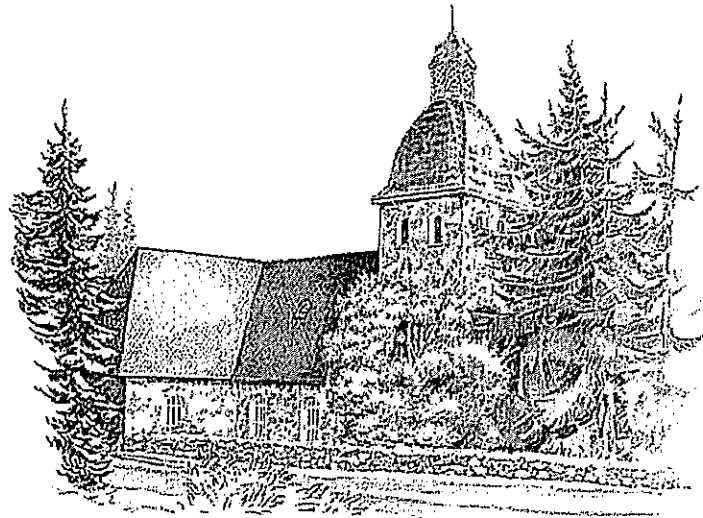


Kangasalan seurakunta



TOIMINTASUUNNITELMA
JA
TALOUSARVIO
VUOSI 2009

SUUNNITELMA
VUOSILLE 2010-2011

SISÄLLYSLUETTELO

Esipuhe	3	433 Huoltorakennus ja kylmiö,	
Yleisperustelut	4	Sahalahti	44
Yleishallinto		451 Hautausmaat	45
		460 Varsinainen hautaustoimi	45
110 Kirkolliset vaalit	7	Kiinteistötoimi	
120 Kirkkovaltuusto	7	510 Kiinteistöhallinto	49
130 Tilintarkastus / valvonta	7	520 Kangasalan kirkko	49
140 Kirkkoneuvosto	7	521 Sahalahden kirkko	49
150 Talous- ja henkilöstöhallinto	8	522 Kuhmalahden kirkko	50
155 Tietohallinto	8	531 Kirkonkylän seurakuntakoti	50
170 Kirkonkirjojenpito	8	532 Suoraman seurakuntakeskus	51
180 Kirkkoherranvirasto	9	533 Vatialan seurakuntakoti	51
190 Muu yleishallinto	9	534 Huutijärven seurakuntakoti	52
Seurakuntatyö		535 Ruutanan seurakuntakoti	52
		536 Havisevan rukoushuone	52
201 Jumalanpalveluselämä	13	537 Sahalahden seurakuntatalo	53
202 Muut kirkolliset toimitukset	13	538 Kuhmalahden seurakuntatalo	53
203 Muut seurakuntatilaisuudet	13	540 Rekola Sahalahti	54
204 Hautaan siunaaminen	14	541 Pappila Kuhmalahti	54
295 Muu seurakuntatyö	15	551 Santasaari	54
205 Aikuistyö	17	552 Ranta-Einola	55
210 Tiedotus ja viestintä	19	553 Pyysalon toimintakeskus	55
220 Musiikkityö	21	554 Holmansaari Sahalahti	56
231 Päiväkerhotyö ja perhetyö	23	560 Vanha virastotalo	56
232 Pyhäkoulutyö	25	570 Kirkonkulma	56
233 Varhaisnuorisotyö	27	571 Kiinteistö Oy Harjunsola	57
234 Partio	27	572 As Oy Mäntykelo	57
235 Rippikoulutyö	29	573 As Oy Lukonrinne	57
236 Nuorisotyö	31	574 As Oy Kuohunhovi	58
237 Erityisnuorisotyö	33	575 As Oy Mäntylukko	58
239 Iltapäiväkerho	35	577 As Oy Ukinhovi	58
241 Diakoniaityö	37	578 Virastotilat	59
242 Perheneuvonta	37	580 Maa- ja metsätalous	59
243 Sairaalasielunhoito	37	590 Muu kiinteistötoimi	59
244 Palveleva puhelin	38	595 Keittiötoimi	60
260 Lähetys- ja evankelioimistyö	41	610 Rahoitus	62
270 Kansainvälinen diakonia	41	Talousarvio pääluokittain	63
Hautaus- ja kiinteistötoimi		Tuloslaskelma	65
Hautaustoimi		Investointilaskelma	66
		Rahoituslaskelma	69
410 Kappeli	43	LIITTEET	
431 Huutijärven huoltorakennus	43	Annettavat avustukset	70
432 Kirkonkylän ja läntisen huoltorakennukset	44	Henkilökuntaliite	71

VUOTEEN 2009

Vuosi 2009 on Kangasalan seurakunnassa peruseurakuntatyön vuosi. Haluamme keskittyä tavallisuuteen, so. siihen normaaliin seurakuntatyöhön, jonka keskiverto seurakuntalainen kohtaa arkensa keskellä. Kirkon vuoteen 2015 ulottuvissa strategioissa on hahmoteltu haastava tehtävä: Jokainen seurakuntalainen tulisi kohdata vuoden aikana viisi kertaa! Tätä tavoitetta kohti kulkeminen edellyttää sitä, että työmme saa kasvot myös seurakunnan omien tilojen ulkopuolella. Tämä on haaste sekä työntekijöille että aktiivisille maallikkovastuunkantajille.

Ensi vuoden teemana onkin vapaaehtoisuus. Tarkoituksena on ottaa todesta seurakunnan jäsenten ammatillisuus ja palveluhalukkuus. Pyrimme luomaan kanavan/torin/pestipaikan, jonka kautta mahdollisimman moni seurakuntalainen voisi löytää itselleen mielekkään tavan tehdä vapaaehtoistyötä.

Kirkossamme on meneillään monia suuria uudistuksia, jotka vaikuttavat tulevaan ja sitä seuraaviin toimintavuosiin. Yksi eteenpäin menevä uudistus on ns. Kitke-hanke, jonka tarkoituksena on luoda seurakuntien jäsenistä yksi, koko maata ja kaikkia seurakuntia palveleva tietokanta. Uudistuksen myötä kirkkomme jäsen voisi saada tarvitsemansa virkatodistuksen minkä tahansa seurakunnan kirkkoherranvirastosta. Uudistus helpottaa myös sukuselvitysten ja sukututkimuksen tekemistä. Valmistaudumme uudistukseen mm. digitoimalla kaikki vanhat perhelehdet.

Vuosi 2009 on myös pienimuotoisen organisaatiouudistuksen vuosi. Diakoniatyö toimii seurakunnassamme pilottityöalana, jossa kokeillaan meillä uudenlaista työalajohtamisen mallia. Kyseisessä mallissa työalan lähiesimiehenä ei toimi teologi vaan ammatillisen substanssin omaava johtava viranhaltija, tässä tapauksessa siis johtava diakonianviranhaltija. Tarkoituksenamme on kerätä kokemuksia kolmen vuoden ajan, minkä jälkeen voimme arvioida mallin toimivuutta sekä päättää kokeilun mahdollisesta jatkamisesta diakoniatyössä ja muilla työaloilla.

Eläköitymisen ja erilaisten työvapaiden lisääntymisen myötä seurakuntamme tarvitsee tulevana/tulevina vuosina useita uusia työntekijöitä. Rekrytoimiseen, työhön opastamiseen, työhyvinvoinnin lisäämiseen sekä työyhteisön sisäisen toiminnan kehittämiseen tulee löytää riittävästi aika- ja talousresursseja. Kangasalan seurakunnasta pyritään kehittämään entistä houkuttelevampi vaihtoehto työpaikkaa etsivälle työnhakijalle.

Vuosi 2009 on siis tavallisuuden vuosi. Haluamme vahvistaa niitä asioita, jotka auttavat ”tavallista” jäsentämme kokemaan seurakunnan elämään voimaa ja toivoa tuovana uskonyhteisönä. Ruutanan aluetyökokeilu jatkuu tulevana toimintavuonna. Loppuvuodesta meillä on mahdollisuus arvioida kokeilun toimivuutta ja tuloksia. Aluetyön kautta seurakunta pyritään tuomaan lähemmäksi ihmistä. Seurakunnan ja sen sanoman toivotaan koskettavan ihmisten arkea!

Seppo Jarva
kirkkoherra

Kangasalan seurakunta

Vuoden 2009 talousarvion yleisperusteluita

Työnäky eli visio:

Kangasalan seurakunta 1)kutsuu lähellä ja kaukana olevia kristilliseen uskoon ja tukee siinä kasvamisessa 2)hengellisenä kotina tarjoaa tukea ja apua pyhän ja arjen kysymyksissä.

Toiminta-ajatus

Oksalla ylimmällä - usko ja lähimmäisyys

Painopisteet vuodelle 2009: Yhdessä enemmän – vapaaehtoiset mukaan, työalat yhdessä

Talouden kehitys

Maailmanlaajuinen talouskriisi heijastuu myös Suomen talouteen. Sen vaikutuksista ei vielä ole selvää kuvaa, mutta ilmeisesti se on lisäämässä työttömyyttä ja sitä kautta vaikuttaa myös verokertymiin. Lisäksi valtiolta on lisäämässä vuodelle 2009 palkansaajien veronkevennyksiä, joka on myös supistamassa seurakunnan verotulojen kasvua.

Talousarvio koostuu käyttötalous- ja tuloslaskelmaosasta sekä investointi- ja rahoitusosasta. Suunnitelman pyrkimyksenä on vahvistaa seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelun yhtenevyyttä sekä seurakunnan strategista suunnittelua. Kirkkovaltuuston on talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksyttävä myös kahta seuraavaa vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma, jossa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarviovuosi on talous- ja toimintasuunnitelman ensimmäinen vuosi. Suunnitelma sisältyy kunkin työmuodon esitykseen.

Talousarvio perustuu kirkkovaltuuston 11.11.2008 vahvistamaan 1,35 tuloveroprosenttiin. Yhteisöverosta puolet tilitetään seurakunnille paikkakunnilta kertyvien yhteisöverojen mukaan ja puolet seurakunnille kuntien väkiluvun mukaan.

1.10.2007 voimaan tulleen kirkon virka- ja työehtosopimuksen perusteella palkkoihin tulee vuonna 2009 seuraavat korotukset: 1.3. järjestelyvara 0,6 prosenttia ja 1.9. yleiskorotus 2,2 prosenttia. Palkkaus perustuu tehtävän vaativuuteen.

Uutena diakonianvirka perhe- ja diakoniatyöhön sekä osa-aikaeläköitymisen vuoksi uusi kiinteistönhoitajan työsuhde.

Työalakohtaiset neuvottelupäivät sisältyvät kunkin työalan matkakustannuksiin.

Talousarvioon on varattu Kuhmalahden seurakuntatalon suunnitteluun 40.000 euroa. Suunnittelussa on Kuhmalahden kunnan kanssa yhteishankkeena seurakuntatalo/liikuntahalli. Hanke on siirtymässä vuodelle 2010 Kuhmalahden kunnan hankkeeseen tarvittavan rahoitusten vuoksi.

Tulosvastuu

Työalojen ja johtokuntien vastuulla on hoitaa omat tehtävänsä ja toteuttaa kirkkovaltuuston tässä toimintasuunnitelma- ja talousarviokirjassa hyväksymät suunnitelmat ja tavoitteet.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustolle

- Käyttötaloussosassa pääluokkatasolla (yleishallinto, seurakuntatyö, hautaus toimi ja kiinteistötoimi) on vain toimintakate, jota ei saa ylittää.
- Investointiosassa sitovia ovat kiinteistöjen hankekohtaiset investointimäärärahat ja kalustohankinnoissa vain loppusumma on kirkkovaltuustoon nähden sitova.

Määrärahojen sitovuus ja käyttö

Taloudellisella jaostolla on oikeus siirtää määrärahoja pääluokkatasolla tehtäväalojen välillä. Koulutuksen jakamattomia varoja voivat hyväksyä käytettäväksi kirkkoherra ja talousjohtaja omille työaloilleen.

Vastuuhenkilöä sitoo tehtäväalueen toimintakate. Talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Tilien välisiä tavanomaisia määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei tarvitse erikseen käsitellä.

Käyttötarkoitukseltaan sidottuja määrärahoja ovat palkat sekä avustukset. Näitä määrärahoja ei saa käyttää muihin tarkoituksiin. Eri järjestöjen toiminta-avustusten osalta kirkkoneuvosto tekee päätöksen erikseen.

Muut ohjeet

Talousarvion soveltamisessa ja taloudenpidossa tulee lisäksi soveltaa taloussäännön määräyksiä sekä kirkkoneuvoston tekemiä erillispäätöksiä hankinnoista ja päätösvallasta ym.

110 - 190 YLEISHALLINTO

Tehtävä

Johtaa, valvoo, ohjata ja avustaa seurakunnan eri työaloja

Vastuuhenkilöt

Kirkkoherra Seppo Jarva ja talousjohtaja Jouni Kettunen

Resurssit

Luottamushenkilöt, tilintarkastajat sekä taloushallinnon ja kirkkoherranviraston henkilöstö
Tietohallinnossa Tampereen atk-palvelukeskus ja viestintä- ja it-koordinaattori

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Laajentuneen seurakunnan hallintomallin ja organisaation toimivuuden ja joustavuuden jatkuva ohjaus, seuranta ja kehittäminen.

Toiminta- ja taloussuunnittelun kehittäminen ja seuranta

Tavoite 1. Liittyminen Tampereen atk-palvelukeskukseen

Toimenpiteet: Oma järjestelmäasiantuntija siirtyy palvelukeskukseen, Atk hankinnat, ylläpito ja tuki siirtyvät palvelukeskukseen.

Tavoite 2. Kangasalan seurakunnan strateginen suunnitelma vuoteen 2015 jatkuu

Toimenpiteet: Suunnittelutoimikunta toimii suunnittelun keskeisenä toteuttajana seurakunnan kaikki toimialat apunaan.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

- Kirkkovoituusto: 33 jäsentä, kokouspalkkiot, matkakulut, Kotimaa-lehdet ja kokouskahvitukset.
- Tilintarkastus: Kangasalan seurakunnan tilintarkastus vuodelta. Kolmen tilintarkastajan kulut
- Kirkkoneuvosto: pj+10 jäsentä ja taloudellinen jaosto pj+4 jäsentä, Kuhmalahden ja Sahalahden kappelineuvostot; kokouspalkkiot, matkakulut.
- Taloushallinto- ja henkilöstöhallinto: palkat, taloushallinnon atk-ohjelmistokulut. Ohjelmisto ja tietokanta Logigan palvelimessa, yhteishankkeena Tampereen kanssa taloushallinnon raportointi-ohjelma. (5.000 €) Koko henkilöstön työpaikkaruokailun, tyky-toiminnan ja työterveyshuollon aiheuttamat kulut sekä henkilöstön merkkipäivämuistamiset.
- Tietohallinto: Vuoden alusta liittyminen perustettavaan Tampereen palvelukeskukseen, joka tulee huolehtimaan palvelinten ja lähiverkon ylläpidosta. atk-tukipalveluista, laitehankinnoista ja -huolloista sekä kirkkoverkon laajakaista yhteyksistä. Yhteisten ohjelmistojen kustannukset.
- Kirkonkirjojen pito. Ohjelmisto ja tietokanta on sijoitettu Logigan palvelimeen. Perhelehtien mikrofilmaus ja digitointi jatkuu edelleen yhteishankkeena Tampereen kanssa (13.000 €). Pyritään saamaan kuntoon vuoden loppuun mennessä, koska Kitke-hankkeen aikataulu on kevät 2010
- Kirkkoherranvirasto: Sisältää myös kappeliseurakuntien seurakuntatoimistojen kulut.
- Muu yleishallinto: Kopiointikustannukset.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 – 2011

Vuonna 2010 Kirkollisvaalit (10.000 €). Valtakunnallisen jäsenrekisterin käyttöönotto.(Kitke)

Vuonna 2011 Valtakunnallisten henkilöstö ja taloushallinnon ohjelmistojen käyttöönotto (HeTa)

Valtakunnallisten hankkeiden kustannusvaikutuksesta seurakunnille ei ole vielä saatu tietoa kirkkohallitukselta.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000120 KIRKKOVALTUUSTO				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-6.159	-5.140	-5.350	4,1
Henkilösivukulut	-305	-290	-350	20,7
Henkilöstökulut	-6.464	-5.430	-5.700	5,0
Palvelujen ostot	-4.296	-3.200	-3.600	12,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.568	-3.400	-3.400	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.568	-3.400	-3.400	
Muut toimintakulut		-1.000	-1.000	
TOIMINTAKULUT	-14.327	-13.030	-13.700	5,1
TOIMINTAKATE	-14.327	-13.030	-13.700	5,1
VOOSIKATE	-14.327	-13.030	-13.700	5,1
TILIKAUDEN TULOS	-14.327	-13.030	-13.700	5,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14.327	-13.030	-13.700	5,1
000130 TILINTARKASTUS / VALVONTA				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2.080	-2.000	-2.250	12,5
Henkilösivukulut	-130	-120	-130	8,3
Henkilöstökulut	-2.210	-2.120	-2.380	12,3
Palvelujen ostot	-2.623	-2.650	-2.730	3,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-110	-100	-100	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-110	-100	-100	
TOIMINTAKULUT	-4.943	-4.870	-5.210	7,0
TOIMINTAKATE	-4.943	-4.870	-5.210	7,0
VOOSIKATE	-4.943	-4.870	-5.210	7,0
TILIKAUDEN TULOS	-4.943	-4.870	-5.210	7,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4.943	-4.870	-5.210	7,0
000140 KIRKKONEUVOSTO				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10.627	-6.700	-10.700	59,7
Muut palkat	-150			
Henkilösivukulut	-1.101	-860	-1.100	27,9
Henkilöstökulut	-11.878	-7.560	-11.800	56,1
Palvelujen ostot	-5.382	-4.850	-6.000	23,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-1.684	-950	-400	-57,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1.684	-950	-400	-57,9
Muut toimintakulut	-8.651	-10.500	-10.500	
TOIMINTAKULUT	-27.595	-23.860	-28.700	20,3
TOIMINTAKATE	-27.595	-23.860	-28.700	20,3
VOOSIKATE	-27.595	-23.860	-28.700	20,3
TILIKAUDEN TULOS	-27.595	-23.860	-28.700	20,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-27.595	-23.860	-28.700	20,3

000150 TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

TOIMINTATUOTOT

Maksutuotot

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
Seurakuntatyön maksut	12			
Maksutuotot	12			
Tuet ja avustukset	9.756	9.300	10.000	7,5
Muut toimintatuotot	103			
TOIMINTATUOTOT	9.871	9.300	10.000	7,5
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-148.759	-151.660	-162.700	7,3
Muut palkat	-5.106			
Henkilösivukulut	-43.723	-43.470	-46.000	5,8
Henkilöstökulut	-197.588	-195.130	-208.700	7,0
Palvelujen ostot	-41.812	-51.800	-52.200	0,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-8.065	-8.300	-8.000	-3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.065	-8.300	-8.000	-3,6
Muut toimintakulut	-730	-1.050	-250	-76,2
TOIMINTAKULUT	-248.196	-256.280	-269.150	5,0
TOIMINTAKATE	-238.325	-246.980	-259.150	4,9
VUOSIKATE	-238.325	-246.980	-259.150	4,9
TILIKAUDEN TULOS	-238.325	-246.980	-259.150	4,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-238.325	-246.980	-259.150	4,9
000155 TIETOHALINTO				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-17.123	-32.580	-10.500	-67,8
Muut palkat	-2.940			
Henkilösivukulut	-6.699	-10.800	-3.400	-68,5
Henkilöstökulut	-26.761	-43.380	-13.900	-68,0
Palvelujen ostot	-48.607	-32.720	-75.100	129,5
Vuokrat	-13.808	-17.500	-17.500	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11.211	-5.240		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.211	-5.240		-100,0
TOIMINTAKULUT	-100.388	-98.840	-106.500	7,7
TOIMINTAKATE	-100.388	-98.840	-106.500	7,7
VUOSIKATE	-100.388	-98.840	-106.500	7,7
TILIKAUDEN TULOS	-100.388	-98.840	-106.500	7,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-100.388	-98.840	-106.500	7,7
000170 KIRKONKIRJOJENPITO				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Maksutuotot	4.754	5.000	5.000	
Maksutuotot	4.754	5.000	5.000	
Tuet ja avustukset	390	500		-100,0
TOIMINTATUOTOT	5.144	5.500	5.000	-9,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-38.946	-39.210	-40.500	3,3
Muut palkat	1.314			
Henkilösivukulut	-12.082	-13.140	-13.200	0,5
Henkilöstökulut	-49.714	-52.350	-53.700	2,6
Palvelujen ostot	-5.096	-6.700	-19.250	187,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
Ostot tilikauden aikana	-1	-1.000	-500	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-1	-1.000	-500	-50,0
TOIMINTAKULUT	-54.811	-60.050	-73.450	22,3
TOIMINTAKATE	-49.666	-54.550	-68.450	25,5
VUOSIKATE	-49.666	-54.550	-68.450	25,5
TILIKAUDEN TULOS	-49.666	-54.550	-68.450	25,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49.666	-54.550	-68.450	25,5
000180 KIRKKOHERRANVIRASTO				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	49			
Tuet ja avustukset	160			
TOIMINTATUOTOT	209			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-54.493	-59.320	-61.800	4,2
Muut palkat	4.232		-1.200	100,0
Henkilösivukulut	-16.614	-19.874	-20.650	3,9
Henkilöstökulut	-66.875	-79.194	-83.650	5,6
Palvelujen ostot	-2.143	-2.500	-3.000	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.029	-1.400	-1.450	3,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.029	-1.400	-1.450	3,6
TOIMINTAKULUT	-71.048	-83.094	-88.100	6,0
TOIMINTAKATE	-70.839	-83.094	-88.100	6,0
VUOSIKATE	-70.839	-83.094	-88.100	6,0
TILIKAUDEN TULOS	-70.839	-83.094	-88.100	6,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70.839	-83.094	-88.100	6,0
000190 MUU YLEISHALLINTO				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Muut maksut ja korvaukset	112			
Maksutuotot	112			
Muut toimintatuotot	400			
TOIMINTATUOTOT	512			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1.695		-4.700	100,0
Henkilösivukulut	-569		-1.550	100,0
Henkilöstökulut	-2.264		-6.250	100,0
Palvelujen ostot	-22.143	-21.800	-15.250	-30,0
Vuokrat	-17.805	-15.000	-18.000	20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-15.759	-13.000	-13.000	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-15.759	-13.000	-13.000	
Muut toimintakulut	-1.396	-2.000	-1.500	-25,0
TOIMINTAKULUT	-59.366	-51.800	-54.000	4,2
TOIMINTAKATE	-58.854	-51.800	-54.000	4,2
VUOSIKATE	-58.854	-51.800	-54.000	4,2
TILIKAUDEN TULOS	-58.854	-51.800	-54.000	4,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58.854	-51.800	-54.000	4,2

Yhteensä

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	49			
Maksutuotot				
Maksutuotot	4.754	5.000	5.000	
Seurakuntatyön maksut	12			
Muut maksut ja korvaukset	112			
Maksutuotot	4.878	5.000	5.000	
Tuet ja avustukset	10.306	9.800	10.000	2,0
Muut toimintatuotot	503			
TOIMINTATUOTOT	15.736	14.800	15.000	1,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-279.883	-296.610	-298.500	0,6
Muut palkat	-2.650		-1.200	100,0
Henkilösivukulut	-81.223	-88.554	-86.380	-2,5
Henkilöstökulut	-363.755	-385.164	-386.080	0,2
Palvelujen ostot	-132.103	-126.220	-177.130	40,3
Vuokrat	-31.613	-32.500	-35.500	9,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-42.425	-33.390	-26.850	-19,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-42.425	-33.390	-26.850	-19,6
Muut toimintakulut	-10.778	-14.550	-13.250	-8,9
TOIMINTAKULUT	-580.674	-591.824	-638.810	7,9
TOIMINTAKATE	-564.938	-577.024	-623.810	8,1
VUOSIKATE	-564.938	-577.024	-623.810	8,1
TILIKAUDEN TULOS	-564.938	-577.024	-623.810	8,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564.938	-577.024	-623.810	8,1

201-204, 295 YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Tehtävä

Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten ylläpitäminen ja kehittäminen. Seurakunta ja seurakuntalaiset saavat olla rikkaan ja toimintatavoiltaan monipuolisen jumalanpalveluselämän keskellä Jumalan palveltavina. Sanassa ja sakramentissa lähelle tuleva Jumala sitoutuu luomansa ihmisen iloon ja suruun.

Vastuhenkilö

Kirkkoherra Seppo Jarva.

Resurssit

Seurakunnan alueella on neljä kirkkoa ja siunauskappeli, jotka toimivat jumalanpalveluselämän keskuksina. Henkilöstöresursseina seurakunnan papisto ja kanttorit, suntiot, tilapäinen työvoima sekä vapaaehtoiset maallikot.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Lähiöjumalanpalveluselämän vahvistaminen koko seurakunnan alueella.

Toimenpiteet: Säännöllisen lähiöjumalanpalveluselämän kehittäminen Ruutanassa. Alueella asuvien seurakuntalaisten aktivoiminen yhteisen jumalanpalveluksen toteuttamiseen ja siihen osallistumiseen. Jumalanpalvelusten järjestäminen Vatialassa, Suoramalla ja Havisevan rukoushuoneella.

Tavoite 2. Muutaman erityisesti nuorille suunnatun jumalanpalveluksen järjestäminen ja niiden vakiinnuttaminen osaksi seurakunnan säännöllistä jumalanpalveluselämää.

Toimenpiteet: Järjestetään yhdessä nuorisotyön kanssa kevät- ja syyskaudella nuorille suunnattu messu, eräänlainen ”nuorten kirkkopyhä”.

Tavoite 3. Teologeille, maallikkoavustajille ja muille jumalanpalveluselämän vastuuhenkilöille suunnattu puhujakoulutus. Kaikille seurakunnan ”puhetyöläisille” suunnatun äänenhuoltopäivän järjestäminen.

Toimenpiteet: Mainittujen koulutustilaisuuksien järjestäminen.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Ei merkittäviä muutoksia edellisvuosiin verrattuna. Ohjelmapalveluihin esitetään korotusta erityisesti nuorten kirkkopyhää ja perhekirkkoja silmälläpitäen (3.300 €).

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 - 2011

Vuonna 2010 Vastuuryhmien kautta tapahtuva yhteisöllisyyden lisääminen jumalanpalveluselämässä.

Vuonna 2011 Kasvava seurakunta- perheiden huomioiminen.

Ei kustannusten nousua palkkoja lukuun ottamatta

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON ERDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000201 JUMALANPALVELUSELÄMÄ				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-73.580	-64.730	-70.300	8,6
Muut palkat	102			
Henkilösivukulut	-23.681	-21.715	-22.900	5,5
Henkilöstökulut	-97.159	-86.445	-93.200	7,8
Palvelujen ostot	-9.965	-11.200	-13.150	17,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.987	-8.000	-6.500	-18,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.987	-8.000	-6.500	-18,8
TOIMINTAKULUT	-111.111	-105.645	-112.850	6,8
TOIMINTAKATE	-111.111	-105.645	-112.850	6,8
VUOSIKATE	-111.111	-105.645	-112.850	6,8
TILIKAUDEN TULOS	-111.111	-105.645	-112.850	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-111.111	-105.645	-112.850	6,8
000202 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-79.977	-80.670	-94.900	17,6
Muut palkat	1.361			
Henkilösivukulut	-25.303	-27.060	-30.900	14,2
Henkilöstökulut	-103.919	-107.730	-125.800	16,8
Palvelujen ostot	-3.880	-3.200	-3.650	14,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11.295	-6.700	-8.750	30,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.295	-6.700	-8.750	30,6
TOIMINTAKULUT	-119.093	-117.630	-138.200	17,5
TOIMINTAKATE	-119.093	-117.630	-138.200	17,5
VUOSIKATE	-119.093	-117.630	-138.200	17,5
TILIKAUDEN TULOS	-119.093	-117.630	-138.200	17,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-119.093	-117.630	-138.200	17,5
000203 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	140			
Maksutuotot	140			
Tuet ja avustukset	177			
TOIMINTATUOTOT	317			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-80.964	-60.470	-58.150	-3,8
Muut palkat	5.731			
Henkilösivukulut	-23.723	-20.290	-18.950	-6,6
Henkilöstökulut	-98.955	-80.760	-77.100	-4,5
Palvelujen ostot	-9.141	-5.600	-6.450	15,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.417	-3.000	-3.550	18,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.417	-3.000	-3.550	18,3
TOIMINTAKULUT	-113.513	-89.360	-87.100	-2,5
TOIMINTAKATE	-113.196	-89.360	-87.100	-2,5
VUOSIKATE	-113.196	-89.360	-87.100	-2,5

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TILIKAUDEN TULOS	-113.196	-89.360	-87.100	-2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-113.196	-89.360	-87.100	-2,5
000204 HAUTAAN SIUNAAMINEN				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Hautaustoimen maksut		8.000	1.500	-81,3
Maksutuotot		8.000	1.500	-81,3
TOIMINTATUOTOT		8.000	1.500	-81,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-50.942	-54.700	-64.500	17,9
Muut palkat	6.975			
Henkilösivukulut	-13.939	-18.360	-21.000	14,4
Henkilöstökulut	-57.906	-73.060	-85.500	17,0
Palvelujen ostot		-150	-200	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-761	-1.500	-1.700	13,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-761	-1.500	-1.700	13,3
TOIMINTAKULUT	-58.667	-74.710	-87.400	17,0
TOIMINTAKATE	-58.667	-66.710	-85.900	28,8
VUOSIKATE	-58.667	-66.710	-85.900	28,8
TILIKAUDEN TULOS	-58.667	-66.710	-85.900	28,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-58.667	-66.710	-85.900	28,8
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	140			
Hautaustoimen maksut		8.000	1.500	-81,3
Maksutuotot	140	8.000	1.500	-81,3
Tuet ja avustukset	177			
TOIMINTATUOTOT	317	8.000	1.500	-81,3
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-285.462	-260.570	-287.850	10,5
Muut palkat	14.170			
Henkilösivukulut	-86.646	-87.425	-93.750	7,2
Henkilöstökulut	-357.938	-347.995	-381.600	9,7
Palvelujen ostot	-22.986	-20.150	-23.450	16,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-21.460	-19.200	-20.500	6,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-21.460	-19.200	-20.500	6,8
TOIMINTAKULUT	-402.384	-387.345	-425.550	9,9
TOIMINTAKATE	-402.068	-379.345	-424.050	11,8
VUOSIKATE	-402.068	-379.345	-424.050	11,8
TILIKAUDEN TULOS	-402.068	-379.345	-424.050	11,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-402.068	-379.345	-424.050	11,8

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000295 MUU SEURAKUNTATYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	25			
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	4.730	7.800	7.500	-3,8
Muut maksut ja korvaukset	100			
Maksutuotot	4.830	7.800	7.500	-3,8
Kolehdit ja muut keräystuotot	3.000			
Tuet ja avustukset	176			
Muut toimintatuotot	19			
TOIMINTATUOTOT	8.050	7.800	7.500	-3,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-42.199	-29.330	-32.700	11,5
Muut palkat	-7.711			
Henkilösivukulut	-16.304	-9.840	-10.650	8,2
Henkilöstökulut	-66.214	-39.170	-43.350	10,7
Palvelujen ostot	-18.856	-22.500	-27.100	20,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-9.550	-13.100	-7.450	-43,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-9.550	-13.100	-7.450	-43,1
Annetut avustukset	-5.400		-5.000	100,0
Muut toimintakulut	-14.743	-11.900	-13.350	12,2
TOIMINTAKULUT	-114.762	-86.670	-96.250	11,1
TOIMINTAKATE	-106.712	-78.870	-88.750	12,5
VUOSIKATE	-106.712	-78.870	-88.750	12,5
TILIKAUDEN TULOS	-106.712	-78.870	-88.750	12,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-106.712	-78.870	-88.750	12,5

205 AIKUISTYÖ

Tehtävä

Tarjota seurakunnan alueella asuville aikuisille tilaisuuksia tavata, kokea yhteyttä ja pohtia elämän kysymyksiä kristillisen uskon pohjalta. Tavoitteena saada ihmiset löytämään elävä uskonsuhde, kasvamaan uskossaan ja löytämään paikkansa seurakunnassa = USKON JA YHTEYDEN RAKENTAMINEN

Vastuuhenkilöt

Pastori Kari Mikkonen, pastori Auni Kaipia.

Resurssit

Pastori Kari Mikkonen Ruutanan aluetyö, miestyö, parisuhdetyö ja majatalotoiminta. Pastori Auni Kaipia naistyö sekä pastori Marja Hyssy aikuistyön vapaaehtoistoiminta. Vapaaehtoiset vastuuryhmät erilaisissa aikuistyön toimintamuodoissa ja projekteissa ovat välttämätön osa laadukasta ja laajaa aikuistyötä. Seurakunnan monipuoliset tilat muodostavat omalta osaltaan hyvät raamit aikuistyön toimintaan.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Ruutanan aluetyön juurruttaminen

Toimenpiteet: Vuoden 2008 Ruutanan missioprojekti on pohjana kylässä toteutettavalle aluetyölle. Vuoden 2009 aikana kehitetään ja juurrutetaan uutta säännöllistä alueellista toimintaa Ruutanaan. Sitä johtaa ja organisoii vastuutiimi aluepapin johdolla.

Tavoite 2. Vapaaehtoiset ja viranhaltijat yhteisellä asialla

Toimenpiteet: Vuositeema koko seurakunnassa vuodelle 2009 on 'yhdessä enemmän – vapaaehtoiset mukaan, työalat yhdessä'. Aikuistyössä haastetaan vapaaehtoisia mukaan palvelemaan kunkin lahjojen ja kutsumuksen mukaan esim. Ruutanan aluetyössä, kotikirkossa, majatalossa, soluissa, mies- ja naistyössä sekä diakonisissa tehtävissä. Kiinnitetään erityistä huomiota vapaaehtoisten koulutukseen. Haastetaan myös toisia työaloja kantamaan yhteistä vastuuta erilaisissa projektiluonteisissa hankkeissa.

Tavoite 3. Solutoiminnan vahvistaminen

Toimenpiteet: Rakennetaan sopivia solujen toimintamalleja. Koulutetaan ja tuetaan solujohtajia, Tiedotetaan ja haastetaan uusia ihmisiä mukaan.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Lasten majatalotoimintaan varattu 1000 €. Naisten retriittitoimintaan varattu 2550 €.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 – 2011

Suunnittelutoimikunta on määritellyt vuoden 2010 aiheeksi 'seurakunta tavoittaa'. Erityisiä painopistealueita aihepiirin sisällä ovat viestintä, aluetyö ja uudet toimintatavat. Nämä painopistealueet huomioon ottaen lähdetään rakentamaan syksyille 2010 suurempaa tavoitettavaa tapahtumaa. Sen alustava budjetti on 25.000 €.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000205 AIKUISTYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	1.439	9.750	3.050	-68,7
Maksutuotot	1.439	9.750	3.050	-68,7
TOIMINTATUOTOT	1.439	9.750	3.050	-68,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-25.913	-23.580	-27.500	16,6
Muut palkat	-2.665	-3.200	-3.000	-6,3
Henkilösivukulut	-8.877	-8.990	-9.950	10,7
Henkilöstökulut	-37.455	-35.770	-40.450	13,1
Palvelujen ostot	-11.819	-25.150	-18.250	-27,4
Vuokrat	-1.002		-900	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.786	-4.600	-4.600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.786	-4.600	-4.600	
TOIMINTAKULUT	-54.062	-65.520	-64.200	-2,0
TOIMINTAKATE	-52.623	-55.770	-61.150	9,6
VUOSIKATE	-52.623	-55.770	-61.150	9,6
TILIKAUDEN TULOS	-52.623	-55.770	-61.150	9,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-52.623	-55.770	-61.150	9,6

210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtävä

Seurakunnan sisäisen ja julkisen tiedotustoiminnan järjestäminen, päivittäisten käytäntöjen hoitaminen ja kokonaisvaltaisen viestinnän kehittäminen nykyaikaista viestintä- ja informaatioteknologiaa (ICT) hyväksi käyttäen.

Tehtävää toteutetaan oman seurakunnan ja kokonaiskirkon tavoitteiden mukaisesti.

Vastuhenkilö

Tiedottaja Tuomo Vanhanen.

Resurssit

Tiedottaja ja viestintä- ja ICT-koordinaattori Johanna Harttunen. Viestinnän tukena on tiedottajan kokoama Viestintä-työryhmä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Yhteistyötä ja vuorovaikutusta lisätään Kirkon tiedotuskeskuksen tiedotusyksikön, Tampereen hiippakunnan ja sen ympäristöseurakuntien kanssa.

Toimenpiteet: Kirkon viestinnän eri tahojen ja Tampereen ympäristöseurakuntien välistä yhteistyötä rakennetaan ja toteutetaan uusien kontaktien, yhteisten koulutustilanteiden ja tapaamisten avulla.

Tavoite 2. Etsitään vapaaehtoisia viestintäosaajia.

Toimenpide: Innostetaan ja tarjotaan seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan viestintään ideoiden, osaamisten sekä vastuunkantamisen avulla.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Atk-pohjaiset ohjelmat ja muu välineistö viestintätoimiston resurssien mukaisesti.

Painatusten ja ilmoitusten kohdalla huomioitava kustannusten nousu ja seurakunnan toiminnan lisääntyminen. Koulutukseen kohdistetuissa määrärahoissa huomioidaan kahden työntekijän kulut. Järjestelmäkameran hankinta (1000 €).

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 – 2011

Viestintätarpeiden sekä uusien vuorovaikutusmahdollisuuksien jatkuvasti kasvaessa luodaan selkeät linjaukset sisäiselle ja julkiselle tiedottamiselle ja viestinnälle.

Seurakunnan sisäisen ja julkisen tiedotustoiminnan edelleen kehittäminen ja tehostaminen, painopistealueena verkkotiedottaminen.

Tampereen ympäristöseurakuntien viestintätyöntekijöiden välisen yhteistyön tiivistäminen. Ei kustannusten nousua palkkoja lukuun ottamatta.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000210 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	150			
Muut toimintatuotot	19			
TOIMINTATUOTOT	169			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-40.936	-46.120	-48.100	4,3
Muut palkat	222			
Henkilösivukulut	-9.190	-15.470	-15.700	1,5
Henkilöstökulut	-49.903	-61.590	-63.800	3,6
Palvelujen ostot	-58.840	-59.000	-62.350	5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.533	-4.000	-2.400	-40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.533	-4.000	-2.400	-40,0
TOIMINTAKULUT	-116.276	-124.590	-128.550	3,2
TOIMINTAKATE	-116.107	-124.590	-128.550	3,2
VUOSIKATE	-116.107	-124.590	-128.550	3,2
TILIKAUDEN TULOS	-116.107	-124.590	-128.550	3,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-116.107	-124.590	-128.550	3,2

220 MUSIIKKITYÖ

Tehtävä

Kristillisen kirkon musiikin viljeleminen sanan ja sakramenttien palveluksessa yhteisessä messussa ja seurakunnan elämässä.

Vastuhenkilöt

Työalasta vastaavat kanttori Matti Huomo ja jumalanpalvelus- ja musiikkijohtokunnan teologijäsen, pastori Markku Viitala.

Resurssit

Seurakunnassa on neljä kanttorin virkaa, yksi laajaa korkeakoulututkintoa (Matti Huomo), yksi ylempää korkeakoulututkintoa (Esa Toivola), sekä kaksi muuta piispainkokouksen hyväksymää tutkintoa edellyttävää kanttorin virkaa (Janne Kyrölahti ja Terho Taipainen). Tilapäistä apu työvoimaa käytetään toistuvaan tarpeeseen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Seurakuntatilaisuuksien musiikin huolellinen hoitaminen sopivalla ja rakentavalla kristillisen kirkon perinteeseen nojaavalla musiikilla yhdessä vapaaehtoisten maallikkojen kanssa.

Toimenpiteet: Yhteydenpito tilaisuuksien henkilöihin musiikin suunnittelemiseksi ja sopimiseksi. Riittävän ajan varaaminen tilaisuuksien musiikin huolelliseen valmistamiseen ja harjoittamiseen eri osapuolten kesken.

Tavoite 2. Kirkkokonserttien, musiikkitalaisuuksien ja virsilauluiltojen järjestäminen yhdessä vapaaehtoisten ja muiden työalojen kanssa.

Toimenpiteet: ”Kuukauden konsertti” kirkossa n. kerran kuussa. Urkuperinnepäivien konserttisarja ja urkuperinnenäyttely kesällä. Virsien ja liturgian opetus- ja lauluhetkiä rippikoulussa ja seurakunnan kokoontumisissa. Kantilointia silloin kun se luontevasti palvelee tilaisuuksien sisältöä.

Tavoite 3. Lapsi- ja nuorisokuorotoiminnan kehittäminen.

Toimenpiteet: Keskimmäisen asteen kanttorinviran täyttämisen yhteydessä todettiin, että viran painopistealueena on lapsi- ja nuorisokuorotoiminta.

Tavoite 4. Lähiöjumalanpalveluselämän kokeilun tukeminen ja musiikkitalaisuuksien järjestäminen muuallakin kuin kirkossa.

Toimenpiteet: Tuetaan suunnitelmia järjestää tilaisuuksia, sekä osallistutaan niiden toteuttamiseen.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Talousarviossa esitetyt toimintamenot perustuvat v:n 2007 tilinpäätökseen, vuodelle 2009 asetettuihin toimintatavoitteisiin, sekä kappeliseurakunnista tulleisiin määrärahaesityksiin.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 - 2011

2010 Seurakunta tavoittaa – aluetyö, viestintä, uudet tavat

2011 Perustavaa laatua olevan musiikkitoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000220 MUSIIKKI				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	770	3.000	-100,0	
Muut maksut ja korvaukset	90			
Maksutuotot	860	3.000	-100,0	
TOIMINTATUOTOT	860	3.000	-100,0	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-63.223	-62.090	-61.150	-1,5
Muut palkat	-7.973	-9.200	-9.000	-2,2
Henkilösivukulut	-23.719	-23.470	-23.450	-0,1
Henkilöstökulut	-94.915	-94.760	-93.600	-1,2
Palvelujen ostot	-20.731	-31.800	-30.000	-5,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.120	-8.400	-8.850	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.120	-8.400	-8.850	5,4
Annetut avustukset	-6.500	-6.500	-6.800	4,6
TOIMINTAKULUT	-125.267	-141.460	-139.250	-1,6
TOIMINTAKATE	-124.407	-138.460	-139.250	0,6
VUOSIKATE	-124.407	-138.460	-139.250	0,6
TILIKAUDEN TULOS	-124.407	-138.460	-139.250	0,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-124.407	-138.460	-139.250	0,6

231 PÄIVÄKERHOTYÖ, PERHETYÖ

Tehtävä

Toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä hänen ikäkauttaan vastaavalla tavalla.

Vastuhenkilö

Pastori Henri Lehtola

Resurssit

Päiväkerhon toiminnanohjaaja Pirkko Tallgren, 21 lastenohjaajaa sekä Sahalahden ja Kuhmalahden diakoniatyöntekijät siellä tehtävässä lapsityössä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet 2009

Tavoite 1. Toiminnan sisällön kehittäminen ja ohjaajien tukeminen

Toimenpiteet: Jatkamme laatutyöskentelyä. Panostamme erityisesti uskontokasvatukseen koulutuksen avulla. Teemme tutuksi kotikirkkoa toiminnallisilla menetelmillä.

Työnohjaus anotaan kahdelle lastenohjaajalle koko lapsityöstä.

Tavoite 2. Vanhempien kohtaaminen.

Toimenpiteet: Jatketaan vanhempainvartteja, joissa kuunnellaan vanhempia ja tehdään yhteiset suunnitelmat lapsesta. Pidetään kaikille vanhemmille yksi yhteinen vanhempienilta. Vanhemmille ja lapsille jaetaan kyselylomakkeet, joilla kartoitetaan päiväkerhotyön laatua.

Tavoite 3. Yhteistyön kehittäminen muiden työalojen kanssa.

Toimenpiteet: Seurakuntaan perustettaisiin uusi diakonian virka, jonka viranhaltija toimisi kiinteässä yhteistyössä lapsityön kanssa.

Perhetyön tavoite. Vapaaehtoisten aktivoiminen sekä eri työmuotojen yhteistyön vakiinnuttaminen.

Toimenpiteet: Perheraamattupiiri, perheleiri, retket, mentorointi ja yhteydenpito.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Korotukset tarvikkeisiin perustuvat vuoden 2008 talousarviototeutukseen. Postimaksut sisältävät 2000 kirjeen lähettämisen. Jäsenmaksu pyhäkoulutyöltä siirtyy lapsityölle. Talousarvio sisältää yhden perheille suunnatun tapahtuman kulut.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

Laadukkaan kerhotoiminnan jatkaminen. Ohjaajien tukeminen koulutuksen ja kerhovieailujen avulla. Yhteistyön jatkaminen ja kehittäminen kunnan päivähoiton ja perhetoimintakeskus Takataskun kanssa.

Ei kustannusten nousua palkkoja lukuun ottamatta.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000231 PÄIVÄKERHOTYÖ, PERHETYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	366			
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	6.680	9.550	4.000	-58,1
Maksutuotot	6.680	9.550	4.000	-58,1
Kolehdit ja muut keräystuotot	50			
Tuet ja avustukset	4.529			
Muut toimintatuotot	1.324			
TOIMINTATUOTOT	12.949	9.550	4.000	-58,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-246.589	-270.850	-268.250	-1,0
Muut palkat	894	-390	-300	-23,1
Henkilösivukulut	-80.311	-90.730	-85.500	-5,8
Henkilöstökulut	-326.005	-361.970	-354.050	-2,2
Palvelujen ostot	-16.121	-31.290	-24.350	-22,2
Vuokrat	-50		-100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-24.351	-24.220	-23.940	-1,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-24.351	-24.220	-23.940	-1,2
Muut toimintakulut	-117		-490	100,0
TOIMINTAKULUT	-366.644	-417.480	-402.930	-3,5
TOIMINTAKATE	-353.696	-407.930	-398.930	-2,2
VOOSIKATE	-353.696	-407.930	-398.930	-2,2
TILIKAUDEN TULOS	-353.696	-407.930	-398.930	-2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-353.696	-407.930	-398.930	-2,2

232 PYHÄKOULUTYÖ

Tehtävä

Pyhäkoulu on lasten jumalanpalvelus. Lapsi saa kasteopetusta lapsentajuisesti turvallisessa ja hyväksyvässä ilmapiirissä. Tuetaan perhettä lapsen kasvatusvastuussa. Lapsi saa elämyksiä raamatunkertomuksista. Päiväkoteja tuetaan uskontokasvatuksessa.

Vastuuhenkilöt

Pastori Henri Lehtola

Resurssit

Osa-aikainen pyhäkoulusihteeri (30 h / vko) Leila Pahkala, Sahalahden nuorisonohjaajan pyhäkouluosuus, Kuhmalahden diakonin pyhäkouluosuus. 16 vapaaehtoisen pyhäkoulunopettajan osuus on merkittävä.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Päiväkotien kirkkohetket.

Toimenpiteet: Päiväkodeille tarjotaan kirkkohetkiä heidän omissa tiloissaan tai srk:n tiloissa. Pappi, kanttori, pyhäkoulusihteeri ja päiväkodin väki suunnittelevat ja toteuttavat yhdessä.

Tavoite 2. Sunnuntaipyhäkoulujen kiinnostavuutta lisätään

Toimenpiteet: Toiminnalliset periodipyhäkoulut, esim. 3- 4 kertaa kerrallaan sellaisiin työpisteisiin, missä ei ole sunnuntaipyhäkoulua muuten.

Tavoite 3. Nettipyhäkoulu

Toimenpiteet: Kerran kuussa uudistuva Pikkukirkko- tyyppinen juttu kotisivulle.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

7 sunnuntaipyhäkoulun ja 28 päiväkotiryhmän pyhäkoulujen osallistumismateriaali ja toiminta, 10 pyhäkoulunopettajan ammattilehteä. Pyhäkoulusihteerin palkka. Leirit. Sahalahden pyhäkoulutyöntekijän kerrontanukkekurssi.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 - 2011

Sunnuntai- ja päiväkotipyhäkoulujen jatkaminen entiseen tapaan. Periodipyhäkoulujen ja päiväkodin kirkkohetkien jatkamista.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000232 PYHÄKOULUTYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	422	1.000	1.350	35,0
Maksutuotot	422	1.000	1.350	35,0
Kolehdit ja muut keräystuotot	331			
TOIMINTATUOTOT	753	1.000	1.350	35,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-22.036	-24.140	-24.250	0,5
Muut palkat	-1.095	-750	-1.650	120,0
Henkilösivukulut	-7.487	-8.350	-8.000	-4,2
Henkilöstökulut	-30.619	-33.240	-33.900	2,0
Palvelujen ostot	-3.071	-5.700	-5.570	-2,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.912	-3.520	-3.710	5,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.912	-3.520	-3.710	5,4
Muut toimintakulut	-473	-480		-100,0
TOIMINTAKULUT	-37.075	-42.940	-43.180	0,6
TOIMINTAKATE	-36.322	-41.940	-41.830	-0,3
VUOSIKATE	-36.322	-41.940	-41.830	-0,3
TILIKAUDEN TULOS	-36.322	-41.940	-41.830	-0,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36.322	-41.940	-41.830	-0,3

233-234 VARHAISNUORISOTYÖ, PARTIO

Tehtävä

Varhaisnuorisotyössä tavoitetaan 7-14-vuotiaita tyttöjä ja poikia. Kasteopetusta suorittaen ja kotien kristillistä kasvatusta tukien pyritään uskon syntymiseen ja kasvamiseen varhaisnuoren elämässä. Tavoitteena on, että varhaisnuori löytää paikkansa kotiseurakunnassa ja jäsentää uskon elämänkokonaisuuteensa.

Vastuhenkilö

Pastori Marko Sagulin

Resurssit

Kangasalla nuorisotyönohjaajat Sirpa Hotari ja Ari Vettenranta sekä nuorisopastori, joka tekee 10% varhaisnuorisotyötä. Sahalahdella nuorisotyönohjaaja Katja Mikkola. Lisäksi vapaaehtoisia kerhonohtajia. Leirityössä apuna toimivat lastenohjaajat sekä kesätyöntekijät. Partiolippukuntien – Roineen Tytöt, Harjun Pojat, Sahalahden Sinisudet ja Kuhmalahden Lieskapartio – kanssa tehtävä yhteistyö ja taustayhteisönä toimiminen.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. 3C-toiminnan tehostaminen emäpitäjässä

Toimenpiteet: Church Corner Club eli 3C pyritään vakiinnuttamaan laajemmin 12-14-vuotiaita nuoria kokoavaksi toiminnaksi. Tehokkaammalla mainostamisella pyritään kaksinkertaistamaan nykyinen 15 hengen kävijämäärä.

Tavoite 2. Kerhotoiminnan tehostaminen

Toimenpiteet: Apuohjaajia ja kerhonetäjiä pyritään rekrytoimaan lisääntyvän kerhotarpeen täyttämiseksi. Uusien vetäjien turvin pyritään aloittamaan äiti-tytär -toiminta.

Tavoite 3. Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen

Toimenpiteet: Leiritointa kehitetään omaan leirikeskukseen sopivien toimintamallien löytämiseksi. Kesäleireillä testataan tavanomaista suurempia ryhmäkokoja.

Tavoite 4. Lapsi- ja varhaisnuorisotyön työnjaon selkeyttäminen ja yhteistyön parantaminen

Toimenpiteet: Varhaisnuorisotyön leirit siirretään selkeämmin varhaisnuorisotyöntekijäjohtoisiksi. Lapsityön kanssa pidettävillä yhteistyöpalavereilla etsitään toimenpiteitä sujuvamman kasvatuksellisen linjan luomiseksi lapsityöstä varhaisnuorisotyöhön.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Varhaisnuorisotyön muuttuminen koko ikäluokkaa kattavaksi myös kappeliseurakunnissa lisää hieman toimintamäärärahojen tarvetta, mutta muussa toiminnassa tehtävät muutokset eivät aiheuta paineita talousarviomuutoksiin.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

Aktiivisimmat ja taitavimmatkaan nuoret kerhonohtajat eivät korvaa vanhemmuutta. Vapaaehtoisia aikuisia pyritään aktivoimaan vastuunkantajiksi kerhotoiminnassa. Ei olennaisia muutoksia.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoisen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000233 VARHAISNUORISOTYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	21.016	22.100	21.500	-2,7
Maksutuotot	21.016	22.100	21.500	-2,7
Kolehdit ja muut keräystuotot		300	300	
Tuet ja avustukset	313			
TOIMINTATUOTOT	21.329	22.400	21.800	-2,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-82.417	-84.040	-78.450	-6,7
Muut palkat	-2.066	-3.500	-3.500	
Henkilösivukulut	-25.477	-29.370	-25.750	-12,3
Henkilöstökulut	-109.960	-116.910	-107.700	-7,9
Palvelujen ostot	-43.801	-49.450	-43.150	-12,7
Vuokrat	-20	-4.250	-250	-94,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-18.610	-21.000	-20.200	-3,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-18.610	-21.000	-20.200	-3,8
Muut toimintakulut	-200	-400	-400	
TOIMINTAKULUT	-172.591	-192.010	-171.700	-10,6
TOIMINTAKATE	-151.261	-169.610	-149.900	-11,6
VUOSIKATE	-151.261	-169.610	-149.900	-11,6
TILIKAUDEN TULOS	-151.261	-169.610	-149.900	-11,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-151.261	-169.610	-149.900	-11,6
000234 PARTIO				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-85			
Annetut avustukset	-3.200	-3.200	-3.200	
TOIMINTAKULUT	-3.285	-3.200	-3.200	
TOIMINTAKATE	-3.285	-3.200	-3.200	
VUOSIKATE	-3.285	-3.200	-3.200	
TILIKAUDEN TULOS	-3.285	-3.200	-3.200	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3.285	-3.200	-3.200	

235 RIPPIKOULUTYÖ

Tehtävä

Rippikoulutyön tavoitteena on rohkaista kastettuja seurakunnan jäseniä ja muita kristinuskon sanomasta kiinnostuneita rippikouluikäisiä nuoria vahvistumaan uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja löytää oma paikka seurakuntayhteydessä.

Vastuhenkilö

Pastori Auni Kaipia

Resurssit

Rippikoulun vetäjinä toimivat seurakunnan papit, nuorisotyönohjaajat, kanttorit, diakonit. Lisätyövoimana 3. vetäjinä toimivat kirkon virkaan opiskelevat. Jokaisessa rippikouluryhmässä on isosina koulutetut ryhmänohjaajat. Erityisnuorilla on oma henkilökohtainen isonen. Uusi leirikeskus Pyysalo on toimiva leiripaikka, jossa suurin osa leireistä pidetään.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Yleistavoite: Yhdessä olemme enemmän – vapaaehtoiset mukaan ja yhdessä muiden työalojen kanssa

Tavoite 1. Rippikoulu on koko seurakunnan yhteinen tehtävä

Toimenpiteet: Rippikoulun vetäjiksi perehdytetään uusia työntekijöitä ja kaikille rippikoulutyössä oleville pidetään koulutuspäivä.

Eri alojen työntekijät toteuttavat omalta osaltaan rippikoululaisten seurakuntaan tutustumista.

Tavoite 2. Rippikoululainen saa vahvistusta seurakunnan jäsenen identiteetissään ja vapaaehtoistoiminnassa.

Toimenpiteet: Jokainen rippikoululainen tekee diakonia- tai palvelutehtävän omassa lähipiirissään

Tavoite 3. Yhteistyötä kotien kanssa lisätään.

Toimenpiteet: Jokaiselle rippikouluryhmälle pidetään kaksi vanhempaintilaisuutta: ensimmäinen rippikoulun alussa ja toinen leirillä tai rippikoulupäivässä.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Rippikouluikäluokka on n. 420 henkeä. Opetusryhmiä tarvitaan 16-17, mikä on 1-2 ryhmää enemmän kuin vuonna 2008. Se merkitsee, että tarvitaan lisää leirityövoimaa (vakituisista työntekijöistä, kesätyöntekijät, isokset). Suurin osa leireistä voidaan pitää Pyysalossa. Lisäksi on talviripari Aholansaassa, 2 rippikoulua Poltsamaalla, retkirippikoulu ja päivärippikoulu. Leirikohtainen toimintaraha 500€.

Toiminta- ja taloussuunnitelmat 2010-2011

2010 Vuosiaihe ”Seurakunta tavoittaa”

Rippikoulu tarjotaan koko ikäluokalle. Etsitään uusia viestintäkeinoja, että hakuvaiheessa saataisiin tieto Kangasalan rippikouluista kaikille kiinnostuneille.

Ilmeisesti yksi ryhmä lisää vuoteen 2009 verrattuna. (13000 €)

2011 Ikäluokan koko suunnilleen sama kuin 2009

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000235 RIPPIKOULUTYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	30.348	31.500	33.000	4,8
Maksutuotot	30.348	31.500	33.000	4,8
TOIMINTATUOTOT	30.348	31.500	33.000	4,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-65.735	-70.580	-70.900	0,5
Muut palkat	-2.254	-6.000	-10.500	75,0
Henkilösivukulut	-19.892	-25.650	-23.700	-7,6
Henkilöstökulut	-87.881	-102.230	-105.100	2,8
Palvelujen ostot	-127.094	-134.200	-107.000	-20,3
Vuokrat	-120			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-14.738	-9.750	-14.500	48,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-14.738	-9.750	-14.500	48,7
Annetut avustukset	-224	-900	-900	
Muut toimintakulut	-696			
TOIMINTAKULUT	-230.752	-247.080	-227.500	-7,9
TOIMINTAKATE	-200.404	-215.580	-194.500	-9,8
VUOSIKATE	-200.404	-215.580	-194.500	-9,8
TILIKAUDEN TULOS	-200.404	-215.580	-194.500	-9,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-200.404	-215.580	-194.500	-9,8

236 NUORISOTYÖ

Tehtävä

Nuorisotyö pyrkii raamattuopetuksella tukemaan rippikouluikään ehtineiden nuorten hengellistä ja henkistä kasvua sekä kohtaamaan nuoria heidän elämänsä ongelmissa ja kysymyksissä. Seurakunnasta vieraantuneita tavoitetaan mielekkäällä toiminnalla ja evankeliumin sanomalla.

Vastuuhenkilö

Pastori Marko Sagulin

Resurssit

Nuorisotyönohjaajat Ismo Vettenranta Kangasalla ja Katja Mikkola Sahalahdella sekä nuorisopastori. Kuhmalahdella diakoniatyöntekijä osa-aikaisesti. Satunnaisesti apuna tyttö- ja poikatyöntekijät sekä erityisnuorisotyöntekijä. Lisävoimavarana aktiivinuorison panos vapaaehtoistyössä ja yhteistyö KNKY:n kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Uuden nuorisotilan käyttöönotto ja kehittäminen

Toimenpiteet: Tammi-helmikuussa remontoidaan ja varustellaan S-marketin kiinteistössä oleva nuorisotyölle vuokrattu tila nuorisotyön käyttöön sopivaksi. Tilan avajaiset pidetään 7.3.

Tavoite 2. Nuorten aikuisten työn käynnistäminen

Toimenpiteet: Vapaaehtoistyöntekijöiden johdolla kehitetään uusi nuorten aikuisten toimintamuoto. Työntekijäresurssien niukkuuden vuoksi toiminnallinen päävastuu kohdistuu vapaaehtoisille vastuunkantajille. Kiinteä yhteys nuorisotyöhön säilytetään sillä, että hallinnollinen vastuu jää nuorisopastorille.

Tavoite 3. Kristillisen lyhytelokuvan tuottaminen

Toimenpiteet: Videopajan nuoriso pyritään teknisesti valmentamaan elokuvan vaatimalle taitotasolle. Käsikirjoituksen hankkiminen ja elokuvaprojektin käynnistäminen.

Tavoite 4. Isoskoulutuksen rakenteen uudistaminen

Toimenpiteet: Opetussuunnitelman rakennetta uudistamalla ja uutta nuorisotilaa hyödyntämällä isoskoulutus muokataan tarkoituksenmukaiseksi myös suurille ryhmille.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Suurnuortsien profiilia ylläpitävää ohjelmatarjontaa varten musiikki- ja ohjelmapalveluihin on tullut korotusta. Nuorten aikuisten työn aloittaminen näkyy hieman lisääntyvänä toimintamäärärahojen tarpeena kaikilla momenteilla.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

Uuden nuorisotilan turvin pyritään rauhoittamaan nuorisotyössä liikkuvan väkimäärän kasvun aiheuttaman levottomuus. Näköpiirissä on myös tulevaisuuden tarve työntekijäresurssien lisäämiseen. Tilanteen normalisoiduttua pyritään Juhannusfestareiden järjestämiseen (10.000€).

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000236 NUORISORYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	703		500	100,0
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	2.011	10.400	8.900	-14,4
Maksutuotot	2.011	10.400	8.900	-14,4
Kolehdit ja muut keräystuotot	647			
TOIMINTATUOTOT	3.360	10.400	9.400	-9,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-73.541	-69.100	-72.050	4,3
Muut palkat	-5.604	-2.600	-2.600	
Henkilösivukulut	-24.260	-24.050	-23.850	-0,8
Henkilöstökulut	-103.405	-95.750	-98.500	2,9
Palvelujen ostot	-24.034	-46.950	-39.800	-15,2
Vuokrat	-444	-8.000		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-20.748	-9.700	-12.500	28,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-20.748	-9.700	-12.500	28,9
Annetut avustukset	-900			
TOIMINTAKULUT	-149.531	-160.400	-150.800	-6,0
TOIMINTAKATE	-146.171	-150.000	-141.400	-5,7
VUOSIKATE	-146.171	-150.000	-141.400	-5,7
TILIKAUDEN TULOS	-146.171	-150.000	-141.400	-5,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-146.171	-150.000	-141.400	-5,7

237 ERITYISNUORISOTYÖ

Tehtävä

Erityisnuorisotyöllä tavoitetaan nuoria ja perheitä, joita seurakunnan muut toimintamuodot eivät tavoita. Syrjäytyneille nuorille viedään rakkauden sanomaa teoin ja sanoin, sekä autetaan heitä henkilökohtaisen kontaktin avulla. Mielekkäällä toiminnalla vähennetään syrjäytymisen vaaraa.

Vastuuhenkilöt

Seurakunta: pastori Marko Sagulin
Kunta: sosiaalityön johtaja Kirsti Anttila

Resurssit

Yksi erityisnuorisotyönohjaaja Jorma Jussila, jonka työaika jakautuu puoliksi seurakunnan ja kunnan kesken. Yhteistyö ja verkostoituminen eri tahojen kanssa (esimerkiksi sivistys- ja sosiaalitoimi sekä poliisi ja kansalaisjärjestöt). Kunnan organisaatiomuutoksesta johtuen vastuuhenkilö kunnan puolella saattaa vaihtua vuoden 2009 aikana.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Erityisnuorisotyön leiritoiminnan laajentaminen
Toimenpiteet: Työalan piirissä vaikuttaville ”aktiivinuorille” pyritään järjestämään oma retki tai leiri. Yhteistyötä rippikoulutyön ja nuorisotyön kanssa tiivistetään siten, että erityisnuoret huomioidaan paremmin rippikoululeireillä ja nuorten leireillä.

Talousarvion perustelut vuodelle 2009

Kangasalan kunta maksaa ostopalvelusopimuksen mukaisesti puolet erityisnuorisotyönohjaajan juoksevista menoista: palkka-, puhelin- ja matkakuluista sekä maksaa puolet työtä tukevasta koulutuksesta. Toimintamäärärahoja on ainoastaan seurakunnan budjetissa. Kesällä erityisnuorisotyö järjestää matkan Taizé-yhteisöön Ranskassa. Osallistujat kustantavat itse matkasta koituvat kulut.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

Syrjäytyneiden nuorten ja heidän perheidensä auttamisverkostoa tiivistetään ja tehostetaan edelleen. Vertaistukea lisätään. Erityisnuorten rippileiriosallistumista kehitetään. Neljännes oppilaista tarvitsee erilaisia tukitoimia koulunkäynnissään. Erityisnuorisotyöntekijän läsnäolo myös näiden nuorten vapaa-ajan tukihenkilönä on Kangasalan kunnassa lisääntymässä. Ei olennaisia muutoksia.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000237 ERITYISNUORISOTYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	21.404	21.000	21.500	2,4
Myyntituotot	440		500	100,0
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut			40.000	100,0
Muut maksut ja korvaukset	160		200	100,0
Maksutuotot	160		40.200	100,0
TOIMINTATUOTOT	22.004	21.000	62.200	196,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-29.111	-29.650	-32.950	11,1
Muut palkat	-325			
Henkilösivukulut	-9.844	-9.950	-10.750	8,0
Henkilöstökulut	-39.279	-39.600	-43.700	10,4
Palvelujen ostot	-4.876	-6.350	-45.150	611,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.290	-4.550	-4.000	-12,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.290	-4.550	-4.000	-12,1
Muut toimintakulut		-500	-500	
TOIMINTAKULUT	-47.445	-51.000	-93.350	83,0
TOIMINTAKATE	-25.441	-30.000	-31.150	3,8
VOOSIKATE	-25.441	-30.000	-31.150	3,8
TILIKAUDEN TULOS	-25.441	-30.000	-31.150	3,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-25.441	-30.000	-31.150	3,8

239 ILTAPÄIVÄKERHO

Tehtävä

Toiminnan tavoitteena on antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä hänen ikäkauttaan vastaavalla tavalla sekä tarjota kerholaisille turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä. Kangasalan kunta koordinoi paikkakunnalla järjestettävää koululaisten iltapäivätoimintaa. Kunta ja seurakunta solminevat järjestämissopimuksen lukuvuosille 2008-2009 ja 2009-2010 .

Vastuhenkilö

Pastori Henri Lehtola

Resurssit

Lapsityönohjaaja Terhi Pellinen, 21 lastenohjaajaa (10 koko-aikaista ja 11 osa-aikaista) yhdessä päiväkerhotyön kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

- | | |
|----------------------|---|
| Tavoite 1. | Iltapäiväkerhojen määrän ja laadun ylläpitäminen. |
| Toimenpiteet: | Pidetään yhtä paljon iltapäiväkerhoja kuin edellisvuonna.
Perustyön laadun ylläpitäminen ja kehittäminen. |
| Tavoite 2. | Yhteistyö muiden työalojen kanssa |
| Toimenpiteet: | Seurakuntaan perustettaisiin uusi diakonian virka, jonka viranhaltija toimisi kiinteässä yhteistyössä lapsityön kanssa.
Lapsi- ja nuorisotyön yhteistyö varhaisnuorten leirien suhteen ja isosia päiväleireille. |
| Tavoite 3. | Henkilöstön työhyvinvoinnin edistäminen |
| Toimenpiteet: | Lastenohjaajien työnohjaukseen ohjaamista jatketaan.
Työympäristöriskikartoituksessa havaittujen asioiden parantaminen. |

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Talousarvion nousut johtuvat pääasiassa juoksevien kulujen nostamisesta vuoden 2007 toteutuman tasolle. Muita lisäyksiä ovat isospalkkiot päiväleireille, iltapäiväkerholaisille jaettava JP-lehti ja suojavaatteiden hankkiminen lastenohjaajille.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

- kerhotoiminta jatkuu saman laajuisena yhteistyössä kunnan kanssa
- yhteistyö diakonia- ja nuorisotyön kanssa jatkuu
- Pyhän kohtaaminen – jumalanpalveluksessa ja arjessa
- lastenohjaajien työnohjaus jatkuu
- työympäristöriskikartoituksessa havaittujen asioiden korjaaminen jatkuu

Ei kustannusnousua.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000239 ILTAPÄIVÄKERHO				
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	118.292	90.000	90.000	
Myyntituotot	52			
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	75.985	66.900	67.000	0,1
Maksutuotot	75.985	66.900	67.000	0,1
Kolehdit ja muut keräystuotot	50			
Tuet ja avustukset	3.638			
Muut toimintatuotot	122			
TOIMINTATUOTOT	198.139	156.900	157.000	0,1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-218.174	-238.360	-272.300	14,2
Muut palkat	-8.386		-690	100,0
Henkilösivukulut	-73.683	-79.950	-88.200	10,3
Henkilöstökulut	-300.243	-318.310	-361.190	13,5
Palvelujen ostot	-9.226	-14.925	-11.700	-21,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-25.011	-27.920	-29.870	7,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-25.011	-27.920	-29.870	7,0
Muut toimintakulut	-1.901			
TOIMINTAKULUT	-336.381	-361.155	-402.760	11,5
TOIMINTAKATE	-138.242	-204.255	-245.760	20,3
VUOSIKATE	-138.242	-204.255	-245.760	20,3
TILIKAUDEN TULOS	-138.242	-204.255	-245.760	20,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-138.242	-204.255	-245.760	20,3

241-244 DIAKONIATYÖ

Tehtävä

Diakoniatyön tavoitteena on henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen vaikeuksiin joutuneille. Diakoniatyö on luonteeltaan korjaavaa, mutta myös ennaltaehkäisevää. Diakoniatyö kohtaa ihmisiä monissa elämäntilanteissa.

Vastuuhenkilö

Johtava viranhaltija

Resurssit

- neljä diakoniatyöntekijää Sirpa Ilkka-Ahola, Mirja-Leena Hirvonen, Irma Pyylampi ja Johanna Raitanen+ Sahalahden diakoni Tanja Lähteenmäki 80 % ja Kuhmalahden diakoni Monika Viitala 50 % , diakoniatyössä mukana oleva pappi
- Kirkonkodossa tuntipalkkainen ohjaaja Päivi Saarinen
- kehitysvammaisten kerhotyötä varten kolme tuntipalkkaista ohjaajaa
- uusi diakonian virka perhe- ja diakoniatyöhön

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite 1. Perheiden kohtaaminen diakoniatyössä.

Toimenpiteet: Perhediakonisen toimintapäivän järjestäminen

Tavoite 2. Yhteisvastuukeräyksen kehittäminen.

Toimenpiteet: Työalojen uudelleen motivoiminen yhteiseen tehtävään

Tavoite 3. Diakoniakasvatuksen tehostaminen rippikoulussa

Toimenpiteet: Muutamille rippikouluryhmille järjestetään diakonista toimintaa leirien aikana.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

- Väestöpohja laaja, lisääntyvät haasteet perheiden parissa ja vapaaehtoistyön organisoinnissa, vanhustyön lisääntyminen, yksilökohtaisen työn haasteet. Uuden diakonian viranhaltijan palkkaus perhe- ja diakoniatyöhön
- Taloudellisen avustuksen erityisen tarpeen huomioiminen ruokapankkitoiminnan loputtua.
- Varataan määräraha kehitysvammaisten leirin järjestämistä varten.
- Varataan määräraha työttömien toiminnan kehittämiseen
- lisääntynyt leiritoiminta ja siitä johtuvat kustannukset

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010 – 2011

2010 Seurakunta tavoittaa - aluetyö, viestintä ja uudet tavat

2011 Seurakunnan yhteinen aihe

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000241 DIAKONIAITYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset		600	1.000	66,7
Myyntituotot	125			
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	12.064	15.250	15.120	-0,9
Muut maksut ja korvaukset	149	200	150	-25,0
Maksutuotot	12.213	15.450	15.270	-1,2
Kolehdit ja muut keräystuotot	260	1.750	650	-62,9
Tuet ja avustukset	172			
Muut toimintatuotot	1.392	5.000	5.000	
TOIMINTATUOTOT	14.162	22.800	21.920	-3,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-192.133	-177.520	-219.450	23,6
Muut palkat	2.486			
Henkilösivukulut	-51.753	-59.540	-71.400	19,9
Henkilöstökulut	-241.400	-237.060	-290.850	22,7
Palvelujen ostot	-38.538	-49.780	-58.150	16,8
Vuokrat	-150	-150	-200	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11.542	-14.550	-15.150	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.542	-14.550	-15.150	4,1
Annetut avustukset	-24.267	-28.450	-27.200	-4,4
TOIMINTAKULUT	-315.897	-329.990	-391.550	18,7
TOIMINTAKATE	-301.735	-307.190	-369.630	20,3
VUOSIKATE	-301.735	-307.190	-369.630	20,3
TILIKAUDEN TULOS	-301.735	-307.190	-369.630	20,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-301.735	-307.190	-369.630	20,3
000242 PERHENEUVONTA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-11.088	-12.000	-14.000	16,7
TOIMINTAKULUT	-11.088	-12.000	-14.000	16,7
TOIMINTAKATE	-11.088	-12.000	-14.000	16,7
VUOSIKATE	-11.088	-12.000	-14.000	16,7
TILIKAUDEN TULOS	-11.088	-12.000	-14.000	16,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-11.088	-12.000	-14.000	16,7
000243 SAIRAALASIELUNHOITO				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-16.450	-15.460	-16.650	7,7
Muut palkat	-3.277			
Henkilösivukulut	-6.488	-5.220	-5.400	3,4
Henkilöstökulut	-26.215	-20.680	-22.050	6,6
Palvelujen ostot	-19.470	-16.000	-19.000	18,8
TOIMINTAKULUT	-45.685	-36.680	-41.050	11,9
TOIMINTAKATE	-45.685	-36.680	-41.050	11,9
VUOSIKATE	-45.685	-36.680	-41.050	11,9
TILIKAUDEN TULOS	-45.685	-36.680	-41.050	11,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45.685	-36.680	-41.050	11,9
000244 PALVELEVA PURELIN				

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-2.019	-2.200	-2.200	
TOIMINTAKULUT	-2.019	-2.200	-2.200	
TOIMINTAKATE	-2.019	-2.200	-2.200	
VUOSIKATE	-2.019	-2.200	-2.200	
TILIKAUDEN TULOS	-2.019	-2.200	-2.200	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.019	-2.200	-2.200	
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset		600	1.000	66,7
Myyntituotot	125			
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	12.064	15.250	15.120	-0,9
Muut maksut ja korvaukset	149	200	150	-25,0
Maksutuotot	12.213	15.450	15.270	-1,2
Kolehdit ja muut keräystuotot	260	1.750	650	-62,9
Tuet ja avustukset	172			
Muut toimintatuotot	1.392	5.000	5.000	
TOIMINTATUOTOT	14.162	22.800	21.920	-3,9
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-208.583	-192.980	-236.100	22,3
Muut palkat	-791			
Henkilösivukulut	-58.241	-64.760	-76.800	18,6
Henkilöstökulut	-267.615	-257.740	-312.900	21,4
Palvelujen ostot	-71.115	-79.980	-93.350	16,7
Vuokrat	-150	-150	-200	33,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-11.542	-14.550	-15.150	4,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-11.542	-14.550	-15.150	4,1
Annetut avustukset	-24.267	-28.450	-27.200	-4,4
TOIMINTAKULUT	-374.689	-380.870	-448.800	17,8
TOIMINTAKATE	-360.527	-358.070	-426.880	19,2
VUOSIKATE	-360.527	-358.070	-426.880	19,2
TILIKAUDEN TULOS	-360.527	-358.070	-426.880	19,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-360.527	-358.070	-426.880	19,2

260-270 LÄHETYS – JA EVANKELIOIMISTYÖ, KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

Toiminta-ajatus

Seurakunta toteuttaa Raamatusta nousevaa perustehtäväänsä: lähetys- ja evankelioimistystä lähellä ja kaukana kaikkia työaloja koskevana.

Vastuhenkilö

Lehtori Liisa Majanen

Resurssit

Diakoni Tanja Lähteenmäki 20 % Sahalahden kappeliseurakunta, , vapaaehtoinen lähetys sihteeri Anja Mutanen-Järvinen Kuhmalahden kappeliseurakunta, työalan johtokunta, vapaaehtoisvastuunkantajat, Kirkonkulman kahvio, Ukinrannan , Sahalahden Rekolan ja Kuhmalahden Lähetystuvat.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Yhdessä enemmän – vapaaehtoiset mukaan, työalat yhdessä, (kirkon lähetystyön 150 v juhlavuosi)

Tavoite 1. Työalojen yhteistyön vahvistaminen, eri-ikäisten tavoittaminen

Toimenpiteet: Lähetysviikko syyskaudella, lähetejä kouluvierailuille, 11.10. koko seurakunnan yhteinen ekumeeninen lähetysjuhlapyhä , johtokunta suunnittelemassa messua

Tavoite 2. Vapaaehtoistyön kehittäminen

Toimenpiteet: Kappeliseurakuntien aktivointi ja vapaaehtoisten vahvistaminen. Alkupalvesta Teema-päivä Pyysalossa la klo 10-18, syksyllä Vierellä kulkijan kurssi.. Vapaaehtoisten virkistysretki .

Tavoite 3. Kansainvälinen vastuu / lähetystyö tutuksi

Toimenpiteet: Lähetysuutislehti, seurakunnan lähetysesirukous jumalanpalveluksissa, raamattuopetus, lähettivieraita, lähetysaiheiset lehdet edelleen kirjastoihin, yläasteille ja lukioon

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Vapaaehtoisten virkistysretki lähialueelle

Sahalahden suvipäivien konsertti (600 €)

Alfakurssiin (1150 €)

Vierellä kulkijan kurssi (600 €)

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

Vuosi 2010 Seurakunta tavoittaa Kansainvälisen vastuun kurssi/leiri nuorille/lapsille

Lähetysten perheleiri/isovanhemmat/lapset

Vuosi 2011 Uusi lähetys sihteeri

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA Tos 2009%	1 1
000260 LÄHETYS- JA EVANKELIOIMISTYÖ				
TOIMINTATUOTOT				
Myyntituotot	374			
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	7.364	2.100	1.700	-19,0
Muut maksut ja korvaukset	240			
Maksutuotot	7.604	2.100	1.700	-19,0
Kolehdit ja muut keräystuotot	53			
Tuet ja avustukset	5.951			
TOIMINTATUOTOT	13.982	2.100	1.700	-19,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-39.707	-28.690	-35.500	23,7
Muut palkat	-1.575			
Henkilösivukulut	-12.223	-9.620	-11.550	20,1
Henkilöstökulut	-53.505	-38.310	-47.050	22,8
Palvelujen ostot	-18.585	-18.670	-16.050	-14,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4.948	-6.150	-6.350	3,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.948	-6.150	-6.350	3,3
Annetut avustukset	-122.560	-132.000	-137.400	4,1
TOIMINTAKULUT	-199.598	-195.130	-206.850	6,0
TOIMINTAKATE	-185.616	-193.030	-205.150	6,3
VUOSIKATE	-185.616	-193.030	-205.150	6,3
TILIKAUDEN TULOS	-185.616	-193.030	-205.150	6,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-185.616	-193.030	-205.150	6,3
000270 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-1			
Annetut avustukset	-45.912	-44.300	-47.300	6,8
TOIMINTAKULUT	-45.913	-44.300	-47.300	6,8
TOIMINTAKATE	-45.913	-44.300	-47.300	6,8
VUOSIKATE	-45.913	-44.300	-47.300	6,8
TILIKAUDEN TULOS	-45.913	-44.300	-47.300	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-45.913	-44.300	-47.300	6,8

42 HAUTAUSTOIMI (401-460)

Tehtävä

Seurakunnan hautausmaiden ja viheralueiden hoito, hautaustoimi.

Vastuhenkilö

Seurakuntapuutarhuri Liisa Niemelä, isännöitsijä Erkki Ojakoski rakennusten osalta.

Resurssit

Kirkolla: 4 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk). *Huutijärvellä:* seurakuntapuutarhuri, erityisammattimies, 4 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), *Sahalahdella* 2 kausityöntekijää ja *Kuhmalahdella* 1 kausityöntekijä (työsuhde 6 kk).

Lisäksi kaikissa kesätyöntekijöitä - yleensä koululaisia – yhteensä 12–14 henkilöä (työsuhde 1-3kk). Myös seurakuntamestari A.Raitanen Sahalahdella ja suntio-vahtimestari-siivooja Anja Mutanen-Järvinen sekä suntio Riikka Lindell antavat oman osatyöpanoksensa hautaustoimen hyväksi.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

- 1) Hautausmaan, hautojen ja viheralueiden hyvä ja tasalaatuinen hoito kaikilla hautausmailla. Läntiselle yritetään edelleen kasteluvedenottoa Kuohunlahdesta.
- 2) Lumiaurauspäivystyksen ylläpitäminen hautausmailla. Vanhan hautausmaan, uurnahautausmaan, Läntisen hautausmaan ja jalkakäytävän aurauksen ja hiekoituksen hoitaminen urakoitsijan toimesta.
- 3) Huutijärven laajennusosan kasviaidanteen loppuun rakentaminen.
- 4) Seurakuntakodeilla ja Pyysalossa hautausmaahenkilöstö tekee päivän ”tehoiskuja” pihojen siistimiseksi.
- 5) Huutijärven varastoon hankitaan polttoainesäiliöt. Jokioistentien uuden varaston piharakentamista jatketaan kantavan rakenteen murskeen levityksellä.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Huonokuntoisia puita poistetaan tarpeen mukaan kaikilta hautausmailta nosturia apuna käyttäen.

Kuhmalahdelle metallilava kompostijätettä varten sekä työmaaparakin tapainen rakennus sosiaalililaksi ja varastoksi uudelle hautausmaalle.

Käytäviä pinnoitetaan kivituhkalla, varsinkin Sahalahdella ja Kuhmalahdella.

Sahalahdelle ja Kuhmalahdelle lisätään työvoimaa mm. ruohonleikkuun hoitoon.

Uuden hautausmaa-alueen suunnittelu Kuhmalahdella aloitetaan.

Huutijärven huoltorakennuksen sisäänkäynnin muutostyöt (2000€). Varastoalueen kameravalvonta (5000€)

Kirkonkylän varastoalueen ja Finnentien väliin väliaikainen verkkoaita, kunnes pensasaita kasvaa.

Sahalahden huoltorakennuksen taakse katos säilytystä hautausmaa tarvikkeiden säilytystä varten

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

Lahoja ja ikääntyneitä puita kaadetaan tarpeen mukaan vuosittain hautausmailta. Uusia kasveja istutetaan hautausmaille aukkopaikkoihin kaadettujen tilalle. Perennaistutuksiin panostetaan kaikilla hautausmailla.

Huutijärven ja Sahalahden vesijohtoverkostoa uusitaan ja Sahalahden hautausmaan valaistusta parannetaan.

Huutijärven hautausmaan varastoalueen yläpäässä on hautausmaa-alue, johon on tehtävä kokonaan uusi vesijohtoverkko.

Sahalahdella ja Kuhmalahdella hautausmaiden yhteydestä puuttuvat huoltoalueet. Ne on pyrittävä hankki-
maan, jotta hautausmaiden hoito saataisiin sujumaan.

Kangasalan ydinkeskustan rakentamisen myötä korostuu keskustan hautausmaiden merkitys viheralueina.

Loppujen hautausmaakarttojen digitalisointi tulee ajankohtaiseksi lähivuosina.

Kuhmalahden hautausmaiden huoltotilojen sekä kylmiön rakentaminen aloitetaan.

Ryhdytään Sahalahden hautausmaan lisäalueen ostamisen valmisteluun.

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000401 HAUTAUSMAAHALLINTO				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-6.230	-9.600	54,1
Henkilösivukulut		-2.160	-3.150	45,8
Henkilöstökulut		-8.390	-12.750	52,0
Palvelujen ostot		-950	-2.850	200,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-1.200	-600	-50,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-1.200	-600	-50,0
Muut toimintakulut		-200	-220	10,0
TOIMINTAKULUT		-10.740	-16.420	52,9
TOIMINTAKATE	0	-10.740	-16.420	52,9
VUOSIKATE	0	-10.740	-16.420	52,9
TILIKAUDEN TULOS	0	-10.740	-16.420	52,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-10.740	-16.420	52,9
000410 KAPPELI				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Hautausstoimen maksut		4.000	2.000	-50,0
Maksutuotot		4.000	2.000	-50,0
Vuokratuotot	495	1.500	1.500	
Tuet ja avustukset	121			
TOIMINTATUOTOT	616	5.500	3.500	-36,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2.263	-2.380	-2.450	2,9
Muut palkat	293			
Henkilösivukulut	-662	-790	-800	1,3
Henkilöstökulut	-2.632	-3.170	-3.250	2,5
Palvelujen ostot	-1.789	-1.050	-1.100	4,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.932	-7.030	-7.150	1,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.932	-7.030	-7.150	1,7
Muut toimintakulut	-438	-150	-150	
TOIMINTAKULUT	-10.791	-11.400	-11.650	2,2
TOIMINTAKATE	-10.175	-5.900	-8.150	38,1
VUOSIKATE	-10.175	-5.900	-8.150	38,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7.266	-2.840	-7.280	156,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-7.266	-2.840	-7.280	156,3
TILIKAUDEN TULOS	-17.441	-8.740	-15.430	76,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17.441	-8.740	-15.430	76,5
000431 HUUTIJÄRVEN HUOLTORAKENNUS JA VARASTO				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	3.400	3.400	3.400	
Tuet ja avustukset	64			
TOIMINTATUOTOT	3.464	3.400	3.400	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2.012	-1.880	-1.550	-17,6
Muut palkat	231			
Henkilösivukulut	-592	-630	-550	-12,7

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
Henkilöstökulut	-2.373	-2.510	-2.100	-16,3
Palvelujen ostot	-4.284	-10.400	-3.510	-66,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-4.328	-3.770	-9.040	139,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-4.328	-3.770	-9.040	139,8
Muut toimintakulut	-168	-150	-150	
TOIMINTAKULUT	-11.154	-16.830	-14.800	-12,1
TOIMINTAKATE	-7.689	-13.430	-11.400	-15,1
VUOSIKATE	-7.689	-13.430	-11.400	-15,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-9.072	-7.340	-8.210	11,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-9.072	-7.340	-8.210	11,9
TILIKAUDEN TULOS	-16.762	-20.770	-19.610	-5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-16.762	-20.770	-19.610	-5,6
000432 KIRKONKYLÄN JA LÄNTISEN HUOLTORAKENNUKSE				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	2.520	2.520	2.520	
TOIMINTATUOTOT	2.520	2.520	2.520	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-65			
Henkilösivukulut	-22			
Henkilöstökulut	-87			
Palvelujen ostot	-2.039	-1.380	-1.930	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.949	-4.600	-5.000	8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.949	-4.600	-5.000	8,7
Muut toimintakulut	-93	-120	-120	
TOIMINTAKULUT	-8.168	-6.100	-7.050	15,6
TOIMINTAKATE	-5.648	-3.580	-4.530	26,5
VUOSIKATE	-5.648	-3.580	-4.530	26,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.578	-8.410	-8.410	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8.578	-8.410	-8.410	
TILIKAUDEN TULOS	-14.226	-11.990	-12.940	7,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-14.226	-11.990	-12.940	7,9
000433 HUOLTORAKENNUS JA KYLMIO,SAHALAHTI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	45			
TOIMINTATUOTOT	45			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-531	-1.420	-2.360	66,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-299	-1.300	-400	-69,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-299	-1.300	-400	-69,2
Muut toimintakulut	-92	-100	-170	70,0
TOIMINTAKULUT	-922	-2.820	-2.930	3,9
TOIMINTAKATE	-877	-2.820	-2.930	3,9
VUOSIKATE	-877	-2.820	-2.930	3,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.300	-3.080	-3.300	7,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.300	-3.080	-3.300	7,1

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1
TILIKAUDEN TULOS	-4.177	-5.900	-6.230	5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-4.177	-5.900	-6.230	5,6
000451 HAUTAUSMAAT				
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	81			
Maksutuotot				
Hautaustoimen maksut	5.500	6.500	10.000	53,8
Maksutuotot	5.500	6.500	10.000	53,8
Kolehdit ja muut keräystuotot	137			
Tuet ja avustukset	11.747			
Muut toimintatuotot	511			
TOIMINTATUOTOT	17.976	6.500	10.000	53,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-197.157	-206.460	-198.150	-4,0
Muut palkat	-477			
Henkilösivukulut	42.139	40.770	34.400	-15,6
Henkilöstökulut	-155.494	-165.690	-163.750	-1,2
Palvelujen ostot	-55.911	-43.410	-41.620	-4,1
Vuokrat	-24		-100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-43.641	-43.385	-45.350	4,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-43.641	-43.385	-45.350	4,5
Muut toimintakulut	-4.307			
TOIMINTAKULUT	-259.378	-252.485	-250.820	-0,7
TOIMINTAKATE	-241.402	-245.985	-240.820	-2,1
VUOSIKATE	-241.402	-245.985	-240.820	-2,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-23.606		-18.840	100,0
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-23.606		-18.840	100,0
TILIKAUDEN TULOS	-265.009	-245.985	-259.660	5,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-265.009	-245.985	-259.660	5,6
000460 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Hautaustoimen maksut	23.865	26.000	27.000	3,8
Maksutuotot	23.865	26.000	27.000	3,8
Tuet ja avustukset	430			
TOIMINTATUOTOT	24.296	26.000	27.000	3,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-24.704	-26.670	-27.800	4,2
Muut palkat	1.828			
Henkilösivukulut	-6.972	-8.950	-9.050	1,1
Henkilöstökulut	-29.848	-35.620	-36.850	3,5
Palvelujen ostot	-31.337	-41.165	-37.450	-9,0
Vuokrat		-70	-100	42,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.100	-9.180	-11.300	23,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.100	-9.180	-11.300	23,1
Muut toimintakulut	-97			
TOIMINTAKULUT	-63.382	-86.035	-85.700	-0,4
TOIMINTAKATE	-39.086	-60.035	-58.700	-2,2

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
VUOSIKATE	-39.086	-60.035	-58.700	-2,2
TILIKAUDEN TULOS	-39.086	-60.035	-58.700	-2,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-39.086	-60.035	-58.700	-2,2
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	81			
Maksutuotot				
Hautaustoimen maksut	29.365	36.500	39.000	6,8
Maksutuotot	29.365	36.500	39.000	6,8
Vuokratuotot	6.460	7.420	7.420	
Kolehdit ja muut keräystuotot	137			
Tuet ja avustukset	12.363			
Muut toimintatuotot	511			
TOIMINTATUOTOT	48.916	43.920	46.420	5,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-226.202	-243.620	-239.550	-1,7
Muut palkat	1.876			
Henkilösivukulut	33.891	28.240	20.850	-26,2
Henkilöstökulut	-190.435	-215.380	-218.700	1,5
Palvelujen ostot	-95.890	-99.775	-90.820	-9,0
Vuokrat	-24	-70	-200	185,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-62.250	-70.465	-78.840	11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-62.250	-70.465	-78.840	11,9
Muut toimintakulut	-5.195	-720	-810	12,5
TOIMINTAKULUT	-353.795	-386.410	-389.370	0,8
TOIMINTAKATE	-304.878	-342.490	-342.950	0,1
VUOSIKATE	-304.878	-342.490	-342.950	0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-51.822	-21.670	-46.040	112,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51.822	-21.670	-46.040	112,5
TILIKAUDEN TULOS	-356.700	-364.160	-388.990	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356.700	-364.160	-388.990	6,8

5 KIINTEISTÖTOIMI

Tehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ja niihin liittyvien ulkoalueiden hoidosta ja kunnossapidosta. Vastaa uudis- ja korjausrakentamiseen liittyvistä velvoitteistaan hallinnon antamien ohjeiden ja taloussuunnitelman mukaisesti.

Vastuuhenkilö

Isännöitsijä Erkki Ojakoski.

Resurssit

Isännöitsijä, 2 kiinteistönhoitaja (yksi uusi työntekijä), 5 seurakuntamestaria, 1 suntio-vahtimestari-siivooja, 1 kanslisti-emäntä-siivooja, 3 siivooja-vahtimestaria, 1 oppisopimussuntio-kiinteistönhoitaja sekä yhteensä 3 siivoojaa, 1 osaeläkesiivoojan sijainen ja keskimäärin 1-2 siivouksen sijaista siivoojien lomien ja poissaolojen ajaksi. Kiinteistötoimen koko henkilöstömäärä on keskimäärin 17. Äkillisissä sairaustapauksissa ja kiinteistöissä joissa mahdollista, käytetään tarvittaessa ulkopuolisen yrittäjän palveluja.

Toiminnalliset tavoitteet ja toimenpiteet vuodelle 2009

Tavoite

Tehdä seurakunnan kiinteistötoimelle kuuluvat tehtävät hyvien kiinteistöhoidon ja korjausrakentamisen ohjeiden ja määräysten mukaisesti.

Toimenpiteet:

Tehdä seurakunnan kiinteistöjen korjaamisen ja kunnossapitojen omat tai urakoidut työt ja niiden ohjaus sekä valvonta siten, että seurakunnalliset toiminnot voidaan tarvittaessa samanaikaisesti hoitaa turvallisesti ja mahdollisimman vähän häiriöitä aiheuttaen.

Talousarvioperustelut vuodelle 2009

Kiinteistöjen vuosittaiset huolto- ja kunnostustyöt sekä peruskorjaukset perustuvat kiinteistökannalle tehtyihin peruskuntoarviointeihin, kiinteistökatselmuksiin ja käyttäjiltä saatuihin palautteisiin.

Yksittäisten kiinteistöjen huoltotyöt ja vuosikorjaukset pyritään toteuttamaan seuraavin tavoittein:

Kappeli: kesäajan ilmanvaihdon tehostaminen tutkitaan, suunnitellaan ja tarvittaessa korjataan.

Kirkonkylän srk-koti: ovien lukitukset uusitaan seurakunnassa käyttöön otettuun Exec-järjestelmään Suoraman seurakuntakeskus: Istutustyöt saatetaan loppuun. Lasten kalusteiden uusintaa.

Vatialan srk-koti: korjausmaalataan salin seiniä sekä kerhohuoneiden ja muiden tilojen seiniä ja kattoja. Lasten kalusteiden uusintaa.

Ruutanan srk-koti: pihan leikkialueelle hankitaan uusi keinu. Lasten kalusteiden uusintaa.

Havisevan rukoushuone: urakoidaan ulkoseinien, ikkunoiden ulkopuolien ja vesikaton maalaukset.

Pyysalo: uuden rakennuksen ympäristön aluerakentamista jatketaan nurmikko- ja luontopolkualueilla. Uuden uimarannan hiekoitustyötä jatketaan syvemmälle. Kentälle hankitaan jalkapallomaalit ja verkot. Vanhojen rakennusten purkamisen tai peruskorjauksen suunnittelu.

Sahalahden kirkko: urakoidaan tiilikaton sammalkertymien poisto painepesulla ja kattotiilien suojäkäsittely (21.000 €).

Kuhmalahden uusi seurakuntakoti: rakennustoimikunta valmistelee kohteen rakentamista.

Kuhmalahden kirkko: kipsikorjaukset

Vanha virastotalo: muutostyöt kerhotoimintaa varten (5000 €), lasten kalusteita.

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2010-2011

Kuhmalahden seurakuntatalon rakentaminen (1.000.000 €)

Sahalahden kirkon maalaus (100.000 €)

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000510 KIINTEISTÖHALLINTO				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-33.828	-34.640	-40.850	17,9
Muut palkat	-187			
Henkilösivukulut	-11.264	-11.630	-13.250	13,9
Henkilöstökulut	-45.279	-46.270	-54.100	16,9
Palvelujen ostot	-7.432	-6.790	-6.200	-8,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-724	-780	-830	6,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-724	-780	-830	6,4
Muut toimintakulut	-1.856	-2.300		-100,0
TOIMINTAKULUT	-55.291	-56.140	-61.130	8,9
TOIMINTAKATE	-55.291	-56.140	-61.130	8,9
VOOSIKATE	-55.291	-56.140	-61.130	8,9
TILIKAUDEN TULOS	-55.291	-56.140	-61.130	8,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-55.291	-56.140	-61.130	8,9
000520 KANGASALAN KIRKKO				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	91			
TOIMINTATUOTOT	91			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-21.847	-26.440	-22.200	-16,0
Muut palkat	2.653			
Henkilösivukulut	-6.444	-8.870	-7.250	-18,3
Henkilöstökulut	-25.638	-35.310	-29.450	-16,6
Palvelujen ostot	-37.689	-30.800	-26.250	-14,8
Vuokrat	-261	-200	-200	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-34.619	-30.980	-32.510	4,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-34.619	-30.980	-32.510	4,9
Muut toimintakulut	-3.307	-3.300	-3.450	4,5
TOIMINTAKULUT	-101.513	-100.590	-91.860	-8,7
TOIMINTAKATE	-101.423	-100.590	-91.860	-8,7
VOOSIKATE	-101.423	-100.590	-91.860	-8,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-41.727	-41.760	-33.800	-19,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-41.727	-41.760	-33.800	-19,1
TILIKAUDEN TULOS	-143.150	-142.350	-125.660	-11,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-143.150	-142.350	-125.660	-11,7
000521 SAHALAHDEN KIRKKO				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-13.366	-20.370	-17.250	-15,3
Muut palkat	-1.627			
Henkilösivukulut	-3.232	-6.830	-5.600	-18,0
Henkilöstökulut	-18.224	-27.200	-22.850	-16,0
Palvelujen ostot	-8.525	-12.250	-30.500	149,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-29.222	-31.610	-34.080	7,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-29.222	-31.610	-34.080	7,8
Muut toimintakulut	-1.186	-1.250	-1.200	-4,0

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TOIMINTAKULUT	-57.157	-72.310	-88.630	22,6
TOIMINTAKATE	-57.157	-72.310	-88.630	22,6
VUOSIKATE	-57.157	-72.310	-88.630	22,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-6.924	-6.930	-6.930	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-6.924	-6.930	-6.930	
TILIKAUDEN TULOS	-64.081	-79.240	-95.560	20,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-64.081	-79.240	-95.560	20,6
000522 KUHMALAHDEN KIRKKO				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	45			
Tuet ja avustukset	520			
TOIMINTATUOTOT	565			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-4.580	-9.680	-8.800	-9,1
Muut palkat	748			
Henkilösivukulut	-1.216	-3.250	-2.850	-12,3
Henkilöstökulut	-5.048	-12.930	-11.650	-9,9
Palvelujen ostot	-35.563	-20.750	-19.800	-4,6
Vuokrat	-1.047			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.284	-5.670	-5.980	5,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.284	-5.670	-5.980	5,5
Muut toimintakulut	-879	-880	-950	8,0
TOIMINTAKULUT	-49.822	-40.230	-38.380	-4,6
TOIMINTAKATE	-49.258	-40.230	-38.380	-4,6
VUOSIKATE	-49.258	-40.230	-38.380	-4,6
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-497	-500	-500	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-497	-500	-500	
TILIKAUDEN TULOS	-49.754	-40.730	-38.880	-4,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-49.754	-40.730	-38.880	-4,5
000531 KK-SEURAKUNTAKOTI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	4.216	3.500	3.500	
Tuet ja avustukset	682			
TOIMINTATUOTOT	4.899	3.500	3.500	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-39.851	-33.840	-31.600	-6,6
Muut palkat	573			
Henkilösivukulut	-13.158	-11.350	-10.250	-9,7
Henkilöstökulut	-52.436	-45.190	-41.850	-7,4
Palvelujen ostot	-6.754	-13.100	-10.980	-16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-12.047	-11.080	-12.880	16,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.047	-11.080	-12.880	16,2
Muut toimintakulut	-2.720	-2.470	-1.210	-51,0
TOIMINTAKULUT	-73.957	-71.840	-66.920	-6,8
TOIMINTAKATE	-69.059	-68.340	-63.420	-7,2
VUOSIKATE	-69.059	-68.340	-63.420	-7,2

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.228	-1.230	-1.230	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.228	-1.230	-1.230	
TILIKAUDEN TULOS	-70.286	-69.570	-64.650	-7,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-70.286	-69.570	-64.650	-7,1
000532 SUORAMAN SRK-KESKUS				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	12.824	10.800	12.700	17,6
Tuet ja avustukset	1.013			
TOIMINTATUOTOT	13.837	10.800	12.700	17,6
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-43.998	-42.820	-44.050	2,9
Muut palkat	-1.153			
Henkilösivukulut	-14.932	-14.360	-14.250	-0,8
Henkilöstökulut	-60.083	-57.180	-58.300	2,0
Palvelujen ostot	-24.007	-15.300	-12.850	-16,0
Vuokrat	-133			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-31.075	-32.040	-32.340	0,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-31.075	-32.040	-32.340	0,9
Muut toimintakulut	-6.734	-5.680	-4.710	-17,1
TOIMINTAKULUT	-122.031	-110.200	-108.200	-1,8
TOIMINTAKATE	-108.194	-99.400	-95.500	-3,9
VUOSIKATE	-108.194	-99.400	-95.500	-3,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-40.425	-36.700	-33.700	-8,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-40.425	-36.700	-33.700	-8,2
TILIKAUDEN TULOS	-148.619	-136.100	-129.200	-5,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-148.619	-136.100	-129.200	-5,1
000533 VATIALAN SRK-KOTI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	9.641	7.200	7.200	
TOIMINTATUOTOT	9.641	7.200	7.200	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-20.794	-18.740	-19.150	2,2
Muut palkat	3.508			
Henkilösivukulut	-7.176	-6.280	-6.200	-1,3
Henkilöstökulut	-24.462	-25.020	-25.350	1,3
Palvelujen ostot	-12.417	-7.430	-13.680	84,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-13.443	-14.440	-15.430	6,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-13.443	-14.440	-15.430	6,9
Muut toimintakulut	-3.920	-2.540	-2.090	-17,7
TOIMINTAKULUT	-54.241	-49.430	-56.550	14,4
TOIMINTAKATE	-44.600	-42.230	-49.350	16,9
VUOSIKATE	-44.600	-42.230	-49.350	16,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.935	-8.940	-2.800	-68,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8.935	-8.940	-2.800	-68,7
TILIKAUDEN TULOS	-53.534	-51.170	-52.150	1,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-53.534	-51.170	-52.150	1,9

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000534 HUUTIJÄRVEN SRK-KOTI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	5.734	5.000	5.000	
Tuet ja avustukset	1.088			
TOIMINTATUOTOT	6.822	5.000	5.000	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-19.823	-19.020	-19.650	3,3
Muut palkat	-714			
Henkilösivukulut	-6.861	-6.380	-6.400	0,3
Henkilöstökulut	-27.398	-25.400	-26.050	2,6
Palvelujen ostot	-4.386	-4.900	-5.480	11,8
Vuokrat	-210			
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-12.986	-13.990	-14.540	3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-12.986	-13.990	-14.540	3,9
Muut toimintakulut	-3.402	-3.040	-2.630	-13,5
TOIMINTAKULUT	-48.382	-47.330	-48.700	2,9
TOIMINTAKATE	-41.560	-42.330	-43.700	3,2
VUOSIKATE	-41.560	-42.330	-43.700	3,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-8.970	-8.970	-8.970	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-8.970	-8.970	-8.970	
TILIKAUDEN TULOS	-50.530	-51.300	-52.670	2,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-50.530	-51.300	-52.670	2,7
000535 RUUTANAN SRK-KOTI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	546	400	400	
Tuet ja avustukset	764		500	100,0
TOIMINTATUOTOT	1.310	400	900	125,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-10.689	-12.000	-9.500	-20,8
Muut palkat	283			
Henkilösivukulut	-3.248	-4.030	-3.100	-23,1
Henkilöstökulut	-13.655	-16.030	-12.600	-21,4
Palvelujen ostot	-11.336	-5.300	-5.150	-2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-7.214	-11.260	-13.760	22,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-7.214	-11.260	-13.760	22,2
Muut toimintakulut	-1.476	-1.160	-700	-39,7
TOIMINTAKULUT	-33.681	-33.750	-32.210	-4,6
TOIMINTAKATE	-32.371	-33.350	-31.310	-6,1
VUOSIKATE	-32.371	-33.350	-31.310	-6,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.997	-4.000	-4.000	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.997	-4.000	-4.000	
TILIKAUDEN TULOS	-36.368	-37.350	-35.310	-5,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-36.368	-37.350	-35.310	-5,5
000536 HAVISEVAN RUKOUSHUONE				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	148			

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
Tuet ja avustukset	412			
TOIMINTATUOTOT	559			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-5.068	-6.460	-4.000	-38,1
Muut palkat	1.129			
Henkilösivukulut	-1.156	-2.160	-1.350	-37,5
Henkilöstökulut	-5.096	-8.620	-5.350	-37,9
Palvelujen ostot	-1.293	-2.050	-5.650	175,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-3.341	-4.770	-5.120	7,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-3.341	-4.770	-5.120	7,3
Muut toimintakulut	-624	-70	-70	
TOIMINTAKULUT	-10.354	-15.510	-16.190	4,4
TOIMINTAKATE	-9.795	-15.510	-16.190	4,4
VUOSIKATE	-9.795	-15.510	-16.190	4,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.043	-1.050	-1.050	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.043	-1.050	-1.050	
TILIKAUDEN TULOS	-10.837	-16.560	-17.240	4,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-10.837	-16.560	-17.240	4,1
000537 SAHALAHDEN SEURAKUNTATALO				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	4			
Maksutuotot	4			
Vuokratuotot	8.059	5.850	7.100	21,4
Tuet ja avustukset	1.211			
TOIMINTATUOTOT	9.274	5.850	7.100	21,4
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-34.215	-29.800	-27.850	-6,5
Muut palkat	-931			
Henkilösivukulut	-10.697	-9.990	-9.000	-9,9
Henkilöstökulut	-45.843	-39.790	-36.850	-7,4
Palvelujen ostot	-11.793	-7.620	-6.890	-9,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-22.854	-10.590	-14.820	39,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-22.854	-10.590	-14.820	39,9
Muut toimintakulut	-1.874	-1.650	-1.760	6,7
TOIMINTAKULUT	-82.364	-59.650	-60.320	1,1
TOIMINTAKATE	-73.090	-53.800	-53.220	-1,1
VUOSIKATE	-73.090	-53.800	-53.220	-1,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.794	-560	-1.800	221,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.794	-560	-1.800	221,4
TILIKAUDEN TULOS	-74.884	-54.360	-55.020	1,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-74.884	-54.360	-55.020	1,2
000538 KUHALAHDEN SEURAKUNTATALO				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	1.910	1.700	1.500	-11,8
Tuet ja avustukset	1.359			
TOIMINTATUOTOT	3.269	1.700	1.500	-11,8

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-15.710	-18.360	-12.750	-30,6
Muut palkat	-458			
Henkilösivukulut	-5.406	-6.160	-4.450	-27,8
Henkilöstökulut	-21.575	-24.520	-17.200	-29,9
Palvelujen ostot	-6.194	-6.450	-5.650	-12,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-8.491	-9.790	-9.410	-3,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-8.491	-9.790	-9.410	-3,9
Muut toimintakulut	-1.234	-1.250	-1.280	2,4
TOIMINTAKULUT	-37.494	-42.010	-33.540	-20,2
TOIMINTAKATE	-34.225	-40.310	-32.040	-20,5
VUOSIKATE	-34.225	-40.310	-32.040	-20,5
TILIKAUDEN TULOS	-34.225	-40.310	-32.040	-20,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-34.225	-40.310	-32.040	-20,5
000540 REKOLA SAHALAHTI				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-87	-9.500	-500	-94,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.467	-7.650	-1.300	-83,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.467	-7.650	-1.300	-83,0
Muut toimintakulut	-41	-50	-50	
TOIMINTAKULUT	-2.595	-17.200	-1.850	-89,2
TOIMINTAKATE	-2.595	-17.200	-1.850	-89,2
VUOSIKATE	-2.595	-17.200	-1.850	-89,2
TILIKAUDEN TULOS	-2.595	-17.200	-1.850	-89,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.595	-17.200	-1.850	-89,2
000541 PAPPILA KUHMALAHTI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	5.968	8.400		-100,0
TOIMINTATUOTOT	5.968	8.400		-100,0
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-8.986	-1.110		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.192	-4.100		-100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.192	-4.100		-100,0
Muut toimintakulut	-191	-190		-100,0
TOIMINTAKULUT	-14.369	-5.400		-100,0
TOIMINTAKATE	-8.401	3.000	0	-100,0
VUOSIKATE	-8.401	3.000	0	-100,0
TILIKAUDEN TULOS	-8.401	3.000	0	-100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8.401	3.000	0	-100,0
000551 SANTASAARI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	8			
TOIMINTATUOTOT	8			
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-193	-1.250	-480	-61,6
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-275	-350	-350	

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-275	-350	-350	
Muut toimintakulut	-312	-320	-330	3,1
TOIMINTAKULUT	-780	-1.920	-1.160	-39,6
TOIMINTAKATE	-772	-1.920	-1.160	-39,6
VUOSIKATE	-772	-1.920	-1.160	-39,6
TILIKAUDEN TULOS	-772	-1.920	-1.160	-39,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-772	-1.920	-1.160	-39,6
000552 RANTA-EINOLA				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	373	200	200	
Tuet ja avustukset	121			
TOIMINTATUOTOT	494	200	200	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2.196	-2.380	-2.450	2,9
Muut palkat	293			
Henkilösivukulut	-639	-790	-800	1,3
Henkilöstökulut	-2.542	-3.170	-3.250	2,5
Palvelujen ostot	-777	-1.640	-1.740	6,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.588	-4.060	-3.260	-19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.588	-4.060	-3.260	-19,7
Muut toimintakulut	-366	-300	-320	6,7
TOIMINTAKULUT	-6.273	-9.170	-8.570	-6,5
TOIMINTAKATE	-5.779	-8.970	-8.370	-6,7
VUOSIKATE	-5.779	-8.970	-8.370	-6,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-3.027	-3.030	-3.030	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-3.027	-3.030	-3.030	
TILIKAUDEN TULOS	-8.807	-12.000	-11.400	-5,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-8.807	-12.000	-11.400	-5,0
000553 PYYSALO				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot		4.000	8.000	100,0
Muut toimintatuotot	100			
TOIMINTATUOTOT	100	4.000	8.000	100,0
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-3.730	-33.300	-33.200	-0,3
Muut palkat	-636			
Henkilösivukulut	-1.458	-11.170	-10.750	-3,8
Henkilöstökulut	-5.824	-44.470	-43.950	-1,2
Palvelujen ostot	-29.652	-15.000	-21.000	40,0
Vuokrat		-600	-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-16.590	-25.600	-48.140	88,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-16.590	-25.600	-48.140	88,0
Muut toimintakulut	-1.065	-5.000	-6.570	31,4
TOIMINTAKULUT	-53.131	-90.670	-120.260	32,6
TOIMINTAKATE	-53.031	-86.670	-112.260	29,5
VUOSIKATE	-53.031	-86.670	-112.260	29,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
Suunnitelman mukaiset poistot	-43.011	-110.000	-160.080	45,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-43.011	-110.000	-160.080	45,5
TILIKAUDEN TULOS	-96.042	-196.670	-272.340	38,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-96.042	-196.670	-272.340	38,5
000554 HOLMANSAAARI SAHALAHTI				
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-32	-1.140	-640	-43,9
TOIMINTAKULUT	-32	-1.140	-640	-43,9
TOIMINTAKATE	-32	-1.140	-640	-43,9
VOOSIKATE	-32	-1.140	-640	-43,9
TILIKAUDEN TULOS	-32	-1.140	-640	-43,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-32	-1.140	-640	-43,9
000560 VANHA VIRASTOTALO				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	19.915	20.200	13.250	-34,4
TOIMINTATUOTOT	19.915	20.200	13.250	-34,4
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-362	-500	-400	-20,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.211	-4.750	-4.400	-7,4
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.211	-4.750	-4.400	-7,4
Muut toimintakulut	-814	-820	-850	3,7
TOIMINTAKULUT	-6.387	-6.070	-5.650	-6,9
TOIMINTAKATE	13.528	14.130	7.600	-46,2
VOOSIKATE	13.528	14.130	7.600	-46,2
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-1.114	-1.120	-1.120	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-1.114	-1.120	-1.120	
TILIKAUDEN TULOS	12.413	13.010	6.480	-50,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	12.413	13.010	6.480	-50,2
000570 KIRKONKULMA				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	123			
Tuet ja avustukset	32			
TOIMINTATUOTOT	155			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-1.057	-940	-800	-14,9
Muut palkat	116			
Henkilösivukulut	-316	-310	-300	-3,2
Henkilöstökulut	-1.257	-1.250	-1.100	-12,0
Palvelujen ostot	-382	-1.100	-900	-18,2
Vuokrat	-10.800	-10.800	-10.800	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-5.104	-1.200	-1.750	45,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-5.104	-1.200	-1.750	45,8
Muut toimintakulut	-295			
TOIMINTAKULUT	-17.838	-14.350	-14.550	1,4
TOIMINTAKATE	-17.683	-14.350	-14.550	1,4
VOOSIKATE	-17.683	-14.350	-14.550	1,4
TILIKAUDEN TULOS	-17.683	-14.350	-14.550	1,4

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-17.683	-14.350	-14.550	1,4
000571 KI OY HARJUSOLA				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	132.946	122.990	123.000	
TOIMINTATUOTOT	132.946	122.990	123.000	
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-199	-100	-200	100,0
Vuokrat	-83.940	-81.950	-83.000	1,3
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-721	-2.900	-300	-89,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-721	-2.900	-300	-89,7
Muut toimintakulut	-123		-130	100,0
TOIMINTAKULUT	-84.983	-84.950	-83.630	-1,6
TOIMINTAKATE	47.964	38.040	39.370	3,5
VUOSIKATE	47.964	38.040	39.370	3,5
TILIKAUDEN TULOS	47.964	38.040	39.370	3,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	47.964	38.040	39.370	3,5
000572 AS OY MÄNTYKELO				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	7.101	7.150	7.150	
TOIMINTATUOTOT	7.101	7.150	7.150	
TOIMINTAKULUT				
Vuokrat	-3.326	-3.500	-3.500	
TOIMINTAKULUT	-3.326	-3.500	-3.500	
TOIMINTAKATE	3.775	3.650	3.650	
VUOSIKATE	3.775	3.650	3.650	
TILIKAUDEN TULOS	3.775	3.650	3.650	
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3.775	3.650	3.650	
000573 AS OY LUKONRINNE				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	3.790	8.400	6.820	-18,8
TOIMINTATUOTOT	3.790	8.400	6.820	-18,8
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-87			
Henkilösivukulut	-29			
Henkilöstökulut	-117			
Palvelujen ostot	-1.858		-300	100,0
Vuokrat	-4.757	-4.000	-5.030	25,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-249	-600	-600	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-249	-600	-600	
TOIMINTAKULUT	-6.980	-4.600	-5.930	28,9
TOIMINTAKATE	-3.190	3.800	890	-76,6
VUOSIKATE	-3.190	3.800	890	-76,6
TILIKAUDEN TULOS	-3.190	3.800	890	-76,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-3.190	3.800	890	-76,6
000574 AS OY KUOHUNHOVI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	6.378	6.300	6.300	

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TOIMINTATUOTOT	6.378	6.300	6.300	
TOIMINTAKULUT				
Vuokrat	-3.176	-2.950	-3.100	5,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-27		-100	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-27		-100	100,0
TOIMINTAKULUT	-3.203	-2.950	-3.200	8,5
TOIMINTAKATE	3.175	3.350	3.100	-7,5
VUOSIKATE	3.175	3.350	3.100	-7,5
TILIKAUDEN TULOS	3.175	3.350	3.100	-7,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3.175	3.350	3.100	-7,5
000575 AS OY MÄNTYLUKKO				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	9.028	8.600	9.300	8,1
Muut toimintatuotot	128			
TOIMINTATUOTOT	9.156	8.600	9.300	8,1
TOIMINTAKULUT				
Vuokrat	-5.567	-4.000	-5.600	40,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-126		-200	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-126		-200	100,0
TOIMINTAKULUT	-5.694	-4.000	-5.800	45,0
TOIMINTAKATE	3.462	4.600	3.500	-23,9
VUOSIKATE	3.462	4.600	3.500	-23,9
TILIKAUDEN TULOS	3.462	4.600	3.500	-23,9
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	3.462	4.600	3.500	-23,9
000576 AS OY KUOHUNRINNE				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot			6.000	100,0
TOIMINTATUOTOT			6.000	100,0
TOIMINTAKULUT				
Vuokrat			-2.150	100,0
TOIMINTAKULUT			-2.150	100,0
TOIMINTAKATE	0	0	3.850	100,0
VUOSIKATE	0	0	3.850	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	3.850	100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	3.850	100,0
000577 AS OY UKINHOVI				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	3.431	3.430	3.440	0,3
TOIMINTATUOTOT	3.431	3.430	3.440	0,3
TOIMINTAKULUT				
Vuokrat	-1.022	-1.000	-1.070	7,0
TOIMINTAKULUT	-1.022	-1.000	-1.070	7,0
TOIMINTAKATE	2.409	2.430	2.370	-2,5
VUOSIKATE	2.409	2.430	2.370	-2,5
TILIKAUDEN TULOS	2.409	2.430	2.370	-2,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	2.409	2.430	2.370	-2,5

000578 VIRASTOTILAT

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	10.854	10.700	10.700	
TOIMINTATUOTOT	10.854	10.700	10.700	
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-12.817	-11.490	-11.950	4,0
Muut palkat	-1.554			
Henkilösivukulut	-4.792	-3.810	-3.900	2,4
Henkilöstökulut	-19.163	-15.300	-15.850	3,6
Palvelujen ostot	-3.798	-1.650	-2.750	66,7
Vuokrat	-33.253	-33.300	-33.300	
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-6.852	-6.230	-5.700	-8,5
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-6.852	-6.230	-5.700	-8,5
Muut toimintakulut	-110			
TOIMINTAKULUT	-63.176	-56.480	-57.600	2,0
TOIMINTAKATE	-52.322	-45.780	-46.900	2,4
VUOSIKATE	-52.322	-45.780	-46.900	2,4
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-29.056	-29.060	-29.060	
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-29.056	-29.060	-29.060	
TILIKAUDEN TULOS	-81.378	-74.840	-75.960	1,5
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-81.378	-74.840	-75.960	1,5
000579 NUORISOTILA PARKKI				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot			-1.000	100,0
Henkilösivukulut			-350	100,0
Henkilöstökulut			-1.350	100,0
Vuokrat			-24.000	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana			-2.050	100,0
Aineet, tarvikkeet ja tavarat			-2.050	100,0
TOIMINTAKULUT			-27.400	100,0
TOIMINTAKATE	0	0	-27.400	100,0
VUOSIKATE	0	0	-27.400	100,0
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-27.400	100,0
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	0	-27.400	100,0
000580 MAA- JA METSÄTALOUS				
TOIMINTATUOTOT				
Vuokratuotot	1.331	1.300	1.950	50,0
Metsätalouden tuotot	29.420	50.000	30.000	-40,0
Muut toimintatuotot	305			
TOIMINTATUOTOT	31.056	51.300	31.950	-37,7
TOIMINTAKULUT				
Palvelujen ostot	-12.712	-23.450	-9.700	-58,6
Muut toimintakulut	-4.440	-6.500	-6.500	
TOIMINTAKULUT	-17.152	-29.950	-16.200	-45,9
TOIMINTAKATE	13.904	21.350	15.750	-26,2
VUOSIKATE	13.904	21.350	15.750	-26,2
TILIKAUDEN TULOS	13.904	21.350	15.750	-26,2
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	13.904	21.350	15.750	-26,2

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000590 MUU KIINTEISTÖTOIMI				
TOIMINTATUOTOT				
Tuet ja avustukset	1.379			
TOIMINTATUOTOT	1.379			
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-50.691	-72.040	-74.350	3,2
Muut palkat	-340			
Henkilösivukulut	-17.061	-24.160	-24.050	-0,5
Henkilöstökulut	-68.093	-96.200	-98.400	2,3
Palvelujen ostot	-6.752	-17.570	-17.950	2,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-2.127	-3.300	-2.650	-19,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-2.127	-3.300	-2.650	-19,7
Muut toimintakulut	-2.977	-300	-350	16,7
TOIMINTAKULUT	-79.949	-117.370	-119.350	1,7
TOIMINTAKATE	-78.570	-117.370	-119.350	1,7
VUOSIKATE	-78.570	-117.370	-119.350	1,7
TILIKAUDEN TULOS	-78.570	-117.370	-119.350	1,7
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-78.570	-117.370	-119.350	1,7
000595 KEITTIÖTOIMI				
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot		-37.940	-43.600	14,9
Henkilösivukulut		-12.730	-14.100	10,8
Henkilöstökulut		-50.670	-57.700	13,9
Palvelujen ostot		-3.920	-3.250	-17,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana		-23.300	-8.100	-65,2
Aineet, tarvikkeet ja tavarat		-23.300	-8.100	-65,2
TOIMINTAKULUT		-77.890	-69.050	-11,3
TOIMINTAKATE	0	-77.890	-69.050	-11,3
VUOSIKATE	0	-77.890	-69.050	-11,3
TILIKAUDEN TULOS	0	-77.890	-69.050	-11,3
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	0	-77.890	-69.050	-11,3
Yhteensä				
TOIMINTATUOTOT				
Maksutuotot				
Seurakuntatyön maksut	4			
Maksutuotot	4			
Vuokratuotot	244.371	236.120	233.510	-1,1
Metsätalouden tuotot	29.420	50.000	30.000	-40,0
Tuet ja avustukset	8.672		500	100,0
Muut toimintatuotot	533			
TOIMINTATUOTOT	283.000	286.120	264.010	-7,7
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-334.348	-430.260	-425.000	-1,2
Muut palkat	1.703			
Henkilösivukulut	-109.086	-144.260	-138.200	-4,2
Henkilöstökulut	-441.731	-574.520	-563.200	-2,0
Palvelujen ostot	-233.181	-210.670	-208.890	-0,8

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
Vuokrat	-147.492	-142.300	-172.350	21,1
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-230.830	-261.040	-270.600	3,7
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-230.830	-261.040	-270.600	3,7
Muut toimintakulut	-39.946	-39.070	-35.150	-10,0
TOIMINTAKULUT	-1.093.180	-1.227.600	-1.250.190	1,8
TOIMINTAKATE	-810.180	-941.480	-986.180	4,7
VUOSIKATE	-810.180	-941.480	-986.180	4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-191.749	-253.850	-288.070	13,5
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191.749	-253.850	-288.070	13,5
TILIKAUDEN TULOS	-1.001.929	-1.195.330	-1.274.250	6,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1.001.929	-1.195.330	-1.274.250	6,6

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
000610 RAHOITUS				
TOIMINTAKATE	0	0	0	
VEROTULOT	5.046.633	4.900.000	5.100.000	4,1
VEROTUSKULUT	-90.998	-100.000	-100.000	
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-259.314	-300.000	-290.000	-3,3
TOIMINTA-AVUSTUKSET	114.786	86.520	78.300	-9,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	40.167	20.000	10.000	-50,0
Muut rahoitustuotot	13.999		10.000	100,0
Arvonalentumiset sijoituksista	3.623			
Korkokulut	-13.044	-16.000	-5.000	-68,8
Muut rahoituskulut	-309			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	44.436	4.000	15.000	275,0
VUOSIKATE	4.855.543	4.590.520	4.803.300	4,6
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	60.075			
Satunnaiset kulut	-70.000			
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-9.925			
TILIKAUDEN TULOS	4.845.618	4.590.520	4.803.300	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4.845.618	4.590.520	4.803.300	4,6

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
YLEISHALLINTO				
TOIMINTATUOTOT	15.736	14.800	15.000	1,4
TOIMINTAKULUT	-580.674	-591.824	-638.810	7,9
TOIMINTAKATE	-564.938	-577.024	-623.810	8,1
VUOSIKATE	-564.938	-577.024	-623.810	8,1
TILIKAUDEN TULOS	-564.938	-577.024	-623.810	8,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-564.938	-577.024	-623.810	8,1
SEURAKUNTATYÖ				
TOIMINTATUOTOT	327.861	306.200	324.420	6,0
TOIMINTAKULUT	-2.776.656	-2.901.150	-3.052.170	5,2
TOIMINTAKATE	-2.448.795	-2.594.950	-2.727.750	5,1
VUOSIKATE	-2.448.795	-2.594.950	-2.727.750	5,1
TILIKAUDEN TULOS	-2.448.795	-2.594.950	-2.727.750	5,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-2.448.795	-2.594.950	-2.727.750	5,1
HAUTAUSTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	48.916	43.920	46.420	5,7
TOIMINTAKULUT	-353.795	-386.410	-389.370	0,8
TOIMINTAKATE	-304.878	-342.490	-342.950	0,1
VUOSIKATE	-304.878	-342.490	-342.950	0,1
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-51.822	-21.670	-46.040	112,5
TILIKAUDEN TULOS	-356.700	-364.160	-388.990	6,8
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-356.700	-364.160	-388.990	6,8
KIINTEISTÖTOIMI				
TOIMINTATUOTOT	283.000	286.120	264.010	-7,7
TOIMINTAKULUT	-1.093.180	-1.227.600	-1.250.190	1,8
TOIMINTAKATE	-810.180	-941.480	-986.180	4,7
VUOSIKATE	-810.180	-941.480	-986.180	4,7
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-191.749	-253.850	-288.070	13,5
TILIKAUDEN TULOS	-1.001.929	-1.195.330	-1.274.250	6,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	-1.001.929	-1.195.330	-1.274.250	6,6
RAHOITUSTOIMI				
TOIMINTAKATE	0	0	0	
VEROTULOT				
VEROTUSKULUT	5.046.633	4.900.000	5.100.000	4,1
VEROTUSKULUT	-90.998	-100.000	-100.000	
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-259.314	-300.000	-290.000	-3,3
TOIMINTA-AVUSTUKSET	114.786	86.520	78.300	-9,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	44.436	4.000	15.000	275,0
VUOSIKATE	4.855.543	4.590.520	4.803.300	4,6
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-9.925			
TILIKAUDEN TULOS	4.845.618	4.590.520	4.803.300	4,6
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	4.845.618	4.590.520	4.803.300	4,6
KANGASALAN SEURAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT	675.514	651.040	649.850	-0,2
TOIMINTAKULUT	-4.804.305	-5.106.984	-5.330.540	4,4
TOIMINTAKATE	-4.128.791	-4.455.944	-4.680.690	5,0
VEROTULOT	5.046.633	4.900.000	5.100.000	4,1

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS
Ulkoisen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
VEROTUSKULUT	-90.998	-100.000	-100.000	
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-259.314	-300.000	-290.000	-3,3
TOIMINTA-AVUSTUKSET	114.786	86.520	78.300	-9,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	44.436	4.000	15.000	275,0
VUOSIKATE	726.751	134.576	122.610	-8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-243.571	-275.520	-334.110	21,3
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-9.925			
TILIKAUDEN TULOS	473.255	-140.944	-211.500	50,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	473.255	-140.944	-211.500	50,1

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.TA 2008	TA tos 2009%	1 1
KANGASALAN SEURAKUNTA				
TOIMINTATUOTOT				
Korvaukset	139.777	111.600	112.500	0,8
Myyntituotot	2.133		1.000	100,0
Maksutuotot				
Maksutuotot	4.754	5.000	5.000	
Seurakuntatyön maksut	162.984	179.350	203.120	13,3
Hautaustoimen maksut	29.365	44.500	40.500	-9,0
Muut maksut ja korvaukset	851	200	350	75,0
Maksutuotot	197.955	229.050	248.970	8,7
Vuokratuotot	250.831	243.540	240.930	-1,1
Metsätalouden tuotot	29.420	50.000	30.000	-40,0
Kolehdit ja muut keräystuotot	4.529	2.050	950	-53,7
Tuet ja avustukset	46.446	9.800	10.500	7,1
Muut toimintatuotot	4.422	5.000	5.000	
TOIMINTATUOTOT	675.514	651.040	649.850	-0,2
TOIMINTAKULUT				
Henkilöstökulut				
Palkat ja palkkiot	-2.284.058	-2.400.570	-2.511.100	4,6
Muut palkat	-24.230	-25.640	-32.440	26,5
Henkilösivukulut	-612.570	-692.199	-711.330	2,8
Henkilöstökulut	-2.920.858	-3.118.409	-3.254.870	4,4
Palvelujen ostot	-912.415	-982.780	-1.024.110	4,2
Vuokrat	-180.915	-187.270	-209.500	11,9
Aineet, tarvikkeet ja tavarat				
Ostot tilikauden aikana	-507.103	-535.555	-550.310	2,8
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-507.103	-535.555	-550.310	2,8
Annetut avustukset	-208.963	-215.350	-227.800	5,8
Muut toimintakulut	-74.050	-67.620	-63.950	-5,4
TOIMINTAKULUT	-4.804.305	-5.106.984	-5.330.540	4,4
TOIMINTAKATE	-4.128.791	-4.455.944	-4.680.690	5,0
VEROTULOT				
VEROTULOT	5.046.633	4.900.000	5.100.000	4,1
VEROTUSKULUT				
VEROTUSKULUT	-90.998	-100.000	-100.000	
KESKUSRAHASTOMAKSUT				
KESKUSRAHASTOMAKSUT	-259.314	-300.000	-290.000	-3,3
TOIMINTA-AVUSTUKSET				
TOIMINTA-AVUSTUKSET	114.786	86.520	78.300	-9,5
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT				
Korkotuotot	40.167	20.000	10.000	-50,0
Muut rahoitustuotot	13.999		10.000	100,0
Arvon alentumiset sijoituksista	3.623			
Korkokulut	-13.044	-16.000	-5.000	-68,8
Muut rahoituskulut	-309			
RAHOITUSTUOTOT JA -KULUT	44.436	4.000	15.000	275,0
VUOSIKATE	726.751	134.576	122.610	-8,9
POISTOT JA ARVONALENTUMISET				
Suunnitelman mukaiset poistot	-243.571	-275.520	-334.110	21,3
POISTOT JA ARVONALENTUMISET	-243.571	-275.520	-334.110	21,3
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT				
Satunnaiset tuotot	60.075			
Satunnaiset kulut	-70.000			
SATUNNAISET TUOTOT JA KULUT	-9.925			
TILIKAUDEN TULOS	473.255	-140.944	-211.500	50,1
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ/ALIJÄÄMÄ	473.255	-140.944	-211.500	50,1

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.Bud. 2008	Budj. 2009
009001 KIRKKO			
Kattopaanujen teettäminen ja hankinta			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Peruskorjaukset			-150.000
Investointimenot			-150.000
Nettomeno	0	0	-150.000
009004 SUORAMAN SEURAKUNTAKESKUS			
Pihan asfaltointi ja sadevesiviemärointi			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Peruskorjaukset			-12.000
Investointimenot			-12.000
Nettomeno	0	0	-12.000
009006 HUUTIJÄRVEN SEURAKUNTAKOTI			
Vesikatteen uusinta			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Peruskorjaukset			-32.000
Investointimenot			-32.000
Nettomeno	0	0	-32.000
009009 PYYSALON LEIRIKESKUS			
Vanhojen rakennusten peruskorjaus/purkusuunnitelmat ja töiden aloitus			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakennuttaminen	-2.118.351		
Peruskorjaukset			-60.000
Muut investointimenot	-1.400		
Investointimenot	-2.119.751		-60.000
Nettomeno	-2.119.751	0	-60.000
009013 HUOLTO- JA VARASTORAKENNUKSET			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Muut investointimenot		-15.000	
Investointimenot		-15.000	
Nettomeno	0	-15.000	0
009016 NUORISOTILA PARKKI			
Tilojen kunnostus toimintaa varten			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Peruskorjaukset		-75.000	-75.000
Investointimenot		-75.000	-75.000
Nettomeno	0	-75.000	-75.000
009022 SAHALAHDEN SEURAKUNTATALO			
Inva-wc ja sisämaalaukset			

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

EUR

	Tilinp. 2007	Ed.Bud. 2008	Budj. 2009
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakennuttaminen	-6.467		
Peruskorjaukset	-186	-100.000	-30.000
Investointimenot	-6.653	-100.000	-30.000
Nettomeno	-6.653	-100.000	-30.000
009023 SAHALAHDEN REKOLA			
Vesikatteen uusinta			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Peruskorjaukset			-12.000
Investointimenot			-12.000
Nettomeno	0	0	-12.000
009025 KUHMALAHDEN KIRKKO			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Peruskorjaukset		-15.000	
Investointimenot		-15.000	
Nettomeno	0	-15.000	0
009026 KUHMALAHDEN SEURAKUNTATALO			
Seurakuntatalon suunnitteluun			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakennuttaminen		-40.000	-40.000
Peruskorjaukset		-15.000	
Investointimenot		-55.000	-40.000
Nettomeno	0	-55.000	-40.000
009504 NUORISOTILA PARKIN KALUSTO			
Peruskalustuksen hankinta			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Muut investointimenot		-20.000	-20.000
Investointimenot		-20.000	-20.000
Nettomeno	0	-20.000	-20.000
009520 HAUTAUSMAAN KALUSTO			
Jätepuristin, metallinen vaihtolava Kuhmalahdelle			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Muut investointimenot	-28.850	-26.500	-22.000
Investointimenot	-28.850	-26.500	-22.000
Nettomeno	-28.850	-26.500	-22.000
009553 PYYSALON TOIMINTAKESKUKSEN KALUSTO			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Muut investointimenot	-152.757		
Investointimenot	-152.757		
Nettomeno	-152.757	0	0

Talousarvio ja suunnitelma

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Tilinp. 2007	Ed.Bud. 2008	Budj. 2009
009800 MAA-ALUEET			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Muut investointimenot	-5.190		
Investointimenot	-5.190		
Nettomeno	-5.190	0	0
009850 ARVOPAPERIT			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Muut investointimenot	-2.134		
Investointimenot	-2.134		
Nettomeno	-2.134	0	0
Yhteensä			
INVESTOINTILASKELMA			
Investointimenot			
Rakennuttaminen	-2.124.818	-40.000	-40.000
Peruskorjaukset	-186	-205.000	-371.000
Muut investointimenot	-190.331	-61.500	-42.000
Investointimenot	-2.315.334	-306.500	-453.000
Nettomeno	-2.315.334	-306.500	-453.000

Budjetti ja %-muutos ed. vuoteen

NEUVOSTON EHDOTUS

EUR

Ulkoinen

01.01.2009 - 31.12.2009

	Ed.Budj 2008	Budj 2009	Muutos %
R a h o i t u s l a s k e l m a			
Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv.			
Tulorahoitus			
Vuosikate	134.576	122.610	-8,9
Tulorahoitus	134.576	122.610	-8,9
Investoinnit			
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-306.500	-453.000	47,8
Investoinnit	-306.500	-453.000	47,8
Kassavirta/varsinainen toiminta ja inv.	-171.924	-330.390	92,2
Kassavarojen muutos	-171.924	-330.390	92,2
Kassavarojen muutos	0	0	

KANGASALAN SEURAKUNTA

LIITE VUODEN 2009
TALOUSARVIOON

ANNETTAVAT AVUSTUKSET VUONNA 2009

		2008	2009
220 Musiikkityö			
Kangasalan kirkkokuoro ry		2.400	2.400
Kangasalan Urkumusiikin ystävät ry		1.700	1.700
Sahalahden kirkkokuoro ry		1.200	1.500
Kuhmalahden kirkkokuoro ry		<u>1.200</u>	<u>1.200</u>
		6.500	6.800
234 Partio			
Partiolippukunta Roineen Tytöt, tilavuokra-avustus		1.700	1.700
Sahalahden Sinisudet ry		1.000	1.000
Kuhmalahden Lieskpartio		<u>500</u>	<u>500</u>
		3.200	3.200
241 Diakonia			
Lomakotiyhdistys Ilonpisara		2.000	2.000
Diakonia-avustukset		20.200	20.200
Muut avustukset		<u>6.250</u>	<u>7.000</u>
		28.450	29.200
260 Lähetystyö	v.2008		
ELK, Puhalaiset/Keski-Aasia	16 %	20.575	20.575
SANSA, arabiankieliset ohjelmat Pohjois-Afrikan maihin/D ja M-L Ezzine	8 %	10.280	10.280
SLEY, Kenian kirkon diakoniatyö, Pauli Vanhanen/Kenia	7 %	9.000	9.000
SEKL, Mustoset /Etu-Aasia, Heidi Tommola/Caspar-keskus/Israel	16 %	20.575	20.575
SLS, Kristiina Erelä/Angola, Norjaset ja Laulaiset Thaimaa,	47 %	60.440	65.840
Peshawarin hiippakunnan ev.työ/Pakistan, vammaistyö/Botswana, Caspar-keskus/Israel			
Suomen Piipliaseura, Kiinan raamattutyö	6 %	7.753	7.730
Kangasalan Projektilähetys ry		<u>3.400</u>	<u>3.400</u>
		132.000	137.400
270 Kansainvälinen diakonia			
Suomen Merimieskirkko		2.500	2.500
Kirkon Ulkomaanapu (sisältää KUA:n joulukeräyksen 1000€)		24.000	24.000
Poltsamaan seurakunnan papin palkkausavustus		8.000	8.000
Poltsamaan seurakunta, Viro khran asunnon lämmityksen parant.		1.000	5.000
Raivolana seurakunta, Venäjä		4.800	4.800
Mwikan seurakunta, Tansania		<u>2.000</u>	<u>3.000</u>
		44.300	47.300
295 Muu seurakuntatyö			
Kangasalan Veteraanijärjestöjen teos			5000
Avustukset yhteensä		<u>219.450</u>	<u>228.900</u>

KANGASALAN SEURAKUNTA

HENKILÖKUNTALIITE VUOSI 2009

Virka-/työsuhde

Nimi

YLEISHALLINTO

Talousjohtaja	Kettunen Jouni
Hallintosihtööri	Vuokko-Keskinen Anneli
Toimistonhoitaja	Ahola Lea
Kirjanpitäjä	Tarvainen Helvi
Palkanlaskija	Kaunisharju Tarja-Leena
Toimistosihtööri	Antila Tiina
Toimistosihtööri, vs.	Hildén Virpi
Toimistosihtööri	Meisalmi-Nikkilä Marika
Toimistosihtööri	Wilenius Susanne
Vastaanottosihtööri, oppisopimus	Sillanpää Tarja

SEURAKUNTATYÖ

Kirkkoherra	Jarva Seppo	
kappalainen	Kaipia Auni	
kappalainen	Lehtola Henri	
kappalainen	Seppälä Juha	vuorotteluvapaa -31.5.2009
vs. kappalainen	Mäkivalli Tuija	sijainen – 31.5.2009
kappalainen Sahalahti	Avoin	
kappalainen Kuhmalahti	Viitala Markku	
Seurakuntapastori	Hyssy Marja	
Seurakuntapastori	Mikkonen Kari	
Seurakuntapastori	Sagulin Marko	
Ylim.lehtori	Majanen Marja-Liisa	
(A)kanttori	Huomo Matti	
(B)kanttori	Toivola Esa	
(C)kanttori	Kyrönlahti Janne	
(C)kanttori	Taipalinen Terho	
Tiedottaja	Vanhanen Tuomo	
Viestintä- IT-koordinaattori	Harttunen Johanna	
Keittiömestari	Salo Ilkka	
Emäntä	Lindell Mirja	
Keittiöapulainen	Vanhanen Riitta	

LAPSITYÖ

Lapsityönohjaaja	Pellinen Terhi
Päiväkerhon toiminnanohjaaja	Tallgren Pirkko
Lastenohjaaja	Halkola Ulla
Lastenohjaaja	Haulo Pia
Lastenohjaaja	Hintikka Annikki

KANGASALAN SEURAKUNTA

HENKILÖKUNTALIITE VUOSI 2008

Virka-/työsuhde**Nimi**

Lastenohjaaja	Hänninen Helena
Lastenohjaaja	Kankaanpää Annikki
Lastenohjaaja	Kares Eija
Lastenohjaaja	Laaksonen Merja
Lastenohjaaja	Laurio Irma
Lastenohjaaja	Leppänen Hannele
Lastenohjaaja	Lohtander Seija
Lastenohjaaja	Isoaho Anu
Lastenohjaaja	Niemelä Paula
Lastenohjaaja	Päivinen Helena
Lastenohjaaja	Runsas Tuija
Lastenohjaaja	Seppälä Leena
Lastenohjaaja	Tervo Mervi
Lastenohjaaja	Tohka Ulla
Lastenohjaaja	Valkama Irma
Lastenohjaaja	Vartiainen Eija
Lastenohjaaja	Vepsäläinen Veli-Matti
Pyhäkoulusihteeri	Pahkala Leila

NUORISOTYÖ (nuoriso- ja varhaisnuorisotyö)

Erytisnuorisotyönohjaaja	Jussila Jorma
Nuorisotyönohjaaja	Hotari Sirpa
Nuorisotyönohjaaja	Mikkola Katja
Nuorisotyönohjaaja	Vettenranta Ismo
Nuorisotyönohjaaja	Vettenranta Ari

DIAKONIA

UUSI Johtava diakonian virka	Hirvonen Mirja-Leena
Erytisdiakonian virka	Ilkka-Ahola Sirpa
Diakonissa	Pyylampi Irma
Diakonian virka	Lähteenmäki Tanja
Diakonian virka	Raitanen Johanna
Diakonian virka	Viitala Monika
UUSI diakonian virka	Avoin (perhe- ja diakoniatyöhön)
Kirkonkoto ohjaaja	Saarinen Päivi

HAUTAUSMAAT

Seurakuntapuutarhuri	Niemelä Liisa
Erytisammattimies	Virtanen Jonna
Kausityöntekijä Etumies	3 henkilöä

KANGASALAN SEURAKUNTA

HENKILÖKUNTALIITE VUOSI 2009

Virka-/työsuhde
Kausityöntekijä

Nimi
9 henkilöä

KIINTEISTÖT

Isännöitsijä
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Seurakuntamestari
Suntio-vahtimestari-siivooja
Suntio
Suntio, oppisopimus
Vahtimestari-siivooja
Vahtimestari-siivooja
Vahtimestari-siivooja
Siivooja
Siivooja
Siivooja
Siivooja
Siivooja, tarvittaessa
Kiinteistönhoitaja
UUSI Kiinteistönhoitaja

Ojakoski Erkki
Heikkinen Pertti
Laakso Kauko
Raitanen Ari
Vettenranta Juha
Mutanen-Järvinen Anja
Lindell Riikka
Kohonen Mikko
Mantere Mailis
Pälli Liisa
Avoin
Ahola Marja-Leena
Yrjänä Eine
Avoin
Avoin
Avoin
Ojakoski Sari
Hiltunen Väinö
Avoin

