


Järvenpään seurakunta

Talousarvio 2021





Talousarvio 2021 ja TTS 2021-2023 LÄHTÖKOHDAT

- KORONAN VAIKUTUS TALOUTEEN JA TOIMINTATAPOJEN UUELLEEN ARVIOINTI
- VEROTULOJEN LIEVÄ KASVU JA JÄSENMÄÄRÄ ENNALLAAN
- VELATON SEURAKUNTA, INVESTOINNIT TULORAHOITUKSELLA

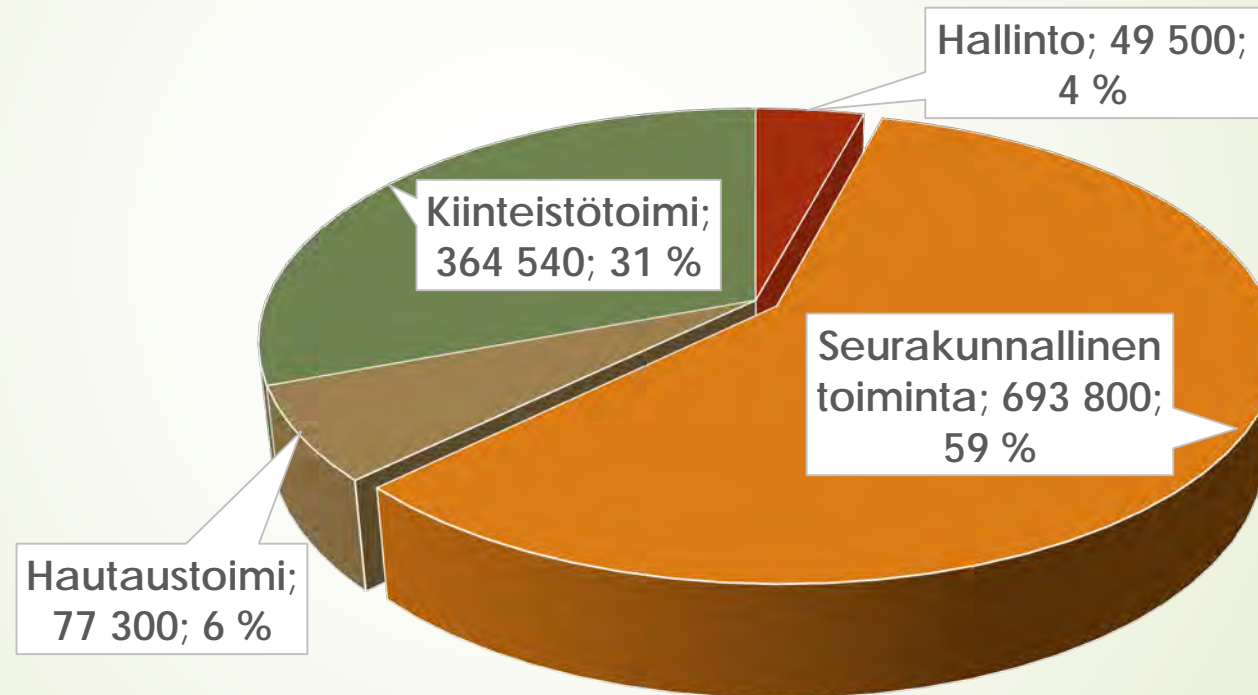
- TOIMINNASSA KESKITTÄMINEN PERUSTOIMINTAAN
- NOLLAPOHJABUDJETOINNIN TAVOITTELU

- HENKILÖSTÖ- JA KIINTEISTÖSTRATEGIAN TOTEUTTAMINEN

Toimintatuotot TA2021 (ulk.)

Tuottolaji	Osuus %	TA 2021 €	Muutos 2020-2021 %
Korvaukset	34 %	404.950	+ 3,2 %
Myynti- ja maksutuotot	36 %	420.020	- 11,6 %
Vuokratuotot	22 %	261.070	+ 10,9 %
Metä talouden tuotot	0 %	0	-100,0 %
Kolehdit ja muut keä yst.	4 %	48.600	- 16,6 %
Tuet ja avustukset	1 %	16.500	+26,7 %
Muut toimintatuotot	3 %	34.000	-13,0 %
YHTEENÄ	100 %	1.185.140	-2,6 %

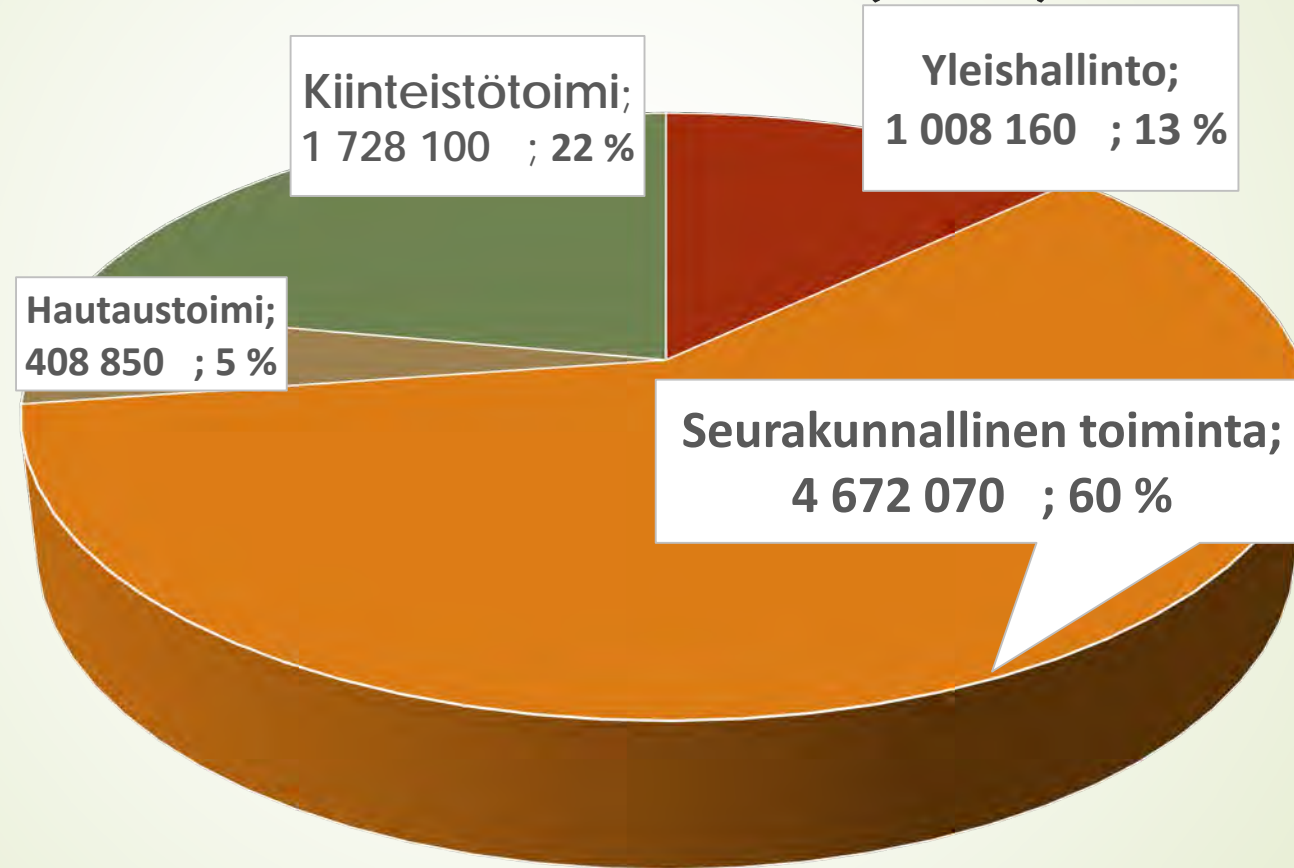
Toimintatuottojen jakautuminen pääluokittain 2021 (ulk.)



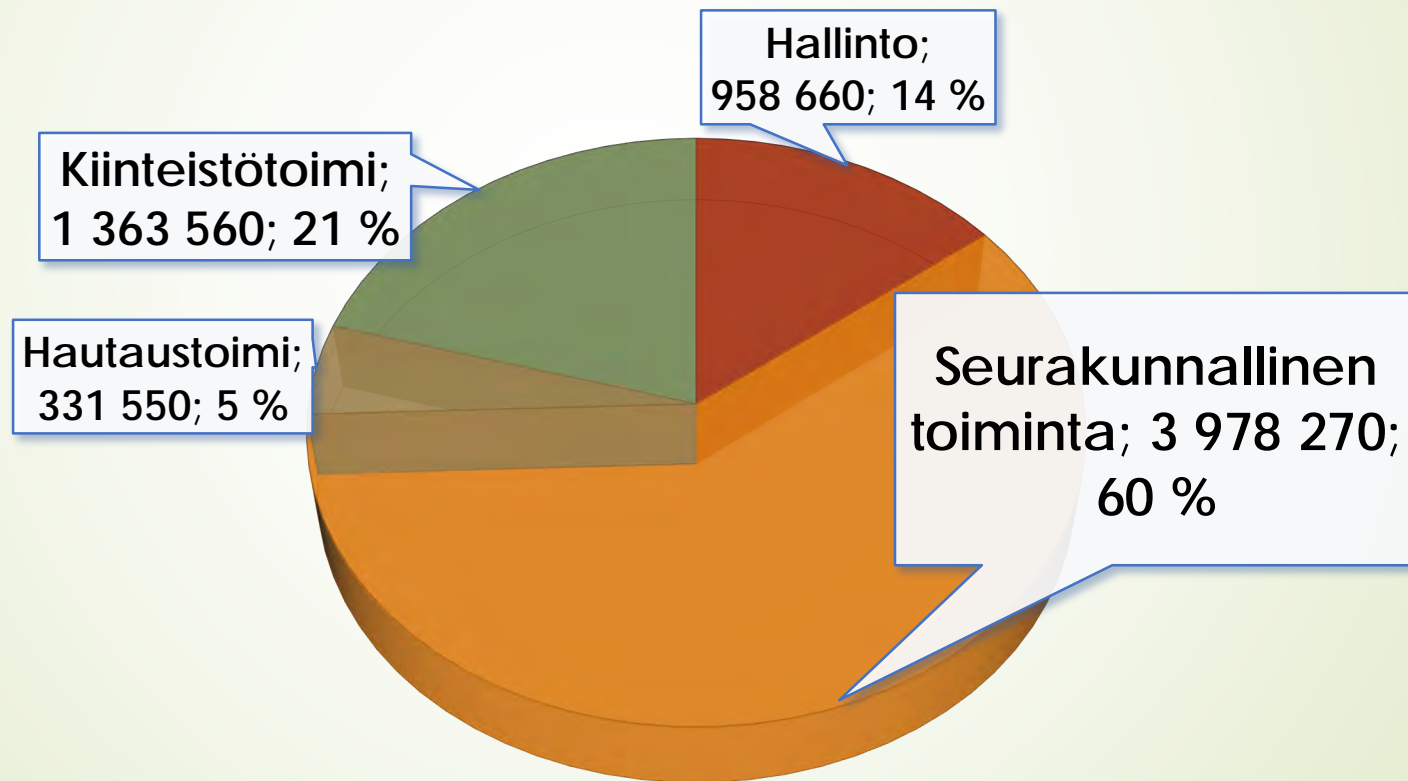
Toimintakulut TA2021 (ulk.)

Kululaji	Osuus %	TA 2021 €	Muutos 2020-2021 %
Henkilökohtaiset kulut	59 %	4.592.260	+0,6 %
Palvelujen ostot	20 %	1.593.240	+ 3,5 %
Vuokrat	3 %	228.500	+ 3,3 %
Aineet ja tarvikkeet	10 %	800.890	- 1,1 %
Avustukset	6 %	452.830	- 5,0 %
Muut toimintakulut	2 %	149.460	+ 15,4 %
Toimintakulut yht.	100 %	7.817.180	+ 1,0 %
TOIMINTAKATE		6.632.040	+ 1,7 %

Toimintakulujen jakautuminen pääluokittain TA2021 (ulk.)



Toimintakatteen jakautuminen pääluokittain TA2021 (ulk.)



Tuloslaskelmaosa TA2021 (ulk.+poistot)

Tuotto/kululajit ja tunnusluvut	TA 2021 €	Muutos 2020-2021 %
Verotulot ja valtionrahoitus	+ 7.634.270	+ 1,5 %
Verotuskulut	- 115.800	+ 0,6%
Keskusrahastomaksut	- 701.070	+2,9 %
Rahoitustuotot- ja kulut	+ 151.500	-18,5 %
Vuosikate	+ 336.860	- 13,9 %
Poistot	- 655.280	-0,0 %
Tilikauden TULOS	-318.000	-20,6%
Tilikauden ALIÄÄMI	-270.972	- 27,6 %

Keskusrahastomaksut: perusmaksu 6,5 % laskennallisista verotuloista ja eä kerahastomaksu 5 % verotuloista (v. 2019 vahvistetusta)

Seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä

- Edellisten tilikausien ylijäämä + 7.166.900€ (31.12.2019)
- Vuosi 2020 toteutumassa BUDJETOITUA PAREMMIN
- Verotuloja 2020 arvioidaan saatavan +150 000€ vrt. TA2020
- Verotulot talousarviossa 2021 + 1,0 % vrt. TA2020
- Valtionrahoitus talousarvio 2021 + 4,8 % vrt. TA2020
- Verotulot ja valtionrahoitus ovat 85 % seurakunnan tuloista

Hautustoimi

- Hautausten määrä lisääntyy nyt **n. 250 vuodessa** (v. 2007 – 200)
- Hautauksista tuhkausten osuus lisääntyy 2019 osuus **71 %** (2009 – 50 %)
- Henkilöstöstrategian mukaisesti siirrettiin toimistosihteerin taloustoimistosta hautustoimeen (n. +30 %)
- Hautausmaa-alueen kehittäminen: erilaisia vaihtoehtoja hautapaikaksi (urnametsä, sirottelualue, muistolehto)
- Hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely (nro 2.)
- **TTS2022-2023:**
- prosessien kehittäminen ja hmaa kaavan, käyttösuunnitelman ja ohjesäännön päivittäminen, ympäristödiplomi



Kiinteistötoimi

- Kiinteistöstrategian 2020-2029 mukainen toiminta
- Kiinteistötilojen määrä **-10 %**
- Tilojen monikäyttöisyyden lisääminen
- Ympäristö ja energiatehokkuusasiat (kirkon energia ja ilmastostrategia ja **kirkon ympäristödiplomi**)
- Tilatarpeet omistamalla, vuokraamalla, **pop up -tilat (joulukontti)**
- Jokelan tonttien myynti
- Huomioidaan arkkitehtoniset ja kulttuurihistorialliset arvot
- Perustehtävän tarvitsemat tilat hyvässä ja turvallisessa kunnossa
- Henkilöstön ammattitaidon kehittäminen



Keittiö- ja leirikeskustoiminta

Leirikeskus

- Asiakkaiden toiveiden huomioiminen
- Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen

Keittiö

- Asiakkaiden toiveiden huomioiminen
- Henkilökunnan ammattitaidon kehittäminen

Työpaikkaruokailu

- Asiakkaiden toiveita kysytään säännöllisesti
- Lounasruokailu kustannustehokkuuden lisääminen valmistamalla itse



Investoinnit 2021

➤ Kirkko

- Sähköjen ja valaistuksien uusiminen 375 000€
- WC-tilojen muutostöiden/ uudishanke 100 000€

➤ Siunauskappeli

- Hankesuunnittelu 35 000€
- Sähköjen korjaustyöt 10 000€
- Lämmityksen parantaminen ILP 15 000€



Investoinnit 2021

➤ Seurakuntatalo

➤ ikkunoiden- ja ovien uusiminen 45 000 €

➤ **Yläparkkipaikan** asfaltointi 30 000 €

➤ Vanhakirkko

➤ Koneet, kalusteet ja av-laitteet 25 000 €

➤ Hautausmaa

➤ Uurnametsä 30 000 €

➤ Muistolehtoalueet 15 000 €

➤ Huoltoalueen aita 13 000 €

Investoinnit 2021

► Leiriniemi

- Patteriventtiilien ja term. uusiminen 15 500 €
- Saunarak. ja piha-al. kehitt./suun.hanke 35 000 €
- Terassin lasitus 20 000 €
- Peruskorjaushankkeen käynnistys 12 000 €

► **Aktivointirajan nosto 5 000 € => 10 000 €**

Investoinnit TA2021 yht. 775.500 €

