

Järvenpää seurakunnan **TALOUSARVIO 2023**

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023-2025
Hautainhoitorahaston talousarvio 2023

Sisällysluettelo Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025

Käyttötalousosa, Yleisperustelut	1
Johdanto	1
1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje	3
2 Toiminta- ja taloussuunnitelmamääräykset	3
3 Kirkon talouden kehityksestä	4
4 Järvenpään seurakunnan taloustilanne	5
5 Vuoden 2023 talousarvio	5
6 Talousarvio-osat	10
7 Henkilöstö	12
8 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet	13
9 Talousarvion sitovuus	13
10 Seurakunnan talouden hoito	14
11 Kustannusten kohdentaminen	14
12 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023-2025	15
13 Seurakunnan jäsenet	15
PÄÄLUOKKA 1, YLEISHALLINTO	17
1011010120 Kirkkovaltuusto	17
1011010140 Kirkkoneuvosto	18
1011050000 Taloushallinto	18
1011050130 Tilintarkastus	19
1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu)	20
1011050160 Tietohallinto	20
1011050161 Tietoturva	21
1011050193 Työterveyshuolto	21
1011050194 Yhteistyötoimikunta	22
1011050195 Koulutussuunnitelma	22
1011080190 Muu yleishallinto	23
1011070000 Kirkonkirjojenpito	23
1011080180 Kirkkoherranvirasto	23
PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ	25
1012010100 Jumalanpalveluselämä	25
1012020000 Hautaan siunaaminen	26
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	26
1012040000 Aikuistyö	27
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	28

1012050100	Muu seurakuntatyö	28
1012100000	Tiedotus ja viestintä	30
1012200000	Musiikkityö	31
1012310000	Päiväkerhotyö.....	32
1012320000	Pyhäkoulutyö	32
1012380000	Perhekerhotyö	32
1012380010	Perhetyö	32
1012390000	Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	32
1012330000	Varhaisnuorisotyö, 1012340000 Partio, 1012380000 Nuorisotyö.....	34
1012380010	Erytisnuorisotyö, 1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö.....	34
1012350000	Rippikoulu.....	35
1012410000	Diakoniatyö	36
1012410011	Kirpputoritoiminta	38
1012420000	Perheneuvonta	39
1012430000	Sairaalasielunhoito.....	40
1012440000	Palveleva puhelin	41
1012500000	Yhteiskunnallinen työ	42
1012550000	Sielunhoito	43
1012600000	Lähetystyö	44
1012700000	Kansainvälinen diakonia.....	44
1012900110	Jampan aluetyö	46
PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI		47
PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI		49
1015080000	Leirikeskus, Leiriniemi	50
1015120000	Keittiötoimi	50
1015120010	Työpaikkaruokailu (oma)	50
Kiinteistötoimen muut kustannuspaikat		51
Tuloslaskelmaosa, Tuloslaskelma		53
Päätalokittain tunnusluvut.....		54
Rahoitusosa, Rahoituslaskema		57
Hautainhoitorahaston talousarvio (ulk.)		58
Hinnastot		59
Investointiosa, Investoinnit		66

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2023–2025

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISPERUSTELUT

JOHDANTO

Strategia

Seurakunnan uusi strategia vuosille 2022–2026 – neljän kellon strategia hyväksyttiin toukokuussa 2022 kirkkovaltuustossa. Strategian tunnuslauseena on ”Tulevaisuuden ja toivon kellot soivat Järvenpäässä”. Tähän päämäärään pyritään erityisesti neljän painopistealueen avulla. Nämä ovat Sukupolvia yhdistävä, Tulevaisuudesta huolehtiva, Yhteyksiä rakentava ja Yhdessä elävä. Tulevaisuuskuvana strategiassa on ”Järvenpääläiset kokevat kristillisen uskon omakseen ja Järvenpään seurakunnan omaksi yhteisökseen”.

Strategian toteutumisen ja toimintaympäristön muutoksien seuraamiseksi perustettiin strategian seurantaryhmä, jonka kokoonpano päivitetään vuoden 2023 alusta uusien luottamushenkilöiden aloittaessa toimikautensa.

Seurakunnan henkilöstöstrategian osalta vuosi 2023 on viimeinen vuosi ja uuden henkilöstöstrategian valmistelu aloitetaan vuonna 2023. Kiinteistöstrategia 2020-2029 on voimassa ja toteutettu etupainotteisesti mutta myös useita selvityksiä on käynnissä Järvenpään kaupungin kanssa.

Talouden näkymistä ja talousarviosta

Talouden kehitystä Suomessa ja maailmalla on varsin vaikea ennustaa. Koronapandemia vaikuttaa edelleen maailmassa ja varsinkin Venäjän aloittama sota Ukrainassa on kerrannaisilmiöineen nostanut voimakkaasti inflaatiota ja lisäksi luonut energia- ja ruokakriisiä.

Seurakunnan verotulojen arvioidaan kuitenkin nousevan sekä kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman ennusteen, että valtiovarainministeriön sotemuutokseen liittyvän ns. tuloveroprosentin alentamispainelaskelman mukaan. Järvenpäälle alentamispainelaskelma ei kuitenkaan osoittanut tarvetta tuloveroprosentin laskemiseen ja seurakunta jatkaa kirkkovaltuuston päätöksellä vuodesta 1975 voimassa olleella 1,25 % tuloveroprosentilla.

Vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeessa annettiin toimintamäärärahoille +1,5 % kasvumahdollisuus ja henkilöstömenoillemme laskettiin +2,5 % nousu. Näiden lisäksi joillakin kustannuspaikoilla tiedossa oleva kustannusten nousu inflaation tai ikäluokkien kasvun takia on otettu huomioon. Investoinneissa on myös selvää kasvua, kun parina edellisessä vuonna osa suunnitelluista korjaushankkeista on jäänyt toteutumatta. Suurimpana yksittäisenä investointina on syksyllä 2022 aloitetun Leiriniemen uuden saunan rakennustyön loppuun saattaminen. Investointikohteissa on myös esim. neljän vesikatteen korjaaminen.

Seurakunnan toiminnasta 2023

Koronavuosien ja 70-vuotisjuhlavuoden jälkeen vuosi 2023 on suunniteltu toiminnan osalta olevan perustoiminnan vuosi. Eri työalojen tavoitteissa ja toiminnassa korostuvat uuden strategian mukaiset painopisteet.

Kiristyneestä maailmantilanteesta johtuen vuonna 2023 varaudumme strategian mukaisesti toimimaan kriisi- ja poikkeustilanteissa. Korostamme kriisityön ja sielunhoidon merkitystä sekä kriisi- ja poikkeustilanteisiin valmistautumista ja kouluttautumista. Maailmantilanteesta johtuen vuoden 2023 toiminnassa on vahvasti esillä myös strategiassa mainittu tavoite ottaa osaksi yhteisöämme myös muualta muuttajat ja muista kulttuureista tulevat. Erityisesti tämä koskee Ukrainasta Järvenpään saapuneita pakolaisia.

Uusi luottamushenkilökausi

Vuoden 2022 seurakuntavaaleissa valitut kirkkovaltuutetut aloittavat kautensa ja valitsevat seurakunnan muihin luottamuselimiin jäsenet. Luottamushenkilöitä perehdytetään ensimmäisenä vuonna seurakunnan hallintoon, talouteen ja toimintaan. Osa koulutuksesta toteutuu rovastikunnallisena yhteistyönä.

Jäsenkehitys

Vuoden 2021 lopussa seurakunnassa oli 28 279 jäsentä, mikä oli 62,5 % kaupungin väkiluvusta. Lukumääräinen jäsenkehitys oli vuonna 2021 lievästi negatiivista johtuen kaupungin väestönkasvun hidastumisesta ja kirkkoon kuulumisprosentin laskemisesta. Myös kastettujen prosentuaalinen osuus kaikista syntyneistä on laskenut monen vuoden ajan, vaikka vuosi 2021 oli poikkeus kasteprocentin kasvaessa. Muuttoliike tuo seurakuntaan uusia jäseniä, mutta kaupunkiin muuttajista vain n. 53 % kuuluu kirkkoon. Vastaavasti kaupungista pois muuttavista n. 56 % kuuluu kirkkoon. Seurakunnan jäsenmäärässä ei ole odotettavissa suunnitelma-aikana suuria muutoksia.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat ohjeena ja raamina suuntaamassa seurakunnan toimintaa. Lisäksi seurakunnalla tulee olla valmiutta toiminnan pikaisiinkin muutoksiin, jos olosuhteet muuttuvat.

Hyvää seurakunnan 71. toimintavuotta.

Vesa Koivisto
kirkkoherra

Kari J. Hietala
talousjohtaja

1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje

Kirkkoneuvosto hyväksyi 17.5.2022 § 127 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Toimintakuluihin on laadintaohjeissa 1,5 % korotusmahdollisuus. Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan 1,25 %:ssa.

Kirkon nykyinen yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES on voimassa 29.2.2024 saakka. KirVESTES mukainen suorituslisäjärjestelmä on ollut käytössä 1.1.2020 lähtien. Palkkamäärärahoihin on laskettu vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 2,5 %:n korotus.

2 Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset

Seurakuntatalouden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan noudattaen kirkkolain ja -järjestyksen 15 luvun säädöksiä ja Kirkkohallituksen antamia määräyksiä (KL 22 luku 2 § kohta 7 c).

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 1 §:ssä säädetään, että seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. Samalla säädetään (KJ 2 §) toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisesta kolmeksi vuodeksi, joista ensimmäinen vuosi on talousarviovuosi. Kirkkojärjestyksessä määritellään myös talousarvion rakenne sekä säädetään tulojen ja menojen tasapainosta ja alijäämän kattamisvelvollisuudesta.

Virastokollegio hyväksyi 22.11.2018 tilien kirjausohjeen ja 17.6.2020 tuloslaskelma- ja taseohjeen ja rahoituslaskelmaohjeen. Virastokollegio päivitti 18.08.2022 talousarvio-ohjetta. Talousarvio-ohje (17.06.2020) päivitettiin, jotta ohje yhdessä 7.10.2021 päivitetyn tilinpäätösohjeen kanssa muodostaisi loogisen ja yhtenäisen kokonaisuuden. Päivitetty talousarvio-ohje tulee voimaan heti, mutta sitä tulee noudattaa viimeistään 1.1.2023 lähtien laadittaessa talousarviota vuodelle 2024.

Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuusto hyväksyy vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa hyväksytään määrärahojen lisäksi seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Tavoitteet ovat kirkkoneuvoston hyväksymien työalojen perustoimintokuvausten kanssa tärkeimmät vuositasolla toimintaa ohjaavat linjaukset.

Vuoden 2023 talousarvio on kuudes, jonka Järvenpään seurakunta laati suoraan Kipan SAP-ohjelmistolla. Kustannuspaikoissa yhdistettiin Kipa Taloushallinnon kustannuspaikkaan ja Diakoniaprojekti Diakoniatyön kustannuspaikkaan sekä lisäksi Jampan seurakuntakodin kustannukset siirrettiin Toimitilat, omat kustannuspaikalle (Rekikadun toimitila). Talousarvio jakautuu **käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan** sekä **investointi- ja rahoitusosaan**. Tuloslaskelma- ja rahoitusosalla on kokonaistalouden näkökulma, käyttötalous- ja investointiosalla on pääasiassa toiminnan ohjauksen näkökulma talousarvioon.

Käyttötalousoosassa esitetään tuotot ja kulut sekä niiden erotus eli nettomenot työaloittain ts. toimintakate. Seurakunnan talousarviovuoden toimintaa ohjataan käyttötalousoosan tavoitteiden ja suunnitelmien avulla. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot työaloille.

Tuloslaskelmaosa osoittaa tulo-rahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista osoittaviin poistoihin. Tunnusluvuihin vuosikate kuvaa seurakunnan kokonaistulo-rahoitusta ennen poistoja ja satunnaisia eriä.

Rahoitusosassa esitetään rahanlähteet ja -käyttö. Rahoituslaskelma lähtee vuosikatteesta. Vuosikatteesta nähdään, onko taloussuunnitelmavuoden tulo-rahoituksella mahdollisuus kattaa ko. vuoden investointeja vai katetaanko ne rahastoista tai muusta omasta pääomasta.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointien rahoitus osoitetaan aiemmista ylijäämistä. Vaihtoehtoisesti investointikohteet voitaisiin rahoittaa investointivaroilla tai lainalla.

Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä toiminta- ja taloussuunnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen. Tuloksen jälkeen tuloslaskelmassa ovat vielä poistoeron lisäykset ja vähennykset. Tuloslaskelman viimeisenä rivinä on tilikauden ylijäämä/alijäämä. Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai sen hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi siinä vaiheessa, kun taseeseen uhkaa tulla alijäämää. Järvenpään seurakunnassa toimia talouden tasapainottamiseksi on tehty pitkäjänteisesti. Näin on ennakoitu, että taseeseen ei tulisi uhkaa alijäämistä.

3 Kirkon talouden kehityksestä

Kirkkohallitus toteaa yleiskirjeessään 25/2022, että vuonna 2021 kokonaistuotanto Suomessa kasvoi 3,0 prosenttia ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 1,3 prosenttia. Kansantalouden tilanteeseen vaikutti voimakkaasti vuosien 2020–2021 aikana aaltoileva koronatilanne ja -rajoitukset ja vielä tänä vuonnakin muun muassa Kiinan tiukat koronasulut ovat vaikuttaneet maailmantalouden tilaan. Kun koronatilanne alkuvuonna 2022 vaikutti jo helpottavan, Venäjä hyökkäsi Ukrainaan. Maailma oli jälleen aivan uuden tilanteen edessä. Sota Euroopassa järkytti yleistä turvallisuudentunnetta ja toi epävarmuutta talouteen. Erilaiset Venäjälle asetetut talouspakotteet, Venäjän vastatoimet ja pakotteiden seurauksena tapahtunut voimakas Venäjän kaupan heikentyminen, energian hinnan nousu sekä muutokset liikenteessä ja matkailussa vaikuttavat niin yksityisten ihmisten kuin yritystenkin toimintaan merkittävästi.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella. Sota ja sen vaikutukset ovat kiihdyttäneet inflaatiota entisestään. Hinnat ovat nousseet laajalti, mutta erityisesti energian hinnan nousu ja energian riittävyys aiheuttavat huolta kaikkialla Euroopassa. Kuluttajahinnoissa on edelleen nousupaineita. Tulevasta talvesta ennustetaan vaikeaa. Myös korot ovat nousseet. Kaikki tämä vaikuttaa talouden nykytilaan voimakkaasti.

Kirkollisverotuotto kasvoi 1,3 prosenttia vuonna 2021. Vuonna 2021 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 912,6 (900,9) miljoonaa euroa. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet hyvällä tasolla pandemiasta huolimatta. Tätä selittää ansiotason nousu palkankorotusten seurauksena ja eläkeläisten aiempaa korkeammat eläkkeet. Korona-ajan vaikutuksia seurakuntatalouksiin vähensivät valtion tukitoimet ja se, ettei koronan negatiiviset talousvaikutukset, kuten työtuntien väheneminen, lomautukset, irtisanomiset, vaikuttaisi kohdistuneen niihin ikäryhmiin, joiden kirkkoon kuuluvuus on tyypillisesti korkeinta.

Taloudellinen polarisaatio seurakuntien välillä jatkui vuonna 2021. Kirkollisveron tuotto kasvoi 193 seurakuntataloudella (73 %) ja 70 seurakuntataloudella (27 %) se väheni. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa suhteellisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Kuopion, Helsingin ja Oulun hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät eniten, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin, Porvoon ja Espoon hiippakunnissa.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023. Työntäjän eläkemaksuksi esitetään edelleen **21,0 %** palkoista. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen, eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2023. Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista.

Kirkon 1.3.2022 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.02.2024 saakka. Palkkoihin on 1.6.2022 tehty 2,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2023 palkantarkistusten määrästä,

ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 31.12.2022 mennessä. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

4 Järvenpään seurakunnan taloustilanne

Seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Investointien rahoitukseen on varauduttu etukäteen säästämällä eikä lainoja ole. Verotuloin on katettu noin **88 %** Järvenpään seurakunnan toimintamenoista. Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on **1,25 %**. Se on seurakuntien keskimääräistä tuloveroprosenttia (1,33 %) alempi. Tilinpäätöksen 2021 veron luonteisista tuloista oli **kirkollisverotuloja 89,3 % ja valtionrahoitusta 10,7 %**. Valtionrahoituksella korvataan seurakuntien yhteiskunnallisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kuluja, joita ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Vuoden 2022 kymmenen ensimmäisen kuukauden verotilitysten perusteella lasketun verotuloarvion mukaan vuoden 2022 verotilitykset yltänevät samalle tasolle kuin vuonna 2021 ja budjetoitu summa olisi ylittymässä. Vuoden 2023 kirkollisverotulojen arvioissa on osin nojaututtu kirkkohallituksen FCG:ltä tilaamaan ennusteeseen.

Vuoden 2021 tilinpäätös oli 1 065 000 € ylijäämäinen. Vuoden 2022 talousarviossa vuosikate on positiivinen 861 760 € ja tilikauden ylijäämä 92 230 €. Seurakunnan strategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa pitkällä aikavälillä. Vuoden 2022 talousarvion toteutumaa tulee heikentämään budjetoitua alhaisemmat tontinmyyntitulot ja sijoitusten markkinahintojen alenemisesta tilinpäätökseen tehtävät alaskirjaukset.

Järvenpään seurakunnan hyvä talous on mahdollistanut panostukset toiminnan erityistarpeisiin ja investointeihin. Strategisiin painopistealueisiin voidaan tarvittaessa tehdä lisäpanostuksia. Käyttötalouskuluja lisääviä asioita on silti tarkasteltava kriittisesti, sillä pitkällä aikavälillä seurakunnan verotulojen ennakoitaan vähenevän. Talouden vakaudesta on pidettävä huolta pitkällä tähtäimellä.

5 Vuoden 2023 talousarvio

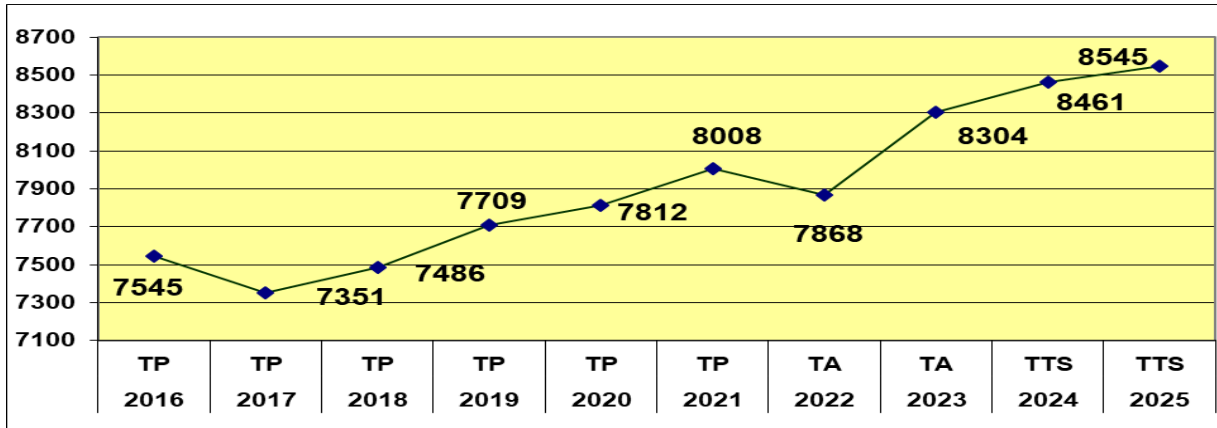
Talousarvion laadintaohje ja raamit on tehty pohjautuen toukokuussa tehtyyn arvioon talouden ja verotulojen kehityksestä sekä seurakunnan strategiaan siten, että talous tulee pitää tasapainossa pitkällä aikavälillä. Seurakunnan uusi Neljän kello strategia on hyväksytty toukokuussa 2022. Talousarviossa työmuotojen tavoitteissa on huomioitu uuden strategian painopisteet. Painopisteet ovat: Sukupolvia yhdistävä, Tulevaisuudesta huolehtiva, Yhteyksiä rakentava ja Yhdessä elävä. Visiona strategiassa on ”Järvenpäläiset kokevat kristillisen uskon omakseen ja Järvenpään seurakunnan omaksi yhteisökseen”.

Henkilöstöstrategian 2019-2023 linjaukset toimintojen painotuksiin ja henkilöstön tehtäväkuvauksiin ovat pääosin toteutuneet. Esimerkiksi osa työajallisista varhaiskasvatuksen toimista muutettiin työajattomiksi virkasuhteiksi, jotta asiakkaiden tarpeita ja seurakunnan arvoja vastaavaa toimintaa pystytään paremmin toteuttamaan. Vuonna 2023 on vuorossa työskentely uuden henkilöstöstrategian parissa. Kiinteistöstrategian 2020-2029 linjaus noin 10 %:n vähennyksestä kiinteistöpinta-alaan on toteutettu 2020-2021. Kiinteistötoimen painopiste on toiminnan tarvitsemat terveelliset ja turvalliset toimintatilat sekä kiinteistöjen kunnan pitäminen hyvänä.

5.1 Tuottoarviot

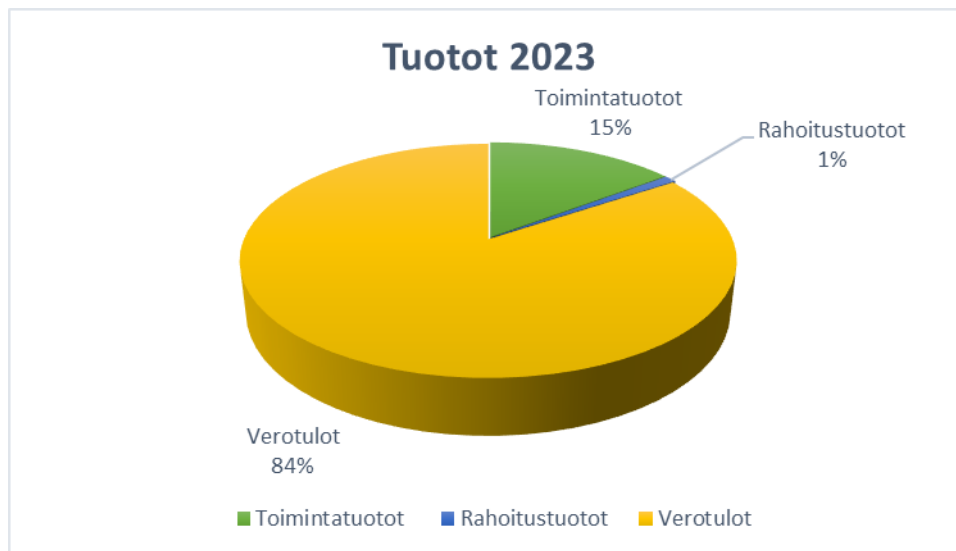
Verotuloarviot vuodelle 2023 on laskettu verotilitysten ja talousennusteiden pohjalta sekä kirkkohallituksen FCG:ltä tilaamaan verotuloennusteen pohjalta.

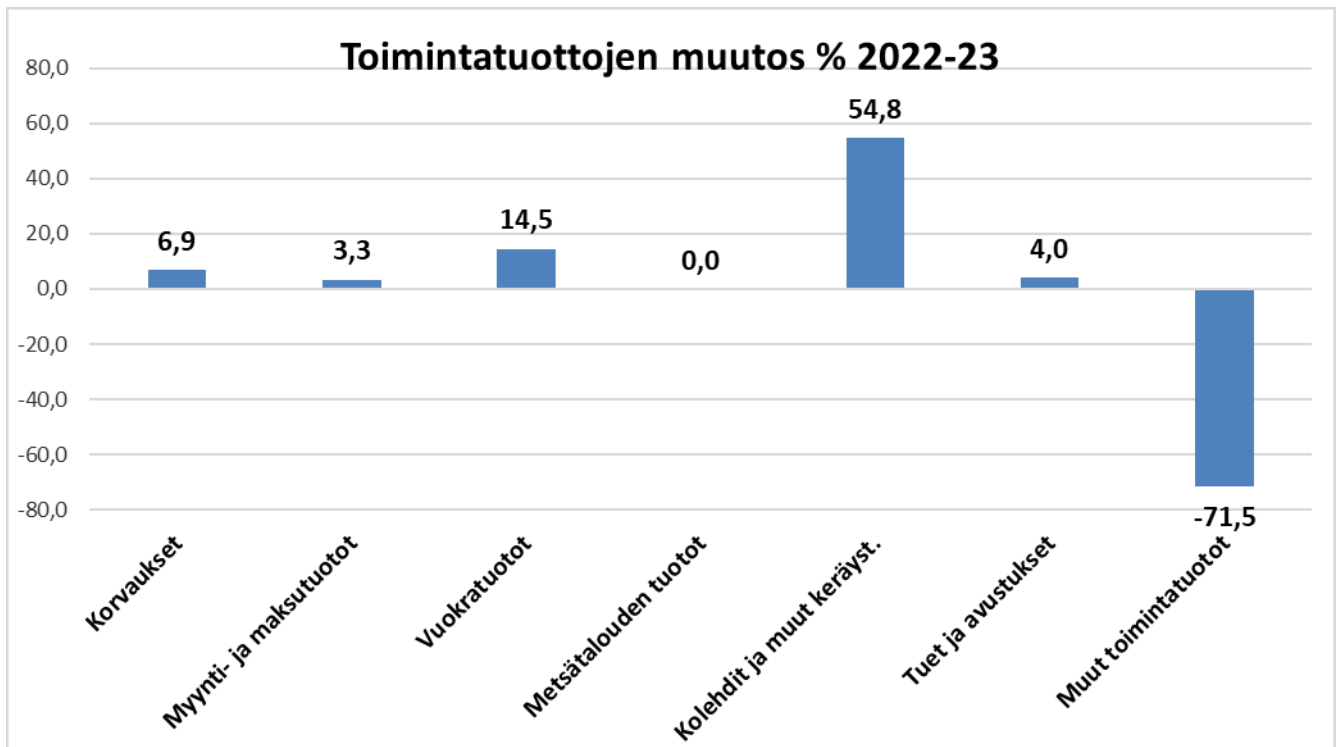
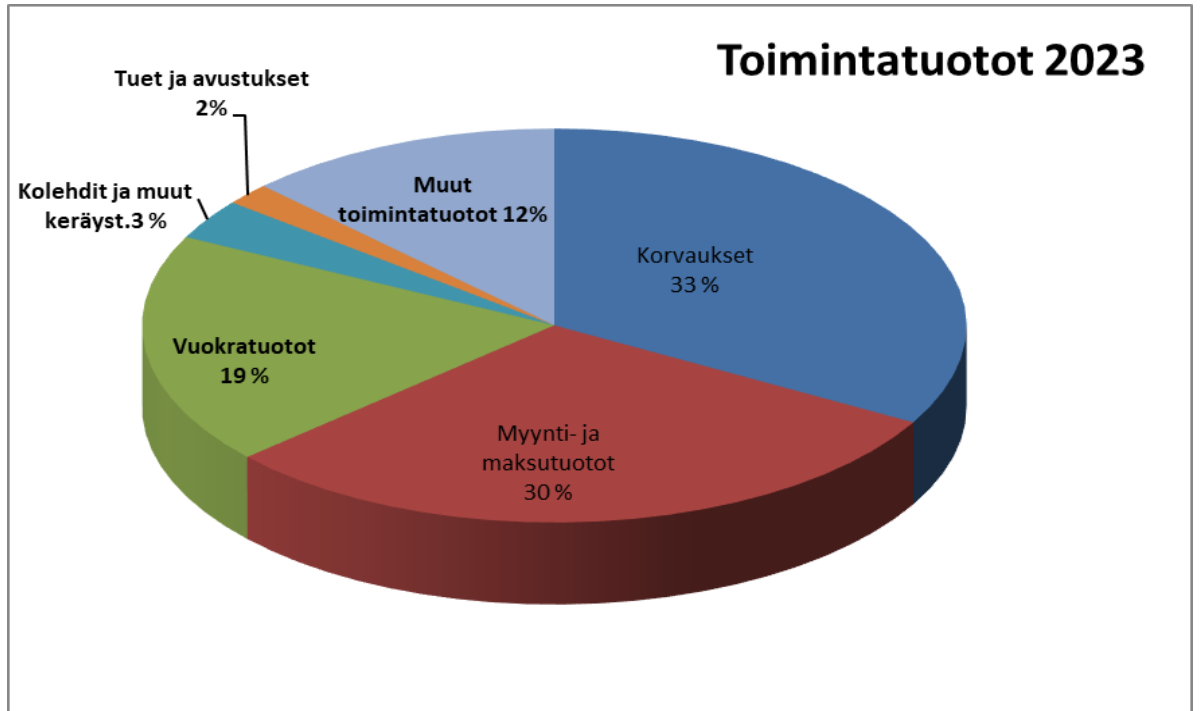
Seuraavassa kuviossa on esitetty verotulot (TP 2016–2021) ja arviot (TA 2022–2023, TTS 2024-2025). Luvuissa ovat mukana yhteisöverotulot (2016-2017) ja valtionrahoitus (2016-2025).



Verotulot ja maksutulot arvioidaan yleensä varovaisuuden periaatetta noudattaen. Talousarvion laadintaohjeessa ohjeistettiin, että maksujen korotustarve määritellään syksyllä 2022 ja talousjohtaja ilmoitti maksujen korotustavoitteeksi 3 %. Leirikeskukseen hinnastossa on huomioitu myös tilanne, kun saunaa ei ole käytettävissä uuden saunarakennuksen rakentamisen aikana.

Seuraavissa kuvioissa on esitetty ulkoisten tulojen jakautuminen. Tuottojen prosenttiosuudet pysyivät lähes samoina kuin vuoden 2022 talousarviossa. Toimintatuottojen osalta Muut toimintatuotot ovat vähentyneet johtuen tonttikauppojen hiipumisesta.





5.2 Kuluarviot 2023

Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä seurakuntien taloudessa. Henkilöstökulujen määrä seurakunnan talousarvioehdotuksessa **58 %** (58 %) toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista pysyi samana kuin vuoden 2021 talousarviossa.

Henkilöstösivukuluja nostaa sosiaalivakuutusmaksuprosenttien nousu. Palkkakulumäärärahoihin on laskettu 2,0 % korotus.

Työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioidaan olevan **1,54 %** palkkasummasta. **Muut sosiaalivakuutusmaksut** kohtaan kirjataan työttömyysvakuutusmaksu, mikä on 2 251 500 euroon saakka 0,52 % ja sen ylittävältä osalta 2,06 % sekä ryhmähenkivakuutus (0,067 %) ja tapaturmavakuutus (0,66 %) yhteensä **1,883 %**.

Kirkon eläkeasioiden tekninen hoito on KEVA:ssa. Eläkerahan keräämisestä ja sijoitustoiminnasta vastaa edelleen Kirkon eläkerahasto (KER). Seurakuntien työnantajaeläkemaksu on 21,0 % palkkakuluista. Lisäksi kirkollisverotuloista peritään 5 % kirkon eläkemaksurahastoon.

Talousarvion vuosikate on vähentynyt edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuosikate **-432 110 €** (-862 000 €).

Pääluokkien seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi toimintakatteet nousevat talousarviossa. Seurakunnallisen toiminnan toimintakate on 6,3 %, hautaustoimen 9,7 % ja kiinteistötoimen 67,8 %.

Yleishallinnossa toimintatuotot on arvioitu 39.000 € korkeammiksi ja toimintakulut 11.490 € matalammiksi kuin talousarviossa 2022. Seurakunnallisessa toiminnassa toimintatuotot on arvioitu 1.520 € korkeammiksi ja toimintakulut 256.790 € korkeammiksi kuin talousarviossa 2022. Hautaustoimessa toimintatuotot on arvioitu 6.300 € korkeammiksi ja toimintakulut 38.630 € korkeammiksi kuin talousarviossa 2022. Kiinteistötoimessa toimintatuotot on arvioitu 419.570 € matalammiksi ja toimintakulut 129.770 € korkeammiksi kuin talousarviossa 2022.

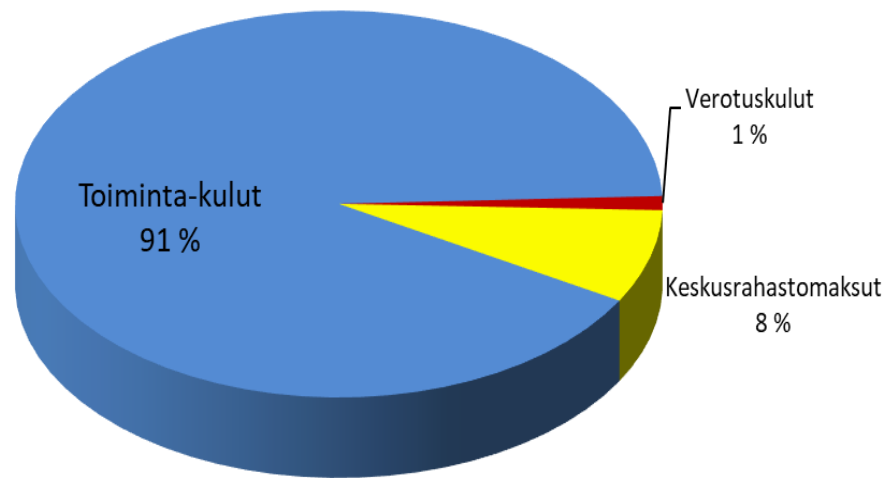
Toimintatuotot vähenevät yhteensä 372.750 €. Useimmat toimintatuottojen tiliryhmittäiset arviot pysyvät suunnilleen samoina. Suurin vähennys arvioidaan tulevan Muut toimintatuotot ryhmässä. Tämä johtuu suurelta osalta Jokelan tonttien myynnin vähentymisestä.

Toimintakulut ovat kasvaneet 413.700 € verrattuna edelliseen talousarvioon. Merkittävät kasvut toimintakulumäärärahoissa ovat: henkilöstökulut 312.960 € ja aineet ja tarvikkeet 113.950 €.

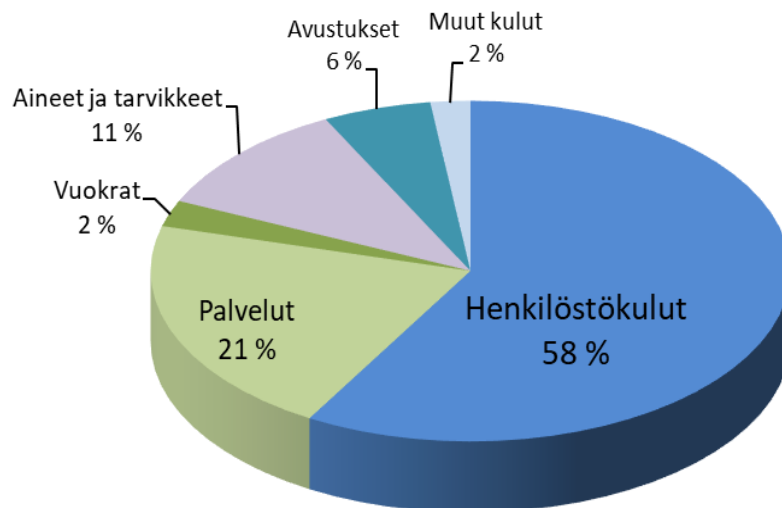
Järvenpään seurakunta täyttää kirkkojärjestyksen 15:1§ 3 mom. talouden tasapainovaatimuksen. Talousarvion osoittama alijäämä voidaan kattaa taseen edellisten vuosien ylijäämästä. Talouttamme rakenteellisesti korjaavia toimia on tehtävä aktiivisesti, mutta kuitenkin harkiten ja mietittävä seurakunnallisen toiminnan suuntaamista strategian mukaan ja vaikuttavuutta.

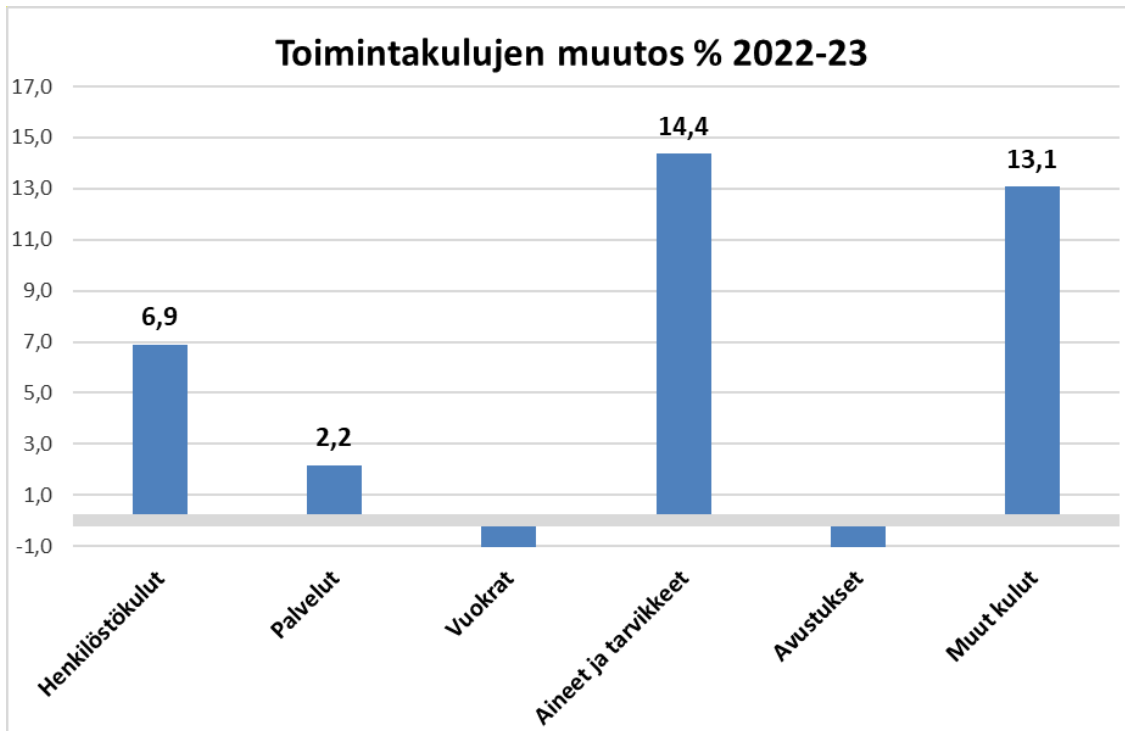
Kirkon keskusrahaston perusmaksu on vuonna 2023 vuoden 2021 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta **6,5 %** ja **verotuskustannuksista** peritään **3,2%** seurakunnilta. Verohallinnon ilmoituksen mukaan Järvenpään seurakunnan verotuskustannukset ovat vuodelle 2023 yhteensä 110 000 €. Keskusrahastomaksut ovat 8,6 % ja verotuskustannukset 1,3 % käyttötalouden kuluista.

Kulut 2023



Toimintakululajit 2023



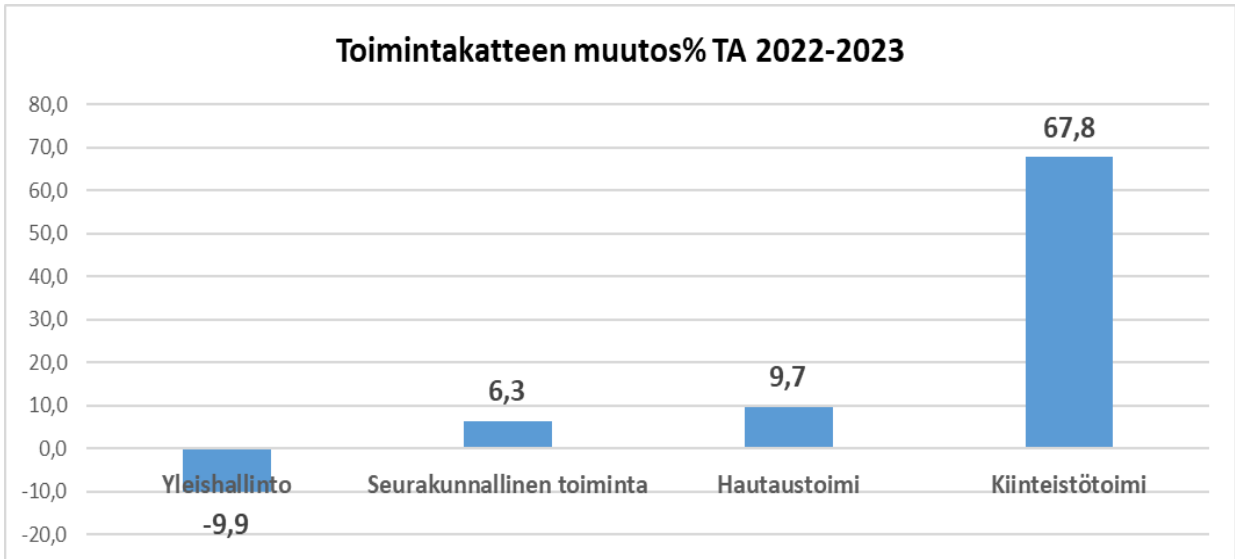


6 Talousarvio-osat

Käyttötalouden (ulkoiset tilit) **toimintakulut** ovat **8 567 920 €** (8 154 220 €). Lisäystä vuoden 2022 talousarvioon verrattuna on **5,1%**. Käyttötalouden (ulkoiset tilit) **toimintatuotot** ovat **1 447 950 €** (1 820 700 €). Toimintatulot vähenevät vuoden 2022 talousarvioon verrattuna **20,5 %**. Syynä on arvio tontinmyyntitulojen vähentymisestä. **Toimintakate** eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus on **7 119 970 €** (6 333 520 €), jossa lisäystä on edelliseen talousarvioon **12,4 %**.

Toimintakatteen pääluokittaisissa osuuksissa henkilöstökulut lisääntyivät talousarvion mukaan kaikissa pääluokissa. Suurin lisäys on Seurakunnallisessa toiminnassa (pääluokka 1) noin 215 550 €. Palvelujen ostot lisääntyivät seurakunnallisen toiminnan pääluokassa yhteensä 51 000 €. Hallinnon (pääluokka 1) toimintakate aleni ainoana pääluokkana ja tämä johtui pääosin tuottojen lisääntymisestä 39 000 € ja palvelujen ostojen vähenemisestä 53 000 €.





Vuoden 2023 investointiosan bruttosumma on **2 070 500 €** (1 046 000 €). Vuoden 2023 investoinnit ja investointisuunnitelma 2023-2025 on esitelty erikseen talousarvionkirjan lopussa. Suurimmat investoinnit vuonna 2023 tehdään Leiriniemeen. Siihen on varattu yhteensä 850 000 €. Seurakunnan investoinneissa noudatetaan kiinteistöstrategiaa 2020 - 2029.

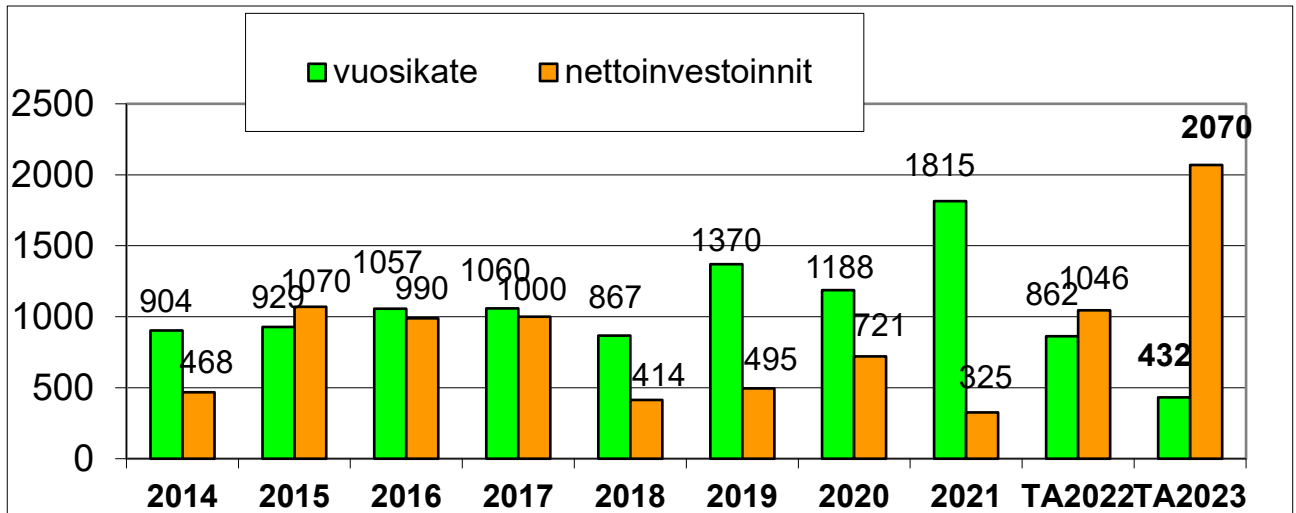
Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen myyntiä toteutetaan kirkkovaltuuston strategialinjauksen mukaisesti. Jokelan Kartanon alueelta seurakunnalla on myynnissä omakoti- ja rivitalotontteja.

Vuosikate on ollut pitkällä aikavälillä nettoinvestointeja suurempi, joten seurakunnalla ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Vuoden 2023 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat n. 802 000 €. Tuloslaskelman kohdassa poistoeron lisäys jaksotetaan tuloa, joka on syntynyt aiempien rakennushankkeiden investointivarausten käyttämisestä investointeihin.

Poistojärjestelmänä käytetään tasapoistoa ja poistoajat ovat seuraavat valtuuston 12.10.2021 § 60 mukaan:

- atk-ohjelmat, kulunvalvontajärjestelmät, kalusto, koneet	3-5 v
- kiinteät rakenteet ja laitteet	10-20 v
- leirikeskus	20 v
- hautausmaan huolto- ja varistorakennukset	15 v
- seurakuntatalot, Kirkonkulma, kerhotilat	25 v
- Vanhakirkko	50 v
- kirkko	60 v
- siunauskappeli	40 v

Vuosikate vuosilta 2014–2023 on yhteensä 10 484 000 € ja nettoinvestoinnit samalta ajalta ovat 8 599 000 €. Seuraavassa kuviossa on esitetty vuosikate ja nettoinvestoinnit tilinpäätös vuosilta 2014–2021 ja talousarvio vuosilta 2022–2023.



Investointiosan ja käyttötalouden rajat:

Käyttötalouden kuluihin kuuluvat alle 10 000 € kalusto- ja laitehankinnat. Nämä työmuodot sisällyttävät työmuotonsa budjettiin. Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet, peruskorjauksia lukuun ottamatta, ovat käyttötalouden kuluja.

7 Henkilöstö

Henkilöstömuutokset

Vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoimisen muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

Henkilöstökulut

Palkkojen ja palkkioiden kokonaismääräraha on 4 028 630 € (3 807 050 €), jossa on lisäystä 5,8 % vuoden 2022 talousarvioon. Henkilöstökuluja nostaa arvio palkkojen yleiskorotuksesta ja erikseen päätetystä Järvenpää-lisästä, joka on 75 € kokoaikaisella työntekijällä ja osa-aikaprosentin mukainen osuus osa-aikaisella työntekijällä.

Henkilöstökulujen yhteismäärä eli palkat ja sivukulut ovat 5 002 530 € (4 689 570 €). Henkilöstökulujen lisäys on yhteensä 6,7 %. Henkilöstösivukulueristä eläkemaksu pysyy samana, mutta muut sivukulut nousevat hiukan. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on **58 %**.

Henkilöstön kehittäminen

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus tuli voimaan 1.4.2014. Henkilökunnan koulutuspalveluihin on varattu yhteensä 53 790 € (53 190) €.

Koulutuksella, työympäristöä ja työyhteisöä kehittämällä voidaan parantaa henkilökunnan työkykyä. Työyhteisön kehittämisessä on tutkimuksissa todettu erityisesti työpaikan avoimen ilmapiirin ja toisaalta selkeiden päämäärien ja vastuusuhteiden olevan niitä positiivisia tekijöitä, jotka auttavat henkilökuntaa jaksamaan työssään. Koulutustyöryhmän ja yhteistyötoimikunnan pohjaesityksestä kirkkoneuvosto on

asettanut vuoden 2023 koulutuksen painopisteiksi Vuorovaikutustaidot työyhteisössä, Kestävä kehitys seurakuntatyössä sekä Oman osaamisen ja ammattitaidon ylläpitäminen.

Työterveyshuolto, työpaikkaliikunta, kuntoutus, koulutus ja työnohjaus ovat asioita, jotka vaikuttavat työntekijöiden työkykyyn. Työnohjausta seurakuntamme tarjoaa käytännössä aina, kun työntekijä tuntee siihen tarvetta. Asiasta sovitaan esimiehen kanssa. Kirkkohallituksen ja Kelan kautta haettuun varhaiskuntoutukseen seurakunta maksaa palkan enintään 30 päivältä vuodessa.

Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilökunnan työympäristön ja -olosuhteiden ja työssä viihtymisen sekä terveyden edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa.

8 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Talousarvion käyttötalousosan tekstitietona ovat työmuotojen perustehtävä, toiminnalliset tavoitteet, toiminnan sisällön merkittävimmät muutokset edellisen vuoden talousarvioon verrattuna sekä suunnitelmakaudella 2024–2025.

9 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2023 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2024–2025 ovat ohjeellisia ja suuntaa-antavia.

Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys ao. toimielimelle. Katetta ulkoisille menoille ei saa ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot on budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi, ja ne ovat nettovaikutuksiltaan 0 €. **Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava** eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.

Talousarvio on esitetty **käyttötaloussassa** yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten Kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

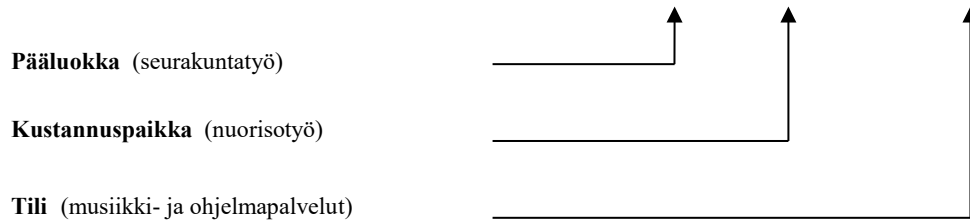
pääluokkataso:	kirkkovaltuusto
kustannuspaikkatase:	kirkkoneuvosto

Kustannuspaikkatason ollessa vaarassa ylittyä on hyväksymisestä vastaavan viranhaltijan tuotava tarvittaessa johtokunnan kautta ylitysesitys perusteluineen ja mahdollisine vaihtoehtoineen kirkkoneuvostolle. Katetta ulkoiselle menolle ei saa osoittaa sisäisen menon säästöstä tai sisäisen tulon lisäyksestä.

Kirkkoneuvoston päätöksellä investointimääräraha voidaan ylittää enintään 75 000 €, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. 75 000 € ylittäviltä osin investointimäärärahan muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.

Talousarvion 2023 tilirakenne

(esimerkki)

2 1012360000440500

10 Seurakunnan talouden hoito

Seurakuntamme taloudellinen tila on ollut hyvä. Sisäisessä taloudenhoidossa tulee huomioida käyttötalouden toimintojen ja investointien rahoitus maksuvalmius säilyttäen. Talouden hoidossa seurataan seurakunnan talouden tilaa ja raportoidaan siitä hallintoelimille.

Seurakunnalle ei aseteta juridisesti vaikuttavia palvelujen lisäystarpeita muiden organisaatioiden toimesta. Sen sijaan lainsäädännössä asetetaan jatkuvasti uusia laatuvaatimuksia ja velvoitteita, miten asiat on hoidettava. Paineet lisätä toimintaa ovat enimmäkseen sisäisiä ja seurakunnan strategiasta nousevia tai seurakuntalaisten esittämiä toiveita.

Kestävä talous huomioiden, kun uusia toimintoja ryhdytään miettimään, olisi samalla mietittävä, mitä toimintoja voidaan vähentää. Osasta seurakunnan tiloja tullaan pitkällä aikavälillä luopumaan. Rakenteellisin muutoksin on mahdollista saada toiminta paremmin seurakuntaa ja seurakuntalaisia palvelemaan suuntaan.

Seurakunnan strategiassa huomioidaan mm. kaupungin muuttoliikkeen vaikutukset ja palvelurakenne, väestön ikärakenteen muutos, tarve vapaaehtoistyön lisäämiseen ja digitaalisten palvelujen ja median lisääntyvä käyttö.

Talousohjeet

Kirkkoneuvosto voi hyväksyä talousarviota yksityiskohtaisempia talousohjeita ja -määräyksiä erillisillä päätöksillä. Talousarvion soveltamisessa ja taloudenpidossa tulee lisäksi soveltaa vuonna 2018 hyväksytyjä taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjetta. Lisäksi sisäiseen käyttöön kootaan hyväksytyjä ohjeita ja malleja *Lehteriin ja Y-asemalle*.

11 Kustannusten kohdentaminen

Kustannuslaskennan keskeinen tavoite on saada selville seurakuntatyön, hautaustoimen ja kirkonkirjojen pidon eli seurakunnan perustoimintojen aiheuttamat kulut. Tämä toteutetaan jakamalla seurakunnan tukipalveluiden eli yleishallinnon ja kiinteistötoimen kulut perustoiminnan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Laskentamenettely etenee seuraavan kaavan mukaan:

- eläkerahastomaksun vyörytys henkilöstökulujen suhteessa
- kiinteistöhallinto bruttokulujen suhteessa kiinteistötoimen kustannuspaikoille
- hautausmaahallinto bruttokulujen suhteessa hautaustoimen kustannuspaikoille
- kiinteistöjen kuluihin lisätään suunnitelman mukaiset poistot ja sisäinen korko

- kiinteistötoimen toimintakate jaetaan muille seurakuntatyön kustannuspaikoille
- yleishallinnon toimintakate (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa) jaetaan kustannuspaikoille
- verotuskustannukset seurakuntatyön ja hautaustoimen kustannuspaikoille henkilökunnan määrän suhteessa

12 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2023- 2025

<u>Muutosprosentit TTS</u>	<u>2023</u>	<u>2024</u>	<u>2025</u>
Verotulot ja valtion rahoitus	5,5	2,0	1,0
Henkilöstökulut	6,7	1,0	1,0
Toimintakulut	5,1	2,5	1,5
Toimintatuotot	-20,5	1,0	1,0
Keskusrahastomaksut	4,9	2,0	1,0

Henkilöstösuunnitelma 2023-2025

Seurakunnan kokonaishenkilöstömäärä tulee 2023 pysymään ennallaan. Henkilöstömuutoksina toteutuu hautaustoimeen yhden kokoaikaisen henkilöresurssin lisäys (hautausmaa-assistentti) ja erityisnuorisotyöhön yhden henkilöresurssin vähennys (seurakunnan 70 v. lahjavirka). Vakinaisen henkilöstön määrä 2023 lopussa on noin 90. Lisäksi on sijaisia, tarvittaessa töihin kutsuttavia ja kausityöntekijöitä.

Henkilöstöstrategian linjauksia toteutetaan suunnitelmakaudella. Valmistelussa oleva uusi henkilöstöstrategia tulee määrittelemään toimintasuunnitelman loppuvuosien toimenpiteitä.

Järvenpään seurakunta tarjoaa henkilöstöstrategiansa mukaisesti henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen, työnohjaukseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Parhaimmillaan tämä merkitsee myös tehokkaampaa henkilöstövoimavarojen käyttöä, mikä vaikuttaa positiivisesti seurakunnan talouteen.

Arviot verotulojen kehityksestä antavat mahdollisuuden kehittää toimintoja ja henkilöstömäärässä ei ole välittömiä vähentämistarpeita. Henkilöstöstrategiassa on kuitenkin otettu huomioon toimenpiteitä sen varalta, jos taloustilanne yllättäen nopeasti heikkenisi. Eläköitymisten ja tehtävistä eroamisen kohdalla tarkastellaan edelleen eri tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien uudelleen organisoimista. Henkilöstömäärän mahdollinen vähentäminen pyritään toteuttamaan ilman irtisanomisia. Seurakunnan toiminnot tuotetaan tasapainoisen talouden lähtökohdasta.

13 Seurakunnan jäsenet

Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2040 arvioidaan, että Järvenpäässä olisi vuonna 2040 yhteensä 60 000 asukasta. Kun väkiluku on nyt noin 46 000, ennakoi kaupunki noin 800 asukkaan vuotuista kasvua väestössään.

Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttaa voimakkaasti muuttoliike ja sisään muuttavan ja poismuuttavan väestön kirkkoon kuulumisprosentti. Voimakas muuttoliike kaupunkiin on pitänyt seurakunnan jäsenmäärän melko vakaana, vaikka kirkosta eroaminen on ollut korkealla tasolla viimeisen 10 vuoden aikana. Entistä enemmän jäsenmäärään vaikuttaa kuolleisuuden lisääntyminen ja syntyvyyden väheneminen. Seurakuntaan sitoutumisen kannalta muuttoliike on haaste, kun yli 2 000 henkilöä muuttaa vuosittain seurakuntaan ja seurakunnasta pois. Seurakunnan jäsenistön kokonaisvaihtuvuus on ollut noin 14 % vuodessa.

Seurakunnan jäsenmäärä vuosina 1980-2021

Vuosi	väkiluku	muutos (lkm)	muutos (%)		Vuosi	väkiluku	muutos (lkm)	muutos (%)
1980	19813				2015	28304	-331	-1,16
1985	22627	2814	14,2		2016	28229	-75	-0,26
1990	25902	3275	14,5		2017	28497	268	0,95
1995	27636	1734	6,7		2018	28629	132	0,46
2000	29084	1448	5,2		2019	28412	-217	-0,76
2005	29798	822	2,8		2020	28375	-37	-0,15
2010	28635	-1168	-3,9		2021	28279	-96	-0,35

Seurakunnan jäsenmäärä ja kaupungin väkilukuvertailu 1995, 2000, 2010, 2015, 2020 ja 2025

Vuosi	1995	2000	2005	2010	2015	2020	2025
Srk	27635	29084	29798	28635	28304	28375	28400
srk/muutos	1734	1449	714	-1163	-331	-37	25
Kaupunki	34436	35915	37505	38680	40908	44466	47000
kpk/muutos	2985	1479	1590	1175	2228	3558	2500
srk/kpk %	80,3	81,0	79,9	74,0	69,2	63,8	60,4

Kirkkoon liittyneet ja eronneet

Kirkkoneuvosto seuraa säännöllisesti seurakunnan jäsenmääräkehitystä. Tilastot osoittavat, että kirkosta eroaminen on vähentynyt valtakunnallisen trendin mukaisesti Järvenpäässä vuoden 2010 huipusta. Kirkosta eroaminen on haaste, joka täytyy ottaa vakavasti. Seurakunnassa on laadittu väestö- ja jäsenkehitysskenaariot strategian ja henkilöstöstrategian tausta-aineistoksi. Näin on varauduttu siihen, miten jäsenyyskehitys tulee vaikuttamaan seurakunnan talouteen. Samoin on mietitty, miten Järvenpään väestörakenteen muutos vaikuttaa seurakunnan toiminnan suuntaamiseen ja henkilöstörakenteeseen.

YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT JA TAVOITTEET

PÄÄLUOKKA 1, YLEISHALLINTO

1 pl, Hallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-55 935	-69 000	-108 000	56,5
Toimintakulut (ulkoinen)	985 987	1 208 270	1 196 780	-1,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	930 053	1 139 270	1 088 780	-4,4

1011010120 Kirkkovaltuusto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Siinä on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

2. TAVOITTEET 2023

- Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
- Uusien luottamushenkilöiden koulutus seurakunnan hallintoon ja tutustuminen työmuotoihin.
- Soveltaa omalta osaltaan seurakunnan uutta strategiaa käytäntöön.
- Uuden henkilöstrategian hyväksyminen

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
- Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintos sihteeri.

1011010120 Kirkkovaltuusto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	21 340	27 340	28 160	3,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 340	27 340	28 160	3,0

1011010140 Kirkkoneuvosto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Yksitoistajäseninen kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Kirkkoneuvosto valmistelee ja toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset. Se johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, vastaa taloushallinnosta, käyttää seurakunnan puhevaltaa. Se valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Kirkkoneuvoston työn mahdollistaa tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö.

2. TAVOITTEET 2023

- Uuden henkilöstöstrategian valmistelutyö
- Seurakunnan strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Strategian toimeenpanon edistäminen ja seuranta
- Uuden henkilöstöstrategian toimeenpano

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri.

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2023 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Henkilöstöstrategian valmistelun ja hyväksymisen sekä voimassa olevan seurakunnan strategian jälkeisen seurannan myötä tulee seurantatyöryhmien kokoontumisia ja muita työskentelyyn tarvittavia kokoontumisia eri luottamushenkilö-, henkilöstö- ja seurakuntalais-/sidosryhmäkoonpanoissa.

1011010140 Kirkkoneuvosto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-11 429			
Toimintakulut (ulkoinen)	80 056	67 800	68 520	1,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 627	67 800	68 520	1,1

1011050000 Taloushallinto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hoidetaan hyvässä yhteistyössä Kipan kanssa. Seurakunnan Kipalta hankittavien palvelu- ja perusmaksujen maksaminen. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto.

2. TAVOITTEET 2023

- Kipalta ostettavien palveluiden laajuuden tarkistaminen suhteessa Status-ohjelmistolla omana toimintana tehtäviin toimiin
- Kipalle maksettavien palvelumaksujen optimointi

- Kipan ohjelmistojen parempaan käytettävyyteen kouluttautuminen
- Kipa 2 -hankkeeseen liittyvän uuden HR-järjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus järjestelmään

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Kipa 2 -hankkeeseen liittyvien talous- ja henkilöstöhallinnon raportointimahdollisuuksien käyttöönotto ja hyödyntäminen
- Kipa 2 uuden matka- ja kulujärjestelmän käyttöönotto ja henkilökunnan koulutus järjestelmään

4. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja, taloustoimiston toimistopäällikkö, palkka- ja IT-sihtööri ja kirjanpitäjä.

6. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Kustannuspaikka Kipa 1011050151 on 2023 talousarviossa yhdistetty taloushallintoon.

1011050000 Taloushallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-2477			
Toimintakulut (ulkoinen)	207 990	206 420	282 350	36,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	205 513	206 420	282 350	36,8

1011050130 Tilintarkastus

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 § mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

2. TAVOITTEET 2023

- Tilintarkastus tukee seurakunnan toimintaa.
- Tilintarkastuksen sisältöä suunnitellaan myös seurakunnan mahdolliset erityistarpeet huomioiden.
- Kirkkovaltuuston tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tilintarkastus antaa vertailutietoja.

3. HENKILÖKUNTA

Seurakunnan tilintarkastus kilpailutetaan valtuustokaudelle 2023-2026. Tilintarkastuspäivien määrä pidetään entisellään ja on yhteensä 7 pv/v sisältäen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan työpanoksen. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus hoidetaan yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa.

1011050130 Tilintarkastus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	4 957	5 120	5 120	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 957	5 120	5 120	0

1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu)

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Työpaikkaruokailun perustehtävänä on kirkon pääsopijaosapuolten suosituksen mukaisesti järjestää ruokailumahdollisuus kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta tämän suositussopimuksen tarkoittamalla tavalla. Työpaikkaruokailun järjestäminen edistää henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia sekä myös sitä, että työpaikalla annetaan työaikalain 28 §:n ja KirVESTES 170 §:n edellyttämä lepotauko (ruokatunti), jos työajan pituus on pidempi kuin 7 tuntia vuorokaudessa.

Tapoja järjestää työpaikkaruokailu on oman seurakuntatalon keittiön tarjoama lounasmahdollisuus tai ruokailla työpäivinä lounassetelillä. Tällä kustannuspaikalla esitetään ostopalveluna lounasseteleinä toteutettava ruokailu.

2. TAVOITTEET 2023

- Tarjota koko henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun.

3. HENKILÖKUNTA

Lounasseteleiden hankinnasta vastaa taloustoimiston toimistopäällikkö.

4. TOIMINNAN MUUTOKSET

Henkilökunnan syömien työpaikkalounaiden määrä on vähentynyt korona-aikana ja muutos on jäänyt toistaiseksi pysyväksi, kun etätöiden määrä on lisääntynyt.

1011050155 Työpaikkaruokailu	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-69			
Toimintakulut (ulkoinen)	5 098	22 000	22 000	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 029	22 000	22 000	0

1011050160 Tietohallinto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Huolehtia niistä Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palveluista ja ohjelmistolisenssien hankkimisesta, jotka eivät tule kirkon keskushallinnon tai Lahden IT-alueen kautta. Näitä ovat erityisesti laskutukseen ja eri työalojen tarpeisiin ohjelmistolisenssit ja asiantuntijapalvelut. Tietokoneiden ja puhelinlaitteiden hallinnointi tapahtuu seurakunnan tietohallinnon toimesta ja niistä aiheutuvat vuokratulot kirjataan tietohallinnon kustannuspaikalle.

2. TAVOITTEET 2023

- Luoda toimintaedellytyksiä virtuaaliseurakunnalle
- Hyvä yhteistyö Lahden IT-alueen kanssa
- Vieraverkon rakentaminen kaikkiin kirkonmäen tiloihin, jossa sitä tarvitaan
- Uuden Kipa 2-hankkeen HR-järjestelmän käyttöönotto

3. HENKILÖKUNTA

Palkka- ja IT-sihtööri (30%)

1011050160 Tietohallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	176 581	206 090	208 510	1,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	176 581	206 090	208 510	1,2

1011050161 Tietoturva

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Ylläpitää Järvenpään seurakunnan tietoturvaa siltä osin kuin se ei ole kirkon keskushallinnon tai Lahden IT-alueen tehtävänä.

2. TAVOITTEET 2023

- Kirkon tietoturvasäännösten tarkka noudattaminen
- Tietoturva-asioista informoiminen säännöllisesti henkilökunnalle

3. HENKILÖKUNTA

Talusojohtaja (5 %) ja palkka- ja it-sihtööri (10 %)

1011050161 Tietoturva	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	12 639	11 470	10 530	-8,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 639	11 470	10 530	-8,2

1011050193 Työterveyshuolto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Työterveyshuollon tavoitteena on terveellinen ja turvallinen työympäristö, hyvin toimiva työyhteisö, työhön liittyvien sairauksien ehkäisy sekä työntekijän työkyvyn ja toimintakyvyn ylläpitäminen ja terveyden edistäminen. Myös sairauksien hoitamisesta on sovittu työterveyshuoltosopimuksella, jota vuosittain tarkennetaan työterveydenhuoltosuunnitelmalla.

2. TAVOITTEET 2023

- Työterveyshuollon keskittyminen ennalta ehkäisevään toimintaan.
- Esimiesten työn tukeminen henkilöstön jaksamisen edistämiseksi.

3. HENKILÖKUNTA

Työterveyshuollon palvelut ostetaan ulkopuoliselta työterveydenhuoltopalveluyhtiöltä.

1011050193 Työterveyshuolto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-24 742	-24 000	-25 000	4,2
Toimintakulut (ulkoinen)	135 254	88 000	106 000	20,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 512	64 000	81 000	26,6

1011050194 Yhteistyötoimikunta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säättämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. Yhteistyötoimikunta myös arvioi ja kehittää seurakunnan työterveyshuoltoa.

2. TAVOITTEET 2023

- Vahvistamme yhteisöllisyyttä työyhteisössä
- Työhyvinvointikyselyn esille nostamien asioiden jatkotoimenpiteet

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Henkilökunnan työssäjaksamisen ja yhteistyön tukeminen koulutuksellisesti
- Osallistuminen henkilöstöstrategian päivittämiseen

4. HENKILÖKUNTA

Toimikuntaan kuuluu 2 työnantajan edustajaa ja 6 henkilökunnan edustajaa. Lisäksi hallintosihteeri toimii toimikunnan sihteerinä. Tehtäväalueen henkilöstökuluista korvataan KirVESTES:n mukaiset palkkiot ay-luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille. Lisäksi on määrärahavaraus suorituslisiin, jotka toteutumassa kohdistuvat ao. henkilön kustannuspaikoille.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle on talousarviossa kirjattu henkilökunnan suorituslisiin varatut määrärahat 46 400 € ja tuloihin koko henkilökunnan sairausvakuutuskorvaukset 25 000 €.

1011050194 Yhteistyötoimikunta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	15 248	47 950	54 000	12,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 248	47 950	54 000	12,6

1011050195 Koulutussuunnitelma

1011050195 Koulutussuunnitelma	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	22 597	27 150	27 550	1,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 597	27 150	27 550	1,5

1011080190 Muu yleishallinto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle. Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat hyvä henkilöstöpolitiikka ja johtaminen, tarkoituksenmukainen organisaatorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti.

2. TAVOITTEET 2023

- Valmiustoimikunta valmistelee valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Valmiustoimikunta valmistelee valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset.

4. HENKILÖKUNTA

Hallintoon liittyviä virkatehtäviä hoitavat erityisesti kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri sekä johtavat viranhaltijat, työalavastaavat ja työalasihteerit, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilökunta.

1011080190 Muu yleishallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-26			
Toimintakulut (ulkoinen)	114 075	146 800	153 810	4,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 049	146 800	153 810	4,8

1011070000 Kirkonkirjojenpito, 1011080180 Kirkkoherranvirasto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Lahden aluekeskusrekisterin alaiset tehtävät:

- Kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjurin ylläpito
- Sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen
- rekisteröinnit ja avioliiton esteiden tutkinta

Kirkollisten toimitusten varausten hoitaminen.

Asiakaspalvelu: puhelinvaihde ja neuvonta.

2. TAVOITTEET 2023

- Lahden aluekeskusrekisterin osana hoidettavien aluekeskusrekisteritöiden hoitamisessa kouluttautuminen
- Lahden aluekeskusrekisterin tehtävien hoitamisen ja kirkkoherranviraston tehtävien sujuva sijaistaminen ja aluerekisteritehtävien tehtävien hoitamisen mahdollistaminen kaikille toimistosihteereille

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Lahden aluekeskusrekisterin osana hoidettaviin aluekeskusrekisteritöihin kouluttautuminen

4. HENKILÖKUNTA

kirkkoherra 10 % ja 4 x toimistosihteeri 100 %

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus.

Liittyminen osaksi Lahden aluekeskusrekisteriä tapahtui 1.9.2021. Vuodelle 2023 varataan Kirkonkirjojenpidon kustannuspaikalle jäsenmäärän mukainen maksuosuus 45 000 euroa. Vastaavasti aluekeskusrekisterille tehtävästä työstä saadaan korvaus, jonka ennakoidaan olevan 83 000 euroa. Virkatodistus- ja sukuselvitystuotot menevät aluekeskusrekisterille ja tämä on huomioitu samalla kustannuspaikalla vähentyneinä tuottoina jo vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Lahden aluekeskusrekisterin tehtävien uudelleenorganisoinnin myötä Järvenpään seurakunnasta on tullut yksi aluekeskusrekisterin toimipisteitä, joissa laaditaan sukuselvitysmuotoisia valtakunnallisia ja seurakuntakohtaisia todistuksia. Tähän työhön on perustettu määräaikainen kaksivuotinen toimistosihteerin virka vuoden 2023 loppuun saakka ja henkilöresurssimäärää arvioidaan vuoden 2023 aikana riittävän ajoissa, jotta toimistosihteerin viran jatkosta voidaan päättää työskentelyn häiriintymättä.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024–2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Aluekeskusrekisterityön vaikutuksia henkilöresurssitarpeeseen seurataan.

Aluekeskusrekisteri mahdollistaa henkilöresurssien kohdentamisen ja sijaistamisen koko aluekeskusrekisterin alueella. Mikäli keskusrekisterityötä on mahdollista tehdä enemmän kuin oman seurakunnan tarve on, rekisterityöstä saadaan korvaus tuntiperusteisesti.

1011070000 Kirkonkirjojenpito

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-8 880	-45 000	-83 000	84,4
Toimintakulut (ulkoinen)	61 941	146 000	156 350	7,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 061	101 000	73 350	-27,4

1011080180 Kirkkoherranvirasto

1011080180 Kirkkoherranvirasto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-8 312			
Toimintakulut (ulkoinen)	74 389	72 730	73 880	1,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 078	72 730	73 880	1,6

PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ

2 pl Seurakuntatyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-604 225	-729 360	-730 880	0,2
Toimintakulut (ulkoinen)	4 201 768	4 781 210	5 038 000	5,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 597 542	4 051 850	4 207 120	3,8

1012010000 Jumalanpalveluselämä

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi. Jumalanpalveluksen tehtävä on antaa ihmiselle mahdollisuus kokea anteeksiantoa, hyväksyntää, pyhyyttä ja siunausta sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin.

2. TAVOITTEET 2023

- Lasten ja nuorten osallistuminen jumalanpalveluselämään. Heidän mukaan ottaminen messuihin ja messutehtäviin vahvemmin. Myös lastenpaikan kunnossa pitäminen ja huolehtiminen yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa.
- Varaudutaan striimaamaan jumalanpalveluksia vuoden 2023 aikana.
- Eri työalojen huomioiminen messusuunnittelussa ja messujen tekemistä yhdessä ympäri vuoden. Näin kaikkien työalojen osallisuus messuissa toteutuu.

Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, tapahtumista ja striimauksista saadun palautteen sekä työntekijöiden tilaisuuksista saamiensa omien kokemusten ja arviointien pohjalta. Striimattuihin jumalanpalveluksiin osallistumisesta toteutetaan tutkimus.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- 2024 Messuryhmien vahvistaminen ja messutehtävien päivittäminen
- 2025 Strategian painopisteiden mukaisesti toimitaan yhdessä eläen ja sukupolvia yhdistäen

4. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi (3kk) vaihdellen 10–30 % työosuuksilla, neljä kanttoria 40 % työosuuksilla ja julistustyön sihteeri 25 %.

Lisäksi muita työntekijöitä tarpeen ja messusuunnitelman mukaan.

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-468			
Toimintakulut (ulkoinen)	280 504	285 450	287 530	0,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	280 036	285 450	287 530	0,7

1012020000 Hautaan siunaaminen

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä KL:n, KJ:n ja Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa.

2. TAVOITTEET 2023

- Ylläpidämme ja kehitämme kohtaamisten laatua surevien seurakuntalaisten rinnalla ja samalla kehitämme hautajaisten jälkeisiä yhteydenottoja.
- Osallistumme saattohoitoprosesseihin yhteistyösopimuksen mukaisesti

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Pidämme rohkeasti esillä kristillisen hautauksen arvoa ja sielunhoidollista merkitystä siirtymäriittinä.

4. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 3 kk vaihdellen 5-10 %:n työosuuksilla, neljä kanttoria 10 %:n osuuksilla.

1012020000 Hautaan siunaaminen	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-279			
Toimintakulut (ulkoinen)	132 618	116 440	119 430	2,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	132 339	116 440	119 430	2,6

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti KL:n, KJ:n sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä.

2. TAVOITTEET 2023

- Kasteperheisiin lähetettävän materiaalin uudistaminen ja muokkaaminen ajanmukaiseksi. Materiaali lähetetään myös perheisiin, joissa ei ole lasta vielä kastettu.
- Kirkon jäsenyyden ja kotiseurakuntayhteyden vahvistaminen. Kasteperheiden ja isovanhempien kutsuminen messuihin ja muuhun seurakunnan toimintaan mukaan yhdessä lasten kanssa.
- Kummiuden huomioiminen: esimerkiksi kummimessulla tai kummipäivällä.

3. TAVOITTEET 2024–2025

- Kirkollisten toimitusten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.
- Pidetään rohkeasti kastetta ja mahdollisuutta kasteeseen esillä.

4. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 3 kk vaihdellen 5-10 %:n työosuuksilla, neljä kanttoria 10 %:n osuuksilla (kanttorit mukana vihkimisissä)

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-214			
Toimintakulut (ulkoinen)	157 875	147 660	139 440	-5,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 660	147 660	139 440	-5,6

1012040000 Aikuistyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Aikuistyössä pyritään toimimaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

2. TAVOITTEET 2023

- Aikuistyön toimintoihin erityisesti Oliivin toimintaan osallistuvien ihmisten juurruttaminen mukaan muuhunkin seurakunnan kokoavaan toimintaan.
- Uusien pienpiirien synnyttäminen ja vahvistaminen. Piirien tavoitteena on antaa seurakunnan toiminnasta vieraantuneille ihmisille mahdollisuus löytää paikka seurakunnan toiminnassa.
- Kehitetään verkkoa kautta tapahtuvaa seurakuntalaisten tavoittamista.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- 2024 Verkossa tapahtuvan toiminnan kehittäminen

4. HENKILÖKUNTA

Aikuistyön pappi (30 %)
 Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (100 %)
 Julistustyön sihteeri (45 %)
 Pappi (n. 5 %) (Valon messut)

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Aiemmista vuosista poiketen vuonna 2023 pidetään vain kolme (tai mahdollisesti neljä) parisuhdekurssia. Tästä johtuen tilille 318000 kertyy aiempaa vähemmän tuloja.

Pääsiäisvaelluksen videointiin on varattu 3000 €. Pääsiäisvaelluksesta tehdään myös uusi käsikirjoitus. Sitä varten on varattu 1000 €. Nämä nostavat tilin 440000 kuluja.

1012040000 Aikuistyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-17 860	-29 750	-24 200	-18,7
Toimintakulut (ulkoinen)	123 574	154 500	163 560	5,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	105 714	124 750	139 360	11,7

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkään työmuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat, erityisryhmien sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, eläkeläisyhdistysten, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet.

2. TAVOITTEET 2023

- Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet.

3. TAVOITTEET 2024 – 2025

- Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet.

4. HENKILÖKUNTA

5 % kirkkoherra, 5 % yhden papin työpanoksista ja 5 % neljän kanttorin työpanoksista.

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2023 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, jotka eivät ole vielä ennakoitavissa. Veteraanitoiminta vähenee/yhdistyy naapurikuntien kanssa ja saa uusia muotoja

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024-2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, jotka eivät ole vielä ennakoitavissa. Veteraanitoiminta vähenee/yhdistyy naapurikuntien kanssa ja saa uusia muotoja

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-13			
Toimintakulut (ulkoinen)	13 479	13 570	13 920	2,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 466	13 570	13 920	2,6

1012050100 Muu seurakuntatyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. Settlementin Rinkulan tukeminen sekä Blueskirkko. Uusien seurakuntalaisten muistaminen, seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa ja kiinteistöstrategian mukainen pop-up toiminta eri puolilla kaupunkia erityisesti Jannen kirkkokontin toimintana.

2. TAVOITTEET 2023

- Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.
- Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet tervetuloa postituksella, kutsumalla erityistilaisuuksiin ja tutustumaan seurakuntaan virtuaalisesti.
- Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa sekä toteuttamassa toimintaa Jannen kirkkokontilla kävelykadulla erityisesti palkkaamalla tätä tarkoitusta varten nuoria kesätyöntekijöitä. Mahdollisuuksien mukaan muuta pop-up tyyppistä toimintaa eri puolilla kaupunkia. Tällä tavoin toteutetaan strategian tavoitetta ”Etsimme yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme.”

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.
- Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet.
- Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa. Jannen kirkkokontilla toteutettava toiminta, mikäli kirkkokontin vuokrasopimusta kävelykadulla voidaan jatkaa. Mahdollisuuksien mukaan muuta pop-up tyyppistä toimintaa eri puolilla kaupunkia.

4. HENKILÖKUNTA

5 % viiden papin työpanoksesta ja 20% yhden papin työpanosta. Jannen kirkkokontin kesätoimintaa varten varataan 7000 euroa nuorten kesätyöntekijöiden palkkaamiseen.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat kaupungissa muutoin tapahtuvista tapahtumista, joissa pyritään olemaan mukana omalla panoksellamme.

Blueskirkon osalta jatketaan selvitystyötä, löytyykö kolmen vuoden tauon jälkeen mahdollisuus toteuttaa Blueskirkko ja saadaanko se osaksi Bluesviikon torilla tapahtuvaa ohjelmaa, jolloin tapahtuman oheiskulujen osuus pienenesi huomattavasti aiempaan verrattuna.

Kiinteistöstrategian mukaista pop-up tyyppistä toimintaa varten Jannen kirkkokontin kävelykadulla varataan vuokratuluihin 6500 euroa.

Nuorten palkkaamiseksi kesäksi kirkkokontilla tapahtuvaa toimintaa varten varataan 7000 euroa.

Jannen kirkkokontin toiminnan organisointivastuuta varten varataan 20% yhden papin työpanosta.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024-2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Muutokset riippuvat kaupungissa muutoin tapahtuvista tapahtumista, joissa pyritään olemaan mukana omalla panoksellamme.

Jannen kirkkokontilla toteutettava toiminta, mikäli kirkkokontin vuokrasopimusta kävelykadulla voidaan jatkaa.

Mahdollisuuksien mukaan muuta pop-up tyyppistä toimintaa eri puolilla kaupunkia.

1012050100 Muu seurakuntatyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-10 257			
Toimintakulut (ulkoinen)	92 617	100 030	103 170	3,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	82 359	100 030	103 170	3,1

1012100000 Tiedotus ja viestintä

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpääläiset. Työ on ulkoista viestintää, sisäistä viestintää ja viestinnän tukea.

2. TAVOITTEET 2023

- Sosiaalisen median käytön kehittäminen viestintäkanavana ja viestintä yhteisöllisyyden uusien muotojen mahdollistajana.
- Nostamme viestinnässä esiin strategian painopistealueita (kuten ympäristödiplomia).
- Sisäisessä viestinnässä pidämme strategian painopisteitä esillä.
- Toteutamme verkkosivututkimuksen.

3. TAVOITTEET 2024–2025

- Sosiaalisen median sisällöllinen kehittäminen.
- Sisäisessä viestinnässä pidämme strategian painopisteitä esillä.

4. HENKILÖKUNTA

Kaksi tiedottajaa 100%, toisella tiedottajalla työnkuvaan kuuluu 20 % kasvatustyön viestintää.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Inflaatio on vaikuttanut muun muassa painopalveluiden hintoihin ja asiantuntijapalkkioiden nousuun. Vuoden 2023 budjetointiin tämä ei vielä vaikuta viestinnän osalta merkittävästi, mutta se on hyvä huomioida jatkossa, mikäli kehitys jatkuu samansuuntaisena.

1012100000 Tiedotus ja viestintä	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	197 875	213 240	221 910	4,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	197 875	213 240	221 910	4,1

1012200000 Musiikkityö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Tehtävänä on kohdata musiikin keinoin laaja-alaisesti eri-ikäisiä järvenpääläisiä ja välittää musiikin avulla evankeliumia.

Tehtävää toteutetaan

- Valmistamalla ja toteuttamalla tasokasta ja monipuolista kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin.
- Huolehtimalla lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta.
- Valmistamalla ja esittämällä suuria kirkkomusiikkiteoksia (kirkkovuoden juhla-ajat).
- Tarjoamalla alueen asukkaille mahdollisuus osallistua musiikkitoimintaan mm. kuoroissa laulamalla.
- Järjestämällä ja tuottamalla korkeatasoisia kirkkokonsertteja ja konserttisarjoja

2. TAVOITTEET 2023

- Painopisteenä konserteissa kirkkovuoden juhla-ajat ja kesäkonserttisarja. Tavoitteen toteutumista voi mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella ja vertailemalla samankokoisten seurakuntien musiikkitarjontaa.
- Seurakunnan kuoroissa laulavien uusien vapaaehtoisten yhteisöllisyyden vahvistaminen. Tavoitteen toteutumista voidaan seurata sillä, miten kuorot löytävät omat toimintamallinsa ja paikkansa Järvenpään seurakunnan musiikkityön kokonaisuudessa.
- Musiikkityön uudelleen organisoiminen kanttorin eläköitymisen vuoksi. Musiikkityön painopisteisiin tulee muutoksia, joiden toteutumista voidaan mitata sen jälkeen, kun uudelleen organisointi on tehty.

3. HENKILÖKUNTA

Kanttori, 4, 100 %.

Yhden kanttorin palkkaaminen joulukuussa 2023 n. kolmeksi viikoksi. (palkkaus 601 mukaan. Kustannus noin 2500 €). Työaikajakoprosentit: messut 40 %, siunaukset 20 %, muut kirkolliset toimitukset 10 %, rippikoulu 5%, muu toiminta 25 %. Johtava kanttori: hallinto 50 %, muu toiminta 50 %. Julistustyön sihteeri 20 %.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

- Määräraha uudelle nuorisokuorolle 1800 € (tili 489 000)
- Kirkossa olevat nuottitelineet uusitaan, kustannus 3500 € (tili 460 000)
- Sijaiskustannukset 5000 € (tili 402 000)

1012200000 Musiikkityö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-8 985	-8 000	-8 000	
Toimintakulut (ulkoinen)	131 995	184 740	174 670	-5,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	131 010	176 740	166 670	-5,7

1012310000 Päiväkerhotyö
1012320000 Pyhäkoulutyö
1012380000 Perhekerhotyö
1012380010 Perhetyö
1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

- a) Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä yhdessä perheen kanssa
- b) Tukea kotien kristillistä kasvatusta sekä ilon ja toivon näkökulmaa perheen arjessa
- c) Vahvistaa lapsen ja perheen osallisuutta seurakuntaan
- d) Tarjota aikuisille mahdollisuus virkistävään ja ennaltaehkäisevään vertaistukeen ja verkostoitumiseen
- e) Tarjota perheille ammatillista tukea lapsen kasvatuksessa

2. TAVOITTEET 2023

- Kehitämme Loutin toimintaa yhteistyössä yli työalarajojen. Tavoitamme Loutin tuvassa eri ikäisiä ihmisiä erilaisissa toiminnoissa ja vapaaehtoisena.
- Nostamme kerhotoiminnan näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa.
- Luomme koko kasvatuksen yhteisen suunnitelman, joka velvoittaa henkilöstön suunnittelemaan, toteuttamaan ja arvioimaan seurakuntamme kasvatusta yhtenäisin periaattein. Kasvatuksen suunnitelma on pedagoginen asiakirja, joka ohjaa meitä toimimaan niin, että lapsi, nuori ja aikuinen voi elää kristittynä omaa polkuaan tasavertaisesti läpi koko kasvatuksen.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Kasvatuksen suunnitelma otetaan käyttöön.

4. HENKILÖKUNTA

- Lapsi- ja perhetyön pappi
- Kasvatuksen työalajohtaja (varhaiskasvatus)
- Varhaiskasvatuksenohjaaja
- 3 varhaiskasvatustyön ohjaajaa
- 12 lastenohjaajaa
 - pyhäkoulutyössä 1 (varhaiskasvatusyhteistyö pyhäkoulutyötä)
 - päiväkerhutyössä 5
 - koululaisten iltapäivätoiminnassa 8
 - perhekerhutyössä 12
- tilapäiset lastenohjaajan sijaiset 2

Henkilökuntamuutokset vuosina 2023–2024

- 2 lastenohjaajan eläköityminen v. 2024

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Hinnasto:

1012380010 Talven perheleiri (5vrk) 252 €/aikuinen, 92 €/lapsi
2 vrk perheleiri 70 €/aikuinen, 34 €/lapsi, alle 3v maksutta

1012320000 päiväleirit (3180) 41 €/3pvä.

1012390000 kerhomaksut (3200) 106 €/kk

1012310000 Päiväkerhotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-911	-1 200	-1 200	
Toimintakulut (ulkoinen)	198 764	228 140	224 160	-1,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	197 854	226 940	222 960	-1,8

1012320000 Pyhäkoulu	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-64	-400	-400	
Toimintakulut (ulkoinen)	56 607	85 870	94 820	10,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 543	85 470	94 420	10,5

1012380000 Perhekerhotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-243	-300	-300	
Toimintakulut (ulkoinen)	176 674	195 010	237 150	21,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	176 431	194 710	236 850	21,6

1012380010 Perhetyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-3 845	-13 200	-13 200	
Toimintakulut (ulkoinen)	22 235	46 790	46 380	-0,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 390	33 590	33 180	-1,2

1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-137 065	-146 000	-146 000	
Toimintakulut (ulkoinen)	267 387	344 100	312 510	-9,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	130 322	198 100	166 510	-15,9

1012330000 Varhaisnuorisotyö
1012340000 Partio
1012360000 Nuorisotyö
1012370000 Erityisnuorisotyö
1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Nuorisotyön tehtävä on tarjota 7-24 -vuotiaita lapsia ja nuoria kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien sekä verkkotyön avulla kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan ja kantamaan vastuuta itsestä ja lähimmäisistä. Tehtävään liittyy koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

2. TAVOITTEET 2023

- Järvenpään seurakunnan kasvatustyölle luodaan kokonaissuunnitelma vuoden 2023 hyödyntäen valtakunnallista Polku-toimintamallia. Kasvatuksen suunnitelma esitellään kasvatustoimikunnalle vuoden 2023 aikana.
- Aikuisten vapaaehtoisten ottaminen mukaan leiritoimintaan. Ainakin yhdellä nuorisotyön leirillä on mukana aikuinen vapaaehtoinen vuonna 2023.
- Lisäämämme kasvisruokavaihtoehtojen osuutta leiriruokailuissa. Vuonna 2023 jokaisella nuorisotyön leirillä on ainakin yksi aterian, jossa kasvisruokavaihtoehdot muodostavat koko aterian.

3. TAVOITTEET 2024–2025

- Kasvatuksen suunnitelma otetaan käyttöön 2024
Strategisena painopisteenä Yhdessä elävä.
- Vahvistetaan yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa 2025
Strategisena painopisteenä Yhteyksiä rakentava.

4. HENKILÖKUNTA

- Kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso- ja rippikoulutyö)
- 7-14-vuotiaat: nuorisotyönohjaaja 100%, varhaiskasvatustyönohjaaja 70%, perhetyönohjaaja 50 %
- erityisnuorisotyö: erityisnuorisotyönohjaaja 100 %, perhetyönohjaaja 25 %
- 14-24 -vuotiaat: kolme nuorisotyönohjaajaa 80% + 70% + 60%
- Koulu- ja varhaisnuorisotyön pappi 20%
- Nuoriso- ja oppilaitostyön pappi 20%
- toimistos sihteeri 35 %
- nuorisomuusikko 50 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yleinen kustannusten nousu tulee vaikuttamaan erityisesti leiritoimintaan kuljetusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun myötä.

1012330000 Varhaisnuorisotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-10 420	-15 250	-15 700	3,0
Toimintakulut (ulkoinen)	150 766	168 020	204 090	21,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	140 346	152 770	188 390	23,3

1012340000 Partio	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	4 248	6 030	6 120	1,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 248	6 030	6 120	1,5

1012360000 Nuorisotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-3 306	-9 000	-9 180	2,0
Toimintakulut (ulkoinen)	187 764	269 430	313 320	16,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	184 458	260 430	304 140	16,8

1012370000 Erityisnuorisotyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-93			
Toimintakulut (ulkoinen)	62 476	101 650	92 490	-9,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 382	101 650	92 490	-9,0

1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-18			
Toimintakulut (ulkoinen)	33 653	35 650	39 910	11,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 635	35 650	39 910	11,9

1012350000 Rippikoulu

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

2. TAVOITTEET 2023

- Kokeillaan uutta tapaa toteuttaa rippikoulu. Tarjoamme rippileirien ja päivärippikoulun lisäksi vaihtoehtoina lyhyempää leiriä ja iltarippikoulua, johon sisältyy leiriviikonloppu. Uuden muotoisen rippikoulun toimivuutta arvioidaan vuoden 2023 toimintakertomuksessa.
- Lisäämämme kasvisruokavaihtoehtojen osuutta leiriruokailuissa. Vuonna 2023 jokaisella nuorisotyön leirillä on ainakin yksi aterian, jossa kasvisruokavaihtoehdot muodostavat koko aterian.

3. TAVOITTEET 2024–2025

- 2024 Rippikoulun paikallissuunnitelman päivittäminen vuosille 2025-27. Kasvatuksen suunnitelma otetaan käyttöön. Strategisena painopisteenä Yhdessä elävä.
- 2025 Strategisena painopisteenä Yhteyksiä rakentava.

4. HENKILÖKUNTA

Rippikoulupappi (35%)
 Nuorisotyönohjaaja, vastuualana rippikoulutyö (30%)
 Kaksi nuorisotyönohjaajaa (20%)
 Yhdeksän pappia ja kausipappi 3 kk (5-10% kukin, kausipappi 40%)
 Perhetyönohjaaja (10%)
 Diakoniatyöntekijä (20%)
 Kolme kanttoria (5% kukin)
 1 lastenohjaaja (5%)
 5-10 kausityöntekijää

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Rippikouluikäluokka kasvaa vuoteen 2022 verrattuna 19 %. Tämä näkyy suoraan leirikeskus- ja kuljetuskustannuksissa ja lisää myös työntekijätarvetta kausityöntekijöiden osalta, koska työntekijäresurssin kasvavaa tarvetta ei voida kattaa kokonaan vakituisten työntekijöiden työpanoksella.

Muutokset vuosina 2024 ja 2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Rippikouluikäluokka pienenee hieman vuodesta 2023, vuoden 2024 ikäluokka on 409 nuorta. Kaupungin väkiluvun kasvu saattaa kuitenkin vielä muuttaa tilannetta. Kustannusvaikutuksia on vaikea arvioida tällä hetkellä.

1012350000 Rippikoulu	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-54 722	-56 000	-68 600	22,5
Toimintakulut (ulkoinen)	436 028	442 010	516 570	16,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	381 306	386 010	447 970	16,1

1012410000 Diakoniatyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa. Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville. Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen.

2. TAVOITTEET 2023

- Vahvistamme kumppanuuksia ja yhteistyötä muiden alueen toimijoiden kanssa.

Toteutus ja arviointi: Uutta ja olemassa olevaa toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan kumppaneiden (kuten järjestöjen ja julkisen sektorin) kanssa.

- Selkiytämme vapaaehtoistyön toimintatapoja seurakunnan sisällä ja vahvistamme vapaaehtoistyöhön liittyvää yhteistyötä.

Toteutus ja arviointi: Kutsumme koolle sisäisen verkoston, joka kokoontuu säännöllisesti ja kehittää

vapaaehtoistyön käytäntöjä ja yhdenmukaisuutta seurakunnassamme.

- Vahvistamme sielunhoidon ja kriisityön valmiuksiamme.

Toteutus ja arviointi: Painotamme sielunhoidon ja kriisityön koulutuksia koulutussuunnitelmissamme, huomioimme painopisteen vapaaehtoisten varustamisessa.

3. TAVOITTEET 2024–2025

-Viestimme diakoniasta ja ympäristövastuustamme entistä enemmän

Toteutus ja arviointi: Säännöllinen sometus diakoniasta ja diakoniaan liittyvistä kestävästä kehityksen teemoista. Olemme tavoitettavissa myös somessa. Osallistumme seurakunnan ympäristödiplomi-prosessiin.

-Huomioimme tuoreen strategian työssämme ja sen kehittämisessä

Toteutus ja arviointi: Vahvistamme syrjään jäävien ääntä ja osallisuutta, toimimme eriarvoisuuden vähentämiseksi.

4. HENKILÖKUNTA

Diakoniatyö 100%, 4 hlöä

Diakoniatyö 95 % ja 5 % rippikoulutyö, 1 hlö

Diakoniatyö 80% ja yhteiskunnallinen työ 20%, 1 hlö

Diakoniatyö 60% ja 40% projektivirka, 1 hlö

Diakoniatyö 30% ja 10% rippikoulutyö, 1 henkilö

Diakoniatyö 35 %, Kirpputoritoiminta 60% ja yhteiskunnallinen työ 5%: 1 henkilö

Pappi 1: 35% Sairaala- ja hoivatyö

Pappi 2: 30% Diakonia

Pappi 3: 5% Työalan pappi

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Järvenpään väkiluku kasvaa ja ikääntyneiden määrä nousee. Avuntarvitsijoiden määrä tulee kasvamaan. Muutoksiin reagoiminen vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja myös jatkossa.

Vuonna 2022 diakonian talousavun käytäntöjä ja periaatteita arvioitiin ja täsmennettiin. Panostamme entistäkin enemmän palveluohjaukseen ja yhteistyöhön sosiaalitoimen kanssa. Ohjaamme pitkäaikaisessa taloustuen tarpeessa olleita vahvemmin muun yksilöllisen tuen ja yhteisötoiminnan ja -ruokailujen pariin. Avustusmäärärahojen lisäksi käytössämme on ympäri vuoden merkittävä määrä eri yhteisöjen lahjoittamia lahjakortteja. Vuonna 2022 diakonian varsinaisia avustusmäärärahoja käytettiin selvästi arvioitua vähemmän.

Ukrainan sodan ennustetaan heijastuvan vuonna 2023 ruuan ja energian kuluttajahintoihin. Arvioimme jatkossa diakonian talousavun summia suhteessa kuluttajahintoihin. Muutokset ja avustuskäytännöt huomioidaan avustusmäärärahaksi 50 000 €.

Vuonna 2023 diakoniatiimissä tapahtuu henkilöstömuutoksia.

Ikäihmisiä tavoittavan työn tukemiseksi on perustettu 3,5-vuotinen diakonian virka, joka täytetään tammikuusta 2023 alkaen. Lisäksi täytetään toinen avoinna ollut diakonian virka perhe- ja kasvatustyön painopisteellä. Yksi tiimin työntekijä tekee 40 % työaika, josta 60 % osuutta tekee sijainen. Sijaiselle on osoitettu lisäksi 40% projektivirkaa vuoden 2023 loppuun. On tarpeellista turvata sijaisen tekemä kokoaikainen työ myös jatkossa.

1012410000 Diakonia	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-29 850	-38 550	-38 550	
Toimintakulut (ulkoinen)	413 217	510 050	575 260	12,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	383 367	471 500	536 710	13,8

1012410011 Kirpputoritoiminta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

On osa seurakunnan avustus-, lähetys- ja diakoniatoimintaa.

On yhteisöllinen toimintamuoto, joka tukee seurakunnan monikulttuurisuustyötä.

On osa seurakunnan vapaaehtoistyötä tarjoten mielekästä toimintaa avustustyön ja kierrätyksen parissa.

2. TAVOITTEET 2023

-Keräämme varoja Yhteisvastuukeräykselle sekä lähetystyölle ympärivuotisen myynnin ja hyvän asiakaspalvelun avulla.

Toteutus ja arviointi: Seuraamme myyntituottoa ja asiakaspalautetta.

-Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan.

Toteutus ja arviointi: Rekrytoimme vapaaehtoisia tapahtumien, tilaisuuksien ja henkilökohtaisten kohtaamisten yhteydessä, hyödynnämme somea ja Arjen ihmeitä -sivustoa. Seuraamme vapaaehtoisten ja järjestettyjen tapahtumien määrää.

-Viestimme toiminnastamme ja ympäristövastuustamme entistä enemmän. Vahvistamme some-näkyvyyttämme.

Toteutus ja arviointi: Laadimme some-suunnitelman, jota toteutamme. Seuraamme somen kävijämääriä.

3 TAVOITTEET 2024–2025

-Vakiinnutamme Kirpun toiminta pandemiaa edeltävälle tasolle, jolloin toiminnassa oli mukana noin 60 sitoutunutta ja aktiivista vapaaehtoistojaa.

Toteutumisen arviointi: Seuraamme vapaaehtoisten määrää.

4 HENKILÖKUNTA

Diakonian viranhaltija 60%

palkatun työntekijän sijainen ja hänelle varahenkilö

Aktiivisia vapaaehtoisia 26 (kaikkiaan listoilla on vapaaehtoisia 80)

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Kirpun vapaaehtoisuutta ei ole vielä vuonna 2022 noussut koronaa edeltävälle tasolle. On tarpeen rekrytoida uusia vapaaehtoisia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä jo toiminnassa olevien kanssa. Pyrimme tarjoamaan työkokeilupaiikkoja TE-toimiston kautta työkokeiluun hakeutuville (1 työkokeilija /kausi).

1012410011 Kirpputoritoiminta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-18 441	-36 750	-36 750	
Toimintakulut (ulkoinen)	67 134	100 220	85 900	-14,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	48 693	63 470	49 150	-22,6

1012410702 YV-keräys	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-13 666	-17 200	-17 200	0
Toimintakulut (ulkoinen)	13 666	17 200	17 200	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	0	0	

1012420000 Perheneuvonta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskukseen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeutin työskentelyn avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskukseen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia.

Perheasiain neuvottelukeskukseen palvelu on ammatillista, oikea-aikaista ja kestoltaan riittävää.

2. TAVOITTEET 2023

- Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä kaksi ryhmää tai kurssia vuodessa.
- Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltyinä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta.
- Perheneuvonnan tiimin sisäistä koulutusta ja osaamisen jakamista kehitetään. Tavoitteena kaikkien työntekijöiden ammattitaidon vahvistuminen ja osaamisen monipuolistuminen niin, että asiakkaiden saama palvelu olisi entistäkin laadukkaampaa.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Monikulttuuristen asiakkaiden määrä perheneuvonnassa on lisääntynyt ja tulee todennäköisesti lisääntymään edelleen. Tämän asiakasryhmän kohtaamista kehitetään parantamalla työntekijöiden kielitaitoa sekä eri kulttuurien parisuhde- ja perhekasvatustien tuntemusta.

4. HENKILÖKUNTA

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvojaa tekee osa-aikaista työtä 31.12.2023 asti (60 % työaika). Yksi perheneuvoja on opintovapaalla heinäkuun 2024 loppuun asti. Näiden vapaiden sijaisuudet täytetään.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Perheneuvontaa tehdään perustoimintokuvauksen mukaisesti. Toiminnan sisällöllisillä muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.

1012420000 Perheneuvonta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-269 468	-280 000	-272 800	-2,6
Toimintakulut (ulkoinen)	388 369	410 120	434 660	6,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	118 901	130 120	161 860	24,4

1012430000 Sairaalasielunhoito

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Yhteistyösopimuksen mukainen vastuu sairaalasielunhoidon hoitamisesta ja tarjoamisesta HUS:n erikoissairaanhoidossa, vaativassa psykiatriassa ja päihdehuollossa sekä Kiljavan sairaalassa. Osallistuminen Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

2. TAVOITTEET 2023

- Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteet.
- Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Eteva-kuntayhtymän alueen seurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet.
- Oma tavoitteemme on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Kellokosken sairaalan tulevaisuus ja hyvinvointialueen ratkaisut tulevat vaikuttamaan sairaalasielunhoitotyössä tarvittavien resurssien määrään ja hyvinvointialueella tapahtuvan sairaalasielunhoitotyön sopimuksiin.

4. HENKILÖKUNTA

Sairaalasielunhoidossa on 4 papin virkaa, joista yksi on kokonaan Hyvinkään seurakunnan käytössä. Mäntsälän seurakunnan organisoimalla kehitysvammatyön yhteenliittymällä on 2 pappia.

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2023 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Seurakuntien osuus kustannuksista lasketaan potilaspaikkojen suhteen ja Järvenpään potilasosuus on vuonna 2022 arvion mukaan 21 %. Maksuosuus riippuu potilasosuudesta. Vuonna 2023 Järvenpään seurakunnan maksettavaksi tulee vuoden 2022 tavoin vastaavalla prosenttimäärällä niiden seurakuntien osuus aiemmista maksuosuuksista, jotka ovat vetäytyneet uudesta sairaalasielunhoidon sopimuksesta. Kustannusvaikutus ei Järvenpään seurakunnan osalta kuitenkaan tuo juurikaan lisäystä verrattuna vuoden 2022 budjettiin, maksuosuus vuonna 2023 arvioidaan olevan 50 727 €. Vuoden 2021 alusta on astunut voimaan sairaalasielunhoidon uusi sopimus. Yhteistyösopimus KeuSoten Terveyspalvelut ja sairaanhoito-palvelualueen välillä on hyväksytty syksyllä 2021. Yhteistyösopimuksen toteuttamista ja resurssointia jatketaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Puitesopimus yhteistyöstä KeuSoten kanssa on hyväksytty vuonna 2020 alueen seurakunnissa ja KeuSoten taholta

Kehitysvammatyön maksuosuutta varten varataan vuodelle 2023 saman verran kuin vuonna 2022 eli 14 000 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024-2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

KeuSoten alueen seurakuntien ja KeuSoten sairaala- ja hoitakotityötä koskevan sopimuksen toteuttamisen myötä ja HUS:n sairaalatoiminnan muutosten myötä on henkilöstöresursseja sairaalasielunhoitotyössä syytä arvioida uudelleen.

1012430000 Sairaalasielunhoito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	66 254	67 480	64 730	-4,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 254	67 480	64 730	-4,1

1012440000 Palveleva puhelin

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Palveleva puhelin (PP) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen.

Järvenpään, Nurmijärven, Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakunnat ovat tehneet sopimuksen ja toimivat yhtenä ryhmänä osana Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa. Yhdessä olemme iso toimija ja olemme osaltamme turvaamassa Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa sekä mahdollistamassa kirkon kriisipuhelimen avaamisen suurissa valtakunnallisissa kriisitilanteissa.

2 TAVOITTEET 2023

Toiminnan vakiinnuttaminen sopimusseurakunnissa

- Vakiinnutamme toiminnan ja kartoitamme sopivat käytännöt seitsemässä sopimusseurakunnassa.
- Toimimme yhtenä ryhmänä yli seurakuntarajojen. Mahdollistamme päivystäjien paikallista yhteisöllisyyttä seurakuntakohtaisilla työpöyhäuksillä.
- Vahvistamme Kirkon keskusteluavun toimintaa yksinäisten kohtaamisessa ja kriisityössä.

Kirkon keskusteluavun toiminnan kehittäminen

- Olemme aktiivisena toimijana kehittämässä Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa.

Toiminnan, kustannusten ja työajan arviointi

- Asetamme määrälliset ja taloudelliset raamit sekä varmistamme toiminnan laadun.
- Tarkistamme vuosikellon toimivuuden ja arvioimme toimintamme sisältöä.
- Selvitämme toiminnan vahvuudet ja kehittämistä vaativat kohdat.

3 TAVOITTEET 2024–2025

- Syvennämme yhteydenpitoa sopimuseurakuntien kesken.
- Olemme valmiita neuvottelemaan yhteistyön aloittamisesta niiden lähialueen seurakuntien kanssa, jotka eivät vielä kuulu sopimuksen piiriin.

4. HENKILÖKUNTA

- Vastuhenkilö ja työnohjaaja: koordinaattorin projektivirka, 70 % työajasta
- Sijaisena tarvittaessa vs lähetyssihteeri
- Noin 80 vapaaehtoista päivystäjä, joista noin on 60 aktiivisesti toimintaan osallistuvaa

1012440000 Palveleva puhelin	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-20 870	-48 610	-50 000	2,9
Toimintakulut (ulkoinen)	42 635	57 740	62 730	8,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 765	9 130	12 730	39,4

1012500000 Yhteiskunnallinen työ

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Perustehtävä on toimia yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin.

2. TAVOITTEET 2023

- Osallistuminen ukrainalaisten auttamistyöhön tukea ja tekoja – verkoston kautta.
- Ympäristödiplomin työstäminen työryhmän kanssa
- Yhteiskunnallisen keskustelun edistäminen
- Työikäisten uupuneiden kanssa tehtävän työn/leirin jatkaminen

3. TAVOITTEET 2024-2025

- 2024 Kansainvälisen työn jäsentäminen ja vahvistaminen
- 2025 Ympäristödiplomin mukainen toiminta

4. HENKILÖKUNTA

Yhteiskuntatyön teologi 20 % työajasta.

Kirpputorin diakonian viranhaltijan 5 % maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä.

Yhteistyö johtavan diakonian viranhaltijan kanssa.

101250000 Yhteiskunnallinen työ	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	14 252	20 030	30 020	49,9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 252	20 030	30 020	49,9

1012550000 Sielunhoito

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Huolehtia Kirkkojärjestyksen II osan 4 luvun 1 §:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. KJ 5:1 §:n mukaan yksityinen sielunhoito ja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa. Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta. Kustannuspaikalle budjetoidaan myös perheneuvontaan annettava 20% työpanos yhdeltä papeista.

2. TAVOITTEET 2023

- Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon.

4. HENKILÖKUNTA

Kahdeksan papin ja kausipapin (3kk) työpanoksista 5 %, yhdellä papilla 10 % ja yhdellä papilla 20% työpanoksesta.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Sielunhoitotyön tarpeessa ja määrässä voi tapahtua muutoksia KeuSoten kanssa solmitun sairaalasielunhoidon sopimuksen mukaisesti hoivakodeissa, JUST:in akuuttiosastolla ja KeuSoten kotisairaalan saattohoidossa. Mikäli sielunhoitotyön määrä muuttuu olennaisesti, se tulee huomioida papiston työnjaossa ja vaikuttaa tällöin myös palkkakustannusten jakautumiseen. Vuodelle 2023 ei palkkakustannuksiin tämän suhteen ole vielä tehty muutoksia.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024–2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Sielunhoidon tarve tulee kasvamaan ja painottuu hoivakoteihin, yksin kotona asuviin vanhuksiin ja KeuSoten kotisairaalan toimintaan. KeuSoten alueella tehtävä sairaalasielunhoidon yhteistyö voi vaikuttaa sielunhoitotyössä tarvittaviin henkilöresursseihin tai kustannuksiin.

1012550000 Sielunhoito	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-64			
Toimintakulut (ulkoinen)	40 220	45 470	52 620	15,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 156	45 470	52 620	15,7

1012600000 Lähetystyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on huolehtia lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään.

2 TAVOITTEET 2023

- Lähetystyön osuuden vahvistaminen jumalanpalveluselämässä
 - o lähetyspyhä, esirukous, lähetyskynnetyttö
- Lähetystyön esillä pitäminen:
 - o Toimimme niin, että olemme edelleen toivottuja yhteistyökumppaneita varhaiskasvatuksessa ja kouluilla.
 - o Vahvistamme lähetystyön osuutta rippikoulu- ja nuorisotyössä sekä sosiaalisessa mediassa.
- isovanhempi-lapsenlapsileirin sisältöjen kehittäminen
- yhteyksien vahvistaminen ja ylläpitäminen lähetteihin

3 TAVOITTEET 2024-2025

- 2024 lähetystyön aseman ylläpitäminen muuttuvassa toimintaympäristössä
 - o koulu- ja eskarivierailujen kehittäminen edelleen
 - o yhteistyö muiden srk:n työalojen kanssa
- 2025 yhteisöllisyyden vahvistaminen lähetykseen osallistuvien kanssa

4 HENKILÖKUNTA

- lähetys sihteeri vs. 100 %
- teologi, 15 %
- julistuksen toimistosihteeri, 5 %
- muut työntekijät oman työnsä sisällössä
- vapaaehtoiset ja isokset

1012600000 Lähetystyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-159	-25 200	-25 200	0
Toimintakulut (ulkoinen)	206 580	236 690	240 210	1,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	206 421	211 490	215 010	1,7

1012700000 Kansainvälinen diakonia

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä kristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissa ja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia.

Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, yhteisen esirukouksen, ryhmätoiminnan, kulttuurivaihdon ja kouluttautumisen kautta.

Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Pöltsamaa/Viro ja Terijoki (Zelenogorsk)/Venäjä. Unkarin Vácin evankelisen seurakunnan kanssa toiminta oli ennen koronaepidemiaa vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin.

Projektiavustusmäärärahoilla pyritään ihmisten kärsimysten lievittämiseen ja heidän elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä.

2. TAVOITTEET 2023

- Elokuussa on Vácin seurakuntalaisten vuoro vieraillla Järvenpäässä, koska vuosien 2020-2022 suunniteltu vierailu on peruuntunut koronaepidemiasta johtuen. Vierailun toteutumista arvioidaan ja suunnitellaan Vácin ystävien työryhmässä.
- Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä.
- Vahvistetaan virtuaalista yhteyttä ystävyysseurakuntien välillä ja ystävyysseurakuntien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Vuosien 2024-2025 tavoitteet muotoutuvat työalan vapaaehtoisryhmien suunnitelmien ja ystävyysseurakuntien tilanteiden ja tarpeiden pohjalta.
- Projektiavustusvaroilla reagoidaan akuutteihin kriiseihin maailmalla.

4. HENKILÖKUNTA

Ystävyysseurakuntatyöstä vastaa kirkkoherra.

Kirpputorin toiminnasta vastaa diakonian viranhaltija ja vapaaehtoiset vastaavat avustuskuormista Viroon.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannukset.

2023 Vácin seurakuntalaisten vuoro vieraillla Järvenpäässä korvaamaan vuosina 2020-2022 peruuntunutta vierailua.

Terijoen kirkon lämmitysjärjestelmän muutos kaukolämmöllä toimivaksi on sovitusti vähentänyt palkkatuen määrää Terijoelle siten, että se oli vuonna 2020 9000 euroa. Sovitun mukaisesti tuki pienenisi asteittain vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2021 palkkatuki Terijoen seurakunnalle oli 8000 euroa, vuonna 2022 7000 euroa ja ja vuodelle 2023 se olisi 6000 euroa. Vastaava tukisumman lisäys osoitetaan Pöltsamaan seurakunnalle, jonka palkkatuki olisi vuonna 2023 24 000 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024–2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Ystävyysseurakuntatyön muotoja tulee arvioida vuosittain sekä oman taloudellisen tilanteen että ystävyysseurakuntien tilanteen ja yhteistyön valossa. Sama koskee projektiavustusvaroja, joiden määrää ja kohteita tulee arvioida vuosittain maailmalla tapahtuvien kriisien ja katastrofien valossa.

1012700000 Kansainvälinen diakonia	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-400	-3 300	-3 300	0
Toimintakulut (ulkoinen)	107 671	126 630	137 730	8,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 271	123 330	134 430	9,0

1012900110 Jampan aluetyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Jampan työn tehtävänä on alueen tarpeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

2 TAVOITTEET 2023

- Messujen vakiinnuttaminen osaksi Rekikadun tilojen toimintaa. Tavoitteen toteutumisen seuraaminen: Arvioidaan messujen määrä, kävijämäärä sekä sisällöllinen toteutuminen kauden päätteeksi.
- Keväällä 2023 suunnitellaan, kuinka tilaremontin aikana pidetään yhteyttä alueen ihmisiin ja remontin aikana toteutetaan suunnitelma. Tavoitteen toteutumisen seuraaminen: Arvioidaan remontin jälkeen yhteydenpidon eli kohtaamisten ja tilaisuuksien määrä ja laatu.
- Kehitetään Jampan alueen somessa tapahtuvaa toimintaa erityisesti Jampan Aamukaffet - facebook -ryhmän kautta. Tavoitteen toteutumisen seuraaminen: Arvioidaan julkaisujen ja ryhmän jäsenten määrä kauden jälkeen.
- Edistetään uuden toimitilan saamista seurakunnalle Jamppaan.

3 TAVOITTEET 2024-2025

- 2024 Vahvistetaan verkostoyhteistyötä. Tavoitteen toteutumisen arviointi: Arvioidaan verkoston laajuus ja toteutuneiden yhteistyötilanteiden määrä.
- 2025 Vapaaehtoisuuden vahvistaminen työn suunnittelussa. Tavoitteen seuraaminen: Lasketaan, kuinka monessa tilanteessa vapaaehtoinen on ollut suunnittelemassa tai kehittämässä toimintaa.

4. HENKILÖKUNTA

- seurakuntamestari, kokoaikainen
- Jampan pappi, työajasta 20 %
- Diakoniatyöntekijä, työajasta 20 %
- Lastenohjaaja, työajasta 26 %
- Nuorisotyönohjaaja, työaikaan ei ole kirjattu Jampan työlle varattua osuutta
- kanttorit tekevät Jampan työtä vuorojaon mukaan

5.TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Elintarvikekustannusten mahdollinen nousu saattaa aiheuttaa kulujen kasvua. Rekikadun tila remontoidaan vuoden 2023 aikana. Remontointikustannukset maksetaan kiinteistötoimen budjetista, mutta toimintaan liittyvää välineistöä tulee myös hankittavaksi Jampan seurakuntakodin tulipalossa tuhoutuneiden tilalle. Kustannusvaikutuksia on vaikeaa arvioida, sillä toiminta on tilojen muutoksesta johtuen myös muuttuvassa tilanteessa.

1012900110 Jampan aluetyö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-428	-650	-300	-53,8
Toimintakulut (ulkoinen)	31 938	34 250	25 790	-24,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	31 510	33 600	25 490	-24,1

PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI

4 pl Hautaustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-92 261	-77 300	-83 600	8,2
Toimintakulut (ulkoinen)	360 143	408 910	447 540	9,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	267 883	331 610	363 940	9,7

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hautaustoimi on hautaustoimilaililla seurakunnalle annettu lakisääteinen perustehtävä.

Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunaukappelleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien sekä Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä.

Perustehtäviin kuuluvat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, suntion tehtävät hautausmaan siunaukappelissa sekä hautausmaan ja hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito sekä hautatoimen toimistopalvelut. Tehtäviin kuuluu myös huolehtia hautapaikkojen riittävydestä.

Hautaustoimen henkilökunta palvelee omaisia ja hautausmaalla kävijöitä asian vaatimalla arvokkuudella ja ammattitaidolla. Hautaustoimi huolehtii hautausmaan ja seurakunnan muiden kiinteistöjen puutarhanhoitotehtävistä.

2. TAVOITTEET 2023

- Hautausmaan kaavan, käyttösuunnitelman ja ohjesääntöjen päivittäminen
- Opaskarttojen uusiminen
- Hautarekisteriohjelman uusiminen

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Pienkoneiden hankinnassa otetaan huomioon ilmasto- sekä ympäristötekijät
- Hautahakuohjelman hankinta

4. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja (5 %)
Seurakuntapuutarhuri
Toimistos sihteeri
2 hautausmaamestaria
n. 17 kausityöntekijää

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Hautausmaan kaavan, käyttösuunnitelman ja ohjesääntöjen päivittäminen n. 4 000 €.
Opastekarttojen uusiminen hautausmaan pääporteille n. 5 000 €

Muutokset vuosina 2024 ja 2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:

Sirottelualueen uuden muistokivipaikan suunnittelu ja rakentaminen, n. 20 000 €

1014010000 Hautausmaahallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	37 618	39 060	42 800	9,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	37 618	39 060	42 800	9,6

1014030000 Hautausmaakiinteistöt	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-5 107	-3 600	-3 600	0
Toimintakulut (ulkoinen)	246 602	300 230	313 570	4,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	241 495	296 630	310 970	4,8

1014030444 Tunnukseton haut.alue	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	4 054	3 130	3 180	1,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 054	3 130	3 180	1,6

1014040200 Varsinainen hautaustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-87 154	-73 700	-81 000	9,9
Toimintakulut (ulkoinen)	71 870	66 490	87 990	32,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 284	-7 210	6 990	196,9

PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI

PL 5, Kiinteistötoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-743 192	-945 040	-525 470	-44,4
Toimintakulut (ulkoinen)	1 541 328	1 755 830	1 885 600	7,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	798 136	810 790	1 360 130	67,8

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Kiinteistötoimi on seurakunnan muiden toimintojen tukipalvelu, joka toimii yhteistyössä perustehtävien ja muiden tukipalvelujen tuottajien kanssa. Kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne palvelevat seurakunnan toimintaa kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä ja vastaa seurakuntamestaripalvelujen tuottamisesta. Kiinteistötoimi hallinnoi ja pääosin tuottaa omana työnä siivouspalvelut. Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän ja turvallisen toteutuksen.

2. TAVOITTEET 2023

- Investointibudjetissa esitettyjen rakennus- ja korjaushankkeiden toteuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti.
- selvitetään mahdollisuudet energiatalouden parantamiseen, kohonneet kustannukset ja Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioiden (mm. öljylämmityksestä luopuminen, lämmön talteenotto järjestelmien kehittäminen, lämpöpumpputekniikoiden hyödyntäminen yms.)
- kiinteistöjen teknisen dokumentaation ja korjaushistorian saattaminen ajan tasalle ja helposti käytettävään muotoon
- kiinteistöautomaation laajuuden optimointi, kustannukset ja saavutettava hyöty huomioiden

3. TAVOITTEET 2024-2025

- tilojen hallinnoinnissa huomioidaan seurakunnan kehityksessä ja ajassa tapahtuvat muutokset.
- parannetaan tiloja ja monipuolistetaan käyttömahdollisuuksia, jotta mahdollistetaan korkeammat käyttöasteet
- hyvin ja oikein suoritettu kiinteistöjen tekninen huoltotoiminta, jolla mahdollisesta kiinteistöjen hyvän käytettävyyden lisäksi myös mahdollisimman pitkä käyttöaika ja edullisemmat kustannukset.
- kiinteistöjen ylläpidon teknisen- ja sähköisen seurannan kehittäminen (sähköinen PTS-suunnitelma)
- yhteistyön lisääminen Keravan ja Tuusulan seurakuntien kiinteistötoimen kanssa

4 HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja vastaa kaikista tukipalveluista ja toimii ylläpitopäällikön sekä johtavan seurakuntamestarin esimiehenä. Ylläpitopäällikkö johtaa ja kehittää kiinteistötoimea. Hänen suorana alaisinaan on 2 - 3 kiinteistönhoitajaa ja 2 laitoshuoltajaa. Johtava seurakuntamestari toimii lähiesimiehenä seurakuntamestareille. Seurakuntamestareista 3 toimii pääsääntöisesti kirkonmäellä ja 2 Laurilan ja Jampan toimipisteissä.

1015080000 Leiriniemi
1015120000 Keittiötoimi
1015120010 Työpaikkaruokailu

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja maukasta ruokaa henkilökunnalle ja siten tukea henkilökunnan jaksamista.

Seurakuntakeskuksen keittiön perustehtävä on työmuotojen tilausten mukaisesti kahvitusten ja ruokailujen järjestäminen seurakunnan tilaisuuksiin.

Leiriniemessä perustehtävänä on leirikeskuspalveluiden tarjoaminen ensisijaisesti oman seurakunnan tarpeisiin sekä myydä ja markkinoida vapaita aikoja ulkopuolisille tahoille.

2. TAVOITTEET 2023

- Ympäristödiplomin valmistelu keittiö- ja leirikeskustoiminnan osalta. (Strategian mukainen painopiste)
- Samalla sopalla toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa niin, että seurakuntalaiset kokisivat tapahtuman yhteisöllisenä, helposti lähestyttävänä sosiaalisen kanssakäymisen hetkenä.
- Työpaikkaruokailussa otamme huomioon ruoan terveellisuuden lisäämällä kasvisruokavaihtoehtoja. Käytämme kotimaisia elintarvikkeita, ja kauden kasviksia.
- Leiriniemen ruokalista suunnittelussa huomioidaan asiakkaan toivomukset.

3. TAVOITTEET 2024-2025

- Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti lisäämme ruokailuihin ja tarjoiluihin kasvis- ja luomutuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita.

4. HENKILÖKUNTA

Ruokapalveluvastaava, keittiötoimi 55%, työpaikkaruokailu 35%, leiriniemi 10%
 Ruokapalvelutyöntekijä, keittiötoimi 55%, työpaikkaruokailu, 35%, leiriniemi 10%
 Ruokapalvelutyöntekijät, leiriniemi 90%, keittiötoimi 10%

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2023 ja muutosten kustannusvaikutus:

Työpaikkalounaspäivien määrä sovitetaan kysyntään ja seurakunnallisen toiminnan tarvitsemien keittiöpalveluiden määrään. Tämä mahdollistaa, ettei kahta kokoaikaista työntekijää tarvita kokoaikaan seurakuntatalon keittiöllä.

Muutokset vuosina 2024 ja 2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:

Kesätyöntekijä Leiriniemeen, palkkakustannukset 3 - 4 kk, 5500 – 8000 €.

Tarvittaessa töihin kutsuttava, palkkakustannukset 2000 - 3000 €.

1015080000 Leiriniemi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-27 009	-72 770	-72 770	0
Toimintakulut (ulkoinen)	193 812	290 370	294 710	1,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	166 804	217 600	221 940	2,0

1015120000 Keittiötoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-117	-500	-500	0
Toimintakulut (ulkoinen)	81 038	99 770	104 190	4,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 920	99 270	103 690	4,5

1015120010 Työpaikkaruokailu (oma)	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-19 204	-29 100	-29 100	0
Toimintakulut (ulkoinen)	37 326	52 240	54 130	3,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 122	23 140	25 030	8,2

Kiinteistötoimen muut kustannuspaikat

1015010000 Kiinteistöhallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	Muutos-%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	53 627	55 220	54 820	-0,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 627	55 220	54 820	-0,7
1015020000 Kirkko				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-2 984	-2 100	-2 100	0
Toimintakulut (ulkoinen)	162 300	241 260	257 170	6,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	159 316	239 160	255 070	6,7
1015040000 Siunauskappeli				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-10 914	-12 000	-12 000	0
Toimintakulut (ulkoinen)	54 446	69 470	77 810	12,0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	43 532	57 470	65 810	14,5
1015060000 Seurakuntatalo				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-15 784	-19 500	-19 500	0
Toimintakulut (ulkoinen)	226 665	265 070	300 250	13,3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	210 881	245 570	280 750	14,3
1015060010 Laurilan srk-koti				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-22 298	-21 900	-24 900	13,7
Toimintakulut (ulkoinen)	90 503	101 300	109 940	8,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 204	79 400	85 040	7,1
1015060020 Kirkonkulma				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-8 781	-12 000	-16 000	33,3
Toimintakulut (ulkoinen)	135 754	152 810	178 960	17,1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	126 973	140 810	162 960	15,7

1015060030 Jampan srk-koti				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-2 305	-3 000	0	
Toimintakulut (ulkoinen)	91 859	90 450	0	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	89 553	87 450	0	
1015060040 Kirkkopiha				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-38 642	-25 500	-51 500	102,0
Toimintakulut (ulkoinen)	81 454	78 410	87 560	11,7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 812	52 910	36 060	-31,8
1015060050 Vanhakirkko				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-6 729	-9 000	-9 000	0
Toimintakulut (ulkoinen)	75 389	73 320	93 460	27,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 660	64 320	84 460	31,3
1015070000 Asuinkiinteistöt, osakeh.				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-12 039	-10 000	-8 500	-15,0
Toimintakulut (ulkoinen)	11 456	18 630	14 760	-20,8
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-583	8 630	6 260	-27,5
1015070210 Paloheimon rahasto				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-31 005	-24 590	-30 520	24,1
Toimintakulut (ulkoinen)	31 005	11 500	30 520	165,4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	-13 090	0	
1015090000 Toimitilat, omat				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-19 800	-31 000	-31 000	0
Toimintakulut (ulkoinen)	116 656	47 160	97 420	106,6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	96 856	16 160	66 420	311,0
1015090020 Loutin kerhotalo				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-3 798	-6 300	-6 300	0
Toimintakulut (ulkoinen)	46 342	70 650	89 150	26,2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 544	64 350	82 850	28,7
1015100000 Maa- ja metsätalous				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-332 679	-635 200	-180 100	-71,6
Toimintakulut (ulkoinen)	33 843	31 700	31 700	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-298 836	-603 500	-148 350	-75,4
1015100010 Maanvuokraus				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-31 605	-30 580	-31 680	3,6
Toimintakulut (ulkoinen)	9 633	6 500	9 000	38,5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 972	-24 080	-22 680	-5,8

Tuloslaskelma (ulkoiset)	TP 2020	TP2021	TA 2022	TA 2023	TA 22-23	TA 22-23 %
Toimintatuotot	-1 019 746,87	-1 495 612,74	-1 820 700,00	-1 447 950,00	372 750,00	-20,47
Korvaukset	-355 051,04	-367 470,24	-449 810,00	-480 900,00	-31 090,00	6,91
Myyntituotot	-26 326,04	-22 796,14	-50 150,00	-49 650,00	500,00	-1,00
Maksutuotot	-299 453,36	-293 698,33	-372 370,00	-387 650,00	-15 280,00	4,10
Vuokratuotot	-218 595,65	-232 953,96	-241 470,00	-275 700,00	-34 230,00	14,18
Metsätalouden tuotot		-425,45			0,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-20 295,61	-24 856,45	-48 400,00	-48 050,00	350,00	-0,72
Tuet ja avustukset	-87 035,08	-41 901,89	-24 500,00	-25 500,00	-1 000,00	4,08
Muut toimintatuotot	-12 990,09	-511 510,28	-634 000,00	-180 500,00	453 500,00	-71,53
Toimintakulut	6 905 757,37	7 084 590,61	8 154 220,00	8 567 920,00	413 700,00	5,07
Henkilöstökulut	4 416 041,71	4 420 082,48	4 689 570,00	5 002 530,00	312 960,00	6,67
Palkat ja palkkiot	3 583 992,61	3 625 514,48	3 807 050,00	4 028 630,00	221 580,00	5,82
Henkilösivukulut	844 844,30	845 443,21	907 520,00	973 900,00	66 380,00	7,31
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-12 795,20	-50 875,21	-25 000,00	0,00	25 000,00	-100,00
Palvelujen ostot	1 112 092,69	1 225 628,31	1 791 830,00	1 788 110,00	-3 720,00	-0,21
Investointi	0,00	0,00			0,00	
Vuokrakulut	212 379,68	214 477,21	231 850,00	212 550,00	-19 300,00	-8,32
Aineet ja tarvikkeet	597 894,29	668 943,61	808 600,00	922 550,00	113 950,00	14,09
Ostot tilikauden aikana	597 894,29	668 943,61	808 600,00	922 550,00	113 950,00	14,09
Annetut avustukset	404 662,28	373 973,05	478 090,00	469 180,00	-8 910,00	-1,86
Muut toimintakulut	162 686,72	181 485,95	154 280,00	173 000,00	18 720,00	12,13
TOIMINTAKATE	5 886 010,50	5 588 977,87	6 333 520,00	7 119 970,00	786 450,00	12,42
Kirkollisverotulot	-6 973 278,87	-7 153 507,99	-7 000 000,00	-7 400 000,00	-400 000,00	5,71
Valtionrahoitus	-838 596,00	-854 268,00	-868 650,00	-904 000,00	-35 350,00	4,07
Verotuskulut	112 985,31	115 067,24	115 800,00	110 000,00	-5 800,00	-5,01
Kirkon rahastomaksut	688 561,02	706 158,00	701 070,00	735 320,00	34 250,00	4,89
Toiminta-avustukset	-22 477,00				0,00	
Rahoitustuotot- ja kulut	-40 875,37	-217 100,22	-143 500,00	-93 400,00	50 100,00	-34,91
Korkotuotot	-12 620,80	-19 835,19	-17 300,00	-18 300,00	-1 000,00	5,78
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot			-1 000,00		1 000,00	-100,00
Muut rahoitustuotot	-101 374,94	-145 122,29	-132 000,00	-72 000,00	60 000,00	-45,45
Arvon alentumiset sijoituksista	76 526,30	13 046,81	1 000,00	20 000,00	19 000,00	1 900,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-15 626,85	-75 285,94		-30 000,00	-30 000,00	
Korkokulut	85,74	1 575,01	200,00	700,00	500,00	250,00
Muut rahoituskulut	12 135,18	8 521,38	5 600,00	6 200,00	600,00	10,71
VUOSIKATE	-1 187 670,41	-1 814 673,10	-861 760,00	-432 110,00	429 650,00	-49,86
Poistot ja arvonalentumiset	673 681,29	796 518,79	816 980,00	802 150,00	-14 830,00	-1,82
Suunnitelman mukaiset poistot	673 681,29	687 056,48	816 980,00	802 150,00	-14 830,00	-1,82
Kertaluonteiset poistot		109 462,31			0,00	
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00			0,00	
Tuotot	92 576,69	-84 668,44			0,00	
Kulut	-88 129,39	90 181,09			0,00	
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 447,30	-5 512,65			0,00	
TILIKAUDEN TULOS	-513 989,12	-1 018 154,31	-44 780,00	370 040,00	414 820,00	-926,35
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-47 443,20	-47 443,20	-47 448,00	-47 450,00	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-561 432,32	-1 065 597,51	-92 228,00	322 590,00	414 818,00	-449,77

		TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 22-23	TA 22-23%	
1	Hallinto	Toimintatuotot	-55 934,52	-69 000,00	-108 000,00	-39 000,00	56,52
1	Hallinto	Korvaukset	-8 302,55	-45 000,00	-83 000,00	-38 000,00	84,44
1	Hallinto	Myyntituotot	-2 150,50			0,00	
1	Hallinto	Maksutuotot	-6 842,36	0,00		0,00	
1	Hallinto	Tuet ja avustukset	-26 579,95	-24 000,00	-25 000,00	-1 000,00	4,17
1	Hallinto	Muut toimintatuotot	-12 059,16			0,00	
1	Hallinto	Toimintakulut	985 987,32	1 208 270,00	1 196 780,00	-11 490,00	-0,95
1	Hallinto	Henkilöstökulut	535 956,04	557 960,00	599 160,00	41 200,00	7,38
1	Hallinto	Palkat ja palkkiot	436 682,63	477 030,00	487 630,00	10 600,00	2,22
1	Hallinto	Henkilösivukulut	99 900,03	105 930,00	111 530,00	5 600,00	5,29
1	Hallinto	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-626,62	-25 000,00	0,00	25 000,00	-100,00
1	Hallinto	Palvelujen ostot	320 321,59	486 470,00	433 450,00	-53 020,00	-10,90
1	Hallinto	Vuokratulut	54 426,63	64 000,00	62 000,00	-2 000,00	-3,13
1	Hallinto	Aineet ja tarvikkeet	69 750,03	92 380,00	94 880,00	2 500,00	2,71
1	Hallinto	Ostot tilikauden aikana	69 750,03	92 380,00	94 880,00	2 500,00	2,71
1	Hallinto	Annetut avustukset	3 000,00	5 300,00	5 000,00	-300,00	-5,66
1	Hallinto	Muut toimintakulut	2 533,03	2 160,00	2 290,00	130,00	6,02
1	Hallinto	TOIMINTAKATE	930 052,80	1 139 270,00	1 088 780,00	-50 490,00	-4,43
1	Hallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	0,04			0,00	
1	Hallinto	Korkokulut	0,04			0,00	
1	Hallinto	VUOSIKATE	930 052,84	1 139 270,00	1 088 780,00	-50 490,00	-4,43
1	Hallinto	TILIKAUDEN TULOS	930 052,84	1 139 270,00	1 088 780,00	-50 490,00	-4,43
1	Hallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	930 052,84	1 139 270,00	1 088 780,00	-50 490,00	-4,43
2	Seurakunnallinen toim.	Toimintatuotot	-604 225,45	-729 360,00	-730 880,00	-1 520,00	0,21
2	Seurakunnallinen toim.	Korvaukset	-359 167,69	-403 610,00	-397 800,00	5 810,00	-1,44
2	Seurakunnallinen toim.	Myyntituotot	-19 203,15	-43 000,00	-43 000,00	0,00	0,00
2	Seurakunnallinen toim.	Maksutuotot	-160 838,69	-203 350,00	-211 030,00	-7 680,00	3,78
2	Seurakunnallinen toim.	Vuokratuotot	-29 257,73	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
2	Seurakunnallinen toim.	Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-24 856,45	-48 400,00	-48 050,00	350,00	-0,72
2	Seurakunnallinen toim.	Tuet ja avustukset	-10 411,74			0,00	
2	Seurakunnallinen toim.	Muut toimintatuotot	-490,00			0,00	
2	Seurakunnallinen toim.	Toimintakulut	4 201 767,78	4 781 210,00	5 038 000,00	256 790,00	5,37
2	Seurakunnallinen toim.	Henkilöstökulut	3 030 769,08	3 218 500,00	3 434 050,00	215 550,00	6,70
2	Seurakunnallinen toim.	Palkat ja palkkiot	2 486 791,81	2 594 790,00	2 761 950,00	167 160,00	6,44
2	Seurakunnallinen toim.	Henkilösivukulut	586 829,60	623 710,00	672 100,00	48 390,00	7,76
2	Seurakunnallinen toim.	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-42 852,33			0,00	
2	Seurakunnallinen toim.	Palvelujen ostot	604 061,01	825 840,00	876 840,00	51 000,00	6,18
2	Seurakunnallinen toim.	Vuokratulut	43 185,96	46 660,00	46 660,00	0,00	0,00
2	Seurakunnallinen toim.	Aineet ja tarvikkeet	139 770,97	211 320,00	209 750,00	-1 570,00	-0,74
2	Seurakunnallinen toim.	Ostot tilikauden aikana	139 770,97	211 320,00	209 750,00	-1 570,00	-0,74

2	Seurakunnallinen toim.	Annetut avustukset	370 973,05	472 690,00	464 080,00	-8 610,00	-1,82
2	Seurakunnallinen toim.	Muut toimintakulut	13 007,71	6 200,00	6 620,00	420,00	6,77
2	Seurakunnallinen toim.	TOIMINTAKATE	3 597 542,33	4 051 850,00	4 307 120,00	255 270,00	6,30
2	Seurakunnallinen toim.	Rahoitustuotot- ja kulut	41,03			0,00	
2	Seurakunnallinen toim.	Korkokulut	41,03			0,00	
2	Seurakunnallinen toim.	VUOSIKATE	3 597 583,36	4 051 850,00	4 307 120,00	255 270,00	6,30
2	Seurakunnallinen toim.	Poistot ja arvonalentumiset	7 183,36	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00
2	Seurakunnallinen toim.	Suunnitelman mukaiset poistot	7 183,36	7 180,00	7 180,00	0,00	0,00
2	Seurakunnallinen toim.	TILIKAUDEN TULOS	3 604 766,72	4 059 030,00	4 314 300,00	255 270,00	6,29
2	Seurakunnallinen toim.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 604 766,72	4 059 030,00	4 314 300,00	255 270,00	6,29
4	Hautaustoimi	Toimintatuotot	-92 260,56	-77 300,00	-83 600,00	-6 300,00	8,15
4	Hautaustoimi	Maksutuotot	-88 765,16	-75 500,00	-83 100,00	-7 600,00	10,07
4	Hautaustoimi	Vuokratuotot	-1 800,00	-1 800,00	0,00	1 800,00	-100,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintatuotot	-1 695,40		-500,00	-500,00	
4	Hautaustoimi	Toimintakulut	360 143,32	408 910,00	447 540,00	38 630,00	9,45
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulut	248 959,45	267 120,00	296 670,00	29 550,00	11,06
4	Hautaustoimi	Palkat ja palkkiot	203 362,73	214 980,00	238 440,00	23 460,00	10,91
4	Hautaustoimi	Henkilösivukulut	48 040,52	52 140,00	58 230,00	6 090,00	11,68
4	Hautaustoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-2 443,80			0,00	
4	Hautaustoimi	Palvelujen ostot	32 648,32	65 110,00	67 510,00	2 400,00	3,69
4	Hautaustoimi	Vuokratulut	1 949,23	2 740,00	2 040,00	-700,00	-25,55
4	Hautaustoimi	Aineet ja tarvikkeet	66 712,09	63 310,00	70 590,00	7 280,00	11,50
4	Hautaustoimi	Ostot tilikauden aikana	66 712,09	63 310,00	70 590,00	7 280,00	11,50
4	Hautaustoimi	Annetut avustukset		100,00	100,00	0,00	0,00
4	Hautaustoimi	Muut toimintakulut	9 874,23	10 530,00	10 630,00	100,00	0,95
4	Hautaustoimi	TOIMINTAKATE	267 882,76	331 610,00	363 940,00	32 330,00	9,75
4	Hautaustoimi	VUOSIKATE	267 882,76	331 610,00	363 940,00	32 330,00	9,75
4	Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	153 284,58	119 970,00	119 970,00	0,00	0,00
4	Hautaustoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	123 673,18	119 970,00	119 970,00	0,00	0,00
4	Hautaustoimi	Kertaluonteiset poistot	29 611,40			0,00	
4	Hautaustoimi	TILIKAUDEN TULOS	421 167,34	451 580,00	483 910,00	32 330,00	7,16
4	Hautaustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	421 167,34	451 580,00	483 910,00	32 330,00	7,16
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-743 192,21	-945 040,00	-525 470,00	419 570,00	-44,40
5	Kiinteistötoimi	Korvaukset		-1 200,00	-100,00	1 100,00	-91,67
5	Kiinteistötoimi	Myyntituotot	-1 442,49	-7 150,00	-6 650,00	500,00	-6,99
5	Kiinteistötoimi	Maksutuotot	-37 252,12	-93 520,00	-93 520,00	0,00	0,00
5	Kiinteistötoimi	Vuokratuotot	-201 896,23	-208 670,00	-244 700,00	-36 030,00	17,27
5	Kiinteistötoimi	Metsätalouden tuotot	-425,45			0,00	
5	Kiinteistötoimi	Tuet ja avustukset	-4 910,20	-500,00	-500,00	0,00	0,00
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintatuotot	-497 265,72	-634 000,00	-180 000,00	454 000,00	-71,61
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut	1 541 327,88	1 755 830,00	1 885 600,00	129 770,00	7,39
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulut	609 033,60	645 990,00	672 650,00	26 660,00	4,13
5	Kiinteistötoimi	Palkat ja palkkiot	498 677,31	520 250,00	540 610,00	20 360,00	3,91

5	Kiinteistötoimi	Henkilösivukulut	115 308,75	125 740,00	132 040,00	6 300,00	5,01
5	Kiinteistötoimi	Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 952,46			0,00	
5	Kiinteistötoimi	Palvelujen ostot	268 597,39	414 410,00	410 310,00	-4 100,00	-0,99
5	Kiinteistötoimi	Vuokratkulut	114 915,39	118 450,00	101 850,00	-16 600,00	-14,01
5	Kiinteistötoimi	Aineet ja tarvikkeet	392 710,52	441 590,00	547 330,00	105 740,00	23,95
5	Kiinteistötoimi	Ostot tilikauden aikana	392 710,52	441 590,00	547 330,00	105 740,00	23,95
5	Kiinteistötoimi	Muut toimintakulut	156 070,98	135 390,00	153 460,00	18 070,00	13,35
5	Kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	798 135,67	810 790,00	1 360 130,00	549 340,00	67,75
5	Kiinteistötoimi	VUOSIKATE	798 135,67	810 790,00	1 360 130,00	549 340,00	67,75
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	636 050,85	689 830,00	675 000,00	-14 830,00	-2,15
5	Kiinteistötoimi	Suunnitelman mukaiset poistot	556 199,94	689 830,00	675 000,00	-14 830,00	-2,15
5	Kiinteistötoimi	Kertaluonteiset poistot	79 850,91			0,00	
5	Kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	1 434 186,52	1 500 620,00	2 035 130,00	534 510,00	35,62
5	Kiinteistötoimi	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-47 443,20	-47 448,00	-47 450,00	-2,00	0,00
5	Kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 386 743,32	1 453 172,00	1 987 680,00	534 508,00	36,78
6	Rahoitustoimi	Toimintakulut	-4 635,69			0,00	
6	Rahoitustoimi	Henkilöstökulut	-4 635,69			0,00	
6	Rahoitustoimi	Henkilösivukulut	-4 635,69			0,00	
6	Rahoitustoimi	TOIMINTAKATE	-4 635,69			0,00	
6	Rahoitustoimi	Kirkollisverotulot	-7 153 507,99	-7 000 000,00	-7 400 000,00	-400 000,00	5,71
6	Rahoitustoimi	Valtionrahoitus	-854 268,00	-868 650,00	-904 000,00	-35 350,00	4,07
6	Rahoitustoimi	Verotuskulut	115 067,24	115 800,00	110 000,00	-5 800,00	-5,01
6	Rahoitustoimi	Kirkon rahastomaksut	706 158,00	701 070,00	735 320,00	34 250,00	4,89
6	Rahoitustoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	-217 141,29	-143 500,00	-93 400,00	50 100,00	-34,91
6	Rahoitustoimi	Korkotuotot	-19 835,19	-17 300,00	-18 300,00	-1 000,00	5,78
6	Rahoitustoimi	Sijoituskiint. ja -huoneistojen tuotot		-1 000,00		1 000,00	-100,00
6	Rahoitustoimi	Muut rahoitustuotot	-145 122,29	-132 000,00	-72 000,00	60 000,00	-45,45
6	Rahoitustoimi	Arvonalentumiset sijoituksista	13 046,81	1 000,00	20 000,00	19 000,00	1900,00
6	Rahoitustoimi	Arvonalentumisten palautukset sij.	-75 285,94		-30 000,00	-30 000,00	
6	Rahoitustoimi	Korkokulut	1 533,94	200,00	700,00	500,00	250,00
6	Rahoitustoimi	Muut rahoituskulut	8 521,38	5 600,00	6 200,00	600,00	10,71
6	Rahoitustoimi	VUOSIKATE	-7 408 327,73	-7 195 280,00	-7 552 080,00	-356 800,00	4,96
6	Rahoitustoimi	Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00			0,00	
6	Rahoitustoimi	Tuotot	-84 668,44			0,00	
6	Rahoitustoimi	Kulut	90 181,09			0,00	
6	Rahoitustoimi	Siirrot rahastosta/rahastoon	-5 512,65			0,00	
6	Rahoitustoimi	TILIKAUDEN TULOS	-7 408 327,73	-7 195 280,00	-7 552 080,00	-356 800,00	4,96
6	Rahoitustoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 408 327,73	-7 195 280,00	-7 552 080,00	-356 800,00	4,96

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma	TP 2021	TA 2022	TA 2023
	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 324 921	-227 760	-252 110
Vuosikate	-1 814 673	-861 760	-432 110
Satunnaiset erät			
Tulorahoituksen korjauserät	489 752	634 000	180 000
Investoinnit	-319 920	1 046 000	2 070 500
Investointimenot	359 842	1 046 000	2 070 500
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-679 762		
Sijoitukset			
Rahoitusosuudet investointimenoihin		0	
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 644 841	818 240	1 818 390
Antolainauksen muutokset	-350		
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys			
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys	-350		
Lainakannan muutokset			
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			
Lyhytaikaisten lainojen muutos			
Muut maksuvalmiuden muutokset	-142 167		
Toimeksiantojen varojen muutokset	13 423		
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-235 118		
Vaihto-omaisuuden muutos	0		
Pitkäaikaisten saamisten muutos			
Lyhytaikaisten saamisten muutos	13 380		
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset			
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	66 148		
Muut muutokset			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-142 517		
Rahavarojen muutos	-1 787 358	818 240	1 818 390
Rahavarojen muutos (tase)	-1 787 358		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-1 546 788		
Muiden arvopaperien muutos	-524 540		
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	283 970		

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO (ulk.)

	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA 22-23	TA 22-23%
Toimintatuotot	-89 887,22	-84 668,44	-83 200,00	-89 700,00	-6 500,00	7,81
Maksutuotot	-89 887,22	-84 668,44	-83 200,00	-89 700,00	-6 500,00	7,81
Toimintakulut	88 129,39	90 181,09	115 810,00	114 320,00	-1 490,00	-1,29
Henkilöstökulut	74 176,53	75 604,46	98 850,00	90 860,00	-7 990,00	-8,08
Palkat ja palkkiot	59 043,66	60 839,62	79 560,00	73 020,00	-6 540,00	-8,22
Henkilösivukulut	15 132,87	14 764,84	19 290,00	17 840,00	-1 450,00	-7,52
Palvelujen ostot	2 464,95	2 105,32	3 910,00	5 210,00	1 300,00	33,25
Aineet ja tarvikkeet	11 487,91	12 471,31	13 050,00	18 250,00	5 200,00	39,85
Ostot tilikauden aikana	11 487,91	12 471,31	13 050,00	18 250,00	5 200,00	39,85
TOIMINTAKATE	1 757,83	5 512,65	32 610,00	24 620,00	-7 990,00	-24,50
Rahoitustuotot- ja kulut	-2 689,47		-5 000,00	-4 200,00	800,00	-16,00
Korkotuotot			-1 500,00	-1 200,00	300,00	-20,00
Muut rahoitustuotot	-2 689,47		-4 500,00	-4 000,00	500,00	-11,11
Muut rahoituskulut			1 000,00	1 000,00	0,00	0,00
VUOSIKATE	-4 447,30	5 512,65	27 610,00	20 420,00	-7 190,00	-26,04
TILIKAUDEN TULOS	-4 447,30	5 512,65	27 610,00	20 420,00	-7 190,00	-26,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 447,30	5 512,65	27 610,00	20 420,00	-7 190,00	-26,04

HINNASTOT

LEIRINIEMI / HINNASTO 2023

Majoitus- ja ateriamaksulajit/ asiakasryhmät	Oma toiminta			Muut srk:t ja kirkolliset järjestöt (khal muk.) {sis ALV:n}			Muut asiakkaat {sis ALV:n}		
	aikuiset	lapset		aikuiset	lapset		aikuiset	lapset	
	ikäryhmät yli 13 v	7-13 v	2-6 v	yli 13 v	7-13 v	2-6 v	yli 13 v	7-13 v	2-6 v
Vuorokausihinta/hlö	46	32	25	63	51	41	75	65	49
Majoitus/hlö (alv 10 %)	20	12	9	30	25	20	35	30	23
Ruokapaketti/vrk/hlö (alv 24 %)	26	20	16	33	26	21	40	35	26
* aamupala	5,0	4,0	3,6	7	6	5	9	6,6	6
* lounas	8,0	5,0	4,0	9,5	6,5	5,5	11,3	9,8	7,2
* päivällinen	8,0	5,0	4,0	9	6,5	5,5	11	9,2	6,6
* kahvi/tee, kahvileipä	3,0	3,0	2,6	4	3,5	3,3	5,5	4,0	4,0
* iltapala	5,0	4,0	3,6	7	6	5	8,0	6,6	5,4
Kokouskahvi	5,0	4,0	3,0	7	5	3,6	8,0	6,0	5,0
Tilauslounas	tilauksen mukaan			tilauksen mukaan			tilauksen mukaan		
Erikoisiltapala	tilauksen mukaan			tilauksen mukaan					
Erikseen veloitetaan	Kaikki asiakkaat {ulkopuolille sis ALV:n}								
Saunamaksut									
1 sauna 2 tuntia	46								
1 sauna 4 tuntia	70								
2 saunaa 2 tuntia	92								
2 saunaa 4 tuntia	140								
Saunatilat lisätunnit	20								

* =erillishinnat

Muut maksut:

alle 2-vuotiailta ei peritä ruoka- eikä majoitusmaksuja
LISÄMAKSU: +25 % 1-hengen huoneesta (kun leirijärjestelyt eivät edellytä yksin majoitusta) maj-maksusta
LISÄMAKSU: +50 % joulun- ja pääsiäisaikana maksuista
PERUUTUSMAKSU:
a) 25 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus 14–4 pv ennen tapahtuman alkua
b) 50 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus tehdään 3–0 pv ennen tapahtuman alkua
c) yli 10 % poikkeama tilauksessa laskutetaan täysimääräisesti ruokamaksujen osalta
PERUUTTAMATTOMASTA TILAUksesta PERITÄÄN 100 % hinta.
LIINAVATTEET JA MUUT MAKSUT
a) lakanat + pyyhe 10 €
b) pyyhe 2 €
AUTOPISTOKE: 0,5 €/t
KOPIOT: 0,5 €/kopio ja 0,3 € omin paperein
LASKUTUSMAKSU: 5 €
PYYKINPESU: 2 €/pesukoneellinen

Omalle henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 50 % alennus tilavuokrista (ei ruoka- eikä muista maksuista)
Pöytäliinojen vuokraus ja pesu 6 €
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu 9 €
Muilta päiväkävijöiltä peritään tilavuokrana 50 € (2 t) ja 100 € (5 t) ja lisätunnin hinta on 20 € .
Ruokapalveluvastaavalla mahd. neuvotella ulkopuolisille alennusta majoituksen ja tukipalveluiden osalta.

TILAVUOKRAT 2023

MUISTO- JA PERHETILAISUUDET

Hinnat €

	veroton	alv 24 %	yht.
Seurakuntatalo			
Juhlatila ma-pe	233,871	56,129	290,00
Juhlatila la-su	337,097	80,903	418,00
Kammari			
Kammari ma-pe	118,548	28,452	147,00
Kammari la-su	166,129	39,871	206,00
Kirkonkulma			
Juhlatila, ma-pe	209,677	50,323	260,00
Juhlatila, la-su	299,194	71,806	371,00
Vanhakirkko			
Sali, ma-pe	158,871	38,129	197,00
Sali, la-su	221,774	53,226	275,00
Oliivi			
Oliivi, ma-pe	118,548	28,452	147,00
Oliivi, la-su	166,129	39,871	206,00
Haarajoen kerho			
ma-pe	158,871	38,129	197,00
la-su	221,774	53,226	275,00
Laurilan seurakuntakoti			
ma-pe	158,871	38,129	197,00
la-su	221,774	53,226	275,00
Loutin kerhotalo			
ma-pe	158,871	38,129	197,00
la-su	221,774	53,226	275,00
Rekikadun kerho			
ma-pe	118,548	28,452	147,00
la-su	166,129	39,871	206,00
Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	5,645	1,355	7,00
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	8,065	1,935	10,00

MUUT KUIN MUISTO- JA PERHETILAISUUDET**Kirkko**

tuntivuokra, ma-pe	186,290	44,710	231,00
tuntivuokra, la-su	279,839	67,161	347,00
konserttipaketti ma-pe max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään	483,871	116,129	600,00
konserttipaketti la-su max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään	645,161	154,839	800,00

Seurakuntatalo

Juhlatila , ma-pe	292,742	70,258	363,00
Juhlatila , la-su	420,968	101,032	522,00
Juhlatila , tuntivuokra ma-pe	55,645	13,355	69,00
Juhlatila , tuntivuokra la-su	84,677	20,323	105,00

Kammari , ma-pe	148,387	35,613	184,00
Kammari , la-su	208,065	49,935	258,00
Kammari , tuntivuokra la-su	37,097	8,903	46,00
Kammari , tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Liikuntahalli, Takkahuone , tuntivuokra ma-pe	37,097	8,903	46,00
Liikuntahalli, Takkahuone , tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Vihreä, Oranssi, Violetti , tuntivuokra ma-pe	37,097	8,903	46,00
Vihreä, Oranssi, Violetti , tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Kirkonkulma

Juhlatila , ma-pe	262,097	62,903	325,00
Juhlatila , la-su	374,194	89,806	464,00
Juhlatila , tuntivuokra ma-pe	47,581	11,419	59,00
Juhlatila , tuntivuokra la-su	71,774	17,226	89,00

Vanhakirkko

Sali , ma-pe	198,387	47,613	246,00
Sali , la-su	277,419	66,581	344,00
Sali , tuntivuokra ma-pe	37,097	8,903	46,00
Sali , tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Oliivi , ma-pe	148,387	35,613	184,00
Oliivi , la-su	208,065	49,935	258,00
Oliivi , tuntivuokra la-su	37,097	8,903	46,00
Oliivi , tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Haarajoen kerho

ma-pe	198,387	47,613	246,00
la-su	277,419	66,581	344,00
tuntivuokra ma-pe	37,097	8,903	46,00
tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Laurilan seurakuntakoti

ma-pe	198,387	47,613	246,00
la-su	277,419	66,581	344,00
tuntivuokra ma-pe	37,097	8,903	46,00
tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Loutin kerhotalo

ma-pe	198,387	47,613	246,00
la-su	277,419	66,581	344,00
tuntivuokra ma-pe	37,097	8,903	46,00
tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Rekikadun kerho

ma-pe	148,387	35,613	184,00
la-su	208,065	49,935	258,00
tuntivuokra ma-pe	37,097	8,903	46,00
tuntivuokra la-su	55,645	13,355	69,00

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	5,645	1,355	7,00
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	8,065	1,935	10,00

Alennukset tilavuokrista (ei pöytäliinavuokrista)

* 50 % henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille.

alennus koskee myös heidän läheisilleen (puoliso, lapset, vanhemmat) järjestämiä tilaisuuksia

* 50 % alennus eläkeläis- ja veteraanijärjestöille.

* Vapaaehtoistyöntekijöille voidaan neuvotella alennusta, jossa huomioidaan vapaaehtoistyön määrä ja tilaisuuden luonne.

* Tilavuokra määräytyy päähenkilön mukaan.

* Tila on varattavissa klo 8-20. Yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen kertavuokra.

* Laurilan seurakuntatalo ja Loutin kerhotalo varataan lauantaisin muistotilaisuuksille

* Kastetilaisuuksista ei peritä tilavuokraa. Kuitenkin pöytäliinavuokrat ja muut alla olevat kulut peritään.

* Tilojen järjestelystä peritään alle 80 henkilöä 45€ ja yli 80 henkilöä 80€.

* Jos tilaaja haluaa vuokrattavan tilan käyttöönsä jo vuokravuorokautta edellisenä iltana valmisteluja varten, vuokra valmisteluun varatulta ajalta on 30€/h ja yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen kertavuokra.

* Vuokraaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista.

* Arkipyhinä noudatetaan lauantai-sunnuntaihinnoittelua.

Elävän veden kappelissa Järvenpään srk:n kuulumattomilta peritään kirkollisista toimituksista 50€ ja hautaan siunaamisesta peritään kaikilta erikseen hautauspalvelumaksujen yhteydessä määrätty hinta.

Muissa tiloissa Järvenpään seurakuntaan kuulumattomilta yksityishenkilöiltä 25 %:n hinnankorotus tilavuokriin.

HAUTOJEN HOITOHINNASTO 2023

	1 hautapaikka	2 rinnakkais- hautapaikkaa	>2_rinnakkais- hautapaikkaa
1 vuoden kesähoito ilman kukkia	79	119	158
1 vuoden kesähoito kukkineen	113	170	226
5 vuoden kesähoito kukkineen	600	900	1 102
10 vuoden kesähoito kukkineen	1 295	1 943	2 591
10 vuoden perennahoito	648	972	1 296
Haudan kunnostusmaksu *	32	48	64

*) Haudan peruskunnostus koskee hautoja, jotka eivät ole olleet seurakunnan hoidossa viimeiseen kolmeen vuoteen.

Järvenpään seurakunta edistää luonnon monimuotoisuutta ja ekologisuutta hautojen hoidossa tarjoamalla kesäkukille vaihtoehdoksi perennahoidon. Perennat ovat monivuotisia koristekasveja. Seurakunta valitsee perennat kasvupaikan mukaan.

Hoitoa haittaavien puiden, pensaiden, puuvartisten kasvien ja irtokivien laittaminen haudalle ei ole sallittua.

Hoitosopimukset:

Hautausmaan toimisto
p. 050 441 7929 / 040 721 7599
jpaanhautausmaa@evl.fi
Kaukotie 48

HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2023

	järvenpääläinen	ulkopaikka- kuntalainen
Arkkuhauta		
matala hauta	493	493
syvä hauta	627	627
Urnahauta	108	108
Toivonlehto	108	108
Muistolehto	29	29
Sirottelualue	29	29
Vainajan säilytys		
alle 3 viikkoa	0	118*
yli 3 viikkoa / päivä	12	12

Hautausmaksu sisältää haudan avauksen, peiton ja tiivistyksen, nurmikον perustamisen, ympäristön siistimisen, kukkien poiston sekä niiden jätemaksun.

	Järvenpään srk jäsen	ulkopaikka- kuntalainen / vrek
Siunauskappelin vuokra	0	371 *
Kirkon vuokra	0	577 *
Elävän veden kappeli	371	577
Sotaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä yllä olevia hautauspalvelumaksuja.		
Nimilaatta muistokivessä	94	94
Nimilaatta Uurnametsässä	66	66
Nimilaatta Toivonlehdossa	132	132
Kiven oikaisu		
-alle 1 m	69	69
-yli 1 m	102	102

*) Vastavuoroisuussopimuksen perusteella Tuusulan ja Keravan seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa.

HAUTAPAIKKAMAKSUT 2023

Hautapaikka	järvenpääläinen	ulkopaikka-kuntalainen
Arkkuhauta 25 v. matala hauta	133	534
syvä hauta	266	1068
Urnahauta 25 v.	54	266
Urnahauta 25 v. Urnametsässä *	162	798
Toivonlehto	27	196
Muistolehto	18	131
Sirottelualue	18	131

Sotaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä hautauspaikkamaksua.

*Urnametsässä on luonnonkiviä, johon voi kiinnittää nimilaatan.

Hautauspaikkamaksu määräytyy vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan.

Arkkuhautauspaikkaa varatessa voidaan luovuttaa lisäksi yksi hautasija.

Vanhaan hautaan haudattaessa hallinta-ajan jatko määräytyy alkuperäisen haudan mukaan.

Hautaoikeuden jatkaminen ilman hautauspaikkaa	järvenpääläinen	ulkopaikka-kuntalainen
Arkkuhauta 25 v. matala hauta	133	534
syvä hauta	266	1068
Arkkuhauta 10 v. matala hauta	53	214
syvä hauta	106	428
Urnahauta 25 v.	54	266
Urnahauta 10 v.	22	106

Hautauspaikka-aika kattaa aina haudan koskemattomuusajan.

Hautauspaikkaa voidaan jatkaa **25** tai **10** vuotta maksamalla hautauspaikkamaksu.

Hinta määräytyy ensiksi haudatun vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan.

Seurakunnalle palautettavan haudan jäljellä olevaa hautauspaikka-aikaa ei hyvitetä.

INVESTOINTIOSA PTS 2023 - 2025

Seurakuntatalo	2023	2024	2025
Julkisivuikkunoiden uusiminen	120 000		
Julkisivuovien uusiminen			35 000
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen	15 000		
Taloautomaation alakeskuksen saneeraus (VAC 11)	12 000		
Liikuntahallin korjausrakentamisen hankesuunnittelu		30 000	
Käyttövesiputkiston kunnan selvitys ja korjaussuunnittelu		9 000	
Liikuntahallin peruskorjaus			200 000
Yhteensä	147 000	39 000	235 000
Vanhakirkko	2023	2024	2025
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen			
Ei investointeja			
Yhteensä	0	0	0
Kirkko	2023	2024	2025
Selvitykset museovirastolle ja suunnittelu korjaushankkeisiin	50 000		
WC-tilojen uusimishankkeen toteutus (sis. InvaWC:n)	200 000		
Betoniportin uusiminen	35 000		
Kirkon pääovien restaurointi / uusiminen		30 000	
LTO:n lisääminen ilmanvaihtoon	25 000		
Kellotornin korjaushanke		50 000	
Urkujen peruskorjaus	78 000		
Vesikatteen uusimishanke nousutikkaineen	220 000		
Aurikovoimala katolle		50 200	
Autojen latauspaikka alaparkkipaikalle	13 500		
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen			
Käyttövesiputkistojen uusiminen (wc-hankkeen yhteydessä)	20 000		
Julkisivuikkunoiden lämpösuojakalvot (tai lasien uusiminen)	20 000		
Yhteensä	661 500	130 200	0
Kirkonkulma	2023	2024	2025
Ulkoikkopaidan välineiden kunnostus, uusinta		25 000	
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen			
Terassiparvekkeen vedeneristyksen uusiminen	35 000		
Yhteensä	35 000	25 000	0
Kirkkopiha	2023	2024	2025
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen			
ei investointeja (kiinteistöstrategia)			
Yhteensä	0	0	0
Laurilan seurakuntakoti	2023	2024	2025
Vesikaton kunnostus (kermi lisää vanhan päälle)	20 000		
Julkisivujen teräsosien ja puuosien huoltomaalaus (8000 €)			
Kiinteistöstä luovutaan kiint.strategian mukaisesti			

	Yhteensä	20 000	0	0
Loutin kerhotalo		2023	2024	2025
Vesikatteen uusiminen		79 500		
Sadevesijärj. toim. tark/kunnostus, sokkelin kunnostus			25 000	
Ulkoleikkipaikan kunnostus, välineiden uusinta			25 000	
Palovarottimien asentaminen				
Keittiön lattian uusiminen		25 000		
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen				
Kiinteistön peruskorjaus hankesuunnittelun käynnistys				
Sähköjärjestelmä				
LVI-järjestelmät				
Rakennustek. talo-osat, esim. julkisivu korj.				
	Yhteensä	104 500	50 000	0
Siunauskappeli		2023	2024	2025
Perukorjauksen hankesuunnittelu ja kuntotutkimukset		45000		
LVISA-järjestelmät				
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen				
Salaoja- ja sadevesijärjestelmät				
Kylmiöiden muutokset / lisääminen			50 000	
Muut rakennustekniset korjaukset				
Huopakatteen uusiminen		37 500		
	Yhteensä	82 500	50 000	0
Jampan seurakuntakoti		2023	2024	2025
Ei investointeja, seurataan kaupungin neuvotteluja				
	Yhteensä	0	0	0
Mankala		2023	2024	2025
Kiinteistöön ei investointeja, neuvotellaan kaupungin kanssa				
	Yhteensä	0	0	0
Haarajoki		2023	2024	2025
Kiinteistöön ei investointeja, neuvotellaan kaupungin kanssa				
	Yhteensä	0	0	0
Rekikatu kerhotila		2023	2024	2025
Peruskorjaus		135 000		
Kalustaminen ja AV-tekniikka		35 000		
	Yhteensä	170 000	0	0
Paloheimorahaston asuinosakkeet		2023	2024	2025
Huvilakatu 13 A 8 (58 m2)				
Vuoritie 11 C 29 (50,8 m2)				
Satakunnankatu 11 A (62,5 m2)				
	Yhteensä	0	0	0
Asuinosakkeet		2023	2024	2025
Harjutie 18 A 1 (68 m2)				
Sibeliuksenkatu 14 As 13-14 (toimistotila 139 m2)				
	Yhteensä	0	0	0

Hautausmaa	2023	2024	2025
Lukituksen ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen			
Yhteensä	0	0	0
Leiriniemi	2023	2024	2025
Saunarakennushankkeen suunnittelu	15 000		
Saunarakennuksen uudishanke	700 000		
Saunarakennuksen kalusteet ja AV-välineet	45 000		
Piha-alueiden kunnostus hanke (ulkoilu- alueet/ välineet/laituri)	90 000		
Päärakennus peruskorjauksen hankesuunnitelma		35 500	
Yhteensä	850 000	35 500	0
2023-2025 YHTEENSÄ	2 070 500	374 700	235 000