

KARKKILAN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

2019

SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE

2020 JA 2021

SISÄLLYS

1	YLEISKATSAUS	4
1.1	Kirkkoherran katsaus	4
1.2	Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita	5
2	TOIMINNAN JA TALOUDEN SUUNNITTELUN PERIAATTEET	6
2.1	Seurakunnan strategia 2016–2020	6
2.2	Seurakunnan strategiset painopisteet vuosille 2016–2020.....	7
2.3	Toiminnan suunnittelussa noudatetut periaatteet	7
2.4	Talousarvion laadinnassa noudatetut periaatteet	8
2.5	Talouden sopeuttaminen vuoden 2019 aikana.....	8
2.6	Koulutus- ja kehittämistarpeet:	8
2.7	Vakituinen henkilöstö	8
3	TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI	9
4	TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISESSA KÄYTETTÄVÄT MITTARIT	17
4.1	Kävijämäärien tilastointi.....	17
4.2	Palautekyselyt	17
4.3	Taulukko työaloilla käytettävistä keskeisimmistä mittareista	17
4.5	Seuranta ja valvonta.....	18
5	INVESTOINTISUUNNITELMAT	19
6	TALOUSINFORMAATIO	20
6.1	Talousarvion rakenne sekä käytön ohjeistus	20
6.2	Ohjeita talousarvion noudattamiseen	21
6.1	Käyttötalousosa.....	22
6.2	Tuloslaskelmaosa.....	27
6.3	Investointiosa.....	29
6.4	Rahoitusosa.....	31
7	HAUTAINHOITORAHASTO	33

1 YLEISKATSAUS

1.1 Kirkkoherran katsaus

Vuonna 2019 edellisen vuoden marraskuussa valitut seurakunnan uudet luottamushenkilöt aloittavat neljä vuotta kestävänsä kautensa. Toimintasuunnitelmaa tehtäessä emme vielä tiedä uuden kirkkovaltuuston kokoonpanoa, mutta ehdokasasettelu osoitti, että Karkkilan seurakunnan kirkkovaltuustossa on seuraavalla nelivuotiskaudella monta uutta jäsentä. Useita kokeneista ja pitkäaikaisista valtuutetuista ei tällä kertaa asettanut ehdolle. Uusi kirkkovaltuusto kokoontuu järjestäytymiskokoukseensa tammikuussa. Ensimmäisessä kokouksessaan kirkkovaltuusto tekee tärkeitä henkilövalintoja valitessaan itselleen puheenjohtajan ja varapuheenjohtajan sekä kirkkoneuvoston jäsenet seuraavaksi kahdeksi vuodeksi. Luottamushenkilöiden koulutus järjestetään rovastikunnallisena yhteistyönä Lohjan seurakuntatalolla loppiaisenä kuudes päivä tammikuuta.

Seurakunnan vuoden 2019 taloussuunnitelman saaminen tasapainoon oli hankalaa ja suunnitelmaan oli kirjattava säästötoimenpiteitä. Leikkausten kohdistaminen jää uuden kirkkoneuvoston valmisteltavaksi ja uuden valtuuston päätettäväksi keväällä 2019. Talouden haastavat näkymät pakottavat uudet valtuutetut pohtimaan seurakunnan tehtävää, toiminnan painopisteitä ja arvoja erityisen huolella. On pystyttävä päättämään, mikä on tärkeää ja mistä on vara luopua. Menojen kasvaessa tuloja nopeammin eivät rahat riitä kaikkeen. Säästötoimien kohdistaminen on vaikeaa ja vaatii tarkkaa paneutumista asiaan. Samalla on pohdittava uusia toimintamalleja ja uudenlaisen työkuulttuurin luomista. Tulevat muutokset on pyrittävä näkemään välttämättömänä uudistumisena, joka kantaa pitkälle tulevaisuuteen. Vuoden keväällä tehtävä toimet talouden tasapainottamisesta on kirjattu toimintasuunnitelmaan.

Talouden tasapainottamisen lisäksi toinen erityisen suuri, merkittävä ja pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava asia vuonna 2019 on seurakuntatalon uudistaminen. Vanhenevan rakennuksen uudistamisen käytännön työt on suunniteltu aloitettavaksi vuoden 2020 keväällä, mutta hankesuunnittelu toteutetaan vuoden 2019 aikana, samoin ainakin osa käytännön rakentamiseen liittyvien rakennustöiden kilpailutuksista. Talohanke on seurakunnalle suuri taloudellinen ponnistus, joka onnistuessaan kohottaa seurakunnan julki-suuskuvaa. Onnistuneella suunnittelulla seurakunnalla on mahdollisuus luoda pappilan ja kirkon kortteleista viihtyisä ja näyttävä kokonaisuus, joka antaa kauniin yleisilmeen kaupungin ydinkeskustalle. Hankkeen pitkäaikaisia talousvaikutuksia ei voi aliarvioida. Kun vanha seurakuntatalo kesällä 2019 palautuu seurakunnan toiminnan käyttöön, ovat nykyisen kokoiset tilat ylisuuria ja kalliita ylläpitää. Turhien neliöiden ylläpitämisestä koituvat kulut ovat pois varsinaisen ydintoiminnan rahoista.

Ydintoiminnassa seurakunta keskittyy huolehtimaan toiminnan laadusta. Samalla pyritään joitakin asioita tekemään uudella tavalla. Kirkollisten toimitusten arvoa ja merkityksellisyyttä korostetaan parantamalla toimitusmusiikin tunnettavuutta ja huomioimalla ihmiset myös toimitusten jälkeen. Jumalanpalveluselämässä keskitytään kirkkojärjestyksen mukaisen päiväjumalanpalveluksen laatuun unohtamatta monipuolisuutta. Verkostoituminen ja yhteistyö kolmannen sektorin kanssa nähdään toimintasuunnitelmassa suurena mahdollisuutena. Pienellä paikkakunnalla toisten kanssa yhdessä tekeminen korostaa seurakunnan läsnäoloa jäsentensä arjessa ja luo yhteisöllisyyttä. Erilaiset järjestöt ja yhdistykset ovat tärkeitä kumppaneita seurakunnan työalasta riippumatta ja niiden kanssa voivat kaikki työalat toteuttaa yhteisiä tapahtumia. Periaatteella ”kaikkea ei tarvitse tehdä itse, kun sen tekee yhdessä toisten kanssa” voi rajallisillakin voimavaroilla saada paljon aikaan.

Hannu Bogdanoff, kirkkoherra.

1.2 Vuoden 2019 talousarvion valmistelun perusteita

Vuodesta 2009 alavireisenä jatkunut talouskehitys päättyi vuoteen 2015, jolloin talous Suomessa alkoi jälleen kasvaa. Valtionvarainministeriön ennusteen mukaan Suomen talouskasvun suhdannehuippu saavutettiin vuonna 2018, jolloin kasvu oli keskimäärin 2,4 prosenttia. Tulevina vuosina kasvun ei odoteta jatkuvan yhtä suurena. Vahvana talouskasvu on nostanut työllisten määrän 2,6% korkeammaksi kuin vuonna 2017. Työllisyysaste oli syksyllä 2018 noussut 71,8%:iin. Työllisyyden kasvun odotetaan jatkuvan vuonna 2019. Ennuste vuoden 2018 työttömyysasteeksi on 7,4%. Valtiovarainministeriön ennusteen mukaan Suomen yritysten tuotanto-odotukset ovat myönteiset, suurkohteiden rakennusinvestoinnit jatkuvat ja palvelualojen myyntiodotukset ovat korkealla. Toisaalta rajoitteista on viitteitä. Esimerkiksi teollisuuden tilausten arvo on supistumassa. (Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2018)

Hyvä talous- ja työllisyyskehitys sekä maassa toteutetut sopeutustoimet tasapainottavat julkista taloutta lähivuosina, mutta eivät turvaa julkisen talouden kestävästä rahoitusta. Väestön ikääntyminen kasvattaa julkisia menoja, vähentää työikäisen väestön määrää ja heikentää talouden kasvumahdollisuuksia. (Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2018)

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen. Suurehko joukko seurakunnista kykeni parantamaan taloudellista tilannettaan, kun taas osassa seurakunnista tilanne kehittyi aiempaa huonommaksi. Vuonna 2017 kirkollisverojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulot 138:ssa seurakuntataloudessa kasvoivat, mutta 141:ssä vähenivät. Kirkollisverotulojen korkein määrä saavutettiin vuonna 2009. Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia keskimäärin prosentin vuodessa. Vuonna 2018 kirkollisverotulojen odotetaan kokonaisuutena hieman kasvavan. Tämä johtuu työllisyyden paranemisesta ja palkankorotuksista. Valtionrahoituksen määrä ei ole muuttunut. (Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018, 25.9.2018)

Inflaation arvioidaan olevan Suomessa vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia ja myös pysyvän lähivuosina matalalla tasolla. Ansioihin odotetaan vuonna 2019 kasvua 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 2,7 prosenttia. Ennusteita on korotettu kevästä 2018. Myös ennusteet työllisyydestä ovat muuttuneet paremmiksi. Julkisen sektorin lomarahojen 30%:n leikkaus päättyy vuoteen 2019. Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää peruspalkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen 1.4.2019 lukien sekä 368 euron kertaerän lomarahojen maksamisen yhteydessä kesäkuussa. (Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2018, 25.9.2018)

Vuoden 2019 talousarviossa valtionrahoitusosuuden odotetaan Karkkilassa laskevan hieman vuodesta 2018. Toisaalta kirkollisverotulojen arvioidaan hieman kasvavan. Kirkollisveron perusteella määräytyviin Kirkon eläkerahastomaksuun, perusmaksuun tai valtion verotuskuluihin ei odoteta suuria muutoksia. Työnantajan eläkemaksua esitetään alennettavaksi 1,4 prosenttiyksiköllä 21,4 prosenttiin. Maksuprosentit ovat vahvistamattomia. Talousarviossa on varauduttu vanhan seurakuntatalon vuokratulojen päätymiseen kesäkuussa 2019. Heinäkuussa 2019 tilat palautuvat omaan käyttöön, mikä nostaa kiinteistöjen ylläpitokustannuksia. Vuodenvaihteessa 2018-2019 seurakunnan henkilöstössä tapahtuu eläköitymisiä, mikä aiheuttaa päällekkäisiä palkkakuluja uusien työntekijöiden perehdyttämisen ajaksi.

2 TOIMINNAN JA TALouden SUUNNITTELUN PERIAATTEET

2.1 Seurakunnan strategia 2016–2020

Seurakunnan arvot: Usko, Toivo ja Rakkaus

 <h4>JULISTUS</h4> <ul style="list-style-type: none">• Rohkeus• Monipuolisuus• Ymmärrettävyys	<p>Rohkeus: Pidämme kiinni sanomasta kolmiyhteisestä pelastavasta Jumalasta Elämme ajassa ja uskallamme muuttua</p>
 <h4>JÄSENYYS</h4> <ul style="list-style-type: none">• Yhteisöllisyys• <u>Lähimmäisyys</u>• Läheisyys	<p>Monipuolisuus: Jalkaudumme arkeen Teemme yhteistyötä Rikastamme jumalanpalveluselämäämme</p>
 <h4>JULKISUUS</h4> <ul style="list-style-type: none">• Avoimuus• Vastuullisuus• Viestintä	<p>Ymmärrettävyys: Huomioimme kaiken ikäiset Sanoitamme selkeästi</p>
	<p>Yhteisöllisyys: Kutsumme sinut yhteyteen</p>
	<p>Lähimmäisyys: Olemme läsnä elämänvaiheissasi ja elämäntilanteissasi Kutsumme sinua osallistumaan</p>
	<p>Läheisyys: Meillä on paikka sinulle Erilaisina yhdessä Olemme paikallinen seurakunta</p>
	<p>Avoimuus: Toimintamme on avointa kaikille Hallintomme on läpinäkyvää</p>
	<p>Vastuullisuus: Arvomme ohjaavat toimintaamme Kannamme vastuamme Huolehdimme taloudestamme</p>
	<p>Viestintä: Tiedotuksemme on monipuolista Näymmme ja olemme esillä Olemme kuulolla</p>

2.2 Seurakunnan strategiset painopisteet vuosille 2016–2020

JULISTUS

- ROHKEUS
- MONIPUOLISUUS
- YMMÄRRETTÄVYYS

JÄSENYYS

- YHTEISÖLLISYYS
- LÄHIMMÄISYYS
- LÄHEISYYS

JULKISUUS

- AVOIMUUS
- VASTUULLISUUS
- VIESTINTÄ

2.3 Toiminnan suunnittelussa noudatetut periaatteet

Piirien ja kerhojen toteuttamista ohjaava taulukko.

Kerho	min. ryhmä koko/ohjaaja	Huomioita
3-vuotiaden kerhot	6 lasta / ohjaaja	Kirkkohallituksen ohje
Päiväkerhot (4-5-vuotiaiden ryhmät)	7 lasta / ohjaaja	Kirkkohallituksen ohje kahdella ohjaajalla maksimi 16 lasta
Kuorokerho	7 lasta	maksimi 20 lasta
Varhaisnuorten kerhot	6-8 lasta	kokkikerho 6 lasta
Rippikoulu	8 nuorta	Päiväkoulun toteuttaminen kesäkaudella
Nuorten ryhmä	8 nuorta	
Piirit kylillä ja aikuisten ryhmät	8 osallistujaa	

2.4 Talousarvion laadinnassa noudatetut periaatteet

Talousarvion laadinnassa on noudatettu seuraavia määreitä ja periaatteita:

Kirkollisverojen muutos arvioituun vuoden 2018 verotuloon	+3,0 %
Kirkollisveroprosentti	1,50 %
Inflaatio (arvio vaihtelee kuluierittäin)	1,0 - 2,5 %
Palkkoihin	+1,0 %
Julkisen hallinnon lomarahaleikkaus	30 %
Eläkemaksu, palkkaan perustuva	21,75% (ed.v. 22 %)
Kirkonkeskusrahaston perusmaksu	58 000 € (noin 6,5 % lask. kirkollisveron määrästä)
Kirkon eläkerahastomaksu, kirkollisveroon perustuva	66 500€ (noin 5 % ed.vuoden kirkollisveron määrästä)
Verotuskulut	21 600€
Valtion rahoitus seurakunnille	169 500 € (19,05 € x asukasmäärä)

2.5 Talouden sopeuttaminen vuoden 2019 aikana

Kaksi seurakuntamme strategisia painopisteitä ohjaavista toimintatavoista ovat vastuullisuus ja avoimuus. Yksi vastuullisuutta määrittävä tekijä on taloudesta huolehtiminen. Vastuullinen taloudenhoito merkitsee tasapainoisten talous- ja toimintasuunnitelmien tekemistä. Avoimuus puolestaan merkitsee avointa keskustelua vaikeista asioista työyhteisön sisällä, luottamuselimissä ja julkisuudessa.

Vuoden 2017 aikana seurakunnan kirkollisveron määrä laski. Talousarvion valmistelun aikana tilinne näytti erityisen huolestuttavalta, minkä johdosta vuoden 2018 talousarvio suunniteltiin hieman alijäämäiseksi. Vastuullinen seurakunta ei voi suunnitella kahta peräkkäistä alijäämäistä talousarviota. Seurakunnassa joudutaan varautumaan talouden sopeutustoimiin vuoden 2019 aikana. Vuoden 2019 talousarvio on kirkkovaltuuston vaatimusten mukaisesti suunniteltu ylijäämäiseksi. Sopeuttaminen vaatii töiden uudelleen järjestelemistä ja puuttumista henkilöstörakenteeseen. Toimenpiteet vaativat selvityksiä ja ne on lain mukaan tehtävä yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

2.6 Koulutus- ja kehittämistarpeet:

Haastavassa taloudellisessa tilanteessa koulutustarpeita on harkittu tarkoin. Koulutuksen tarpeellisuus on perusteltu toimintasuunnitelman ja strategian edellyttämällä tarpeilla. Vuosi 2018 jäi väli vuodeksi, jolloin seurakunnan henkilöstön koulutusmäärärahat olivat hyvin pienet. Vuoden 2019 koulutuskalenteria suunniteltaessa jokaisen koulutuksen hyödyllisyydestä on neuvoteltu esimiehen kanssa. Lopullisen päätöksen työntekijän lähettämisestä koulutukseen tekee kirkkoneuvosto hyväksyessään henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2019.

2.7 Vakituinen henkilöstö

	2017	2018	2019
Papisto	3	3	3
Kanttorit	1	1	1
Diakoniatyö	1	1	1
Nuorisotyö	2	2	2
Lapsi- ja perhetyö	2,5	2,5	2
Kirkkopalvelu	2	2	2
Kiinteistö ja hautausmaa	2	2	2
Hallinto	3	3	3
Yhteensä	16,5	16,5	16

3 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

1. Julistus

Julistus on seurakunnan perustehtävä. Se on kaikkien työalojen selkäranka. Julistus kokoaa kaikki seurakunnan työalat yhdeksi kokonaisuudeksi hoitamaan seurakunnan erityistä tehtävää julistaa sanomaa pelastavasta kolmiyhteisestä Jumalasta.

Perustehtävää jokainen työala hoitaa omalla tavallaan: toiset toimittamalla jumalanpalveluksia ja kirkollisia toimituksia tai pitämällä hartauksia, toiset kasvattamalla ja palvelemalla, toiset taas ylläpitämällä ja luomalla rakenteita, jotka edistävät yhteistä tehtävää. Julistustyössä korostuu ajatus yhdestä Kristuksen ruumiista, joka koostuu erilaisista jäsenistä ja jäsenten erilaisista tehtävistä.

Julistustyömme on ymmärrettävää. Käytämme nykykieltä. Kaikilla työaloilla tavoitteena on puhua ymmärrettävästi kolmiyhteisestä Jumalasta. Ymmärrettävyys voi tarkoittaa toiminnallisuutta, persoonallisuutta ja sitä, että sanoma viestitään ikään sopivalla tavalla.

Periaatteenamme on toteuttaa julistustyötä siellä, missä seurakuntalaiset ovat. Tämä tarkoittaa, että osa julistustyöstä toteutetaan kutsumalla seurakuntalaisia seurakunnan tiloihin: kirkkoon, seurakuntatalolle, Leirirantaan tai hautausmaille. Osa julistustyöstä taas toteutetaan menemällä ihmisten luo laitoksiin, kouluihin, päiväkoteihin, koteihin - kaikkialle, missä ihmiset ovat. Tärkeintä on tavoittaa mahdollisimman moni.

Julistus		
Tiimi	Tavoitteet	Toimenpiteet
Yleinen seurakuntatyö	Jumalanpalveluksissamme käy enemmän ihmisiä kuin viime vuonna. Seurakunnassamme on monipuolinen jumalanpalveluselämä kaikenikäisille.	Sunnuntain messu on kirkkojärjestykseen sidottu jumalanpalvelus, johon etsimme uusia yhteistyökumppaneita (esimerkiksi SPR, Lions Club, Martat, Maaseutunaiset). Kehitämme iltamessua musiikkipainotteiseksi viikkomessuksi. Viemme jumalanpalveluksen sinne, missä seurakuntalaiset jo kokoontuvat. Vietämme messua sunnuntain lisäksi myös satunnaisesti arkisin eri toimintamuotojen yhteydessä. Hyödynnämme kirkkoa ja kappelia aikaisempaa monipuolisemmin jumalanpalveluselämässä. Viemme jumalanpalveluksen myös ulos kirkosta.
Viestintä	Teemme kohderyhmät huomioivaa viestintää Parannamme seurakunnan näkyvyyttä ja tunnettavuutta.	Säilytämme kotisivujen sisällön enemmän informaatio- kuin elämyspainotteisena, koska käyttäjät ovat iäkkäämpiä ja hakevat sivuilta ennen kaikkea tietoa. Sen sijaan lataamme Facebookiin enemmän nuorelle aikuisväestölle suunnattua sisältöä. Julkaisemme syksyllä paikallislehdessä mainoksen, jossa muistutamme seurakuntalaisia kesätuon jälkeisestä alkavasta viikkotoiminnasta ja muista ajankohtaisista tapahtumista seurakunnassa.

	<p>Lisäämme seurakunnan logon käyttöä ja parannamme sen tunnettavuutta.</p> <p>Edistämme seurakunnan näkyvyyttä uusissa kohderyhmissä.</p>	<p>Kiinnitämme huomiota siihen, että kaikissa ulospäin lähteissä julkaisuissa näkyy seurakunnan logo.</p> <p>Viemme seurakunnan toiminnasta kertovia esitteitä esim. kirjastoon, työväenopistoon ja muihin ei-seurakunnan ylläpitämiin paikkoihin.</p>
Musiikki	<p>Teemme tutuksi kirkollisten toimistusten musiikkia.</p>	<p>Toteutamme kolme "sanan ja sävelen" -iltaa toimistusten musiikista ja sanasta.</p>
Diakonia ja lähetys	<p>Korostamme, että diakonia on koko työyhteisön yhteinen työnäky.</p>	<p>Järjestämme työyhteisön diakoniatalkoot ainakin kerran vuodessa.</p> <p>Mahdollistamme koko työyhteisön osallistumisen Yhteisvastuu-lipaskeräykseen.</p>
Aikuis-työ	<p>Ylläpidämme alkaneita ja olemassa olevia matalan kynnyksen aikuis-työnmuotoja.</p>	<p>Tuemme vapaaehtoisia, jotka vastaavat neulekahvilasta ja kudontatuvasta.</p> <p>Huolehdimme, että kokoontuvissa käsityöpiireissä toteutuu yhteisöllisyys ja diakonisuus.</p>
Kasvatus-työ	<p>Tarjoamme lapsille, perheille ja nuorille elämyksiä ja iloa!</p> <p>Varhaisnuorisotyössä kehitämme päivänavauksia</p> <p>Kehitämme rippikoulutyötä edelleen vastaamaan "Suuri ihme" -suunnitelmaa (RKS2017)</p>	<p>Kouluttaudumme ja verkostoidumme unohtamatta seurakunnan perustehtävää.</p> <p>Kohtaamme seurakuntalaiset arvostavasti ja joustavasti.</p> <p>Järjestämme viikonloppuihin sijoittuvia teemallisia perhetapahtumia vähintään kerran toimintakauden aikana. Vuonna 2019 järjestämme vähintään kaksi tilaisuutta.</p> <p>Kartoitamme ja kuulemme alakoulujen tarpeita ja muokkaamme toimintaamme.</p> <p>Nuorisotyönohjaaja käy henkilökohtaiset keskustelut vastuopettajien kanssa.</p> <p>Toteutamme erilaisia aamunavauksia myös työparin kanssa.</p> <p>Rippikoulutyöstä vastaava pappi ja nuorisotyönohjaajat tutustuvat seurakuntavierailuilla toimiviin käytäntöihin ja kehitämme niitä edelleen omassa seurakunnassa.</p> <p>Toteutamme rippikoulun aikana ja sen eri vaiheissa kartoitus- ja palautekyselyitä.</p> <p>Osallistamme isosia kehittämään rippikoulua osana isoskoulutusta.</p>

Kiinteistötoimi ja kirkkopalvelut	Kirkkopalvelu julistaa välillisesti hoitamalla puitteita julistustyölle.	Huolehdimme vapaaehtoisille toimintamahdollisuuksia julistaa seurakunnan syvintä tarkoitusta ja tasaveroista olemista ihmisinä.
--	--	---

2. Jäsenyys

Pyrimme edistämään ajatusta, että seurakuntaan kuuluminen on normaalia, ja se on kaikkien juttu. Rakennamme työtämme elämänkaarimallin pohjalle. Kehitämme toimintaamme niin, että kaiken ikäiset voivat löytää paikkansa seurakunnan yhteydessä ja toiminnassa.

Tuemme yhteisöllisyyden kokemusta ja ajatusta siitä, että seurakuntamme on kaikkien karkkilalaisten seurakunta. Kutsumme on henkilökohtainen. Toisaalta pidämme esillä sitä, että kotiseurakuntamme on osa maailmanlaajuista Kristuksen kirkkoa.

Pidämme esillä kasteen arvoa ja merkitystä. Kasteen sakramentissa Jumala lahjoittaa kastettavalle pelastavan uskon ja kastettava liittyy seurakunnan jäsenyyteen. Muistutamme, että jäsenyyden lähtökohta on kaste.

Jäsenyys		
Tiimi	Tavoitteet	Toimenpiteet
Yleinen seurakuntatyö	Seurakuntalaiset ovat itse aktiivisia toimijoita. Seurakuntalaisten kirkolliset juhlat ovat meille tärkeitä.	Suunnittelemme, valmistelemme ja vietämme jumalanpalvelusta yhdessä seurakunnan kerhoissa, piireissä ja ryhmissä. Muistamme kasteperheitä joulukortilla. Otamme hautaan siunaamisen jälkeen yhteyttä leskeksi jääneisiin karkkilalaisiin. Huomioimme vihkiparien ensimmäisen vuosipäivän.
Viestintä	Näymme, kuulumme ja olemme informatiivisia.	Jatkamme viestinnän kehittämistä. Teemme huolellisesti viikoittaiset kirkolliset ilmoitukset ja käytämme viestinnässä myös muita mahdollisia kanavia. Panostamme mielikuvamainontaan jäsenyyden vahvistamiseksi.
Musiikki	Jumalanpalveluksissamme toimii kuorojen lisäksi musiikillisia messuavustajia.	Verkostoidumme ja kutsumme henkilökohtaisella kutsulla seurakuntalaisia toimittamaan jumalanpalvelusta. Järjestämme ukulele-kurssin, jossa voi opetella soittamaan virsiä ukulelella. Toteutamme ukulele-messun, jossa kurssilaiset saavat vastata messun musiikista.

Diakonia ja lähetys	Kannustamme jokaista karkkilaista diakoniaan, missioon ja globaaliin vastuuseen.	Järjestämme "Tee hyvä teko" -messun, jonka yhteydessä kolehti kerätään diakoniatyön ruoka-apuun. Messussa kolehtiin voi tuoda myös konkreettisesti ruokaa. Vietämme lähetyspyhää, esimerkiksi Tasaus-keräyksen yhteydessä. Jatkamme yhteistyötä kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa maahanmuuttajien kotouttamiseksi. Seurakunnan edustaja on mukana Karkkilan ja lähikuntien yhteisessä Resurssipankki-hankkeessa.
Aikuistyö	Teemme yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa.	Osallistumme aktiivisesti järjestöjen kokoontumisiin ja kutsumme järjestöjä yhteistyökumppaneiksi.
Kasvatus-työ	Etsimme ja löydämme mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä kotien ja muiden toimijoiden kanssa päällekkäisyyksien välttämiseksi ja myönteisen yhteisvaikutuksen saavuttamiseksi. Kasvatamme kävijämääriä Päiväkerho- ja perhetyössä järjestämme erilaisia retki- teema- tai leiripäiviä perheille	Toimintamme on suunnitelmallista ja laadukasta. Osallistumme muiden järjestämiin tapahtumiin toimijoina aktiivisina ja teemme vierailuja (esim. MLL:n perhekahvila). Vahvistamme vapaaehtoisuutta myös kasvatus-työssä yhteistyössä diakonia-tiimin kanssa. Kartoitamme seurakuntalaisten osaamista ja halua osallistua ja "tartumme" seurakuntalaisten heikkoihinkin signaaleihin. Nimeämme päiväkotiyhteistyölle työntekijän, jonka tehtäväkuvaan kyseinen työtehtävä kirjataan. Vakinaistamme vuoden aikana varhaiskasvatuksen työ- ja sijaisjärjestelyt toimiviksi. Kehitämme nuorisotyön viikkotoimintaa: Keväällä nuorisotyönohjaajat ja kasvatustyöstä vastaava pappi vierailevat lähiseurakunnissa tutustumassa toimiviin käytäntöihin. Järjestämme huhtikuussa suunnittelupäivän syksyn toiminnasta. Isoskoulutusilmoittautuminen alkaa jo rippikoulun intensiivijakson aikana. Järjestämme näyttävän ja houkuttelevan isoskoulutusstartin. Järjestämme leiripäivän Leirirannassa kesällä 2019. Järjestämme hiihtolomalla päiväretken esim. Pyhjärvelle, jos mahdollista, yhteistyössä muiden

	<p>Tuemme lasten ja nuorten kasvua</p> <p>Vahvistamme nuorten aikuisten osallisuutta ja yhteyttä seurakuntaan</p> <p>Tuemme vanhemmuutta</p>	<p>paikallisten toimijoiden kanssa ja toukokuun kolmannella viikolla kevätretken (bussimatkan päähän).</p> <p>Järjestämme toukokuussa myös äitienpäiväkahvit</p> <p>Toteutamme kevään aikana kristilliseen kasvatukseen liittyvän teemaviikon.</p> <p>Päiväkerholaiset ilahduttavat ikääntyneitä seurakuntalaisia vierailemalla esim. Keskiviikkokerhossa, palvelutaloissa tms.</p> <p>Tarjoamme ilmaista harrastustoimintaa Karkkilan kouluikäisille lapsille. Kerhoista tiedotetaan syksyisin ja keväisin somessa ja kouluilla.</p> <p>Järjestämme säännöllistä viikkotoimintaa nuorille.</p> <p>Nuorisotyönohjaajat toteuttavat vierailuja koulujen kanssa: sisällöt voivat olla vaihtelevia, esim. Musiikkia tai toiminnallisia. Koululuokat voivat olla myös seurakunnan vieraina.</p> <p>Tarjoamme esim. täysi-ikäisille isosille muita mahdollisuuksia toimia seurakunnassa vapaaehtoisena tai esim. palkattuna sijaisena.</p> <p>Kartoitamme nuorten ideoita vapaaehtoistyön muodoista.</p> <p>Kartoitamme alkuvuodesta nuorten toiveita ja suunnittelemme ja toteutamme toimintaa sen pohjalta vuoden aikana.</p> <p>Osallistamme nuoret viestimään seurakunnasta ja seurakunnassa.</p> <p>Kutsumme vapaaehtoisia "mummeja ja kummeja" lapsiperheiden avuksi esimerkiksi lastenvahteina seurakunnan organisoimana toimintana.</p> <p>Kehitämme yhteistyötä mm. neuvolan kanssa ja kutsumme asiantuntevia vierailijoita perhekerhoon.</p> <p>Rippikoulutyössä tarjoamme jokaiselle huoltajalle mahdollisuutta "vanhempainvartiin".</p>
<p>Hallinto</p>	<p>Hallintomme on avointa ja sujuvaa</p>	<p>Perehdytämme uudet luottamushenkilöt tehtäviinsä valtuustokauden alussa järjestämällä heille koulutustilaisuuden.</p> <p>Tiedotamme tuloksesta säännöllisesti.</p> <p>Edistämme hyviä suhteita lehdistöön.</p>

	Huomioimme uudet seurakuntalaiset.	Järjestämme tilaisuuden, jonne kutsumme vuoden aikana seurakuntaan liittyneet ja muuttaneet.
Kiinteistö ja kirkkopalvelut	Seurakuntalaiset ovat itse aktiivisia toimijoita. Ennakoimme ajoissa rakennusten korjaustarpeita	Kannustamme seurakuntalaisia tulemaan mukaan vapaaehtoistoimintaan. Tutkimme kirkon vesi- ja saniteettimahdollisuuksia. Edistämme seurakuntatalo-hanketta tehokkaasti, mutta vastuullisesti, harkiten ja suunnitellen kohti hyvää lopputulosta.
Hautaus-toimi	Kestävän kehityksen huomioon ottaminen hautausmaiden arjessa	Tutkimme ja kehitämme hautausmaiden jätteiden käsittelyä. Lisäämme hautausmaille roska-astioita ja kierrätysastioita helpottamaan jätteiden käsittelyä.

3. Julkisuus

Tavoitteenamme on, että seurakunta on merkittävä ja näkyvä toimija Karkkilan alueella. Viestimme on positiivinen, toivotamme kaikki tervetulleiksi mukaan. Tiedotuksemme on selkeää, ymmärrettävää ja näkyvää. Käytämme hyväksemme kaikkia viestinnän mahdollisuuksia ja viestimme siellä, missä ihmiset ovat: verkossa, paikallislehdissä ja kasvokkain.

Pidämme esillä yhteistä vastuutamme toisista ihmisistä ja luomakunnasta. Tavoitteenamme on, että seurakunnan arvot koetaan elämälle myönteisinä, ihmisten välistä yhteyttä kannattelevina ja luomakuntaa suojelevina.

Hallintomme on avointa ja läpinäkyvää. Pyrimme siihen, että seurakunnan hallintoelinten päätökset ovat kaikkien saatavissa, eikä päätöksenteko ole etäännyntynyt seurakuntalaisista. Tavoitteenamme on, että hallintomme kuuntelee seurakuntalaisen ääntä.

Julkisuus		
Tiimi	Tavoitteet	Toimenpiteet
Yleinen seurakuntatyö	Työntekijämme tulevat tutuiksi seurakuntalaisille. Viestimme kirkollisista juhlista.	Työntekijämme päivystävät ja jalkautuvat eri paikkoihin Karkkilassa. Olemme mukana järjestämässä juhlamessuja. Teemme tunnetummaksi myös vieraampia toimituksia kuten kodinsiunaamista.
Viestintä	Viestimme sujuvasti ja näkyvästi.	Hankimme Katriina-sovelluksen, joka siirtää tapahtumat toiminnanohjausjärjestelmästä verkkosivuille. Päivitämme sopivia tapahtumia myös kaupungin tapahtumakalenteriin.
Musiikki	Joulunajan musiikki selkeämmin esille.	Teemme kauneimmat joululaulut ja muut joulunajan musiikkitilaisuudet entistä tunnetummiksi. selkeämmäksi, erillinen mainos?
Diakonia ja lähetys	Teemme Yhteisvastuu-keräystä aikaisempaa näkyvämmäksi Karkkilassa.	Suunnitteleme Yhteisvastuu-keräyksen ympärille uusia tapahtumia. Järjestämme syksyllä hiippakunnallisen Yhteisvastuu-startin Karkkilassa.
Aikuistyö	Viestimme aikuisille suunnatusta toiminnastamme oikeaan aikaan ja monipuolisesti.	Aikuistyömme näkyy paikallislehdissä, sosiaalisessa mediassa, nettisivuilla ja Karkkilan kaduilla.
Kasvatus	Toimintamme näkyy ja kuuluu myönteisessä valossa	Tiedotamme ilmoittautumis- ja alkuaajoista sekä vapaista kerhopaikoista aktiivisesti. Teemme työtämme näkyväksi eri medioissa. Olemme yhteydessä lasten ja nuorten vanhempiin, kuulemme toiveita (esim. Palautekyselyt) ja osallistamme heitä toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen.

		Otamme eri ryhmille käyttöön tarpeen mukaan omat viestinnän kanavat, kuten Whatsapp-ryhmä perhekerhoille ja fb-ryhmä päiväkerholle. Nuorisotyössä ylläpidämme ja käytämme aktiivisesti so-mea.
Hallinto	Taloudenhoitomme on vastuullista ja hyvin järjestettyä. Sopeutamme menomme vastaa-maan tuloja.	Perehdytämme uudet työntekijät hyvin tehtäviinsä. Tehostamme hallinnon töiden kiertoa sijaisuuksien ajalle/varalle. Suoritamme sopeuttamistoimien tueksi työtehtä-vien kartoituksen ulkopuolisella toimijalla.
Kiinteistö ja kirkko-palvelut	Kirkonpalvelutoimet rakentavat seurakunnasta hyvää kuvaa. Rekisteröimme kiinteistöjen ja arvoesineiden tiedot tulevaisuuden tarpeita varten. Seurakuntamme kiinteistöt ovat kaupungin vihreä sydän.	Näemme ja kohtaamme ihmiset ja teemme työmme hyvin. Otamme käyttöön kirkon Basis-rekisteröintiohjelman ja tallennamme sinne säännöllisesti tietoja kiinteis-töistä sekä arvoesineistä. Istutamme Pappilan piha-alueelle helppohoitoisia kasvi-istutuksia, joita voidaan hyödyntää myös omaan käyttöön.
Hauta-toimi	Hautausmaamme ovat viihtyisiä ja helppokulkuisia.	Uusimme hautausmaiden opaskarttoja. Jatkamme hiekkakäytävien nurmettamista. Saatamme Kappelin piha-alueen suunnittelu- ja ra-kennustyön valmiiksi.

4 TOIMINTASUUNNITELMAN TOTEUTUMISESSA KÄYTETTÄVÄT MITTARIT

Mittaamme toimintasuunnitelmassa asettamiamme tavoitteita seuraamalla tilaisuuksien kävijämääriä, tekemällä kirjallisia palautekyselyitä ja keräämällä nettisivujen avulla palautetta.

4.1 Kävijämäärien tilastointi

Kävijämäärien tilastointimme perustuu seurakunnan kirkkohallitukselle vuosittain keräämään lomakkeeseen ja siinä oleviin kävijätietoihin. Jokaisesta tilaisuudesta vastuussa oleva työntekijä on jo vuosia merkinnyt automaattisesti varauskirjaan tilaisuuden kävijämäärän, mikä helpottaa vuotuisten kävijämäärien vertaamista toisiinsa.

4.2 Palautekyselyt

Teemme sellaisissa työmuodoissa palautekyselyjä, joissa on mahdollista saada luotettavaa palautetta. Pyrimme pitämään kyselyt yksinkertaisina. Palautekyselyissä mitaamme kävijöiden tyytyväisyyttä, ja keräämme toiminnan kehittämisehdotuksia. Kyselyt laatii toiminnasta vastaava tiimi.

4.3 Taulukko työaloilla käytettävistä keskeisimmistä mittareista

Keskeisimmät mittarit		
Tiimi	Tavoite	Mittaustapa
Yleinen seurakuntatyö	Jumalanpalveluksissamme on enemmän ihmisiä kuin viime vuonna.	Vertaamme jumalanpalveluselämän kävijämääriä edellisiin vuosiin.
Viestintä	Seurakunta ja sen toiminta on kaupungissa näkyvää.	Tarkastelemme kuinka hyvin paikallislehdet huomioivat seurakunnan toiminnan, kuinka säännöllisesti seurakunnan fb-sivuja on päivitetty ja mikä on fb-sivujen seuraajamäärä.
Musiikki	Musiikin messuavustajat ovat sitoutuneita toimintaan. Taloutemme on tasapainossa.	Vertaamme musiikillisten avustajien osallistumista messuihin edellisvuoden määrään. Vuoden 2019 taloussuunnitelma toteutuu ylijäämäisenä ja saamme tehtyä ylijäämäisen talousarvion vuodelle 2020.
Diakonia ja lähetys	Diakonia on yhteinen työnäkymme.	Tarkastelemme, miten työyhteisön diakoniatalkoot ovat onnistuneet. Keräämme tapahtumista työntekijöiltä palautteen.
Aikuistyö	Yhteisvastuu-keräyksen tuotto on enemmän kuin viime vuonna.	Vertaamme yhteisvastuutuottoa edellisiin vuosiin.
Kasvatus-työ	Keräämme palautetta onnistumisista ja kehittämisen kohteista ja osallistamme jäseniä toiminnan suunnitteluun	Palautekyselyt varhaiskasvatuksen kerhoissa syys- ja kevätkauden lopussa.

	Seuraamme kävijämääriä	Kartoitukset ja palautekyselyt rippikoulun eri vaiheissa rippikoululaisille ja heidän perheilleen. Palautekyselyiden toteutuksessa käytetään ryhmäkohtaista harkintaa (sähköinen tai kirjallinen kysely) Tilastoimme huolellisesti osallistujamäärät ja seuraamme niiden kehitystä
Hallinto	Seuraamme hallinnon sujuvuutta.	Käymme palautekeskusteluja uusien työntekijöiden kanssa perehdyttämisyksikön aikana.
Kiinteistö ja kirkkopalvelut	Projekti aikataulun toteutuminen.	Toteutamme seurakuntatalon hankesuunnitelman ennalta laaditun aikataulun mukaisesti.
Hautaus- toimi	Keräämme palautetta onnistumisista ja kehittämisen kohteista.	Kirjaamme ylös hautausmaakävijöiden palautteita ja toteutamme kesällä palautekyselyn.

4.5 Seuranta ja valvonta

Suoritamme sisäistä valvontaa. Työalasta vastaava lähiesimies seuraa, miten tiimit pääsevät toimintasuunnitelmassa asetettuihin tavoitteisiin. Tiimivastaavat myös valvovat, että toimintasuunnitelman mitaaminen toteutuu suunnitellulla tavalla.

Kirkkoneuvostolle raportoidaan säännöllisesti katsauksia siitä, miten toimintasuunnitelma on toteutunut, ja miten olemme päässeet asettamiimme tavoitteisiin.

5 INVESTOINTISUUNNITELMAT

Investointisuunnitelma 2019

KIRKKO JA SIUNAUSKAPPELI

Hinta-arvio 22.000€

Kukkatelineet, katafalkki ja arkun alusmatto kirkkoon

Kappelin pihasuunnitelman teko ja toteutus
(siirtyy vuodelta 2018)

Kirkon seinän ja sokkelin välisten alajuoksujen uusiminen

SEURAKUNTATALO

Hinta-arvio 100.000€

Seurakuntatalon hankesuunnittelu
(siirtyy vuodelta 2018 noin 65 000€)
Seurakuntatalon sähkö ja LVI-suunnittelu

MUUT INVESTOINNIT

Hinta-arvio 17.000€

Kaksi työnnettävää Klippo ruohonleikkuria, raivaussaha sekä
kaksi akkukäyttöistä lehtipuhallinta hautausmaille

Roskalavat hautausmaille 2 kpl

Haudankaivuun tukirakenteiden uusiminen

Hautausmaiden opastetaulut

TULEVAT INVESTOINNIT V 2020 -2021

Kirkon peltikaton maalaus
Sakastin ja eteisen maalaus
Hautausmaan porttien kunnostaminen

6 TALOUSINFORMAATIO

6.1 Talousarvion rakenne sekä käytön ohjeistus

6.1.1 Yleistä

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on suunnitelman ensimmäinen vuosi, ja se on sitova. Talousarvion laadinnan yhteydessä asetetaan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Näiden tavoitteiden toteutumista arvioidaan samassa yhteydessä, kun tilinpäätös hyväksytään. Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso 'ulkoiset tulot' ja 'ulkoiset menot' netto. Talousarvion sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväalue 'ulkoiset tulot' ja 'ulkoiset menot' netto.

6.1.2 Käyttötalousosa

Käyttötalousosa muodostuu toimintatuotoista ja toimintamenoista. Toimintatuottoihin ei sisälly verotulot, joten toimintakate on yleensä aina negatiivinen. Menot ovat suuremmat kuin tuotot.

Kirkkovaltuuston päätöksen 31.10.2008 mukaisesti talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso. Siten tässä talousarviodokumentissa käyttötalousosa esitetään pääluokkatasolla.

Käyttötalouden pääluokkien toimintakate seurakunnan kokonaistoimintakatteesta

- | | |
|-----------------------------|-------------|
| • Yleishallinto | 13 % (17 %) |
| • Seurakunnallinen toiminta | 46 % (47 %) |
| • Hautatoimi | 14 % (13 %) |
| • Kiinteistötoimi | 27 % (23 %) |

Henkilöstömenojen osuus käyttötalouden kokonaismenoista on 65 %.

6.1.3 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa sisältää toimintatulojen ja -menojen lisäksi kaikki muutkin tulot ja menot, tärkeimpinä verotulot. Vuosikate kertoo, kuinka vuotuiset tulot kattavat vuotuiset menot.

6.1.4 Rahoitusosa

Rahoituslaskelmasta seurataan, kuinka seurakunnan rahaliikenteen on suunniteltu toteutuvan, ja mikä on arvioitu varsinaisen toiminnan ja investointien kassavirta.

6.1.5 Investointiosa

Investointiosassa esitetään tarvittavat uudet investoinnit sekä korjaus- ja ylläpitoinvestoinnit. Investointeja ennakosuunnitelmavuosille 2020 ja siitä eteenpäin on esitelty vain karkeasti.

6.2 Ohjeita talousarvion noudattamiseen

6.2.1 Määrärahojen käyttö

Talousarvio on sitova. Määrärahat voidaan käyttää pääsääntöisesti vain siihen tarkoitukseen, mihin ne on varattu. Suoranaista oikeutta ei määrärahan käyttöön talousarvion hyväksynnälläkään vielä muodostu. Viranhaltijoiden ja työntekijöiden tulee tuntea talousarvion toteuttamisperiaatteet sekä noudattaa niiden ohjeistusta. Kunkin työalan vastaava viranhaltija tai työntekijä vastaa työalansa varojen käytöstä talousarvion puitteissa. Kun toimintaa ja hankintoja suunnitellaan, on aina ensin varmistauduttava, että varoja on jäljellä. Voimassaolevia ja sovittuja hankintalähteitä tulee käyttää ja sopimuksia hyödyntää.

6.2.2 Hankinnat ja ostolaskujen hyväksyminen

Hankintoja suoritettaessa noudatetaan seurakunnan hankintasääntöä. Ostolaskut tiliöidään hankinnan käyttötarkoituksen mukaan kyseiselle tehtäväalueelle ja tilille. Ostolaskun tarkistaa se viranhaltija tai työntekijä, joka on hankinnan suorittanut. Tarkistuksessa varmistetaan, että lasku on lähetyslistan mukainen. Ostolaskun hyväksyy tehtäväalueesta vastuussa oleva henkilö. Henkilökohtaiset kululaskut hyväksyy aina ao. henkilön esimies. Ostolaskut kiertävät Kirkonpalvelukeskuksen sähköisessä laskujen käsittelyjärjestelmässä, jolloin yhden ostolaskun käsittelee aina vähintään kaksi henkilöä.

6.2.3 Toimituspalkkiosopimus

Seurakunnan puolelta kirkkoherra esittää pyynnön papille tulla suorittamaan kirkollinen toimitus. Kanttorin tehtäviin pyynnön esittää kanttori tai kirkkoherra. Sekä papeille että kanttoreille maksetaan korvaus kirkkovaltuuston hyväksymän toimituspalkkiosopimuksen mukaisesti.

6.2.4 Luottamushenkilöiden matkakorvaukset ja kokouspalkkiot

Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on kirkkovaltuuston hyväksymä. Lisäksi kirkkovaltuuston puheenjohtajalle ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle maksetaan vuosipalkkio, joka on kirkkovaltuuston hyväksymä. Luottamushenkilöiden matkakorvaukset ja kokouspalkkiot maksetaan kerran vuodessa. Hallinto-osasto tallettaa palkanlaskentaan tiedot kokoukseen osallistuneista kokouspalkkioiden maksua varten joulukuun alussa. Luottamushenkilöt toimittavat matkalaskunsa toimistosihteerille joulukuun alussa.

6.2.5 Muut palkkiot ja matkalaskut

Muista palkkiosta täytetään maksumääräyslomake, joka palkkionsaajan on allekirjoitettava. Virkamatkojen laskutus tapahtuu matkalaskunkäsittelyjärjestelmässä. Virkamatkojen laskutuskausi on kalenterikuu-kausi. Virkamatkat tulee suorittaa KirVESTES:n mukaisesti ja tarkoituksenmukaisuus huomioiden.

6.2.6 Koulutukseen liittyvät kustannukset

Koulutukseen liittyvissä matkoissa ja majoituksissa on huomioitava kustannustehokkuus. Jos matka on mahdollista suorittaa julkisella kulkuneuvolla, näin tulee toimia.

6.1

Käyttötalousosa

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääluokka			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
1	Hallinto	Toimintatuotot	17 814	16 200	15 760	15 918	16 075
		Myyntituotot	1 947	2 000	2 000	2 020	2 040
		Maksutuotot	12 302	11 000	10 560	10 666	10 771
		Tuet ja avustukset	3 445	3 200	3 200	3 232	3 264
		Muut toimintatuotot	120			0	0
		Toimintakulut	-198 006	-220 691	-175 222	-144 190	-146 380
		Henkilöstökulut	-122 070	-128 750	-91 025	-59 151	-60 499
		Palkat ja palkkiot	-108 623	-115 695	-85 433	-59 134	-60 344
		Henkilösivukulut	-27 450	-26 055	-18 592	-13 147	-13 416
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	14 003	13 000	13 000	13 130	13 260
		Palvelujen ostot	-63 806	-74 491	-73 947	-74 686	-75 426
		Vuokratkulut	-6 363	-8 500	-1 000	-1 010	-1 020
		Aineet ja tarvikkeet	-5 611	-8 950	-9 250	-9 343	-9 435
		Ostot tilikauden aikana	-5 611	-8 950	-9 250	-9 343	-9 435
		Annetut avustukset	-150	0		0	0
		Muut toimintakulut	-6			0	0
		TOIMINTAKATE	-180 192	-204 491	-159 462	-128 272	-130 305
		VUOSIKATE	-180 192	-204 491	-159 462	-128 272	-130 305
		TILIKAUDEN TULOS	-180 192	-204 491	-159 462	-128 272	-130 305
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-180 192	-204 491	-159 462	-128 272	-130 305

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääluokka			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	33 815	18 950	23 235	23 467	23 700
		Myyntituotot	1 240	1 000	800	808	816
		Maksutuotot	19 543	16 300	20 135	20 336	20 538
		Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 948	1 650	2 300	2 323	2 346
		Tuet ja avustukset	6 875			0	0
		Muut toimintatuotot	210			0	0
		Toimintakulut	-563 513	-569 017	-571 009	-576 719	-582 429
		Henkilöstökulut	-451 899	-461 215	-457 101	-461 672	-466 243
		Palkat ja palkkiot	-361 210	-370 739	-370 203	-373 905	-377 607
		Henkilösivukulut	-95 600	-90 476	-86 898	-87 767	-88 636
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	4 912			0	0
		Palvelujen ostot	-65 406	-65 802	-73 313	-74 046	-74 779
		Vuokratkulut	-158	-150		0	0
		Aineet ja tarvikkeet	-14 205	-18 170	-17 975	-18 155	-18 335
		Ostot tilikauden aikana	-14 205	-18 170	-17 975	-18 155	-18 335
		Annetut avustukset	-31 381	-23 240	-22 160	-22 382	-22 603
		Muut toimintakulut	-463	-440	-460	-465	-469
		TOIMINTAKATE	-529 697	-550 067	-547 774	-553 252	-558 729
		VUOSIKATE	-529 697	-550 067	-547 774	-553 252	-558 729
		TILIKAUDEN TULOS	-529 697	-550 067	-547 774	-553 252	-558 729
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-529 697	-550 067	-547 774	-553 252	-558 729

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääluokka			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	33 352	26 658	21 900	22 119	22 338
		Maksutuotot	33 352	26 658	21 900	22 119	22 338
		Toimintakulut	-170 421	-179 998	-184 640	-186 486	-188 333
		Henkilöstökulut	-117 615	-125 541	-136 426	-137 790	-139 155
		Palkat ja palkkiot	-104 239	-114 033	-123 432	-124 666	-125 901
		Henkilösivukulut	-29 070	-28 508	-29 994	-30 294	-30 594
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	15 694	17 000	17 000	17 170	17 340
		Palvelujen ostot	-32 970	-26 464	-22 490	-22 715	-22 940
		Vuokratkulut	-5 716	-5 750	-5 750	-5 808	-5 865
		Aineet ja tarvikkeet	-13 497	-21 713	-19 474	-19 669	-19 863
		Ostot tilikauden aikana	-13 497	-21 713	-19 474	-19 669	-19 863
		Muut toimintakulut	-624	-530	-500	-505	-510
		TOIMINTAKATE	-137 070	-153 340	-162 740	-164 367	-165 995
		VUOSIKATE	-137 070	-153 340	-162 740	-164 367	-165 995
		Poistot ja arvonalentumiset	-40 927	-44 041	-42 147	-42 568	-42 990
		Suunnitelman mukaiset poistot	-40 927	-44 041	-42 147	-42 568	-42 990
		TILIKAUDEN TULOS	-177 996	-197 381	-204 887	-206 936	-208 985
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	4 668	4 666	4 667	4 714	4 760
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-173 329	-192 715	-200 220	-202 222	-204 224

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääluokka			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	47 713	46 592	25 046	7 575	7 650
		Maksutuotot	2 124	1 500	1 500	1 515	1 530
		Vuokratuotot	45 589	45 092	23 546	6 060	6 120
		Toimintakulut	-306 511	-316 998	-350 731	-354 238	-357 746
		Henkilöstökulut	-100 184	-108 476	-124 564	-125 810	-127 055
		Palkat ja palkkiot	-79 266	-87 281	-101 288	-102 301	-103 314
		Henkilösivukulut	-20 918	-21 195	-23 276	-23 509	-23 742
		Palvelujen ostot	-89 019	-86 168	-89 030	-89 920	-90 811
		Vuokratulut	-6 527	-3 560	-8 280	-8 363	-8 446
		Aineet ja tarvikkeet	-99 795	-107 609	-117 686	-118 863	-120 040
		Ostot tilikauden aikana	-99 795	-107 609	-117 686	-118 863	-120 040
		Muut toimintakulut	-10 986	-11 185	-11 171	-11 283	-11 394
		TOIMINTAKATE	-258 798	-270 406	-325 685	-346 663	-350 096
		VUOSIKATE	-258 798	-270 406	-325 685	-346 663	-350 096
		Poistot ja arvonalentumiset	-115 957	-118 921	-114 643	-115 789	-116 936
		Suunnitelman mukaiset poistot	-115 957	-118 921	-114 643	-115 789	-116 936
		TILIKAUDEN TULOS	-374 754	-389 327	-440 328	-462 453	-467 031
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	10 524	10 523	10 523	10 628	10 733
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-364 231	-378 804	-429 805	-451 825	-456 298

6.2

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta yhteensä

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	132 694	108 400	85 941	69 079	69 763
Myyntituotot	3 187	3 000	2 800	2 828	2 856
Maksutuotot	67 319	55 458	54 095	54 636	55 177
Vuokratuotot	45 589	45 092	23 546	6 060	6 120
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 948	1 650	2 300	2 323	2 346
Tuet ja avustukset	10 320	3 200	3 200	3 232	3 264
Muut toimintatuotot	330			0	0
Toimintakulut	-1 238 451	-1 286 704	-1 281 602	-1 261 634	-1 274 887
Henkilöstökulut	-791 768	-823 982	-809 116	-784 423	-792 952
Palkat ja palkkiot	-653 338	-687 748	-680 356	-660 006	-667 165
Henkilösivukulut	-173 039	-166 234	-158 760	-154 716	-156 387
Henkilöstökulujen oikaisuerät	34 608	30 000	30 000	30 300	30 600
Palvelujen ostot	-251 200	-252 925	-258 780	-261 368	-263 955
Vuokratulut	-18 764	-17 960	-15 030	-15 180	-15 331
Aineet ja tarvikkeet	-133 108	-156 442	-164 385	-166 029	-167 673
Ostot tilikauden aikana	-133 108	-156 442	-164 385	-166 029	-167 673
Annetut avustukset	-31 531	-23 240	-22 160	-22 382	-22 603
Muut toimintakulut	-12 079	-12 155	-12 131	-12 252	-12 374
TOIMINTAKATE	-1 105 757	-1 178 304	-1 195 661	-1 192 555	-1 205 124
Verotulot ja valtionrahoitus	1 501 233	1 473 000	1 485 840	1 484 195	1 499 556
Verotuskulut	-21 875	-23 000	-21 600	-21 816	-22 032
Keskusrahastomaksut	-123 942	-128 500	-124 500	-125 745	-126 990
Rahoitustuotot ja -kulut	-284	250	-200	-202	-204
Korkotuotot	1 013	1 500	1 000	1 010	1 020
Arvon muutokset sijoituksista	-56			0	0
Muut rahoituskulut	-1 240	-1 250	-1 200	-1 212	-1 224
VUOSIKATE	249 375	143 446	143 879	143 877	145 206
Poistot ja arvonalentumiset	-156 883	-162 962	-156 790	-158 358	-159 926
Suunnitelman mukaiset poistot	-156 883	-162 962	-156 790	-158 358	-159 926
Erillisikirjanpituona hoidetut rahastot	0			0	0
Tuotot	50 367			0	0
Kulut	-41 136			0	0
Siirrot rahastosta/rahastoon	-9 231			0	0
TILIKAUDEN TULOS	92 492	-19 516	-12 911	-14 481	-14 720
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	15 191	15 189	15 190	15 342	15 494
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	107 683	-4 327	2 279	861	774

6.3

Investointiosa

Investointiosa toteumavertailu
Karkkilan seurakunta

Tilaus		Kustannusarvio 2018	Toteuma 2018 yhteensä	Ennuste 2018	TA kuluva 2019
2004355	TA Kirkon ja Kappelin investointi 2018	10 000,00			10 000,00
2004356	TA Seurakuntatalon hankesuunnittelu 2018	70 000,00		5 000,00	65 000,00
2004369	TA Muut pieninvestoinnit 2018	30 000,00			
2004977	Avant kauko-ohjattava kaivuulaite		15 801,62	15 801,62	
2005047	Puutarhatractori ja Muuli peräkärri		7 130,80	7 130,80	
2005101	Leirirannan penkit ja ovien kunnostus		3 091,00	3 091,00	
2005473	TA Kirkon ja Kappelin investointi 2019				12 000,00
2005474	TA Muut pieninvestoinnit 2019				17 000,00
2005475	TA Seurakuntatalon hanke 2019				35 000,00
Kokonaistulos		110 000,00	26 023,42	31 023,42	139 000,00

6.4

Rahoitusosa

Rahoitusosa toteumavertailu
Karkkilan seurakunta

	TP edellinen vuosi 2017	TA kuluva 2018	Ennuste 2018	TA 2019
Tulorahoitus	249 375	143 446	143 446	143 879
Vuosikate	249 375	143 446	143 446	143 879
Investoinnit	2 252	-110 000	-31 023	-139 000
Investointimenot	-35 111	-110 000	-31 023	-139 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	37 362	0	0	4 879
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	251 627	33 446	112 423	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-2 417			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	3 981			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-6 533			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	135			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-2 417			
Rahavarojen muutos	249 210	33 446	112 423	4 879
Rahavarojen kokonaismäärä (tase)	1 142 188		1 254 611	1 259 490

Karkkilan seurakunnan haitainhoitorahasto

Talousarvio vuodelle 2018

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Hautainhoitorahasto

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
9004050100	Sopimushaudat	Toimintatuotot	34 332	32 800	31 800	32 118	32 436
		Maksutuotot	34 332	32 800	31 800	32 118	32 436
		Toimintakulut	-33 054	-32 750	-32 750	-33 078	-33 405
		Palvelujen ostot	-30 081	-30 000	-30 000	-30 300	-30 600
		Aineet ja tarvikkeet	-2 973	-2 750	-2 750	-2 778	-2 805
		Ostot tilikauden aikana	-2 973	-2 750	-2 750	-2 778	-2 805
		TOIMINTAKATE	1 278	50	-950	-960	-969
		VUOSIKATE	1 278	50	-950	-960	-969
		TILIKAUDEN TULOS	1 278	50	-950	-960	-969
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 278	50	-950	-960	-969

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Hautainhoitorahasto

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintatuotot	15 930	15 860	15 870	16 029	16 187
		Vuokratuotot	15 870	15 860	15 870	16 029	16 187
		Muut toimintatuotot	60			0	0
		Toimintakulut	-8 082	-12 637	-14 613	-14 759	-14 905
		Palvelujen ostot	-90	-104	-123	-124	-125
		Vuokrakulut	-7 992	-8 033	-9 990	-10 090	-10 190
		Aineet ja tarvikkeet		-4500	-4500	-4545	-4590
		Ostot tilikauden aikana		-4500	-4500	-4545	-4590
		TOIMINTAKATE	7 847	3 223	1 257	1 270	1 282
		Rahoitustuotot ja -kulut	106	200	200	202	204
		Korkotuotot	106	200	200	202	204
		VUOSIKATE	7 953	3 423	1 457	1 472	1 486
		TILIKAUDEN TULOS	7 953	3 423	1 457	1 472	1 486
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 953	3 423	1 457	1 472	1 486

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Hautainhoitorahasto

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	50 261	48 660	47 670	48 147	48 623
Maksutuotot	34 332	32 800	31 800	32 118	32 436
Vuokratuotot	15 870	15 860	15 870	16 029	16 187
Muut toimintatuotot	60			0	0
Toimintakulut	-41 136	-45 387	-47 363	-47 837	-48 310
Palvelujen ostot	-30 171	-30 104	-30 123	-30 424	-30 725
Vuokrakulut	-7 992	-8 033	-9 990	-10 090	-10 190
Aineet ja tarvikkeet	-2 973	-7 250	-7 250	-7 323	-7 395
Ostot tilikauden aikana	-2 973	-7 250	-7 250	-7 323	-7 395
TOIMINTAKATE	9 125	3 273	307	310	313
Rahoitustuotot ja -kulut	106	200	200	202	204
Korkotuotot	106	200	200	202	204
VUOSIKATE	9 231	3 473	507	512	517
TILIKAUDEN TULOS	9 231	3 473	507	512	517
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 231	3 473	507	512	517

Liitteet

Käyttötalous tehtäväalueittain
Koulutussuunnitelma