



**URJALAN SEURAKUNNAN
TALOUSARVIO 2019 SEKÄ
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA
VUOSILLE 2020 – 2021**

Sisällys

Kirkkoherran esipuhe	2
Talousarvion 2019 laadinnan lähtökohdat.....	3
1. Yleisiä perusteita	3
2. Urjalan seurakunnan talousnäkymät	3
3. Sitovuustasot.....	8
4. Tilivelvolliset	8
Käyttötaloulosa	9
1. Hallinto	9
Hallintoelimet.....	9
Talous- ja henkilöstöhallinto, muu yleishallinto	10
Kirkonkirjojenpito.....	11
Kirkkoherranvirasto.....	11
2. Seurakunnallinen toiminta	12
Jumalanpalveluselämä	12
Hautaansiunaaminen.....	13
Muut kirkolliset toimitukset.....	13
Muut seurakuntatilaisuudet.....	14
Tiedotus ja viestintä.....	15
Musiikkityö	16
Rippikoulutyö.....	19
Nuorisotyö	20
Diakoniatyö.....	22
Muu seurakuntatyö	26
3. Hautaustoimi.....	27
4. Kiinteistötoimi	28
5. Käyttötaloulosan koonti	29
6. Avustukset.....	30
Tuloslaskelmaosa	31
Investointiosa	32
Rahoitusosa	33
Henkilöstö 2019.....	34
Hinnasto 2019	35
Hautainhoitorahasto	37

KIRKKOHERRAN ESIPUHE

Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelmassa näkyvät jo osin vuoden 2018 aikana pidettyjen yt-neuvottelujen vaikutukset. Kun n. neljäsosa työntekijäresurssista on pois, niin se väistämättä näkyy seurakunnallisen toiminnan tasossa ja määrässä. Niille, jotka kaipaavat ”vanhoja hyviä aikoja” täytyy valitettavasti todeta, että seurakunta painii tällä hetkellä sellaisten ulkoisten muutosten kourissa missä omat voimavarat riittävät juuri ja juuri **perustoimintojen** hoitamiseen. Näitä ovat hengellisessä työssä kirkkolain määräämät tehtävät: jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset (kasteet, vihkimiset, hautaukset), rippikoulu ja muu kristillinen kasvatusta sekä diakoniatyö. Ns. tukitoiminnoissa näitä ovat: hautaustoimi kokonaisuutena, kirkkoherranviraston lakisäätöiset palvelut (virkatodistukset ja väestötietojärjestelmän päivitykset) sekä seurakunnan muut hallinnon (erityisesti henkilöstö- ja kiinteistöhallinnon) ja talouden alueelle kuuluvat välttämättömät toimet. Näistä uuden, tammikuussa aloittavan kirkkovaltuuston käsissä ovat ennen kaikkea talouspuolen strategiset päätökset.

Hengellinen työ (kts perustoiminnot) on seurakunnassa vuodelle 2019 suunniteltu siten että se voidaan pääsääntöisesti toteuttaa nykyisellä viidellä työntekijällä. Näistä kirkkoherra, seurakuntapastori ja kanttori ovat täysiaikaisia, perhetyöntekijä ja diakoniatyöntekijä 80% virassa. Erityisesti kesälomien ajalle tarvitaan jonkin verran ulkopuolisia sijaisia (kesäteologi leireille, toimituspappeja ja kanttoreita viikonloppuisin). Toiminnan laaja-alainen ja ennakkoluuloton kehittäminen nykyisen henkilöstön kanssa on vuoden 2019 tärkeimpiä tavoitteita. Tarkemmat suunnitelmat on kuvattu kunkin työalan kohdalla.

Tukitoimissa (kts perustoiminnot) vuoden 2019 osalta vakituisia työntekijöitä on neljä, joista talouspäällikkö 90%, toimistosihteri 80%, suntio 80% ja hautausmaantöntekijä (80% talvikauden, kesäkauden 100%). Taloustoimiston apuna on Lempäälän seurakunnasta ostettu palkanlaskenta. Kaikkien työntekijöiden lomien ajalle tarvitaan sijais- tai poikkeusjärjestelyjä. Tärkeimpänä tavoitteena on toiminnan vakiinnuttaminen nykyisellä henkilöstöllä.

Vuoden 2018 henkilöstövähennysten vuoksi yksi keskeinen tavoite vuodelle 2019 on henkilöstön jaksaminen. Sitä varten olemme mukana Tampereen hiippakunnan tuomiokapitulin toteuttamassa resilienssihankkeessa (resilienssi = joustavuus, kyky palautua kriisistä).

Urjalan seurakunnan tulevaisuuden suunnittelu ei voi jäädä vain seuraavaan vuoteen. Erilaisten tilastojen valossa ja ennen kaikkea seurakuntatalon tilanteen johdosta, joudutaan miettimään ratkaisuja myös pitkälle tulevaisuuteen. Uusi valtuusto on tässä avainasemassa.

Ajoittain on hyvä esittää myös kysymys: **Mikä on seurakunta?** Siihen voidaan vastata monella tavalla. Me papit vastaamme: seurakunta on kastettujen kristittyjen yhteisö, joka uskoo Jumalaan ja rakastaa lähimmäistä. Monelle seurakunta näyttäytyy enemmän työntekijöiden tai luottamushenkilöiden kautta. Toisille se on niiden ihmisten joukko, jotka suuntaavat sunnuntaiaamuna askeleensa kirkkoon. Joillekin seurakunta on lähinnä palveluntarjoaja tietyissä sille kuuluvissa asioissa. Oli miten oli, niin meidän, jotka haluamme seurakunnallemme hyvää, olemme sitten nykyisiä tai tulevia seurakuntalaisia, työntekijöitä tai luottamushenkilöitä, on hyvä ymmärtää koko kristillisen kirkon lähtökohta. Kristus nousi kuolleista ja voitti kuoleman vallan. Tähän uskovat ovat kautta aikojen rakentuneet joukoksi, joka on eri tavoin vienyt eteenpäin sanomaa ylösnousemuksen toivosta ja ilosta. Tästä saadaan yhä olla osallisia myös Urjalan seurakunnassa.

Timo Kumpunen

Kirkkoherra

TALOUSARVION 2019 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

1. Yleisiä perusteita

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin vuonna 2018, jolloin bruttokansantuote kasvaisi jopa kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Kirkkohallituksen syyskuussa julkaiseman yleiskirjeen (13/2018) mukaan vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Urjalan seurakunta teki alijäämäisen tuloksen vuonna 2017. Kansallisesti kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy muun muassa siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

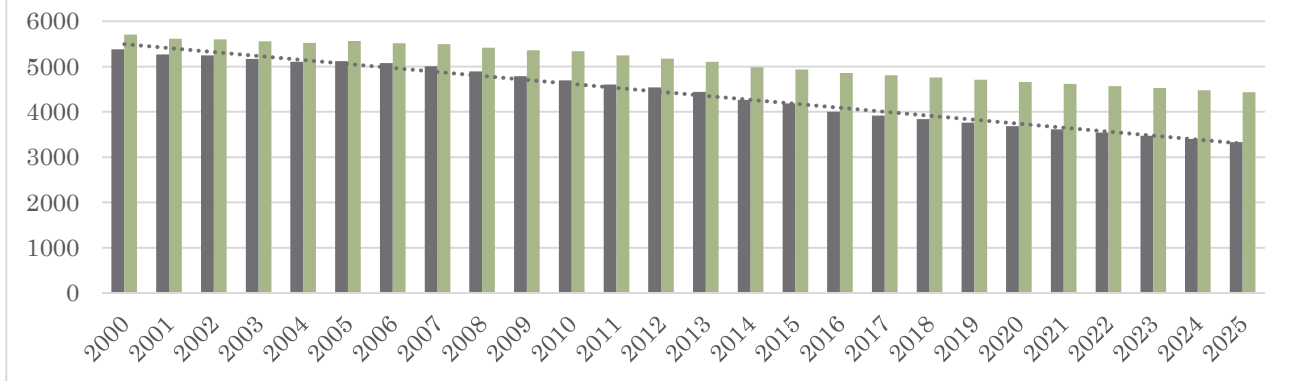
Vuosikatetta seurakunnille kertyi vuonna 2017 yhteensä hieman yli 130 miljoonaa euroa. Viimeisten vuosien aikana keskimääräinen vuosikate on ollut 105 miljoonaa euroa. Toimintatuotot kasvoivat ja toimintakulut vähenivät, jonka seurauksena toiminnan rahoittamiseksi käytettiin vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät noin 11 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 tehtiin alennuksia työnantajamaksuihin. Nämä näkyvät myös vuonna 2019. Lisäksi julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2017 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2017 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7,5 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Vuoden 2018 kirkollisverotulojen odotetaan hieman kasvavan työllisyyden parane- misesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

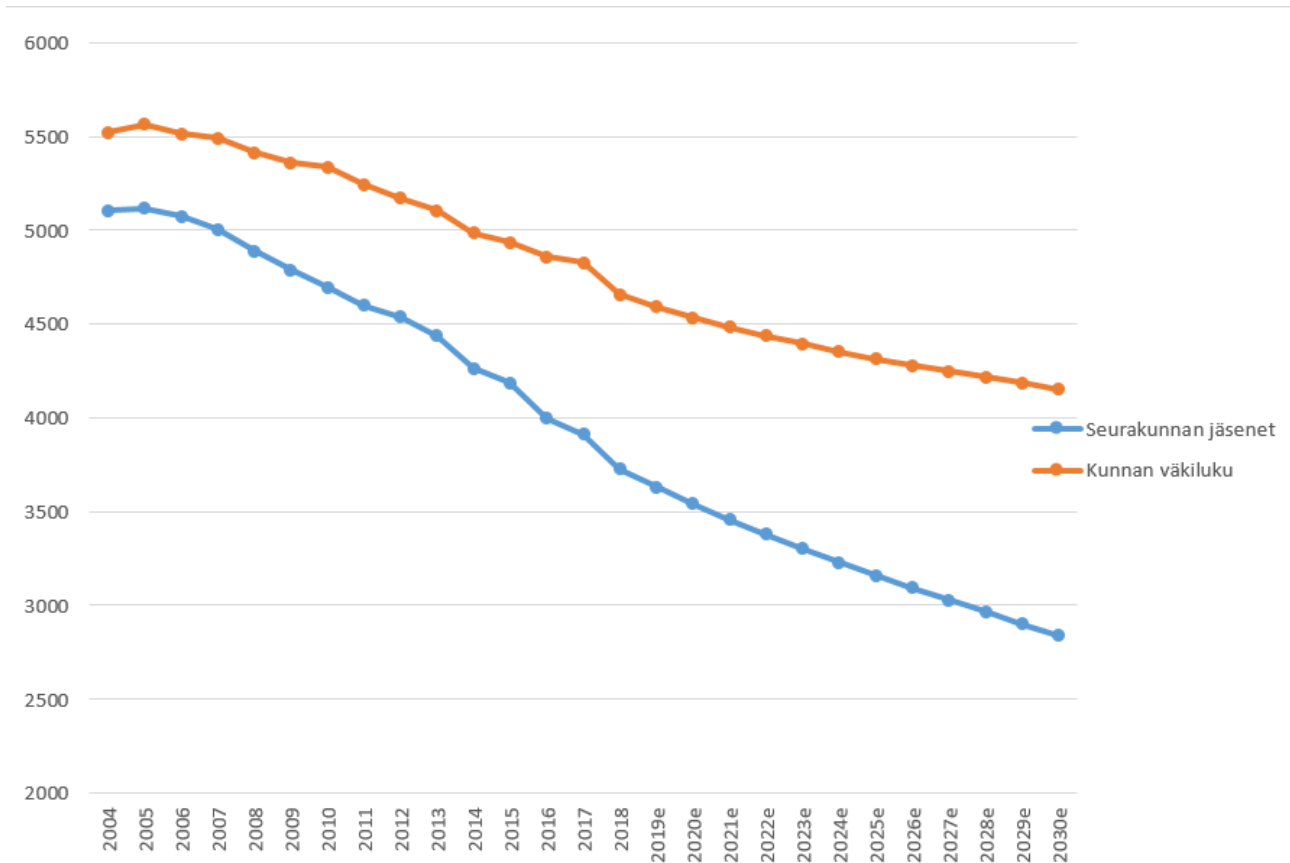
2. Urjalan seurakunnan talousnäkymät

Seurakunnan jäsenmäärä on pudonnut tällä vuosituhanella vajaalla 1500 hengellä eli keskimäärin n. 80 henkeä vuodessa. Urjalan kunnan asukkaista noin 80 % kuului vuonna 2018 seurakuntaan. Vuonna 2007 jäsenmäärä oli vielä 5007 ja kunnan asukkaista (5491) jopa 91% oli seurakunnan jäseniä. Seuraavassa kaaviossa on esitetty Urjalan kunnan väestön ja seurakunnan jäsenmäärän kehitys tällä vuosituhanella sekä ennusteet vuoteen 2025 ja vuoteen 2030. Taloudellisen kantokyvyn osalta on tärkeää kiinnittää huomiota myös verotulojen kehitykseen, kirkollisveroa maksavien jäsenten määrään ja tämän jäsenmäärän kehitykseen (alla ennuste vuoteen 2030 asti).

Urjalan seurakunnan jäsenkehitys 2000-2025



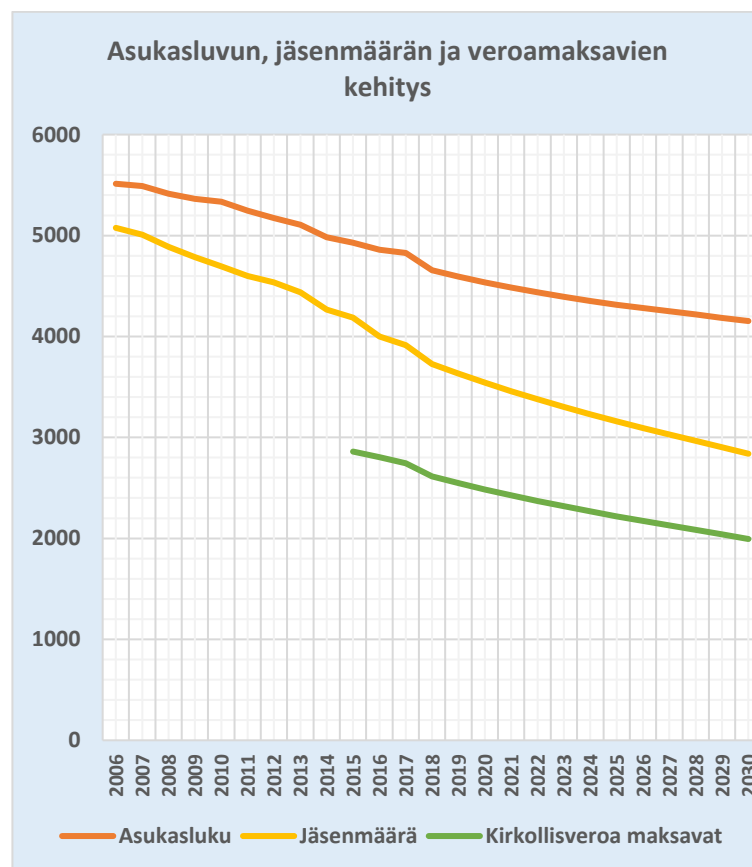
Kuva 1A. Urjalan seurakunnan jäsenkehitys



Kuva 1B. Urjalan seurakunnan jäsenennuste 2030-luvulle asti

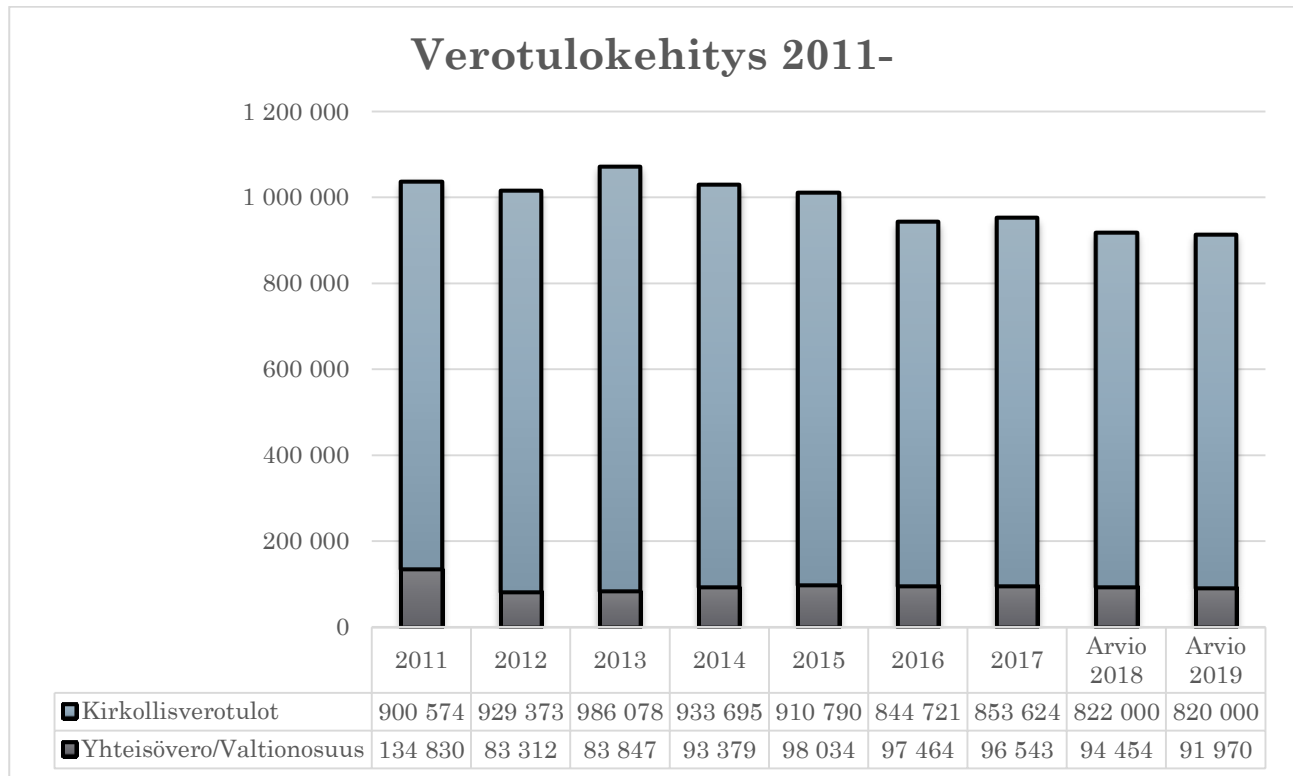


Kuva 2. Kirkollisverotuloennuste vuoteen 2030 asti.



Kuva 3. Ennuste: Urjalan asukasluku, seurakunnan jäsenmäärä ja kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä.

Vuoden 2019 kirkollisverotulon arvioidaan pysyvän suurin piirtein vuoden 2018 tasolla. Urjalan seurakunnan kohdalla se tarkoittaa vuodelle 2019 noin 820.000 euron kirkollisverotuloja. Vuonna 2019 Urjalan seurakunnan tuloveroprosentti pysyy ennallaan eli se on 1,80 %. Verotulojen lisäksi Urjalan seurakunnan valtionrahoitusosuudeksi esitetään 91.970 euroa, jonka osalta kirkolliskokous tekee lopullisen päätöksen marraskuussa 2018.



Kuva 4: Verotulojen kertymä 2011 – 2019

Talousarvion laadinnan pohjana on ollut kirkkoneuvoston antama nollaraami, joka tarkoittaa toimintakulujen pysymistä edellisen vuoden talousarvion tasolla. Vuoden 2019 talousarvioon kirjattujen toimintakulujen määrä on kuitenkin supistunut suhteessa vuoden 2017 toteutuneisiin toimintakuluihin. Sama tendenssi on nähtävissä myös vuoden 2018 osalta. Tähän on keskeisesti vaikuttanut vuoden 2018 aikana yhteistoimintamenettelyn seurauksena toteutetut henkilöstön irtisanomiset ja osa-aikaistukset.

Tulevien vuosien toimintakyvyn, seurakuntalaisten palveluiden ja kirkkolain edellyttämien tehtävien turvaamiseksi Urjalan seurakunnan tulee huolehtia riittävästä maksuvalmiudesta, pääomasta ja rahoitusomaisuudesta, joilla varmistetaan toiminnan jatkuvuus. Tämän yhtälön toteuttamiseksi Urjalan seurakunnassa on tarkasteltava kriittisesti muun muassa tila- ja kiinteistötarvetta. Toteutettujen henkilöstöleikkausten jälkeen tyhjänä tai vajaalla käytöllä olevat kiinteistöt muodostavat suhteellisesti yhä suuremman osan verovaroin rahoitetusta menopuolesta. Perlacon Oy:n teettämän selvityksen perusteella Urjalan seurakunnan verorahoitus pienenee olennaisesti 2020-luvun aikana. Näin ollen on erityisen tärkeää, että vuoden 2019 aikana saadaan aikaan sellaisia päätöksiä, joiden avulla selviämme uudella vuosikymmenellä.

Vuoden 2019 talousarviossa tuloslaskelman vuosikate on 14 950 euroa positiivinen, mikä tarkoittaa alijäämäistä tulosta poistojen jälkeen. On kuitenkin olennaista huomata, että tässä talousarviossa ei ole varovaisuuden periaatteen vuoksi ennakoitu mahdollisia toteutuvia kiinteistökauppoja ja muita epävarmoja saamisia. Näistä on tulossa tuloa odotettavasti siten, että suunnitelmavuosilta (TA2019 + TS2020 ja TS2021) tehdään kumulatiivisesti tarkastellen ylijäämäinen tulos tai nolla-tulos. Myyntien yhteydessä ko. kiinteistöihin kohdistuvat kulut lakkaavat.

3. Sitovuustasot

- Yleishallinnon, hautaus-toimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle kukin yhtenä kokonaisuutena, ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate).
- Seurakuntatyön pääluokassa sitovuustaso kirkkoneuvostoon nähden on työalan toimintakate ja valtuustoon nähden pääluokkataso nettoperiaatteella.
- Investoinneissa sitovuustaso on valtuustoon nähden koko investointiosan netto ja kirkkoneuvostoon nähden hanketaso.
- Sisäiset erät eivät ole sitovia.
- Työalojen varojen käytöstä vastaavat työntekijät seuraavat *toimintakatteen puitteissa ja tiliryhmätasolla* määrärahojen riittävyttä.

4. Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa.
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

KÄYTTÖTALOUSOSA

1. Hallinto

Hallintoelimet

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa ja päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista ja virkojen perustamisesta ja lakkauttamisesta. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa, ja toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Kirkkovaltuuston kokoukset: tilinpäätös-, tuloveroprosentti- ja talous- sekä toimintasuunnitelmakokoukset.</p> <p>Tilintarkastukseen budjetoidaan keväälle kolme henkilötyöpäivää, syksyille kaksi.</p> <p>Uusien luottamushenkilöiden koulutusta, mahdollisesti rovastikunnan tasolla (Kangasalan rovastikunta)</p>	

Talous- ja henkilöstöhallinto, muu yleishallinto

Vastuhenkilö: Kirkkoherra ja talouspäällikkö

Resurssi: Talouspäällikkö 90 %, kirkkoherra 40 %

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Taloushallinto on seurakuntatoiminnan tukipalvelu, jonka tarkoituksena on tuottaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut seurakunnassa yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.

Muu yleishallinto kattaa keskitetysti muun muassa seurakunnan posti- ja puhelinpalvelut, suuren osan tietoliikenne- ja it-palveluista, koulutuspalveluiden matkakustannukset, työterveyden ja suuren osan henkilöstön koulutuspalveluista.

<i>Taloustarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Jatketaan talouden raportoinnin kehittämistä yksinkertaiseksi, tiiviiksi ja ymmärrettäväksi.</p> <p>Vakiinnutetaan talous- ja henkilöstöhallinnon keskeiset toimintaprosessit ja kuvataan ne.</p> <p>Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi järjestetään säännöllistä virkistystoimintaa (uutena kapitulin järjestämä resilienssihanke, missä Urjalan seurakunta pilottina) sekä palaverikäytäntöjä rikastutetaan</p>	

Kirkonkirjojenpito

1011070000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Toimistosihteeri 30%, 5kk ma toimistosihteeri digitoinnin tarkistustyöhön 20%

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Ylläpitää seurakunnan jäsentietojärjestelmää.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Jäsentietojärjestelmän ylläpitoon liittyviin koulutuksiin osallistuminen tarpeen vaatiessa. Digitoidun aineiston tarkastaminen vuoden 2019 loppuun mennessä ja mahdollinen liittyminen sen jälkeen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta. Digitoidun aineiston tarkastamisen todettiin olevan kesällä 2018 vakavasti kesken. Kn päätti palkata osa-aikaisen toimistosihteerin 20% digiaineiston tarkastustyöhön 1.8.-31.12.2018. Työ ei valmistu vuoden loppuun mennessä.	

Kirkkoherranvirasto

1011080000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Toimistosihteeri 50%

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Tuottaa asiakkaille ja sidosryhmille erilaisia palveluja, virkatodistuksia ja muita asiakirjoja, erilaiset seurakunnan tiedottamiseen ja kalenterivarauksiin liittyvät tehtävät, arkiston ylläpito.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Tuottaa asiakkaille laadukkaita asiakirjoja. Huolehtii seurakunnan tiedottamiseen liittyvien tietojen oikeellisuudesta ja oikea-aikaisuudesta. Kirkkoherranviraston ilmoitustaulusta huolehtiminen. Aukioloaikojen muuttaminen neljälle arkipäivälle ma-to	

2. Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä

1012010000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: khra 20%, srk-pastori 20%, kanttori 20%

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Jumalanpalvelusten ja erityisjumalanpalvelusten järjestäminen siten että seurakuntalaisten on mahdollista tulla Sanan ja sakramenttien äärelle.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Seurakunnan pääjumalanpalvelus vietetään mahdollisuuksien mukaan messuna Urjalan kirkossa sunnuntaisin klo 10. Lisäksi iltakirkko klo 18 hiljaisen viikon maanantaista 15.4. kiirastorstaihin 18.4. klo 18, 2. pääsiäispäivänä 22.4. perhemessu klo 15, Helatorstaina 30.5. klo 18, Pyhäinpäivänä 2.11. klo 18.</p> <p>Halkivahan kirkossa pidetään messu kerran kuukaudessa sunnuntaisin klo 13 huhti-joulukuussa erillisen listan mukaisesti yhteistyössä Punkalaitumen ja Vesilahden seurakuntien kanssa. Perhon kirkossa pidetään messu/sanajumalanpalvelus kerran kuussa kesällä.</p> <p>Jatketaan yhteistyötä entisten sidosryhmien kanssa ja etsitään uusia sidosryhmiä, jotka voivat olla mukana jumalanpalveluksen toteutuksessa.</p> <p>Järjestetään perhekirkko sopivin väliajoin.</p> <p>Kokeilevia messuja mahdollisuuksien mukaan</p>	

Hautaansiunaaminen

1012020000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: khra 20 %, seurakuntapastori 20%, kanttori 20%

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Saattaa poisnukkuneet haudan lepoon ja lohduttaa surevia ikuisen elämän toivolla.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Kaikkien siunausten hoitaminen asiallisesti, tasapuolisesta ja surevia tukien.	

Muut kirkolliset toimitukset

1012030000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: khra 10%, seurakuntapastori 10%

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kasteen pyhän sakramentin toimittaminen ja kristilliseen avioliittoon vihkiminen sekä rippikoulun käyneiden konfirmointi.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Kastetilaisuuksien hoitaminen asiallisesti ja arvokkaasti hyvän kohtaamisen hengessä.	
Kirkolliseen avioliittoon vihkiminen.	

Muut seurakuntatilaisuudet

1012050000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: khra 10%, seurakuntapastori 10%, kanttori 10%, suntio 10%

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Kristityn identiteetin vahvistaminen.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Järjestetään jatkorippikoulu/kristillisen uskon perusteisiin tutustumista (työntekijöille, luottamushenkilöille, seurakuntalaisille) mikäli resurssit riittävät.	
Kehitetään laitoshartauksia ja laitoksissa tapahtuvaa seurakuntalaisten kohtaamista.	

Tiedotus ja viestintä

1012100000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Kirkkoherra

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Seurakunnan eri alojen tiedotus ja viestintä.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Facebookin ja Instagramin aktiivinen käyttö.	
Kirkkoneuvoston ja -valtuuston pöytäkirjat laitetaan seurakunnan internet-sivuille.	
Kirkolliset ilmoitukset viikoittain, kaikki muutkin ilmoitukset keskitetysti tiedotuksessa.	
Erillisilmoituksia laaditaan tarvittaessa.	
Seurakunnan markkinointi- ja viestintäkäytäntöjen parantaminen yhdessä kapitulin viestintäasiantuntijan kanssa.	
Tiedotus osin khran vastuulle 1.8.2018- (kirkolliset ilmoitukset, kirkkokuulutukset, kotisivujen päivitystä).	

Musiikkityö

1012200000

Vastuuhenkilö: Kanttori

Resurssi: kanttori 40%

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Vastata seurakunnan hengellisestä musiikista, sen kasvatuksesta ja ylläpitämisestä kirkollisissa toimituksissa, erilaisissa tilaisuuksissa ja kuorotoiminnassa. Seurakunnan soitinten huoltaminen ja nuotiston hoitaminen.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Kuorotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen. Tavoitteena, että vuonna 2019 olisi edelleen 4 kuoroa: Urjalan kirkkokuoro ry, Nuorten kuoro, Variskuoro ja Cantio-kuoro.</p> <p>Kirkkokonserttitoiminnan kehittäminen: seurakuntalaisille tarjotaan 2 laadukasta ja ilmaista konserttia vuodessa.</p> <p>Yhteislaulu- ja virsi-iltojen pitäminen: Alkukesästä Suvi- linnun lauluilta, keväällä ja syksyllä 1 yhteislauluilta ja 1 virsi-ilta.</p> <p>Yhteistyö muiden paikkakunnan muusikoiden ja lauluryhmien kanssa ja naapuriseurakuntien kanttoreiden kanssa: 2 messussa vierailevaa muusikko/lauluryhmää.</p> <p>Kirkkokuoro ry:n avustus 2 500 €.</p> <p>Kanttorin virkaa ei laiteta haettavaksi vuoden 2019 osalta.</p>	

Päiväkerho

1012310000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä 80%

Resurssi: perhetyöntekijä 25 % (= 1 työpäivä nelipäiväisestä työviikosta!)

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Seurakunnan päiväkerho tukee perheitä kristillisessä kasvatustehtävässä ja antaa kasteopetusta 3-5-vuotiaille lapsille.

Päiväkerhossa ovat läsnä Jumalan rakkaus ja armo sekä lähimmäisenrakkaus kerhon arkisissa puuhissa. Jokaista lasta kunnioitetaan ja pidetään arvokkaana. Jokaisella lapsella on myös oikeus kyselyyn ja omaan pohdintaan.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Kerhoja on kaksi. Ensisijaisesti kerhoon otetaan 4 vuotta täyttäneet lapset. Kerholaisia alle 20</p> <p>Kerhoissa toteutuu joka kerta hartaus, leikki ja yhdessäolo. Kerhossa on sijaa dialogille, ja hiljentymiselle.</p> <p>Kerhoissa lauletaan ja askarrellaan kirkkovuoden ja vuodenaikojen mukaan. Lapsia innostetaan suunnitteluun ilmiölähtöisesti, heitä kiinnostavista asioista.</p> <p>Kerholaisia ja heidän perheitään kutsutaan mukaan jumalanpalveluselämään. Perhemessu kynttiläpäivänä ja Mikkelinpäivänä</p> <p>Kirkossa järjestetään kerhojen joulutapahtuma Lasten kauneimmat joululaulut to 12.12. klo 18.</p> <p>Perhetyöntekijä tulee tutuksi perheille ja voi tukea heitä elämän haastekohdissa.</p>	

Kaikki eivät välttämättä pääse enää kerhoon, koska kerhoja on vain kaksi. Retkiä yms. ei voi järjestää, koska työntekijöitä ei riitä niihin.

Varhaisnuorisotyö

1012330000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä 80%

Resurssi: perhetyöntekijä 25% (= 1 työpäivä nelipäiväisestä työviikosta!)

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Varhaisnuorilla tarkoitetaan 6–14-vuotiaita lapsia. Varhaisnuorisotyö on nuorien sekä heidän perheidensä parissa tapahtuvaa kristillistä toimintaa, jonka avulla pyritään monipuolisesti kehittämään kasvavaa nuorta kohti vastuullista aikuisuutta sekä pohtimaan elämän- ja uskonkysymyksiä myönteisessä hengessä.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Leirit (3 kpl) Akaan Kumpulan leirikeskuksessa. On keskusteltu mahdollisuudesta pitää yhteiset poikaleirit Akaan seurakunnan kanssa, koska poikia ilmoittautuu aina vähemmän leireille.	
Lava-valtuutettu otetaan mukaan suunnitteluun.	
Yksi koululaisten toimintakerho kirkossa tai Majakalla.	
10-synttärit, kouluun menevien siunauskirkko	
Yö kirkossa –seikkailu yhteistyössä 4 H: n kanssa	

Yhteiset projektit kunnan ja muiden toimijoiden kanssa loppuvat henkilöresurssien vähentyessä.

Rippikoulutyö

1012350000

Vastuuhenkilö: Seurakuntapastori

Resurssi: srk-pastori 20%

Toiminta-ajatus/Tehtävä:

Rippikoulun toiminta-ajatus on rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan: *Rippikoulu vahvistaa nuorten uskoa kolmiyhdyntiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.* Uusi rippikoulusuunnitelma pohjautuu ilmiöpedagogiikkaan ja korostaa aikaisempaa enemmän nuorten osallisuutta rippikoulun kokonaisuudessa. Rippikoulussa jokaisella nuorella on tärkeä paikka osana yhteisöä ja myös Jumalan kasvojen edessä, Suurena Ihmeenä. Rippikoulun kokonaisuus on tärkeä ja merkittävä kristillisen kasvatuksen etappi nuorten elämässä. Urjalan seurakunnan rippikouluissa on turvallista olla sekä henkisesti että fyysisesti ja lupa etsiä omaa paikkaa seurakunnassa, lähimmäisenä ja Jumalan lähellä.

Rippikoulu on kasteopetusta ja kaste on kutsu seurakunnan toimintaan ja osallisuuteen, myös rippikouluun. Tämän lisäksi on rippikoulu yksi reitti kasteeseen ja seurakunnan jäsenyyteen. Konfirmaatio on portti kristityn elämään ja avaa oikeuden kummin tehtävään, kirkolliseen vihkimiseen, isosuuteen, itsenäiseen ehtoollisella käymiseen sekä antaa äänioikeuden seurakunnassa (16-v.) sekä mahdollisuuden asettua ehdolle (18-v.)

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Tosteuma</i>
<p>Rippikoulu tavoittaa ikäluokasta noin 95 prosenttia.</p> <p>Vuonna 2019 järjestetään rippileirit hiihtolomalla ja heinäkuussa Rantalahden leirikeskuksessa ja kesäkuussa päivärippikoulu kirkossa. Ikäluokka on noin 45 nuorta, lisäksi muiden seurakuntien ilmoittautuneet pyritään mahdollisuuksien mukaan sijoittamaan rippikouluihin.</p> <p>Jokainen rippikoululainen suorittaa seurakuntaan tutustumisen jakson rippikoulupassin mukaan.</p> <p>Nuoret osallistuvat ehtoolliselle tutustumisjaksolla ja myös rippikouluissa vietetään ehtoollista.</p> <p>Kaikki rippikoulun käyneet konfirmoidaan, jokaisella ryhmällä on oma konfirmaatio.</p> <p>Kevätalvella järjestetään rippikoulujen yhteinen toimintapäivä.</p> <p>Myös vanhemmat ovat osallisina lastensa rippikoulukokonaisuudessa vanhempainhetkissä ja suljetuissa FB-ryhmissä.</p> <p>Rippileireillä on 3-4 ohjaajaa, joista jokainen jakaa opetusvastuuta.</p> <p>Uusi rippikoulu aloitettu adventtina 2018.</p>	

Nuorisotyö

1012360000

Vastuhenkilö: Seurakuntapastori

Resurssi: srk-pastori 20%,

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Nuorisotyö on rippikoulun jälkeistä työtä, joka tavoittaa nuoret täysi-ikäisyyteen tai nuoreen aikuisuuteen asti.

Nuorisotyön tavoitteena on tukea nuoren hengellistä kasvua ja tukea elämää seurakuntayhteydessä ja rukouksessa. Nuorisotyö kohtaa nuoren hänen elämäntilanteessaan ja ottaa sen huomioon. Nuorisotyöllä pyritään tukemaan nuoria kasvussa seurakuntalaisiksi ja seurakunnan tulevaisuuden vastuunkantajiksi.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Isoskoulutuksessa aloittaa vähintään 10 nuorta syksyllä 2018, ja isoskoulutusta järjestetään sekä vanhoille että uusille isosille.</p> <p>Seurakunta vierailee yläasteella ja lukiossa noin kerran kuukaudessa.</p> <p>Seurakunta osallistuu erilaisten tapahtumien ja projektien järjestämiseen kunnan kanssa.</p> <p>Isosleiri järjestetään joulukuussa 2018. Isoleksi hakevat kaikki koulutuksen käyneet uudet isokset ja kaikki otetaan isoleksi leirille.</p> <p>Jumalanpalveluselämän merkitystä nuorisotyössä vahvistetaan.</p> <p>Kirkkovuodessa järjestetään kaksi nuorten suunnittelemaa jumalanpalvelusta (uusien isosten siunaaminen keväällä ja nuortenmessu 3. adventtina)</p> <p>Musiikki kuuluu osaksi nuorisotyötä.</p> <p>Sielunhoidolle on aikaa ja nuoria kohdataan henkilökohtaisesti.</p>	

Perhetyö

10123800000

Vastuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä 25% (= 1 työpäivä nelipäiväisestä työviikosta!)

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Perhetyö on kirkon ennaltaehkäisevää toimintaa. Kutsutaan lapsia vanhempiensa ja hoitajiensa, kummiensa ja isovanhempiensa kanssa yhdessä olemiseen. Perhetyö tarjoaa mahdollisuuden myös yhteisiin kirkko- tai hartaushetkiin ja hengelliseen kasvuun. Siinä korostuu kohtaamisen, hyväksynnän, vertaistuen ja varhaisen vuorovaikutuksen merkitys sekä rakastavan ja armollisen Taivaan Isän huolenpito. Perhetyön sisälle kuuluu parisuhdetyö sekä yhteistyö päivähoiton ja paikkakunnan muun pikkulapsityön kanssa.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Perhekerho kokoontuu kerran viikossa.</p> <p>Isovanhempien ja lastenlasten toimintailtapäivä pidetään kerran kuussa Majakassa.</p> <p>Perhemessuja kaksi</p> <p>Pidetään myös adventtikirkko, jossa mukana on kunnan varhaiskasvatus.</p> <p>Osallistutaan moniammatilliseen perhe- ja nuorisotyön ryhmän toimintaan mikäli sellainen alkaa uudestaan.</p>	

Muutos: Perhekerhot vuorottelevat Majakalla MLL:n kanssa.

Diakoniatyö

1012410000

Vastuuhenkilö: Diakonissa

Resurssi: diakoniatyöntekijä 80%

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Diakoniatyön tehtävänä on edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista.

Diakoniatyön tehtävänä on tarjota vapaaehtoisille mahdollisuus olla mukana seurakunnan palvelutyössä.

Diakonia on ihmisten kohtaamista, kuuntelemista, konkreettisen avun antamista tai sen järjestämistä.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Vastaanotto, arvio 120 asiakasta.</p> <p>Kotikäynnit, arvio 80 asiakasta.</p> <p>Syntymäpäiväkäynnit pyynnöstä 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttävien luona Diakonissalla alle 20 ja kirkkoherralla vähän yli 10 käyntiä.</p> <p>Asiakaskäynnit laitoksissa ja vierailut muualla: lähinnä pyydettyä</p> <p>Puhelin- ja sähköpostikontaktit, oleellinen osa työtä</p> <p>Uutena tavoitteena on olla seurakuntalaisten kohdattavissa ja kutsua heitä mukaan seurakunnan toimintaan ja palvelutyöhön. Kokeiluna korppukahvit 1 x kk sakastissa messun jälkeen, mukana myös diakonissa.</p> <p>Muut tapahtumat kirkon sakastissa:</p> <ul style="list-style-type: none">- Yhteisvastuukeräyksen aloituspyhän sakastikahvit.- Seurakunnan vapaaehtoisten kirkkopyhä, kahvit. Vapaaehtoisten kirkkopyhänä kahvin jälkeen diakoniakylätoimikuntien kokoontuminen.- Tarvittaessa omaishoitajien ryhmä alkaa uudelleen. <p>Seurakuntatalossa järjestetään mm:</p> <ul style="list-style-type: none">- Lähimmäispalveluryhmä 9 kpl.- Olopäivät 8 kpl, yht. 675 hlöä (sis. hlökunnan). Yhteisvastuumyyjäiset helmikuun olopäivässä.- 75-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla.- Vanhusten kirkkopyhän kirkkokahvit.- Seurakuntapiirien yhteismyyjäiset adventin aikaan- Diakonian joulujuhla 80-100 hlöä. <p>Iltalan vanhustentaloilla: Iltalan kerho 1 x kk.</p>	

Kerhossa ehtoollinen adventin ja pääsiäisen aikaan.

Urjalan torilla järjestetään ennen joulua:

Torin glögi, arvio 250 hlöä

Osallistutaan Yhteisvastuukeräykseen.

Yhteisvastuu vuonna 2019 tukee lasten ja nuorten koulutusta Suomessa ja maailman katastrofialueilla.

Osallistutaan kehitysvammaisten rovastikunnalliseen kirkkopyhään Akaan Kylmäkoskella.

Kehitysvammaisten keskustelupiiri urjalalaisille Akaan Kylmäkoskella Toimintakeskus Resiinassa 1 x kk.

Diakoniatyöntekijän Sana sinulle -kirjoitukset
3 kpl.

Diakonian testamenttivaroja budjetoidaan vuodelle 2019 yht. 15 000 e.

1. Marjatta Niemen testamenttirahasto

Budjetointi vuodelle 2019: Diakonian joulujuhlakustannukset 2 000 e.

2. Aatos Ojasen testamenttirahasto

Budjetointi vuodelle 2019 yht. 13 000 e:
- Vanhusten siivousapu 8 500 e
- Olopäiväkustannuksiin 4 500 e
Vuonna 2019 olopäivät täyttävät 30v, juhlat

3. Raakel Koskisen testamenttivarat

-

4. Diakoniarahastossa

Diakoniarahastosta voidaan tarvittaessa käyttää varoja kirkkoherran päätöksellä, mikäli diakonia-avustuksia tarvitaan budjetoitua enemmän.

Urjalan seurakunnan diakoniatyön painopistealueet 2019-2021:

- 1. Vanhusten yksinäisyys**
- 2. Vähävaraiset**

Lähetystyö

1012600000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä 15% (= 0,6 työpäivä nelipäiväisestä työviikosta!)

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, jonka se on saanut ylösnousseelta Kristukselta kaste- ja lähetyskäskyssä (ks. esim. Matt. 28:18-20).

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Osallistutaan 7-kirkon lenkin järjestämiseen.	
Osallistutaan lähetystempauksiin mm. Tasauspäivä.	
Pidetään yhteyttä seurakunnan omiin lähetteihin.	
Tiedottamista lisätään somessa. Seurakunnan edustajana SLS juhlassa kokouksessa	

Lähetystyön toritapahtumat eivät enää toteudu.

Kansainvälinen diakonia

1012700000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä 10% (= 0,4 työpäivää nelipäiväisestä työviikosta!)

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kansainvälinen diakonia on maailman köyhimpien ihmisten aineellista ja henkistä auttamista. Tehtävänä on herättää ja tiedottaa seurakuntalaisia vastuuseen kaukaisista lähimmäisistämme.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Valtakunnallisten projektien huomioiminen oman seurakunnan toiminnan suunnittelussa mahdollisuuksien mukaan (esim. Suvivirsi – tapahtuma keväällä).</p>	
<p>Kansainväliseen diakoniaan liittyvää diakoniakasvatusta on eri työalojen sisällä (lapsityö, nuoret, rippikoulu, diakonia, musiikkityö).</p>	
<p>Kansainvälisen diakonian ryhmä jatkaa toimintaansa yhteistyössä lähetystyöryhmän kanssa.</p>	
<p>Kansainvälisen diakonian vastuuhenkilöille annetaan mahdollisuus osallistua kyseiseen toimintaan liittyviin tapahtumiin, kuten rovastikunnallinen ajankohtaistamispäivä.</p>	
<p>Paikkakunnan kiintiöpakolaisten tuoma toiminta yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa</p>	

Muu seurakuntatyö

1012900000

Vastuuhenkilö: kirkkoherra

Resurssi: kirkkoherra 10%, perhetyöntekijä 10%

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Muihin tehtäväalueisiin lukeutumaton toiminta kuten erilaiset yhteistyömuodot ja avustukset

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Avustukset, jotka eivät kuulu lähetystyön, diakonian tai musiikin alle:</p> <p>Halkivahan rukoushuoneyhdistys ry:n avustus uuden sopimuksen mukaisesti 10 000 e Perhon rukoushuoneen avustus 800 e Urjan varstat partiotoiminnan avustus 2000 e Ilonpisara 200 e</p> <p>Erityishuoltopiirien maksut: Pirkanmaan sairaalain ja Forssan sairaalasielunhoidon maksusuudet n. 3000 e.</p> <p>Tampereen ja Forssan perheasiainneuvottelukuntien maksusuudet 600 e</p>	

3. Hautaustoimi

Hautaustoimi

1014010000 – 1014040000

Vastuhenkilö: Taluspäällikkö, hautausmaatyöntekijä

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Toteutetaan seurakunnan yhteiskunnallista tehtävää hautaustoimen osalta huolehtimalla hautausmaan ylläpidosta, siunauksien järjestämisestä ja hautojen kaivamisesta.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
Palveluiden osto haudankaivuun sekä aurausten/hiekoitusten osalta vakiinnutetaan.	
Kausityöntekijöitä (touko-lokakuu) kesällä 2019 on kolme.	
Kesätyöntekijöitä (kolme kuukautta).	
Järjestetään hautausmaatalkoot keväällä ja syksyllä.	

4. Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi

1015020000 - 101510000

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö, talouspäällikön apuna yhteistyökuviot

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Huolehditaan seurakunnan kiinteistöistä, niiden kunnossapidosta ja siivouksesta, sekä kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten, kokousten ja tilaisuuksien valmistelu- ja jälkityöt.

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut	<i>Toteuma</i>
Metsänhoito metsänhoitosuunnitelman mukaan.	
Pelastussuunnitelmien päivitystyötä jatketaan.	
Kiinteistöpalveluiden yhteistyömahdollisuuksien eteenpäin vieminen.	
Urkujen korjaus, urkujen vikojen korjaaminen Tätä hanketta varten perustettu erillinen urkutyöryhmä.	

5. Käyttötalouden koonti

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)

Päälouokka	TP 2017	TA 2018 (Laadittu v. 2017)	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Hallinto	305 895,10	220 236,00	230 000,00	230 000,00	230 000,00
Seurakunnallinen toiminta	562593,15*	367 830,00	340 240,00	339 240,00	339 240,00
Jumalanpalveluselämä	85 148,11	46 000,00	51 100,00	51 100,00	51 100,00
Hautaansiunaaminen	68 522,54	36 800,00	44 200,00	44 200,00	44 200,00
Muut kirkol. toimit	24 332,96	12 200,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00
Muut seurakuntatil	39 924,32	5 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00
Tiedotus ja viestint	13 977,87	14 060,00	6 360,00	6 360,00	6 360,00
Musiikki	60 002,92	29 800,00	25 900,00	25 900,00	25 900,00
Päiväkerho	32 582,52	37 400,00	11 460,00	11 460,00	11 460,00
Varhaisnuorisotyö	45 162,94	30 560,00	24 025,00	24 025,00	24 025,00
Rippikoulu	43 020,74	37 650,00	36 650,00	36 650,00	36 650,00
Nuorisotyö	24 855,82	14 110,00	16 960,00	16 960,00	16 960,00
Perhetyö	9 406,91	10 870,00	10 760,00	10 760,00	10 760,00
Diakonia	63 526,50	45 650,00	50 800,00	50 800,00	50 800,00
Lähetys	12 597,42	13 410,00	13 925,00	13 925,00	13 925,00
Kans.v.diak.ja m.toi	5 940,11	6 320,00	5 700,00	5 700,00	5 700,00
Muu seurakuntatyö	28 681,36	23 500,00	21 600,00	20 600,00	20 600,00
Hautaustoimi	69 226,07	68 720,00	78 950,00	78 950,00	78 950,00
Kiinteistötoimi	-93 586,12	169 900,00	172 930,00	193 780,00	193 780,00

*Seurakunnalliseen toimintaan kirjautunut tilinpäätöksessä 2017 myös seuraavat tapahtumat:

YV-keräys	37,58
Sairaalasielunhoito	2062,03
Muut palvelut	1679,33
Niemi-testamentti	1131,17

6. Avustukset

Vuoden 2019 avustukset koottuna

Suomen lähetysseura	8 000,00	(lähetys)
Suomen Pipliaseura	500,00	(lähetys)
Kirkon ulkomaanapu	1 800,00	(kv. diakonia)
Kirkkokuoro	2 500,00	(musiikki)
Halkivaha	10 000,00	(muu seurakuntatyö)
Perhon rukoushuone	800,00	(muu seurakuntatyö)
Ilonpisara	200,00	(muu seurakuntatyö)
Partio/Urjan Varstat	2 000,00	(muu seurakuntatyö)
Diakonia	7 500,00	(diakonia)
Avustukset yhteensä	33 300,00	

TULOSLASKELMAOSA

	TP 2017	TA 2018 (laadittu v.2017)	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-188 847,33	-172 890,00	-149 900,00	-108 900,00	-108 900,00
Korvaukset	-3 200,00	-7 000,00			
Myyntituotot	-6 492,05	-300,00			
Maksutuotot	-28 037,92	-50 290,00	-36 200,00	-36 200,00	-36 200,00
Vuokratuotot	-24 240,25	-16 300,00	-27 700,00	-27 700,00	-27 700,00
Metsätalouden tuotot	-33 073,58	-63 000,00	-81 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-25 943,39	-32 500,00			
Tuet ja avustukset	-200,00	-3 500,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-67 660,14				
Toimintakulut	1 032 975,53	1 000 876,00	972 020,00	940 870,00	940 870,00
Henkilöstökulut	577 939,10	515 746,00	473 010,00	469 010,00	469 010,00
Palkat ja palkkiot	471 543,79	429 750,00	397 650,00	393 950,00	393 950,00
Henkilösivukulut	128 225,65	107 696,00	90 360,00	90 060,00	90 060,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-21 830,34	-21 700,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Palvelujen ostot	236 485,12	282 120,00	287 400,00	268 950,00	268 950,00
Vuokratulut	51 394,96	57 900,00	58 200,00	58 200,00	58 201,00
Aineet ja tarvikkeet	94 391,58	88 440,00	96 010,00	92 610,00	92 610,00
Ostot tilikauden aikana	94 391,58	88 440,00	96 010,00	92 610,00	92 610,00
Annetut avustukset	41 529,31	33 600,00	33 300,00	32 300,00	32 300,00
Muut toimintakulut	31 235,46	23 070,00	24 100,00	19 800,00	19 800,00
TOIMINTAKATE	844 128,20	827 986,00	822 120,00	831 970,00	831 970,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-949 252,52	-906 500,00	-911 970,00	-901 970,00	-901 970,00
Kirkollisverotulot		-810 000,00	-820 000,00	-810 000,00	-810 000,00
Valtionrahoitus		-96 500,00	-91 970,00	-91 970,00	-91 970,00
Verotuskulut	13 744,26	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Keskusrahastomaksut	72 336,00	76 500,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
Toiminta-avustukset	-8 799,42	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-12 268,31	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Korkotuotot	-13 098,41	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut rahoitustuotot	-40,50				
Korkokulut	828,94	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoituskulut	41,66				
VUOSIKATE	-40 111,79	-1 514,00	-14 950,00	4 900,00	4 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	47 692,01	46 929,00	53 125,03	46 325,03	46 325,03
Suunnitelman mukaiset poistot	47 692,01	46 929,00	53 125,03	46 325,03	46 325,03
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot					
Tuotot	-49 352,82				

Kulut	38 656,66				
Siirrot rahastoon/rahastosta	10 696,16				
TILIKAUDEN TULOS	7 580,22	45 415,00	38 175,03	51 225,03	51 225,03
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 580,22	45 415,00	38 175,03	51 225,03	51 225,03

Tuloslaskelmaosasta on jätetty pois kiinteistöjen myynnistä tulevat tulot varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Näistä on tulossa tuloa odotettavasti siten, että suunnitelmavuosilta (TA2019 + TS2020 ja TS2021) tehdään kumulatiivisesti tarkastellen ylijäämäinen tulos. Myyntien yhteydessä ko. kiinteistöihin kohdistuvat kulut lakkaavat.

INVESTOINTIOSA

Investoinnit	2017	2018	2019	2020	2021
Seurakuntatalon peruskorjaushanke					
Kirkon maalaus	180.000				
Hautausmaan kaivurin hankinta					
Kirkon katto					
Kisatie 6 A 5 väliseinä	10.000				
Kirkon urkujen remontti					

Vuonna 2019 ei toteuteta investointihankkeita.

RAHOITUSOSA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS2020	TS2021
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate	41 111,79	22814	14 950	-4 900	-4 900
Satunnaiset erät		0			
Tulorahoituksen korjauserät	-67 470,14	0			
Investoinnit					
Investointikulut	-234 995,5	0	0	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	78 500,00	0	0	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	181 753,85	22 814	14 950	-4 900	-4 900
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	12 650,74				
KASSAVAROJEN MUUTOS	-169 103,11	22 814	14 950	-4 900	-4 900
Kassavarat 31.12.	322 482,93	345 297	360 247	355 347	350 447
Kassavarat 1.1.	491 586,04	322 483	345 297	360 247	355 347
Kassavarojen muutos	-169 103,11	22 814	14 950	-4 900	-4 900

Rahavirtojen ennustamisessa on noudatettu erityistä varovaisuutta. Rahoitusosasta on jätetty pois kiinteistöjen myynnistä tulevat tulot varovaisuuden periaatteen mukaisesti.

HENKILÖSTÖ 2019

Kirkkoherra	Timo Kumpunen
Taluspäällikkö 90%	Aleksi Riuttala
Diakonissa 80%	Auli Nummenmaa
Seurakuntapastori	Hanna Riikonen
Kappalainen	avoin
Perhetyöntekijä 80%	Sirkka Salminiemi
Vt. kanttori	Katariina Vuorinen
Toimistosihteeri 80%	Minna Kuljuntausta
Ma tehtävä digitoinnissa 20%	Minna Kuljuntausta
Suntio 80%	Lari Pynnä
Emäntä/talonmies/suntion sijainen	Teija Pyykkö tarvittaessa tuleva
Hautausmaan työntekijä	Marko Nikkilä
	<i>80% (marras-huhtikuu)</i>
	<i>100% (touko-lokakuu)</i>

Edellisten lisäksi hautausmaan kausityöntekijät.

HINNASTO 2019

Seurakuntatalon vuokra:

Urjalan seurakunnan jäsen	150 e
Kirkkoon kuulumaton	250 e
Muulta paikkakunnalta tuleva, mutta kirkkoon kuuluva	180 e

Pöytäliinat (kankaiset) 9,-/kpl

Arvonlisävero sisältyy hintoihin

Kirkon vuokra kirkkokonsertteihin sopimus pohjan mukaisesti

Muita maksuja:

Virkatodistus	9,-
Sukul selvitys, tiedot vanhoista kirkonkirjoista	
yhtä henkilöä koskevat	9,-
perhelehdistä tehty	9,-
laajempi selvitys	30,-
Sukul selvitys lääketieteellistä tutkimusta varten	
30,- ensimmäinen 30 min, 12,- jokainen alkava 30 min	
Sukututkimus 30,- ensimmäinen 30 min, 15,- jokainen alkava 30 min	
Toimituskulut	5,50,-
Maksukehotus	5,-
Adressit, diakoniatyön hyväksi	10,-

Hautausmaksut 2019

Yhden metrin levyinen hautapaikka:

	Oman kunnan asukas
Arkku	120 e
Uurna	50 e
Uudelleen lunastus hautaoikeuden päättyessä	300 e

- Ulkopaikkakuntalaisia haudataan ainoastaan sukuhautoihin
- Haudan hallinta-aika on 25 vuotta
- Uurnalehdossa hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille
- Hautapaikka on ilmainen urjalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen.

Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

	Oman kunnan asukas	Vieraan kunnan asukas
Arkkuhauta	420 e	600 e
Uurnahauta	80 e	100 e

Muut hautaukseen liittyvät kustannukset

- Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 5 e / vuosi
- Arkun säilytys oman kunnan asukkailta maksuton, muilta 50 e
- Kirkon vuokra kirkkoon kuuluvilta maksuton
- Seurakuntatalon vuokra kirkkoon kuuluvilta 150 e, väestörekisteriin kuuluvilta 250 e
- Muistolehdon laatan hinta:
Muistolehdon laatan tilaa seurakunta. Laatan hinta on toimittajan kulloinenkin hinta + 40 e.
Tämä sisältää toimituksen, kiinnityksen ja muut oheiskulut.

HAUTAINHOITORAHASTO

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö, Hautausmaatyöntekijä

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Haudanhoitosopimusten teko, sopimushautojen hoito kesäkaudella (arvio 1.5.-30.9.2019) sekä muut tarvittavat toimenpiteet ja tehtävät liittyen hautainhoitorahastoon ja sopimushautoihin.

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut	Toteuma
<p>Aktiivisessa hoidossa on vuosittain noin 400 sopimushautaa ja 140 ainaishoitohautaa.</p> <p>Hautaus-toimen kausi- ja kesätyöntekijöiden palkkakustannukset jyvitetään hautainhoitorahastolle toteutuneiden työtuntien mukaan, tavoite on vähintään 30 %. Myös muut välittömät ja välilliset palkkakulut jyvitetään hautainhoitorahastolle aiheuttamisperiaatteen mukaisesti, tavoite on vähintään 30 %.</p> <p>Kesäkauden kiireiden ja töiden hallitsemiseksi on tarkoituksenmukaista palkata 100 % määräaikainen kausityöntekijä vastaamaan HHR:sta. HHR-määräaikaisuus kolmeksi kuukaudeksi (100% HHR). Tällä pystymme vastaamaan paremmin asiakkaiden tarpeisiin ja HHR:n hoidosta annettuun ohjeistukseen.</p> <p>Hautausmaan hallinnon palkkakustannuksista 40 % ja 10 % taloushallinnon palkkakustannuksista jyvitetään hautainhoitorahastolle.</p>	

HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMAOSA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	-39 824,50	-43 000,00	-40000	-40000	-40000
<i>Maksutuotot</i>	-39 824,50	-43 000,00	-40000	-40000	-40000
Toimintakulut	38 656,66	40 900,00	48000	48000	48000
<i>Henkilöstökulut</i>	30 459,36	26 500,00	31500	31500	31500
<i>Palkat ja palkkiot</i>	7 640,36	21 000,00	24000	24000	24000
<i>Henkilösivukulut</i>	2 010,38	5 500,00	5500	5500	5500
<i>Henkilöstökulujen oikaisuerät</i>	20 808,62		2000	2000	2000
<i>Palvelujen ostot</i>	2 548,87	6 500,00	8500	8500	8500
<i>Vuokrakulut</i>	600				
<i>Aineet ja tarvikkeet</i>	5 554,13	7 900,00	8000	8000	8000
<i>Ostot tilikauden aikana</i>	5 554,13	7 900,00	8000	8000	8000
<i>Muut toimintakulut</i>					
TOIMINTAKATE	-1 167,84	-2 100,00	8000	8000	8000
<i>Rahoitustuotot- ja kulut</i>	-9 528,32		-8000	-8000	-8000
<i>Korkotuotot</i>	-9 482,80		-8000	-8000	-8000
<i>Korkokulut</i>	-45,52				
VUOSIKATE	-10 696,16	-2 100,00	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	-10 696,16	-2 100,00	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 696,16	-2 100,00	0	0	0

Tuotot on arvioitu varovaisuutta noudattaen.