

**HARJAVALLAN
SEURAKUNTA**



Kirkko olkoon niin kuin puu, se kodin luona saakoon kasvaa. Olkoon rukous ja riemu aina lehviensä alla. Juuret työntäköön se maahan, oksat korkeuksiin taivaan. Hedelmää se saakoon kantaa, suokoon lohdun, myötätunnon. Puu, istutettu partaalle vetten, Luojamme luota voiman se saa. "Virsi 949"

Talousarvio 2020

Talous- ja toimintasuunnitelma 2020-2022

Kuvat: Marja Boberg, Raisa Leppänen ja Tuomo Lindgren

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvio vuodelle 2020	1
1. Johdanto	1
2. Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita	6
2.1. Talousarvion yleisselostus ja rakenne	11
2.2. Talousarvio pääluokittain	12
3. Henkilöstösuunnitelma	14
4. Käyttötalousosa	15
4.1. Hallinto	15
4.2. Seurakunnallinen toiminta	20
4.3. Hautatoimi	35
4.4. Kiinteistötoimi	37
5. Tuloslaskelmaosa	39
6. Investointiosa	40
7. Rahoitusosa	42
8. Hautainhoitorahasto	43
 LIITE	
Hinnasto 2020	45

TALOUSARVIO VUODELLE 2020

1. Johdanto

Harjavallan seurakunnassa laadittiin vuonna 2017 talouden vakauttamista varten sopeuttamisohjelma, joka suunniteltiin kolmeksi vuodeksi. Yksi keskeinen tavoite oli saada vähennettyä vuosittain 3% menoja kustakin työalasta. Myös henkilöstöä supistettiin säästöjen saavuttamiseksi. Vuosi 2020 on vuorossa kolmas tämän suunnitelman mukainen talousarvio.

Edellisen vuoden tuloksesta käy ilmi, että säästötoimet ovat vaikuttaneet oikealla tavalla. Yllättäviäkin kustannuksia on tullut matkan varrella eteen, joita mm. rakenteiden tai laitteiden rikkoontumiset ovat aiheuttaneet. Kuntokartoituksessa on tehty selvitys, jonka mukaan investointeja ja kunnostuskohteita suunnitellusti otetaan mukaan kuhunkin edessä olevaan vuoteen.

Tulevana vuonna henkilöstössä ei tapahtune merkittäviä muutoksia. Papiston viroissa toimii vakituiset työntekijät. Tilanne nuorisotyönohjaajan kohdalla odottaa vielä selkiintymistä. Kanttori on alkuvuonna opintovapaalla.

Vuoden alusta palkkausuudistus on ottanut askeleita eteenpäin. Kehityskeskusteluiden perusteella tehdään arviointeja ja päätetään henkilöt, jotka ovat oikeutettuja saamaan suorituslisän. Vuonna 2020 suorituslisää maksetaan ensimmäistä kertaa.

Kirkko pyrkii jatkuvaan uudistumiseen. Uudistumista odottaa myös työaikalainsäädäntö työajattomien osalta. Sen vaikutukset nähdään, kun neuvotteluosapuolet pääsevät asiassa yhteiseen näkemykseen. Kirkkolain kodifiointi on ollut käynnissä ja uusi kirkkolaki astuu voimaan vuoden 2020 alusta. Tämän johdosta ohje- ja johtosääntöjä on uusittava vastaamaan uutta lainsäädäntöä. Prosessi aloitetaan kirkkoneuvoston ohjesäännöstä ja jatketaan siitä eteenpäin.

Aluekeskusrekisteriä koskevat neuvottelut jatkuvat. Pohjoisen hiippakunnan alueelle on suunnitteilla yksi aluekeskusrekisteri, jonka kautta kirkonkirjoihin liittyvät toimenpiteet ja vastuut toteutettaisiin. Alueen seurakunnista on koottu työryhmä ja sen on määrä tuoda seurakunnille aluekeskusrekisteriä koskeva malli keskusteltavaksi. Keskeisin pohdinnan alla oleva kysymys liittyy siihen, onko keskusrekisterillä joitakin toimipisteitä maakunnissa vai pitäydytäänkö mallissa kokonaan yhteen tai kahteen toimipisteeseen. Kaikesta huolimatta seurakunnissa tarvitaan vielä seurakuntalaisten palvelua varten toimistot, jossa otetaan virkatodistus- ja sukuselvityspyyntöjä, tilavarauksia jne.

Strategian 2019-2024 mukaisia suunnitelmia tehdään eri työaloilla ja etsitään keinoja astua seurakuntatalon ulkopuolelle. Samoin seurakuntalaisvastuuseen kasvattamista

opetellaan lisää. Siihen tarvitaan myös koulutusta, koska kysymys on toimintakulttuurin ja työn tekemiseen liittyvän ajattelutavan muutoksesta.

Yhteistyö ulkopuolisten tahojen kanssa ei aina ole mutkatonta. Siihen on tullut myös haasteita. Moniarvoistuneessa yhteiskunnassa kasvatusta järjestävät toimijat kuten koulut ja päiväkodit joutuvat tasapainoilemaan risteävien vaatimusten välillä, mitä tulee uskonnolliseen kasvatukseen. Lapsilla on oikeus saada oman uskontonsa mukaista opetusta ja toisaalta uskonottomilla on oikeus saada omaansa. Yhteisen linjan löytäminen kaikkien osapuolien kanssa on vaativaa. Seurakunta on kaupungin kanssa laatimassa sopimusta, jossa huomioidaan seurakunnan vierailu koululla, koulun vierailu seurakunnassa ja yhdessä tehdyt tilaisuudet. Tällainen sopimus saataneen ensi kevään aikana laadittua ja allekirjoitettua.

Valtakunnallisena ja koko länsimaista maailmaa koskevana ilmiönä meitä koettelee heikentynyt sitoutuminen perinteisiin instituutioihin. Se näkyy siten, että enemmän jäseniä eroaa kirkosta kuin uusia tulee jäseneksi. Lisäksi Harjavallassa enemmän ihmisiä kuolee kuin syntyy. Myös on huomattu, että kirkkoon kuuluvat vanhemmat eivät välttämättä tuo lapsia kasteelle. Tämä ilmiö vuosien saatossa vauhdittaa jäsenmäärän laskua. Seurakunta elää kirkollisverotuloilla. Jäsenmäärän jatkuva väheneminen tarkoittaa sitä, että keinoja kulujen karsimiseen on etsittävä. Neljässä vuodessa verotulot vähenevät noin 100 000 euroa. Rakenteellisia muutoksia tarvitaan sekä uudenlaista ajattelua ja pelinavauksia. Varojen vähentyessä on tarkemmin mietittävä tämän vaikutuksia seurakunnan toimintaan myös pitkää aikaväliä silmällä pitäen. Harjavallan seurakunnassa tehty korjausliike oli oikean suuntainen.

Samalla yhä vakavammin on esitettävä kysymys, mitä meidän on tehtävä toisin, jos nykyisellä tavalla seurakunnat eivät tavoita ihmisiä tai se asia, mitä seurakunta pitää esillä, ei löydy kaikupohjaa ihmisten sydämissä. Se mistä tai miten me puhumme, puhuttelee entistä vähemmän ihmisiä. Meidän on opittava ymmärtämään paremmin aikaa, jota elämme ja kysymyksiä, joita aikamme ihmisillä on. Tutkimusten mukaa hengellisyys sinänsä kiinnostaa ihmisiä. Mutta hengellisyys, mikä seurakunnissa on tarjolla, jää kokemuksen tasolla monelle ulkokohtaiseksi. Se ei kosketa. Kirkkona meillä voi olla toimintatavastamme riippumatta myös historiallisia seikkoja rasitteena. Kirkon usko on historian aikana ollut ylhäältä annettu asia. Sitä on tuotu ylhäältä alaspäin. Ihmiset haluavat rakentaa ja löytää uskontonsa itse. Kaikki instituutiot mielletään helposti epäuskottaviksi ja ulkokohtaisiksi rakenteiksi, joista puuttuu elävä sisältö. Tällainen menneisyys kulkee mukanaamme.

Edellisestä johtuen seurakuntien kaikkialla länsimaissa ja myös Harjavallassa tulee etsiä ihmistä ja miettiä, miten evankeliumi välitetään tälle ajalle.

Uutta pitkäaikaista suunnitelmaa talouden ennusteisiin nähden on hyvä ryhtyä laatimaan. Mikä on Harjavallan seurakunnan tehtävä paikkakunnalla? Miksi ja mitä tehtävää varten me olemme olemassa? Olisi rohkeammin tehtävä kysymyksiä ja rohkeasti haettava vastauksia.

Kokonaiskirkon jäsenennuste 2019-2040

Kirkon tilastopalvelu on julistanut jäsenennusteen niin koko maata koskien kuin yksittäisiä seurakuntia ajatellen. <https://www.kirkontilastot.fi/>

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2018, henk.	Muutos vuodesta 2018, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2019	3 795 127	-53 029	-1,4	68,1
2020	3 742 951	-105 214	-2,7	66,9
2021	3 690 751	-157 407	-4,1	65,7
2022	3 638 389	-209 766	-5,5	64,6
2023	3 585 845	-262 306	-6,8	63,4
2024	3 533 248	-314 901	-8,2	62,3
2025	3 480 564	-367 585	-9,6	61,2
2026	3 427 731	-420 436	-10,9	60,1
2027	3 374 651	-473 501	-12,3	59,0
2028	3 321 416	-526 738	-13,7	57,9
2029	3 268 126	-580 032	-15,1	56,8
2030	3 214 821	-633 335	-16,5	55,7
2031	3 161 666	-686 497	-17,8	54,7
2032	3 108 673	-739 488	-19,2	53,7
2033	3 056 018	-792 147	-20,6	52,7
2034	3 003 685	-844 473	-21,9	51,7
2035	2 951 880	-896 287	-23,3	50,7
2036	2 900 985	-947 169	-24,6	49,7
2037	2 850 351	-997 808	-25,9	48,8
2038	2 800 469	-1 047 683	-27,2	47,9
2039	2 751 499	-1 096 646	-28,5	47,0
2040	2 703 695	-1 144 449	-29,7	46,1

Harjavallan seurakunnan jäsenennuste 2019-2040

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2018, henk.	Muutos vuodesta 2018, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2019	5 247	-105	-2,0	75,5
2020	5 142	-210	-3,9	74,7
2021	5 034	-318	-5,9	73,9
2022	4 927	-425	-7,9	73,1
2023	4 818	-534	-10,0	72,2
2024	4 710	-642	-12,0	71,4
2025	4 602	-750	-14,0	70,4
2026	4 495	-857	-16,0	69,5
2027	4 391	-961	-18,0	68,5
2028	4 286	-1 066	-19,9	67,5
2029	4 181	-1 171	-21,9	66,5
2030	4 074	-1 278	-23,9	65,4
2031	3 967	-1 385	-25,9	64,3
2032	3 859	-1 493	-27,9	63,2
2033	3 753	-1 599	-29,9	62,0
2034	3 649	-1 703	-31,8	60,9
2035	3 547	-1 805	-33,7	59,8
2036	3 449	-1 903	-35,6	58,7
2037	3 352	-2 000	-37,4	57,5
2038	3 258	-2 094	-39,1	56,4
2039	3 164	-2 188	-40,9	55,3
2040	3 073	-2 279	-42,6	54,2

Verratessa tilastoa seurakunnassa tehtyyn omaan arvioon (vuonna 2017) lukemat näyttävät hieman synkemmiltä, mitä vuonna 2017 esitimme. Alla esiintyvässä taulukossa esitetään ensin vuoden 2017 ennuste ja sen jälkeen uusi tilastopalvelun ennuste:

Vuosi

2020 - 5191 / 5142

2030 - 4161 / 4074

2040 – 3131 / 3073

Kaikki valtakunnalliset tilastolliset mittarit osoittavat yhtäpitävästi, että olemme jo pitkän aikaa eläneet laskevan jäsenmäärän aikaa. Hiippakunnallisissa ja rovastikunnallisissa tapaamisissa viesti on usein juuri näiden tosiasioiden kuvaamista ja kannustamista uuden työnäyn etsimiseen.

Ennusteen mukaan Harjavallan seurakunnan jäsenmäärä laskee yli 2000 henkilöllä kahdenkymmenen vuoden aikana. Vuonna 2040 seurakunnassa ennusteen mukaan on 3073 jäsentä. Ilmiö on yleiseurooppalainen eikä johdu juurikaan tekemämme työn laadusta. Emme ole tässä yksin. Samaan aikaan uskonnollinen kiinnostuneisuus ei häviä minnekään, joten tehtäväkenttää riittää. Yhä vahvemmin seurakunnan on löydettävä itsensä ja erityislaatuisuutensa. Olisi eduksi oppia puhumaan uskostaan rohkeammin ja

samalla niin, että se kutsuu ihmeen äärelle mieluummin kuin rajaisi ihmisiä pois.

Seurakunnille muutos merkitsee väistämättä myös tarvetta hallittuun henkilöstön vähenemiseen. Tämän johdosta kussakin henkilöstöä koskevassa luonnollisessa muutostilanteessa (eläköityminen, työpaikan vaihtaminen) arvioidaan tarkemmin edessä olevat tarpeet ja käytettävissä olevat resurssit. Näin toimimme henkilöstösuunnitelmaan kirjatus periaatteen mukaan. Samalla on tiedostettava se, että henkilöstön tehtäväkuvia saatetaan kohdentaa tulevana vuosina vastaamaan seurakunnan muuttuneita tarpeita. Onnistuaksemme meidän on myös opittava työskentelyssä huomioimaan seuraavia asioita: Työntekijöissä arvostetaan monipuolista osaamista. Henkilökuntaa kannustetaan vapaaehtoisten sitouttamiseen ja verkostoitumiseen ja yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Digiosaaminen ja viestintätaidot ovat jatkossa entistä tärkeämpiä. Seurakuntien on löydettävä toisensa ja pohdittava yhteistyön mahdollisuutta eri hallinnon ja toimintojen tasolla. Naapuriseurakunnilla on samanlaiset haasteet meidän kanssamme.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra

2. Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita

(Tiivistelmä Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 13/2019 19.9.2019)

Talouden nykytila

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä.

Vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa (v. 2018 rahanarvossa). Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Vuoden 2019 verotilityksissä noudatetaan ensimmäistä vuotta uutta verotilityslakia ja siksi verotilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan.

Vuoden 2019 verotilityksistä

Kirkollisveroja on tilitetty elokuun loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Tähän on Verohallinnon seurakunnille lähettämän tiedotteen (9.9.2019) mukaan useita syitä. Uuden veron-tilityslain mukaan verotus valmistuu joustavasti ja veronpalautuksia on maksettu jo elokuussa ja syyskuussa, ja summat on vähennetty tilityksistä. Lisäksi kirkollisverotilityksiä ovat pienentäneet myös ennakonpidätysmenettelyn muutos, jossa siirryttiin vuositulorajaan perustuvaan ennakonpidätystapaan ja sivutuloverokorteista luovuttiin. Alkuvuodesta ennakonpidätyksiä on kertynyt aikaisempaa vähemmän, ja jos verovelvolliset eivät muuta ennakonpidätyksiään, heiltä pidätetään loppuvuodesta lisäprosentin mukaan ja veroja kertyy tilitettäväksi enemmän. Lisäksi ennakonpidätysten kertymää on alkuvuodesta vähentänyt tulorekisterin käyttöönottoon liittyneet ilmoittamisen ongelmat. Alkuvuoden odotettua pienempien ennakonpidätysten odotetaan palautuvan veronsaajien tilityksiin vuoden 2019 loppupuolella ja vuoden 2020 aikana.

Verotilitysten vertaaminen edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan ei anna oikeaa kuvaa alkuvuoden tilitysmäärästä, eikä sen perusteella voi tehdä koko vuotta koskevaa arviota. Kirkkohallitus on julkaissut Sakastissa laskentataulukon arvioinnin avuksi. Taulukossa on valmiina arvioidut veronpalautukset ja jälkiverot, sekä niiden vaikutukset tilityksiin. (Sakasti: *Etusivu – Hallinto ja talous – Seurakuntatalous – Kirkollisvero*). Elokkuun tilitysten jälkeen ennustetaan, että kirkollisveron määrä kasvaisi koko kirkossa enintään kaksi prosenttia. Seurakuntakohtaiset erot ovat suuria ja jokaisen seurakuntatalouden pitää tehdä itse omat arvionsa.

Ennusteita vuodelle 2020

Syksyn 2019 ensimmäisten ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalla vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin. Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saa-vien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa. Kirkkohallitus on tilannut päivityksen vuosi sitten tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen. Ennuste valmistuu lokakuussa sen jälkeen, kun Tilastokeskus on julkaissut kuntakohtaiset väestöennusteet. Ennuste toimitetaan seurakuntiin sähköpostitse.

Seurakunnat voivat itse arvioida kirkollisveron kehitystä käyttämällä hyväkseen Verohallinnon tilastotietokantaa (vero2.stat.fi/PXWeb/pxweb/fi/Vero/). Tilastosta voi muun muassa poimia oman seurakunnan jäsenten ansiotulo- ja verotiedot eri luokitteluilla. Palvelussa on tällä hetkellä tiedot verovuosilta 2014–2017. Verovuoden 2018 tiedot ilmestyvät tietokantaan joulukuussa.

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 hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,5 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen ja-kotavan esitetään pysyvän nykyisellään. Indeksikorotuksen kohdentamisesta päättää kirkolliskokous marraskuussa.

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen

yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seurantaan varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Seurakunnissa tulee tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjanpidossa. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut ja ilmoittanut kustannukset ohjeiden mukaisesti.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä Maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2020.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2020.

Seurakunnan rahastomaksujen suuruuden arvioiminen

Seurakunta voi arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2018 kirkollisveroon.

Seurakuntakohtaiset verovuoden 2018 kirkollisveron ennakkotiedot ovat nähtävissä Verosääjien internet-palvelussa kohdassa Tilastot -> Tietoja maksuunpanonmukaisesta tilityksestä verovuosi 2018 (veronsaajat.vero.fi). Lopullinen tieto julkaistaan verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2018 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2018 kirkollisveroprosentilla.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2020 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 1,3 prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Talousarvio joudutaan laatimaan ilman tietoa tulevista palkantarkistuksista.

Yleinen talouskehitys huomioiden seurakuntien on syytä kuitenkin varata palkkauskustannuksiin harkinnan mukaan noin 1–2 prosenttia. Myöskään ratkaisua

mahdollisesta lomarahojen vähennysten jatkumisesta ei vielä ole. Talousarvio tulee laatia siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Maksussa on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Työntekijän eläkemaksu kasvaa 0,4 %-yksikköä ja on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia palkoista ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2020 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta. Maksuprosentit ovat vahvistamattomia.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairaus-vakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutus maksu nousisi 1,34 prosenttiin (0,77 % vuonna 2019) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 086 500 saakka 0,45 % ja ylittävästä osasta 1,7 % (nämä olivat 0,45 % ja 2,05 % vuonna 2019). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Kaikki henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,3 %.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjauskustannukset ja lämmityskustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Jätehuoltokustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4 prosenttia ja hallintokustannukset 1,3 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,7 prosenttia.

Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla. (Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu] stat.fi)

Talousarvioavustusten tilittämisistä lähetysjärjestöille

Kirkkohallitus pitää yllä jatkuvaa vuoropuhelua kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun kanssa. Järjestöjen toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla. Tätä järjestöjen toivetta tukisi parhaiten käytäntö, jossa seurakunta päättäisi jo budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken. Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen

jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille on julkaistu Sakastissa: <https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja>

Taloudelliset avustukset seurakunnille

Seurakuntatalouksia muistutetaan siitä, että vuodesta 2018 alkaen verotulojen täydennysavustuksen jakoperustetta muutettiin. Verotulojen täydennysavustuksen määrä seurakuntataloutta kohti muodostuu laskelman perusteella. Laskentaperusteisiin ei ole tulossa uusia muutoksia. Lisäksi seurakunta voi hakea harkinnan varaista avustusta. Tarkemmat tiedot ja ohjeet löytyvät Sakastista: Talous ja hallinto – Keskusrahasto – Avustusjärjestelmä.

Muuta huomioon otettavaa

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500 000 henkilöllä (–13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonalla eurolla (–10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet.

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 2020 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin 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 korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on vielä suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia. Se 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 talouspäälikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista, että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Henkilöstön osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhte 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. Korottamisen toiminnalliset ja taloudelliset perusteet tulee analysoida huolellisesti, ja ne on syytä esittää mahdollisimman avoimesti päättäjien lisäksi myös seurakuntalaisille. Hallinnossa kannattaa ensin päättää talouden linjauksista ja tiedottaa niistä, ja vasta sen jälkeen tehdä varsinaiset kirkollisvero- ja talousarvioesitykset. Mitä aikaisemmin ja perusteellisemmin asiasta tiedotetaan, sitä paremmat mahdollisuudet on sitouttaa jäsenet osallistumaan seurakunnan toiminnan rahoittamiseen.

2.1. Talousarvion yleisselostus ja rakenne

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. KJ 15:3

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. Kirkkoneuvosto seuraa ja ohjaa aktiivisesti taloutta ja kirkkoneuvoston apuna on taloustyöryhmä sekä kiinteistötyöryhmä, jotka valmistelevat esityksiä kirkkoneuvostolle. Luottamushenkilöt kokoontuivat 2.10.2019 yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa suunnittelemaan vuoden 2020 talousarviota. Päivän aikana luotiin puitteet vuoden 2020 talousarviolle sekä 3 vuoden talous- ja toimintasuunnitelmalle. Vuoden 2020 talousarvio on koottu kirkkoneuvoston antamien ohjeiden ja viranhaltijoiden tekemien ehdotusten pohjalta.

Harjavallan seurakunnan taloussäännön 3 pykälän mukaan talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla pääluokittain/tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokkataso yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Sitovuustaso kirkkoneuvostolle on

tehtävääluetaso nettomääräisenä lukuun ottamatta muiden seurakuntien järjestämiä palveluita, niiden kustannuksiin emme voi itse vaikuttaa. Sisäiset vuokrat ja kiinteälle pääomalle laskettu sisäinen korko sekä tehtävääalueiden osuus hallintokustannuksista eivät ole sitovia eriä. Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.

Talousarvio rakentuu noin 1.375.000 euron verokertymälle ja vähennystä vuoden 2019 talousarvioon (1.400.000 e) nähden on noin 2 prosenttia.

Valtionrahoituksen osuudeksi arvioidaan vuodelle 2020 135.000 euroa, vuonna 2019 sen arvioitiin olevan 136.000 euroa.

Vuoden 2020 talousarvion tulos muodostuu noin 219.000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto on linjannut, että vuosikate pitää saada plusmerkkiseksi ja menot sopeuttaa tulojen mukaan. Vuonna 2020 talousarviossa vuosikate on jäämässä miinukselle noin 54.000 euroa. Talouden sopeuttaminen jatkuu hallitusti tulevina vuosina ja mahdollisissa muutostöissä taloutta ja toimintaa tarkastellaan hyvinkin tarkasti. Hautausmaalaajennuksen poistot tulevat rasittamaan seurakunnan taloutta vielä useita vuosia. Hautausmaalaajennukseen seurakunta oli varautunut aikaisempina vuosina, eikä siihen jouduttu ottamaan ulkopuolista rahoitusta.

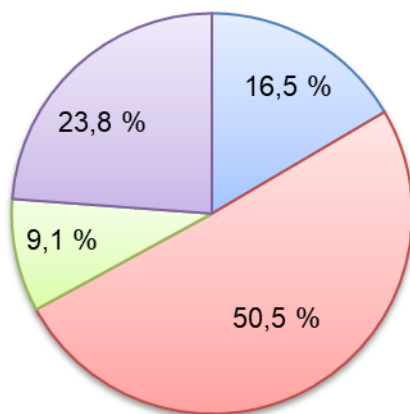
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2020 tuloveroprosentiksi 1,75.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Liitteenä on vuoden 2020 hinnasto.

2.2. Talousarvio pääluokittain

Käyttötalous jakaantuu nettomenojen osalta seuraavasti							
				Menot	Tulot	Netto	%
Hallinto 16,5 %				243 650	8 500	235 150	16,5
Seurakunnallinen toiminta 50,5 %				734 736	15 945	718 791	50,5
Hautaustoimi 9,1 %				158 095	28 500	129 595	9,1
Kiinteistötoimi 23,8 %				368 505	29 500	339 005	23,8
Yhteensä				1 504 986	82 445	1 422 541	100,0

Talousarvio 2020 nettojakauma pääluokittain



■ Hallinto 16,5 % ■ Hautaustoimi 9,1 %	■ Seurakunnallinen toiminta 50,5 % ■ Kiinteistötoimi 23,8 %
--	---

Toimintomenojen suurimmat yksittäiset menoryhmät:				
	TA 2019	TA 2020	muutos €	muutos -%
henkilöstömenot	919045,00	920055,00	1010,00	0,11 %
palvelujen ostot	290132,00	292901,00	2769,00	0,95 %
vuokratulut (koneet ja laitteet)	6750,00	7450,00	700,00	10,37 %
ostot tilikauden aikana	210952,00	197865,00	-13087,00	-6,20 %
annetut avustukset	59270,00	57300,00	-1970,00	-3,32 %
muut toimintakulut	24805,00	29415,00	4610,00	18,58 %
toimintamenot yhteensä	1510954,00	1504986,00	-5968,00	-0,39 %

3. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 1.1.2020 alkaen

Boberg Marja	lähetys+tiedotussihteeri	(työaika 80 %)
Bragge Sini	siistiä	(työaika 52 %)
Heino Tiina	kappalainen	
Inkinen Pirjo	talouspäälikkö	
Joensuu Hanna	varhaisnuorisotyönohjaaja	
Jokinen Irma	toimistosihteeri	
Karttunen Annukka	lastenohjaaja	
Kivi Leena	kanttori	(2.1.-31.5. opintovapaa)
Kuusinen Paula	emäntä	
Leppänen Raisa	puutarhuri	(kesäaika 1.4.-30.11. 100 %, talviaika, 1.12.-31.3. 60 %)
Lindgren Tuomo	kirkkoherra	
Orre Timo	nuorisotyönohjaaja	(1.1.-30.4.2020 virkavapaa)
Salminen Anniina	seurakuntapastori	
Salminen Anu	seurakuntamestari	
Tasma Tiina	lastenohjaaja	
Uotila Minna	diakoni	(diakonia 70 %, taloustoimiston toimistosihteeri 30 %)
Vaurio Hannu	kiinteistövastaava	(kesäaika 1.4.-30.11. 100 %, talviaika 1.12.-31.3. 60 %)
Virta Tiina	diakonissa	
Nuorisotyönohjaajan viransijainen, määräaikainen 1.1.-30.9.2020		

Vakituisen henkilöstön kokonaismäärässä ei ole muutosta. Seurakunnassa on 18 vakituista työntekijää, joista 15 naista ja 3 miestä.

Määräaikaiseen työsuhteeseen kesäkaudelle tullaan palkkaamaan kausityöntekijöitä:

Leirikeskus Tuulikariin n. 3 henkilöä

Hautausmaalle puutarhatyöntekijöitä n. 4-5 henkilöä

Ja lisäksi kirkkoherranvirastoon vuosilomasijainen: 1 henkilö

Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden lisäksi tarvitaan palkkiotoimisia työntekijöitä, sijaisia ja isosia. Sijaisten tarvetta pyritään vähentämään tehtäviä keskittämällä sekä käyttämällä sisäisiä siirtoja.

Henkilöstösuunnitelma on laadittu vuonna 2019 yhdessä työntekijöiden, YT-toimikunnan ja luottamushenkilöiden kanssa. Kirkkoneuvosto hyväksyi henkilöstösuunnitelman kokouksessaan 25.2.2019. Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään varautumaan tulevaisuuden haasteisiin ja siihen, että seurakunnassa on jatkossakin tarvittava ja osaava henkilöstö.

Henkilöstön koulutussuunnitelma tehdään vuosittain ja viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi. Talousarvioon varataan vuosittaisen koulutussuunnitelman toteuttamisen edellyttämä määräraha. Määrärahan suuruus riippuu kouluttautumistarpeesta ja koulutuksen toteuttamistavasta.

Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Keski-Satakunnan terveydenhuollon kuntayhtymässä.

4. Käyttötalousosa

4.1. Hallinto (1 pääluokka)

1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

Paikallisia seurakuntavaaleja ei ole. Vuonna 2020 on kuitenkin kirkolliskokousvaalit ja samassa yhteydessä hiippakuntavaltuuston edustajien vaalit. Näistä ei aiheudu kustannuksia seurakunnille. Vaalit järjestetään 11.2. ennen kirkkovaltuuston kokousta.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	4 868,75		0,00	0,00	0,00
	TOIMINTAKATE	4 868,75		0,00	0,00	0,00

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle. Johtokuntia ei enää ole, vaan ne on vaihdettu työalakummeiksi. Hallintoa on näin kevennetty ja vuorovaikutuksesta työntekijöiden ja valtuutettujen kanssa pyritty samaan välittömämmäksi. Piispantarkastuksen erityisen huomion johdosta kummijärjestelmän toimintaa seurataan ja kehitetään. Työaloille viestitetään selvemmin kummitapaamisista ja muistioiden kirjaamisesta sekä toimittamisesta kirkkoneuvostoon.

Päätösvaltaa ei saa siirtää:

1. Asioissa, joissa kirkkovaltuuston on kirkkolain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä
2. Asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai
3. Lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymys ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

Seurakunta on aikaisemmin päättänyt, että kokouspalkkioita ei makseta kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan kokouksista. Seurakunta palkkioksi tilaa luottamushenkilöille Kotimaalehden.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	2 017,00	4 185,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
	TOIMINTAKATE	2 017,00	4 185,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00

1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja siihen kuuluvat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä.

Kirkkoneuvosto:

1. Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2. Johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa
3. Huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja
4. Valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.
5. Valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkoneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan. Tavallisesti kokous on noin kerran kuukaudessa kesälomakautta lukuun ottamatta.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	1 537,80	3 638,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
	TOIMINTAKATE	1 537,80	3 638,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

1011050000 TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Taloushallinnon tehtävä on huolehtia seurakunnan taloudesta säädösten mukaan ja tietohallintoa apuna käyttäen niin, että se antaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän ja strategian mukaisen toiminnan hoitamiseen.

Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan maksuliike ja palkkahallinto ja kirjanpito, yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) kanssa.

Taloushallinto seuraa ja ennakoii talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumista sekä raportoi siitä luottamushenkilöille ja henkilökunnalle.

Taluspäällikön palkkakustannuksista 70 % kohdistuu taloushallinnon tehtäväalueelle, diakonin palkkakustannuksista 30 % ja kirkkoherranviraston toimistosihteerin palkkakustannuksista 5 %.

Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja taloustyöryhmän asioiden valmistelu, esityslistojen laadinta ja päätösten toimeenpano (oman työalansa osalta) kuuluvat taluspäällikölle. Kirkkoneuvoston apuna toimii taloustyöryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja valmistelee talouteen liittyviä asioita.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

- Tehtävien tehokas, ajallaan tapahtuva hoitaminen.
- Talouden tasapainon seuranta.
- Palkkausudistuksen (mm. suorituslisä) vaatimat toimenpiteet.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Taloushallinto	Toimintatuotot	-110,00				
	Toimintakulut	86 270,26	89 954,00	87 120,00	85 620,00	85 620,00
	TOIMINTAKATE	86 160,26	89 954,00	87 120,00	85 620,00	85 620,00

1011050100 HENKILÖSTÖHALLINTO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Henkilöstöhallinnon tarkoituksena on tukea henkilöstön työssä jaksamista, työhyvinvointia ja antaa merkitystä henkilön tekemälle työlle seurakunnassa. Tällä on suora vaikutus työntekijän motivaatioon ja palveluhalukkuuteen. / Henkilöstön erilaiset virkistys- ja vapaaehtoiset kehittämistilaisuudet.

Taluspäällikön palkkakustannuksista 10 % kohdistuu tälle tehtäväalueelle ja kirkkoherran palkkakustannuksista 10 %.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Henkilöstöhallinnon hoitaminen on eräs vaativimmista tehtäväalueista. Hyvä, toimiva ja tyytyväinen henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara. Seurakuntatyön onnistuminen riippuu pitkälti työntekijöistä. Seurakuntatyö muuttuu koko ajan ja työntekijöiden on sopeuduttava ja opittava uusia taitoja. Seurakunnan apuna henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä toimivat työterveyshuolto sekä kirkon työntekijöiden työnohjaus. Henkilöstösuunnitelma on laadittu/uudistettu vuoden 2018 lopussa, samoin päivitettiin ohjeet Hyvän kohtelun edistämisestä työyhteisössä. Näiden ohjeiden toteutumista seurataan.

Palkkausjärjestelmän uudistus ja suorituslisän käyttöönotto tulevat voimaan vuoden 2020 alusta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö, joka luo edellytykset mielekkäälle työnteolle.

Työsuojelun tehtävänä on ylläpitää ja kehittää työoloja, työpaikan turvallisuutta ja henkilöstön hyvinvointia johtamisen, suunnittelun ja yhteistoiminnan keinoin. Harjavallan seurakunnassa YT-toimikunta kokoontuu säännöllisesti. Sen tavoitteena on muun muassa henkilöstön hyvinvoinnista ja työturvallisuudesta huolehtiminen. Työntekijöille järjestetään pari kertaa vuodessa työkykyä ylläpitävää toimintaa, mikä vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta. Koko henkilökunnan (ml. kausityöntekijät) yhteinen jouluruokailu on jo muodostunut perinteeksi, jota odotetaan ja toivotaan.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-3 560,47	-2 000,00	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00
	Toimintakulut	17 341,46	29 851,00	31 340,00	31 340,00	31 340,00
	TOIMINTAKATE	13 780,99	27 851,00	28 340,00	28 840,00	28 840,00

1011050200 TILINTARKASTUS

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestettävä siten, että ulkopuolinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja –asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvin osin.

Kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajat, joiden tehtävänä on tarkistaa seurakunnan toimintaa ja varojen käyttöä. Seurakunta on julkisyhteisönä tilivelvollinen seurakuntalaisille siitä, miten veroeuroja on käytetty ja käytetään.

Kirkkovaltuusto on valinnut tilintarkastajaksi BDO Audiator Oy:n valtuustokaudelle 2019-2022. Päävastuullisena tilintarkastajana toimii JHT, HT Vesa Keso.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tilintarkastuksen tavoitteena on tarkastaa seurakunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilintarkastajat antavat lausunnon siitä, 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta ja taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Tilintarkastus	Toimintakulut	4 554,69	5 150,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
	TOIMINTAKATE	4 554,69	5 150,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kirkonkirjojen pidon tärkein tehtävä on jäsenkirjanpidon hoitaminen valtakunnallisen Kirjuri-järjestelmän avulla. Seurakunnan vanhat jäsentiedot on siirretty digitaaliseen muotoon, jota hyödynnetään tehtäessä virkatodistuksia ja sukuselvityksiä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kirkonkirjojen digitointien tarkastus on Harjavallan seurakunnassa suoritettu sovitussa ajassa loppuun. Tämä mahdollistaa sen, että kirkonkirjojen pito on mahdollista keskittää hiippakunnassa joihinkin aluekeskuksiin. Asiaa valmisteleva hiippakunnallinen työryhmä ehdottaa, että arkkhiippakuntaan perustettaisiin kaksi aluerekisteriä: Turkuun ja Poriin. Harjavallan seurakunta suhtautuu myönteisesti aluekeskusrekisterin perustamiseen. Avointa vielä on, minkälainen keskusrekisteristä tulee ja voiko Harjavallassa toimia viraston sihteeri keskusrekisterin työntekijänä. Keskustelu seurakuntien kesken on aloitettu ja niitä jatketaan vuoden 2020 aikana.

Alustavan suunnitelman mukaan kirkon jäsentietojärjestelmää KirDiä käytetään sukuselvitysten laadinnassa valtakunnallisesti vuoteen 2022 mennessä.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-6 781,05	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
	Toimintakulut	26 665,77	19 500,00	22 340,00	22 340,00	22 340,00
	TOIMINTAKATE	19 884,72	14 500,00	16 840,00	16 840,00	16 840,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntalainen muodostaa peruskäsityksensä seurakunnasta saamansa palvelun perusteella. Viraston toimivuus ja palvelualltius ovat tärkeitä suhteessa seurakuntalaisiin.

Kirjuri- järjestelmä antaa nykyisin tiedot väestökirjanpidosta. Yhä enemmän seurakunnan virastot ovat riippuvaisia ATK-yhteyksistä ja järjestelmän toimivuudesta. Parhaimmillaan palvelu on nopeampaa ja laajempikantoisempaa. Aluerekisteriä suunnitellaan, mutta kirkkoherranviraston toiminta säilyy toistaiseksi vielä ennallaan.

Kirkkoherranvirasto huolehtii paikallisella tasolla väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja sieltä saatavista palveluista. Seurakuntalaisten tarvitsemat kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvät varaukset hoidetaan niin ikään virastossa. Viraston työntekijä huolehtii myös osittain arkistosta. Koska virastossa on vain yksi työntekijä, hyvän sijaisen saaminen tehtävään on haastavaa. Haaste liittyy erikoistietoihin, joita kirkonkirjojen atk-järjestelmä edellyttää. Jos niihin liittyvät asiat tehtäisiin keskitetysti aluerekisterissä, toimistosihteerin sijaistaminen saattaisi onnistua henkilöstön sisäisin järjestelyin. Ainakin sijaisen saaminen olisi helpompaa. Silloin riittäisi myös osa-aikainen sijainen. Anne Ketola on saanut ohjausta tehtävään ja jatkaa sijaisena edelleen.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	39 880,26	36 655,00	35 470,00	35 470,00	35 470,00
	TOIMINTAKATE	39 880,26	36 655,00	35 470,00	35 470,00	35 470,00

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Muu yleishallinto tehtäväalueelle kirjataan sellaiset hallinnot tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtäväalueille. Muita yleishallinnon kuluja ovat muun muassa postipalvelut, leasing-vuokrat, toimistotarvikkeet, tulostus- ja kopiointimateriaalit ja muut palvelut.

Kirkkoherran ja talouspäällikön palkoista 10 prosenttia kohdistetaan tälle tehtäväalueelle, johtuen muun muassa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävien valmistelusta ja toimeenpanemisesta.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-90,00				
	Toimintakulut	38 858,46	55 550,00	54 910,00	54 910,00	54 910,00
	TOIMINTAKATE	38 768,46	55 550,00	54 910,00	54 910,00	54 910,00



4.2. Seurakunnallinen toiminta (2 pääluokka)

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin. Pyhäpäivät rytmittävät seurakunnan elämää. Jumalanpalveluksiin seurakunta kokoontuu kohtaamaan ylösnousseen Kristuksen evankeliumin sanassa ja ehtoollisen sakramentissa.

Jumalanpalvelukset kokoavat ihmisiä kaikista ikäluokista. Voittopuolisesti kuitenkin eläkeikäisiä. Kynnys osallistumiseen on kuitenkin matala, mutta jatkuvaa jumalanpalveluskasvatusta tarvitaan niin nuorten kuin aikuisien kohdalla.

Resurssit:

Kaksi kirkkoa. Varsinaiset työntekijät sekä seurakuntalaiset, jotka ovat valmiita antamaan aikaansa, tietoaan ja taitojaan yhteiseen käyttöön.

Toiminnalliset tavoitteet:

Harjavallassa on elävää ja vireää jumalanpalvelustoimintaa. Sunnuntaisin klo 10 jumalanpalvelus pidetään laadukkaana. Lapsille ja nuorille järjestetään jumalanpalveluksia sekä opetetaan siihen liittyvää hengellisyyttä. Viikkomessuja kehitetään edelleen, jossa mahdollisuus kokeilemaan toimintaan. Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen on iso haaste. Jumalanpalvelus on seurakunnan tapa juhlaa. Vahvistetaan seurakuntalaisten käsitystä jumalanpalveluksesta yhteisenä juhlana.

Avustajia palveluksissa tarvitaan jumalanpalveluksissa ehtoollisavustajina, tekstinlukijoina, kolehdinkerääjinä, laulu/musiikkiesiintymisinä, kirkkokahvittajina. Näissä tehtävissä on kiitettävästi ollut ihmisiä ja järjestöjäkin mukana. Sitä kehitystä on edelleen tuettava ja avustajia koulutettava.

Jumalanpalveluksen perusidea tunnetaan ja tiedostetaan. Myös kirkko rakennuksena on tunnettu. Paikassa on pyhän tuntu. Siellä on monet kasteet ja hautajaiset vietetty. Monta perheiden kirkkoa, missä lapset ovat olleet laulamassa. On tärkeää vahvistaa tätä pyhän tuntua, että kirkko paikkana on sellainen, mihin hakeudutaan, kun ihmisen hengellisessä elämässä on liikehdintää, hän etsii vastauksia ja haluaa rukoilla.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-25,40				
	Toimintakulut	154 099,86	103 800,00	102 450,00	102 450,00	102 450,00
	TOIMINTAKATE	154 074,46	103 800,00	102 450,00	102 450,00	102 450,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Jokaisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tulla haudatuksi kirkon toimittaman siunaamiskaavan mukaisesti. Omaisten kanssa käydyn keskustelun pohjalta pappi saa tietoja vainajan elämästä ja siihen liittyvistä asioista. Samalla toimituskeskustelut ovat osa sielunhoitoa, jota seurakunta tarjoaa.

Siunaaminen tapahtuu kirkossa tai hautausmaalla, sen mukaan kuin omaiset sopivat papin kanssa. Pääasiassa kuitenkin kirkossa. Harjavallan etu on se, että erillistä kappelia ei tarvita. Tuttu jumalanpalvelustila on se, missä kokoonnutaan.

Musiikista vastaa kanttori, jonka kanssa on hyvä keskustella siunaukseen liittyvästä musiikista.

Kunkin vainajan hautaukseen liittyvät järjestelyt koskettavat monia seurakunnan työntekijöitä. Tätä toimitukseen liittyvää palvelemisen kaarta kehitetään. Tavoite on pitää tämän ketjun kaikki osat laadukkaana niin, että apua tarvitseva omainen tulee hyvin palvelluksi.

Resurssit:

Papisto, kanttori ja seurakuntamestari ja hautausmaan henkilökunta sekä toimistos sihteeri, palvelevat eri osioissa hautauksessa tai sen edellä tai sen jälkeen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Hautaustavoissa noudatetaan Suomen lakia, kirkon järjestystä ja paikallisia käytäntöjä. Hautaan siunaaminen on viimeinen palvelus vainajalle. Omaiset odottavat lohdutuksen ja toivon sanomaa, jota koko palveluksen tulisi ilmentää.

Seurataan kuinka hyvin paikalliset ottavat Sammallehdon hautausmaan omakseen sekä hautauskulttuurin muuttumista että tuhkauksen yleistymistä. Seurataan, onko kehityksessä seurakunnan toiminnasta riippumattomia hyvästelemisen tapoja, jotka nousevat kristillisen hautauksen rinnalle. Viitteitä on siitä, että hautaukseen liittyvät kustannukset vaikuttavat ja ohjaavat valintoja. Mahdollisesti jopa niin, että vainajaa ei siunata, vaan viedään suoraan tuhkatavaksi ja tuhka lasketaan esim. metsään. Tällaista kehitystä seurakunnan ei kannata olla omilla toimillaan tukemassa.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-16,93				
	Toimintakulut	116 566,24	74 250,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00
	TOIMINTAKATE	116 549,31	74 250,00	76 500,00	76 500,00	76 500,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Näitä ovat ennen kaikkea kaste ja vihkeminen. Kirkollisilla toimituksilla on suuri merkitys kohdatessa seurakunnan jäseniä. Joillekin ne ovat niitä harvoja jopa ainoita kohtaamisia seurakunnan kanssa. Usein näiden kohtaamisten kautta seurakunta antaa kasvonsa laajalle joukolle jäsenistään.

Pidämme tärkeinä toimituskeskusteluita ja niissä tapahtuvaa kohtaamista. Tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen ovat tärkeitä palvelumahdollisuuksia. Keskusteluissa käydään läpi toimitusten yksityiskohdat ja sovitaan tilaisuuteen sopivista järjestelyistä.

Resurssit:

Kirkot, papisto, kanttori ja suntio. Toimituksissa on myös seurakuntalaisille erilaisia tehtäviä. Toimituskeskustelussa ja harjoittelussa valmistaudutaan ja huomioidaan myös heidän tehtävänsä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kohdata toimitusta pyytävät seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja toivomuksissaan niin, että tulevat kuulluksi. Seurakunnan sanoma pyritään välittämään heidän elämäänsä ja juhlaansa niin, että syntyy iloa, minkä alkuperä on Jumalassa. Suomessa kehityssuunta kristillisen kasteen osalta on isommissa paikkakunnissa ollut muutoksessa. Kasteiden määrä on vähentynyt selvästi perheissä, vaikka vanhemmat kuuluisivatkin kirkkoon. Seurataan kasteiden ja Harjavallassa syntyneiden määrää ja siinä tapahtuvia muutoksia. Vihkimisen määrää seurataan ja nimilain vaikutuksia. Nimilaki astui voimaan 2019.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-16,93				
	Toimintakulut	39 203,24	20 060,00	20 450,00	20 100,00	20 100,00
	TOIMINTAKATE	39 186,31	20 060,00	20 450,00	20 100,00	20 100,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistystä, joka tukee kristittynä elämistä ja kutsuu mukaan uusia osallistujia. Aikuistyö järjestää sekä säännöllisiä kokoontumisia että projektiluonteisia tapahtumia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kannustamme seurakuntalaisia yhteisöllisyyteen, vastuunkantoon sekä hengellisen elämän vaalimiseen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Aikuistyö jatkaa sitä, mikä toimii hyvin, ja kehittää sen rinnalle uusia työmuotoja ja projektiluonteisia tapahtumia. Kutsutaan uusia osallistujia ja vastuunkantajia aktiivisesti mukaan toimintaan. Seurakuntalaisten aktivoiminen toimijoiksi omassa seurakunnassa on yksi aikuistyön tavoitteista.

Seurakunnan aikuistyön ulospäin näkyvin työmuoto on Kymppiluokka, joka jatkuu tulevaisuudessakin. Säännölliset raamattuopetusillat jatkuvat myös, ja niiden näkyvämpään ja tehokkaampaan mainontaan kiinnitetään paremmin huomiota. Kesällä järjestetään perinteinen ja

suosittu Hiljaisuuden retriitti Tuulikarissa. Suunnittelukauden aikana suunnitellaan järjestettäväksi aikuistyön päiväretki, mahdollisesti Raumalle.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Aikuistyö jatkaa Harjavallan seurakunnan perinteistä hyvin toimivaa työtä ja välittää sen kautta kristinuskon ydinsanomaa. Tämän lisäksi kehitetään uusia tavoitettavia työmuotoja yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

Tavoitteena on erityisesti tapahtumien yhteydessä verkostoitua muiden yhteistyötahojen kuten kaupungin, elinkeinoelämän ja kolmannen sektorin toimijoiden sekä muiden seurakuntien kanssa (lähiseurakunnat sekä Harjavallan helluntaiseurakunta).

Perustelut:

Seurakunnan perinteiset työmuodot on todettu toimiviksi, joten niitä halutaan jatkaa. Lisäksi halutaan kehittää uutta tavoitettavaa toimintaa. Yhteistyötä työalojen kesken sekä muiden yhteistyötahojen kanssa tiivistetään, jolloin kaikki hyötyvät resurssien jakamisesta.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Aikuistyö	Toimintatuotot	-1 726,67	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut	10 348,58	15 106,00	15 901,00	15 901,00	15 901,00
	TOIMINTAKATE	8 621,91	13 606,00	14 401,00	14 401,00	14 401,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Nämä ovat julistus- ja opetustilaisuuksia, mitkä eivät selvästi kuulu johonkin muuhun tehtäväalueeseen. Näitä ovat esimerkiksi tilaisuuksien järjestäminen yhteistyössä eri tahojen esimerkiksi järjestöjen kanssa. Näitä ovat myös pappien kotikäynnit, ekumeeniset ja yhteiskristilliset tilaisuudet. Säännöllisiä hartaushetkiä (kuukausittain) pidetään Hopearannassa, terveysasemalla, Siltalanpuistossa ja Kuparikaassa. Pyydettyäessä seurakunnan työntekijä osallistuu mahdollisuuksien mukaan yhdistysten järjestöjen tilaisuuksiin.

Resurssit:

Srk-talo, kirkko, Tuulikari, hengellisen työn tekijät ja joukko vapaaehtoisia seurakuntalaisia, sekä yhteistyötahot (järjestöt, kaupunki ja yhdistykset).

Toiminnalliset tavoitteet:

Muut seurakuntatilaisuudet ovat tilaisuuksia, joita suunnitellaan tapauskohtaisesti.

Vanha kirkko täyttää vuonna 2020 150 vuotta. Ensimmäinen kappelikirkko valmistui 1670 (350 vuotta sitten). Kapituli myönsi kappelioikeuden ja luvan kirkon rakentamiselle 21.4.1669.

Seurakunta vietti 2019 pääsiäisenä 350v juhlaa.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-18,61				
	Toimintakulut	127 447,77	18 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00
	TOIMINTAKATE	127 429,16	18 750,00	12 750,00	12 750,00	12 750,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Tiedotuksen rooli seurakunnan toiminnassa on kasvamassa. Se johtuu siitä, että tiedon kulkemisen kanavina on käytettävä lukuisia keinoja: printtilehti, kotisivut, sosiaalinen media sekä erilaiset toiminnasta kertovat vihkoset. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, luotettavaa ja selkeää.

Resurssit:

Seurakunnalla on oma tiedottaja joka lähetysseuraksiin (60%) työn ohella tekee tiedottajan tehtäviä (20%). Tiedotustiimi on tässä hänen työnsä tukena, sekä koko henkilöstö. Jokainen työala vastaa omasta tiedottamisestaan lehteen, kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa tai monisteina. Seurakuntalaisia innostetaan jakamaan tapahtumista valokuvia ja mahdollisesti jakamaan myös jotakin kokemaansa sanallisesti.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tiedotuksen runko on neliosainen: 1) Sydänsatakuntalehden viikoittaiset tapahtumailmoitukset, 2) kotisivujen tapahtumatiedot, jotka linkitetään sivulle samalla kun varausta kyseiseen tapahtumaan tehdään, 3) säännöllisesti päivitettävä sosiaalinen media (facebook ja instagram) sekä 4) vihon muotoon laaditut kausiesitteet. Näiden lisäksi paikallislehdessä on joitakin erikseen laadittuja ilmoituksia. Seurakunnan blogi Uskon ääniä Satakunnassa on jäänyt varjoon.

Vuonna 2020 työn peruselementit saadaan toimimaan sujuvammin. Vastuun kantajia vapaaehtoisista lisää some-päivityksiin. Myös lyhyitä videopätkiä (2-4 min) opetellaan tekemään.

Osallistutaan ja jalkaudutaan erilaisiin tilanteisiin. Näitä ovat markkinat, perhepäivä, äitienpäivän ja pyhäinpäivän seudun hautausmaalla kävijöiden kohtaamiset. Niihin olisi hyvä saada hankittua jotakin pienimuotoista jaettavaa muutakin kuin tiedotuslehdyykistä.

Huolehditaan, että henkilökunta osaa käyttää Lukkari-kotisivua ja myös tehdä fb-päivityksiä. Tiedotustiimi alkaa kokoontua säännöllisemmin. Opetusta kotisivujen päivittämiseen tarjotaan.

Kasteen, vihkimisen ja hautaan siunaamisen vihkosia valmistetaan seurakuntalaisille annettavaksi. Tiedotuksella on ollut varattuna Kirkkopolkuliitettä varten rahaa. Vaikka kirkkopolkuliitteestä on luovuttu, nämä varat käytetään painatuksiin ja esitteitä varten tehtäviin valokuvauksiin. Samoin hankitaan seurakunnan logolla varustettuja käyntikortteja, joita työntekijät voivat jakaa kontakteilleen.

Hankitaan kuvankäsittelyyn asianmukaiset ohjelmat.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot	-7,06				
	Toimintakulut	23 942,64	29 900,00	35 050,00	35 050,00	35 050,00
	TOIMINTAKATE	23 935,58	29 900,00	35 050,00	35 050,00	35 050,00

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakunnan musiikkityöstä vastaaminen.

Jumalanpalvelusten, toimitusten ja tilaisuuksien monipuolisesta musiikista huolehtiminen. Soittimien kunnosta huolehtiminen. Esitettävän ohjelmiston harjoittaminen, opetuksellisuus sekä yhteistyö ulkopuolisten ryhmien ja muiden tahojen, esim. koulujen, palvelutalojen, laitosten ja yhdistysten kanssa. (Sataopisto, Huittisten musiikkiopisto, Satasoitto-festivaali) Kesäkeskiviikkojen iltatilaisuudet vanhassa kirkossa ovat kesäkauden merkittävä ja työllistävä, mutta myös seurakuntalaisia yhteen tuova toimintamuoto. Musiikilla on suuri merkitys seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Jumalanpalveluskasvatus sekä konserttitarjonnan suunnittelu ja toteutus.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Tuottaa monipuolista musiikkia messuissa ja konserteissa, yhteistyötahoja hyödyntäen. Konserttien edulliset esiintyjät on löydettävä verkostoitumalla. Kesäkeskiviikkojen ohjelmatuotto on välttämätön lisä kattamaan esiintyjien kuluja. Tavoitteena hankkia kirkkoon Suuri Toivelaulukirja -nuottikirjasarja, helpottamaan erilaisten kappalettoiveiden täyttämistä.

Perustelut:

Talouden tasapainotus ohjaa keksimään edullisia ideoita toiminnan ylläpitoon.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Musiikki	Toimintatuotot	-1 034,26	-300,00	-800,00	-800,00	-800,00
	Toimintakulut	61 278,67	27 600,00	27 610,00	27 610,00	27 610,00
	TOIMINTAKATE	60 244,41	27 300,00	26 810,00	26 810,00	26 810,00

1012310000 PÄIVÄKERHO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Päiväkerhon tehtävänä on antaa kristillistä kasvatusta 3-5-vuotiaille lapsille. Lapset kokoontuvat kerhoissa ikäryhmittäin.

Osana päiväkerhoa on perheiden parissa tehtävä työ.

Toimintakauden aikana järjestetään 2 perhemessua; yksi syksyllä ja yksi keväällä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Päiväkerhon vuosikello tehty vuonna 2019. Kohtaamispolun rakentaminen ja toteuttaminen on työn alla. On tärkeää löytää uusia tapoja toteuttaa perhemessuja ja saada enemmän lapsia mukaan seurakunnan päiväkerhotoimintaan.

Työn tavoitteena on olla palvelemassa lapsiperheitä tarjoamalla laadukasta kasvatusta heidän lapsilleen ja samalla hyvä ja turvallinen paikka kasvaa lapselle itselleen.

Päiväkerhotyön tavoitteena on olla kasvattamassa uusia aktiivisia seurakuntalaisia.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tehtäväkuvien vakiinnuttaminen. Kohtaamispolun kehittäminen.
Uusien työtapojen kartoittaminen ja toteuttaminen.

Perustelut:

Päiväkerhon haasteena vähäinen kävijämäärä. Tästä syystä tarvitsemme uudenlaisia palvelumuotoja lapsille ja heidän perheilleen.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Päiväkerho	Toimintatuotot	-545,00	-97,00	-545,00	-545,00	-545,00
	Toimintakulut	120 409,64	75 180,00	77 055,00	77 055,00	77 055,00
	TOIMINTAKATE	119 864,64	75 083,00	76 510,00	76 510,00	76 510,00

1012320000 PYHÄKOULU**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Pyhäkoulutyö on kasteopetusta lapsille. Siihen kuuluvat kehtoluokkatyö 1-4-vuotiaiden osalta, 4v. kutsusynttärit yhdessä päiväkerhotyön kanssa, vierailut päiväkodeissa, erilaisten pyhäkoulujen järjestäminen sekä mahdolliset retket ja leirit.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Pyhäkoulun imagon nostaminen ja uusien pyhäkoulutoiminnan muotojen löytäminen ovat keskeisiä asioita vuonna 2020. Esimerkiksi Puuhapyhiksen toiminnan jatkaminen.

Pyhäkoulu on kristillistä kasvatusta ja strategiassa tavoiteltu palvelu ja opetuslapseuttaminen liittyvät olennaisesti pyhäkouluun. Lapsille opetetaan kristillisiä arvoja ja he saavat tutustua Jumalaan ja Jeesuksen heidän omalla kielellään ja omasta maailmastaan lähtöisin, olla opetuslapsina tutkimassa omaa uskoa.

Kouluttautuminen uuteen tapaan viedä seurakuntayhteyttä lapsille ja heidän perheilleen.

Toiminnalliset tavoitteet:

Sopimuksen laatiminen seurakunnan ja päivähoidon välisestä yhteistyöstä on tärkeä tavoite, jotta seurakunnan yhteistyö kaupungin kanssa varhaiskasvatuksessa saa entistä selkeämmät puitteet. Tämä työskentely on aloitettu jo vuonna 2019.

Perustelut:

Harjavallan kaupungin sivistystoimen ja seurakunnan välinen yhteistyösopimus rajaa seurakunnan toimintaa päiväkodeissa. Tarvitsemme uudenlaista lähestymistapaa työskentelytavoissamme.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Pyhäkoulu	Toimintatuotot	-4,87	-97,00	-100,00	-100,00	-100,00
	Toimintakulut	17 589,52	6 859,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00
	TOIMINTAKATE	17 584,65	6 762,00	6 655,00	6 655,00	6 655,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Varhaisnuorille halutaan tarjota turvallinen ympäristö ja ihmiset sekä mielekästä toimintaa, jossa kristilliset arvot ovat näkyvillä.

Kerhonojajajille halutaan tarjota mahdollisuus kasvaa vastuunkantamiseen ja yhteisöllisyyteen. Pyritään olemaan läsnä siellä missä varhaisnuoret ovat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Toimivan kouluyhteistyön etsiminen / löytäminen.

Kerhotoiminnan monipuolistaminen, erityispainopisteenä 5-6-luokkalaiset.

Nuku yö kirkossa tapahtumien jatkaminen.

Tiimipalaverit

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Yhteistyösopimuksen mukaisen toiminnan löytäminen kouluissa.

Varhaisnuorten osallistumisen ja osallisuuden lisääminen jumalanpalveluksiin.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 130,03	-1 100,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	Toimintakulut	37 436,74	40 690,00	40 270,00	40 270,00	40 270,00
	TOIMINTAKATE	36 306,71	39 590,00	38 970,00	38 970,00	38 970,00

1012340000 PARTIO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Järjestää mielekästä toimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille. Toimintamuotoina viikoittain kokoontuvat laumat ja vartiot, erilaiset retket ja leirit sekä tapahtumat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Perhepartiot toiminta on lähtenyt hyvin käyntiin ja sitä tuetaan edelleen.

Otava2020 piirileiri kerää Maisaareen heinäkuussa 2020 noin 4000 Lounais-Suomen Partiopiirin partiolaista seikkailijoista (10v) ylöspäin. Harjavallan Pirkat pyrkii mahdollistamaan kaikkien halukkaiden pääsemisen leirille. Tämä tarkoittaa mm. varainhankintaa leirimaksun alentamiseksi. Toimintavuoteen on myös leiriin valmistautumiseen erilaisia aktiviteetteja, joita suoritetaan ja vahvistetaan leiritaitoja.

Tarpoja (15v.) ryhmän kouluttaminen ryhmänohjaajaksi.

Partion käynnissä oleva peruskirja uudistus herättää paljon keskustelua. Harjavallan Pirkat ovat seurakunnan lippukunta, yksi sen työmuoto ja edelleen jatkamme kristillisten arvojen ylläpitämistä ja kristillistä kasvatusta partiotoiminnassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Otava2020 Piirileirille osallistuminen mahdollisimman suurella porukalla.

Uusien aikuisten saaminen mukaan toimintaan.

Pitää tämän hetkiset ryhmät elävänä ja antaa nuorille tilaa ja mahdollisuuksia opetella johtajuutta.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Partio	Toimintatuotot	-1 719,40	-700,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
	Toimintakulut	17 083,58	21 420,00	21 280,00	21 280,00	21 280,00
	TOIMINTAKATE	15 364,18	20 720,00	19 780,00	19 780,00	19 780,00

1012350000 RIPPIKOULU

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman uskonsa tueksi. Seurakunta järjestää vuonna 2020 kolme rippikoululeiriä ja päivärippikoulun. Tuulikarissa järjestetään kaksi rippileiriä ja yksi Vaellusrippileiri Pohjanmaalla. Yhteensä 62 nuorta osallistuu rippikouluun vuonna 2020. Rippikouluun osallistuva ikäluokka on normaalikokoinen. Nuorten lisäksi rippikoulun käy muutama aikuinen vuodessa.

Rippikouluopetus sisältää seurakuntaan tutustumista, kristillistä opetusta ja konfirmaation. Rippikoulun aikana pidetään yhteyttä myös vanhempiin ja kouluun.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Toteutamme rippikouluopetusta Uuden rippikoulusuunnitelman opetussuunnitelman mukaan. Tuemme nuorten osallistumista rippikouluun kaikissa tapauksissa. Tavoitteena kaikkien osallistuneiden rippikoulun loppuun saattaminen ja konfirmointi.

Panostamme siihen, että nuori löytää oman paikkansa seurakunnassa. Tällä tavoittelemme jatkuvuutta nuoren ja seurakunnan välillä. Tämä on myös strategisesti keskeinen tavoite rippikoulutyön osalta.

Yksi tulevien vuosien tavoite on herättää nuorissa luottamusta siihen, että seurakunta tukee heitä kristittyinä ja ihmisinä sekä lisätä tunnetta siitä, että seurakuntaan voi tulla kaikissa elämän tilanteissa.

Ennakkotutustumisia jumalanpalveluksiin tehdään itsenäisesti, mutta myös ryhmissä. Järjestämme myös yhteisiä tapahtumia ja ryhmien omia kokoontumisia.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Rippikoulun maksut on pyritty pitämään maltillisina, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua rippikouluun. Vuonna 2020 päivärippikoulun maksu on 40:- euroa, Vaellusrippikoulun maksu on 180:- euroa ja Tuulikarin leirille osallistuvien maksu on 100:- euroa. Tämä tarkoittaa noin 4800:- euron tuloa 62 oppilaan osallistuessa rippikouluun. Edellisten vuosien tapaan rippikoululaisille hankitaan omat Raamatut, oppikirjaksi ja seurakunnan lahjaksi.

Perustelut:

Talousarviossa rippikoulutyön kustannukset ovat tasoittuneet, koska rippikoulun käyvä ikäluokka on palannut aiemmalle tasolle. Tarkempi suunnitelma rippikouluopetukseen kaudella 2019-2020 on tarvittaessa saatavilla. Rippikoulu on edelleen parhaiten nuoria kokoava toiminta. Rippikouluun kannattaa siis sijoittaa, jotta meillä jatkossakin on aktiivisia seurakuntalaisia.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Rippikoulu	Toimintatuotot	-5 992,47	-5 860,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
	Toimintakulut	39 102,67	45 861,00	44 290,00	44 290,00	44 290,00
	TOIMINTAKATE	33 110,20	40 001,00	39 290,00	39 290,00	39 290,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntayhteydessä tukea nuoren hengellistä kasvua ja kasvua vastuulliseksi aikuiseksi. Auttaa löytämään kestävä perustus elämälle sekä rohkaista ja vahvistaa uskossa. Osallistaa nuoria toiminnan järjestämisessä. Nuortenillat, isoskoulutus, koulu- ja oppilaitostyö, musiikkitoiminta, retket, leirit, projektit, omat tapahtumat ja osallistuminen alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Toimintaa myös yhdessä lähiseurakuntien nuorisotyön kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kristilliseltä pohjalta ponnistavan viikkotoiminnan edelleen kehittäminen, kouluyhteistyön ja muun verkostoitumisen syventäminen (esim. kouluyhteistyösopimuksen aikaansaaminen ja sen toteuttaminen). Viikkotoiminnan keskiössä ovat erityisesti nuortenillat, isoskoulutus sekä koulupäivystykset. Kartoitamme mahdollisuuksia myös uuteen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa. Isoskoulutuksen ja muun viikkotoiminnan vakauttaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Viikkotoiminnan ja keskeisten tehtävien lisäksi kehittää materiaalia isoskoulutuksen ja raamatturyhmien toimintaan. Mahdollisen musiikkitoiminnan kautta nuorten musiikkiharrastuksen ylläpitäminen. Megailta-tapahtuman järjestäminen sekä mahdollinen osallistuminen Ristilukki-tapahtuman järjestämiseen. Nuorten jumalanpalveluskasvatuksen pohjan ja perinteen luominen.

Perustelut:

Kirkon tekemän kasvatustyön kautta annetaan hyvä pohja ja suunta elinikäiselle kristilliselle kasvulle. Tulevaisuuden seurakuntamyönteiset aikuiset ja kokeneet seurakunta-aktiivit kasvatetaan nyt.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Nuorisotyö	Toimintatuotot	-1 399,35	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00
	Toimintakulut	42 907,05	48 200,00	49 070,00	49 070,00	49 070,00
	TOIMINTAKATE	41 507,70	46 900,00	47 770,00	47 770,00	47 770,00



1012380000 PERHETYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Toiminta-ajatuksena perhetyössä on tarjota erilaisille perheille ennaltaehkäisevää, tukevaa ja arkea vahvistavaa toimintaa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Perhetyössä on tärkeää huomioida liukuvuus ja yhteistyö eri tahojen ja työalojen, mm. aikuistyön, diakonian ja kasvatuksen, kanssa. Näiden tahojen kanssa on tärkeää myös organisoida ja sopia, kuka vastaa mistäkin työosa-alueesta perhetyön kohdalla. Tarkoituksena olisi järjestää tapahtumia perheille, joissa panostetaan laadukkaaseen kohtaamiseen, perheiden tukemiseen ja yhdessäolon mahdollistamiseen. Kesällä 2020 järjestämme kaksi perheleiriä: Isovanhemmat ja lastenlapset-leirin, sekä Perhelomaviikonlopun, jotka ovat kumpikin olleet suosittuja. Syksyllä 2019 aloitimme yhdessä diakonian ja varhaiskasvatuksen kanssa jalkautuvan perhetyön, jolle on ollut kysyntää Harjavallassa.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Järjestää koko perhettä huomioivaa ja palvelevaa toimintaa seurakunnassa, jatkaa hyväksi koettuja perheleirejä Tuulikarissa, ja jatkaa ja kehittää jalkautuvaa perhetyötä tulevalla kaudella.

Perustelut:

Perhetyö on seurakunnan strategiaa ajatellen tärkeää. Tavoittamalla eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat seurakuntalaiset, me olemme löytämässä myös uusia seurakuntalaisia ja tuomassa kristillisen perinnön uusille sukupolville. Perhetyössä voimme olla myös palvelemassa perheiden arkea ja tukemassa erityisesti pienten lasten vanhempia. Perheeksi ajatellaan kuitenkin myös kahden aikuisen muodostama perhe ja työssä halutaan tukea myös heidän arkeaan.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Perhetyö	Toimintatuotot	-1 580,70	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
	Toimintakulut	17 919,77	7 490,00	7 890,00	7 890,00	7 890,00
	TOIMINTAKATE	16 339,07	6 590,00	6 990,00	6 990,00	6 990,00

1012410000 DIAKONIA

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamistyötä, jota toteutetaan hengellisen, henkisen ja taloudellisen tuen ja neuvonnan kautta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

1. Uusien toimintatapojen kehittäminen
2. Diakonian vapaaehtoistyö
3. Yksilö- ja ryhmätoiminta
4. Yhteistyö

Tavoitteet talousarviovuodelle:

1. Uusien toimintatapojen kehittäminen
 - perhetyön kehittäminen yhteistyössä kaupungin perhetyöntekijän, neuvolan, lastenohjaajien sekä seurakunnan eri työmuotojen kanssa jalkautumalla lapsiperheisiin
 - Kokemäen A-klinikan kanssa järjestettävä sururyhmä päihteisiin kuolleiden omaisille
 - kartoitetaan mahdollisuutta järjestää yhteinen leiripäivä eläkeläisille, sotaveteraaneille sekä kaatuneiden omaisille leirikeskus Tuulikarissa
 - järjestetään surevien leiripäivä leirikeskus Tuulikarissa
2. Diakonian vapaaehtoistyö
 - Vapaaehtoisten ohjaaminen, tukeminen ja muistaminen sekä Aamunkajon ryhmänvetäjinä että ystävä vanhukselle-toiminnassa
 - syksyllä 2020 tavoitteena rekrytoida ja kouluttaa vapaaehtoisia jalkautuvaan perhetyöhön
3. Yksilö- ja ryhmätoiminta
 - henkilökohtaiset tapaamiset kodeissa, hoivakodeissa ja laitoksissa sekä vastaanotolla tapahtuvat asiakastapaamiset
 - sururyhmä, keskiviikkokerho, Woimaamo
 - hartaudet Hopearannassa ja Tyllintuvassa sovitusti
4. Yhteistyö
 - kesäkahvila- ja kirpputori lähetyksen kanssa
 - kynttiläkirkko kehitysvammaisten tukiyhdistyksen kanssa

Perustelut:

Talouden tasapainottaminen otettu huomioon laadittaessa talousarviota vuodelle 2020. Diakonia-avustusten määrärahaa ei nosteta, vaan kolehti- ja muita tuottoja käytetään avustusten antamiseen.

Palkkakustannukset jakautuvat toisen diakoniatyöntekijän osalta myös taloushallintoon, koska hän työskentelee 10 tuntia viikossa toimistosihteerin tehtävissä sekä hoitaa talouspäällikön pidempien lomien sijaisuuDET.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Diakonia	Toimintatuotot	-4 524,42	-1 100,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
	Toimintakulut	133 810,16	99 535,00	101 325,00	100 835,00	100 835,00
	TOIMINTAKATE	129 285,74	98 435,00	99 975,00	99 485,00	99 485,00

1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon ja poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2020 yhteisvastuukeräyksen teemana on vanhemmuuden tukeminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

1. Yhteisvastuukeräyksen kehittäminen
2. Keräyksen toteuttaminen
3. Keräyksen tuoton jakaantuminen

Tavoitteet talousarviovuodelle:

1. Yhteisvastuukeräyksen kehittäminen
 - seurakunnan eri työalojen haastaminen mukaan keräykseen
 - uusien mielekkäiden keräystapojen etsiminen
 - vapaaehtoisten osallistaminen ja heidän tukeminen ja muistaminen
2. Keräyksen toteuttaminen
 - keräyspäällikkönä toimii diakoni (organisointi, suunnittelu, tilitys)
 - lipaskeräys kauppojen ovilla
 - kotiin jaetut pankkisiirtolomakkeet
 - kolehdit
 - yhteisvastuukonsertti
3. Keräyksen tuoton jakaantuminen
 - Harjavallan seurakunta saa keräystuotosta 20 %
 - Tuotto käytetään diakonia-avustuksiin ja sen kohdentamisesta päättävät diakoniatyöntekijät

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
YV-keräys	Toimintatuotot	-2 312,20	-1 100,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
	Toimintakulut	2 339,12	1 220,00	1 070,00	370,00	370,00
	TOIMINTAKATE	26,92	120,00	-580,00	-1 280,00	-1 280,00

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Porin seurakuntayhtymä hoitaa perheneuvonnan laskutustyönä.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Perheneuvonta	Toimintakulut	1 020,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
	TOIMINTAKATE	1 020,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Sairaalasielunhoidon rakenteista ja kustannustenjaosta on sovittu Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Harjavallan sairaalapappi on siirretty Porin seurakuntayhtymän papiston alaisuuteen. Harjavallan sairaaloissa tällä hetkellä toimii sairaalapappina Anne-Marie Hannus Porin sairaalapapeista. Vuoden 2019 alusta Satalinnan sairaala on jo muuttanut toimintansa Poriin. Harjavallan sairaalassa toiminta jatkuu siihen asti, kunnes Poriin on rakennettu uusi psykiatrinen sairaala. Sen odotetaan olevan valmis 2022 mennessä.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot	-24 785,24	0,00			
	Toimintakulut	696,62	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
	TOIMINTAKATE	-24 088,62	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Harjavallan seurakunnan yhteydessä toimii valtakunnallisen keskusteluavun (palvelevan puhelimen) vapaaehtoisryhmä, jossa tällä hetkellä on 10 henkilöä. Tarpeen tullessa järjestämme koulutusta uusille vapaaehtoisille. Seurakunnan yhtenä tavoitteena on ollut lisätä vapaaehtoistehtäviä ja tämä toiminta on yksi sellainen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Päivystysviikko on joka viides viikko, jota voidaan vielä pidentää. Tarkoitus on myös osallistua vetäjien palavereihin ja päivystäjien valtakunnallisille neuvottelupäiville. Ryhmä kokoontuu myös työnohjausryhmässä.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Seurakunta vastaa puhelimeen liittyvistä kustannuksista. Kustannuksia tulee myös ryhmävetäjien palaverista muutama kerta vuodessa.

Perustelut:

Valtakunnallisen Palvelevan Puhelimen päivystäminen on arvokasta vapaaehtoistyötä, jossa kristillinen lähimmäisenrakkaus, vierellä kulkeminen ja sielunhoito ovat keskiössä. Läheskään kaikkiin soittoihin ei ole pystytty vastaamaan, mikä kertoo palvelun tarjonnan tärkeydestä.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Palveleva puhelin	Toimintakulut	646,37	800,00	870,00	870,00	870,00
	TOIMINTAKATE	646,37	800,00	870,00	870,00	870,00

1012600000 LÄHETYS

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Työ perustuu lähetyssäskyyn. Tehtävä seurakunnassa on huolehtia lähetyssäskvatuksesta, lähetyssästetouden jakamisesta ja varainkeruusta lähetyssätyölle. Tuetaan nimikkolähetyssätien työtä esirukouksin ja taloudellisesti sekä pidetään heihin yhteyttä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Lähetyssäksen tiedotus sekä lapset ja nuoret.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Lähetyssäksen mukana oleminen seurakunnan eri työmuodoissa ja lähetyssästetouden ylläpitäminen sekä lähetyssätoimintaan mukaan innostaminen seurakuntalaisten keskuudessa. Uusien varainhankintakeinojen löytäminen.

Perustelut:

Lähetyssä on kaikki seurakunnan työmuodot läpäisevä, olennainen osa kirkon perustehtävää.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Lähetyssä	Toimintatuotot	-206,45				
	Toimintakulut	83 658,16	76 250,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00
	TOIMINTAKATE	83 451,71	76 250,00	76 300,00	76 300,00	76 300,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	7 170,36	13 920,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00
	TOIMINTAKATE	7 170,36	13 920,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00



4.3. Hautatoimi (4 pääluokka)

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Varsinainen hautaus toiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakennus, hautainhoito sekä hautainhoidon myynti ja laskutus sekä tukipalvelut kiinteistötoimelle

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Varsinainen hautaus toiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakennus sekä hautainhoito.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Hautausvelvoitteen toteuttaminen.

Sammallehdon käyttöasteen lisääminen.

Hautausmaa- ja puistoalueiden pitäminen hoidettuina, vuorimäntyjen korvausprojektin saattaminen loppuun.

Perustelut:

Hautausvelvoite on toteutettava.

Hautausmaan ja puistoalueiden tulee olla hoidettuja.

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	5 191,73	4 500,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00
	TOIMINTAKATE	5 191,73	4 500,00	5 180,00	5 180,00	5 180,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Hautausmaa	Toimintatuotot	-33 363,00	-14 000,00	-5 500,00	-6 000,00	-6 500,00
	Toimintakulut	141 738,00	106 700,00	107 415,00	104 765,00	102 865,00
	TOIMINTAKATE	108 375,00	92 700,00	101 915,00	98 765,00	96 365,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot		-17 500,00	-23 000,00	-24 000,00	-25 000,00
	Toimintakulut	40 245,65	44 500,00	45 500,00	44 500,00	43 500,00
	TOIMINTAKATE	40 245,65	27 000,00	22 500,00	20 500,00	18 500,00

4.4. Kiinteistötoimi (5 pääluokka)

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Puitteina jumalanpalveluselämälle, toimituksille, musiikkitilaisuuksille, seurakunnallisille tilaisuuksille, juhille, työmuotojen toiminnalle, seurakunnan kesätoiminnalle.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kiinteistöjen kunnostus ja ylläpito.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

- keskitytään kunnossapitoon
- resurssien kohdentaminen välttämättömiin työtehtäviin

Perustelut:

Korjausvelan pienentäminen

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	23 934,48	12 650,00	16 940,00	13 690,00	13 690,00
	TOIMINTAKATE	23 934,48	12 650,00	16 940,00	13 690,00	13 690,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Kirkko	Toimintatuotot	-102 066,60		-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
	Toimintakulut	63 065,13	86 750,00	90 705,00	84 705,00	84 705,00
	TOIMINTAKATE	-39 001,47	86 750,00	80 705,00	74 705,00	74 705,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Vanha kirkko	Toimintatuotot	-8 122,17				
	Toimintakulut	3 944,17	5 750,00	6 350,00	5 350,00	5 350,00
	TOIMINTAKATE	-4 178,00	5 750,00	6 350,00	5 350,00	5 350,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-186 834,23	-11 000,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
	Toimintakulut	130 579,75	152 900,00	152 650,00	145 650,00	145 650,00
	TOIMINTAKATE	-56 254,48	141 900,00	140 150,00	133 150,00	133 150,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
As Oy Harj Poppelip.	Toimintakulut	1 883,77	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
	TOIMINTAKATE	1 883,77	2 600,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Tuulikarin leirik.	Toimintatuotot	-69 329,45	-5 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-21 000,00
	Toimintakulut	45 984,43	102 600,00	80 860,00	72 860,00	79 110,00
	TOIMINTAKATE	-23 345,02	97 600,00	73 860,00	65 860,00	58 110,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Huoltorakennus	Toimintakulut	11 411,30	14 560,00	17 260,00	16 360,00	16 360,00
	TOIMINTAKATE	11 411,30	14 560,00	17 260,00	16 360,00	16 360,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-35 822,22				
	Toimintakulut	2 630,70	270,00	600,00	600,00	600,00
	TOIMINTAKATE	-33 191,52	270,00	600,00	600,00	600,00

		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut	235,91	300,00	340,00	340,00	340,00
	TOIMINTAKATE	235,91	300,00	340,00	340,00	340,00

5. Tuloslaskelmaosa

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-493 125,18	-68 554,00	-82 445,00	-83 445,00	-98 945,00
Korvaukset	-25 385,24	0,00			
Myyntituotot	-5 205,05	-2 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-23 500,00
Maksutuotot	-53 204,11	-53 554,00	-46 595,00	-48 095,00	-49 595,00
Vuokratuotot	-13 860,00	-8 500,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-6 473,14	-2 000,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00
Tuet ja avustukset	-3 760,47	-2 000,00	-3 000,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-36 334,72				
Sisäiset tuotot	-348 902,45				
Toimintakulut	1 747 516,23	1 510 954,00	1 504 986,00	1 472 146,00	1 475 496,00
Henkilöstökulut	895 069,55	919 045,00	920 055,00	919 705,00	925 955,00
Palkat ja palkkiot	733 005,46	725 970,00	732 170,00	732 170,00	737 170,00
Henkilösivukulut	173 203,15	193 075,00	187 885,00	187 535,00	188 785,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-11 139,06				
Palvelujen ostot	260 502,32	290 132,00	292 901,00	278 411,00	276 411,00
Vuokrakulut	7 178,10	6 750,00	7 450,00	7 450,00	7 450,00
Sisäiset vuokrakulut	348 902,45				
Aineet ja tarvikkeet	149 398,99	210 952,00	197 865,00	180 565,00	179 665,00
Ostot tilikauden aikana	149 398,99	210 952,00	197 865,00	180 565,00	179 665,00
Annetut avustukset	61 027,34	59 270,00	57 300,00	56 600,00	56 600,00
Muut toimintakulut	25 437,48	24 805,00	29 415,00	29 415,00	29 415,00
TOIMINTAKATE	1 254 391,05	1 442 400,00	1 422 541,00	1 388 701,00	1 376 551,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 575 869,36	-1 536 000,00	-1 510 000,00	-1 480 000,00	-1 450 000,00
Verotuskulut	17 660,90	24 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Keskusrahastomaksut	131 268,00	137 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-15 804,88	-10 000,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Korkotuotot	-496,28				
Muut rahoitustuotot	-15 308,60	-10 000,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
VUOSIKATE	-188 354,29	57 900,00	52 541,00	48 701,00	66 551,00
Poistot ja arvonalentumiset	159 331,11	175 010,00	164 739,00	164 739,00	164 739,00
Suunnitelman mukaiset poistot	159 331,11	175 010,00	164 739,00	164 739,00	164 739,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00			
Tuotot	-30 375,98	0,00			
Kulut	29 983,53	0,00			
Siirrot rahastosta/rahastoon	392,45				
TILIKAUDEN TULOS	-29 023,18	232 910,00	217 280,00	213 440,00	231 290,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 023,18	232 910,00	217 280,00	213 440,00	231 290,00

6. Investointiosa

Investointisuunnitelma 2020

Hauta- ja kiinteistötyöryhmä on kokoontunut vuoden 2019 aikana useaan otteeseen arvioimaan kiinteistöjen ja hautatoimen tilannetta. Vuoden 2018 ja 2019 aikana suoritettiin myös kiinteistöjen kuntokartoitukset ja niiden raporttien pohjalta kiinteistöryhmä on tehnyt seuraavat ehdotukset vuodelle 2020.

Seurakuntatalo

(osa investoinneista siirtyy vuodelta 2019)

Katto-, räystäspellitykset ja ulkokuori 28.000,00 e

Kuntokartoituksessa tuli esiin, että seurakuntatalon katto ja räystäspellitykset sekä ulkokuoren muutama kohta vaativat korjausta Näiden korjausten tekemättä jättäminen altistaa kiinteistön vesi yms. vahingoille. (Katto osittain korjattu vuonna 2019)

Kiinteistö- ja kulunvalvonta-automaatio ja lukitusjärjestelmän uusiminen 50.000,00 e

Nykyinen seurakuntatalon kiinteistöautomaatiojärjestelmä on tullut tiensä päähän. Uudistaminen on välttämätöntä, jotta lämmitys ja ilmastointi toimisivat. Uusimatta jättäminen altistaa kiinteistön rakenteet vahingoille, joten tällä tavalla saataisiin kiinteistön käyttäjien toimintaedellytykset turvattua taas vuosiksi eteenpäin. Hankesuunnittelutyö on aloitettu vuoden 2019 puolella, mutta varsinaiset toimenpiteet siirtyvät vuodelle 2020.

Seurakunnan kiinteistöjen mekaaniset avaimet ovat menettäneet suojauksensa vuosia sitten ja lisäksi avaimia on mennyt hukkaan aikojen saatossa, joten nyt uusiminen on vakuutusteknillisestikin tullut hyvin ajankohtaiseksi.

Seurakuntatalon kalusteet 10.000,00 e

Keittiökaluste varaus 10.000,00 e. Keittiöiden kaluston rikkoutumisiin on syytä varautua ensi vuonnakin. Tällä hetkellä vanhaa kalliimman hintaluokan kalustoa löytyy edelleen paljon (kuten pystykiertoilmauni, pikku keittiön astianpesukone ym.)

Tuulikari

Tuulikarin mökkien sähköjen uusiminen 10.000,00 e

Tuulikarin mökkien sähköjen uudelleen vetäminen ja lamppujen uusiminen tältä osin on turvallisuuden kannalta tullut ajankohtaiseksi. Kesän 2019 aikana useampi sulake laukesi ilman näkyvää syytä ja muutama lamppu kirjaimellisesti räjähti säpäleiksi. Tästä johtuen johtojen uusiminen sulakerasialta lampuille ja patterille olisi syytä hoitaa jo ennen kesän 2020 leirejä, jos mahdollista. Samassa yhteydessä uusittaisiin myös päärakennuksen salin ja aulan loisteputkivalaisimet ja johdot tarvittavilta osin.

Tuulikarin huoltorakennus 10.000,00 e

Tuulikarin huoltorakennuksen kunto on huono, eikä palvele alueen tarpeita. Nyt tarkoituksena on

tehdä kokonaan uusi rakennus uuteen kohtaan. Vanha rakennus puretaan ja paikka laitetaan pensaille.

Hauta- ja kiinteistötoimi

Monitoimitraktorin hankinta

75.000,00 e

Haudaus- ja kiinteistötoimen ”traktori” alkaa olla tullut tiensä päähän. Korjauskustannukset osien osalta ovat nousseet jo mittaviksi. Tästä syystä haettaessa vaihtoehtoja olemme tulleet tulokseen, että pitkällä tähtäimellä uuden monipuolisen koneen hankkiminen tulee halvemmaksi. Ylöjärvellä valmistettavat Avantit lisäosineen (75.000,00 e) tulevat parhaiten kysymykseen.

Yhteensä

183.000,00 e

Osaan hankinnoista voidaan käyttää testamenttilahjoitusten varoja kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti.

7. Rahoitusosa

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2018	TA 2019	TA 2020	TS 2021	TS 2022
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-152 532	57 900	52 541	48 701	66 551
Vuosikate	-188 354	57 900	52 541	48 701	66 551
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	35 822				
Investoinnit	25 669	116 000			
Investointimenot	67 669	116 000	183 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-42 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-126 863	173 900	235 541	48 701	66 551
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 934				
Toimeksiantojen varojen muutokset	31 690				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-31 082				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	350				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-9 892				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-8 934				
Rahavarojen muutos	-135 797	173 900	235 541	48 701	66 551
Rahavarojen muutos (tase)	-135 797				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-52 516				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-83 281				

8. Hautainhoitorahasto

Rahastosta hoidetaan hoitosopimusten mukaisien hautojen hoito.

Hautainhoitorahasto on ollut jo vuosia alikatteinen ja tilintarkastajat ovat edellyttäneet, että kirkkoneuvosto ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin hautainhoitorahaston alikatteisuuden ratkaisemiseksi. Sen vuoksi hautainhoitomaksuja on tarkastettu vastaamaan todellisia kustannuksia sekä palkkojen kohdistusta on arvioitu uudelleen. Sen lisäksi hautojen havutus on muutettu omaksi erilliseksi maksuksi.

Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS2 2021	TS3 2022
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-15 204,00	-15 600,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-15 171,98	-7 700,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Maksutuotot		-30 375,98	-23 300,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00
Toimintatuotot		-30 375,98	-23 300,00	-23 600,00	-23 600,00	-23 600,00
401000	Vakinaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat			4 350,00	4 350,00	4 350,00
402000	Määräaikaisten viranhaltijoiden kuukausipalkat	2 297,50		8 000,00	8 000,00	8 000,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	6 353,82	3 850,00			
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	11 524,21	9 000,00			
407000	Tunti- ja urakkapalkat	71,20				
408900	Muut palkat, palkkiot ja veronalaiset suoritukset	75,60				
409800	Jaksotetut palkat	-672,70				
Palkat ja palkkiot		19 649,63	12 850,00	12 350,00	12 350,00	12 350,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	174,84	300,00	250,00	250,00	250,00
412000	Eläkemaksut	4 430,29	2 850,00	2 600,00	2 600,00	2 600,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	294,33	300,00	250,00	250,00	250,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-23,95				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-173,64				
Henkilösivukulut		4 701,87	3 450,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Henkilöstökulut		24 351,50	16 300,00	15 450,00	15 450,00	15 450,00
430000	Postipalvelut		750,00	500,00	500,00	500,00
431000	Puhelinpalvelut	15,00				
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	127,79	300,00	300,00	300,00	300,00
433000	ICT-palvelut	310,00	750,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)		100,00	100,00	100,00	100,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		500,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
440000	Asiantuntijapalvelut		200,00	200,00	200,00	200,00
Palvelujen ostot		452,79	2 600,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	5 179,24	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

Ostot tilikauden aikana	5 179,24	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Aineet ja tarvikkeet	5 179,24	4 400,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Toimintakulut	29 983,53	23 300,00	23 550,00	23 550,00	23 550,00
TOIMINTAKATE	-392,45	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	-392,45	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
TILIKAUDEN TULOS	-392,45	0,00	-50,00	-50,00	-50,00
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-392,45	0,00	-50,00	-50,00	-50,00

Hinnasto 2020

Tilaisuuksien maksut

	Iso Sali	Pieni Sali	Pöytäliinojen käyttö	Kirkon vuokra
Oman srk:n jäsen	195€	120€	10€ kpl	0€
Muun srk:n jäsen	350€	230€	15€ kpl	210€
Väestörekisteri	450€	300€	15€ kpl	500€

Muut maksut

Kirkon vuokra konserteissa	10% tuotosta tai vähintään 720€
Metallilaatta muistolehtoon	275€ (sisältää asennuksen)
Päiväkerhon lukuvuosimaksu	20€/lapsi
Rippikoulumaksu	päivärippikoulu 40€ ja leiririppikoulu 100€

Hautapaikka- ja haudausmaksut

Hautapaikkamaksu sisältää hallinta-ajan 25 vuodeksi.

Haudausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Sotaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautapaikka- tai haudausmaksua

	Paikkamaksu arkku	Haudausmaksu arkku	Paikkamaksu urna-alue 41	Paikkamaksu urna-alue 20	Haudausmaksu urna	Tuhka Muistolehtoon
Harjavaltaalainen	170€	330€	80€	100€	160€	45€
Muu kotikunta	340€	660€	160€	200€	320€	90€

Haudanhoitomaksut

Kesäkukat ja hoito	1 paikkaa	2 paikkaa	3 paikkaa	4 paikkaa	5 paikkaa
1 vuosi	75€	85€	95€	105€	115€
5 vuotta	400€	450€	505€	555€	610€
10 vuotta	860€	975€	1090€	1205€	1320€

Havut ja havutus	1 paikkaa	2 paikkaa	3 paikkaa	4 paikkaa	5 paikkaa
1 vuosi	10€	12€	14€	16€	18€
5 vuotta	53€	64€	75€	85€	96€
10 vuotta	115€	138€	161€	184€	207€

Hoitomaksu sisältää peruskunnostuksen keväällä, kesäkukat ja niiden hoidon, kastelun ja lannoituksen sekä kukkien poiston ja haudan siistimisen.

Erikseen tilatut havut laitetaan pyhäinpäivään mennessä.

Maaliskuun loppuun mennessä lähetetään hoitotarjous vain edellisenä vuonna voimassa olleista vuosihoidtosopimuksista meille ilmoitettuun osoitteeseen.

Seurakunta ei vastaa virheellisen osoitteen takia maksamatta jääneen hoitosopimuksen toteuttamisesta, osoitteenmuutos tulee ilmoittaa hauta- ja puistotoimeen.

Maksettu sopimus astuu voimaan hoitokauden alussa, viimeistään kesäkuun toisella viikolla.

Haudanhoitosopimuksien tekemisestä ja tiedusteluista vastaa puutarhuri Raisa Leppänen 044-7356761