullisten opiskeluvälineiden hankinnassa.

Maailman katastrofialueilla keräyksen tuotolla tuetaan laadukasta koulutusta lapsille ja nuorille. Turvalliset koulurakennukset ja koulutetut opettajat auttavat lapsia toipumaan traumaattisista kokemuksista, sopeutumaan uuteen elämäntilanteeseen ja oppimaan tulevaisuuden kannalta elintärkeitä taitoja.

Nykytilanne

Yhteisvastuun tilanne Ähtärissä on tällä hetkellä vaikea. Keräyksessä pitkään mukana olleet vapaaehtoiset ovat jättäytyneet pois ja uusia kerääjiä on ollut vaikea löytää. Rippikoululaiset ovat perinteisesti käyneet keräämässä yhteisvastuuta, mutta tänä päivänä rippikoululaisten laittaminen ovelta-ovelle kerääjäksi tuntuu ristiriitaiselta. Kun aikuisetkaan eivät "halua" mennä keräämään ovelta-ovelle, niin miksi sinne pitää laittaa nuori rippikoululainen.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1: Yhteisvastuutyöryhmän kokoaminen luottamushenkilöistä

Nykymuotoisena Yhteisvastuukeräys työllistää kohtuuttoman paljon työntekijöitä ja keräyksen tulevaisuus on haasteellinen. Tavoitteena on perustaa keräyksen toteutuksesta vastaava työryhmä missä työntekijä/työntekijät ovat jäseninä. Tavoite on, että keräyspäällikön tehtävään löytyy vapaaehtoinen.

Tavoite 2: Saada yhteisvastuuajatus läpileikkaamaan koko seurakuntatyön kenttä

Etsitään uusia ja mielekkäitä tapoja toteuttaa Yhteisvastuukeräystä. Tavoitteena on saada Yhteisvastuukeräys kaikki työmuodot kokoavaksi tapahtumaksi. Uusien keräysmuotojen ansiosta tavoitteena on vähentää jo vanhanaikaiseksi käyneen listakeräyksen osuutta.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019–2021

- Yhteisvastuukeräyksen työryhmän aseman vakiinnuttaminen ja vapaaehtoisten tukeminen.
- Yhteistyössä vapaaehtoisten toimijoiden ja seurakunnan eri työalojen kanssa kehittää Yhteisvastuukeräyksestä oman seurakunnan näköinen kokonaisuus.

Sairaalasielunhoito 1012430000

Ähtärin seurakunnan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueen seurakuntien ylläpitämästä sairaalasielunhoidon toiminnasta. Johtavana sairaalapastorina on aloittanut vuonna 2018 Artturi Kivineva. Hän vieraili Ähtärin seurakunnan työpalaverissa keväällä 2018, jossa käytiin läpi sairaalasielunhoidon lähettämää kyselyä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Sairaalasielunhoidon näkyvyys ja perustehtävän toteuttaminen sairaalaympäristössä: Potilaiden ja henkilökunnan kohtaamiset, aktiivinen tiedottaminen työmuodosta ja osastotunnit,

henkilökunnan ja opiskelijoiden koulutus ja työnohjaus sekä monimuotoisen jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen sairaalaympäristössä. (Strategian suuntaviivat: Yhteisöllinen, Toimintaedellytykset turvaava, Rohkeasti hengellinen, Jäsenyyttä vahvistava, Ulospäin suuntautunut)

- Saattohoidon kehittäminen: saattohoitopotilaiden ja omaisten kohtaamiset, henkisen ja hengellisen tarpeiden tunnistaminen ja avun tarjoaminen (koulutusta henkilökunnalle), vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja arviointi Seinäjoen kaupunginsairaalan osastolla H3, sairaanhoitopiirin saattohoidon ja palliatiivisiin yhteistyöryhmiin osallistuminen sekä tulevan saattohoito-osaston toiminnan suunnittelu. (Strategian suuntaviivat: Ihmisarvoa kunnioittava, Yhteistyötä tekevä)
- Yhteistyön kehittäminen sopijaseurakuntien kanssa: Seurakuntakyselyn tulosten hyödyntäminen yhteistyön kehittämisessä, koulutuspakettien (3 erilaista) tarjoaminen seurakuntien työntekijöille ja luottamushenkilöille, yhteydenpito seurakuntiin sekä sairaalasielunhoidon sopimuksen ja johtosäännön uusiminen. (Strategian suuntaviivat: Yhteistyötä tekevä, Ulospäin suuntautunut, Toimintaedellytykset turvaava)
- Lisäksi panostetaan mm. uuden työntekijän integroimiseen tiimiin ja perehdytykseen.
- Perusterveydenhuollon sielunhoitoa kehitetään yhteistyössä seurakuntien ja perusterveydenhuollon kanssa. Saattohoito on tärkein kehittämisen osa. Sairaalapapit eivät enää käy Ähtärissä, vaan pyyntöihin vastataan Ähtärin seurakunnasta.
- Sairaalapapit voivat antaa puolipäiväkoulutuksia seurakunnan henkilökunnalle.
- Sairaalapapeilta saadaan tietoa keskussairaalassa parhaillaan olevista ähtäriläisistä.

Lähetystyö 101260000

Tehtävä

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Ähtärin seurakunta toteuttaa lähetyskäskyä osana maailmanlaajuisia lähettävää kirkkoa. Lähetystyö on koko seurakunnan perustehtävä.

Nykytilanne

Lähetystyön vahvuutena ovat vapaaehtoistyöntekijät. Vapaaehtoisten joukko ei ole suuri, mutta he ovat aktiivisia ja sitoutuneita toimintaan. Vapaaehtoistyöntekijät toimivat aktiivisesti ja itsenäisesti järjestäen eri lähetysjärjestöjen tilaisuuksia ja tapahtumia.

Seurakunnalla on tällä hetkellä nimikkolähetisopimukset kolmen eri lähetysjärjestön kanssa, lähettejä/ lähettiperheitä on yhteensä neljä.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

Tavoite 1.

Lähetyskasvatuksen totuttaminen yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Lähetyskasvatuksen avulla pyritään opettamaan lähetystyön perusteita, toimintamuotoja ja tuloksia eri-ikäisille seurakuntalaisille järjestämällä yhdessä seurakunnan eri työmuotojen kanssa tilaisuuksia ja tapahtumia. Lisäksi koulujen kanssa yhteistyössä pyritään järjestämään työntekijä- ja

lähettivierailuja. Syksyllä 2019 tarjotaan esiopetukseen ja alakoulun luokka-asteille 1-3 globaali- ja lähetyskasvatuksen tueksi ”Ilo sulle ja mulle” vuorovaikutteinen lähetysnäyttely.

Tavoite 2.

Vapaaehtoisten vastuunkantajien ja tukijoiden tukeminen.

Pyritään tukemaan vapaaehtoisia vastuunkantajia lähetystilaisuuksien, kiitosretken, lähettivierailujen sekä lähettikirjeiden avulla. Samalla etsitään uusia, eri ikäisiä tukijoita. Myyjäisten ja erilaisten tempausten (toripäivät) avulla kerätään varoja nimikkolähettyöhön.

Tavoitteet suunnitelmakaudelle 2019–2021

- Löytää ja sitouttaa lisää eri-ikäisiä vapaaehtoisia mukaan toimintaan.
- Nimikkolähetysopimusten asema muuttuvassa taloudellisessa tilanteessa.

Muu seurakuntatyö 1012900000

Tehtävä

Kristillinen tavoittava työ, avustustoiminta, yksilöiden kohtaamista sekä julistustoiminta. Ähtärin seurakunnan maksuosuus Etelä-Pohjanmaan Erityishuoltopiirin toiminnasta ja Perheasiain neuvottelukeskukseen toiminnasta eli perheneuvonnasta.

Tavoitteet talousarviovuodelle 2019

- Pyritään lisäämään tavoittavaa työtä eli löytämään uusia jäseniä seurakuntaan
- Seurakuntalaisille lähetetään kysely vuoden 2019 aikana seurakunnan toiminnan kehittämistä varten.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2019-2021

Tavoitteena on aktivoida seurakuntalaisia osallistumaan toimintaan ja kohtaamaan heitä laadukkaasti.

4. HAUTAUSTOIMI

Hautausmaahallinto 1014010000

Hautausmaan hallinto ja asiakaspalvelu. Hautaustoimeen ja hautojen hoitoon liittyvät tehtävät. Hautausmaan palvelutehtävien hoitaminen.

Hautausmaakiinteistöt 1014030000

Hautausmaan rakennukset palvelevat hautausmaan käyttäjiä ja työntekijöitä. Hautausmaan huoltorakennuksilla sijaitsevat henkilökunnan sosiaalityöt, tarvike ja välinevarastot sekä työtilat. Hautausmaan rakennuksiin luetaan myös siunauskappeli.

Hautausmaan yleishoito, hautaukset, kaluston hankinta ja huolto. Yksityisiä hautoja hoidetaan erillisillä sopimuksilla hautainhoitorahaston kautta. Hautausmaan yleisvaikutelmaa kohennetaan suunnitelmallisella hoitotyöllä ja uusilla istutuksilla. Hoitotöissä noudatetaan kirkkoneuvoston vahvistamaa suunnitelmaa hautausmaan hoidosta ja kunnostamisesta.

Talousarvioon sisältyvät normaalit käyttömenot, joista suurimman osan muodostavat henkilöstö- ja toimistomenot. Hautausmaan menot syntyvät lähinnä palkkamenoista ja hautausmaalle kesäkaudella hankittavista hoitotarvikkeista.

Hautausmaakiinteistölle on varattu määräraha uusien saattovaunujen hankkimiseen.

Varsinainen hautaustoimi 1014040000

Tehtäväalueen varsinainen hautaustoimi kuluja ovat vainajan säilytyskulut, hautatyöt eli haudan kaivuu, haudan peitto ja haudan peruskunnostus. Edellä mainituista töistä mahdollisesti saatavat tuotot kirjataan tälle tehtäväalueelle. Siunaukseen ja hautaamiseen liittyvinä kuluina otetaan mukaan muun muassa suntion palkka sivukuluineen arvioidun työajan käytön perusteella.

5. KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että ne palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotöistä, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja sähkömenoista. Myös kiinteistöyöntekijöiden ja keittiöhenkilökunnan palkkamenoja maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan.

Kiinteistötoimea ohjaa kiinteistöstrategia, jota on päivitetty syksyn 2017 strategiatyön yhteydessä. Kiinteistötoimesta vastaa talouspäällikkö kiinteistötoimikunnan tukemana.

Kirkko 1015020000

Talousarvion investointiosaan on varattu määräraha urkujen korjaukseen sekä valkokankaan ja projektorin hankkimiseen. Lisäksi käyttötalousosaan on varattu määrärahaa kirkon maton uusimiseen sekä sakastin remonttiin.

Seurakuntatalot 1015060000

Talousarvioon on varattu määräraha seurakuntakeskuksen aulan naulakkojen poistamiseen ja uusimiseen. Määrärahaa on varattu myös sähköpöytien hankkimiseen sekä työtuolien ja Lähteen kalusteiden uusimiseen.

As Oy Pohjantie II 1015070220

Asunto-osake on annettu vuokralle. Toiminta jatkuu entisellään.

Maa- ja metsätalous 101510000

Metsien hakkuu- ja hoitotehtävät yhdessä paikallisen metsänhoitoyhdistyksen asiantuntijan kanssa. Tarvittavat hakkuut ja harvennukset hoidetaan ajallaan parhaan mahdollisen metsätalouden tuoton turvaamiseksi.

Metsätalouden tuotot ovat seurakunnan metsistä metsänhoitosuunnitelman mukaisesti hakattavan puutavaran myyntituottoja.

Metsänhoitomenot ovat lähinnä hakkuista, taimikonhoidosta ja ojituksista syntyviä menoja. Talousarvioon on varattu määräraha myynnissä olevan, pappilan viereisen tontin siistimiseen.

Keittiötoimi 101550000

Keittiötoimi tuottaa palveluja seurakunnan omaan toimintaan. Tehtäväalue, jolle kirjataan seurakunnan omaan toimintaan liittyvät keittiötoimen kulut. Keittiötoimen kulut jaetaan sisäisinä erinä vyörytysten yhteydessä eri työmuodoille, kuten kiinteistötoimenkin kulut.

Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 291 690,54	-1 179 370,00	-1 228 500	-1 222 000	-1 218 000
Kirkollisverotulo	-1 173 921,63	-1 063 000,00	-1 116 000	-1 110 000	-1 106 000
Valtionrahoitus	-118 323,24	-116 370,00	-112 500	-112 000	-112 000
Verotuskulut	17 109,10	15 830,00	16 670	16 000	16 000
Keskusrahastomaksut	97 410,00	91 540,00	97 900	98 000	98 000
Kirkon keskusrahastomaksu	49 698,00	38 390,00	39 200	39 000	39 000
Eläkerahastomaksu	47 712,00	53 150,00	58 700	59 000	59 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 416,42	-2 000,00	-2 000	-2 000	-2 000
VUOSIKATE	-1 180 587,86	-1 074 000,00	-1 115 930	-1 110 000	-1 106 000
TILIKAUDEN TULOS	-1 295 106,96	-1 074 000,00	-1 115 930	-1 110 000	-1 106 000
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-1 295 106,96	-1 074 000,00	-1 115 930	-1 110 000	-1 106 000
Kirkkovaltuusto					
Henkilöstökulut	3 081,73	4 035,00	4 100	4 100	4 100
Palvelujen ostot	859,71	1 200,00	1 400	1 400	1 400
Aineet ja tarvikkeet	2 333,41	0,00	500	500	500
Muut toimintakulut		850,00	500	500	500
Toimintakulut	6 274,85	6 085,00	6 500	6 500	6 500
TOIMINTAKATE	6 274,85	6 085,00	6 500	6 500	6 500
VUOSIKATE	6 274,85	6 085,00	6 500	6 500	6 500
TILIKAUDEN TULOS	0,00	6 085,00	6 500	6 500	6 500
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	6 085,00	6 500	6 500	6 500
Kirkkoneuvosto					
Henkilöstökulut	2 555,00	4 890,00	3 900	3 900	3 900
Palvelujen ostot	237,42	1 200,00	700	700	700
Aineet ja tarvikkeet	1 305,00	0,00			
Toimintakulut	4 097,42	6 090,00	4 600	4 600	4 600
TOIMINTAKATE	4 097,42	7 090,00	4 600	4 600	4 600
VUOSIKATE	4 097,42	7 090,00	4 600	4 600	4 600
TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 090,00	4 600	4 600	4 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	7 090,00	4 600	4 600	4 600
Taloushallinto					
Henkilöstökulut	45 788,29	44 260,00	38 820	38 820	38 820
Palvelujen ostot	21 154,30	22 600,00	21 650	21 650	21 650
Aineet ja tarvikkeet	460,86	1 290,00	600	600	600
Toimintakulut	71 508,40	68 150,00	61 070	61 070	61 070

TOIMINTAKATE	71 413,40	68 150,00	61 070	61 070	61 070
VUOSIKATE	71 413,40	68 150,00	61 070	61 070	61 070
TILIKAUDEN TULOS	0,00	68 150,00	61 070	61 070	61 070
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	68 150,00	61 070	61 070	61 070
Henkilöstöhallinto					
Tuet ja avustukset	-3 421,50	-2 000,00	-2 000	-2 000	-2 000
Palvelujen ostot	16 756,05	14 500,00	19 700	19 700	19 700
Aineet ja tarvikkeet	92,90	900,00	900	900	900
Toimintakulut	17 070,42	15 400,00	20 600	20 600	20 600
TOIMINTAKATE	13 648,92	13 400,00	18 600	18 600	18 600
VUOSIKATE	13 648,92	13 400,00	18 600	18 600	18 600
TILIKAUDEN TULOS	0,00	13 400,00	18 600	18 600	18 600
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	13 400,00	18 600	18 600	18 600
Tilintarkastus					
Palvelujen ostot	3 441,00	4 100,00	4 100	4 100	4 100
Aineet ja tarvikkeet		100,00	100	100	100
Toimintakulut	3 441,00	4 200,00	4 200	4 200	4 200
TOIMINTAKATE	3 441,00	4 200,00	4 200	4 200	4 200
VUOSIKATE	3 441,00	4 200,00	4 200	4 200	4 200
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 200,00	4 200	4 200	4 200
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	4 200,00	4 200	4 200	4 200
Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	-6 009,50	-5 500,00	-6 000	-6 000	-6 000
Henkilöstökulut	51 659,43	28 620,00	25 460	25 460	25 460
Palvelujen ostot	4 528,32	5 100,00	5 150	5 150	5 150
Toimintakulut	59 732,49	33 720,00	30 610	30 610	30 610
TOIMINTAKATE	53 722,99	28 220,00	24 610	24 610	24 610
VUOSIKATE	53 722,99	28 220,00	24 610	24 610	24 610
TILIKAUDEN TULOS	56 809,04	28 220,00	24 610	24 610	24 610
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	56 809,04	28 220,00	24 610	24 610	24 610
Kirkkoherranvirasto					
Henkilöstökulut	52 067,43	60 040,00	57 720	57 720	57 720
Palvelujen ostot	22 320,38	28 450,00	25 050	25 050	25 050
Aineet ja tarvikkeet	2 636,86	8 200,00	10 100	10 100	10 100
Muut toimintakulut	815,72	900,00	800	800	800
Toimintakulut	82 816,78	98 590,00	94 370	94 370	94 370
TOIMINTAKATE	82 789,51	98 590,00	94 370	94 370	94 370
VUOSIKATE	82 789,51	98 590,00	94 370	94 370	94 370
TILIKAUDEN TULOS	0,00	98 590,00	94 370	94 370	94 370
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	98 590,00	94 370	94 370	94 370
Jumalanpalveluselämä					

Henkilöstökulut	42 929,48	37 390,00	41 620	41 620	41 620
Palvelujen ostot	630,09	1 250,00	2 560	2 560	2 560
Aineet ja tarvikkeet	6 396,62	3 400,00	2 900	2 900	2 900
Toimintakulut	91 915,25	42 040,00	47 080	47 080	47 080
TOIMINTAKATE	91 890,29	42 040,00	47 080	47 080	47 080
VUOSIKATE	91 890,29	42 040,00	47 080	47 080	47 080
TILIKAUDEN TULOS	116 373,45	42 040,00	47 080	47 080	47 080
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	116 373,45	42 040,00	47 080	47 080	47 080
Hautaansiunaaminen					
Henkilöstökulut	30 335,85	26 640,00	31 380	31 380	31 380
Palvelujen ostot	751,94	850,00	600	600	600
Toimintakulut	67 299,10	27 490,00	31 980	31 980	31 980
TOIMINTAKATE	67 261,66	27 490,00	31 980	31 980	31 980
VUOSIKATE	67 261,66	27 490,00	31 980	31 980	31 980
TILIKAUDEN TULOS	85 007,30	27 490,00	31 980	31 980	31 980
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	85 007,30	27 490,00	31 980	31 980	31 980
Muut kirkolliset toimitukset					
Henkilöstökulut	11 421,45	12 620,00	13 100	13 100	13 100
Palvelujen ostot	648,13	500,00	700	700	700
Aineet ja tarvikkeet	2 009,41	1 500,00	500	500	500
Toimintakulut	22 945,28	14 620,00	14 300	14 300	14 300
TOIMINTAKATE	22 920,32	14 620,00	14 300	14 300	14 300
VUOSIKATE	22 920,32	14 620,00	14 300	14 300	14 300
TILIKAUDEN TULOS	29 089,35	14 620,00	14 300	14 300	14 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	29 089,35	14 620,00	14 300	14 300	14 300
Muut seurakuntatilaisuudet					
Henkilöstökulut	14 805,83	12 920,00	15 470	15 470	15 470
Palvelujen ostot	507,49	550,00	600	600	600
Toimintakulut	35 501,37	13 570,00	16 070	16 070	16 070
TOIMINTAKATE	35 488,89	13 570,00	16 070	16 070	16 070
VUOSIKATE	35 488,89	13 570,00	16 070	16 070	16 070
TILIKAUDEN TULOS	44 849,95	13 570,00	16 070	16 070	16 070
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	44 849,95	13 570,00	16 070	16 070	16 070
Tiedotus ja viestintä					
Henkilöstökulut	12 521,84	12 020,00	12 470	12 470	12 470
Palvelujen ostot	11 401,47	12 000,00	14 450	14 450	14 450
Toimintakulut	23 923,31	24 020,00	26 920	26 920	26 920
TOIMINTAKATE	23 923,31	24 020,00	26 920	26 920	26 920
VUOSIKATE	23 923,31	24 020,00	26 920	26 920	26 920
TILIKAUDEN TULOS	30 310,08	24 020,00	26 920	26 920	26 920
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	30 310,08	24 020,00	26 920	26 920	26 920

Musiikki					
Toimintatuotot	-950,00		-1 000	-1 000	-1 000
Henkilöstökulut	10 933,87	10 750,00	11 500	11 500	11 500
Palvelujen ostot	2 815,53	4 550,00	6 200	6 200	6 200
Aineet ja tarvikkeet	311,30	3 050,00	1 850	1 850	1 850
Annetut avustukset	3 600,00	3 600,00	3 600	3 600	3 600
Toimintakulut	41 047,95	21 950,00	23 150	23 150	23 150
TOIMINTAKATE	40 097,95	21 950,00	22 150	22 150	22 150
VUOSIKATE	40 097,95	21 950,00	22 150	22 150	22 150
TILIKAUDEN TULOS	50 449,44	21 950,00	22 150	22 150	22 150
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	50 449,44	21 950,00	22 150	22 150	22 150
Päiväkerho					
Henkilöstökulut	56 601,87	53 840,00	54 750	54 750	54 750
Palvelujen ostot	1 875,72	2 680,00	2 430	2 430	2 430
Vuokratulot	1 614,60	2 000,00	2 000	2 000	2 000
Aineet ja tarvikkeet	4 909,37	3 880,00	3 880	3 880	3 880
Toimintakulut	83 511,28	62 400,00	63 060	63 060	63 060
TOIMINTAKATE	82 407,60	62 400,00	63 060	63 060	63 060
VUOSIKATE	82 407,60	62 400,00	63 060	63 060	63 060
TILIKAUDEN TULOS	106 177,48	62 400,00	63 060	63 060	63 060
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	106 177,48	62 400,00	63 060	63 060	63 060
Pyhäkoulu					
Henkilöstökulut	6 312,69	6 680,00	6 790	6 790	6 790
Aineet ja tarvikkeet	568,96	790,00	790	790	790
Toimintakulut	6 881,65	7 520,00	7 580	7 580	7 580
TOIMINTAKATE	6 881,65	7 520,00	7 580	7 580	7 580
VUOSIKATE	6 881,65	7 520,00	7 580	7 580	7 580
TILIKAUDEN TULOS	8 944,49	7 520,00	7 580	7 580	7 580
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	8 944,49	7 520,00	7 580	7 580	7 580
Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	-4 722,10	-7 200,00	-4 500	-4 500	-4 500
Henkilöstökulut	21 167,15	27 180,00	27 610	27 610	27 610
Palvelujen ostot	8 959,06	17 850,00	17 800	17 800	17 800
Vuokratulot		400,00	400	400	400
Aineet ja tarvikkeet	2 951,75	2 100,00	2 100	2 100	2 100
Toimintakulut	35 416,45	47 530,00	47 910	47 910	47 910
TOIMINTAKATE	30 694,35	40 330,00	43 410	43 410	43 410
VUOSIKATE	30 694,35	40 330,00	43 410	43 410	43 410
TILIKAUDEN TULOS	40 811,53	40 330,00	43 410	43 410	43 410
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	40 811,53	40 330,00	43 410	43 410	43 410

Partio					
Henkilöstökulut	4 215,17	4 740,00	4 350	4 350	4 350
Palvelujen ostot	82,60	450,00	400	400	400
Annetut avustukset	4 000,00	4 000,00	4 000	4 000	4 000
Muut toimintakulut	58,50		60	60	60
Toimintakulut	24 277,56	9 190,00	8 810	8 810	8 810
TOIMINTAKATE	24 277,56	9 190,00	8 810	8 810	8 810
VUOSIKATE	24 277,56	9 190,00	8 810	8 810	8 810
TILIKAUDEN TULOS	30 212,17	9 190,00	8 810	8 810	8 810
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	30 212,17	9 190,00	8 810	8 810	8 810
Rippikoulu					
Toimintatuotot	-6 454,08	-4 000,00	-6 200	-6 200	-6 200
Henkilöstökulut	46 340,11	40 630,00	43 200	43 200	43 200
Palvelujen ostot	28 979,43	24 600,00	34 800	34 800	34 800
Aineet ja tarvikkeet	2 656,14	3 500,00	3 500	3 500	3 500
Toimintakulut	91 631,18	68 730,00	81 500	81 500	81 500
TOIMINTAKATE	85 177,10	64 730,00	75 300	75 300	75 300
VUOSIKATE	85 177,10	64 730,00	75 300	75 300	75 300
TILIKAUDEN TULOS	109 795,47	64 730,00	75 300	75 300	75 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	109 795,47	64 730,00	75 300	75 300	75 300
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	-298,68	-4 200,00	-2 830	-2 830	-2 830
Henkilöstökulut	24 102,93	22 920,00	22 890	22 890	22 890
Palvelujen ostot	6 728,72	18 850,00	15 500	15 500	15 500
Aineet ja tarvikkeet	874,65	3 520,00	3 220	3 220	3 220
Muut toimintakulut		300,00	300	300	300
Toimintakulut	39 713,31	45 590,00	41 910	41 910	41 910
TOIMINTAKATE	39 414,63	41 390,00	39 080	39 080	39 080
VUOSIKATE	39 414,63	41 390,00	39 080	39 080	39 080
TILIKAUDEN TULOS	50 353,81	41 390,00	39 080	39 080	39 080
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	50 353,81	41 390,00	39 080	39 080	39 080
Perhekerhotyö					
Henkilöstökulut	20 141,24	18 480,00	18 890	18 890	18 890
Palvelujen ostot	1 274,46	1 150,00	1 100	1 100	1 100
Aineet ja tarvikkeet			240	240	240
Toimintakulut	29 495,24	19 630,00	20 230	20 230	20 230
TOIMINTAKATE	29 020,24	19 630,00	20 230	20 230	20 230
VUOSIKATE	29 020,24	19 630,00	20 230	20 230	20 230
TILIKAUDEN TULOS	37 343,06	19 630,00	20 230	20 230	20 230
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	37 343,06	19 630,00	20 230	20 230	20 230

Diakonia					
Toimintatuotot	-9 031,93	-14 550,00	-14 010	-14 010	-14 010
Henkilöstökulut	54 739,63	56 340,00	57 990	57 990	57 990
Palvelujen ostot	5 027,31	13 280,00	9 100	9 100	9 100
Aineet ja tarvikkeet	1 560,92	4 220,00	4 200	4 200	4 200
Annetut avustukset	18 685,61	18 000,00	18 000	18 000	18 000
Muut toimintakulut		40,00	100	100	100
Toimintakulut	105 064,92	92 030,00	89 490	89 490	89 490
TOIMINTAKATE	96 032,99	77 480,00	75 480	75 480	75 480
VUOSIKATE	96 032,99	77 480,00	75 480	75 480	75 480
TILIKAUDEN TULOS	124 459,43	77 480,00	75 480	75 480	75 480
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	124 459,43	77 480,00	75 480	75 480	75 480
Sairaalasielunhoito					
Palvelujen ostot	4 934,68	5 300,00	5 300	5 300	5 300
Toimintakulut	4 934,68	5 300,00	5 300	5 300	5 300
TOIMINTAKATE	4 934,68	5 300,00	5 300	5 300	5 300
VUOSIKATE	4 934,68	5 300,00	5 300	5 300	5 300
TILIKAUDEN TULOS	6 076,31	5 300,00	5 300	5 300	5 300
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	6 076,31	5 300,00	5 300	5 300	5 300
Lähetys					
Toimintatuotot	-3 371,40	-4 400,00	-3 100	-3 100	-3 100
Henkilöstökulut	14 901,16	18 780,00	18 610	18 610	18 610
Palvelujen ostot	6 050,70	4 100,00	4 550	4 550	4 550
Aineet ja tarvikkeet	980,99	2 450,00	2 250	2 250	2 250
Annetut avustukset	29 016,40	32 800,00	32 800	32 800	32 800
Toimintakulut	62 347,95	58 130,00	58 210	58 210	58 210
TOIMINTAKATE	58 976,55	53 730,00	55 110	55 110	55 110
VUOSIKATE	58 976,55	53 730,00	55 110	55 110	55 110
TILIKAUDEN TULOS	74 751,98	53 730,00	55 110	55 110	55 110
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	74 751,98	53 730,00	55 110	55 110	55 110
Muu seurakuntatyö					
Henkilöstökulut	14 905,03	14 500,00	13 460	13 460	13 460
Palvelujen ostot	7 297,43	10 390,00	12 600	12 600	12 600
Aineet ja tarvikkeet	2 966,17	2 100,00	2 300	2 300	2 300
Annetut avustukset	500,00	2 000,00	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut	38 459,92	28 990,00	29 360	29 360	29 360
TOIMINTAKATE	38 102,32	28 990,00	29 360	29 360	29 360
VUOSIKATE	38 102,32	28 990,00	29 360	29 360	29 360
TILIKAUDEN TULOS	48 021,52	28 990,00	29 360	29 360	29 360
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	48 021,52	28 990,00	29 360	29 360	29 360

Hautausmaahallinto					
Henkilöstökulut	14 917,36	13 710,00	13 300	13 300	13 300
Palvelujen ostot	-68,16	1 500,00	1 500	1 500	1 500
Aineet ja tarvikkeet		500,00	300	300	300
Toimintakulut	16 299,76	15 710,00	15 100	15 100	15 100
TOIMINTAKATE	16 299,76	15 710,00	15 100	15 100	15 100
VUOSIKATE	16 299,76	15 710,00	15 100	15 100	15 100
TILIKAUDEN TULOS	1 450,56	15 710,00	15 100	15 100	15 100
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	1 450,56	15 710,00	15 100	15 100	15 100
Hautausmaakiinteistö					
Toimintatuotot	-17 082,12	-5 000,00	-5 000	-5 000	-5 000
Henkilöstökulut	51 567,70	51 840,00	46 870	46 870	46 870
Palvelujen ostot	19 804,77	24 760,00	22 000	22 000	22 000
Vuokratkulut			500	500	500
Aineet ja tarvikkeet	14 730,44	13 300,00	12 900	12 900	12 900
Muut toimintakulut	2 042,56	2 300,00	2 300	2 300	2 300
Toimintakulut	88 145,47	92 200,00	84 570	84 570	84 570
TOIMINTAKATE	71 063,35	87 200,00	79 570	79 570	79 570
VUOSIKATE	71 063,35	87 200,00	79 570	79 570	79 570
Poistot ja arvonalentumiset	14 924,21	8 450,00	9 980	9 980	9 980
TILIKAUDEN TULOS	131 085,93	95 650,00	89 550	89 550	89 550
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	131 085,93	95 650,00	89 550	89 550	89 550
Varsinainen hautaus toimi					
Toimintatuotot	-19 050,00	-17 100,00	-20 300	-20 300	-20 300
Henkilöstökulut	31 284,39	32 130,00	23 090	23 090	23 090
Palvelujen ostot	490,76	500,00	3 200	3 200	3 200
Aineet ja tarvikkeet	35,00	1 000,00	3 550	3 550	3 550
Toimintakulut	32 290,15	33 630,00	29 840	29 840	29 840
TOIMINTAKATE	13 240,15	16 530,00	9 540	9 540	9 540
VUOSIKATE	13 240,15	16 530,00	9 540	9 540	9 540
TILIKAUDEN TULOS	28 017,19	16 530,00	9 540	9 540	9 540
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	28 017,19	16 530,00	9 540	9 540	9 540
Kirkot					
Henkilöstökulut	31 525,49	16 200,00	22 320	22 320	22 320
Palvelujen ostot	5 736,67	12 950,00	10 450	10 450	10 450
Aineet ja tarvikkeet	25 614,91	25 000,00	26 780	26 780	26 780
Muut toimintakulut	4 502,05	4 600,00	4 900	4 900	4 900
Toimintakulut	67 644,20	58 750,00	64 450	64 450	64 450
TOIMINTAKATE	-19 599,87	58 750,00	64 450	64 450	64 450
VUOSIKATE	-19 599,87	58 750,00	64 450	64 450	64 450
Poistot ja arvonalentumiset	17 789,57	17 160,00	21 900	21 900	21 900

TILIKAUDEN TULOS	0,00	75 910,00	86 350	86 350	86 350
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	75 910,00	86 350	86 350	86 350
Matkailualueen kappeli					
Palvelujen ostot		18 300,00	1 600	1 600	1 600
Muut toimintakulut			200	200	200
Toimintakulut		18 300,00	1 800	1 800	1 800
TOIMINTAKATE		18 300,00	1 800	1 800	1 800
VUOSIKATE		18 300,00	1 800	1 800	1 800
TILIKAUDEN TULOS		18 300,00	1 800	1 800	1 800
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)		18 300,00	1 800	1 800	1 800
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	-148 832,55	-3 000,00	-3 000	-3 000	-3 000
Henkilöstökulut	35 933,61	31 810,00	38 860	38 860	38 860
Palvelujen ostot	10 358,63	19 730,00	14 000	14 000	14 000
Aineet ja tarvikkeet	39 155,66	42 750,00	45 000	45 000	45 000
Muut toimintakulut	13 128,96	13 900,00	15 200	15 200	15 200
Toimintakulut	98 576,86	108 190,00	113 060	113 060	113 060
TOIMINTAKATE	-50 255,69	105 190,00	110 060	110 060	110 060
VUOSIKATE	-50 255,69	105 190,00	110 060	110 060	110 060
Poistot ja arvonalentumiset	47 975,06	47 820,00	46 250	46 250	46 250
TILIKAUDEN TULOS	-3,48	153 010,00	156 310	156 310	156 310
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-3,48	153 010,00	156 310	156 310	156 310
As Oy Pohjantie					
Toimintatuotot	-5 310,00	-5 200,00	-5 310	-5 310	-5 310
Vuokratkulut	2 655,00	2 800,00	2 800	2 800	2 800
Aineet ja tarvikkeet		1 500,00	1 500	1 500	1 500
Toimintakulut	2 655,00	4 300,00	4 300	4 300	4 300
TOIMINTAKATE	-2 655,00	-900,00	-1 010	-1 010	-1 010
VUOSIKATE	-2 655,00	-900,00	-1 010	-1 010	-1 010
TILIKAUDEN TULOS	-2 040,77	-900,00	-1 010	-1 010	-1 010
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 040,77	-900,00	-1 010	-1 010	-1 010
Maa- ja metsätalous					
Vuokratuotot	-9 461,39	-9 000,00	-9 000	-9 000	-9 000
Metsätalouden tuotot	-105 128,94	-94 000,00	-100 000	-100 000	-100 000
Toimintatuotot	-118 657,75	-103 000,00	-109 000	-109 000	-109 000
Palvelujen ostot	24 088,09	40 850,00	37 000	37 000	37 000
Muut toimintakulut	10 846,65	7 700,00	10 700	10 700	10 700
Toimintakulut	34 941,76	48 550,00	47 700	47 700	47 700
TOIMINTAKATE	-83 715,99	-54 450,00	-61 300	-61 300	-61 300
VUOSIKATE	-83 715,99	-54 450,00	-61 300	-61 300	-61 300
TILIKAUDEN TULOS	-75 632,37	-54 450,00	-61 300	-61 300	-61 300

TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-75 632,37	-54 450,00	-61 300	-61 300	-61 300
Keittiötoimi					
Toimintatuotot	-25 528,14	-800,00	-1 000	-1 000	-1 000
Henkilöstökulut	15 931,41	15 880,00	16 720	16 720	16 720
Palvelujen ostot	980,26	1 400,00	1 420	1 420	1 420
Aineet ja tarvikkeet	7 726,07	9 510,00	8 910	8 910	8 910
Toimintakulut	24 637,74	26 790,00	27 050	27 050	27 050
TOIMINTAKATE	-890,40	25 990,00	26 050	26 050	26 050
VUOSIKATE	-890,40	25 990,00	26 050	26 050	26 050
TILIKAUDEN TULOS	0,00	25 990,00	26 050	26 050	26 050
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	0,00	25 990,00	26 050	26 050	26 050

Tuloslaskelma talousarvio tiliryhmätaso

	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-460 669	-174 950	-183 250	-183 250	-183 250
Korvaukset		-2 200			
Myyntituotot	-2 464	-600	-1 710	-1 710	-1 710
Maksutuotot	-49 465	-46 200	-49 130	-49 130	-49 130
Vuokratuotot	-20 577	-17 200	-17 310	-17 310	-17 310
Metsätalouden tuotot	-105 129	-94 000	-100 000	-100 000	-100 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 130	-3 750	-3 100	-3 100	-3 100
Tuet ja avustukset	-18 911	-11 000	-12 000	-12 000	-12 000
Muut toimintatuotot	-4 309				
Sisäiset tuotot	-255 684				
Toimintakulut	1 492 488	1 262 180	1 220 680	1 220 680	1 220 680
Henkilöstökulut	726 260	687 220	685 240	685 240	685 240
Palkat ja palkkiot	617 461	587 900	586 650	586 650	586 650
Henkilösivukulut	161 008	135 320	136 590	136 590	136 590
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-52 209	-36 000	-38 000	-38 000	-38 000
Palvelujen ostot	222 231	332 010	297 610	297 610	297 610
Vuokrakulut	5 289	6 350	4 500	4 500	4 500
Sisäiset vuokrakulut	255 684				
Aineet ja tarvikkeet	130 775	144 760	138 870	138 870	138 870
Ostot tilikauden aikana	130 775	144 760	138 870	138 870	138 870
Annetut avustukset	60 023	60 400	59 400	59 400	59 400
Muut toimintakulut	92 226	31 440	35 060	35 060	35 060
TOIMINTAKATE	1 031 819	1 087 230	1 037 430	1 037 430	1 037 430
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 291 691	-1 179 370	-1 228 500	-1 222 000	-1 218 000
Verotuskulut	17 109	15 830	16 670	16 000	16 000
Keskusrahastomaksut	97 410	91 540	97 900	98 000	98 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-3 416	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Korkotuotot	-2 411	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut rahoitustuotot	-1 005				
VUOSIKATE	-148 769	13 230	-78 500	-72 570	-68 570
Poistot ja arvon alentumiset	85 057	77 680	78 130	78 130	78 130
Suunnitelman mukaiset poistot	85 057	77 680	78 130	78 130	78 130
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0				
Tuotot	-57 851				
Kulut	51 057				
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 794				

TILIKAUDEN TULOS	-63 712	90 910	-370	5 560	9 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-63 712	90 910	-370	5 560	9 560

6. INVESTOINNIT

Vuoden 2019 talousarviossa on varauduttu kirkon urkujen korjaamiseen sekä valkokankaan ja projektorin hankkimiseen. Hankkeiden suunnittelu on saatu toteutettua vuoden 2018 aikana. Toteutukset siirtyvät vuodelle 2019.

- Kirkon urkujen korjaaminen 46 200 €
- Valkokangas ja projektori 15 000 €

7. HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO JA TOIMINTASUUNNITELMA 2019

Hautainhoitorahaston toiminta-ajatuksena ja tehtävänä on hoitaa korvauksesta seurakunnan hoitoon otetut haudat ohjesäännön ja sopimusehtojen mukaisesti. Hautainhoitorahaston varoja hallitaan ja ne sijoitetaan taloushallintosäännösten mukaisesti.

Toimintaan käytetään kesähoitotuotot, pitkäaikaisista sopimuksista saatava vuosipoisto sekä rahaston määräaikaisesta talletuksesta kertynyt korkotuotto.

Hoitohinnat on tarkistettu vuoden 2011 alusta. Talousarvio on laadittu näiden hintojen pohjalta. Hautainhoidon yksityiskohtainen kokonaispalvelu näkyy hoitohinnastosta.

Hautainhoitorahaston kulut muodostuvat pääosin kausityöntekijöiden palkkauskuluista. Hautausmaalle palkataan kesäajaksi (4-6 kk) viisi puistotyöntekijää, jotka hoitavat hautausmaan puistotöiden lisäksi hoitosopimushaudat. Seurakunta laskuttaa hoitorahastolta osan palkkauskuluista aiemmin tehdyn tuntiseurannan perusteella.

Seurakunnassa on käytössä ”Status” Hautakirja ja Myyntireskontra -ohjelmat. Kaikkien hoidossa olevien hautojen tiedot on tallennettu ohjelmaan. Taloustoimisto pitää yllä Hautainhoito-ohjelmaa ja tekee tarjouslaskutuksen asiakkaille. Myyntireskontra-ohjelma on yhteydessä Kirkon Palvelukeskukseen (KIPA) liittymän kautta. Toimistosihteerin tekee KIPA:an kirjanpito- ja tilinpäätösviennit ja KIPA viimeistelee kirjanpidon.

Seurakunta laskuttaa hoitorahastoa osasta taloustoimiston toimistosihteerin palkkaa sekä KIPAN palvelumaksuista.

Seurakunta perii korvausta hoitorahastolta koneiden, laitteiden ja tilojen käytöstä sekä vedestä ja sähköstä. Korvaukset ovat pysyneet ennallaan jo usean vuoden ajan.

	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Korttituotot	-1 248	-900	-1 100
Myyntituotot	-1 248	-900	-1 100
Kesähoitomaksut	-18 759	-17 600	-19 500
Hautojen hoitomaksut	-6 110	-5 100	-4 500
Jaksotetut haudanhoitomaksut	-30 377	-32 230	-32 000

Maksutuotot	-55 246	-54 930	-56 000
Toimintatuotot	-56 494	-55 830	-57 100
Työsuhteisten kuukausipalkat	7 015	13 509	14 124
Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	22 692	13 108	15 268
Palkat ja palkkiot	29 707	26 617	29 392
Sosiaaliturvamaksut	891	1 065	1 300
Eläkemaksut	7 130	5 803	6 300
Henkilösivukulut	8 021	6 868	7 600
Henkilöstökulut	37 728	33 484	36 992
Postipalvelut		250	250
Puhelinpalvelut	17	70	80
Painatukset			500
Pankkipalvelut	283	280	300
It-palvelut	1 200	600	600
Palvelukeskusmaksut Kipa		600	600
Palvelujen ostot	1 500	1 800	2 330
Rakennusten ja huoneistojen vuokrat	1 750	1 750	1 750
Koneiden ja laitteiden vuokrat	1 750	2 000	2 000
Vuokratkulut	3 500	3 750	3 750
Tulostus- ja kopiointimateriaali		200	200
Työvälineet ja työkalut		500	500
Vesi	500	500	500
Korjaus- ja huoltotarvikkeet			50
Puutarhatarvikkeet ja -aineet	7 734	13 000	12 000
Suojavaatteet		1 000	100
Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat		500	400
Ostot tilikauden aikana	8 234	15 700	13 750
Aineet ja tarvikkeet	8 234	15 700	13 750
Toimintakulut	50 962	54 734	56 822
TOIMINTAKATE	-5 533	-1 096	-278
Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoitukset	-1 356	-1 000	-1 875
Korkotuotot	-1 356	-1 000	-1 875
Muut korkokulut		500	520
Korkokulut		500	520
Rahoitustuotot ja -kulut	-1 356	-500	-1 355
VUOSIKATE	-6 889	-1 596	-1 633
Poistot koneista ja kalustosta	95	71	53
Suunnitelman mukaiset poistot	95	71	53
Poistot ja arvон alentumiset	95	71	53
TILIKAUDEN TULOS	-6 794	-1 525	-1 580
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-6 794	-1 525	-1 580

