



HARTOLAN SEURAKUNTA

kotikirkko keskellä kylää

TOIMINTASUUNNITELMA

JA

TALOUSARVIO 2017

SEKÄ

TALOUSSUUNNITELMA 2018 - 2019

SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

TOIMINTA-AJATUS

Hartolassa seurakunta on kotikirkko keskellä kylää tukien vahvistumista uskossa Kolmiyhteiseen Jumalaan ja kasvamista lähimmäisrakkaudessa.

VISIO

Hartolan seurakunta on toiminnallisesti itsenäinen seurakunta, jossa seurakuntalainen voi saada tarvitsemansa palvelut Hartolasta. Jotta mahdollisimman moni hartolalainen kokisi yhteyttä seurakuntaan, seurakunta keskittyy evankeliumin esillä pitämiseen ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseen tarkoituksena luoda kokemus ihmisten arjessa läsnä olevasta kirkosta.

Hartolan seurakunta sitoutuu Kohtaamisen kirkko 2020 arvoihin ja tavoitteisiin

Kirkon arvot:

Usko – Yhteys armolliseen Jumalaan on kristityn elämän kestävä perusta.

Toivo – Jeesuksen lupaus tulevaisuudesta tuo toivon.

Rakkaus – Pyhä Henki rohkaisee meitä rakastamaan toisiamme.

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.

PAINOPISTEEMME

1. Henkilökohtainen kohtaaminen

Hartolan seurakunta tahtoo kohdata henkilökohtaisesti jäseniään, muita hartolalaisia ja täällä olevia vapaa-ajan asukkaita. Henkilökohtainen kohtaaminen onnistuu parhaiten kun seurakunta ja sen työntekijät näkyvät ihmisten arkisessa elinympäristössä.

2. Viestintä

Hartolan seurakunta haluaa näkyä ihmisille. Viestinnän avulla tahdomme luoda kuvaa avoimesta ihmisten elämässä mukanaolevasta kirkosta, joka kertoo rohkeasti uskosta.

YLEISKATSAUS

Vuosi 2017 on reformaation 500-vuotismerkkivuosi. Merkkivuoden teemana on Armo. Ensi vuosi on myös itsenäisen Suomen satavuotisjuhlavuosi. Jollakin tavalla nämä molemmat täytyy saada näkymään Hartolan seurakunnan toiminnassa.

Syksyllä 2016 Hartolan seurakunta esitti Sysmän seurakunnalle seurakuntaliitosneuvotteluja mahdollisena tavoitteena seurakuntaliitos 1.1.2019 alkaen. Niinpä vuotta 2017 tulee osaltaan hallitsemaan Juha Kauppisen johdolla käytävä liitosselvitys. Samalla tämä merkitsee, että henkilöstön osalta jatketaan seuraavat kaksi vuotta entiseen tapaan. Erityisenä huolenaiheena on seurakunnan nuorisotyö ja seurakunnan näkyminen nuorten keskuudessa. Huolenaiheena on myös yhä pienemmän henkilöstön jaksaminen.

Hartolan seurakunta on kuulunut kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskus Kipaan vuoden 2015 alusta alkaen. Se ei ole vähentänyt työtä paljon, mutta on vähentänyt seurakunnan kirjapidon ja palkanlaskennan haavoittuvuutta. Hartolan seurakunta kuuluu Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteriin; keskusrekisteritöitä on tehty yhdessä Sysmän seurakunnan kanssa, mutta näyttää, että vuonna 2017 seurakunta joutuu itse tekemään keskusrekisterityöt.

Hartolan työttömyys on kohtuullinen. Silti Hartolan kohdalla erilaiset sosiaalitoimen tunnusluvut osoittavat sosiaalisten ongelmien olevan suuria. Kunnassa on viime vuosina rakennettu peruspalveluja tukevia rakennuksia. Viimeisenä valmistui kesällä 2016 tehostetun palveluasumisen yksikkö Kotisalo ns sairaalanmäelle.

Kunnan ja seurakunnan väkiluku jatkaa vähenemistään. Sen myötä seurakunnan verotulot ovat laskeneet. Vuosina 2014 – 2015 tehtyjen henkilöstöratkaisujen jälkeenkin Hartolan seurakunnan henkilöstömenot sekä suhteessa väkilukuun että verotuloihin ovat liian suuret. Tällä hetkellä seurakunnassa on seitsemän vakituista työntekijää, joista kirkkoherra tekee työtä Hartolassa osa-aikaisesti. Vaikka tehdyt päätökset vaikuttivat vuonna 2016 täysimääräisesti seurakunnan talouteen, vuodesta näyttää silti tulevan alijäämäinen. Vuosi 2017 on kaikista säästöistä huolimatta selkeästi alijäämäinen.

Vuoden 2013 kirkkoremontin seurauksena seurakunnalla on vuodenvaihteessa vuoden 2017 alussa lainaa 600 000 euroa. Lainaa lyhennetään 100 000 euroa vuodessa. Suunnitelma kattaa pääosa lainanlyhennyksistä seurakunnan rantatonttien myynnillä ei näytä toteutuvan. Nykyisessä taloudellisessa tilanteessa niillä ei ole kysyntää. Vuonna 1973 valmistuneen seurakuntatalon remontti siirtyy suunnitelmakauden jälkeiseen aikaan.

TALOUSKATSAUS

Seurakunnan vuoden 2017 talousarvio on alijäämäinen 99 792 euroa vuosikatteen ollessa negatiivinen 66 299 euroa. Seurakunnan tilinpäätös on ollut viime vuosina jatkuvasti alijäämäinen lukuunottamatta vuotta 2015, jolloin suurien metsänmyyntitulojen ja saadun testamentin myötä tulos oli ylijäämäinen

48 212 euroa. Talousarviossa toimintatuotot ovat 239 890 euroa, josta 100 000 euroa on puumyyntituloja ja 44 100 euroa Sysmän seurakunnan korvaus kirkkoherran palkkauskuluista. Toimintamenot ovat 740 464 euroa, josta henkilöstökulut sivukuluineen ovat 421 480 euroa. Toimintamenot ovat vähentyneet vuoden 2015 tilinpäätöksestä noin 73 000 euroa, mutta nousseet vuoden 2016 talousarviosta 8 000 euroa. Toimintamenoissa on kuitenkin vuodelle 2017 kohdistuvia kertamenoja. Henkilöstömenojen vähennys on vastaavasti noin 73 000 euroa vuodesta 2015 ollen vuoden 2016 tasolla.

Verotuloja ja yhteisöveron korvaavaa valtionrahoitusta arvioidaan kertyvän 485 000 euroa, jossa on vähennystä 56 000 euroa vuoteen 2015 ja 30 000 euroa vuoden 2016 talousarviosta. Hartolan seurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 59 000 euroa. Väkiluvun vähenemisen myötä valtionrahoituskin vähenee koko ajan.

Vuonna 2017 eivät palkat nouse kilpailukyky sopimukseen liittyen. Sen sijaan lomarahoja leikataan 30 prosenttia vuosina 2017-2019, mikä merkitsee noin 5000 euron vaikutusta henkilöstömenoihin. Sen lisäksi on alennettu työnantajan sosiaaliturvamaksuja, joilla on myös pieni alentava vaikutus henkilöstömenoihin. Palkkojen perusteella maksettava KiEL-eläkevakuutusmaksu laskee 23,8 prosenttiin (v. 2016 24 %). Lisäksi laskennallisista verotuloista maksetaan kirkon keskusrahastomaksua ja eläkerahastomaksua. Kilpailukyky sopimuksessa vuosittaista työaikaa lisättiin 24 tuntia, minkä toteutus sovitaan paikallisesti.

Kirkkoremontin rahoittamiseksi Rusin Hevoshaanmäessä olevat viisi rantatonttia on laitettava uudelleen myyntiin. Pappila on tällä hetkellä vuokrattuna.

Vuoden 2016 arvioidun tuloksen ja vuoden 2017 talousarvion jälkeen seurakunnan kattamaton alijäämä on noin 120 000 euroa. Vuosittaisen tuloksen lisäksi tarkempaan seurantaan on otettava erityisesti seurakunnan oman pääoman kehitys ja seurakunnan maksuvalmius. Talouden tasapainottamissuunnitelma on osa tätä talousarviota. Rantatonttien myynnistä lainojen maksua varten saatavat myyntitulot kattaisivat samalla taseessa olevan alijäämän. Myös liitosneuvottelut Sysmän seurakunnan kanssa tähtäävät talouden tasapainottamiseen.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso nettomenoina ja seurakuntatyössä kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue. Talousarvioseuranta annetaan tiedoksi kirkkovaltuustolle joka kokouksessa.

HENKILÖSTÖ

Seurakunnassa on seitsemän vakinaista työntekijää, jonka lisäksi on määräaikainen siivooja ja hautausmaan kesätyöntekijöitä. Emäntäpalvelut hankitaan ostopalveluna. Hartolan seurakuntaa kehitetään työpaikkana, jossa on hyvä tehdä töitä. Taloudellisesta tiukkuudesta huolimatta seurakunta tukee työntekijöiden koulutusta ja työkykyä ylläpitävää toimintaa ja haluaa kehittää työyhteisöä hyvänä työpaikkana. Tähän liittyen vuonna 2017 työntekijät osallistuvat Kirkkopäiville Turussa ja Myö ja työ –päiville Mikkelissä. Tavoite on, että jokainen työntekijä osallistuu säännöllisesti kirkon koulutussuunnitelman mukaiseen koulutukseen. Kirkkoneuvosto hyväksyi seurakunnan henkilöstön kehittämissuunnitelman vuodelle 2017 marraskuussa 2016.

Esimiesten ja työntekijöiden välisiä kehityskeskusteluja on jouduttu karsimaan yhteen vuodessa yhteisen kirkkoherran tehtävän vuoksi. Työhyvinvoinnissa painotetaan työntekijöiden virkistystoiminnan lisäksi työkykyä ylläpitävää toimintaa. Työterveyshuollon tarjoamia mahdollisuuksia hyödynnetään.

Henkilöstö 1.1.2017

kirkkoherra (40 %)
seurakuntapastori
kanttori
diakonissa
seurakuntamestari

lastenohjaaja
taluspäällikkö
toimistos sihteeri, virka täyttämättä
siivooja, osa-aikainen 23.12.2017 saakka

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISHALLINTO

10101 KIRKKOVALTUUSTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkkovaltuusto käyttää ylintä päätösvaltaa. Se päättää mm. muiden toimielimien jäsenistä, veroprosentista, toiminta- ja taloussuunnitelmasta, talousarvioista ja investoinneista sekä tilinpäätöksestä. Se myös ohjaa ja valvoo seurakunnan toimintaa käytettävissä olevien resurssien mukaisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakuntaliitosasiasta päättäminen	
2. Talouden tasapainottaminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Menot	- 3 886	-4 938	-4 638	-5 367	-5 114	- 4 150	-1 950

10102 KIRKKONEUVOSTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkkoneuvosto johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa, edistää hengellistä elämää, johtaa hallintoa sekä talouden ja omaisuuden hoitoa. Se valmistelee ja panee täytäntöön kirkkovaltuuston päättämät asiat sekä valmistelee seurakunnan toiminnan kehittämiseen tähtäviä asioita.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakuntaliitosneuvottelut	
2. Talouden tasapainottaminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2016
Menot	- 4 037	- 3 879	- 3 901	- 5 109	-3 774	-1 800	-1 650

10103 TALOUDELLINEN JAOSTO

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävä: Talous-, kiinteistö- ja henkilöstöasioiden valmistelu ja päätöksenteko.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Talouden säästöjen valmistelu	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Menot	- 890	- 1 176	- 1 270	- 1 301	-999	-1 650	-1650

105 TALOUSHALLINTO

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävä: Taloustoimiston tehtävänä on tukea seurakunnan toimintaa perustehtävä toteutumiseksi. Taloustoimisto hoitaa seurakunnan taloutta ja hallintoa lainsäädännön mukaan. Kirkon palvelukeskus hoitaa seurakunnan kirjanpidon ja henkilöstöhallinnon tehtäviä. Talouspäällikkö toimii työsuojelupäällikkönä ja palkka-asiamiehenä sekä kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sekä taloudellisen jaoston esittelijänä ja sihteerinä.

Resurssit: taluspäällikkö 60 %.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tehtävien suorittaminen määräajassa 2. Osallistuminen seurakuntaliitoksen selvityksen tarvittavien selvitysten tekemiseen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 281	0	+ 523	+ 572	+ 219	0	0
Menot	- 44 254	- 56 987	-66 774	- 67 944	-76 293	-47 320	-44 150
Netto	- 43 973	- 56 987	-66 251	- 67 372	-76 073	- 47 320	-44 150

10502 TILINTARKASTUS JA VALVONTA

Vastuhenkilö: Taluspäällikkö

Tehtävä: Tilintarkastaja valvoo, että seurakunnan hallintoa, taloutta ja omaisuutta hoidetaan lakien, asetusten, kirkkohallituksen antamien ohjeiden ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti. Tilintarkastustoiminnan organisoivat kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto. Tilintarkastajien toimikausi on vuodet 2015-2018. Tilintarkastajana toimii BDO Auditor Oy vastuullisena tilintarkastajana Ari Virolainen. Tilintarkastus suoritetaan yhteensä kahden päivän mittaisena.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Menot	-3 830	-2 002	-1 917	-2 763	-3 442	- 3 430	- 4 230

10503 TYÖHYVINVOINTI

Vastuhenkilö: Taluspäällikkö

Tehtävä: Työhyvinvoinnin tavoitteena on seurakunnan työyhteisön kehittäminen sekä työntekijöiden työn ja työssä jaksamisen tukeminen.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Henkilöstön fyysisen kunnon tukeminen 2. Työyhteisön yhteishengen tukeminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 535	+ 858	+3 596	+ 885	+1 098	+ 500	+ 500
Menot	- 1 680	- 5 384	-4 599	- 4 075	- 5 441	-4 540	-6 900
Netto	- 1 145	- 4 526	-1 003	- 3 189	- 4 342	- 4 040	-6 400

107 KIRKONKIRJOJENPITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Väestökirjanpitoon liittyvät tehtävät (Hartolan virkatodistukset ja sukututkimukset sekä Hartolan, Nastolan ja Sysmän tallennuksia ja niiden tarkastuksia.) Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin ohjauksessa Kirjuri-järjestelmällä. Keskusrekisteritehtävien laskennallinen määrä on 5 tuntia viikossa, mutta jäänee sitäkin paljon pienemmäksi.

Resurssit: toimistos sihteeri 5 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Virkatodistusten ja tallennusten tekeminen viikon kuluessa	

2. Sukututkimusten tekeminen kolmessa kuukaudessa	
3. Kirjurin hyödyntäminen toiminnassa	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 6 071	+ 10 489	+ 9 011	+ 9 108	0	+ 4 000	+ 2 000
Menot	- 23 928	- 27 946	- 25 984	- 26 690	- 14 209	-11 880	-10 175
Netto	- 17 857	- 17 457	- 16 972	- 17 581	- 14 209	- 7 880	- 8 175

108 KIRKKOHERRANVIRASTO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Seurakunnan tilaisuuksien varauksista huolehtiminen ja seurakunnan arkiston hoitaminen. Lisäksi on huolehtia seurakunnan hallinnollisten asioiden valmistelusta sekä seurakunnan yleisestä johtamisesta.

Resurssit: talouspäällikkö 20 %, kirkkoherra 50 %, lastenohjaaja 15 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Katrinan tilasto-ominaisuuden opettelu ja käyttöönotto 2. Sijaisuusjärjestelyjen kehittäminen 3. Henkilöstöjohtamiseen panostaminen kirkkoherran ollessa vähemmän paikalla 4. Henkilöstön tukeminen omassa perustehtävässä ja muutostilanteessa 5. Seurakuntaliitosselvityksen tekemiseen osallistuminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 285	+ 3 525	+ 126	+ 1 820	+ 15 564	+23 500	+22 100
Menot	- 43 215	- 38 184	- 56 170	- 44 553	- 42 905	-61 708	- 60 570
Netto	- 41 920	- 34 659	- 56 044	-42 733	- 27 340	-38 208	- 38 470

YLEISHALLINTO YHTEENSÄ

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 6 071	+ 14 901	+ 13 324	+ 12 627	+ 16 882	+ 28 000	+ 24 600
Menot	- 131 915	-136 858	-165 257	- 161 737	- 145 093	- 136 478	- 131 275
Toimintakate	- 124 741	-121 956	-151 932	- 149 109	- 128 211	- 108 478	- 106 675

SEURAKUNTATYÖ

201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Messu pidetään kirkkojärjestyksen mukaisesti sunnuntaisin ja muina juhlapyhinä. Lisäksi pidetään erityisjumalanpalveluksia.

Resurssit: kirkkoherra 15%, seurakuntapastori 20%, kanttori 20%

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Messun vapaaehtoistehtäviin rohkaiseminen 2. Messujen musiikin rikastuttaminen 3. Kirkkopyhien järjestäminen ja ulkopuolisten saarnaajien käyttäminen 4. Kävijöitä keskimäärin 50/päiväjumalanpalvelus 5. Messujen säännöllinen videointi	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 188	0	+ 168	+12 602	+ 7 773	+ 9 200	+ 8 800
Menot	-38 928	-36 356	-42 491	-55 838	- 51 321	-43 030	- 44 000
Netto	-38 740	-36 356	-42 323	-43 236	- 43 548	-33 830	- 35 200

202 HAUTAANSIUNAAMINEN

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Hautajaisten hoitaminen hyvin valmisteltuina ja omaisia surussa tukien.

Resurssit: kirkkoherra 10%, seurakuntapastori 15%, kanttori 15%

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Työntekijöille varataan riittävästi aikaa siunauskeskusteluun ja hautajaisiin 2. Kun suru kohtaa –moniste laitetaan nettisivuille	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	0	0	0	0	+ 3 873	+ 4 600	+ 4 400
Menot	-22 647	-20 954	-23 661	-26 831	- 30 888	-27 880	- 28 300
Netto	-22 647	-20 954	-23 661	-26 831	- 27 015	-23 280	- 23 900

203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Kirkollisten toimitusten (kasteiden ja vihkimisten) hoitaminen hyvin valmisteltuina ja perheitä tukien.

Resurssit: kirkkoherra 5%, seurakuntapastori 5%

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Etukäteistapaamiset aina ennen toimituksia 2. Kaste- ja avioliitto-esitysten laittaminen nettisivulle 3. Kaste- ja kummikirjojen uusiminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 188	0	0	0	+ 1 936	+ 2 300	+ 2 200
Menot	- 9 304	-10 815	- 9 466	- 8 988	- 12 154	- 8 951	- 8 640
Netto	- 9 118	-10 815	- 9 466	- 8 988	- 10 218	- 6 651	- 6 440

204 AIKUISTYÖ

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tehtävänä on rohkaista ja tukea hartolalaisia elämään seurakuntayhteydessä. Se tapahtuu tarjoamalla mahdollisuuksia etsiä vastauksia elämän kysymyksiin sekä varustamalla seurakuntalaisia elämään kristittyinä ja kantamaan vastuuta seurakunnassa ja yhteiskunnassa.

Resurssit: kirkkoherra 5 %, seurakuntapastori 20%, kanttori 10 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Ihmisten kohtaaminen heille tutussa ympäristössä 2. Vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen 3. Yhteistyöverkostojen luominen 4. Reformaation juhluvuoden tekeminen näkyväksi 5. Kattilavuoren luontopolun saaminen valmiiksi ja hyödyntäminen seurakuntatyössä	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 42	+ 177	+ 230	+ 616	+ 1 936	+ 2 300	+ 2 200
Menot	-36 501	- 36 355	-36 752	- 38 550	- 32 641	- 24 310	- 26 600
Netto	-37 720	- 36 178	-36 522	- 37 934	- 30 705	- 22 010	- 24 400

210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Huolehtia, että seurakunta näkyy tiedotusvälineissä ja että kiinnostuneet saavat tietää seurakunnan toiminnasta. Hallinnon päätösten riittävä tiedottaminen.

Resurssit: kirkkoherra 5 %, talouspäällikkö 10%

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Aktiivinen yhteydenpito paikallisiin lehtiin, että saadaan juttuja toiminnasta 2. Seurakunnan hallinnon päätöksistä ja tulevasta toiminnasta tiedottaminen 3. Kirkon Lukkari-konseptin mukainen nettisivujen uusiminen 4. Seurakunnan omien facebook-sivujen hyödyntäminen viestinnässä	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	0	0	0	0	+ 2 019	+ 2 300	+ 2 200
Menot	-14 735	-16 493	-16 391	-16 600	- 15 984	- 17 181	-16 940

Netto	-14 735	-16 493	-16 391	-16 600	- 13 964	- 14 881	- 14 740
-------	---------	---------	---------	---------	----------	----------	----------

220 MUSIIKKITYÖ

Vastuhenkilö: Kanttori

Tehtävä: Tehtävä on palvella kirkkoa musiikin avulla. Jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista vastaaminen, erilaisten seurakunnan tiloihin sopivien konserttien järjestäminen sekä virsilaulu- ja musiikkikasvatus.

Resurssit: kanttori 20 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Seurakuntalaisten rohkaiseminen musiikin lahjoilla palvelemiseen	
2. Reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhluvuoden näkyminen ja kuuluminen musiikkityössä.	
3. Adventtina 2016 käyttöönotettavan virsikirjan lisävihkon opettaminen seurakuntalaisille.	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 503	+ 146	0	+ 2 913	+ 2 180	+ 500	+ 500
Menot	-21 472	-19 711	-29 918	-20 927	- 15 916	- 15 480	- 17 930
Netto	-20 969	-19 565	-29 918	-18 014	- 13 736	- 14 980	-17 930

231 LAPSITYÖ

Vastuhenkilö: Lastenohjaaja

Tehtävä: Lasten kristillinen kasvatus heidän kehitystään vastaavalla tasolla sekä lasten ja perheiden tukeminen eri elämäntilanteissa. Tukea päivähoitoa uskontokasvatuksen antamisessa lapsille.

Resurssit: seurakuntapastori 5%, lastenohjaaja 60 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Päivähoidon uskontokasvatuksen tukeminen päiväkodissa ja perhepäivähoitajia tukien	
2. Musiikkia mukaan	
3. Vuorovaikutuksen kehittäminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 731	+ 180	+ 341	+ 455	246	0	0
Menot	-50 456	-33 629	-39 084	-27 610	- 32 746	- 27 820	- 27 840
Netto	-49 725	-33 449	-38 743	-27 155	- 32 500	- 27 820	- 27 840

235 RIPPIKOULU

Vastuhenkilö: Seurakuntapastori

Tehtävä: Antaa nuorelle turvallinen kuva seurakunnasta sekä vahvistaa nuorta siinä uskossa, johon hänet on kastettu.

Resurssit: seurakuntapastori 20 % ja kanttori 15 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Rippikouluopetuksen kehittäminen vuorovaikutteiseksi niin, että usko kolmiyhteisen Jumalaan voisi tulla nuorille elämää kantavaksi voimaksi 2. Jumalanpalveluselämän ja ehtoollisen merkityksen vahvistaminen (uusi rippikoulusuunnitelma 2017) 3. Yhteisöllisyyden vahvistaminen: tiimityötä ja yhteistyötä nuorten, isosten, työntekijöiden ja kotien välillä 4. Nuori löytää paikkansa seurakunnassa konfirmaation jälkeen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 1 786	+ 2 654	+ 2 644	+ 2 274	+ 1 814	+ 1 500	+ 840
Menot	-41 196	-47 310	-68 086	-57 323	- 29 553	- 24 680	- 31 890
Netto	-39 410	-44 656	-65 442	-55 049	- 27 739	- 23 180	- 31 050

- ikäluokat 2017 – 15, 2018 -21, 2019 -25, 2020 -21

236 NUORISOTYÖ

Vastuhenkilö: Kanttori

Tehtävä: Tukea nuoria tekemällä yhteistyötä koulun ja muiden nuorten kanssa työtätekevien kanssa. Tarjota turvallinen ja tuttu ilmapiiri, johon on helppo kuulua omana itsenään. Vahvistaa ja opettaa nuorta siihen uskoon, johon hänet on kastettu.

Resurssit: seurakuntapastori 5 %, lastenohjaaja 5 % ja kanttori 10 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Isostoiminnan kehittäminen yhteistyössä Sysmän seurakunnan kanssa 2. Koulutyön kehittäminen, näkyminen vähintään kerran kuussa koulussa 3. Seurakunnan näkyminen nuorten elämässä 4. Nuorteniltatoiminnan uudelleen käynnistäminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 2 482	+ 798	+ 1 818	+ 1 378	+ 570	+ 1 400	+ 500
Menot	-53 314	-28 908	-38 212	-31 303	- 28 037	- 29 730	- 26 450
Netto	-50 832	-28 110	-36 393	-29 925	- 27 467	- 28 330	- 25 950

238 PERHEKERHOTYÖ

Vastuhenkilö: Lastenohjaaja

Tehtävä: Perheiden tukeminen lasten kristillisessä kasvatuksessa ja eri elämäntilanteissa.

Resurssit: lastenohjaaja 20%

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Perheiden tukeminen ja yhteishengen	

ylläpitäminen 2. Vauvat mukaan toimintaan 3. Vertaistuen ylläpitäminen	
--	--

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 1 577	+ 1 536	+ 1 504	+ 1 393	+ 1 067	+ 750	+ 1 250
Menot	-20 140	-15 362	-16 465	- 11 552	- 15 793	- 14 680	- 15 380
Netto	-18 562	-13 826	-14 960	- 10 159	- 14 726	- 13 930	- 14 130

241 DIAKONIA

Vastuhenkilö: Diakonissa

Tehtävä: Diakoniatyön tehtävänä on apua tarvitsevien ihmisten ja heidän hätänsä kohtaaminen sekä heidän auttaminen ja tukeminen hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti selviämään elämässään eteenpäin. Diakoniatyöntekijä toimii armon kantajana silloinkin, kun ihminen ei sitä itse kykene näkemään ja vastaanottamaan. Diakoniatyö toimii toivon ja rakkauden jakajana erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joihin muu apu ei ulotu. Diakoniatyön tehtävänä on yhteiskunnallisen tilanteen ja paikallisen toimintaympäristön seuraaminen ja työn kehittäminen muuttuvassa yhteiskunnassa.

Resurssit: diakonissa 85 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Ihmisten kohtaaminen henkilökohtaisesti ja kokonaisvaltaisesti arjessa ja hädän keskellä 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen ja lisääminen kutsumalla ihmisiä mukaan ja tekemällä näkyväksi vapaaehtoistyön tarvetta 3. Taloudellisissa vaikeuksissa olevien auttaminen ja uusien avustusmuotojen kehittäminen 4. Diakoniatyön arviointi ja kehittäminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 5 668	+ 7 782	+ 6 292	+ 7 203	+ 7 289	+ 8 100	+ 7 800
Menot	-58 193	-56 071	-68 804	-68 689	- 72 872	- 71 000	- 71 304
Netto	-52 525	-48 288	-62 511	-61 486	- 65 583	- 62 900	- 63 504

243 SAIRAALASIELUNHOITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Hartolan seurakunta korvaa sopimuksen mukaisesti Lahden seurakuntayhtymän sairaalasielunhoitoa keskussairaalassa.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Menot	- 3 672	- 2 924	- 3 491	- 3 804	- 3 812	- 3 691	- 1 400

244 PALVELEVA PUHELIN

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tukea ihmisten mahdollisuutta etsiä apua elämäkysymyksiin nimettömänä osallistumalla Lahden Palvelevan puhelimen kuluihin.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Menot	- 721	- 591	- 346	- 0	- 367	- 400	- 400

255 SIELUNHOITO

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävä: Tukea hengellisellä ohjauksella seurakuntalaisten elämäntilanteen mukanaan tuomia hengellisiä ja henkisiä kysymyksiä. Erityisesti huomioidaan läheisensä menettäneet.

Resurssit: seurakuntapastori 10 %, diakonissa 15 %, kanttori 5 %, kirkkoherra 5 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Tunnistaa hengellinen hätä sekä tukea ja auttaa seurakuntalaisten hengellisessä ja henkisessä hädässä 2. Sielunhoitomahdollisuudesta tiedottaminen 3. Sielunhoidolliset pienryhmät, mm. sururyhmä 4. Työohjauksen ja sielunhoitoterapian tarkoituksenmukainen sisällyttäminen kanttorin työnkuvaan 5. Laitoksissa olevien ihmisten hädän kohtaaminen työntekijäkännein, hartauksin ja ehtoollisella	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	0	0	0	0	+ 1 936	0	0
Menot	-17 423	-14 827	-15 813	-15 820	- 19 044	- 12 470	- 14 480
Netto	-17 423	-14 827	-15 813	-15 820	- 17 107	- 12 470	- 14 480

260 LÄHETYS

Vastuhenkilö: Kirkkoherra

Tehtävät: Lähetystyön ja ystävyysseurakuntien tunnetuksi tekeminen, kasvattaminen lähetysvastuuseen sekä lähettien ja heidän työnsä tukeminen rukouksin, yhteyttä pitämällä ja taloudellisesti.

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Lähetystyön esillä pitäminen 2. Seurakuntatalolle nimikkolähettien ja –kohteiden esittelytaulut 3. Talousarviokannatuksen pitäminen 2 prosentissa verotuloista 4. Kirkon ulkomaanavun, ystävyysseurakuntien ja Reilun kaupan esillä pitäminen ja tukeminen	

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+20 799	+18 226	+17 479	+ 4 017	+ 5 250	+ 3 000	+ 3 000
Menot	- 34 410	- 34 224	- 33 110	- 17 583	- 20 885	- 16 760	- 14 810
Netto	- 13 610	- 15 998	- 15 631	- 13 565	- 15 145	- 13 760	- 11 810

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 34 202	+ 31 501	+ 30 479	+ 32 854	+ 37 895	+ 35 950	+ 33 690
Menot	-423 674	-374 538	-442 099	-407 510	- 387 349	-338 063	- 346 364
Toiminta- kate	-389 472	-343 037	-411 619	-374 656	- 349 454	-302 113	- 312 674

HAUTAUSTOIMI

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävät: Hautausmaan ja haudauksien sekä hautakirjanpidon ja hautainhoidon hoitaminen.

Resurssit: **401:** talouspäällikkö 5 %

403: seurakuntamestari 20 %, kesätyöntekijät 65 %

404: seurakuntamestari 25 %, kesätyöntekijät 10 %

405: talouspäällikkö 5 %, seurakuntamestari 5 %, kesätyöntekijät 20 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Hautausmaan hoito koko kesän hyvällä tasolla ja hautausmaa-alueen siistiminen	
2. Kallistuneiden hautakivien oikaiseminen	
3. Hautaoikeuksien pituuden määrittäminen kaikille haudoille	

401 HAUTAUSMAAHALLINTO

Hautausmaahallinto huolehtii hautaustoimen yleisjohdosta sekä hautakirjanpidosta.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Menot	- 8 910	- 8 977	-6 109	- 6 268	- 9 840	- 3 690	- 3 455

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

Hautausmaan kiinteistöissä on kalusto- ja huoltotilat sekä henkilöstön sosiaalityöt. Lisäksi hautausmaahan kiinteistömenot ovat hautausmaiden yleishoidosta aiheutuneet kulut, mm. hautausmaahan maanrakennus. Tähän kuuluu myös sankarihautausmaan ja hautausmaan yleisten alueiden hoito. Lisäksi seurakunnalla on kirkkovaltuuston päätöksellä hoidettavana kymmenen hautausmaata.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	0	0	0	0	3 114	+ 4 100	+ 4 500
Menot	- 3 143	- 2 504	- 3 860	- 2 724	- 24 125	- 31 150	- 46 310
netto	- 3 143	- 2 504	- 3 860	- 2 724	- 21 011	- 27 050	- 41 810

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

Tälle tehtäväalueelle kirjataan vainajan säilyttämisestä ja siunaustilaisuuden järjestämisestä aiheutuneet sekä varsinaiseen hautaamiseen liittyvät menot, mm. haudan kaivu, peittäminen ja haudan peruskunnostus. Seurakuntamestarin palkkausmenot siunaustilaisuudesta kohdennetaan myös tälle tehtäväalueelle.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
tulot	+20 427	+13 896	+29 557	+36 242	+ 15 711	+15 000	+ 16 200
menot	- 43 752	- 40 499	- 59 824	- 51 452	- 26 421	- 21 780	- 26 860
netto	- 23 324	- 30 317	- 30 267	- 15 209	- 10 709	- 6 780	- 10 660

405 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

Seurakunnalla oli vuonna 2016 kesähoidossa 485 hautaa sekä kasteluhoitohautoja 84. Sopimukset tehdään vain yhdeksi kesäksi. Kesällä tehdään myös pyydettyä hautojen peruseräparannustöitä. Hautojen hoitoaika on kesäkuun puolesta välistä markkinoihin, syyskuun ensimmäiseen lauantaihin.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+38 573	+35 304	+48 655	+45 548	+ 41 980	+ 43 600	+ 43 000
Menot	- 29 748	- 32 761	- 30 977	- 40 401	- 50 915	- 44 910	- 31 270
Netto	+ 8 824	+ 2 542	+17 677	+ 5 147	- 8 935	- 1 310	+ 11 730

HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
tulot	+59 786	+49 200	+78 212	+81 791	+ 60 806	+ 62 700	+ 63 700
menot	- 85 743	- 84 744	-100 771	-100 847	- 111 302	- 101 530	- 107 895
toimintakate	- 26 553	- 35 543	- 22 559	- 19 055	- 50 496	- 38 830	- 44 195

KIINTEISTÖTOIMI

Vastuhenkilö: Talouspäällikkö

Tehtävät: Kiinteistöt pidetään sellaisessa kunnossa, että seurakunta voi toimia turvallisesti ja toimivasti. Muista kuin omassa käytössä olevista kiinteistöistä saadaan vuokratuottoa.

Resurssit: 502 seurakuntamestari 35 %,
506 seurakuntamestari 10 %,
508 seurakuntamestari 5 %, kesätyöntekijät 5 %

Tavoitteet	Toteutuminen
1. Kiinteistöjen pitäminen kohtuullisessa kunnossa	
2. Pitkällä aikavälillä metsätaloussuunnitelman mukainen metsänmyynti	
3. Kiinteistökustannuksien seuranta ja säästäminen	

502 KIRKKO

Kirkossa on pieniä korjaustarpeita.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 188	+ 122	+ 116	+ 137	534	+ 1 000	+ 1 300
Menot	-49 659	- 48 376	- 44 203	- 38 944	- 53 106	-47 080	- 47 110
Netto	-49 471	- 48 254	- 44 087	- 38 807	- 52 572	-46 080	- 45 810

506 SEURAKUNTATALO

Yleistavoite on seurakuntatalon ja sen ympäristön pitäminen kunnossa, kodikkaana ja viihtyisänä. Rakennuksessa tehdään välttämättömät korjaustyöt. Taloudellisista syistä remontti siirtyy eteenpäin. Seurakuntatalossa pidetään päivä- ja perhekerhot sekä saleissa muita seurakunnallisia tilaisuuksia. Lisäksi tiloja vuokrataan kirkollisten toimitusten yhteydessä. Hartolan seurakunnan jäsenen muistotilaisuuksissa ja kasteissa vuokraa ei peritä. Talossa sijaitsee kirkkoherranvirasto ja taloustoimisto sekä työntekijöiden työhuoneet.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 11 196	+11 478	+ 5 279	+ 8 979	+ 14 661	+ 2 000	+ 6 000
Menot	- 62 589	- 60 875	- 58 894	- 53 400	- 52 907	-53 980	- 48 620
Netto	- 51 450	- 49 396	- 53 614	- 44 421	- 38 246	-51 980	- 42 620

508 KOMPELONLAHDEN LEIRIKESKUS

Yleistavoite on leirikeskuksen rakennusten ja alueiden pitäminen kunnossa ja leirikelpoisena, siten että siellä pidettävät leirit ja muut seurakunnan tehtävät toteutuvat. Talviaikaista ulkopuolista käyttöä rajoitetaan lämmityskustannusten vähentämiseksi.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 1 115	+ 1 731	+1 063	+ 1 066	+ 2 246	+ 1 000	+ 1 000
Menot	-26 277	-20 170	-24 234	-19 584	- 16 892	-15 150	- 16 430

Netto	-25 162	-18 439	-23 170	-15 518	- 14 646	-14 150	- 15 430
-------	---------	---------	---------	---------	----------	---------	----------

509 PAPPILA

Pappila on vuokrattu. Rakennuksessa tehdään vain välttämättömät korjaustyöt.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 7 027	+ 7 449	+ 7 708	+ 7 705	+ 3 410	+ 9 600	+ 9 600
Menot	-10 179	-13 215	-10 787	- 10 711	- 20 851	- 9 750	- 10 050
Netto	- 3 152	- 5 765	- 3 078	- 3 006	- 17 441	- 150	- 450

510 METSÄTALOUS

Yleistavoitteena on hoitaa seurakunnan metsäomaisuutta niin, että siitä on hyötyä ja iloa tälle ja tuleville sukupolville. Metsätaloudessa suoritetaan metsäsuunnitelman mukaiset toimenpiteet. Uusi metsätaloussuunnitelma hyväksyttiin vuonna 2014. Sen mukainen hakkuumäärä on noin 80 000 euroa vuodessa. Kirkkoneuvosto tutustuu metsiin tarvittaessa. Kaikkiin metsiin on annettu metsästysseuroille oikeus harjoittaa metsästystä. Vuosittaiset hakkuumäärät ovat tällä hetkellä pitkällä aikavälillä liian suuria.

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 26 101	+76 633	+121 391	+104 761	+ 202 511	+120 000	+ 100 000
Menot	- 33 943	- 9 986	- 21 496	- 38 772	- 26 742	-30 620	- 31 120
Yhteensä	- 7 242	+ 40 014	+ 99 894	+ 53 849	+ 175 768	-89 380	- 68 880

KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ

	2011	2012	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
Tulot	+ 52 297	+102 598	+137 871	+129 274	+ 223 816	+ 133 600	+ 117 900
Menot	-184 595	-160 577	- 162 092	- 164 355	- 170 139	- 156 580	- 154 930
Toimintakate	-132 298	- 57 979	- 24 528	- 35 081	53 677	- 22 980	- 37 030

KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENVETOVERTAILU (Ulkoinen)

TULOT (t €)

	2008	2010	2012	2013	2014	2015	Ta 2016	Ta 2017
Yl.hallinto	+ 14	+ 5	+ 14	+ 13	+ 13	+ 16	+ 28	+ 25
Srk-työ	+ 20	+ 14	+ 31	+ 30	+ 33	+ 37	+ 35	+ 34
Hautaust.	+ 40	+ 54	+ 49	+ 78	+ 82	+ 60	+ 62	+ 64
Kiinteistöt.	+ 97	+184	+102	+ 138	+140	+ 223	+ 133	+ 118
Yhteensä	+172	+259	+198	+259	+257	+ 339	+ 260	+ 240

MENOT (t €)

	2008	2010	2012	2013	2014	2015	Ta 2016	Ta 2017
Yl.hallinto	-127	-149	-136	- 165	-158	- 145	- 136	- 131
Srk-työ	-376	-398	-374	- 442	-408	- 387	- 338	- 348
Hautaust.	- 85	- 89	- 90	- 101	-101	- 111	- 101	- 108
Kiinteistöt.	-222	-163	-155	- 129	-132	-170	- 156	- 155
Yhteensä	-814	-800	-751	-870	-831	- 814	- 732	- 740

Netto	-641	-540	-558	- 611	-575	- 474	- 472	- 501
--------------	------	------	------	-------	------	-------	-------	-------

TULOSLASKELMAVERTAILU (t €)

	2008	2010	2012	2013	2014	2015	Ta 2016	Ta 2017
Toim.tulot	+172	+259	+198	+259	+257	+ 339	+ 260	+ 240
-puunm.			+ 77	+ 121	+ 105	+ 202	+ 120	+ 100
Toim. menot	- 814	- 800	- 756	- 870	- 831	- 814	- 732	- 740
-henkil.	- 509	- 538	- 495	- 559	- 528	- 494	- 420	- 422
-palvelut	- 150	- 115	- 98	- 120	- 130	- 161	- 156	- 160
-vuokrat	- 4	- 6	- 11	- 11	- 10	- 6	- 8	- 8
-ostot	- 108	- 105	- 94	- 104	- 97	- 103	- 104	- 106
-avustus	- 20	- 22	- 40	- 36	- 39	- 26	- 22	- 22
Toiminta-kate	- 641	- 540	- 558	- 610	- 575	- 474	- 472	- 501
Verotulot	+615	+566	+528	+ 538	+534	+ 541	+ 515	+ 485
Ver.kust.	- 11	- 12	- 12	- 13	- 13	- 11	- 10	- 8
Kesk.rah	- 23	- 24	- 23	- 28	- 28	- 27	- 31	- 40
Toim.av.	0	0	0	+ 4	0	+ 7	+ 7	+ 4
Rah.t/m	+ 40	+ 33	+ 28	- 1	+ 14	+ 3	- 7	- 6
Vuosi-kate	- 13	+ 21	- 37	- 107	- 67	30	- 5	- 66

Poistot	- 18	- 18	- 15	- 19	- 33	- 34	- 35	- 35
Sat. erät	0	0	0	0	+ 12	50	0	0
Tilik.tulos	- 31	+ 3	- 52	- 127	- 88	46	- 41	- 102
Varausten muutos	0	0	0	+ 6	+ 19	+2	+ 19	+ 2
Tilik. yli/alij	- 31	+ 3	- 52	- 121	- 68	- 48	- 22	- 100

Tunnuslukuja

	2008	2010	2012	2013	2014	2015	Ta 2016	Ta 2017
tulot /menot	21 %	32 %	26 %	29 %	31 %	42 %	36 %	32 %
- kirkossa	15 %	16 %	17 %	17 %	17 %			
henk.menot /toim.kulut	63 %	67 %	65 %	64 %	64 %	61 %	57 %	57 %
- kirkossa	62 %	61 %	61 %	61 %	61 %			
henk.menot /verotulot	83 %	95 %	94 %	104 %	99 %	91 %	82 %	87 %
- kirkossa	63 %	65 %	67 %	62 %	62 %			
verotulot/ toim.kate	96 %	105 %	95 %	89 %	93 %	114 %	109 %	96 %
- kirkossa	115 %	111 %	110 %	117 %	118 %			
verot/jäsen	206 €	200 €	197 €	210 €	216 €	213 €	215 €	211 €
- kirkossa	227 €	227 €	232 €	249 €	251 €			

TALOUSARVION PERUSTANA OLEVAT TAKSAT, PALKKIOT VUONNA 2017**10103 TALOUDELLINEN JAOSTO**

4000 puheenjohtajan vuosipalkkio 1000 €

235 RIPPIKOULU

3180 leirimaksu 60 €, ulkoseurakuntalainen 100 €

4082 isospalkkio 16 € / päivä

4082 leirikokin palkkio 21 € / päivä

236 NUORISOTYÖ

3180 leirimaksu 10 €

4082 isospalkkio 19 € / päivä

4082 leirikokin palkkio 21 € / päivä

238 PERHEKERHO

3170 ruokamaksu 1,00 € aikuiset ja 0,50 € lapset

241 DIAKONIA

3180 leirimaksuista ja 3190 retkimaksuista päättää diakonissa leirikohtaisesti

3170 Ilonan ja Toivon ruokamaksu 6,00 €, työttömien ja vähävaraisten ruokailumaksu 1,00 €

260 LÄHETYS

2280 adressit 11 €, kukkakaupoille 8,00 €

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

3210 haudan lunastusmaksut arkkuhauta (kirkkovaltuusto päättää) ALV 0 %
 oman kunnan jäsen 150 € / 50 vuotta (v. 2016 100,00 € / 50 vuotta)
 ulkokuntalainen 400 € / 50 vuotta (v. 2016 300,00 € / 50 vuotta)
 rintamatunnuksen omaavat vainajat puolisoineen, ei maksua
 muistolehdossa puolet arkkuhaudan hinnasta
 hautaoikeuden pidentäminen 3,00 € / 8,00 € vuotta kohden.

404 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

3211 hautausmaksut ALV 0 %
 oman kunnan jäsen 250,00 € (v. 2016 230 €)
 ulkokuntalaiset 420,00 €
 urnahautaukset puolet edellisistä
 muistolehdossa neljäsosa edellisistä

3215 laatta muistolehtoon todellisen hinnan mukaan

3219 hautojen peruskunnostus 40,00 € / tunti

405 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

3233 kesähoito istutushoidossa 70,00 €, lisäsijat 10,00 € (v. 2016 65 € / 10 €)

kasteluhoito 35,00 €, lisäsijat 5,00 € (v. 2016 32,50 € / 5 €),

502 KIRKKO

vuokrat, ALV 0 %

3214 siunaus: ei kristillisen kirkon jäsen 100 €

3530 vihkiminen: vihkipari tai yksikään vanhemmista ei Hartolan seurakunnan jäsen 100 €

506 SEURAKUNTATALO

3530 vuokrat, sis ALV 24 %,

vuokraa ei peritä oman seurakunnan jäsenen kasteesta tai muistotilaisuudesta

iso sali 220 € (200 € v. 2016)

pieni sali 160 € (155 € v. 2016)

kahvio 110 € (105€ v. 2016)

keittiön käyttö sisältyy vuokriin

keittiön siivouksesta perittävä hinta, 40 € jää pois

hartolalaisille järjestöille seurakuntatalon tilat ovat ilmaisia

508 KOMPELONLAHDEN LEIRIKESKUS

vuokrat, sis ALV 24 % / 10 %

3530 päärakennus 150 € / vrk (100 € v. 2016) ja 80 €/päivä

3550 majoitustilat 100,00 € / vrk / mökki

3550 leirikoulukäyttöön 120,00 € / vrk

talvikaudella 1.11.-30.4. kaksinkertaiset hinnat

TALOUSARVION PERUSTELUJA 2016

105 TALOUSHALLINTO

4330 IT-aluekeskuksen maksu

10503 TYÖHYVINVOINTI

4393 Työterveyden kulut, 4371,4090 varaus Kirkkopäiville ja Myö ja Työ -seurakuntapäiville

107 KIRKONKIRJOJEN PITO

3100 Palkkio keskusrekisterin töistä, 5 tuntia viikossa, 4310 50 % viraston puhelimen laskusta, 4435 korvaus keskusrekisterille

108 KIRKKOHERRANVIRASTO

4310 50 % viraston puhelinelaskuista, 4330 Katrina-kalenterin vuosilisenssi, 4734 Itä-Häme ja Kotimaa virastoon

201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

4084 ja 4372 kanttorin sijaiset noin 20 kertaa, 4406 Teosto-maksut messujen välittämisestä netissä

202 HAUTAJAISET

4084 ja 4372 kanttorin sijaisen palkat, 4735 surukirja omaisille

203 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

4084 ja 4372 kanttorin sijaisen palkat, 4735 kastekynttilät yms

204 AIKUISTYÖ

4377 ja 4670 kiitosaterian kulut, 4400 varaus Reformaation merkkivuoden tapahtumiin 3000 €, 4930 Kirkkopalveluiden jäsenmaksu

210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

4312 kirkolliset ilmoitukset Itä-Hämeessä ja Lähilehdessä

222 MUSIIKKI

4400 pianon viritykset, 4406 Teosto-maksut, 4735 ekaluokkalaisten virsikirjat, **4890 kirkkokuoron avustus 1000 euroa**

231 PÄIVÄKERHO

4930 Lasten Keskuksen jäsenmaksu

235 RIPPIKOULU

3180 leirimaksu 14 x 60 €, 4040 leirityöntekijä leirille, 4050 leiripäivärahat, 4082 isospalkkiot 9 x 8 x 16 € = 1152 € ja leirikokit 2 x 8 x 21 € = 168 €, 4735 rippikouluraamatut ja katekismukset, isosten muistaminen

236 NUORISOTYÖ

3180 leirejä 2, 10 €/leiri, osallistujia n. 15 /leiri, 4050 leiripäivärahat, 4082 leirikokkien ja isosten palkkiot, 4386 rovastikunnallinen isoskoulutuspäivä, Maata näkyvissä –festarit, matkat Kompelonlahteen, 4391 isosseikkailu, 4406 Gramex-maksu, 4435 nuorisotyönohjaajan työpanoksen ostaminen Sysmästä 2-3 pv/ kk 4000 €, **4850 avustus NMKY:lle 500 €**, 4930 Nuorten Keskuksen jäsenmaksu

241 DIAKONIA

4330 Katrina Diakonia, 4386 vanhemman väen retket ja ystäväpalvelun kiitosateria, em ja eri leirien ja kirkkopyhien kuljetukset, 4435 Hartolan osuus Vaalijalan papin kustannuksista

243 SAIRAALASIELUNHOITO

4435 Hartolan osuus Päijät-Hämeen keskussairaalan sairaalasielunhoidon kustannuksista

244 PALVELEVA PUHELIN

4435 Hartolan osuus Lahden Palvelevan puhelimen kustannuksista

260 LÄHETYS

3170 markkinalounaan ruoka- ja kahvimaksut, tilitetään lähetysjärjestöille, 4735 Lähetysseuran vastuuryhmän jäsenille, **4800 SLS 3300 €**, **Kansanlähetys 2400 €**, **Piipaseura 1000 €**, **Sanansaattajat 2000 € ja Kylväjä 1000 €**, **4820 Kirkon Ulkomaanapu 2100 €**

403 HAUTAUSMAAKIINTEISTOT

4356 ja 4725 pensasaidan uusimisen kulut, 4600 uusi kukkien istutusastia Karjalaan jääneiden muistomerkillä, 4690 ³/₄ traktorin ja 1/3 ruohonleikkureista polttoaine, 4710 ³/₄ sähkölaskusta, 4713 1/3 vesilaskusta, 4725 sankarihautausmaan kukat,

404 VARSINAINEN HAUTATOIMI

4690 kaivurin polttoaine, ¹/₄ sähkölaskusta

405 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

4690 2/3 ruohonleikkureiden polttoaineista, 4713 2/3 vesilaskusta,

502 KIRKKO

4690 10 % traktorin polttoaineista
Urkujen vuosihuolto.

506 SEURAKUNTATALO

4690 15 % traktorin polttoaineista

510 METSÄTALOUS

Taimikon perkausta. Istutukset aukkohakkuiden jälkeen. Kiinteistöverot rantatonteilla Hauhasentiellä. Tiehoitokuntien tienhoitomaksut.

Tuloslaskelmaosa talousarvio 2017
tiliryhmätaso

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS1 2018	TS2 2019
Toimintatuotot	-489 304,03	-260 250,00	-239 890,00	-239 850,00	-239 950,00
Korvaukset	-40 737,43	-50 500,00	-46 100,00	-46 100,00	-46 200,00
Myyntituotot	-2 972,80				
Maksutuotot	-62 941,29	-72 350,00	-75 190,00	-75 150,00	-75 150,00
Vuokratuotot	-8 313,19	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00	-12 600,00
Metsätalouden tuotot	-202 411,64	-120 000,00	-100 000,00	-100 000,00	-100 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-792,93	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Tuet ja avustukset	-20 285,04	-4 200,00	-5 400,00	-5 400,00	-5 400,00
Muut toimintatuotot	-945,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-149 904,48				
Toimintakulut	963 789,50	732 651,00	740 464,00	732 954,00	733 814,00
Henkilöstökulut	494 935,03	420 571,00	421 480,00	421 170,00	421 430,00
Palkat ja palkkiot	362 940,21	329 551,00	332 340,00	332 390,00	332 530,00
Henkilösivukulut	131 434,53	91 020,00	89 140,00	88 780,00	88 900,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	560,29				
Palvelujen ostot	161 395,82	156 490,00	161 080,00	156 780,00	156 780,00
Vuokratulut	5 598,97	8 550,00	8 004,00	8 004,00	8 604,00
Sisäiset vuokratulut	149 904,48				
Aineet ja tarvikkeet	103 480,68	104 160,00	106 370,00	105 070,00	105 070,00
Ostot tilikauden aikana	103 480,68	104 160,00	106 370,00	105 070,00	105 070,00
Annetut avustukset	25 757,00	22 200,00	20 500,00	20 500,00	20 500,00
Muut toimintakulut	22 717,52	20 680,00	23 030,00	21 430,00	21 430,00
TOIMINTAKATE	474 485,47	472 401,00	500 574,00	493 104,00	493 864,00
Verotulot ja valtionrahoitus	-541 341,05	-515 000,00	-485 000,00	-478 000,00	-472 000,00
Kirkollisverotulot	-455 030,83	-450 000,00	-425 000,00	-420 000,00	-415 000,00
Osuus yhteisöveron tuotoista	-86 310,22	-65 000,00	-60 000,00	-58 000,00	-57 000,00
Verotuskulut	11 776,31	10 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Keskusrahastomaksut	27 918,00	31 100,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Toimita-avustukset	-7 398,26	-7 000,00	-3 700,00	-1 850,00	0,00
Rahoitustuotot ja -kulut	4 265,53	7 425,00	6 425,00	4 425,00	4 425,00
Korkotuotot	-14 113,33	-10 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Muut rahoitustuotot	-1 830,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Sisäiset korkotuotot	-700,26				
Korkokulut	19 733,22	20 000,00	12 000,00	10 000,00	10 000,00
Muut rahoituskulut	475,64	425,00	425,00	425,00	425,00
Sisäiset korkokulut	700,26				
VUOSIKATE	-30 294,00	-1 074,00	66 299,00	65 679,00	74 289,00
Poistot ja arvonalentumiset	34 381,62	35 493,00	35 493,00	35 493,00	35 493,00
Suunnitelman mukaiset poistot	34 381,62	35 493,00	35 493,00	35 493,00	35 493,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	-50 105,79				
Satunnaiset tuotot	-50 105,79				

TILIKAUDEN TULOS	-46 018,17	34 419,00	101 792,00	101 172,00	109 782,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-2 194,19	-19 020,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	-48 212,36	15 399,00	99 792,00	99 172,00	107 782,00

Rahoituslaskelma 2017

	Tilinpäätös 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-79 974	-1 074	66 299	65 679	74 289
Vuosikate	-30 294	-1 074	66 299	65 679	74 289
Satunnaiset erät	-50 106				
Tulorahoituksen korjauserät	426				
Investoinnit	-8 563	0			
Investointimenot	40 724	0			
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-49 288				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-88 537	-1 074	66 299	65 679	74 289
Antolainauksen muutokset		0			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys		0			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys		0			
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys		0			
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys		0			
Lainakannan muutokset	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys		0			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	100 000	100 000	100 000	100 000	100 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-148 090				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-479				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-3 324				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-66 786				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-77 501				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan rahavirta	-48 090	100 000	100 000	100 000	100 000
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-136 627	98 926	166 299	165 679	174 289
Rahavarat muutos	-136 627		166 299		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-72 376				
Muiden arvopaperien muutos	0				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-64 250				