

KARKKILAN SEURAKUNTA

TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE

2020

SEKÄ ENNAKKOSUUNNITELMIA VUOSILLE

2021 JA 2022

SISÄLLYS

1	YLEISKATSAUS	4
1.1	Kirkkoherran katsaus	4
1.2	Vuoden 2020 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 2020 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
6.3	Käyttötalousosa.....	22
6.4	Tuloslaskelmaosa.....	27
6.5	Investointiosa.....	28
6.6	Rahoitusosa.....	30
7	HAUTAINHOITORAHASTO	32

1 YLEISKATSAUS

1.1 Kirkkoherran katsaus

Maailma muuttuu kiihtyvää vauhtia, eikä seurakunta ole irrallaan muutoskehityksestä. Nopeutuva muutos koskee niin taloutta, toimintaympäristöä, hallinnollisia säädöksiä ja niiden tulkintaa kuin ihmisten elämäntapaa. Vauhdissa on vaikea pysyä mukana, sillä suunnittelu ja toiminnan uudelleen organisointi vaativat aikaa ja voimavaroja. Usein kaikki uusi on pois jostakin vanhasta, sillä henkilöstöä ei ole varaa lisätä. Muutos myös rasittaa, vaatii uudenlaisia toimintamalleja ja uutta osaamista. Pienessä seurakunnassa oman, erityisen haasteensa muodostaa ajan vaatimus henkilöstön mukautumisesta muuttuneisiin vaatimuksiin. Kukaan ei pysty tukeutumaan pelkästään entiseen osaamiseen ja vanhoihin toimintamalleihin. On kyettävä sopeutumaan, etsimään uusia ratkaisuja, seuraamaan aikaa ja muuttumaan. Muutos ulottuu kaikkialle lukuun ottamatta kirkon perustehtävää julistaa sanomaa ylösnousseesta Vapahtajasta.

Vuoden 2020 toimintasuunnitelma- ja taloussuunnitelman tekeminen oli haasteellista. Verojärjestelmän muutos vaikeutti talouden reunaehtojen asettamista, koska kuluvankin vuoden lopullista verokertymää oli vaikea ennustaa. Uuden järjestelmän mukaan verotiedot valmistuvat joustavasti vuoden aikana, minkä takia palautuksia maksetaan sitä mukaan, kun verotus valmistuu. Ennen suuri osa palautuksista maksettiin kerralla marraskuussa, joka seurakunnissa jäi käytännössä tulottomaksi kuukaudeksi. Uusi käytäntö vaatii taloushallinnon sopeutumista ja muutaman vuoden kokemusta, jotka tuovat varmuutta talouden suunnitteluun. Tulorekisterin käyttöön ottaminen lisäsi entisestään ennustamisen epävarmuutta. Todennäköistä on, että osa verotuloista tuloutuu seurakunnille vasta seuraavan vuoden puolella.

Erilaiset käyttäytymiseen ja elämäntapaan vaikuttavat muutostrendit puolestaan asettavat haasteensa seurakunnalliselle toiminnalle. Ne pakottavat pohtimaan uudenlaisia toimintamalleja toteuttaa Kristuksen kirkon tehtävää julistaa sanomaa ylösnousseesta Jeesuksesta Kristuksesta. Kirkolliskokouksen seurakuntia velvoittava päätös nuorten vaikuttajaryhmien perustamisesta tuottaa mahdollisuuden löytää uusia paikallisia ideoita seurakuntien nuorisotyöhön. Kun nuorten ääni kuuluu paremmin, on seurakunnan nuorisotyö todennäköisesti entistä kutsuvampaa ja helpommin löydettävissä. Toisaalta jumalanpalveluselämässä on omat haasteensa. Miten kehittää jumalanpalveluselämää, jotta Karkkilan kirkon penkit täyttyisivät kirkkoväestä? Erityisen tärkeä asema jumalanpalveluselämässä on kirkollisilla toimituksilla. Niihin halutaan vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa panostaa ja varata aikaa.

Erityisen tärkeää Karkkilan seurakunnalle vuonna 2020 on yli kaksi vuotta kestäneen seurakuntatalohankkeen toteutuminen. Sillä seurakunta varautuu tulevaisuuteen, strategiansa mukaisesti. Kun vanhentuneen ja ylisuuren seurakuntatalon tilalle rakennetaan uusi, moderni ja käyttökustannuksiltaan taloudellisempi rakennus, saavat käyttäjät asianmukaisen ja turvallisen kokoontumispaikan kaupungin keskeiselle paikalle. Uudella rakennuksella on tärkeä imagollinen merkitys. Pappilan ja kirkon muodostama kulttuurihistoriallisesti arvokas maisemakokonaisuus muuttuu entistä kauniimmaksi ja viihtyisämmäksi. Uusi rakennus muuttaa kaupunkikeskustaa osoittaen seurakunnan kantavan vastuunsa Karkkilan kaupunkikuvan kehittymisestä. Vaikka hanke on suuri ja taloudellisesti raskas toteuttaa, pienentää sen toteutuminen merkittävästi kiinteistöjen vuosittaisia käyttötalousmenoja tulevaisuudessa.

Hannu Bogdanoff, kirkkoherra

1.2 Vuoden 2020 talousarvion valmistelun perusteita

Valtionvarainministeriön syksy 2019 ennusteen mukaan talouden kasvu hidastuu viime vuosien noin 2,5 prosentin kasvusta vajaaseen 1 prosenttiin lähivuosina. Yritysten vientinäköymät ovat heikentyneet. Toimintaympäristö koetaan epävarmana, joka vähentää investointihalukkuutta. Myös kotitaloudet vähentävät asuntoinvestointejaan. Työllisyyden kasvun ja pienenä pysyvä inflaation takia kotitaloudet kuitenkin uskaltavat vielä kuluttaa. Talouden peruskuva ei näytä taantumaa, mutta ennustetta leimaa suuri epävarmuus tulevasta suunnasta. (Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2019)

Talous kasvaa vielä lähiaikoina huolimatta kansainvälisen talouden heikoista uutisista. Kotimainen kysyntä ylläpitää talouskasvua tulevina vuosina. Vuonna 2019 Suomen BKT:n ennustetaan kasvavan 1,5 %. Vuosina 2022–2023 talouskasvu hidastuu alle yhteen prosenttiin. Hidastuvan talouskasvun seurauksena myös työllisyyden koheneminen hidastuu. Heikompaan kasvuun selittää talouden rakennemuutos. Korkean tuottavuuden toimialojen tuotanto on supistunut ja koko talouden rakenne on palveluvaltaistunut. Tuotannollisten investointien näköymät ovat kuitenkin pidemmällä ajalla valoisemmat. Suomen taloudessa on valmisteilla monia suuria miljardin euron hankkeita. Valmisteilla oleviin hankkeisiin liittyy kuitenkin monia vaiheita, joiden vuoksi niiden ajoittuminen on epävarmaa. Myös suhdannetilanteen heikkeneminen voi viivästyttää lopullista investointipäätöstä tai jopa kokonaan estää sen. (Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2019)

Työttömyys on alentunut, mutta hitaasti. Työllisyyden kasvun vetämänä työttömien määrä vähenee myös v. 2019. Ennuste koko vuoden 2019 työttömyysasteeksi on 6,5 %. Vuoteen 2021 mennessä työllisyysasteen arvioidaan nousevan 73,4 prosenttiin työikäisen väestön edelleen vähentyessä. Hyvä suhdannetilanne ja julkista taloutta vahvistavat sopeutustoimet ovat kohentaneet myös julkisen talouden rahoitusasemaa viime vuodet, mutta eivät ole poistaneet alijäämää. Ennusteen mukaan julkisen talouden tulojen ja menojen välinen epätasapaino kasvaa lähivuosina. Julkista taloutta heikentävät vaimeneva talouskasvu, väestön ikääntymisestä johtuva menojen kasvu sekä hallitusohjelman mukaiset menonlisäykset. Julkisen sektorin palkkasopimukset ovat katkolla keväällä 2020. Julkisen sektorin ansiokehityksen on oletettu mukailevan yleistä ansiokehitystä. (Valtionvarainministeriön taloudellinen katsaus, syksy 2019)

Seurakuntien vuoden 2018 tilinpäätösten mukaan noin puolella seurakuntatalouksista vuosikate ei yltänyt poistojen tasoon. Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suurinen. Vuodesta 2009 alkaen kirkollisveron tuotto on alentunut keskimäärin vähän yli prosentin vuodessa. Positiivisista ennusteista huolimatta vuoden 2018 verotilitykset pienenevät vajaan kaksi prosenttia. Kirkollisveroja on tilitetty elokuun 2019 loppuun mennessä vähemmän kuin aikaisemmin samaan aikaan. Kuluvana vuonna verontilityksissä noudatetaan uutta verontilityslakia ja siksi verontilitykset eivät ole vertailukelpoisia viime vuoden vastaavaan ajankohtaan. Elokuun tilitysten jälkeen ennustetaan, että kirkollisveron määrä kasvaisi koko kirkossa enintään kaksi prosenttia. Seurakuntakohtaiset erot ovat kuitenkin suuria. (Kirkkohallituksen yleiskirje 13/2019, 19.9.2019)

Vuoden 2020 seurakunnan talousarviossa valtionrahoitusosuuden odotetaan Karkkilassa laskevan hieman vuodesta 2019. Kirkollisverotuloja arvioidaan kertyvän hieman vuoden 2018 toteumaa enemmän. Kirkollisveron perusteella määräytyviin Kirkon eläkerahastomaksuun, perusmaksuun tai valtion verotuskuluihin ei odoteta muutoksia. Työnantajan eläkemaksun on arvioitu alenevan 0,4 prosenttiyksiköllä 21,0 prosenttiin. Maksuprosentit ovat vahvistamattomia. Talousarviossa on varauduttu seurakuntatalon purkamiseen noin 100t EUR ja jäännöstaseen kertapoistoihin noin 11t EUR. Heinäkuussa 2019 vanhan seurakuntatalon tilat palautuvat omaan käyttöön, mikä nostaa kiinteistöjen ylläpitokustannuksia vuonna 2020.

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• Lähimmäisyys• Läheisyys	<p>Monipuolisuus: Jalkaudumme arkeen Teemme yhteistyötä Rikastamme jumalanpalveluselämäämme</p> <p>Ymmärrettävyys: Huomioimme kaiken ikäiset Sanoitamme selkeästi</p>
 <h4>JULKISUUS</h4> <ul style="list-style-type: none">• Avoimuus• Vastuullisuus• Viestintä	<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 Näymme 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-vuotiaiden 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 ke-säkaudella
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 2019 verotuloon	+1,8%
Kirkollisveroprosentti	1,50 %
Inflaatio (arvio vaihtelee kuluierittäin)	1,0 - 2,5 %
Palkkoihin	+1,1 %
Suorituslisä ja järjestelyerä	10 600€ (sis.sos.kulut)
Eläkemaksu, palkkaan perustuva	21,00% (ed.v. 21,75 %)
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	167 221€ (19,05 € x asukasmäärä)

2.5 Talouden sopeuttaminen vuoden 2020 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 2018 aikana seurakunnan kirkollisveron määrä jatkoi laskuaan. Talousarvion valmistelun aikana on vaikea arvioida kuluvan vuoden lopullista verotulokertymää, koska verotilitysten muutosten takia vertailukohtaa edellisiin vuosiin ei juuri ole. Vuoden 2020 talousarvio päättyy alijäämäiseksi. Tulosta rasittavat erityisesti seurakuntatalon purkuun liittyvät kertaluonteiset kulut. Seurakunnassa joudutaan varautumaan myös talouden sopeutustoimiin lähivuosina. 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. Vuoden 2020 koulutuskalenteria suunniteltaessa jokaisen koulutuksen hyödyllisyydestä on neuvoteltu esimiehen kanssa. Koulutuskalenterissa on huomioitu myös lakisääteinen työsuojeluhenkilöiden koulutusvaatimus. Lopullisen päätöksen työntekijän lähettämisestä koulutukseen tekee kirkkoneuvosto hyväksyessään henkilöstön koulutussuunnitelman vuodelle 2020.

2.7 Vakituinen henkilöstö

	2018	2019	2020
Papisto	3	3	3
Kanttorit	1	1	1
Diakoniatyö	1	1	1
Nuorisotyö	2	2	2
Lapsi- ja perhetyö	2,5	2	1
Kirkkopalvelu	2	2	2
Kiinteistö ja hautausmaa	2	2	2
Hallinto	3	3	3
Yhteensä	16,5	16	15

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	<p>Painotamme kirkollisten toimitusten merkitystä julistustyössä.</p> <p>Seurakunnassamme on monipuolinen hartauselämä.</p>	<p>Toimitamme kirkollisia toimituksia arvokkaalla ja henkilökohtaisella tavalla.</p> <p>Toteutamme toimituskeskustelut huolellisesti ja varamme niille riittävästi aikaa.</p> <p>Järjestämme matalan kynnyksen kimpparistiäiset kirkossa ja sen päälle seurakunnan kustantamat yhteiset kastekahvit seurakuntatalolla.</p> <p>Kehitämme seurakunnasta kasteperheisiin lähtevää materiaalia ja kiinnitämme huomiota asioiden helpouteen.</p> <p>Toteutamme erilaisia jumalanpalveluksia eri paikoissa. Järjestämme säännöllisesti hartauksia seurakunnan tiloissa sekä paikkakunnan laitoksissa ja vieraillemme säännöllisesti terveyskeskuksen vuodeosastolla.</p> <p>Kiinnitämme erityistä huomiota juhla-aikojen hartauselämään.</p>
Viestintä	<p>Viestintämme edistää kirkon julistamaa sanomaa ja tukee kirkon arvoja.</p>	<p>Huolehdimme siitä, että verkkosivujen sisältö on oikea-aikaista, täsmällistä, ja helpottaa asiointia.</p>

		<p>Viestintä tukee seurakuntalaisten hengellistä elämää ohjaamalla heitä julistuksen äärelle oikeaan aikaan ja paikkaan.</p> <p>Tarjoamme verkkosivuilla matalan kynnyksen julistusta, kuten juhlapyhiin nivoutuvia lyhyitä videoita.</p>
Musiikki	Teemme tutuksi kirkollisten toimistusten musiikkia.	Järjestämme keväällä häämusiikkikonsertin.
Diakonia ja lähetys	<p>Toimimme paikallisesti yksinäisyyden lievittämiseksi.</p> <p>Kehitämme varainhankintaa diakonian vapaaehtoistyön kautta.</p>	<p>Kehitämme etsivää vanhustyötä löytääksemme entistä paremmin avun tarpeessa olevat yksinäiset ikäihmiset tekemällä yhteistyötä tiiviisti Karviaisen kanssa.</p> <p>Laajennamme tapulikahvilan aukioloa ja suunnitellamme sen yhteyteen erilaisia tapahtumia kuten esimerkiksi makkaran-, lättöjen- ja vohvelinpaistoa.</p> <p>Kannustamme ja tuemme vapaaehtoisia, jotka vastaavat Tapuli- ja Perjantaikahvilasta, Neulekahvilasta, Kudontatuvasta sekä Perheateriasta järjestämällä heille säännöllisiä kokouksia ainakin kaksi kertaa toimintakaudessa.</p>
Aikuistyö	Kehitämme Tapulikahvilaa kutsuvaksi aikuisten kohtaamispaikaksi, jonka ylläpitämisestä päävastuun kantavat seurakunnan vapaaehtoiset.	<p>Järjestämme Tapulikahvilan kesällä 2020 pääosin vapaaehtoistyön voimin. Huomioimme kuitenkin, että vastuu johtamisesta ja kahvilatoiminnan sujuvuudesta on viranhaltijalla.</p> <p>Aloitamme Tapulikahvilan entistä aiemmin ja mahdollisuuksien mukaan pidämme kahvilaa auki elokuun jälkeen.</p> <p>Huomioimme Tapulikahvilan vapaaehtoisten tarpeet järjestämällä suunnittelukokouksen ennen toimintakauden alkua ja palautekokouksen toimintakauden päätteeksi.</p> <p>Toteutamme kauden päätteeksi toiminnassa mukana olleille vapaaehtoisille kirjallisen palautekyselyn, jolla kartoitamme toiminnan kehittämistarpeita.</p>
Kasvatustyö	<p>Kaikenikäiset saavat kokea olevansa ainutlaatuisia ja kuulla sanoman rakastavasta Jumalasta.</p> <p>Yhteisvastuukeräys 2020 näkyy kasvatustyössä.</p>	<p>Kaikessa toiminnassamme on hartauselämää tai hartaudellisia elementtejä.</p> <p>Järjestämme perhemessun kaksi kertaa kaudessa.</p> <p>Seurakuntamme nuorisotyö Team Job täyttää 25 vuotta. Juhlimme syntymäpäivää keväällä näyttävästi.</p> <p>Yhteisvastuukeräyksen 2020 kohde on vanhemmuuden tukeminen Suomessa ja kehitysmaissa. Keräys jalkautetaan perhekerhoihin, päiväkerhoihin ja nuorteniltoihin. Nuoret ja lapset ovat mukana kerääjinä.</p>

	Kehitämme rippikoulua viime vuoden palautteen pohjalta RKS2017 Suuri Ihme -suunnitelman mukaiseksi.	Pidämme tammi-helmikuussa yhden rippikoulutyöntekijöiden suunnittelupäivän, jossa suunnittelemme kesän rippikoulujen sisältöjä. Toteutamme kesällä neljä rippileiriä ja yhden kaupunkirippikoulun. Tarjoamme myös aikuisille mahdollisuutta käydä rippikoulu ryhmämuotoisena.
Kiinteistötoimi ja kirkkopalvelut	Seurakunnan tilaisuuksiin on helppo tulla. Tapulikahvilaamme tullaan viihtymään ja virkistymään	Varmistamme, että tapulikahvilan kulkutiet ovat turvalliset oleskella ja kulkea. Parannamme tapulikahvilan tarjoilutiloja ja -astioita. Huolehdimme tilojen paloturvallisesta käytöstä.

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	Vahvistamme seurakunnan jäsenyyttä kiinnittämällä erityistä huomiota kirkollisiin toimituksiin ja kirkolliseen juhlaperinteeseen.	Toteutamme palautekyselyn kaste- ja vihkipareille. Palautteen pohjalta arvioimme seurakuntalaisten tyytyväisyyttä asiointin sujuvuuteen ja toimitusten laatuun.
Viestintä	Kunnioitamme viestinnässämme seurakuntalaisia ja heidän aikaansa. Pyrimme kaikessa viestinnässä sitouttamaan seurakuntalaisia tiiviimmin jäsenyyteen.	Viestimme oikeita asioita oikeilla kanavilla, ja keskitymme sisällössä olennaiseen. Huomioimme eri kohderyhmät viestinnän sisällöissä ja kanavien valinnassa.
Musiikki	Seurakunnassa on musiikkitoimintaa eri ikäisille.	Järjestämme konsertteja ja laulutilaisuuksia eri ikäisille.

Diakonia ja lähetys	<p>Kehitämme diakoniatyön toimintaa seurakunnan vapaaehtoisten kautta.</p> <p>Huomioimme erityisryhmiä kehittämällä vertaistukitoimintaa.</p>	<p>Osallistamme vapaaehtoisia diakonian ja lähetysten tapahtumiin, kuten EU-ruokajakoon, diakonian leiripäiviin, keskiviikkokerhon kokoontumisiin ja diakoniaruokailuun.</p> <p>Suunnittelemme diakonia- ja lähetystyön toimintaa yhdessä vapaaehtoisten kanssa järjestämällä vapaaehtoisille säännöllisesti kokouksia kahdesta kolmeen kertaan syksyllä ja keväällä.</p> <p>Huolehdimme vapaaehtoisten hyvinvoinnista ja jaksamisesta järjestämällä virkistystoimintaa toimintakauden päätteeksi keväällä ja syksyllä.</p> <p>Järjestämme vertaistukiryhmän päihde- ja mielenterveyskuntoutujille.</p>
Aikuistyö	<p>Ylläpidämme ja kehitämme jo alkaneita ja olemassa olevia aikuistyön toimintamuotoja.</p> <p>Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.</p>	<p>Kehitämme miestenpiiriä järjestämällä säännöllisten kuukausikokoontumisten lisäksi muutamia eri aikaan järjestettäviä tilaisuuksia, jolla mahdollistamme myös työkäisten osallistumisen kokoontumisiin.</p> <p>Verkostoidumme osallistumalla aktiivisesti eri järjestöjen kokoontumisiin ja kutsumalla järjestöjä yhteistyökumppaneiksi.</p>
Kasvatus-työ	<p>Tuemme perheitä kokonaisvaltaisesti.</p>	<p>Teemme aktiivista yhteistyötä neuvolan kanssa. Olemme valmiita tarjoamaan uudenlaisia avoimia perheparkeja tai kokeilemaan uusia perhekerhoja perheiden tarpeiden mukaan. Luomme uudet ja toimivat suhteet päiväkoteihin.</p> <p>Osallistumme valtakunnalliseen kummipäivään toukokuussa. Kummipäivään kutsumme eri-ikäisiä kummeja ja kummilapsia.</p> <p>Vahvistamme nuorten jäsenyyttä järjestämällä matalan kynnyksen toimintaa seurakunnan omissa tiloissa sekä jalkautumalla kouluihin.</p> <p>Huomioimme rippikoulussa nuoren koko perheen. Tapaamme edelleen kaikki nuorten vanhemmat vanhempainvarteissa. Osallistamme perheitä myös nuoren rippikouluun tutustumisjaksolla. Kehitämme vanhempien vierailua leirillä.</p>
Hallinto	<p>Hallintomme on tehokasta ja reaaliaikaista.</p> <p>Toimintamme on suunnitelmallista.</p>	<p>Huolehdimme henkilöstön osaamisesta mahdollistamalla tarvittavat koulutukset.</p> <p>Hyödynnämme tarjolla olevia teknisiä ratkaisuja työssämme ja raportoinnissa.</p> <p>Valmistelemme strategiaa vuosille 2021-2025.</p>
Kiinteistö ja kirkkopalvelut	<p>Kiinteistömme palvelevat monipuolisesti toimintaa ja ovat tehokkaassa käytössä.</p>	<p>Hyödynnämme samoja kiinteistötiloja eri toiminnoissa.</p> <p>Vähennämme kiinteistöjen hoitokustannuksia luopumalla ylimääräisistä tiloista.</p>

Hauta- toimi	Hautausmaamme ovat helppoja ja turvallisia kulkea.	Hankimme hautausmaille opastetauluja ja pidämme hautausmaan kiinteistöt siisteinä. Seuraamme aktiivisesti hautausmaiden puiden kuntoa ja karsimme kuivia ja vaarillisia oksia ja puita.
-------------------------	--	--

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	Näymme muuallakin kuin seurakunnan omistamissa tiloissa.	Esittelemme seurakunnan työtä paikallisesti osallistumalla mm. marrasmarkkinoihin sekä Karkki- ja Rautapäiviin. Kohtaamme seurakuntalaisia muuallakin kuin seurakunnan tiloissa. Jatkamme "pappi kahvilassa" -toimintaa ja jalkaudumme myös muualle.
Viestintä	Viestintämme on suunnitelmallista ja monipuolista. Parannamme sisäistä viestintää. Pidämme yllä positiivista mielikuvaa Karkkilan seurakunnasta paikallisesti.	Teemme seurakunnalle viestintäsuunnitelman. Perustamme henkilökunnalle oman Whatsapp-ryhmän sisäiseen viestintään. Julkaisemme viikoittain viikkotiedotetta, johon koostaan ajankohtaiset asiat henkilökunnan tiedoksi. Muistutamme henkilökuntaa jatkuvasti siitä, että jokainen on vastuullinen viestijä.
Musiikki	Teemme seurakunnan musiikkitoimintaa tunnetuksi.	Kuoromme esiintyvät paikallisissa hoitokodeissa ainakin kerran keväällä ja syksyllä. Lisäksi järjestämme kuorojen yhteiskonsertin kirkossa.
Diakonia ja lähetys	Pidämme viestinnässä esillä sitä, että lähimmäisen auttaminen ja tukeminen on yksi seurakunnan tärkeimmistä perustehtävistä. Teemme kirkon tekemää lähetystyötä tunnetuksi Karkkilassa	Parannamme diakoniatyön paikallista näkyvyyttä lehdissä ja sosiaalisessa mediassa. Korostamme työyhteisössä auttamisen asennetta ja palveluhenkisyttä. Järjestämme tapahtumia, joihin kutsumme lähetystyön ammattilaisia kertomaan lähetystyöstä.

Aikuistyö	<p>Viestimme houkuttelevasti ja näkyvästi aikuistyön tapahtumista.</p>	<p>Kutsumme yleisen kutsun lisäksi henkilökohtaisilla kutsuilla osallistumaan aikuistyön tilaisuuksiin.</p> <p>Teemme viestinnästä näkyvää sekä ennen aikuistyön tapahtumia että tapahtumien jälkeen.</p>
Kasvatus	<p>Olemme merkittävä toimija kasvatuksen kentällä. Panostamme yhteistyöhön koulujen, kaupungin ja muiden seurakuntien kanssa.</p> <p>Uudet kasvatuksen tilat tulevat tutuiksi ja toimintamme vakiintuu vanhassa seurakuntatalossa.</p> <p>Sosiaalisen median kanavamme ovat osallistavia.</p>	<p>Kehitämme koulupäivystystä ja muita yhteistyökuviota Yhteiskoulun ja Lukion kanssa.</p> <p>Tarjoamme alakouluille uutta yhteistyömallia, jossa kohtaamme jokaisen ikäluokan kerran vuodessa.</p> <p>Järjestämme kaupungin kanssa yhteistä toimintaa ja olemme mukana Selvä juttu -hankkeessa.</p> <p>Olemme mukana rovastikunnallisessa yhteistyössä.</p> <p>Tiedotamme aktiivisesti uusista tiloistamme. Kutsumme perheitä ja nuoria henkilökohtaisesti vanhan seurakuntatalon kasvatuksen tiloihin.</p> <p>Team Job -instagramia päivittävät seurakunnan isoskoulutettavat ja muut aktiiviset nuoret.</p>
Hallinto	<p>Hallintomme on vastuullista ja seurakuntalaisia palvelevaa.</p> <p>Annamme sijaa kehittymiselle ja muutoksille.</p>	<p>Tiedotamme tuloksesta säännöllisesti.</p> <p>Ilmoitamme seurakunnan tulevista isommista tarjouspyynnöistä myös verkkosivuillamme.</p> <p>Käymme vuoden tavoite- ja arviointikeskustelut henkilöstön kanssa.</p> <p>Osallistumme kirkon keskushallinnon kehityshankkeisiin ja -projekteihin.</p> <p>Suunnittelemme tulevaa toimintaamme yhdessä luottamushenkilöiden kanssa lisäämällä keskinäistä vuorovaikutusta.</p>
Kiinteistö ja kirkkopalvelut	<p>Kirkon sakraaliomaisuuden vakuutusarvot ovat ajan tasalla.</p> <p>Alttarikukat ovat osa luomistyön kauneutta.</p> <p>Kiinteistömme ovat näkyvä osa kaupunkikuvaa.</p>	<p>Toteutamme kirkon sakraaliomaisuuden arvojen määrittämisen ja raportoimme ne kirkon Basis-ohjelmaan. Päivitämme esineistön vakuutusarvot arvomäärittämisen mukaisiksi.</p> <p>Perustamme Pappilan läheisyyteen perennanpenkin, jota hyödynnämme kirkon ja seurakuntatilojen kunnistamiseen ja alttarin kunnioittamiseen.</p> <p>Jatkamme uuden seurakuntatalon rakennusprojektiä ja pyrimme rakentamaan kaupungin sydämeen kauniin ja historialliseen kulttuuriympäristöön sopivan uuden seurakuntatalon.</p>
Hautaustoimi	<p>Hautausmaamme tuovat lohtua mutta muistuttavat meitä myös elämän katoavaisuudesta.</p>	<p>Hoidamme hautoja sopimusten mukaisesti siten, että hoito erottuu ja näkyy.</p> <p>Vaihtelemme kukkien värejä hautaosastoille.</p> <p>Uudistamme sankarihaudan kukkavalikoimaa ja väriä.</p>

Huolehdimme hautausmaiden työturvallisuudesta ja tiedotamme omaisia vaarallisiksi todetuista haudattavista.

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 mittaamme 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	Selvitämme tyytyväisyyttä kirkollisiin toimiin ja niihin yhteydessä olevaan asiointiin.	Teemme palautekyselyn kaste- ja vihkipareille.
Viestintä	Kehitämme seurakunnan viestintää.	Laadimme viestintäsuunnitelman.
Musiikki	Teemme seurakunnan musiikkitoimintaa tutuksi.	Tarkastelemme ovatko kuorojen kausittaiset hoitokotivierailut ja suunnitellut konsertit toteutuneet.
Diakonia ja lähetys	Diakonia on yhteinen työnäkymme.	Vertaamme diakonian/lähetyksen vapaaehtoisten määrää edelliseen vuoteen.
Aikuistyö	Kehitämme tapulikahvilaa.	Vertaamme tapulikahvilan kävijämäärää vuoden 2019 kävijämäärään.
Kasvatus-työ	Seurakuntalaiset löytävät uudet tilat. Kartoitamme seurakuntalaisten toiveita etukäteen ja keräämme palautetta toiminnasta.	Vertaamme kävijätilastoja edelliseen vuoteen perhekerhoissa ja nuorteniloissa. Nuortenilta Avoimen ikkunan kellonaika on myös muuttunut edellisestä kaudesta, ja vertaamme erityisesti sen muutosta kävijämääriin Teemme palautekyselyt perhe- ja päiväkerhossa. Pyydämme palautetta rippikoululaisilta leirin loppupuolella. Keräämme isoskoulutettavilta toiveita nuorisotyön toiminnan kehittämiseen.

Hallinto	Hallinnon rakenteiden, toiminnan ja työtapojen uudistaminen	Arviointi- ja tavoitekeskustelut henkilöstön kanssa on käyty aikataulun mukaisesti. Seuraamme suunniteltujen koulutusten toteutusta. Kirkon keskushallinnon asettamat uudistus- ja kehityshankkeet toteutuvat suunnitellun aikataulun mukaisesti.
Kiinteistö ja kirkkopalvelut	Projekti aikataulun toteutuminen	Toteutamme seurakuntatalon purkamisen ja uuden seurakuntatalon suunnittelun ja rakennustyön ennalta laaditun aikataulun mukaan. Kirkon sakraaliomaisuuden arvonmääritykset ovat valmiit ja raportoitu Basis-ohjelmaan.
Hautaus-toimi	Saamme palautetta hautausmaalla kävijöiltä	Kirjaamme ylös hautausmaalla kävijöiden palautteita.

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 2020

KIRKKO JA HAUTASMAAT

Hinta-arvio 27.000€

Hautausmaan jätelavat 3kpl
Opastetaulut hautausmaille (siirtyy vuodelta 2019)
Tapulin portaat ja kulkusilta
Kirkon sähkökeskuksen tiivistykset

SEURAKUNTATALO

Hinta-arvio 870.000€

Uusi seurakuntatalo (vuodelta 2019 siirtyy 70.000)

MUUT INVESTOINNIT

Hinta-arvio 49.000€

Uuden hautausmaan konehallin osittainen maalaus
Uuni Leirirantaan
Avant kaivurin lunastus ja uusinta (vanhan ja uuden väliraha)
Pappilan vesikourujen uusiminen

TULEVAT INVESTOINNIT V 2021-2022

Kirkon peltikaton maalaus
Sakastin ja eteisen maalaus
Hautausmaan porttien kunnostaminen
Pappilan maalaustyöt

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 16 % (13 %)
- Seurakunnallinen toiminta 39 % (46 %)
- Hautatoimi 11 % (14 %)
- Kiinteistötoimi 34 % (27 %)

Henkilöstömenojen osuus käyttötalouden kokonaismenoista on 58 %

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 2021 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.

6.3 Käyttötalousosa

Käyttötalousosa

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääluokka			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
1	Hallinto	Toimintatuotot	16 395	15 760	11 900	12 019	12 138
		Myyntituotot	2 129	2 000	2 000	2 020	2 040
		Maksutuotot	11 009	10 560	6 700	6 767	6 834
		Tuet ja avustukset	3 172	3 200	3 200	3 232	3 264
		Muut toimintatuotot	86				
		Toimintakulut	-198 827	-175 222	-222 743	-195 678	-197 906
		Henkilöstökulut	-119 811	-91 025	-138 243	-99 333	-100 716
		Palkat ja palkkiot	-110 335	-85 433	-123 677	-92 420	-93 656
		Henkilösivukulut	-25 037	-18 592	-27 566	-20 044	-20 320
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	15 562	13 000	13 000	13 130	13 260
		Palvelujen ostot	-70 667	-73 947	-73 222	-84 954	-85 686
		Vuokrakulut	-1 508	-1 000	-1 228	-1 240	-1 253
		Aineet ja tarvikkeet	-6 552	-9 250	-10 050	-10 151	-10 251
		Ostot tilikauden aikana	-6 552	-9 250	-10 050	-10 151	-10 251
		Muut toimintakulut	-288				
		TOIMINTAKATE	-182 431	-159 462	-210 843	-183 659	-185 768
		VUOSIKATE	-182 431	-159 462	-210 843	-183 659	-185 768
		TILIKAUDEN TULOS	-182 431	-159 462	-210 843	-183 659	-185 768
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-182 431	-159 462	-210 843	-183 659	-185 768

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääloukka		Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
2	Seurakunnallinen toiminta					
	Toimintatuotot	40 416	23 235	29 650	29 947	30 243
	Myyntituotot	590	800	800	808	816
	Maksutuotot	20 395	20 135	23 150	23 382	23 613
	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 363	2 300	5 700	5 757	5 814
	Tuot ja avustukset	12 068				
	Toimintakulut	-548 951	-571 009	-543 934	-549 373	-554 813
	Henkilöstökulut	-437 558	-457 101	-427 148	-431 419	-435 691
	Palkat ja palkkiot	-352 003	-370 203	-346 713	-350 180	-353 647
	Henkilösivukulut	-85 555	-86 898	-80 435	-81 239	-82 044
	Palvelujen ostot	-61 385	-73 313	-70 989	-71 699	-72 409
	Vuokratulut	-80		-1 448	-1 462	-1 477
	Aineet ja tarvikkeet	-10 544	-17 975	-19 310	-19 503	-19 696
	Ostot tilikauden aikana	-10 544	-17 975	-19 310	-19 503	-19 696
	Annetut avustukset	-38 640	-22 160	-24 600	-24 846	-25 092
	Muut toimintakulut	-745	-460	-439	-443	-448
	TOIMINTAKATE	-508 536	-547 774	-514 284	-519 427	-524 570
	VUOSIKATE	-508 536	-547 774	-514 284	-519 427	-524 570
	TILIKAUDEN TULOS	-508 536	-547 774	-514 284	-519 427	-524 570
	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-508 536	-547 774	-514 284	-519 427	-524 570

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääluokka			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	22 746	21 900	21 900	22 119	22 338
		Maksutuotot	22 521	21 900	21 900	22 119	22 338
		Muut toimintatuotot	225				
		Toimintakulut	-145 355	-184 640	-171 586	-173 302	-175 018
		Henkilöstökulut	-113 558	-136 426	-129 441	-130 735	-132 030
		Palkat ja palkkiot	-108 014	-123 432	-117 955	-119 135	-120 314
		Henkilösivukulut	-26 509	-29 994	-28 486	-28 771	-29 056
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	20 965	17 000	17 000	17 170	17 340
		Palvelujen ostot	-11 591	-22 490	-21 295	-21 508	-21 721
		Vuokratkulut	-6 015	-5 750	-800	-808	-816
		Aineet ja tarvikkeet	-13 455	-19 474	-19 550	-19 746	-19 941
		Ostot tilikauden aikana	-13 455	-19 474	-19 550	-19 746	-19 941
		Muut toimintakulut	-736	-500	-500	-505	-510
		TOIMINTAKATE	-122 609	-162 740	-149 686	-151 183	-152 680
		VUOSIKATE	-122 609	-162 740	-149 686	-151 183	-152 680
		Poistot ja arvonalentumiset	-42 763	-42 147	-36 989	-37 359	-37 729
		Suunnitelman mukaiset poistot	-42 763	-42 147	-36 989	-37 359	-37 729
		TILIKAUDEN TULOS	-165 373	-204 887	-186 675	-188 542	-190 409
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	4 668	4 667	4 668	4 715	4 761
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-160 705	-200 220	-182 007	-183 827	-185 647

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta

Pääloukka			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	45 188	25 046	4 900	4 949	4 998
		Maksutuotot	3 000	1 500			
		Vuokratuotot	42 188	23 546	4 900	4 949	4 998
		Toimintakulut	-310 566	-350 731	-446 088	-327 699	-331 160
		Henkilöstökulut	-106 194	-124 564	-111 657	-112 774	-113 890
		Palkat ja palkkiot	-85 473	-101 288	-89 937	-90 836	-91 736
		Henkilösivukulut	-20 730	-23 276	-21 720	-21 937	-22 154
		Henkilöstökulujen oikaisuerät	9				
		Palvelujen ostot	-78 339	-89 030	-102 489	-94 214	-95 239
		Vuokrakulut	-8 545	-8 280	-4 272	-4 315	-4 357
		Aineet ja tarvikkeet	-106 623	-117 686	-116 525	-106 140	-107 305
		Ostot tilikauden aikana	-106 623	-117 686	-116 525	-106 140	-107 305
		Muut toimintakulut	-10 865	-11 171	-111 145	-10 256	-10 368
		TOIMINTAKATE	-265 378	-325 685	-441 188	-322 750	-326 162
		VUOSIKATE	-265 378	-325 685	-441 188	-322 750	-326 162
		Poistot ja arvonalentumiset	-117 881	-114 643	-99 673	-114 494	-105 526
		Suunnitelman mukaiset poistot	-117 881	-114 643	-99 673	-114 494	-105 526
		TILIKAUDEN TULOS	-383 259	-440 328	-540 861	-437 244	-431 687
		Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	10 524	10 523	7 500	7 575	7 650
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-372 736	-429 805	-533 361	-429 669	-424 037

6.4

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Karkkilan seurakunta yhteensä

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	124 746	85 941	68 350	69 034	69 717
Myyntituotot	2 719	2 800	2 800	2 828	2 856
Maksutuotot	56 925	54 095	51 750	52 268	52 785
Vuokratuotot	42 188	23 546	4 900	4 949	4 998
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	7 363	2 300	5 700	5 757	5 814
Tuet ja avustukset	15 239	3 200	3 200	3 232	3 264
Muut toimintatuotot	311				
Toimintakulut	-1 203 700	-1 281 602	-1 384 351	-1 246 052	-1 258 896
Henkilöstökulut	-777 121	-809 116	-806 489	-774 262	-782 327
Palkat ja palkkiot	-655 825	-680 356	-678 282	-652 571	-659 353
Henkilösivukulut	-157 832	-158 760	-158 207	-151 991	-153 573
Henkilöstökulujen oikaisuerät	36 536	30 000	30 000	30 300	30 600
Palvelujen ostot	-221 983	-258 780	-267 995	-272 375	-275 055
Vuokratulut	-16 148	-15 030	-7 748	-7 825	-7 903
Aineet ja tarvikkeet	-137 174	-164 385	-165 435	-155 539	-157 193
Ostot tilikauden aikana	-137 174	-164 385	-165 435	-155 539	-157 193
Annetut avustukset	-38 640	-22 160	-24 600	-24 846	-25 092
Muut toimintakulut	-12 635	-12 131	-112 084	-11 205	-11 326
TOIMINTAKATE	-1 078 954	-1 195 661	-1 316 001	-1 177 019	-1 189 179
Verotulot ja valtionrahoitus	1 445 288	1 485 840	1 463 764	1 465 436	1 469 922
Verotuskulut	-19 379	-21 600	-21 600	-21 816	-22 032
Keskusrahastomaksut	-126 648	-124 500	-124 500	-125 745	-126 990
Rahoitustuotot ja -kulut	-860	-200	-740	-747	-755
Korkotuotot	672	1 000	500	505	510
Arvon muutokset sijoituksista	-229				
Korkokulut	-63				
Muut rahoituskulut	-1 240	-1 200	-1 240	-1 252	-1 265
VUOSIKATE	219 446	143 879	923	140 109	130 967
Poistot ja arvonalentumiset	-160 645	-156 790	-136 662	-151 853	-143 255
Suunnitelman mukaiset poistot	-160 645	-156 790	-136 662	-151 853	-143 255
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	49 661				
Kulut	-46 154				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-3 506				
TILIKAUDEN TULOS	58 801	-12 911	-135 739	-11 744	-12 288
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	15 191	15 190	12 168	12 290	12 411
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 993	2 279	-123 571	546	124

6.5

Investointiosa

Investointiosa toteumavertailu
Karkkilan seurakunta

Tilaus		Kustannusarvio 2019	Toteuma 2019 yhteensä	Ennuste 2019	Talousarvio 2020
2005473	TA Kirkon ja Kappelin investointi 2019	22 000			
2006348	Kappelin piha-alue		2 419	2 419	
2006770	Kirkon alajuoksun sadevesiohjaimien uusi		4 340	4 340	
2005475	TA Seurakuntatalon hanke 2019	100 000	14 659	30 000	70 000
2005474	TA Muut pieninvestoinnit	17 000		5 000	5 000
2006132	Hautausmaan pientyökoneet 2019		2 750	3 500	
2006767	TA2020 kirkon ja hautausmaan investointi				22 000
2006768	TA2020 Pieninvestoinnit				49 000
2006769	TA2020 Uusi seurakuntatalo				800 000
Kokonaistulos		139 000	24 168	45 259	946 000

6.6

Rahoitusosa

Rahoitusosa toteumavertailu
Karkkilan seurakunta

	TP edellinen vuosi 2018	TA kuluva 2019	Ennuste 2019	TA 2020
Tulorahoitus	219 446	143 879	143 879	923
Vuosikate	219 446	143 879	143 879	923
Investoinnit	-29 931	-139 000	-45 258	-946 000
Investointimenot	-29 931	-139 000	-45 258	-946 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	189 515	4 879	98 621	-945 077
Muut maksuvalmiuden muutokset	21 758			
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 117			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	4 481			
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	20 395			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	21 758			
Rahavarojen muutos	211 273	4 879	98 621	-945 077
Rahavarat tase	1 353 461		1 452 082	507 005

Karkkilan seurakunnan haitainhoitorahasto

Talousarvio vuodelle 2020

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Hautainhoitorahasto

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
9004050100	Sopimushaudat	Toimintatuotot	33 669	31 800	30 100	30 401	30 702
		Maksutuotot	33 669	31 800	30 100	30 401	30 702
		Toimintakulut	-38 062	-32 750	-32 750	-33 078	-33 405
		Palvelujen ostot	-35 592	-30 000	-30 000	-30 300	-30 600
		Aineet ja tarvikkeet	-2 469	-2 750	-2 750	-2 778	-2 805
		Ostot tilikauden aikana	-2 469	-2 750	-2 750	-2 778	-2 805
		TOIMINTAKATE	-4 393	-950	-2 650	-2 677	-2 703
		VUOSIKATE	-4 393	-950	-2 650	-2 677	-2 703
		TILIKAUDEN TULOS	-4 393	-950	-2 650	-2 677	-2 703
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 393	-950	-2 650	-2 677	-2 703

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Hautainhoitorahasto

Tulosyksikkö			Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
9004050000	Haudanhoitorahasto	Toimintatuotot	15 925	15 870	15 870	16 029	16 187
		Vuokratuotot	15 870	15 870	15 870	16 029	16 187
		Muut toimintatuotot	55			0	0
		Toimintakulut	-8 093	-14 613	-13 035	-13 165	-13 296
		Palvelujen ostot	-101	-123	-123	-124	-125
		Vuokrakulut	-7 992	-9 990	-8 412	-8 496	-8 580
		Aineet ja tarvikkeet		-4 500	-4 500	-4 545	-4 590
		Ostot tilikauden aikana		-4 500	-4 500	-4 545	-4 590
		TOIMINTAKATE	7 832	1 257	2 835	2 863	2 892
		Rahoitustuotot ja -kulut	67	200	60	61	61
		Korkotuotot	67	200	60	61	61
		VUOSIKATE	7 899	1 457	2 895	2 924	2 953
		TILIKAUDEN TULOS	7 899	1 457	2 895	2 924	2 953
		Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 899	1 457	2 895	2 924	2 953

Tuloslaskelmaosa talousarvio tiliryhmätaso
Hautainhoitorahasto

	Edellinen TP 2018	Kuluvan vuoden TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	49 593	47 670	45 970	46 430	46 889
Maksutuotot	33 669	31 800	30 100	30 401	30 702
Vuokratuotot	15 870	15 870	15 870	16 029	16 187
Muut toimintatuotot	55				
Toimintakulut	-46 154	-47 363	-45 785	-46 243	-46 701
Palvelujen ostot	-35 693	-30 123	-30 123	-30 424	-30 725
Vuokratulot	-7 992	-9 990	-8 412	-8 496	-8 580
Aineet ja tarvikkeet	-2 469	-7 250	-7 250	-7 323	-7 395
Ostot tilikauden aikana	-2 469	-7 250	-7 250	-7 323	-7 395
TOIMINTAKATE	3 439	307	185	187	189
Rahoitustuotot ja -kulut	67	200	60	61	61
Korkotuotot	67	200	60	61	61
VUOSIKATE	3 506	507	245	247	250
TILIKAUDEN TULOS	3 506	507	245	247	250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 506	507	245	247	250

Liitteet

Käyttötalous tehtäväalueittain
Koulutussuunnitelma