



HÄMEENLINNAN SEURAKUNTAYHTYMÄ

**Toimintasuunnitelma ja talousarvio 2019
Toimintasuunnitelma 2020-2021**

SISÄLLYSLUETTELO

I	YLEISKATSAUS	3
	TALOUSNÄKYMÄT	4
II	TALOUSARVION LAADINNASSA	
	NOUDATETTUJA PERIAATTEITA	7
III	KÄYTTÖTALOUSOSA	8
	Hämeenlinna-Vanajan seurakunta	10
	Lammin seurakunta	14
	Hauhon seurakunta	17
	Kalvolan seurakunta	19
	Seurakuntayhtymä	22
IV	TULOSLASKELMAOSA	24
V	INVESTOINTIOSA	27
VI	RAHOITUSOSA	28
VII	TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021	29
VIII	TALOUSARVION	
	TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE	31

I YLEISKATSAUS

Kohti uutta vuonna 2019

Hämeenlinnan seurakuntayhtymä on toiminut vuosikymmenen ajan. Muutoksia on ollut.

Mommilan alue liitettiin Hausjärven seurakuntaan. Rengon seurakunta yhdistyi Hämeenlinna-Vanajan vuoden 2011 alussa. Ensi vuonna alkaa Lammin ja Tuuloksen seurakuntien yhteen sovittaminen, kun Tuuloksen seurakunta yhdistyy osaksi Lammin seurakuntaa.

Yhteinen kirkkoneuvosto on jakautunut koko seurakuntayhtymän ajan kahteen osaan. Valmistelevana jaostona on toiminut talous- ja henkilöstöjaosto. Nyt on päädytty siihen, että vuoden 2019 alusta yhteinen kirkkoneuvosto on yksi ja jakautumaton hallintoelin.

Ensimmäinen seurakuntien yhteinen toiminnallinen hanke oli lähellä toteutumista, kun Kanta-Hämeeseen valmisteltiin seurakuntien yhteisen keskusrekisterin perustamista. Hankkeen valmistelu keskeytettiin ehkä hiippakuntavaltuuston otettua siihen kielteisen kannan. Asian jatkovalmistelulle ei kuitenkaan ole olemassa kieltoa.

Valtakunnan poliittista keskustelua jo kauan hallinnut ns. sote-ratkaisu on edelleen lopullista päätöstä vaille. Sen päätöksillä on myös vaikutus muutamiin seurakuntien toimintoihin. Muutokseen on niissä valmistauduttu jo hyvissä ajoin.

Seurakuntayhtymän talousluvut – erityisesti verokertymä vuonna 2018 – eivät ole ainakaan tätä kirjoittaessa antaneet negatiivia signaaleja. Talousarviota vuodelle 2019 on voitu valmistella vakaalta pohjalta. Seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien talousarviot antavat toiminnalle riittävät mahdollisuudet. Seurakuntayhtymä ja sen seurakunnat katsovat rohkeasti eteenpäin.

Seurakuntayhtymän kiinteistöstrategian käytäntöön soveltaminen on alkanut erityisesti kiinteistöjä myymällä. Edelleen etsitään uusia näköaloja tilankäyttökysymyksiin. Se työ on uuden oivaltamista.

Nyt laadittu toimintasuunnitelma ja talousarvio vuodelle 2019 on yhteistyön tulos. Tultuaan aikanaan yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymäksi sitä ryhtyvät panemaan toimeksi marraskuussa 2018 valitut luottamushenkilöt. Nykyiset luottamuselimet voivat olla varsin tyytyväisiä nelivuotiskauteensa. Seurakuntayhtymän talous on vakautettu. Uusia työtapoja on otettu käyttöön. Moni uudistus vaatii vielä paljon ponnisteluja ja mielenkiintoiset tehtävät ovat uusien hallintoelinten edessä.



Timo Kalaja

*Hämeenlinnan seurakuntayhtymän yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja
Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kirkkoherra*

TALOUSNÄKYMÄT

Talouden nykytilaa ja ennuste vuodelle 2019

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen, mutta kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja viimeisen vuoden aikana kasvu on ollut keskimäärin 2,4 prosenttia. Valtiovarainministeriön syyskuisen ennusteen mukaan suhdannehuippu saavutettaisiin tänä vuonna, jolloin bkt kasvaisi kolme prosenttia. Tulevina vuosina kasvu ei olisi enää yhtä suurta.

Suuri osa talousennusteista on päivitetty syyskuussa. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on korotettu ja se on keskimäärin lähes kolmessa prosentissa. Sen sijaan vuoden 2019 ja 2020 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2019 talous kasvaisi noin kaksi prosenttia ja vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2019 noin 1,5 prosenttia. Ennusteiden hajonta on melko suuri; 1,0–2,0 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

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

Seurakuntien talous

Vuonna 2017 seurakuntien talous kokonaisuutena parani. Tilanne on kuitenkin kaksijakoinen: suurehko joukko seurakuntia on kyennyt parantamaan tilannettaan ja talous on ylijäämäinen, mutta osalla seurakunnista tilanne kehittyy entistäkin huonompaan suuntaan. Kirkollisverotulojen yhteissumma aleni 11 miljoonalla eurolla. Verotulojen kehityksessäkin kahtiajako näkyy mm. siten, että 138 seurakuntataloudella verotuotto kasvoi ja 141:llä väheni.

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

Hämeenlinnan seurakuntayhtymän talous

Vuosien 2009-2013 osalta Hämeenlinnan seurakuntayhtymän tilinpäätökset osoittivat yhteensä 2,8 milj. euroa alijäämää. Vuosien 2014-2016 tilinpäätökset vastaavasti osoittivat yhteensä hieman yli 3 milj. euron ylijäämää ja vuoden 2017 tilinpäätös lähes 0,9 milj. euroa ylijäämää, joten tältä osin tasapaino on saavutettu yhtymän taloudenpidossa.

Kuluvana vuonna taloudenpito on menojen osalta edennyt suunnitellun mukaisesti, mutta verotulokehityksen aleneminen on huolenaihe. Lokakuun loppuun mennessä seurakuntayhtymän verotulot ovat olleet odotetun mukaisia mutta lopullisen tilanteen tiedämme vasta vuoden lopussa, koska tänä vuonna veronpalautukset ovat aiempaa suurempia. Toinen huolenaihe on Hämeenlinnan kaupungin väkiluvun väheneminen ja myös seurakuntien jäsenmäärät ovat edelleen olleet laskevia.

Vuoden 2019 budjettia on laadittu toimintayksiköittäin nykyinen toimintakatetaso ja toimintavolyymi säilyttäen. Suuren kiinteistökannan peruskorjausmenot ovat tulevaisuuden haaste, johon kiinteistöstrategian harkitulla toteuttamisella pyritään vaikuttamaan.

Kirkollisvero

Kirkon jäsen maksaa kirkollisveroa sille seurakunnalle tai seurakuntayhtymälle, jonka alueella hän asui edellisen vuoden lopussa. Valtakunnallisesti veroprosentti vaihtelee yhdestä prosentista kahteen prosenttiin. Seurakunnille kertyvän kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja veroperustemuutokset.

Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin maltillisia veronkevennyksiä. Veronkevennysten vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa.

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

Jokaisen kuukauden verotilityksessä tilitetään myös aikaisemmilta verovuosilta toteutuneita verotuloja. Tästä syystä tilivuonna tilitetyt kirkollisverot eivät koskaan kerro kyseisen vuoden verotulojen tarkkaa määrää, koska kertyvät verotulot kirjataan kuukausittain kassaperusteisesti.

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

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

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

Eläkerahastomaksu

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

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista sivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista. Palkkasummaan lisättävät pakolliset sivukulut ovat eläkevakuutusmaksu, sosiaaliturvamaksu, työttömyysvakuutusmaksu, ryhmähenkivakuutus ja tapaturmavakuutus. Vapaaehtoisia henkilöstökuluja ovat muun

muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistäytymisestä aiheutuvat kulut.

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

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2019 palkkoja budjetoitaessa on huomioitu, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta. Mitään erillistä ratkaisua vuoden 2020 lomarahosta ei ole olemassa ja ne maksettaisiin Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisina.

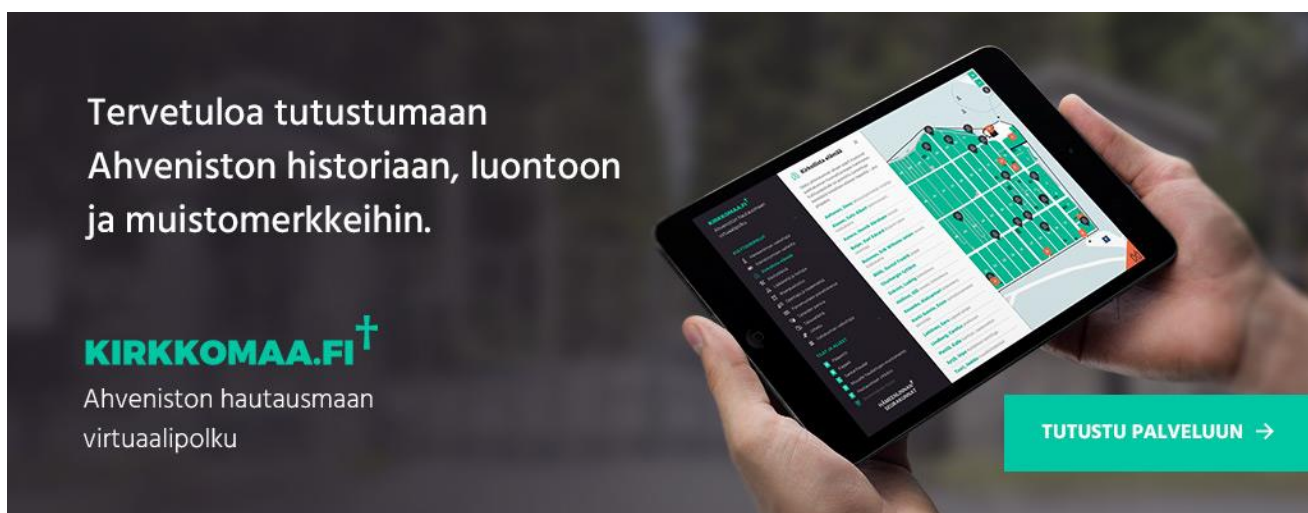
Kiinteistöjen ylläpitokulut

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

Kirkon keskusrahastomaksu ja verotuskustannukset

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Kirkolliskokous tekee lopullisen päätöksen maksun suuruudesta marraskuussa.

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



Tervetuloa tutustumaan
Ahveniston historiaan, luontoon
ja muistomerkkeihin.

KIRKKOMAA.FI⁺
Ahveniston hautausmaan
virtuaalipolku

TUTUSTU PALVELUUN →

II TALOUSARVION LAADINNASSA NOUDATETTUJA PERIAATTEITA

Yhteisen kirkkovaltuuston 27.9.2018 § 34 tekemän päätöksen mukaan tuloveroprosentti vuodelle 2019 on 1,30 %, mikä on Suomen evankelisluterilaisen kirkon alhaisimpia tuloveroprosentteja. Kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan 10,6 miljoonaa euroa.

Tulonjako suoritettiin Hämeenlinnan seurakuntayhtymän perussäännön mukaisesti. Verotulot, vähennettynä verotuskustannuksilla ja keskusrahastomaksuilla, jaetaan seurakuntien kesken seuraavasti: kokonaisverotuotosta annetaan seurakuntayhtymälle 40 % ja seurakunnille 60 %. Jotta talousarvio ei jäisi alijäämäiseksi, päätettiin verotuloista jättää jakamatta noin 5 % osuus. Seurakunnille jaettava osuus jaetaan suhteessa seurakuntien väkilukuun edellisen tammikuun 1. päivän väkilukujen suhteen mukaisesti.

Näiden perussäännön mukaisten tulonjakoperusteiden jälkeen pienten seurakuntien säästötarve jäisi suureksi. Yhteisen kirkkoneuvoston kokouksessa 30.8.2018 § 61 päätettiin, että talousarviota 2019 tasapainotetaan mallilla, jossa pienemmille seurakunnille (Hauho, Kalvola ja Lammi) annetaan seurakuntayhtymän talousarviomäärärahoista 80 000 euroa talousarviotukea, joka jaetaan väkilukujen suhteessa.

Talousarvioesitys vuodelle 2019 on ylijäämäinen 32 364 euroa.

Palkat ja henkilöstömenot

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Palkkamenojen kokonaismäärä on Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä 5 790 295 euroa (vuonna 2018 5 651 334 euroa). Muut henkilöstömenot ovat 1 498 349 euroa (1 515 670 euroa).

Yhteenlasketut palkka- ja henkilöstömenot ovat 59,3 % (58,3 %) kaikista seurakuntayhtymän toimintamenoista.

Kokouspalkkiot

Palkkiosäännön mukaan palkkioiden suuruus määritellään talousarviossa. Vuonna 2019 ehdotus seurakuntayhtymän luottamushenkilöiden kokouspalkkioksi on 50 euroa/kokous. Lisäksi maksetaan matkakorvaukset verottajan vahvistamien ohjeiden mukaisesti.

Henkilösivukulut

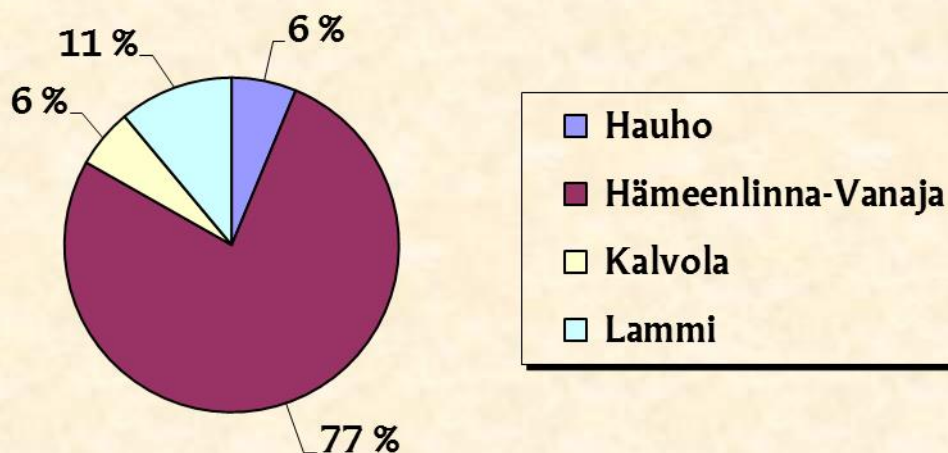
Sosiaalimaksuksi on laskettu 4,0 % palkoista. Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 26 %.

III KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosa sisältää toimintasuunnitelmat ja talousarvion vuodelle 2019.

TOIMINTAKATTEET 2019	Menot 2019	Osuus	Tulot 2019	Osuus	Netto 2019	Osuus
Seurakunnat:						
Hauho	421 733	6,3 %	35 040	7,0 %	386 693	6,3 %
Hämeenlinna-Vanaja	5 146 857	77,1 %	394 685	79,3 %	4 752 172	76,9 %
Kalvola	376 066	5,6 %	22 350	4,5 %	353 716	5,7 %
Lammi	728 951	10,9 %	45 780	9,2 %	683 171	11,1 %
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ	6 673 607	100,0 %	497 855	100,0 %	6 175 752	100,0 %
Seurakuntayhtymä yhteensä	5 617 046		1 684 000		3 933 046	
KAIKKI YHTEENSÄ	12 290 653		2 181 855		10 108 798	
SEURAKUNNAT YHTEENSÄ	6 673 607	54,3 %	497 855	22,8 %	6 175 752	61,1 %
YHTYMÄ YHTEENSÄ	5 617 046	45,7 %	1 684 000	77,2 %	3 933 046	38,9 %

Toimintakate seurakunnittain 2019

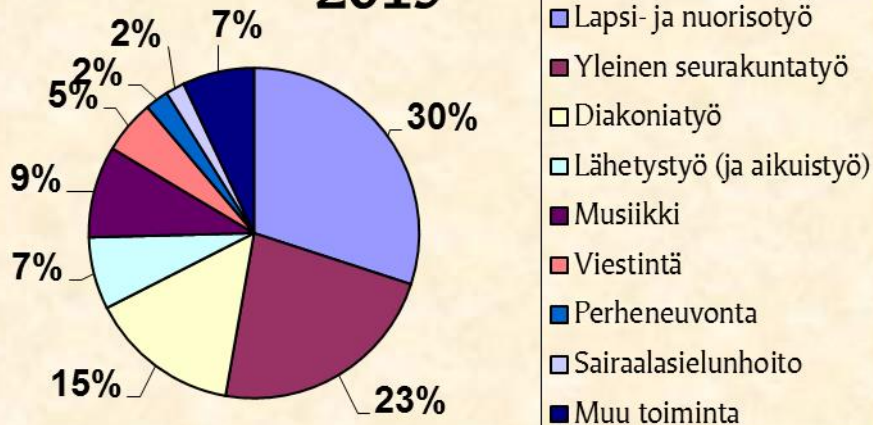


Seurakuntien jäsenmäärät	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017
Hauho	3 405	3 337	3 342	3 283	3 275	3 190	3 174	3 108	3 009
Hämeenlinna-Vanaja	42 628	42 155	42 148	41 906	41 341	40 639	40 312	39 640	39 180
Kalvola	3 099	3 049	2 989	2 986	2 934	2 866	2 832	2 769	2 753
Lammi	4 714	4 663	4 601	4 543	4 498	4 378	4 284	4 220	4 081
Tuulos	1 341	1 322	1 331	1 301	1 289	1 261	1 241	1 211	1 235
YHTEENSÄ	55 187	54 526	54 411	54 019	53 337	52 334	51 843	50 948	50 258

Hämeenlinnan asukasluku	66 455	66 829	67 270	67 497	67 856	68 017	68 011	67 867	67 662
Kirkkoon kuulumis%	83,0 %	81,6 %	80,9 %	80,0 %	78,6 %	76,9 %	76,2 %	75,1 %	74,3 %

TOIMINTAKATTEET 2019	Hauho	Hml-V	Kalvola	Lammi	YHTEENSÄ	%
Lapsi- ja nuorisotyö	89 414	1 408 421	121 620	233 777	1 853 232	30,0 %
Yleinen seurakuntatyö	149 579	940 000	102 388	213 683	1 405 650	22,8 %
Diakoniatyö	41 937	747 027	51 995	70 062	911 021	14,8 %
Lähetystyö (ja aikuistyö)	11 650	395 007	6 400	23 751	436 808	7,1 %
Musiikki	32 108	434 546	30 986	57 032	554 672	9,0 %
Viestintä	4 350	290 657	12 750	15 798	323 555	5,2 %
Kirkkoherranvirasto	40 914	175 958	19 049	41 121	277 042	4,5 %
Perheneuvonta		142 759			142 759	2,3 %
Sairaalasielunhoito	3 800	103 809	3 900	3 000	114 509	1,9 %
Kansainvälinen diakonia	2 600	51 994		9 602	64 196	1,0 %
Muu seurakuntatyö	10 341	61 993	4 628	15 345	92 307	1,5 %
Seurakunnallinen työ yhteensä	386 693	4 752 172	353 716	683 171	6 175 752	
Osuus prosentteina	6,3 %	76,9 %	5,7 %	11,1 %		
Hallinto					1 162 742	29,6 %
Hautatoimi					691 894	17,6 %
Kiinteistötoimi					2 078 410	52,8 %
Seurakuntayhtymä yhteensä					3 933 046	
KAIKKI YHTEENSÄ					10 108 798	

Seurakunnallisten työalojen %-osuudet toimintakatteesta 2019

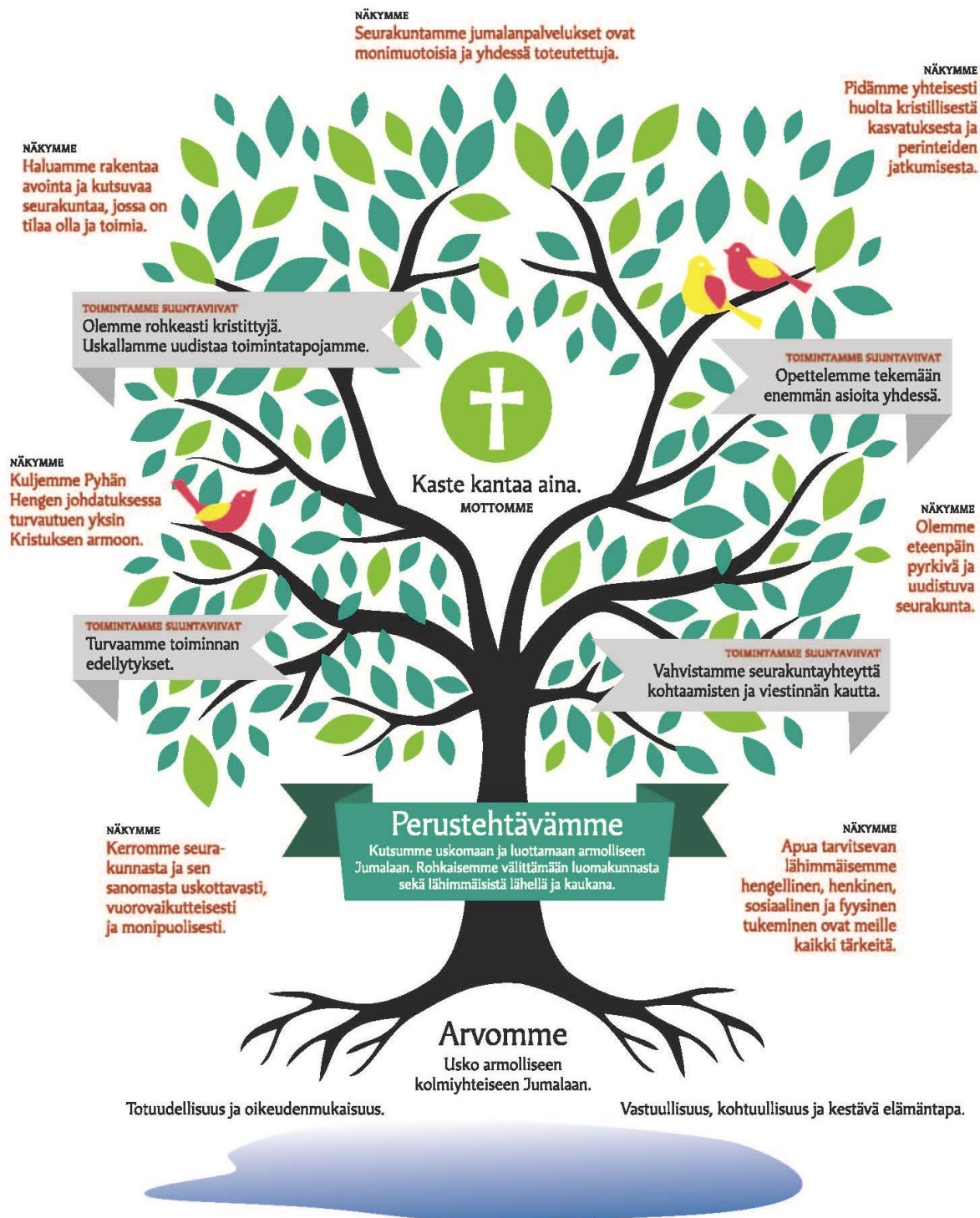


HÄMEENLINNA-VANAJAN SEURAKUNTA

HÄMEENLINNA-VANAJA	TA 2018	TA 2019	Ero 2019-2018	Ero %
TOIMINTATUOTOT YHT.	389 366	394 685	5 319	1,4 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 142 049	-5 146 857	-4 808	0,1 %
TOIMINTAKATE	-4 752 683	-4 752 172	511	0,0 %

Sinun seurakuntasi 2020

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategia



Strategiasta johdetut painopistealueet kaudelle 2019–2021

Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan strategian Näkymme-kirjaukset kuvaavat seurakunnan tavoitetilaa.

Tavoitteiden aikajänne vaihtelee, mutta strategiakauden päättyessä vuonna 2020 kaikkien Näkymme-tavoitteiden tulisi toteutua. Työalojen laatimat osatavoitteet on tiivistetty alle ja arjen työtä varten työalat ovat laatineet yksityiskohtaiset suunnitelmat.

Kerromme seurakunnasta ja sen sanomasta uskottavasti, vuorovaikutteisesti ja monipuolisesti.

Kirkollisissa toimituksissa läsnä olevat seurakuntalaiset kokevat pyhyyden läsnäolon ja kutsumme ihmisiä vuoropuheluun uskosta ja Jumalasta. Puhumme Jumalasta ja kristinuskosta kielellä, jonka kaikki ymmärtävät. Julistamme evankeliumia sanan ja musiikin voimin. Satsaamme toimituskeskustelujen laadukkuuteen. Hartauksiin voi osallistua myös sairaalassa ja saattohoidossa. Rohkaisemme erityisesti nuoria etsimään omaa Jumalasuhdettaan ja tuemme heitä uskon harjoittamisessa.

Viestinnässä ja toiminnan suunnittelussa vastataan ihmisten toiveisiin ja jokainen osallistuja huomioidaan yksilönä. Yhä useampi hämeenlinnalainen pysähtyy kirkon sanoman äärelle ja omakohtaisen merkityksen. Varmistamme seurakunnan moniäänisyyden.

Kirjurin uuden ohjelman myötä seurakuntalaisia palvellaan entistä paremmin.

Kirkkoherranvirastossa asioiva kokee saavansa tarvitsemansa palvelun kiireettömästi, vuorovaikutteisesti ja turvallisesti.

Tarjoamme aikuisille mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan ja huolehdimme lähetystyömme tarkoituksenmukaisuudesta. Tuemme lähetysjärjestöjen työtä ulkomailla.

Viemme evankeliumia aikuisille heille sopivalla tavalla, myös maahanmuuttajat huomioiden.

Kohtaaminen, läsnäolo, ilo, leikki näkyvät varhaiskasvatuksessa. Seurakunta on toivottu yhteistyökumppani kouluissa. Käymme kouluissa tuntivierailuilla ja pidämme päivänavauksia.

Rippikouluissa panostetaan avoimuuteen ja huomioimme aiempaa paremmin nuorten toiveet.

Tarjoamme ajantasaista ja monipuolista tietoa seurakunnasta, sanomasta, toiminnasta ja taloudesta. Huolehdimme seurakunnan yhteisökuvasta ja maineesta. Viestimme aktiivisesti eri kanavissa.

Kuljemme Pyhän Hengen johdatuksessa turvautuen yksin Kristuksen armoon.

Raamatun Sana ja sanoma ovat seurakunnan keskellä. Rukoilemme yhdessä ja rohkaisemme yhteiseen rukoukseen erilaisissa kokoontumisissa ja kohtaamisissa. Rukous ja hartauselämä ovat kaikessa toiminnassa läsnä. Palaamme ”juurille”, jolloin syntyy kasvua, uudistumista ja hengellisen elämän syventymistä. Tuemme myös työntekijöiden hengellistä elämää.

Musiikin tarjonnan laajassa kentässä tuomme esiin kirkon musiikin. Osaan tilaisuuksista varamme mukaan paikan seurakuntalaisten puheenvuoroille ja musisoinnille.

Välitämme sanaa ja sakramentteja, sekä niiden kuulumista myös lapsille. Kutsumme erityisesti perhemessuissa ehtoolliselle myös lapsia. Lapset voivat tulla myös avustamaan ehtoollisen jaossa. Kehitämme isokoulutusta tukemaan nuorten hengellisen elämän kasvua. Teemme Pyhälle ja Pyhän kohtaamiselle tilaa myös oppilaitoksissa.

Kristilliset arvot ovat tunnistettavissa kaikessa toiminnassa ja myös perheneuvonnan asiakkaat mieltävät tapaamiset seurakunnan työksi.

Julkaisemme viestintäkanavissa kirkkovuoteen liittyviä raamatunjakeita. Hengellisen verkkotyön tiimi nostaa esiin Raamatun sanomaa eri kanavissa.

Haluamme rakentaa avointa ja kutsuvaa seurakuntaa, jossa on tilaa olla ja toimia.

Tavoitamme kirkollisten toimitusten yhteydessä uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Tarjoamme monipuolisia tilaisuuksia, jotka suunnitellaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Huolehdimme vapaaehtoisten jaksamisesta ja osaamisesta. Vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria seurakunnan sisällä.

Lisäämme yhteisöllisyyttä muun muassa Löytävän vanhustyön hankkeen ja Yhteinen keittiö -toiminnan avulla. Perheneuvonnassa kehitämme asiakastyön lisäsi ennaltaehkäisevän työn muotoja aloittamalla esimerkiksi parisuhderyhmän. Sairaaloissa tarjoamme henkilökunnalle koulutusta ja työnohjausta.

Toivotamme kaikenlaiset perheet tervetulleeksi mukaan toimintaamme. Kohtaamme myös erityisryhmät, kuten maahanmuuttajat.

Otamme nuoret mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Uudistamme yksivuotisen isokoulutuksen rakenteen ja sisällöt. Vuonna 2019 varhaisnuorten mediakerho on toiminnassa ja musiikkinuorisotyötä laajennetaan edelleen. Digitaaliseen nuorisotyöhön löydämme yhteistyötahon.

Teemme yhteistyötä hiippakunnan muiden seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa.

Seurakuntalaisille on tarjolla ajoissa täsmällistä ja oikeaa tietoa säännöllisestä viikkotoiminnasta sekä tapahtumista. Seurakuntalainen kokee kirkon jäsenyyden merkityksellisenä, vaikka ei osallistuisi seurakunnan toimintaan.

Seurakuntamme jumalanpalvelukset ovat monimuotoisia ja yhdessä toteutettuja.

Kirkollisissa toimituksissa läsnä oleva seurakunta kokee olevansa aktiivinen toimija, eikä vain palvelun kohde tai yleisö. Kutsumme seurakuntalaisia aktiivisesti eri tehtäviin. Seurakuntamme jumalanpalveluksissa on enemmän tilaa erilaisuudelle. Jumalanpalveluksia toteutetaan eri tahojen ja työmuotojen kanssa. Toimitukset ja hartaushetket toteutetaan niin, että ne vastaavat eri kohderyhmien tarpeita. Mahdollistamme myös erityistä tukea tarvitsevien osallistumisen jumalanpalveluselämään. Perheneuvonta osallistuu vähintään yhden messun toteuttamiseen.

Jumalanpalvelukseen osallistuminen on mahdollista myös verkkolähetyksen kautta.

Järjestämme erilaisia, perheitä kiinnostavia ja innostavia perhemessuja ja vauvakirkkoja. Lapsille annetaan mielekkäitä tehtäviä messuissa. Rohkaisemme vanhempia tuomaan lapsia kirkkoon.

Tehostamme varhaisnuorten jumalanpalvelus-kasvatusta. Musamessut säilyvät osana nuorten seurakuntayhteyttä ja nuorten yhteiskristilliset ylistysillat alkavat. Partiolaisten kanssa järjestämme oman partiomessun. Kutsumme nuoria aikuisia mukaan messuihin ja avustajaksi ja perustamme heille oman vapaaehtoispankin. Kasvatamme messujen toteuttajaryhmää.

Pidämme yhteisesti huolta kristillisestä kasvatuksesta ja perinteiden jatkumisesta.

Kodeissa vanhemmat saavat rohkaisua ja tukea kristilliseen kasvatustehtävään. Kasteen yhteydessä perheelle annetaan Kotien rukouskirja. Kirjepyhäkouluun ilmoittautuneille lähetetään Lasten Raamattu ja kuukausittain pyhäkoulukirje. Perheitä kutsutaan varhaiskasvatuksen toimintaan. Myös diakoniaskasvatus on osa kristillistä kasvatusta ja sisältyy diakonien arjen työhön. Kirkkomusiikin, virsilaulun ja hengellisten laulujen avulla ylläpidetään yhteistä kristillistä perinnettä. Kristinuskon perusteita tehdään tutuksi aikuisväestölle ja lähetyskasvatusta tarjotaan kaiken ikäisille.

Vierailemme ahkerasti päiväkodeissa ja kouluissa. Neljäs- ja kuudesluokkalaisille järjestämme leirikoulut. Kolmasluokkalaisia varten selvitämme, millainen olisi heille tarjottava

oppituntipaketti. Kohtaamme jokaisen alakoululaisen kerran kouluvuoden aikana seurakunnan toiminta-alueella.

Huolehdimme kerhojen ja partioryhmien hartauselämästä. Sairaalassa järjestämme tarvittaessa räätälöidyn rippikoulun esimerkiksi nuortenpsykiatrian osaston potilaille.

Perheneuvonta tukee asiantuntemuksellaan seurakunnan lapsi-, nuoriso- ja perhetyötä.

Oppilaitosten kampuksilla luomme tilaa positiiviselle uskonnonvapaudelle.

Pidämme mediayhteistyön avulla sekä omissa kanavissamme on esillä Raamatunkertomuksia, kristinoppia, kirkkovuoden vaiheita ja kristillisiä traditioita. Näytämme esimerkkien avulla, millaista on elää kristittyinä.

Olemme eteenpäin pyrkivä ja uudistuva seurakunta.

Mahdollisimman monet, erilaiset ihmiset löytävät seurakuntayhteyden. Hämeenlinnalaiset voivat kohdata toisiaan ja kirkon sanoman heille luontevilla ja ajanmukaisilla tavoilla. Seurakunnan tilaisuuksissa käsitellään ajankohtaisia aiheita. Kirkon jäsenet ja työntekijät kokevat voivansa vaikuttaa oman seurakuntansa/työyhteisönsä elämään.

Kaikkea seurakunnan toimintaa, toimintatapoja ja sisältöjä arvioidaan osallistujamäärien ja saadun palautteen perusteella. Päivitämme toimintatapojamme joustavasti ja ennakkoluulottomasti ja kehitämme työtä siten, että pystymme vastaamaan toimintaympäristön muutoksiin.

Seurakunnalla on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö.

Tuomme jumalanpalveluksiin uutta syvyyttä ja toteutamme ennakkoluulottomasti uusia toteutusmalleja kirkkomme musiikkiin.

Nuoria ja opiskelijoita innostetaan mukaan seurakunnan toimintaan ja mietitään keinoja, joilla seurakunta voisi tulla tutummaksi ja houkuttelevaksi vaihtoehdoksi nuorten elämässä.

Apua tarvitsevan lähimmäisemme hengellinen, henkinen, sosiaalinen ja fyysinen tukeminen ovat meille kaikki tärkeitä.

Seurakuntalaisen kohtaaminen tehdään mahdollisimman henkilökohtaisesti ja kiireettömästi.

Ihminen kohdataan kokonaisvaltaisesti ja apua ja tukea annetaan hänen tarpeistaan käsin.

Huomioimme yksilön rinnalla perheen ja läheiset. Pidämme esillä seurakunnan auttamistyötä niin, että apua tarvitsevan on helppo löytää omaan tilanteeseensa sopivaa tukea. Ohjaamme ihmisen avun lähteelle.

Tilaisuuksissamme virkistytään hengellisesti ja henkisesti. Tilaisuuksissa huomioidaan kaikki aistit ja tarpeet.

Vahvistamme yhteistyöverkostoamme ja teemme yhteistyötä monien eri tahojen kanssa madaltaaksemme kynnystä osallistua toimintaamme.

Puhumme lähimmäisenrakkauden ja kohtuullisen elämäntavan puolesta. Hämeenlinnalaiset ymmärtävät, mistä kristillinen lähimmäisenrakkaus kumpuaa. Annamme äänen heikoimmassa asemassa oleville.

Seurakunnan toimintaympäristössä on tunnettua, miten seurakunta auttaa ihmisiä eri työalojen kautta.

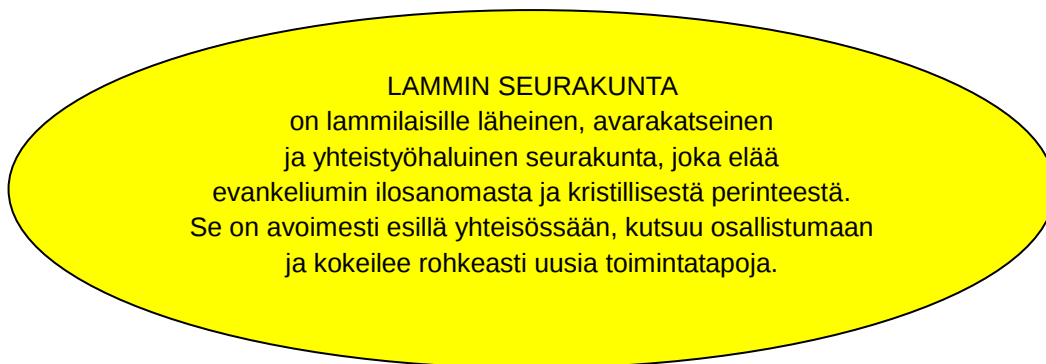
LAMMIN SEURAKUNTA

LAMMI	TA 2018	TA 2019	Ero 2019-2018	Ero %
TOIMINTATUOTOT YHT.	38 065	45 780	7 715	20,3 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-727 220	-728 951	-1 731	0,2 %
TOIMINTAKATE	-689 155	-683 171	5 984	-0,9 %
(2018 luvut sisältävät myös Tuuloksen)				

SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

Lammilla kirkko on keskellä kylää ja lähellä ihmistä

Seurakunnan tulevaisuudennäkynä eli visiona on, että



STRATEGIASTA JOHDETUT SUUNNITTELUKAUDEN 2019 - 2021 PAINOPISTEALUEET

- Iloitsemme yhteistyöstä (painopiste vuonna 2019)
- Välitämme toivon sanomaa (painopiste vuonna 2020)
- Arvostamme vapaaehtoistyötä (painopiste vuonna 2021)

TALOUSARVIOVUODEN 2019 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Vuoden 2019 toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaan on vaikuttanut Kirkkohallituksen täysistunnon 29.5.2018 tekemä päätös, jonka mukaan Tuuloksen seurakunta liitetään Lammin seurakuntaan vuoden 2019 alusta. Seurakuntaneuvoston 12.9.2018 kokouksessaan tekemän päätöksen mukaisesti Lammin seurakunnan talousarvioasiakirjaan vuodelle 2019 on liitetty uutena tehtäväalueena Tuulos ja varattu sille pieni määräraha Tuuloksen alueella tapahtuvaa erityistä toimintaa varten. Vuoden 2019 alusta kaikkien Tuuloksen alueella työskentelevien seurakunnan työntekijöiden henkilöstökulut ja suurin osa Tuuloksen alueella käytettävistä muista toimintakuluista maksetaan Lammin seurakunnan eri tehtäväalueiden talousarviomäärärahoista.

Kaikkien tehtäväalueitten perustoiminta toteutetaan keväällä 2010 hyväksytyjen sekä vuosina 2012 ja 2017 päivitettyjen Perustoimintokuvausten mukaisesti. Suunnitteluvuoden avaintavoitteissa keskitytään seurakunnan strategiasta valitun painopisteen toteuttamiseen. Vuodelle 2019 valittu painopiste on siten ollut lähtökohta tehtäväalueiden suunnitteluvuoden avaintavoitteille ja toimintasuunnitelmille. Tehtäväalueiden avaintavoitteissa vuodelle 2019 korostuu erityisesti yhteistyön rakentaminen, kehittäminen ja tukeminen sekä tarvittaessa toimintojen yhteensovittaminen Lammin ja Tuuloksen alueiden kesken. Lisäksi avaintavoitteissa korostuu Lammin ja Tuuloksen alueiden toiminnan tasavertainen kehittäminen kummankin alueen erityispiirteet, vahvuudet, tarpeet ja erilaiset yhteistyömahdollisuudet huomioiden. Avaintavoitteissa nousee myös esiin monen tasoinen yhteistyö muiden eri toimijoiden kanssa

sisältäen seurakunnan tehtäväalueiden keskinäisen yhteistyön, yhteistyön paikallisten tahojen, kuten kaupungin ja yhdistysten kanssa sekä yhteistyön toisten seurakuntien kanssa.

Seurakuntaneuvosto

- seurakuntaliitokseen Lammi – Tuulos liittyvä päätöksenteko ja yhteistyön kehittämisen tukeminen koko laajentuneen seurakunnan alueella
- luottamushenkilöiden perehdyttäminen tehtäviinsä
- Lammin seurakunnan Strategian 2020 toteutumisen seuranta ja uuden strategian valmistelun aloittaminen

Jumalanpalveluselämä

- kahden jumalanpalvelusyhteisön, Lammi ja Tuulos, toiminnan tasavertainen tukeminen ja kehittäminen sekä yhteistyön rakentaminen niiden välille.
- päiväjumalanpalvelusten ja muiden jumalanpalvelusten suunnittelu ja toteutus osaksi eri tehtäväalueitten yhteistyönä ja osaksi muiden yhteistyötahojen kanssa sekä kulloinkin messun vastuuvuorossa olevien lasten, nuorten ja / tai aikuisten kanssa
- jumalanpalvelusten välittäminen digitaalisesti

Kirkolliset toimitukset

- valmistelujen huolellinen hoitaminen yhdessä toimitusta hoitavan tiimin kanssa (keskustelut, kotikäynnit, sururyhmät)
- erilaisten rukoushetkien mahdollisuuden esillä pitäminen

Muut seurakuntatilaisuudet

- tervehdyksen lähettäminen uusille seurakuntalaisille ja kesäasukkaille
- kinkerien ja erilaisten hartaushetkien järjestäminen yhteistyössä kotien ja muiden yhteistyötahojen kanssa
- raamattutöskentelyn toteuttaminen
- Hiljaisuuden retriitin, kirkko- tai pyhiinvaelluksen järjestäminen tehtäväalueiden ja muiden tahojen yhteistyönä
- paikallisten tapahtumien ja juhlien järjestelyihin osallistuminen yhdessä eri yhteistyötahojen kanssa
- turvapaikanhakijoiden kohtaaminen yhteistyössä Lammin vastaanottokeskuksen kanssa

Tiedotus ja viestintä

- seurakunnan verkossa ilmestyvän lehden toteuttaminen huomioiden siinä myös Tuuloksen alueen tapahtumat
- kausiesitteet neljä kertaa vuodessa huomioiden niissä myös Tuuloksen alueen tapahtumat
- toiminnasta ja tapahtumista tiedottaminen juttuvinkein, ennakkojutuun ja tiedottein tiedotusvälineille
- yhteistyön kehittäminen tiedotuksessa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien kanssa

Yleinen musiikkitoiminta, kirkkokuoro ja konsertit

- yhteistyön rakentaminen Tuuloksen musiikkitoiminnan kanssa
- yhteistyön jatkaminen paikallisten musiikkiryhmien ja muusikoiden kanssa
- monipuolinen konserttitoiminta

Lapsi- ja perhetyö

- uusien yhteistyökumppanien saaminen Tuuloksen alueella
- toimivan yhteistyön säilyttäminen ja kehittäminen Lammin vastaanottokeskuksen kanssa
- lasten vanhainkoti- / palvelutalovierailut Lammilla ja Tuuloksessa
- yhteistyön rakentaminen uudella tavalla kaupungin päivähoidon kanssa

- yhteistyö kyläyhdistysten kanssa Lammin ja Tuuloksen alueilla

Varhaisnuorisotyö

- varhaisnuorille suunnattujen kerhojen ohjaajien ja leiriavustajien kouluttaminen
- yhteisen toiminnan järjestäminen varhaisnuorille ja heidän vanhemmilleen

Rippikoulu

- rippikoulujen kehittäminen edelleen Rippikoulusuunnitelma 2017 mukaan
- leiriavustajien kouluttaminen, erityisesti isojen isot
- eri tehtäväalueiden (diakonia- ja musiikkityö) vahvempi osallistuminen rippikoulujen kokonaisuuteen

Nuorisotyö

- leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen
- nuorten itsenäisen ohjautumisen tukeminen seurakunnan toimintaan
- yhteistyön kehittäminen Lammin ja Tuuloksen alueilla vanhoja seurakuntarajojen yli yhteistyökumppaneiden kanssa
- nuorteniltojen ja mielekkään vapaa-ajantoiminnan järjestäminen

Diakonia

- diakoniatyön yhteensovittaminen Lammin ja Tuuloksen kesken

Keidas

- vapaaehtoistyön koordinointi Lammin ja Tuuloksen alueilla
- vapaaehtoisten tukeminen tehtävässään

Lähetystyö

- Tuuloksen alueen lähetystyön kartoitus ja yhteistoiminnan luominen
- nimikkotyön päivittäminen

Kansainvälinen diakoniatyö

- ystävyyssuhteiden ylläpitäminen Rannun seurakunnan kanssa
- taloudellinen tukeminen Kirkon Ulkomaanavun kautta
- kansainvälisen diakoniatyön esillä pitäminen

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN

Suunniteltujen tapahtumien toteutuminen ja osallistuneiden lukumäärä. Palautteen keruu seurakunnan toiminnasta ja toiminnan arviointi palautteen pohjalta.

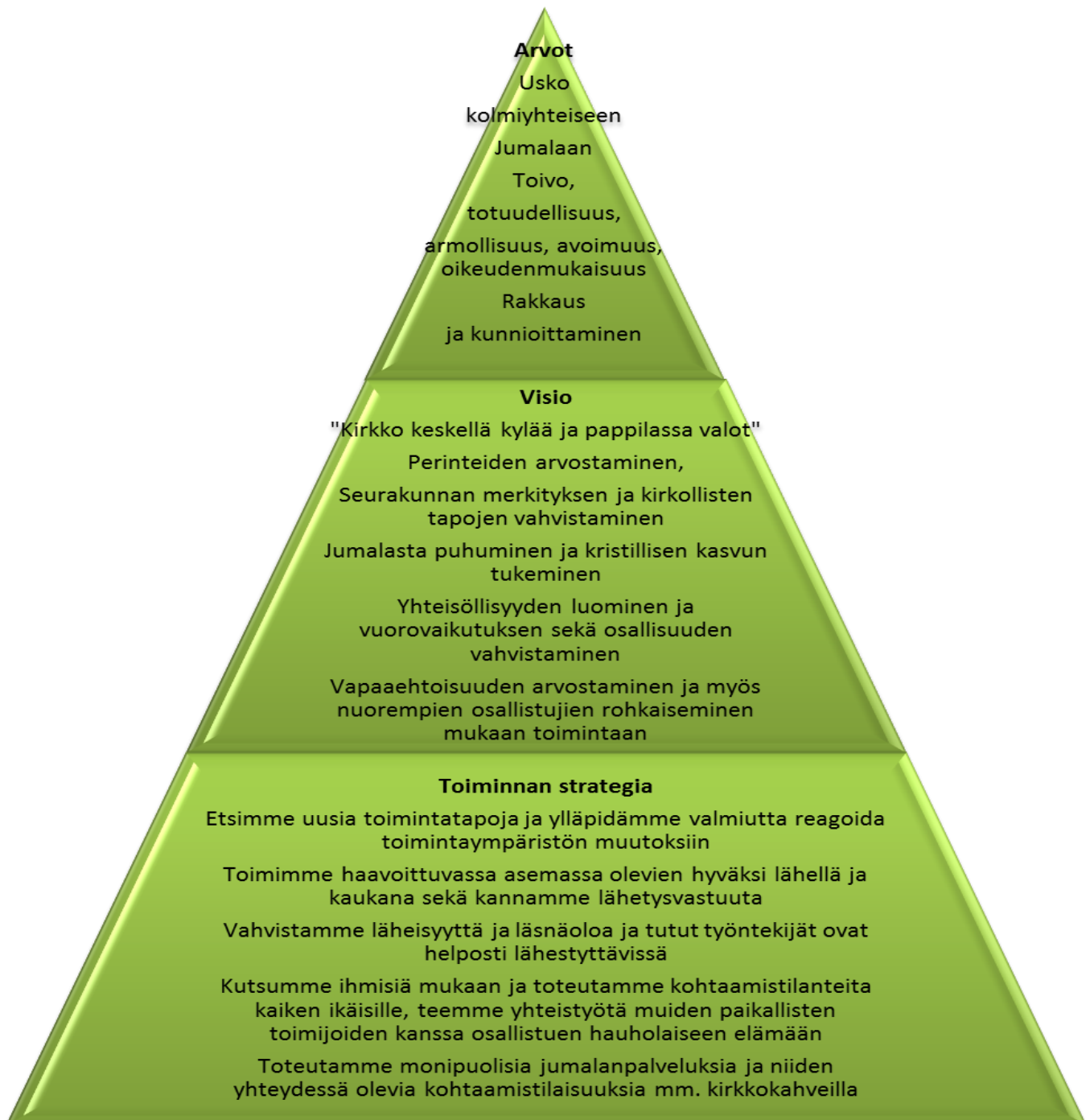


HAUHON SEURAKUNTA

HAUHO	TA 2018	TA 2019	Ero 2019-2018	Ero %
TOIMINTATUOTOT YHT.	39 530	35 040	-4 490	-11,4 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-434 039	-421 733	12 306	-2,8 %
TOIMINTAKATE	-394 509	-386 693	7 816	-2,0 %

SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

Hauhon seurakunta on juuristaan ammentava, mutta uusille tavoille avoin osallisuuden yhteisö. Seurakunta kutsuu ihmisiä yhteyteensä uskomaan ja luottamaan Jumalaan sekä rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.



Strategiasta johdetut suunnittelukauden 2019-2021 painopistealueet:

Painopistealueina/keskeisinä tavoitteina suunnittelukaudella ovat:

1. Yhteyteensä kokoava seurakunta.
2. Hauhon seurakunnan 690 -vuotisjuhlavuosi 2019.
3. Seurakunnan strategian päivitys 2020-2021.

Talousarviovuoden 2019 toiminnalliset tavoitteet ja keskeiset toimenpiteet niiden saavuttamiseksi:

1. Yhteyteensä kokoava seurakunta:

- korkeatasoisesti toimitetut jumalanpalvelukset,
- erityisjumalanpalvelusten toteuttaminen,
- tasokkaasti hoidetut kirkolliset toimitukset, kinkarit ja muut yleiset tilaisuudet.

2. Luottamushenkilöiden perehdyttäminen hallintoon ja toimintakulttuuriin:

- sekä seurakuntayhtymän että paikallisen tason perehdytys kirjallisuuden ja koulutustilanteiden avulla yhdessä työntekijöiden kanssa.

3. Kotikirkon ajanmukaiset ja resursseihin mitoitettut toimintamallit:

- seurakunnan toimintaympäristön ja olosuhteiden huomioiminen
- palvelujen tarjoaminen seurakuntalaisten elämäntilanteet huomioiden
- yhteistoimintojen kehittäminen muiden seurakuntien kanssa
- perustoimintoihin keskittyminen ja uudelleen ajattelu resurssien vähetessä

4. Eri kylien seurakunnallisten palvelujen parantaminen:

- toimintaryhmien perustaminen
- päiväkerhon toiminnan ja muun toiminnan turvaaminen Eteläisissä
- yhteistyö ja –tapahtumat muiden toimijoiden kanssa eri kylillä

Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen:

1. Toteutuneet tilaisuudet, osallistujien ja tapahtumien kokonaismäärä, saatu palaute ja itsearviointi.
2. Toteutuneiden toimien arviointi, saatu palaute.
3. Toteutuneet toimintamallit.
4. Toteutuneet toiminnot ja sen tulokset.



KALVOLAN SEURAKUNTA

KALVOLA	TA 2018	TA 2019	Ero 2019-2018	Ero %
TOIMINTATUOTOT YHT.	25 400	22 350	-3 050	-12,0 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-376 344	-376 066	278	-0,1 %
TOIMINTAKATE	-350 944	-353 716	-2 772	0,8 %

SEURAKUNNAN STRATEGIA 2020

Kalvolan seurakuntaneuvoston hyväksymä seurakunnan toimintastrategia, ”Kalvolan seurakunta vuonna 2020”, on edelleen toimintamme pohjana.

TALOUSARVIOVUODEN 2019 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

Vuoden 2019 painopistealueet

Eri työmuotojen painopistealueet on kirjattu työmuotojen toimintasuunnitelmiin. Seurakunta järjestää yhteisiä tapahtumia myös siten, että siinä ovat mukana kaikki työalat.

Hallinto

Seurakuntavaalien jälkeen uusien luottamushenkilöiden toimikausi alkaa tammikuussa 2019. Heti vuoden alussa toteutetaan strategiatyöskentely, jossa laaditaan seurakunnalle käyttökelpoinen strategia ja perehdytetään uudet luottamushenkilöt tehtäväänsä. Työskentelyssä käytetään apuna ulkopuolista asiantuntijaa.

Kirkkoherranvirasto

Kirkkoherranvirasto palvelee seurakuntalaisia kirkollisiin toimituksiin, virka- ja muihin todistuksiin sekä seurakunnan toimintaan liittyvissä asioissa. Tiedotus ja viestintä tapahtuvat kirkkoherranvirastosta käsin. Toiminnasta tiedotetaan Hämeenlinnan Kaupunkiuutisissa, Akaan seudussa ja seurakunnan kotisivuilla. Erillisiä tiedotteita julkaistaan tarpeen mukaan. Tila-, toiminta- ja muissa varauksissa käytetään keskitetysti Katrina-varausjärjestelmää.

Virasto on avoinna kolmena päivänä viikossa. Kesäaikana aukioloaikoja supistetaan.

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja muu seurakuntatyö

Jumalanpalvelukset pidetään pyhäpäivinä kello 10 Kalvolan kirkossa. Sunnuntain messu voidaan pitää myös seurakuntatalolla. Peräkkäisinä pyhäpäivinä voidaan joku jumalanpalvelus toteuttaa iltamessuna. Rimmissä pidetään jumalanpalveluksia pääsiäisaikana, juhannuksena ja jouluaikana.

Oletusarvon mukainen jumalanpalvelus on messu. Vapaaehtoistoimijoita kutsutaan järjestämään kirkkokahvituksia, joiden tuotto ohjataan lähetystyölle. Jumalanpalveluksiin voidaan kutsua vierailevia saarnaajia. Jumalanpalvelukset voidaan toteuttaa myös jonkin yhteistyötahon nimikkokirkkopyhänä.

Hartaustilaisuuksia pidetään litalan hyvinvointikeskuksessa, Ilveskodissa, Ilonpissarassa ja Koivikkokodissa sovitun vuorolistan mukaan. Muissa paikoissa hartauksia pidetään pyydettyä. Seurakuntatalolla kokoontuva raamattupiiri jatkaa toimintaansa.

Kalvolan seurakunta huolehtii kirkollisista toimituksista seurakunnan alueella. Toimitusten ajankohdasta ja paikasta sovitaan asianomaisten seurakuntalaisten kanssa yhdessä ja toiveita pyritään noudattamaan aina,

kun se on mahdollista. Toimituksiin pyritään varaamaan riittävästi aikaa, jotta niiden huolellinen toteuttaminen ei hankaloituisi.

Kirkkoherran loma- ja vapaasijaisuudet toteutetaan sopivilla sijaisjärjestelyillä. Kanttorin loma- ja vapaasijaisiksi hankitaan ammattitaitoinen sijainen.

Musiikki- ja kuorotoiminta

Musiikki- ja kuorotoiminta on tärkeä osa seurakunnan toiminnassa. Kanttori vastaa tästä työmuodosta. Pääpaino on jumalanpalveluksissa ja toimituksissa. Konsertteja järjestetään säännöllisesti yhdessä eri toimijoiden kanssa. Kuorotoiminnalla rikastutetaan seurakunnan jumalanpalveluselämää. Musiikkityö on myös mukana muiden työalojen toiminnassa, mm perhetapahtumat ja rippikoulutyö. Säännöllisesti toimivia musiikkiryhmiä ovat kirkkokuoro, lapsikuoro sekä perhekerhon yhteydessä järjestettävä muskari.

Päiväkerhotyö

Päiväkerhot järjestetään 3-5-vuotiaille. Kerhotyön kautta pidetään yhteyttä perheisiin. Päiväkerholaiset osallistuvat perhekerkkoihin.

Perhekerhotyö

Perhekerhot kokoontuvat kerran viikossa. Kerhot ovat avoimia pienten lasten vanhemmille lapsineen. Tavoitteena on olla avoimena vertaistukena pienten lasten vanhemmille.

Iltapäiväkerho

Koululaisten iltapäiväkerho on tarkoitettu 1. ja 2. luokan oppilaille sekä erityislapsille. Kerho kokoontuu maanantaista perjantaihin koulujen lukuvuoden aikana koulupäivinä.

Varhaisnuorisotyö

Tavoitteena on jatkaa Donkis Big Night -toimintailtojen järjestämistä yhdessä Hämeenlinnan vapaaseurakunnan kanssa, järjestää kesäleiri koululaisille, tehdä koulutyötä litalan yhtenäiskoulussa sekä kehittää työtä niin, että yhä useampi koululainen pääsisi mukaan seurakunnan toimintaan. Varhaisnuorten kerhotoimintaa pyritään kehittämään.

Rippikoulutyö

Tavoitteena on järjestää kasteopetusta nuoria kiinnostavalla tavalla, tarjota mukava rippikoulukokemus ja sitouttaa heitä mukaan seurakuntaan rippikoulun jälkeen. Vuonna 2019 järjestetään yksi rippikoululeiri Kaunisniemen leirikeskuksessa Lammilla. Kaikki seurakunnan työmuodot osallistuvat rippikoulutyöhön.

Nuorisotyö

Tavoitteena on kehittää isokoulutusta ja nuorteniltoja, järjestää leirejä ja retkiä ja antaa nuorille mahdollisuuksia suunnitella ja toteuttaa seurakunnan toimintaa. Nuoria kutsutaan olemaan osa elävää seurakuntaa.

Partiotyö

Kalvolan seurakunnalla on yhteistyösopimus Kalvolan Olavinpoikien ja Katajasiskojen kanssa. Seurakunta tukee partiolippukuntia talousarvioon varattavalla summalla.

Diakoniatyö

Diakoniatyön painopistealueita ovat erityisryhmien (vanhusten, vammaisten, omaishoitajien, työttömien, mielenterveyskuntoutujien ja päihdeongelmaisten) auttaminen yhteistyössä kaupungin kotihoidon ja aikuissosiaalityön kanssa sekä vapaaehtoisuuden ja diakonisen vastuun herättäminen seurakuntalaisissa. Diakoniatyötä pyritään toteuttamaan kaikkien muiden työmuotojen kanssa yhteistyössä.

Lähetystyö

Kalvolan seurakunta tukee lähetystyötä kahden tukisopimuksen kautta. Vapaaehtoisvoimin toteutettujen kirkkokahvien vapaaehtoinen kahviraha ohjataan lähetystyölle. Lisäksi vapaita kirkkokolehteja kohdennetaan lähetystyölle. Lähimmäistuvan syyskauden tuotto ohjataan lähetystyölle. Korttiaskartelupiiri jatkaa toimintaansa.

Toiminnallisten tavoitteiden mittaaminen

Seurakunnan toimintaa arvioidaan kävijämäärien, seurakuntalaisilta saadun palautteen ja seurakunnan työntekijöiden kokemusten perusteella. Arvioinnin perusteella tehdään ratkaisut siitä, mitä toimintaa kehitetään edelleen ja mistä luovutaan tai mitä supistetaan.



SEURAKUNTAYHTYMÄ

SEURAKUNTAYHTYMÄ	TA 2018	TA 2019	Ero 2019-2018	Ero %
TOIMINTATUOTOT YHT.	1 670 970	1 684 000	13 030	0,8 %
TOIMINTAKULUT YHT.	-5 603 199	-5 617 046	-13 847	0,2 %
TOIMINTAKATE	-3 932 229	-3 933 046	817	0,0 %

SEURAKUNTAYHTYMÄN STRATEGIA

Seurakuntayhtymä hoitaa talous- ja henkilöstöhallintoon liittyvät tehtävät, jotka sille on kirkkolain 11 luvun 2 §:n 1-2 momentissa säädetty. Kirkkolain 11 luvun 2 §:n 5 momentin nojalla seurakuntayhtymä hoitaa kiinteistö-, rakennus- ja hautaustoimen, kaluston ja irtaimiston hankinnan ja hoidon, tietohallintopalvelut, lakiasianpalvelut, muut yleishallintoon, yhtymän omaisuuteen ja talouteen liittyvät palvelut sekä yhteistyössä seurakuntien kanssa koordinoi viestinnän ja koulutussuunnitelmat.

Seurakuntayhtymässä ylintä päätösvaltaa käyttää yhteinen kirkkovaltuusto, jossa on 51 jäsentä (Hämeenlinna-Vanaja 35, Lammi 7, Hauho 5, Kalvola 4).

Päätöksenteossa pyritään avoimeen ja asiantuntevaan asioiden hoitamiseen yhteistyössä seurakuntien työntekijöiden kanssa. Luottamushenkilöt toimivat seurakuntalaisten edustajina ja asettavat oman asiantuntemuksensa ja elämäkokemuksensa seurakuntayhtymän ja sen seurakuntien käyttöön.

Yhteisessä kirkkoneuvostossa on 1+1+13 jäsentä. Jokaisella yhtymän seurakunnalla on yhteisessä kirkkoneuvostossa luottamushenkilöedustus.

Seurakuntayhtymän kiinteistö- ja hautaustoimea johtaa yksitoista jäseninen kiinteistö- ja hautaustoimen johtokunta.

Seurakuntayhtymän taloutta hoidetaan niin, että talous jatkossakin antaa hyvän pohjan seurakunnallisten tehtävien toteuttamiseen. Toiminnan ja talouden seuranta sekä seurakuntayhtymän strategiaa valmistellaan siten, että seurakuntayhtymän talous tulee jatkossakin olemaan tasapainossa.

Seurakuntayhtymän hallinto antaa seurakuntalaisille, luottamushenkilöille ja työntekijöille palveluja, tietoa ja ammattitaitoa seurakunnan tehtävän ja seurakuntatyön toteuttamiseen.

Hautaustoimen tehtävänä on ylläpitää seurakuntayhtymän hautausmaita perinteitä kunnioittaen ja huolehtia hautausjärjestelyistä hautausmailla ja siunauskappeleissa sekä vainajien tuhkauset krematoriolla. Hautaus toimi vastaa myös hautausmaiden kunnossapidosta ja hautainhoitorahastolta ostettujen haudanhoitopalveluiden tuottamisesta.

Kiinteistötoimen tärkein perustehtävä on ylläpitää ja kehittää seurakuntayhtymän omistamia kiinteistöjä ja tuottaa palveluja yhtymän seurakunnille. Kiinteistöhallinto tuottaa seurakuntayhtymän kiinteistöjohtamis- ja isännöintipalvelut. Kiinteistöissä tuotetaan myös vahtimestari-, siivous- ja ruokapalveluita seurakuntien eri tarpeisiin. Kiinteistötoimi vastaa seurakuntayhtymän rakennuksiin kohdistuvista investoinneista ja muista korjauksista sekä yhtymän maa- ja metsäalueista.

STRATEGIASTA JOHDETUT SUUNNITTELUKAUDEN 2019 - 2021 PAINOPISTEALUEET

- Hautaustoimessa palveluiden korkea laadullinen taso, jossa huomioidaan asiakaspainotteisuus, työturvallisuus ja kustannukset
- Kehitetään hautausmaita viihtyisinä ja harmonisina viherympäristöinä. Puustolle tehdään kuntotutkimuksia, huonokuntoisia puita poistetaan ja uusia istutetaan
- Hautausmaakartoitusten ja istutussuunnitelmien tekeminen
- Seurakuntayhtymän laajan kiinteistöomaisuuden hallinnointi, arvioiminen, kehittäminen ja realistinen tulevaisuudensuunnittelu
- Luodaan tarkoituksenmukaiset puitteet seurakuntayhtymän seurakuntien monipuoliselle toiminnalle
- Hyväksytyn strategian pohjalta on mahdollista suunnata rajallisia resursseja suunnitelmallisesti kiinteistöihin, jotka saavuttavat riittävän käyttöastetavoitteen ja jotka kuuluvat salkutusluokkiin pidetään&kehitetään tai pidetään&ylläpidetään.
- Parannetaan tilojen monikäyttöisyyttä
- Säilytetään rakennusten kulttuurihistoriallisesti arvokas perintö ja käynnistetään arvoesineistön rekisteröinti kirkkohallituksen ohjeistuksen valmistuttua.
- Metsätaloussuunnitelmien mukainen metsien hoito.

TALOUSARVIOVUODEN 2019 TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET NIIDEN SAAVUTTAMISEKSI

- Perehdytetään uudet luottamushenkilöt
- Seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon henkilöstö- ja taloushallinnon palvelukeskukseen (Kipa) asiakkaaksi 1.1.2017. Kehitetään omia taloushallinnon prosesseja ja osallistutaan osaltamme myös Kipan kehitystyöhön.
- Kehitetään hautausmaiden alueiden käyttöä mm. uusia infotauluja ja opasteita lisäämällä
- Hautausmaiden valaistuskustannuksia pyritään alentamaan
- Kiinteistöstrategian toteuttaminen. Hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee.
- Yhteisenä päämääränä ja tavoitteena on turvata seurakuntien käyttöön perustehtävänsä varten riittävä määrä tarkoituksenmukaisia, turvallisia ja terveellisiä rakennuksia ja tiloja.
- Luovutaan toiminnan kannalta tarpeettomista tai pienen käyttöasteen omaavista tiloista mahdollisimman nopeasti sen ollessa strategian mukaista.
- Lisätään tilojen monikäyttöisyyttä tavoitteena käyttöasteen nostaminen
- Keskitetään ja järjeistetään tilojen käyttöaikoja
- Kiinteistöhallinnan uuden kohderekisteri Basiksen käyttöönotto.
- Huolehtiminen työntekijöiden työssäjaksamisesta

TOIMINNALLISTEN TAVOITTEIDEN MITTAAMINEN

- Investointien, kiinteistöjen korjausten ja realisointien toteuttaminen
- Sisäinen asiakastytyväisyyskysely
- Kiinteistöstrategian toteuttaminen
- Hanke- ja investointilistan seuranta
- Sähkönkulutuksen seuranta

IV TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminta- ja rahoitusmenoihin sekä pitkävaikutteisen omaisuuden kulumista ilmentäviin suunnitelman mukaisiin poistoihin.

Tuloslaskelman alkuun on käyttötalousosan pääluokkien menot ja tulot summattu tulo- ja menolajeittain. Erotus esitetään toimintakatteena. Toimintakatteen jälkeen esitetään verotulot, verotuskulut, keskusrahastomaksut, eläkerahastomaksut, rahoitustuotot ja -kulut, käyttö-omaisuuden poistot sekä varausten ja rahastojen muutokset.

Talousarviossa 2019 toimintakate on 10 108 798 euroa, mikä on 10 722 euroa vähemmän kuin vuoden 2018 talousarviossa. Yhteinen kirkkoneuvosto antoi talousarvion valmisteluun toimintakatteen raamiksi 10 109 172 euroa. Raamin ylityksiä ei seurakunnissa ollut.

Kuluvana vuonna taloudenpito on menojen osalta edennyt suunnitellun mukaisesti, mutta verotulokehityksen aleneminen on huolenaihe. Lokakuun loppuun mennessä seurakuntayhtymän verotulot ovat olleet odotetun mukaisia mutta lopullisen tilanteen tiedämme vasta vuoden lopussa, koska tänä vuonna veronpalautukset ovat aiempaa suurempia. Toinen huolenaihe on Hämeenlinnan kaupungin väkiluvun väheneminen ja myös seurakuntien jäsenmäärät ovat edelleen olleet laskevia.

Lokakuun loppuun mennessä kirkollisverokertymä 2018 on toteutunut talousarvion mukaisena. Talousarviossa 2019 verotulojen on ennustettu putoavan -2 % vuoden 2017 tasosta. Vuonna 2016 kirkossa yhteisöverosta luovuttiin ja tilalle tuli valtionrahoitus. Valtionrahoitus vuonna 2019 olemaan n. 19,50 € per kuntalainen ja valtionrahoitusta tullaan tilittämään seurakuntayhtymälle noin 1,3 M€.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu aleni vuodeksi 2018 yhdellä prosenttiyksiköllä 6,5 prosenttiin. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee lopullisen päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Rahoitusomaisuusarvopaperien mahdollinen arvonnousu/-lasku kirjataan kauppojen yhteydessä jatkossa suoraan tilikauden tuloksi/menoksi. Vuonna 2019 rahoitusomaisuusarvopaperien arvonnousuksi on ennustettu 130 000 euroa (muut rahoitustuotot). Muiksi korkotuotoksi ennustetaan 20 000 euroa.

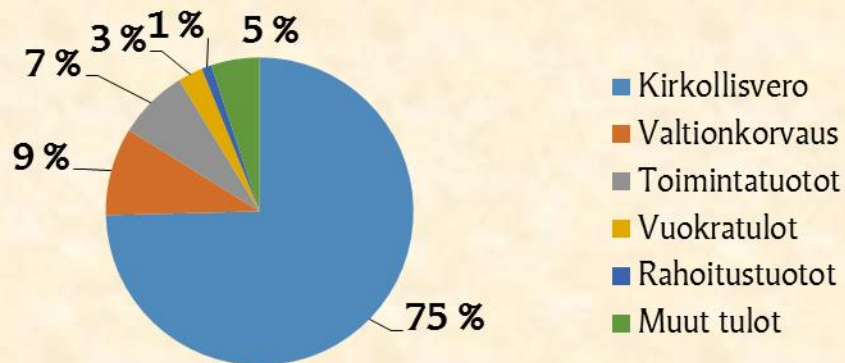
Kiinteistöstrategiaan pohjautuvia isompia investointeja ei ole talousarviossa huomioitu. Hankkeiden rahoitus päätetään erikseen lisätalousarvioilla, jotka yhteinen kirkkovaltuusto käsittelee.

Käyttöomaisuuden kulumista vastaaviksi poistoiksi on ennustettu 720 000 (755 000) euroa. Poistosuunnitelman mukaiset poistot ovat 6,0 % verotuloista. Poistojen määrä on ollut viime vuodet laskussa, koska isoja investointeja ei ole seurakuntayhtymässä tehty.

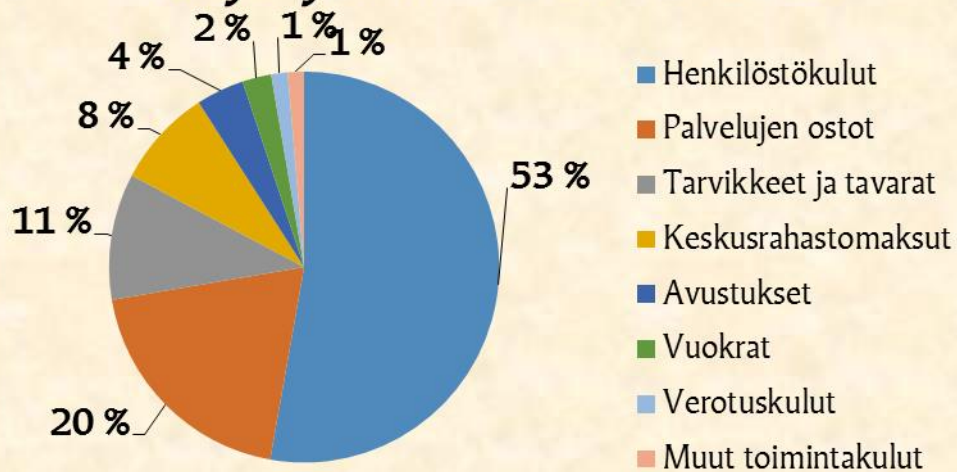
Talousarviossa 2019 tilikauden ylijäämäksi arvioidaan 32 738 (8 774) euroa.

TULOSLASKELMA	TA 2018	TA 2019	MUUTOS	ERO %
<u>Toimintatuotot</u>				
Korvaukset	266 760	269 852	3 092	1,2 %
Maksutuotot	794 861	805 503	10 642	1,3 %
Vuokratuotot	372 370	371 200	-1 170	-0,3 %
Metsätalouden tuotot	210 000	210 000	0	0,0 %
Kolehdit, keräykset ja lahjoitukset	9 840	9 800	-40	-0,4 %
Tuet ja avustukset	48 000	48 000	0	0,0 %
Muut toimintatuotot	461 500	467 500	6 000	1,3 %
TOIMINTATUOTOT YHTEENSÄ	2 163 331	2 181 855	18 524	0,9 %
<u>Toimintakulut</u>				
Palkat ja palkkiot	-5 651 334	-5 790 295	-138 961	2,5 %
Henkilösivukulut	-1 515 670	-1 498 349	17 321	-1,1 %
Palvelujen ostot	-2 650 250	-2 608 200	42 050	-1,6 %
Vuokrat	-326 520	-326 900	-380	0,1 %
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1 418 993	-1 347 639	71 354	-5,0 %
Annetut avustukset	-538 420	-538 420	0	0,0 %
Muut toimintakulut	-181 665	-180 850	815	-0,4 %
TOIMINTAKULUT YHTEENSÄ	-12 282 852	-12 290 653	-7 801	0,1 %
TOIMINTAKATE	-10 119 521	-10 108 798	10 723	-0,1 %
<u>Verotulot ja -kulut</u>				
Kirkollisverotulot	10 688 000	10 635 182	-52 818	-0,5 %
Valtionrahoitus	1 325 000	1 313 198	-11 802	-0,9 %
Verotuskulut	-186 000	-164 602	21 398	-11,5 %
Keskusrahastomaksu	-555 000	-543 121	11 879	-2,1 %
Eläkerahastomaksu	-553 000	-543 121	9 879	-1,8 %
<u>Rahoitustuotot ja -kulut</u>				
Korkotuotot	20 000	20 000	0	0,0 %
Muut rahoitustuotot	130 000	130 000	0	0,0 %
VUOSIKATE	749 479	738 738	-10 741	-1,4 %
Poistot ja arvonalentumiset	-755 000	-720 000	35 000	-4,6 %
TILIKAUDEN TULOS	-5 521	18 738	24 259	-439,4 %
Poistoeron lisäys (-) tai vähennys (+)	14 295	14 000	-295	-2,1 %
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ	8 774	32 738	23 964	273,1 %

Tulojen jakaantuminen - TA 2019



Kulujen jakautuminen - TA 2019



V INVESTOINTIOSA VUODELLE 2019

Seurakuntayhtymän investointiraja on 10 000 euroa.

INVESTOINNIT JA HANKKEET 2019	TA 2019
AINEETTOMAT OIKEUDET	
IT-hankinnat, intranet	46 000
Aineettomat oikeudet yhteensä	46 000
HAUTAUSMAAT	
Ahveniston hautausmaan huoltoalueen aitauksen ja varastorakennuksen toteutus	25 000
Vanajan hautausmaan laajennus	100 000
Keräävä etuleikkuri, leikkuulaite 130 cm Vuorentaka	27 000
Keräävät etuleikkurit 2 kpl, leikkuulaite 103 cm Lammi ja Hauho	23 000
Ajoleikkuri Renko	5 000
Imurikuormaaja lehtien siivoukseen hautausmailta	5 000
Valaisimien uusiminen Ahveniston hautausmaa	20 000
Puiden kaatoa eri hautausmailta	25 000
Rengon vanha hautausmaa kiviaidan korjaus	6 000
Hautausmaat yhteensä	236 000
KIINTEISTÖT	
TULEVAISUUDEN SEURAKUNTATALOT TYÖRYHMÄN ESITYKSET	
Poltinahan uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun käynnistäminen	30 000
Lammin uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun käynnistäminen	20 000
Hätilän seurakuntatalon kunnostussuunnitelma	20 000
Hauhon seurakuntatalon inva-WC:n suunnittelu ja toteutus	30 000
Lammin pappilan purku	50 000
LEIRIKESKUKSET TYÖRYHMÄN ESITYKSET	
Syöksynsuon leirikeskuksen kehittämishankkeen aloittaminen	20 000
Kaunisniemen leirikeskuksen ponttoonilaituri	7 000
Leirikeskusten pienhankinnat	5 000
KIINTEISTÖJEN KÄYTÖN KEHITTÄMINEN TYÖRYHMÄN ESITYKSET	
Rakennusten kuntoarviot ja kunnossapitosuunnitelmat	15 000
Vanajan pappilan kauppatilanteen riskit / arvo	3 000
Sähkölukitusten hinta-arviot	3 000
Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu/leikkuuhuoneen purku	10 000
SEURAKUNTANEUVOSTOJEN ESITYKSET	
Hämeenlinna-Vanaja: Continuo-urut Hämeenlinnan kirkkoon	40 000
Perheneuvonnan kalusteiden uusiminen	15 000
Kalvola: Kalvolan kirkon urkujen kuntoarvion teettäminen	10 000
MUUT HANKKEET / INVESTOINNIT	
Kuntoarvioiden mukaisia LVIS-tekniisiä korjauksia eri kiinteistöissä	100 000
Kirkkojen kattojen tervaukset	60 000
Vuorentaan kappelin ikkunaelementtien uusiminen	32 000
Vuorentaan kappelin aulatilaa / wc-tilojen/ inva-wc suunnittelu ja toteutus	4 000
Kameravalvontalaitteisto lisäys Kalvolan huoltorakennukset	15 000
Kameravalvontalaitteisto Poltinaho ja kameroiden uusiminen Hml kirkko	15 000
Tuuloksen ja Lammin kirkot käytävämattojen uusiminen	21 000
Syöksynsuon leirikeskus salin pöytien uusiminen	20 000
Ilmalämpöpumppuja kiinteistöihin	20 000
Kalvolan kappelin korjaukset	15 000
Kiinteistöt yhteensä	580 000
Kaikki yhteensä	862 000

VI RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma osoittaa, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen.

RAHOITUSLASKELMA	TA 2018	TA 2019
Vuosikate	749 479	738 738
Satunnaiset erät	0	0
TULORAHOITUS	749 479	738 738
Investointimenot	-794 000	-862 000
Varsinaisen toim. ja invest. rahavirta	-44 521	-123 262
RAHAVAROJEN MUUTOS	-44 521	-123 262

minun
kirkkoni



VII TALOUSSUUNNITELMA 2020-2021

KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosa sisältää toiminnan nettomenot. Toimintakatteen laskennassa vuosille 2020-2021 on lähdetty samoista periaatteista kuin vuoden 2019 talousarvion laadinnassa. Huomattavaa on, että tulevat Sote-ratkaisut tulevat vaikuttamaan myös seurakuntien toimintaan ja verotukseen. Näitä taloussuunnitelmassa ei ole ennakoitu.

TOIMINTAKATE 2019-2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta	-4 752 172	-4 716 147	-4 669 338
Lammin seurakunta	-683 171	-677 992	-671 263
Hauhon seurakunta	-386 693	-383 762	-379 953
Kalvolan seurakunta	-353 716	-351 035	-347 550
Seurakuntayhtymä	-3 933 046	-3 828 231	-3 789 490
TOIMINTAKATE	-10 108 798	-9 957 166	-9 857 594

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa etenee käyttötalousosan toimintakatteesta vuosikatteeseen ja tilikauden yli/alijäämään. Verotuloennusteissa on käytetty tuloveroprosenttia 1,30.

TULOSLASKELMA 2019-2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021
TOIMINTAKATE	-10 108 798	-9 957 166	-9 857 594
Verotulot	10 635 182	10 528 830	10 423 542
Valtionrahoitus	1 313 198	1 300 066	1 287 065
Verotuskustannukset	-164 602	-162 956	-161 326
Keskusrahastomaksut	-543 121	-537 690	-532 313
Eläkerahastomaksu	-543 121	-537 690	-532 313
Rahoitustuotot ja -kulut	150 000	150 000	150 000
VUOSIKATE	738 738	783 395	777 061
Poistot	-720 000	-850 000	-900 000
TILIKAUDEN TULOS	18 738	-66 605	-122 939
Varausten muutos	14 000	14 000	14 000
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	32 738	-52 605	-108 939

INVESTOINTIOSA

INVESTOINTISUUNNITELMA JA HANKKEET 2019 - 2021	TA 2019	TS 2020	TS 2021
AINEETTOMAT OIKEUDET			
IT-hankinnat	46 000	avoin	avoin
Karttaohjelma hautakarttojen ylläpitoon		avoin	avoin
Hautaustoimen yhteinen hautaohjelma ja kirjanpito		avoin	avoin
Hautausmaiden istutussuunnitelmien tekeminen		avoin	avoin
HAUTAUSMAAT			
Ahveniston hautausmaan huoltoalueen aitauksen ja varastorakennuksen toteutus	25 000		
Vanajan hautausmaan laajennus	100 000	avoin	avoin
Keräävä etuleikkuri, leikkuulaite 130 cm Vuorentaka	27 000		
Keräävät etuleikkurit 2 kpl, leikkuulaite 103 cm Lammi ja Hauho	23 000		
Ajoleikkuri Renko	5 000		
Imurikuormaaja lehtien siivoukseen hautausmailta	5 000		
Valaisimien uusiminen Ahveniston hautausmaa	20 000		
Puiden kaatoa eri hautausmailta	25 000		
Rengon vanha hautausmaa kiviaidan korjaus	6 000		
Hauhon hautausmaan laajennus		avoin	avoin
Hautausmaiden täydennysmittaukset numeerista karttaa varten		avoin	avoin
Traktorin uusiminen Hämeenlinna-Vanaja		avoin	avoin
Ajoleikkuri Kalvola		avoin	avoin
Uusi pienkuormaaja Lammi		avoin	avoin
KIINTEISTÖT			
Poltinahan uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun käynnistäminen	30 000		
Lammin uuden seurakuntatalon hankesuunnittelun käynnistäminen	20 000		
Hätilän seurakuntatalon kunnostussuunnitelma	20 000		
Hauhon seurakuntatalon inva-WC:n suunnittelu ja toteutus	30 000		
Lammin pappilan purku	50 000		
Syöksynsuon leirikeskuksen kehittämishankkeen aloittaminen	20 000		
Kaunisniemen leirikeskuksen ponttoonilaituri	7 000		
Leirikeskusten pienhankinnat	5 000		
Rakennusten kuntoarviot ja kunnossapitosuunnitelmat	15 000		
Vanajan pappilan kauppatilanteen riskit / arvo	3 000		
Sähkölukitusten hinta-arviot	3 000		
Hauhon hautausmaan huoltorakennuksen suunnittelu/leikkuuhuoneen purku	10 000	avoin	avoin
Hämeenlinna-Vanaja: Continuo-urut Hämeenlinnan kirkkoon	40 000		
Perheneuvonnan kalusteiden uusiminen	15 000		
Lammi: uusi seurakuntatalo		avoin	avoin
Kalvola: Kalvolan kirkon urkujen kuntoarvion teettäminen	10 000		
Kuntoarvioiden mukaisia rakennus- ja LVIS-tekniisiä korjauksia	100 000	avoin	avoin
Kirkkojen kattojen tervaukset	60 000	avoin	avoin
Vuorentaan kappelin ikkunaelementtien uusiminen	32 000		
Vuorentaan kappelin aulatilan / wc-tilojen/ inva-wc suunnittelu ja toteutus	4 000	avoin	
Kameravalvontalaitteisto lisäys Kalvolan huoltorakennukset	15 000		
Kameravalvontalaitteisto Poltinaho ja kameroiden uusiminen Hml kirkko	15 000		
Tuuloksen ja Lammin kirkot käytävämattojen uusiminen	21 000		
Syöksynsuon leirikeskus salin pöytien uusiminen	20 000		
Ilmalämpöpumppuja kiinteistöihin	20 000		
Kalvolan kappelin korjaukset	15 000		
Ikkunoiden maalaus Hauhon kirkko		avoin	avoin
YHTEENSÄ	862 000	avoin	avoin

VIII TALOUSARVION TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJE

TALOUSARVION SITOVUUSTASO

Talousarvion sitovuustaso on seurakunnallisessa toiminnassa (pääluokka 2, kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto) seurakuntataso Hauhon, Hämeenlinna-Vanajan, Kalvolan ja Lammin seurakunnissa. Hämeenlinnan seurakuntayhtymässä sitovuustaso on pääluokkataso (1 hallinto, 4 hautatoimi, 5 kiinteistö). Kustannusten sisäiset erät eivät ole sitovia.

VAROJEN KÄYTTÄMINEN

1. Talousarvioon otettua määrärahaa ei saa yhteisen kirkkovaltuuston luvatta ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on yhteiseltä kirkkovaltuustolta anottava oikeutta sen ylittämiseen tai, jos esiintyy kokonaan uusi meno, jota ei voi siirtää seuraavan vuoden talousarvion yhteydessä käsiteltäväksi, anottava määräraha sitä varten.

Kaiken seurakuntien taloudenhoitoon liittyvän rahaliikenteen tulee kulkea kirjanpidon kautta. Rahaliikenteen hoidossa on pyrittävä toteuttamaan kirjanpidon bruttoperiaatetta: minkään toiminnan tuloja ei saa vähentää sen menoista eikä päinvastoin. Tulot ja menot on pidettävä erillään ja kirjattava bruttomääräisinä.

2. Varojen käytössä on noudatettava taloudellisuutta ja säästäväisyyttä. Määrärahoja käyttävät henkilöt ovat velvollisia tuntemaan talousarvion ja sen käyttöön liittyvät määräykset.

3. Jos talousarviossa on myönnetty pienempi määräraha kuin mitä asianomainen on anonut tai ehdottanut, määrärahan käyttäjä on velvollinen suunnittelemaan toiminnan siten, että se voi tapahtua myönnetyn määrärahan puitteissa.

4. Ostoja ja hankintoja suorittaessa ostolaskut on osoitettava Kirkon palvelukeskukseen, Hämeenlinnan seurakuntayhtymä, ++2024++, PL 378, 00026 Basware. Lisäksi tilaajatiedoissa on mainittava tilaajan, työalan tai seurakunnan nimi.

5. Hankinnat on suoritettava huolellisesti, taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Suuret hankinnat on suoritettava hankinta-ohjetta ja tarjouspyyntömenettelyä noudattaen.

LASKUJEN HYVÄKSYMINEN

Seurakuntayhtymä siirtyi Kirkon palvelukeskuksen (KIPA) asiakkaaksi 1.1.2017 alkaen ja lähes kaikki laskut kiertävät sähköisesti. Ostolaskut kiertävät tarkastajan ja hyväksyjän kautta, lisäksi ostolaskujen maksuunpanija hyväksyy ostolaskut maksuun. Hyväksyjä määrittää laskun tarkastajan yhteistyössä taloustoimiston kanssa ja vastaa laskun merkinnöistä. Maksuunpanijana toimii kaikissa ostolaskuissa talousjohtaja.

Ostolaskujen tarkastuksessa on erityinen huomio kiinnitettävä siihen, että tavaran tms. käyttötarkoitus on selvästi todettavissa ja laskussa on viitetietona tavaran ostajan tiedot. Ellei lasku tai siihen liittyvä lähetyslista itsessään sisällä riittävää selvitystä, on hankinnan suorittaja tai laskun hyväksyjä velvollinen laatimaan sellaisen selvityksen, että ulkopuolinenkin voi vaikeuksitta käyttötarkoituksen todeta (esim. tarjoiluun osallistuneet, tilausajomatkan tarkoitus jne).

Laskun hyväksyjä (työalan johtava viranhaltija) vastaa tiliöinnin oikeellisuudesta. Hyväksyjän tulee varmistua, että käytettävissä oleva määräraha ei ylitä. Taloustoimisto raportoi kuukausittain työaloja taloustilanteestaan.

LASKUJEN HYVÄKSYMISET VUONNA 2019

OSTOLASKUT	HYVÄKSYJÄ
Hauhon seurakunta	Tapani Vanhanen
Hämeenlinna-Vanajan seurakunta Jumalanpalvelus- ja musiikkityö Lapsi- ja nuorisotyö Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys- ja aikuistyö Viestintä	Timo Kalaja Heikki Toivio Juha Harmaala Virpi Kylmälahti Timo Korpinen Jukka Lehto Sampo Kujala Reetta Laaksonen
Kalvolan seurakunta	Kalle Roine
Lammin seurakunta	Heli Ulvinen
Hämeenlinnan seurakuntayhtymä	Kai Kauppinen

MATKALASKUT	HYVÄKSYJÄ
Hauhon seurakunta Hämeenlinna-Vanajan seurakunta Kalvolan seurakunta Lammin seurakunta Hämeenlinnan seurakuntayhtymä	Tapani Vanhanen Sauli Keskinen Kalle Roine Heli Ulvinen Kai Kauppinen

Palkkaluettelot ja tilapäispalkkiot (luento-, asiantuntija-, esiintymispalkkiot ym.) hyväksytään soveltaen edellä olevaa hyväksymismenettelyä.

Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtaja hyväksyy kirkkoherrojen ja Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan johtoryhmien puheenjohtajien laskut. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajan ja talousjohtajan laskut hyväksyy yhteisen kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja.

Tilikauden aikana tapahtuvat muutokset laskujen hyväksyjien osalta vahvistaa talousjohtaja.