



**URJALAN SEURAKUNNAN  
TALOUSARVIO 2020 SEKÄ  
TALOUS- JA TOIMINTASUUNNITELMA  
VUOSILLE 2021 – 2022**

## Sisällys

Kirkkoherran esipuhe .....	2
TalousArvion 2020 laadinnan lähtökohdat .....	3
1. Yleisiä perusteita .....	3
2. Urjalan seurakunnan talousnäkymät .....	3
3. Sitovuustasot .....	8
4. Tilivelvolliset .....	8
Käyttötalousosa .....	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 2020 .....	23
Muu seurakuntatyö .....	27
3. Hautaustoimi .....	28
4. Kiinteistötoimi .....	29
5. Käyttötalouden koonti .....	30
6. Avustukset .....	31
Tuloslaskelmaosa .....	32
Investointiosa .....	33
Rahoitusosa .....	34
Henkilöstö 2020 .....	35
Hinnasto 2020 .....	36
Hautainhoitorahasto .....	38

## KIRKKOHERRAN ESIPUHE

Urjalan seurakunta on olemassa, jotta meillä olisi toivo ja tulevaisuus. Näin lyhyesti voisi ilmaista ns perustehtävän. Toimintasuunnitelman tarkoitus on hiukan ositellen katsella tulevaisuutta suunnitelmien kautta. Eri työalat ja toimintamuodot pysyvät yleensä vuosittain varsin samanlaisina. Muutoksia suunnitelmiin tulee lähinnä seurakunnan jäsenten vähenemisestä (kuolleet, poismuuttaneet, kirkosta eronneet), henkilöstövaihdoksista, työntekijäjoukon määrän vähenemisestä sekä muista muutoksista toimintaympäristössä. Näihin yritetään varautua mutta koska kaikkea ei voi ennustaa suunnitelma on enemmän tai vähemmän toivelista.

Vuoden 2019 syksyllä valtakunnan tasolla hätkähdettiin synkkää väestöennustetta. Parinkymmenen tulevan vuoden aikana syntyvyyden väheneminen ja muuttoliike vaikuttaa radikaalisti erityisesti pienempien paikkakuntien elämään. Urjalassa ennuste on vakava mutta ei lopulta niin uhkaava kuin voisi takavuosien osalta odottaa. Syntyvyys alenee ja väestöhaitarin vanhemmat ikäluokat kasvavat. Kirkosta eroamisen aaltoliike tuo vielä oman osansa muutokseen seurakunnan jäsenmäärässä, joka toistaiseksi on n. 3800 ja n 80% paikkakuntalaisista. Toteutuneilla kiinteistömyynneillä ja yt-neuvotteluilla on jo osittain päästy tasapainotilaan taloudellisesti. Toiminnan osalta on ollut ilahduttavaa huomata, että on löytynyt niitä ihmisiä, jotka ovat halunneet olla omalta osaltaan tehdä mahdolliseksi uusiakin toimintoja. Erityinen kiitos viime kesän tiekirjon päivystäjille tästä työstä.

Vuoden 2020 toiminta- ja taloussuunnitelmassa näkyvät vielä yt-neuvottelujen vaikutukset ja sen jälkeiset henkilöstö- ja organisaatiomuutokset. Heinäkuun alusta 2019 taloustoimiston tehtävät ulkoistettiin FinProma Oy:lle vuoden määräajalle. Siten vuoden 2020 eräs tärkeimmistä tavoitteista on muokata tämä malli kestäväksi ja Urjalan seurakunnalle sopivaksi ratkaisuksi. Tulevaisuus näyttää kuinka tässä onnistutaan. Jo nyt on kuitenkin selvää, että tämä on seurakuntamaailmassa pioneerityötä mihin on ollut monella taholla kiinnostusta.

Hengellisen työn osalta suurimmat muutokset vuodelle 2020 tulevat diakoniatyöhön. Auli Nummenmaan virkavapaus päättyy helmikuussa ja tuolloin on päätettävä viran täyttämistä vakinaisesti, osa-aikaisesti tai määräaikaisesti. Samoin vuoden 2020 alusta aloittaa seurakuntapastorin vakituisessa virassa tehtävään syyskuussa 2019 valittu Olavi Rissanen. Muutoin toiminta jatkuu nykyisellä työporukalla ja on tarkemmin kuvattu kunkin työalan kohdalla.

Seurakunnassa on hyvä muistaa, että sen eräänlainen omistajuus on aina viime kädessä jäsenillä. Joitakin työntekijöille kuuluvia lakisäätteisiä tehtäviä lukuunottamatta, Kristuksen evankeliumin työ on jokaisen kristityn osalle jo kastehetkellä annettu tehtävä. ” Menkää ja tehkää kaikki kansat minun opetuslapsikseni”. Työtä siis riittää. Mutta voittopalkinto taivaassa odottaa jokaista, joka tässä työssä on mukana.

Timo Kumpunen

Kirkkoherra

# TALOUSARVION 2020 LAADINNAN LÄHTÖKOHDAT

## 1. Yleisiä perusteita

Talouden kehitys on ollut Suomessa vireässä kasvussa viime vuodet. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015. Valtiovarainministeriön mukaan suhdannehuippu saavutettiin vuonna 2018, jolloin bruttokansantuote kasvoi noin 2,4 % prosenttia. Vuoden 2018 inflaatioksi muodostui 1,1 %. Myös tulevan vuoden osalta voidaan arvioida, että tavaroiden ja palveluiden hintataso nousee. On olennaista huomata, että talouskasvu on kuitenkin hidastunut vuoden 2019 aikana. Koko talouden arvonlisäys oli tammi-maaliskuussa 1,5 % suurempi kuin vuosi sitten. Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä. Valtiovarainministeriön tuoreimman selvityksen mukaan kasvuvauhti jatkaa hidastumista ensi ja seuraavana vuonna. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin.

Kirkkohallituksen mukaan seurakuntien tilanne on parantunut osana talouskasvua. 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 ylijäämäisen tuloksen vuonna 2018, mutta tätä edelsi edellisten vuosien alijäämät.

Vuonna 2018 seurakuntien toimintatuotot ja toimintakulut kasvoivat, jonka seurauksena toiminnan rahoittamiseksi on käytetty vähemmän verotuloja. Verotulot vähenivät noin 15 miljoonaa euroa. Vuonna 2017 tehtiin alennuksia työnantajamaksuihin. Nämä ovat näkyneet talouden luvuissa myös vuonna 2019. Lisäksi julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennettiin määrääjäksi 30 prosentilla. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuosi 2020 palautunee ns. normaalijärjestykseen muun muassa lomarahojen osalta.

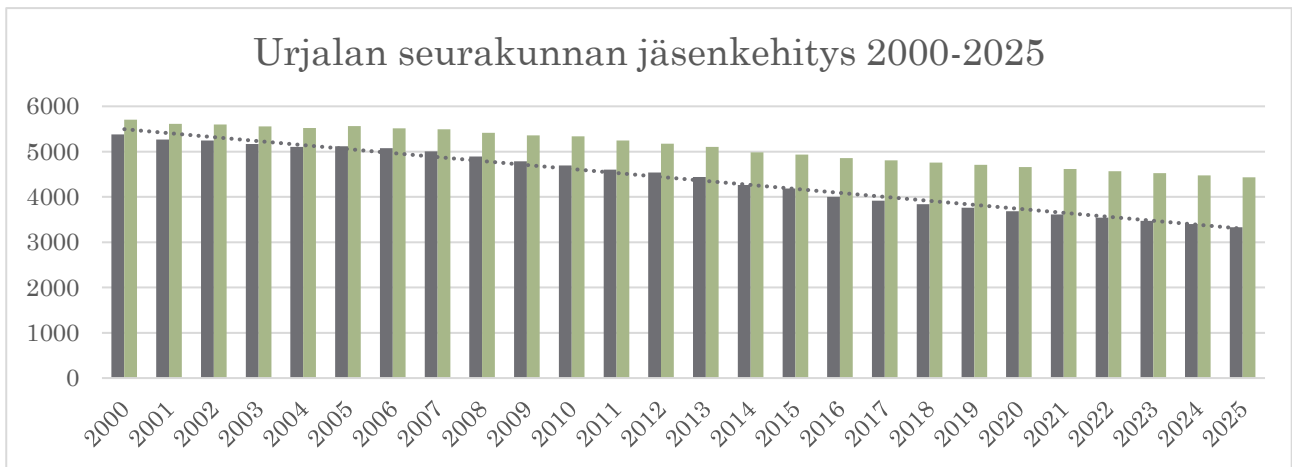
Kirkollisveron tilityksissä saavutettiin korkein määrä vuonna 2009 (v. 2018 rahanarvossa). Siitä lähtien vuoteen 2018 mennessä kirkollisverojen määrä on laskenut noin 7-8 prosenttia, eli keskimäärin vajaan prosentin vuodessa. Valtionrahoituksen määrän voidaan olettaa pysyvän suurin piirtein samalla tasolla edellisvuoden kanssa.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi Kirkkohallitus suosittelee sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä, käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Talouden tasapainon näkökulmasta Urjalan seurakunnassa korostuvat kiinteistötoimessa tehtävät ratkaisut ja toimenpiteet.

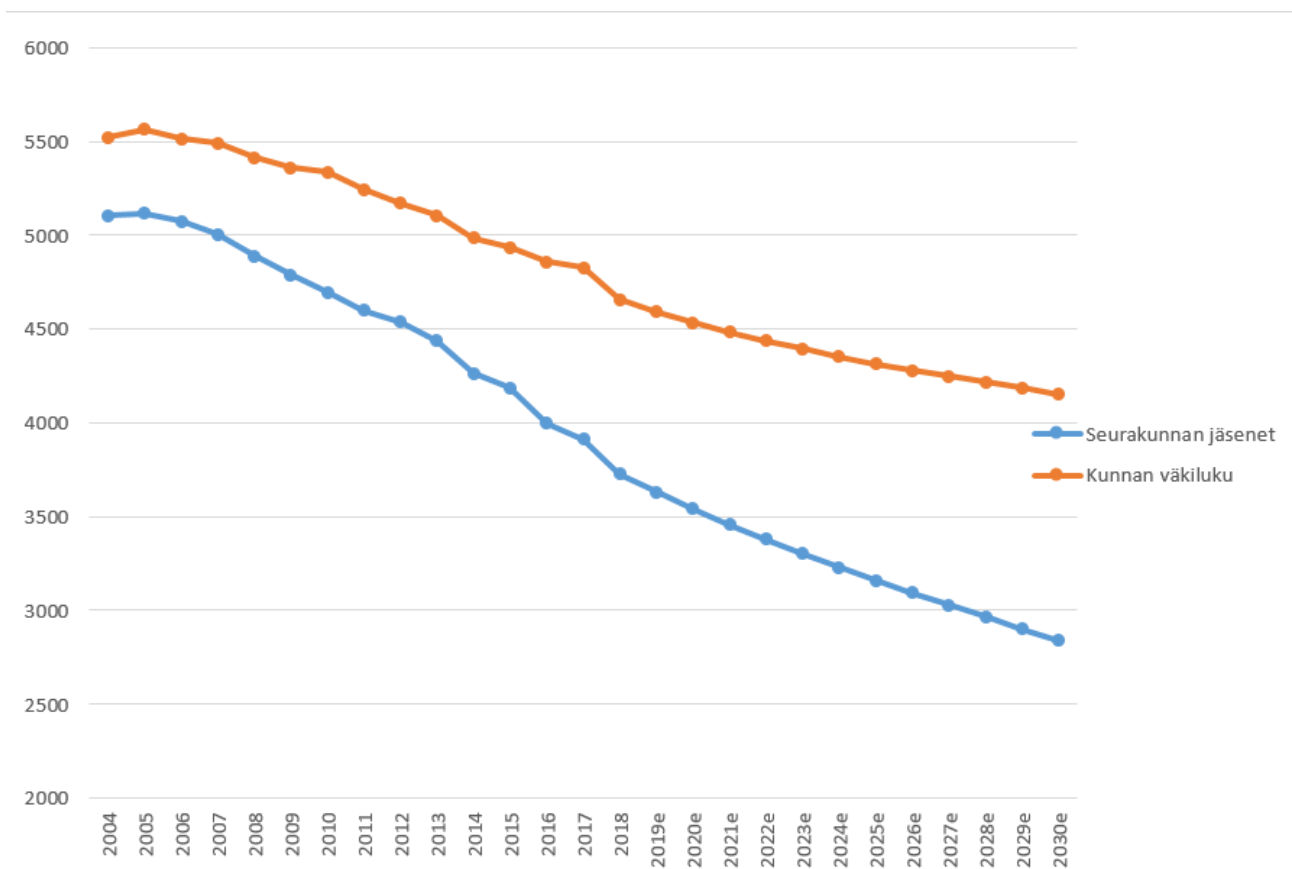
## 2. Urjalan seurakunnan talousnäkökymät

Seurakunnan jäsenmäärä on pudonnut tällä vuosituohannella 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 vuosituohannella 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).



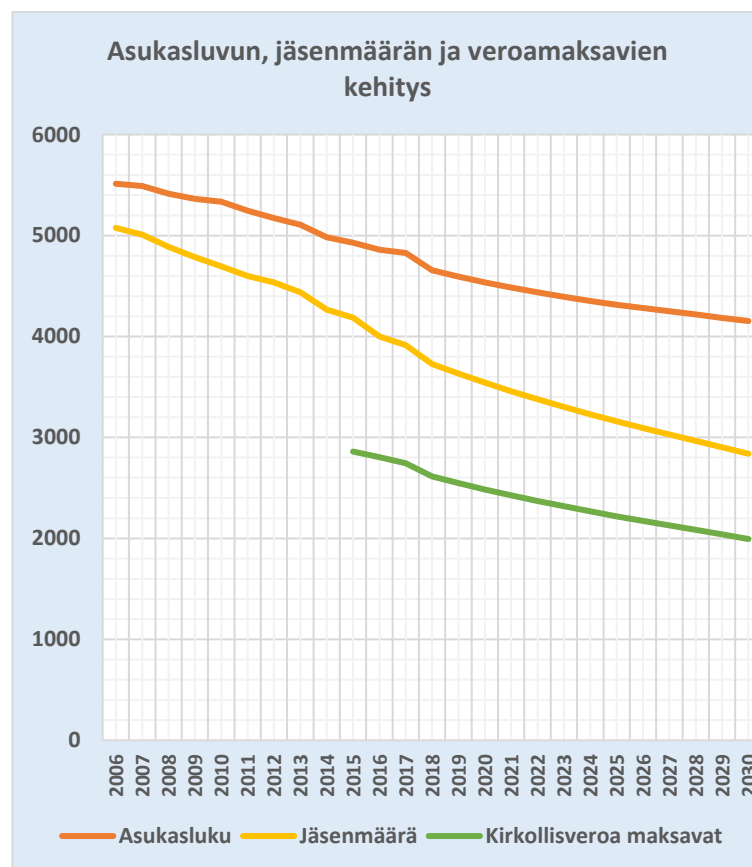
Kuva 1A. Urjalan seurakunnan jäsenkehitys



Kuva 1B. Urjalan seurakunnan jäsenennuste 2030-luvulle asti

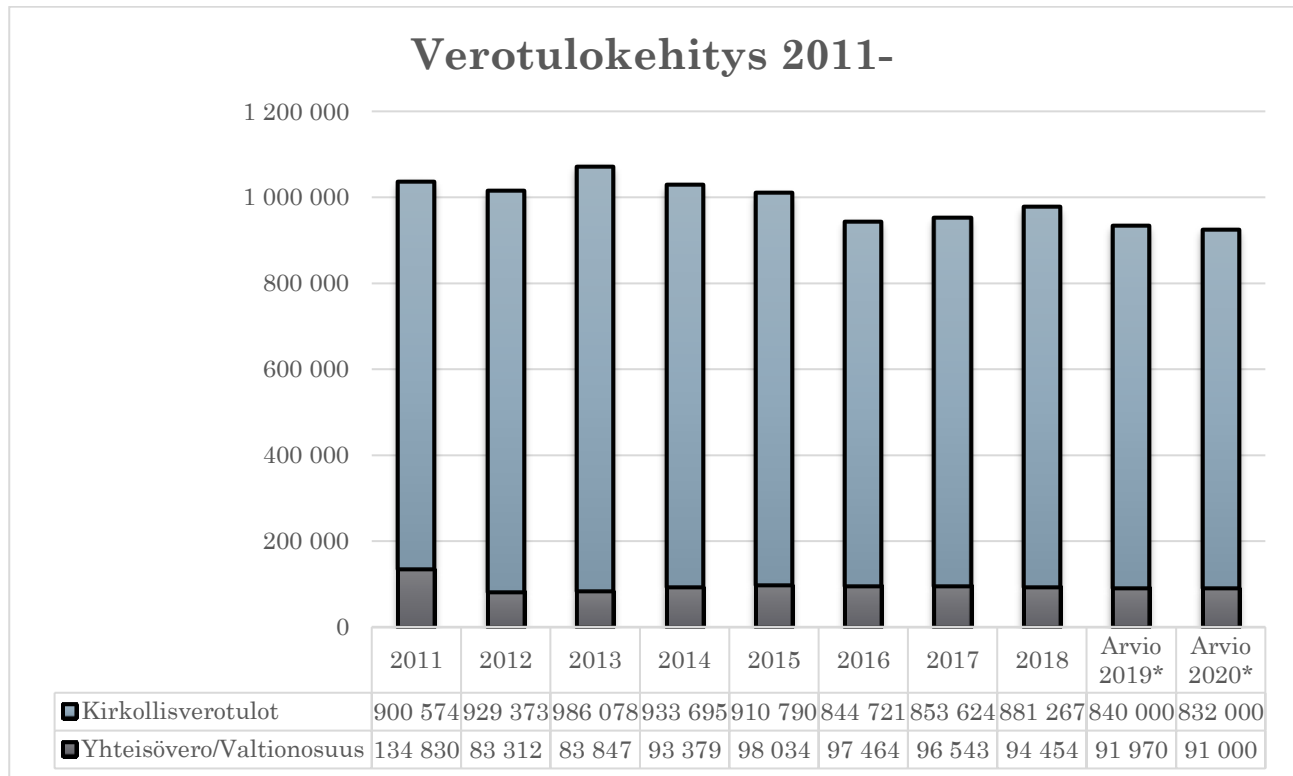


Kuva 2. Kirkollisverotuloennuste vuoteen 2030 asti.



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

Vuoden 2020 kirkollisverotulon arvioidaan laskevan hieman vuoden 2019 tasosta. Urjalan seurakunnan kohdalla se tarkoittaa varovaisesti arvioiden vuodelle 2020 noin 832.000 euron kirkollisverotuloja. Vuonna 2020 Urjalan seurakunnan tuloveroprosentti pysyy ennallaan eli se on 1,80 %. Verotulojen lisäksi Urjalan seurakunnan valtionrahoitusosuudeksi voidaan arvioida n. 91.000 euroa, jonka osalta kirkolliskokous tekee päätöksen loppuvuonna 2019.



**Kuva 4: Verotulojen kertymä 2011 – 2020\*<sup>1</sup>**

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 tulee pienenevän olennaisesti 2020-luvun aikana. Näin ollen on erityisen tärkeää, että myös vuoden 2020 aikana saadaan aikaan sellaisia päätöksiä, joiden avulla Urjalan seurakunta pärjää läpi 2020-luvun.

Vaikka menneet vuodet ovat olleet Urjalan seurakunnassa alavireisiä ja alijäämäisiä, on Urjalan seurakunnan osalta havaittavissa myös käännettä valoisempiin päiviin. Urjalan seurakunta teki kiitettävän positiivisen

<sup>1</sup> \*Verotulot kirjautuvat maksuperusteisesti kirjanpitoon. Näin ollen kirjautuneet verotulot sisältävät mm. edellisten vuosien oikaisutilityksiä.

tuloksen vuonna 2018 ja ylijäämäistä tulosta voidaan odottaa myös vuodelta 2019. Näin ollen kassakriisin ajoista ollaan päästy pois.

Urjalan seurakunta on myös ottanut askeleen kohti uudenlaisia tapoja toteuttaa toimintaansa palvelevia tukitoimintoja, mistä esimerkkinä pilottihanke, jonka puitteissa seurakunnan käytössä on sekä talouspäällikkö että kiinteistöpäällikkö. Näin ollen Urjalan seurakunnassa on aiempaa laaja-alaisempaa osaamista. Pilottihankkeen kyljessä on voitu myös nostaa toimistosihteerin työpanos 100 prosenttiin aiemman 80 prosentin sijasta.

Voidaankin nähdä, että Urjalan seurakunta on pienenä yksikkönä pystynyt nopeisiin muutoksiin ja tätä kautta selviytymään sitä kohdanneista haasteista. Urjalan seurakunnassa tulisikin jatkaa työtä kohti ketterää organisaatiota, joka sopeutuu ympäröiviin muutoksiin jouhevasti. Urjalan seurakunnalla on mahdollisuus saattaa toimintansa jatkuvuus vakaalle pohjalle, mikäli muun muassa kiinteistötoimen osalta onnistutaan mitoittamaan toimintaa palveleva ja tarkoituksenmukainen kiinteistö- ja tilakanta. Talouden ja toiminnan reaali-teettien näkökulmasta näyttääkin juuri siltä, että seurakunnan kiinteistötoimi ja sen haasteiden ratkaiseminen ovat keskiössä taloudellisen kestävyuden näkökulmasta. Näissä ratkaisuissa on tärkeää korostaa myös sitä, että kiinteistötoimen ja ylläpidettävien kiinteistöjen osalta lähtökohta tulisi aina olla käyttäjän, eli seurakunnan ja seurakuntalaisten, tarpeista lähtöisin.

Vuoden 2020 talousarvio on alijäämäinen. On kuitenkin olennaista huomata, että tässä talousarviossa ei ole varovaisuuden periaatteen vuoksi ennakoitu mahdollisia toteutuvia kiinteistökauppoja ja muita epävarmoja saamisia. Lisäksi vuosina 2018 ja 2019 (arvio) on saatu kerrytettyä ylijäämää, jonka turvin seurakunnan pääomapuoli on kunnossa. Näistä on tulossa tuloa odotettavasti siten, että suunnitelmavuosilta (TA2020 + TS2021 ja TS2022) tehdään kumulatiivisesti tarkastellen ylijäämäinen tulos tai nolla-tulos. Myyntien yhteydessä ko. kiinteistöihin kohdistuvat kulut lakkaavat.



### 3. Sitovuustasot

- Yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle ja -neuvostolle kukin yhtenä kokonaisuutena, ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate).
- Talousarvion toteutuminen tulee kuitenkin tuoda kirkkoneuvostoon keskusteltavaksi sekä kesäkuussa, että kun kokonaisuuden toimintakatteesta on käytetty 75 % tai tuo 75% muuten uhkaa ylittyä.
- 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 (esim. luottamushenkilöistä koostuvat sisäisen valvonnan toimijat).

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>Tilintarkastuksen budjetointi: <i>Kirkkojärjestyksen 15 luvun 8 ja 9 pykälien mukaisista tehtävistä 4 päivää. Yhteisvastuukeräyksen tilityksen tarkastus ½ päivää. Tietohallinnon ja tietoturvallisuuden tarkastus ½ päivää.</i></p>	

## Talous- ja henkilöstöhallinto, muu yleishallinto

Vastuhenkilö: Kirkkoherra ja talouspäällikkö

Resurssi: Talouspäällikkö\*, kirkkoherra

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>
Jatketaan talouden raportoinnin kehittämistä yksinkertaiseksi, tiiviiksi ja ymmärrettäväksi.	
Vakiinnutetaan talous- ja henkilöstöhallinnon keskeiset toimintaprosessit ja kuvataan ne.	
Henkilöstön hyvinvoinnin tukemiseksi järjestetään säännöllistä virkistystoimintaa sekä palaverikäytäntöjä rikastutetaan	

*\*Talouspäällikkö tai sitä vastaava muu toimija. Kustannukset pyritään jakamaan toteuman mukaisesti tulosyksiköille.*

**Kirkonkirjojenpito**

1011070000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Toimistosihteeri (osa ajasta muuhun yleishallintoon ja luottamushenkilöelimiin)

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 2020 loppuun mennessä ja liittyminen sen jälkeen aluekeskusrekisteriin vuoden 2021 alusta. Huomioitu budjetin palkkasummissa.	

**Kirkkoherranvirasto**

1011080000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Toimistosihteeri

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.	

## 2. Seurakunnallinen toiminta

### Jumalanpalveluselämä

1012010000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: khra, srk-pastori, kanttori

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 6.4. kiirastorstaihin 9.4. klo 18 perhemessuja tarkoituksenmukaisesti, Helatorstaina 21.5. klo 18, Pyhäinpäivänä 31.10. 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>Järjestetään perhekirkko sopivin väliajoin.</p> <p>Kokeilevia messuja mahdollisuuksien mukaan</p>	

**Hautaansiunaaminen**

1012020000

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: khra, seurakuntapastori, kanttori

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

Vastuuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: khra, seurakuntapastori

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, seurakuntapastori, kanttori, suntio

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Kristityn identiteetin vahvistaminen.

<i>Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut</i>	<i>Toteuma</i>
<p>Järjestetään jatkorippikoulu/kristillisen uskon perusteisiin tutustumista (työntekijöille, luottamushenkilöille, seurakuntalaisille) mikäli resurssit riittävät.</p> <p>Kehitetään laitoshartauksia ja laitoksissa tapahtuvaa seurakuntalaisten kohtaamista. Terveyskeskuksen vuodeosaston siirtyminen Valkeakoskelle kesällä 2020.</p> <p>Aamurukoukset perjantaiamuisin.</p> <p>Seurakuntailtoja/kinkereitä.</p>	

**Tiedotus ja viestintä**

1012100000

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Resurssi: Toimistos sihteeri

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.	
Työryhmien muistiot kirkkoneuvostolle tiedoksi.	
Kirkolliset ilmoitukset viikoittain, kaikki muutkin ilmoitukset keskitetysti tiedotuksessa.	
Erillisilmoituksia pääsiäiseksi ja jouluksi, sekä tarvittaessa.	
Tiedotustyöryhmän perustaminen	
Tiedotuksen vuosikellon rakentaminen (jatkoa kapitulin prosessille).	



## Musiikkityö

1012200000

Vastuhenkilö: Kanttori

Resurssi: kanttori

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.</p> <p>Tavoitteena, että vuonna 2020 olisi edelleen 3 kuoroa: Urjalan kirkkokuoro ry, Variskuoro ja Cantio-kuoro.</p> <p>Perhekerhon yhteydessä muskari joka toinen viikko.</p> <p>Yhteislaulutilaisuuksien pitäminen: Alkukesästä Suvilinnun lauluilta ja epäsäännöllisesti torstai-iltaisina iltamessu jossa musiikkina olisi muuta kuin virsiä ja mahdollisesti kuoro/ soittajia.</p> <p>Kuorot vierailevat laitoksissa keväisin ja joulun aikaan.</p> <p>Yhteistyö muiden paikkakunnan muusikoiden ja lauluryhmien kanssa ja naapuriseurakuntien kanttoreiden kanssa.</p> <p>Kirkkokuoro ry:n avustus 2 500 €.</p> <p>Kanttorin virkaa ei laiteta haettavaksi vuoden 2020 osalta.</p>	

**Päiväkerho**

1012310000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä

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.</p> <p>Perhetyöntekijä tulee tutuksi perheille ja voi tukea heitä elämän haastekohdissa.</p> <p>Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa yhteistyö.</p>	

**Varhaisnuorisotyö**

1012330000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä

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.	
Lava-valtuutettu otetaan mukaan suunnitteluun.	
Yksi koululaisten toimintakerho Majakalla.	
10-synttärit, kouluun menevien siunauskirkko ja	
Yö kirkossa –seikkailu.	
Pääsiäisvaellus tms. tapahtuma kouluikäisille kirkossa.	

## Rippikoulutyö

1012350000

Vastuhenkilö: Seurakuntapastori

Resurssi: srk-pastori

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>Toteuma</i>
<p>Rippikoulu tavoittaa ikäluokasta noin 95 prosenttia.</p> <p>Vuonna 2020 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. Kesällä järjestetään partiorippikoulu yhdessä Urjalan partion kanssa.</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>Kevättalvella järjestetään rippikoulujen yhteinen toimintapäivä.</p> <p>Myös vanhemmat ovat osallisina lastensa rippikoulukokonaisuudessa vanhempainhetkissä ja yhteydenpidon kautta.</p> <p>Rippileireillä on 3-4 ohjaajaa, joista jokainen jakaa opetusvastuuta.</p>	

<p>Uusi rippikoulu aloitetaan yhteisellä toimintapäivällä adventtina 2019.</p>	
--	--

**Nuorisotyö**

1012360000

Vastuhenkilö: Seurakuntapastori

Resurssi: srk-pastori

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 2019, 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>Isoskoulutusleiri järjestetään syksyllä 2019 ja keväällä 2020. Isoseksi hakevat kaikki koulutuksen</p>	

käyneet uudet isokset ja kaikki otetaan isoseks  
leirille.

Jumalanpalveluselämän merkitystä nuorisotyössä  
vahvistetaan.

Kirkkovuodessa järjestetään nuorten suunnittelema  
jumalanpalvelus (uusien isosten siunaaminen  
keväällä)

Musiikki kuuluu osaksi nuorisotyötä.

Sielunhoidolle on aikaa ja nuoria kohdataan  
henkilökohtaisesti.

Majakalla aloitetaan seurakunnan nuorteniltojen  
pitäminen.

## **Perhetyö**

1012380000

Vastuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä

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 joka toinen viikko.</p> <p>Isovanhempien ja lastenlasten toimintailtapäivä pidetään kerran kuussa Majakassa.</p> <p>Perhemessuja useampi vuodessa.</p> <p>Osallistutaan moniammatilliseen perhe- ja nuorisotyön ryhmän toimintaan mikäli sellainen alkaa uudestaan.</p> <p>Perheleiri Kumpulassa viikonloppuleirinä.</p> <p>Parisuhdetapahtuma</p> <p>Naistenpäivä</p> <p>Suunnitellaan toimintaa miehille</p> <p>4-vuotissynttäri</p>	

*Muutos: Perhekerhot vuorottelevat Majakalla MLL:n kanssa.*

Vastuuhenkilö: diakonissa / vs. diakoniatyöntekijä

Resurssi: diakoniatyöntekijä

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><b>Vastaanotto</b>, arvio 120 asiakasta.</p> <p><b>Kotikäynnit</b>, arvio 80 asiakasta.</p> <p><b>Syntymäpäiväkäynnit pyynnöstä 80, 85, 90 ja yli 90 vuotta täyttävien luona</b>, diakoniatyöntekijällä 15 ja papistolla 15 käyntiä.</p> <p><b>Asiakaskäynnit laitoksissa ja vierailut muualla lähinnä pyydettyäessä</b></p> <p><b>Puhelin- ja sähköpostikontaktit</b>, oleellinen osa työtä</p> <p><b>Yhteistyö eri toimijoiden kanssa</b> (kunnan sosiaali- ja terveystalot, järjestöt ym.), oleellinen osa työtä</p> <p><b>Tapahtumat kirkon sakastissa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Yhteisvastuukeräyksen aloituspyhän kahvit.</li> <li>- Seurakunnan vapaaehtoisten kirkkopyhän kahvit.</li> <li>- Omaishoitajien ryhmä tarvittaessa (nyt tauolla).</li> </ul> <p><b>Tapahtumat seurakuntatalossa:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Olopäivät 8 kpl, yht. 675 hlöä (sis. hlökunnan), Yhteisvastuumyyjäiset helmikuun olopäivässä.</li> <li>- 75-vuotiaiden yhteinen syntymäpäiväjuhla.</li> <li>- Vanhusten kirkkopyhän kirkkokahvit.</li> <li>- Seurakuntapiirien yhteismyyjäiset adventin aikaan</li> <li>- Diakonian joulujuhla 100-120 hlöä.</li> <li>- Diakoniakylätoimikuntien kokoontumiset.</li> </ul> <p><b>Iitalan vanhustentaloilla:</b> Iitalan kerho 1 x kk, kerhossa ehtoollinen adventin ja pääsiäisen aikaan.</p>	



**Työ kehitysvammaisten parissa**

- Keskustelupiiri urjalalaisille kehitysvammaisille Toimintakeskus Resiinassa Kylmäkoskella 1 x kk.
- Retki kehitysvammaisten rovastikunnalliseen kirkkopyhään Säaksmäelle.

**Kisatien glögi ennen joulua**

Tavoitteena on olla seurakuntalaisten kohdattavissa ja kutsua heitä mukaan seurakunnan toimintaan ja palvelutyöhön.

**Yhteisvastuukeräys**

Osallistutaan Yhteisvastuukeräykseen, joka täyttää 70 vuotta. Juhlavuoden keräyksen aiheena on vanhemmuuden tukeminen Suomessa ja kehitysmaissa.

**Diakoniatyöntekijän Sana sinulle** -kirjoitukset  
3 kpl.

**Diakonian testamenttivaroja budjetoidaan vuodelle 2020 yht. 16 500 e.**

**1. Marjatta Niemen testamenttirahasto**

- Olopäiväkustannukset 4 500 e
- Diakoniatyön joulujuhlakustannukset 2 000 e

**2. Aatos Ojasen testamenttirahasto**

- Vanhusten siivousapu 10 000 e

**3. Raakel Koskisen testamenttivarat****4. Diakoniarahasto**

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

**Urjalan seurakunnan diakoniatyön painopistealueet 2020-2022:**

1. Vähävaraiset
2. Vanhemmuuden tukeminen
3. Vanhusten yksinäisyys

**Lähetystyö**

1012600000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä

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.	
Kutsutaan lähetysjärjestöjen edustajia vierailemaan messuun.	
Pidetään yhteyttä seurakunnan omiin lähetteihin.	
Tiedottamista lisätään somessa. Seurakunnan edustajana SLS juhlassa kokouksessa	
Lähetyslounaat	

**Kansainvälinen diakonia**

1012700000

Vastuuhenkilö: Perhetyöntekijä

Resurssi: perhetyöntekijä

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 ja Kävele naiselle ammatti syksyllä).</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>	

**Muu seurakuntatyö**

1012900000

Vastuhenkilö: kirkkoherra

Resurssi: kirkkoherra, perhetyöntekijä

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</p> <p>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 (tosiasiassa vaikea budjetoida, sillä muuttuva kulu)</p>	

### 3. Hautaustoimi

#### Hautaustoimi

1014010000 – 1014040000

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö\*, 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>
<p>Palveluiden osto haudankaivuun sekä aurausten/hiekoitusten osalta vakiinnutetaan.</p> <p>Kausityöntekijöitä (touko-lokakuu) kesällä 2019 on kolme (tai tätä vastaavat resursoinnit/henkilötyövuodet).</p> <p>Kesätyöntekijöitä (kolme kuukautta).</p> <p>Järjestetään hautausmaatalkoot keväällä ja syksyllä.</p> <p>Selvitys: Muistolehdon jatkaminen (urakointikulut arvioilta n. 15.000 €, minkä vaihtoehtona muistolaattojen tiivistyskiskot), v. 2021</p>	

\*Talouspäällikkö tai sitä vastaava muu toimija.

## 4. Kiinteistötoimi

### Kiinteistötoimi

1015020000 - 101510000

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö\*, talouspäällikön apuna yhteistyökuviot

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Huolehditaan seurakunnan kiinteistöistä, muun muassa niiden kunnossapidosta ja siivouksesta, sekä kirkollisten toimitusten, jumalanpalvelusten, kokousten ja tilaisuuksien valmistelu- ja jälkityöt. Pyritään järjestämään seurakunnan toimintaa palvelevat toimitilat ja varmistamaan niiden soveltuvuus seurakunnan toimintaan.

Talousarvion tavoitteet ja tunnusluvut	Toteuma
Kiinteistö- ja tilakannan mitoittaminen toiminnan tarpeista käsin. Tarvittavat päätökset.	
Metsänhoito metsänhoitosuunnitelman mukaan.	
Pelastussuunnitelmien päivitystyö.	
Kiinteistötoimen ja pilottihankkeen jatko: jatketaanko pilottihankkeen toimintatapaa vai palataanko malliin, jossa viranhaltijana toimiva talouspäällikkö hoitaa kiinteistöpäällikön tehtävät?	
Kiinteistöstrategian laadinta/päivitys ja täytäntöönpano	
Hallintoelinten päätös seurakuntatalon kohtalosta (remontti, uusi rakennus, purku, myynti tms)	
Päätös Linnavuoren leirikeskuksesta ja sen kohtalosta	
Tavoitteena myydä Kirkkoriihi.	
Kiinteistötoimen vuosikellon laadinta/päivitys	

\*Talouspäällikkö tai sitä vastaava muu soveltuva toimija.

### Rakennusten ylläpitokulut yleisesti seurakunnissa Suomessa

Kiinteistöjen ylläpidon kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden (2019) toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjauskustannukset ja lämmitys-kustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Jätehuoltokustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4 prosenttia ja hallintokustannukset 1,3 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,7 prosenttia. Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla. (Lähde: Tilastokeskus, Suomen virallinen tilasto (SVT): Kiinteistön ylläpidon kustannusindeksi [verkkojulkaisu] stat.fi)

## 5. Käyttötalouden osan koonti

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)

Pääluokka	TOIMINTAKATE	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
<b>Hallinto</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>243897</b>	<b>230 000</b>	<b>235 958</b>	<b>241 809</b>	<b>241 808</b>
<b>Seurakunnallinen toiminta</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>480515</b>	<b>340 240</b>	<b>360 256</b>	<b>365 342</b>	<b>365 342</b>
<i>Jumalanpalveluselämä</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>78 923</i>	<i>51 100</i>	<i>48 800</i>	<i>49 776</i>	<i>49 776</i>
<i>Jumalanpalveluskoleh</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>-105</i>				
<i>Hautaansiunaaminen</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>69 115</i>	<i>44 200</i>	<i>41 200</i>	<i>41 984</i>	<i>41 984</i>
<i>Muut kirkol. toimit</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>26 729</i>	<i>13 500</i>	<i>17 900</i>	<i>17 927</i>	<i>17 927</i>
<i>Muut seurakuntatil</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>39 808</i>	<i>7 300</i>	<i>7 300</i>	<i>7 402</i>	<i>7 402</i>
<i>Tiedotus ja viestint</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>12 038</i>	<i>6 360</i>	<i>10 551</i>	<i>10 676</i>	<i>10 676</i>
<i>Musiikki</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>59 892</i>	<i>25 900</i>	<i>25 900</i>	<i>26 292</i>	<i>26 292</i>
<i>Päiväkerho</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>14 671</i>	<i>11 460</i>	<i>11 550</i>	<i>11 781</i>	<i>11 781</i>
<i>Varhaisnuorisotyö</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>37 335</i>	<i>24 025</i>	<i>25 300</i>	<i>25 766</i>	<i>25 766</i>
<i>Rippikoulu</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>26 877</i>	<i>36 650</i>	<i>43 200</i>	<i>43 860</i>	<i>43 860</i>
<i>Nuorisotyö</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>11 441</i>	<i>16 960</i>	<i>16 710</i>	<i>17 012</i>	<i>17 012</i>
<i>Perhetyö</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>10 597</i>	<i>10 760</i>	<i>12 670</i>	<i>12 923</i>	<i>12 923</i>
<i>Diakonia</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>41 579</i>	<i>50 800</i>	<i>51 150</i>	<i>51 295</i>	<i>51 295</i>
<i>YV-keräys</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>-730</i>				
<i>Sairaalasielunhoito</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>707</i>		<i>2 300</i>	<i>2 300</i>	<i>2 300</i>
<i>Muut palvelut</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>524</i>				
<i>Lähetys</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>10 668</i>	<i>13 925</i>	<i>14 475</i>	<i>14 586</i>	<i>14 586</i>
<i>Kans.v.diak.ja m.toi</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>5 728</i>	<i>5 700</i>	<i>5 750</i>	<i>5 829</i>	<i>5 829</i>
<i>Muu seurakuntatyö</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>34 967</i>	<i>21 600</i>	<i>25 500</i>	<i>25 932</i>	<i>25 932</i>
<i>Ojanen nuorisotyö</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>-223</i>				
<i>Ojanen diak/vanhust</i>	<i>Toimintakate</i>	<i>-25</i>				
<b>Hautaustoimi</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>65986</b>	<b>78 950</b>	<b>80 850</b>	<b>82 769</b>	<b>82 769</b>
<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>Toimintakate</b>	<b>-100232</b>	<b>172930</b>	<b>241500</b>	<b>236173</b>	<b>246173</b>

## 6. Avustukset

### Vuoden 2020 avustukset koottuna

Suomen lähetysseura	8 000,00	(lähetys)
Suomen Piipiseura	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)
<b>Avustukset yhteensä</b>	<b>33 300,00</b>	



## TULOSLASKELMAOSA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-195 644,70	-149 900,00	-89 593,00	-91 132,00	-81 132,00
Myyntituotot	-6 205,00		-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Maksutuotot	-34 982,42	-36 200,00	-34 825,00	-26 340,00	-26 340,00
Vuokratuotot	-36 992,49	-27 700,00	-33 700,00	-33 724,00	-33 724,00
Metsätalouden tuotot	-97 479,10	-81 000,00	-10 000,00	-20 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-19 553,46	0,00	-6 068,00	-6 068,00	-6 068,00
Tuet ja avustukset	-362,23	-5 000,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintatuotot	-70,00			0,00	0,00
Sisäiset tuotot				0,00	0,00
Toimintakulut	885 811,14	972 020,00	1 008 157,38	1 017 224,78	1017224,29
Henkilöstökulut	473 078,00	473 010,00	433 800,38	433 973,60	433 973,11
Palkat ja palkkiot	383 651,98	397 650,00	368 143,32	367 020,40	367 019,91
Henkilösivukulut	94 983,45	90 360,00	80 657,06	81 953,20	81 953,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-5 557,43	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Palvelujen ostot	229 311,14	287 400,00	355 629,00	360 790,98	360 790,98
Vuokratulut	52 210,69	58 200,00	55 200,00	56 304,00	56 304,00
Sisäiset vuokratulut				0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	79 866,86	96 010,00	104 528,00	106 428,20	106 428,20
Ostot tilikauden aikana	79 866,86	96 010,00	104 528,00	106 428,20	106 428,20
Annetut avustukset	32 516,98	33 300,00	33 300,00	33 560,00	33 560,00
Muut toimintakulut	18 827,47	24 100,00	25 700,00	26 168,00	26 168,00
TOIMINTAKATE	690 166,44	822 120,00	918 564,38	926 092,78	936 092,29
Verotulot ja valtionrahoitus	-975 720,80	-911 970,00	-923 000,00	-906 500,00	-891000,00
Verotuskulut	11 898,41	15 000,00	13 500,00	13 230,00	13 000,00
Keskusrahastomaksut	76 530,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00	74 400,00
Toimita-avustukset	-5 866,28	-5 500,00	0,00	0,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 187,31	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Korkotuotot	-15 027,03	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	247,91			0,00	0,00
Korkokulut	117,19	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoituskulut	474,62			0,00	0,00
VUOSIKATE	-217 179,54	-14 950,00	74 464,38	98 222,78	123 492,29
Poistot ja arvonalentumiset	168 446,61	53 125,03	53 125,03	54 187,53	54 187,53
Suunnitelman mukaiset poistot	53 125,03	53 125,03	53 125,03	54 187,53	54 187,53
Arvonalentumiset	115 321,58			0,00	0,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot				0,00	0,00
Tuotot	-51 386,20			0,00	0,00
Kulut	45 358,23			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 027,97			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-48 732,93	38 175,03	127 589,41	152 410,31	177 679,82

Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-48 732,93	38 175,03	127 589,41	152 410,31	177 679,82
-----------------------------------	------------	-----------	------------	------------	------------

*Tuloslaskelmaosasta on jätetty pois kiinteistöjen myynnistä tulevat tulot ja muut epävarmat tulot varovaisuuden periaatteen mukaisesti. Huomioitaessa vuodet 2018 (ylijäämä) ja 2019 (odotettavissa oleva ylijäämä) sekä se, että edellä mainituista on tulossa tuloa odotettavasti siten, että suunnitelmavuosilta (TA2020 + TS2021 ja TS2022) tehdään kumulatiivisesti tarkastellen ylijäämäinen tulos tai nolla-tulos. Myyntien yhteydessä ko. kiinteistöihin kohdistuvat kulut ja kuluja synnyttävät velvoitteet 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					
Hautausmaa, Muistolehdon jatkaminen (ks. ko. kohta)					15.000

## RAHOITUSOSA

	TP 2018	TA/TP 2019*	TA 2020	TS2021	TS2022
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate	217 180	112 936	-74 464	-98 223	-123 492
Satunnaiset erät		0			
Tulorahoituksen korjauserät	0	0			
Investoinnit					
Investointikulut	115 322	0	-15 000	0	0
Rahoitusosuuden investointimenoihin	22 900	0	0	0	0
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>		-28 634			
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>355 401</b>	<b>84 303</b>	<b>-89 464</b>	<b>-98 223</b>	<b>-123 492</b>
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-47 762</b>				
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS (TASE)</b>	<b>194 706</b>	<b>84 303</b>	<b>-89 464</b>	<b>-98 223</b>	<b>-123 492</b>
Kassavarat 31.12.	517 189	601 492	512 027	413 805	290 312
Kassavarat 1.1.	322 483	517 189	601 492	512 027	413 805
Kassavarojen muutos	194 706	84 303	-89 464	-98 223	-123 492

*Rahavirtojen ennustamisessa on noudatettu erityistä varovaisuutta. Rahoitusosasta on muun muassa jätetty pois kiinteistöjen myynnistä tulevat tulot ja muut epävarmat tulot varovaisuuden periaatteen mukaisesti.*

*\*Vuoden 2019 luvuissa käytetty toteumaa 29.10.2019 tilanteessa sekä huomioitu loppuvuoden aikana toteutettava kirkon urkujen korjaus, joka on luonteeltaan vuosikorjausmenoa.*

## HENKILÖSTÖ 2020

Kirkkoherra	Timo Kumpunen
Taluspäällikkö, ulkoistus*	Aleksi Riuttala / FinProma Oy
Kiinteistöpäällikkö, ulkoistus*	Lauri Tuohimaa / FinProma Oy
Diakonissa	ma. Riitta Poikselkä
Seurakuntapastori	Olavi Rissanen
Kappalainen	avoin
Perhetyöntekijä 80%	Sirkka Salminiemi
Vt. kanttori	Katariina Vuorinen
Toimistosihteeri 80%+20%*	Minna Kuljuntausta
Suntio 80%	Lari Pynnä
Emäntä/talonmies/suntion sijainen	Teija Pyykkö tarvittaessa tuleva
Hautausmaan työntekijä	Marko Nikkilä

*80% (marras-huhtikuu)*

*100% (touko-lokakuu)*

*Edellisten lisäksi hautausmaan kausityöntekijät.*

*\*Näiden jatko selviää kevätkaudella 2020. Nyt pilotti-/kokeilujaksona 30.6.2020 asti. Toimistosihteerin 100% vakanssi on riippuvainen taluspäällikön tehtävien organisoinnista.*

## HINNASTO 2020

### Seurakuntatalon vuokra:

Ev lut kirkon jäsen	260 e
Kirkkoon kuulumaton	320 e

*Arvonlisävero sisältyy hintoihin. Seurakuntatalon vuokrassa ovat liinakulut mukana (jotka aiemmin on laskutettu erikseen).*

### Kirkon vuokra kirkkokonsertteihin

sopimus pohjan mukaisesti. Sopimus pohja löytyy seurakunnan nettisivuilta.

### Muita maksuja:

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

## Hautausmaksut 2020

### Yhden metrin levyinen hautapaikka:

	Oman kunnan asukas
Arkkupaikka (1m x 2m)	120 e
Uurna- ja kirkkupaikka (1m x 1m)	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 kts hinnasto
- Muistolehdon laatan hinta:  
Muistolehdon laatan tilaa seurakunta. Laatan hinta on toimittajan kulloinenkin hinta + 40 e.  
Tämä sisältää toimituksen, kiinnityksen ja muut oheiskulut.

# HAUTAINHOITORAHASTO

Vastuhenkilö: Taluspäällikkö\*, Hautausmaatyöntekijä

Toiminta-ajatus / Tehtävä: Haudanhoitosopimusten teko, sopimushautojen hoito kesäkaudella (arvio 1.5.-30.9.2020) 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 % jyvitetään hautainhoitorahastolle. Taloustoimiston osalta kustannukset jyvitetään aiheuttamisperiaatteen mukaisesti (vähintään 10 %). Toimistosihteerin palkkakuluista 10 % jyvitetään hautainhoitorahastolle.</p>	

*\*Taluspäällikkö tai sitä vastaava muu toimija.*

## HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMAOSA

	TP 2018	TA 2019	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	-41 614,75	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Maksutuotot	-41 614,75	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakulut	43 242,17	48 000,00	59 755,00	60 285,00	60 285,00
Henkilöstökulut	30 396,40	31 500,00	37 755,00	37 895,00	37 895,00
Palkat ja palkkiot	25 285,69	24 000,00	30 500,00	30 510,00	30 510,00
Henkilösivukulut	5 110,71	5 500,00	7 255,00	7 385,00	7 385,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät		2 000,00	0,00	0,00	0,00
Palvelujen ostot	6 157,77	8 500,00	14 000,00	14 230,00	14 230,00
Vuokrakulut	955,21			0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	5 721,96	8 000,00	8 000,00	8 160,00	8 160,00
Ostot tilikauden aikana	5 721,96	8 000,00	8 000,00	8 160,00	8 160,00
Muut toimintakulut	10,83			0,00	0,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 627,42</b>	<b>8 000,00</b>	<b>19 755,00</b>	<b>20 285,00</b>	<b>20 285,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-7 655,39	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Korkotuotot	-9 771,45	-8 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	2 116,06				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-6 027,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-6 027,97</b>	<b>0,00</b>	<b>10 755,00</b>	<b>11 285,00</b>	<b>11 285,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 027,97	0,00	10 755,00	11 285,00	11 285,00

*Tuotot on arvioitu varovaisuutta noudattaen. Viime vuosina hautainhoitorahasto on tehnyt huomattavasti ylijäämää, minkä johdosta seurakunnan tulee ryhtyä tarvittaviin toimiin. Tästä johtuen hautainhoitorahastoon budjetoidaan lisää resursseja ja näin ollen HHR:n budjetti muodostuu alijäämäiseksi.*