

HARJAVALLAN  
SEURAKUNTA

# Talousarvio 2019

Talous- ja toimintasuunnitelma 2019-2021

## SISÄLLYSLUETTELO

<b>Talousarvio vuodelle 2019</b>	1
1. Johdanto	1
2. Harjavallan seurakunnan strategia vuoteen 2023	3
3. Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita	5
3.1. Talousarvion yleiselostus ja rakenne	9
3.2. Talousarvio pääluokittain	10
4. Henkilöstö	11
5. Käyttötalousosa	13
5.1. Hallinto	13
5.2. Seurakunnallinen toiminta	18
5.3. Hautatoimi	32
5.4. Kiinteistötoimi	33
6. Tuloslaskelmaosa	35
7. Investointiosa	36
8. Rahoitusosa	38
9. Hautainhoitorahasto	39
LIITE	
Hinnasto 2019	41

# TALOUSARVIO VUODELLE 2019

## 1. Johdanto

Vuoden 2019 talousarvio on toinen, mikä tehdään säästösuunnitelman tavoitteiden mukaisesti. Ohjelman mukaisten säästötoimien mukaisesti budjetissa pyritään työalakohtaisesti toiminnan osalta vielä tänä vuonna ja ensi vuonna 3 prosentin säästöihin. Tämä on peräkkäisinä vuosina tehtäessä melko haastavaa.

Samalla kun seurakunta työyhteisönä pyrkii asettautumaan henkilöstössä tapahtuneiden muutosten jälkeen uudistuneeseen tilanteeseen, niin ympäröivä todellisuus ei lepää, vaan tuo omia muutostarpeita seurakunnan työhön. Työyhteisössä totuttaudutaan mm. taloustoimiston, hautausmaiden ja kasvatuksen sektorin osalta muutosten jälkeiseen aikaan. Toimenpiteet ovat koskettaneet näkyvimmin edellä mainittuja kohteita. Lisäksi papistossa on tapahtunut muutos, kun Teija Pitkänen irtisanoutui Harjavallan virasta. Hänen jälkeensä virkaan valittiin Anniina Salminen. Tuleva vuosi on luonnollisesti hänelle paljolti uuden opettelua. Seurakunnan kappalainen Jani Laaksonen on puolestaan tullut valittua Huittisten uudeksi kirkkoherraksi ja aloittanee siellä helmi-maaliskuussa.

Merkittävin muutos seurakunnan henkilöstöä ajatellen tulee kuitenkin ulkoa päin: palkkauudistus. Kirkon pääsopijajärjestöt ovat sopineet kannustavasta palkkajärjestelmästä (suorituslisä), mikä otetaan kirkossa kaikkialla käyttöön. Sitä vaativat toimintaperiaatteet sovitaan vuoden 2018 aikana. Näitä ovat ennen kaikkea työn arviointikriteerien laatiminen. Vuoden 2018 loppuun mennessä käydään esimiesten ja alaisten väliset keskustelut, joissa asetetaan tavoitteet vuodelle 2019. Lokakuussa 2019 kehityskeskusteluissa arvioidaan saavutettuja tavoitteita ja näiden keskustelujen pohjalta kirkkoherra ja talouspäällikkö päättävät, kuka tai ketkä Harjavallan seurakunnassa saavat vuodelle 2020 suorituslisän. Uudistuksen taloudelliset vaikutukset eivät ole kokonaisuuden kannalta suuria, mutta työnteon kulttuuriin sillä on vaikutusta. Palkkauudistuksen euromäärä tarkentuu myöhemmin.

Uusi palkkausjärjestelmä merkitsee sitä, että työlle asetetaan selkeämpiä tavoitteita, joita seuraavan vuoden aikana tullaan arvioimaan. Vaikka järjestelmä lisää työtä, sen vaikutukset voivat olla myönteiset ennen kaikkea rakenteellisena ryhtiliikkeenä. Työntekijälle tulee selkeämpi käsitys siitä, mitä työnantaja häneltä odottaa. Tehtävänkuvaukset täsmentyvät. Kehityskeskustelut eivät jää yleiselle tasolle, vaan astutaan rohkeammin sisälle työn ytimeen. Kysymys on melko suuresta työn tekemiseen liittyvästä muutoksesta, joten uuden oppimiseen menee aikaa. Pienillä askelilla lähdetään eteenpäin. Kokemus ja siitä saatu palaute auttaa oppimaan ja tarkentamaan uutta käytäntöä.

Kehityskeskustelussa arvioidaan työntekijän suoritusta niillä mittareilla, jotka yhdessä hyväksytään (yt-toimikunta, työntekijäkokoukset, palkkauudistusta valmisteleva työryhmä, kirkkoneuvosto 26.11.2018). Harjavallassa arviointi on kolmeportainen, joilla mitataan asetettujen tavoitteiden saavuttamista: 1) alittaa tavoitteen, 2) saavuttaa tavoitteen, 3) ylittää tavoitteen. Suorituslisä voidaan maksaa vain silloin kun työntekijä ylittää tavoitteen. Tavoitteen saavuttaminen (2) edellyttää hyvää suoritustasoa. Tavoitteen ylittämisenä on kysymys silloin selvästi paremmasta suoriutumisesta. Arviointikriteerejä on kaksi, mutta kriteerien sisällä tarkastellaan useampaa asiaa. Kriteerit ovat työssä suoriutuminen sekä työyhteisötaidot. Ennen kehityskeskustelua työntekijä

valmistautuu keskusteluun tekemällä itsearviota sen kysymyslomakkeen mukaan, mikä hänelle annetaan. Keskustelussa arvioidaan mennyttä vuotta ja asetetaan tavoitteita tulevalle. Harjavallan seurakunnan palkkauudistusta koskevat menettelyt ja arviointikriteerit vahvistaa kirkkoneuvosto.

Seurakunnassa on tehty vuonna 2018 kiinteistöjen kuntokartoitus. Se on tuonut tarpeellista tietoa lähivuosien investointitarpeista. Myös yllättäviin menoihin on syytä varautua mahdollisten laiterikkoontumisten varalta.

Marraskuussa 2018 pidetään seurakuntavaalit, jolloin uusi kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto muodostetaan. Se aloittaa nelivuotiskautensa vuoden 2019 alusta. Moni nykyinen valtuutettu hakee uudelle kaudelle. Uusiakin on vaalissa mukana. Oletettavasti uuden valtuuston järjestäytyessä edellisten kausien jäsenten kokemustieto on käytettävissä ja siirtyminen uuteen kauteen tapahtuu luontevasti. Ohjausta ja koulutusta luottamustehtävään tullaan joka tapauksessa tarjoamaan. Harjavallassa etuna on se, että eri ryhmillä on valmiit organisaatiot toiminnan tukena.

Vuonna 2019 Harjavalta itsenäisenä kuntana täyttää 150 vuotta. Seurakunta täytti muodollisesti 150 vuotta jo vuonna 2018. Käytännössä seurakunnan itsenäisyys alkoi vasta 10 vuotta myöhemmin, kun Harjavalta sai oman kirkkoherran (Johan Gustaf Hällfors 1878-1887). Vuonna 2018 isompia juhlallisuuksia ei järjestetty. Seurakunta osallistuu yhdessä kaupungin kanssa 150-vuotisjuhlaan. Samana vuonna on myös Harjavallan kappelioikeuksien saamisen 350 päivä. Se sijoittuu pääsiäispäivään 21.4.2019. Yhteinen juhlahumalanpalvelus vietetään 16.6. Pyhän Kolminaisuuden päivänä.

Henkilöstösuunnitelmaa laaditaan seurakunnassa. Kirkkoherra tekee pohjaluonnosta ja kokoaa tarpeellista aineistoa sekä yt-toimikunnan että koko henkilöstön työskentelyn pohjaksi. Suunnitelma tuodaan kirkkoneuvostolle vuoden 2019 aikana. Henkilösuunnitelma katsoo tulevaisuuteen niin, että henkilöstö on tietoinen siitä minkälaisen todellisuuden keskellä seurakunta suunnistaa eteenpäin. Suunnitelma tehdään viideksi vuodeksi eteenpäin.

Strategia on laadittu yhteistyössä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa. Strategioiden asema seurakuntatyössä on usein jäänyt vaille konkreettisempaa merkitystä. Nyt strategialle tulee väistämättä merkittävämpi asema, kun kehityskeskustelussa arvioitaessa työntekijän työsuoritusta strategiset painopisteet ovat mukana. Vuosille 2019-2023 hyväksytty strategia on liitetty vuoden 2019 talousarvioon.

Vuonna 2019 uusi nimilaki astuu voimaan. Sillä on joitakin käytännön vaikutuksia kirkkoherranviraston ja pappien työhön.

Aluerekisterit, joista muutaman vuoden on keskusteltu ja tiedotettu, ovat toistaiseksi vielä puheen tasolla. Tulevana vuonna mahdollisesti joitakin esimerkkejä aluerekistereistä nähdään. Harjavallan seurakunta ei näillä näkymin ole ensimmäisten mukana. Mielenkiinnolla seurataan hankkeen etenemistä. Piispantarkastus rohkaisi aluerekisteriin liittymään. Harjavallassa liittyminen aluerekisteriin auttaisi ennen kaikkea sijaisuusjärjestelyissä. Mainittavia säästöjä se ei tässä vaiheessa vielä seurakunnalle toisi.

Tuomo Lindgren  
kirkkoherra

## 2. Harjavallan seurakunnan strategia vuoteen 2023

### Visio vuodesta 2023:

Harjavallan seurakunta on kasvava armon yhteisö, johon on helppo tulla ja jossa on hyvä olla. Jumala ja ihminen kohtaavat pyhässä ja arjessa.

### Arvot:

#### RAAMATTU, ISÄ, POIKA JA PYHÄ HENKI

Harjavallan seurakunta on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Se tarkoittaa sitä, että seurakunta sitoutuu Raamattuun, joka on kolmiyhteisen Jumalan ilmoitus itsestään. Seurakunta sitoutuu Kristukseen, joka on tullut maailmaan pelastaakseen meidät. Tämä armon sanoma on seurakunnan sanoma ihmisille, joiden keskellä se elää. Pyhä Henki kutsuu ihmistä Jumalan läheisyyteen ja siten seurakunnan yhteyteen.

#### PALVELUALTTIUS

Harjavallan seurakunta ja sen työntekijät ovat halukkaita palvelemaan kohtaamiaan ihmisiä parhaan taitonsa ja kykynsä mukaan. Ymmärrämme laadukkaan kohtaamisen merkityksen kaikessa seurakunnan työssä. Jokainen kohtaaminen on merkityksellinen ja jokainen hyvä kohtaaminen kasvattaa luottamusta seurakuntaan ja sen työntekijöihin. Uskomme, että jokaisessa kohtaamisessa Jumala on läsnä.

#### JÄSENTEN KUNNIOITUS

Harjavallan seurakunta kunnioittaa jäseniään ja heidän jäsenyyttään. Seurakuntaan kuulumisen ja seurakunnan elämään osallistuminen ovat kristityn elämän perustuksena. Seurakunta kunnioittaa erilaisia tapoja osallistua ja elää kristittyinä. Armon sanoma on tarkoitettu jokaiselle, ketään arvottamatta tai arvioimatta. Seurakunnan jäsenten kunnioitus on myös jäsenten keskinäistä kunnioitusta.

#### MONIÄÄNISYYS

Harjavallan seurakunta on kristittyjen yhteisö, joka koostuu monenlaisista ihmisistä. Seurakunta sitoutuu kolmiyhteiseen Jumalaan ja Raamattuun sekä Luterilaisiin tunnustuskirjoihin, kuitenkin seurakunnassa on tilaa erilaiselle ajattelulle ja tulkinnalle.

#### PAIKALLISUUS

Harjavallan seurakunta ja sen työntekijät arvostavat paikallista yhteisöä ja yhteisön erilaisia toimijoita. Paikallisuus tulee ilmi seurakunnan tekemissä valinnoissa esimerkiksi tehtäessä hankintoja sekä yhteistyökumppaneita valittaessa. Ymmärrämme olevamme osa Harjavaltaa, jossa elämme ja toimimme – yhteisö yhteisössä. Ilman paikallista yhteisöä ei ole paikallista seurakuntaa, toisaalta ilman seurakuntaa kaupunki olisi toisen näköinen.

#### EKOLOGISUUS

Harjavallan seurakunta haluaa säilyttää luonnon puhtaana. Kristillinen yhteisö on velvollinen huolehtimaan Jumalan luomasta maailmasta parhaan taitonsa mukaan. Tämä näkyy seurakunnan tekemissä valinnoissa, kun niillä on vaikutuksia ympäristöön. Seurakunta haluaa rohkaista muitakin ekologiseen elämäntapaan.

## TALOUEDELLISUUS

Harjavallan seurakunta tekee työtä huolehtien myös omasta taloudellisesta hyvinvoinnistaan. Tämä näkyy tehtävissä valinnoissa, kun seurakunnassa tehdään hankintoja tai arvioidaan tehtävien valintojen vaikutuksia myös pitkälle tulevaisuuteen.

### **Strategia:**

#### JÄSENHANKINTA JA JALKAUTUMINEN

Seurakunnan kasvu on yksi tärkeimpiä tehtäviämme, siksi aktiivinen jäsenhankinta ja jalkautuminen ympäröivään yhteisöön on meille tärkeä asia. Meidän täytyy olla siellä, missä ihmiset ovat, osana heidän arkeaan. Osana aktiivista jalkautumista seurakunta kehittää yhteistyötä Harjavallan kaupungin ja eri järjestöjen kanssa. Jokaisella harjavaltalaisella pitäisi olla kosketuspinta meihin ja siihen, mitä me edustamme.

#### OPETUSLAPSEUTTAMINEN

Jäsenhankinnan lisäksi seurakunnassa pyritään kasvuun myös seurakuntalaisten aktivoinnin osalta. Seurakunnan jäsenyys ei ole ainoastaan jäsenyyttä vaan myös osallistumista. Seurakunnan jäseniä rohkaistaan seurakunnan toimintaan myös aktiivisina toimijoina. Seurakunta kunnioittaa myös passiivista seurakuntaan kuulumista. Seurakunta saa yhdessä juurtua Kristukseen ja kasvaa uskossa.

#### TYÖYHTEISÖN KEHITTÄMINEN, AMMATTITAITOISUUS, TYÖN IMU (FLOW)

Työyhteisön ammattitaito ja hyvinvointi ovat avaimia onnistumiseen kaikilla seurakunnan työn osa-alueilla. Seurakunnassa oman ammattitaidon kehittämistä tuetaan ja kannustetaan. Ammattitaitoisuus tukee paitsi työntekijöitä, myös seurakuntalaisia, joiden kanssa työtä tehdään. Kun työssä saadaan käyntiin hyvä imu (flow), kantaa työ myös tekijäänsä. Työyhteisön toiminnan kannalta tärkeitä asioita ovat myös sisäinen viestintä ja kommunikaatio sekä viestintä ulkopuolelle. Sitä hyvää, mikä meillä on, ei pidä kätkeä. Kirkonkellot eivät kuulu kauas eivätkä tule aina ymmärretyksi. Eri tiedotuskanavia pitkin kerromme asiastamme, olemme läsnä elämässä.

#### PALVELU

Seurakunta ja seurakuntalaiset ovat palvelemassa toinen toistaan. Seurakunnassa ymmärretään palvelun arvo oman työn perustana, Kristuksen esimerkkiä ja kehotusta seuraten. Palveluallttius on seurakunnan toiminnan keskeinen perusta. Seurakunta kannustaa jäseniään kasvamaan palvelemisessa ja erityisesti työntekijöitä kehittämään palvelutaitoaan.

#### ARMO

Seurakunnan työhön kiinteästi liittyvä armo on myös työn väline. Osoitamme armoa itsellemme, ymmärrämme oman rajallisuutemme työtä tehdessä. Osoitamme armoa myös muille, ymmärrämme sen että työssämme kohtaamme eri tavoin vajavaisia ihmisiä. Emme voi vaatia täydellisyyttä itseltämme emmekä muilta, samaan aikaan voimme tehdä parhaamme, jotta työmme tavoitteet täyttyisivät. Kirkon tulisi olla paikka, jossa ihmisen ainutlaatuisuus hyväksytään.

#### RUKOUS

Seurakunnan työssä rukous on työtä kantava voima. Me saamme jättää työmme kaikkivaltiaan Jumalan varaan ja kantaa rukouksessamme myös kaikkia seurakunnan ja Kristuksen maailmanlaajan kirkon jäseniä. Samaa aikaan saamme luottaa siihen, että työmme puolesta rukoillaan ja työmme on siunattu. Seurakunnassa työtä tehdään rukouksen varassa, tämä tarkoittaa sitä että jokainen työtehtävä on hyvä aloittaa rukouksessa, pyytää siunausta tehtävään Jumalalta ja jättää itsemme Hänen varaansa.

### **3. Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita**

(Tiivistelmä Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 13/2018 25.9.2018)

#### **Talouden nykytila**

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

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

#### **Ennusteita vuodelle 2019**

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

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

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä. Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

Sakastissa ylläpidetään talousennusteiden yhdistelmätaulukkoa, jota päivitetään sitä mukaa kun uusia ennusteita julkaistaan ([sakasti.evl.fi/ennusteita](http://sakasti.evl.fi/ennusteita)).

#### **Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys**

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

Seurakuntien talousjohdon työn tukemisen projektin yhteydessä on tilattu seurakuntakohtaiset veroennusteet. Nämä toimitetaan seurakuntiin syksyn aikana hiippakunnittain järjestettyjen info- ja tiedonkeruutilaisuuksien yhteydessä. Laskelmat perustuvat kuntakohtaisiin väestö- ja ansioennusteisiin. Lisäksi laskelmissa on huomioitu jokaisen seurakuntatalouden kirkkoonkuulumisaste ja sen kehitys.

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

## **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 2019 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

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

Rahoituslain neljännessä pykälässä säädetään, että Kirkon keskusrahaston tulee toimittaa opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen tehtävien kustannusten seurantaa varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien talustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Seurakunnissa tulee edelleen tarkasti noudattaa kirkkohallituksen ohjetta kustannusten kohdentamisesta kirjanpidossa. Tilintarkastajia muistutetaan tarkastamaan, onko seurakunta kirjannut ja ilmoittanut kustannukset ohjeiden mukaisesti.

Valtionrahoitus merkitään talousarvioon ja kirjataan seurakuntatalouden kirjanpidossa toimintakatteen jälkeen tilille *511000 Valtionrahoitus*.

## **Maksut kirkon keskushallinnolle**

### *Kirkon keskusrahastomaksu*

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

Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Seurakuntakohtaiset verovuoden 2017 kirkollisvero-tuoton ennakkotiedot ovat nähtävissä Veronsaajien internet-palvelussa kohdassa Tilastot/Tietoja maksuunpanonmukaisesta tilityksestä verovuosi 2017 ([veronsaajat.vero.fi](http://veronsaajat.vero.fi)). Lopullinen tieto julkaistaan verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

### *Eläkerahastomaksu*

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkollisveron ennakkotieto, jota voidaan käyttää eläkerahastomaksun arvioimiseksi talousarviossa, on luettavissa Veronsaajien internet-palvelussa (ks. edellä *Kirkon keskusrahastomaksu*).



Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

### **Verotuskustannukset**

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

### **Palkkakulut**

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

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

### **Henkilösivukulut**

#### *Eläkemaksut*

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,75 % ja 53–62 vuotiaiden 8,25 %. Maksuprosentit ovat vielä vahvistamattomat.

#### *Muut henkilösivukulut*

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

### **Työnantajan ja työntekijän eläkemaksun maksaminen muuttuu**

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun.

Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,3 %. Seurakunnilta laskutettava

palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2019 on näin ollen 28,7 % (21,4 + 7,3). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Työntekijän eläkemaksuprosentti on ikäperusteisesti joko 6,75 tai 8,25. Kun 7,3 %:n suuruinen maksu tulee olemaan henkilöstön ikärakenteesta johtuen joko liian suuri tai pieni, kirjataan maksun ja työntekijöiltä perityn määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi.

Seurakuntatalouksissa tulee arvioida tuleva hyöty tai häviö. Jos summa on merkittävä, seurakuntatalous voi harkintansa mukaan merkitä sen talousarvioon.

Kevan laskujen seurakuntakohtainen käsittely pyritään automatisoimaan siten, että seurakunnille siitä ei tule mitään toimenpiteitä.

### **Rakennusten ylläpitokulut**

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

### **Talousarvioavustusten tilittämistä 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 budjetoituvaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken. Avustusmäärärahojen jaosta on suositus Sakastissa: [sakasti.evl.fi/maarahajako](http://sakasti.evl.fi/maarahajako).

### **Muuta huomioon otettavaa**

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

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

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina.

Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtäväkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvaututtava 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.

### **3.1. Talousarvion yleiselostus 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. Kirkkoneuvosto kokoontui 10.10.2018 yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa suunnittelemaan vuoden 2019 talousarviota. Päivän aikana luotiin puitteet vuoden 2019 talousarviolle sekä 3 vuoden talous- ja toimintasuunnitelmalle. Vuoden 2019 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 tehtäväaluetaso 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.

Tilintarkastajat ovat lausunnoissaan kiinnittäneet huomiota hautainhoitorahaston alikatteisuuteen ja edellyttäneet, että kirkkoneuvosto ryhtyy välittömiin toimenpiteisiin hautainhoitorahaston alikatteisuuden ratkaisemiseksi. Sen vuoksi hautainhoitomaksuja on tarkastettu vastaamaan todellisia kustannuksia sekä palkkojen kohdistusta on arvioitu uudelleen.

Talousarvio rakentuu noin 1.400.000 euron verokertymälle ja vähennystä vuoden 2018 talousarvioon (1.425.000 e) nähden on noin 2 prosenttia.

Valtionrahoituksen osuudeksi arvioidaan vuodelle 2019 136.000 euroa, vuonna 2018 sen arvioitiin olevan 140.767 euroa.

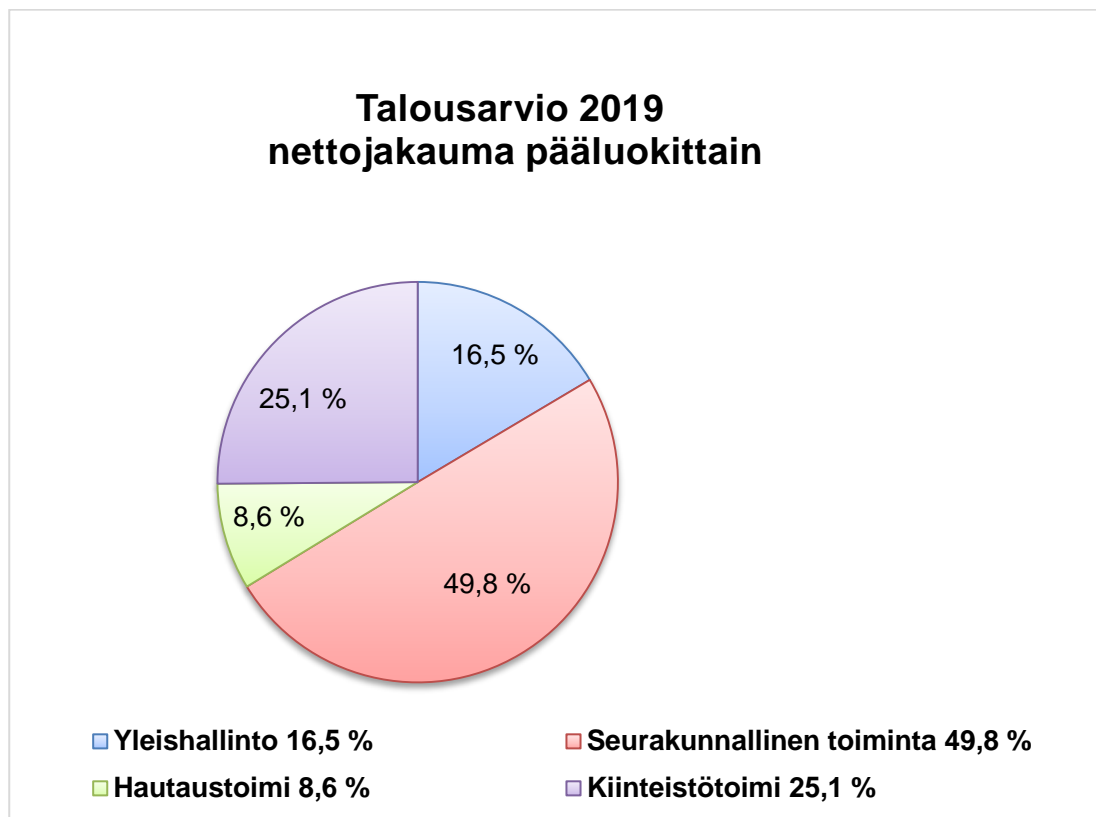
**Vuoden 2019 talousarvion tulos muodostuu noin 230.000 euroa alijäämäiseksi.** Alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien ylijäämällä. Yhteisöveron muutos ja verokertymän lasku on aiheuttanut seurakunnalle ison laskun verotuloissa, jonka vuoksi seurakunnassa toteutettiin yt-neuvottelut tuotannollisin ja taloudellisin perustein vuoden 2017 aikana. Sopeuttamistoimet on jaksotettu kolmelle vuodelle 2018-2020, ja sinä aikana seurakunnan talous on tarkoitus saada vakaalle pohjalle.

**Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,75.**

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Liitteenä on vuoden 2019 hinnasto.

### 3.2. Talousarvio pääluokittain

Käyttötalous jakaantuu nettomenojen osalta seuraavasti					
		Menot	Tulot	Netto	
				%	
Yleishallinto	16,5 %	244 483	7 000	237 483	16,5
Seurakunnallinen toiminta	49,8 %	732 391	14 054	718 337	49,8
Hautaus-toimi	8,6 %	155 700	31 500	124 200	8,6
Kiinteistötoimi	25,1 %	378 380	16 000	362 380	25,1
<b>Yhteensä</b>		<b>1 510 954</b>	<b>68 554</b>	<b>1 442 400</b>	100,0



Toimintomenojen suurimmat yksittäiset menoryhmät:				
	TA 2018	TA 2019	muutos	muutos -%
henkilöstömenot	1018913,00	919045,00	-99868,00	-9,80 %
palvelujen ostot	299607,00	290132,00	-9475,00	-3,16 %
vuokratulot (koneet ja laitteet)	5750,00	6750,00	1000,00	17,39 %
ostot tilikauden aikana	194394,00	210952,00	16558,00	8,52 %
annetut avustukset	58990,00	59270,00	280,00	0,47 %
muut toimintakulut	21805,00	24805,00	3000,00	13,76 %
Toimintamenot yhteensä	1599459,00	1510954,00	-88505,00	-5,53 %

## 4. Henkilöstö

1.1.2019 alkaen

Boberg Marja	lähetys+tiedotussihteeri	(työaika 80%)
Bragge Sini	siistijä	(työaika 52%)
Inkinen Pirjo	talouspäällikkö	
Joensuu Hanna	varhaisnuorisotyönohjaaja	
Jokinen Irma	toimistosihteeri	
Karttunen Annukka	lastenohjaaja	
Kivi Leena	kanttori	
Kuusinen Paula	seurakuntatalon emäntä	
Laaksonen Jani	kappalainen	
Leppänen Raisa	puutarhuri (työaika kesäkaudella, 1.4.-30.11. 100%, talvikaudella, 1.12.-31.3. 60%)	
Lindgren Tuomo	kirkkoherra	
Orre Timo	nuorisotyönohjaaja	
Salminen Anniina	seurakuntapastori	
Salminen Anu	seurakuntamestari	
Tasma Tiina	lastenohjaaja	
Uotila Minna	diakoni	
Vaurio Hannu	kiinteistövastaava (työaika kesäkaudella, 1.4.-30.11. 100%, talvikaudella 1.12.-31.3. 60%)	
Virta Tiina	diakonissa	

Henkilöstösuunnitelma sisältää 18 työntekijää, joista 14 naista ja 4 miestä

Kesäkaudella kausityöntekijöitä palkataan:

Leirikeskus Tuulikariin n. 4 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.

Seurakunnassa on vuoden 2018 aikana päivitetty henkilöstösuunnitelmaa yhdessä työntekijöiden ja YT-toimikunnan kanssa. Henkilöstösuunnitelman toteuttamisesta vastaa ensisijaisesti

kirkkoneuvosto. Henkilöstöpolitiikan toteutuminen kuuluu sekä henkilöstölle että johdolle. Yhteistoimintaelimet seuraavat ja arvioivat henkilöstösuunnitelman toteutumista. Henkilöstösuunnitelman avulla pyritään varautumaan 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.

## 5. Käyttötalousosa

### 5.1. Hallinto

#### 1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

##### Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntavaalien toimittaminen

##### Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnitelmakaudella:

Seurakuntavaalit ovat juuri 2018 järjestetty. Vuodelle 2019 ei ole vaaleja.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011010100	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut		4 250,00			
		TOIMINTAKATE		4 250,00			
		VUOSIKATE		4 250,00			

#### 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 työalakupmeiksi. 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.

Kertomusvuonna 2019 valitaan kaksivuotiskaudeksi 2019–2020 kirkkovaltuuston puheenjohtaja, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja, kirkkoneuvoston jäsenten ja henkilökohtaisten varajäsenten vaali toimitetaan alkuvuodesta.

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

Kotimaalehden. Uuden valtuuston ja neuvoston kanssa on aiheellista käsitellä tämä kohta uudestaan.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011010101	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	1 729,70	3 220,00	<b>4 185,00</b>	4 152,00	4 119,00
		TOIMINTAKATE	1 729,70	3 220,00	<b>4 185,00</b>	4 152,00	4 119,00

## 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) Valmistelelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.

Kirkkoneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan. Noin kerran kuukaudessa kesälomakautta lukuun ottamatta. Kirkkoneuvosto valitsee uudet työalakuimit ja kahden työryhmän jäsenet nelivuotiskaudeksi.

Kirkkoneuvostolla on haaste seurata talouden sopeuttamisen toimenpiteiden vaikuttavuutta.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011010102	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	1 372,48	2 950,00	<b>3 638,00</b>	3 626,00	3 614,00
		TOIMINTAKATE	1 372,48	2 950,00	<b>3 638,00</b>	3 626,00	3 614,00

## 1011050000 TALOUSHALLINTO

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakunnan talousarvion laatimisessa ja täytäntöönpanossa, toiminnan ja talouden suunnittelussa, varojen ja omaisuuden hoidossa, kirjanpidossa ja tilinpäätöksessä sekä tilintarkastuksessa ja sisäisessä valvonnassa noudatetaan sen lisäksi, mitä on säädetty kirkkolaissa, kirkkojärjestyksessä sekä muiden lakien ja asetusten säännöksissä, seurakunnan taloussäännön määräyksiä.



Taloushallinnon tehtävä on huolehtia seurakunnan taloudesta tietohallintoa apuna käyttäen niin, että annetaan parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän hoitamiseen.

Taluspäällikön palkkakustannuksista 80 % kohdistuu tälle tehtäväalueelle, diakonin palkkakustannuksista 30 % ja kirkkoherranviraston toimistosihteerin palkkakustannuksista 10 %.

Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja taloustyöryhmän asioiden valmistelu, esityslistojen laadinta ja päätösten toimeenpano kuuluvat taluspäällikölle. Kirkkoneuvoston apuna toimii taloustyöryhmä, joka kokoontuu muutaman kerran vuodessa ja valmistelea talouteen liittyviä asioita kirkkoneuvostolle.

Harjavallan seurakunta on liittynyt Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) asiakkaaksi vuoden 2016 alussa.

#### **Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:**

- Tehtävien tehokas, ajallaan tapahtuva hoitaminen.
- Talouden tasapainon seuranta.
- Arkiston järjestäminen.
- Haudanhoitorahaston ohjelmiston tehokas käyttö.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011050000	Taloushallinto	Toimintatuotot	-105,00			0,00	0,00
		Toimintakulut	107 728,14	111 750,00	<b>89 954,00</b>	89 755,00	89 559,00
		TOIMINTAKATE	107 623,14	111 750,00	<b>89 954,00</b>	89 755,00	89 559,00

### **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 vuoden 2020 alusta ja siihen liittyvät toimenpiteet vuoden 2019 aikana.

### 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.

Vuodelle 2019 on alustavasti suunniteltu yhteistä tyky/koulutusristeilyä naapuriseurakuntien kanssa. Kirkkoherra on kysynyt Turun arkkihiippakunnan tuomiokapitulin dekaanilta kapitulin tukea työskentelyyn. Mukana olisivat Nakkilan, Kokemäen ja Harjavallan seurakunnat sekä hiippakuntas sihteeri tuomiokapitulista.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011050100	Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-2 000,00	-3 250,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
		Toimintakulut	5 652,33	26 350,00	<b>29 851,00</b>	29 842,27	29 833,54
		TOIMINTAKATE	3 652,33	23 100,00	<b>27 851,00</b>	27 842,27	27 833,54

### 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.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011050200	Tilintarkastus	Toimintakulut	6 018,66	5 150,00	<b>5 150,00</b>	5 150,00	5 150,00
		TOIMINTAKATE	6 018,66	5 150,00	<b>5 150,00</b>	5 150,00	5 150,00
		VUOSIKATE	6 018,66	5 150,00	<b>5 150,00</b>	5 150,00	5 150,00

### 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 sovitusajassa loppuun. Kun digitointien tarkistukset Suomen seurakunnissa on saatettu loppuun, se mahdollistaa aluerekisterikeskusten muodostamisen. Tämä tarkoittaisi sitä, että kirkonkirjojen pito on mahdollista keskittää hiippakunnassa joihinkin aluekeskuksiin. Asiaa valmisteleva hiippakunnallinen työryhmä ehdottaa että arkkihiippakuntaan perustettaisiin kaksi aluerekisteriä: Turkuun ja Poriin. Seurakunnat voivat halutessaan liittyä aluerekisteriin. Aikaisintaan tämä on mahdollista 2019. Aluerekisteri toteutuessaan keventäisi seurakuntien virastojen työmäärää. Toisaalta järjestelmää ei ole luotu ja vielä on laskematta, minkälainen säästö Harjavallan seurakunnalle siitä tulisi. Itse Kirkonkirjoihin liittyvä työ voidaan lääninrovastin laskelmien mukaan toteuttaa hyvinkin edullisesti, mutta kirkkoherranvirastossa tarvitaan mahdollisen aluerekisterin jälkeen edelleen sihteeri, joka tekisi muita kuin Kirjuriin liittyviä tehtäviä. Rovastikunnan kirkkoherrat ja talouspäälliköt kokoontuvat säännöllisesti keskustelemaan erilaisista näkökulmista ja mahdollisista pelinavauksista aluerekisterin ja siihen liittyvien avoimien kysymysten ratkaisemiseksi.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011070000	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-5 715,00	-5 000,00	<b>-5 000,00</b>	-4 850,00	-4 700,00
		Toimintakulut	25 678,38	19 650,00	<b>19 500,00</b>	19 426,50	19 353,00
		TOIMINTAKATE	19 963,38	14 650,00	<b>14 500,00</b>	14 576,50	14 653,00

### 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. Eira Hakala on jäämässä sijaisuudesta pois, uutena sijaisena aloittaa Anne Ketola saatuaan ohjausta tehtävään. Aluerekisteriin liittyminen voisi aikanaan korjata myös tämän haasteen. Haaste liittyy erikoistietoihin, joita kirkonkirjojen atk-järjestelmä edellyttää. Jos niihin liittyvät asiat tehtäisiin keskitetysti aluerekisterissä, toimistosihteerin sijaistaminen saattaisi onnistua henkilöstön sisäisin järjestelyin.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011080000	Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-194,50	-100,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		Toimintakulut	38 827,51	41 456,00	<b>36 655,00</b>	36 610,00	36 565,00

		TOIMINTAKATE	38 633,01	41 356,00	<b>36 655,00</b>	36 610,00	36 565,00
--	--	--------------	-----------	-----------	------------------	-----------	-----------

## 1011100000 MUU YLEISHALLINTO

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

Muu yleishallinto tehtäväalueelle kirjataan sellaiset hallinnon 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 tällä tehtäväalueelle, johtuen muun muassa kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tehtävien valmistelusta ja toimeenpanosta.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1011100000	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-5 833,89	0,00		0,00	0,00
		Toimintakulut	49 879,25	41 550,00	<b>55 550,00</b>	55 218,50	54 889,00
		TOIMINTAKATE	44 045,36	41 550,00	<b>55 550,00</b>	55 218,50	54 889,00

## 5.2. Seurakunnallinen toiminta

### 1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

#### Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Jumalanpalvelus kuuluu seurakunnan toiminnan strategiseen keskiöön. Pyhäpäivät rytmittävät seurakunnan elämää. Jumalanpalvelukset kokoavat ihmisiä kaikista ikäluokista. Kynnys osallistumiseen on matala, mutta jatkuvaa jumalanpalveluskasvatusta tarvitaan niin nuorten kuin aikuisien kohdalla.

#### Resurssit:

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

#### Toiminnalliset tavoitteet:

Harjavallassa on elävää ja vireää jumalanpalvelustoimintaa. Jumalanpalveluselämää on kehitetty niin, että vietämme sekä syyskaudella että kevätkaudella perhemessuja. Viikkomessuja kehitetään edelleen, jossa mahdollisuus kokeilevaan toimintaan. Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen on iso haaste. Juuri näistä kokeilumessuista keskellä viikkoa voi löytyä tehtäviä joihin on helpompi tulla. Jumalanpalvelus on seurakunnan tapa juhlia. Rippikoululaisten jumalanpalveluskasvatusta kehitetään. Vuonna 2018 tuli hyviä kokemuksia rippikoululaisten ehtoolliselle osallistumisesta sekä siunattavaksi tulemisesta. Tätä suuntaa jatketaan.

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.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-72,00			0,00	0,00
		Toimintakulut	151 893,06	121 262,00	<b>103 800,00</b>	103 629,00	103 458,00
		TOIMINTAKATE	151 821,06	121 262,00	<b>103 800,00</b>	103 629,00	103 458,00

## 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 viime kädessä 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.

Sammallehdon hautausmaahan rakennettiin kaunis muistolehto ja muistomerkkialue. Nyt seurataan kuinka hyvin paikalliset ottavat sen hautauksessa vastaan. Seurataan myös hautauskulttuurin muuttumista, esim. tuhkauksen yleistymistä. Seurataan onko kehittymässä seurakunnan toiminnasta riippumattomia hyvästelemisen tapoja, jotka nousevat kristillisen hautauksen rinnalle.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012020000	Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	115 217,41	78 212,00	<b>74 250,00</b>	74 227,50	74 205,00
		TOIMINTAKATE	115 217,41	78 212,00	<b>74 250,00</b>	74 227,50	74 205,00

## 1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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 joukolla 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:

Papisto, kanttori ja suntio. Toimituksissa on myös seurakuntalaisille erilaisia tehtäviä. Toimituskeskustelussa ja harjoittelussa valmistaudutaan ja huomioidaan myös heidän tehtävät.

### 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. Myös avoliitossa on vuoden 2019 alusta mahdollista pariskunnan ottaa yhteinen nimi.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012030000	Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	39 594,62	34 110,00	20 060,00	20 032,00	20 014,00
		TOIMINTAKATE	39 594,62	34 110,00	20 060,00	20 032,00	20 014,00

## 1012040000 AIKUISTYÖ

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistystä, joka tukee kristittyinä 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. Toisaalta kristittyinä kasvaminen jatkuu koko ihmisiän ja uusien seurakuntalaisten löytäminen on myös osa aikuistyötä.

Seurakunnan aikuistyön ulospäin näkyvin työmuoto on Kymppiluokka, joka jatkuu edelleen. Säännölliset raamattuopetusillat jatkuvat myös. Tilaisuuksia rytmitetään muiden työalojen kanssa aiempaa selkeämmin niin, ettei tule päällekkäisiä tai perättäisiä tapahtumia. Hiljaisuuden retriitille

on edelleen tarvetta, joten se järjestetään kesällä Tuulikarissa. Suunnittelukauden aikana pohditaan hiljaisuuden viljelyä myös muulla tavoin ja kutsutaan ihmisiä hiljentymään Sanan ääreen esimerkiksi luonto- ja kynttiläkirkkoihin.

#### **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.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012040000	Aikuistyö	Toimintatuotot	-5 247,52	-1 500,00	<b>-1 500,00</b>	-1 500,00	-1 500,00
		Toimintakulut	14 679,48	12 315,00	<b>15 106,00</b>	14 966,00	14 966,00
		TOIMINTAKATE	9 431,96	10 815,00	<b>13 606,00</b>	13 466,00	13 466,00

### **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.

Vuonna 2019 seurakunta on yhteistyössä kaupungin 150-vuotisjuhlan kanssa. Kirkko keskellä kylää. Autuuksien kirkko täyttää marraskuussa 35v. Puukirkko vuonna 2019 on 149 vuotta. Ensimmäinen kappelikirkko valmistui 1670 (349 vuotta sitten). Kapituli myönsi kappelioikeuden ja luvan kirkon rakentamiselle 21.4.1669. Osana 150-vuotisjuhlaa voisi ajatella tuotavan esiin näitä kirkon vaiheita: kappelioikeuksien 350-vuotisjuhla, itsenäisen seurakunnan 150-vuotisjuhla, uuden kirkon 35-vuotisjuhla.

Seurakunnassa järjestettävä juhlavuoden tapahtuma ovat juhlaumalanpalvelus 16.6. Kaupungin pääjuhla on 15.6.

Pääsiäisenä 21.4. on 350 v, kun Harjavalta sai kappelioikeudet. Tämä on yksi tärkeä askel itsenäisyyttä kohti. Seurakunnan läsnäolo paikkakunnan elämässä ja historiassa on hyvä nostaa myönteisessä mielessä esiin.

Kesällä pyritään järjestää hautausmaakerros, jossa Veijo Järvisen opastaisi Harjavallan historiaan ja mahdollisesti seurakunnan taholta toteutettu kirkkojen ja hautausmaan alueella tapahtuva virtuaalinen reitti tai seikkailu, jossa hyödynnetään lisättyä todellisuutta.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012050000	Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-7,20			0,00	0,00
		Toimintakulut	136 820,00	22 413,00	<b>18 750,00</b>	18 625,50	18 501,00
		TOIMINTAKATE	136 812,80	22 413,00	<b>18 750,00</b>	18 625,50	18 501,00

## 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 lähetyssehterin (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 ja seurakunnan blogi Uskon ääniä Satakunnassa

Piispantarkastus kiinnitti huomiota seurakunnan tiedotukseen sanomalla mm. että tiedotus ei ole vain yksipuolista viestintää. Se on myös vuorovaikutusta.

Vuonna 2019 työn peruselementit saadaan toimimaan sujuvammin. Vastuun kantajia vapaaehtoisista lisää some-päivityksiin. Myös lyhyet videopätkät (2-4 min) opitaan hyödyntämään.

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 tiedotuslehdyykkäistä.



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

Tiedotukseen satsauksena hankitaan järjestelmäkamera, mikäli sitä ei ole hankittu.

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. Myös kuvankäsittelyä varten tarvitaan asianmukaiset ohjelmat.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012100000	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	21 923,36	30 975,00	<b>29 900,00</b>	26 798,00	29 096,00
		TOIMINTAKATE	21 923,36	30 975,00	<b>29 900,00</b>	26 798,00	29 096,00
		VUOSIKATE	21 923,36	30 975,00	<b>29 900,00</b>	26 798,00	29 096,00

## 1012200000 MUSIIKKI

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

Seurakunnan musiikkityöstä vastaaminen.

Jumalanpalvelusten, toimitusten ja tilaisuuksien monipuolisesta musiikista huolehtiminen. Soittimien kunnosta huolehtiminen. Musiikkiryhmien harjoittaminen, opetuksellisuus sekä yhteistyö ulkopuolisten ryhmien ja muiden tahojen, esim. koulujen, palvelutalojen, laitosten ja yhdistysten kanssa. Kesäkeski-iltojen 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. Rakentaa tehokkaampi kausisuunnittelu, ottaen paremmin huomioon tilaisuuksien suunnitteluun ja harjoitteluun kuluva aika.

### Perustelut:

Talouden tasapainotus ohjaa keksimään edullisia ideoita toiminnan ylläpitoon.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012200000	Musiikki	Toimintatuotot	-1 234,46	-300,00	<b>-300,00</b>	-350,00	-350,00
		Toimintakulut	62 045,16	28 719,00	<b>27 600,00</b>	27 450,00	27 450,00
		TOIMINTAKATE	60 810,70	28 419,00	<b>27 300,00</b>	27 100,00	27 100,00

## 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 vuosikellon ja kohtaamispolun rakentaminen ovat työn suunnittelun kannalta keskeisiä painopisteitä tulevana vuonna. On tärkeää löytää uusi tapa toteuttaa perhemessuja ja saada enemmän lapsia mukaan seurakunnan päiväkerhotoimintaan.

Työn tavoitteena on olla palvelemissa lapsiperheitä tarjoamalla laadukasta kasvatusta heidän lapsilleen ja samalla hyvä ja turvallinen paikka kasvaa lapselle itselleen. Tämä tarkoittaa sitä, että erityisesti lapsityössä ollaan kasvattamassa niitä seurakuntalaisia, jotka tulevaisuudessa ovat toivottavasti aktiivisia seurakuntalaisia.

### Toiminnalliset tavoitteet:

Tehtäväkuvien tarkastaminen.

Kohtaamispolun kirjaaminen ja suunnittelu.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-913,83	-100,00	<b>-97,00</b>	-94,00	-94,00
		Toimintakulut	123 504,36	104 010,00	<b>75 180,00</b>	74 947,40	74 947,40
		TOIMINTAKATE	122 590,53	103 910,00	<b>75 083,00</b>	74 853,40	74 853,40

## 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 2019. Toisaalta pohtia, mistä saamme uusia pyhäkoululaisia ja pyhäkouluopettajia, toisaalta pohtia sitä millainen tulevaisuuden pyhäkoulu on?

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 tasollaan, olla opetuslapsina tutkimassa omaa uskoaan.

### Toiminnalliset tavoitteet:

Sopimuksen laatiminen seurakunnan ja päivähoiton välisestä yhteistyöstä on tärkeä tavoite, jotta seurakunnan yhteistyö kaupungin kanssa varhaiskasvatuksessa saa entistä selkeämmät puitteet.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012320000	Pyhäkoulu	Toimintatuotot	-85,50	-100,00	<b>-97,00</b>	-94,00	-94,00
		Toimintakulut	17 044,71	14 215,00	<b>6 859,00</b>	6 767,00	6 767,00
		TOIMINTAKATE	16 959,21	14 115,00	<b>6 762,00</b>	6 673,00	6 673,00

## 1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Kerhonojajaille halutaan tarjota mahdollisuus kasvaa vastuunkantamiseen ja yhteisöllisyyteen.

Pyritään olemaan läsnä siellä missä varhaisnuoret ovat.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Yhteistyön luominen eri toimijoiden kanssa: koulut, kaupungin nuorisotyö, järjestöt ja muut yhteisöt Harjavallassa ja lähiseurakunnat.

Varhaisnuorten jumalanpalveluselämän kehittäminen.

Nuoren kirkon Pisara-leirille osallistuminen.

### Tavoitteet talousarviovuodelle:

Yhteistyösopimuksen laatiminen ja allekirjoittaminen kaupungin kanssa.

Varhaisnuorten osallistumisen ja osallisuuden lisääminen jumalanpalveluksiin.

Osallistujien saaminen Pisara-leirille.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-2 146,00	-1 100,00	<b>-1 100,00</b>	-1 100,00	-1 100,00
		Toimintakulut	48 528,36	31 640,00	<b>40 690,00</b>	40 381,90	40 381,90
		TOIMINTAKATE	46 382,36	30 540,00	<b>39 590,00</b>	39 281,90	39 281,90

## 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:

Viikkotoiminnan lisäksi on Perhepartiot toiminta ja Aikuispartiot toiminta lähtenyt käyntiin. Näiden vakiinnuttaminen lippukunnan toiminnaksi on tärkeää.

Uusien johtajien kouluttaminen ja tukeminen pesteissä.

Lippukunta täyttää 70 vuotta ja sen juhlistaminen Partiokirkolla+ juhlalla ja Englannin matkalla.

Matka kohdistuu Brownsean saarelle, jossa pidettiin ensimmäinen partioleiri.

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle:**

Uusien johtajien kouluttaminen.

Juhlavuoden tapahtumien toteuttaminen.

Perhepartion ja Aikuispartion vakiinnuttaminen osaksi lippukunnan toimintaa.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012340000	Partio	Toimintatuotot	-117,63	-500,00	<b>-700,00</b>	-700,00	-700,00
		Toimintakulut	19 279,75	9 936,00	<b>21 420,00</b>	21 326,40	21 326,40
		TOIMINTAKATE	19 162,12	9 436,00	<b>20 720,00</b>	20 626,40	20 626,40

### **1012350000 RIPPIKOULU**

#### **Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman uskonsa tueksi. Seurakunta järjestää vuonna 2019 kaksi rippikoululeiriä Tuulikarin leirikeskuksessa ja yhden päivärippikouluryhmän hiihtolomalla. Yhteensä 66 nuorta osallistuu rippikouluun vuonna 2019. 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:**

Keskeinen painopiste suunnittelukaudella on integroida uusi rippikoulusuunnitelma Harjavallan seurakunnan rippikouluihin. Tämän lisäksi tärkeää on tukea nuorten osallistumista rippikouluun myös silloin, kun koti ei tue nuoren osallistumista riittäväällä tavalla, pyrkien saattamaan rippikoulu kaikkien osalta onnistuneesti loppuun. Lisäksi rippikoulussa on panostettava myös nuorten merkitykselliseen yhteyteen seurakunnan kanssa. Tämä ei ole aiemmin toteutunut toivotulla tavalla ja siksi on tärkeää tukea tätä yhteyden syntymistä, muuten seurakunnan yhteys nuoreen katkeaa. Samalla on tarkoitus tukea sitä, että nuori löytää oman paikkansa seurakunnassa ja saa mahdollisuuden kasvuun sen jäsenenä. Tämä on myös strategisesti keskeinen tavoite rippikoulutyön osalta.

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

Ennakkotutustumisia jumalanpalveluksiin tehdään enemmän ryhmissä, jolloin tutustuminen jakaantuu tasaisemmin koko kirkkovuodelle ja tutustumisista toivottavasti jää enemmän mieleen rippikoululaisillekin.

#### **Tavoitteet talousarviovuodelle:**

Rippikoulun maksut on pyritty pitämään maltillisina, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua rippikouluun. Vuonna 2019 tämä tarkoittaa sitä, että päivärippikoulun maksu on 40 euroa ja leirille osallistuvien maksu on 100 euroa. Tämä tarkoittaa noin 5800 euron tuloa 66 oppilaan osallistuessa

rippikouluun. Edellisten vuosien tapaan rippikoululaisille hankitaan omat Raamatut, oppikirjaksi ja seurakunnan lahjaksi.

**Perustelut:**

Talousarviossa rippikoulutyön kustannukset ovat normalisoituneet, koska rippikoulun käyvä ikäluokka on normalisoitunut. Tarkempi suunnitelma rippikouluopetukseen kaudella 2018-2019 on tarvittaessa saatavilla. Rippikoulu on edelleen parhaiten nuoria kokoava toiminta ja tavoittaa tulevallakin kaudella yli 95% vuonna 2004 syntyneistä seurakuntalaisista. Rippikouluun kannattaa siis sijoittaa, jotta meillä jatkossakin on aktiivisia seurakuntalaisia.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-6 807,06	-5 860,00	<b>-5 860,00</b>	-5 800,00	-5 200,00
		Toimintakulut	46 366,88	44 541,00	<b>45 861,00</b>	45 646,17	45 431,34
		TOIMINTAKATE	39 559,82	38 681,00	<b>40 001,00</b>	39 846,17	40 231,34

**1012360000 NUORISOTYÖ**

**Toiminta-ajatus / Tehtävät:**

Seurakuntayhteudessa tukea nuoren hengellistä kasvua ja kasvua vastuulliseksi aikuiseksi. Auttaa löytämään kestävä perustus elämälle sekä rohkaista ja vahvistaa uskossa. 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, kouluysteistyön ja muun verkostoitumisen syventäminen. Viikkotoiminnan keskiössä ovat erityisesti nuortenillat, isoskoulutus sekä koulupäivystykset. Kartoitamme mahdollisuuksia myös uuteen yhteistyöhön eri toimijoiden kanssa.

**Tavoitteet talousarviovuodelle:**

Viikkotoiminnan ja keskeisten tehtävien lisäksi kehittää materiaalia isoskoulutuksen ja raamatturyhmien toimintaan. Mahdollisen musiikkitoiminnan kautta nuorten musiikkiharrastuksen ylläpitäminen. Megailta-tapahtuman järjestäminen sekä osallistuminen tiiviisti Ristilukki-tapahtuman järjestämiseen. Nuorten jumalanpalveluskasvatus

**Perustelut:**

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

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-2 791,31	-1 300,00	<b>-1 300,00</b>	-1 300,00	-1 300,00
		Toimintakulut	46 903,94	52 850,00	<b>48 200,00</b>	47 700,00	47 700,00
		TOIMINTAKATE	44 112,63	51 550,00	<b>46 900,00</b>	46 400,00	46 400,00

## 1012420000 PERHETYÖ

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Perhetyö lomittuu useaan työalaan. Siitä syystä olisi tärkeää työnjaon selkeä organisoiminen. On tärkeää määritellä kuka vastaa mistäkin työn osa-alueesta ja miten se liittyy muihin työaloihin kuten kasvatukseen, aikuistyöhön ja joiltain osin diakoniaan ja lähetykseen.

Työalat ylittävän yhteistyömuotojen kartoittaminen on keskeistä perhetyön kehittämisen kannalta. Järjestää kaksi perhetapahtumaa vuoden 2019 aikana (kevät / syksy) sekä kesällä yksi retkipäivä. Isovanhempien ja lastenlasten leiri

Perhelomaviikko

### Tavoitteet talousarviovuodelle:

Kirjata ylös mitä Perhetyö on Harjavallan seurakunnassa ja sopia työnjaosta.

### 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 palvelemissa perheiden arkea ja tukemassa erityisesti pienten lasten vanhempia. Perheeksi ajatellaan kuitenkin myös kahden aikuisen muodostama perhe ja työssä halutaan tukea myös heidän arkeaan.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012380000	Perhetyö	Toimintatuotot	-2 449,25	-900,00	<b>-900,00</b>	-900,00	-
		Toimintakulut	20 714,01	9 770,00	<b>7 490,00</b>	7 340,00	7
		TOIMINTAKATE	18 264,76	8 870,00	<b>6 590,00</b>	6 440,00	6

## 1012410000 DIAKONIA

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

Diakonia on yksi kirkon keskeisistä perustehtävistä. Apua annetaan kristilliseen rakkauteen perustuen hengellisen, henkisen ja taloudellisen tuen ja neuvonnan kautta.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Diakoniatyöntekijöiden työ on jaettu tehtäväalueittain. Molemmat vastaavat omista tehtäväalueistaan. Yksilö- ja perhekohtainen työ painottuu kotikäynteihin sekä vastaanotolla tapahtuviin asiakastapaamisiin. Asiakkaiden kysymykset liittyvät mm. päihde- ja mielenterveysongelmiin, ihmissuhteisiin sekä pitkäaikaistyöttömyyteen ja taloudellisiin vaikeuksiin. Yhteistyötä tehdään edelleen Vinnaren, A-Killan ja Hiitteenhovin kanssa.

Vanhustyössä kotikäyntien lisäksi merkittävää on vilkas ryhmätoiminta. Vapaaehtoiset pitävät

ryhmää Hopearannan Aamunkajossa, työntekijä Kuparikaassa, Tyllintuvassa sekä seurakuntatalolla. Hyvin käynnistyneen Ystävä vanhukselle- toiminnan jatkaminen ja uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen. Vuonna 2019 jatketaan edelleen kehitysvammaisten kanssa tehtävää työtä yksilötapaamisina ja ryhmätoimintana. Järjestetään eläkeläisten leiripäivä sekä surevien leiripäivä vuonna 2019. Diakoni tekee taloustoimiston toimistosihteerin töitä noin 10 tuntia viikossa. Tämän lisäksi tulee talouspäällikön pidempien lomien sijaistamiset.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle:

Tavoitteena on toteuttaa suunnitelmassa olevat keskeiset painopistealueet laadukkaasti jalkautumalla ihmisten pariin sekä pitää huolta vapaaehtoisista. Ryhmien sisältöä suunnitellaan yhdessä vapaaehtoisten ja ryhmäläisten kanssa. Ystävä vanhukselle- toiminnassa mukana oleville järjestetään säännöllisiä vertaistapaamisia. Työntekijöiden ammattitaitoa pidetään yllä erilaisiin koulutuspäiviin osallistumalla.

#### Perustelut:

Vuoden 2019 talousarvioon ei ole laskettu 3 % vähennystä toimintamäärärahoihin, koska vuonna 2018 määrärahoista leikattiin tuntuvasti leiri- ja retkikuluista ja tämä vähennys kattaa vielä vuodet 2019 ja 2020.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012410000	Diakonia	Toimintatuotot	-5 937,94	-1 000,00	<b>-1 100,00</b>	-1 100,00	-1 100,00
		Toimintakulut	136 095,28	114 755,00	<b>99 535,00</b>	99 535,00	99 535,00
		TOIMINTAKATE	130 157,34	113 755,00	<b>98 435,00</b>	98 435,00	98 435,00

### 1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS

#### Toiminta-ajatus / tehtävät:

Yhteisvastuukeräys toteutetaan vuosittain ja tuotto jaetaan siten, että Kirkon Ulkomaanavun kautta katastrofiapuun menee 60%, oman seurakunnan avustustyöhön 20% ja Kirkon diakoniarahastoon 20%. Vuoden 2019 yhteisvastuukeräys tukee lasten ja nuorten koulutusta. Keräys alkaa 3.2. ja keräystuottojen tilitykset tehdään toukokuun loppuun mennessä.

#### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Yhteisvastuun keräyspäällikkönä toimii diakoni. Hänen tehtäviinsä kuuluu keräyksen suunnittelu sekä organisointi ja tilityksistä huolehtiminen keräyksen päättyessä. Keräyksen toteuttaminen tapahtuu aikaisemmin hyväksi havaituilla toimintatavoilla. Yhteisvastuulle kerätään rahaa kolehdeilla, lipaskeräyksellä, kotiin jaetuilla pankkisiirtolomakkeilla sekä yhteisvastuukonsertilla.

#### Tavoitteet talousarviovuodelle:

Harjavallan seurakunta saa keräyksen tuotosta 20%; euromäärä on sidottuna tuoton määrään, paljonko keräys on tuottanut rahallisesti. Kyseinen tuotto käytetään seurakunnassa diakonia-avustuksiin, sen kohdentamisesta päättävät diakoniatyöntekijät. Tavoitteena on saada viime vuosien suuruinen tulos. Lipaskeräyksen toteuttamiseksi kauppojen auloissa tarvitaan vapaaehtoisia kerääjiä. Seurakuntalaisten osallistaminen on myös seurakunnan strategian mukaista.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012410702	YV-keräys	Toimintatuotot	-600,81	-980,00	<b>-1 100,00</b>	-1 100,00	-1 100,00
		Toimintakulut	598,44	850,00	<b>1 220,00</b>	720,00	720,00
		TOIMINTAKATE	-2,37	-130,00	<b>120,00</b>	-380,00	-380,00

## 1012420000 PERHENEUVONTA

### Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Porin seurakuntayhtymä hoitaa perheneuvonnan laskutustyönä.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	300,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00
		TOIMINTAKATE	300,00	1 000,00	<b>1 000,00</b>	1 000,00	1 000,00

## 1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

### Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kohdata ja tukea sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tai muuten sairauden kanssa eläviä potilaita, heidän omaisia ja henkilökuntaa.

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.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012430000	Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot	-35 245,72	-17 500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
		Toimintakulut	30 532,28	31 462,00	<b>4 500,00</b>	4 500,00	4 500,00
		TOIMINTAKATE	-4 713,44	13 962,00	<b>4 500,00</b>	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 8 henkilöä. Seurakunnan yhtenä tavoitteena on ollut lisätä vapaaehtoistehtäviä. Tämä toiminta on sellainen, mikä toimii vapaaehtoisten vastuukantajien varassa. Heillä on motivaatio ja innostus, jota seurakunnan on hyvä tukea. Seurakunnan yhteyshenkilöksi siirtyy aikuistyön pappi Anniina Salminen.



### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

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

### Tavoitteet talousarviovuodelle:

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

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	772,20	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00
		TOIMINTAKATE	772,20	800,00	<b>800,00</b>	800,00	800,00

## 1012600000 LÄHETYS

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

Lähetyksen toiminta-ajatus perustuu Jeesuksen antamaan lähetyksen- ja kastekäskyyn: Matt. 28: 19-20. Lähetyksen toiminta-ajatus on läpäistä seurakunnan eri työmuodot.

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Varainkeruu ja lähetyksen kasvatus ovat edelleen molemmat tärkeitä osa-alueita. Lähetystietoisuutta pyritään laajentamaan mm. jonkin tapahtuman tai konsertin avulla. Tapahtuma voisi olla samalla jalkautumista niiden seurakuntalaisten keskuuteen, jotka eivät aktiivisesti käy seurakunnassa.

### Tavoitteet talousarviovuodelle:

Erityinen tavoite on edelleen uusien vapaaehtoistyöntekijöiden löytäminen ja sitouttaminen seurakuntaan sekä uusien varainkeruutapojen löytäminen. Tavoitteena olisi myös osata huomioida riittävän hyvin vapaaehtoisten panos järjestämällä heille jotakin virkistystoimintaa. Lähetyksen kasvatus on edelleen myös tärkeää, koska lapset ja nuoret ovat tulevaisuuden vastuunkantajat seurakunnassa ja siemen lähetyksen vastuuseen kylvetään jo varhain. Yhteistyötä seurakunnan eri työmuotojen kanssa pyritään edelleen tekemään mahdollisimman paljon. Yhteistyötä eri järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa pyritään myös ylläpitämään ja keksimään uusia yhteyksiä.

### Perustelut:

Vapaaehtoiset ovat lähetyksen kantava voima ja heihin panostaminen on tärkeää. Samoin on tärkeää panostaa sekä lähetyksen kasvatukseen että –varainkeruuseen, kuitenkin myös uudistuen ja löytäen uusia toimintatapoja ja väyliä tavoittaa ihmisiä.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012600000	Lähetys	Toimintatuotot	-382,29				
		Toimintakulut	79 384,34	79 175,00	<b>76 250,00</b>	75 990,00	75 990,00
		TOIMINTAKATE	79 002,05	79 175,00	<b>76 250,00</b>	75 990,00	75 990,00

## 1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

### Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tähän kirjataan mm. seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille myönnetty avustukset.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1012900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	12 287,65	8 420,00	<b>13 920,00</b>	13 869,00	13 818,00
		TOIMINTAKATE	12 287,65	8 420,00	<b>13 920,00</b>	13 869,00	13 818,00

## 5.3. Hautatoimi

### 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

### Tavoitteet talousarviovuodelle:

Hautausvelvoitteen toteuttaminen.

Vuorimäntyjen poisto- ja korvausprojekti, hautausmaan valaisinjärjestelmän ja kaapeloinnin valmiiksi saattaminen sekä sankarihaudan pintamateriaalien vaihto.

### Perustelut:

Hautausvelvoite tulee toteuttaa.

Hautausmaan ja puistoalueiden tulee olla hoidettuja.

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	25 741,38	35 300,00	<b>4 500,00</b>	4 467,00	4 435,00
		TOIMINTAKATE	25 741,38	35 300,00	<b>4 500,00</b>	4 467,00	4 435,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1014030000	Hautausmaa	Toimintatuotot	-19 875,00	-18 750,00	<b>-14 000,00</b>	-11 500,00	-9 000,00
		Toimintakulut	108 720,88	83 450,00	<b>106 700,00</b>	105 421,00	104 273,00
		TOIMINTAKATE	88 845,88	64 700,00	<b>92 700,00</b>	93 921,00	95 273,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
--------------	--	--	------------	------------	------------	-------------	-------------

1014040000	Varsinainen hautaus toimi	Toimintatuotot			<b>-17 500,00</b>	-18 000,00	-18 500,00
		Toimintakulut	21 716,78	35 200,00	<b>44 500,00</b>	43 459,00	42 418,00
		TOIMINTAKATE	21 716,78	35 200,00	<b>27 000,00</b>	25 459,00	23 918,00

## 5.4. Kiinteistötoimi

### Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

### Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kiinteistöjen kunnostus ja ylläpito.

### Tavoitteet talousarviovuodelle:

- keskitytään kunnossapitoon
- resurssien kohdentaminen välttämättömiin työtehtäviin

### Perustelut:

Korjausvelan pienentäminen

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	0,00		<b>12 650,00</b>	12 650,00	12 650,00
		TOIMINTAKATE	0,00		<b>12 650,00</b>	12 650,00	12 650,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015020000	Kirkko	Toimintatuotot	-97 470,59	0,00		0,00	0,00
		Toimintakulut	62 920,29	75 883,00	<b>86 750,00</b>	83 446,00	81 880,00
		TOIMINTAKATE	-34 550,30	75 883,00	<b>86 750,00</b>	83 446,00	81 880,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015020001	Vanha kirkko	Toimintatuotot	-10 395,57	0,00		0,00	0,00
		Toimintakulut	6 575,56	10 540,00	<b>5 750,00</b>	5 637,00	5 526,00
		TOIMINTAKATE	-3 820,01	10 540,00	<b>5 750,00</b>	5 637,00	5 526,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015060000	Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-172 289,33	-7 500,00	<b>-11 000,00</b>	-11 000,00	-11 000,00
		Toimintakulut	127 736,76	159 430,00	<b>152 900,00</b>	148 856,00	146 364,00

		TOIMINTAKATE	-44 552,57	151 930,00	<b>141 900,00</b>	137 856,00	135 364,00
--	--	--------------	------------	------------	-------------------	------------	------------

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015070000	As Oy Harjavallan Poppelipuisto	Toimintakulut	1 963,62	2 600,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00
		TOIMINTAKATE	1 963,62	2 600,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015080000	Tuulikarin leirik.	Toimintatuotot	-91 747,23	-2 000,00	<b>-5 000,00</b>	-5 000,00	-5 000,00
		Toimintakulut	71 956,78	93 170,00	<b>102 600,00</b>	100 899,50	100 204,00
		TOIMINTAKATE	-19 790,45	91 170,00	<b>97 600,00</b>	95 899,50	95 204,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015090000	Huoltorakennus	Toimintakulut	14 549,28	15 610,00	<b>14 560,00</b>	14 446,00	14 332,00
		TOIMINTAKATE	14 549,28	15 610,00	<b>14 560,00</b>	14 446,00	14 332,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015100000	Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot	-40 711,89	0,00			
		Toimintakulut	157,50	270,00	<b>270,00</b>	270,00	270,00
		TOIMINTAKATE	-40 554,39	270,00	<b>270,00</b>	270,00	270,00

Tulosyksikkö			TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1015110000	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut	235,91	250,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
		TOIMINTAKATE	235,91	250,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00

## 6. Tuloslaskelmaosa

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-510 376,52	-67 740,00	<b>-68 554,00</b>	-66 388,00	-63 638,00
Korvaukset	-37 290,82	-17 500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Myyntituotot	-1 122,00		<b>-2 500,00</b>	-2 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-46 701,72	-37 710,00	<b>-53 554,00</b>	-51 338,00	-48 588,00
Vuokratuotot	-10 486,00	-7 500,00	<b>-8 500,00</b>	-8 500,00	-8 500,00
Metsätalouden tuotot	-40 711,89	0,00		0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 226,48	-1 780,00	<b>-2 000,00</b>	-2 050,00	-2 050,00
Tuet ja avustukset	-8 339,46	-3 250,00	<b>-2 000,00</b>	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintatuotot	-431,43	0,00		0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-358 066,72	0,00		0,00	0,00
Toimintakulut	1 803 646,48	1 599 459,00	<b>1 510 954,00</b>	1 492 482,64	1 486 281,58
Henkilöstökulut	980 892,30	1 018 913,00	<b>919 045,00</b>	916 345,00	919 045,00
Palkat ja palkkiot	773 175,27	796 743,00	<b>725 970,00</b>	725 970,00	725 970,00
Henkilösivukulut	209 342,64	222 170,00	<b>193 075,00</b>	190 375,00	193 075,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 625,61	0,00		0,00	0,00
Palvelujen ostot	223 860,99	299 607,00	<b>290 132,00</b>	284 432,69	280 024,28
Vuokratulut	4 472,42	5 750,00	<b>6 750,00</b>	6 750,00	6 750,00
Sisäiset vuokratulut	358 066,72	0,00		0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	153 919,07	194 394,00	<b>210 952,00</b>	201 379,95	196 887,30
Ostot tilikauden aikana	153 919,07	194 394,00	<b>210 952,00</b>	201 379,95	196 887,30
Annetut avustukset	60 315,88	58 990,00	<b>59 270,00</b>	58 770,00	58 770,00
Muut toimintakulut	22 119,10	21 805,00	<b>24 805,00</b>	24 805,00	24 805,00
TOIMINTAKATE	1 293 269,96	1 531 719,00	<b>1 442 400,00</b>	1 426 094,64	1 422 643,58
Verotulot ja valtionrahoitus	-1 598 519,91	-1 565 767,00	<b>-1 536 000,00</b>	-1 503 000,00	-1 470 000,00
Verotuskulut	20 190,34	22 000,00	<b>24 000,00</b>	24 000,00	24 000,00
Keskusrahastomaksut	125 286,00	142 000,00	<b>137 500,00</b>	137 500,00	137 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-17 559,76	-3 500,00	<b>-10 000,00</b>	-10 000,00	-10 000,00
Korkotuotot	-2 054,00	-500,00		0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-15 526,00	-3 000,00	<b>-10 000,00</b>	-10 000,00	-10 000,00
Korkokulut	20,24			0,00	0,00
VUOSIKATE	-177 333,37	126 452,00	<b>57 900,00</b>	74 594,64	104 143,58
Poistot ja arvonalentumiset	119 699,17	104 807,00	<b>175 010,00</b>	175 010,00	175 010,00
Suunnitelman mukaiset poistot	119 699,17	104 807,00	<b>175 010,00</b>	175 010,00	175 010,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	19 455,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Tuotot	-21 320,26	-21 900,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Kulut	36 674,25	41 355,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-15 353,99			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-57 634,20	250 714,00	<b>232 910,00</b>	249 604,64	279 153,58
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 634,20	250 714,00	<b>232 910,00</b>	249 604,64	279 153,58

## 7 Investointiosa

### Investointisuunnitelma 2019

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

#### Seurakuntatalo

##### **Katto-, räystäspellitykset ja ulkokuori 30.000,00 e**

Kuntokartoituksessa tuli esiin, että seurakuntakeskuksen katto ja räystäspellitykset sekä ulkokuoren muutama kohta vaativat pikaista korjausta Näiden korjausten tekemättä jättäminen altistaa kiinteistön vesi yms. vahingoille.

##### **Kiinteistö- ja kulunvalvonta-automaatio järjestelmän uusiminen 48.000,00 e**

Nykyinen seurakuntakeskuksen 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. Työ on tarkoitus aloittaa kartoittamalla mitä tulevaisuudessa järjestelmältä vaaditaan pidemmällä aikavälillä. Kiinteistötyöryhmä ehdotti, että kartoitukseen käytetään myös ulkopuolisia asiantuntijoita.

Seurakuntakeskuksen lukituksen uudistaminen on myös tullut ajankohtaiseksi, koska kiinteistöautomaation uudistamisessa lukitusten ohjaamiset tulevat tippumaan pois. Uudistuksella saataisiin kulunvalvontaa ajantasaistettua ja samalla on mahdollista antaa kulkumahdollisuus vapaaehtoistyöntekijöille määrätyn ajaksi.

##### **Seurakuntatalon kalusteet 15.000,00 e**

Keittiöiden kaluston rikkoutumisiin on syytä varautua ensi vuonnakin. Tällä hetkellä vanhaa kalliimman hintaluokan kalustoa löytyy edelleen paljon (kuten pystykiertoilmauuni, pikku keittiön astianpesukone, hella ja jääkaappi ym.). Vuonna 2018 uusittiin suurkeittiöhella, kylmiö, ja nuorisotilan kalusteet (yht. 8812 e, budj. 15000,00 e).

Päiväkerhokalusteet ovat kymmeniä vuosia vanhat eikä niitä voida enää korjata. Lasten ja työntekijöiden turvallisuus huomioon ottaen kalusteiden uusiminen on välttämätöntä.

#### Huoltorakennus

##### **Huoltorakennuksen sadevesien ohjaukset: 8.000,00 e**

ovat pielessä ja ohjautuvat nyt seinille. Tämä tarkoittaa että sadevesikaivot ja kaadot seinustoilta pitäisi uusida. Tässä yhteydessä uusittaisiin myös viemärikuvauksissa ilmi tullut notkahtanut viemäriputki.

## **Hauta- ja kiinteistötoimi**

**Hautausmaan vuorimäntyjen poistot ja niiden korvaamiset** **10.000,00 e**

Hautausmaalla on ollut vuorimäntyjä, jotka ovat vuosien saatossa kasvaneet liian suuriksi, peittäen hautakiviä, roskaten ympäristöä ja haitaten näkyvyyttä. Vuoden 2018 lopussa aloitettiin poistot ja vuonna 2019 työ on tarkoitus saattaa päätökseen.

**Hautausmaan valaisinjärjestelmän uudistaminen** **5.000,00 e**

Hautausmaan valaisinjärjestelmän uudistaminen on aloitettu vuoden 2018 lopulla kaapeloinnilla sekä sähkötolppien vaihdolla. Työ viedään loppuun vuoden 2019 aikana suunnitelmien mukaisesti. (TA2018 15.000,00 e, TS2019 5.000,00 e)

**Yhteensä** **116.000,00 e**

Osaan hankinnoista voidaan käyttää testamenttilahjoitusten varoja kirkkoneuvoston päätösten mukaisesti.

## 8. Rahoitusosa

### TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-177 333	126 452	<b>57 900</b>	74 595	104 144
Vuosikate	-177 333	126 452	<b>57 900</b>	74 595	104 144
Satunnaiset erät				0	0
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	305 120		<b>111 000</b>		
Investointimenot	321 936		<b>111 000</b>		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-16 816				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	127 787	126 452	<b>168 900</b>	74 595	104 144
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	61 954				
Toimeksiantojen varojen muutokset	6 841				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-10 410				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	53 499				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	12 026				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	61 954				
Rahavarojen muutos	189 741	126 452	<b>168 900</b>	74 595	104 144
Rahavarojen muutos (tase)	189 741				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-140 001				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	329 742				



## 9. 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

Pääkirjatilii		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS2 2020	TS3 2021
323200	Kesähoitomaksut	-13 880,00	-13 000,00	<b>-15 600,00</b>	-15 600,00	-15 600,00
323300	Hautojen hoitomaksut	-65,00				
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-7 375,26	-8 900,00	<b>-7 700,00</b>	-7 700,00	-7 700,00
Maksutuotot		-21 320,26	-21 900,00	<b>-23 300,00</b>	-23 300,00	-23 300,00
Toimintatuotot		-21 320,26	-21 900,00	<b>-23 300,00</b>	-23 300,00	-23 300,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	6 523,28	3 500,00	<b>3 850,00</b>	3 850,00	3 850,00
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	15 967,86	20 000,00	<b>9 000,00</b>	9 000,00	9 000,00
405000	Erilliskorvaukset	176,88				
409800	Jaksotetut palkat	-51,27	1 280,00			
Palkat ja palkkiot		22 616,75	24 780,00	<b>12 850,00</b>	12 850,00	12 850,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	240,37	600,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
412000	Eläkemaksut	5 298,24	6 500,00	<b>2 850,00</b>	2 850,00	2 850,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	383,47	350,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-14,82	55,00			
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-12,31	350,00			
Henkilösivukulut		5 894,95	7 855,00	<b>3 450,00</b>	3 450,00	3 450,00
Henkilöstökulut		28 511,70	32 635,00	<b>16 300,00</b>	16 300,00	16 300,00
430000	Postipalvelut		500,00	<b>750,00</b>	750,00	750,00
431000	Puhelinpalvelut	38,40				
432100	Pankkipalvelut	202,32	300,00	<b>300,00</b>	300,00	300,00
433000	It-palvelut	2 033,81	500,00	<b>750,00</b>	750,00	750,00
437000	Matkakustannukset (kotimaa, virkamatkat)	36,79	100,00	<b>100,00</b>	100,00	100,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1 500,00	<b>500,00</b>	500,00	500,00
439300	Työterveyshuolto		500,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
440000	Asiantuntijapalvelut		200,00	<b>200,00</b>	200,00	200,00
Palvelujen ostot		2 311,32	3 600,00	<b>2 600,00</b>	2 600,00	2 600,00

472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	5 826,19	5 100,00	<b>4 400,00</b>	4 400,00	4 400,00
474000	Muut aineet, tarvikkeet ja tavarat	25,04				
	Ostot tilikauden aikana	5 851,23	5 100,00	<b>4 400,00</b>	4 400,00	4 400,00
	Aineet ja tarvikkeet	5 851,23	5 100,00	<b>4 400,00</b>	4 400,00	4 400,00
	Toimintakulut	36 674,25	41 335,00	<b>23 300,00</b>	23 300,00	23 300,00
	TOIMINTAKATE	15 353,99	19 435,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	VUOSIKATE	15 353,99	19 435,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	15 353,99	19 435,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	15 353,99	19 435,00	<b>0,00</b>	0,00	0,00

# Hinnasto 2019

## Tilaisuuksien maksut

	Iso Sali	Pieni Sali	Pöytäliinojen käyttö	Kirkon vuokra
Oman srk:n jäsen	210€	130€	10€ kpl	0€
Muun srk:n jäsen	515€	310€	15€ kpl	210€
Väestörekisteri	515€	310€	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	Haudausmaksu urna	Tuhka Muistolehtoon
Harjavaltaalainen	160€	320€	80€	150€	30€
Muu kotikunta	320€	640€	160€	300€	60€

## 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 vuosihoidosopimuksista 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