



RAUTALAMMIN SEURAKUNNAN TALOUSARVIO 2019

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021

SISÄLTÖ

Samassa veneessä – Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja	3
Vuoden 2019 talousarvion rakenne ja perusteet	5
Talousarvio 2019, toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2021	10
Yleishallinto	11
Kirkkovaltuusto	11
Kirkkoneuvosto	12
Taloushallinto	13
Henkilöstöhallinto	14
Tilintarkastus ja valvonta	15
Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	16
Seurakunnallinen toiminta	17
Muut seurakuntatilaisuudet	18
Tiedotus ja viestintä	19
Musiikki	20
Päiväkerho	21
Rippikoulu	22
Varhaisnuoriso/nuorisotyö	23
Diakonia	24
Lähetys	25
Hautaustoimi	26
Kiinteistötoimi	27
Tuloslaskelma	29
Rahoituslaskelma	30
Hautainhoitorahasto	31

Samassa veneessä – Rautalammin seurakunnan tulevaisuusasiakirja

Rautalammin seurakunnan tehtävä

Rautalammin seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee elämään kristittyinä kasteen perustella sekä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Seurakuntamme arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Seurakuntamme vuoteen 2021:

Olemme samassa veneessä. Jumalan sanan äärellä etsimme ja löydämme sekä vahvistumme uskossa.

Kannamme vastuuta kaikista kuntalaisista ja rakennamme yhteyttä Jumalaan, lähimmäisiin ja luomakuntaan.

Olemme helposti lähestyttävä ja luotettava yhteistyökumppani.

Näin toimien onnistumme:

Julistamme Jumalan sanaa

- Hoidamme jumalanpalveluselämän ja kirkolliset toimitukset laadukkaasti.
- Jumalanpalveluselämämme on tuttua ja turvallista. Samalla monipuolistamme ja rikastutamme sitä. Jumalanpalveluselämä tavoittaa eri ikäryhmät.
- Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämän vaiheissa.
- Kehitämme erityisesti lasten, perheiden ja ”nuorten aikuisten” parissa tapahtuvaa toimintaa.

Lähimmäisen rakkaus vahvistuu seurakunnassamme

- Toimimme heikossa asemassa olevien lähimmäisten puolesta niin Rautalammillla kuin maailmanlaajuisesti.
- Vastaamme ikääntymisen haasteeseen.
- Toimimme siellä, missä ihmiset liikkuvat ja emme ole sisäänpäin lämpiävä. Olemme läsnä arjessa ja juhlassa.
- Kehitämme vapaaehtoistyötä seurakuntalaislähtöisesti. Seurakuntalaiset saavat kykynsä käyttöön.

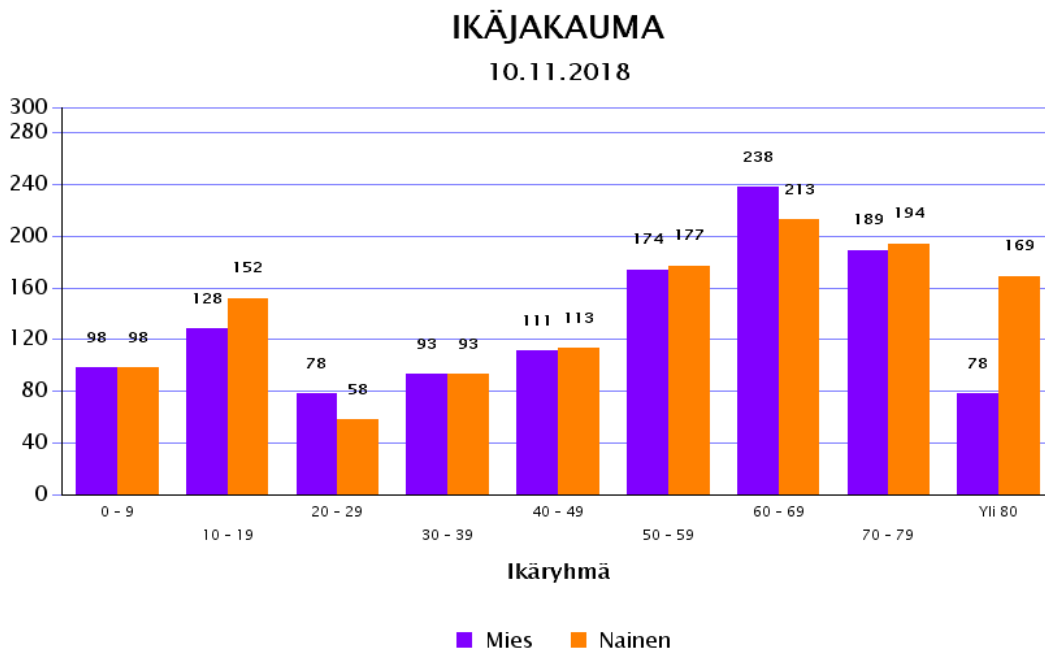
Arvostamme seurakunnan jäsenyyttä

- Seurakuntamme on seurakuntalaisten seurakunta. Suunnittelemme ja toimimme yhdessä.
- Kehitämme matalan kynnyksen toimintoja, jossa on mahdollisuuksia aidolle kohtaamiselle.
- Toimimme laadukkaasti.
- Viestimme seurakunnan toiminnasta ja toimielinten päätöksistä avoimesti.

Rakenteemme tukevat toimintaa

- Hoidamme taloutta pitkäjänteisesti.
- Kiinnitämme erityistä huomiota metsäomaisuuden hoitamiseen
- Turvaamme seurakunnan toiminnot ja palvelut lähellä rautalampilaisia seurakuntarakenteesta riippumatta.
- Teemme tarkoituksenmukaista toiminnallista yhteistyötä eri tahojen kanssa.
- Edistämme yhteisen työnäyn toteutumista seurakunnan luottamushenkilöiden ja työntekijöiden välillä sekä kristillisen yhteyden toteutumista kaikkien toimijoiden kesken.

Seurakunnan jäsenet ikäjakauma 10.11.2018



Rautalammin seurakunta

Ikäryhmä	Nainen	Mies	Yhteensä
0 - 9	98	98	196
10 - 19	152	128	280
20 - 29	58	78	136
30 - 39	93	93	186
40 - 49	113	111	224
50 - 59	177	174	351
60 - 69	213	238	451
70 - 79	194	189	383
Yli 80	169	78	247

Rautalammin seurakunta
1267 1187 2454

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia.

Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia, tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan, ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141 väheni. Rautalammin seurakunnan verotuotto 2017 väheni 4,1 %.

Ennusteita vuodelle 2019

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

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

Vuonna 2019 ansiotasoa kasvatti 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä. Kirkon ansiotasoon odotetaan 1,8 % nousua 2019.

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

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

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

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

Rautalammin seurakunta

Vuosi	2013	2014	2015	2016	2017
Kirkollisvero eur	540 708	558 903	532 685	519 498	497 960
Jäsenmäärä vuoden lopussa	2762	2682	2584	2530	2504

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteiden mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Lopullisen päätöksen asiasta tekee kirkolliskokous marraskuussa.

2018 valtionrahoitus pysyi ennallaan. 2019 Rautalammin seurakunnalle ennakoitu valtionrahoitus 62000 euroa vuositasolla (-3%).

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta.

Eläkemaksut

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Rautalammin seurakunnalta perittävät verotuskustannukset 2019 ovat n. 8200 eur/v.

Palkkakulut

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

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa on otettu huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahosta ei ole olemassa, ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Henkilösivukulut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,75 % ja 53–62 vuotiaiden 8,25 %. Maksuprosentit ovat vielä vahvistamattomat.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutus maksu alenisi 0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummaraan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat korjauskustannukset, 2,7 prosenttia. Toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä, 1,8 prosenttia. Jätehuollon kustannukset kasvoivat 1,6 prosenttia, siivouskustannukset 1,5 prosenttia, sähkökustannukset 1,4 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,2 prosenttia, hallintokustannukset 1,1 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,9 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannuksissa oli laskua 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Muuta huomioon otettavaa

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on

tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

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

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaa parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiseksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

Yksi tapa vahvistaa seurakunnan taloutta on kirkollisveroprosentin korottaminen, jonka vaikutuksia tulee pohtia osana tasapainottamissuunnitelmaa.

Veroprosentiksi vuodelle 2019 kirkkovaltuusto on vahvistanut 1,75 %.

2019 verotulot arvio	490.000 eur	valtionrahoitus 62 000 eur
----------------------	-------------	----------------------------

Investoinnit

2019

- välttämättömät korjausinvestoinnit:
- 34000 eur/ kirkko
- 10 700 eur/metsäautotie, alueiden rakennus ja kunnossapito

SU2020 – SU2021

- välttämättömät korjausinvestoinnit
- alueiden rakentamis- ja kunnossapitopalvelut
- mahdolliset toimitilamuutokset

Suunnitelmakausien 2020-21 investoinnit tarkentuvat kiinteistöstrategian laatimisen yhteydessä. Kiinteistöstrategia laaditaan kevään 2019 aikana.

MAKSUT JA KORVAUKSET

Kirkkoneuvosto esittää, että kirkkovaltuusto hyväksyy kirkkojärjestyksen ja hautatoimilain säännösten mukaisesti seuraavat hautasijamaksut:

arkkuhautasija kunnan jäsen 120,00

arkkuhautasija vieraskuntalainen 380,00

*)B-hautaan päälle haudaus 120,00

*) jos viimeisestä haudauksesta kulunut vähintään 25 vuotta

Uurnahautasija arkkuhaudassa ja uurnalehdossa kunnan jäsen 120,00

Uurnahautasija arkkuhaudassa ja uurnalehdossa vieraskuntalainen 380,00

Rintamatunnuksen omaaville hautapaikka maksuton

YLEISHALLINTO**1001010101 KIRKKOVALTUUSTO****Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Kirkkolain mukaan kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty (KL 9:1.1 §)

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet seurakunnassa vuonna 2019

Kirkkovaltuusto kokoontuu 2-3 kertaa vuodessa. Valtuusto päättää:

- talous- ja toimintasuunnitelmasta
- rakentamisesta
- kiinteän omaisuuden hankinnasta ja myynnistä
- vuosikertomuksesta ja tilinpäätöksestä
- virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta
- veroprosentin määrittämisestä vuodelle 2020
- kirkkoherran valinnasta
- kirkkoneuvoston jäsenten ja varapuheenjohtajan valinnasta
- suhteellisten vaalien vaalilautakunnan valinnasta
- rovastikuntaneuvostoon jäsenen ja varajäsenen valinnasta

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

Toiminta jatkuu entisellään.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	4 912,98	8 510,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
Henkilöstökulut	1 623,44	1 660,00	1 660,00	1 660,00	1 660,00
Palkat ja palkkiot	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Henkilösivukulut	323,44	360,00	360,00	360,00	360,00
Palvelujen ostot	1 114,54	4 150,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00
Aineet ja tarvikkeet	2 175,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Ostot tilikauden aikana	2 175,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
TOIMINTAKATE	4 912,98	8 510,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
VUOSIKATE	4 912,98	8 510,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 912,98				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	8 510,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	8 510,00	6 810,00	6 810,00	6 810,00

1001010102 KIRKKONEUVOSTO**Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Kirkkoneuvosto hoitaa kirkkolaissa määrätyt velvoitteet (KL 10:1 §), joita ovat:

- johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja muutoinkin toimia seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi
- päättää kirkolliskokouksen määräämissä rajoissa kirkollisten kirjojen käyttöön ottamisesta
- johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
- huolehtia kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta
- valvoa seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tehdä sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet

Tehtäväalueen konkreettiset tavoitteet vuonna 2019

- hoitaa hyvässä hengessä ja yhdessä keskustellen kirkkolaissa kirkkoneuvostolle määrätyt tehtävät
- toiminnallisten vastuuryhmien perustaminen lakkautettujen johtokuntien tilalle

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

Seurata seurakuntarakenteessa tapahtuvia muutoksia ja valmistautua niihin.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	17 632,41	16 800,00	9 700,00		
Henkilöstökulut	1 998,08	2 100,00	2 100,00		
Palkat ja palkkiot	1 600,00	1 600,00	1 600,00		
Henkilösivukulut	398,08	500,00	500,00		
Palvelujen ostot	1 827,17	4 600,00	3 700,00		
Aineet ja tarvikkeet	580,82	3 100,00	900,00		
Ostot tilikauden aikana	580,82	3 100,00	900,00		
Annetut avustukset		2 000,00	2 000,00		
Muut toimintakulut	13 226,34	5 000,00	1 000,00		
TOIMINTAKATE	17 632,41	16 800,00	9 700,00		
VUOSIKATE	17 632,41	16 800,00	9 700,00		
Sisäiset vyörytyserät	-17 632,41				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	16 800,00	9 700,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	16 800,00	9 700,00		

1001050000 TALOUSHALLINTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Vastata seurakunnan taloushallinnosta sekä huolehtia kiinteistöjen, hautausmaan ja irtaimiston hoidosta sekä investointien toteuttamisesta. Tehtäväalueelle on budjetoitu Kirkon palvelukeskuksen veloitukset ostopalveluista.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- Vastuunjakotaulukon mukaisesti seurakunnalle kuuluvat kirjanpidon ja palkanlaskennan tehtävät, sekä sujuvan taloushallinnon kehittäminen yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.
- selvittää lähiseurakuntien kanssa taloushallinnon palvelujen yhteistyömahdollisuuksia
- valmistella seurakunnalle kiinteistöstrategia ja talouden tasapainottamiseen tähtäävä ohjelma
-

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2019-2020

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Taloushallinto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-865,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Korvaukset	-800,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintatuotot	-65,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	61 539,87	64 880,00	57 430,00	57 430,00	57 430,00
Henkilöstökulut	42 692,57	48 930,00	41 480,00	41 480,00	41 480,00
Palkat ja palkkiot	33 761,42	39 050,00	33 150,00	33 150,00	33 150,00
Henkilösivukulut	8 931,15	9 880,00	8 330,00	8 330,00	8 330,00
Palvelujen ostot	14 563,19	14 850,00	14 850,00	14 850,00	14 850,00
Vuokratulut	247,80	400,00	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vuokratulut	3 028,56				
Aineet ja tarvikkeet	1 007,91	700,00	700,00	700,00	700,00
Ostot tilikauden aikana	1 007,91	700,00	700,00	700,00	700,00
Muut toimintakulut	-0,16				
TOIMINTAKATE	60 674,87	64 280,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00
VUOSIKATE	60 674,87	64 280,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00
Sisäiset vyörytyserät	-60 674,87				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	64 280,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	64 280,00	56 830,00	56 830,00	56 830,00

1001050100 HENKILÖSTÖHALLINTO

Tehtäväalueeseen kuuluvat:

- henkilöstön koulutus
- henkilöstön virkistystoiminta
- työterveyshuolto
- työpaikkaruokailu

Tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet 2019

- toteuttaa tehtäväalueeseen kuuluvat tehtävät henkilöstösuunnitelman mukaisesti
- virkistyspäivän järjestäminen henkilöstölle ainakin kerran vuodessa

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

Toiminta jatkuu entisellään.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-3 200,44	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Korvaukset	-1 158,83				
Tuet ja avustukset	-2 041,61	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Toimintakulut	14 382,71	12 000,00	12 300,00	12 300,00	12 300,00
Henkilöstökulut	-461,73				
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-461,73				
Palvelujen ostot	14 797,44	11 500,00	11 800,00	11 800,00	11 800,00
Aineet ja tarvikkeet	47,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Ostot tilikauden aikana	47,00	500,00	500,00	500,00	500,00
TOIMINTAKATE	11 182,27	9 900,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
VUOSIKATE	11 182,27	9 900,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-11 182,27				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	9 900,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	9 900,00	10 200,00	10 200,00	10 200,00

1001050200 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtävänä on seurakunnan hallinnon ja talouden tarkastuksen toimittaminen.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- tilintarkastuksessa noudatetaan soveltuvin osin kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia
- tilintarkastus järjestetään seurakunnan toimivasta johdosta ja muista tilivelvollisista riippumattomaksi

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

- Tilintarkastusyhteisön valinta valtuustokaudelle 2019-2022. Valtuustokaudella 2014-2018 tilintarkastajana on toiminut BDO Auditor Oy JHTT-yhteisö.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Tilintarkastus	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	3 024,14	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Palvelujen ostot	3 018,20	4 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	5,94	100,00	100,00	100,00	100,00
Ostot tilikauden aikana	5,94	100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	3 024,14	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
VUOSIKATE	3 024,14	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 024,14				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 200,00	3 700,00	3 700,00	3 700,00

1001080000 KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO**Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Hoitaa seurakunnan arkistoa ja huolehtia toimitusten ja tilojen varauksista ja asiakaspalvelusta.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- tehtävien hoitaminen virheettömästi
- joustava yhteistyö eri työalojen kanssa
- asiakkaiden ystävällinen ja kiireetön kohtaaminen ja hyvän palvelutason säilyttäminen
- arkiston järjestäminen ja arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen
- kirkkoherranviraston työtehtävien ja aukioloaikojen järjestäminen Aluekeskusrekisterin jäseneksi siirtymisen myötä

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

- Joustava yhteistyö muiden työalojen kanssa ja mahdollisiin muutoksiin sopeutuminen

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-4 498,60	-4 600,00	0,00		
Myyntituotot	-1 353,00	-1 300,00	0,00		
Maksutuotot	-3 145,60	-3 300,00	0,00		
Toimintakulut	63 574,69	44 940,00	24 823,00	24 823,00	24 823,00
Henkilöstökulut	50 656,07	37 290,00	12 823,00	12 823,00	12 823,00
Palkat ja palkkiot	39 971,27	29 850,00	10 323,00	10 323,00	10 323,00
Henkilösivukulut	10 684,80	7 440,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Palvelujen ostot	4 000,86	4 500,00	9 050,00	9 050,00	9 050,00
Vuokratulot	1 733,05	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Sisäiset vuokratulot	6 057,12				
Aineet ja tarvikkeet	1 071,59	1 450,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Ostot tilikauden aikana	1 071,59	1 450,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Muut toimintakulut	56,00				
TOIMINTAKATE	59 076,09	40 340,00	24 823,00	24 823,00	24 823,00
VUOSIKATE	59 076,09	40 340,00	24 823,00	24 823,00	24 823,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00
Suunnitelman mukaiset poistot	0,02	50,00	50,00	50,00	50,00
Sisäiset vyörytyserät	-59 076,11				
TILIKAUDEN TULOS	0,00	40 390,00	24 873,00	24 873,00	24 873,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	40 390,00	24 873,00	24 873,00	24 873,00

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

KL 4:1 mukaan seurakunta huolehtii jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen sekä muiden kirkollisten toimitusten toimittamisesta, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

1002050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Muut seurakuntatilaisuudet (yleinen seurakuntatyö) vastaa KJ 2:1, 9, 13, 22; 3:2 ja 4:1 edellyttämistä jumalanpalveluksista, kirkollisista toimituksista, julistus-, opetus-, kasvatus- ja sielunhoitotyöstä sekä muista (vaihtelevista) palvelutehtävistä. Toiminta on luonteeltaan toisaalta kokoavaa, toisaalta tavoittavaa, ja sitä tehdään, milloin välttämätöntä tai tarkoituksenmukaista, yhteistyössä muiden tehtäväalueiden ja vapaaehtoisten sekä kunnan ja järjestöjen kanssa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

- 5 perhekirkkoa, Kukkaiskirkko, luontokirkko ja -hartauksia, 2 kyläkirkkoa, nuortenkirkko, 2 erityismessua (esim. Kansanlaulumessu tai Karjalaisen kansan messu), vahvistaen vapaaehtoisten osuutta jumalanpalvelusten toteutuksissa
- järjestetään ”matalan kynnyksen” seurakuntatilaisuuksia
- kehitetään vapaaehtoistoimintaa hyväksytyt kehittämissuunnitelman pohjalta
- osallistutaan paikkakunnan tapahtumiin ohjelmaosuuksin ja olemalla läsnä
- etsitään yhteistyömahdollisuuksia ja tehdään yhteistyötä lähiseurakuntien (etenkin Suonenjoki) sekä paikkakunnalla toimivien yhteisöjen ja yhdistysten kanssa
- järjestetään luottamushenkilöille, vapaaehtoisille, henkilöstölle ja mahdollisesti muillekin yhteiskyytiin mahtuville retki Jyväskylässä 17.-19.5. pidettäville Lähetysjuhille
- osallistutaan rovastikunnalliseen ystävyysseurakuntatyöhön

Tehtävääalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

- jatketaan vapaaehtoistoiminnan kehittämistä hyväksytyin kehittämissuunnitelman pohjalta

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-26 784,57	-26 700,00	-27 100,00	-27 100,00	-27 100,00
Korvaukset	-26 635,47	-26 600,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
Myyntituotot	-149,10				
Maksutuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	252 210,52	150 150,00	148 530,00	148 530,00	148 530,00
Henkilöstökulut	116 566,51	119 500,00	121 480,00	121 480,00	121 480,00
Palkat ja palkkiot	92 551,16	95 600,00	98 500,00	98 500,00	98 500,00
Henkilösivukulut	24 261,38	23 900,00	22 980,00	22 980,00	22 980,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-246,03				
Palvelujen ostot	15 820,80	20 600,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Vuokratulot	381,56	550,00	550,00	550,00	550,00
Sisäiset vuokratulot	113 389,58				
Aineet ja tarvikkeet	4 548,14	7 800,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Ostot tilikauden aikana	4 548,14	7 800,00	4 600,00	4 600,00	4 600,00
Annetut avustukset	350,00	500,00	200,00	200,00	200,00
Muut toimintakulut	1 153,93	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
TOIMINTAKATE	225 425,95	123 450,00	121 430,00	121 430,00	121 430,00
VUOSIKATE	225 425,95	123 450,00	121 430,00	121 430,00	121 430,00
Sisäiset vyörytyserät	64 910,95				
TILIKAUDEN TULOS	290 336,90	123 450,00	121 430,00	121 430,00	121 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	290 336,90	123 450,00	121 430,00	121 430,00	121 430,00

100210000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalue vastaa seurakunnan sisäisestä ja ulkoisesta tiedotuksesta ja viestinnästä. Tiedotus- ja viestintäkanavina ovat paikallislehdet, ilmoitustaulut, kuulutukset kirkossa, tiedonannot kokouksissa, internet, sosiaalinen media sekä sähkö- ja kirjeposti.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen tiedotuksen ja viestinnän lisäksi:

- otetaan käyttöön seurakunnan www-sivut uudella alustalla (Lukkari)
- käytetään Rautalamppi-lehteä seurakunnan tiedotukseen sopimuksen mukaisesti

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintakulut	14 652,55	14 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Palvelujen ostot	14 652,55	14 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
TOIMINTAKATE	14 652,55	14 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
VUOSIKATE	14 652,55	14 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Sisäiset vyörytyserät	3 371,39				
TILIKAUDEN TULOS	18 023,94	14 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	18 023,94	14 800,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00

1002200000 MUSIIKKI**Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Tehtäväalue vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden seurakunnan tilaisuuksien musiikista ja musiikkikasvatuksesta (erityisesti rippikoulussa), musiikkiryhmien kokoamisesta, varustamisesta ja johtamisesta sekä konserttien järjestämisestä. Seurakunnassa musiikki on evankeliumin julistusta, jossa sävel kantaa sanaa. Toimitaan yhteistyössä seurakunnan muiden tehtäväalueiden, alan oppilaitosten, musiikinharrastajien ja alan ammattilaisten kanssa. Kanttorin virasta on säädetty KJ 26:28-29.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet

- kirkkomusiikin esillä pitäminen eri yhteyksissä, yhteistyössä muiden tehtäväalueiden ja sidosryhmien kanssa, musiikkitilaisuuksia laaja-alaisesti järjestäen, painottaen yhteistyön tehtäväalueina diakoniaa sekä lapsi- ja nuorisotyötä; perustetaan lasten ja nuorten musiikkiryhmä
- konserttien ja muiden työhankeiden järjestäminen yhteistyössä kunnan ja naapuriseurakuntien kanssa

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Musiikki	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-4 229,52	-5 400,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Myyntituotot	-2 250,00	-2 500,00	-800,00	-800,00	-800,00
Maksutuotot	-589,85	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 190,55	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintatuotot	-199,12				
Toimintakulut	97 731,91	74 000,00	72 650,00	72 650,00	72 650,00
Henkilöstökulut	58 765,22	59 350,00	59 050,00	59 050,00	59 050,00
Palkat ja palkkiot	46 425,64	47 350,00	47 550,00	47 550,00	47 550,00
Henkilösivukulut	12 339,58	12 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Palvelujen ostot	9 451,56	11 200,00	10 300,00	10 300,00	10 300,00
Vuokratulot	139,69				
Sisäiset vuokratulot	24 848,47				
Aineet ja tarvikkeet	3 090,47	3 100,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Ostot tilikauden aikana	3 090,47	3 100,00	2 950,00	2 950,00	2 950,00
Annetut avustukset	971,50				
Muut toimintakulut	465,00	350,00	350,00	350,00	350,00
TOIMINTAKATE	93 502,39	68 600,00	69 950,00	69 950,00	69 950,00
VUOSIKATE	93 502,39	68 600,00	69 950,00	69 950,00	69 950,00
Sisäiset vyörytyserät	25 774,26				
TILIKAUDEN TULOS	119 276,65	68 600,00	69 950,00	69 950,00	69 950,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	119 276,65	68 600,00	69 950,00	69 950,00	69 950,00

1002310000 PÄIVÄKERHO**Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Tehtäväalue vastaa KJ 3:1 mukaisesti alle kouluikäisten lasten kristillisestä kasvatustyöstä ja vanhemmuuden tukemisesta kasteen veloituksen perusteella. Toimitaan yhteistyössä vanhempien ja huoltajien, kummien sekä päivähoidon ja muiden varhaiskasvatustyön toimijoiden kanssa.

Toimintamuotoina ovat pikkulapsityö, päiväkerhot, perhekerhot, perhekirkot ja kirkkohetket, vierailut kodeissa ja kasvatusalan toimintayksiköissä sekä retket, leirit ja muut tapahtumat kuten konsertit ja teatteriesitykset.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraava tavoite:

- koko perheen tilanteen lisääntyvä huomioonottaminen ja yhteistyön kehittäminen koko perheen kanssa

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Päiväkerho	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-302,80	-950,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-302,80	-950,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut	83 641,04	65 640,00	62 650,00	62 650,00	62 650,00
Henkilöstökulut	46 108,67	46 890,00	46 750,00	46 750,00	46 750,00
Palkat ja palkkiot	36 439,58	37 350,00	37 650,00	37 650,00	37 650,00
Henkilösivukulut	9 669,09	9 540,00	9 100,00	9 100,00	9 100,00
Palvelujen ostot	5 249,38	8 950,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Vuokratulot	286,07				
Sisäiset vuokratulot	26 035,96				
Aineet ja tarvikkeet	5 960,96	9 700,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Ostot tilikauden aikana	5 960,96	9 700,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Muut toimintakulut		100,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	83 338,24	64 690,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00
VUOSIKATE	83 338,24	64 690,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00
Sisäiset vyörytyserät	21 900,77				
TILIKAUDEN TULOS	105 239,01	64 690,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	105 239,01	64 690,00	62 450,00	62 450,00	62 450,00

1002350000 RIPPIKOULU**Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

KJ 3:3 mukaan seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoret perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulua pidetään vuosisuunnitelman mukaisesti, menetelminä oppitunnit ja elämyksellinen työskentely, ulkoa opittavat, keskeiset uskonkohdat, seurakunnan elämään ja toimintaan tutustuminen sekä viikon mittainen leirijakso.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- järjestetään kirkon uuden rippikoulusuunnitelman ”Suuri Ihme – Rippikoulusuunnitelma 2017 ” mukainen rippikoulu, jonka leirijakso pidetään Törmälässä 10.-17.6. ja konfirmaatio Rautalammin kirkossa 23.6. tai 7.7.
- tehdään mahdollisuuksien mukaan kotikäynti jokaisen rippikoululaisen kotiin
- toteutetaan rippikoulu ja konfirmaatio yhteistyössä rippikoululaisten ja heidän kotiensä sekä isosten kanssa

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Rippikoulu	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-2 561,80	-3 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Maksutuotot	-2 561,80	-3 300,00	-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakulut	26 998,35	31 450,00	31 700,00	31 700,00	31 700,00
Henkilöstökulut	13 660,74	17 850,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00
Palkat ja palkkiot	10 934,06	13 300,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
Henkilösivukulut	2 726,68	4 550,00	3 280,00	3 280,00	3 280,00
Palvelujen ostot	11 209,71	11 900,00	13 900,00	13 900,00	13 900,00
Vuokratulot	41,05				
Aineet ja tarvikkeet	2 086,85	1 700,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
Ostot tilikauden aikana	2 086,85	1 700,00	1 120,00	1 120,00	1 120,00
TOIMINTAKATE	24 436,55	28 150,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
VUOSIKATE	24 436,55	28 150,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Sisäiset vyörytyserät	6 992,37				
TILIKAUDEN TULOS	31 428,92	28 150,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 428,92	28 150,00	26 900,00	26 900,00	26 900,00

1002360000 VARHAISNUORISO/NUORISOTYÖ**Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa**

Tehtäväalue vastaa KJ 3:1 mukaisesti kouluikäisten tyttöjen ja poikien sekä nuorten ja nuorten aikuisten (rippikoulun lisäksi tehtävästä) kristillisestä kasvatustyöstä sekä erityisnuorisotyöstä. Työmuotoina ovat seurakunnan itsenäisesti järjestämä kokoava toiminta (kerhot ja muut tilaisuudet) sekä retket, leirit ja muut tapahtumat yhteistyössä koulujen, kunnan nuorisotoimen ja partion kanssa. Tehtäväalueen toimintaa ovat myös rippikoulun, leirien ja kerhojen edellyttämä isos- ja kerhonojajakoulutus.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- päivänavausten ja muun yhdessä koulujen kanssa tehtävän työn kehittäminen ja vakiinnuttaminen
- tyttöjen ja poikien kerhotoiminnan kehittäminen
- raamattu- ja kirkkonäytelmien järjestäminen kirkkovuoden juhla-aikoina yhteistyönä vapaaehtoisten ja eri tehtäväalueiden kanssa
- osallistuminen Jyväskylässä 17.-19.5.2019 pidettäville Lähetysjuhlille / Kirkkopäiville

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Varh.nuoriso / nuorisotyö	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-981,40	-1 100,00	-850,00	-850,00	-850,00
Maksutuotot	-981,40	-1 100,00	-850,00	-850,00	-850,00
Toimintakulut	56 202,40	50 250,00	42 825,00	42 825,00	42 825,00
Henkilöstökulut	29 775,94	33 250,00	30 125,00	30 125,00	30 125,00
Palkat ja palkkiot	23 636,83	26 450,00	24 450,00	24 450,00	24 450,00
Henkilösivukulut	6 139,11	6 800,00	5 675,00	5 675,00	5 675,00
Palvelujen ostot	7 462,96	10 000,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Vuokratulot	294,43	500,00	500,00	500,00	500,00
Sisäiset vuokratulot	15 286,40				
Aineet ja tarvikkeet	2 089,06	4 950,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Ostot tilikauden aikana	2 089,06	4 950,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Annetut avustukset	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintakulut	93,61	350,00	100,00	100,00	100,00
TOIMINTAKATE	55 221,00	49 150,00	41 975,00	41 975,00	41 975,00
VUOSIKATE	55 221,00	49 150,00	41 975,00	41 975,00	41 975,00
Poistot ja arvonalentumiset	0,01	0,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	0,01	0,00			
Sisäiset vyörytyserät	14 604,58				
TILIKAUDEN TULOS	69 825,59	49 150,00	41 975,00	41 975,00	41 975,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	69 825,59	49 150,00	41 975,00	41 975,00	41 975,00

1002410000 DIAKONIA

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

KJ 4:3 mukaan seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muuten auteta. Seurakunnan diakoniatyön keskeinen toimintamuoto on kotikäynnit. Vapaaehtoisten rekrytointi ja tukeminen ovat kaikkien tehtäväalueiden, mutta erityisesti diakoniatyön asia (lähimmäisauttaminen). Diakoniatyötä tehdään yhteistyössä muiden kirkollisten ja diakoniaa lähellä olevien toimijoiden kanssa.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

- päihdetyötä kehitetään ja laajennetaan koskemaan kattavasti myös naisia
- järjestetään ruokailuja 3-4 kertaa vuodessa vapaaehtoisvoimin EU -ruoka-avun jakamistilaisuuksien yhteydessä
- vanhuksille ja sairaille kohdistetun, jaettavan hartausaineiston kehittäminen
- kehitysvammaisten leiritoimintaa järjestetään kunnan ja toisen seurakunnan kanssa

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Diakonia	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-510,17	-3 200,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Maksutuotot	-417,41	-800,00	-600,00	-600,00	-600,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-92,76	-2 400,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut	53 496,07	48 250,00	47 660,00	47 660,00	47 660,00
Henkilöstökulut	34 251,15	33 650,00	33 850,00	33 850,00	33 850,00
Palkat ja palkkiot	27 089,64	26 850,00	27 550,00	27 550,00	27 550,00
Henkilösivukulut	7 161,51	6 800,00	6 300,00	6 300,00	6 300,00
Palvelujen ostot	7 146,13	8 750,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00
Vuokratulot	58,02				
Sisäiset vuokratulot	7 904,18				
Aineet ja tarvikkeet	2 907,29	2 350,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Ostot tilikauden aikana	2 907,29	2 350,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Annetut avustukset	1 229,30	3 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	52 985,90	45 050,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00
VUOSIKATE	52 985,90	45 050,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00
Sisäiset vyörytyserät	14 239,14				
TILIKAUDEN TULOS	67 225,04	45 050,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	67 225,04	45 050,00	45 960,00	45 960,00	45 960,00

1002600000 LÄHETYS

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

KJ 4:4 mukaan seurakunnan tulee levittää evankeliumia erityisesti ei-kristittyjen keskuuteen, sanoin ja rakkauden palvelutöin todistaen. Toiminta sisältää yhteydenpitoa lähettien ja lähetyskohteiden kanssa, vierailuja, opetus- ja muita tilaisuuksia ja tapahtumia sekä varainkeruuta. Lähettäjän tehtävää on toteuttamassa jokainen seurakunnan jäsen, vahvistuen lähetystietoisuudessa, tukemalla ja rukoillen sekä osallistumalla lähetystyön ryhmien toimintaan. Lähetys toimii yhteydessä ja yhteistyössä seurakunnan kasvatustyön tehtävälajien sekä kirkon, hiippakunnan, rovastikunnan ja lähetysjärjestöjen kanssa. Tehtäväalueen tehtävät käsittävät myös kansainvälisen diakonian.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

Välttämättömän ja vakiintuneen toiminnan lisäksi asetetaan seuraavat tavoitteet:

- nimikkolähettien kanssa pidettävän yhteyden kehittäminen
- lähetyslentotyön taloudellisen tukemisen edistäminen
- lähetystyön kattava tunnetuksi tekeminen seurakunnan alueella
- osallistutaan Jyväskylässä 17.-19.5. järjestettäville Lähetysjuhlille

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

- media-lähetystyön ottaminen seurakunnan lähetystyön ohjelmaan

Talousarvio 2018 ja taloussuunnitelma 2019-2020

Lähetys	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-385,39	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Maksutuotot	-385,39	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut	31 846,80	25 800,00	25 990,00	25 990,00	25 990,00
Henkilöstökulut	5 087,80	4 950,00	4 990,00	4 990,00	4 990,00
Palkat ja palkkiot	4 017,99	3 950,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Henkilösivukulut	1 069,81	1 000,00	990,00	990,00	990,00
Palvelujen ostot	835,18	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Vuokratulot	58,02	100,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset vuokratulot	6 665,90				
Aineet ja tarvikkeet	1 999,90	1 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Ostot tilikauden aikana	1 999,90	1 850,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Annetut avustukset	17 200,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
TOIMINTAKATE	31 461,41	25 100,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00
VUOSIKATE	31 461,41	25 100,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00
Sisäiset vyörytyserät	7 613,87				
TILIKAUDEN TULOS	39 075,28	25 100,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	39 075,28	25 100,00	25 290,00	25 290,00	25 290,00

HAUTAUSTOIMI

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalueen tehtävänä on vastata hautausmaan ylläpidosta ja hoidon kehittämisestä sekä hautaukseen liittyvien laadukkaiden palvelujen tuottaminen ja kehittäminen.

Hautauksiin liittyvien palveluiden tuottaminen, hautojen kaivaminen, peittäminen ja peruskunnostus.

Pääluokkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet

- 1004030200 Hautausmaakiinteistöt (Hautausmaan huoltorakennus)
- 1004040000 Varsinainen hautatoimi

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- hautausmaan jätehuollon lajittelun tehostamista jatketaan
- hautausmaan yleisilmeen ja hoidon parantaminen

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

- hautausmaan puuston kunnan arviointi ja tarvittaessa puuston harventaminen/ poistaminen
- hautausmaan turvallisuuden parantaminen; vinoissa olevien hautakivien haudoille oikaisukehoitus.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Hautaus toimi	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-26 045,00	-21 750,00	-21 750,00	-21 750,00	-21 750,00
Myyntituotot	-30,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-26 015,00	-21 550,00	-21 550,00	-21 550,00	-21 550,00
Toimintakulut	127 773,33	70 470,00	77 858,00	77 858,00	77 858,00
Henkilöstökulut	37 441,74	34 620,00	34 508,00	34 508,00	34 508,00
Palkat ja palkkiot	32 249,58	27 650,00	28 508,00	28 508,00	28 508,00
Henkilösivukulut	5 949,12	6 970,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-756,96	0,00			
Palvelujen ostot	40 423,22	26 000,00	33 500,00	33 500,00	33 500,00
Sisäiset vuokratulot	37 673,00				
Aineet ja tarvikkeet	12 090,37	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
Ostot tilikauden aikana	12 090,37	9 650,00	9 650,00	9 650,00	9 650,00
Muut toimintakulut	145,00	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	101 728,33	48 720,00	56 108,00	56 108,00	56 108,00
VUOSIKATE	101 728,33	48 720,00	56 108,00	56 108,00	56 108,00
Poistot ja arvonalentumiset	3 641,06	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
Suunnitelman mukaiset poistot	3 641,06	3 640,00	3 640,00	3 640,00	3 640,00
Sisäiset vyörytyserät	32 564,00				
TILIKAUDEN TULOS	137 933,39	52 360,00	59 748,00	59 748,00	59 748,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	137 933,39	52 360,00	59 748,00	59 748,00	59 748,00

KIINTEISTÖTOIMI

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Tehtäväalueen määrärahoilla ylläpidetään seurakunnan kiinteistöjä.

Pääluokkaan sijoittuvat seuraavat tehtäväalueet:

- 1005020000 Kirkko
- 1005040100 Siunauskappeli
- 1005060000 Seurakuntatalo
- 1005070000 Asuinosaakkeet
- 1005090100 Virastotalo
- 1005090200 Kirpputorimökki
- 1005090300 Martinniemen mökki
- 1005100000 Maa- ja metsätalous

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- kiinteistöstrategian valmistelu
- kiinteistöjen ja kaluston kunnossapito kohtuullisin kustannuksin
- metsien hakkuiden ja hoitotöiden toteuttaminen vahvistetun metsäsuunnitelman mukaisesti
- maa-alueiden tai muun omaisuuden myynti kiinteistöstrategian mukaisesti
- kiinteistöjen jätteiden lajittelun tehostaminen

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

- tehdään selvitys virastotalon myymisestä
- seurakunnan toimitilojen käytön ja remonttien suunnittelu

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-560 683,44	-323 100,00	-269 400,00	-244 600,00	-244 800,00
Myyntituotot	-959,23	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Maksutuotot	-5 940,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00
Vuokratuotot	-62 683,74	-65 900,00	-67 200,00	-67 400,00	-67 600,00
Metsätalouden tuotot	-250 211,30	-250 000,00	-195 000,00	-170 000,00	-170 000,00
Sisäiset tuotot	-240 889,17				
Toimintakulut	291 631,27	277 800,00	287 320,00	278 820,00	278 820,00
Henkilöstökulut	17 405,61	18 370,00	21 150,00	21 150,00	21 150,00
Palkat ja palkkiot	14 396,64	14 650,00	16 800,00	16 800,00	16 800,00
Henkilösivukulut	3 008,97	3 720,00	4 350,00	4 350,00	4 350,00
Palvelujen ostot	153 169,82	145 280,00	144 760,00	136 260,00	136 260,00
Vuokrakulut	3 442,13	3 400,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Aineet ja tarvikkeet	85 019,19	79 500,00	86 760,00	86 760,00	86 760,00
Ostot tilikauden aikana	85 019,19	79 500,00	86 760,00	86 760,00	86 760,00
Annetut avustukset	78,58				
Muut toimintakulut	32 515,94	31 250,00	31 250,00	31 250,00	31 250,00
TOIMINTAKATE	-269 052,17	-45 300,00	17 920,00	34 220,00	34 020,00
VUOSIKATE	-269 052,17	-45 300,00	17 920,00	34 220,00	34 020,00
Poistot ja arvonalentumiset	45 676,75	45 585,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00
Suunnitelman mukaiset poistot	45 676,75	45 585,00	49 760,00	49 760,00	49 760,00
Sisäiset vyörytyserät	17 126,82				
TILIKAUDEN TULOS	-206 248,60	285,00	67 680,00	83 980,00	83 980,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-206 248,60	285,00	67 680,00	83 980,00	83 980,00

Tuloslaskelma 2019	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-634 870,02	-393 500,00	-331 900,00	-307 100,00	-307 300,00
Korvaukset	-28 594,30	-27 100,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
Myyntituotot	-4 741,33	-5 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Maksutuotot	-40 339,25	-38 300,00	-35 300,00	-35 300,00	-35 300,00
Vuokratuotot	-62 683,74	-65 900,00	-67 200,00	-67 400,00	-67 600,00
Metsätalouden tuotot	-250 211,30	-250 000,00	-195 000,00	-170 000,00	-170 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 105,20	-4 900,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Tuet ja avustukset	-2 041,61	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Muut toimintatuotot	-264,12	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-240 889,17				
Toimintakulut	1 203 524,87	965 990,00	928 446,00	910 246,00	910 246,00
Henkilöstökulut	455 571,81	461 660,00	426 646,00	424 546,00	424 546,00
Palkat ja palkkiot	364 373,81	367 550,00	344 781,00	343 181,00	343 181,00
Henkilösivukulut	92 662,72	94 110,00	81 865,00	81 365,00	81 365,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 464,72	0,00			
Palvelujen ostot	304 957,86	306 780,00	311 770,00	299 570,00	299 570,00
Vuokratulut	6 713,58	6 650,00	6 650,00	6 650,00	6 650,00
Sisäiset vuokratulut	240 889,17				
Aineet ja tarvikkeet	124 813,31	129 250,00	126 780,00	125 880,00	125 880,00
Ostot tilikauden aikana	124 813,31	129 250,00	126 780,00	125 880,00	125 880,00
Annetut avustukset	22 923,48	23 200,00	22 400,00	20 400,00	20 400,00
Muut toimintakulut	47 655,66	38 450,00	34 200,00	33 200,00	33 200,00
TOIMINTAKATE	568 654,85	572 490,00	596 546,00	603 146,00	602 946,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-578 701,22	-569 000,00	-552 000,00	-552 000,00	-552 000,00
Verotuskulut	8 459,37	8 300,00	8 200,00	8 200,00	8 200,00
Keskusrahastomaksut	44 136,00	44 900,00	43 400,00	43 400,00	43 400,00
Toimita-avustukset	-2 812,58	-4 800,00	0,00		
Rahoitustuotot ja -kulut	4 758,57	-4 800,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Korkotuotot	-1,96				
Muut rahoitustuotot	-128,55	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Korkokulut	4 746,08	5 200,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut rahoituskulut	143,00				
VUOSIKATE	44 494,99	47 090,00	90 146,00	96 746,00	96 546,00
Poistot ja arvonalentumiset	49 317,84	49 275,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	49 317,84	49 275,00	53 400,00	53 400,00	53 400,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-18 587,57				
Kulut	20 809,51				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 221,94				
TILIKAUDEN TULOS	93 812,83	96 365,00	143 546,00	150 146,00	149 964,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 812,83	96 365,00	143 546,00	150 146,00	149 964,00

INVESTOINNIT

2018	2019	
10700	10700	Alueiden rakennus ja kunnossapito, metsäautotiet
	34000	Kirkko, järjestelmät ja laitteet

Rahoituslaskelma	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	TA 2019
Tulorahoitus + neg / -pos	44 495	47 090	90 146
Vuosikate	44 495	47 090	90 146
Investoinnit		-10 000	34 700
Pysyvien vastaavien myyntitulot		-10 000	-10 000
Pysyvien vastaavien hankintameno			44 700
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	44 495	37 090	124 846
Lainakannan muutokset	50 000	50 000	50 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-25 058		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-2 104		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-4 492		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-18 461		
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	24 942		
Rahavarojen muutos (negatiivinen)	69 437	87090	174 846
Rahavarojen muutos (tase)	69 437		

HAUTAINHOITORAHASTO

Tehtäväalueen tehtävä seurakunnassa

Seurakunnan hoitoon annettujen hautojen hoitaminen hoitosopimuksista saaduilla varoilla taloudellisesti ja tuottavasti sekä varojen riittävyyden turvaaminen määräaikaisten hoitosopimusten vaatiman hoitovelvoitteen ajan.

Tehtäväalueen konkreettiset toiminnalliset tavoitteet vuonna 2019

- hoitohautojen hoidon organisointi ja seuranta

Tehtäväalueen toiminnalliset painopisteet ja tavoitteet suunnittelukaudella 2020-2021

- sopimusrekisterin ylläpitäminen tarkoituksenmukaisena. Hoitohautojen hoidon laaduntarkkailu.

Talousarvio 2019 ja taloussuunnitelma 2020-2021

Hautainhoitorahasto 2019	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-18 415,20	-17 000,00	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00
Maksutuotot	-18 415,20	-17 000,00	-17 200,00	-17 200,00	-17 200,00
Toimintakulut	20 809,51	21 450,00	22 165,00	22 165,00	22 165,00
Henkilöstökulut	8 542,96	9 550,00	9 565,00	9 565,00	9 565,00
Palkat ja palkkiot	6 741,87	7 500,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Henkilösivukulut	1 801,09	2 050,00	1 865,00	1 865,00	1 865,00
Palvelujen ostot	9 598,24	8 900,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Aineet ja tarvikkeet	2 668,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Ostot tilikauden aikana	2 668,31	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
TOIMINTAKATE	2 394,31	4 450,00	4 965,00	4 965,00	4 965,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-172,37	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Korkotuotot	-172,37	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
VUOSIKATE	2 221,94	4 300,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00
TILIKAUDEN TULOS	2 221,94	4 300,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 221,94	4 300,00	4 815,00	4 815,00	4 815,00