

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA

Talousarvio ja toimintasuunnitelma 2019

sekä

toiminta- ja taloussuunnitelma 2020–2021



1. VISIO JA STRATEGIA	3
1.2. Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020	4
1.3. Utajärven seurakunnan strategia 2020	6
2. LÄHTÖKOHTIA SUUNNITTELUKAUDELLE	8
3. TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA	9
3.1. Johdanto.....	9
3.2. Talouden nykytila	9
3.3. Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi	10
3.4. Ennusteita vuodelle 2019	12
3.5. Verotulot ja jäsenmäärän kehitys	12
3.6. Henkilöstökulut	13
3.7. Kiinteistöjen ylläpitokulut	15
3.8. Muuta huomioitavaa	15
4. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET TAVOITTEET VUOTEEN 2020	17
4.1. Tuemme hengellisyyttä	17
4.2. Vahvistamme yhteistyötä	18
4.3. Viestinnällä luomme yhteyttä.....	18
4.4. Toteutamme vastuullisuutta	18
4.5. Turvaamme toimintaedellytykset	19
4.6. Vuoden 2019 toiminnan erityiset painopisteet:.....	20
5. KIIINTEISTÖTOIMI	23
6. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA 2019–2021	24
6.1. Kassavarojen kartuttaminen.....	24
6.2. Lainanlyhennyssuunnitelma 2019–2021	24
6.3. Investoinnit	24
6.4. Metsätalous.....	24
7. LIITTEET	25
7.1. Virat ja toimet vuonna 2019	25
7.2. Hankinnat.....	25
7.3. Perittävät maksut ja korvaukset 2019	27
7.4. Poistosuunnitelma.....	29
8. TALOUSARVIOT	30

1. VISIO JA STRATEGIA

1.1. Kirkon tulevaisuusselonteko 2018

Kirkolliskokous on perustaessaan tulevaisuusvaliokunnan antanut kirkkohallitukselle tehtäväksi valmistella neljän vuoden välein tulevaisuusselonteon, jonka tavoitteena on laajemman tulevaisuuskeskustelun herättäminen kirkossa. Selonteko on tarkoitettu kirkon työn kehittämisen välineeksi kaikkiin seurakuntiin ja kirkollisiin yhteisöihin sekä luomaan pohjaa kirkon seuraavalle yhteiselle strategialle. Ensimmäisen selonteon aiheena vuonna 2010 oli kirkon asema ja tehtävä yleisesti. Toinen julkaisu vuonna 2014 keskittyi monikulttuurisuuden teemaan.

Järjestyksessään kolmas selonteko (Tulevaisuusselonteko 2018- Kirkon kasvatus vuonna 2030. Kristillisen uskon välittymisen haasteita ja mahdollisuuksia) tarkastelee kristillisen uskon välittymistä uusille sukupolville huomioiden kirkon ja yhteiskunnan sirpaloitumisen sekä kirkon roolin yhteiskunnallisena keskustelijana. Kristillisen uskon välittyminen ei ole vain kasvatuksen kysymys, tehtävä koskettaa kirkkoa kokonaisuudessaan. Kirkolla on edessään ennen näkemättömiä haasteita, joista suurin ei ole kirkosta eroaminen. Toisaalta seurakuntien arjessa syntyy jatkuvasti uusia, luovia ratkaisuja kirkon tehtävän toteutumiseksi. Myös niitä on selonteossa nostettu runsaasti esiin.

Perinteisesti kodeissa vanhemmat ja suku ovat välittäneet lapsilleen ja lastenlapsilleen sitä perinnettä, josta he itse ovat tulleet osallisiksi omien vanhempiensa kautta. Suhteellisen yhtenäisen ympäröivä kulttuuri, koululaitos ja kirkon itsestään selvä asema yhteiskunnassa ovat tukeneet monin tavoin luterilaisen kristillisyyden juurtumista lasten ja nuorten elämään. Selonteon mukaan olemme tänään tilanteessa, jossa sukupolvien ketju on yhä useammin katkeileva ketju. Pelkkä kristillinen perinne tai tapakulttuuri riittävät yhä harvemmin perusteluksi kirkon jäsenyydelle tai kokemukselle kristillisen uskon merkityksestä. Toisaalta perinteitä ja esimerkiksi symboliikkaa voidaan arvostaa, mutta ei niiden uskonnollisen sisällön vuoksi. Tämä asettaa kirkon uuteen tilanteeseen, kun esimerkiksi kirkkoon kuuluvat vanhemmat eivät enää entiseen tapaan tuo lapsiaan kasteelle.

Kun uskontoa ei enää peritä vanhemmilta, yksilö luo omaa uskonnollista identiteettiään, maailmankuvaansa ja arvojaan henkilökohtaisen etsinnän kautta. Selonteon mukaan yhä useammalle kirkko ei ole relevantti yksityisen uskon määrittämisessä tai hengellisyyden harjoittamisessa. Identiteetin rakentuminen vailla yhteyttä omiin juuriin ja edellisten sukupolvien elämäntodellisuuteen voi olla yksilölle kuormittavaa. Nuorisotutkijat ovat esimerkiksi huomanneet, että nuoret eivät enää löydä yhtymäkohtia omien vanhempiensa nuoruuden elämäntapaan, eivätkä vanhemmat tavoita nykyistä nuorten elämäntilannetta. Sukupolvien välinen etäisyys korostuu perheissä, joissa perheenjäsenten väliset suhteet ovat jännitteiset. Perheiden saama sosiaalinen tuki edistää osaltaan yhteisten arvojen siirtymistä uudelle sukupolvelle elämän rakennusaineiksi.

Lokeroitunut ja sirpaleinen kulttuuri – yhä useammin puhutaan erilaisista kuplista – vie kansalaisia kauemmas toisistaan ja lisää turvattomuuden tunnetta. Paluu yhtenäiskulttuurin aikaan ei ole selonteon mukaan mahdollinen, mutta esimerkiksi yhteistyön ja yhteisvastuun kulttuuria halutaan edistää eri puolilla, ja kirkolla on tällä saralla paljon annettavaa. Instituutiokriittisyydestä huolimatta suomalaisilla on paljon odotuksia kirkkoa kohtaan. Odotuksia on myös heillä, jotka ovat kaukana kirkosta.

1.2. Kohtaamisen kirkko – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon toiminnan suunta vuoteen 2020

Kokonaiskirkon strateginen asiakirja Kohtaamisen kirkko 2020 korostaa kirkkoa kohtaamisen yhteisönä. Kirkko elää keskellä nopeasti muuttuvaa maailmaa. Sen tulee sekä tuntea toimintaympäristön muutokset että pysyä uskollisena pysyvälle tehtävälleen. Yhteydessä kirkkoon ihminen kohtaa sekä Jumalan että lähimmäisensä ja oman elämänsä todellisuuden. Kohtaamisen kirkko kannustaa seurakuntia keskittymään tähän ytimeen ja elämään siitä käsin. Kirkon tulee tuntea sekä pysyvä tehtävänsä että toimintaympäristön muutokset. Kohtaamisen kirkko toimii suuntana, kun kirkon elämää ja toimintaa uudistetaan vastaamaan muuttuvan maailman haasteita.

Kirkon tehtävä:

Kirkko kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Kirkon arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Kohtaamisen kirkko vuonna 2020:

Seurakunnan jäsen kokee uskon Jumalaan voimavarana, ja yhä useampi pitää yhteyttä kirkkoon merkittävänä.

Seurakunta on luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen, ja kirkon sanoma kuuluu ja vaikuttaa kaikkialla.

Nostamme sanoman esiin

- Puhumme Jumalasta, Jeesuksesta ja Pyhästä Hengestä rohkeasti ja ymmärrettävästi kaikkialla.
- Hengellinen elämä seurakunnissa on monipuolista ja vastaa ihmisten tarpeisiin.
- Jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaiken ikäisille. Seurakuntalaiset osallistuvat niiden suunnitteluun ja toteuttamiseen.
- Tavoittaaksemme jokaisen välitämme sanomaa ennakkoluulottomasti ja vuorovaikutteisesti myös uusilla viestimillä.
- Tuemme kristillistä kasvua kaikissa elämänvaiheissa. Kaikki seurakunnan jäsenten lapset kastetaan.

Kohtaaminen koskettaa

- Yhteydessä seurakuntaan ihminen kohtaa Jumalan ja lähimmäisen sekä oman elämänsä todellisuuden.
- Vuorovaikutukselle luodaan tilaa. Kirkko toimii siellä, missä ihmiset elävät ja liikkuvat.
- Kuljemme toistemme rinnalla ja jaamme tarinamme.
- Viestintä puhuttelee sekä tunteita että älyä ja haastaa toimimaan.

Rakastamme lähimmäistä

- Toimimme haavoittuvassa asemassa olevien hyväksi Suomessa ja ulkomailla.
- Seurakunta yhdistää avuntarvitsijat ja -tarjoajat.
- Kirkko viestii arvoistaan ja tekemästään hyvästä uskottavasti.
- Rakennamme tuleville sukupolville parempaa maailmaa.

Arvostamme jäsenyyttä

- Ihmisten elämä, odotukset ja palautteet auttavat linjaamaan seurakunnan toimintaa.
- Seurakuntalaiset osallistuvat toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä saavat kykynsä käyttöön.
- Tiedostamme henkilökohtaisen kohtaamisen tärkeyden. Jokainen jäsen tulee vuosittain tavoitetuksi laadukkaasti.
- Luottamus kirkkoon säilyy. Kirkkoon liittyvien määrä nousee.

1.3. Utajärven seurakunnan strategia 2020

Utajärven seurakunnan tehtävä

Seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Seurakunnan arvot

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

Seurakunnan visio

Utajärven seurakuntana olemme keskinäisen luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen arjessa ja juhlassa. Utajärveläisille on tärkeää kuulua seurakuntaan ja osallistua sen toimintaan.

Arvostamme jäseniämme ja rohkaisemme kaikkia toimimaan Jumalan työtovereina tässä maailmassa. Luotettavana yhteistyökumppanina luomme yhdessä kunnan ja muiden vastuunkantajien kanssa edellytykset onnelliselle elämälle Utajärvellä.

Utajärven seurakunnan painopisteet strategiavuosille:

1. Tuemme hengellisyyttä:

- ✓ Tuemme perheitä ja koteja kasvatustyössään
- ✓ Kohtaamme nuoret aikuiset ja sitoutamme seurakuntaan
- ✓ Huomioimme ikäihmisten hengellisyyden
- ✓ Kehitämme Jumalanpalveluselämää

2. Kehitämme yhteistyötä:

- ✓ Teemme yhteistyötä laaja-alaisesti:
 - Utajärven kunta
 - Yhdistykset, yritykset
 - Naapuriseurakunnat ja rovastikunta
 - Vapaaehtoistyöntekijät
 - Luottamushenkilöt
 - Työalarajat ylittävä työnteke

3. Viestinnällä luomme yhteyttä:

- ✓ Tiedotamme ja viestimme tehokkaasti
- ✓ Hyödynnämme sähköiset viestintäkanavat
- ✓ Viestintäsuunnitelma

4. Toteutamme vastuullisuutta:

- ✓ Huolehdimme vähäosaisista ja syrjäytyneistä
- ✓ Vahvistamme ympäristökasvatusta
- ✓ Edistämme Reilua kauppaa
- ✓ Toimimme ympäristödiplomin mukaisesti

5. Turvaamme toimintaedellytykset:

- ✓ Talouden tasapaino
- ✓ Henkilöstön hyvinvointi
- ✓ Kiinteistöstrategia

Seuranta

Kirkkoneuvosto vastaa strategian toteutumisesta. Sen lisäksi strategian toteutumista tarkastellaan johtokunnissa/toimikunnissa puolivuositain ottaen huomioon seurakunnan tehtävän, seurakunnan arvot, seurakunnan vision, toiminnan suuntaviivat ja painopisteet sekä kirkkovaltuuston hyväksymät taloudelliset raamit.

Strategiaa tarkistetaan tarvittaessa seurakunnan toimintaympäristössä tapahtuvien laajakantoisten muutosten yhteydessä. Valtuustokauden alkaessa uudet luottamushenkilöt perehdytetään strategian sisältöön. Samoin toimitaan uuden työntekijän tullessa seurakuntaan.

2. LÄHTÖKOHTIA SUUNNITTELUKAUDELLE

Vuoden 2019 talousarvio on alijäämäinen. Utajärven seurakunnan suurimmat menoerät muodostuvat henkilöstö- ja kiinteistökuluista. Tarkasta taloudenpidosta ja henkilöstökulujen minimoimisesta huolimatta *tulot eivät riitä kattamaan kuluja*. Seurakunnan taloutta rasittaa aiempien vuosien korjausrakentaminen. Talousarvion laadintahetkellä vuoden 2018 tilinpäätöksestä on odotettavissa alijäämäinen.

Kirkkovaltuusto suorittaa suunnittelukauden lopulliset linjaukset tuloveroprosentin suuruudesta, lainakannan hoitamisesta ja alijäämäisen talouden kattamisesta. Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tuloveroprosentin nykyisen 1,95 %:n suuruiseksi. Kiky-sopimuksen mukaisesti lomarahoja leikataan edelleen 30 %. Palkkojen korotukset vuodelle 2019 on 1 %. Seurakunnan heikentynyt maksuvalmiustilanne edellyttäne työntekijöiden lomauttamista. Mahdolliset lomautukset pyritään hoitamaan niin, että seurakunnan toiminta ei vaikeudu merkittävästi.

Henkilöstökuluja pyritään vähentämään mm. kannustamalla työntekijöitä vaihtamaan lomarahoja vapaaseen. Lomarahavapaat on pystyttävä kuitenkin järjestämään niin, että sijaisia ei vapaan vuoksi tarvitse palkata. Vuosilomasijaisia ei pääsääntöisesti palkata toiminnallista puolta lukuun ottamatta. Henkilöstölle tarjotaan mahdollisuutta työtilanteen salliessa tehdä työtä määräaikaaisesti osaaikaisena. Lisäksi työnantaja suhtautuu työtilanteen salliessa myönteisesti mahdollisiin vapaaehtoiisiin palkattomiin vapaisiin. Vuodelle 2019 palkkamenot pienenevät mm. seurakuntamestarin vuorotteluvapaaajärjestelyjen vuoksi. Lisäksi nuorisotyönohjaajan siirtyminen vuoden 2019 alussa toisen seurakunnan palvelukseen ja sen myötä tulevat virka- ja työjärjestelyt tulevat vähentämään jonkin verran palkkamenoja. Nuorisotyönohjaajan virka laitetaan haettavaksi kevään 2019 aikana. Koska nuoristyönohjaaja on toiminut myös seurakunnan lähetyssihteerinä, tulee kevään aikana ratkaistavaksi lisäksi lähetyssihteerin tehtävien hoitaminen. Ellei löydetä ns. vapaaehtoista lähetyssihteerää, tehtävät tultane jakamaan diakoniatyöntekijän ja kanttorin kesken.

Talousarviossa on huomioitu myös tulevat muutokset lasten määrässä sekä niiden vaikutukset seurakunnan varhaiskasvatukseen. Kerhoryhmiä on yhdistetty jo syksyllä 2018 ja varhaiskasvatuksen työntekijän työaika on pienennetty. Määräaikaisen varhaiskasvatuksen työntekijän työsuhte päättyy joulukuussa 2018. Kevätkaudella 2019 varhaiskasvatuksen työtehtäviä hoitaa seurakuntamestarin vuorotteluvapaan sijainen. Syyskaudesta 2019 alkaen uusi nuorisotyönohjaaja ottaa kokonaisvastuun myös seurakunnan varhaiskasvatuksesta, kuten päivä- ja perhekerhoista. Diakoniatyöntekijä on myös mukana perhekerhoissa.

Talousarviovuodelle 2019 on suunniteltu kiinteistön huoltotoimenpiteinä kirkonkylän hautausmaan huoltorakennuksen korjaaminen sekä uuden huoltorakennuksen rakentaminen Niskankylän hautausmaalle yhdessä kyläläisten kanssa.

Utajärven seurakunta on omaksunut yhteistyön tuomat edut ja hyödyt jo pitemmän aikaa. Yhteistyö muun muassa Limingan rovastikunnan seurakuntien kanssa on arkipäivää jokaisen työntekijän osalta. Rovastikunnallisen yhteistyön avulla seurakunnat voivat yhtenäistää käytäntöjään oman aikataulun mukaisesti. Suunnittelukaudella halutaan edelleen vahvistaa yhteistyötä Utajärven kunnan sekä Vaalan seurakunnan kanssa. Yhteistyöllä tavoitellaan erityisesti taloudellisia säästöjä. Yhtenä konkreettisenä esimerkkinä on seurakuntatalon laajennusosan yhteiskäytön lisääminen kunnan ja muiden sidosryhmien kanssa. Vaalan seurakunnan kanssa puolestaan selvitetään muun muassa mahdollisuutta yhteisten työntekijöiden palkkaamiseen.

3. TALOUSARVION VALMISTELUN PERUSTEITA

3.1. Johdanto

Jokaista varainhoitovuotta varten kirkkovaltuuston on vahvistettava seurakunnalle talousarvio (KJ 15:1). Talousarvion rinnalla tarkastellaan kolmea vuotta koskevaa toimintasuunnitelmaa.

Toiminnan suunnittelun tulee olla tavoitteellista. Suunnitelmassa kiinnitetään huomiota niihin asioihin, jotka toimikautena erityisesti halutaan saavuttaa. Näiden erityisten tavoitteiden lisäksi seurakunnassa jatkuu perustyö kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaisesti. Tavoitteet laaditaan niin, että niiden saavuttamista voidaan arvioida.

Kirkkojärjestyksen 15. luvun mukaisesti talousarvion sekä siihen tehtävät muutokset hyväksyy kirkkovaltuusto. Utajärven seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt, että **kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle vuosikatteesta ja viranhaltijat/johtokunnat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueittain toimintakatteesta.**

Toimintakate: Seurakunnan tuloslaskelman välituloksena esitettävä toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toiminta-avustuksilla.

Vuosikate: Vuosikate on seurakunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulorahoitus kattamaan pitkävaikutteisista tuotannontekijöistä aiheutuneet kulut eli käyttöomaisuuden poistot. Ennen vuosikatetta esitetään vain säännönmukaisen toiminnan tuotot ja kulut. Satunnaisten tuottojen ja kulujen siirtämisellä vuosikatteen jälkeen taataan vuosikatteen vertailtavuus eri vuosien ja eri seurakuntien kesken.

Tilikauden tulos: Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus, joka lisää tai vähentää seurakunnan varauksia tai vapaata omaa pääomaa (= muu oma pääoma, edellisten tilikausien yli-/alijäämä, tilikauden yli-/alijäämä).

Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään tuloksen käsittelyerät eli vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset.

Kirkkoneuvoston on kirkkojärjestyksen 15 luvun 9 §:n mukaan tilinpäätöksen yhteydessä tehtävä esitys tilikauden tuloksen käsittelyä sekä talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi. Tilikauden tuloksella tarkoitetaan seurakunnan tuloslaskelman tulosta ennen varauksia ja rahastosiirtoja.

3.2. Talouden nykytila

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 tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta. 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. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

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 paranemisesta ja palkankorotuksista johtuen. Valtionrahoituksen määrä pysyi entisellään.

Verotulojen kehitys ja arvio Utajärven seurakunnassa:

	Kirkollisvero	Yhteisövero	Valtionrahoitus	Yhteensä
Verovuosi 2020	535 000	0	52 000	587 000
Verovuosi 2020	538 000	0	52 000	590 000
Verovuosi 2019	538 000	0	52 718	590 718
Verovuosi 2018	525 000	0	55 100	580 100
Verovuosi 2017	524 164	0	55 788	579 952
Verovuosi 2016	542 495	0	56 844	599 339
Verovuosi 2015	544 304	68 009	0	612 313
Verovuosi 2014	559 949	67 903	0	627 852
Verovuosi 2013	551 565	58 718	0	610 283
Verovuosi 2012	519 992	74 659	0	594 651

Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2019 tuloveroprosentiksi 1,95. Taloussuunnitelma vuosille 2020–2021 edellyttää myös vähintään 1,95 tuloveroprosenttia.

3.3. Nykyisen toiminnan ja resurssien arviointi

Utajärven seurakunnan toimintaympäristö on suurten muutosten edessä. Muutokset tulevat näkymään myös seurakunnan toiminnassa ja taloudessa. Seurakunnassa joudutaan sopeutumaan taloudellisten resurssien kaventumiseen ja toiminnan painottumiseen kasvavan ikääntyvien joukon palvelemiseen. Monenlaisten muutosten keskellä on tärkeää tukea myös kotien hengellistä elämää ja perheitä arkielämässä sekä lasten ja nuorten kasvua ja kehitystä.

Talouden tasapainottamissuunnitelman laatiminen aloitettiin vuoden 2016 alussa. Tavoitteena on saada seurakunnan talous kestävälle tasolle, että välttyään alijäämäisiltä vuosilta.

Utajärven seurakunnan alijäämään suurimmat syyt ovat rakenteellisia. Pienen seurakunnan taloudelliset hartioiden ovat hyvin kapeat. Lisäksi seurakunnan taloutta rasittavat mittavat viime vuosina suoritettujen kiinteistöjen korjaus- ja kunnostustyöt. Poistot ovat suuret ja vuosikate ei riitä kattamaan poistojen määrää. Lainojen hoitokulut rasittavat taloutta ja heikentävät maksuvalmiutta.

Utajärven seurakunnassa on jo usean vuoden ajan ollut tuloveroprosenttina 1,95. Siitä huolimatta utajärviset ovat sitoutuneet kotiseurakuntaan, eikä kirkosta eroamisista ole ollut keskimääräistä enemmän. Nykyinen tuloveroprosentti on mahdollistanut kirkon korjauksen sekä seurakuntatalon ja sankarihautausmaan korjaus- ja kunnostustyöt. Korjausten myötä kirkossa ja seurakuntatalolla on hyvä kokoontua niin arkena kuin pyhänäkin.

Utajärven seurakunnassa on vastuuntuntoisia luottamushenkilöitä sekä aktiivisesti vapaaehtoistoiminnassa olevia seurakuntalaisia. Luottamushenkilöt eivät ole halunneet itselleen kokouspalkkioita. Vapaaehtoisille on haluttu järjestää mahdollisuuksia toimia lähimmäisenrakkauden puolesta ja kantaa vastuuta. Samalla on haluttu pitää huolta myös

vapaaehtoisten jaksamisesta. Tulevaisuuden erityisenä haasteena on saada lisää vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan, kuten diakoniatyöhön sekä jumalanpalvelusten toimittamiseen yhdessä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden kanssa. Tavoitteena on saada vapaaehtoisista koostuvat emäntä- ja suntioringit.

Yhteistyökumppanit

Taloudellisesti epävakaina aikoina yhteistyön tärkeys eri tahojen kanssa korostuu. Utajärven seurakunnan tärkeitä yhteistyökumppaneita ovat erityisesti Utajärven kunta sekä 4H-yhdistys. Utajärven kunta osallistuu sankarihautausmaan nurmialueiden ja kukkaistutusten hoitamiseen myöntämällä vuosittaisen avustuksen hankintoja varten. 4H-yhdistyksen kanssa seurakunnalla on yhteisiä varhaisnuorten kerhoja. Eri järjestöjen ja yhdistysten kanssa toteutetaan yhteisiä tapahtumia ja ylläpidetään muun muassa Tiekirkko-toimintaa. Rovastikunnan seurakuntien kanssa on yhteisiä koulutustilaisuuksia ja tapahtumia. Oulun seurakuntayhtymän ja samalla eräiden Pohjois-Pohjanmaan sairaanhoitopiirin alueella toimivien seurakuntien kanssa jatketaan myös kehitysvammaistyön yhteistoimintaa.

Nykyisiä yhteistyömuotoja:

Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) kanssa tehtävä yhteistyö:

- taloushallinnonpalvelut

Oulun seurakuntayhtymän kanssa tehtävä yhteistyö:

- Oulun IT-alueen yhteistyö (lait leasing, tietoturva, it-tuki)
- Aluekeskusrekisteri
- tunnustuksettomien hautausmaa
- kehitysvammaistyö; kehitysvammaisten papin palkkaaminen

Limingan rovastikunnan kanssa tehtävä yhteistyö:

- yhteiset rovastikunnalliset tapahtumat
- yhteiset työalojen kokoontumiset ja koulutustilaisuudet
- hankintojen kilpailutukset (mm. vakuutukset)

Utajärven kunnan kanssa tehtävä yhteistyö:

- yhteiset juhlat ja konsertit (itsenäisyyspäivä, kansallinen veteraanipäivä)
- yhteiset lasten ja nuorten leirit
- sankarihautausmaan hoito; kukkaistutukset ja nurmialueet
- kilpailutus (mm. sähkönhankinta)

4H:n kanssa tehtävä yhteistyö:

- yhteiset kerhot
- yhteiset koulutukset

Kotiseutuyhdistyksen kanssa tehtävä yhteistyö:

- tiekirkkotoiminta
- kotiseutumuseon ylläpito

Kyläseurat

- hautausmaiden ylläpito ja kunnostus
- kyläkirkot ja kappelihartaudet

3.4. Ennusteita vuodelle 2019

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansiotuloihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä. Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.

3.5. Verotulot ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienenhköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat tosin erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018.

Utajärven seurakunnan ja kunnan väkiluvun kehitys vuosina 2007–2018

Vuosi	Utajärven seurakunta	Utajärven kunta
2007	2897	3109
2008	2829	3049
2009	2788	3014
2010	2742	2994
2011	2686	2957
2012	2663	2950
2013	2640	2942
2014	2579	2901
2015	2540	2861
2016	2457	2824
2017	2398	2768
27.11.2018	2328	2718

Utajärven seurakunnan väkimäärä on laskenut keskimäärin noin 50 henkilöllä vuodessa. Vuoden 2019 loppuun väkimäärän arvioidaan olevan 2260 ja suunnittelukauden 2020 loppuun noin 2220 henkilöä.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2019 evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on kuitenkin toistaiseksi jäädytetty.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan esitetään muutosta. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (nyt 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas-jakoperusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa (nyt viisi milj.) myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön.

Kirkon keskusrahastomaksu

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta.

Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin kahdeksan prosenttia. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa. Kustannusosuus peritään neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

3.6. Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut.

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia.

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. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa tulee ottaa huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta.

Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahosta ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Kilpailukykyopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020.

Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,75 % ja 53-62-vuotiaiden 8,25 %. Maksuprosentit ovat vielä vahvistamattomat.

Muut henkilösivukulut

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2019 työnantajan sairausvakuutusmaksu aleni 0,74 prosenttiin (0,86 % vuonna 2018) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 083 500 euroa vuonna 2018) saakka 0,5 % ja ylittävästä osasta 2,05 prosenttia (0,65 % ja 2,6 % vuonna 2018). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 prosenttia. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

Utajärven seurakunnassa jokaisen vapautuvan viran/toimen täyttämisen yhteydessä mietitään työntekijöiden toimenkuvia, yhteisten työntekijöiden mahdollisuutta naapuriseurakuntien ja kunnan kanssa sekä sitä, että täytetäänkö virka/toimi. Utajärven seurakunnassa työntekijät tekevät joustavasti työtehtäviä yli oman työalan. Toiminnan supistaminen nykyisestään ei ole tällä hetkellä mahdollista ilman, että seurakunnan perustehtävä kärsii.

Seurakunnan tiukka taloustilanne ja henkilökunnan vähyys on aiheuttanut ylikuormitusta joidenkin työntekijöiden kohdalla. Erityisesti kirkkoherran ja talouspäällikön lisääntyneet hallinnolliset tehtävät vievät paljon työaikaa. Utajärven seurakunnalla on kaksi suurta kiinteistöä (seurakuntatalo ja kirkko) ja viisi hautausmaata ylläpidettävänä. Kiinteistöjen ylläpito ja viheralueiden hoito vaativat resursseja, ja kaikkia tarvittavia toimenpiteitä ei voida tämän hetkisin resursseilla tehdä. Esimerkiksi tulon kunnostaminen ei ole lähivuosiinakaan mahdollista.

Rovastikunnallisesti pyritään yhtenäistämään käytäntöjä henkilöstöpolitiikassa. Työntekijäryhmien yhteisissä tapaamisissa on jaettu hyviä käytäntöjä seurakuntien kesken ja niissä saatu vertaistuki on korvaamattoman tärkeää erityisesti pienen seurakunnan työntekijöille. Vaalan seurakunnan todennäköinen siirtyminen Oulun hiippakuntaan ja samalla Limingan rovastikuntaan mahdollistaa entistä paremmin yhteistyön lisäämisen Vaalan seurakunnan ja Utajärven seurakunnan välillä.

Utajärven seurakunnan vahvuus on sitoutunut, ammattitaitoinen ja monipuolinen henkilöstö, joka on motivoitunut ja näkee työnsä merkityksellisenä. Jotta henkilöstö jaksaa ja on motivoitunut myös tiukkoina taloudellisina aikoina ja toimintaympäristön voimakkaissa muutoksissa, on tärkeää, että työnantaja mahdollistaa henkilöstön oman ammatillista osaamistaan ajan tasalla pitämisen kannustamalla tarpeellisiin koulutuksiin, tarjoamalla hyvät työterveyshuollon palvelut ja kannustamalla työntekijöitä myös omaehtoiseen työkyvyn ylläpitoon ePassin kautta.

Kansallinen tulorekisteri - työnantajan ja työntekijän eläkemaksun maksaminen muuttuu

Vuoden 2019 alusta otetaan käyttöön kansallinen tulorekisteri. Kirkon palvelukeskus ilmoittaa kaikki tarvittavat tiedot seurakuntien palkoista tulorekisteriin. Tulorekisteriin ilmoitettujen palkkojen perusteella Keva laskuttaa seurakunnilta sekä työnantajan että työntekijän eläkemaksun.

Kevan laskutuksessa työnantajan ja työntekijän eläkemaksuprosentit yhdistetään. Työntekijöiden keskimääräinen eläkemaksu kirkon eläkejärjestelmässä on 7,3 %. Seurakunnilta laskutettava palkkaperusteinen eläkemaksu vuonna 2019 on näin ollen 28,7 % (21,4 + 7,3). Maksu on lopullinen ja seurakunta joko hyötyy tai häviää riippuen henkilöstön ikärakenteesta.

Työntekijän eläkemaksuprosentti on ikäperusteisesti joko 6,75 tai 8,25. Kun 7,3 %:n suuruinen maksu tulee olemaan henkilöstön ikärakenteesta johtuen joko liian suuri tai pieni, kirjataan maksun ja työntekijöiltä perityn määrän erotus eläkekuluksi tai eläkemenon oikaisuksi. Seurakuntatalouksissa tulee arvioida tuleva hyöty tai häviö. Jos summa on merkittävä, seurakuntatalous voi harkintansa mukaan merkitä sen talousarvioon.

3.7. Kiinteistöjen ylläpitokulut

Kiinteistökulut ovat Utajärven seurakunnassa suuri kuluerä. Kulut muodostuvat kirkon, seurakuntatalon ja kappeleiden kunnossapidosta sekä hautausmaiden hoidosta. Oma haasteensa on pitkät välimatkat.

Kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat viime vuosina kasvaneet reilun prosentin verran vuodessa. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat korjauskustannukset, 2,7 prosenttia. Toiseksi suurinta kustannusten kasvu oli lämmityksessä, 1,8 prosenttia. Jätehuollon kustannukset kasvoivat 1,6 prosenttia, siivouskustannukset 1,5 prosenttia, sähkökustannukset 1,4 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,2 prosenttia, hallintokustannukset 1,1 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,9 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannuksissa oli laskua 0,3 prosenttia vuodentakaisesta.

Taloudelliset avustukset seurakunnille

Seurakuntatalouksia muistutetaan siitä, että vuodesta 2018 alkaen verotulojen täydennysavustuksen jakoperustetta muutettiin. Verotulojen täydennysavustuksen määrä seurakuntataloutta kohti muodostuu laskelman perusteella. Laskentaperusteisiin ei ole tulossa muutosta. Lisäksi seurakunta voi hakea harkinnan varaista avustusta.

3.8. Muuta huomioitavaa

Julkisyhteisöjen taloushoidon 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 tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennyksien vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2019 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Seurakunnan voidaan katsoa olevan vakavissa taloudellisissa vaikeuksissa, jos taseeseen on kertynyt alijäämää. Tilanne on vaikea, jos tilikauden tulos on ollut negatiivinen kahtena tai useampana vuotena. Rahavarojen riittävyttä tulee myös tarkkailla. Jos rahavarojen riittävyys on alle 60 päivää, tulee tilanne pyrkiä korjaamaan parempaan suuntaan. Velan määrä seurakunnissa on suhteellisen pieni. On kuitenkin joukko seurakuntia, joissa suhteellinen velkaantuminen on yli 50

prosenttia, mikä on eräs kriisikunnan tunnusmerkistön raja-arvoista. Tunnusluku kuvaa velan määrän suhdetta toiminta- ja verotuottoihin. Suhteellinen velkaantuminen -tunnusluvun kehitystä tulee seurata säännöllisesti.

Jos seurakunta on taloudellisissa vaikeuksissa, on talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhdyttävä välittömästi. Seurakunnan virkamiesjohdon (kirkkoherra ja talouspäällikkö) on käytävä avointa ja rakentavaa keskustelua sekä luottamushenkilöiden että työntekijöiden kanssa keinoista saada seurakunnan talous tasapainoon. Talouden tervehdyttämiskeinoiksi suositellaan sekä kiinteistöjen määrän vähentämistä ja käyttö- ja ylläpitokustannusten karsimista että henkilöstökulujen määrän vähentämiseen liittyviä ratkaisuja. Viimeistään tässä vaiheessa kiinteistöstrategian laatiminen on ajankohtaista. Osa-aikaistuksia ja vapaaehtoisten osallistamista tulee myös pitää vaihtoehtoina. Henkilöstön vähentämiseksi voidaan hyödyntää tilanteita, joissa virka tai työsuhde tulee avoimeksi. Samalla tilannetta voidaan hyödyntää jäljelle jäävän henkilöstön tehtävänkuvien ja työajankäytön uudelleen arviointiin ja laajentamiseen. Elleivät edellä mainitut keinot riitä, on turvauduttava henkilöstön lomautuksiin – ja aivan viimeisenä keinona irtisanomisiin. Henkilöstöä koskeva pidemmän aikavälin suunnitelma auttaa seurakuntataloutta harjoittamaan vakaata ja turvallista henkilöstöpolitiikkaa.

4. TOIMINNAN PAINOPISTEET JA KESKEISET TAVOITTEET VUOTEEN 2020

Utajärven seurakunnan strategian 2020 mukaisesti seurakuntana olemme keskinäisen luottamuksen yhteisö, joka tuo erilaiset ihmiset yhteen arjessa ja juhlassa. Utajärveläisille on tärkeää kuulua seurakuntaan ja osallistua sen toimintaan. Arvostamme jäseniämme ja rohkaisemme kaikkia toimimaan Jumalan työtovereina tässä maailmassa. Luotettavana yhteistyökumppanina luomme yhdessä kunnan ja muiden vastuunkantajien kanssa edellytykset onnelliselle elämälle Utajärvellä.

Utajärven seurakunnan toiminnan painopisteet ja keskeiset tavoitteet vuoteen 2020 ovat seuraavat:

4.1. Tuemme hengellisyyttä

Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- jumalanpalvelukset ovat vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille, joiden toteuttamiseen seurakuntalaiset osallistuvat
- perustetaan uusia jumalanpalvelusryhmiä ml. rippikoululaisten ryhmät
- tarjotaan kirkkopyhämahdollisuuksia yhdistyksille ja järjestöille
- hyödynnetään uutta virsikirjan lisävihkoa jumalanpalveluksissa, kirkollisissa toimituksissa ja hartauksissa
- rohkaistaan uusia laulajia kirkkokuoroon
- perustetaan tarvittaessa projektiluonteisia laulu- ja soitinryhmiä
- järjestetään mahdollisuuksien mukaan kirkkokahvituksia myös kirkossa
- pidetään mahdollisuuksien mukaan englanninkielisiä jumalanpalveluksia

Ikäihmisten hengellisten tarpeiden huomioiminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- tehdään kotikäyntejä ja syntymäpäivävierailuja
- rohkaistaan yhteistyökumppaneita kirkkokyytien järjestämiseen vanhuksille ja liikuntaesteisille
- järjestetään vuosittain muistisairaiden messu
- järjestetään kuukausittain hartaushetki Suvituulen ryhmäkodeissa/ *Kirkkopuiston tiloissa*
- vierailaan säännöllisesti myös Toivontuvalla ja Toimintakeskuksessa
- tuetaan omaishoitajien kokoontumisia
- pidetään seurakuntakerhoja säännöllisesti kirkonkylän lisäksi myös Niska-Ahmaksen alueella, Juorkunassa ja Särkijärvellä
- järjestetään seurakuntakerhojen retket keväällä ja syksyllä

Nuorten ja nuorten aikuisten kohtaaminen ja sitouttaminen seurakuntaan

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- pidetään vuosittain rippikoulua
- rohkaistaan nuoria isokoulutukseen
- järjestetään vuoden aikana ainakin kaksi nuorten omaa jumalanpalvelusta
- pidetään kuukausittain koululla päivänavauksia sekä koululaiskirkot syyslukukauden alkaessa, adventin aikaan sekä kevätlukukauden päättyessä
- järjestetään välituntivierailuja koulussa
- järjestetään koululaisille vierailumahdollisuuksia seurakunnan tiloissa
- muistetaan uusia ylioppilaita
- kutsutaan kunnan nuorisovaltuuston jäseniä mukaan seurakunnan kasvatustyön suunnitteluun ja toimintaan

Perheiden ja kotien uskonnollisen kasvatuksen tukeminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- järjestetään lasten ja aikuisten kirkkohetki kuukausittain kirkossa tai srk-talolla
- järjestetään kirkossa perhejumalanpalvelus ainakin palmusunnuntaina ja mikkelinpäivänä
- järjestetään vierailumahdollisuuksia päiväkodin ja iltapäiväkerhon lapsille
- järjestetään kesällä lastenleirit yhteistyössä kunnan kanssa
- järjestetään perhetapahtumia ja mahdollisuuksien mukaan perheleiri
- suoritetaan lapsivaikutusten arviointi päätöksenteossa
- varataan riittävästi aikaa kotikäynteihin sekä haetaan siunaamisten jälkeisiin surevien kohtaamisiin

4.2. Vahvistamme yhteistyötä

- yhteistyö Utajärven kunnan ja muiden vastuunkantajien kanssa
- yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa
- rovastikunnallinen yhteistyö
- yhteistyö 3. sektorin kanssa
- työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välinen yhteistyö
- työalojen välinen yhteistyö

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- vahvistetaan taloudellista ja toiminnallista yhteistyötä erityisesti Vaalan seurakunnan kanssa
- pidetään vuosittaiset kyläkirkot yhteistyössä kyläseurojen kanssa
- rohkaistaan työpaikkahartauksien järjestämiseen
- järjestetään musiikkitilaisuuksia kirkossa ja srk-talolla sekä Kauneimmat joululaulut-tilaisuuksia kirkonkylän lisäksi myös eri kylillä yhteistyössä kyläseurojen ym. kanssa
- järjestetään perinteinen vapputapahtuma srk-talolla sekä lähetysiltoja
- lähetetään kutsukirjeet 70 ja 80 vuotta täyttävien syntymäpäiväjuhlaan, kummeille nuorten konfirmaatiomessuun sekä omaisille pyhäinpäivän iltajumalanpalvelukseen
- vahvistetaan yhteistyötä kunnan ja eri järjestöjen kanssa juhlien ja erityistilaisuuksien järjestelyissä (itsenäisyyspäivä, varttuneen väen kirkkopyhä ym.)
- osallistutaan järjestöpalavereihin
- ylläpidetään yhteistyötä päiväkodin ja koulun sekä nuorisovaltuuston kanssa

4.3. Viestinnällä luomme yhteyttä

Sähköisten viestimien hyödyntäminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- ylläpidetään seurakunnan viestintäsuunnitelmaa
- laajennetaan kirkkoradion (nettiradio) käyttöä kirkollisten toimitusten yhteydessä
- kehitetään ja päivitetään säännöllisesti seurakunnan kotisivuja (Lukkari) sekä Facebook-sivustoja
- käytetään sosiaalisen median mahdollisuuksia enemmän
- hyödynnetään kunnan infotauluja tiedottamisessa
- järjestetään säännöllisesti seurakunnan toimintaan liittyviä kyselyjä
- tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuuksia palautteen antamiseen (kotisivut ym.)

4.4. Toteutamme vastuullisuutta

Vähäosaisista ja syrjäytyneistä sekä syrjäytymisvaarassa olevista huolehtiminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- Toteutetaan työttömille ja vähävaraisille suunnattu aamupuuro ja ruokajakelu vähintään joka toinen viikko
- varmistetaan vuosittain riittävä määräraha diakonia-avustuksiin
- osallistutaan vuosittain EU-ruokajakoon
- kannustetaan seurakuntalaisia taloudelliseen avustamiseen ja lahjoituksiin
- osallistutaan yhteistyössä kunnan kanssa nuorten ohjaus- ja palveluverkostoon
- ollaan mukana vuosittaisessa Yhteisvastuukeräyksessä
- ollaan mukana rovastikunnallisessa Tekstaritupu-toiminnassa
- tuetaan pakolaisten kotouttamista yhteistyössä Utajärven kunnan, SPR:n ja muiden yhteistyötahojen kanssa

Ympäristökasvatuksen ja -vastuun vahvistaminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- toimitaan ympäristödiplomin mukaisesti
- tuetaan Reilu kauppa ja käytetään sen tuotteita
- lisätään kierrätystä ja paperitonta tiedottamista, huomioidaan myös muovinkeräys
- tarjotaan rippikoululeirillä myös kasvisaterioita
- tuetaan hankinnoissa paikallisia viljelijöitä
- järjestetään luontoretkeä sekä kyläkirkkoja luonnon keskellä, kuten erämaakirkko Juorkunassa
- hyödynnetään uutta Hyvinvointiraittia
- rohkaistaan seurakuntalaisia hiljentymiseen hautausmailla

4.5. Turvaamme toimintaedellytykset

Vapaaehtoisten löytäminen, kouluttaminen ja tukeminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- järjestetään luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen ja tarjotaan mahdollisuuksia kouluttautumiseen
- valitaan vuosittain Vuoden vapaaehtoinen (toinen toista/ 2.2)
- tiedotetaan vapaaehtoistoiminnasta ja tarjotaan mahdollisuuksia vapaaehtoistehtäviin Vapaaehtoistyö.fi-sivuston kautta
- vahvistetaan isokoulutusta ja kerhonohjaajakoulutusta
- rohkaistaan ja koulutetaan kerho-ohjaajia ja isosia hartauksien pitämiseen
- rohkaistaan seurakuntalaisia järjestämään kodeissa hartauksia ja seuroja sekä musiikki- ja lähetystilaisuuksia
- järjestetään vuosittain vapaaehtoisten kiitosilta ja rohkaistaan vapaaehtoisia osallistumaan rovastikunnalliseen virkistyspäivään
- tuetaan Yhteisvastuukeräjiä (innostetaan myös nuoria mukaan)
- ollaan mukana Tiekirkko-toiminnassa ja rohkaistaan vapaaehtoisia tiekirkko- ja museo-oppaiksi
- perustetaan seurakunnan emäntärinki sekä suntiorinki

Henkilöstön hyvinvointi

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- osallistutaan mahdollisesti vuonna 2019 käynnistyvään Uute2-hankeeseen
- laaditaan vuosittainen henkilöstön kehittämissuunnitelma/koulutussuunnitelma
- kehitetään yhteistyötä Työterveyshuollon kanssa
- järjestetään yhteinen kevätretki
- käytetään ePassia kuntoiluun ja harrastuksiin

Talouden tasapainottaminen

Esimerkkejä toimenpiteistä:

- taloudellisen ja toiminnallisen yhteistyön lisääminen erityisesti Vaalan seurakunnan kanssa
- kannustetaan henkilöstöä vaihtamaan lomarahoja vapaaksi
- rohkaistaan seurakuntalaisia vapaaehtoistoimintaan
- toimintaa sopeutetaan toimintaympäristön muutosten mukaisesti

4.6. Vuoden 2019 toiminnan erityiset painopisteet:

Seurakunnan perustuksen jatkaminen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

Utajärven seurakunnan strategiassa todetaan, että seurakunnan tehtävänä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta sekä rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Suomalaisten tärkeimpiä kirkkoon kuulumisen syitä ovat tutkimusten mukaan elämän taitekohtiin liittyvät kirkolliset toimitukset sekä auttamiseen ja heikoista huolehtimiseen liittyvät tehtävät. Kriisien aikana kirkot täyttyvät ja kirkoissa vietetään myös elämän kaaren onnellisia juhlia. Seurakunta tarjoaa jumalanpalveluksissaan ja muissa hengellisissä tilaisuuksissaan tilan surun tai ilon kokemiseen ja elämiseen. Seurakunnan turvaverkot myös suojaavat monia elämässään todella vaikeuksiin joutuneita.

Kirkollisten toimitusten hoitaminen edellyttää hyvää yhteistyötä työntekijöiden välillä sekä työntekijöiden ja eri palveluntuottajien välillä. Utajärvellä on väestörakenteesta johtuen väkimäärään nähden paljon hautaan siunaamisia. Niiden yhteydessä korostuu toimituskeskustelujen merkitys. Tulevan vuoden yhtenä keskeisenä tavoitteena on vainajien lähiomaisten kohtaaminen myös hautaan siunaamisen jälkeen. Sitä varten varataan aikaa keskusteluille ja mahdollisille kotikäynneille. Koska rovastikunnallisiin tilaisuuksiin on usein vain vähän osallistujia, järjestetään syksyllä seurakuntatalolla kotiseurakunnan oma suruilta läheisensä menettäneille. Samalla selvitetään mahdollisuutta sururyhmän kokoamiseen. Lisäksi omaisia kutsutaan pyhäinpäivänä iltajumalanpalvelukseen, jonka yhteydessä muistetaan kaikkia edellisen pyhäinpäivän jälkeen poisnukkuneita ja sytytetään heille nimikoidut muistokynttilät. Tuona iltana muistetaan samalla Utajärvellä vuoden aikana haudattuja muiden seurakuntien jäseniä. Omaisia kutsutaan myös osallistumaan jumalanpalvelukseen, jossa ilmoitetaan läheisen kuolemasta ja toimitetaan ”kiitos”.

Kirkon nettilähetystä hyödynnetään myös kirkollisten toimitusten osalta tilanteissa, jolloin on etukäteen tiedossa joidenkin tilaisuuteen kutsuttujen omaisten ja ystävien olevan estyneitä saapumaan paikalle ja haluavan osallistua kirkolliseen toimitukseen internetin välityksellä. Ilman erillistä pyyntöä internet-yhteyttä ei avata muulloin kuin esimerkiksi jumalanpalveluksissa ja musiikkitilaisuuksissa.

Seurakunnissa joudutaan entistä enemmän miettimään toiminnan tapoja ja rakenteita, kun taloudelliset resurssit vähenevät. Utajärven seurakunnassa haasteena on myös työntekijöiden vähentyminen. Kaiken kaikkiaan työntekijöiden ja seurakuntalaisten roolit ovat uudenaikaisessa tarkastelussa. Kirkko on seurakuntalaisten yhteisö ja he kantavat jatkossa suurempaa vastuuta toiminnasta. Seurakuntalaisten niin sanottu vapaaehtoistoiminta luo mahdollisuuksia monenlaiselle seurakunnalliselle toiminnalle. Sen tähden seurakuntalaisia rohkaistaan kantamaan entistä enemmän vastuuta kotiseurakunnan toiminnasta. Helmikuun 2. päivä (toinen toista) valitaan jälleen kerran vuoden vapaaehtoinen. Valinnalla halutaan muistuttaa vapaaehtoistyön merkityksestä.

Erityisesti lähimmäispalveluun, jumalanpalvelusten toimittamiseen sekä erilaisen seurakunnallisten tapahtumien järjestämiseen tarvitaan lisää vastuunkantajia. Joulukuussa järjestetään kaikille

vapaaehtoistoiminnassa mukana olleille yhteinen kiitosilta. Myös rovastikunnalliseen vapaaehtoisten virkistyspäivään osallistutaan mahdollisuuksien mukaan.

Jumalanpalveluselämän kehittäminen

Jumalanpalvelus on ollut kaikkina aikoina seurakuntaelämän keskus. Se on kirkon ominta aluetta, ja siitä kirkon tunnistaa kirkoksi.

Utajärven seurakunnassa tavoitteena on edelleen lisätä seurakuntalaisten osallistumista jumalanpalveluselämään sekä jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen. Tärkeää on, että koko työyhteisö ja kaikki työalat sekä luottamushenkilöt sitoutuvat siihen. Jumalanpalveluselämän kehittäminen on kaikkien työalojen toiminnassa mukana. Uusia luottamushenkilöitä rohkaistaan myös olemaan siinä tehtävässä tukena ja mukana.

Utajärven seurakunnassa jumalanpalveluselämän kehittämistä varten on perustettu eri-ikäisistä seurakuntalaisista koostuvia jumalanpalvelusryhmiä, jotka vuorollaan kantavat vastuuta sunnuntain jumalanpalveluksen suunnittelusta ja toteuttamisesta yhdessä seurakunnan työntekijöiden kanssa. Tavoitteena on saada lisää ryhmiä ja vastuunkantajia. Erityisesti lapsia ja nuoria toivotaan mukaan.

Ryhmässä on yhdyshenkilö ja hänen lisäksi 5-10 jäsentä. Ryhmäläiset huolehtivat yhdessä mm. virsikirjojen jakamisesta ja tervetuloitotuksista kirkon ovella, lukukappaleiden lukemisesta, avustamisesta esirukouksessa, kolehdinkannosta sekä mahdollisesti kirkkokahvien järjestämisestä.

On kuitenkin muistettava, että kaikkien ei kuitenkaan tarvitse olla erityisessä palvelutehtävässä, sillä yhtä tärkeä tehtävä on istua kirkonpenkissä vaikka viimeisessä penkkirivissä. Sitä tehtävää on kutsuttu kirkonpenkkitehtäväksi. Tavoitteena on, että jokainen Utajärvellä asuva voi kokea omakseen kotikirkon ja jumalanpalveluksen, jonne on helppo ja turvallista tulla. Jumalanpalvelusten halutaan olla vieraanvaraisia, saavutettavia ja sopivia kaikenikäisille.

Jumalanpalveluselämää rikastuttavat yhteistyössä kyläseurojen kanssa järjestettävät kyläkirkot sekä yhdistysten ja yhteisöjen kirkkopyhät, joihin useimmiten sisältyy kirkkokahvi. Saavutettavuutta haluaan lisätä myös siten, että järjestetään ikäihmisille suunnattuja ehtoollistilaisuuksia, muistimessuja ja erityisesti maahanmuuttotyöhön liittyviä englanninkielisiä jumalanpalveluksia yhteistyössä hiippakunnan kansainvälisen työn kanssa.

Utajärven kirkon jumalanpalvelukset sekä muut kirkossa pidettävät yleisötilaisuudet kuuluvat myös internetin välityksellä. Jo vuonna 2012 avatusta nettiyhteydestä on saatu runsaasti vuosien varrella myönteistä kuuntelijapalautetta. Tämän niin sanotun kirkkoradion toiminnasta ja mahdollisuuksista tiedotetaan myös kirkollisten toimitusten yhteydessä sekä Tervareitti-lehdessä ja kotisivuilla julkaistavissa kirkollisissa ilmoituksissa. Utajärvellä toimiva osuuskunta Utakuidun laajakaistaverkko mahdollistaa nopean internet-yhteyden.

Uusien luottamushenkilöiden kouluttaminen ja tukeminen

Syksyllä 2018 järjestettiin seurakuntavaalit, jonka yhteydessä valittiin Utajärven seurakunnan kirkkovaltuusto toimikaudelle 2019–2022. Uuden kirkkovaltuuston ensimmäisessä kokouksessa tammikuussa 2019 valitaan kirkkovaltuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtaja vuosiksi 2019-2020 sekä kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja ja muut kirkkoneuvoston jäsenet vuosiksi 2019-2020.

Lakkautettavien työalojen johtokuntien tilalle kirkkoneuvosto nimeää toimikaudekseen 2019-2020 diakoniatyön, lähetystyön, kasvatustyön, jumalanpalvelus- ja musiikkityön sekä kiinteistötoimen toimikunnat/vastuuryhmät, joihin kuhunkin tulee arviolta 4-5 jäsentä.

Uusia toimikuntia/vastuuryhmiä nimitettäessä on hyvä mahdollisuus huomioida myös seurakuntavaaleissa valitsematta jääneitä. Antaessaan suostumuksen ehdokkuudelle he ovat ilmaisseet toiveensa osallistua seurakunnan hallintoon ja toimintaan.

Kaikkien luottamushenkilöiden tehtävään siunaaminen on sunnuntaina 27.1.2019 Utajärven kirkossa messun yhteydessä. Messun jälkeen on seurakuntatalolla kirkkokahvi sekä koulutuksellinen päivätilaisuus. Luottamushenkilöille ja työntekijöille tullaan järjestämään myöhemmin yhteinen koulutuspäivä. Mahdollisuuksien mukaan osallistutaan myös hiippakunnallisiin ja rovastikunnallisiin koulutustilaisuuksiin.

Tulevalla nelivuotiskaudella on monia isoja haasteita. Seurakuntien talous on tiukentunut, ja jäsenmäärät ovat pienentyneet. Tulevaisuudessa seurakuntien päättäjät joutuvat yhä useammin tekemään valintoja monien hyvien asioiden väliltä. Seurakuntatyötä joudutaan organisoimaan uudella tavalla. Syksyn seurakuntavaaleissa valitut uudet luottamushenkilöt ovat jatkossa avainasemassa tekemässä päätöksiä paikallistasolla.

Ympäristöohjelman ylläpito ja Reilu kauppa

Kirkkohallituksen syyskuussa 2013 Utajärven seurakunnalle myöntämä Kirkon ympäristödiplomi on voimassa kuluvan vuoden loppuun. Seurakunnan ympäristöohjelma on päivitetty vuoden 2018 aikana. Ympäristöohjelman tavoitteiden ylläpito edellyttää jatkossakin seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden hyvää yhteistyötä. Ympäristökasvatus sisältyy keskeisesti jokaisen työalan toimintaan. Työalat raportoivat vuosittain toimintakertomuksen yhteydessä ympäristöohjelman toteuttamisesta. Utajärven seurakunta Reilun kaupan seurakuntana osallistuu toimintaan sekä luomakunnan että oikeudenmukaisuuden hyväksi.

Ympäristöasiat sisältyvät myös seurakunnan jumalanpalveluselämään. Luomakunnan sunnuntain lisäksi ympäristöasioita käsitellään aika ajoin myös muissa jumalanpalveluksissa ja hartauksissa. Hiljaisella viikolla järjestetään hautausmaahartaudet sivukylien kappeleissa. Perinteinen kylvöjen siunaaminen järjestetään keväällä yhteistyössä maataloustuottajien ja eläkeläisjärjestöjen kanssa. Juhannusaaton hartaushetki pidetään kokon äärellä Vesitorninmäellä. Kesällä järjestetään sivukylillä kyläkirkkoja. Pääosin ne pidetään ulkona luonnon keskellä. Syksyllä kokoonnutaan kirkkoon sadonkorjuun kiitosjuhlaan. Ennen joulua julistetaan metsänväelle joulurauha yhdessä 4H:n, metsästysseurojen ja riistaväen kanssa.

5. KIINTEISTÖTOIMI

Hautaustoimi ja kiinteistöt

Kirkonkylän hautausmaa

Seurakuntamestari vastaa kirkonkylän hautausmaan hoidosta. Hoitohautojen hoitamisesta vastaa hautainhoitorahastolle palkattu työntekijä yhdessä seurakuntamestarin kanssa.

Joenpuolen hautausmaan hirsistä varastorakennusta kunnostetaan vaihtamalla alimmat lahonneet hirret.

Sanginkylän hautausmaa

Seurakuntamestari vastaa Sanginkylän hautausmaan hoidosta. Hautausmaan hoitotyöt tehdään pääosin kyläläisten talkootyönä.

Niskan hautausmaa

Niskan hautausmaan hoidosta vastaa hautausmaan isäntä. Niskan hautausmaan hoitotöitä tehdään paljon talkootyönä. Nurmenleikkaukset hoitaa seurakuntamestari tai hänen sijainen. Hoitohautojen hoitamisesta vastaa hautainhoitorahastolle palkattu työntekijä yhdessä seurakuntamestarin kanssa. Niskan hautausmaalle rakennetaan uusi huoltorakennus osin talkootyönä. Lisäksi kompostikehikkoa parannetaan.

Sotkan hautausmaa

Seurakuntamestari vastaa Sotkan hautausmaan hoidosta.

Sotkan hautausmaan hoitotyöt tehdään suurelta osin kyläläisten tekemänä talkootyönä.

Juorkunan hautausmaa

Juorkunan hautausmaan hoidosta vastaa hautausmaan isäntä. Hautausmaan hoitotyöt tehdään pääosin talkootyönä.

Sankarihautausmaa

Seurakunta vastaa sankarihautausmaan viheralueiden hoidosta ja kukkaistutuksista. Utajärven kunta osallistuu kustannuksiin vuosittaisella avustuksella.

Kirkko ja kellotapuli

Kirkon ja tapulin katot on tervattu vuonna 2015. Uusi tervaus tulee ajankohtaiseksi 2020–2021.

Kirkon huoltorakennuksen palonilmaisimia uusitaan.

Seurakuntatalo

Taloussrakennuksen kattuhuopa vaihdetaan.

Hautainhoitorahasto

Utajärven seurakunta jatkaa hoitohautojen hoitamista hautainhoitorahaston kautta. Hoitohautasopimuksia tehdään vuoden sekä kolmen vuoden sopimuksina. Lisäksi on kastelusopimuksia. Hoitohautojen hinnat on eritelty hinnastossa. Hoitohautojen hoitotyötä varten palkataan tuntipalkkainen työntekijä. Seurakuntamestari vastaa sopimusten kirjoittamisesta ja osallistuu myös hoitotyöhön ruuhkahuippuna ja tarvittaessa muulloinkin. Hoitohautojen hoitamista seurakunta pystyy tarjoamaan vain kirkonkylän, Niskan ja Sotkan hautausmaille. Sanginkylän ja Juorkunan hautausmaille eivät työntekijäresurssit riitä. Kyläseuroja rohkaistaan tarjoamaan hoitohautapalveluja omaisille.

6. INVESTOINTI- JA RAHOITUSOSA 2019–2021

6.1. Kassavarojen kartuttaminen

Utajärven seurakunnan talousarvio 2019 on alijäämäinen ja vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä. Tilinpäätös 2018 tulee olemaan alijäämäinen. Utajärven seurakunta tulee hakemaan Kirkkohallitukselta harkinnanvaraista avustusta vuodelle 2019, koska seurakunnan taloudellinen tilanne ja maksuvalmius on heikko.

6.2. Lainanlyhennyssuunnitelma 2019–2021

Utajärven seurakunnalla on hoidettavana kaksi lainaa. Toinen lainoista on maksettuna takaisin 2023 ja viimeinen 2025 lainanhoitosuunnitelman mukaisesti. Lainojen yhteismäärä 31.1.2018 on 230 000 €. Lainoja lyhennetään suunnitelman mukaan 40 000 € vuodessa. Lainojen yhteismäärä 31.12.2019 on 190 000 €. Tämän suunnittelukauden 2019–2021 lopussa lainojen yhteismäärä on 110 000 €.

Viime vuosien matala korkotasoo on helpottanut lainojen hoitamista. Korkotasoo on kuitenkin lähtenyt nousuun vuonna 2018.

6.3. Investoinnit

Vuodelle 2018 ei ole luvassa investointeja. Vuoden aikana suunnitellaan kirkon ja tapulin etelälappeiden tervaukset. Itse tervaustyö suoritetaan vuonna 2020.

6.4. Metsätalous

Metsätaloussuunnitelma on uusittu vuonna 2017 ja suunnitelma on saatavana nyt sähköisenä verkossa. Metsänhoitosuunnitelmassa on vuodelle 2018-2020 merkitty harvennushakkuita ja taimikonhoitotöitä. Nämä toimenpiteet aloitetaan vuonna 2019 suunnitelman mukaisesti. Mahdollisuuksien mukaan hoitotöitä ajoitetaan niin, että harvennushakkuutoilla pystytään rahoittamaan kirkon ja tapulin kattojen tervauksen kuluja.

7. LIITTEET

7.1. Virat ja toimet vuonna 2019

Utajärven seurakunnan virat ja toimet vuonna 2019:

- kirkkoherra
- seurakuntapastori (ei täytetty)
- talouspäällikkö
- diakoniatyöntekijä
- kanttori
- nuorisotyönohjaaja
- lastenohjaaja (ei täytetty)
- toimistosihiteeri (osa-aikainen) 12 h/vk

Seurakuntamestari on kokoaikainen touko-lokakuussa sekä joulukuussa. Seurakuntamestari on osa-aikainen (52 % / 20 h/vk) loka-marraskuussa sekä tammi-huhtikuussa. Työajan muutokset toteutetaan 3 viikon työvuorojärjestelmän mukaisesti jakson vaihtuessa.

Siivooja-emännän työaika on myös osa-aikainen (46 % / 77 %). Touko-syyskuun ajalla viikkotuntimäärä on 30 tuntia, muulloin 18 viikkotuntia. Työtuntimäärää voidaan muuttaa työtehtävien niin vaatiessa (esim. rippikoulun emännäntyöt). Työajan muutokset toteutetaan pääsääntöisesti 3 viikon työvuorojärjestelmän mukaisesti jakson vaihtuessa.

Lastenohjaajan tehtäviä hoitaa määräaikainen vuorotteluvapaan sijainen 29.6.2019 saakka viikkotuntimäärän ollessa 20 tuntia. Syyskaudelta 2019 alkaen varhaiskasvatuksen työtehtävät hoitaa nuorisotyönohjaaja.

Nykyisen nuorisotyönohjaaja-lähetysihiteerin siirtyessä vuoden 2019 alussa Tyrnävän seurakuntaan lähetysihiteerin tehtävät tultane jakamaan diakoniatyöntekijän ja kanttorin kesken.

Kirkkoherran ja kanttorin vuosiloman ja vapaapäivien ajaksi palkataan sijainen toimituspalkkioperusteisesti. Suntion sijaisuudet pyritään hoitamaan vapaaehtoistyönä suntioringin kautta. Siivooja-emännän osalta loma-ajalla siivoustyöhön palkataan sijainen. Iltaisin ja viikonloppuisin tarvittavat emännän työt pyritään jatkossa hoitamaan vapaaehtoisvoimin.

7.2. Hankinnat

Tavaroiden ja palvelusten hankinta

Tavarat ja palvelukset hankitaan pääsääntöisesti laskutukseen. Laskuttajalle tarjotaan sähköistä laskutusosoitetta. Laskulta tulee käydä selville hankinnan suorittajan nimi.

Hankintapäätökset tehdään seuraavasti:

- työmuotojen vastuuhenkilöt päättävät enintään 400 €:n hankinnoista
- kirkkoherra/talouspäällikkö päättää enintään 3 000 €:n hankinnoista
- kirkkoneuvosto päättää yli 3 000 €:n hankinnoista ja samalla siitä, milloin hankinnat kilpailutetaan

Laskujen tarkastus ja hyväksyminen

Utajärven seurakunta käsittelee vain sähköisiä laskuja. Kaikki seurakunnan laskut vastaanottaa talouspäällikkö. Hän tekee laskulle teknisen tarkastuksen (pankkitilit, eräpäivä yms.) Talouspäällikkö lähettää laskun tiliöitäväksi henkilölle, joka on tavarain tai palvelun tilannut.

Laskujen hyväksymisen suorittaa kirkkoherra tai kirkkoherran estyneenä ollessa taluspäällikkö tai hänelle asetettu sijainen. Maksusuunnitelma hyväksytään automaattisesti valtakirjalla. Hyväksynnän jälkeen laskut siirtyvät maksuliikennejärjestelmän kautta maksatukseen.

7.3. Perittävät maksut ja korvaukset 2019

Rippikoulu

Leiririppikoulumaksu	80,00 €
Päivärippikoulumaksu	30,00 €

Seurakuntatalon tilavuokrat: (hinnat sis. alv 24 %)

Yksityiset ja Utajärveläiset yhdistykset

keittiö ja ½ salia	160,00 €
keittiö ja koko sali	210,00 €
Pieni tilaisuus (max 30 hlö)	90,00 €
Kerhotilan vuokra	50,00 €

Kunta, yhdistykset ja yritykset

keittiö ja ½ salia	190,00 €
keittiö ja koko sali	240,00 €

Tilavuokraan kuuluu keittiön ja salin käyttö, keittiön astioiden, välineiden ja koneiden käyttö, tarvittaessa siivousvälineet ja – aineet, wc-paperi ja käsipyyhkeet sekä OptimaPro-pöytäliinat. Tilojen koristeluun tarvittavat kynttilät, servietit, kukat ym. tuo asiakas. Kahvitukseen ja ruuanlaittoon kuuluvat elintarvikkeet ja mausteet tuo asiakas.

Tilojen käyttäjä on velvollinen siistimään tilat lähtiessään. Jos käyttäjä ei siivoa tiloja, tilavuokraa korotetaan 50 €:n siivousmaksulla. Keittiö siivotaan kuitenkin aina käytön jälkeen. Tietoa tilojen käytöstä saa kirkkoherranvirastosta. Avaimet luovutetaan kuittausta vastaan kirkkoherranvirastosta, jonne avaimet myös palautetaan.

Jos tilavuokraaja käyttää perinteisiä pöytäliinoja tai kaitaliinoja, peritään näistä erikseen pyykkimaksu:

Liinamaksu	pieni liina	5,00 €/kpl
	iso liina	8,00 €/kpl

Utajärveläisille yleishyödyllisille yhdistyksille tilat ovat maksuttomia kaikille avoimissa tapahtumissa. Tällöin järjestäjä vastaa tilojen siivouksesta annetun siivousohjeen mukaan. Tilojen koristeluun tarvittavat kynttilät, servietit, kukat ym. tuo asiakas. Kahvitukseen ja ruuanlaittoon kuuluvat elintarvikkeet ja mausteet tuo asiakas.

Muut maksut

Kopiomaksu (mustavalko)	0,50 e/ kpl
Kopiomaksu (väri)	0,80 €/kpl
Adressit (diakoniatyö)	12,00 € / kpl
Adressit (lähetystyö)	7,00 €/ kpl
Kahvi (makea)	4,00 € / kpl (sis. alv 14%)
Kahvi (suolainen)	5,00 € / kpl (sis. alv 14%)
Keitto-/ puuruokailu	10,00 € / henkilö (sis. alv 14%)
Utajärven kunnan ja seurakunnan historiikki	30,00 €/ kpl

HAUTASIJAMAKSUT

Kirkonkylän hautausmaat:

- utajärveläiset 100,00 €
- ulkopaikkakuntalaiset 400,00 €. Päällehautaus 200,00 €.

Maksu sisältää hautapaikan tasaus- ja nurmetusmaksun. Hautapaikan aiemmin lunastaneilta peritään hautauksen yhteydessä hautapaikan tasaus- ja nurmetusmaksu 50,00 €. Hautapaikka on voimassa enintään 50 vuotta. Haluttaessa sopimuksen voi uudistaa. Hautaoikeuden jälkeen hautasijamaksu voimassa olevan hinnaston mukaan (jatko-oikeuden lunastaminen). Hautapaikkamaksu peritään hautauksen yhteydessä.

Muut hautausmaat:

- utajärveläiset 50,00 €
- ulkopaikkakuntalaiset 320,00 €. Päällehautaus 160,00 €.

Hautapaikka on voimassa enintään 50 vuotta. Haluttaessa sopimuksen voi uudistaa. Hautaoikeuden jälkeen hautasijamaksu voimassa olevan hinnaston mukaan (jatko-oikeuden lunastaminen). Hautapaikkamaksu peritään hautauksen yhteydessä.

Sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka on ilmainen.

Haudan kaivaminen ja peittäminen 370,00 €

Urnahaudan kaivaminen 90,00 €

Urnahaudan peittäminen 70,00 €.

Muistomerkin siirto 70,00 €

Reunakivien siirto 70,00 €.

Sotiemme veteraaneille ja muille rintamatunnuksen haltijoille haudan kaivaminen ja peittäminen on maksuton.

Kirkonkylän joenpuoleisen hautausmaan laajennusosalla hautapaikkoja voi varata ainoastaan kuolemantapauksen yhteydessä enintään kaksi hautapaikkaa. Erillisiä reunakiviä ei voi käyttää.

UTAJÄRVEN SEURAKUNNAN HAUTAINHOITORAHASTO

Utajärven seurakunta tekee kerrallaan enintään kolmen vuoden sopimuksen hautojen hoidosta. Hoitoon kuuluu hautapaikan kunnossapito, kukkaistutus sekä kukkapaikan kastelu kesällä. Seurakunnalla on oikeus hoitonaikana suorittaa haudalla hoidon kannalta tarpeellisia muutoksia. Mikäli hoitokustannukset nousevat, on seurakunta oikeutettu muuttamaan hoitotapaa siihen käytettävien varojen mukaisiksi. Haudanhoitomaksu määräytyy muistomerkkien määrän mukaan. Sopimukseen kuuluvien haudalle istutettavien kukkien määrä on vakio, eikä määräydy hautasijojen tai kukkapesien lukumäärän mukaan.

Hautainhoitomaksut

Kastelusopimus	50,00 €
Haudanhoitosopimus	125,00 €/ vuosi
Haudanhoitosopimus 3 vuotta	345,00 €

Hautapaikan peruskorjaustyö 200,00 €

Hautapaikan peruskorjaustyö sisältää haudan tasoituksen, siistimisen, kukkapesän kunnostuksen sekä muistomerkin paikallaan oikaisun.

7.4. Poistosuunnitelma

PYSYVÄT VASTAAVAT

1.1.	Aineettomat hyödykkeet		
1.	Aineettomat oikeudet		
	ATK-ohjelmien käyttöoikeus	tasapoisto	5 vuotta
2.	Muut pitkävaikutteiset menot		
	ATK-ohjelmat	tasapoisto	5 vuotta
	Kehittämismenot	tasapoisto	5 vuotta
	Muut	tasapoisto	5 vuotta
1.2.	Aineelliset hyödykkeet		
1.	Maa- ja vesialueet	ei poistoa	
2.	Hautausmaat	ei poistoa	
	Siunauskappelit	tasapoisto	50 vuotta
	Hautausmaan muut rakennukset	tasapoisto	20 vuotta
3.	Rakennukset		
	Kirkko	tasapoisto	70 vuotta
	Tapuli	tasapoisto	70 vuotta
	Kirkon huoltorakennus	tasapoisto	40 vuotta
	Seurakuntatalo	tasapoisto	40 vuotta
	Seurakuntatalon ulkorakennus	tasapoisto	20 vuotta
4.	Kiinteät rakenteet ja laitteet		
	Maa- ja vesirakenteet	tasapoisto	15 vuotta
	Urut	tasapoisto	30 vuotta
	Muut kiinteät rakenteet	tasapoisto	15 vuotta
5.	Koneet ja kalusto	menojäännöspoisto	25 %
6.	Muut aineelliset hyödykkeet		
	Luonnonvarat	käytön mukaan	
	Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	Ei poistoa	
1.3.	Sijoitukset		
1.	Osakkeet ja osuudet	ei poistoa	

INVESTOINNIN AKTIVOINNIN ALARAJA 6 000 €

Pysyvien vastaavien poistamisessa noudatetaan kirkkohallituksen virastokollegion 17.2.2005 antamia ohjeita.

Niskan, Sanginkylän ja Juorkunan siunauskappelit sekä seurakuntatalon ja hautausmaiden huoltorakennukset lisätään taseeseen 100 euron nimellis arvolla.

Hautausmaiden rakennusten pääoma siirretään hautausmaiden maa-alueista.

Seurakuntatalon ulkorakennuksen pääoma siirretään seurakuntatalon pääomasta.

Kirkon urut lisätään myös taseeseen 100 euron nimellis arvolla. Urkujen pääoma siirretään kirkon pääomasta.

8. TALOUSARVIOT

UTAJÄRVEN SEURAKUNTA TALOUSARVIO 2019

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	-270 268,22	-63 150,00	-58 488,00	-50 988,00	-50 988,00
Myyntituotot	-1 818,50	-290,00	-200,00	-200,00	-200,00
Maksutuotot	-28 559,62	-26 960,00	-18 460,00	-18 460,00	-18 460,00
Vuokratuotot	-4 252,11	-4 100,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Metsätalouden tuotot	-208,14	-4 000,00	-17 500,00	-10 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-9 752,75	-1 400,00	-2 150,00	-2 150,00	-2 150,00
Tuet ja avustukset	-20 031,67	-26 400,00	-15 678,00	-15 678,00	-15 678,00
Muut toimintatuotot	-95,00				
Sisäiset tuotot	-205 550,43				
Toimintakulut	841 880,91	674 538,00	604 716,00	600 784,85	600 104,85
Henkilöstökulut	371 043,33	364 523,00	320 616,00	334 274,00	334 274,00
Palkat ja palkkiot	299 572,49	291 620,00	260 513,00	272 147,00	272 147,00
Henkilösivukulut	78 287,07	72 903,00	60 103,00	62 127,00	62 127,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-6 816,23				
Palvelujen ostot	133 031,62	169 775,00	153 730,00	147 680,00	147 000,00
Vuokrakulut	6 059,44	9 900,00	10 750,00	10 750,00	10 750,00
Sisäiset vuokrakulut	205 550,43				
Aineet ja tarvikkeet	93 282,74	101 055,00	91 220,00	90 820,00	90 820,00
Ostot tilikauden aikana	91 272,74	101 055,00	91 220,00	90 820,00	90 820,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	2 010,00				
Annetut avustukset	20 013,04	15 650,00	14 100,00	14 100,00	14 100,00
Muut toimintakulut	12 900,31	13 635,00	14 300,00	3 160,85	3 160,85
TOIMINTAKATE	571 612,69	611 388,00	546 228,00	549 796,85	549 116,85
Verotulot ja valtionrahoitus	-583 690,81	-579 907,00	-590 718,00	-590 000,00	-587 000,00
Verotuskulut	8 183,80	7 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Keskusrahastomaksut	42 708,00	44 100,00	42 625,00	42 600,00	42 600,00
Toimita-avustukset	-67 098,00	-66 800,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	2 365,33	4 640,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Korkotuotot	-587,55	-400,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut rahoitustuotot	-2 607,50	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Korkokulut	5 560,38	5 500,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Muut rahoituskulut		40,00			
VUOSIKATE	-25 918,99	20 821,00	-28 565,00	-24 303,15	-21 983,15
Poistot ja arvonalentumiset	57 899,85	58 058,00	58 606,18	58 606,18	58 606,18
Suunnitelman mukaiset poistot	57 899,85	58 058,00	58 606,18	58 606,18	58 606,18
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-6 019,58				
Kulut	5 606,44				
Siirrot rahastosta/rahastoon	413,14				
TILIKAUDEN TULOS	31 980,86	78 879,00	30 041,18	34 303,03	36 623,03
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-1 490,26				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 490,60	78 879,00	30 041,18	34 303,03	36 623,03

RAHOITUSOSA

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-25 919	20 821	-28 565	-24 303	-21 983
Vuosikate	-25 919	20 821	-28 565	-24 303	-21 983
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	13 854	15 000			
Investointimenot	13 854	15 000			
Pysyvien vastaavien myyntitulot		0			
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-12 065	35 821	-28 565	-24 303	-21 983
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	59 360		40 000	40 000	40 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	57 001		40 000	40 000	40 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 360				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-8 550				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-4 480				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	4 480				
Vaihto-omaisuuden muutos	-2 010				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 230				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-12 769				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	50 810		40 000	40 000	40 000
Rahavarojen muutos	38 745	35 821	11 435	15 697	18 017
Rahavarojen muutos (tase)	38 745	35 821	-28 565	-24 303	-21 983
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-294				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	39 039	35 821	-28 565	-24 303	-21 983

KÄYTTÖTALOUSOSA

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1001010101	Kirkolliset vaalit					
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (ulkoiset)		6 804,00			
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 1 (ulkoinen)		6 804,00			
Kirkolliset vaalit	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkolliset vaalit	Toimintakulut (sisäiset)					
Kirkolliset vaalit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		6 804,00			
Kirkolliset vaalit	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		6 804,00			
1001010102	Kirkkovaltuusto					
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (ulkoiset)	2 656,00	3 750,00	2 350,00	1 850,00	1 850,00
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 656,00	3 750,00	2 350,00	1 850,00	1 850,00
Kirkkovaltuusto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkkovaltuusto	Toimintakulut (sisäiset)	3 991,93				
Kirkkovaltuusto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 647,93	3 750,00	2 350,00	1 850,00	1 850,00
Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	- 6 647,93				
Kirkkovaltuusto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	3 750,00	2 350,00	1 850,00	1 850,00
1001010104	Kirkkoneuvosto					
Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kirkkoneuvosto	Toimintakulut (ulkoiset)	419,04	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	419,04	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Kirkkoneuvosto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	419,04	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	- 419,04				
Kirkkoneuvosto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
1001050103	Tilintarkastus					
Tilintarkastus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Tilintarkastus	Toimintakulut (ulkoiset)	2 104,76	2 285,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Tilintarkastus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 104,76	2 285,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Tilintarkastus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 104,76	2 285,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	- 2 104,76				
Tilintarkastus	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	2 285,00	2 310,00	2 310,00	2 310,00
1001050105	Taloushallinto					
Taloushallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	- 1 430,00				
Taloushallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	60 545,62	63 202,00	61 867,00	61 867,00	61 867,00
Taloushallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	59 115,62	63 202,00	61 867,00	61 867,00	61 867,00
Taloushallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
Taloushallinto	Toimintakulut (sisäiset)	13 306,43				
Taloushallinto	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	72 422,05	63 202,00	61 867,00	61 867,00	61 867,00
Taloushallinto	Poistot ja arvonalentumiset	32,68	44,00	33,00	33,00	33,00
Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	- 72 454,73				
Taloushallinto	Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	63 246,00	61 900,00	61 900,00	61 900,00

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1001070000	Kirkonkirjojen pito					
Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 736,50				
Kirkonkirjojen pito	Toimintakulut (ulkoiset)	28 532,94	7 900,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Kirkonkirjojen pito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	21796,44	7 900,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Kirkonkirjojen pito	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkonkirjojen pito	Toimintakulut (sisäiset)	13 306,43				
Kirkonkirjojen pito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 102,87	7 900,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
Kirkonkirjojen pito	Poistot ja arvonalentumiset	32,68				
Kirkonkirjojen pito	Sisäiset vyörytyserät	1496,91				
Kirkonkirjojen pito	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	36 632,46	7 900,00	7 800,00	7 800,00	7 800,00
1001080000	Krhv ja muu yleishal					
Krhv ja muu yleishal	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 713,09	-2 440,00	-6 920,00	-6 920,00	-6 920,00
Krhv ja muu yleishal	Toimintakulut (ulkoiset)	55 785,08	65 890,00	66 296,00	66 296,00	66 296,00
Krhv ja muu yleishal	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 071,99	63 450,00	59 376,00	59 376,00	59 376,00
Krhv ja muu yleishal	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	47 071,99	63 450,00	59 376,00	59 376,00	59 376,00
Krhv ja muu yleishal	Sisäiset vyörytyserät	-47 071,99				
Krhv ja muu yleishal	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	63 450,00	59 376,00	59 376,00	59 376,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä					
Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-731,16	-3 500,00	-2 169,00	-2 169,00	-2 169,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	19 208,55	21 025,00	19 333,00	19 333,00	19 333,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 477,39	17 525,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00
Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	45 912,30				
Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	64 389,69	17 525,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00
Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	24 259,21				
Jumalanpalveluselämä	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	88 648,90	17 525,00	17 164,00	17 164,00	17 164,00
1002020000	Hautaan siunaaminen					
Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-731,16	-3 000,00	-2 169,00	-2 169,00	-2 169,00
Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	15 412,05	15 301,00	15 816,00	15 816,00	15 816,00
Hautaan siunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 680,89	12 301,00	13 647,00	13 647,00	13 647,00
Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	45 177,71				
Hautaan siunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	59 858,60	12 301,00	13 647,00	13 647,00	13 647,00
Hautaan siunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	22 383,83				
Hautaan siunaaminen	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	82 242,43	12 301,00	13 647,00	13 647,00	13 647,00
1002030000	Muut kirkoll. toimit					
Muut kirkoll. toimit	Toimintatuotot (ulkoiset)		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut kirkoll. toimit	Toimintakulut (ulkoiset)	843,46	1600,00	1590,00	1590,00	1590,00
Muut kirkoll. toimit	Toimintakate 1 (ulkoinen)	843,46	1100,00	1090,00	1090,00	1090,00
Muut kirkoll. toimit	Toimintatuotot (sisäiset)					
Muut kirkoll. toimit	Toimintakulut (sisäiset)					
Muut kirkoll. toimit	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	843,46	1100,00	1090,00	1090,00	1090,00
Muut kirkoll. toimit	Sisäiset vyörytyserät	41,41				
Muut kirkoll. toimit	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	884,87	1100,00	1090,00	1090,00	1090,00

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1002050000	Muut srk-tilaisuudet					
Muut srk-tilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 957,28	-1 000,00	-870,00	-870,00	-870,00
Muut srk-tilaisuudet	Toimintakulut (ulkoiset)	39 100,90	37 076,00	37 649,00	37 649,00	37 649,00
Muut srk-tilaisuudet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 143,62	36 076,00	36 779,00	36 779,00	36 779,00
Muut srk-tilaisuudet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	36 143,62	36 076,00	36 779,00	36 779,00	36 779,00
Muut srk-tilaisuudet	Poistot ja arvonalentumiset	32,67		33,00	33,00	33,00
Muut srk-tilaisuudet	Sisäiset vyörytysérät	16 056,72				
Muut srk-tilaisuudet	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	52 233,01	36 076,00	36 812,00	36 812,00	36 812,00
1002220000	Musiikki					
Musiikki	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 087,95	-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Musiikki	Toimintakulut (ulkoiset)	48 606,44	49 045,00	49 625,00	49 625,00	49 445,00
Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 518,49	48 845,00	49 375,00	49 375,00	49 195,00
Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)					
Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	18 247,99				
Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	65 766,48	48 845,00	49 375,00	49 375,00	49 195,00
Musiikki	Sisäiset vyörytysérät	26 880,69				
Musiikki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	92 647,17	48 845,00	49 375,00	49 375,00	49 195,00
1002220100	Kirkkokuoro					
Kirkkokuoro	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kirkkokuoro	Toimintakulut (ulkoiset)	2 407,22	3 166,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00
Kirkkokuoro	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 407,22	3 166,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00
Kirkkokuoro	Toimintatuotot (sisäiset)					
Kirkkokuoro	Toimintakulut (sisäiset)					
Kirkkokuoro	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 407,22	3 166,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00
Kirkkokuoro	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 407,22	3 166,00	2 610,00	2 610,00	2 610,00
1002310000	Päivä- ja perhekerho					
Päivä- ja perhekerho	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 032,75	-100,00	-150,00	-150,00	-150,00
Päivä- ja perhekerho	Toimintakulut (ulkoiset)	40 950,70	41 244,00	22 558,00	19 440,00	19 440,00
Päivä- ja perhekerho	Toimintakate 1 (ulkoinen)	39 917,95	41 144,00	22 408,00	19 290,00	19 290,00
Päivä- ja perhekerho	Toimintatuotot (sisäiset)					
Päivä- ja perhekerho	Toimintakulut (sisäiset)	2 137,51				
Päivä- ja perhekerho	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 128,94	41 144,00	22 408,00	19 290,00	19 290,00
Päivä- ja perhekerho	Poistot ja arvonalentumiset	268,94				
Päivä- ja perhekerho	Sisäiset vyörytysérät	24 734,23				
Päivä- ja perhekerho	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	86 292,63	41 144,00	22 408,00	19 290,00	19 290,00
1002350000	Rippikoulu					
Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 701,05	-2 840,00	-1 960,00	-1 960,00	-1 960,00
Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	17 379,01	22 518,00	16 925,00	21 575,00	21 575,00
Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 677,96	19 678,00	14 965,00	19 615,00	19 615,00
Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)					
Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	8 065,08				
Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 743,04	19 678,00	14 965,00	19 615,00	19 615,00
Rippikoulu	Sisäiset vyörytysérät	9 640,15				
Rippikoulu	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	32 383,19	19 678,00	14 965,00	19 615,00	19 615,00

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1002360000	Nuorisotyö					
Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	- 164,66	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	24 421,98	32 628,00	29 099,00	30 750,00	30 750,00
Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 257,32	32 428,00	28 899,00	30 550,00	30 550,00
Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	14 718,30				
Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	38 975,62	32 428,00	28 899,00	30 550,00	30 550,00
Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	15 254,00				
Nuorisotyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	54 229,62	32 428,00	28 899,00	30 550,00	30 550,00
1002410000	Diakonia					
Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	- 4 752,32	- 3 420,00	- 3 750,00	- 3 750,00	- 3 750,00
Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	57 541,46	58 189,00	54 353,00	54 353,00	54 353,00
Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	52 789,14	54 769,00	50 603,00	50 603,00	50 603,00
Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)					
Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	16 130,18				
Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 919,32	54 769,00	50 603,00	50 603,00	50 603,00
Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	29 606,66				
Diakonia	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	98 525,98	54 769,00	50 603,00	50 603,00	50 603,00
1002600000	Lähetystyö					
Lähetystyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	- 7,00	-21050,00	-50,00	-50,00	-50,00
Lähetystyö	Toimintakulut (ulkoiset)	12 338,48	40 980,00	13 235,00	13 235,00	13 235,00
Lähetystyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 331,48	19 930,00	13 185,00	13 185,00	13 185,00
Lähetystyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
Lähetystyö	Toimintakulut (sisäiset)	5 322,57				
Lähetystyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 654,05	19 930,00	13 185,00	13 185,00	13 185,00
Lähetystyö	Sisäiset vyörytyserät	6 192,16				
Lähetystyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	23 846,21	19 930,00	13 185,00	13 185,00	13 185,00
1004040441	Kirkonkylän haut.maa					
Kirkonkylän haut.maa	Toimintatuotot (ulkoiset)	- 6 480,00	- 6 400,00	- 6 400,00	- 6 400,00	- 6 400,00
Kirkonkylän haut.maa	Toimintakulut (ulkoiset)	17 741,15	24 566,00	22 500,00	23 307,00	23 307,00
Kirkonkylän haut.maa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11261,15	18 166,00	16 100,00	16 907,00	16 907,00
Kirkonkylän haut.maa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11261,15	18 166,00	16 100,00	16 907,00	16 907,00
Kirkonkylän haut.maa	Poistot ja arvonalentumiset	3 306,20	3 384,00	3 384,00	3 384,00	3 384,00
Kirkonkylän haut.maa	Sisäiset vyörytyserät	228,36				
Kirkonkylän haut.maa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	14 795,71	21550,00	19 484,00	20 291,00	20 291,00
1004040442	Niskankylän haut.maa					
Niskankylän haut.maa	Toimintatuotot (ulkoiset)	- 5 600,00	- 4 800,00	- 5 200,00	- 5 200,00	- 5 200,00
Niskankylän haut.maa	Toimintakulut (ulkoiset)	6 902,59	12 013,00	11525,00	10 025,00	9 525,00
Niskankylän haut.maa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1302,59	7 213,00	6 325,00	4 825,00	4 325,00
Niskankylän haut.maa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1302,59	7 213,00	6 325,00	4 825,00	4 325,00
Niskankylän haut.maa	Poistot ja arvonalentumiset	503,24	503,00	503,00	503,00	503,00
Niskankylän haut.maa	Sisäiset vyörytyserät	30,12				
Niskankylän haut.maa	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1835,95	7 716,00	6 828,00	5 328,00	4 828,00

100404043	Juorkunan haut.maa					
Juorkunan haut.maa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 960,00	-1 700,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
Juorkunan haut.maa	Toimintakulut (ulkoiset)	5 510,83	5 901,00	4 945,00	4 945,00	4 945,00
Juorkunan haut.maa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 550,83	4 201,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00
Juorkunan haut.maa	Toimintatuotot (sisäiset)					
Juorkunan haut.maa	Toimintakulut (sisäiset)					
Juorkunan haut.maa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 550,83	4 201,00	3 045,00	3 045,00	3 045,00
Juorkunan haut.maa	Poistot ja arvonalentumiset	610,55	202,00	611,00	611,00	611,00
Juorkunan haut.maa	Sisäiset vyörytyserät	30,12				
Juorkunan haut.maa	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 191,50	4 403,00	3 656,00	3 656,00	3 656,00
100404044	Sanginkylän haut.maa					
Sanginkylän haut.maa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 650,00	-1 300,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Sanginkylän haut.maa	Toimintakulut (ulkoiset)	4 032,83	3 883,00	3 695,00	3 695,00	3 695,00
Sanginkylän haut.maa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 382,83	2 583,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
Sanginkylän haut.maa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 382,83	2 583,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
Sanginkylän haut.maa	Sisäiset vyörytyserät	30,12				
Sanginkylän haut.maa	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	2 412,95	2 583,00	2 295,00	2 295,00	2 295,00
100404045	Sotkan hautausmaa					
Sotkan hautausmaa	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 230,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Sotkan hautausmaa	Toimintakulut (ulkoiset)	4 476,07	4 996,00	4 422,00	4 790,00	4 790,00
Sotkan hautausmaa	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 246,07	3 596,00	3 022,00	3 390,00	3 390,00
Sotkan hautausmaa	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 246,07	3 596,00	3 022,00	3 390,00	3 390,00
Sotkan hautausmaa	Sisäiset vyörytyserät	76,12				
Sotkan hautausmaa	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 322,19	3 596,00	3 022,00	3 390,00	3 390,00
1005020000	Kirkko					
Kirkko	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Kirkko	Toimintakulut (ulkoiset)	57 961,74	54 641,00	46 591,00	52 848,00	52 848,00
Kirkko	Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 761,74	53 441,00	45 391,00	51 648,00	51 648,00
Kirkko	Toimintatuotot (sisäiset)	-70 593,72				
Kirkko	Toimintakulut (sisäiset)					
Kirkko	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 831,98	53 441,00	45 391,00	51 648,00	51 648,00
Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	12 715,28	13 604,00	14 177,00	14 177,00	14 177,00
Kirkko	Sisäiset vyörytyserät	1 116,70				
Kirkko	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	67 045,00	59 568,00	65 825,00	65 825,00
1005030000						
Seurakuntatalo	Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 512,11	-4 000,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
Seurakuntatalo	Toimintakulut (ulkoiset)	96 350,46	91 475,00	94 849,00	86 252,85	86 252,85
Seurakuntatalo	Toimintakate 1 (ulkoinen)	91 838,35	87 475,00	90 449,00	81 852,85	81 852,85
Seurakuntatalo	Toimintatuotot (sisäiset)	-133 064,28				
Seurakuntatalo	Toimintakulut (sisäiset)					
Seurakuntatalo	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 225,93	87 475,00	90 449,00	81 852,85	81 852,85
Seurakuntatalo	Poistot ja arvonalentumiset	39 693,18	39 617,00	39 161,18	39 161,18	39 161,18
Seurakuntatalo	Sisäiset vyörytyserät	1 532,74				
Seurakuntatalo	Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-0,01	127 092,00	129 610,18	121 014,03	121 014,03

		TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
1005030030	Kellotapuli					
Kellotapuli	Toimintatuotot (ulkoiset)					
Kellotapuli	Toimintakulut (ulkoiset)	1 188,00	410,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00
Kellotapuli	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 188,00	410,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00
Kellotapuli	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 892,43				
Kellotapuli	Toimintakulut (sisäiset)					
Kellotapuli	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-704,43	410,00	1 673,00	1 673,00	1 673,00
Kellotapuli	Poistot ja arvonalentumiset	704,43	704,00	704,00	704,00	704,00
Kellotapuli	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1 114,00	2 377,00	2 377,00	2 377,00
1005300591	Maa- ja metsätalous					
Maa- ja metsätalous	Toimintatuotot (ulkoiset)	-308,14	-4 100,00	-17 600,00	-10 100,00	-10 100,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakulut (ulkoiset)	5 014,73	2 800,00	9 850,00	5 900,00	5 900,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 706,59	-1 300,00	-7 750,00	-4 200,00	-4 200,00
Maa- ja metsätalous	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 706,59	-1 300,00	-7 750,00	-4 200,00	-4 200,00
Maa- ja metsätalous	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 706,59	-1 300,00	-7 750,00	-4 200,00	-4 200,00

HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO 2019

	TP 2017	TA 2018	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Toimintatuotot	-2 505,12	-8 685,00	-8 900,00	-8 000,00	-8 000,00
Maksutuotot	-2 505,12	-8 685,00	-8 900,00	-8 000,00	-8 000,00
Toimintakulut	5 606,44	8 735,00	8 917,00	8 917,00	8 917,00
Henkilöstökulut	3 727,58	5 160,00	5 072,00	5 072,00	5 072,00
Palkat ja palkkiot	2 922,06	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Henkilösivukulut	805,52	1 060,00	972,00	972,00	972,00
Palvelujen ostot	341,01	925,00	1 075,00	1 075,00	1 075,00
Aineet ja tarvikkeet	1 537,85	2 650,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
Ostot tilikauden aikana	1 537,85	2 650,00	2 770,00	2 770,00	2 770,00
TOIMINTAKATE	3 101,32	50,00	17,00	917,00	917,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-14,46	-50,00	-17,00	-17,00	-17,00
Korkotuotot	-14,46	-50,00	-17,00	-17,00	-17,00
VUOSIKATE	3 086,86	0,00	0,00	900,00	900,00
TILIKAUDEN TULOS	3 086,86	0,00	0,00	900,00	900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 086,86	0,00	0,00	900,00	900,00