

# TALOUSARVIO 2018 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019–2020

# minun kirkkoni

# minun kirkkoni

# minun kirkkoni



YHDESSÄ.

# Sisällysluettelo

<b>1. Toiminnan näkymiä</b>	1
<b>2. Talousarvion perusteet</b>	2
<b>3. Käyttötalouden talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020</b>	8
Hallinto	
Kirkolliset vaalit	8
Kirkkovaltuusto	9
Kirkkoneuvosto	10
Kappelineuvosto	11
Taloushallinto	12
Henkilöstöhallinto	13
Kirkonkirjojenpito	14
Kirkkoherranvirasto	15
Yleishallinto	16
Seurakuntatyö	
Jumalanpalveluselämä	
Jumalanpalvelukset	17
Hautaan siunaaminen	18
Muut kirkolliset toimitukset	19
Muut seurakuntatilaisuudet	20
Musiikki	21
Palvelu	
Aikuistyö	23
Diakonia	24
Lähetys	25
Ystävyyseurakunta	26
Kasvatus	
Päiväkerho	27
Perhetoiminta	28
Varhaisnuorisotyö	30
Partio	31
Nuorisotyö	33
Rippikoulu	34
Tiedotus ja viestintä	35
Hautaustoimi	37
Kiinteistötoimi	39
<b>4. Tulos- ja rahoituslaskelmaosa</b>	41
Seurakunnan tuloslaskelma	
Käyttötalousosa toiminnoittain	
Rahoituslaskelma	

<b>5. Investointiosa</b>	45
<b>6. Maksut ja korvaukset 2018</b>	46
<b>7. Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset toisille seurakunnille</b>	50
<b>8. Hautainhoitorahastojen talousarvio 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019-2020</b>	51
<b>Liitteet</b>	54

# 1. Toiminnan näkymiä

## #Minun kirkkoni

Vuosi 2018 on monien vaalien vuosi. Seurakunnan elämää värittävä erityisesti syksyllä järjestettävät seurakuntavaalit, joissa jälleen valitaan kirkkovaltuutetut seuraavalle nelivuotiskaudelle. Vaaliteemana on Minun kirkkoni. Ehdokasasettelu alkaa jo keväällä. Seurakunnassa pyritään siihen, että mahdollisimman moni voisi kokea mielekkääksi lähteä päättämään kotiseurakuntansa asioista, taloudesta ja tulevaisuudesta.

Minun kirkkoni on seurakuntavaaleille hyvä teema. Kirkko tai seurakunta voi jokaiselle näyttäytyä erilaisena, mutta kirkko on olemassa jokaista varten. Nyt kysytäänkin, millainen kirkon tulisi olla, jotta voin kokea tai sanoa, että se on minun kirkkoni. Osallistumalla seurakuntavaaleihin ehdokkaana tai äänestäjänä voin osaltani vaikuttaa siihen, että kirkosta tulee enemmän minun kirkkoni.

Kirkko kohdataan monissa elämän merkityksellisissä vaiheissa, onnen, ilon, surun, ikävän ja luopumisen hetkissä, elämän aluissa ja lopuissa. Silti kirkko voi monelle myös tuntua vieraalta ja seurakunnan jäsenyys merkityksettömältä. Kirkon työntekijöille, luottamushenkilöille ja jokaiselle seurakuntalaiselle Minun kirkkoni -teeman pohtiminen on pysähtymisen paikka, mahdollisuus. Miten voin osaltani auttaa siinä, että jokainen voisi kokea kotiseurakuntansa omanaan ja iloiten todeta: tämä on minun kirkkoni.

Liedon seurakunnassa Minun kirkkoni teema voi saada myös hyvin konkreettisen merkityksen. Lähitulevaisuudessa on alkamassa Liedon kirkon remontti. Silloin lietolaiset pääsevät vaikuttamaan siihen, millainen minun kirkkostani tulee. Minkälainen jumalanpalvelus- ja seurakuntaelämä siellä on mahdollista ja kuinka kirkko palvelee minua ja koko seurakuntaa tulevaisuudessa? Historiallista aikaa siis eletään.

Vuonna 2018 myös alkaa lietolaisia palvelevan monitoimitilan rakentaminen. Tulevaisuudessa seurakunnan palvelut ja työntekijät löytyvät samasta pihapiiristä seurakuntatalon ja nuortentalon kanssa. Olemme yhdessä kirkon läheisyydessä.

Tämä kirja kertoo, mistä kaikesta koostuu minun kirkkoni Liedon seurakunnassa. Toiminta on monimuotoista ja pyrkii palvelemaan ihmisiä eri elämänvaiheissa ja -tilanteissa. Millainen on sinun kirkkosi; tutustu ja pohdi.

Harri Ruskeepää, vs. kirkkoherra

## 2. Talousarvion perusteet

### Talousarvion säännökset ja rakenne

Seurakunnan talouden hoitoa koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen 15 lukuun. Siinä säädetään muun muassa, että jokaista varainhoitovuotta varten on seurakunnalle viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on hyväksyttävä myös vähintään kolme vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelmassa ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

Talousarvio on sitova, mutta ei velvoittava. Sitovuus tarkoittaa sitä, että rahaa saa käyttää vain talousarviossa määriteltyyn tarkoitukseen ja että myönnettyjä määrärahoja ei saa ylittää vaan on otettava huomioon kirkkovaltuuston päättämät sitovuustasot. Liedon seurakunnan kirkkovaltuusto on päättänyt sitovuustasoksi toimintotason (entisen pääluokkatason). Se käsittää hallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen. Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Tuloarvioina siihen otetaan kirkollisvero sekä seurakunnan muut tulot.

Kirkkojärjestyksessä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti sitova, seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma. Seurakunnan ylin päättävä elin eli kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion. Talousarviossa hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sekä menoja kattavat tuloarviot sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

Käyttötalousoosassa kohdistetaan kiinteistöjen nettokustannukset (lukuun ottamatta sijoituskiinteistöjä) käytön mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokratuloina pääluokkien *hallinto*, *seurakuntatyö ja hautaustoimi* tehtävälueille. Vastatili on sisäiset vuokratuotot kiinteistötoimessa. Hallinnon nettokustannukset (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa) sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään sisäisinä hallintomenoina pääluokkien *seurakuntatyö ja hautaustoimi* tehtävälueille sekä kiinteistötoimen tehtävälueille *asuinkiinteistöt ja maa- ja metsätalous*.

Sisäisten kulujen ja tuottojen tulee olla tuloslaskelmassa yhtä suuret.

### Taloustilanne yleensä

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja kuluvana vuonna tuotannon kasvu on ollut enimmillään noin kolme prosenttia.

Vuonna 2016 seurakuntien talous heikkeni hieman edellisvuodesta. Verotulot vähenivät, työntajamaksut alenivat vuodeksi 2017 ja lomarahoja leikattiin 30 prosenttia. Viimeisen seitsemän vuoden aikana kirkollisverojen määrä on laskenut keskimäärin noin prosentin vuodessa. Vuodeksi 2017 kirkollisverotulojen ennustettiin alenevan noin kolme prosenttia. Samanlaisen kehityksen odotetaan jatkuvan myös tulevaisuudessa.

Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuotena, vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvu oli 0,2 prosenttia, vuonna 2016 kasvua oli jo 1,9 % ja vuodelle 2017 on ennustettu noin kolmen prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vahvistuneet tiedot ennakoitua paremmasta talouskasvusta. Vuodeksi 2018 odotetaan noin kahden prosentin kasvua.

Inflaatio on kuluvana vuonna noin 1,5 %. Palkkoihin odotetaan myös julkisella puolella hienoisia korotuksia. Julkisen puolen lomarahoja leikataan kuitenkin edelleen 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

## **Verotuloennusteet ja valtionrahoitus**

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, kirkollisveroprosentin suuruus ja seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä, mutta niiden vaikutus alentavasti verotuloihin on alle yhden prosentin.

Seurakuntien jäsenmäärän aleneminen on pysynyt jokseenkin samalla tasolla kuin viime vuosina keskimäärin. Talouden näkökulmasta on oleellista seurata kirkollisveroa maksavan jäsenistön määrän kehitystä. Veroperusteiden muutokset vaikuttavat myös kirkollisveroon ja myös julkisen sektorin lomarahojen leikkaus, joka alentaa ansiotuloja. Muun muassa niiden syiden vuoksi kirkollisvero alenisi noin kolme prosenttia ja siksi vuonna 2018 on odotettavissa samansuuruisia kehitystä, myös Liedossa.

Laki valtionrahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alusta. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Marraskuussa 2017 kokoontuneelle kirkolliskokoukselle esitettiin, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2018 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön sekä 107 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen – jakoperusteen mukaan 31.12.2016 tilanteen mukaan. Liedon osuus valtionrahoituksesta vuonna 2018 on 377.542 euroa, eli se olisi samalla tasolla kuin vuonna 2017.

Kirkollisveron perusteella määräytyvän eläkerahastomaksun suuruudeksi ehdotettiin viittä prosenttia, eli korotettavaksi yhdellä prosenttiyksiköllä. Sen sijaan Kirkon keskusrahaston perusmaksuksi esitettiin entistä, eli 7,5 prosenttia.

## **Henkilöstö- ja muiden menojen kehitys**

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.2.2017 –31.1.2018 ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30

prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Palkkasummaan tulee lisätä seuraavat sivukulut: eläkevakuutusmaksu 21,8 % (-2,0 prosenttiyksikköä), sosiaaliturvamaksut 0,98 % (-0,20 prosenttiyksikköä.), työttömyysvakuutusmaksu 0,7 %, osaltaan 2,75 % (-0,45 prosenttiyksikköä). Ryhmähenkivakuutus on keskimäärin 0,08 % ja tapaturmavakuutus keskimäärin 0,7 %. Vuonna 2018 voimaan tulevat prosenttiluvut selviävät vasta tämän vuoden lopulla. Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveyshuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuvat kulut.

Kirkon palvelukeskuksen kirjanpito- ja raportointijärjestelmästä tulostetuissa työalakohtaisissa ja koko seurakuntaa koskevissa tuloslaskelmataulukoissa tuotot esitetään miinusmerkkisenä ja kulut vastaavasti plusmerkkisenä. Talousarvion tekstiosioissa, kuten esimerkiksi alla olevassa tuotto- ja kuluerien vertailussa, esitystapa on päinvastainen.

#### Talousarvion eri tuotto- ja kuluerien vertailu:

	TP 2016	TA 2018	muutos	muutos %	
Toimintatuotot	304 067	269 600	-34 467	-11,3	(tuotto vähenee)
Henkilöstökulut	-1 924 017	-2 037 100	113 083	5,9	(kulu kasvaa)
Palvelujen ostot	-801 902	-1 056 250	254 348	31,7	(kulu kasvaa)
Vuokrat	-82 623	-138 050	55 427	67,1	(kulu kasvaa)
Aineet ja tarvikkeet	-343 917	-374 130	30 213	8,8	(kulu kasvaa)
Annetut avustukset	-76 678	-76 600	-78	-0,1	(kulu vähenee)
Muut toimintakulut	-42 671	-44 060	1 389	3,3	(kulu kasvaa)
TOIMINTAKATE	-2 967 741	-3 456 590	488 849	16,5	(heikkenee)

#### Verotulojen, valtionrahoituksen, verotuskulujen, keskusrahastomaksujen ja poistojen sekä vuosikatteen ja tuloksen vertailu:

	TP 2016	TA 2018	muutos	muutos %	
Verotuotot	3 548 798	3 425 000	-123 798	-3,5	(tuotto vähenee)
Valtionrahoitus	424 108	377 500	-46 608	-11,0	(tuotto vähenee)
Verotuskulut	-57 803	-51 962	5 841	-10,1	(kulu vähenee)
Keskusrahastomaksu (sis. eläkerahastomaksun)	-324 684	-410 260	-85 576	26,4	(kulu kasvaa)
Vuosikate	672 210	-36 612	-708 822	-105,4	(heikkenee)
Poistot	-386 870	-318 795	68 075	-17,6	(poistot vähenevät)
Tulos	295 840	-355 407	-651 247	-220,1	(tulos heikkenee)

Vuonna 2017 siirryimme Kirkon palvelukeskuksen Kipan asiakkaaksi. Kipan palvelumaksut on huomioitu arviona taloustoimiston kuluina. On huomattava, että Kipa on vaikuttanut melkein jokaisen työnkuvaan, ja työtä on siirtynyt merkittävästi myös toiminnallisen puolen henkilöstölle. Työtä ja kustannuksia Kirkon palvelukeskukseen siirtyminen ei ole vähentänyt, eikä vähenemistä todennäköisesti tapahdu vuonna 2018.

Vanhan seurakuntatalon sisäilmaongelmien vuoksi Liedon keskustasta on vuokrattuna toimitilat toiminnoille, jotka ovat ennen toimineet vanhalla seurakuntatalolla. Talousarvioon on lisätty asian johdosta vuokratuloina 60.000 euroa vuodessa. Vuokratulot on jaettu työalojen talousarvioihin väistötiloja käyttävien henkilömäärän suhteessa. Väistötiloissa toimitaan vielä ainakin vuoden 2018. Uusiin toimitiloihin päästään muuttamaan aikaisintaan vuoden 2019 alkupuolella.

## Investoinnit

Merkittävin investointi vuonna 2018 ja osin vuonna 2019 on monitoimitilahanke eli uudisrakennus Vanhan seurakuntatalon paikalle. Hankkeeseen on budjetoitu yhteensä 2.000.000 euroa. Tähän sisältyy Vanhan seurakuntatalon purkaminen. Se tulee kirjata tulosvaikutteisesti. Loppu 1.900.000 euroa jakaantuu siten, että 1.200.000 euroa kohdistuu vuodelle 2018 ja 700.000 euroa vuodelle 2019. Monitoimitilan rakennuttajan hankintoihin, kuten esimerkiksi kalustoon, on budjetoitu ensi vuonna 60.000 euroa, samaten kuin vuonna 2019. Kun Vanha seurakuntatalo puretaan, niin siellä olleet nuoriso- ja partiotyön, diakoniatyön ja muiden työalojen varastotilat poistuvat. Niiden tilojen korvaamiseksi tulee seurakuntatilojen yhteyteen rakentaa vuonna 2018 kevytrakenteinen, osin tai kokonaan eristetty, varastorakennus. Noin 200 m<sup>2</sup>:n rakennus perustuksineen ja varusteluineen arvioidaan maksavan 180.000 euroa.

Seurakuntatalo on lähivuosina peruskorjauksen tarpeessa. Tähän varaudutaan talousarviossa ensi vuonna 120.000 eurolla ja vuosina 2019–2020 yhteensä 400.000 eurolla. Halssin vanha majoitusrakennus on taloudellisen käyttöikänsä päässä. Talousarviossa on varauduttava sen purkamiseen ja korvaamaan se uudisrakennuksella. Hankkeeseen on ensi vuodelle varattu 80.000 euroa ja vuodelle 2019 yhteensä 500.000 euroa. Halssin ulkoalueiden kunnostukseen varaudutaan 20.000 eurolla per vuosi. Liedon kirkon peruskorjaukseen on vuodelle 2018 budjetoitu 100.000 euroa, varsinaisen investoinnin ajoittuessa vuosille 2019–2020. Liedon kirkon peruskorjaukseen on investointisuunnitelmissa varattu yhteensä 2.600.000 euroa.

Erilaisiin kalustehankintoihin varaudutaan 30.000 eurolla vuonna 2018 ja vuosina 2019–2020 yhteensä 40.000 eurolla. Hautaus- ja kiinteistötoimen konekanta on tarkoitus uusia tarkoituksenmukaisemmaksi siten, että kaksi traktoria korvataan pyöräkuormaajalla. Väli rahaksi on arvioitu 45.000 euroa. Kappeliseurakunnan suurimmat investoinnit siirtyvät vuoteen 2020, jolloin tehdään kirkon julkisivumaalaus, seurakuntatalon parketin hionta ja ikkunoiden sisäpuolinen huolto. Tarvasjoen pappilan jätevesikorjausta on lykätty vuoteen 2018, koska valtiohallan päätökset ovat tämän mahdollistaneet. Siellä on myös muuta peruskorjaustarvetta, muun muassa salaojien suhteen. Tarvasjoen pappilan kunnostukseen on varauduttu vuonna 2018 kaiken kaikkiaan 60.000 eurolla ja seuraavana vuonna 50.000 eurolla.

Kaiken kaikkiaan investointeihin on vuoden 2018 talousarviossa varattu 1.895.000 euroa, vuonna 2019 yhteensä 3.550.000 euroa ja vuonna 2020 yhteensä 740.000 euroa.



## Talousarvion sitovuus ja täytäntöönpano

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin. Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle toimintakatteesta toimintotasolla nettoperiaatteen mukaan. Viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle toimintakatteesta tehtävälatasolla.

Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä vahinkoa tai edun menetys, taluspäälliköllä on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Toimenpide on viipymättä esitettävä kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Kirkkoneuvoston on huolehdittava siitä, että kaikki asianomaiset saavat tarpeelliset tiedot kirkkovaltuuston hyväksymästä talousarviosta ja toiminta- ja taloussuunnitelmasta sekä talousarviota koskevista mahdollisista lisäohjeista.

Hankinnat on suoritettava julkisia hankintoja koskevan lainsäädännön mukaisesti.

Hankintoja suoritettaessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että laskuihin tulee merkityksi:

- 1) mitä tehtävälalaa, kiinteistöä, tilaisuutta tai tapahtumaa hankinta koskee ja
- 2) kuka hankinnan on suorittanut tai vastaanottanut

Laskut on pyydettävä sähköisenä tai toimitettuna Kipan skannauspalvelun osoitteeseen. Laskut kiertävät tarkastettavana ja hyväksyttävänä sähköisesti. Hankintoja on keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä. On huomioitava, mitä ohjesäännöt sanovat toimivallasta hankintojen suhteen. Laskujen asiallisen tarkastuksen suorittaa se, joka on hankinnan ehdottanut ja hyödykkeen tai palvelun vastaanottanut. Laskua tarkastettaessa on siihen samalla merkittävä talousarvion tili ja tehtävälala.

Laskujen hyväksymistä ohjaavat periaatteet:

- \* Kirkkoneuvoston puheenjohtaja hyväksyy investointilaskut sekä taluspäällikön matkalaskut ja vastaavat henkilökohtaiset laskut.
- \* Taluspäällikkö hyväksyy kirkkoherran matkalaskut ja vastaavat henkilökohtaiset laskut.
- \* Kirkkoherra hyväksyy toiminnallisen työn ja kirkkoherranviraston laskut ellei niitä ole tehtävänkuvissa erikseen delegoitu. Vastaavien työntekijöiden ollessa estyneitä kirkkoherra hyväksyy laskut.
- \* Taluspäällikkö hyväksyy kaikki muut laskut.
- \* Taluspäällikkö tarkistaa kaikkien tositteiden osalta lain ja säädösten mukaisuuden ja joko palauttaa tositteet hyväksyjän kautta laatijalle tai ottaa yhteyttä tositteen laatijaan ja pyytää asianmukaisen uuden tositteen. Tällaisissa tapauksissa ilmoitetaan aina myös hyväksyjälle asian saamasta käänteestä.

## Ohjesäännön mukainen toimivalta

Taluspäällikkö päättää hankinnoista ja palvelujen ostosta, jos hankinnan arvo on 5.000-50.000 euroa. Kirkkoneuvosto päättää yli 50.000 euron hankinnoista. Rakennusurakoiden lisätoita määrärahan puitteissa on oikeutettu tilaamaan taluspäällikkö 15.000 euroon asti ja kirkkoneuvosto, kun lisätoin arvo on yli 15.000 euroa. Talousarvion investointiosaan merkityn kalustohankintavarauksen käytöstä päättää taluspäällikkö.

Taluspäälliköllä on oikeus tallettaa seurakunnan varoja suunnitellusti ja eettisesti hyväksyttävällä tavalla siten, että riittävä tuottotaso saavutetaan riskit halliten kirkkoneuvoston hyväksymän sijoitussuunnitelman mukaisesti, kirkkoneuvoston määrittämien rajojen puitteissa.

Hankintaohjesääntö määrittää hankintoja koskevat periaatteet ja käytännöt.

Tarvittaessa menettelytavat (myös yksikön päätöksentekoon kuuluvat hankinnat) tulee varmistaa taluspäällikön kanssa (muun muassa hankintalain soveltaminen, yhteensopivuusnäkökohdat, huoltoperiaatteet ja oikea päätöksentekotasotaso). Hankinnat on sovittava seurakunnan muuhun laite- ja konekantaan. Elintarvikkeita ja käyttötavaraa työalat voivat hankkia ennalta sovitusta liikkeistä siten, että suositaan sekä reilun kaupan tuotteita että lähellä tuotettuja tuotteita.

Lyhytikäiset ja hinnaltaan pienehköt (alle 3.000 euroa) kalusto- ja konehankinnat rahoitetaan yksiköiden omilta kustannuspaikoilta. Pitkäkestoiset kalusto- ja konehankinnat rahoitetaan pääomataloudesta ja kirjataan toimiyksikön tai kyseessä olevan kiinteistön kuluiksi vuosipoistoina.

Seurakunnan keräyskohteisiin ja toiminnan tukemiseksi vapaaehtoisesti koottuja sekä muita lahjoitusvaroja hoidetaan varsinaisessa kirjanpidossa. Kaikki keräysvarat tilitetään kahden henkilön allekirjoittamina seurakunnan tilille. Tehtäväaloista vastaavat viranhaltijat huolehtivat kolehtien ynnä muiden varojen tilittämisestä kyseiseen kohteeseen. Kappeliseurakunnan alueella toteutetut keräysvarat hoidetaan kappeliseurakunnan tilien kautta.

# 3. Käyttötalouden talousarvio 2018 sekä toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2020

## HALLINTO

### KIRKOLLISET VAALIT

#### PERUSTEHTÄVÄ

Seurakuntavaalien 2018 järjestäminen.

#### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Valita kirkkovaltuuston jäsenet vuosille 2019–2022.

Valtakunnalliseen digipainotteiseen Minun kirkkoni -kampanjaan liittyen tehdä näkyväksi kirkon ja seurakunnan paikallista merkitystä sekä saada ehdokkaita, jotka mahdollisimman kattavasti ja monipuolisesti edustaisivat seurakuntalaisia. Kannustetaan ehdokasasetteluun: kerrotaan luottamustehtävissä toimimisen mahdollisuuksista ja luottamustyön merkityksestä, rohkeasti myös työaloilla, työntekijöiden toimesta. Pyritään näin saamaan ehdolle myös uusia ehdokkaita.

Vaikuttaa positiivisesti äänestysaktiivisuuteen, jotta äänestysprosentti olisi vähintään seurakuntavaalien 2014 tasolla: äänestämisen helppous: ennakoäänestyspaikkojen riittävä määrä ja saavutettavuus, seurakuntavaalien merkityksellisyyden näkyväksi tekeminen ja äänestämiseen kannustava kampanjointi vaalivuoden viestinnässä: valtakunnallisten ja paikallisten verkkosisältöjen lisäksi postitse vaalikirje jokaiselle äänioikeutetulle sekä vaalisivut paikallislehden välissä jokaiseen lietalaiseen talouteen.

#### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Työntekijät, vaalitoimitsijat ja -avustajat

Kirkolliset vaalit	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	43	-	29 000	-	-
Henkilöstökulut	-	-	6 200	-	-
Palvelujen ostot	43	-	18 100	-	-
Aineet ja tarvikkeet	-	-	4 700	-	-
TOIMINTAKATE	43	-	29 000	-	-
VUOSIKATE	43	-	29 000	-	-
Sisäiset vyörytyserät	-43	-	-29 000	-	-
TILIKAUDEN TULOS	0	-	0	-	-

# KIRKKOVALTUUSTO

## PERUSTEHTÄVÄ

Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa. Kirkkovaltuusto päättää toiminnan ja talouden päälinjoista, perittävästä kirkollisverosta, rakennushankkeista, virkojen perustamisesta ja strategian hyväksymisestä. Kirkkovaltuusto kokoontuu puheenjohtajan kutsusta, mutta vähintään kaksi kertaa vuodessa päätettäessä seurakunnan talousarviosta, toimintasuunnitelmasta ja toiminta- ja tilinpäätöskertomuksesta.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Suunnittelu ja seuranta yhdessä toisten luottamus- ja toimielinten sekä työntekijöiden kanssa seurakunnan perustehtävän toteuttamiseksi ja seurakuntalaisten hyvän palvelun turvaamiseksi. Kirkkovaltuusto huolehtii siitä, että seurakuntalaisten palvelemiseen ja seurakuntatyön tekemiseen on riittävät resurssit.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkovaltuusto (27 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Varautuu tarvittavien kokouksien pitämiseen sekä yhteisen seurakuntamatkan toteuttamiseen työntekijöiden kanssa ystävyysseurakunta Növaan.

Kirkkovaltuusto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	14 026	29 287	24 314	26 557	24 800
Henkilöstökulut	3 094	16 980	7 380	7 454	7 528
Palvelujen ostot	2 057	6 350	7 100	9 171	7 242
Vuokratulot	396	850	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	4 513	1 507	8 074	8 155	8 235
Aineet ja tarvikkeet	3 965	3 600	1 760	1 778	1 795
TOIMINTAKATE	14 026	29 287	24 314	26 557	24 800
VUOSIKATE	14 026	29 287	24 314	26 557	24 800
Sisäiset vyörytyserät	-14 026	-29 287	-24 314	-26 557	-24 800
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

# KIRKKONEUVOSTO

## PERUSTEHTÄVÄ

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä laatii kirkkovaltuuston hyväksymän strategian pohjalta seurakunnan toimintaa ohjaavia suunnitelmia. Kirkkoneuvosto on kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelin, ja se edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa. Kirkkoneuvoston puheenjohtaja on kirkkoherra. Kirkkoneuvoston jäsenet valitaan kirkkovaltuustossa joka toinen vuosi. Kirkkoneuvosto voi nimetä projektiluonteisia työryhmiä valmistelemaan toiminnan ja taloushallinnon asioita.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakunnan toiminnan ja hallinnon toimintaedellytysten turvaaminen sekä toimintaympäristön muutoksiin varautuminen. Kirkkoneuvosto huolehtii toimitilahanketta koskevien päätösten toimeenpanosta. Kirkkoneuvosto ylläpitää valmiutta reagoida mahdollisiin rakennemuutoksiin sekä tilanteisiin, joissa tarvitaan nopeaa reagoitua tai auttamisvalmiutta.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkoneuvosto (11 jäsentä), kirkkoherra, talouspäällikkö ja hallintosihteeri

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Toimitilahanke saattaa lisätä kokousten määrää.

<b>Kirkkoneuvosto</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintakulut	37 117	61 346	58 034	58 614	59 195
Henkilöstökulut	15 252	25 450	16 600	16 766	16 932
Palvelujen ostot	13 158	11 200	4 300	4 343	4 386
Vuokratulot	575	1 100	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	4 130	6 196	20 184	20 386	20 588
Aineet ja tarvikkeet	2 308	1 400	1 950	1 970	1 989
Muut toimintakulut	1 693	16 000	15 000	15 150	15 300
TOIMINTAKATE	37 117	61 346	58 034	58 614	59 195
VUOSIKATE	37 117	61 346	58 034	58 614	59 195
Sisäiset vyörytyserät	-37 117	-61 346	-58 034	-58 614	-59 195
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

# KAPPELINEUVOSTO

## PERUSTEHTÄVÄ

Kappelineuvosto seuraa ja kehittää kappeliseurakunnan omaleimaista ja vahvasti seurakuntalaisaktiivisuuteen perustuvaa toimintaa. Se tukee kappelin toiminnallisten tiimien jäseniä ja kappeliseurakunnan alueen hengellistä elämää.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kappeliseurakunnan toiminnan kehittäminen yhteistyössä ja osana koko seurakunnan toimintaa ja aluetta: tuetaan tiimien yhteistyötä seurakunnan vastuuryhmien sekä niiden alla olevien tiimien kanssa sekä vahvistetaan yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa toteutettavilla tapahtumilla.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kappelineuvosto (6 jäsentä), kappelialueen kappalainen 10 %, tiimien jäsenet

<b>Kappelineuvosto</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-8 577	-1 500	-1 500	-1 515	-1 530
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 670	-1 400	-1 400	-1 414	-1 428
Muut toimintatuotot	-907	-100	-100	-101	-102
Toimintakulut	17 835	13 271	5 577	5 633	5 689
Henkilöstökulut	8 429	7 410	550	556	561
Palvelujen ostot	1 027	680	600	606	612
Vuokratulot	223	230	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	140	1 511	177	179	181
Aineet ja tarvikkeet	7 343	3 440	4 250	4 293	4 335
Annetut avustukset	62	-	-	0	0
Muut toimintakulut	612	-	-	0	0
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>9 257</b>	<b>11 771</b>	<b>4 077</b>	<b>4 118</b>	<b>4 159</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>9 257</b>	<b>11 771</b>	<b>4 077</b>	<b>4 118</b>	<b>4 159</b>
Sisäiset vyörytyserät	-9 257	-11 771	-4 077	-4 118	-4 159
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

# TALOUSHALLINTO

## PERUSTEHTÄVÄ

Taloushallinnon tehtäviin kuuluu talous-, tieto-, kiinteistö-, hautausmaa- ja henkilöstöhallinnon hoito sekä yhteydenpito viranomaisiin. Perustehtäviin kuuluu myös tukea työaloja talouteen liittyvissä kysymyksissä.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Taloushallinnon perustehtävien hoitaminen hallitusti aikataulussa ja oikein yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa on tärkeää. Näin mahdollistetaan palvelujen ja oikea-aikaisen tiedon tuottaminen henkilöstölle, seurakuntalaisille ja luottamushenkilöille toiminnan mahdollistamiseksi ja päätöksenteon tueksi.

Taloushallinnon henkilöstön koulutukseen ja henkilöstöresursseihin on kiinnitettävä huomiota. Taloushallinnon henkilöstön tulee myös kouluttaa muuta henkilöstöä ja edesauttaa toiminnallisten tavoitteiden saavuttamista.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Taluspäällikkö, kirjanpitäjä, toimistopäällikkö sekä kaksi määräaikaista projektityöntekijää ovat osan vuotta taloushallinnon ja arkistoinnin tehtävissä. (Määräaikainen arkistonhoitaja (6 kk), jonka palkkakustannuksista 50 % katetaan taloushallinnosta.)

## TOIMITILATARPEET 2018–2020

Toimitilatarpeiden huomioiminen monitoimitilahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Taloushallinto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-51	-	-	0	0
Maksutuotot	-20	-	-	0	0
Muut toimintatuotot	-31	-	-	0	0
Toimintakulut	235 447	269 388	178 120	179 901	181 682
Henkilöstökulut	154 039	142 760	112 370	113 494	114 617
Palvelujen ostot	72 392	85 200	52 050	52 571	53 091
Vuokratulot	2 353	13 900	8 000	8 080	8 160
Sisäiset vuokratulot	-	19 828	-	0	0
Aineet ja tarvikkeet	6 663	7 700	5 700	5 757	5 814
TOIMINTAKATE	235 396	269 388	178 120	179 901	181 682
Rahoitustuotot ja -kulut	100	-	-	0	0
Korkokulut	100	-	-	0	0
VUOSIKATE	235 496	269 388	178 120	179 901	181 682
Poistot ja arvonalentumiset	156	-	1 870	1 889	1 907
Suunnitelman mukaiset poistot	156	-	1 870	1 889	1 907
Sisäiset vyörytyserät	-235 652	-269 388	-179 990	-181 790	-183 590
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

# HENKILÖSTÖHALLINTO

## PERUSTEHTÄVÄ

Edistetään henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia sekä yhdenvertaisuutta. Lisäksi huolehditaan Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukaisesti yhteistoiminnasta ja työsuojelusta.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Huolehditaan työntekijöiden työterveyshuollon toteutumisesta, taataan lounaseteleiden saatavuus sekä huolehditaan työntekijöiden hyvinvoinnista kulttuuri- ja liikuntaseliedulla.

Keväällä tehdään matka ystävyysseurakuntaan Viron Növaan yhdessä luottamushenkilöiden kanssa ja syksyllä retki lähiseudulle. Henkilöstön yhteinen ateria toteutetaan alkuvuodesta.

Yhteistyötoimikuntaa perehdytetään lisää toimikunnassa käsiteltäviin asioihin. Työsuojelupäällikölle ja työsuojeluvaltuutetulle varataan koulutusmahdollisuus.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Yhteistyötoimikunnan jäsenistö koostuu työntekijöiden edustajista, joita ovat Jukon ja Kirkon Alojen luottamusmiehet, työsuojeluvaltuutettu sekä kaksi varavaltuutettua. Työnantajan edustajia yhteistyötoimikunnassa ovat työsuojelupäällikkö ja kirkkoherra.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Kulttuuriseteleiden vuosittaisen määrän lisääminen (kustannusten nousu noin 2 800 €).  
Növan-matka henkilöstön osalta (6000 €).

Henkilöstöhallinto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-15 846	-16 700	-18 000	-18 180	-18 360
Maksutuotot	-6 868	-6 700	-8 000	-8 080	-8 160
Tuet ja avustukset	-8 596	-10 000	-10 000	-10 100	-10 200
Muut toimintatuotot	-383	-	-	0	0
Toimintakulut	78 982	77 303	71 190	71 902	72 614
Henkilöstökulut	43	-	800	808	816
Palvelujen ostot	75 221	67 270	66 250	66 913	67 575
Sisäiset vuokratulot	978	8 683	-	0	0
Aineet ja tarvikkeet	2 739	1 350	4 140	4 181	4 223
TOIMINTAKATE	63 135	60 603	53 190	53 722	54 254
Rahoitustuotot ja -kulut	13	-	-	0	0
Korkokulut	13	-	-	0	0
VUOSIKATE	63 148	60 603	53 190	53 722	54 254
Sisäiset vyörytyserät	-63 148	-60 603	-53 190	-53 722	-54 254
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0



# KIRKONKIRJOJEN PITO

## PERUSTEHTÄVÄ

Kirkonkirjojen pito eli seurakunnan jäsenrekisterin ylläpitäminen (Kirjuri). Väestötietojärjestelmän viranomais- ja tietopalvelutehtävät, kuten avioliiton esteiden tutkinnat, kaste- ja vihki-ilmoitukset, kirkkoon liittymiset ja kirkosta eroamiset sekä virkatodistusten ja sukuselvitysten laatiminen.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Arkistojen järjestäminen, esimerkiksi Tarvasjoen arkiston päättäminen arkistonhoitajan toimesta. Kirjuri-järjestelmän erilaisten raporttien hyödyntäminen entistä paremmin seurakuntatyössä sekä Kirjuri-järjestelmän toimintojen opettaminen papistolle.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Sihteerit ja kirkkoherra

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Määräaikainen arkistonhoitaja (6 kk), jonka palkkakustannuksista 50 % tältä kustannuspaikalta.

## TOIMITILATARPEET 2018–2020

Asianmukaisen päätearkiston suunnittelusta ja toteutumisesta huolehtiminen toimitilasunnittelun yhteydessä.

Kirkonkirjojen pito	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-11 893	-8 000	-9 000	-9 090	-9 180
Maksutuotot	-8 390	-8 000	-9 000	-9 090	-9 180
Muut toimintatuotot	-3 504	-	-	0	0
Toimintakulut	62 564	83 763	33 666	34 003	34 339
Henkilöstökulut	54 220	66 560	32 330	32 653	32 977
Palvelujen ostot	5 557	5 800	400	404	408
Vuokratulot	1 218	4 200	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	443	6 003	936	945	955
Aineet ja tarvikkeet	1 004	1 200	-	0	0
Muut toimintakulut	123	-	-	0	0
TOIMINTAKATE	50 671	75 763	24 666	24 913	25 159
VUOSIKATE	50 671	75 763	24 666	24 913	25 159
Poistot ja arvonalentumiset	5 198	5 200	5 200	5 252	5 304
Suunnitelman mukaiset poistot	5 198	5 200	5 200	5 252	5 304
Sisäiset vyörytyserät	-	-	2 259	2 282	2 304
TILIKAUDEN TULOS	55 869	80 963	32 125	32 446	32 768

# KIRKKOHERRANVIRASTO

## PERUSTEHTÄVÄ

Kirkkoherranvirasto huolehtii toimitusten ja niihin tarvittavien toimitilojen varauksista, tilastoinnista sekä arkistoinnista. Kirkkoherranvirasto on seurakunnan palveluorganisaatio, joka tuottaa tietoa seurakunnan hallinnon, hengellisen toiminnan ja eri toimintamuotojen tarpeisiin.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Asiantunteva ja laadukas asiakaspalvelu sekä seurakunnan hallinnon sekä työmuotojen tukeminen resurssien puitteissa.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Sihteerit, tiedottaja ja kirkkoherra

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

Kirkkoherranviraston tarpeiden huomiointi on keskeistä uuden toimitilahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa, jotta hyvä ulkoinen ja sisäinen palvelu toteutuu.

Kirkkoherranvirasto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-125	-	-	0	0
Vuokratuotot	-125	-	-	0	0
Toimintakulut	73 075	99 463	61 776	62 394	63 012
Henkilöstökulut	61 668	77 910	49 140	49 631	50 123
Palvelujen ostot	7 227	9 100	3 300	3 333	3 366
Vuokrakulut	1 086	4 300	8 000	8 080	8 160
Sisäiset vuokrakulut	443	6 003	936	945	955
Aineet ja tarvikkeet	2 650	2 150	400	404	408
TOIMINTAKATE	72 950	99 463	61 776	62 394	63 012
VUOSIKATE	72 950	99 463	61 776	62 394	63 012
Sisäiset vyörytyserät	-72 950	-99 463	-61 776	-62 394	-63 012
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

## YLEISHALLINTO

### PERUSTEHTÄVÄ

Yleishallinto kattaa seurakunnan sellaiset hallinnon kulut, jotka eivät sisälly varsinaisesti yksistään millekään työalalle. Yleishallinto turvaa tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille seurakunnan työntekijöille.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Yleishallinto vastaa ulkopuolisilta palveluntuottajilta ostettujen palvelujen kustannuksista sekä tietyistä materiaalihankinnoista. Merkittävimpiä näistä ovat Turun arkkihiippakunnan IT-palvelut, tietojärjestelmä- ja tietoliikennepalvelut, puhelinpalvelut, postipalvelut, monitoimilaitteiden vuokratulot sekä toimistotarvikkeet.

Edellä mainitut kustannukset jaetaan kuitenkin työaloille, seurakunnalliseen toimintaan ja hautaustoimeen sekä kiinteistötoimen sijoitushuoneistoille ja -kiinteistöille, välittömien bruttokulujen suhteessa kuten muutkin hallintokulut.

### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Taloushallinnon työntekijät

Yleishallinto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	-	-	235 560	237 916	240 271
Henkilöstökulut	-	-	99 060	100 051	101 041
Palvelujen ostot	-	-	110 800	111 908	113 016
Vuokratulot	-	-	12 000	12 120	12 240
Aineet ja tarvikkeet	-	-	13 700	13 837	13 974
TOIMINTAKATE	-	-	235 560	237 916	240 271
VUOSIKATE	-	-	235 560	237 916	240 271
Sisäiset vyörytyserät	-	-	-235 560	-237 916	-240 271
TILIKAUDEN TULOS	0	0	0	0	0

# SEURAKUNTATYÖ

## JUMALANPALVELUSELÄMÄ

### JUMALANPALVELUKSET

#### PERUSTEHTÄVÄ

Jumalanpalvelukset ovat seurakunnan ydintoimintaa. Jumalanpalveluksissa kohdataan kolmiyhteinen Jumala Raamatun sanassa ja ehtoollisen sakramentissa.

#### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Liedon seurakunnassa järjestetään pääjumalanpalvelus sunnuntaisin Liedon kirkossa sekä erillisen jumalanpalvelussuunnitelman mukaisesti Tarvasjoen ja Littoisten kirkossa. Jumalanpalveluksia toteuttavat säännöllisesti seurakunnan työntekijöiden lisäksi jumalanpalvelusryhmät ja muut seurakuntalaiset. Jumalanpalveluselämän vastuuryhmä osallistuu jumalanpalvelusten suunnitteluun ja toteutukseen.

#### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit, seurakuntamestarit, muut seurakunnan työntekijät, kirkon esittelijä, kuorot, yhtyeet, jumalanpalvelusryhmät ja jumalanpalvelusavustajat

#### TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Määräaikainen kanttori (huhtikuu sekä kesä-heinäkuu), jonka palkkakustannuksista 33 % tältä kustannuspaikalta

Virsikirjojen uusiminen kaikkiin kirkkoihin 7000 €

Liedon kirkkoon perustettavan lastenkirkon välineisiin 2000 €

Liedon kirkon remontti on suunniteltu alkavaksi vuonna 2019. Vuonna 2018 keskitytään remontin suunnitteluun, joten suunnittelukuluihin tulee varautua.

#### TOIMITILATARPEET 2018-2020

On mietittävä, missä järjestetään Liedon seurakunnan pääjumalanpalvelukset, mikäli Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna 2019.

Jumalanpalvelusten osalta alla lisäksi eriteltyä Motoristikirkon kustannukset.

<b>Jumalanpalvelukset</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-270	-	-	0	0
Muut toimintatuotot	-270	-	-	0	0
Toimintakulut	206 401	276 641	265 320	267 973	270 626
Henkilöstökulut	104 371	145 870	135 470	136 825	138 179
Palvelujen ostot	20 383	15 750	19 700	19 897	20 094
Vuokratulot	1 389	7 100	15 200	15 352	15 504
Sisäiset vuokratulot	58 652	83 171	74 850	75 599	76 347
Aineet ja tarvikkeet	11 047	12 750	15 100	15 251	15 402
Muut toimintakulut	10 559	12 000	5 000	5 050	5 100
TOIMINTAKATE	206 131	276 641	265 320	267 973	270 626
VUOSIKATE	206 131	276 641	265 320	267 973	270 626
Sisäiset vyörytyserät	56 522	68 829	92 957	93 887	94 816
TILIKAUDEN TULOS	262 653	345 470	358 277	361 860	365 443

<b>Motoristikirkko</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-	-	-2 300	-2 323	-2 346
Myyntituotot	-	-	-2 300	-2 323	-2 346
Toimintakulut	-	-	12 000	12 120	12 240
Palvelujen ostot	-	-	11 900	12 019	12 138
Aineet ja tarvikkeet	-	-	100	101	102
TOIMINTAKATE	-	-	9 700	9 797	9 894
VUOSIKATE	-	-	9 700	9 797	9 894
Sisäiset vyörytyserät	-	-	3 148	3 179	3 211
TILIKAUDEN TULOS	0	0	12 848	12 976	13 105

## HAUTAAN SIUNAAMINEN

### PERUSTEHTÄVÄ

Hautaan siunaamisen tarkoituksena on saattaa ihmiset Jumalan siunauksen varassa haudan lepoon sekä lohduttaa ja vahvistaa surevia omaisia iankaikkisen elämän toivolla.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Hautaan siunaamisten laadukas suunnittelu ja toteutus yhteistyössä omaisten kanssa. Tilaisuuksien suunnitteluun ja toteutukseen varataan riittävästi aikaa. Aiheeseen liittyvä koulutus työntekijöille. Sururyhmän järjestäminen keväällä ja syksyllä.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkoherra, muu papisto, kanttorit, suntiot

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Määräaikainen kanttori (huhtikuu sekä kesä-heinäkuu), jonka palkkakustannuksista 33 % tältä kustannuspaikalta

Hautauskäytäntöjen koulutuspäivä papeille, kanttoreille, seurakuntamestareille ja kirkkoherranviraston työntekijöille 1500 €

## TOIMITILATARPEET 2018–2020

Jos Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna 2019, on mietittävä, missä hautaan siunaamiset Liedon kirkon osalta toteutuvat.

<b>Hautaan siunaaminen</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintakulut	142 243	122 175	147 618	149 094	150 570
Henkilöstökulut	73 872	76 210	74 430	75 174	75 919
Palvelujen ostot	917	620	2 100	2 121	2 142
Vuokratulot	-	3 350	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	67 198	41 845	71 088	71 799	72 510
Aineet ja tarvikkeet	256	150	-	0	0
TOIMINTAKATE	142 243	122 175	147 618	149 094	150 570
VUOSIKATE	142 243	122 175	147 618	149 094	150 570
Sisäiset vyörytyserät	28 671	30 485	53 106	53 637	54 168
TILIKAUDEN TULOS	170 914	152 660	200 724	202 731	204 738

## MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

### PERUSTEHTÄVÄ

Erilaisten kirkollisten toimitusten kautta kohdataan monipuolisesti seurakuntalaisia, ja ne ovat osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Kasteessa tullaan seurakunnan jäseniksi ja Jumalan lapsiksi. Kirkollisella avioliittoon vihkimisellä tai avioliiton siunaamisella on tärkeä hengellinen merkitys.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kirkollisten toimitusten laadukas suunnittelu, toteutus ja toimitusten hengellisen merkityksen huomioiminen. Kasteperheet ja vihkiparit tavataan aina ennen toimitusta ja toimituskeskusteluun varataan riittävästi aikaa. Kasteet ja vihkimiset suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä seurakuntalaisten kanssa.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kirkkoherra ja muu papisto, kanttorit

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Määräaikainen kanttori (huhtikuu sekä kesä-heinäkuu), jonka palkkakustannuksista 34 % tältä kustannuspaikalta.

Avioliittoon vihkimisestä kertovan esitteen uusiminen (600 €).

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

Jos Liedon kirkon remontti alkaa suunnitellusti vuonna 2019, on mietittävä, missä kirkolliset toimitukset Liedon kirkon osalta toteutuvat.

<b>Muut kirkolliset toimitukset</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-240	-240	-	0	0
Maksutuotot	-240	-240	-	0	0
Toimintakulut	134 514	161 394	154 092	155 633	157 174
Henkilöstökulut	84 356	103 760	87 240	88 112	88 985
Palvelujen ostot	2 504	2 000	3 000	3 030	3 060
Vuokratulot	79	3 300	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	46 033	49 314	62 652	63 279	63 905
Aineet ja tarvikkeet	1 542	3 020	1 200	1 212	1 224
TOIMINTAKATE	134 274	161 154	154 092	155 633	157 174
VUOSIKATE	134 274	161 154	154 092	155 633	157 174
Sisäiset vyörytyserät	33 586	57 019	56 104	56 665	57 226
TILIKAUDEN TULOS	167 859	218 173	210 196	212 298	214 400

## MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

### PERUSTEHTÄVÄ

Kirkon sanomasta kertominen koko seurakunnan alueella.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakuntayhteyden ja henkilökohtaisen kohtaamisen vahvistaminen luomalla tilaa vuorovaikutukselle, hengelliselle etsinnälle ja keskustelemalla elämän kysymyksistä ja uskosta eri kanavien kautta. Tämä toteutuu erilaisissa kohtaamisissa ja tilaisuuksissa, kuten syntymäpäiväkäynneillä, seuroissa sekä 70 ja 75 vuotta täyttävien yhteisillä syntymäpäivillä.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot.

<b>Muut seurakuntatilaisuudet</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-40 917	-37 000	-39 000	-39 390	-39 780
Maksutuotot	-40 854	-37 000	-39 000	-39 390	-39 780
Muut toimintatuotot	-63	-	-	0	0
Toimintakulut	254 161	214 979	265 329	267 982	270 636
Henkilöstökulut	75 093	74 810	69 780	70 478	71 176
Palvelujen ostot	105 328	96 970	101 100	102 111	103 122
Vuokratkulut	1 075	-	-	0	0
Sisäiset vuokratkulut	63 831	31 309	83 789	84 627	85 465
Aineet ja tarvikkeet	5 471	7 800	7 650	7 727	7 803
Annetut avustukset	1 300	1 300	1 300	1 313	1 326
Muut toimintakulut	2 062	2 790	1 710	1 727	1 744
TOIMINTAKATE	213 244	177 979	226 329	228 592	230 856
VUOSIKATE	213 244	177 979	226 329	228 592	230 856
Sisäiset vyörytyserät	70 448	70 778	78 325	81 108	79 892
TILIKAUDEN TULOS	283 692	248 757	304 654	307 701	310 747

## MUSIIKKI

### PERUSTEHTÄVÄ

Kristillisen sanoman julistaminen musiikin keinoin. Perinteisen kirkkomusiikin vaaliminen (virret, psalmit ja klassinen musiikki).

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Pidetään yllä seurakunnan kuorojen vilkasta toimintaa ja tuotetaan hyvätasoista ja monipuolista hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Tämä toteutuu kanttoreiden systemaattisella henkilökohtaisella harjoittelulla, ajan varaamisella suunnittelutyöhön, riittävällä varojen budjetoinnilla esiintyville taiteilijoille sekä kuorojen osallistumisella päivä- ja erikoisjumalanpalveluksiin.



Vahvistetaan edelleen seurakunnan musiikkitoiminnan koordinointia vastaavan kanttorin ja mahdollisen kanta-Liedon musiikkityön tiimin voimin.

Huolehditaan seurakuntalaisten musiikkikasvatuksesta kinkerien ja jumalanpalvelusten yhteydessä pidettävällä virsiopetuksella. Opetetaan Virsikirjan lisävihkon virsiä ja uusia hengellisiä lauluja. Pidetään rippikouluopetusta ja yhteislaulutilaisuuksia.

Aktivoidaan seurakuntalaisia jumalanpalvelusten musiikkiavustajiksi henkilökohtaisella yhteydenpidolla paikallisiin musiikinharrastajiin sekä musiikkikouluihin.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kolme kanttoria, kuorolaiset, musiikkiavustajat, esiintyvät taiteilijat, kappeliseurakunnassa musiikkityön tiimi.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Liedon seurakunnan liittyminen Suomen kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseneksi (770 €).

## TOIMITILATARPEET 2018–2020

Kuoroille ja muulle musiikkitoiminnalle asianmukaiset harjoitustilat. Mikäli Liedon kirkon remontti pääsee alkamaan suunnitellusti vuonna 2019, on mietittävä, miten järjestetään kanttorien urkujensoittoharjoittelu.

Musiikki	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 615	-2 500	-500	-505	-510
Myyntituotot	-30	-	-	0	0
Maksutuotot	-630	-2 000	-	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-240	-200	-200	-202	-204
Muut toimintatuotot	-715	-300	-300	-303	-306
Toimintakulut	182 106	208 737	205 962	208 022	210 081
Henkilöstökulut	60 762	80 090	71 310	72 023	72 736
Palvelujen ostot	10 192	14 670	12 390	12 514	12 638
Vuokratulot	807	10 500	7 200	7 272	7 344
Sisäiset vuokratulot	101 467	91 897	105 502	106 557	107 612
Aineet ja tarvikkeet	6 359	9 580	6 790	6 858	6 926
Annetut avustukset	2 519	2 000	2 000	2 020	2 040
Muut toimintakulut	-	-	770	778	785
TOIMINTAKATE	180 491	206 237	205 462	207 517	209 571
VUOSIKATE	180 491	206 237	205 462	207 517	209 571
Sisäiset vyörytyserät	30 309	42 281	70 757	71 465	72 172
TILIKAUDEN TULOS	210 800	248 518	276 219	278 981	281 743

# PALVELU

## AIKUISTYÖ

### PERUSTEHTÄVÄ

Evankeliumin sanoman eläväksi tekeminen lietolaisten aikuisten keskuudessa.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Seurakunnan jäsenyys ja kirkon sanoma koetaan myönteisesti: Pidämme esillä kirkon sanomaa Jumalan armosta ja rakkaudesta aikuistyön monipuolisen toiminnan, erilaisten piirien ja ryhmien ja tilaisuuksien kautta (mm. ikonipiiri, naisverkkotyö, sählykerho, tanssitoiminta, keskustelutilaisuudet, raamattu- ja rukouspiirit, teemaillat). Jokainen kohtaaminen on tärkeä.

Osallisuuden kokemuksen vahvistaminen rohkaisemalla seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan kehittämiseen, suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä antamaan kykynsä käyttöön. Aikuistyön laaja vapaaehtoisten joukko kantaa vastuuta yhteistyössä työntekijöiden kanssa.

### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seurakunnan työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot

Aikuistyö	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 257	-500	-150	-152	-153
Maksutuotot	-891	-400	-	0	0
Vuokratuotot	-165	-	-	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-	-	-50	-51	-51
Muut toimintatuotot	-201	-100	-100	-101	-102
Toimintakulut	113 304	49 821	82 076	82 897	83 718
Henkilöstökulut	26 196	25 920	18 250	18 433	18 615
Palvelujen ostot	2 835	4 890	4 150	4 192	4 233
Vuokrakulut	1 313	1 400	-	0	0
Sisäiset vuokrakulut	81 068	16 291	58 426	59 010	59 595
Aineet ja tarvikkeet	1 892	1 320	1 250	1 263	1 275
TOIMINTAKATE	112 048	49 321	81 926	82 745	83 565
VUOSIKATE	112 048	49 321	81 926	82 745	83 565
Sisäiset vyörytyserät	12 288	16 724	27 862	28 141	28 419
TILIKAUDEN TULOS	124 336	66 045	109 788	110 886	111 984

# DIAKONIA

## PERUSTEHTÄVÄ

Edistää kristilliseen uskoon perustuvan lähimmäisenrakkauden toteutumista. Se on auttamistyötä ihmisen rinnalla arjessa. Se vaikuttaa yhteiskunnallisiin epäkohtiin ja niiden syihin ja tuo näkyväksi ihmisen puutetta ja kärsimystä.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Painopiste tulevalla kaudella on vanhustyössä ja tavoitettavuudessa. Toiminnassa vastataan eri kohderyhmien tarpeisiin. Huolehditaan riittävästä, näkyvästä ja tarkoituksenmukaisesta tiedotuksesta ja työntekijäresurssien riittävydestä, jotta löydetään apua tarvitsevat ja osataan koordinoita toimintaa.

Vahvistetaan ihmisten yhteisöllisyyden kokemusta tarjoamalla heille mahdollisuuksia kohdata toinen toisiaan ja saada tukea vertaisryhmissä, kerhoissa, leireillä, vapaaehtoistehtävissä.

Vahvistetaan ihmisen ja hänen lähiyhteisönsä voimavaroja. Autetaan taloudellisesti, ohjataan eteenpäin, tarjotaan keskusteluapua ja ystäväpalvelua, työtukea sekä vapaaehtoistoimintaa. Tarjotaan myös hiljentyämahdollisuuksia ja retiriittitoimintaa.

Tuetaan hyvää ja turvallista elämää Liedossa. Tarjotaan palveluja tasapuolisesti. Kohdellaan kaikkia tasavertaisesti ja oikeudenmukaisesti ja pyritään myös yhteiskunnalliseen vaikuttavuuteen. Erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa (Yhteisvastuu-tapahtumat, Vanhusten ja vammaisten päivät, perhetorstai ja Toimintatorstai) nostetaan esiin epäoikeudenmukaisuudet ja puolustetaan heikoimmassa asemassa olevaa.

Jotta pystytään tarvittaessa reagoimaan nopeasti muutoksiin, on toiminnassa oltava riittävät resurssit, tukea antava, joustava ja kannustava toimintamalli sekä oikeat yhteistyötahot. Omia toimintatapoja arvioidaan kriittisesti ja kehitetään niitä yhdessä.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Viisi diakoniatyöntekijää, diakonian pappi, seurakunnan muut työntekijät, vapaaehtoiset ja eri yhteistyötahot.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA KUSTANNUSVAIKUTUS

Pilke-toiminta (vertaistuellinen ryhmätoiminta ikääntyneille, päihteiden käytön kanssa tasapainoileville) 3000 €.

Kirkon Diakoniapäivät 3500 €.

## TOIMITILATARPEET 2018 - 2020

Diakonian tilatarpeiden huomiointi toimitilahankkeen suunnittelussa ja toteutuksessa.

Diakonia	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-23 210	-16 680	-24 290	-24 533	-24 776
Maksutuotot	-9 149	-10 780	-8 950	-9 040	-9 129
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 139	-4 000	-9 940	-10 039	-10 139
Tuet ja avustukset	-1 900	-1 500	-5 000	-5 050	-5 100
Muut toimintatuotot	-1 022	-400	-400	-404	-408
Toimintakulut	400 048	456 602	423 584	427 820	432 056
Henkilöstökulut	226 892	234 290	227 460	229 735	232 009
Palvelujen ostot	33 237	34 900	33 390	33 724	34 058
Vuokratulot	23 397	28 760	32 000	32 320	32 640
Sisäiset vuokratulot	59 119	102 082	73 634	74 370	75 107
Aineet ja tarvikkeet	17 321	20 970	21 000	21 210	21 420
Annetut avustukset	36 937	34 900	35 400	35 754	36 108
Muut toimintakulut	3 145	700	700	707	714
TOIMINTAKATE	376 838	439 922	399 294	403 287	407 280
VUOSIKATE	376 838	439 922	399 294	403 287	407 280
Poistot ja arvonalentumiset	2 288	2 290	2 290	2 313	2 336
Suunnitelman mukaiset poistot	2 288	2 290	2 290	2 313	2 336
Sisäiset vyörytyserät	129 428	161 219	145 476	146 931	148 386
TILIKAUDEN TULOS	508 554	603 431	547 060	552 531	558 001

## LÄHETYS

### PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunta toteuttaa Jeesuksen antamaan kaste- ja lähetyskäskyyn perustuvaa lähetystehtävää. Seurakuntalaisille kerrotaan erityisesti oman seurakunnan tukemista nimikkokohteista sekä kirkkomme eri lähetysjärjestöjen toiminnasta sekä tarjotaan mahdollisuuksia tukea lähetystyötä erilaisissa tilaisuuksissa ja toimia lähetystyön hyväksi.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Lähetystyötä ja lähetyskohteita sekä kansainvälistä diakoniaa pidetään säännöllisesti esillä seurakunnan toiminnassa sekä kerätään varoja lähetystyölle lähetyspyhissä, myyjäisissä, markkinoilla ja muissa tilaisuuksissa koko seurakunnan alueella. Lähetystyötä pidetään esillä laajalti kaikessa seurakuntatyössä, esimerkiksi osana rippikoulutyötä.

### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Vapaaehtoiset lähetystyön vastuunkantajat, lähetyspiirit, lähetystyön tiimit sekä lähetystyön pappi

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

### Säilytystilat seurakunnan toimitiloihin

Lähetys	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-494	-400	-	0	0
Maksutuotot	-	-400	-	0	0
Muut toimintatuotot	-494	-	-	0	0
Toimintakulut	43 317	63 017	57 879	58 458	59 037
Henkilöstökulut	7 125	9 410	4 200	4 242	4 284
Palvelujen ostot	839	4 300	3 300	3 333	3 366
Vuokratulot	30	3 630	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	1 946	10 177	14 379	14 523	14 667
Aineet ja tarvikkeet	1 526	2 900	2 900	2 929	2 958
Annetut avustukset	31 850	32 600	33 100	33 431	33 762
TOIMINTAKATE	42 822	62 617	57 879	58 458	59 037
VUOSIKATE	42 822	62 617	57 879	58 458	59 037
Sisäiset vyörytyserät	15 564	21 622	19 077	19 268	19 459
TILIKAUDEN TULOS	58 386	84 239	76 956	77 726	78 495

## YSTÄVYYSSEURAKUNTA

### PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnalla on ystävyysseurakunnat Növa Virossa, Toksova Venäjällä ja Kinnarumma Ruotsissa. Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoituksena on toisten todellisuudesta oppiminen ja yhteydenpito sekä käytännön avun antaminen.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tehdään ystävyysseurakuntatoimintaa paremmin tunnetuksi työntekijöille ja luottamushenkilöille koko seurakunnan alueella. Järjestetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tutustumis- ja talkoomatka Növan seurakuntaan.

Avustetaan Novän ja Toksovan seurakuntia taloudellisesti muun muassa keräämällä kolehteja jumalanpalveluksissa ja muissa tilaisuuksissa.

Selkiytetään ystävyysseurakuntatoimintaa Kinnarumman seurakunnan osalta: ollaan yhteydessä Kinnarummaan ja selvitetään, onko heillä vielä kiinnostusta jatkaa.

### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kappelin kappalainen, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Növan-matkan yhteydessä pidettävien talkoiden kulut (1000 €)

Ystävyyseurakunta	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-1 676	-1 650	-1 650	-1 667	-1 683
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 676	-1 500	-1 500	-1 515	-1 530
Muut toimintatuotot	-	-150	-150	-152	-153
Toimintakulut	1 307	2 650	3 250	3 283	3 315
Palvelujen ostot	561	1 460	1 460	1 475	1 489
Aineet ja tarvikkeet	746	400	1 000	1 010	1 020
Annetut avustukset	-	790	790	798	806
TOIMINTAKATE	-369	1 000	1 600	1 616	1 632
Rahoitustuotot ja -kulut	-0	-	-	0	0
Korkotuotot	-0	-	-	0	0
VUOSIKATE	-370	1 000	1 600	1 616	1 632
Sisäiset vyörytyserät	819	-	519	524	529
TILIKAUDEN TULOS	449	1 000	2 119	2 140	2 161

## KASVATUS

### PÄIVÄKERHO

#### PERUSTEHTÄVÄ

Hengellisen elämän liittäminen perheiden arkeen antamalla kasteopetusta sekä vahvistamalla lasten kristinuskon tuntemusta. Päiväkerhon ohjaajat ovat kasvatuskumppaneita vanhemmille ja rakentavat työllään perheille luontevaa seurakuntayhteyttä.

#### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoitteena on kohdata mahdollisimman paljon lietolaisia lapsia. Tarjotaan kerhotoimintaa sekä tehdään yhteistyötä kunnan varhaiskasvattajien kanssa. Käytetään lapsilähtöisiä opetusmenetelmiä. Huomioidaan digitaalisuuden vahvistuminen osana lapsityötä. Vierailaan mahdollisimman kattavasti lietolaisissa päiväkodeissa. Tuetaan perheiden jumalanpalveluksiin osallistumista lapsiystävällisen kirkkotilan luomisella.

#### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Seitsemän lastenohjaajaa, joista yhdellä myös vastaavan ohjaajan tehtävät. Tarvasjoella vapaaehtoisia kerhomummoja.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Toiminta tulee painottumaan päiväkerhotojen sijasta perhetyöhön, erilaisiin projekteihin ja tapahtumiin ja lastenohjaajien työpanos näkyy myös osana muita työaloja, esimerkiksi leirityössä. Päiväkerhomaksuista luovutaan syksystä 2018 alkaen.

### TOIMITILATARPEET 2018–2020

Liedon keskustaan rakennettavan monitoimitilan vaikutukset taajamien kerhotilojen käyttöön huomioitava toiminnan suunnittelussa vuodesta 2019. Kerhotoiminnan toteuttaminen Ilmarisissa vaatii pikaista toimitilatarpeiden kartoittamista ja ratkaisemista.

<b>Päiväkerho</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-4 408	-5 300	-3 060	-3 091	-3 121
Maksutuotot	-3 681	-5 300	-3 060	-3 091	-3 121
Vuokratuotot	-100	-	-	0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-566	-	-	0	0
Muut toimintatuotot	-61	-	-	0	0
Toimintakulut	392 460	358 099	349 899	353 398	356 897
Henkilöstökulut	194 078	199 320	200 790	202 798	204 806
Palvelujen ostot	24 423	22 770	15 000	15 150	15 300
Vuokratulot	16 325	29 000	32 000	32 320	32 640
Sisäiset vuokratulot	146 273	93 589	88 909	89 798	90 687
Aineet ja tarvikkeet	11 320	13 420	13 200	13 332	13 464
Muut toimintakulut	40	-	-	0	0
TOIMINTAKATE	388 052	352 799	346 839	350 307	353 776
Rahoitustuotot ja -kulut	88	-	-	0	0
Korkokulut	88	-	-	0	0
VUOSIKATE	388 140	352 799	346 839	350 307	353 776
Poistot ja arvonalentumiset	-	-	140	141	143
Suunnitelman mukaiset poistot	-	-	140	141	143
Sisäiset vyörytyserät	94 204	117 978	126 589	127 855	129 121
TILIKAUDEN TULOS	482 344	470 777	473 568	478 304	483 039

## PERHETOIMINTA

### PERUSTEHTÄVÄ

Tehdään ennaltaehkäisevää perhetyötä tukemalla perheiden kristillistä kasvatusta ja arjessa jaksamista. Ollaan kasvatuskumppaneina ja rinnalla kulkijoina perheiden elämässä.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Pyritään tavoittamaan perheet mahdollisimman laajasti. Järjestetään perhekerhoja, muskareita, kesäkahviloita, perheiden puuhapäiviä, isä-lapsi-iltoja, äitien virkistysviikonloppu ja perheleiri. Kutsutaan perheitä perhemessuihin, kirkkovartteihin ja vauvakirkkoihin. Tehdään yhteistyötä kunnan perhetyöntekijöiden kanssa.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Lastenohjaajat, diakoniatyöntekijät sekä perhetyön tiimin työntekijät

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Iltaisin, viikonloppuisin ja koulujen loma-aikoina järjestettävät tapahtumat ja toiminta lisääntyvät; vaikutus palkkakuluihin ja muihin toimintakuluihin.

## TOIMITILATARPEET 2018–2020

Liedon keskustaan rakennettavan monitoimitilan vaikutukset taajamien kerhotilojen käyttöön huomioitava toiminnan suunnittelussa vuodesta 2019. Toiminnan toteuttaminen Ilmarisissa vaatii pikaista toimitilatarpeiden kartoittamista ja ratkaisemista.

<b>Perhetoiminta</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-502	-1 090	-750	-758	-765
Maksutuotot	-447	-1 090	-750	-758	-765
Muut toimintatuotot	-55	-	-	0	0
Toimintakulut	132 942	109 860	125 187	126 439	127 691
Henkilöstökulut	74 955	68 080	56 300	56 863	57 426
Palvelujen ostot	2 208	5 050	4 720	4 767	4 814
Vuokratulot	125	-	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	49 005	29 700	55 797	56 355	56 913
Aineet ja tarvikkeet	6 650	7 030	8 370	8 454	8 537
TOIMINTAKATE	132 440	108 770	124 437	125 681	126 926
VUOSIKATE	132 440	108 770	124 437	125 681	126 926
Sisäiset vyörytyserät	31 947	29 494	44 316	44 759	45 202
TILIKAUDEN TULOS	164 388	138 264	168 753	170 441	172 128



# VARHAISNUORISOTYÖ

## PERUSTEHTÄVÄ

Tavoitteena on antaa 7-14-vuotiaille varhaisnuorille myönteinen kokemus seurakunnasta, rohkaista varhaisnuoria pyhän kokemiseen ja elämiseen sekä tarjota kokemus siitä, että seurakuntaa on helppo lähestyä. Yhteistyötä tehdään kotien ja koulujen kanssa.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Kehitetään kerhotoimintaa. Järjestetään kaikissa toimipisteissä vuoden aikana lyhyitä pop up -kerhoja alakouluikäisille. Kerhot kokoontuvat muutaman kerran jonkin tietyn teeman ympärille.

Ylläpidetään leiritoimintaa järjestämällä varhaisnuorille mielekkäitä ja ohjelmaltaan mielenkiintoisia ja monipuolisia leirejä ympäri vuoden.

Pidetään esillä Rauhaa-teemavuotta leireillä ja muussa toiminnassa.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Varhaisnuorisotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, osa kahden nuorisotyönohjaajan työajasta, varhaisnuorisotyön pappi sekä vapaaehtoiset.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Osallistutaan rovastikunnalliseen polkupyöräretkeen Ahvenanmaalle.

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

Majoitustilan tarve Halssin leirikeskuksesta. Vanhan majoitusrakennuksen tilojen korvaaminen on välttämätöntä.

## ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2019-2020

Valtakunnallinen suurleiri järjestetään Partaharjulla Pieksämäellä kesällä 2019.

Varhaisnuorisotyö	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-7 227	-7 000	-7 470	-7 545	-7 619
Maksutuotot	-7 227	-7 000	-7 470	-7 545	-7 619
Toimintakulut	141 434	170 029	153 450	154 985	156 519
Henkilöstökulut	70 347	82 390	61 060	61 671	62 281
Palvelujen ostot	11 748	16 250	11 500	11 615	11 730
Vuokratulut	53	500	-	0	0
Sisäiset vuokratulut	52 621	61 739	73 140	73 871	74 603
Aineet ja tarvikkeet	6 580	9 150	7 750	7 828	7 905
Muut toimintakulut	85	-	-	0	0
TOIMINTAKATE	134 207	163 029	145 980	147 440	148 900
VUOSIKATE	134 207	163 029	145 980	147 440	148 900
Sisäiset vyörytyserät	33 586	44 254	51 641	52 157	52 674
TILIKAUDEN TULOS	167 792	207 283	197 621	199 597	201 573

## PARTIO

### PERUSTEHTÄVÄ

Partiolippukunta Liedon Eränkävijöiden toiminnan tavoitteena on tukea lasten ja nuorten kasvua heidän yksilölliset ominaispiirteensä huomioon ottaen, seurakunnan ja partioaatteen tavoitteiden mukaan niin, että he saisivat positiivisen kuvan Jumalasta ja seurakunnasta. Samalla pyritään tukemaan lasten ja nuorten elämää siten, että he voivat kasvaa persoonallisuudeltaan ja elämäntavoiltaan tasapainoiseen, aktiiviseen ja vastuuntuntoiseen elämään.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Liedon Eränkävijöiden tavoitteena on huolehtia partionuorten riittävästä tuesta siten, että jokainen 15-22-vuotias partionuori saa itselleen koulutetun aikuisen, luotsin.

Tehtävät jaetaan entistä tasaisemmin lippukunnan johtajistolle. Liedon Eränkävijät ottaa käyttöön lippukunnan päivitetyn työnjaon, jotta työt jakautuvat tasaisemmin eri pesteille (eli vastuutehtäville). Pestaamisen avulla varmistetaan jokaiselle riittävä tuki tehtävissä ja mahdollisuus kehittyä partiopolullaan.

Liedon Eränkävijät kannustaa ja kouluttaa johtajistoaan siihen, että viikoittainen partiotoiminta tapahtuu entistä enemmän ulkona. Tähän pyritään esimerkiksi tavoitteellisella kokemusten ja ideoiden jakamisella.

Tarvasjoella Tarvan Tapiot on itsenäinen yhdistys. Se saa seurakunnalta käyttöönsä partiomajan sekä avustusmäärärahan.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Partiotyöstä vastaava nuorisotyönohjaaja, partiolippukunnan johtajat sekä muut johtajat, eri tehtävissä noin 80 henkilöä.

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

Asianmukaiset ja riittävät kaluston ja varusteiden säilytys- ja kuivatustilat Vanhan seurakuntatalon purkamisen jälkeen.

## ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2019-2020

Tammileiri sekä Maailman jamboree Amerikka West Virginia vuonna 2019 sekä Piirileiri vuonna 2020.

<b>Partio</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS1 2019</b>	<b>TS2 2020</b>
Toimintatuotot	-21 301	-15 300	-13 800	-13 938	-14 076
Maksutuotot	-16 221	-13 300	-10 400	-10 504	-10 608
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-	-	-300	-303	-306
Tuet ja avustukset	-2 100	-1 000	-2 100	-2 121	-2 142
Muut toimintatuotot	-2 979	-1 000	-1 000	-1 010	-1 020
Toimintakulut	147 297	134 725	129 366	130 660	131 953
Henkilöstökulut	24 532	26 580	25 520	25 775	26 030
Palvelujen ostot	35 827	25 440	22 040	22 260	22 481
Vuokratulot	8 371	9 300	4 200	4 242	4 284
Sisäiset vuokratulot	59 027	54 885	59 556	60 152	60 747
Aineet ja tarvikkeet	14 602	14 450	13 650	13 787	13 923
Annetut avustukset	4 010	4 010	4 010	4 050	4 090
Muut toimintakulut	928	60	390	394	398
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>125 996</b>	<b>119 425</b>	<b>115 566</b>	<b>116 722</b>	<b>117 877</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	44	-	-	0	0
Korkokulut	44	-	-	0	0
<b>VUOSIKATE</b>	<b>126 040</b>	<b>119 425</b>	<b>115 566</b>	<b>116 722</b>	<b>117 877</b>
Poistot ja arvonalentumiset	392	390	390	394	398
Suunnitelman mukaiset poistot	392	390	390	394	398
Sisäiset vyörytyserät	33 586	36 381	39 287	39 680	40 073
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>160 017</b>	<b>156 196</b>	<b>155 243</b>	<b>156 795</b>	<b>158 348</b>

# NUORISOTYÖ

## PERUSTEHTÄVÄ

Nuori saa elää seurakuntayhteydessä nuorisotyön eri toimintamuotojen kautta. Nuoria kutsutaan mukaan toimintaan, jossa nuori saa eväitä elämään ja kasvaa yhdessä muiden kanssa. Kohderyhmänä 14–30-vuotiaat.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Nuorisotyö keskittyy vuonna 2018 kahteen isompaan teemaan, jotka ovat nuorille suunnattu Taizé-matka Ranskaan sekä syksyllä pidettävät seurakuntavaalit. Seurakuntavaalien osalta tavoitteena on saada nuoria aikuisia ehdokkaiksi sekä rippikoulun käyneitä nuoria äänestämään. Säännöllisessä viikkotoiminnassa panostetaan torstaisin tapahtuvaan olkkaritoimintaan ja koulutusryhmiin. Lisäksi valmistaudutaan vuoden 2019 suurleiriin.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Kaksi nuorisotyönohjaajaa sekä nuoriso- ja rippikoulutyön pappi. Leiritoiminnassa myös muut nuorisotyön tiimin työntekijät sekä vapaaehtoiset avustajat.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Taizé-matka (5600 €)

## TOIMITILATARPEET 2018–2020

Halssin leirikeskusten vanha majoitusrakennuksen kohtalo tulee ratkaista. Tarve majoitustilalle on välttämätön.

## ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLE 2019–2020

Suurleiri Partaharjulla vuonna 2019.

Nuorisotyö	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-7 348	-7 600	-22 200	-22 422	-22 644
Maksutuotot	-5 241	-6 400	-21 000	-21 210	-21 420
Tuet ja avustukset	-315	-	-	0	0
Muut toimintatuotot	-1 793	-1 200	-1 200	-1 212	-1 224
Toimintakulut	128 397	171 286	182 433	184 257	186 082
Henkilöstökulut	65 111	69 090	65 610	66 266	66 922
Palvelujen ostot	18 092	28 150	48 340	48 823	49 307
Vuokratulot	591	610	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	32 156	60 806	57 283	57 856	58 429
Aineet ja tarvikkeet	11 956	12 630	11 200	11 312	11 424
Muut toimintakulut	490	-	-	0	0
TOIMINTAKATE	121 048	163 686	160 233	161 835	163 438
VUOSIKATE	121 048	163 686	160 233	161 835	163 438
Poistot ja arvonalentumiset	-	40 000	-	0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	-	40 000	-	0	0
Sisäiset vyörytyserät	36 863	46 205	56 584	57 150	57 716
TILIKAUDEN TULOS	157 911	249 891	216 817	218 985	221 153

## RIPPIKOULU

### PERUSTEHTÄVÄ

Rippikoulutyön tehtävänä on perehdyttää nuori kirkon yhteiseen uskoon ja ohjata elämään seurakunnan yhteydessä sekä antaa eväitä elämään itsenäisenä ihmisenä yhdessä muiden kanssa.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tehdään rippikoulun uusi paikallisuunnitelma, joka vastaa valtakunnallisesti uudistunutta rippikoulusuunnitelmaa. Päivitystyö on aloitettu jo vuonna 2017. Sitä jatketaan vuonna 2018. Tavoitteena on, että uusi paikallisuunnitelma otetaan käyttöön syksyllä 2018, jolloin alkavat vuoden 2019 rippikoulut.

### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Nuorisotyönohjaajat, papit, kanttorit, diakoniatyöntekijät, määräaikaiset viranhaltijat (leiriavustajat) sekä isokset.

### TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Leireillä vaadittavan yövalvonnan toteuttamiseen varautuminen (5000 €).

Leiriavustajilta ei peritä ruokamaksua.

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

Majoitustilan tarve Halssin leirikeskuksesta. Vanhan majoitusrakennuksen tilojen korvaaminen on välttämätöntä.

## ERITYISHUOMIOT SUUNNITELMAKAUDELLA 2019-2020

Ikäluokan koko suunnitelmakaudella tulee huomioida tarjolla olevien rippikouluryhmien määrissä.

Rippikoulu	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-24 387	-21 100	-24 040	-24 280	-24 521
Maksutuotot	-19 453	-18 600	-21 540	-21 755	-21 971
Muut toimintatuotot	-4 934	-2 500	-2 500	-2 525	-2 550
Toimintakulut	311 940	328 055	350 228	353 730	357 233
Henkilöstökulut	166 084	135 230	136 530	137 895	139 261
Palvelujen ostot	74 683	92 920	93 900	94 839	95 778
Vuokratulot	226	450	-	0	0
Sisäiset vuokratulot	50 278	75 405	94 598	95 544	96 490
Aineet ja tarvikkeet	20 502	24 050	25 200	25 452	25 704
Muut toimintakulut	168	-	-	0	0
TOIMINTAKATE	287 553	306 955	326 188	329 450	332 712
VUOSIKATE	287 553	306 955	326 188	329 450	332 712
Sisäiset vyörytyserät	99 938	113 069	115 396	116 550	117 704
TILIKAUDEN TULOS	387 491	420 024	441 584	446 000	450 416

## TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

### PERUSTEHTÄVÄ

Seurakunnan tehtävä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta. Liedon seurakunnan viestintä tukee seurakunnan tehtävän toteutumista ja sen tulee avoimesti ja vastuullisesti kertoa seurakunnan toiminnasta, taloudesta ja hallinnosta.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Liitytään seurakuntavaalien 2018 valtakunnalliseen Minun kirkkoni -kampanjaan. Tehdään näkyväksi, mitä kirkon jäsenyys merkitsee, ja pyritään vaikuttamaan positiivisesti äänestysaktiivisuuteen sekä aktiivisuuteen ehdolle asettumisessa. Keskeiset ajankohdat

vaaliviestinnässä ovat ehdokasasettelun aika sekä ennakkoäänestys. Kampanjassa hyödynnetään kirkon yhteisiä sisältöjä sekä tuotetaan paikallista sisältöä, yhteistyössä työalojen kanssa. Digipainotteista kampanjaa toteutetaan sosiaalisen median lisäksi Lukkari-järjestelmään pohjautuvilla vaaliverkkosivuilla. Lisäksi jokainen äänioikeutettu saa vaalikirjeen ja jokaiseen lietolaiseen talouteen toimitetaan seurakuntavaaliliite.

Vuoden aikana liitytään myös muihin kokonaiskirkon ajankohtaisiin viestinnällisiin kampanjoihin. Huomioidaan viestinnän sisällöissä ja toteutuksessa seurakuntastrategian linjaukset. Vahvistetaan läsnäoloa ja vuorovaikutuksellista viestintää verkossa tehostamalla sosiaalisen median viestinnän suunnittelua ja organisointia.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Tiedottaja, kirkkoherra ja sihteerit sekä muut työntekijät.

## TOIMITILATARPEET 2018–2020

Viestinnän tarpeiden huomioon ottaminen toimitilahankkeen suunnittelussa.

Tiedotus ja viestintä	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintakulut	97 610	106 549	91 020	91 930	92 840
Henkilöstökulut	56 109	56 210	49 820	50 318	50 816
Palvelujen ostot	37 575	41 250	35 250	35 603	35 955
Vuokratkulut	711	2 010	2 700	2 727	2 754
Sisäiset vuokratkulut	-	5 129	-	0	0
Aineet ja tarvikkeet	3 215	1 950	3 250	3 283	3 315
TOIMINTAKATE	97 610	106 549	91 020	91 930	92 840
VUOSIKATE	97 610	106 549	91 020	91 930	92 840
Sisäiset vyörytyserät	36 863	42 281	33 020	33 350	33 680
TILIKAUDEN TULOS	134 473	148 830	124 040	125 280	126 521

# HAUTAUSTOIMI

## PERUSTEHTÄVÄ

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautauspahtumasta sekä hautausmaista niiden arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla. Hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina, joilta jokainen paikkakuntalainen on oikeutettu saamaan hautapaikan.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Tavoitteena on hautausten rauhallinen ja turvallinen suorittaminen. Omaisten toiveiden huomioiminen on tärkeää. Palvelusta huolehditaan yhdessä kirkkoherranviraston kanssa. Tiedotetaan hautaoikeuden haltijoille hautojen hallinta-aikojen päättymisestä. Lisätään tietotaitoa hautaukseen liittyvissä asioissa. Uudistetaan hautausmaakartat sekä hautaustoimen ohjesäännöt.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hautausmaiden työntekijät: hautausmaanhoitaja, kiinteistöhoitaja, seurakuntamestari, neljä kausityöntekijää huhti-lokakuussa, kahdeksan kesätyöntekijää kesä-elokuussa sekä puistotyöntekijä kolmen kuukauden ajan. Haudankaivuu hoidetaan tuntityönä seurakunnan kalustoa käyttäen. Tarvasjoella haudat kaivetaan ulkopuolisen urakoitsijan toimesta. Tarvasjoella hautauksesta sekä hautausmaiden hoidosta vastaa seurakuntamestari ja kausityöntekijä.

Hautausmaiden työntekijät huolehtivat hautausmaiden ylläpidosta ja kunnostuksesta sekä seurakuntatalon ja pappilan viheralueista (kiinteistöpuolen kustannus). Hautausmaanhoitaja ja taloustoimiston työntekijät hoitavat hautapaikka-, kirjanpito- ym. hautaustoimen hallintoasiat yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa. Tarvasjoen osalta näistä huolehtivat seurakuntamestari ja toimistopäällikkö.

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

Hautaustoimen tilatarpeiden huomiointi uuden toimitilan suunnittelussa ja toteutuksessa.



Hautaustoimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-67 866	-45 300	-46 850	-47 319	-47 787
Korvaukset	-47	-40	-50	-51	-51
Maksutuotot	-67 485	-36 260	-46 800	-47 268	-47 736
Vuokratuotot	-	-9 000	-	0	0
Muut toimintatuotot	-334	-	-	0	0
Toimintakulut	184 291	226 380	209 490	211 585	213 680
Henkilöstökulut	119 671	137 830	143 710	145 147	146 584
Palvelujen ostot	41 420	49 770	39 630	40 026	40 423
Vuokrakulut	707	2 300	-	0	0
Aineet ja tarvikkeet	21 021	35 380	25 120	25 371	25 622
Muut toimintakulut	1 472	1 100	1 030	1 040	1 051
TOIMINTAKATE	116 425	181 080	162 640	164 266	165 893
VUOSIKATE	116 425	181 080	162 640	164 266	165 893
Poistot ja arvonalentumiset	32 737	33 510	33 485	33 820	34 155
Suunnitelman mukaiset poistot	32 737	33 510	33 485	33 820	34 155
Sisäiset vyörytyserät	69 629	77 727	57 080	57 651	58 222
TILIKAUDEN TULOS	218 792	292 317	253 205	255 737	258 269

# KIINTEISTÖTOIMI

## PERUSTEHTÄVÄ

Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan omistuksessa ja hallinnassa olevia kiinteistöjä sekä maa- ja metsäalueita. Uusien kiinteistöjen rakennusprojektit sekä vanhojen kiinteistöjen korjaus- ja huoltoprojektit toteutetaan ammattimaisesti, toiminnalliset tarpeet huomioiden. Kunnostus-, kustannus-, käyttöaste- ja tuottokehitystä seurataan kiinteistökohtaisesti.

## TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Uuden toimitilahankkeen, rakennuttaminen laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Huolehditaan kiinteistöjen korjaus- ja investointitoimenpiteistä. Pyritään vähentämään kertynyttä kiinteistöjen huolto- ja korjausvelkaa. Laaditaan usealle vuodelle kohdistuva kiinteistösuunnitelma. Toteutetaan huolto-, korjaus- ja rakennustoimenpiteet huomioiden seurakunnan toiminta. Huolehditaan taloudellisten resurssien oikeasta kohdentamisesta sekä henkilöstön tietotaidon lisäämisestä ja riittävästä henkilöstöresursseista.

Kerätään rakennuksista ja kiinteistöistä tarvittavat tiedot ja tallennetaan ne sähköiseen järjestelmään ennakoivan kiinteistöhuollon aikaansaamiseksi ja helpottamiseksi.

Toteutetaan Ympäristödiplomin vaatimia toimenpiteitä: energian käytön seuranta ja käytön optimointi, ekologisemman jätehuollon järjestäminen, saneeraus- ja uudisrakentamiskohteiden energiataloudellisten vaihtoehtojen selvittäminen ja toteuttaminen sekä ympäristödiplomin yhteydessä laaditun ympäristöohjelman toteuttaminen laaditussa aikataulussa.

## HENKILÖSTÖRESURSSIT

Taluspäällikkö, seurakuntamestari, kiinteistönhoitaja, siivooja-vahtimestari 50 %, määräaikainen kiinteistönhoitaja, määräaikainen seurakuntamestari/siivooja-vahtimestari, määräaikainen projektisuunnittelija, Littoisten toimitiloissa osa-aikainen vahtimestari. Puistotyöntekijä kolmen kuukauden ajan. Liedon kirkon esittelijä kesäisin. 1-2 kausityöntekijää kevästä syksyyn. Hautausmaiden työntekijät hoitavat osittain kiinteistönhoidon tehtäviä. Suursiivoukset, etäpisteiden siivoukset, jätehuolto sekä vaativaa korjaus- ja huoltotoimintaa vaativat toimet hoidetaan ostopalveluna. Tarvasjoella on seurakuntamestari, osa-aikainen kiinteistötyöntekijä sekä tuntityöntekijöitä tarvittaessa.

## TOIMINNAN SISÄLLÖN OLENNAISET MUUTOKSET JA NIIDEN KUSTANNUSVAIKUTUS

Määräaikainen kiinteistönhoitaja sekä määräaikainen seurakuntamestari/siivooja-vahtimestari  
Määräaikainen projektisuunnittelija, joka luo ja päivittää kiinteistönhoitoon liittyviä järjestelmiä.  
Peruskiinteistönhoitoa sekä työnjohtoa ja suunnittelua on jatketaan osin ostopalveluna.

## TOIMITILATARPEET 2018-2020

Toimitilahankkeet (ks. investoinnit 2018 ja investointisuunnitelmat 2019-2020)

Kiinteistötoimi	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-944 176	-906 140	-1 058 950	-1 069 540	-1 080 129
Myyntituotot	-6 947	-7 100	-7 200	-7 272	-7 344
Maksutuotot	-1 339	-770	-520	-525	-530
Vuokratuotot	-55 998	-41 200	-47 300	-47 773	-48 246
Metsätalouden tuotot	-12	-	-20	-20	-20
Muut toimintatuotot	-558	-	-	0	0
Sisäiset tuotot	-879 322	-857 070	-1 003 910	-1 013 949	-1 023 988
Toimintakulut	613 787	671 300	824 680	700 477	707 874
Henkilöstökulut	197 717	217 890	285 190	288 042	290 894
Palvelujen ostot	197 996	220 840	330 480	201 335	203 790
Vuokratulot	21 573	20 750	16 750	16 918	17 085
Aineet ja tarvikkeet	175 208	189 450	172 800	174 528	176 256
Muut toimintakulut	21 294	22 370	19 460	19 655	19 849
TOIMINTAKATE	-330 389	-234 840	-234 270	-369 063	-372 255
Rahoitustuotot ja -kulut	260	-	-	0	0
Korkokulut	260	-	-	0	0
VUOSIKATE	-330 129	-234 840	-234 270	-369 063	-372 255
Poistot ja arvonalentumiset	346 099	288 480	275 420	241 010	243 000
Suunnitelman mukaiset poistot	346 099	288 480	275 420	241 010	243 000
Sisäiset vyörytyserät	4 912	6 772	34 660	35 007	35 353
TILIKAUDEN TULOS	20 882	60 412	75 810	-93 046	-93 902
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-10 500	-14 000	-	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 382	46 412	75 810	-93 046	-93 902

## 4. Tulos- ja rahoituslaskelmaosa

Tuloslaskelma	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Toimintatuotot pl sis. tuotot	-304 067	-236 930	-269 600	-272 296	-274 992
Korvaukset	-47	-40	-50	-51	-51
Myyntituotot	-6 978	-7 100	-9 500	-9 595	-9 690
Maksutuotot	-188 136	-154 240	-176 490	-178 255	-180 020
Vuokratuotot	-56 388	-50 200	-47 300	-47 773	-48 246
Metsätalouden tuotot	-12	-	-20	-20	-20
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-21 291	-7 100	-13 390	-13 524	-13 658
Tuet ja avustukset	-12 911	-12 500	-17 100	-17 271	-17 442
Muut toimintatuotot	-18 305	-5 750	-5 750	-5 808	-5 865
Sisäiset tuotot	-879 322	-857 070	-1 003 910	-1 013 949	-1 023 988
Toimintakulut pl sis. vuokratulot	3 271 808	3 614 110	3 726 190	3 603 712	3 637 834
Henkilöstökulut	1 924 017	2 080 050	2 037 100	2 051 209	2 071 518
Palkat ja palkkiot	1 554 398	1 635 460	1 614 610	1 624 494	1 640 578
Henkilösivukulut	401 985	444 590	422 490	426 715	430 940
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-32 366	-	-	0	0
Palvelujen ostot	801 902	868 600	1 056 250	918 082	925 613
Vuokratulot	82 623	147 540	138 050	139 431	140 811
Sisäiset vuokratulot	879 322	857 070	1 003 910	1 013 949	1 023 988
Aineet ja tarvikkeet	343 917	387 300	374 130	373 124	376 819
Annetut avustukset	76 678	75 600	76 600	77 366	78 132
Muut toimintakulut	42 671	55 020	44 060	44 501	44 941
TOIMINTAKATE	2 967 741	3 377 180	3 456 590	3 331 416	3 362 842
Verotulot ja valtionrahoitus	-3 972 906	-3 907 450	-3 802 500	-3 699 750	-3 600 083
Kirkollisverotulot	-3 548 798	-3 529 950	-3 425 000	-3 322 250	-3 222 583
Osuus yhteisöveron tuotoista	-424 108	-377 500	-377 500	-377 500	-377 500
Verotuskulut	57 803	57 400	51 962	49 364	46 402
Keskusrahastomaksut	324 684	388 800	410 260	422 243	416 481
Rahoitustuotot ja -kulut	-49 532	-72 000	-79 700	-79 700	-79 700
Korkotuotot	2 416	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Muut rahoitustuotot	-69 696	-60 000	-90 000	-90 000	-90 000
Arvon muutokset sijoituksista	15 180	-	-	0	0
Korkokulut	505	-	20 300	20 300	20 300
Muut rahoituskulut	2 064	-2 000	-	0	0
VUOSIKATE	-672 210	-156 070	36 612	23 572	145 942
Poistot ja arvonalentumiset	386 870	369 870	318 795	284 819	287 243
Suunnitelman mukaiset poistot	386 870	369 870	318 795	284 819	287 243
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	-92 493	-95 800	-100 000	-101 000	-102 000
Kulut	92 532	120 500	69 720	70 417	71 114
Siirrot rahastosta/rahastoon	-39	-24 700	30 280	30 583	30 886
TILIKAUDEN TULOS	-285 340	213 800	355 407	303 993	448 765
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-10 500	-14 000	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-295 840	199 800	355 407	308 391	433 185

**Käyttötalousosa toiminnoittain**

pl. sisäiset erät

<b>Hallinto</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
Toimintatuotot	-36 493	-26 200	-28 500	-28 785	-29 070
Toimintakulut	512 923	589 150	666 930	646 309	650 689
TOIMINTAKATE	476 431	562 950	638 430	617 524	621 619
Rahoitustuotot ja -kulut	113	0	0	0	0
VUOSIKATE	476 544	562 950	638 430	617 524	621 619
Poistot	5 354	5 200	7 070	7 141	7 211
TILIKAUDEN TULOS	481 897	568 150	645 500	624 665	628 830

<b>Seurakuntatyö</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
Toimintatuotot	-134 853	-116 360	-139 210	-140 602	-141 994
Toimintakulut	1 960 806	2 127 280	2 025 090	2 045 341	2 065 592
TOIMINTAKATE	1 825 953	2 010 920	1 885 880	1 904 739	1 923 598
Rahoitustuotot ja -kulut	132	0	0	0	0
VUOSIKATE	1 826 085	2 010 920	1 885 880	1 904 739	1 923 598
Poistot	2 680	42 680	2 820	2 848	2 876
TILIKAUDEN TULOS	1 828 765	2 053 600	1 888 700	1 907 587	1 926 474

<b>Hautaustoimi</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
Toimintatuotot	-67 866	-45 300	-46 850	-47 319	-47 787
Toimintakulut	184 291	226 380	209 490	211 585	213 680
TOIMINTAKATE	116 425	181 080	162 640	164 266	165 893
Rahoitustuotot ja -kulut	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	116 425	181 080	162 640	164 266	165 893
Poistot	32 737	33 510	33 485	33 820	34 155
TILIKAUDEN TULOS	149 162	214 590	196 125	198 086	200 048

<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
Toimintatuotot	-64 855	-49 070	-55 040	-55 590	-56 141
Toimintakulut	613 787	671 300	824 680	700 477	707 874
TOIMINTAKATE	548 932	622 230	769 640	644 886	651 733
Rahoitustuotot ja -kulut	260	0	0	0	0
VUOSIKATE	549 192	622 230	769 640	644 886	651 733
Poistot	346 099	288 480	275 420	241 010	243 000
TILIKAUDEN TULOS	895 291	910 710	1 045 060	885 897	894 733
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-10 500	-14 000	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	884 791	896 710	1 045 060	885 897	894 733

<b>Käyttötalous yhteensä</b>	<b>TP 2016</b>	<b>TA 2017</b>	<b>TA 2018</b>	<b>TS 2019</b>	<b>TS 2020</b>
Toimintatuotot	-304 067	-236 930	-269 600	-272 296	-274 992
Toimintakulut	3 271 808	3 614 110	3 726 190	3 603 712	3 637 834
TOIMINTAKATE	2 967 741	3 377 180	3 456 590	3 331 416	3 362 842
Rahoitustuotot ja -kulut	505	0	0	0	0
VUOSIKATE	2 968 245	3 377 180	3 456 590	3 331 416	3 362 842
Poistot	386 870	369 870	318 795	284 819	287 243
TILIKAUDEN TULOS	3 355 116	3 747 050	3 775 385	3 616 235	3 650 085
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-10 500	-14 000	0	0	0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 344 616	3 733 050	3 775 385	3 616 235	3 650 085



## 5. Investointiosa

### Investoinnit 2018 ja investointisuunnitelmat vuosille 2019-2020

KOHDE	TA 2018	TS 2019	TS 2020
Monitoimitilahanke	1 200 000	700 000	
Monitoimitilahankkeen koneet ja kalusto	60 000	60 000	
Seurakuntatalon peruskorjaus	120 000	200 000	200 000
Varastorakennuksen hankinta ja varustus	180 000		
Halssin majoitustilat	80 000	500 000	
Halssin ulkoalueiden perusparannus	20 000	20 000	20 000
Liedon kirkon peruskorjaus	100 000	2 000 000	500 000
Pyöräkuormaajan hankinta (kaksi traktoria vaihdossa)	45 000		
Kaluste/laitemäärärahavaraus	30 000	20 000	20 000
Tarvasjoen kirkon julkisivumaalaus			92 000
Tarvasjoen seurakuntatalon parketin hionta			13 000
Tarvasjoen seurakuntatalon ikkunoiden sisäpuolinen huolto			23 000
Tarvasjoen pappilan jätevesijärjestelmä ja muu saneeraus	60 000	50 000	
<b>YHTEENSÄ (€)</b>	<b>1 895 000</b>	<b>3 550 000</b>	<b>740 000</b>



## 6. Maksut ja korvaukset 2018

KOKOUSPALKKIOT	EUR
Kirkkovaltuusto	40
Kirkkoneuvosto	40
Kappelineuvosto	30
Vastuuryhmät ja kirkkoneuvoston asettamat työryhmät	25

Jos kokoukset kestävät yli kolme tuntia, maksetaan kokouspalkkio 50 % korotettuna. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan kokouspalkkio maksetaan kolminkertaisena kokouksista, joissa hän toimii puheenjohtajana.

HAUTAPAIKKAMAKSUT	EUR
<b>Arkkuhauta 25v</b>	
lietolainen	250
ulkopaikkakuntalainen	1000
<b>Uurnahautapaikka 25 v</b>	
lietolainen	100
ulkopaikkakuntalainen	500
Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille puolisoineen hautapaikkamaksu Hallinta-ajan jatkaminen normaalin hinnoittelun mukaisesti	0
<b>Hautapaikan hallinta-ajan pidennys 25v</b> tai jos lyhyempi aika 10 € / vuosi	250
<b>Muistolehto</b>	
lietolainen	0
ulkopaikkakuntalainen	100
<b>Nimilaatta</b> Keisvuoren hautausmaalla (sis. laatan ja kaiverruksen)	80
<b>Nimilaatta</b> Tarvasjoen hautausmaalla (sis. laatan ja kaiverruksen)	160

**HAUTAUSMAKSUT** **EUR**

Arkkuhauta	
Hautojen avaus ja peruskunnostus	
matala hauta	360
syvä hauta	400
Uurnahauta	
Hautojen avaus	120
Lietolaisille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille hautojen avaus ja peruskunnostus	0
Vainajienhuone, säilytysmaksu	
lietolainen vainaja	0
muualle kuin Liedon seurakunnan hautausmaille haudattavilta tai tuhkattavilta perittävä maksu (kertamaksu riippumatta säilytyksen ajasta)	80

**VUOKRAT JA KÄYTTÖKORVAUKSET**

**Liedon Pyhän Pietarin kirkko, Littoisten kirkko ja Tarvasjoen kirkko** **EUR**

Kirkon vuokra / kerta	
Maksullinen konsertti	500
Ev.lut kirkkoon kuulumattoman siunaus	300

Lietolaisille kirkkoon kuulumattomille rintamamiestunnuksen omaaville ja miinanraivaajille annetaan kirkon vuokrasta siunaustilaisuuden yhteydessä 50 %:n alennus.

<b>Liedon seurakuntatalo / kerta</b> (klo 9.00 - 18.00)	
Mestarinsali (+ keittiö)	220
Pieni Sali (+ keittiö)	160
Salikamari (+ keittiö/pikkukeittiö)	80/60
Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl.	

<b>Tarvasjoen seurakuntatalo / kerta</b> (klo 9.00 - 18.00)	
Sali + keittiö yli 50 henk.	150
Sali + keittiö alle 50 henk.	100
Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl.	

<b>Tammikallion seurakuntakoti / kerta</b> (klo 9.00 - 18.00)	80
Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl	

**Liedon pappila / kerta** (klo 9.00 – 18.00)

70

Lisäksi veloitetaan pöytäliinat käytön mukaan 6 € / kpl.

Tiloja vuokrataan pääasiassa kirkollisten toimitusten yhteydessä pidettäviin tilaisuuksiin. Muiden tilaisuuksien ja muiden tilojen osalta vuokrauksesta päättää talouspäällikkö tai kirkkoherra.

Lietolaisten rintamamiestunnuksen tai miinanraivaajastatuksen omaavan vainajan muistotilaisuutta varten tilat vuokrataan 50 %:n alennuksella. Tämä koskee Liedon seurakuntataloa, Liedon pappilaa, Tammikallion seurakuntakotia ja Tarvasjoen seurakuntataloa.

**ADRESSIT**

Kanta-Lieto, diakonia, 10 €

Tarvasjoen kappeliseurakunta, kappelineuvosto, 12 €

**KERHO- JA LEIRIMAKSUT SEKÄ KULJETUSMAKSUT JA KORVAUKSET VAPAAEHTOISILLE**

1)	Päiväkerhotyö	Varhais- nuorisotyö	Partiotyö	Rippikoulutyö	Nuorisotyö	Diakonia /ym. aikuistyö	Retriitit
Leirimaksu: Halssi/oma- srk/vrk	-	10	10	10	10	12	20
Kuljetusmaksu Halssi/hlö	-	8	8	-	8	oma kust.	
Päiväkerho/ lukukausimaksu 1 krt /vko 2 krt /vko	10 20						
Isoisten ja kerhonohjaajien palkkiot/vrk	-	1 ohj/13/hlö 2 ohj/10/hlö 3 ohj/ 7/hlö	-	7/10/13	7/10/13		
Leirikohtaisten leiriavustajien palkkiot/vrk (ei kk-palkkaiset)	-	50	-	-	-	50	-

2) päiväkerhomaksuista luovutaan seuraavan lukuvuoden alkaessa syksyllä 2018.

3) isospalkkio määräytyy kolmivuotisen isoskoulutuksen perusteella.

4) sisaralennus toisesta lapsesta 50 %, kolmannesta alkaen ilmainen.

5) maksuvapauden myöntämisessä noudatetaan seuraavaa käytäntöä: työntekijä selvittää asian asianomaisen kanssa ja täyttää lomakkeen. Lomakkeet tuodaan talouspäällikön päätettäväksi. Maksuvapaus myönnetään enintään vuodeksi kerrallaan.

## **RIPPIKOULUMAKSUT**

Rippikoulu 1, Kokemäki 120 €

Rippikoulu 2, Aholansaari, 120 €

Rippikoulu 3, päiväryhmä, ilmainen

Rippikoulu 4, Halssi, 70 €

Rippikoulu 5, Halssi, 70 €

Rippikoulu 6, Halssi, 70 €

Rippikoulu 7, Halssi, 70 €

Rippikoulu 8, Saaristo (pyöräily), 120 €

Rippikoulu 9, Kokemäki, 120 €

Rippikoulu 10, Virrat, 70 €

Rippikoulu 11, Halssi, 70 € (konfirmaatio Tarvasjoella)

Rippikoulu 12, Utö, 120 €

Muiden seurakuntien jäseniltä peritään korotettu 1,5-kertainen rippikoulumaksu: perusleirit 105 € ja erityisleirit 180 €.

## 7. Avustukset, jäsenmaksut ja korvaukset toisille seurakunnille

	TA 2018
<b>Avustukset kirkollisiin tarkoituksiin</b>	
Pulkkion kappeli	300
Aholansaarisäätiö	1 000
Yhteensä	1 300
<b>Musiikkitoiminta</b>	
Liedon Kirkkokuoro ry	2 000
<b>Palvelu</b>	
Kirkon Ulkomaanapu	15 500
Kansan Raamattuseuran Venäjän katulapsityö	1 450
Kansan Raamattuseuran Intian-työ	1 450
Yhteensä	18 400
<b>Ystävyyseurakuntatoiminta</b>	
avustukset	790
<b>Lähetystyö</b>	
Suomen Lähetysseura	20 000
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	2 500
Lähetysyhdistys Kylväjä (EKL)	2 500
Kansanlähetys (SEKL)	2 500
Sanansaattajat (SANSA)	2 500
Piipiaseura (SPS)	2 500
Merimieskirkko	500
Kuurojen Lähetys	100
Yhteensä	33 100
<b>Partiotoiminta</b>	
Liedon Liesa r.y.	3 310
Tarvan Tapiot	700
Yhteensä	4 010
<b>Jäsenmaksut</b>	
Nuori Kirkko ry	570
Kirkkopalvelut r.y.	1 140
Suomen hautaus toiminnan keskusliitto ry	300
Metsänhoitoyhdistys Lounametsä ry	80
Suomen Kirkkomusiikkiliiton	770
Suomen Partiolaisten jäsenmaksu	240
Yhteensä	3 100
<b>Korvaus toisten seurakuntien ylläpitämästä toiminnasta</b>	
Varsinais-Suomen erityishoitopiiri	7 400
Perheasiain neuvottelukeskus	27 000
Palveleva puhelin	3 600
Sairaalasielunhoito, Loimaa	2 000
Yhteensä	40 000

# 8. Hautainhoitorahastojen talousarvio 2018 ja toiminta- ja taloussuunnitelma 2019–2020

## HAUTAINHOITORAHASTOT

### PERUSTEHTÄVÄ

Liedon seurakunnassa on kaksi hautainhoitorahastoa, Liedon hautainhoitorahasto ja Tarvasjoen hautainhoitorahasto. Haudan hoidosta vastaa kirkkolain mukaan haudan haltija. Seurakunta voi sopia haltijan kanssa, että seurakunta suorittaa korvausta vastaan määräajan haudan hoitovelvollisuutta. Hoitokorvaukset sijoitetaan erityiseen hautainhoitorahastoon, jonka varoilla haudat hoidetaan.

### TAVOITTEET JA TOIMENPITEET

Hoitotilausten mukaan äitienpäivän aikaan istutetaan äitienpäiväruusut, minkä jälkeen hoitohaudoille istutetaan tilatut kukat. Ennen talventuloa havutuksen tilanneiden haudat havutetaan.

Hoitohautojen määrät:

- Liedon kirkon vanhalla hautausmaalla on 674 hoitohautaa
- Keisvuoren hautausmaalla on 185 hoitohautaa
- Tarvasjoen hautausmaalla on 140 hoitohautaa.

### HENKILÖSTÖRESURSSIT

Hautausmaanhoitaja, Tarvasjoen seurakuntamestari sekä lisäksi kausi- ja kesätyöntekijät.

Liedon hautainhoitorahasto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-78 368	-81 000	-83 000	-83 830	-84 660
Maksutuotot	-78 368	-81 000	-83 000	-83 830	-84 660
Toimintakulut	77 760	94 740	55 790	56 348	56 906
Henkilöstökulut	64 368	62 900	34 510	34 855	35 200
Palvelujen ostot	1 540	8 680	2 510	2 535	2 560
Vuokratulot	265	9 680	8 900	8 989	9 078
Aineet ja tarvikkeet	11 588	13 480	9 870	9 969	10 067
TOIMINTAKATE	-608	13 740	-27 210	-27 482	-27 754
Rahoitustuotot ja -kulut	-6 097	-	-	0	0
VUOSIKATE	-6 705	13 740	-27 210	-27 482	-27 754
TILIKAUDEN TULOS	-6 705	13 740	-27 210	-27 482	-27 754

Tarvasjoen hautainhoitorahasto	TP 2016	TA 2017	TA 2018	TS1 2019	TS2 2020
Toimintatuotot	-8 028	-14 800	-17 000	-17 170	-17 340
Maksutuotot	-8 028	-14 800	-17 000	-17 170	-17 340
Toimintakulut	14 772	25 760	13 930	14 069	14 209
Henkilöstökulut	11 389	19 540	11 080	11 191	11 302
Palvelujen ostot	1 407	2 570	1 050	1 061	1 071
Vuokratulot	59	0	-	0	0
Aineet ja tarvikkeet	1 918	3 650	1 800	1 818	1 836
TOIMINTAKATE	6 744	10 960	-3 070	-3 101	-3 131
VUOSIKATE	6 744	10 960	-3 070	-3 101	-3 131
TILIKAUDEN TULOS	6 744	10 960	-3 070	-3 101	-3 131

#### Liedon hautainhoitorahaston hinnat:

vuosihoito   hautapaikka: 65 € + kesäkukat ja havutus erillisestä hinnastosta valinnan mukaan  
seuraavat rinnakkaispaikat: 65 € + 10 € / hautapaikka eli  
kaksi hautapaikkaa: 75 €  
kolme hautapaikkaa: 85 €

5 vuotta     hautapaikka: 85 € (sis. kolme kesäkukkaa ja havut) x 5,16 = 439€  
seuraavat rinnakkaispaikat: 85 € + 10 € / hautapaikka eli  
kaksi hautapaikkaa: (85+10) € x 5,16 = 490 €  
kolme hautapaikkaa: (85+20) € x 5,16 = 542 €  
(korko 2 %, inflaatio 3 %)  
perennahoito = 340 €

10 vuotta    hautapaikka: 85 € (sis. 3 kesäkukkaa ja havut) x 10,64 = 904 €  
seuraavat rinnakkaispaikat: 85 € + 10 € / hautapaikka eli  
kaksi hautapaikkaa: (85+10) € x 10,64 = 1011 €  
kolme hautapaikkaa: (85+20) € x 10,64 = 1117€  
(korko 3 %, inflaatio 4 %)  
uusi uurnahautapaikka vanhalla hautausmaalla = 540 €

20 vuotta    hautapaikka: 85 € (sis. kesäkukat ja havut) x 29,33 = 2493 €  
seuraavat rinnakkaispaikat: 85 + 10 € / hautapaikka eli  
kaksi hautapaikkaa: (85+10) € x 29,33 = 2786 €  
kolme hautapaikkaa: (85+20) € x 29,33 = 3078 €  
(korko 5 %, inflaatio 8 %)

Tarvasjoen hautainhoitorahaston hinnat (euroa):

	<b>1 haudasija</b>	<b>2 haudasijaa</b>	<b>3 haudasijaa</b>	<b>4 haudasijaa</b>
<b>1 vuosi</b>	60	96	102	108
<b>10 vuotta</b>	700	1 120	1 190	1 260
<b>15 vuotta</b>	1 500	2 400	2 550	2 700
<b>20 vuotta</b>	2 000	3 200	3 400	3 600

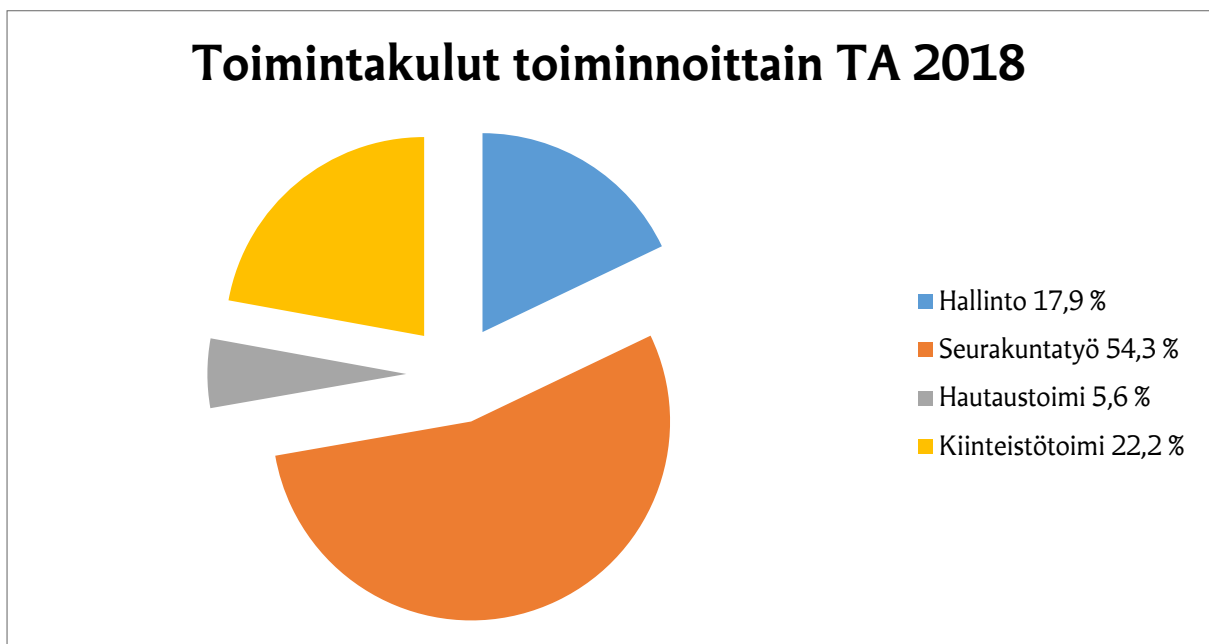
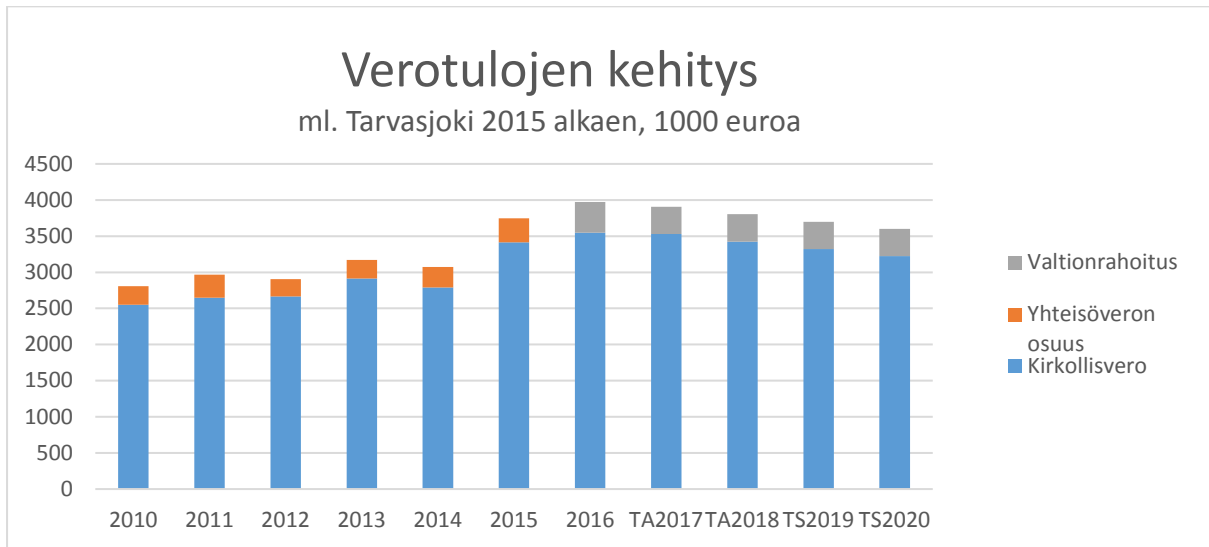
Kasteluhoito (sis. kastelun ja perushoidon, ei kukkia eikä maanmuokkausta eikä lannoitusta)

yksi haudasija: 45 € vuosi

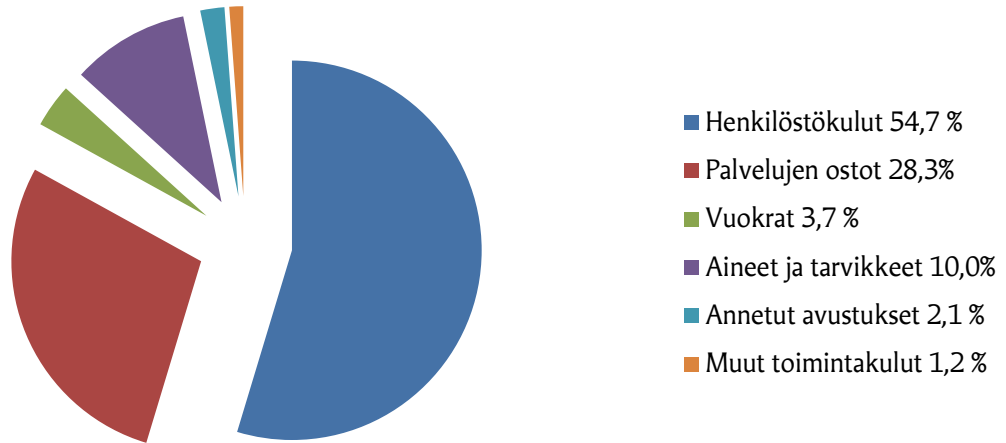
kaksi haudasijaa: 75 € vuosi



## LIITTEET



## Toimintakulut lajeittain TA 2018



## Toimintakulut

ml. Tarvasjoki 2015 alkaen, 1000 euroa

