LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA




# Talousarvio 2019

## Toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2021

**Kirkkovaltuusto 20.12.2018**

# SISÄLLYSLUETTELO


**YLEISKATSAUS** **5**

**LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA** **6**

**YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE** **8**

**KÄYTTÖTALOUSOSA**

**Yleishallinnon pääluokka** **21**

**Seurakunnallisen toiminnan pääluokka** **26**

Yleinen seurakuntatyö: **26**

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen
muut kirkolliset toimitukset,
muut seurakuntatilaisuudet ja sielunhoito

Tiedotus ja viestintä **30**

Paja 1: Lapsityö, Perhetyö, Perhekerhotyö **32**

Paja 2: Varhaisnuoriso, nuoriso, rippikoulu **38**

Paja 3: Aikuistyö **49**

Paja 4: Diakonia **55**

Paja 5: Musiikkityö **59**

Paja 6: Majakkayhteisö **64**

**Hautaustoimen pääluokka** **67**

**Kiinteistötoimen pääluokka** **71**

**Investoinnit** **82**

**TULOSLASKELMAOSA** **83**

**TULOSLASKELMA** **84**

**RAHOITUSLASKELMA** **85**

**HAUTAINHOITORAHASTO** **86**

**TILAVUOKRAT** **88**

**HAUTAUSMAKSUT** **90**

**AVUSTUKSET** **93**

# YLEISKATSAUS

Sata vuotta sitten tuore isänmaamme vietti ensimmäistä juhlaansa itsenäisenä valtiona. Eduskunta kokoontui täysilukuisena ensimmäisen kerran sisällissodan jälkeen. Tasavaltaan hyväksyttiin uusi hallitusmuoto ja Suomen ensimmäinen presidentti valittiin.

Sata vuotta myöhemmin Lempäälän seurakunnassa valmistaudutaan uuteen toimintavuoteen suurin odotuksin ja uudella innolla. Näin ainakin toivon. Vuoden 2019 alkaessa uudet luottamusihmiset on juuri valittu ja seuraavan nelivuotiskauden suunnittelu alkaa.

Yhteiskunta ympärillämme monimuotoistuu ja eriarvoistuu edelleen, mutta kirkolla ja sen sanomalla on edelleen kysyntää. Meille tärkein, oman seurakunnan merkitys lempääläläisille, on ilahduttavan suuri. Seurakunnan eri työalat etsivät innolla uudenlaisia tapoja kohdata seurakuntalaisia ja olla läsnä heidän elämässään. Tähän pyrkii myös Herran vuori -visio, jonka keskeiset ajatukset toivon mukaan saavat konkreettisia muotoja alkavana vuonna. Tarkoituksena on rakentaa Birgitta–messun ympärille yhteisöllistä toimintaa ja miettiä seurakuntalaisuuden sekä vapaaehtoisuuden ajatusta uudelta pohjalta. Ilo-strategian mukaiset arvot luovat edelleen perustan seurakunnan toiminnalle.

Edelleenkin saa Lempäälän seurakunta siirtyä uuteen toimintavuoteen kohtuullisten talousnäkymien kanssa. Verotulojen kehitys on ollut suotuisaa eikä resursseja tarvitse vielä väkisin pienentää. Tarkan taloudenpidon täytyy kuitenkin jatkua ja investointiohjelma tulee laatia huolellisesti. Lempäälä-talon suunnitelmat seurakunnan osalta ovat jääneet tilatarvesuunnitteluun, mutta vuodenvaihde tuo toivottavasti suotuisan ratkaisun projektin etenemiseen. Kevyen remontin läpikäynyt Lempoisten seurakuntatalo odottaa edelleen isoa päätöstä tulevista toimenpiteistä. Muutaman vuoden sisällä päätös on saatava aikaiseksi. Sääksjärven seurakuntakeskuksen tontti on lähes rakentamisvalmis ja tuleva vuosi tuo toiminnan suunnittelun lisäksi toivottavasti sen rakentamisen. Pohdittavaksi jää, millaista erityistä resursointia Sääksjärven toiminta tarvitsee.

Seurakuntien välinen yhteistyö jatkuu ja syvenee tulevana kautena. Palkanlaskentayhteistyö jatkuu viiden seurakunnan kesken. Sääksmäen seurakunnan kanssa on perustettu yhteinen kiinteistöpäällikön toimi, ja uusi työntekijä Karri Koivusilta aloitti 3.12.2018 . Olemme käyneet neuvotteluja myös muunlaisen yhteistyön mahdollisuuksista. Väestökirjanpitoon liittyviä aluerekistereitä perustetaan eri puolilla Suomea. Lempäälän seurakunta on käynyt neuvotteluja ympäristöseurakuntien kanssa erilaisista mahdollisuuksista. Tulevan vuoden aikana siihenkin tullee ratkaisu.

Tuleva vuosi on siis taas täynnä haasteita ja hienoja mahdollisuuksia. Menestyksekäs seurakuntatoiminta edellyttää seurakunnan perustehtävän kirkkaana pitämistä, rohkeaa luovuutta toiminnan suunnittelussa sekä ennakkoluulotonta ja tulevaisuuteenkatsovaa otetta sen toteuttamisessa. Sitä kaikkea näen ilokseni omassa joukossamme. Vain yhdessä onnistumme!

Siunatkoon hyvä Jumala seurakuntamme tulevaa vuotta, kaikkia sen puolesta vastuuta kantavia ja jokaista lempääläläistä!

**Mikko Oikarinen, kirkkoherra**

# LEMPÄÄLÄN SEURAKUNNAN STRATEGIA

## VISIO: ILO KUULUA SEURAKUNTAAN

Jeesuksen lähetyskäsky ohjaa meitä:
1. Haluamme kasvaa evankeliumia rakastavaksi avoimeksi yhteisöksi, jonka jäsenet tunnetaan huolenpidosta, armahtavaisuudesta ja rakkaudesta.
2. Armoa on tarjolla. Elämämme perustana ovat Jumalan sana ja rukous.
3. Usko Jeesukseen elää arjessa antaen toivon ja turvan.
4. Joukossamme on jokaiselle tilaa käyttää lahjojaan yhteiseksi parhaaksi.
Lempäälän seurakuntaan on ilo kuulua!

## TOIMINNAN KULMAKIVET

### Ilo tulla yhteen - säännöllinen kokoontuminen

Seurakuntamme järjestää, luo mahdollisuuksia, kutsuu ja rohkaisee yhteisiin kokoontumisiin, Raamatun, rukouksen ja ehtoollisen ääreen.

### Ilo auttaa - auttaminen

Seurakunta toteuttaa rakkauden kaksoiskäskyä: *"Rakasta Herraa, Jumalaasi, koko sydämestäsi, koko sielustasi ja mielestäsi. Tämä on käskyistä suurin ja tärkein. Toinen yhtä tärkeä on tämä: rakasta lähimmäistäsi niin kuin itseäsi."*

Seurakuntamme auttaa sekä luo mahdollisuuksia ja rohkaisee ihmisiä auttamaan ja pyytämään apua. Jumalaa rakastetaan rakastamalla ihmisiä.

### Ilo juhlia - Kirkolliset perhejuhlat

Kristillisissä elämänkaaren eri juhlissa seurakunta kohtaa ihmiset aidosti, ottaa heidän uskonsa vakavasti, rukoilee seurakuntalaisten puolesta ja välittää Jumalan siunausta.

### Ilo kasvattaa - kristillinen kasvatus

Seurakuntamme antaa, tukee ja mahdollistaa lasten ja nuorten kristillistä kasvatusta kodeissa ja kaikkialla yhteiskunnassa. Seurakuntamme tukee kristityn kasvua sen kaikissa eri vaiheissa.

### Ilo viedä sanomaa - lähetys

Kaikessa toiminnassaan seurakuntamme noudattaa lähetyskäskyä lähellä ja kaukana kastamalla ja kertomalla ilosanomaa Jeesuksesta. *"Minulle on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä. Menkää*

*siis ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni: kastakaa heitä Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen ja opettakaa heitä noudattamaan kaikkea, mitä minä olen käskenyt teidän noudattaa. Ja katso, minä olen teidän kanssanne kaikki päivät maailman loppuun asti."*

Kohtaamme ihmiset heidän arjessaan rinnalla kulkien ja kutsumme heitä Jumalan ja kristittyjen yhteyteen.

**Yhteinen ilo - yhteys**

Seurakuntana haluamme kasvaa yhteisöksi, johon jokainen on tervetullut tasavertaisena ja omana itsenään. Kristillisen seurakunnan yhteys muodostuu huomaamisesta ja huolenpidosta, yhteisestä pyhän etsimisestä ja kokemisesta sekä yhteisestä uskosta Kolmiyhteiseen Jumalaan.

# YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE

Suomen talous on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia.

Valtiovarainministeriö on päivittänyt ennusteitaan syyskuussa. Näiden ennusteiden mukaan Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Vuodelle 2019 odotetaan ansiotason kasvua noin 2,4 prosentilla. Myös työttömien määrän odotetaan laskevan.

# VUODEN 2019 TALOUSARVION JA 2020 - 2021 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAN YLEISKATSAUS

Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä.

**Ennusteita vuodelle 2019**

Kun talouden kasvu on vain vähäistä, paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Paikkakunnan työllisyyden ja seurakunnan jäsenmäärän kehittymistä on pyrittävä seuraamaan mahdollisimman tarkasti. Molemmat vaikuttavat välittömästi verotuloihin.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suurus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin yksi prosentti.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia.

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.

Vuoden 2017 lopussa Lempäälän seurakuntaan kuului 75 prosenttia kunnan väestöstä. Vaikka seurakuntaan kuuluvien osuus laskeekin tasaisesti niin Lempäälän kuntaan muuttaneiden määrä kasvattaa jäsenmäärää merkittävästi. Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan Lempäälän seurakunnassa kirkollisverotulojen ennustetaan kasvavan noin kahdeksan prosenttia vuonna 2019 edellisvuoteen verrattuna.

Valtionrahoitus
Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan

valtion korvauksen suuruus on edelleen 114 miljoonaa euroa vuonna 2019. Lempäälässä valtion rahoitus vuonna 2019 on 434.788 euroa eli 7.441 euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Tämä luo osaltaan painetta hautaustoimen hintojen korotuksille.

Eläkemaksut
Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin 5 prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Maksusta päätetään kirkolliskokouksessa marraskuussa.

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,3%. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2019 on näin ollen 28,7% (21,4 + 7,3). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Henkilöstökulut
Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää 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 edelleen 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee jälleen ottaa huomioon, että lomarahoista jätetään 30 prosenttia maksamatta.

Kiinteistöjen ylläpitokulut
Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa. Viimeisin tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat korjauskustannukset 2,7 prosenttia ja toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä 1,8 prosenttia.

Kirkon keskusrahastomaksu
Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan siten, että verovuoden 2017 kirkollisverotuotto jaetaan seurakunnan kirkollisveroprosentilla.

**Kirkollisverotuloksi on arvioitu 4.200.000 euroa** talousarviossa vuodelle 2019. Tämä on 1,6 prosenttia enemmän kuin vuoden 2017 tilinpäätöksessä ja 4 % enemmän kuin arvioitu vuoden 2018 kirkollisverotulo.

Kirkollisveroprosentti on tulevana talousarviovuonna 1,45 % kirkkovaltuuston päätöksellä. Lempäälässä kirkollisverojen tuotto on ollut kuluvana vuonna syyskuun loppuun mennessä 5 % edellisvuotta suurempi.

**Investointimenoina** talousarviossa 2019 ovat:

1. Lempäälän kirkon katto
– katon korjaussuunnitelma ja materiaalin hankinta

| | |
|---|---|
| Hanke yhteensä | 100 000 € |
| 2. Lempäälän kirkon salaojitus, kosteuden poistaminen ja muut korjaukset | 40 000 € |
| 3. Lempäälän kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen | 40 000 € |
| 4. Tervajärven leirikirkko kustannukset aluerakentamisineen, lvi- ja sähkösuunnittelu ja niiden mukaiset työt, kalusto | 115 000 € |
| 5. Tervajärven leirikeskuksen uuden puolen pintaremontti | 20 000 € |
| 6. Ristimäen siunauskappelin katon peruskorjaus | 50 000 € |
| 7. Uusien seurakuntatilojen suunnittelutyö | 180 000 € |
| 8. Lempoisten seurakuntatalon ilmastointikanavien puhdistustyö | 15 000 € |
| 9. Sääksjärven seurakuntatalo | 1.000.000 € |
| **Investoinnit yhteensä** | **1.560.000 €** |

Lempäälän seurakunnan talousarvio vuodelle 2019 on laadittu noudattaen kirkkohallituksen ohjeistusta kustannusten kohdentamisesta. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat **kirkon perustehtävien** kesken, joita ovat seurakunnallisen toiminnan ja hautaustoimen tehtäväalueet. Yleishallinnon ja kiinteistötoimen tehtäväalueet ovat seurakunnan **tukipalveluita**, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen.

Kustannusten kohdentaminen tarkoittaa henkilöstö-, kiinteistö-, pääoma-, hallinto-, verotus- ja keskusrahastomenojen jakamista seurakunnan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Henkilöstökustannusten jako käsitellään ns. ulkoisena eränä ja kiinteistö-, pääoma- ja hallintomenojen kohdennus työalalle tapahtuu ns. sisäisenä eränä.

- **Sisäinen korko:** Käyttöomaisuuteen sidotulle pääomalle lasketaan sisäinen korko, euribor 12 kk 31.12. Sisäisten korkojen erät on kirjattu käyttöomaisuuden varsinaiselle tehtäväalueelle sisäisenä korkomenona ja rahoitusosaan sisäisenä korkotulona.
- **Sisäinen vuokra**: seurakunnan käyttökiinteistöjen menot on jaettu käyttöneliöiden tai käyttökertojen mukaisessa suhteessa hallinnon, seurakunnallisen toiminnan sekä hautaustoimen tehtäväalueille sisäisenä vuokrakuluna. Kiinteistöille erät on merkattu sisäisenä vuokratulona.
- **Hallintomenojen kohdennus:** Hallintomenot on kohdennettu seurakunnan perustehtäville näiden nettomenojen mukaisessa suhteessa. Erät on kirjattu sisäisten vyörytysten tileille tehtäväalueiden vyörytysmenoksi ja hallinnon tehtäväalueille vyörytystuloksi.

# VUODEN 2019 TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO JA MÄÄRÄRAHOJEN KÄYTTÖOHJEET

**Kaikkia seurakunnan työntekijöitä ja viranhaltijoita kehotetaan tutustumaan** vuoden 2019 talousarvioon. Talousarviossa **määriteltyjä ohjeita ja vahvistettuja sääntöjä on noudatettava**.

## Määrärahojen käyttö

**Määrärahojen sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden**

- Talousarvion sitovuustaso on tehtäväalueen ulkoinen toimintakate.
- Hallinnon, Hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta sitovuustaso on pääluokan nettomeno.
- Sisäiset erät eivät ole sitovia vaan informatiivisia eriä.

**Määrärahoja 2019 voi käyttää vain vuoden 2019 syntyneisiin menoihin.** Tehtäväalueelle vahvistettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviossa osoitettuun käyttötarkoitukseen ja työalaan. Seurakunnan toiminnot on järjestettävä niin että vahvistetut määrärahat riittävät. Kunkin talousarviovastuullisen viranhaltijan ja työntekijän on huolehdittava että määrärahoja käytetään näitä periaatteita noudattaen ja tarkoituksenmukaisesti. Tätä seurantaan varten työalavastaavat tutkivat toteumavertailuja säännöllisesti. Taloustoimisto neuvoo toteutumavertailujen hakemisessa KIPA:sta (taloushallinnon ohjelma) sekä ohjaa raporttien lukemista.

**Kirkkovaltuuston vahvistamaa määrärahaa ei saa ylittää.** Jos pyrkimyksistä huolimatta vahvistettu määräraha ei riitä, lisämääräraha on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu. Kirjallisen anomuksen lisämäärärahasta tekee **työalavastaava kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle**. Mikäli työmuoto hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärärahaa enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana.

**Kaikki seurakunnan toiminnassa kertyvät tulot tilitetään taloustoimistoon.** Tämä koskee kaikkea toimintaa, myös ns. välitystehtäviä jossa kertyneet tulot tilitetään ulkopuoliselle kohteelle. Tilitettäessä rahat lasketaan sekä tehdään tositelomake tiliöinteineen ja allekirjoituksineen ja toimitetaan nämä yhdessä taloustoimistoon.

## Määrärahojen käytön erityisohjeet

Matkalaskut

Jokainen vakituinen työntekijä tallettaa itsenäisesti matkalaskunsa KIPA:aan.

Matkakustannusten korvaukset suoritetaan KirVesTes:n mukaisesti. Matkakorvaus maksetaan **pääsääntöisesti aina virkapaikalta käsin. Vain jos matka on lyhyempi asunnosta tehtynä kuin virkapaikalta tehtynä, korvataan matka tehdyn mukaisesti.** Muuten matka siis korvataan aina virkapaikalta laskettuna vaikka matka olisi tehty asunnosta käsin. Matkakustannusta ei korvata enempää kuin mitä olisi ollut maksettava, jos matka olisi suoritettu seurakunnalle edullisimmalla tavalla.

Lisäksi matkakorvausta voidaan poikkeuksellisesti suorittaa, jos viranhaltija/työntekijä joutuu matkustamaan virantoimituspaikalle hälytysluonteisen tapahtuman vuoksi. Korvaus maksetaan tällöin molempiin suuntiin. Tällainen hälytysluonteinen matka voi olla esimerkiksi palo- tai murtohälytys kiinteistöllä tai äkillinen sielunhoitotilanne.

Samassa autossa matkustava **lisähenkilön ollessa oman seurakunnan työntekijä tai viranhaltija**, maksetaan lisähenkilökorvaus KirVesTes:n mukaisesti.

Matkakorvauslomakkeelle on selvästi merkattava matkan syy, päiväys, matkareitti, kilometrit, lisähenkilöiden nimet ja työmatkan mukainen kustannuspaikka. Seurakunnassa on käytössä kirkkoneuvoston 19.9.2017 hyväksymä matkustussääntö.

Palkkioiden maksaminen

Työntekijöiden joiden tehtävänä on huolehtia palkan tai palkkion (esim. sijaisten tai ohjelmansuorittajien) maksamiseen vaadittavien tietojen toimittamisesta palkanlaskentaan, antavat tarpeelliset tiedot tähän tarkoitukseen laaditulla lomakkeella. Lomakkeessa pitää olla työalavastaavan henkilön hyväksymismerkinnät ja työala joka palkkion maksaa. Työntekijän on myös informoitava palkan tai palkkion saajaa verokortin toimittamisesta taloustoimistoon. Jos verokorttia ei toimiteta kohtuullisessa ajassa, peritään palkkiosta veroa 60 %.

Työaika ja ylityöt

**Työajasta jokainen työaikalain piiriin kuuluva työntekijä tai viranhaltija laatii työajan seurantalomakkeen.** Kaikki työt tulee suorittaa ja suunnitella siten, että ylityötä vältetään. Ylityön tekemisestä on aina sovittava etukäteen esimiehen kanssa. Lomat sekä muut henkilökunnan lyhyet poissaolot on järjestettävä sisäisin henkilöjärjestelyin; sijaistyövoimaa käytetään vain pakottavista syistä.

Vapaitten varojen käyttö

Seurakunnan eri toimintamuodoissa kertyviä ns. vapaita varoja (myyntituotot, keräys- ja kolehtituotot yms.) koskevat samat määräykset kuin talousarvion määrärahojakin. Myös tällaisten varojen kirjanpito hoidetaan taloustoimistossa ja varat käsitellään talousarviotileillä.

Talousarvioavustusten maksaminen

Talousarvioavustuksien maksamisesta tulee työalavastaavan laatia kirjallinen maksatusilmoitus taloustoimistoon. Ilmoituksessa tulee olla avustuksen saaja nimi, tilinumero, viitenumero tai viite teksti, avustuksen määrä ja tehtäväalue minne määräraha tarkoitukseen on osoitettu.

Puhelinkulut Seurakunnan matkapuhelinliittymistä soitetaan vain työpuheluja.

Muut ohjeet Näiden erityisohjeiden lisäksi voidaan työntekijöille ja vastuuhenkilöille antaa lisäohjeita määrärahojen käytöstä.

## Ostot ja hankinnat

Ostoissa ja hankinnoissa noudatetaan kirkkoneuvoston antamaa hankintaohjetta (kn 135§/2005). Hankintaohjeen tarkoittamat vastuuhenkilöt ovat lueteltuina tämän ohjeen kohdassa ”tehtäväaluejako ja tiimivastaava / vastuullinen viranhaltija”.

Ostoja ja hankintoja tehtäessä on ehdottomasti huolehdittava että laskuun tulee merkityksi: 1) mitä on hankittu, 2) mitä työalaa tai kohdetta hankinta koskee, 3) mihin tarkoitukseen hankinta on tehty ja 4) kuka hankinnan on suorittanut.

Hankinnoissa on noudatettava säästäväisyyttä. Tavaran tai palvelun hankintaa tehtäessä sovitaan laskuttajan kanssa etukäteen hinnoista, alennuksista, pienlaskutuslisistä sekä rahti- tai muista toimituskuluista. Hankinnan suorittaja valvoo, että laskut ovat sopimuksen mukaiset. Kaikilla työntekijöillä on velvollisuus noudattaa hyväksyttyä talousarviota ja ohjeistusta hankintoja tehdessään.

Seurakunnan hankintaohjeen mukaisesti yksittäishankinnoissa **hankintapäätöksen** voi tehdä talousarvion rajoissa:

| | | |
|---|---|---|
| 0 - 1000 | euroa | työntekijä |
| 1 000 - 3 000 | euroa | tiimivastaava |
| 3 000 - 20 000 | euroa | talousjohtaja |
| 20 000 - | euroa | kirkkoneuvoston taloudellinen jaosto |

Laskujen tarkastus ja hyväksyntä

**Laskua tarkastettaessa on siihen merkittävä talousarvion menotili ja tehtäväaluenumero, jolta se velotetaan!** Jokainen työntekijä pitää huolen siitä, että laskut tarkastetaan ja hyväksytään hyvissä ajoin ennen eräpäivää.

Laskujen asiatarkastuksen suorittaa se joka on hankinnan suorittanut. Hän vastaa siitä että maksun vaatija on oikea ja siitä että työnteon tai toimituksen määrä, laatu ja hinta ovat oikeat ja sopimuksen mukaiset. Asiatarkastajan on merkittävä hankinnan käyttötarkoitus niin että myös tilintarkastajan on se helppo todeta. Selvityksien puuttuessa lasku ei ole maksukelpoinen. Selvityksen voi kirjata Kipan Akkunan ostolaskun käsittelyssä kommenttikenttään.

Laskun tarkastaa ja hyväksyy:

| | | |
|---|---|---|
| 0 - 1 000 | euroa | hankinnan tehnyt työntekijä tai tiimivastaava |
| 1 000 - 3 000 | euroa | hankinnan tehnyt työntekijä, tiimivastaava ja kirkkoherra |
| 3 000 - 20 000 | euroa | talousjohtaja |
| 20 000 - | euroa | kirkkoneuvoston taloudellisen jaoston päätös |

## KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat kullekin tehtäväalueelle.

### Henkilöstö 2019 talousarviossa

Kirkon virka- ja työehtosopimus on solmittu ajalle 1.2.2018 – 31.3.2020.

Vakinaisluonteisen henkilökunnan määrä 2019 on laskelmissa pysynyt lähes samana verrattuna kuluvan vuoden budjettiin. Vakinaisen henkilökunnan lisäksi tullaan

palkkaamaan kausi- ja sijaistyöntekijöitä. Hautausmaatyössä kausi- ja sijaistyövoiman käyttö on välttämätöntä.

Palkkakustannukset ovat talousarviovuonna 2019 arvioitu 1.882.054,00 euroa. Henkilöstökustannukset talousarviossa kokonaisuutena ovat 2.270.130,00 euroa.

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotetaan 5 prosenttia vuodeksi 2019. Prosenttiosuus pysyy nykyisellään.

| | **Kustannuspaikat** | **Jako %** | |
|---|---|---|---|
| **Kirkkoherra** | 1011020104 | Kirkkoneuvosto | 20 % |
| Oikarinen Mikko | 1011050109 | Henkilöstöhallinto | 5 % |
| 100 % | 1011100000 | Muu yleishallinto | 35 % |
| | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 20 % |
| | 1012020000 | Hautaan siunaaminen | 10 % |
| | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 10 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Kappalainen** | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 20 % |
| Vehviläinen Matti | 1012020000 | Hautaan siunaaminen | 10 % |
| 100 % | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 20 % |
| | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| | 1072320262 | Majakkayhteisö | 40 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Srk-pastori** | 1012050000 | Muu srk-työ | 10 % |
| Seppänen Christian | 1032350000 | Rippikoulutyö | 15 % |
| 100 % | 1012020000 | Hautaansiunaaminen | 20 % |
| | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 25 % |
| | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 30 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Srk-pastori** | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 20 % |
| Karvinen Henri | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 10 % |
| 100 % | 1032350000 | Rippikoulutyö | 30 % |
| | 1032360000 | Nuorisotyö | 40 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Srk-pastori** | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 25 % |
| Korpi Emmi | 1012020000 | Hautaan siunaaminen | 20 % |
| 100 % | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 30 % |
| | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| | 1042600000 | Lähetys | 15 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Srk-pastori** | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 20 % |
| vt. Manta Jutila | 1012020000 | Hautaan siunaaminen | 30 % |
| (Saila Munukka) | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 20 % |
| 100 % | 1042040204 | Aikuistyö | 20 % |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Srk-pastori** | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 25 % |
| Sorsa Leena | 1012020000 | Hautaan siunaaminen | 25 % |
| 100 % | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 30 % |
| | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| | 1052410000 | Diakonia | 10 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Srk-pastori** | 1012050000 | Muu srk-työ | 5 % |
| Uusi henkilö | 1032350000 | Rippikoulutyö | 20 % |
| 100 % | 1012020000 | Hautaansiunaaminen | 20 % |
| | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 25 % |
| | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 30 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Kanttori** | 1022310000 | Päiväkerhotyö | 20 % |
| Keränen Terhi-Tuulia | 1012020000 | Hautaansiunaaminen | 10 % |
| 70 % | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 25 % |
| | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 15 % |
| | 1062200220 | Musiikki | 30 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Kanttori** | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 20 % |
| Korhonen Pietari | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 20 % |
| 100 % | 1062200220 | Musiikki | 45 % |
| | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| | 1072320262 | Majakkayhteisö | 5 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Kanttori** | 1012010000 | Jumalanpalveluselämä | 25 % |
| Naukkarinen Kaisa | 1012030000 | Muut kirkolliset toimitukset | 20 % |
| 100 % | 1062200220 | Musiikki | 45 % |
| | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **ErityisNuorisotyönohjaaja** | 1032370000 | Erityisnuorisotyö | 70 % |
| Lämsä Kimmo | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| 100 % | 1032360000 | Nuorisotyö | 20 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Nuorisotyönohjaaja** | 1032330233 | Poikatyö | 85 % |
| Koskinen Tiina | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| 100 % | 1032360000 | Nuorisotyö | 5 % |
| | 101110000 | Muu yleishallinto | |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| **Nuorisotyönohjaaja** | 1032360000 | Nuorisotyö | 80 % |
| Leijo Tatu | 1072320262 | Majakkayhteisö | 20 % |
| 100 % | | **Yht.** | **100 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nuorisotyönohjaaja** | | | |
| | 1032330232 | Tyttötyö | 85 % |
| Orre Heli | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| 100 % | 103236000 | Nuorisotyö | 5 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Nuorisotyönohjaaja** | 1032360000 | Nuorisotyö | 80 % |
| Salo Jussi | 1032350000 | Rippikoulutyö | 20 % |
| 100 % | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Srk-puutarhuri** | 1014010000 | Hautausmaahallinto | 45 % |
| Solja Petri | 1014040000 | Varsinainen hautaustoimi | 45 % |
| 100 % | 1014010000 | Hautausmaahallinto | |
| | 1011100000 | Muu yleishallinto | |
| | 9004050000 | Haudanhoitorahasto | 10 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Kiinteistönhoitaja** | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 100 % |
| Hämäläinen Pekka | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | |
| 100 % | | **Yht** | **100 %** |
| | | | |
| **Seurakuntamestari** | 1015020000 | Lempäälän kirkko | 100 % |
| Lindqvist Krista | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Vahtimestari-siivooja** | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 100 % |
| Aavajoki Minna 100 % | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Vahtimestari-siivooja** | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 100 % |
| Matikka Mirva | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Vahtimestari-siivooja** | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 100 % |
| Lehtinen Piia | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Vahtimestari-siivooja** | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 70 % |
| Moilanen Erja | 1015020000 | Lempäälän kirkko | 30 % |
| 100 % | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Vahtimestari-siivooja** | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 100 % |
| Peltonen Seija | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Talousjohtaja** | 1011020104 | Kirkkoneuvosto | 20 % |
| Pirttijoki Heidi | 1011050000 | Taloushallinto | 65 % |
| 100 % | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 10 % |
| | 1011050109 | Henkilöstöhallinto | 5 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Kirjanpitäjä** | 1011050000 | Taloushallinto | 100 % |
| Backman Marja-Leena 100% | | **Yht.** | **100 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Palkkasihteeri** | 1011050109 | Henkilöstöhallinto | 100 % |
| Lähdekorpi Arja | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Toimistosihteeri** | 1011050000 | Taloushallinto | 100 % |
| Mäkinen Jaana | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Tiedottaja** | 1012100000 | Tiedotus ja viestintä | 100 % |
| Miettinen Marita | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Tiedottaja** | 1012100000 | Tiedotus ja viestintä | 100 % |
| Lokka Eila | | **Yht.** | **100 %** |
| 3 % | | | |
| | | | |
| **Seurakuntasihteeri** | 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | 30 % |
| Tukiainen Kristiina | 1011020102 | Kirkkovaltuusto | 10 % |
| 100 % | 1011020104 | Kirkkoneuvosto | 25 % |
| | 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | 35 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Seurakuntasihteeri** | 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | 30 % |
| Tukiainen Kristiinan sijainen 3kk | 1011020102 | Kirkkovaltuusto | 10 % |
| 3 kk | 1011020104 | Kirkkoneuvosto | 25 % |
| 100 % | 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | 35 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Toimistosihteeri** | 1011070000 | Kirkonkirjojenpito | 75 % |
| Salo Päivi | 1011080000 | Kirkkoherranvirasto | 25 % |
| 100 % | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Diakonian työalajohtaja** | 1052410000 | Diakonia | 100 % |
| Tarri Henriikka | 101110000 | Muu yleishallinto | |
| 100 % | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Diakonian viranhaltija** | 1052410000 | Diakonia | 100 % |
| Haavisto Tom | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Diakonian viranhaltija** | 1052410000 | Diakonia | 100 % |
| Kylmälahti Johanna | | **Yht.** | **100 %** |
| 100 % | | | |
| | | | |
| **Diakonian viranhaltija** | 1052410000 | Diakonia | 90 % |
| Tiainen Sanna | 1032350000 | Rippikoulutyö | 10 % |
| 100 % | | **Yht.** | **90 %** |
| | | | |
| **Lähetyssihteeri** | 1042600000 | Lähetys | 90 % |
| Paul Raili | 1042600080 | Olkkari | 10 % |
| 100 % | | **Yht.** | **100 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lapsityön työalajohtaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 40 % |
| Blomqvist Lea | 1022380000 | Perhekerhotyö | 20 % |
| 100 % | 1022391000 | Perhetyö | 40 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Varhaiskasvatuksen esimies** | 1042040249 | Parisuhdetyö | 20 % |
| Luoko Anne | 1022310000 | Päiväkerho | 55 % |
| 100 % | 1022391000 | Perhetyö | 25 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Lapsityönohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 60 % |
| Tanni Regina | 1022380000 | Perhekerhotyö | 15 % |
| 88 % | 102239100 | Perhetyö | 25 % |
| 7 kk | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 85 % |
| Aaltonen Lotta | 1022380000 | Perhekerhotyö | 15 % |
| 89 % | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 80 % |
| Ahtosaari Vuokko | 1022391000 | Perhetyö | 20 % |
| 100 % | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 55 % |
| Lumirae Päivi | 1022380000 | Perhekerhotyö | 15 % |
| 88 % | 1022391000 | Perhetyö | 30 % |
| | | **Yht.** | **70 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022380000 | Perhekerhotyö | 20 % |
| Malmström Elina | 1032330232 | Tyttötyö | 10 % |
| 88 % | 1022310000 | Päiväkerho | 70 % |
| | | **Yht.** | |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 65 % |
| Palander Tuija | 1022380000 | Perhekerhotyö | 15 % |
| 100 % | 1032330233 | Poikatyö | 20 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1042600080 | Olkkari | 100 % |
| Perälä Taina | | **Yht.** | **100 %** |
| 50%, | | | |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 40 % |
| Rantamäki Tarja | 1022380000 | Perhekerhotyö | 30 % |
| 100 % | 1022391000 | Perhetyö | 30 % |
| | 1011100000 | Muu yleishallinto | |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 55 % |
| Saarelma Senni | 1022380000 | Perhekerhotyö | 15 % |
| 86 % | 1022391000 | Perhetyö | 15 % |
| | 1032330232 | Tyttötyö | 15 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 60 % |
| Lahti Vilma | 1022380000 | Perhekerhotyö | 20 % |
| 84 % | 1022391000 | Perhetyö | 10 % |
| 11 kk | 1032330233 | Poikatyö | 10 % |
| | | **Yht.** | **60 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 80 % |
| Laatunen Maija | 1022380000 | Perhekerhotyö | 20 % |
| 88 % | | **Yht.** | **100 %** |
| 11 kk | | | |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 70 % |
| Raikamo Virpi | 1022380000 | Perhekerhotyö | 30 % |
| 71 % | | **Yht.** | **100 %** |
| 11 kk | | | |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 85 % |
| Virtanen Merja | 1022380000 | Perhekerhotyö | 15 % |
| 65 % 11 kk | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Lastenohjaaja** | 1022310000 | Päiväkerho | 100 % |
| Koskinen Terttu | | **Yht.** | **100 %** |
| 65 % | | | |
| | | | |
| **Erityisammattimies** | 1014040000 | Varsinainen hautaustoimi | 40 % |
| Perälä Antti | 1014030000 | Hautausmaakiinteistöt | 40 % |
| 100 % | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | 20 % |
| | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Kiinteistöpäällikkö** | 1015010000 | Kiinteistöhallinto | **100 %** |
| Karri Koivusilta 50% | | | |
| | | | |
| | | | |
| **Hautausmaan kausityöntekiät** | 1014040000 | Varsainainen hautaustoimi | 17 % |
| 7 kk * 4 hlöä | 1014040000 | Varsinainen hautaustoimi | 18 % |
| 6 kk * 2 hlöä | 9004050000 | Haudanhoitorahasto | 65 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Hautausmaan kesätyöntekijät** | 1014040000 | Varsinainen hautaustoimi | 100 % |
| 1 kk * 13 hlöä | 1014040000 | Varsinainen hautaustoimi | 100 % |
| 2 kk * 5 hlöä | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Kirkon opas** | 1015020000 | Lempäälän kirkko | 100 % |
| 2,5 kk * 1 hlö | | **Yht.** | **100 %** |
| 77 % | | | |
| | | | |
| **Nuoriso-ja rippikoulutyön** | 1032350000 | Rippikoulu | 44 % |
| **kausityöntekijät** | 1032360000 | Nuorisotyö | 44 % |
| 2,5 kk * 5 hlöä | 1032330233 | Poikatyö | 4 % |
| | 1032330232 | Tyttötyö | 5 % |
| | 1052410000 | Diakonia | 3 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Nuoriso- ja rippikoulutyön** | 1032350000 | Rippikoulu | 65 % |
| **työntekijät** | 1032360000 | Nuorisotyö | 5 % |
| **(lyhyet palv.suhteet)** | 1032330232 | Tyttötyö | 15 % |
| | 1032330233 | Poikatyö | 15 % |
| | | **Yht.** | **100 %** |
| | | | |
| **Diakoniatyön kausityöntekijä** | 1052410000 | Diakonia | 100 % |
| 2 kk *1 henkilö | | **Yht.** | **100 %** |

## HENKILÖKUNNAN KOULUTUSSUUNNITELMA

Henkilökunnan koulutukseen on varattu noin 1,14 % henkilöstön palkkakustannuksista talousarviossa. Koulutuskustannuksiin luetaan koulutusmaksun lisäksi koulutukseen osallistumisesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalveluista aiheutuvat kulut.

Koulutussuunnitelmaa laadittaessa on huomioitu kunkin työntekijän tarve seurakunnan toiminnan ja tavoitteiden kannalta, työntekijän aikaisempi koulutus muutamalta viime vuodelta, sekä työntekijän oma kiinnostus ja tarve työssä kehittymisessä.
Koulutusten osalta on laadittu erillinen koulutussuunnitelma koskemaan seuraavaa talousarviovuotta.

Koulutussuunnitelman mukaiset koulutusmäärärahat on sisällytetty.

# Yleishallinto

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Yleishallinnon tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta. Tehtävät hoidetaan palveluhenkisesti sekä läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

### Toimintaympäristön muutokset

- Uusien seurakuntatilojen hankinta Lempoisiin ja Sääksjärvelle.
- Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston toimintojen yhdistäminen.
- Sopimus uuteen aluerekisteriin liittymisestä.
- Hava-palkoista siirrytään suoriteperusteiseen palkanosaan.

### Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Kirkkoherra Mikko Oikarinen ja talousjohtaja Heidi Pirttijoki.

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston henkilöstö, luottamushenkilöt, tilintarkastajat.

### Määrärahaperustelut vuodelle 2019

- Varaudutaan Lempoisten uusien seurakuntatilojen hankintaan käyttötalouteen lisättävällä määrärahalla v. 2020 eteenpäin.
- Varaudutaan Sääksjärven seurakuntatalon investointiin.

---

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus

| | |
|---|---|
| **Tavoite 1** | Tehokas ja tarkoituksenmukainen päätöksenteko ja organisaatio. |
| **Toteutus** | Uusien luottamushenkilöiden koulutus ja hallintomallin uudistus. |
| **Tavoite 2** | Sääksjärven ja Lempäälän seurakuntatalohankkeiden hankintamenettelystä päättäminen. |
| **Toteutus** | Eri vaihtoehtojen kartoittaminen. |
| **Tavoite 3** | Aluerekisterikeskukseen liittyminen. |
| **Toteutus** | Kokonaistaloudellisen ja käytännöllisen yhteistyösopimuksen solmiminen. |
| **Tavoite 4** | Kustannustehokkaiden yhteistyömallien etsiminen. |
| **Toteutus** | Uusien yhteistyömuotojen kartoitus henkilöstö- ym. resurssien säästämiseksi ympäristöseurakuntien kanssa. |
| **Tavoite 5** | Uuden palkkausjärjestelmän sisäänajo. |
| **Toteutus** | Suoriteperusteisen palkanosan sisäänajo. |
| **Tavoite 6** | Hyvinvoivat työntekijät. |
| **Toteutus** | Henkilöstön koulutussuunnitelma ja työkyvyn ja työhyvinvoinnin ylläpitäminen. |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011010100** | **Kirkolliset vaalit** | | | | |
| Toimintakulut | -22 700,00 | | | | |
| Henkilöstökulut | -1 200,00 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -1 200,00 | | | | |
| Palvelujen ostot | -20 000,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 500,00 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 500,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -22 700,00 | | | | |
| VUOSIKATE | -22 700,00 | | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | 22 700,00 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011020102** | **Kirkkovaltuusto** | | | | |
| Toimintatuotot | 439,50 | | | | |
| Maksutuotot | 439,50 | | | | |
| Toimintakulut | -13 133,17 | -22 350,00 | -32 530,00 | -32 530,00 | -32 530,00 |
| Henkilöstökulut | -7 245,65 | -11 750,00 | -21 930,00 | -21 930,00 | -21 930,00 |
| Palkat ja palkkiot | -6 485,96 | -10 760,00 | -17 365,00 | -17 365,00 | -17 365,00 |
| Henkilösivukulut | -759,69 | -990,00 | -4 565,00 | -4 565,00 | -4 565,00 |
| Palvelujen ostot | -1 822,40 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 | -2 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 065,12 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 065,12 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 |
| TOIMINTAKATE | -12 693,67 | -22 350,00 | -32 530,00 | -32 530,00 | -32 530,00 |
| VUOSIKATE | -12 693,67 | -22 350,00 | -32 530,00 | -32 530,00 | -32 530,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 12 693,67 | 22 350,00 | 32 539,00 | 32 530,00 | 32 530,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011020104** | **Kirkkoneuvosto** | | | | |
| Toimintatuotot | 226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 226,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -68 951,13 | -105 700,00 | -144 060,00 | -144 060,00 | -144 060,00 |
| Henkilöstökulut | -37 935,79 | -53 900,00 | -68 760,00 | -68 760,00 | -68 760,00 |
| Palkat ja palkkiot | -23 951,34 | -44 760,00 | -54 440,00 | -54 440,00 | -54 440,00 |
| Henkilösivukulut | -13 984,45 | -9 140,00 | -14 320,00 | -14 320,00 | -14 320,00 |
| Palvelujen ostot | -19 959,64 | -40 500,00 | -54 000,00 | -54 000,00 | -54 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 949,92 | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 949,92 | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 | -6 800,00 |
| Annetut avustukset | -2 646,00 | -3 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| Muut toimintakulut | -1 459,78 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -68 724,88 | -105 700,00 | -144 060,00 | -144 060,00 | -144 060,00 |
| VUOSIKATE | -68 724,88 | -105 700,00 | -144 060,00 | -144 060,00 | -144 060,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 68 724,88 | 105 700,00 | 144 060,00 | 144 060,00 | 144 060,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011050000** | **Taloushallinto** | | | | |
| Toimintatuotot | 7 594,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Maksutuotot | 394,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 7 200,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Toimintakulut | -198 529,88 | -224 635,00 | -210 405,00 | -210 405,00 | -210 405,00 |
| Henkilöstökulut | -131 355,09 | -141 015,00 | -127 685,00 | -127 685,00 | -112 685,00 |
| Palkat ja palkkiot | -102 562,58 | -112 065,00 | -101 095,00 | -101 095,00 | -101 095,00 |
| Henkilösivukulut | -28 792,51 | -28 950,00 | -26 590,00 | -26 590,00 | -26 590,00 |
| Palvelujen ostot | -55 587,69 | -69 750,00 | -69 750,00 | -69 750,00 | -69 750,00 |
| Vuokrakulut | -137,13 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -6 147,84 | -7 470,00 | -6 570,00 | -6 570,00 | -6 570,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 662,23 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 662,23 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 | -6 400,00 |
| Muut toimintakulut | -639,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -190 935,88 | -217 635,00 | -203.405,00 | -203 405,00 | -203 405,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korkokulut | -7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | -190 943,16 | -217 635,00 | -203 405,00 | -203 405,00 | -203 405,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 190 935,88 | 217 635,00 | 203 405,00 | 203 405,00 | 203 405,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -7,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011050103** | **Tilintarkastus** | | | | |
| Toimintakulut | -5 471,73 | -4 450,00 | -4 450,00 | -4 450,00 | -4 450,00 |
| Palvelujen ostot | -5 452,70 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -19,03 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -19,03 | -50,00 | -50,00 | -50,00 | -50,00 |
| TOIMINTAKATE | -5 471,73 | -4 450,00 | -4 450,00 | -4 450,00 | -4 450,00 |
| VUOSIKATE | -5 471,73 | -4 450,00 | -4 450,00 | -4 450,00 | -4 450,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 5 471,73 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 | 4 450,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011050109** | **Henkilöstöhallinto** | | | | |
| Toimintatuotot | 59 762,34 | 55 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 | 63 200,00 |
| Korvaukset | 45 377,22 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Maksutuotot | 2 963,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 | 7 700,00 |
| Tuet ja avustukset | 11 397,12 | 7 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 25,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Toimintakulut | -144 525,74 | -116 680,00 | -143 205,00 | -143 205,00 | -143 205,00 |
| Henkilöstökulut | -51 116,32 | -53 780,00 | -55 305,00 | -55 305,00 | -55 305,00 |
| Palkat ja palkkiot | -40 537,65 | -42 580,00 | -43 790,00 | -43 790,00 | -43 790,00 |
| Henkilösivukulut | -10 686,33 | -11 200,00 | -11 515,00 | -11 515,00 | -11 515,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 107,66 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -89 504,25 | -61 800,00 | -86 800,00 | -86 800,00 | -86 800,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 905,17 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Ostot tilikauden aikana | -3 905,17 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 | -1 100,00 |
| TOIMINTAKATE | -84 763,40 | -61 480,00 | -80 005,00 | -80 005,00 | -80 005,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korkokulut | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | -84 772,40 | -61 480,00 | -80 005,00 | -80 005,00 | -80 005,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 84 763,40 | 61 480,00 | 80 005,00 | 80 005,00 | 80 005,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -9,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011070000** | **Kirkonkirjojenpito** | | | | |
| Toimintatuotot | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 152,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -53 107,79 | -45 165,00 | -45 700,00 | -45 700,00 | -45 700,00 |
| Henkilöstökulut | -52 882,84 | -43 165,00 | -43 700,00 | -43 700,00 | -43 700,00 |
| Palkat ja palkkiot | -47 283,21 | -34 175,00 | -34 600,00 | -34 600,00 | -34 600,00 |
| Henkilösivukulut | -12 448,78 | -8 990,00 | -9 100,00 | -9 100,00 | -9 100,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 6 849,15 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -224,95 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -52 955,04 | -45 165,00 | -45 700,00 | -45 700,00 | -45 700,00 |
| VUOSIKATE | -52 955,04 | -45 165,00 | -45 700,00 | -45 700,00 | -45 700,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -3 881,41 | 0,00 | -5 230,00 | -5 230,00 | -5 230,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -56 836,45 | -45 165,00 | -50 930,00 | -50 930,00 | -50 930,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -56 836,45 | -45 165,00 | -50 930,00 | -50 930,00 | -50 930,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011080000** | **Kirkkoherranvirasto** | | | | |
| Toimintatuotot | 12 405,49 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Korvaukset | 1 439,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Myyntituotot | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 10 926,40 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 | 8 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 10,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -45 725,29 | -42 950,00 | -41 770,00 | -41 770,00 | -41 770,00 |
| Henkilöstökulut | -23 539,11 | -23 380,00 | -22 640,00 | -22 640,00 | -22 640,00 |
| Palkat ja palkkiot | -19 821,51 | -18 275,00 | -17 700,00 | -17 700,00 | -17 700,00 |
| Henkilösivukulut | -5 249,89 | -5 105,00 | -4 660,00 | -4 660,00 | -4 660,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 1 532,29 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -4 568,85 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 | -7 700,00 |
| Vuokrakulut | -3 448,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -6 839,47 | -7 470,00 | -7 310,00 | -7 310,00 | -7 310,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -7 278,58 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 278,58 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 | -4 400,00 |
| Muut toimintakulut | -50,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -33 319,80 | -34 950,00 | -33 770,00 | -33 770,00 | -33 770,00 |
| VUOSIKATE | -33 319,80 | -34 950,00 | -33 070,00 | -33 770,00 | -33 770,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 33 319,80 | 34 950,00 | 33 070,00 | 33 770,00 | 33 770,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1011100000** | **Muu Yleishallinto** | | | | |
| Toimintatuotot | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 53,40 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -125 052,30 | -100 745,00 | -141 380,00 | -141 380,00 | -116 120,00 |
| Henkilöstökulut | -56 646,31 | -30 645,00 | -61 280,00 | -61 280,00 | -36 020,00 |
| Palkat ja palkkiot | -45 296,54 | -24 265,00 | -48 520,00 | -48 520,00 | -28 520,00 |
| Henkilösivukulut | -12 000,91 | -6 380,00 | -12 760,00 | -12 760,00 | -7 500,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 651,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -58 248,02 | -69 400,00 | -79 400,00 | -79 400,00 | -79 400,00 |
| Vuokrakulut | -7 468,99 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 688,98 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 688,98 | -700,00 | -700,00 | -700,00 | -700,00 |
| TOIMINTAKATE | -124 998,90 | -100 745,00 | -140 420,00 | -140 420,00 | -116 120,00 |
| VUOSIKATE | -124 998,90 | -100 745,00 | -140 420,00 | -140 420,00 | -116 120,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 124 998,90 | 100 745,00 | 140 420,00 | 140 420,00 | 116 120,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Yleishallinto yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 80 633,73 | 70 200,00 | 78 200,00 | 78 200,00 | 78 200,00 |
| Korvaukset | 46 816,31 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 |
| Myyntituotot | 30,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 15 155,30 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 | 15 700,00 |
| Tuet ja avustukset | 11 397,12 | 7 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 7 235,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 | 7 500,00 |
| Toimintakulut | -654 497,03 | -685 375,00 | -763 500,00 | -763 500,00 | -763 500,00 |
| Henkilöstökulut | -360 721,11 | -358 835,00 | -401 020,00 | -401 020,00 | -401 020,00 |
| Palkat ja palkkiot | -285 938,79 | -288 080,00 | -317 510,00 | -317 510,00 | -317 510,00 |
| Henkilösivukulut | -83 922,56 | -70 755,00 | -83 510,00 | -83 510,00 | -83 510,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 9 140,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -235 368,50 | -277 850,00 | -306 350,00 | -306 350,00 | -306 350,00 |
| Vuokrakulut | -11 054,90 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -12 987,31 | -14 940,00 | -13 880,00 | -13 880,00 | -13 880,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -29 569,03 | -29 250,00 | -27 750,00 | -27 750,00 | -27 750,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -29 569,03 | -29 250,00 | -27 750,00 | -27 750,00 | -27 750,00 |
| Annetut avustukset | -2 646,00 | -3 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 | -13 000,00 |
| Muut toimintakulut | -2 150,18 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -573 863,30 | -615 175,00 | -685 300,00 | -685 300 ,00 | -685 300,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korkokulut | -16,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | -573 879,58 | -615 175,00 | -685 300,00 | -685 300,00 | -685 300,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 517 026,85 | 570 010,00 | 634 350,00 | 634 350,00 | 634 35000 |
| TILIKAUDEN TULOS | -56 852,73 | -45 165,00 | -50 950,00 | -50 950,00 | -50 950,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -56 852,73 | -45 165,00 | -50 950,00 | -50 950,00 | -50 950,00 |

# Yleinen seurakuntatyö

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Seurakunnan perustehtävästä huolehtiminen evankeliumin julistamisen, jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta.

**Toimintaympäristön muutokset**
- Uusien Lempäälä-talon seurakuntatilojen suunnittelu ja rakentamisen aloittaminen
- Sääksjärvellä valmistaudutaan uuden seurakuntakodin suunnitteluun ja rakentamiseen.
- Tervajärven uuden kappelin käyttö käynnistyy.
- Nykyisen seurakuntatalon toimistosiivelle etsitään uusi käyttötarkoitus.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Kirkkoherra Mikko Oikarinen. Työntekijät, vapaaehtoiset seurakuntalaiset, luottamushenkilöt, yhteistyötahot omassa ja muissa seurakunnissa.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
Määräaikainen papin virka, Herran vuori -vision varausraha 15 000 euroa.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Herran vuori -visiota ryhdytään toteuttamaan.
**Toteutus** Birgitta-yhteisön rakentaminen ja messuelämän uudistaminen. Seurakuntalaisten rooli Birgitta-yhteisössä suunnitellaan uudelleen. Samoin tavat etsiä vapaaehtoisia mukaan kantamaan vastuuta. Vapaaehtoisten kanssa etsitään uusia tapoja tehdä seurakuntatyötä yhdessä.

**Tavoite 2** Sääksjärvellä valmistaudutaan seurakuntaelämän uudelleenkäynnistämiseen.
**Toteutus** Sääksjärven tulevaa toimintaa suunnitellaan ja valmistaudutaan käynnistämään se. Nimetään vastuutyöntekijät.

**Tavoite 3** Tervajärven uuden kappelin valmistuminen ja käytön käynnistäminen.
**Toteutus** Laaditaan suunnitelmat kappelin monipuoliselle käytölle.

**Tavoite 4** Seurakunnan viestintään panostaminen.
**Toteutus** Vahvistetaan jokaisen työntekijän roolia viestijöinä

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012010000** | **Jumalanpalveluselämä** | | | | |
| Toimintatuotot | 817,54 | | | | |
| Maksutuotot | 817,54 | | | | |
| Toimintakulut | -253 952,86 | -259 255,00 | -261 935,00 | -261 935,00 | -261 935,00 |
| Henkilöstökulut | -153 901,38 | -139 335,00 | -142 965,00 | -142 965,00 | -142 965,00 |
| Palkat ja palkkiot | -121 681,30 | -110 320,00 | -113 195,00 | -113 195,00 | -113 195,00 |
| Henkilösivukulut | -32 220,08 | -29 015,00 | -29 770,00 | -29 770,00 | -29 770,00 |
| Palvelujen ostot | -5 340,97 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -90 394,90 | -96 720,00 | -95 770,00 | -95 770,00 | -95 770,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 315,61 | -13 700,00 | -13 700,00 | -13 700,00 | -13 700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 315,61 | -13 700,00 | -13 700,00 | -13 700,00 | -13 700,00 |
| TOIMINTAKATE | -253 135,32 | -259 255,00 | -261 935,00 | -261 935,00 | -261 935,00 |
| VUOSIKATE | -253 135,32 | -259 255,00 | -261 935,00 | -261 935,00 | -261 935,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -66 169,20 | -94 740,00 | -95 075,00 | -95 075,00 | -95 075,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -319 304,52 | -353 995,00 | -357 010,00 | -357 010,00 | -357 010,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -319 304,52 | -353 995,00 | -357 010,00 | -357 010,00 | -357 010,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012020000** | **Hautaansiunaaminen** | | | | |
| Toimintatuotot | 366,84 | | | | |
| Maksutuotot | 366,84 | | | | |
| Toimintakulut | -157 388,12 | -145 870,00 | -152 535,00 | -152 535,00 | -152 535,00 |
| Henkilöstökulut | -68 752,10 | -72 360,00 | -79 305,00 | -79 305,00 | -79 305,00 |
| Palkat ja palkkiot | -54 549,97 | -57 290,00 | -62 790,00 | -62 790,00 | -62 790,00 |
| Henkilösivukulut | -14 202,13 | -15 070,00 | -16 515,00 | -16 515,00 | -16 515,00 |
| Palvelujen ostot | -1 557,73 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -87 034,43 | -70 510,00 | -70 230,00 | -70 230,00 | -70 230,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -43,86 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -43,86 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -157 021,28 | -145 870,00 | -152 535,00 | -152 535,00 | -152 535,00 |
| VUOSIKATE | -157 021,28 | -145 870,00 | -152 535,00 | -152 535,00 | -152 535,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -42 908,43 | -53 300,00 | -40 070,00 | -40 070,00 | -40 070,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -199 929,71 | -199 170,00 | -192 605,00 | -192 605,00 | -192 605,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -199 929,71 | -199 170,00 | -192 605,00 | -192 605,00 | -192 605,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012030000** | **Muut kirkol. toimit** | | | | |
| Toimintatuotot | 770,08 | | | | |
| Maksutuotot | 770,08 | | | | |
| Toimintakulut | -148 428,68 | -221 255,00 | -225 900,00 | -225 900,00 | -225 900,00 |
| Henkilöstökulut | -114 702,44 | -123 015,00 | -128 490,00 | -128 490,00 | -128 490,00 |
| Palkat ja palkkiot | -90 730,90 | -95 980,00 | -101 730,00 | -101 730,00 | -101 730,00 |
| Henkilösivukulut | -23 971,54 | -27 035,00 | -26 760,00 | -26 760,00 | -26 760,00 |
| Palvelujen ostot | -2 752,65 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -29 062,39 | -84 940,00 | -84 110,00 | -84 110,00 | -84 110,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 911,20 | -9 300,00 | -9 300,00 | -9 300,00 | -9 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 911,20 | -9 300,00 | -9 300,00 | -9 300,00 | -9 300,00 |
| TOIMINTAKATE | -147 658,60 | -221 255,00 | -225 900,00 | -225 900,00 | -225 900,00 |
| VUOSIKATE | -147 658,60 | -221 255,00 | -225 900,00 | -225 900,00 | -225 900,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -44 456,67 | -80 850,00 | -62 050,00 | -62 050,00 | -62 050,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -192 115,27 | -302 105,00 | -287 950,00 | -287 950,00 | -287 950,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -192 115,27 | -302 105,00 | -287 950,00 | -287 950,00 | -287 950,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012050000** | **Muu seurakuntatyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 113,50 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 113,50 | | | | |
| Toimintakulut | -64 014,74 | -11 500,00 | -33 965,00 | -33 965,00 | -33 965,00 |
| Henkilöstökulut | -1 118,15 | | -7 465,00 | -7 465,00 | -7 465,00 |
| Palkat ja palkkiot | -883,63 | | -5 910,00 | -5 910,00 | -5 910,00 |
| Henkilösivukulut | -234,52 | | -1 555,00 | -1 555,00 | -1 555,00 |
| Palvelujen ostot | -5 861,65 | -3 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 | -18 900,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -50 323,88 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 711,06 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 711,06 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Annetut avustukset | 0,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| TOIMINTAKATE | -63 901,24 | -11 500,00 | -33 965,00 | -33 965,00 | -33 965,00 |
| VUOSIKATE | -63 901,24 | -11 500,00 | -33 965,00 | -33 965,00 | -33 965,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 0,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -15 287,16 | | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -79 188,40 | -11 590,00 | -40 255,00 | -40 255,00 | -40 255,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -79 188,40 | -11 590,00 | -40 255,00 | -40 255,00 | -40 255,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Muu srk-työ yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 2 067,96 | | | | |
| Maksutuotot | 1 954,46 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 113,50 | | | | |
| Toimintakulut | -623 784,40 | -637 880,00 | -674 335,00 | -674 335,00 | -674 335,00 |
| Henkilöstökulut | -338 474,07 | -334 710,00 | -358 225,00 | -358 225,00 | -358 225,00 |
| Palkat ja palkkiot | -267 845,80 | -263 590,00 | -283 625,00 | -283 625,00 | -283 625,00 |
| Henkilösivukulut | -70 628,27 | -71 120,00 | -74 600,00 | -74 600,00 | -74 600,00 |
| Palvelujen ostot | -15 513,00 | -19 400,00 | -34 400,00 | -34 400,00 | -34 400,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -256 815,60 | -252 170,00 | -250 110,00 | -250 110,00 | -250 110,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -12 981,73 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -12 981,73 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 | -29 000,00 |
| Annetut avustukset | 0,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 | -2 600,00 |
| TOIMINTAKATE | -621 716,44 | -637 880,00 | -674 335,00 | -674 335,00 | -674 335,00 |
| VUOSIKATE | -621 716,44 | -637 880,00 | -674 335,00 | -674 335,00 | -674 335,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | 0,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | | 0,00 | -90,00 | -90,00 | -90,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -168 821,46 | -228 890,00 | -203 385,00 | -203 385,00 | -203 385,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -790 537,90 | -866 860,00 | -877 820,00 | -877 820,00 | -877 820,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -790 537,90 | -866 860,00 | -877 820,00 | -877 820,00 | 877 820,00 |

# Tiedotus ja viestintä

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Kerrotaan kristinuskon sanomasta sekä kirkon ja seurakunnan toiminnasta strategian mukaisesti, ajanmukaisesti ja eri kohderyhmät huomioiden eri medioiden kautta.

**Toimintaympäristön muutokset**
Ympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Sisällöissä tulee huomioida muun muassa tuleva strateginen muutos sekä isot kaavoitus- ja rakennushankkeet. Kanavissa ja toimintatavoissa on vastattava kuluttajien muuttuvin tottumuksiin. Eri kanavien yhtäaikainen käyttö ja hallinta vaativat viestintään koko työyhteisön panostuksen.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Työalajohtaja, tiedottaja ja Kirkonportin toimittaja Marita Miettinen. Muut työalajohtajat, sijaisena lähetyssihteeri Raili Paul, hallinnon muu väki, Kirkonportin avustajat, alkuvuonna 2019 viestinnän asiantuntija Eila Lokka.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2018**
Viestinnän strateginen prosessi sekä tehtävien ja vastuiden selkeyttäminen on vietävä loppuun edellisenä vuonna tehdyn suunnitelman mukaan. Vuosikellossa kriittisiä kohtia ovat tiedottajan lomien lisäksi heinä-elokuu sekä marras-joulukuu. Niihin tarvitaan sijaiset eli lisäresursseja joko omasta väestä tai ostopalveluina. Eila Lokka on töissä vielä tammikuussa 2–3 päivää viikossa ja saattaa loppuun viestinnän strategiaa sekä tammikuun Kirkonporttia. Hankittava ajanmukainen Adoben ohjelmalisenssi, kirjoittava pdf-ohjelma sekä kevyitä varusteita videokuvausta varten. Varattava lisävaroja koko henkilöstön käyttöön nopeasti järjestettäviin viestinnän lyhytkoulutuksiin.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Viedään loppuun elokuussa -18 alkanut Kirkonportin uusi vuodenkierto ja minilehden tuottaminen kaksi kertaa vuodessa yhdessä työalajohtajien kanssa.
**Toteutus** Tiedottaja jatkaa työalajohtajien kanssa jo aloitettua työtä.

**Tavoite 2** Uudet nettisivut otetaan käyttöön vuoden alussa. Sivuihin liittyvää koulutusta jatketaan, tärkeänä Katrinan rajapinta tapahtumakalenteriin sekä sähköiseen ilmoittautumiseen ja verkkomaksamiseen.
**Toteutus** Koulutustilaisuuksia työntekijäkokousten yhteydessä sekä tarvittaessa erilliskoulutuksina.

**Tavoite 3** Viestinnän strategista uudistustyötä jatketaan ja viedään loppuun saakka.
**Toteutus** Viestinnän asiantuntijan laatimien ohjeiden mukaan.

**Tavoite 4** Suunnitelmallinen työ sosiaalisessa mediassa pannaan alulle.
**Toteutus** Valitaan työntekijöiden joukosta somekoordinaattori, jonka kanssa tiedottaja suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Koordinaattorin työ onnistuu vain, jos se mahtuu jonkun työnkuvaan.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1012100000** | **Tiedotus ja viestintä** | | | | |
| Toimintatuotot | 306,00 | | | | |
| Maksutuotot | 306,00 | | | | |
| Toimintakulut | -112 103,55 | -128 620,00 | -119 580,00 | -119 580,00 | -119 580,00 |
| Henkilöstökulut | -55 390,43 | -72 630,00 | -54 960,00 | -54 960,00 | -54 960,00 |
| Palkat ja palkkiot | -43 764,05 | -57 505,00 | -43 510,00 | -43 510,00 | -43 510,00 |
| Henkilösivukulut | -11 626,38 | -15 125,00 | -11 450,00 | -11 450,00 | -11 450,00 |
| Palvelujen ostot | -49 072,78 | -42 030,00 | -43 880,00 | -43 880,00 | -43 880,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -6 899,78 | -7 380,00 | -7 310,00 | -7 310,00 | -7 310,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -740,56 | -6 580,00 | -13 430,00 | -13 430,00 | -13 430,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -740,56 | -6 580,00 | -13 430,00 | -13 430,00 | -13 430,00 |
| TOIMINTAKATE | -111 797,55 | -128 620,00 | -119 580,00 | -119 580,00 | -119 580,00 |
| VUOSIKATE | -111 797,55 | -128 620,00 | -119 580,00 | -119 580,00 | -119 580,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -31 066,55 | -47 000,00 | -37 670,00 | -37 670,00 | -37 670,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -142 864,10 | -175 620,00 | -157 250,00 | -157 250,00 | -157 250,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -142 864,10 | -175 620,00 | -157 250,00 | -157 250,00 | -157 250,00 |



## PAJA 1

Päiväkerhotyö
Perhekerhotyö
Perhetyö
Parisuhde
Perheneuvonta

# Päiväkerhotoiminta

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
- Tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja toteuttaa kirkon kasteopetusta kaikessa toiminnassa.
- Antaa lapselle mahdollisuus kokea pyhää ja saada tukea hengelliseen kasvuun oman osallisuutensa kautta.
- Tuoda lapset ja perheet mukaan seurakuntaan aktiivisena toimijana.

**Toimintaympäristön muutokset**
- Päiväkerholaisten määrä on vähentynyt noin 25 prosenttia edellisestä vuodesta.
- Päiväkerhotoiminnan tilalle on kehitetty uutta tavoittavaa toimintaa lapsille ja perheille.
- Seurakunnan lapsi- ja perhetoiminta on aktiivisesti mukana perheiden arjessa ja juhlassa.
- Uusi valtakunnallinen varhaiskasvatussuunnitelma (Vasu) haastaa seurakunnan uudenlaiseen yhteistyöhön kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Työalajohtaja Lea Blomqvist, varhaiskasvatuksen esimies Anne Luoko, vastaava lastenohjaaja Regina Tanni ja kaikki lastenohjaajat. Pajan jäsenet.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
- Päiväkerholaisten määrä on vähentynyt noin 25 prosenttia edellisestä vuodesta (nyt 138 kerholaista).
- Kehitetty paljon uudenlaista toimintaa ja vahvistettu perhetoimintaa.
- Määrärahat riittävät nykyisten ja uusien toimintojen toteuttamiseen. Uudet toiminnot esim. pikkukoululaisten uudet kerhot (Teen ja taiteilen -kerho ja tiedekerho) ja lisääntyneet käynnit 1. ja 2. luokilla rahoitetaan vanhaa toiminnan vähentymisellä.
- Ohjelmistojen täydentäminen some-valmiuksien parantamiseen (pdf:n käsittely- ja ligh-room- ohjelma)
- Kaikkea toimintaa seurataan kriittisesti ja arvioidaan sen tavoittavuutta. Lapsi- ja perhetoiminta uudistuu rohkeasti joka vuosi.
- Lastenohjaajien palkkakuluissa on vähennystä noin yhden täysiaikaisen lastenohjaajan palkan verran.
- Vuosittaisten neuvottelupäivien kustannukset (2000 euroa) siirretty koulutusmäärärahoista työmuodon talousarvioon.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Vahvistetaan uusia pikkukoululaisten toimintoja.
**Toteutus** Varataan riittävästi työaikaa siihen, että pystytään vastaamaan kouluista tuleviin kristillisen kasvatuksen runsaasti lisääntyneisiin pyyntöihin. Lisätään kristillisen kasvatuksen teemoja lisää myös eskarilaisille (Kurkkaa kirkkoon -tapahtuman lisäksi). Järjestetään lisää toimintaa myös koulujen loma-ajoille. Kerätään hyvät kokemukset uusista kerhoista, ja mietitään jatkoa niiden perusteella.

**Tavoite 2** Vahvistetaan uuden Vasun mukaista yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa
**Toteutus** Tehdään esite siitä, mitä kaikkea seurakunta voi tarjota kunnan varhaiskasvatukselle ja kutsutaan kunnan työntekijöitä mukaan katsomuskasvatuskoulutuksiin.

**Tavoite 3** Lisätään päiväkerhojen sisarusryhmiä.
**Toteutus** Otetaan sisarusryhmiin myös seuraavana keväänä 3 vuotta täyttävät.

**Tavoite 4** Huolehditaan siitä, että kaikilla lastenohjaajilla on ajantasainen osaaminen ja koulutus.
**Toteutus** Koulutetaan kaksi työntekijää lastenohjaajaksi oppisopimuskoulutuksella.

**Tavoite 5** Toimitaan aktiivisesti osana Lempäälän yhteistä Lape-hanketta
**Toteutus** Ollaan aktiivisesti mukana kaikissa niissä ryhmissä, joissa esim. perhetoimintakeskusta suunnitellaan.

# Perhetyö

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
- Tarjota mahdollisuuksia tulla mukaan seurakunnan toimintaan erityisesti niille perheille, jotka eivät ole mukana seurakunnan viikoittaisessa toiminnassa
- Tukea vanhempia heidän jaksamisessaan ja toimia ennaltaehkäisevässä perhetyössä.
- Toimia aktiivisesti yhteistyössä seurakunnan muiden toimijoiden ja kunnan toimijoiden kanssa.

**Toimintaympäristön muutokset**
- Kunnan kasvaessa perhetyö on laajentunut ja haasteet kasvaneet.
- Parisuhdetyö siirtyy osaksi lapsi- ja perhetoimintaa.
- Yhteistyö on lisääntynyt kunnan sosiaalitoimen ja päivähoidon kanssa perhetyön osalta.
- On perustettu yhteisiä ryhmiä kunnan kanssa (esim. vanhempien varavirtaryhmät).
- Yhden vanhemman perheiden toiveet seurakunnalle lisääntyneet.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Yyöalajohtaja Lea Blomqvist, varhaiskasvatuksen esimies Anne Luoko, vastaava lastenohjaaja Regina Tanni ja kaikki lastenohjaajat. Pajan jäsenet, kunnan työntekijät.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
- Lempäälän seurakunta on edelleen mukana Lapsi-Arkki hankkeessa, jossa kehitetään yhden vanhemman perheiden toimintaa.
- Parisuhdetyön budjetti siirtyy perhetyöhön.
- Vastaavan lastenohjaajan nimike muutetaan varhaiskasvatusohjaajaksi. Kustannusvaikutukset ovat noin 2000 euroa vuodessa.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Vertaistuen lisääminen yhden vanhemman perheille yhdessä muiden toimijoiden kanssa.
**Toteutus** Järjestetään vuosittain kaksi leiriä yhden vanhemman perheille aikaisemmin järjestetyn yhden sijasta. Jatketaan syyskuussa 2018 aloitettua Lapsi Arkki -hankkeen lapsiparkkia yhden vanhemman perheille. Otetaan toimintaan mukaan myös pelkästään vanhemmille tarkoitettuja iltoja, joissa heidän on mahdollisuus keskustella muiden vanhempien kanssa.

**Tavoite 2** Uudistetaan parisuhdetyötä sekä seurakunnan omana toimintana että yhdessä kunnan varhaiskasvatuksen perhetyön kanssa.
**Toteutus** Jatketaan hyväksi koettuja pikkulasten vanhempien parisuhdeiltoja yhdessä kunnan kanssa ja haastetaan mukaan myös eri-ikäisten lasten vanhempia esim. oma ilta murrosikäisten lasten vanhemmille. Pidetään jokin uusi tilaisuus esim. oma rakkauslauluni -tilaisuus kirkossa.

**Tavoite 3** Tavoitetaan entistä aktiivisemmin myös niitä perheitä, jotka eivät käy seurakunnan viikkotoiminnassa.
**Toteutus** Huolehditaan siitä, että tiedotetaan mahdollisimman monen kanavan kautta ja ollaan aktiivisesti mukana erilaisissa verkostoissa.

**Tavoite 4** Tarkistetaan perhetyössä toimivien työntekijöiden koulutusta ja ammattinimikkeitä paremmin nykyistä tilannetta ja tarvetta vastaavaksi.

**Toteutus** Vastaavan lastenohjaajan nimike muutetaan varhaiskasvatusohjaajaksi, joka on sosionomi-AMK-tutkinto, ja pitää sisällään myös laajan perhetyön osaamisen.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1022310000** | **Päiväkerhotyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 19 332,95 | 13 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 |
| Myyntituotot | 510,00 | | | | |
| Maksutuotot | 16 216,08 | 13 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 |
| Tuet ja avustukset | 2 606,87 | | | | |
| Toimintakulut | -466 329,61 | -510 875,00 | -480 010,00 | -480 010,00 | -480 010,00 |
| Henkilöstökulut | -324 891,64 | -352 905,00 | -331 430,00 | -331 430,00 | -331 430,00 |
| Palkat ja palkkiot | -264 109,95 | -279 415,00 | -262 415,00 | -262 415,00 | -262 415,00 |
| Henkilösivukulut | -69 949,60 | -73 490,00 | -69 015,00 | -69 015,00 | -69 015,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 9 167,91 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -10 089,87 | -11 830,00 | -13 780,00 | -13 780,00 | -13 780,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -100 556,75 | -120 700,00 | -109 650,00 | -109 650,00 | -109 650,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -30 571,35 | -25 150,00 | -25 150,00 | -25 150,00 | -25 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -30 571,35 | -25 150,00 | -25 150,00 | -25 150,00 | -25 150,00 |
| Muut toimintakulut | -220,00 | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -446 996,66 | -497 875,00 | -491 010,00 | -491 010,00 | -491 010,00 |
| VUOSIKATE | -446 996,66 | -497 875,00 | -491 010,00 | -491 010,00 | -491 010,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -137 552,58 | -181 930,00 | -147 740,00 | -147 740,00 | -147 7400,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -584 549,24 | -679 805,00 | -638 750,00 | -638 750,00 | -638 750,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -584 549,24 | -679 805,00 | -638 750,00 | -638 750,00 | -638 750,00 |

| - | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1022380000** | **Perhekerhotyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 787,99 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 548,79 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 239,20 | | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -109 204,20 | -91 905,00 | -105 440,00 | -105 440,00 | -105 440,00 |
| Henkilöstökulut | -79 184,84 | -78 375,00 | -68 660,00 | -68 660,00 | -68 660,00 |
| Palkat ja palkkiot | -62 576,24 | -62 055,00 | -54 365,00 | -54 365,00 | -54 365,00 |
| Henkilösivukulut | -16 608,60 | -16 320,00 | -14 295,00 | -14 295,00 | -14 295,00 |
| Palvelujen ostot | -1 884,46 | -2 060,00 | -2 060,00 | -2 060,00 | -2 060,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -21 939,75 | 0,00 | -23 250,00 | -23 250,00 | -23 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 195,15 | -11 470,00 | -11 470,00 | -11 470,00 | -11 470,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 195,15 | -11 470,00 | -11 470,00 | -11 470,00 | -11 470,00 |
| TOIMINTAKATE | -108 416,21 | -91 905,00 | -105 440,00 | -105 440,00 | -105 440,00 |
| VUOSIKATE | -108 416,21 | -91 905,00 | -105 440,00 | -105 440,00 | -105 440,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -32 286,79 | 0,00 | -31 140,00 | -31 140,00 | -31 140,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -140 703,00 | -91 905,00 | -136 580,00 | -136 580,00 | -136 580,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -140 703,00 | -91 905,00 | -136 580,00 | -136 580,00 | -136 580,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1022391000** | **Perhetyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 898,40 | 800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Maksutuotot | 898,40 | 800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Toimintakulut | -64 961,71 | -99 810,00 | -92 970,00 | -92 970,00 | -92 970,00 |
| Henkilöstökulut | -58 883,60 | -56 365,00 | -73 000,00 | -73 000,00 | -73 000,00 |
| Palkat ja palkkiot | -46 539,77 | -44 625,00 | -57 800,00 | -57 800,00 | -57 800,00 |
| Henkilösivukulut | -12 343,83 | -11 740,00 | -15 200,00 | -15 200,00 | -15 200,00 |
| Palvelujen ostot | -2 354,00 | -10 820,00 | -10 820,00 | -10 820,00 | -10 820,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | 0,00 | -23 475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 724,11 | -9 150,00 | -9 150,00 | -9 150,00 | -9 150,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 724,11 | -9 150,00 | -9 150,00 | -9 150,00 | -9 150,00 |
| TOIMINTAKATE | -64 063,31 | -99 010,00 | -93 770,00 | -93 770,00 | -93 770,00 |
| VUOSIKATE | -64 063,31 | -99 010,00 | -93 770,00 | -93 770,00 | -93 770,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -20 150,73 | 0,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | -30 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -84 214,04 | -99 010,00 | -124 270,00 | -124 270,00 | -124 270,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -84 214,04 | -99 010,00 | -124 270,00 | -124 270,00 | -124 270,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1022391001** | **Parisuhdetyö** | | | | |
| Toimintakulut | | | -18 340,00 | -18 340,00 | -18 340,00 |
| Henkilöstökulut | | | -9 240,00 | -9 240,00 | -9 240,00 |
| Palkat ja palkkiot | | | -7 315,00 | -7 315,00 | -7 315,00 |
| Henkilösivukulut | | | -1 925,00 | -1 925,00 | -1 925,00 |
| Palvelujen ostot | | | -8 300,00 | -8 300,00 | -8 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | | | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| TOIMINTAKATE | | | -18 340,00 | -18 340,00 | -18 340,00 |
| VUOSIKATE | | | -18 340,00 | -18 340,00 | -18 340,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | | | -5 970,00 | -5 970,00 | -5 970,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | | -24 310,00 | -24 310,00 | -24 310,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | | | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | | -24 310,00 | -24 310,00 | -24 310,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1022420000** | **Perheneuvonta** | | | | |
| Toimintakulut | -22 165,99 | -10 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| Palvelujen ostot | -22 165,99 | -10 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -22 165,99 | -10 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| VUOSIKATE | -22 165,99 | -10 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -5 262,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -27 428,27 | -10 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -27 428,27 | -10 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAJA 1 yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 21 019,34 | 13 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 |
| Myyntituotot | 510,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 17 663,27 | 13 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 | -11 800,00 |
| Tuet ja avustukset | 2 606,87 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 239,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -662 661,51 | -712 590,00 | -721 760,00 | -721 760,00 | -721 760,00 |
| Henkilöstökulut | -462 960,08 | -487 645,00 | -482 330,00 | -482 330,00 | -482 330,00 |
| Palkat ja palkkiot | -373 225,96 | -386 095,00 | -381 895,00 | -381 895,00 | -381 895,00 |
| Henkilösivukulut | -98 902,03 | -101 550,00 | -100 435,00 | -100 435,00 | -100 435,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 9 167,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -36 494,32 | -34 710,00 | -59 960,00 | -59 960,00 | -59 960,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -122 496,50 | -144 175,00 | -132 900,00 | -132 900,00 | -132 900,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -40 490,61 | -45 770,00 | -46 570,00 | -46 570,00 | -46 570,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -40 490,61 | -45 770,00 | -46 570,00 | -46 570,00 | -46 570,00 |
| Muut toimintakulut | -220,00 | -290,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -641 642,17 | -698 790,00 | -733 560,00 | -733 560,00 | -733 560,00 |
| VUOSIKATE | -641 642,17 | -698 790,00 | -733 560,00 | -733 560,00 | -733 560,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -195 252,38 | -181 930,00 | -215 350,00 | -215 350,00 | -215 350,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -836 894,55 | -880 720,00 | -948 910,00 | -948 910,00 | -948 910,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -836 894,55 | -880 720,00 | -948 910,00 | -948 910,00 | -948 910,00 |



## PAJA 2

Tyttötyö
Poikatyö
Rippikoulu
Nuorisotyö, Uusi Alku
Erityisnuorisotyö

# Varhaisnuorisotyö, tyttötyö

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Tyttötyö pyrkii tavoittamaan ja kohtaamaan Lempäälän 7–14-vuotiaita lapsia kerho-, leiri-, koulu-, ja muun työn avulla. Tyttötyön perustehtävä on olla kertomassa lapsille evankeliumia ja tukemassa heidän hengellistä kasvuaan, auttaa lapsia löytämään omat lahjansa ja oman paikkansa osana toimivaa seurakuntaa ja tehdä tätä työtä yhdessä vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa lasten parhaaksi.

**Toimintaympäristön muutokset**
Toimintaympäristössä ei ole tiedossa muutoksia vuonna 2019.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Tyttötyön viranhaltijana toimii nuorisotyönohjaaja Heli Orre. Työalan vastaavana toimii nuorisopastori Henri Karvinen. Keskeisiä resursseja ovat kerhonohjaajat, leiri-isoset, vapaaehtoiset avustajat, yhteistyötahot, nuorisotyön paja, leirien kausityöntekijät ja seurakunnan lastenohjaajat kerho- ja leirityössä sekä kouluyhteistyön puolella kaikilta työaloilta tulevat koulukummit ja oppituntipakettien toteuttajat.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
Emäntäpalveluiden hinnannousu vaatii 1000 euron lisämäärärahan ravitsemuspalveluihin ja kokkikerhojen lisääntyminen 460 euron noston elintarvikemäärärahoihin.
Vuosi 2019 on suurleirivuosi, joka vaatii kertaluonteisesti 800 euroa lisää kuljetuspalveluihin (bussikyyti Partaharjulle) ja 1200 euroa Ostopalvelut toisen seurakunnan tai kunnan ylläpitämästä toiminnasta -tilille. (Todellinen leirimaksu on 130 euroa, meillä tarkoitus kerätä maksua vain 80–90 euroa.).

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Kouluyhteistyön kehittäminen.

**Toteutus** Tulevan vuoden aikana oppituntipaketteja hiotaan edelleen ja pyritään opettamaan ainakin yksi paketti jokaiselle kummille. Materiaalipankkitoiminnan kehittäminen

**Tavoite 2** Sosiaalisen median haltuunotto.

**Toteutus** Opetellaan videoiden tekoa, perustetaan oma You Tube –kanava, tarkennetaan some-suunnitelmaa ja toimitaan aktiivisesti sen mukaan.

**Tavoite 3** Partioniemen kehittäminen.
**Toteutus** Kartoitetaan tilannetta hakkuiden jälkeen eli tarvitseeko vielä kaataa puita,

jotka ovat ehkä vain pintajuurtuneita. Tavataan puutarhuri Petri Soljan ja lippukuntien puheenjohtajien kanssa. Sovitaan tarpeista ja toteutuksesta mm. ruokailukatoksesta, sekä alueen raivaamisesta ja tasoittamisesta paremmin telttailuun sopivaksi.

**Tavoite 4** Tiimin kehittäminen.

**Toteutus** Kerran kuussa pidempi yhteinen kokoontuminen (7 kertaa /vuosi) ja kerran vuoden aikana yksi yön yli kestävä reissu.

# Varhaisnuorisotyö, poikatyö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Poikatyö pyrkii tavoittamaan ja kohtaamaan Lempäälän 7–14-vuotiaita lapsia kerho-, leiri-, koulu- ja muun työn avulla. Poikatyön perustehtävä on olla kertomassa lapsille evankeliumia ja tukemassa heidän hengellistä kasvuaan, auttaa lapsia löytämään omat lahjansa ja oman paikkansa osana toimivaa seurakuntaa ja tehdä tätä työtä yhdessä vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa lasten parhaaksi.

### Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristössä ei ole tiedossa muutoksia vuonna 2019.

### Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Poikatyön viranhaltijana toimii nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen. Työalan vastaavana toimii nuorisopastori Henri Karvinen. Poikatyön viranhaltija vastaa partioyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista. Keskeisiä resursseja ovat kerhonohjaajat, leiri-isoset, vapaaehtoiset avustajat, yhteistyötahot, nuorisotyön paja, leirien kausityöntekijät ja seurakunnan lastenohjaajat kerho- ja leirityössä.

### Määrärahaperustelut vuodelle 2019

Emäntäpalveluiden hinnannousu vaatii 500 euron korotuksen ravitsemuspalveluihin. Uusia trangioita varten täytyy kertaluontoisesti budjetoida ylimääräinen 500 euroa muut aineet ja tavarat -momentille. Koska postitus on siirtynyt pääsääntöisesti sähköiseksi on postitusmomentilta siirretty 150 euroa muut aineet ja tavarat -momentille. Muuten budjetti noudattelee edellistä vuotta.

---

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1** Partioniemen kehittäminen.
**Toteutus** Kartoitetaan tilannetta hakkuiden jälkeen. Tarvitseeko vielä kaataa puita, jotka ovat vain pintajuurtuneita? Tavataan puutarhuri Petri Soljan ja lippukuntien puheenjohtajien kanssa. Sovitaan tarpeista ja toteutuksesta mm. ruokailukatoksesta, sekä alueen raivaamisesta ja tasoittamisesta paremmin telttailuun sopivaksi.

**Tavoite 2** Sosiaalisen median haltuunotto.
**Toteutus** Opetellaan videoiden tekoa ja perustetaan oma YouTube -kanava. Tarkennetaan lisäksi some-suunnitelmaa ja toimitaan aktiivisesti sen mukaan.

**Tavoite 3** Raamattuklubi-toiminnan koordinoiminen.
**Toteutus** Raamattuklubi kasvaa jatkuvasti lapsimäärältään. Se luo tilanteen, jossa apukädet ja -silmät olisivat tarpeen. Siksi tulevana vuonna tarjotaan Isko3-koulutuksessa oleville mahdollisuutta harjoitella ryhmänohjausta Raamattuklubissa, sekä kerätään tiimiä osallistumaan Raamattuklubin toteuttamiseen.

**Tavoite 4** Tiimin kehittäminen.
**Toteutus** Kerran kuussa yhteinen pidempi kokoontuminen (7 krt/vuosi) ja kerran vuoden aikana yksi yön yli reissu.

# Rippikoulutyö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Rippikoulun tarkoitus on monipuolisin menetelmin kertoa luterilaisen uskon sisällöstä, johon nuori/aikuinen on kastettu tai tullaan kastamaan. Tarkoituksena on, että nuori/aikuinen vahvistuu uskossaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaudessaan lähimmäiseen. Olennaista on keskinäisen yhteyden rakentaminen: tutustuminen ja osallistuminen seurakunnan toimintaan mahdollistaa seurakuntayhteyden, joka tukee nuoren/aikuisen uskonelämää.

### Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2019 rippikoululaisten määrä (276) pysyy vuoden 2018 tasolla (283). Tästä syystä hyväksi ja tarkoituksenmukaiseksi havaittu leirivalikoima voidaan pitää ennallaan. Syksyllä 2018 rippikoulutyön ilmoittautumisessa ja tietojen keräämisessä täytyy ottaa huomioon EU:n tietosuojavaatimusten mukaiset käytännöt.

### Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Rippikoulutyön vastuuhenkilönä toimii nuoriso- ja rippikoulutyöstä vastaava pastori. Vuonna 2019 rippileirien vetovastuussa ovat kaikki seurakuntamme papit (pl. kirkkoherra), nuorisotyön viranhaltijat sekä lähetyssihteeri. Lisäksi jatkamme yhteistyötä Vesilahden seurakunnan kanssa päivärippikoulun järjestämisessä. Palkkaamme alustavan suunnitelman mukaan viidestä kuuteen (5–6) kausityöntekijää kesäkaudelle. Resursseihin kuuluvat myös isosina ja isoisoina toimivat nuoret, luottamushenkilöt sekä eri työalojen vierailevat työntekijät.

### Määrärahaperustelut vuodelle 2019

Rippikoulutyön budjettiin kohdistuu korotuspaineita emäntäpalvelujen osalta. Yhden leirin kohdalla tämä tarkoittaa noin 400 euron korotusta. Lisäksi Maatilamatkailu Mannila (Savo) korottaa hintojaan kahdella eurolla per henkilö per vuorokausi. Tämä tarkoittaa Savon osalta noin 700 euron korotusta. Yhteensä nämä korotukset tuovat 3500 euron lisämäärärahatarpeen rippikoulutyölle.

Sporttiriparin lisäaktiviteetit tekevät leiristä perusleiriä kalliimman. Suunnitelmissa on kattaa tätä eroa korottamalla Sporttiriparin hintaa 30 eurolla, jolloin lempäälläläisiltä perittävä hinta on 150 euroa. Myös Taideriparin hintaa nostetaan samaiseen 150 euroon, mikä johtuu riparilla käytettävästä lisätyövoimasta.

Lisäksi nuorisotiimi haluaa panostaa tiimin kehittämiseen.

---

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1** Uuden rippikoulusuunnitelman sisäänajo Lempäälässä.

**Toteutus** Rippikoulutyöntekijöille järjestetään vuoden 2019 aikana koulutus uuden rippikoulusuunnitelman mukaisista teemoista. Samalla rippikoulukäytäntöjä yhtenäistetään Lempäälässä ja paikallista rippikoulusuunnitelmaa päivitetään.

**Tavoite 2** Vuoden 2019 rippikoulut toimivat uuden koko kirkon laajuisen rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

**Toteutus** Tavoitteen 1 toteuduttua pohdinnat ja kaikki opittu siirretään käytäntöön viimeistään kesäleireille 2019.

**Tavoite 3** Varautuminen rippikoululaisten määrän kasvuun vuonna 2020.
**Toteutus** Vuonna 2020 rippikoululaisten määrä pysyvästi nousee noin 340–350:een. Määrällisesti tämä tarkoittaa kahden uuden rippikouluryhmän perustamista. Kesään 2019 mennessä rippikoulusta vastaavalla työntekijällä on valmis suunnitelma rippikoulujen toteuttamiseksi, jolla valtavaan kasvuun on varauduttu.

**Tavoite 4** Tiimin kehittäminen.
**Toteutus** Kuukausittainen pidempi kokoontuminen (7 kpl) ja yksi yhteinen pidempi yön yli reissu.

# Nuorisotyö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Lempäälän seurakunnan nuorisotyön tarkoitus on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan. Teemme työtä, jotta nuori ja Kristus voisivat kohdata. Haluamme, että nuori löytäisi oman paikan seurakunnassa.

Viikoittainen toiminta pitää sisällään Raamatun äärellä olemista, saunomista, pelaamista, keskustelua, rukousta ja laulamista ja nuorteniltoja. Lisäksi nuorisotyö sisältää leirejä, konsertteja, isoskoulutusta, jumalanpalveluksia sekä matkoja kristillisiin tapahtumiin. Viikoittain järjestetään myös vanhempien nuorten ja nuorten aikuisten iltoja, joista osaa pyörittävät vapaaehtoiset. Nuorisotyössä isossa roolissa ovat kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut nuorten ja nuorten aikuisten kanssa. Yhteinen ponnistus on kristillinen nuorisotapahtuma Uusi Alku.

### Toimintaympäristön muutokset

Kohtaamisen ja auttamisen tarve kasvaa ja muuttuu jatkuvasti. Nuorisotyössä tarvitaan jatkuvaa ja sitoutunutta vierellä kulkemista, välittämistä ja huomioimista. Nuorisotyö toimii yhteistyössä Toisen kodin ja Majakkayhteisön kanssa niin, että vanhenevilla nuorilla olisi luonnollinen paikka jatkaa seurakuntaelämäänsä Hopen käydessä liian nuorekkaaksi.

### Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Vastuuhenkilöinä nuorisotyönohjaajat Jussi Salo ja Tatu Leijo sekä nuorisopastori Henri Karvinen. Keskeisinä resursseina nuorisotiimin henkilöstö, kausityöntekijät, vapaaehtoiset sekä luottamushenkilöt.

### Määrärahaperustelut vuodelle 2019

Uusi alku/Loppiaistapahtuma täyttää 40 vuotta. Kaksipäiväisessä tapahtumassa perjantaina on juhlagaala, johon haetaan lisämäärärahaa 2000 euroa. Uusi mediavälineistö somenäkyvyyden lisäämiseksi ja evankeliumin eteenpäin viemiseksi verkossa 2000 euroa.

---

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1** Joskus on hyvä katsoa myös taaksepäin. Nyt siihen on hyvä hetki kun on Uusi alku-/Loppiaistapahtuman 40-vuotisjuhlavuosi.
**Toteutus** Kaksipäiväinen tapahtuma, jossa perjantaina juhlitaan 40-vuotista taivalta.

**Tavoite 2** Mediapajan perustaminen nuorisotyölle.
**Toteutus** Päivitetään välineistö ja lähdetään rakentamaan yhtä lisäalustaa evankelioimistyölle.

# Erityisnuorisotyö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Erityisnuorisotyön perustehtävä on tukea ja auttaa syrjäytyneitä ja syrjäytymisvaarassa olevia nuoria ja nuoria aikuisia osana seurakunnan nuorisotyötä. Viikkotoiminta pitää sisällään ryhmämuotoista toimintaa (kaverikerho, superguyz, raamis, nuortenilta), henkilökohtaista ohjausta (tukihenkilötoiminta, kotikäynnit) sekä materiaalisen avun koordinoimista (Toinen koti). Tämän lisäksi tehtäviin kuuluu mm. leiritoimintaa, tapahtumia ja verkostoyhteistyötä.

### Toimintaympäristön muutokset

Erityisnuorisotyönohjaajan työpanosta on siirretty myös nuorisotyön viikkotoimintaan, jotta meillä olisi enemmän resursseja kohdata nuoria. Merkittävä osa työstä tapahtuu seurakunnan tilojen ulkopuolella. Tulevaisuudessa Herran vuori -visio tulee muuttamaan koko seurakunnan tapaa työskennellä.

### Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Erityisnuorisotyöntekijä Kimmo Lämsä, nuorisotyön tiimi, vapaaehtoiset seurakuntalaiset ja moniammatillinen yhteistyöverkosto.

### Määrärahaperustelut vuodelle 2019

Nuorisotiimi haluaa panostaa oman tiiminsä kehittämiseen.

---

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1** Sosiaaliseen mediaan panostetaan aiempaa laajemmin.
**Toteutus** Toimistoon raivataan tila, johon hankitaan laadukkaaseen sisällöntuotantoon tarvittava laitteisto. Perustetaan nuorisotyölle oma Youtube -kanava ja tehdään siitä yksi väline opetus-, evankelioimis- ja tiedotuskäyttöön.

**Tavoite 2** Herran vuori -vision tekeminen tutuksi nuorille ja nuorille aikuisille.
**Toteutus** Annetaan nuorille ja nuorille aikuisille mielekkäitä vastuutehtäviä. Kannustetaan seurakuntalaisia uudenlaisen ajatteluun ja toimintaan.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032330232** | **Tyttötyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 4 984,77 | 4 960,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 |
| Maksutuotot | 4 984,77 | 4 960,00 | 4 880,00 | 4 880,00 | 4 880,00 |
| Toimintakulut | -136 837,66 | -98 145,00 | -113 185,00 | -113 185,00 | -113 185,00 |
| Henkilöstökulut | -99 050,61 | -55 245,00 | -54 665,00 | -54 665,00 | -54 665,00 |
| Palkat ja palkkiot | -78 442,32 | -43 740,00 | -43 280,00 | -43 280,00 | -43 280,00 |
| Henkilösivukulut | -20 608,29 | -11 505,00 | -11 385,00 | -11 385,00 | -11 385,00 |
| Palvelujen ostot | -12 592,55 | -15 160,00 | -22 460,00 | -22 460,00 | -22 460,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -17 830,90 | -19 080,00 | -26 940,00 | -26 940,00 | -26 940,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -7 363,60 | -8 560,00 | -9 020,00 | -9 020,00 | -9 020,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 363,60 | -8 560,00 | -9 020,00 | -9 020,00 | -9 020,00 |
| Muut toimintakulut | 0,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| TOIMINTAKATE | -131 852,89 | -93 185,00 | -108 305,00 | -108 305,00 | -108 305,00 |
| VUOSIKATE | -131 852,89 | -93 185,00 | -108 305,00 | -108 305,00 | -108 305,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -40 347,64 | -34 050,00 | -31 590,00 | -31 590,00 | -31 590,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -172 200,53 | -127 235,00 | -139 895,00 | -139 895,00 | -139 895,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -172 200,53 | -127 235,00 | -139 895,00 | -139 895,00 | -139 895,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032330233** | **Poikatyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 3 916,45 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| Maksutuotot | 3 916,45 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 | 3 760,00 |
| Toimintakulut | -74 193,54 | -76 570,00 | -99 015,00 | -99 015,00 | -99 015,00 |
| Henkilöstökulut | -45 642,51 | -46 650,00 | -50 065,00 | -50 065,00 | -50 070,00 |
| Palkat ja palkkiot | -36 216,83 | -36 685,00 | -39 640,00 | -39 640,00 | -39 640,00 |
| Henkilösivukulut | -9 425,68 | -9 965,00 | -10 425,00 | -10 425,00 | -10 425,00 |
| Palvelujen ostot | -9 774,71 | -9 130,00 | -10 080,00 | -10 080,00 | -10 080,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -11 628,30 | -12 440,00 | -20 370,00 | -20 370,00 | -20 370,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -7 089,52 | -8 250,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -7 089,52 | -8 250,00 | -8 900,00 | -8 900,00 | -8 900,00 |
| Annetut avustukset | 0,00 | 0,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| Muut toimintakulut | -58,50 | -100,00 | -100,00 | -100,00 | -100,00 |
| TOIMINTAKATE | -70 277,09 | -72 810,00 | -95 260,00 | -95 260,00 | -95 260,00 |
| VUOSIKATE | -70 277,09 | -72 810,00 | -95 260,00 | -95 260,00 | -95 260,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -21 077,32 | -26 605,00 | -28 220,00 | -28 220,00 | -28 220,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -91 354,41 | -99 415,00 | -123 475,00 | -123 475,00 | -123 475,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -91 354,41 | -99 415,00 | -123 475,00 | -123 475,00 | -123 475,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032340000** | **Partio** | | | | |
| Toimintakulut | -24 562,22 | -25 760,00 | | | |
| Sisäiset vuokrakulut | -15 062,22 | -16 260,00 | | | |
| Annetut avustukset | -9 500,00 | -9 500,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -24 562,22 | -25 760,00 | | | |
| VUOSIKATE | -24 562,22 | -25 760,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -24 562,22 | -25 760,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -24 562,22 | -25 760,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032350000** | **Rippikoulu** | | | | |
| Toimintatuotot | 39 002,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 | 41 000,00 |
| Myyntituotot | 921,54 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Maksutuotot | 38 020,26 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 | 37 500,00 |
| Muut toimintatuotot | 60,20 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 | 1 500,00 |
| Toimintakulut | -245 660,75 | -256 735,00 | -267 190,00 | -267 190,00 | -267 190,00 |
| Henkilöstökulut | -108 279,03 | -107 355,00 | -114 060,00 | -114 060,00 | -114 060,00 |
| Palkat ja palkkiot | -86 679,63 | -85 000,00 | -90  310,00 | -90 310,00 | -90 310,00 |
| Henkilösivukulut | -22 057,18 | -22 355,00 | -23 750,00 | -23 750,00 | -23 750,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 457,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -87 327,50 | -91 950,00 | -95 950,00 | -95 950,00 | -95 950,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -24 238,00 | -25 880,00 | -25 630,00 | -25 630,00 | -25 630,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -25 696,22 | -31 550,00 | -31 550,00 | -31 550,00 | -31 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -25 696,22 | -31 550,00 | -31 550,00 | -31 550,00 | -31 550,00 |
| Muut toimintakulut | -120,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -206 658,75 | -215 735,00 | -226 190,00 | -226 190,00 | -226 190,00 |
| VUOSIKATE | -206 658,75 | -215 735,00 | -226 190,00 | -226 190,00 | -226 190,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -67 140,54 | -78 835,00 | -83 470 ,00 | -83 47000 | -83 470,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -273 799,29 | -294 570,00 | -309 660,00 | - 309 660,00 | -309 660,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -273 799,29 | -294 570,00 | -309 660,00 | -309 660,00 | -309 660,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032360000** | **Nuorisotyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 8 413,96 | 4 000,00 | 6 500,00 | 6 500,00 | 6 500,00 |
| Korvaukset | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 1 556,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 6 840,00 | 0,00 | 2 500,00 | 2 500,00 | 2 500,00 |
| Toimintakulut | -155 190,52 | -138 900,00 | -200 595,00 | -200 595,00 | -200 595,00 |
| Henkilöstökulut | -90 373,41 | -93 885,00 | -120 005,00 | -120 005,00 | -120 005,00 |
| Palkat ja palkkiot | -71 443,01 | -75 820,00 | -95 015,00 | -95 015,00 | -95 015,00 |
| Henkilösivukulut | -18 930,40 | -18 065,00 | -24 990,00 | -24 990,00 | -24 990,00 |
| Palvelujen ostot | -27 724,39 | -12 590,00 | -38 115,00 | -38 115,00 | -38 115,00 |
| Vuokrakulut | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -18 193,44 | -12 525,00 | -12 400,00 | -12 400,00 | -12 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -18 899,28 | -17 900,00 | -28 475,00 | -28 475,00 | -28 475,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -18 899,28 | -17 900,00 | -28 475,00 | -28 475,00 | -28 475,00 |
| TOIMINTAKATE | -146 776,56 | -134 900,00 | -194 495,00 | -194 495,00 | -194 495,00 |
| VUOSIKATE | -146 776,56 | -134 900,00 | -194 495,00 | -194 495,00 | -194 495,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -43 924,69 | -49 295,00 | -59 650,00 | -59 650,00 | -59 650,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -190 701,25 | -184 195,00 | -254 145,00 | -254 145,00 | -254 145,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -190 701,25 | -184 195,00 | -254 145,00 | -254 145,00 | -254 154,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032360024** | **Uusi Alku** | | | | |
| Toimintatuotot | 2 535,00 | 2 505,00 | | | |
| Maksutuotot | 1 340,00 | 0,00 | | | |
| Muut toimintatuotot | 1 195,00 | 2 505,00 | | | |
| Toimintakulut | -26 098,94 | -24 975,00 | | | |
| Henkilöstökulut | -2 676,11 | -2 175,00 | | | |
| Palkat ja palkkiot | -2 118,84 | -1 700,00 | | | |
| Henkilösivukulut | -557,27 | -475,00 | | | |
| Palvelujen ostot | -19 359,10 | -21 025,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 028,50 | -1 775,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -4 028,50 | -1 775,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -35,23 | 0,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -23 563,94 | -22 470,00 | | | |
| VUOSIKATE | -23 563,94 | -22 470,00 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -174,73 | 0,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -23 738,67 | -22 470,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -23 738,67 | -22 470,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032370000** | **Erityisnuorisotyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 306,04 | | | | |
| Maksutuotot | 306,04 | | | | |
| Toimintakulut | -41 393,22 | -37 935,00 | -38 865,00 | -38 865,00 | -38 865,00 |
| Henkilöstökulut | -30 797,74 | -30 495,00 | -30 925,00 | -30 925,00 | -30 925,00 |
| Palkat ja palkkiot | -24 357,37 | -23 790,00 | -24 485,00 | -24 485,00 | -24 485,00 |
| Henkilösivukulut | -6 440,37 | -6 705,00 | -6 440,00 | -6 440,00 | -6 440,00 |
| Palvelujen ostot | -1 890,29 | -4 630,00 | -5 130,00 | -5 130,00 | -5 130,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -7 420,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 284,38 | -2 810,00 | -2 810,00 | -2 810,00 | -2 810,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 284,38 | -2 810,00 | -2 810,00 | -2 810,00 | -2 810,00 |
| TOIMINTAKATE | -41 087,18 | -37 935,00 | -38 865,00 | -38 865,00 | -38 865,00 |
| VUOSIKATE | -41 087,18 | -37 935,00 | -38 865,00 | -38 865,00 | -38 865,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -12 294,36 | 0,00 | -12 640,00 | -12 640,00 | -12 640,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -53 381,54 | -37 935,00 | -51 505,00 | -51 505,00 | -51 505,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -53 381,54 | -37 935,00 | -51 505,00 | -51 505,00 | -51 505,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1032392000** | **Koulutyö** | | | | |
| Toimintakulut | -2 390,00 | -3 550,00 | | | |
| Henkilöstökulut | -18,07 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -14,27 | | | | |
| Henkilösivukulut | -3,80 | | | | |
| Palvelujen ostot | 0,00 | -3 550,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 371,93 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -2 371,93 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -2 390,00 | -3 550,00 | | | |
| VUOSIKATE | -2 390,00 | -3 550,00 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -1,18 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 391,18 | -3 550,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 391,18 | -3 550,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAJA 2 Yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 59 158,22 | 56 225,00 | 56 140,00 | 56 140,00 | 56 140,00 |
| Korvaukset | 17,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Myyntituotot | 921,54 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Maksutuotot | 50 123,52 | 50 220,00 | 50 140,00 | 50 140,00 | 50 140,00 |
| Muut toimintatuotot | 8 095,20 | 4 005,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Toimintakulut | -706 326,85 | -662 570,00 | -719 250,00 | -719 250,00 | -719 250,00 |
| Henkilöstökulut | -376 837,48 | -335 805,00 | -369 720,00 | -369 720,00 | -369 720,00 |
| Palkat ja palkkiot | -299 272,27 | -266 735,00 | -292 730,00 | -292 730,00 | -292 730,00 |
| Henkilösivukulut | -78 022,99 | -69 070,00 | -76 990,00 | -76 990,00 | -76 990,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 457,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -158 668,54 | -158 035,00 | -171 735,00 | -171 735,00 | -171 735,00 |
| Vuokrakulut | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -94 373,67 | -86 185,00 | -85 340,00 | -85 340,00 | -85 340,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -66 733,43 | -70 845,00 | -80 755,00 | -80 755,00 | -80 755,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -66 733,43 | -70 845,00 | -80 755,00 | -80 755,00 | -80 755,00 |
| Annetut avustukset | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| Muut toimintakulut | -213,73 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| TOIMINTAKATE | -647 168,63 | -606 345,00 | -663 110,00 | -663 110,00 | -663 110,00 |
| VUOSIKATE | -647 168,63 | -606 345,00 | -663 110,00 | -663 110,00 | -663 110,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -184 960,46 | -188 785,00 | -215 570,00 | -215 570,00 | -215 570,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -832 129,09 | -795 130,00 | -878 680,00 | -878 680,00 | -878 680,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -832 129,09 | -795 130,00 | -878 680,00 | -878 680,00 | -878 680,00 |



# PAJA 3

Aikuistyö
Lähetystyö
Olkkari

# Aikuistyö

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Perustehtävänä on mahdollistaa evankeliumin leviäminen seurakunnassa elämän eri osa-alueilla.

Toiminta on monimuotoista ja monisisältöistä pitäen sisällään miestyötä (A-Men-aamupuuro sekä -saunat ja kesäsaunat), naistyötä (naisten illat, retket, kesäsaunat), seurakuntailtoja, jumalanpalveluselämää (Birgitan kirkko, Toimela), Sanan ja rukouksen iltoja, raamattuopetusta, kotiseuroja, vuosittainen Birgitan vaellus sekä yhteiskunnallista työtä ja lähetystyötä.

**Toimintaympäristön muutokset**

Parisuhdetyö on muuttunut osaksi lapsi-ja perhetyön kokonaisuutta. Päivi Aikasalon tilalle on valittu uudeksi pastoriksi Christian Seppänen. Seurakunnan pappien kesken pohditaan parhaillaan työnjakoa uudelleen. Samaan aikaan ollaan luomassa/vahvistamassa Birgitta-messun ympärille kerääntyvää yhteisöä.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Aikuistyön vastuuhenkilönä toimii Christian Seppänen. Toimintaympäristön muutoksista johtuen täsmällinen työnjako ei ole toimintasuunnitelman kirjoittamisvaiheessa selvä.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Säilytetään laadukas ja monimuotoinen toiminta muutosvaiheen yli siltä osin kuin se edelleen koetaan toimivaksi ja tarpeelliseksi.
**Toteutus** Pidetään vastuuhenkilöiden kanssa kokoontuminen, vaihdetaan tietoja kesän ja syksyn tapahtumista sekä suunnataan katse tulevaan.

**Tavoite 2** Selkeytetään työnjako.
**Toteutus** Pidetään pappien kanssa kokoontumisia, joissa päätetään miten papiston työalat ja vastuualueet jakautuvat.

**Tavoite 3** Vahvistetaan Birgitta-messun ympärille kerääntyvää yhteisöä
**Toteutus** Työnjaon selkiydyttyä aloitetaan Birgitta-messun kehittämisprojekti. Tavoitteena on luoda messua kannatteleva yhteisö, jossa seurakuntalaiset saavat entistä merkittävämmän roolin messun toteutuksessa. Käytännössä voidaan hyödyntää monia jo olemassa olevia rakenteita esim. messuavustajien kohdalla, mutta myös laajentaa tätä joukkoa ja toimintatapoja.

# Lähetystyö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä viemällä evankeliumia sinne, missä sitä ei ole kuultu. Paino-piste on siellä, missä ei ole kristillistä kirkkoa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Kansain-välinen diakonia toteutuu nimikkolähettien ja hankkeiden kautta. Seurakuntalaisille välitetään lähetysnäkyä ja rohkaistaan heitä esirukoukseen sekä kristittyjen keskinäiseen yhteyteen. Luodaan mahdollisuuksia työn tukemiseen.

### Toimintaympäristön muutokset

Ahkerat ja pitkään mukana olleet vapaaehtoistyöntekijät ikääntyvät. Vanhojen vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen ja uusien vapaaehtoisten tavoittaminen ja mukaansaaminen.

### Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Seurakuntapastori Emmi Korpi. Lähetyssihteeri Raili Paul, nimikkolähetit, aikuis- ja lähetystyön paja 3, lähetysleipurit, lähetyskirppis Toivontorin, Olkkarin ja Olkkarin Wapun vapaaehtoiset, lähetyspiirien vetäjät ja muut vastuuhenkilöt. Lähetysjärjestöt.

### Määrärahaperustelut vuodelle 2019

Kokonaisbudjetissa pysytään vuoden 2018 tasolla. Elintarvikkeiden sekä sähkön kuluttajahintojen nousun vuoksi elintarvikkeisiin on budjeteissa lisätty yhteensä 300 € ja Olkkarin käyttösähköön 400 €.

---

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1** Nimikkolähettien ja -kohteiden tutuksi tekeminen eri-ikäisten seurakuntalaisten parissa. Rohkaistaan nuoria sekä nuoria aikuisia elämään rohkeasti kristittyinä kansainvälistyvässä maailmassa.

**Toteutus** Järjestetään rippikoululaisille Lähetyssafari, tarjotaan päiväkerhoille ja kouluille lähetyskasvatusta. Järjestetään nuorten aikuisten matka Taizéen Ranskaan keväällä 2019.

**Tavoite 2** Olkkarin, Toivontorin, lähetysleipureiden ja muiden vapaaehtoistoimijoiden tukeminen.

**Toteutus** Järjestään virkistyspäivä, hyvän mielen ilta ja joulukahvit.

**Tavoite 3** Kahvila Olkkarin toiminnan edelleen kehittäminen. Vahvistetaan Myanmarin lastenkodin varainhankintaa ja projektin tunnettuutta.

**Toteutus** Tuetaan hankkeita Toivontorin ja Olkkarin tuotoilla projektisuunnitelman mukaisesti.

**Tavoite 4** Innostetaan uusia ihmisiä löytämään paikkansa erilaisissa lähetystyön vapaaehtoistoiminnoissa ja luodaan uusia mahdollisuuksia osallistua.

**Toteutus** Kutsutaan uusia ihmisiä koolle syksyn 2019 alussa ja innostetaan heitä mukaan toimintaan.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1042040204** | **Aikuistyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 6 736,80 | 1 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Maksutuotot | 4 813,34 | 1 500,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Muut toimintatuotot | 1 923,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -45 334,50 | -37 425,00 | -41 435,00 | -41 435,00 | -41 435,00 |
| Henkilöstökulut | -10 763,08 | -10 685,00 | -10 975,00 | -10 975,00 | -10 975,00 |
| Palkat ja palkkiot | -8 638,65 | -8 460,00 | -8 690,00 | -8 690,00 | -8 690,00 |
| Henkilösivukulut | -2 124,43 | -2 225,00 | -2 285,00 | -2 285,00 | -2 285,00 |
| Palvelujen ostot | -15 103,29 | -9 800,00 | -10 900,00 | -10 900,00 | -10 900,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -11 008,65 | -11 780,00 | -11 660,00 | -11 660,00 | -11 660,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -8 459,48 | -5 100,00 | -7 900,00 | -7 900,00 | -7 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -8 459,48 | -5 100,00 | -7 900,00 | -7 900,00 | -7 900,00 |
| Annetut avustukset | 0,00 | -60,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -38 597,70 | -35 925,00 | -38 735,00 | -38 735,00 | -38 735,00 |
| VUOSIKATE | -38 597,70 | -35 925,00 | -38 735,00 | -38 735,00 | -38 735,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -11 610,33 | 0,00 | -4 110,00 | -4 110,00 | -4 110,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -50 208,03 | -35 925,00 | -42 845,00 | -42 845,00 | -42 845,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -50 208,03 | -35 925,00 | -42 845,00 | -42 845,00 | -42 845,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1042040249** | **Parisuhdetyö** | | | | |
| Toimintatuotot | 140,00 | | | | |
| Maksutuotot | 140,00 | | | | |
| Toimintakulut | -2 989,69 | -9 100,00 | | | |
| Henkilöstökulut | -734,33 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -585,51 | | | | |
| Henkilösivukulut | -148,82 | | | | |
| Palvelujen ostot | -1 672,02 | -8 300,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -583,34 | -800,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -583,34 | -800,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -2 849,69 | -9 100,00 | | | |
| VUOSIKATE | -2 849,69 | -9 100,00 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -769,52 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 619,21 | -9 100,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 619,21 | -9 100,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1042040265** | **Birgitan vaellus** | | | | |
| Toimintatuotot | 817,40 | 1 200,00 | | | |
| Maksutuotot | 242,40 | 1 200,00 | | | |
| Muut toimintatuotot | 575,00 | | | | |
| Toimintakulut | -5 665,33 | -1 500,00 | | | |
| Henkilöstökulut | -835,90 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -660,00 | | | | |
| Henkilösivukulut | -175,90 | | | | |
| Palvelujen ostot | -3 304,75 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 524,68 | -1 500,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -1 524,68 | -1 500,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -4 847,93 | -300,00 | | | |
| VUOSIKATE | -4 847,93 | -300,00 | | | |
| Sisäiset vyörytyserät | -54,43 | 0,00 | | | |

| | | |
|---|---|---|
| TILIKAUDEN TULOS | -4 902,36 | -300,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 902,36 | -300,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1042500000** | **Yhteiskunnal. työ** | | | | |
| Toimintakulut | | -1 500,00 | | | |
| Palvelujen ostot | | -900,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | | -600,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | | -600,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | | -1 500,00 | | | |
| VUOSIKATE | | -1 500,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | | -1 500,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | -1 500,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1042600000** | **Lähetys** | | | | |
| Toimintatuotot | 8 951,09 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Myyntituotot | 5 246,28 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Maksutuotot | 89,81 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 440,00 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 175,00 | | | | |
| Toimintakulut | -174 208,74 | -188 480,00 | -188 785,00 | -188 785,00 | -188 785,00 |
| Henkilöstökulut | -65 769,73 | -65 565,00 | -45 875,00 | -45 875,00 | -45 875,00 |
| Palkat ja palkkiot | -52 630,93 | -51 955,00 | -36 320,00 | -36 320,00 | -36 320,00 |
| Henkilösivukulut | -13 954,56 | -13 610,00 | -9 555,00 | -9 555,00 | -9 555,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 815,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -448,90 | -5 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 | -6 200,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -10 388,43 | -11 115,00 | -11 010,00 | -11 010,00 | -11 010,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 226,98 | -3 600,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 226,98 | -3 600,00 | -3 700,00 | -3 700,00 | -3 700,00 |
| Annetut avustukset | -96 374,70 | -103 000,00 | -122 000,00 | -122 000,00 | -122 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -165 257,65 | -183 480,00 | -183 785,00 | -183 785,00 | -183 785,00 |
| VUOSIKATE | -165 257,65 | -183 480,00 | -183 785,00 | -183 785,00 | -183 785,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -46 702,88 | -67 050,00 | -60 960,00 | -60 960,00 | -60 960,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -211 960,53 | -250 530,00 | -244 745,00 | -244 745,00 | -244 745,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -211 960,53 | -250 530,00 | -244 745,00 | -244 745,00 | -244 745,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1042600080** | **Olkkari** | | | | |
| Toimintatuotot | 23 714,70 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Myyntituotot | 21 030,84 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 | 19 000,00 |
| Vuokratuotot | 340,50 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 10,00 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 333,36 | | | | |
| Toimintakulut | -20 231,27 | -22 900,00 | -46 398,00 | -46 398,00 | -46 398,00 |
| Henkilöstökulut | | | -22 450,00 | -22 450,00 | -22 450,00 |
| Palkat ja palkkiot | | | -17 775,00 | -17 775,00 | -17 775,00 |
| Henkilösivukulut | | | -4 675,00 | -4 675,00 | -4 675,00 |
| Palvelujen ostot | -619,35 | -400,00 | -758,00 | -758,00 | -758,00 |
| Vuokrakulut | -14 300,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 311,92 | -5 500,00 | -6 190,00 | -6 190,00 | -6 190,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 311,92 | -5 500,00 | -6 190,00 | -6 190,00 | -6 190,00 |
| TOIMINTAKATE | 3 483,43 | -3 900,00 | -27 398,00 | -27 398,00 | -27 398,00 |
| VUOSIKATE | 3 483,43 | -3 900,00 | -27 398,00 | -27 398,00 | -27 398,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 3 483,43 | -3 900,00 | -27 398,00 | -27 398,00 | -27 398,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 483,43 | -3 900,00 | -27 398,00 | -27 398,00 | -27 398,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAJA 3 YHTEENSÄ** | | | | | |
| Toimintatuotot | 40 359,99 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 | 26 700,00 |
| Myyntituotot | 26 277,12 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 |
| Maksutuotot | 5 285,55 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 | 2 700,00 |
| Vuokratuotot | 340,50 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 450,00 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 7 006,82 | | | | |
| Toimintakulut | -248 429,53 | -260 905,00 | -276 618,00 | -276 618,00 | -276 618,00 |
| Henkilöstökulut | -78 103,04 | -76 250,00 | -79 300,00 | -79 300,00 | -79 300,00 |
| Palkat ja palkkiot | -62 515,09 | -60 415,00 | -62 785,00 | -62 785,00 | -62 785,00 |
| Henkilösivukulut | -16 403,71 | -15 835,00 | -16 515,00 | -16 515,00 | -16 515,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 815,76 | | | | |
| Palvelujen ostot | -21 148,31 | -24 600,00 | -17 858,00 | -17 858,00 | -17 858,00 |
| Vuokrakulut | -14 300,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 | -17 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -21 397,08 | -22 895,00 | -22 670,00 | -22 670,00 | -22 670,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -17 106,40 | -17 100,00 | -17 790,00 | -17 790,00 | -17 790,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -17 106,40 | -17 100,00 | -17 790,00 | -17 790,00 | -17 790,00 |
| Annetut avustukset | -96 374,70 | -103 060,00 | -122 000,00 | -122 000,00 | -122 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -208 069,54 | -234 205,00 | -249 918,00 | -249 918,00 | -249 918,00 |
| VUOSIKATE | -208 069,54 | -234 205,00 | -249 918,00 | -249 918,00 | -249 918,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -59 137,16 | -67 050,00 | -65 070,00 | -65 070,00 | -65 070,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -267 206,70 | -301 255,00 | -314 988,00 | -314 988,00 | -314 988,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -267 206,70 | -301 255,00 | -314 988,00 | -314 988,00 | -314 988,00 |



## PAJA 4

Diakonia
Sairaalasielunhoito
Palveleva puhelin
Kehitysvammaistyö

# Diakonia

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**

Diakoniatyö on hengellisen, henkisen, sosiaalisen ja aineellisen tuen antamista ihmisen erilaisiin elämänkaaren tilanteisiin. Ennen kaikkea tämä tarkoittaa rukousta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista apua niille, joiden hätä on suurin ja jotka eivät saa apua muualta. Tavoitteena on, että seurakuntalainen kohtaa diakonian parissa pyhän ja rakastavan Jumalan, saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä sekä kuuluu seurakuntaan ja yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan.

**Toimintaympäristön muutokset**

- Uusien asiakkaiden kasvava määrä.

- Ihmisten elämäntilanteiden laajenevat ja syvenevät vaikeudet.

- Moniongelmaisuuden tuoma toivottomuus.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Diakonian työalajohtaja Henriikka Tarri, diakoniatyöntekijät (3), diakoniapappi (10 %), diakoniapaja, vapaaehtoiset, kunta ja muut yhteistyökumppanit.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**

Diakoniatyö on toiminut ilman sijaisia jo usean vuoden ajan. Talousarvioon lisätään mahdollisuus tilapäistyövoiman palkkaamiseen kesä- ja heinäkuuksi. Taloudellisen avustamisen määrärahaa nostetaan 2000 eurolla. Muihin avustuksiin lisätään kirkkoneuvoston 28.11.2017 tekemän päätöksen mukaisesti 3000 € tulipalossa talonsa menettäneiden avustamiseksi. Emäntäpalveluihin lisätään pitopalvelun ilmoittama 9 % korotus.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Diakonian tunnetuksi tekeminen.
**Toteutus** Diakoniatyöntekijät osallistuvat vuotuiseen Olkkarin Wappu -tapahtumaan ja pitävät diakoniatyötä esillä myös muissa sopivissa tapahtumissa. Tarkoituksena on kertoa mitä apua diakoniatyö tarjoaa ja millä lailla seurakuntalaiset voivat osallistua auttamistyöhön.

**Tavoite 2** Diakoniatyöntekijöiden työssäjaksamisen tukeminen.
**Toteutus** Aloitetaan tiimityönohjaus vaikeiden asiakastapausten läpikäymistä varten. Järjestetään koulutus ”Vaativat kohtaamiset asiakastyössä”.

**Tavoite 3** Diakoniatyön toimintojen aukikirjaaminen.
**Toteutus** Kirjoitetaan prosessikuvaukset kaikista diakonian tapahtumista ja toiminnoista. Tarkoituksena on helpottaa työntekijän tai vapaaehtoisen työhön perehdyttämistä. Samalla se mahdollistaa lyhyellä varoitusajalla tulevat tehtävien sijaistamiset.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1052410000** | **Diakonia** | | | | |
| Toimintatuotot | 26 054,96 | 11 750,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 |
| Korvaukset | 4 206,08 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Maksutuotot | 12 759,48 | 7 550,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 589,40 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 7 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -410 688,36 | -413 800,00 | -434 180,00 | -434 180,00 | -434 180,00 |
| Henkilöstökulut | -192 765,85 | -184 350,00 | -189 970,00 | -189 970,00 | -189 970,00 |
| Palkat ja palkkiot | -152 368,62 | -146 030,00 | -150 410,00 | -150 410,00 | -150 410,00 |
| Henkilösivukulut | -40 397,23 | -38 320,00 | -39 560,00 | -39 560,00 | -39 560,00 |
| Palvelujen ostot | -41 481,32 | -43 450,00 | -43 150,00 | -43 150,00 | -43 150,00 |
| Vuokrakulut | -13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -131 079,06 | -141 350,00 | -150 310,00 | -150 310,00 | -150 310,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -14 255,65 | -15 650,00 | -16 750,00 | -16 750,00 | -16 750,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -14 255,65 | -15 650,00 | -16 750,00 | -16 750,00 | -16 750,00 |
| Annetut avustukset | -31 092,83 | -29 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -384 633,40 | -402 050,00 | -427 530,00 | -427 530,00 | -427 530,00 |
| VUOSIKATE | -384 633,40 | -402 050,00 | -427 530,00 | -427 530,00 | -427 530,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -112 972,83 | -146 915,00 | -116 530,00 | -116 530,00 | -116 530,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -497 606,23 | -548 965,00 | -544 060,00 | -544 060,00 | -544 060,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -497 606,23 | -548 965,00 | -544 060,00 | -544 060,00 | -544 060,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1052430000** | **Sairaalasielunhoito** | | | | |
| Toimintakulut | -19 588,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |
| Palvelujen ostot | -19 588,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -19 588,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |
| VUOSIKATE | -19 588,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -19 588,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -19 588,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 | -21 000,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1052440000** | **Palveleva puhelin** | | | | |
| Toimintakulut | -2 583,84 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| Palvelujen ostot | -2 583,84 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 583,84 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| VUOSIKATE | -2 583,84 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 583,84 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 583,84 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 | -3 200,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1052450000** | **Kehitysvammaistyö** | | | | |
| Toimintakulut | -3 363,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| Palvelujen ostot | -3 363,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -3 363,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| VUOSIKATE | -3 363,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 363,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 363,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 | -4 000,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Paja 4 yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 26 054,96 | 11 750,00 | 11 650,00 | 11 650,00 | 11 650,00 |
| Korvaukset | 4 206,08 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 |
| Maksutuotot | 12 759,48 | 7 550,00 | 7 950,00 | 7 950,00 | 7 950,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 589,40 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tuet ja avustukset | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 7 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -436 223,20 | -442 000,00 | -467 380,00 | -467 380,00 | -467 380,00 |
| Henkilöstökulut | -192 765,85 | -184 350,00 | -189 970,00 | -189 970,00 | -189 970,00 |
| Palkat ja palkkiot | -152 368,62 | -146 030,00 | -150 410,00 | -150 410,00 | -150 410,00 |
| Henkilösivukulut | -40 397,23 | -38 320,00 | -39 560,00 | -39 560,00 | -39 560,00 |
| Palvelujen ostot | -67 016,16 | -71 650,00 | -71 350,00 | -71 350,00 | -71 350,00 |
| Vuokrakulut | -13,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -131 079,06 | -141 350,00 | -150 310,00 | -150 310,00 | -150 310,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -14 255,65 | -15 650,00 | -16 750,00 | -16 750,00 | -16 750,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -14 255,65 | -15 650,00 | -16 750,00 | -16 750,00 | -16 750,00 |
| Annetut avustukset | -31 092,83 | -29 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 | -39 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -410 168,24 | -430 250,00 | -455 730,00 | -455 730,00 | -455 730,00 |
| VUOSIKATE | -410 168,24 | -430 250,00 | -455 730,00 | -455 730,00 | -455 730,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -112 972,83 | -146 915,00 | -116 530,00 | -116 530,00 | -119 530,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -523 141,07 | -577 165,00 | -572 260,00 | -572 260,00 | -572 260,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -523 141,07 | -577 165,00 | -572 260,00 | -572 260,00 | -572 260,00 |



## PAJA 5

Musiikki
Kirkkokuoro
Lapsikuoro
Pietari ja Kalat
Klaarat
Kipinä kuoro

# Musiikkityö

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Lempäälän seurakunnan musiikkityön ydintehtävänä on Jumalan sanan julistaminen musiikin keinoin. Seurakunnan musiikkityön toteutumisesta vastaavat ensisijaisesti kanttorit. Kanttori vastaa musiikista seurakunnan jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja tilaisuuksissa. Hän johtaa kuoroja, hoitaa musiikkikasvatustyötä ja edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityö järjestää vuosittain konsertteja sekä omin että vierailevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa. Musiikkityö tekee yhteistyötä muiden seurakunnan työalojen kanssa.

**Toimintaympäristön muutokset**
Pyhän Birgitan Laulajat -kuoro tauolle. Muiden kuin seurakunnan omien lapsikuorojen määrän lisääntyminen Lempäälässä.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Kanttorit Terhi-Tuulia Keränen, Pietari Korhonen ja Kaisa Naukkarinen, työalajohtaja on Kaisa Naukkarinen. Vapaaehtoistyöntekijä Riitta Fabrin (lapsikuoron emo, Facebook-päivittäjä, konserttilippumyyjä), musiikkipajan jäsenet, kuorot ja soitinyhtyeet, muusikot.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
Lapsikuoron Käsinukke-kurssi 600 euroa. Viljandin ystävyysseurakuntatyön vahvistamiseen yht. 1300 euroa (sis. kustannuksia Tallinnan laulujuhlat, jossa mm. Lempäälän ja Viljandin kuorojen yhteisesiintyminen, 800 euroa ja Viron kulttuuri- ja kieliklubi Olkkariin alk. syksyllä -19, 500 euroa). Projektiluontoiseen nuorisokuorotoimintaan 1000 euroa, Birgitta-viikkojen tapahtumiin 1000 euroa. Musiikkityön tiimi haluaa panostaa tiimin kehittämiseen

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Perinteiset ja muut konsertit ja musiikkitilaisuudet toteutuvat hyvässä rytmissä vuoden kierrossa.
**Toteutus** Järjestetään erilaisia konsertteja vuoden mittaan. Osallistutaan Birgitta-viikkojen toteuttamiseen. Tehdään yhteistyötä Lempäälä Soi-musiikkitapahtuman ja Lempäälän kunnan kulttuuritoimen kanssa.

**Tavoite 2** Olemassa olevan kuorotoiminnan säilyttäminen sekä uusien avausten tekeminen.
**Toteutus** Pyritään ylläpitämään kaikkea mielekästä olemassa olevaa kuorotoimintaa. Aloitetaan nuorisokuorotoiminta projektiluontoisesti. ”Käsinukkekuoro-toiminta” osaksi lapsikuoroa. Pop up -kuoroja.

**Tavoite 3** Muskaritoiminnan vakiinnuttaminen.
**Toteutus** Pidetään muskareita yhdessä lapsityön kanssa.

**Tavoite 4** Näkyvyyttä ja uusia avauksia konserttitoimintaan, esim. ajatuksella ”kirkko on koti”.
**Toteutus** Tampere-päivän elokuvamusiikin urkukonsertin (Esa Toivolan improvisaatioita) uusinta Lempäälän kirkossa kynttilänpäivänä. Pyydetään muutoinkin Esa Toivolan upeiden urkuimprovisaatiokonserttien toisintoja Lempäälän kirkkoon, esim. lasten laulujen urkukonsertti. Club for five -yhtyeen konsertti kirkossa maaliskuussa. Maaliskuun viimeisenä lauantaina Earth hour -valoshow Myllyrannassa ja sen jälkeen hartaus kirkossa, toteutetaan yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa. Elokuussa puhallinorkestereiden ”lavakonsertti” Myllyrannassa. La Monica-konsertti yhdessä kunnan kulttuuritoimen kanssa

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1062200220** | **Musiikki** | | | | |
| Toimintatuotot | 8 921,67 | 2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Korvaukset | 500,00 | | | | |
| Myyntituotot | 45,00 | | | | |
| Maksutuotot | 5 401,90 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 635,10 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 339,67 | 2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Toimintakulut | -217 946,05 | -234 865,00 | -245 210,00 | -245 210,00 | -245 210,00 |
| Henkilöstökulut | -64 519,50 | -75 545,00 | -76 290,00 | -76 290,00 | -76 290,00 |
| Palkat ja palkkiot | -51 136,29 | -59 815,00 | -60 400,00 | -60 400,00 | -60 400,00 |
| Henkilösivukulut | -13 425,21 | -15 730,00 | -15 890,00 | -15 890,00 | -15 890,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 42,00 | | | | |
| Palvelujen ostot | -17 976,83 | -18 130,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -121 292,61 | -129 490,00 | -128 220,00 | -128 220,00 | -128 220,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -14 157,11 | -11 700,00 | -14 700,00 | -14 700,00 | -14 700,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -14 157,11 | -11 700,00 | -14 700,00 | -14 700,00 | -14 700,00 |
| TOIMINTAKATE | -209 024,38 | -232 365,00 | -247 710,00 | -247 710,00 | -247 710,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -18,00 | | | | |
| Korkokulut | -18,00 | | | | |
| VUOSIKATE | -209 042,38 | -232 365,00 | -247 710,00 | -247 710,00 | -247 710,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -56 815,65 | -86 840,00 | -62 350,00 | -62 350,00 | -62 350,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -265 858,03 | -319 205,00 | -310 060,00 | -310 060,00 | -310 060,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -265 858,03 | -319 205,00 | -310 060,00 | -310 060,00 | -310 060,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1062200221** | **Kirkkokuoro** | | | | |
| Toimintakulut | -7 272,36 | -5 280,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -232,36 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -232,36 | | | | |
| Annetut avustukset | -7 040,00 | -5 280,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
| TOIMINTAKATE | -7 272,36 | -5 280,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
| VUOSIKATE | -7 272,36 | -5 280,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -7 272,36 | -5 280,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -7 272,36 | -5 280,00 | -4 480,00 | -4 480,00 | -4 480,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1062200222** | **Lapsikuoro** | | | | |
| Toimintakulut | -1 727,70 | -2 500,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| Palvelujen ostot | -60,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 667,70 | -2 500,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 667,70 | -2 500,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 727,70 | -2 500,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| VUOSIKATE | -1 727,70 | -2 500,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 727,70 | -2 500,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 727,70 | -2 500,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1062200223** | **Pietari ja Kalat** | | | | |
| Toimintakulut | -2 415,54 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Henkilöstökulut | -1 118,69 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -934,50 | | | | |
| Henkilösivukulut | -184,19 | | | | |
| Palvelujen ostot | -55,04 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -34,04 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -34,04 | | | | |
| Annetut avustukset | -1 207,77 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 415,54 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| VUOSIKATE | -2 415,54 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -45,07 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -2 460,61 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -2 460,61 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 | -4 500,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1062200225** | **Klaarat** | | | | |
| Toimintakulut | -1 162,68 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 162,68 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 162,68 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 162,68 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| VUOSIKATE | -1 162,68 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 162,68 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 162,68 | -1 000,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1062200226** | **Kipinä-kuoro** | | | | |
| Toimintakulut | -613,30 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Henkilöstökulut | -104,44 | | | | |
| Palkat ja palkkiot | -82,46 | | | | |
| Henkilösivukulut | -21,98 | | | | |
| Palvelujen ostot | -408,50 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -100,36 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -100,36 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -613,30 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| VUOSIKATE | -613,30 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -6,80 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -620,10 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -620,10 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Paja 5 yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 8 921,67 | 2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Korvaukset | 500,00 | | | | |
| Myyntituotot | 45,00 | | | | |
| Maksutuotot | 5 401,90 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 635,10 | | | | |
| Muut toimintatuotot | 2 339,67 | 2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Toimintakulut | -231 137,63 | -249 145,00 | -260 990,00 | -260 990,00 | -260 990,00 |
| Henkilöstökulut | -65 742,63 | -75 545,00 | -76 290,00 | -76 290,00 | -76 290,00 |
| Palkat ja palkkiot | -52 153,25 | -59 815,00 | -60 400,00 | -60 400,00 | -60 400,00 |
| Henkilösivukulut | -13 631,38 | -15 730,00 | -15 890,00 | -15 890,00 | -15 890,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 42,00 | | | | |
| Palvelujen ostot | -18 500,37 | -18 130,00 | -26 000,00 | -26 000,00 | -26 000,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -121 292,61 | -129 490,00 | -128 220,00 | -128 220,00 | -128 220,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -17 354,25 | -16 200,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -17 354,25 | -16 200,00 | -21 500,00 | -21 500,00 | -21 500,00 |
| Annetut avustukset | -8 247,77 | -9 780,00 | -8 980,00 | -8 980,00 | -8 980,00 |
| TOIMINTAKATE | -222 215,96 | -246 645,00 | -263 490,00 | -263 490,00 | -263 490,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | -18,00 | | | | |
| Korkokulut | -18,00 | | | | |
| VUOSIKATE | -222 233,96 | -246 645,00 | -263 490,00 | -263 490,00 | -263 490,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -56 867,52 | -86 840,00 | -62 350,00 | -62 350,00 | -62 350,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -279 101,48 | -333 485,00 | -325 840,00 | -325 840,00 | -325 840,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -279 101,48 | -333 485,00 | -325 840,00 | -325 840,00 | -325 840,00 |



## PAJA 6

Majakkayhteisö

# Majakka

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Majakka on Majakkamessun ympärille rakentuva jumalanpalvelusyhteisö. Toiminnan perustana ovat seuraavat ydinarvot:
1. Otamme Jumalan tosissaan – emme totisina: Jumalan sana on totuus, joka vapauttaa iloon ja rauhaan. Emme halua elää otsa rypyssä, vaan iloita Jumalan hyvyydestä ja opetella ylistämään häntä. Haluamme kasvaa armon tuntemisessa ja innostua yhdessä Jeesuksesta!
2. Erilaisina yhdessä: Haluamme olla luomassa hengellistä kotia, jossa pidämme huolta toisistamme. Opettelemme arvostamaan erilaisuutta ja kunnioittamaan toisiamme. Keskeneräisinä ja epäonnistuvina saamme palvella lahjoillamme Jumalaa ja seurakuntaa.
3. Ulospäin suuntautuminen: Haluamme opetella jakamaan Jumalan rakkautta ja kutsua toisiakin mukaan – jokainen on tervetullut! Kannamme huolta niistä, jotka ovat tuen tai avun tarpeessa. Etsimme luovia tapoja tavoittaa uusia ihmisiä Jumalan rakkauden piiriin ja osallistua kirkon lähetystehtävän toteuttamiseen.

**Toimintaympäristön muutokset**
Yhteistyö nuorisotyön ja Toisen kodin kanssa.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Kappalainen Matti Vehviläinen, Majakan johtoryhmä, paja, tiimit ja muut vastuunkantajat.
Nuorisotyönohjaajat Tatu Leijo ja Jussi Salo.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
Pyhäkoulutyön budjetti siirtyy osaksi Majakan budjettia. Alfa-kurssien järjestäminen – Pirkanmaan alueellinen yhteistyö 800 euroa (koulutus ja tiedotus).

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

| | |
|---|---|
| **Tavoite 1** | Syvennetään yhteistyötä nuorisotyön kanssa, jotta aikuistuvien nuorten seurakuntayhteys ei katkeaisi (Hope -> Toinen koti -> Majakka). Eri-ikäisiä tutustutetaan toisiinsa ja toimitaan entistä enemmän yhdessä. Luodaan siltaa Hopelta ja Toiselta Kodilta Majakalle ja toisin päin. |
| **Toteutus** | Viikoittaisessa toiminnassa eletään todeksi yhteyttä ja pidetään esillä Hopen ja Toisen Kodin toimintoja. Rohkaistaan Majakan aikuisia olemaan nuorten tukena luomalla vapaaehtoisrinki perjantain nuorteniltoihin. |
| **Tavoite 2** | Tiiminvetäjien ja vastuunkantajien tukemista kehitetään edelleen. |
| **Toteutus** | Tiimipäivien ohella satsataan vastuunkantajien tukemiseen ohjauksen ja koulutuksen avulla. |
| **Tavoite 3** | Panostetaan pienryhmiin. |
| **Toteutus** | Tuetaan olemassa olevia pienryhmiä tekemällä materiaalia ryhmiä varten ja kouluttamalla. Perustetaan tarvittaessa uusia ryhmiä. |
| **Tavoite 4** | Tuetaan pyhäkoulunopettajia tehtävässään ja rekrytoidaan uusia. |
| **Toteutus** | Järjestetään pyhäkoulunopettajille säännöllisiä kokoontumisia ja koulutusta sekä hankitaan opetusmateriaalia. |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1072320262** | **Majakkayhteisö** | | | | |
| Toimintatuotot | 3 404,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Korvaukset | 110,00 | | | | |
| Maksutuotot | 3 054,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 240,00 | | | | |
| Toimintakulut | -79 520,56 | -90 220,00 | -89 175,00 | -84 175,00 | -84 175,00 |
| Henkilöstökulut | -48 045,09 | -55 740,00 | -47 015,00 | -47 015,00 | -47 015,00 |
| Palkat ja palkkiot | -38 105,44 | -44 135,00 | -37 225,00 | -37 225,00 | -37 225,00 |
| Henkilösivukulut | -9 939,65 | -11 605,00 | -9 790,00 | -9 790,00 | -9 790,00 |
| Palvelujen ostot | -14 132,33 | -14 700,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| Vuokrakulut | -340,00 | | | | |
| Sisäiset vuokrakulut | -10 912,43 | -11 780,00 | -11 660,00 | -11 660,00 | -11 660,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 063,71 | -8 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 063,71 | -8 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Muut toimintakulut | -27,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -76 115,70 | -89 220,00 | -88 175,00 | -88 175,00 | -88 175,00 |
| VUOSIKATE | -76 115,70 | -89 220,00 | -88 175,00 | -88 175,00 | -88 175,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -22 631,48 | -32 600,00 | -24 975,00 | -24 975,00 | -24 975,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -98 747,18 | -121 820,00 | -113 150,00 | -113 150,00 | -113 150,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -98 747,18 | -121 820,00 | -113 150,00 | -113 150,00 | -113 150,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1072320264** | **Pyhäkoulu** | | | | |
| Toimintakulut | -1 021,50 | -2 000,00 | | | |
| Palvelujen ostot | -672,00 | 0,00 | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -349,50 | -2 000,00 | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -349,50 | -2 000,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -1 021,50 | -2 000,00 | | | |
| VUOSIKATE | -1 021,50 | -2 000,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 021,50 | -2 000,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 021,50 | -2 000,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **PAJA 6 yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 3 404,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Korvaukset | 110,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 3 054,86 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 240,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -80 542,06 | -92 220,00 | -84 175,00 | -84 175,00 | -84 175,00 |
| Henkilöstökulut | -48 045,09 | -55 740,00 | -47 015,00 | -47 015,00 | -47 015,00 |
| Palkat ja palkkiot | -38 105,44 | -44 135,00 | -37 225,00 | -37 225,00 | -37 225,00 |
| Henkilösivukulut | -9 939,65 | -11 605,00 | -9 790,00 | -9 790,00 | -9 790,00 |
| Palvelujen ostot | -14 804,33 | -14 700,00 | -15 500,00 | -15 500,00 | -15 500,00 |
| Vuokrakulut | -340,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -10 912,43 | -11 780,00 | -11 660,00 | -11 660,00 | -11 660,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 413,21 | -10 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 413,21 | -10 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 | -15 000,00 |
| Muut toimintakulut | -27,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -77 137,20 | -91 220,00 | -88 175,00 | -88 175,00 | -88 175,00 |
| VUOSIKATE | -77 137,20 | -91 220,00 | -88 175,00 | -88 175,00 | -88 175,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -22 631,48 | -32 600,00 | -24 975,00 | -24 975,00 | -24 975,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -99 768,68 | -123 820,00 | -113 150,00 | -113 150,00 | -113 150,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -99 768,68 | -123 820,00 | -113 150,00 | -113 150,00 | -113 150,00 |

# Hautaustoimi

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Huolehtia seurakunnan yleisestä hautaustoimesta, seurakunnan hautausmaiden sekä kiinteistöjen hoidosta.

**Toimintaympäristön muutokset**
Toimintaympäristössä ei ole merkittäviä muutoksia vuonna 2019.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Talousjohtaja Heidi Pirttijoki, seurakuntapuutarhuri Petri Solja ja erityisammattimies Antti Perälä. Hautausmaan kausityöntekijät.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
Määrärahat pidetään ennallaan vuoden 2018 tasolla.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1** Hautausmaan jätehuoltoa parannetaan ja tehostetaan.
**Toteutus** Kartoitetaan eri toteutusvaihtoehtoja seurakunnan jätehuollosta vastaavan urakoitsijan kanssa.

**Tavoite 2** Uurnahauta-alueen perustaminen Ristimäen hautausmaalle.
**Toteutus** Muutetaan hautausmaan käyttöohjesäännössä arkkuhauta-alueen käyttötarkoitus uurnahauta-alueeksi.

**Tavoite 3** Ilmoitustaulun kunnostaminen Ristimäessä ja ilmoitustaulun siirtäminen Kirkkohautausmaalla.
**Toteutus** Toteutetaan vuoden 2019 aikana.

**Tavoite 4** Ristimäen hautausmaan maanläjitysalueen kunnostaminen.
**Toteutus** Suunnittelu aloitetaan 2019 ja toteutus 2020.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1014010000** | **Hautausmaahallinto** | | | | |
| Toimintatuotot | 6 876,62 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Tuet ja avustukset | -123,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 | 7 000,00 |
| Toimintakulut | -39 202,47 | -47 220,00 | -46 360,00 | -46 360,00 | -46 360,00 |
| Henkilöstökulut | -22 422,96 | -22 950,00 | -22 280,00 | -22 280,00 | -22 280,00 |
| Palkat ja palkkiot | -17 721,01 | -18 170,00 | -17 640,00 | -17 640,00 | -17 640,00 |
| Henkilösivukulut | -4 701,95 | -4 780,00 | -4 640,00 | -4 640,00 | -4 640,00 |
| Palvelujen ostot | -2 918,12 | -4 410,00 | -4 410,00 | -4 410,00 | -4 410,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -11 352,36 | -19 160,00 | -18 970,00 | -18 970,00 | -18 970,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -2 509,03 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -2 509,03 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Muut toimintakulut | 0,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| TOIMINTAKATE | -32 325,85 | -40 220,00 | -39 360,00 | -39 360,00 | -39 360,00 |
| VUOSIKATE | -32 325,85 | -40 220,00 | -39 360,00 | -39 360,00 | -39 360,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -213,26 | -85,00 | -85,00 | -85,00 | -85,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -213,26 | -85,00 | -85,00 | -85,00 | -85,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 32 539,11 | 40 305,00 | -10 250,00 | -10 250,00 | -10 250,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | 0,00 | -49 695,00 | -49 695,00 | -49 695,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 0,00 | 0,00 | -49 695,00 | -49 695,00 | -49 695,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1014030000** | **Hautausmaakiinteistö** | | | | |
| Toimintatuotot | 21 059,78 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Maksutuotot | 19 961,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 327,08 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 771,10 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Toimintakulut | -147 016,83 | -86 685,00 | -86 525,00 | -86 525,00 | -86 525,00 |
| Henkilöstökulut | -85 262,48 | -12 755,00 | -12 595,00 | -12 595,00 | -12 595,00 |
| Palkat ja palkkiot | -68 322,68 | -10 100,00 | -9 970,00 | -9 970,00 | -9 970,00 |
| Henkilösivukulut | -17 103,18 | -2 655,00 | -2 625,00 | -2 625,00 | -2 625,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 163,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -25 820,55 | -44 880,00 | -44 880,00 | -44 880,00 | -44 880,00 |
| Vuokrakulut | -365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -34 727,95 | -29 050,00 | -29 050,00 | -29 050,00 | -29 050,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -34 727,95 | -29 050,00 | -29 050,00 | -29 050,00 | -29 050,00 |
| Muut toimintakulut | -840,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -125 957,05 | -81 685,00 | -81 525,00 | -81 525,00 | -81 525,00 |
| VUOSIKATE | -125 957,05 | -81 685,00 | -81 525,00 | -81 525,00 | -81 525,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -128 099,12 | -49 365,00 | -48 895,00 | -48 895,00 | -48 895,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -128 099,12 | -49 365,00 | -48 895,00 | -48 895,00 | -48 895,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -100 608,32 | -19 750,00 | -42 430,00 | -42 430,00 | -42 430,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -354 664,49 | -150 800,00 | -172 850,00 | -172 850,00 | -172 850,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 62 599,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -292 065,00 | -150 800,00 | -172 850,00 | -172 850,00 | -172 850,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1014040000** | **Varsinainen hautaust** | | | | |
| Toimintatuotot | 101 180,02 | 72 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Maksutuotot | 101 180,02 | 72 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Toimintakulut | -130 787,37 | -204 710,00 | -132 235,00 | -132 235,00 | -132 235,00 |
| Henkilöstökulut | -83 143,81 | -173 310,00 | -100 835,00 | -100 835,00 | -100 835,00 |
| Palkat ja palkkiot | -65 669,18 | -137 220,00 | -79 840,00 | -79 840,00 | -79 840,00 |
| Henkilösivukulut | -17 474,63 | -36 090,00 | -20 995,00 | -20 995,00 | -20 995,00 |
| Palvelujen ostot | -41 812,14 | -28 900,00 | -28 900,00 | -28 900,00 | -28 900,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -5 796,42 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -5 796,42 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 | -2 500,00 |
| Muut toimintakulut | -35,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOIMINTAKATE | -29 607,35 | -132 110,00 | -113 635,00 | -113 635,00 | -113 635,00 |
| VUOSIKATE | -29 607,35 | -132 110,00 | -113 635,00 | -113 635,00 | -113 635,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -16 512,75 | -20 555,00 | -6 820,00 | -6 820,00 | -6 820,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -46 120,10 | -152 665,00 | -120 455,00 | -120 455,00 | -120 455,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -46 120,10 | -152 665,00 | -120 455,00 | -120 455,00 | -120 455,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Hautaustoimi yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 129 116,42 | 84 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 | 30 600,00 |
| Maksutuotot | 121 141,62 | 72 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 | 18 600,00 |
| Tuet ja avustukset | 203,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Muut toimintatuotot | 7 771,10 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 | 12 000,00 |
| Toimintakulut | -317 006,67 | -338 615,00 | -265 120,00 | -265 120,00 | -265 120,00 |
| Henkilöstökulut | -190 829,25 | -209 015,00 | -135 710,00 | -135 710,00 | -135 710,00 |
| Palkat ja palkkiot | -151 712,87 | -165 490,00 | -107 450,00 | -107 450,00 | -107 450,00 |
| Henkilösivukulut | -39 279,76 | -43 525,00 | -28 260,00 | -28 260,00 | -28 260,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 163,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -70 550,81 | -78 190,00 | -78 190,00 | -78 190,00 | -78 190,00 |
| Vuokrakulut | -365,57 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vuokrakulut | -11 352,36 | -19 160,00 | -18 970,00 | -18 970,00 | -18 970,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -43 033,40 | -31 950,00 | -31 950,00 | -31 950,00 | -31 950,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -43 033,40 | -31 950,00 | -31 950,00 | -31 950,00 | -31 950,00 |
| Muut toimintakulut | -875,28 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| TOIMINTAKATE | -187 890,25 | -254 015,00 | -234 520,00 | -234 520,00 | -234 520,00 |
| VUOSIKATE | -187 890,25 | -254 015,00 | -234 520,00 | -234 520,00 | -234 520,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -128 312,38 | -49 450,00 | -48 980,00 | -48 980,00 | -48 980,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -128 312,38 | -49 450,00 | -48 980,00 | -48 980,00 | -48 980,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -84 581,96 | 0,00 | -59 500,00 | -59 500,00 | -59 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -400 784,59 | -303 465,00 | -343 000,00 | -343 000,00 | -343 000,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 62 599,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -338 185,10 | -303 465,00 | -343 000,00 | -343 000,00 | -343 000,00 |

# KIINTEISTÖTOIMI

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö:**
Kiinteistötoimen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset sekä suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä siivous-, vahtimestari- ja suntiopalveluista.

**Toimintaympäristön muutokset:**
Seurakuntatiloista päättäminen tulee olemaan vuoden 2019 keskeisimpiä asioita.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit:**
Talousjohtaja Heidi Pirttijoki, kiinteistönhoitaja, kiinteistöpäällikkö 50 %, osa-aikainen erityisammattimies (20 %), suntio, 4 siivooja-vahtimestaria ja yksi suntio-vahtimestari.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019:**
Asiantuntijapalveluita tarvitaan vanhan seurakuntatalon kohtalon määrittelemiseksi sekä kirkon paanukaton korjaus asiassa.

---

**Toiminnan tavoitteet vuodelle 2019 ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1**: Kiinteistöjä pidetään kunnossa säännöllisesti
**Toteutus:** kaikkiin esille tuleviin tarvittaviin korjaustoimenpiteisiin ryhdytään välittömästi ja kaikissa korjaus- ja huoltotoimenpiteissä pyritään ennakoivaan toimintaan.

**Tavoite 2**: Hankinnat toteutetaan taloudellisesti
**Toteutus:** Hankintojen osalta pyritään osallistumaan seudulliseen yhteistyöhön muiden seurakuntien kanssa.

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015010000** | **Kiinteistöhallinto** | | | | |
| Toimintatuotot | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 528,30 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -270 982,06 | -300 220,00 | -349 345,00 | -349 345,00 | -349 345,00 |
| Henkilöstökulut | -235 132,18 | -247 720,00 | -291 645,00 | -291 645,00 | -291 645,00 |
| Palkat ja palkkiot | -186 019,18 | -196 135,00 | -230 915,00 | -230 915,00 | -230 915,00 |
| Henkilösivukulut | -49 322,05 | -51 585,00 | -60 730,00 | -60 730,00 | -60 730,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 209,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -32 692,10 | -45 400,00 | -45 400,00 | -45 400,00 | -45 400,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -3 157,78 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -3 157,78 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 | -7 100,00 |
| Annetut avustukset | 0,00 | 0,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 |
| TOIMINTAKATE | -270 453,76 | -300 220,00 | -349 345,00 | -349 345,00 | -349 345,00 |
| VUOSIKATE | -270 453,76 | -300 220,00 | -349 345,00 | -349 345,00 | -349 345,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -991,05 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 271 444,81 | 300 220,00 | 349 345,00 | 349 345,00 | 349 345,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015020000** | **Lempäälän kirkko** | | | | |
| Toimintatuotot | 217 314,06 | 198 695,00 | 241 895,00 | 241 895,00 | 241 895,00 |
| Maksutuotot | 172,70 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vuokratuotot | 600,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Sisäiset tuotot | 216 541,36 | 196 695,00 | 239 895,00 | 239 895,00 | 239 895,00 |
| Toimintakulut | -119 791,28 | -102 910,00 | -104 475,00 | -104 475,00 | -104 475,00 |
| Henkilöstökulut | -62 372,09 | -53 710,00 | -55 275,00 | -55 275,00 | -55 275,00 |
| Palkat ja palkkiot | -49 295,25 | -42 520,00 | -43 765,00 | -43 765,00 | -43 765,00 |
| Henkilösivukulut | -13 076,84 | -11 190,00 | -11 510,00 | -11 510,00 | -11 510,00 |
| Palvelujen ostot | -31 063,87 | -20 800,00 | -20 800,00 | -20 800,00 | -20 800,00 |
| Vuokrakulut | -365,57 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -24 045,35 | -24 600,00 | -24 600,00 | -24 600,00 | -24 600,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -24 045,35 | -24 600,00 | -24 600,00 | -24 600,00 | -24 600,00 |
| Muut toimintakulut | -1 944,40 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| TOIMINTAKATE | 97 522,78 | 95 785,00 | 137 420,00 | 137 420,00 | 137 420,00 |
| VUOSIKATE | 97 522,78 | 95 785,00 | 137 420,00 | 137 420,00 | 137 420,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -24 587,66 | -24 590,00 | -19 920,00 | -19 920,00 | -19 920,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -24 587,66 | -24 590,00 | -19 920,00 | -19 920,00 | -19 920,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -72 935,12 | -71 195,00 | -117 500,00 | -117 500,00 | -117 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015030000** | **Kirkon kellotapuli** | | | | |
| Toimintakulut | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Palvelujen ostot | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| VUOSIKATE | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | | 0,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015040000** | **Ristimäen siunauskappeli** | | | | |
| Toimintatuotot | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset tuotot | 20 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -21 805,66 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 |
| Palvelujen ostot | -6 109,41 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 | -4 300,00 |
| Vuokrakulut | 0,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -15 696,25 | -14 850,00 | -14 850,00 | -14 850,00 | -14 850,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -15 696,25 | -14 850,00 | -14 850,00 | -14 850,00 | -14 850,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 055,66 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 |
| VUOSIKATE | -1 055,66 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 055,66 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 055,66 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 | -21 150,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015050000** | **Leirikirkko** | | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -409,14 | 0,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -409,14 | 0,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -409,14 | 0,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |
| | | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -409,14 | 0,00 | -410,00 | -410,00 | -410,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015050506** | **Ideakappeli** | | | | |
| Toimintakulut | -1 878,02 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| Palvelujen ostot | -1 242,54 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -635,48 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -635,48 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| TOIMINTAKATE | -1 878,02 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| VUOSIKATE | -1 878,02 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -1 878,02 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -1 878,02 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015050522** | **Nurmen rukoushuone** | | | | |
| Toimintakulut | -5 832,70 | -7 000,00 | | | |
| Palvelujen ostot | -156,79 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -175,91 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -175,91 | | | | |
| Annetut avustukset | -5 500,00 | -7 000,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -5 832,70 | -7 000,00 | | | |
| VUOSIKATE | -5 832,70 | -7 000,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -5 832,70 | -7 000,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -5 832,70 | -7 000,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015050523** | **Lastusten rukoushuon** | | | | |
| Toimintatuotot | 1 000,00 | | | | |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 000,00 | | | | |
| Toimintakulut | -947,32 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Palvelujen ostot | -371,12 | -5 150,00 | -5 150,00 | -5 150,00 | -5 150,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -278,79 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -278,79 | -200,00 | -200,00 | -200,00 | -200,00 |
| Muut toimintakulut | -297,41 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| TOIMINTAKATE | 52,68 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| VUOSIKATE | 52,68 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 52,68 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 52,68 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 | -5 500,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015060532** | **Lempoinen srk-talo** | | | | |
| Toimintatuotot | 188 308,93 | 179 750,00 | 208 620,00 | 208 620,00 | 208 620,00 |
| Maksutuotot | 1 998,49 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Vuokratuotot | 6 556,39 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 |
| Tuet ja avustukset | 701,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset tuotot | 179 052,47 | 172 750,00 | 201 620,00 | 201 620,00 | 201 620,00 |
| Toimintakulut | -110 309,29 | -99 050,00 | -99 050,00 | -99 050,00 | -99 050,00 |
| Henkilöstökulut | 765,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 765,36 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -43 837,63 | -30 500,00 | -30 500,00 | -30 500,00 | -30 500,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -60 155,06 | -61 050,00 | -61 050,00 | -61 050,00 | -61 050,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -60 155,06 | -61 050,00 | -61 050,00 | -61 050,00 | -61 050,00 |
| Muut toimintakulut | -7 081,96 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 | -7 500,00 |
| TOIMINTAKATE | 77 999,64 | 80 700,00 | 109 570,00 | 109 570,00 | 109 570,00 |
| VUOSIKATE | 77 999,64 | 80 700,00 | 109 570,00 | 109 570,00 | 109 570,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -18 050,05 | -18 170,00 | -17 190,00 | -17 190,00 | -17 190,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -18 050,05 | -18 170,00 | -17 190,00 | -17 190,00 | -17 190,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -59 949,59 | -62 530,00 | -92 380,00 | -92 380,00 | -92 380,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015060533** | **Kulju srk-talo** | | | | |
| Toimintatuotot | 102 405,88 | 103 260,00 | 121 510,00 | 121 510,00 | 121 510,00 |
| Myyntituotot | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 395,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vuokratuotot | 1 092,71 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 |
| Tuet ja avustukset | 40,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset tuotot | 99 377,98 | 102 760,00 | 121 010,00 | 121 010,00 | 121 010,00 |
| Toimintakulut | -36 731,35 | -32 850,00 | -32 850,00 | -32 850,00 | -32 850,00 |
| Palvelujen ostot | -2 816,55 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| Vuokrakulut | -26 620,92 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | -25 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -6 385,18 | -6 650,00 | -6 650,00 | -6 650,00 | -6 650,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -6 385,18 | -6 650,00 | -6 650,00 | -6 650,00 | -6 650,00 |
| Muut toimintakulut | -908,70 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| TOIMINTAKATE | 65 674,53 | 70 410,00 | 88 660,00 | 88 660,00 | 88 660,00 |
| VUOSIKATE | 65 674,53 | 70 410,00 | 88 660,00 | 88 660,00 | 88 660,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -33 212,46 | -33 215,00 | -33 215,00 | -33 215,00 | -33 215,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -33 212,46 | -33 215,00 | -33 215,00 | -33 215,00 | -33 215,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -32 462,07 | -37 195,00 | -55 445,00 | -55 445,00 | -55 445,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 | -0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015060534** | **Sääksjärvi srk-talo** | | | | |
| Toimintatuotot | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Myyntituotot | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Toimintakulut | -8 475,47 | -10 350,00 | -10 350,00 | -10 350,00 | -10 350,00 |
| Palvelujen ostot | -1 154,05 | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 | -2 250,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -370,86 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -370,86 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 | -1 200,00 |
| Muut toimintakulut | -6 950,56 | -6 900,00 | -6 900,00 | -6 900,00 | -6 900,00 |
| TOIMINTAKATE | -8 075,47 | -10 350,00 | -10 350,00 | -10 350,00 | -10 350,00 |
| VUOSIKATE | -8 075,47 | -10 350,00 | -10 350,00 | -10 350,00 | -10 350,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -7 374,06 | -7 375,00 | -7 375,00 | -7 375,00 | -7 375,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -7 374,06 | -7 375,00 | -7 375,00 | -7 375,00 | -7 375,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -15 449,53 | -17 725,00 | -17 725,00 | -17 725,00 | -17 725,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -15 449,53 | -17 725,00 | -17 725,00 | -17 725,00 | -17 725,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015060535** | **Vanha Kulju** | | | | |
| Toimintatuotot | 4 714,80 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Vuokratuotot | 4 714,80 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 |
| Toimintakulut | -13 010,95 | -11 300,00 | -11 300,00 | -11 300,00 | -11 300,00 |
| Palvelujen ostot | -1 007,18 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -12 003,77 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -12 003,77 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 | -11 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -8 296,15 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 |
| VUOSIKATE | -8 296,15 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -8 296,15 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -8 296,15 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 | -7 800,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015080000** | **Tervajärvi** | | | | |
| Toimintatuotot | 201 450,91 | 184 405,00 | 186 410,00 | 186 410,00 | 186 410,00 |
| Vuokratuotot | 1 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset tuotot | 200 350,91 | 184 405,00 | 186 410,00 | 186 410,00 | 186 410,00 |
| Toimintakulut | -61 282,62 | -68 100,00 | -71 100,00 | -71 100,00 | -71 100,00 |
| Palvelujen ostot | -20 667,44 | -18 300,00 | -20 300,00 | -20 300,00 | -20 300,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -37 495,96 | -46 800,00 | -47 800,00 | -47 800,00 | -47 800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -37 495,96 | -46 800,00 | -47 800,00 | -47 800,00 | -47 800,00 |
| Muut toimintakulut | -3 119,22 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 | -3 000,00 |
| TOIMINTAKATE | 140 168,29 | 116 305,00 | 115 310,00 | 115 310,00 | 115 310,00 |
| VUOSIKATE | 140 168,29 | 116 305,00 | 115 310,00 | 115 310,00 | 115 310,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -76 309,65 | -49 595,00 | -29 900,00 | -29 900,00 | -29 900,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -76 309,65 | -49 595,00 | -29 900,00 | -29 900,00 | -29 900,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -63 858,84 | -66 710,00 | -85 410,00 | -85 410,00 | -85 410,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -0,20 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090511** | **Kiint. Asuntotie 10** | | | | |
| Toimintakulut | -16 163,86 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 |
| Palvelujen ostot | -834,65 | -150,00 | -150,00 | -150,00 | -150,00 |
| Vuokrakulut | -13 887,50 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 | -16 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 441,71 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 441,71 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -16 163,86 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 |
| VUOSIKATE | -16 163,86 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -16 163,86 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -16 163,86 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 | -17 650,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090512** | **Hakkarin päiväkerho** | | | | |
| Toimintakulut | -6 592,72 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| Palvelujen ostot | -2 874,27 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 | -1 800,00 |
| Vuokrakulut | -2 578,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 | -5 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 140,45 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 140,45 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| TOIMINTAKATE | -6 592,72 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| VUOSIKATE | -6 592,72 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 | -8 700,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -2 446,44 | -705,00 | -705,00 | -705,00 | -705,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -2 446,44 | -705,00 | -705,00 | -705,00 | -705,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -4 195,22 | 0,00 | -9 680,00 | -9 680,00 | -9 680,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -13 234,38 | -9 405,00 | -19 085,00 | -19 085,00 | -19 085,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -13 234,38 | -9 405,00 | -19 085,00 | -19 085,00 | -19 085,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090513** | **Hakkarin nuorisotila** | | | | |
| Toimintakulut | -19 730,57 | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 |
| Palvelujen ostot | -1 371,29 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 | -1 400,00 |
| Vuokrakulut | -17 339,63 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 | -20 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -1 019,65 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -1 019,65 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 | -1 500,00 |
| TOIMINTAKATE | -19 730,57 | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 |
| VUOSIKATE | -19 730,57 | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 | -22 900,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -9 157,28 | 0,00 | -9 680,00 | -9 680,00 | -9 680,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -28 887,85 | -22 900,00 | -32 580,00 | -32 580,00 | -32 580,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -28 887,85 | -22 900,00 | -32 580,00 | -32 580,00 | -32 580,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090544** | **Pohjola** | | | | |
| Toimintakulut | -331,16 | -200,00 | | | |
| Muut toimintakulut | -331,16 | -200,00 | | | |
| TOIMINTAKATE | -331,16 | -200,00 | | | |
| VUOSIKATE | -331,16 | -200,00 | | | |
| Poistot ja arvonalentumiset | -485,34 | -485,00 | | | |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -485,34 | -485,00 | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -816,50 | -685,00 | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -816,50 | -685,00 | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090552** | **Vanha Pappila** | | | | |
| Toimintatuotot | 80 998,15 | 176 915,00 | 76 435,00 | 76 435,00 | 76 435,00 |
| Maksutuotot | 892,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Vuokratuotot | 6 572,47 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 |
| Sisäiset tuotot | 73 533,68 | 172 915,00 | 72 435,00 | 72 435,00 | 72 435,00 |
| Toimintakulut | -31 427,10 | -42 500,00 | -42 500,00 | -42 500,00 | -42 500,00 |
| Palvelujen ostot | -8 350,94 | -12 600,00 | -12 600,00 | -12 600,00 | -12 600,00 |
| Vuokrakulut | -365,58 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 | -2 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -20 253,18 | -26 200,00 | -26 200,00 | -26 200,00 | -26 200,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -20 253,18 | -26 200,00 | -26 200,00 | -26 200,00 | -26 200,00 |
| Muut toimintakulut | -2 457,40 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 | -1 700,00 |
| TOIMINTAKATE | 49 571,05 | 134 415,00 | 33 935,00 | 33 935,00 | 33 935,00 |
| VUOSIKATE | 49 571,05 | 134 415,00 | 33 935,00 | 33 935,00 | 33 935,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -72 440,92 | -71 825,00 | -71 825,00 | -71 825,00 | -71 825,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -72 440,92 | -71 825,00 | -71 825,00 | -71 825,00 | -71 825,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -48 206,87 | -62 590,00 | -33 190,00 | -33 190,00 | -33 190,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -71 076,74 | 0,00 | -71 080,00 | -71 080,00 | -71 080,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 71 076,74 | 0,00 | 71 080,00 | 71 080,00 | 71 080,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090571** | **Huoltohalli** | | | | |
| Toimintakulut | -4 959,96 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| Palvelujen ostot | -10,89 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 | -1 900,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -4 606,89 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -4 606,89 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 | -5 800,00 |
| Muut toimintakulut | -342,18 | -300,00 | -300,00 | -300,00 | -300,00 |
| TOIMINTAKATE | -4 959,96 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| VUOSIKATE | -4 959,96 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 | -8 000,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -23,92 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -23,92 | -25,00 | -25,00 | -25,00 | -25,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -4 983,88 | -8 025,00 | -8 025,00 | -8 025,00 | -8 025,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -4 983,88 | -8 025,00 | -8 025,00 | -8 025,00 | -8 025,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090572** | **Puistolinna** | | | | |
| Toimintakulut | -2 099,60 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 |
| Palvelujen ostot | -1 360,35 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 | -2 100,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -289,17 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -289,17 | -800,00 | -800,00 | -800,00 | -800,00 |
| Muut toimintakulut | -450,08 | -400,00 | -400,00 | -400,00 | -400,00 |
| TOIMINTAKATE | -2 099,60 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 |
| VUOSIKATE | -2 099,60 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 | -3 300,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -1 739,02 | -1 740,00 | -1 740,00 | -1 740,00 | -1 740,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -1 739,02 | -1 740,00 | -1 740,00 | -1 740,00 | -1 740,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -3 838,62 | -5 040,00 | -5 040,00 | -5 040,00 | -5 040,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -3 838,62 | -5 040,00 | -5 040,00 | -5 040,00 | -5 040,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015090575** | **Majauskoti** | | | | |
| Toimintakulut | -600,00 | | | | |
| Aineet ja tarvikkeet | -600,00 | | | | |
| Ostot tilikauden aikana | -600,00 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -600,00 | | | | |
| VUOSIKATE | -600,00 | | | | |
| TILIKAUDEN TULOS | -600,00 | | | | |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -600,00 | | | | |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **1015100000** | **Maa- ja metsätalous** | | | | |
| Toimintatuotot | 196 885,52 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Vuokratuotot | 3 919,16 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Metsätalouden tuotot | 192 966,36 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Toimintakulut | -45 886,93 | -25 650,00 | -25 650,00 | -25 650,00 | -25 650,00 |
| Palvelujen ostot | -35 551,34 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 | -9 500,00 |
| Muut toimintakulut | -10 335,59 | -16 150,00 | -16 150,00 | -16 150,00 | -16 150,00 |
| TOIMINTAKATE | 150 998,59 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| VUOSIKATE | 150 998,59 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -10 893,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 140 104,87 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 140 104,87 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 | 4 350,00 |

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| **Kiinteistö yhteensä** | | | | | |
| Toimintatuotot | 1 014 756,55 | 876 525,00 | 868 370,00 | 868 370,00 | 868 370,00 |
| Myyntituotot | 1 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Maksutuotot | 3 986,68 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 |
| Vuokratuotot | 24 555,53 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | 192 966,36 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tuet ja avustukset | 741,58 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sisäiset tuotot | 789 606,40 | 829 525,00 | 821 370,00 | 821 370,00 | 821 370,00 |
| Toimintakulut | -778 838,62 | -789 730,00 | -836 220,00 | -836 220,00 | -836 220,00 |
| Henkilöstökulut | -296 738,91 | -301 430,00 | -346 920,00 | -346 920,00 | -346 920,00 |
| Palkat ja palkkiot | -235 314,43 | -238 655,00 | -274 680,00 | -274 680,00 | -274 680,00 |
| Henkilösivukulut | -62 398,89 | -62 775,00 | -72 240,00 | -72 240,00 | -72 240,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 974,41 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -191 472,41 | -158 850,00 | -160 850,00 | -160 850,00 | -160 850,00 |
| Vuokrakulut | -61 157,20 | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 | -72 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -189 751,44 | -211 550,00 | -212 550,00 | -212 550,00 | -212 550,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -189 751,44 | -211 550,00 | -212 550,00 | -212 550,00 | -212 550,00 |
| Annetut avustukset | -5 500,00 | -7 000,00 | -5 200,00 | -5 200,00 | -5 200,00 |
| Muut toimintakulut | -34 218,66 | -38 900,00 | -38 700,00 | -38 700,00 | -38 700,00 |
| TOIMINTAKATE | 235 917,93 | 86 795,00 | 32 150,00 | 32 150,00 | 32 150,00 |
| VUOSIKATE | 235 917,93 | 86 795,00 | 32 150,00 | 32 150,00 | 32 150,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -238 069,71 | -207 725,00 | -182 305,00 | -182 305,00 | -182 305,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -238 069,71 | -207 725,00 | -182 305,00 | -182 305,00 | -182 305,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | -30 213,90 | 0,00 | -53 940,00 | -53 940,00 | -53 940,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -32 365,68 | -120 930,00 | -204 095,00 | -204 095,00 | -204 095,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 71 076,74 | 0,00 | 71 080,00 | 71 080,00 | 71 080,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 38 711,06 | -120 930,00 | -133 015,00 | -133 015,00 | -133 015,00 |

# INVESTOINNIT 2019

| | |
|---|---|
| Lempäälän kirkon katto<br>- katon korjaussuunnitelma ja materiaalin hankinta<br>Hanke yhteensä | 100 000,00 € |
| Lempäälän kirkon salaojitus, kosteuden poistaminen<br>ja muut korjaukset | 40 000,00 € |
| Lempäälän kirkon äänentoistojärjestelmän uusiminen | 40 000,00 € |
| Tervajärven leirikirkko<br>kustannukset aluerakentamisineen,<br>lvi- ja sähkösuunnittelu ja niiden mukaiset työt, kalusto | 115 000,00 € |
| Sääkjärven seurakuntatalo<br>lvi-, rakenne- ja sähkösuunnittelu ja rakennuttaminen<br>(sisältää kaavoitusmaksut) | 1 000 000,00 € |
| Tervajärven leirikeskuksen uuden puolen pintaremontti<br>(saunan remontointi, pitkospuut rantaan, sisämaalaus) | 20 000,00 € |
| Ristimäen siunauskappelin katon peruskorjaus | 50 000,00 € |
| Lempoisten seurakuntatalon ilmastointikanavien puhdistus | 15 000,00 € |
| Uusien seurakuntatatilojen suunnittelutyö | 180 000,00 € |
| **Investoinnit yhteensä** | **1 560 000,00 €** |

# Tuloslaskelmaosa

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintakulut | -58,13 | | | | |
| Muut toimintakulut | -58,13 | | | | |
| TOIMINTAKATE | -58,13 | | | | |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 4 478 996,45 | 4 382 000,00 | 4 634 780,00 | 4 634 780,00 | 4 634 780,00 |
| Verotuskulut | -61 378,85 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| Keskusrahastomaksut | -368 100,00 | -350 000,00 | -360 000,00 | -360 000,00 | -360 000,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 64 961,32 | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Korkotuotot | 57 893,29 | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 10 795,88 | | | | |
| Arvon muutokset sijoituksista | -3 115,32 | | | | |
| Korkokulut | -612,53 | | | | |
| VUOSIKATE | 4 114 420,79 | 4 012 000,00 | 4 259 780,00 | 4 259 780,00 | 4 259 780,00 |
| Sisäiset vyörytyserät | 429 478,85 | 410 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 | 420 000,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 4 543 899,64 | 4 422 000,00 | 4 679 780,00 | 4 679 780,00 | 4 679 780,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 0,00 | 63 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 4 543 899,64 | 4 485 450,00 | 4 679 780,00 | 4 679 780,00 | 4 679 780,00 |

# Tuloslaskelma

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 596 450,43 | 313 775,00 | 236 990,00 | 236 990,00 | 236 990,00 |
| Korvaukset | 51 650,35 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 | 43 000,00 |
| Myyntituotot | 29 683,66 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 | 26 000,00 |
| Maksutuotot | 236 832,64 | 165 570,00 | 86 290,00 | 86 290,00 | 86 290,00 |
| Vuokratuotot | 24 896,03 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Metsätalouden tuotot | 192 966,36 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 |
| Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | 3 890,63 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 |
| Tuet ja avustukset | 15 949,27 | 7 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 | 15 000,00 |
| Muut toimintatuotot | 40 581,49 | 26 505,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 |
| Toimintakulut | -4 062 516,56 | -4 170 125,00 | -4 336 053,00 | -4 336 053,00 | -4 336 053,00 |
| Henkilöstökulut | -2 466 607,94 | -2 491 955,00 | -2 535 150,00 | -2 535 150,00 | -2 535 150,00 |
| Palkat ja palkkiot | -1 962 216,57 | -1 976 545,00 | -2 007 220,00 | -2 007 220,00 | -2 007 220,00 |
| Henkilösivukulut | -525 152,85 | -515 410,00 | -527 930,00 | -527 930,00 | -527 930,00 |
| Henkilöstökulujen oikaisuerät | 20 761,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Palvelujen ostot | -879 223,36 | -898 145,00 | -986 073,00 | -986 073,00 | -986 073,00 |
| Vuokrakulut | -87 231,32 | -91 000,00 | -91 000,00 | -91 000,00 | -91 000,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -438 429,71 | -483 895,00 | -513 045,00 | -513 045,00 | -513 045,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -438 429,71 | -483 895,00 | -513 045,00 | -513 045,00 | -513 045,00 |
| Annetut avustukset | -153 261,25 | -163 940,00 | -200 280,00 | -200 280,00 | -200 280,00 |
| Muut toimintakulut | -37 762,98 | -41 190,00 | -40 700,00 | -40 700,00 | -40 700,00 |
| TOIMINTAKATE | -3 466 066,13 | -3 856 350,00 | -4 129 258,00 | -4 099 063,00 | -4 099 063,00 |
| Verotulot ja valtionrahoitus | 4 478 996,45 | 4 382 000,00 | 4 634 780,00 | 4 634 780,00 | 4 634 780,00 |
| Verotuskulut | -61 378,85 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 | -60 000,00 |
| Keskusrahastomaksut | -368 100,00 | -350 000,00 | -360 000,00 | -360 000,00 | -360 000,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 64 927,04 | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Korkotuotot | 57 893,29 | 40 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 | 45 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 10 795,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Arvon muutokset sijoituksista | -3 115,32 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korkokulut | -646,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | 648 378,51 | 155 650,00 | 130 522,00 | 130 522,00 | 130 522,00 |
| Poistot ja arvonalentumiset | -366 382,09 | -257 265,00 | -231 375,00 | -231 375,00 | -231 375,00 |
| Suunnitelman mukaiset poistot | -366 382,09 | -257 265,00 | -231 375,00 | -231 375,00 | -231 375,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | 281 996,42 | -101 615,00 | -100 853,00 | -100 853,00 | -100 853,00 |
| Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | 133 676,23 | 63 450,00 | 71 080,00 | 71 080,00 | 71 080,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 415 672,65 | -38 165,00 | -29 773,00 | -29 773,00 | -29 773,00 |

# Rahoituslaskelma

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Tulorahoitus | 648 378,51 | 155 650,00 | 130 522,00 | 130 522,00 | 130 522,00 |
| Vuosikate | 648 378,51 | 155 650,00 | 130 522,00 | 130 522,00 | 130 522,00 |
| Satunnaiset erät | | | | | |
| Tulorahoituksen korjauserät | | | | | |
| Investoinnit | -151 888,51 | -886 000,00 | -1 560 000,00 | -1 560 000,00 | -1 560 000,00 |
| Investointimenot | -151 888,51 | -886 000,00 | -1 560 000,00 | -1 560 000,00 | -1 560 000,00 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | | | | | |
| Sijoitukset | | | | | |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin | | | | | |
| Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta | 496 490,00 | -730 350,00 | -1 429 478,00 | -1 429 478,00 | -1 429 478,00 |
| Antolainauksen muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys | | | | | |
| Lainakannan muutokset | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys | | | | | |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys | | | | | |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos | | | | | |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -27 314,43 | | | | |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | -50 100,29 | | | | |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset | 85 158,30 | | | | |
| Vaihto-omaisuuden muutos | 0,00 | | | | |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos | 0,00 | | | | |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | -177 373,01 | | | | |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset | | 0,00 | | | |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset | 115 000,57 | | | | |
| Muut muutokset | 0,00 | | | | |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -27 314,43 | | | | |
| Rahavarojen muutos | 469 175,57 | -730 350,00 | -1 429 478,00 | -1 429 478,00 | -1 429 478,00 |
| Rahavarojen muutos (tase) | 449 675,57 | | | | |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos | 886 809,01 | | | | |
| Muiden arvopaperien muutos | -19 500,00 | | | | |
| Rahojen ja pankkisaamisten muutos | -417 633,44 | | | | |

## Hautainhoitorahasto

**Perustehtävä ja toiminnan sisältö**
Ylläpitää hoitosopimushautapaikkoja määriteltyjen sopimusehtojen mukaisesti.

**Toimintaympäristön muutokset**
Toimintaympäristössä ei merkittäviä muutoksia vuonna 2019.

**Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**
Talousjohtaja Heidi Pirttijoki, seurakuntapuutarhuri Petri Solja ja taloustoimiston henkilökunta.

**Määrärahaperustelut vuodelle 2019**
Määrärahat pysyvät ennallaan

**Hautainhoitotilasto 2017–2018**

| | Kesäkukka-hoito 1 vuosi | Kesäkukka-hoito 5 vuotta | Kesäkukka-hoito 10 vuotta | Määräaikais-hoito 50 vuotta | Perenna-hoito 5 vuotta | Perenna-hoito 10 vuotta | Hoidot yhteensä |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017 | 301 | 414 | 214 | 1 | 22 | 11 | 963 |
| 2018 | 307 | 441 | 138 | 1 | 23 | 25 | 937 |

# Hautainhoitorahasto

| | TP 2017 | TA 2018 | TA 2019 | TS1 2020 | TS2 2021 |
|---|---|---|---|---|---|
| Toimintatuotot | 64 841,53 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Maksutuotot | 64 841,53 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 | 54 000,00 |
| Toimintakulut | -100 604,63 | -82 570,00 | -74 810,00 | -74 810,00 | -74810 |
| Henkilöstökulut | -68 040,00 | -50 520,00 | -59 160,00 | -59 160,00 | -59160 |
| Palkat ja palkkiot | -54 000,00 | -40 000,00 | -46 840,00 | -46 840,00 | -46840 |
| Henkilösivukulut | -14 040,00 | -10 520,00 | -12 320,00 | -12 320,00 | -12 320,00 |
| Palvelujen ostot | -1 722,74 | -50,00 | -1 650,00 | -1 650,00 | -1 650,00 |
| Aineet ja tarvikkeet | -30 841,89 | -32 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 |
| Ostot tilikauden aikana | -30 841,89 | -32 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 | -14 000,00 |
| TOIMINTAKATE | -35 763,10 | -28 570,00 | -20 810,00 | -20 810,00 | -20 810,00 |
| Rahoitustuotot ja -kulut | 3 381,32 | -1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Korkotuotot | 3 353,59 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 |
| Muut rahoitustuotot | 53,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Korkokulut | -25,76 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut | 0,00 | -2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| VUOSIKATE | -32 381,78 | -29 570,00 | -19 810,00 | -19 810,00 | -19 810,00 |
| TILIKAUDEN TULOS | -32 381,78 | -29 570,00 | -19 810,00 | -19 810,00 | -19 810,00 |
| Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -32 381,78 | -29 570,00 | -19 810,00 | -19 810,00 | -19 810,00 |

# TILAVUOKRAT 2019

| | Oma srk | Vieras srk | Kirkkoon kuuluumaton |
|---|---|---|---|
| **Lempoisten seurakuntatalo** | | | |
| Iso sali | 150 € | 200 € | 500 € |
| Iso sali, kaste | 100 € | 150 € | 150 € |
| Pikkusali | 80 € | 120 € | 300 € |
| Pikku sali, kaste | 50 € | 75 € | 75 € |
| Keittiö ja valmistelu edellisenä päivänä | 50 € | 50 € | 100 € |
| Liinat | 7 €/liina | 7 €/liina | 13 €/liina |
| **Kuljun seurakuntatalo** | | | |
| Iso sali | 150 € | 200 € | 500 € |
| Iso sali, kaste | 100 € | 150 € | 150 € |
| Takkahuone | 80 € | 120 € | 300 € |
| Takkahuone, kaste | 50 € | 75 € | 75 € |
| Monitoimiluokka | 80 € | 120 € | 300 € |
| Monitoimiluokka, kaste | 50 € | 75 € | 75 € |
| Päiväkerhotila (muiden tilojen lisäksi) | 30 € | 30 € | 30 € |
| Keittiö ja valmistelu edellisenä päivänä | 50 € | 50 € | 100 € |
| Liinat | 7 €/liina | 7 €/liina | 13 €/liina |
| **Kahvila Olkkari** | 35 € | 35 € | 35 € |
| **Tervajärven leirikeskus** | | | |
| Koko talo | 300 € / vrk | | |
| Vanha osa | 100 € / vrk | | |
| Uusi osa | 100 € / vrk | | |
| Sauna | 80 € / vrk | | |
| Keittiö | 20 € / vrk | | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Vanha Pappila** | | | |
| Kaste | 100 € | 200 € | 300 € |
| Muistotilaisuus | 150 € | 400 € | 1000 € |
| Muut tilaisuudet | 200 € | 500 € | 1400 € |
| Liinat | 7 €/liina | 7 €/liina | 13 €/liina |
| | | | |
| **Ristimäen siunauskappeli** | | | |
| (Kirkon ulkopuolisilta) | - | - | 200 € |
| **Kirkko, siunaus** | - | - | |
| (Kirkon ulkopuolisilta) | | | 200 € |
| **Kirkko, avioliiton vihkiminen** | - | 100 € | 200 € |

# HAUTAUSMAKSUT 2019

| | |
|---|---|
| Hautauspalvelumaksu (arkkuhauta)<br>Sisältäen avauksen / peiton / peruskunnostuksen<br>ja vainajien säilytyksen | 440,00 |
| Hautauspalvelmaksu (uurnahautaus) | 70,00 |
| Hautapaikan lunastusmaksu (30 vuotta)<br>arkkuhauta | 420,00 |
| Hautapaikan lunastusmaksu (30 vuotta)<br>uurnahauta | 150,00 |
| Hallinta-ajan pidennys (arkku) | 14,00 |
| Hallinta-ajan pidennys (uurna) | 5,00 |
| Muistolehto Ristimäki | 50,00 |
| Muistolehto Kirkkohautausmaa | 250,00 |
| Metsähauta Ristimäki | 30,00 |
| Kivisiirtomaksu | toteutuneiden kustannusten mukaan |
| Aluspalkkimaksu | 55,00 |

**Veteraanit:** **Kaikki hautaamiskulut maksuttomia**

# HAUTAINHOITOHINNAT 2019

**Kesäkukkahoito 1 vuosi**

| | |
|---|---|
| 1 hautapaikka | 69,00 |
| 2 hautapaikkaa | 79,00 |
| 3 hautapaikkaa | 94,00 |
| 4 hautapaikkaa | 108,00 |
| 5 hautapaikkaa | 122,00 |
| 6 hautapaikkaa | 136,00 |
| 7 hautapaikkaa | 150,00 |
| 8 hautapaikkaa | 164,00 |
| 9 hautapaikkaa | 178,00 |
| 10 hautapaikkaa | 192,00 |

**Kesäkukkahoito 5 vuotta**

| | |
|---|---|
| 1 hautapaikka | 367,80 |
| 2 hautapaikkaa | 421,10 |
| 3 hautapaikkaa | 501,00 |
| 4 hautapaikkaa | 575,60 |
| 5 hautapaikkaa | 650,30 |
| 6 hautapaikkaa | 724,90 |
| 7 hautapaikkaa | 799,50 |
| 8 hautapaikkaa | 874,10 |
| 9 hautapaikkaa | 948,70 |
| 10 hautapaikkaa | 1 023,40 |

**Perennahoito 5 vuotta**

| | |
|---|---|
| 1 hautapaikka | 250,00 |
| 2 hautapaikkaa | 260,00 |
| 3 hautapaikkaa | 270,00 |
| 4 hautapaikkaa | 280,00 |
| 5 hautapaikkaa | 290,00 |
| 6 hautapaikkaa | 300,00 |
| 7 hautapaikkaa | 310,00 |
| 8 hautapaikkaa | 320,00 |
| 9 hautapaikkaa | 330,00 |
| 10 hautapaikkaa | 340,00 |

**Perennahoito 10 vuotta**

| | |
|---|---|
| 1 hautapaikka | 535,00 |
| 2 hautapaikkaa | 545,00 |
| 3 hautapaikkaa | 555,00 |
| 4 hautapaikkaa | 565,00 |
| 5 hautapaikkaa | 575,00 |
| 6 hautapaikkaa | 585,00 |
| 7 hautapaikkaa | 595,00 |
| 8 hautapaikkaa | 605,00 |
| 9 hautapaikkaa | 615,00 |
| 10 hautapaikkaa | 625,00 |

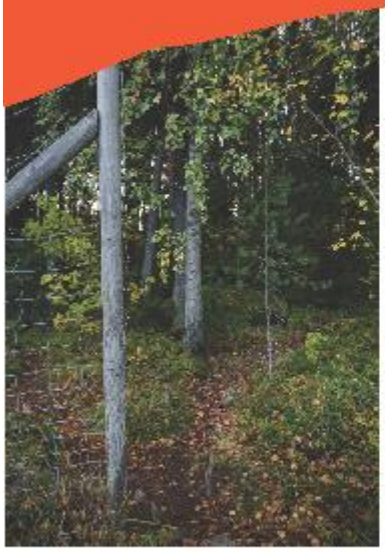
| Reunakivellisen hautapaikan hiekan / nurmikon vaihto | Kertaluonteinen maksu |
|---|---|
| 1 hautapaikka | 80,00 |
| 2 hautapaikkaa | 90,00 |
| 3 hautapaikkaa | 100,00 |
| 4 hautapaikkaa | 110,00 |
| 5 hautapaikkaa | 120,00 |
| 6 hautapaikkaa | 130,00 |
| 7 hautapaikkaa | 140,00 |
| 8 hautapaikkaa | 150,00 |
| 9 hautapaikkaa | 160,00 |
| 10 hautapaikkaa | 170,00 |

# VUODEN 2019 TALOUSARVIOON SISÄLTYVÄT AVUSTUKSET

| | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| **KIRKKONEUVOSTO** | | |
| Muut avustukset | | 3000 |
| Aimalan kirkon kaivaukset | 3 000 | |
| Hengen Uudistus-tapahtuma | | 10 000 |
| | 3 000 | 13 000 |
| **MUSIIKKI** | | |
| Lempäälän kirkkokuoro | 5 280 | 4 380 |
| Pietari & Kalat | 4 500 | 4 500 |
| | 9 780 | 8 880 |
| **PARTIO** | | |
| Lempäälän NMKY | 1 670 | 1 670 |
| Kanavanvartijat | 2 000 | 2 000 |
| Kyynärönkiertäjät | 2 000 | 2 000 |
| Eräpirkot | 2 000 | 2 000 |
| Jäsenmäärän mukaan jaettava | 1 830 | 1 830 |
| | 9 500 | 9 500 |
| **DIAKONIATYÖ** | | |
| Avustukset | 29 000 | 29 000 |
| | 29 000 | 29 000 |

| | 2018 | 2019 |
|---|---|---|
| **LÄHETYS** | | |
| Lähetysjärjestöt | | |
| SLEY: Arvo Survo | 7 000 | 7 000 |
| SLEY: Myanmar | 6 000 | 6 000 |
| SLS: Leikolat Etiopia | 9 000 | 9 000 |
| SLS: Papua-Uusi Guinea | 5 000 | 5 000 |
| Evank.-lut. läh.yhd. Kylväjä Kreikka | 9 000 | 9 000 |
| Evank.-lut. läh.yhd. Kylväjä: Mongolia | 7 000 | 7 000 |
| Suomen Pipliaseura: Egypti Raamattutyö | 7 000 | 7 000 |
| Radiolähetysjärjestö Sanansaattajat: | | |
| Mundarin kielinen radiotyö Intiassa | 7 000 | 7 000 |
| SAT 7 Kids, tv-työ | 7 000 | 7 000 |
| Kriisirahasto | 5 000 | 5 000 |
| Vailla sopimusta | | 19 000 |
| | 69 000 | 88 000 |
| **LÄHETYS/ MUUT AVUSTUKSET** | | |
| Ystävyyssrk Viljandi, Brasov | 3000 | 3000 |
| Lyhytaikaisten lähettien tukeminen | 3000 | 3000 |
| Kirkon ulkomaanapu | 4000 | 4000 |
| Lähetyskirppis | 5000 | 5000 |
| Kahvila Olkkarin tuotto | | |
| Kimbilio 2018/Myanmar 2019 | 19000 | 19000 |
| | 34 000 | 34 000 |
| **NURMEN RUKOUSHUONEYDISTYS** | 7 000 | 5 200 |
| **Avustukset yhteensä** | **161 280** | **187 580** |

# Ilo kuulua seurakuntaan!



Kaikki tiet vievät
Sääksjärven seurakuntatalolle.
Kuvat on otettu lokakuussa 2018,
valokuvaaja on Sonja Meskanen.





**Seuris tulee – oletko valmis?**

**#sääksinseuris**

LEMPÄÄLÄN SEURAKUNTA



