

HARJAVALLAN
SEURAKUNTA



Talousarvio 2022

Talous- ja toimintasuunnitelma 2022-2024

Kansikuva: Valonpisaroita Pyhäinpäivänä kirkossa
Kuvaaja: Tuomo Lindgren

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvio vuodelle 2022	1
1. Johdanto	1
2. Vuoden 2022 talousarvion valmistelun perusteita	3
2.1. Talousarvion yleisselostus ja rakenne	8
2.2. Talousarvio pääluokittain	9
3. Henkilöstösuunnitelma	11
4. Käyttötalousosa	12
4.1. Hallinto	12
4.2. Seurakunnallinen toiminta	19
4.3. Hautatoimi	32
4.4. Kiinteistötoimi	33
5. Tuloslaskelmaosa	34
6. Investointiosa	35
7. Rahoitusosa	37
8. Hautainhoitorahasto	38
 LIITE	
Hinnasto 2022	39

TALOUSARVIO VUODELLE 2022

1. Johdanto

Pitkä koronakausi on väistymässä ja seurakunta on palautumassa koronan jälkeiseen aikaan. Se merkitsee toisaalta sitä, että kokoontumisrajoituksia ei enää ylläpidetä, mutta samalla tiedostetaan, että virus ei ole kuitenkaan vielä poistunut. Satakunnassa on edelleen huolestuttavia määriä ollut koronatapauksia. Toipumiseen pandemian aiheuttamasta toiminnan pysähtymisestä menee vielä jonkin aikaa. Jotakin sen aikana opittua otetaan käyttöön. Jotakin vanhaa toivon mukaan uskalletaan jättää pois.

Tuleva vuosi tuo Harjavallan seurakuntaan muutoksia. Yksi huomattava muutos on se, että vuoden 2022 alusta kirkonkirjoihin liittyvät toiminnot tehdään Porin aluekeskusrekisterissä. Harjavallan seurakunnan kirkkovaltuusto on hyväksynyt asiaa koskevan sopimuksen syyskuussa 2021.

Muutos merkitsee samalla kirkkoherranviraston työn luonteen muuttumista. Puolet kirkkoherranvirastossa tehdystä työstä siirtyy aluekeskusrekisteriin. Tämän johdosta seurakunnassa on selvitetty, miten muutokseen vastataan. Kirkkoherranvirastossa tarvitaan edelleen yksi työntekijä, joka ottaa ihmisiä vastaan ja tekee toimituksia koskevia varauksia kalenteriin. Uusi tilanne tuo pohdittamaksi erilaiset uudet järjestelyt tehtävän suhteen. Onnistuuko esimerkiksi yhteistyö toisen seurakunnan kanssa, jolloin virasto olisi avoinna ja työntekijä kohdattavissa vain parina päivänä viikossa ja joka toinen keskiviikko. Mutta puhelimitse sihteeri olisi tavoitettavissa koko viikon. Tällaista keskustelua aloitetaan toisen seurakunnan kanssa.

Aluekeskusrekisteriin siirryttäessä seurakunnassa on syytä varautua myös siihen, että muutos tulee näkymään ensi alkuihin kielteisenä. Tämä johtuu siitä, että aluekeskusrekisterin myöntämät virkatodistukset ja sukuselvitykset ovat ruuhkautuneet ja niiden saaminen kestää kauan. Tilanne toivottavasti korjaantuu ajan kanssa, kun aluekeskusrekisterin henkilökunta täysimääräisenä saa rauhassa keskittyä työhönsä.

Edelliseen liittyen voidaan todeta, että seurakunnassa on tällä hetkellä ratkaistavana kolme virkaa tai tehtävää. Kirkkoherranviraston sihteeri, lähetys- ja tiedotussihteeri ja seurakuntapastori ovat kukin tahoillaan löytäneet itselleen uuden työn. Vuoden alkupuolella kahden koeajat tulevat päätökseen. Seurakuntapastorin virka on täytetty määräaikaisena heinäkuun loppuun. Tämän johdosta seurakunnassa on mietitty, miten tehtäviä järjestellään. Jäsenmäärän laskiessa on pyrittävä pärjäämään pienemmällä työntekijämäärällä. Miten se tehdään tässä tilanteessa? Vuoden 2021 loppuun mennessä olisi hyvä olla jonkinlainen kartta toiminnan suuntaamista varten. Tulevilla palkkausratkaisuilla pyrkimyksenä on säästää noin yksi henkilötyövuosi.

Koska muutosta koskevat lopulliset suunnitelmat ja päätökset ovat vielä tekemättä, ei voida myöskään sanoa, miten ne kohdistuvat työalojen budjetteihin. Siksi mm. kirkkoherranviraston, aikuistyön, perhetyön lähetystyön talousarvioihin ei ole tehty vähennyksiä. Pakottavaa tarvetta ei ole palkkamenojen osalta tarkistaa budjetteja alaspäin. Sellainen tarkistus tehdään vuoden 2023 talousarvioon, kun on selvillä, millä tavoin tehtävät järjestetään seurakunnassa. Säästöä henkilöstömenoissa tulevana vuotena on kuitenkin odotettavissa.

Vuonna 2022 jatketaan kiinteistöstrategian laatimista loppuun. Myös keskeneräisiä investointeja viedään eteenpäin.

Piispa vierailee seurakunnassa tammikuussa 2022. Kysymys ei ole piispantarkastuksesta vaan vierailusta, jossa piispa tutustuu seurakuntaan, sen työntekijöihin, haasteisiin ja unelmiin.

Marraskuussa vuonna 2022 pidetään seurakuntavaalit, jossa valitaan seurakunnan uudet luottamushenkilöt.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra

2. Vuoden 2022 talousarvion valmistelun perusteita

(Tiivistelmä Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 23/2021 29.9.2021)

Talouden nykytila

Kansantalouden tilanne on vaihdellut voimakkaasti sen jälkeen, kun yhteiskunnan toiminta alkuvuonna 2020 häiriintyi COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian ja sen torjumiseksi säädettyjen erilaisten rajoitusten vuoksi. Talous oli jo vuoden 2020 kolmannella vuosineljänneksellä toipumassa tautitilanteen väliaikaisesti helpottaessa, mutta tilanne paheni nopeasti taas, kun uusia virusmuunnoksia syntyi. Syksyllä 2020 koronarajoitukset oli otettava uudelleen käyttöön ja ne vaikeuttivat yhteiskunnan toimintaa koko loppuvuoden ajan. Vuonna 2020 kokonaistuotanto laski 2,9 prosenttia.

Kansantalouden tuotanto (BKT) lähti kuitenkin kasvuun jo alkuvuonna 2021 siitäkin huolimatta, että pandemiarajoitukset vaikeuttivat toimintaa monilla toimialoilla edelleen. Tilastokeskuksen mukaan vuoden 2021 toisella neljänneksellä kansantalouden tuotanto kasvoi 2,1 prosenttia edelliseen vuosineljännekseen verrattuna ja vuoden 2020 vastaavaan ajankohtaan verrattuna 7,5 prosenttia saavuttaen jo kesäkuussa koronapandemiaa edeltäneen tason. Talouden toipuminen on ollut selvästi ennakoitua nopeampaa. Kuluttajat luottavat taas omaan ja Suomen talouteen, mikä on lisännyt yksityistä kulutusta. Koronarajoitusten aikana on syntynyt säästöjä ja patoutuneita tarpeita. Kun palveluille on taas kysyntää eivätkä koronarajoitukset enää rajoita toimintaa, yritystenkin usko tulevaisuuteen on vahvistunut. Positiivisen talouskehityksen ennustetaan jatkuvan, mikä on nostanut bruttokansantuotteen kasvuarvioita. Valtiovarainministeriö ennusti vielä kesäkuussa (17.6.2021) kuluvan vuoden talouskasvuksi 2,6 prosenttia, mutta tuoreimmat, syyskuussa julkaissut bkt:n kasvuarviot ovat huomattavasti tätä korkeammat. Arviot vaihtelevat Kuntarahoituksen 3,2 prosentista Pellervon taloustutkimuksen 3,7 prosenttiin. Suomen pankki arvioi kasvuksi 3,5 prosenttia ja pankit esimerkiksi Nordea 3,5 ja OP 3,6 prosenttia. Suomen talous on toipumassa pandemian aiheuttamasta kriisistä tavanomaista taantumaa nopeammin.

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,7 prosenttia vuonna 2020. Vuonna 2020 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 900,9 miljoonaa euroa. Seurakuntataloudet saivat lisäksi kirkon keskusrahastolta kirkolliskokouksen päätöksellä (13.8.2020) koronapandemian aiheuttamia toimintamuutoksia ja taloudellisia menetyksiä kompensoimaan 3 miljoonan euron yleisavustuksen. Avustus jaettiin seurakunnille laskennallisin perustein seurakuntien jäsenmäärän suhteessa (yleiskirje 24/2020). Seurakunnat saivat koronatilanteen vuoksi keskusrahaston jakamana myös ylimääräisen valtionavustuksen (OKM), joka oli kohdennettu diakoniat toimintaan.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli heinäkuussa 1,9 % (www.tilastokeskus.fi). Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 prosenttia. Vuonna 2022 kuluttajahinnat nousisivat suurin piirtein saman verran eli 1,2–1,7 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 2,5 prosentin kasvua. Työllisyys on kuluneen vuoden aikana parantunut ja työttömyys on vähentynyt selvästi. Työllisyysaste oli elokuussa 73,4 prosenttia (70,1, 2020). Työllisyysasteen trendi (kausitasoitettu) saavutti heinäkuussa 2021 tason, joka vallitsi ennen koronakriisin puhkeamista helmikuussa 2020 ja vuoden 2021 toisen neljänneksen työllisyysaste oli jopa korkeampi kuin vuoden 2019 toisen neljänneksen vastaava luku. Ennusteen mukaan hallituksen asettama 75 prosentin työllisyystavoite saavutetaan vuonna 2023.

Vuoden 2021 verotilitykset ja palkkasumman kehitys

Elokuussa alkuvuoden 2021 verotulokertymä oli 4,7 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan. Kirkollisveron jako-osuus pienenee kuitenkin -0,06 prosenttia lokakuussa, mikä vaikuttaa lopulliseen verotulokertymään. Uutta jako-osuutta (2,75) sovelletaan lokakuussa 2021 tehtävistä tilityksistä lähtien ja aiemmin verovuodelta tilitetyt verot oikaistaan vastaamaan uutta jako-osuutta.

Kirkollisverotilityksiä on pitänyt tilanteeseen nähden hyvällä tasolla palkankorotusten seurauksena tapahtunut ansiotason nousu, eläkkeiden nousu sekä valtion koronan vuoksi tekemät tukitoimet. Vaikuttaisi myös, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset ole kohdistuneet niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Tilastokeskuksen tietojen (16.9.2021) mukaan koko talouden palkkasumma oli toukoheinäkuussa 8,6 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajanjaksona vuotta aiemmin ja 5,3 prosenttia suurempi kuin vuonna 2019. Heinäkuussa koko talouden palkkasumma kasvoi 6,5 prosenttia edellisvuodesta. Vuosi sitten touko-heinäkuussa koko talouden palkkasumma laski 3,1 prosenttia. Palkkasumma kasvoi eniten yksityisen terveydenhuolto- ja sosiaalipalveluiden (13,2 %), muiden palveluiden (11,9 %), yksityisen koulutuksen (11,5 %), kaupan (9,4 %) ja teollisuuden (7,3 %) toimialoilla. Maltillisimmin palkkasumma kohosi rahoitustoiminnan (3,8 %) ja rakentamisen (5,6 %) toimialoilla. Yksityisellä sektorilla maksettujen palkkojen summa oli touko-heinäkuussa 10,0 prosenttia suurempi edellisvuoteen verrattuna. Julkisen sektorin palkkasumma oli 6,3 prosenttia suurempi kuin vastaavana ajankohtana vuotta aiemmin. Vuosi sitten toukoheinäkuussa palkkasumma laski yksityisellä sektorilla 4,9 prosenttia ja kasvoi julkisella sektorilla 3,1 prosenttia edellisestä vuodesta.

Ennusteita vuodelle 2022

Valtiovarainministeriön kesäkuisten ennusteiden mukaan BKT kasvaisi 2,8 prosenttia vuonna 2022. Uudemmissa, syyskuisissa ennusteissa kasvuarviot ovat suurempia, mutta ennusteissa on huomattavaa vaihtelua. Esimerkiksi Suomen pankki ennustaa 2,8 prosentin kasvua, Kuntarahoitus 3 prosentin kasvua ja Palkansaajien tutkimuslaitos 3,5 prosentin kasvua. Pellervon taloustutkimus ennustaa jopa neljän prosentin kasvua. Kaikkien ennusteiden mukaan kasvu hidastuu vuonna 2023.

Kuntapuolella verotulojen ennustetaan kasvavan tänä vuonna vielä vahvasti, noin 5 prosenttia, mutta vuonna 2022 verotulokasvun ennustetaan hidastuvan noin yhteen prosenttiin.

Lähivuosien verotuloennusteisiin tuo epävarmuutta vuonna 2023 voimaantuleva soteuudistus ja sen myötä muuttuvat verotulojen jakoperusteet sekä mahdolliset kiinteistöverotukseen tehtävät muutokset.

Seurakuntien talouden kannalta oleellista on, kuinka työllisyystilanne kehittyy ja miten koronavirus pysyy hallinnassa. Kehittyvien maiden alhainen rokote kattavuus voi tuoda haasteita tautitilanteelle maailmanlaajuisesti.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Kirkkohallitus saa päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen syksyn aikana. Kun ennustetaulukko saadaan, se tallennetaan Sakastiin, josta se on seurakuntien ladattavissa. Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 6,5 prosenttia (31.12.2020 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 2,8 prosentista Mikkelin hiippakunnan 9,9 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 15 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

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.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys) Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2022.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 13,9 miljoonaa euroa (-5,7 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkontyömarkkinalaitoksen mukaan vuonna 2022 palkantarkistuksiin on sopimuksen perusteella syytä varata noin 0,5 % lisää vuoteen 2021 verrattuna. Kustannuksia vuoteen 2021 verrattuna nostaa vuoden 2021 yleiskorotuksen toteutuminen kaikille 12 kuukaudelle vuonna 2022 (ns. palkkaperintö). Tämä vuoden 2022 kustannusarvio sisältää vain voimassa olevasta

sopimuksesta johtuvat palkkamenot vuodelle 2022 verrattuna vuoteen 2021. Uuden 1.3.2022 alkavan sopimuskauden mahdollisten palkantarkistusten vaikutusta vuoden 2022 palkkakuluihin ei tässä vaiheessa voida arvioida. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia 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 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Muut henkilösivukulut

Kuntaliitto on julkaissut arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2022 työnantajan sairausvakuutusmaksu laskisi 1,35 prosenttiin (1,53 % vuonna 2021) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 169 000 e saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osasta 2,05 prosenttia (1,9 % vuonna 2021). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,7 prosenttia.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset pysyivät kutakuinkin ennallaan vuonna 2020 mutta ovat tänä vuonna nousseet. Vuoden toisella neljänneksellä vuosimuutos oli 2,1 %. Tasaisen kasvun voi olettaa jatkuvan.

Vuosimuutoksella mitattuna kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten on kasvanut jätehuolto (6,0 %). Veden ja jäteveden kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Korjauskustannukset 2,8 prosenttia. Lämmityskustannukset nousivat 4,2 prosenttia, vahinkovakuutukset 2,6 prosenttia, hallinto 1,6 prosenttia, käyttö ja huolto 1,3 prosenttia sekä ulkoalueiden hoito 0,3 prosenttia. Sen sijaan siivouksen kustannukset laskivat 0,7 prosenttia ja sähkön kustannukset 0,4 prosenttia. (Lähde: Tilastokeskus, Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu] tilastokeskus.fi)

Talousarvioavustusten tilittämisistä lähetysjärjestöille

Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun 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 talousarviomäärä-rahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille on julkaistu Evl-Plus -sivustolla: <https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-jaasiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja>

Muuta huomioon otettavaa

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2020 vuoteen 2025 saakka noin 6,5 % (Kirkon tilastopalvelu). Jäsenmäärä on viime vuosina laskenut noin 50 000 jäsenellä / vuosi ja ennusteessa saman kehityksen arvioidaan jatkuvan. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 24 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Huomionarvoista on, että verotulojen arvioidaan laskevan noin 6 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, kun samana ajanjaksona jäsenmäärän laskuksi arvioidaan 10 prosenttia. Jäsenmäärän ja verotulojen ei siis ennusteta laskevan samassa suhteessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta. Verotulojen jäsenmäärää hitaamman laskun varaan ei ole perusteltua suunnitella tulevaisuuden toimintaa.

Seurakuntien eriytymiskehitys on ilmeistä. Vaikka joissakin seurakuntatalouksissa kirkollisverotuottoja vielä kertyy, monet pienet seurakunnat ovat jo nyt taloudellisesti tiukoilla ja toimintamahdollisuuksia on vähän tai ei enää juuri ollenkaan. Seurakuntien strategia tulevia vuosia varten tulee nyt laatia ottaen huomioon niukkenevat resurssit. Kun resurssit niukkenevat, pitää miettiä, miten taloutta voidaan tasapainottaa. Säästöä voidaan aikaansaada keskittämällä toimintaa, luopumalla joistakin työmuodoista, kokeilemalla uusia toimintatapoja tai kehittämällä yhteistyötä muiden seurakuntien ja toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten työpanoksesta voi olla merkittävä apu, kun henkilöstöresurssit niukkenevat. Mikäli edellä mainitut keinot eivät riitä, yhtenä vaihtoehtona on taloudellisesti ja toiminnallisesti järkevää selvittää myös mahdollisuus seurakuntarakennemuutokseen. Seurakuntaliitos voi olla positiivinen muutos, uusi mahdollisuus, joka turvaa alueen seurakunnallisen toiminnan, luo mahdollisuudet monipuolisempaan toimintaan ja parantaa henkilöstön työhyvinvointia. Koska monilla seurakunnilla taloudellinen tilanne on vielä verraten hyvä, tulevaisuuden strategiaa ja ratkaisuja kannattaa valmistella huolellisesti.

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. Seurakuntatalouden 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.

Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2022 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 tulee aktiivisesti ja säännöllisesti itse seurata talouden kehitystään sekä hallinnon ja toiminnan tilaansa. Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, talouden tasapainotustoimenpiteisiin on ryhdyttävä välittömästi. Avoin keskustelu on avainasemassa. Taloudellista tilannetta voidaan parantaa lisäämällä tuottoja ja/tai vähentämällä kuluja. Tuottoja voidaan lisätä esimerkiksi korottamalla kirkollisveroprosenttia. Kirkollisveron korottamisen vaikutukset kannattaa kuitenkin arvioida ensin huolellisesti, tehdä talouden linjaukset ja vasta sen jälkeen laatia talousarvio- ja veronkorotusesitykset. Kun veronkorotus perustellaan hyvin ja siitä tiedotetaan avoimesti, jäsenet sitoutuvat toiminnan rahoittamiseen jatkossakin.

Monilla seurakunnilla on omistuksessaan huomattavan suuri kiinteistökanta, jolloin kiinteistökulut ovat seurakunnalle merkittävä kuluerä. Kiinteistökuluja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä sekä karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Kaikkien seurakuntien on

syytä laatia kiinteistöstrategia tukemaan vuosikatteen riittävyyden arviointia, seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Kiinteistöstrategia suositellaan laadittavan seurakuntien kiinteistöstrategiamallin mukaan. Kirkkohallituksen täysistunnon hyväksymä malli ja siihen liittyvät taulukot ja ohjeet löytyvät Sakastista: Seurakuntatyö -> Kiinteistöt ja maankäyttö -> Kiinteistöstrategia. Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota. Kirkkohallitus myöntää seurakunnille hiilineutraalisuusavustusta myös vuonna 2022 rakennusten energiatehokkuuden parantamiseen ja fossiilisia energialähteitä käyttävien lämmitysjärjestelmien muutokseen eli fossiilisista polttoaineista luopumiseen.

Henkilöstö on seurakunnan tärkein resurssi. Huolellisella henkilöstösuunnittelulla voidaan vaikuttaa siihen, että seurakunnalla on tulevaisuudessakin käytössään riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit toiminnan turvaamiseksi. Kun henkilöstösuunnittelua tehdään ennakoivasti, niukkeneviin resursseihin voidaan varautua järjestelemällä työtehtäviä uudelleen, tekemällä muutoksia tehtävänkuihin ja selvittämällä mahdollisuudet erilaisiin yhteistyökuvioihin naapuriseurakuntien kanssa. Henkilöstökuluja voidaan karsia myös jättämällä korvaava rekrytointi tekemättä työntekijän eläköidyttyä tai siirryttyä toisen työntekijän palvelukseen. Vapaaehtoisten aktivointi hyödyttää kaikkia osapuolia. Mikäli henkilöstökuluja ei onnistuta muilla keinoin vähentämään, viimeisiä keinoja ovat lomautukset ja irtisanomiset. Jotta tällaiset tilanteet voitaisiin välttää, oman seurakunnan talouden ja toiminnan tilan säännöllinen ja realistinen tarkastelu on ensiarvoisen tärkeää.

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 20.10.2021 yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa suunnittelemaan vuoden 2022 talousarviota. Päivän aikana luotiin puitteet vuoden 2022 talousarviolle sekä 3 vuoden talous- ja toimintasuunnitelmalle. Vuoden 2022 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 tehtäväalueitaso nettomääräisenä lukuun ottamatta muiden seurakuntien järjestämiä palveluita,

niiden kustannuksiin emme voi itse vaikuttaa. Sisäiset vuokrat ja kiinteälle pääomalle laskettu sisäinen korko sekä tehtäväalueiden osuus hallintokustannuksista eivät ole sitovia eriä. Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.

Talousarvio rakentuu noin 1.350.000 euron verokertymälle, muutosta edellisen vuoden 2021 talousarvioon (1.350.000 e) ei ole koska verotulokertymä on vuonna 2021 ollut suurempi kuin odotettiin.

Valtionrahoituksen osuudeksi arvioidaan vuodelle 2022 130.000 euroa, vuonna 2021 sen arvioitiin olevan 132.500 euroa.

Vuoden 2022 talousarvion tulos muodostuu noin 243.000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto on linjannut, että vuosikate pitää saada plusmerkkiseksi ja menot sopeutettava tulojen mukaan. Vuonna 2021 talousarviossa vuosikate on jäämässä miinukselle noin 58.000 euroa. Hautausmaahan, kiinteistöihin ja kalustoon liittyvät poistot ovat n. 186.000 euroa. Vuoden 2022 talousarviossa on mukana suuri määrä rakennusten ylläpitoon, korjausten suunnitteluun ja perusparannukseen liittyviä kuluja.

Talouden sopeuttaminen jatkuu hallitusti tulevina vuosina ja mahdollisissa muutostilanteissa taloutta ja toimintaa tarkastellaan hyvinkin tarkasti.

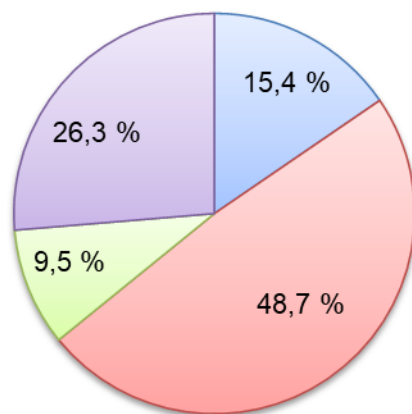
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2022 tuloveroprosentiksi 1,75.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Liitteenä on vuoden 2022 hinnasto.

2.2. Talousarvio pääluokittain

Käyttötalous jakaantuu nettomenojen osalta seuraavasti							
				Menot	Tulot	Netto	%
Hallinto 15,4 %				218 865	3 000	215 865	15,4
Seurakunnallinen toiminta 48,7 %				698 354	17 340	681 014	48,7
Hautaustoimi 9,5 %				160 879	27 500	133 379	9,5
Kiinteistötoimi 26,3 %				386 490	18 500	367 990	26,3
Yhteensä				1 464 588	66 340	1 398 248	100,0

Talousarvio 2022 nettojakauma pääluokittain



■ Hallinto 15,4 %

■ Seurakunnallinen toiminta 48,7 %

■ Hautaus toimi 9,5 %

■ Kiinteistötoimi 26,3 %

Toimintomenojen suurimmat yksittäiset menoryhmät:				
	TA 2021	TA 2022	muutos €	muutos -%
henkilöstömenot	918835,00	829155,00	-89680,00	-9,76 %
palvelujen ostot	330745,00	350650,00	19905,00	6,02 %
vuokrakulut (koneet ja laitteet)	10100,00	10250,00	150,00	1,49 %
ostot tilikauden aikana	200075,00	190490,00	-9585,00	-4,79 %
annetut avustukset	59600,00	54528,00	-5072,00	-8,51 %
muut toimintakulut	29565,00	29515,00	-50,00	-0,17 %
toimintamenot yhteensä	1548920,00	1464588,00	-84332,00	-5,44 %

3. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 1.1.2022 alkaen

Boberg Marja	lähetys+tiedotussihteeri	virka­vapaalla 18.1.2022 asti
Flodström Pasi	vt. kanttori	
Heinilä Arttu	nuorisotyönohjaaja	
Heino Tiina	kappalainen	
Inkinen Pirjo	talouspäälikkö	
Joensuu Hanna	varhaisnuorisotyönohjaaja	
Jokinen Irma	toimistosihteeri	virka­vapaalla 31.3.2022 asti
Karttunen Annukka	lastenohjaaja	
Ketola Anne	vs. toimistosihteeri	ma 28.2.2022 asti
Kuusinen Paula	emäntä	
Leppänen Raisa	puutarhuri (kesäaika 1.4.-30.10. 100 %, talviaika, 1.11.-31.3. 60 %)	
Lindgren Tuomo	kirkkoherra	
Pöyri Aija	vt. seurakuntapastori	ma 31.7.2022 asti
Salminen Anu	seurakuntamestari	(50 %)
Tasma Tiina	lastenohjaaja	
Uotila Minna	diakoni (diakonia 70 %, taloustoimiston toimistosihteeri 30 %)	
Vaurio Hannu	kiinteistövastaava	
Virta Tiina	diakonissa	
Vuorela Sini	siistiäjä	(työaika 52 %)

Vakituisen henkilöstön kokonaismäärässä ei ole muutosta. Seurakunnassa on 18 vakituista työntekijää.

Määräaikaiseen työsuhteeseen kesäkaudelle palkattaneen kausityöntekijöitä:

Leirikeskus Tuulikariin n. 2 henkilöä ja mahdollisuus työtehtävien ulkoistamiseen (suunnitelmat vielä osittain avoinna).

Hautausmaalle puutarhatyöntekijöitä n. 4-5 henkilöä.

Kirkkoherranvirastoon vuosilomasijainen: 1 henkilö.

Talvikaudelle kunnossapitoon yksi kausityöntekijä.

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 Suomen Terveystalo Oy:ssä.

4. Käyttötalousosa

4.1. Hallinto (1 pääluokka)

1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntavaalien toteuttaminen

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnitelmakaudella

Vuonna 2022 marraskuussa järjestetään seurakuntavaalit. Kirkkolain 8. luvun §2 määrää seurakuntavaalit järjestettäväksi joka neljäs vuosi. Vaalit toimittaa vaalilautakunta, johon kuuluvat kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä ja heille varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan. (KVJ 2 luku §1).

Kustannuksia tulee erityisesti vaaleja koskevaan viestintään, koko vuodelle 2022 alkaen vaalimateriaalin hankkimisesta, ehdokkaiden hankkimisesta sekä postituksesta seurakuntalaisille.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	102,37		5 200,00	0,00	0,00
Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	102,37		5 200,00	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. Säästöä tuo myös se, että esityslistoja ei postiteta, vaan ne lähetetään sähköisesti.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	3 012,74	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	3 012,74	4 100,00	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. Kirkkoneuvosto siirtyy esityslistojen postittamisesta sähköiseen viestintään.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	1 629,99	3 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	1 629,99	3 200,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00

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 ennakoi 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.
- Hallittu tulevaisuuden muutoksiin ja haasteisiin varautuminen.
- Sijoitussuunnitelman tekeminen.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Taloushallinto	Toimintatuotot	-135,00				
Taloushallinto	Toimintakulut	72 637,82	86 600,00	83 685,00	82 385,00	82 385,00
Taloushallinto	TOIMINTAKATE	72 502,82	86 600,00	83 685,00	82 385,00	82 385,00

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.

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 muutamia kertoja vuodessa

työkykyä ylläpitävää toimintaa (kuvat alla syksyn 2021 tyky-päivältä), minkä tarkoitus on vahvistaa yhteenkuuluvuutta ja keskinäistä vuorovaikutusta. Joulukuussa pidetään myös yhteinen jouluruokailu, johon kutsutaan mukaan myös kausityöntekijät ja sijaiset.



Kuvassa vasemmalta: Dong Lehtinen, Hanna Joensuu, Anne Ketola, Minna Uotila, Arttu Heinilä ja Pasi Flodström.



Kuvassa vasemmalta: Aija Pöyri, Pasi Flodström, Hanna Joensuu, Tuomo Lindgren, Anu Salminen, Annukka Karttunen, Tiina Heino, Dong Lehtinen, Anne Ketola, Tiina Tasma, Paula Kuusinen, Minna Uotila, Tiina Virta ja Pirjo Inkinen.

Koronaviruspandemia on aiheuttanut suurta huolta työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Näihin haasteisiin on varauduttu hankkimalla erilaisia turvavarusteita ja tehostamalla siivousta. On perehdytetty, opastettu ja ohjattu toimimaan uudella tavalla koronatilanne huomioon ottaen. Työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on pidettävä entistä parempaa huolta. Työ työpaikalla järjestetään sellaiseksi, että riskit altistumiselle minimoidaan. Noudatamme terveysviranomaisten, kirkkohallituksen, arkkhiippakunnan ja aluehallintoviraston ohjeita.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-4 797,45	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	29 884,26	31 475,00	31 475,00	31 475,00	31 475,00
Henkilöstöhallinto	TOIMINTAKATE	25 086,81	28 475,00	28 475,00	28 475,00	28 475,00

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Tilintarkastus	Toimintakulut	4 299,44	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	4 299,44	5 170,00	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:

Vuosi 2022 on suunnitelman mukaan ensimmäinen vuosi, jolloin Harjavallan seurakunta kuuluu aluekeskusrekisteriin. Sopimusseurakunnat maksavat jäsenmääräperusteisesti aluekeskusrekisterin palveluista. Harjavallan seurakunnalle sopimus maksaa Porin aluekeskusrekisterin tekemän talousarvion mukaan 9849,- euroa. Samalla menetämme virkatodistuksista ja sukuselvityksistä tulevia tuottoja noin 5000 euroa. Kokonaiskustannus on noin 15000 euron luokkaa.

Tulevana vuonna seurakunnassa on kirkkoherranvirastossa henkilö, joka ottaa tarvittaessa vastaan virkatodistustilauksia sekä arkistoi toimituksista tulevat dokumentit skannattuaan ne ensin aluekeskusrekisteriin.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-7 861,50	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	25 084,08	22 325,00	13 975,00	10 850,00	10 850,00
Kirkonkirjojenpito	TOIMINTAKATE	17 222,58	16 825,00	13 975,00	10 850,00	10 850,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kirkkoherranvirasto työllistää osa-aikaisesti yhden henkilön. Kirkkoherranviraston tehtävä ei edellytä jatkossa virkaa. Tehtävä muutetaan siksi työsuhteeksi, minkä jälkeen kirkkoherranviraston nimi muuttuu seurakuntatoimistoksi. Viraston viranhaltija on virkavapaalla maaliskuun loppuun asti. Hänen sijaisenaan on häntä aikaisemminkin sijaistanut Anne Ketola.

Tehtävä jatkuu Harjavallassa joko niin, että meillä on oma osa-aikainen tai yhteinen työntekijä toisen seurakunnan kanssa.

Seurakuntalaisten tarvitsemat kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvät varaukset hoidetaan virastossa. Viraston työntekijä huolehtii myös osittain arkistosta. Muutoksen läpiviemiseksi henkilöstökuluja ei vielä muuteta aikaisemmasta. Viran vakituisen haltijan virkavapaus kestää maaliskuun loppuun. Sijaisen Anne Ketolan virkasuhde jatkuu helmikuun loppuun, johon mennessä muutoksen todelliset vaikutukset selviävät.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	35 092,26	35 525,00	19 775,00	13 300,00	13 300,00
Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	35 092,26	35 525,00	19 775,00	13 300,00	13 300,00

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-60,00				
Muu yleishallinto	Toimintakulut	53 018,74	55 585,00	53 085,00	52 485,00	51 885,00
Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	52 958,74	55 585,00	53 085,00	52 485,00	51 885,00

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.

Resurssit:

Kaksi kirkkoa. Varsinaiset työntekijät sekä seurakuntalaiset, jotka ovat valmiita antamaan aikaansa, tietoaan ja taitojaan yhteiseen käyttöön. Digitaalisen striimauksen internettiin mahdollistavat välineet.

Toiminnalliset tavoitteet:

Säilytetään sunnuntain jumalanpalvelus laadukkaana. Lapsille ja nuorille järjestetään jumalanpalveluksia sekä opetetaan siihen liittyvää hengellisyyttä. Viikkomessuja kehitetään edelleen, jossa mahdollisuus kokeilevaan toimintaan. Koronan jälkeen avustajien saaminen jälleen messuun lukijoiksi ja kahvittajiksi. Jumalanpalvelus on seurakunnan tapa juhlia. Vahvistetaan seurakuntalaisten käsitystä jumalanpalveluksesta yhteisenä juhlanä. Vahvistetaan kirkkoon liittyvää pyhän tuntua, jotta kirkko paikkana on sellainen, mihin hakeudutaan, kun ihmisen hengellisessä elämässä on liikehdintää, niin hän tietää mihin tulla.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-44,38				
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	135 431,45	103 010,00	102 190,00	102 190,00	102 190,00
Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	135 387,07	103 010,00	102 190,00	102 190,00	102 190,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Jokaisella seurakuntalaisella on mahdollisuus tulla haudatuksi kirkon toimittaman siunaamiskaavan mukaisesti. Toimituskeskustelussa ja muistotilaisuudessa toimituksen jälkeen kohdataan surevia omaisia, jotka seurakunnan eri työntekijöiden toimesta johdatetaan turvallisesti hautaamisen eri vaiheiden yli.

Resurssit:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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.

Seurataan hautauskulttuurin muuttumista, esim. tuhkauksen yleistymistä. Seurataan, onko kehittymässä seurakunnan toiminnasta riippumattomia hyvästelemisen tapoja, jotka nousevat kristillisen hautauksen rinnalle. Kirkkoon kuulumattomien määrän kasvaessa hautauksen tavat saattavat muuttua ja jäädä pois seurakunnan toiminnan piiristä.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-38,55				
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	111 890,38	75 050,00	69 675,00	69 675,00	69 675,00
Hautaansiunaaminen	TOIMINTAKATE	111 851,83	75 050,00	69 675,00	69 675,00	69 675,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Näitä ovat ennen kaikkea kaste ja vihkiminen.

Näiden kohtaamisten kautta seurakunta antaa kasvonsa laajalle joukolle jäsenistään.

Toimituskeskusteluissa kohdataan perheitä tärkeässä elämänvaiheessa.

Resurssit:

Kirkot, papisto, kanttori ja suntio. Toimituksissa on myös seurakuntalaisille erilaisia tehtäviä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Kohdata toimitusta pyytävät seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan ja toivomuksissaan niin, että tulevat kuulluksi. Toimituskeskustelussa ja harjoittelussa valmistaudutaan ja huomioidaan myös heidän tehtävänsä. Seurakunnan sanoma pyritään välittämään heidän elämäänsä ja juhlansa niin, että syntyy iloa, minkä alkuperä on Jumalassa. Suomessa kasteiden määrä on vähentynyt selvästi perheissä, vaikka vanhemmat kuuluisivatkin kirkkoon. Seurataan, vahvistuuko tämä trendi pienemmilläkin paikkakunnilla.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-19,29				
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	26 364,20	19 685,00	19 525,00	19 525,00	19 525,00
Muut kirkol. toimit	TOIMINTAKATE	26 344,91	19 685,00	19 525,00	19 525,00	19 525,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Aikuistyö

- laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistystä
- tukee kristittyä elämistä ja
- kutsuu mukaan uusia osallistujia.
- järjestää sekä säännöllisiä kokoontumisia että projektiluonteisia tapahtumia.

Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten ja yhteistyössä kristillisten järjestöjen kanssa.

Kannustamme seurakuntalaisia yhteisöllisyyteen, vastuunkantoon sekä hengellisen elämän vaalimiseen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Seurakunnan henkilöstörakenteessa on edessä muutoksia. Henkilöresurssi vähenee papiston osalta. Kutsutaan vastuunkantajia aktiivisesti mukaan toimintaan. Seurakuntalaisten aktivoiminen toimijoiksi omassa seurakunnassa on yksi aikuistyön tavoitteista.

Seurakunnan aikuistyön ulospäin näkyvin työmuoto on Kymppiluokka, joka jatkuu uuden vetäjän turvin. Raamattuopetukseen haetaan yhteistyökumppania kristillisistä järjestöistä. SananSävyt-taideillat jatkuvat kerran kuussa. Hiljaisuuden retriitti toteutetaan Tuulikarissa. Yhteiskristillinen toiminta helluntaiseurakunnan ja metodistiseurakunnan kanssa jatkuu.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Aikuistyön keskeinen ajatus on tuoda opetuksellista ja evankeliumiin sitouttavaa toimintaa arkena. 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.

Perustelut:

Muutoksen läpiviemiseksi onnistuneesti budjetin henkilöstömenoihin ei tehdä vielä muutoksia.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Aikuistyö	Toimintatuotot	-101,62	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Aikuistyö	Toimintakulut	12 305,42	15 405,00	14 530,00	14 530,00	14 530,00
Aikuistyö	TOIMINTAKATE	12 203,80	14 605,00	13 730,00	13 730,00	13 730,00

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, Siltalanpuistossa ja Kuparikaassa, Tyllintuvalla. 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:

Seurakunta työntekijöidensä välityksellä näkyy ympäristössä luotettavana, kiinnostavana ja turvallisena toimijana.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-13,47				
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	133 206,23	12 835,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00
Muut seurakuntatil	TOIMINTAKATE	133 192,76	12 835,00	12 785,00	12 785,00	12 785,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Viestinnän kulkemisen kanavina käytetään lukuisia keinoja: printtilehti, kotisivut, sosiaalinen media sekä erilaiset toiminnasta kertovat vihkoset. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, luotettavaa ja selkeää.

Resurssit:

Tiedotustiimi (kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, varhaisnuorisotyönohjaaja). Jokainen työala vastaa omasta tiedottamisestaan lehteen, kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa tai monisteina. Tiedotuksen henkilöresurssi selviää myöhemmin.

Toiminnalliset tavoitteet:

Jatketaan sopimusta Sydänsatakuntalehden kanssa seurakuntatiedoista.

Kotisivujen tapahtumatiedot onnistuvat huolellisella Katrina varausohjelman käyttämisellä.

Työntekijät vastuullistetaan päivittämään seurakunnan sosiaalista mediaa.

Toimitetaan edelleen vihkosien muotoon laaditut kausiesitteet.

Facebookin livestriimauksia jatketaan.

Laaditaan seurakunnan somesuunnitelma loppuun.

Osallistutaan ja jalkaudutaan erilaisiin tilanteisiin. Näitä ovat markkinat, perhepäivä, äitienpäivän ja pyhäinpäivän seudun hautausmaalla kävijöiden kohtaamiset. Niihin hankitaan jotakin pienimuotoista jaettavaa muutakin kuin tiedotuslehdyykkäistä - Harjavalta-logolla varustettuja "mainostuotteita".

Tiedotustiimi kokoontuu säännöllisesti.

Opetusta kotisivujen päivittämiseen tarjotaan.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot	-6,74				
Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	31 883,12	32 050,00	30 055,00	30 055,00	30 055,00
Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	31 876,38	32 050,00	30 055,00	30 055,00	30 055,00

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakunnan musiikkityöstä vastaaminen. Jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien monipuolisesta musiikista huolehtiminen. Soittimien kunnosta huolehtiminen.

Musiikkiryhmien harjoittaminen sekä yhteistyö ulkopuolisten muusikoiden, ryhmien ja muiden

tahojen, kuten koulujen, palvelutalojen, laitosten ja yhdistysten kanssa. Suvi soi -iltamusiikkisarjan konsertit ovat kesäkauden merkittävä, seurakuntalaisia yhteen tuova toimintamuoto. Musiikilla on suuri merkitys seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Jumalanpalvelukset, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä monipuolisen konserttitarjonnan suunnittelu ja toteutus.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Tuottaa monipuolista musiikkia messuissa ja konserteissa vapaaehtoisia ja eri yhteistyötahoja hyödyntäen. Musiikkityön vapaaehtoistoiminnan ja monipuolisen konserttitarjonnan kehittäminen. Musiikin tarjoaminen kaikenikäisille.

Perustelut:

Vapaaehtoiset ja eri yhteistyötahot ovat tärkeässä roolissa etsittäessä mahdollisimman edullisia ideoita toiminnan ylläpitoon. Monipuolinen konserttitarjonta sekä aktiivinen vapaaehtoistyö ovat merkittäviä seurakuntalaisia yhteen tuovia toimintamuita.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Musiikki	Toimintatuotot	-1 238,30	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Musiikki	Toimintakulut	58 132,91	27 130,00	24 290,00	24 290,00	24 290,00
Musiikki	TOIMINTAKATE	56 894,61	26 330,00	23 490,00	23 490,00	23 490,00

1012310000 PÄIVÄKERHO (sisältää myös vanhan Pyhäkoulun 232)

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Osana päiväkerhoa on perheiden parissa tehtävä työ ja yhteydenpito vanhempiin.

Puuhapyhis on kouluikäisille järjestettävää viikoittaista iltakerhotoimintaa.

Merkittävä tapahtuma on 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhla syksyllä.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Perheiden tavoittaminen on kasvatuksen pää tavoite. Tätä kautta pyrimme saamaan myös enemmän lapsia mukaan seurakunnan päiväkerhotoimintaan.

Työn tavoitteena on olla palvele mass a lapsiperheitä tarjoamalla laadukasta kasvatusta heidän lapsilleen. Samalla tarjoamme hyvän ja turvallisen paikan lapselle.

Päiväkerhotyön tavoitteena on olla kasvattamassa uusia aktiivisia seurakuntalaisia.

Kerhojen, retkien ja juhlien tavoitteena on madaltaa perheiden kynnystä osallistua enemmänkin seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Varhaiskasvatustyön kehittäminen. Uusien perheiden tavoittaminen. Vanhan hyvän työn jatkaminen.

Perustelut:

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

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Päiväkerho	Toimintatuotot	-219,69	-545,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Päiväkerho	Toimintakulut	100 163,49	76 515,00	79 850,00	79 850,00	79 850,00
Päiväkerho	TOIMINTAKATE	99 943,80	75 970,00	78 650,00	78 650,00	78 650,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

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

Pyritään olemaan läsnä siellä missä varhaisnuoret ovat.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Kouluyhteistyön uusien toimintatapojen ja yhteistyön etsiminen.

Salatut elämäntaidot- tunne- ja ryhmätyötaitoryhmien tiimien (yhteistyökumppaneiden löytäminen) kokoaminen ja ryhmien aloittaminen molemmilla alakouluilla.

Työntekijän kouluttautuminen lasten ja nuorten käyttämiin sosiaalisiin medioihin ja niihin mukaan pääseminen.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 101,15	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	51 589,36	40 875,00	39 246,00	39 246,00	39 246,00
Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	50 488,21	39 675,00	38 046,00	38 046,00	38 046,00

1012340000 PARTIO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Järjestää mielekästä harrastustoimintaa 7-17-vuotiaille lapsille ja nuorille sekä aikuisille.

Toimintamuotoina viikoittain kokoontuvat laumat ja vartiot, erilaiset retket ja leirit sekä tapahtumat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Vuosi 2022 on suurten leirien vuosi. Sudenpennuille on Tammileiri 9-12.6.2022

Sauvon Ahteelassa ja isommille Suomen Finnjamboree Kajo 15-23.7.2022 Evolla.

Kevään aikana hankitaan erityisesti pienempien kanssa yöretkikokemuksia ja opetallaan leiritaitoja.

Lippukunta pyrkii mahdollistamaan leirille lähtemisen taloudellisella avustuksella. Avustus summat kerätään talkoovaroin mm. adventtikalenterien myymisellä.

Viikkotoiminnassa on tärkeää tukea johtajia heidän pesteissään. Viime aikoina on erityistä huomiota kiinnitetty turvallisen ilmapiirin luomiseen lauma- ja vartioilloissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Kannustaa kaikkia ryhmiä aktiivisesti hankkimaan retki- ja leiritaitoja tulevia isoja leirejä varten. Tarvittaessa tarjota johtajistolle lisäapua retkien toteuttamiseen.

Pyritään pitämään nykyiset ryhmät elinvoimaisina.

Johtajahuolto tulee myös huomioida vahvemmin

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Partio	Toimintatuotot	-909,60	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Partio	Toimintakulut	27 461,81	21 865,00	21 090,00	21 090,00	21 090,00
Partio	TOIMINTAKATE	26 552,21	20 865,00	20 090,00	20 090,00	20 090,00

1012350000 RIPPIKOULU

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman uskonsa tueksi. Seurakunta järjestää vuonna 2022 kolme rippikoululeiriä ja päivärippikoulun. Tuulikarissa järjestetään kaksi rippileiriä ja Talvirippikoulu Pälkäneen Laitikkalassa. Yhteensä 65 nuorta osallistuu rippikouluun vuonna 2021. Rippikouluun osallistuva ikäluokka on hieman normaalia isompi. 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 2022 päivärippikoulun maksu on 40:- euroa, Talvirippikoulun maksu on 180:- euroa ja Tuulikarin leirille osallistuvien maksu on 100:- euroa. Tämä tarkoittaa noin 6500:- euron tuloa 65 oppilaan osallistuessa rippikouluun. Edellisten vuosien tapaan rippikoululaisille hankitaan omat Raamatut oppikirjaksi ja seurakunnan lahjaksi.

Perustelut:

Talousarviossa rippikoulutyön menot hieman isommat kuin edellisenä vuonna. Perinteisesti keväällä Harjavallassa on ollut rippikoululaisille konsertti, jonka menot ovat jääneet pois budjetista aiemmin. Nyt palautettu budjettiin konserttiin tarvittava raha. Rippikoulun käyvä ikäluokka hieman pienempi kuin edellisenä vuonna. Talvirippileiri muualla tuo lisäkustannuksia. Rippikoulu on edelleen parhaiten nuoria kokoava toiminta. Rippikouluun kannattaa edelleen sijoittaa, jotta meillä olisi jatkossakin aktiivisia seurakuntalaisia.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Rippikoulu	Toimintatuotot	-6 410,85	-7 380,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Rippikoulu	Toimintakulut	46 539,20	48 575,00	45 100,00	45 100,00	45 100,00
Rippikoulu	TOIMINTAKATE	40 128,35	41 195,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Edistää seurakunnan kasvatustyötä, auttaa nuoria elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäsenenä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kohtaava ryhmämuotoinen nuorisotyö

Kohtaava yksilötyö

Yhteistyöverkostojen vahvistaminen

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Kohtaavan nuorisotyön tavoittavuuden vahvistaminen yksilö- ja ryhmätasolla

Yhteistyön vahvistaminen koulun ja alueellisten nuorisotyön toimijoiden kanssa

Perustelut:

Alueella tarve nuorisotyön erilaisille työmuodoille.

Ilman ryhmätyöskentelyn tai yksilötyöskentelyn kohtaamisia ja vuorovaikutusta alueen nuorten hyvinvointia, kristittyinä kasvamista ja seurakunnan jäsenyyttä on haastavaa tukea.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Nuorisotyö	Toimintatuotot	-474,54	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	Toimintakulut	34 296,03	47 920,00	46 065,00	46 065,00	46 065,00
Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	33 821,49	46 920,00	45 065,00	45 065,00	45 065,00

1012380000 PERHETYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Perhetyötä tehdään 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 2022 on suunnitelmissa järjestää perhelomaviikonloppu ja Isovanhemmat ja lastenlapset-leiri. Jalkautuva perhetyö jatkuu yhdessä diakonian ja varhaiskasvatuksen kanssa ja toimintaa kehitetään tarpeiden ja resurssien mukaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

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

Perustelut:

Muutoksen läpiviemiseksi onnistuneesti budjetin henkilöstömenoihin ei tehdä vielä muutoksia.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Perhetyö	Toimintatuotot	-2 058,89	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Perhetyö	Toimintakulut	16 171,15	7 655,00	7 605,00	7 605,00	7 605,00
Perhetyö	TOIMINTAKATE	14 112,26	6 755,00	6 705,00	6 705,00	6 705,00

1012410000 DIAKONIA

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

1. Yksilö- ja ryhmätoiminta
2. Jalkautuvan perhetyön kehittäminen
3. Diakonian vapaaehtoistyö
4. Yhteistyö
5. Voimauttava valokuvaus – koulutus

Tavoitteet talousarviovuodelle:

1. Yksilö- ja ryhmätoiminta
 - Henkilökohtaiset tapaamiset kodeissa, hoivakodeissa ja laitoksissa sekä vastaanotolla
 - Sururyhmä marras-tammikuussa
 - Woimaamo, Hiitteenhovi, vanhustentalo säännöllisesti
2. Jalkautuvan perhetyön kehittäminen
 - vapaaehtoisten perehdyttäminen ja heidän tukeminen.
3. Diakonian vapaaehtoistyö
 - Vapaaehtoisten ohjaaminen, tukeminen ja muistaminen ystävä vanhukselle – toiminnassa sekä Aamunkajon ryhmänvetäjille.
4. Yhteistyö
 - jalkautuva perhetyö yhteistyössä kaupungin perhetyöntekijän, neuvolan, lastenohjaajien sekä seurakunnan eri työmuotojen kanssa
 - kynttiläkirkko kehitysvammaisten tukiyhdistyksen kanssa joko perinteisesti tai striimattuna
 - kesäkahvila seurakuntatalon pihalla koronarajoitusten sallimissa puitteissa
5. Voimauttava valokuva – koulutus
 - valokuvauksella pyritään rakentamaan syvempää ymmärretyksi ja nähdyksi tulemisen kokemusta valokuvattavan kanssa
 - perustuu dialogisuuteen ja tasavertaiseen kohtaamiseen
 - diakonissa Tiina Virta osallistuu koulutukseen ja tavoitteena on hyödyntää menetelmää erilaisissa asiakastilanteissa

Perustelut:

3 % kokonaissästö on saavutettu aiempien vuosien kustannusten leikkauksina.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Diakonia	Toimintatuotot	-6 004,61	-900,00	-700,00	-700,00	-700,00
Diakonia	Toimintakulut	112 843,32	103 480,00	99 230,00	99 230,00	99 230,00
Diakonia	TOIMINTAKATE	106 838,71	102 580,00	98 530,00	98 530,00	98 530,00

1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon ja poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2022 yhteisvastuukeräyksellä autetaan koronan seurauksista kärsiviä lapsia ja nuoria.

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 keräystapojen etsiminen vallitsevien olosuhteiden puitteissa
 - vapaaehtoisten osallistaminen, 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
YV-keräys	Toimintatuotot	-1 142,42	-3 000,00	-3 240,00	-3 240,00	-3 240,00
YV-keräys	Toimintakulut	1 131,39	3 300,00	3 590,00	3 590,00	3 590,00
YV-keräys	TOIMINTAKATE	-11,03	300,00	350,00	350,00	350,00

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Porin seurakuntayhtymä hoitaa perheneuvonnan laskutustyönä.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Perheneuvonta	Toimintakulut	2 620,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	2 620,00	1 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Sairaalasielunhoidon rakenteista ja kustannustenjaosta on sovittu Satakunnan sairaanhoitopiirin alueella. Kustannukset jaetaan seurakuntien jäsenmääräperusteisesti. Harjavallan osuus on noin 4500 eur. Harjavallan sairaalassa tällä hetkellä toimii sairaalapappina Anne-Marie Hannus Porin sairaalapapeista. Toiminta Harjavallan sairaalassa jatkuu siihen asti, kunnes Poriin on rakennettu uusi psykiatrinen sairaala. Uudet tilat otetaan siellä käyttöön vuonna 2023. Asialla voi olla heijastusvaikutus Harjavaltaan siten, että avohoidossa olevat ihmiset eivät ehkä saa samassa määrin palvelua kuin aikaisemmin, Se voi heijastua lisääntyvinä kontakteina seurakunnan työntekijöihin.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	4 298,34	4 500,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00
Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	4 298,34	4 500,00	4 750,00	4 750,00	4 750,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Harjavallan seurakunnan yhteydessä toimii valtakunnallisen keskusteluavun (palvelevan puhelimen) vapaaehtoisryhmä, jossa tällä hetkellä on 10 päivystäjää. Tarpeen tullen järjestämme koulutusta uusille vapaaehtoisille.

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 ryhmänvetäjien 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 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Palveleva puhelin	Toimintakulut		900,00	900,00	900,00	900,00
Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE		900,00	900,00	900,00	900,00

1012600000 LÄHETYS

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Lähetyksen toiminta perustuu Jeesuksen antamaan lähetykskäskyyn ja se on olennainen osa seurakunnan perustehtävää. Lähetyksen toiminnan on tarkoitus läpäistä seurakunnan kaikki työmuodot.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Lähetyssihteerin siirryttyä muualle, seurakunnassa henkilöresursointi vähenee. Lähetykskannatus budjetista tehdyn avustuksen lisäksi tapahtuu niin kirkkokolehdein kuin lähetyspiirien keräämällä tuotolla ja tapahtumin.

Lähettilävierailut ja lähetyksjärjestöjen kanssa tehtävä yhteistyö.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Etsiä uudessa tilanteessa väyliä lähetystyön näkyvyydelle ja lähetyskasvatukselle.

Perustelut:

Seurakunta ja lähetystyö kuuluvat kiinteästi yhteen Lähetys on parhaimmillaan kaikenikäisiä seurakuntalaisia innostavaa toimintaa. Muutoksen läpiviemisen onnistumiseksi budjetin henkilöstömenoihin ei vielä puututa.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Lähetys	Toimintatuotot	-2,92				
Lähetys	Toimintakulut	78 271,18	77 235,00	66 433,00	66 433,00	66 433,00
Lähetys	TOIMINTAKATE	78 268,26	77 235,00	66 433,00	66 433,00	66 433,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ**Toiminta-ajatus / Tehtävät:**

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

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	12 703,53	11 370,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00
Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	12 703,53	11 370,00	8 945,00	8 945,00	8 945,00

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 muille työaloille.

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 jatkaminen, sankarihaudan kunnostus (uudet kukkapesät ja nurmialueen kunnostus) ja käytävien kunnostuksen aloittaminen.

Perustelut:

Hautausvelvoite on toteutettava.

Hautausmaan ja puistoalueiden tulee olla hoidettuja.

Sankarihaudan kukkapesien reunalaudat ovat lahonneet käyttökelvottomiksi ja ne pitää vaihtaa. Samalla kukkapesien käytettävyys paranee ja alueen yleisilme siistiytyy.

		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	3 379,35	5 100,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	3 379,35	5 100,00	5 250,00	5 250,00	5 250,00
Hautausmaa	Toimintatuotot	-10 570,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Hautausmaa	Toimintakulut	73 343,08	100 585,00	110 374,00	98 971,00	97 971,00
Hautausmaa	TOIMINTAKATE	62 773,08	95 085,00	104 874,00	93 471,00	92 471,00
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-19 360,00	-21 000,00	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	33 785,29	38 500,00	45 255,00	44 255,00	43 255,00
Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	14 425,29	17 500,00	23 255,00	22 255,00	21 255,00

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 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	13 533,29	14 290,00	21 065,00	15 065,00	15 065,00
Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	13 533,29	14 290,00	21 065,00	15 065,00	15 065,00
Kirkko	Toimintatuotot	-2 340,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kirkko	Toimintakulut	77 196,37	119 245,00	96 310,00	90 810,00	91 310,00
Kirkko	TOIMINTAKATE	-74 856,37	116 745,00	93 810,00	88 310,00	88 810,00
Vanha kirkko	Toimintakulut	3 875,11	6 370,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Vanha kirkko	TOIMINTAKATE	3 875,11	6 370,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00
Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-8 500,00	-12 500,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Seurakuntatalo	Toimintakulut	153 703,72	161 535,00	141 940,00	136 940,00	136 940,00
Seurakuntatalo	TOIMINTAKATE	145 203,72	149 035,00	130 940,00	125 940,00	125 940,00
As Oy Harj Poppelip.	Toimintakulut	2 455,38	3 000,00	4 400,00	3 400,00	3 400,00
As Oy Harj Poppelip.	TOIMINTAKATE	2 455,38	3 000,00	4 400,00	3 400,00	3 400,00
Tuulikarin leirik.	Toimintatuotot	-120,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Tuulikarin leirik.	Toimintakulut	38 610,74	94 650,00	92 505,00	68 205,00	68 205,00
Tuulikarin leirik.	TOIMINTAKATE	38 490,74	89 650,00	87 505,00	63 205,00	63 205,00
Huoltorakennus	Toimintakulut	11 980,64	23 210,00	23 230,00	18 730,00	18 730,00
Huoltorakennus	TOIMINTAKATE	11 980,64	23 210,00	23 230,00	18 730,00	18 730,00
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-15,00				
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	60,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Maa- ja metsätalous	TOIMINTAKATE	45,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut	337,02	340,00	340,00	340,00	340,00
Muu kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	337,02	340,00	340,00	340,00	340,00

5. Tuloslaskelmaosa

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	-454 592,37	-72 625,00	-66 340,00	-66 340,00	-66 340,00
Myyntituotot	-2 049,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Maksutuotot	-49 034,19	-44 925,00	-40 100,00	-40 100,00	-40 100,00
Vuokratuotot	-8 935,00	-12 500,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-3 542,10	-4 700,00	-4 740,00	-4 740,00	-4 740,00
Tuet ja avustukset	-9 640,68	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-345,00				
Sisäiset tuotot	-381 046,40				
Toimintakulut	1 653 136,43	1 548 920,00	1 464 588,00	1 389 185,00	1 387 085,00
Henkilöstökulut	823 600,13	918 835,00	829 155,00	819 952,00	819 952,00
Palkat ja palkkiot	676 864,25	737 125,00	665 505,00	658 105,00	658 105,00
Henkilösivukulut	165 251,75	181 710,00	163 650,00	161 847,00	161 847,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-18 515,87				
Palvelujen ostot	209 477,82	330 745,00	350 650,00	310 950,00	309 850,00
Vuokratulut	10 274,18	10 100,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
Sisäiset vuokratulut	381 046,40				
Aineet ja tarvikkeet	142 633,86	200 075,00	190 490,00	163 990,00	162 990,00
Ostot tilikauden aikana	142 633,86	200 075,00	190 490,00	163 990,00	162 990,00
Annetut avustukset	56 740,54	59 600,00	54 528,00	54 528,00	54 528,00
Muut toimintakulut	29 363,50	29 565,00	29 515,00	29 515,00	29 515,00
TOIMINTAKATE	1 198 544,06	1 476 295,00	1 398 248,00	1 322 845,00	1 320 745,00
Kirkollisverotulot	-1 408 429,02	-1 350 000,00	-1 350 000,00	-1 325 000,00	-1 300 000,00
Valtionrahoitus	-135 576,00	-132 500,00	-130 000,00	-129 000,00	-128 000,00
Verotuskulut	19 869,22	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kirkon rahastomaksut	126 147,96	132 500,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Toiminta-avustukset	-4 133,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 140,40	-12 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
Muut rahoitustuotot	-14 140,40	-12 500,00	-10 500,00	-10 500,00	-10 500,00
VUOSIKATE	-217 717,18	133 795,00	57 748,00	8 345,00	32 245,00
Poistot ja arvonalentumiset	173 372,42	178 089,00	185 589,00	185 589,00	185 589,00
Suunnitelman mukaiset poistot	173 372,42	178 089,00	185 589,00	185 589,00	185 589,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-25 585,51				
Kulut	22 737,02				
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 848,49				
TILIKAUDEN TULOS	-44 344,76	311 884,00	243 337,00	193 934,00	217 834,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-44 344,76	311 884,00	243 337,00	193 934,00	217 834,00

6. Investointiosa

Investointisuunnitelma 2022

Hauta- ja kiinteistötyöryhmä on kokoontunut vuoden 2021 aikana useaan otteeseen arvioimaan kiinteistöjen ja hautatoimen tilannetta. Kiinteistöryhmä on tehnyt seuraavat ehdotukset vuodelle 2022.

Kirkko

Kirkon valaistus **150.000,00 e**

Kirkon sisäpuolen valaistuksen ja osan sähköjohdoista uusiminen v.2021 tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Kirkon katto **175.000,00 e**

Kirkon ylä- ja alakaton bitumihuovat ovat vaihtamisen edessä. Yläkaton musta huopa on alkuperäinen ja aika on päässyt iskemään siihen kovalla kädellä. Tästä saatettaisiin selvitä uudella huopakerroksella. Alakaton huopaa on vuosien saatossa vaihdettu useastikin, joten siinä edessä on nykyisten huopien poisto ja uuden asennus. Alakaton kohdalla myös kaatojen korjausta pitäisi tehdä.

Seurakuntatalo

Peltityöt **30.000,00 e**

Seurakuntakeskuksen katto ja räystäspellitykset sekä ulkokuoren pellityksissä useampi kohta vaatii korjausta. Pellitysten uusimisia, saumojen suoriksi ajamiset, räystäiden uusimisia/korjaamisia.

Tuulikari

Saunan suihkut **10.000,00 e**

Tuulikarin saunan pesutiloissa olevat suihkukopit ovat kärsineet vuosien saatossa kovasta käytöstä ja ovat alkaneet hajota käsiin. Investoinnilla vaihdettaisiin suihkukopit levyillä erotelluiksi alhaalta auki oleviksi kopeiksi, joihin tulisivat suihkuverhot. Seinien puolelle kirkas kovamuovi suojaksi.

Huoltorakennus

Kellarin luiskan pinnan ja sulatuskaapeleiden uusiminen **20.000,00 e**

Huoltorakennuksen kellarin luiskan pinta on murentunut siihen kuntoon, että sulanapitokaapelit ovat tulleet useassa kohtaa esille ja pinta alkaa olla vaarallisen liukas irtoavasta tavarasta. Alhaalla säilytetään esimerkiksi hautauksissa tarvittava traktori, jonka ylös pääseminen on pakollista ympäri vuoden.

Hautausmaa

Husqvarna RC 320Ts AWD **10.000,00 e**

Hautausmaalla lehtien keruuseen käytettävän Walker MDD ajoleikkurin lehtien imukyky on heikentynyt, koska mm. imujärjestelmän tuulettimen siivet ovat kuluneet. Siipien kuluminen aiheuttaa myös merkittävän työturvallisuusriskin, koska koneen äänitaso on noussut niin, etteivät

tavalliset kuulosuojaimet riittä suojelemaan ajajan kuuloa. Liiallisesta melusta tulee työntekijälle lyhyt- ja pitkäaikaishaittoja. Koneen imujärjestelmä myös tukkeutuu heti, jos lehdet ovat vähänkin märkiä. Lisäksi koneen moniurahihna pitäisi kohta vaihtaa, mutta varaosien hankkiminen amerikkalaisvalmisteiseen koneeseen on ollut vaikeaa, aikaa vievää ja jos osat jostain löytyy, ne ovat kalliita.

Hautatoimi esittää hankittavaksi Walker MDD:n tilalle keräävää Husqvarna RC 320Ts AWD ajoleikkuria ja siihen lisälaitteiksi 112 cm teräpöytää.

Investoinnit yhteensä

395.000,00 e

Vuosille 2023 ja 2024 suunnitellut investoinnit

Tuulikari

Mökkien uusiminen

(240.000,00 e)

Tuulikarin mökit ovat 70-luvulta ja eivät enää palvele nykyajan vaatimuksia. Alustavissa suunnitelmissa olisi kaksi 6hengen mökkiä ja kahdeksan 4hengen mökkiä.

Vesiputkien ja sähkölinjojen kaivuutyöt ja tiepohjan uusiminen

(60.000,00 e)

Vesiputkilinjan uudelleen veto vessoille. Nykyinen kulkee osittain maanpinnalla ja putkirikkoja aiheutuu joka kesä. Sähkölinjat uusitaan mökkien uusimiseen liittyen. Tiepohja tehdään uudeksi kaivuutöiden jälkeen.

7. Rahoitusosa

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-217 717	133 795	57 748	8 345	32 245
Vuosikate	-217 717	133 795	57 748	8 345	32 245
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	62 318				
Investointimenot	62 318	215000	395000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-155 399	348 795	452 748	8 345	32 245
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-81 533				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-73 985				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	74 730				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-72 640				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-9 638				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-81 533				
Rahavarojen muutos	-236 932	348 795	452 748	8 345	32 245
Rahavarojen muutos (tase)	-236 932				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-2 714				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-234 218				

8. Hautainhoitorahasto

Rahastosta hoidetaan hoitosopimusten mukaisien hautojen hoito.

Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		TP 2020	TA 2021	TA 2022	TS2 2023	TS3 2024
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-14 951,00	-15 000,00	-15 770,00	-15 770,00	-15 770,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-10 634,51	-11 330,00	-11 210,00	-11 210,00	-11 210,00
	Maksutuotot	-25 585,51	-26 330,00	-26 980,00	-26 980,00	-26 980,00
	Toimintatuotot	-25 585,51	-26 330,00	-26 980,00	-26 980,00	-26 980,00
401000	Vakinaisten palkat	3 773,66	4 010,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00
402000	Määräaikaisten palkat	10 296,77	11 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
409800	Jaksotetut palkat	-26,50				
	Palkat ja palkkiot	14 043,93	15 510,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	188,48	235,00	235,00	235,00	235,00
412000	Eläkemaksut	3 032,17	3 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	190,77	320,00	320,00	320,00	320,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	2,65				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-5,67				
	Henkilösivukulut	3 408,40	3 855,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00
	Henkilöstökulut	17 452,33	19 365,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00
430000	Postipalvelut	500,00	350,00	350,00	350,00	350,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	155,41	175,00	175,00	175,00	175,00
433000	ICT-palvelut	1 094,28	1 100,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		30,00	30,00	30,00	30,00
	Palvelujen ostot	1 749,69	1 655,00	1 555,00	1 555,00	1 555,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 535,00	5 310,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Ostot tilikauden aikana	3 535,00	5 310,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 535,00	5 310,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
	Toimintakulut	22 737,02	26 330,00	26 420,00	26 420,00	26 420,00
	TOIMINTAKATE	-2 848,49	0,00	-560,00	-560,00	-560,00
	VUOSIKATE	-2 848,49	0,00	-560,00	-560,00	-560,00
	TILIKAUDEN TULOS	-2 848,49	0,00	-560,00	-560,00	-560,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-2 848,49	0,00	-560,00	-560,00	-560,00

Hinnasto 2022

Tilaisuuksien maksut

	Iso Sali	Pieni Sali	Pöytäliinojen käyttö	Kirkon vuokra
Oman srk:n jäsen	200 €	120 €	10 € kpl	0 €
Muun srk:n jäsen	400 €	250 €	15 € kpl	250 €
Väestörekisteri	500 €	350 €	15 € kpl	450 €

Muut maksut

Kirkon vuokra konserteissa	10 % tuotosta tai vähintään 750 €
Metallilaatta muistolehtoon	275 € (sisältää asennuksen)
Päiväkerhon lukuvuosimaksu	20 €/lapsi
Rippikoulumaksu	päivärippikoulu 40 € ja leiririppikoulu 100 €

Hautapaikka- ja hautausmaksut

Hautapaikkamaksu sisältää hallinta-ajan 25 vuodeksi.

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Sotaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautapaikka- tai hautausmaksua

	Paikkamaksu arkku	Hautausmaksu arkku	Paikkamaksu uurna-alue 41	Paikkamaksu uurna-alue 20	Hautaus- maksu uurna	Tuhka Muistoleh- toon
Harjavaltaalainen	170 €	350 €	80 €	100 €	150 €	45 €
Muu kotikunta	340 €	700 €	160 €	200 €	300 €	90 €

Haudanhoitomaksut

Kesäkukat ja kokonaishoito	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 €
Kastelu	50 €	60 €	70 €	80 €	90 €

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 (mullan lisäyksen tarvittaessa) keväällä, kesäkukat ja niiden hoidon, kastelun ja lannoituksen sekä syksyllä kukkien poiston ja haudan siistimisen. Kastelu sisältää kastelun ja lannoituksen. Erikseen tilatut havut laitetaan pyhäinpäivään mennessä. Maaliskuun loppuun mennessä lähetetään hoitotarjous vain edellisenä vuonna voimassa olleista vuosihoitosopimuksista meille ilmoitettuun osoitteeseen. Seurakunta ei vastaa virheellisen osoitteen takia maksamatta jääneen hoitosopimuksen toteuttamisesta, osoitteenmuutos tulee ilmoittaa hautatoimeen. Hoito- ja havutuslasku tulee maksaa erikseen, omalla viitenumerolla. Maksettu sopimus astuu voimaan hoitokauden alussa, viimeistään kesäkuun toisella viikolla. Haudanhoitosopimuksien tekemisestä ja tiedusteluista vastaa puutarhuri Raisa Leppänen p. 044 7356761.