

**HARJAVALLAN
SEURAKUNTA**



Talousarvio 2021

Talous- ja toimintasuunnitelma 2021-2023

Kansikuva: Lasten Oscar-gaala (Matkalla maailman ympäri -teema: Hollywood)
Kuvaaja: Tiina Tasma

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvio vuodelle 2021	1
1. Johdanto	1
2. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun perusteita	3
2.1. Talousarvion yleisselostus ja rakenne	7
2.2. Talousarvio pääluokittain	8
3. Henkilöstösuunnitelma	10
4. Käyttötalousosa	11
4.1. Hallinto	11
4.2. Seurakunnallinen toiminta	16
4.3. Hautatoimi	30
4.4. Kiinteistötoimi	31
5. Tuloslaskelmaosa	33
6. Investointiosa	34
7. Rahoitusosa	35
8. Hautainhoitorahasto	36
 LIITE	
Hinnasto 2021	37

TALOUSARVIO VUODELLE 2021

1. Johdanto

Vuoden 2021 talousarvioita ja toiminnan suunnittelua on tehty jatkuvan epävarmuuden keskellä. Taakse jääneen vuoden ajan covid-19 virus on koetellut kaikkia kansakuntia ympäri maailman. Sillä on ollut merkittäviä seurauksia niin toimintaan kuin talouteen. Pandemian tähden asetettiin rajoituksia ihmisten liikkumiseen, mikä merkitsi vaikeuksia kaupankäynnille ja yritystoiminnalle. Tämä puolestaan merkitsi konkurssseja ja lomautuksia myös eri puolilla Suomea. Seuraukset näkyvät myös seurakunnan taloudessa pienentyneenä verokertymänä. Vielä ei ole täyttä selvyyttä siitä, minkä verran tällä on vaikutuksia Harjavallan seurakunnan tilanteeseen. Taudin toinen aalto on voimistunut niin Suomessa kuin maailmalla.

Pandemian on oletettu vaikuttavan maailmanlaajuisesti vielä ensi keväälle ja kesään asti. Lopullista tietoa ei ole kenelläkään. Se tarkoittaa samalla epävarmuutta siitä, millä tavalla seurakunnan toimintaa tulee suunnitella. Erilaisia toimintasuunnitelmia tehdään ja samalla varaudutaan toimintojen siirtämistä internettiin.

Seurakunnan työntekijöitä on ohjeistettu toiminnassaan tekemään 3% vähennyksen. Talousarvio on silti alijäämäinen noin 312 000 euroa. Merkittävä osa tästä johtuu poistoista (180 000 e).

Vuonna 2021 aloittanee uusi nuorisotyönohjaaja. Kanttori Pasi Flodström toimii Leena Kiven sijaisena tammikuun 2021 loppuun. Kanttorin sijaisuus jatkuu virkaa tekevänä, mikäli Leena jatkaa Raumalla ja viran hakuprosessi Harjavallan seurakunnassa avataan. Kolmas henkilöstöön liittyviä muutos on Tuulikariin palkattavat kausityöntekijät. Tuulikariin on mietitty yrittäjän palkkaamista keittiön ruokahuoltoon ja piha-alueiden ylläpitoon. Aikaisemmat emännät eivät ole enää käytettävissä.

Aluekeskusrekisterin suhteen on tehty aiesopimus. Lopullinen sopimus tehdään vuoden 2021 aikana ja Harjavallan seurakunta aloittaa aluekeskusrekisterissä vuoden 2022 alusta, mutta vielä vuonna 2021 Harjavallassa tehdään virkatodistukset ja sukuselvitykset. Siirtyminen uuteen aluekeskusrekisteriin tuo ison muutoksen seurakunnan kirkkoherranvirastoon. Kun lisäksi seurakuntamestari on ilmaissut halukkuutensa siirtyä osa-aikaiselle eläkkeelle jo 2021 helmikuussa, muutoksen toteuttaminen tarvitsee laajempaa suunnittelua. Erilaisia tehtäväkuvamuutoksia ja työjärjestelyitä joudutaan siis tekemään.

Vuonna 2020 monia investointeja ja kiinteistöjen korjauksia jäi tekemättä. Niihin on tarkoitus palata vuonna 2021 yhdessä uusien tarpeiden kanssa.

Seurakunnassa suunnitellaan ja toteutetaan sankarihautausmaan kohennusta sekä vanhan muistolehdon kukkienlaskupaikan sekä nimiä siirtämistä hieman kauemmas kirkosta.

Viime vuoden talousarviossa oli esillä seuraavat kaksi kappaletta, mitkä voidaan edelleen toistaa:

“Ennusteen mukaan Harjavallan seurakunnan jäsenmäärä laskee yli 2000 henkilöllä kahden kymmenen vuoden aikana. Vuonna 2040 seurakunnassa ennusteen mukaan on 3073 jäsentä. Ilmiö on yleiseurooppalainen eikä johdu oikeastaan enää tekemämme työn laadusta. Emme ole tässä yksin. Samaan aikaan uskonnollinen

kiinnostuneisuus ei häviä minnekään, joten tehtäväkenttää riittää. Yhä vahvemmin seurakunnan on löydettävä itsensä ja erityislaatuisuutensa. Olisi eduksi oppia puhumaan uskostaan rohkeammin ja samalla niin, että se mieluummin kutsuu ihmisiä ihmeen äärelle kuin ajaisi heitä pois.

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

Kaikesta ympäröivästä muutoksesta huolimatta seurakunta elää keskellä Harjavaltaa ja pitää esillä toivon ja rakkauden sanomaa.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra

2. Vuoden 2021 talousarvion valmistelun perusteita

(Tiivistelmä Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 23/2020 2.10.2020)

Talouden nykytila

Vuonna 2019 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 1,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,8 prosenttia. Vuoden 2020 maaliskuuhun saakka taloudessa vallitsi lievä, mutta selkeä nousuvire. Talouteen tuli kuitenkin maaliskuun puolivälissä voimakas käänne heikompaan, kun COVID-19-viruksen aiheuttaman pandemian leviämisen estämiseksi maan hallitus toimeenpani poikkeustilan monine rajoituksineen. Tilanne oli tämän jälkeen erittäin epävarma ja huhtikuussa pelättiin paljon pahempaa notkahdusta kuin mitä lopulta tapahtui. Kansantalouden tuotanto (BKT) aleni maalis-kesäkuussa keskimäärin 5,3 prosenttia kuukaudessa edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Heinäkuussa laskua oli enää 2,8 prosenttia. Tautitilanne on pahentunut elokuusta alkaen ja syyskuusten ennusteiden mukaan vuoden 2020 BKT laskisi viimevuodesta noin 5 prosenttia. Vertailuksi 1990-luvun alun lamassa BKT aleni noin 6 prosenttia ja vuoden 2008 finanssikriisin jälkeen noin 8 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 0,5–1,0 prosenttia. Vuonna 2021 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän eli noin 1,5 prosenttia. Ansioihin odotetaan noin 1,5–2 prosentin kasvua. Työttömyys kasvoi heinäkuuhun mennessä viimevuoden 6,0 prosentista 7,7 prosenttiin. Työllisyysaste oli 72 prosenttia, mikä on kuitenkin selvästi enemmän kuin 2010-luvulla, jolloin se oli pitkään noin 68 prosentin tasolla. Kevään lomautukset eivät johtaneet irtisanomisiin ja työttömyydeksi siinä määrin kuin aiemmin keväällä eri tahot arvioivat.

Vuoden 2020 verotilitykset ja ennusteita vuodelle 2021

Kirkollisverotilitykset pienenivät keväällä odotetusti ja heikoimmat kuukaudet olivat huhti- ja toukokuu. Molempina kuukausina kirkollisveroja tilitettiin noin viisi prosenttia vähemmän kuin vuotta aikaisemmin. Kesäkuussa alenema oli enää 2,6 prosenttia, heinäkuun tilitys oli plussalla 3,6 prosenttia ja elokuun tilitys oli lähes samansuuruinen kuin vuosi sitten.

Kuluvan vuoden talouden odotetaan laskevan eri ennusteiden mukaan neljästä viiteen prosenttia. Syyskuussa julkaistujen talousennusteiden mukaan vuonna 2021 kasvu olisi 3–4 prosenttia. Kasvu hidastuisi vuonna 2022. Seurakuntien näkökulmasta työllisyyskehityksen suunta on oleellista. Palautuvatko työpaikat takaisin ja syntyykö niitä lisää vai vähenevätkö ne? Tilanne on tällä hetkellä erittäin vaikea ennustettavaksi, koska koronatilanne voi muuttua arvaamattomasti. Seurakuntakohtaiset erot ovat myös suuria ja jokaisen seurakuntatalouden pitää tehdä itse omat arvionsa.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

Kirkkohallitus on saanut päivityksen keväällä tehtyyn seurakuntakohtaiseen kirkollisveroennusteeseen. Taulukko on seurakuntien ladattavissa Sakastissa. Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on julkaistu ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen.

Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee lähivuosina noin 1,3 prosenttia vuodessa vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Vuoteen 2025 mennessä jäsenmäärä on vähentynyt 7,8 prosenttia (31.12.2019 jäsenmäärään verrattuna). Hiippakunnittain kehitys vaihtelee Helsingin hiippakunnan 3,4 prosentista Mikkelin hiippakunnan 11,8 prosenttiin. Joissakin seurakunnissa jäsenmäärä vähenee lähes 20 prosenttia vuoteen 2025 mennessä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Hallituksen talousarvioehdotuksessa (16.9.2020) vuodeksi 2021 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 117,1 miljoonan euron määräraha. Esityksessä on otettu huomioon 1,3 prosentin indeksikorotus. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa. Kirkkohallituksen täysistunto on tehnyt kirkolliskokoukselle esityksen (22.9.2020), että summasta 108,1 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaisesti. Jakotapa pysyisi nykyisellään.

Rahoituksesta 7,0 miljoonaa euroa käytettäisiin seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon. 2,0 miljoonaa euroa jäisi jakamatta ja tämä osuus käytettäisiin Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

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

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodesta 2018 alkaen yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Maksu on pysynyt samana, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodeksi 2021

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksu on pysynyt samana, eikä siihen esitetä muutosta vuodeksi 2021.

Seurakunnan rahastomaksujen suuruuden arvioiminen

Seurakunta voi arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2019 kirkollisveroon. Seurakuntakohtaiset verovuoden 2019 kirkollisveron ennakkotiedot ovat nähtävissä Verosaajien internet-palvelussa kohdassa Muut tilastot: Tietoja verovuoden 2019 maksuunpanon mukaisesta tilityksestä (N181) (veronsaajat.vero.fi). Lopullinen tieto julkaistaan verotuksen valmistuttua lokakuun lopussa.

Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2019 kirkollisveroprosentilla.

Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista (laki Verohallinnosta 30 §). Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 14,8 miljoonaa euroa (+1,9 %). Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitalityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon uusi 1.4.2020 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2022 saakka. Kirkon työmarkkinailmoituksen mukaan vuonna 2021 palkkakustannukset kasvavat vuoteen 2020 verrattuna noin 1,9 prosenttia. Vuoden 2021 palkkakustannusten nousu ylittää keskimääräisen korotustason (1,6 %), koska palkantarkistukset toteutetaan 1.5.2021 lukien, jolloin ne vaikuttavat budjettivuoden kustannuksiin 8 kuukautta, kun vuoden 2020 palkankorotukset vaikuttivat sen vuoden palkkasummaan vain 5 kuukautta. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,0 %. Työntekijän eläkemaksu on alle 53-vuotiailla ja 63 vuotta täyttäneillä 7,15 prosenttia ja 53–62-vuotiailla 8,65 prosenttia palkoista. Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,7 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2021 pysyy nykyisellään ja on 28,7 % (21,0 + 7,7). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa. Vuonna 2021 työnantajan sairausvakuutusmaksu nousisi 1,55 prosenttiin (1,34 % vuonna 2020) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 125 500 euroa saakka 0,5 prosenttia ja ylittävistä osista 1,9 prosenttia (nämä olivat 0,45 % ja 1,7 % vuonna 2020). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia.

Seurakunnan kustannuksiin vaikuttavat henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 24,5 prosenttia.

Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat alentuneet tasaisesti vuoden 2019 alun 2,6 prosentista vuoden 2020 heinäkuun 0,6 prosenttiin. Alhaisen inflaation perusteella ylläpitokuluihin ei olisi tulossa korotuspainetta.

Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat ulkoalueiden hoitokustannukset ja jätehuoltokustannukset, 2,1 prosenttia. Korjauskustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, lämmityskustannukset laskivat 2,6 prosenttia. Hallintokustannukset kasvoivat 1,7 ja sähkökustannukset 1,1 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 2,0 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 1,4 prosenttia. Siivouskustannukset nousivat 1,4 prosenttia.

(Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkajulkaisu] 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 budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken. Suositus seurakuntien talousarviomäärä-rahoiden jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille on julkaistu Sakastissa:

<https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/lahetystyon-ja-kansainvalisen-avustustoiminnan-tilastoja>

Taloudelliset avustukset seurakunnille

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

Muuta huomioon otettavaa

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen reilun 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärä on vähentynyt yli 500000 (–13 %) ja kirkollisverotulon tuotto lähes 100 miljoonaa euroa (–10 %). Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja jäsenistön osalta kiihtyvää. Viimeistään tässä vaiheessa seurakuntien strategiana pitää olla toiminta niukkenevien resurssien varassa. Se tarkoittaa toiminnan keskittämistä ja joistakin työmuodoista luopumista. Suurella osalla seurakuntia on kuitenkin rahavarojen määrä vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategian huolelliseen valmisteluun on hyvät mahdollisuudet.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen 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 2021 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon. Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on erittäin vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyyttä tulee myös tarkkailla; jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on vielä suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50 prosenttia. Se on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan

määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

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

2.1. Talousarvion yleisselostus ja rakenne

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

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. Kirkkoneuvosto seuraa ja ohjaa aktiivisesti taloutta ja kirkkoneuvoston apuna on taloustyöryhmä sekä kiinteistötyöryhmä, jotka valmistelevat esityksiä kirkkoneuvostolle. Luottamushenkilöt kokoontuivat 14.10.2020 yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa suunnittelemaan vuoden 2021 talousarviota. Päivän aikana luotiin puitteet vuoden 2021 talousarviolle sekä 3 vuoden talous- ja toimintasuunnitelmalle. Vuoden 2021 talousarvio on koottu kirkkoneuvoston antamien ohjeiden ja viranhaltijoiden tekemien ehdotusten pohjalta.

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

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokkataso yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Sitovuustaso kirkkoneuvostolle on tehtäväalueitaso nettomääräisenä lukuun ottamatta muiden seurakuntien järjestämiä palveluita,

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

Talousarvio rakentuu noin 1.350.000 euron verokertymälle ja vähennystä vuoden 2020 talousarvioon (1.375.000 e) nähden on noin 2 prosenttia.

Valtionrahoituksen osuudeksi arvioidaan vuodelle 2021 132.500 euroa, vuonna 2020 sen arvioitiin olevan 135.000 euroa.

Vuoden 2020 talousarvion tulos muodostuu noin 312.000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto on linjannut, että vuosikate pitää saada plusmerkkiseksi ja menot sopeutettava tulojen mukaan. Vuonna 2021 talousarviossa vuosikate on jäämässä miinukselle noin 134.000 euroa. Hautausmaahan, kiinteistöihin ja kalustoon liittyvät poistot ovat n. 178.000 euroa. Vuoden 2021 talousarviossa on mukana suuri määrä rakennusten ylläpitoon, korjausten suunnitteluun ja perusparannukseen liittyviä kuluja.

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

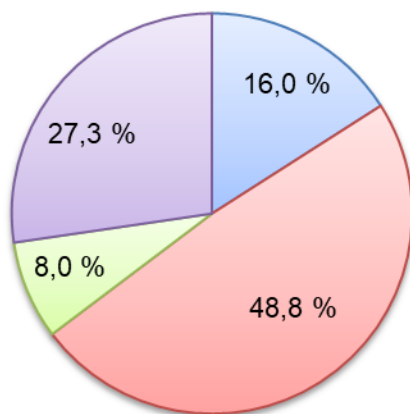
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2021 tuloveroprosentiksi 1,75.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan. Liitteenä on vuoden 2021 hinnasto.

2.2. Talousarvio pääluokittain

Käyttötalous jakaantuu nettomenojen osalta seuraavasti							
				Menot	Tulot	Netto	%
Hallinto 16,0 %				243 980	8 500	235 480	16,0
Seurakunnallinen toiminta 48,8 %				737 515	17 625	719 890	48,8
Hautaustoimi 8,0 %				144 185	26 500	117 685	8,0
Kiinteistötoimi 27,3 %				423 240	20 000	403 240	27,3
Yhteensä				1 548 920	72 625	1 476 295	100,0

Talousarvio 2021 nettojakauma pääluokittain



■ Hallinto 16,0 %

■ Seurakunnallinen toiminta 48,8 %

■ Hautaustoimi 8,0 %

■ Kiinteistötoimi 27,3 %

Toimintomenojen suurimmat yksittäiset menoryhmät:				
	TA 2020	TA 2021	muutos €	muutos -%
henkilöstömenot	920055,00	918835,00	-1220,00	-0,13 %
palvelujen ostot	292901,00	330745,00	37844,00	12,92 %
vuokrakulut (koneet ja laitteet)	7450,00	10100,00	2650,00	35,57 %
ostot tilikauden aikana	197865,00	200075,00	2210,00	1,12 %
annetut avustukset	57300,00	59600,00	2300,00	4,01 %
muut toimintakulut	29415,00	29565,00	150,00	0,51 %
toimintamenot yhteensä	1504986,00	1548920,00	43934,00	2,92 %

3. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 1.1.2021 alkaen

Boberg Marja	lähetys+tiedotussihteeri	(työaika 80 %)
Bragge Sini	siistiä	(työaika 52 %) virkavapaalla 15.4.2021 asti
Heino Tiina	kappalainen	
Inkinen Pirjo	talouspäällikkö	
Joensuu Hanna	varhaisnuorisotyönohjaaja	
Jokinen Irma	toimistosihteeri	
Karttunen Annukka	lastenohjaaja	
Kivi Leena	kanttori	virkavapaalla 31.1.2021 asti, aloittanut 1.8.2020 Rauman seurakunnan johtavana kanttorina
Kuusinen Paula	emäntä	
Leppänen Raisa	puutarhuri	(kesäaika 1.4.-30.10. 100 %, talviaika, 1.11.-31.3. 60 %)
Lindgren Tuomo	kirkkoherra	
Salminen Anniina	seurakuntapastori	
Salminen Anu	seurakuntamestari	(1.2.2021 alkaen 50 %)
Tasma Tiina	lastenohjaaja	
Uotila Minna	diakoni	(diakonia 70 %, taloustoimiston toimistosihteeri 30 %)
Vaurio Hannu	kiinteistövastaava	(työnkuvaa lisätään seurakuntamestarin tehtävillä)
Virta Tiina	diakonissa	
nuorisotyönohjaaja	virka avoinna	(viranhaltija valitaan kirkkoneuvoston kokouksessa 23.11.2020)
Määräaikaiset sijaiset		
Flodström Pasi	kanttorin sijainen	
Lehtinen Dong	siistijän sijainen	

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

Määräaikaiseen työsuhteeseen kesäkaudelle palkattaneen kausityöntekijöitä:

Leirikeskus Tuulikariin n. 3 henkilöä tai mahdollisuus työtehtävien ulkoistamiseen (suunnitelmat vielä osittain avoinna)

Hautausmaalle puutarhatyöntekijöitä n. 4-5 henkilöä

Ja lisäksi kirkkoherranvirastoon vuosilomasijainen: 1 henkilö

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

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

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

Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalo Oy:ssä.

4. Käyttötalousosa

4.1. Hallinto (1 pääluokka)

1011010100 KIRKOLLISET VAALIT

Paikallisia seurakuntavaaleja ei ole.

1011010101 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

Päätösvaltaa ei saa siirtää:

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

Seurakunta on aikaisemmin päättänyt, että kokouspalkkioita ei makseta kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan kokouksista. Seurakunta palkkioksi tilaa luottamushenkilöille Kotimaalehden. Säästöä tuo myös se, että esityslistoja ei postiteta, vaan ne lähetetään sähköisesti.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	2 665,56	4 100,00	4 100,00	4 182,00	4 164,00
Kirkkovaltuusto	Toimintakate	2 665,56	4 100,00	4 100,00	4 182,00	4 164,00

1011010102 KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

Kirkkoneuvosto:

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

Kirkkoneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan. Tavallisesti kokous on noin kerran kuukaudessa kesälomakautta lukuun ottamatta. Kirkkoneuvosto siirtyy esityslistojen postittamisesta sähköiseen viestintään.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	1 582,03	3 200,00	3 200,00	3 195,00	3 165,00
Kirkkoneuvosto	Toimintakate	1 582,03	3 200,00	3 200,00	3 195,00	3 165,00

1011050000 TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

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

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

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

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

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

- Tehtävien tehokas, ajallaan tapahtuva hoitaminen.
- Talouden tasapainon seuranta.
- Hallittu tulevaisuuden muutoksiin ja haasteisiin varautuminen.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Taloushallinto	Toimintatuotot	-55,00			0,00	0,00
Taloushallinto	Toimintakulut	74 333,94	87 120,00	86 600,00	85 830,50	85 661,00
Taloushallinto	Toimintakate	74 278,94	87 120,00	86 600,00	85 830,50	85 661,00

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 tulivat voimaan vuoden 2020 alusta.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

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

Koronaviruspandemia on aiheuttanut suurta huolta työntekijöiden terveydelle ja turvallisuudelle. Näihin haasteisiin on pyritty varautumaan hankkimalla erilaisia turvavarusteita ja tehostamalla siivousta. On perehdytetty, opastettu ja ohjattu toimimaan uudella tavalla koronatilanne huomioon ottaen. Keväällä osa työntekijöistä siirtyi tekemään etätöitä, työvuoroja ja työpisteitä järjesteltiin niin, että kriittiset toiminnot pystytään turvaamaan. Kesällä pystyttiin palamaan suht normaaliin toimintatapaan, mutta koska koronaviruspandemia osoittaa jälleen laajenemisen merkkejä vuonna 2021 uuteen normaaliin varautuminen on tosi asia. Työntekijöiden turvallisuudesta ja hyvinvoinnista on pidettävä entistä parempaa huolta. Työ työpaikalla on järjestettävä sellaiseksi, että riskit altistumiselle minimoidaan. Noudatamme terveysviranomaisten, kirkkohallituksen, arkkhiippakunnan ja aluehallintoviraston ohjeita.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Henkilöstöhallinto	Toimintatuotot	-4 583,48	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Henkilöstöhallinto	Toimintakulut	34 804,89	31 340,00	31 475,00	31 475,00	31 475,00
Henkilöstöhallinto	Toimintakate	30 221,41	28 340,00	28 475,00	28 475,00	28 475,00

1011050200 TILINTARKASTUS

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

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

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Tilintarkastus	Toimintakulut	4 330,11	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00
Tilintarkastus	Toimintakate	4 330,11	5 170,00	5 170,00	5 170,00	5 170,00

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Vuosi 2021 on suunnitelman mukaan viimeinen vuosi, jolloin Harjavallassa tehdään virkatodistuksia ja sukuselvityksiä. Vuoden päätyttyä toiminta siirtyy Porin aluekeskusrekisteriin. Vuoden aikana muutoksen mahdollistamiseksi tehdään valmisteluja. Meidän on huomioitava samalla se, että aluekeskusrekisteri maksaa Harjavallan seurakunnalle noin 9 000 euroa. Samalla menetämme virkatodistuksista ja sukuselvityksistä tulevia tuottoja noin 6000 euroa. Kokonaiskustannus on noin 15000 euron luokkaa.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot	-5 866,50	-5 500,00	-5 500,00	0,00	0,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut	15 779,17	22 340,00	22 325,00	29 865,00	29 865,00
Kirkonkirjojenpito	Toimintakate	9 912,67	16 840,00	16 825,00	29 865,00	29 865,00

1011080000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

Kirkkoherranvirasto huolehtii paikallisella tasolla väestötietojärjestelmän ylläpidosta ja sieltä saatavista palveluista. Seurakuntalaisten tarvitsemat kirkolliset toimitukset ja niihin liittyvät varaukset hoidetaan niin ikään virastossa. Viraston työntekijä huolehtii myös osittain arkistosta. Koska virastossa on vain yksi työntekijä, hyvän sijaisen saaminen tehtävään on haastavaa. Haaste liittyy erikoistietoihin, joita kirkonkirjojen atk-järjestelmä edellyttää. Anne Ketola on saanut ohjausta tehtävään ja jatkaa sijaisena vuoden 2021.

Ennen aluekeskusrekisteriin liittymistä kirkkoherranviraston toiminta säilyy toistaiseksi vielä ennallaan. Varautumista uuteen tehdään. Kirkkoherranviraston sihteerin vuonna 2022 vapautuvan resurssin käyttöön seurakunnassa tehdään suunnitelma.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kirkkoherranvirasto	Toimintatuotot	-322,50				
Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	32 871,23	35 470,00	35 525,00	31 150,00	31 150,00
Kirkkoherranvirasto	Toimintakate	32 548,73	35 470,00	35 525,00	31 150,00	31 150,00

1011100000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-113,45				
Muu yleishallinto	Toimintakulut	46 015,58	54 910,00	55 585,00	55 585,00	55 585,00
Muu yleishallinto	Toimintakate	45 902,13	54 910,00	55 585,00	55 585,00	55 585,00

4.2. Seurakunnallinen toiminta (2 pääluokka)

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

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

Resurssit:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

Harjavallassa on elävää ja vireää jumalanpalvelustoimintaa. Sunnuntaisin klo 10 jumalanpalvelus pidetään laadukkaana. Lapsille ja nuorille järjestetään jumalanpalveluksia sekä opetetaan siihen liittyvää hengellisyyttä. Viikkomessuja kehitetään edelleen, jossa mahdollisuus kokeilevaan toimintaan. Koronaan varautuminen katkaisi seurakuntalaisten osallistumisen vastuunkantajina. Seurakuntalaisvastuun kasvattaminen uudelleen on iso haaste. Sille on keksittävä väyliä poikkeusaikanakin. Jumalanpalvelus on seurakunnan tapa juhlaa. Vahvistetaan seurakuntalaisten käsitystä jumalanpalveluksesta yhteisenä juhlaa.

Avustajia palveluksissa tarvitaan jumalanpalveluksissa ehtoollisavustajina, tekstinlukijoina, kolehdinkerääjinä, laulu/musiikkiesiintymisinä, kirkkokahvittajina. Toivomme, että näihin tehtäviin voidaan seurakuntalaisia jälleen kutsua mukaan.

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

Vuonna 2021 tammikuussa päättyy kanttorin koeaika Rauman seurakuntaan ja on todennäköistä, että viranhaltija eroaa Harjavallan seurakunnan kanttorin virasta. Se merkitsee uuden kanttorin etsimistä. Prosessi vaikuttaa seurakunnan jumalanpalveluselämään ensin sijaisen kautta ja sitten uuden viranhaltijan kautta. Lisäksi covid-19 pandemian johdosta on luultavasti vielä joitakin rajoitustoimenpiteitä, jotka vaikuttavat avustajien pyytämiseen ja kirkkokahvien järjestämiseen.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-45,82				
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	96 502,31	102 450,00	103 010,00	103 010,00	103 010,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate	96 456,49	102 450,00	103 010,00	103 010,00	103 010,00

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.

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:

Seurataan kuinka hyvin paikalliset ottavat Sammallehdon hautausmaan omakseen. Seurataan myös hautauskulttuurin muuttumista, esim. tuhkauksen yleistymistä. Seurataan, onko kehittymässä seurakunnan toiminnasta riippumattomia hyvästelemisen tapoja, jotka nousevat kristillisen hautauksen rinnalle. Viitteitä on siitä, että hautaukseen liittyvät kustannukset vaikuttavat ja ohjaavat valintoja. Kirkkoon kuulumattomien määrän kasvaessa hautauksen tavat muuttuvat. Vainajaa ei välttämättä siunata, vaan viedään suoraan tuhkattavaksi ja tuhka lasketaan muualle kuin kirkon hautausmaalle.

Pandemia vaikuttanee vielä 2021 hautauksen järjestelyihin esim. saattojoukon määrän suhteen. Muistotilaisuuksiin seurakuntatalolle ei voida ottaa sellaista määrää kuin niihin mahtuisi. Henkilömäärää on rajoitettu tiloja kohden turvaväliden mahdollistamiseksi.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Hautaansiunaaminen	Toimintatuotot	-35,81				
Hautaansiunaaminen	Toimintakulut	69 188,34	76 500,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00
Hautaansiunaaminen	Toimintakate	69 152,53	76 500,00	75 050,00	75 050,00	75 050,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

Pidämme tärkeinä toimituskeskusteluita ja niissä tapahtuvaa kohtaamista. Tutustuminen ja luottamuksen rakentaminen ovat tärkeitä palvelumahdollisuuksia. Keskusteluissa käydään läpi

toimitusten yksityiskohdat ja sovitaan tilaisuuteen sopivista järjestelyistä.

Resurssit:

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

Toiminnalliset tavoitteet:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muut kirkol. toimit	Toimintatuotot	-17,94				
Muut kirkol. toimit	Toimintakulut	16 353,26	20 450,00	19 685,00	19 685,00	19 685,00
Muut kirkol. toimit	Toimintakate	16 335,32	20 450,00	19 685,00	19 685,00	19 685,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Aikuistyö on laaja-alaista seurakunnan opetus- ja evankelioimistystä, joka tukee kristittynä elämistä ja kutsuu mukaan uusia osallistujia. Tarkoituksena on tuoda seurakuntaelämä mahdollisimman lähelle eri ikäisten ja elämäntilanteessa olevien elämään. Aikuistyö järjestää sekä säännöllisiä kokoontumisia että projektiluonteisia tapahtumia. Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Kannustamme seurakuntalaisia yhteisöllisyyteen, vastuunkantoon sekä hengellisen elämän vaalimiseen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

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

Seurakunnan aikuistyön ulospäin näkyvin työmuoto on Kymppiluokka, joka jatkuu tulevaisuudessakin, mikäli poikkeustila ja koronan aiheuttamat rajoitukset helpottavat. Säännölliset raamattuopetusillat jatkuvat myös, ja niiden näkyvämpään ja tehokkaampaan mainontaan kiinnitetään paremmin huomiota. Uusimpana toimintana on SananSävyt-taideillat, jotka alkavat lokakuussa 2020 kerran kuussa. Poikkeusolojen salliessa järjestetään kesällä perinteinen ja suosittu Hiljaisuuden retretti Tuulikarissa. Suunnitteilla olisi myös aikuistyön päivaretki Helsinkiin.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

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

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

Perustelut:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Aikuistyö	Toimintatuotot	-844,97	-1 500,00	-800,00	-800,00	-800,00
Aikuistyö	Toimintakulut	11 654,69	15 901,00	15 405,00	15 405,00	15 405,00
Aikuistyö	Toimintakate	10 809,72	14 401,00	14 605,00	14 605,00	14 605,00

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. Korona pandemia vaikuttaa vielä toimintaan. Luultavasti keväällä on vielä rajoituksia, jonka mukaan seurakunnassa ei voida juurikaa yli 50 hengen tilaisuuksia järjestää.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muut seurakuntatil	Toimintatuotot	-9,42				
Muut seurakuntatil	Toimintakulut	12 914,05	12 750,00	12 835,00	12 835,00	12 835,00
Muut seurakuntatil	Toimintakate	12 904,63	12 750,00	12 835,00	12 835,00	12 835,00

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 vihkokset. Seurakunnan some-kanavista on tulossa uusi kirkkosali. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, asianmukaista, luotettavaa ja selkeää.

Resurssit:

Seurakunnalla on oma tiedottaja joka lähetyssihteerin (60%) työn ohella tekee tiedottajan tehtäviä (20%). Koronarajoitusten aikana hänen tiedotuksellista panostaan on nostettu 40% ja lähetyssihteerin tehtäväkenttää on vastaavasti vähennetty. Tiedotustiimi on hänen työnsä tukena, sekä koko henkilöstö. Jokainen työala vastaa omasta tiedottamisestaan lehteen, kotisivulla ja sosiaalisessa mediassa tai monisteina. Seurakuntalaisia innostetaan jakamaan tapahtumista valokuvia ja mahdollisesti jakamaan myös jotakin kokemaansa sanallisesti.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Taakse jäänyt koronavuosi 2020 on osoittanut viestinnän merkityksen. Varsinkin facebookin livestreamaukset tulivat tärkeäksi. Myös Youtube otettiin enemmän käyttöön. Tarve videoiden jakamisesta on yhä suurempi ja sitä työtä jatketaan. Seurakuntaan hankittiin videokamera ja sen sujuvaa käyttöä opetellaan.

Vuonna 2021 työn peruselementit saadaan toimimaan sujuvammin. Vastuunkantajia vapaaehtoisista koulutetaan lisää some-päivityksiin. Myös lyhyitä videopätkiä (2-4 min) opetellaan tekemään.

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

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

Hankitaan kuvankäsittelyyn asianmukaiset ohjelmat.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot	-3,96				
Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut	25 138,59	35 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00
Tiedotus ja viestintä	Toimintakate	25 134,63	35 050,00	32 050,00	32 050,00	32 050,00

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, kuten koulujen, palvelutalojen, laitosten ja yhdistysten kanssa. Kesäkeskiviikkojen iltatilaisuudet vanhassa kirkossa ovat kesäkauden merkittävä ja työllistävä, mutta myös seurakuntalaisia yhteen tuova toimintamuoto. Musiikilla on suuri merkitys seurakunnan kaikessa toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Jumalanpalvelukset, vapaaehtoistoiminnan kehittäminen sekä konserttitarjonnan suunnittelu ja toteutus.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Tuottaa monipuolista musiikkia messuissa ja konserteissa, yhteistyötahoja hyödyntäen. Konserttien edulliset esiintyjät on löydettävä verkostoitumalla. Musiikkityön saumaton jatkuvuus ja kehittäminen viransijaisuudesta riippumatta.

Perustelut:

Talouden tasapainotus ohjaa keksimään edullisia ideoita toiminnan ylläpitoon.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Musiikki	Toimintatuotot	-2 737,97	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Musiikki	Toimintakulut	27 170,09	27 610,00	27 130,00	27 130,00	27 130,00
Musiikki	Toimintakate	24 432,12	26 810,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00

1012310000 PÄIVÄKERHO**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

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

Osana päiväkerhoa on perheiden parissa tehtävä työ.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Päiväkerhon vuosikello tehty vuonna 2019. Kohtaamispölyn rakentaminen ja toteuttaminen on työn alla. On tärkeää löytää uusia tapoja 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.

Korona-aika on tuonut uudet haasteet päiväkerhotyöhön. Pyrimme turvalliseen päiväkerhoympäristöön myös näinä haasteellisina aikoina.

Päiväkerhotyön tavoitteena on olla kasvattamassa uusia aktiivisia seurakuntalaisia.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tehtävänkuvien vakiinnuttaminen. Kohtaamispölyn kehittäminen.

Uusien työtapojen kartoittaminen ja toteuttaminen.

Perustelut:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Päiväkerho	Toimintatuotot	-2 701,24	-545,00	-545,00	-545,00	-545,00
Päiväkerho	Toimintakulut	63 484,69	77 055,00	76 515,00	76 515,00	76 515,00
Päiväkerho	Toimintakate	60 783,45	76 510,00	75 970,00	75 970,00	75 970,00

1012320000 PYHÄKOULU

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Pyhäkoulutyö on kasteopetusta lapsille. Siihen kuuluvat kehtoluokkatyö 1-4-vuotiaiden osalta, 4v. kutsusynttärin yhdessä päiväkerhityön kanssa, vierailut päiväkodeissa, erilaisten pyhäkoulujen järjestäminen sekä mahdolliset retket ja leirit. Korona-aika on tuonut tähänkin työmuotoon omat haasteensa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Pyhäkoulun imagon nostaminen ja uusien pyhäkoulutoiminnan muotojen löytäminen ovat keskeisiä asioita myös vuonna 2021. Esimerkiksi Puuhapyhiksen toiminnan jatkaminen.

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

Kouluttautuminen uuteen tapaan viedä seurakuntayhteyttä lapsille ja heidän perheilleen.

Toiminnalliset tavoitteet:

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

Perustelut:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Pyhäkoulu	Toimintatuotot		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Pyhäkoulu	Toimintakulut	3 532,14	6 755,00	6 660,00	6 660,00	6 660,00
Pyhäkoulu	Toimintakate	3 532,14	6 655,00	6 560,00	6 560,00	6 560,00

1012330000 VARHAISNUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Varhaisnuorille halutaan tarjota turvalliset aikuiset, turvallinen ympäristö sekä mielekästä toimintaa, jossa kristilliset arvot ovat näkyvillä.

Pyritään olemaan läsnä ja kohtaamaan varhaisnuoret siellä missä he kokoontuvat.

Varhaisnuorten lisäksi pyritään järjestämään kerhonohjaajille mahdollisuuksia vastuunkantamiseen ja toiminnan järjestämiseen varhaisnuorille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Mahdollisten yhteistyökumppanien löytäminen ja heidän kanssaan toiminnan järjestäminen (esim. koulu, kaupungin nuorisotyö, järjestöt).

Nuku yö kirkossa ja 10-synttäreiden kehittäminen.

Etsiä ne sosiaalisen median kanavat, missä varhaisnuoret / heidän vanhemmat toimivat ja luoda niihin mahdollisuus olla yhteydessä seurakuntaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Varhaisnuorten laajempi tavoittaminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa sekä sosiaalisen median kanavissa

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-1 740,31	-1 300,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	42 610,17	40 270,00	40 875,00	40 875,00	40 875,00
Varhaisnuorisotyö	Toimintakate	40 869,86	38 970,00	39 675,00	39 675,00	39 675,00

1012340000 PARTIO**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Covid19 pandemiasta johtuen piirileiri Otava2020 siirtyi vuodelle 2021.

Edelleen pyritään mahdollistamaan kaikkien halukkaiden pääsemisen leirille.

Suomen partiolaisten teemana on tällä hetkellä Johtajuus. Syksyllä 2020 päättyi nuorten ROK eli ryhmänohjaaja koulutus. Tähän liittyvää johtajuusharjoittelua suoritetaan vielä kevät 2021. Nuorten johtajien tukeminen, vanhojen kouluttaminen ja uusien rekrytointi on ensi arvoisen tärkeää vireän toiminnan ylläpitämiseksi.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Johtajuuden haasteisiin; tukea ja kouluttaa johtajia ja rekrytoida uusia toiminnan ylläpitämiseksi. Uuden sudenpentulauman perustaminen syksyllä 2021.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Partio	Toimintatuotot	-3 299,15	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Partio	Toimintakulut	22 957,25	21 280,00	21 865,00	21 865,00	21 865,00
Partio	Toimintakate	19 658,10	19 780,00	20 865,00	20 865,00	20 865,00

1012350000 RIPPIKOULU**Toiminta-ajatus / tehtävät:**

Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman uskonsa tueksi. Seurakunta järjestää vuonna 2021 kolme rippikoululeiriä ja päivärippikoulun.

Tuulikarissa järjestetään kaksi rippileiriä ja yksi Talvirippikoulu Hattulan Tömäjärvellä. Yhteensä 71 nuorta osallistuu rippikouluun vuonna 2021. Rippikouluun osallistuva ikäluokka on hieman normaalia isompi. Nuorten lisäksi rippikoulun käy muutama aikuinen vuodessa.

Rippikouluopetus sisältää seurakuntaan tutustumista, kristillistä opetusta ja konfirmaation.

Rippikoulun aikana pidetään yhteyttä myös vanhempiin ja kouluun.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Toteutamme rippikouluopetusta Uuden rippikoulusuunnitelman opetussuunnitelman mukaan.

Tuemme nuorten osallistumista rippikouluun kaikissa tapauksissa. Tavoitteena kaikkien osallistuneiden rippikoulun loppuun saattaminen ja konfirmointi.

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

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

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

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Rippikoulun maksut on pyritty pitämään maltillisina, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua rippikouluun. Vuonna 2021 päivärippikoulun maksu on 40:- euroa, Talvirippikoulun maksu on 180:- euroa ja Tuulikarin leirille osallistuvien maksu on 100:- euroa. Tämä tarkoittaa noin 7300:- euron tuloa 71 oppilaan osallistuessa rippikouluun. Edellisten vuosien tapaan rippikoululaisille hankitaan omat Raamatut, oppikirjaksi ja seurakunnan lahjaksi.

Perustelut:

Talousarviossa rippikoulutyön menot hieman isommat kuin edellisenä vuonna, koska rippikoulun käyvä ikäluokka isompi kuin edellisenä vuonna. Talvirippileiri muualla tuo lisäkustannuksia. Talvileiri tasoittaisi ryhmien kokoa. Rippikoulu on edelleen parhaiten nuoria kokoava toiminta. Rippikouluun kannattaa siis sijoittaa, jotta meillä jatkossakin on aktiivisia seurakuntalaisia.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Rippikoulu	Toimintatuotot	-5 674,26	-5 000,00	-7 380,00	-5 000,00	-5 000,00
Rippikoulu	Toimintakulut	45 320,77	44 290,00	48 575,00	44 095,00	44 095,00
Rippikoulu	Toimintakate	39 646,51	39 290,00	41 195,00	39 095,00	39 095,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Tukea nuoren hengellistä sekä vastuulliseksi aikuiseksi kasvamista. Auttaa löytämään kestävä perustus elämälle sekä rohkaista ja vahvistaa uskossa. Kannustaa nuoria oman toiminnan järjestämiseen. Nuortenillat, isoskoulutus, koulu- ja oppilaitostyö, retket, leirit, omat tapahtumat ja osallistuminen alueellisiin ja valtakunnallisiin tapahtumiin. Toimintaa myös yhdessä lähiseurakuntien nuorisotyön kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kristilliseltä pohjalta ponnistavan viikkotoiminnan kehittäminen, kouluyhteistyön ja muun verkostoitumisen syventäminen (esim. kouluyhteistyösopimuksen aikaansaaminen). Viikkotoiminnan keskiössä ovat erityisesti nuortenillat, isoskoulutus sekä koulupäivystykset eli olokorjaamo. Isoskoulutuksen ja muun viikkotoiminnan vakauttaminen. Nuorten aikuisten toiminnan kartoittaminen ja toteuttaminen yhdessä nuorten aikuisten kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Nuorisotyön toiminnan vakauttaminen, vakinaisen työntekijän työpanoksella.

Viikkotoiminnan ja keskeisten tehtävien lisäksi kehitetään isoskoulutusta ja saadaan toimiva raamatturyhmä, joka tukee nuorten hengellistä elämää. Megailta-tapahtuman järjestäminen. Nuorten jumalanpalveluskasvatuksen pohjan ja perinteen luominen.

Perustelut:

Kirkon tekemän kasvatustyön kautta annetaan hyvä pohja ja suunta elinikäiselle kristilliselle kasvulle muuttuvassa maailmassa. Tulevaisuuden seurakuntamyönteiset aikuiset halutaan osaksi seurakuntaa jo nuorina, koska muuten seurakunnalla ei ole tulevaisuudessa seurakuntalaisia.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Nuorisotyö	Toimintatuotot	-336,06	-1 300,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Nuorisotyö	Toimintakulut	29 982,52	49 070,00	47 920,00	47 920,00	47 920,00
Nuorisotyö	Toimintakate	29 646,46	47 770,00	46 920,00	46 920,00	46 920,00

1012380000 PERHETYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Perhetyössä on tärkeää huomioida liukuvuus ja yhteistyö eri tahojen ja työalojen, mm. aikuistyön, diakonian ja kasvatuksen, kanssa. Näiden tahojen kanssa on tärkeää myös organisoida ja sopia, kuka vastaa mistäkin työosa-alueesta perhetyön kohdalla. Tarkoituksena olisi järjestää tapahtumia perheille, joissa panostetaan laadukkaaseen kohtaamiseen, perheiden tukemiseen ja yhdessäolon mahdollistamiseen. Kesällä 2021 on suunnitelmassa järjestää kolme perheleiriä:

Perhelomaviikonloppu ja kaksi Isovanhemmat ja lastenlapset-leiriä, joista kumpikin ja erityisesti jälkimmäinen ovat hyvin suosittuja. Syksyllä 2019 aloitettu jalkautuva perhetyö yhdessä diakonian ja varhaiskasvatuksen kanssa jatkuu ja kehittyy. Jalkautuvalle perhetyölle on selvästi ollut tarvetta Harjavallassa, ja myönteistä palautetta toiminnasta on tullut paljon.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

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

Perustelut:

Perhetyö on seurakunnan strategiaa ajatellen tärkeää. Tavoittamalla eri-ikäiset ja erilaisissa elämäntilanteissa olevat seurakuntalaiset, me olemme löytämässä myös uusia seurakuntalaisia ja välittämässä kristillistä perinnettä uusille sukupolville. Perhetyössä voimme olla myös palvelemissa perheiden arkea ja tukemassa erityisesti pienten lasten vanhempia.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Perhetyö	Toimintatuotot	-159,45	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Perhetyö	Toimintakulut	2 498,76	7 890,00	7 655,00	7 655,00	7 655,00
Perhetyö	Toimintakate	2 339,31	6 990,00	6 755,00	6 755,00	6 755,00

1012410000 DIAKONIA

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

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

Tavoitteet talousarviovuodelle:

1. Yksilö- ja ryhmätoiminta
 - Henkilökohtaiset tapaamiset kodeissa, hoivakodeissa ja laitoksissa sekä vastaanotolla
 - Keskiviikkokerho kerran kuukaudessa
 - Sururyhmä marras-tammikuussa
 - keväällä alkava sururyhmä päihteisiin kuolleiden omaisille yhteistyössä Kokemäen A-klinikan kanssa
 - digitaalisten menetelmien harjoittelu, haltuunotto ja hyödyntäminen asiakastilanteissa
2. Jalkautuvan perhetyön kehittäminen
 - Diakoniaopiskelija Marja Bobergin kehittämishanke jalkautuvan perhetyön kehittämiseksi
3. Diakonian vapaaehtoistyö
 - Vapaaehtoisten ohjaaminen, tukeminen ja muistaminen ystävä vanhukselle – toiminnassa sekä Aamunkajon ryhmänvetäjille mikäli pandemia sallii vierailut.
4. Yhteistyö
 - jalkautuva perhetyö yhteistyössä kaupungin perhetyöntekijän, neuvolan, lastenohjaajien sekä seurakunnan eri työmuotojen kanssa
 - kynttiläkirkko kehitysvammaisten tukiyhdistyksen kanssa joko perinteisesti tai striimattuna
 - kesäkahvila seurakuntatalon pihalla koronarajoitusten sallimissa puitteissa
5. Kuvataideterapeuttiset menetelmät – koulutus
 - Koulutus kestää marraskuusta 2020 toukokuuhun 2021
 - menetelmän hyödyntäminen nuorten asiakkaiden kanssa

Perustelut:

Vuodelle 2021 asetetut säästötavoitteet toteutetaan vähentämällä matkakustannuksia, koulutusmenot katetaan työalan sisältä

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Diakonia	Toimintatuotot	-1 599,40	-1 350,00	-900,00	-900,00	-900,00
Diakonia	Toimintakulut	92 705,90	101 325,00	103 480,00	102 800,00	102 800,00
Diakonia	Toimintakate	91 106,50	99 975,00	102 580,00	101 900,00	101 900,00

1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Yhteisvastuukeräys on evankelisluterilaisen kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia syntyperään, uskontoon ja poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2021 yhteisvastuukeräys pureutuu ikäihmisten taloudelliseen ahdinkoon.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

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

Tavoitteet talousarviovuodelle:

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

Perustelut:

Säästötavoite toteutetaan poistamalla elintarvikkeisiin varattu määräraha.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
YV-keräys	Toimintatuotot	-1 484,54	-1 650,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
YV-keräys	Toimintakulut	2 549,38	1 070,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
YV-keräys	Toimintakate	1 064,84	-580,00	300,00	300,00	300,00

1012420000 PERHENEUVONTA

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

Porin seurakuntayhtymä hoitaa perheneuvonnan laskutustyönä.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Perheneuvonta	Toimintakulut	1 070,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Perheneuvonta	Toimintakate	1 070,00	1 000,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	4 263,34	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00
Sairaalasielunhoito	Toimintakate	4 263,34	4 500,00	4 500,00	4 500,00	4 500,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus /Tehtävät:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

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

Tavoitteet talousarviovuodelle:

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

Perustelut:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Palveleva puhelin	Toimintakulut	962,48	870,00	900,00	900,00	900,00
Palveleva puhelin	Toimintakate	962,48	870,00	900,00	900,00	900,00

1012600000 LÄHETYS

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Lähetyksen tavoitettavuus (informaatio ja tuotokset) internetissä ja somessa, uusien seurakuntalaisten tavoittaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Lähetyksen näkyvyys mahdollisimman monelle seurakuntalaiselle esimerkiksi netin välityksellä, lapsien ja nuorien tavoittaminen, uusien vapaaehtoisten löytäminen.

Perustelut:

Seurakunta ja lähetystyö kuuluvat kiinteästi yhteen. Lähetys on parhaimmillaan kaikenikäisiä seurakuntalaisia innostavaa toimintaa. Korona-tilanne on haastanut seurakunnan toimimaan yhä enenevässä määrin myös internetin välityksellä ja etsimään uusia toimintatapoja

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Lähetys	Toimintatuotot	-5,00				
Lähetys	Toimintakulut	67 707,46	76 300,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00
Lähetys	Toimintakate	67 702,46	76 300,00	77 235,00	77 235,00	77 235,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

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

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	12 538,32	12 350,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00
Muu seurakuntatyö	Toimintakate	12 538,32	12 350,00	11 370,00	11 370,00	11 370,00

4.3. Hautatoimi (4 pääluokka)

Toiminta-ajatus / tehtävät:

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

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

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Hautausvelvoitteen toteuttaminen.

Sammallehdon käyttöasteen lisääminen.

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

Perustelut:

Hautausvelvoite on toteutettava.

Hautausmaan ja puistoalueiden tulee olla hoidettuja.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Hautausmaahallinto	Toimintakulut	3 251,59	5 180,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Hautausmaahallinto	Toimintakate	3 251,59	5 180,00	5 100,00	5 100,00	5 100,00
Hautausmaa	Toimintatuotot	-13 714,20	-5 500,00	-5 500,00	-6 000,00	-6 500,00
Hautausmaa	Toimintakulut	111 660,87	107 415,00	100 585,00	98 435,00	97 035,00
Hautausmaa	Toimintakate	97 946,67	101 915,00	95 085,00	92 435,00	90 535,00
Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-10 640,00	-23 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Varsinainen hautaust	Toimintakulut	28 621,85	45 500,00	38 500,00	37 000,00	35 500,00
Varsinainen hautaust	Toimintakate	17 981,85	22 500,00	17 500,00	16 000,00	14 500,00

4.4. Kiinteistötoimi (5 pääluokka)

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.

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	13 055,54	16 940,00	14 290,00	14 265,00	14 239,00
Kiinteistöhallinto	Toimintakate	13 055,54	16 940,00	14 290,00	14 265,00	14 239,00
Kirkko	Toimintatuotot	-4 260,00	-10 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Kirkko	Toimintakulut	73 239,87	90 705,00	119 245,00	92 531,00	91 758,00
Kirkko	Toimintakate	68 979,87	80 705,00	116 745,00	90 031,00	89 258,00
Vanha kirkko	Toimintakulut	3 230,79	6 350,00	6 370,00	6 255,00	6 142,00
Vanha kirkko	Toimintakate	3 230,79	6 350,00	6 370,00	6 255,00	6 142,00
Seurakuntatalo	Toimintatuotot	-12 235,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Seurakuntatalo	Toimintakulut	148 304,56	152 650,00	161 535,00	150 994,00	148 704,00
Seurakuntatalo	Toimintakate	136 069,56	140 150,00	149 035,00	138 494,00	136 204,00
As Oy Harj Poppelip.	Toimintatuotot	-2 500,00				
As Oy Harj Poppelip.	Toimintakulut	2 063,23	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
As Oy Harj Poppelip.	Toimintakate	-436,77	2 800,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Tuulikarin leirik.	Toimintatuotot	-34 077,28	-7 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Tuulikarin leirik.	Toimintakulut	56 568,15	80 860,00	94 650,00	81 650,00	81 650,00
Tuulikarin leirik.	Toimintakate	22 490,87	73 860,00	89 650,00	76 650,00	76 650,00

		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
Huoltorakennus	Toimintakulut	11 515,18	17 260,00	23 210,00	17 210,00	17 210,00
Huoltorakennus	Toimintakate	11 515,18	17 260,00	23 210,00	17 210,00	17 210,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut	60,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakate	60,00	600,00	600,00	600,00	600,00
Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut	288,86	340,00	340,00	340,00	340,00
Muu kiinteistötoimi	Toimintakate	288,86	340,00	340,00	340,00	340,00

5. Tuloslaskelmaosa

	TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS1 2022	TS2 2023
Toimintatuotot	-458 149,85	-82 445,00	-72 625,00	-65 245,00	-65 745,00
Myyntituotot	-36 681,28	-9 500,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Maksutuotot	-45 415,59	-46 595,00	-44 925,00	-37 545,00	-38 045,00
Vuokratuotot	-16 400,00	-20 000,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-5 401,91	-3 350,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Tuet ja avustukset	-4 583,48	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintatuotot	-580,45			0,00	0,00
Sisäiset tuotot	-349 087,14			0,00	0,00
Toimintakulut	1 664 434,65	1 504 986,00	1 548 920,00	1 486 187,50	1 479 868,00
Henkilöstökulut	841 836,48	920 055,00	918 835,00	912 000,00	912 000,00
Palkat ja palkkiot	696 424,47	732 170,00	737 125,00	731 625,00	731 625,00
Henkilösivukulut	162 573,34	187 885,00	181 710,00	180 375,00	180 375,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-17 161,33			0,00	0,00
Palvelujen ostot	224 925,00	292 901,00	330 745,00	285 354,50	281 319,00
Vuokratulut	8 265,56	7 450,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00
Sisäiset vuokratulut	349 087,14			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	155 337,21	197 865,00	200 075,00	189 568,00	187 284,00
Ostot tilikauden aikana	155 337,21	197 865,00	200 075,00	189 568,00	187 284,00
Annetut avustukset	59 165,18	57 300,00	59 600,00	59 600,00	59 600,00
Muut toimintakulut	25 818,08	29 415,00	29 565,00	29 565,00	29 565,00
TOIMINTAKATE	1 206 284,80	1 422 541,00	1 476 295,00	1 420 942,50	1 414 123,00
Kirkollisverotulot	-1 436 084,69	-1 375 000,00	-1 350 000,00	-1 340 000,00	-1 330 000,00
Valtionrahoitus	-136 188,00	-135 000,00	-132 500,00	-130 000,00	-127 500,00
Verotuskulut	19 173,02	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kirkon rahastomaksut	125 922,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00	132 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 898,93	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Korkotuotot	-0,73			0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	-14 898,20	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
VUOSIKATE	-235 791,80	52 541,00	133 795,00	90 942,50	96 623,00
Poistot ja arvonalentumiset	164 701,95	164 739,00	178 089,00	178 089,00	178 089,00
Suunnitelman mukaiset poistot	164 701,95	164 739,00	178 089,00	178 089,00	178 089,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-25 622,04			0,00	0,00
Kulut	17 132,51			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	8 489,53			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-71 089,85	217 280,00	311 884,00	269 031,50	274 712,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 089,85	217 280,00	311 884,00	269 031,50	274 712,00

6. Investointiosa

Investointisuunnitelma 2021

Hauta- ja kiinteistötyöryhmä on kokoontunut vuoden 2020 aikana useaan otteeseen arvioimaan kiinteistöjen ja hautatoimen tilannetta. Kiinteistöryhmä on tehnyt seuraavat ehdotukset vuodelle 2021.

Seurakuntatalo

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

Kuntokartoituksessa tuli esiin, että seurakuntatalon katto ja räystäspellitykset sekä ulkokuoren muutama kohta vaativat korjausta

Lukituksen uusiminen **35.000,00 e**

Seurakuntatalon mekaaniset avaimet ovat menettäneet suojauksensa vuosia sitten ja lisäksi avaimia on mennyt hukkaan aikojen saatossa, joten nyt uusiminen on vakuutusteknillisestikin tullut hyvin ajankohtaiseksi. Avain-/lukkotyyppi ILOQ. Samalla sähköiset ohjaukset laitetaan myös ajan tasalle.

Kiinteistö-automaatio uusiminen **40.000,00 e**

Nykyinen seurakuntatalon kiinteistöautomaatiojärjestelmä on tullut tiensä päähän. Uudistaminen on välttämätöntä, jotta lämmitys ja ilmastointi toimisivat.

Seurakuntatalon kalusteet **10.000,00 e**

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

Kirkko

Kirkon valaistuksen korjaus ja poistumistieilmaisimien uusiminen **100.000,00 e**

Kirkon sähköt johdot ja valaisimet ovat uusimisen edessä. Valaisimissa lamput menevät pahimmillaan jo parissa päivässä paukkeen ja räntinän kera ja salin roikkuvien lamppujen sähköjohdoista ovat osasta kuoret rikkoutuneet jo.

Kaikki yhteensä **215.000,00 e**

Hautausmaa

Hautausmaalla on vireillä Sankarihautausmaan kunnostusprojekti sekä hautausmaan vanhan muistolehdon alueen kehittäminen. Nämä hankkeet vaativat vielä kirkkoneuvoston tarkemman valmistelun. Kun valmistelut ovat edenneet siihen vaiheeseen, että asia voidaan esitellä kirkkovaltuustolle, tehdään silloin esitykset hankkeiden rahoituksesta sekä mahdollisesti v. 2021 talousarvioon lisämääräraha-anomus.

7. Rahoitusosa

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2019	TA 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-235 792	52 541	133 795	90 943	96 623
Vuosikate	-235 792	52 541	133 795	90 943	96 623
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät				0	0
Investoinnit	18 827				
Investointimenot	18 827		365000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-216 964	52 541	498 795	90 943	96 623
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	47 363				
Toimeksiantojen varojen muutokset	141 371				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-142 418				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	13 156				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	35 255				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	47 363				
Rahavarojen muutos	-169 601	52 541	498 795	90 943	96 623
Rahavarojen muutos (tase)	-63 781				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-2 975				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-60 806				

8. Hautainhoitorahasto

Rahastosta hoidetaan hoitosopimusten mukaisien hautojen hoito.

Tuloslaskelmaosa

Pääkirjaili		TP 2019	TA 2020	TA 2021	TS2 2022	TS3 2023
323200	Hautojen kesähoitomaksut	-17 030,00	-16 100,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
323800	Jaksotetut haudanhoitomaksut	-8 592,04	-7 500,00	-11 330,00	-11 330,00	-11 330,00
	Maksutuotot	-25 622,04	-23 600,00	-26 330,00	-26 330,00	-26 330,00
	Toimintatuotot	-25 622,04	-23 600,00	-26 330,00	-26 330,00	-26 330,00
401000	Vakinaisten palkat		4 350,00	4 010,00	4 010,00	4 010,00
402000	Määräaikaisten palkat		8 000,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
403000	Työsuhteisten kuukausipalkat	3 506,64				
404000	Määräaikaisten työsuhteisten kuukausipalkat	5 959,70				
408900	Palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset	147,20				
409800	Jaksotetut palkat	2,23				
	Palkat ja palkkiot	9 615,77	12 350,00	15 510,00	15 510,00	15 510,00
410000	Sosiaaliturvamaksut	74,20	250,00	235,00	235,00	235,00
412000	Eläkemaksut	2 107,68	2 600,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
414000	Muut sosiaalivakuutusmaksut	126,81	250,00	320,00	320,00	320,00
415000	Jaksotetut sosiaalimaksut	-1,09				
415100	Jaksotetut eläkevakuutusmaksut	-1,74				
	Henkilösivukulut	2 305,86	3 100,00	3 855,00	3 855,00	3 855,00
	Henkilöstökulut	11 921,63	15 450,00	19 365,00	19 365,00	19 365,00
430000	Postipalvelut	500,00	500,00	350,00	350,00	350,00
432100	Rahoitus- ja pankkipalvelut	149,49	300,00	175,00	175,00	175,00
433000	ICT-palvelut	1 088,51	1 500,00	1 100,00	1 100,00	1 100,00
437000	Matkakustannukset (oma henkilöstö)		100,00	30,00	30,00	30,00
439000	Koulutuspalvelut, henkilöstö		1 000,00	0,00	0,00	0,00
440000	Asiantuntijapalvelut	107,88	200,00	0,00	0,00	0,00
	Palvelujen ostot	1 845,88	3 600,00	1 655,00	1 655,00	1 655,00
472500	Puutarhatarvikkeet ja -aineet	3 365,00	4 500,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00
	Ostot tilikauden aikana	3 365,00	4 500,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00
	Aineet ja tarvikkeet	3 365,00	4 500,00	5 310,00	5 310,00	5 310,00
	Toimintakulut	17 132,51	23 550,00	26 330,00	26 330,00	26 330,00
	TOIMINTAKATE	-8 489,53	-50,00	0,00	0,00	0,00
	VUOSIKATE	-8 489,53	-50,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN TULOS	-8 489,53	-50,00	0,00	0,00	0,00
	TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	-8 489,53	-50,00	0,00	0,00	0,00

Hinnasto 2021

Tilaisuuksien maksut

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

Muut maksut

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

Hautapaikka- ja hautausmaksut

Hautapaikkamaksu sisältää hallinta-ajan 25 vuodeksi.

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Sotaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautapaikka- tai hautausmaksua

	Paikkamaksu arkku	Hautausmaksu arkku	Paikkamaksu uurna-alue 41	Paikkamaksu uurna-alue 20	Hautaus- maksu uurna	Tuhka Muisto- lehtoon
Harjavaltaalainen	170 €	330 €	80 €	100 €	160 €	45 €
Muu kotikunta	340 €	660 €	160 €	200 €	320 €	90 €

Haudanhoitomaksut

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

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

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

Erikseen tilatut havut laitetaan pyhäinpäivään mennessä.

Maaliskuun loppuun mennessä lähetetään hoitotarjous vain edellisenä vuonna voimassa olleista vuosihoitosopimuksista 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