



Kuva Pekka Huttunen

Talousarvio 2019



LOHJAN SEURAKUNTA

**Hyväksytty Lohjan seurakunnan
kirkkoneuvostossa 6.11.2018
kirkkovaltuustossa 27.11.2018**

Sisällysluettelo

1	YLEISPERUSTELUT	3
1.1	YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	3
1.2	LOHJAN SEURAKUNNAN JÄSENMAÄRÄ, TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN.....	4
1.3	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAMÄÄRITYKSET	5
1.4	TOIMINTATUOTOT.....	5
1.5	TOIMINTAKULUT.....	5
	1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot	5
	1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut.....	6
	1.5.3 Palvelujen ostot.....	6
	1.5.4 Vuokrat.....	6
	1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat	6
	1.5.6 Annetut avustukset.....	6
1.6	KIRKOLLISVEROTULOT 2018	8
	1.6.1 Valtionosuus 2017	8
	1.6.2 Verotuskustannukset	9
	1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle	9
	1.6.4 Eläkerahastomaksu 2019.....	9
	1.6.5 Käyttötalous yhteensä	9
1.7	TALOUSARVION SITOVUUS.....	9
2	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 – 2021	10
2.1.	HENKILÖSTÖMENOT	10
2.2.	HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE	11
2.3.	ELÄKEPOISTUMA.....	13
2.4.	HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN	13
2.5.	HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN	14
3	YLEISHALLINTO	15
3.1	KIRKOLLISET VAALIT	15
3.2	KIRKKOVALTUUSTO	15
3.3	KIRKKONEUVOSTO	15
3.4	TALOUSSHALLINTO.....	16
3.5	TILINTARKASTUS JA VALVONTA	16
3.6	MUU YLEISHALLINTO	17
3.7	KIRKONKIRJOJENPITO.....	17
3.8	KIRKKOHERRANVIRASTO.....	18
4	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	19
4.1	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	19
4.2	MUSIIKKITYÖ	19
4.3	PÄIVÄKERHOTYÖ / PERHEKERHOTYÖ	21
4.4	PYHÄKOULUTYÖ	24
4.5	NUORISOTYÖ	25
4.6	TYTTÖJEN JA POIKIEN TYÖN TOIMINTASUUNNITELMA 2019.....	26
4.7	DIAKONIA	27
4.8	VIRKKALAN ALUETYÖ.....	28
4.9	VERKSAMHETSPLAN FÖR DEN SVENSKSPRÅKIGA VERKSAMHETEN	29
4.10	PERHEASIAIN NEUVOTTELUKESKUS	31

4.11	LÄHETYSTYÖ.....	33
4.12	YSTÄVYYSSURAKUNTATOIMINTA	35
4.13	RIPPIKOULUTYÖ.....	36
4.14	YHTEISÖTYÖ 2019	37
4.15	JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	39
4.16	SAIRAALASIELUNHOITO	42
5	SAMMATIN ALUESEURAKUNTA	44
6	KARJALOHJAN TOIMINTASUUNNITELMA	46
7	PUSULAN ALUESEURAKUNTA	48
8	NUMMEN ALUESEURAKUNTA.....	51
9	HAUTAUS- JA PUISTOTOIMI	55
10	KIINTEISTÖPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA	61
10.1.	POISTOT	72
11	TALOUSARVIORAPORTIT	73

1 YLEISPERUSTELUT

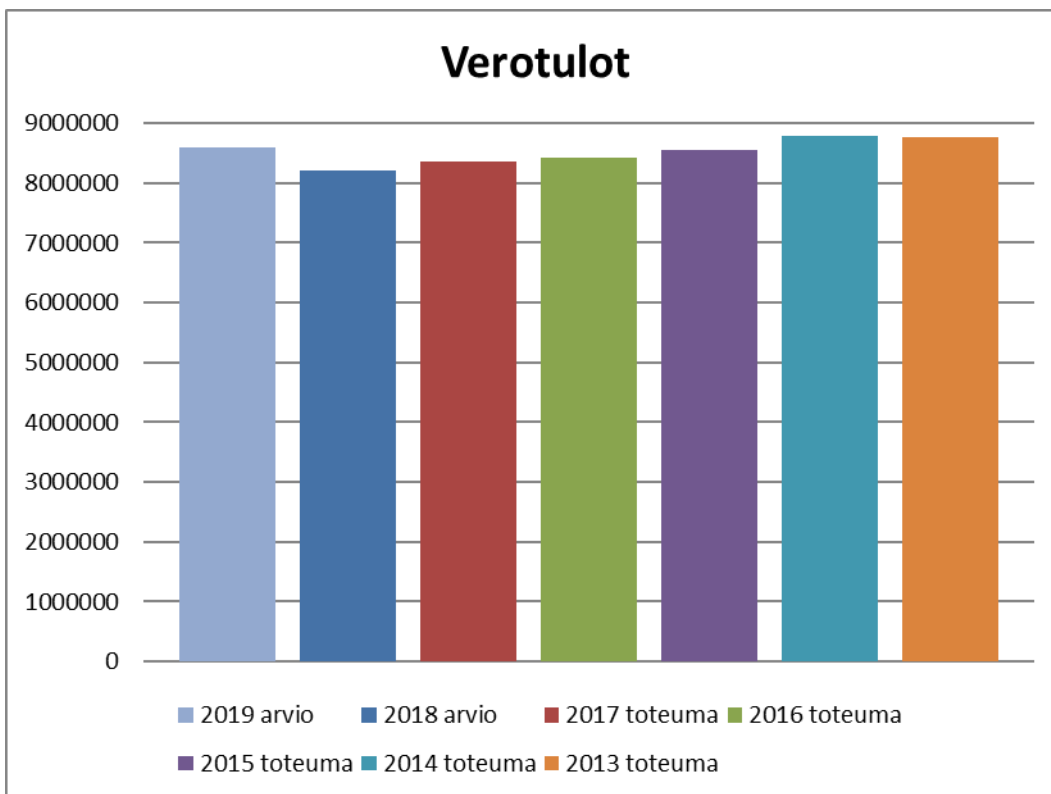
1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

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

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

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvasi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. Näitä ennusteita on korotettu viime keväästä.

Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 7,3 prosenttia vuonna 2019 ja 7,2 prosenttia vuonna 2020. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.



Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

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

Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. Seurakuntatalouskohtaiset erot ovat erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron odotetaan kasvavan jopa yli viisi prosenttia, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2018. Lohjan seurakunnan osalta vain osa verotulojen kokonaiskirkolle ennustetusta noususta on sisällytetty talousarvioon.

Valtionrahoitus

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

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

Virka- ja työehtosopimus

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus sisältää vuonna 2019 1 % yleiskorotuksen ja 368 € suuruisen kertaerän. Veroasteen on valtion talousarvioehdotuksessa ennakoitu pysyvän ennallaan eikä suuria veronalennuksia ole nähtävissä. Julkissektorin lomarahojen leikkaus 30 prosenttia on vielä voimassa 2018-19. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

1.2 Lohjan seurakunnan jäsenmäärä, taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottaminen

Lohjan kaupungin väkiluku 31.12.2017 Tilastokeskuksen mukaan oli kaikkiaan 46.785 henkilöä. Muutos edelliseen vuoteen oli – 0,77 %.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä syyskuun lopussa oli 33.321 jäsentä. Tammi – syyskuussa 2018 kirkosta eronneita oli 251 ja kirkkoon liittyneitä 118 jäsentä. Jäsenmäärän muutos oli Kirkkohallituksen tuottaman tilastoraportin mukaan - 0,7 %. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta jäsenmäärän kehitys on silti negatiivinen.

Lähihistoriassa olleet Lohjan seurakuntayhtymän (toimintavuodet 2009-2012) alijäämäiset tilinpäätökset on saatu vuosina 2013-2017 kääntymään positiivisiksi. Suurin tekijä positiivisten tulosten saavuttamisessa on ollut vuoden 2013 voimaan tullut kirkollisveron korotus 1,5 prosenttiin. Tämä vaikutus on nyt käytetty, ja seurakunta on rakenteellisten uudistusten edessä. Vuoden 2018 tilinpäätöksestä voidaan ennakoida aikaisempia vuosia heikompaa. Sote- ja maakuntauudistus saattavat pakottaa laskemaan kirkollisveroprosenttia vuoden 2020 osalta. Muutostarve veroprosentin alentamiseksi lienee tasolla 0,1 - 0,15 %, mutta tarpeen määrä selviää vasta vuoden 2019 kuluessa.

Talouden tasapainottaminen

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon. Jotta seurakunnan vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja

uusinvestoinneista sekä lainanlyhennyksistä tarpeen tehdä vähintään viiden vuoden päähän ulottuva suunnitelma arviolaskelmineen.

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

Lohjan seurakunnalla ei ole kumulatiivista alijäämää, päinvastoin. Vuodelle 2019 vahvistettava talousarvio on kuitenkin 310.223 € alijäämäinen. Samoin kuluvan vuoden talousarvio oli alijäämäinen, vaikka tulos onkin olettavasti parempi kuin ennustettu. Vuoden 2018 tulos korjaantuu osittain menosäästöjen vuoksi. merkittävä osa tuloksesta on kiinteistön myyntitulojen tulosvaikutuksen ansiosta. Tämä ei pitkällä tähtäimellä ole toivottavaa tai mahdollista. Uuden valtuustokauden alkaessa on syytä koota työryhmä käsittelemään talouden tasapainottamista.

Lohjan kirkkovaltuusto päätti 23.10.2018 (§ 30) vuonna 2019 noudatettavaksi kirkollisveroprosentiksi 1,5 %.

1.3 Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset

Seurakuntien talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja kirkkohallituksen ohjeessa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin ja kirkkohallituksen ohjeita mm. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, Seurakunnan tililuettelomalli ja Kustannusten kohdentaminen seurakunnassa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

1.4 Toimintatuotot

Ulkoisten toimintatuottojen kokonaismäärän arvioidaan olevan **898.144 €** vuonna 2019.

1.5 Toimintakulut

Lohjan seurakunnan ulkoisten toimintakulujen vuodelle 2019 arvioidaan olevan yhteensä **9.297.484 €**, joka on **173.453 €** enemmän kuin vuodelle 2018 budjetoidut toimintakulut. Selittävinä tekijöinä ovat mm. henkilöstömenojen lisäykset ja varaukset palveluiden ostoon.

1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot

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

Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla ensi vuonna. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja.

Henkilöstömenot ovat ratkaisevassa asemassa seurakuntien toimintamenojen kehityksen osalta. Henkilöstömenojen määrä seurakuntien toimintakuluista on keskimäärin noin 65 %, Lohjan seurakunnassa henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on ollut keskimäärin 60 %.

Palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä on 4.499.721 €.
Henkilöstökulujen yhteismäärä on **5.635.660 €**.

1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 %. Maksu pysyy muuten nykyisellään, mutta siinä on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 %-yksikön alennus. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukyky sopimuksen mukaisesti työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä – alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden työntekijöiden eläkemaksu on 6,75 % ja 53–62 vuotiaiden 8,25 %. Maksuprosentit ovat vielä vahvistamattomat.

Muut henkilösivukulut

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

Työnantajan sosiaaliturvamaksun summaan on budjetoitu vuodelle 2019 **44.940 €**.

Kiel-eläkkeiden työnantajan maksaman eläkemaksun osalta talousarviossa varataan **986.607 €** %.

Muihin sosiaalivakuutusmaksuihin on budjetoitu **134.692 €**. Summa sisältää lakisääteiset tapaturma-työttömyys- ja ryhmähenkivakuutukset.

1.5.3 Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin luetaan erilaiset ulkopuolisten yritysten tuottamat palvelut esimerkiksi toimintatilojen siivoukset sekä kiinteistöjen pienimuotoisemmat korjaustyöt, jotka teetetään ulkopuolisella palveluntuottajalla ja joita ei lueta investoinneiksi.

Palveluiden ostojen kokonaismääräksi vuoden 2019 talousarviossa arvioidaan **1.892.530 €**.

1.5.4 Vuokrat

Vuokrakulujen arvioidaan olevan vuoden 2019 talousarviossa **254.900 €**, jossa on hieman laskua edelliseen vuoteen. Summassa on huomioitu kone- ja laitevuokrien alentuminen it-alueen vaihdon takia (kulu kohdistuu nyt palveluiden ostoon) ja toisaalta Heponiemen hiljaisuudenkeskuksen vuokrakulut nostavana tekijänä.

1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kokonaismääräksi talousarviossa arvioidaan **1.132.007 €**.

1.5.6 Annetut avustukset

Lohjan seurakunnan sekä alueseurakuntien avustuskäytännöt ja periaatteet vaihtelivat. Lähetystyöhön varattujen avustusten periaatteet saatiin vuoden 2013 aikana selkiytettyä ja yhtenäistettyä koko seurakunnan tasolla. Lähetyskannatuksen tavoitteena on kohdentaa 1 % seurakunnalle arvioidusta palkkaverotuloista lähetystyölle seuraavan taulukon mukaan.

Taulukon jakoprosenteilla pystytään kattamaan sekä kanta- että alue seurakuntien linjaama talousarviotuki ja lähetys sopimukset:

Lähetysten talousarviotuki koko Lohjan seurakunnassa	
Lähetysjärjestö	Prosentti
Suomen Lähetysseura (SLS)	49
Finska Missionsälskapet	2
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	15
Svenka Lutherska Evangeliföreningen	1
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	15
Suomen Piipiaseura (SPS)	10
Kylväjä	3
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)	5
Yhteensä	100

Kantaseurakunnassa vapaaehtoinen määrittelemätön lähetyskannatus jaetaan seuraavan periaatteen mukaan, ja mikäli alueneuvostot eivät ole linjanneet omalta kohdaltaan vapaaehtoista lähetyskannatusta, niin noudatetaan linjauksessa kantaseurakunnan tekemää linjausta:	
Lähetysjärjestö	Prosentti
Suomen Lähetysseura (SLS)	37
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	19
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	16
Suomen Piipiaseura (SPS)	10
Medialähetys Sanansaattajat	10
Suomen Merimieskirkko ry	8
Yhteensä	100

Koko Lohjan seurakunnan kohdalla annettujen avustusten osalta talousarvioesityksessä esitetään avustusten kokonaissummaksi 266.877 €. Avustusmäärärahojen työalakohtaista jakoa esitetään pidettäväksi kuluvaan vuoteen vastaavana. Avustusmäärärahat esitetään jakautuvaksi talousarviossa seuraaville kustannuspaikoille koko seurakunnassa:

Yleinen musiikkitoiminta	21.700 €
Diakoniatyö	66.300 €
Lähetystyö	84.327 €
Kansainvälinen diakonia	75.000 €
Muu seurakuntatyö	19.550 €

Kansainvälisen diakonian kohdalla Kirkon Ulkomaanapua tuetaan 61.000 € summalla, 9.000 € kohdentuu ystävyysseurakunnille. Suomen Merimieskirkkoa tuetaan 5.000 € summalla.

1.6 Kirkollisverotulot 2019

Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2017 yhteensä 8.350.288 € ja valtionapua vuonna 2017 oli 923.361,84 €. Kokonaisverotulokertymä oli 9.270.304 €. Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 23.10.2018 pitää kirkollisveroprosentin vuodelle 2019 entisellään (1,5 %).

Kirkollisveroprosentin, eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme tekijää:

- Seurakunnan jäsenmäärä eli kirkkoon kuulumisaste
- seurakuntalaisten tulotaso
- seurakuntalaisten työllisyysaste

Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on 2,97 %. Jako-osuus on edellisen kerran laskettu helmikuussa 2018.

Jako-osuus on hiukan muuttunut vuosittain. Jako-osuuden alenemisella on suora vaikutus seurakunnille tilitettäviin kirkollisveroihin. Jako-osuuden alenemiseen on vaikuttanut eniten seurakuntien jäsenmäärän väheneminen.

Seurakuntatalouden lähtökohtaisena tavoitteena ja tehtävänä ei ole ylijäämäisten tilinpäätösten tavoittelemineen, ts. voiton tuottaminen. Verotulot muodostavat n. 90 % seurakunnan kaikista tuloista, tällä seurakunnan tulo-rahoituksella katetaan päivittäisen toiminnan kustannuksia sekä toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ylläpitämistä.

Jäännösverojen maksukäytännön mukaisesti erät on tilitetty pääosin kuluvan vuoden joulukuussa ja tulevan vuoden helmikuussa. Takaisin perittävä maksuunpanotilitys tehdään joulukuussa. Vuonna 2019 tilitysrytmi muuttuu siten, että maksuunpanotilitys tehtäneen elokuussa.

Vuoden 2019 talousarviossa Lohjan seurakunnan kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan yhteensä **8.590.000 €**.

1.6.1 Valtionosuus 2019

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaus-toimi, väestökirjanpito-tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 miljoonaa euroa vuonna 2019. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain. Summaan ei tehdä indeksikorotusta vuonna 2019.

Kirkolliskokous päättäneen, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2019 seitsemän miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. 105 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen edellisen vuoden lopun tilanteen mukaan. Osuuden suuruus vaihtelee vuosittain riippuen kunnan asukasluvun kehityksestä.

Lohjan seurakunnan vuoden 2019 talousarviossa valtionosuudeksi on arvioitu **891.000 €**.

1.6.2 Verotuskustannukset

Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien osuus yhteisöverosta on poistunut, jonka vuoksi seurakuntien osuus verotuskustannuksista on alentunut. Osuus verotuskustannuksista on arvioitu olevan noin **122.700 €** vuonna 2019.

1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle

Vuonna 2019 maksetaan keskusrahastomaksu verovuoden 2017 kirkollisverokertymän perusteella. Seurakuntamaksun suuruus aleni 6,5 %:iin, joka lasketaan vuonna 2017 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu **353.000 €**.

1.6.4 Eläkerahastomaksu 2019

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2019. Vuoden 2019 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2017 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa. Eläkerahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu **407.000 €**.

1.6.5 Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden kulujen (ulkoiset tilit) loppusumma eli toimintakulut ovat **9.297.484 €**. Käyttötalousosan ulkoiset tulot eli toimintatuotot ovat **898.144 €**. Toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen erotus on **8.399.340 €**.

Vuosikate, eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen, ja keskusrahastomaksujen erotus on **292.460 €**. Vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta jne. (602.683 €), saadaan tilikauden tulos, joka on alijäämäinen - **310.223 €**.

Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset, saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Seurakunnan tilikauden **alijäämä** on ehdotuksen mukaan - **253.240 €**.

Hautainhoitorahaston talousarvioesityksen toimintakulut ovat **443.790,00 €**.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2019 on sitova ja arviot taloussuunnitelmavuosien 2020–2021 osalta ohjeellisia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittävä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys ao. toimielimelle. Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.

Kirkkovaltuusto määrittelee talousarvion hyväksyessään meno- ja tuloarvioiden sitovuustason, jonka puitteissa määrärahoja voidaan käyttää muuhun kuin menolajin osoittamaan tarkoitukseen. **Sitovuustaso on toimintakate**, joka sisältää ulkoiset kulut ja tuotot. Ulkoiset menot ovat seurakunnan yksityiselle tai yhteisölle rahana maksamia palkkoja, palveluita, vuokria, tavaroita tai avustuksia.

Sitovuustaso käyttötalouden, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan osalta on seuraava:

pääluokkataso: Kirkkovaltuusto

tehtäväaluetaso: Kirkkoneuvosto

Investointiosan sisällä summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.

2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2019 – 2021

Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstön määrää koskevat yleiset linjaukset suunnittelukaudella 2019-2021 sekä tiedossa olevat muutokset palvelussuhteissa, jotka nousevat työalojen toimintasuunnitelmista. Lisäksi henkilöstösuunnitelma sisältää suunnitelman henkilöstön osaamisen kehittämistä sekä työhyvinvoinnin edistämisestä.

Henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi talousarvioon on varattu määrärahat henkilöstön palkkakustannuksiin työalojen omille kustannuspaikoille. Lisäksi henkilöstöhallintoon on varattu määrärahaa muun muassa työterveyshuoltoon, henkilöstökoulutukseen, yhteiseen liikunta- ja virkistystoimintaan, henkilökunnan muistamiseen, työpaikkaruokailun tukemiseen sekä KirkkoHR-palvelun käyttökuluihin.

Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ennakoida muutoksia ja varmistaa, että seurakunnan palveluksessa on nyt ja tulevaisuudessa riittävästi osaavaa ja innostunutta henkilöstöä, joka on sitoutunut seurakuntatyöhön jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia ja toiminnalle asetetut tavoitteet.

Pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnittelu on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tehtävä. Vuonna 2019 laaditaan yhteistoiminnallisesti seurakunnan kokonaisstrategiaan perustuva henkilöstöohjelma/strategia. Se antaa perustan pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnittelulle ja mahdollistaa siten entistä paremmin varautumisen tulevaisuuden talouspaineisiin.

Seurakunnan työ tehdään tulevaisuudessa entistä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisten työntekijöiden rooli palkatun henkilöstön rinnalla tulee siten yhä keskeisemmäksi. Tämä tulee ottaa huomioon myös osana henkilöstösuunnitelmaa.

2.1. Henkilöstömenot

Vuoden 2019 talousarviossa henkilöstökulut yhteensä ovat noin **5,6 miljoonaa euroa**, jossa on kasvua vuoden 2018 talousarvioon verrattuna 2,2 %. Luku pitää sisällään henkilöstön palkkakulut sivukuluineen. Mukana ei ole hautainhoitorahastoa, johon on budjetoitu valtaosa hautausmaan kausityöntekijöiden palkoista.

Palkkakuluissa on varauduttu 1.4.2019 toteutettaviin sopimuskorotuksiin sekä kesäkuussa maksuun tulevaan 368 euron kertaerään. Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen 30 % leikkaus on voimassa vielä vuonna 2019.

Kiky-sopimukseen liittyvä työajan lisääminen on toteutettu työmäärää lisäämällä eri tehtäväalueilla työn luonne huomioon ottaen. Toteutustapoja voidaan tarkastella saatujen kokemusten perusteella, mikäli työajan pidennys jatkuu seuraavalla sopimuskaudella.

Vuonna 2020 henkilöstökuluja kasvattaa suorituslisän käyttöönotto osana yleistä palkkausjärjestelmää. Siihen on varattava jatkossa budjetoinnin yhteydessä vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Lisäksi 1.1.2020 maksuun tulee 0,6 %:n suuruinen

järjestelyerä, joka kohdistetaan Lohjan seurakunnassa tehtäväkohtaisten palkanosien tarkistamiseen yleisessä palkkausjärjestelmässä.

Palkitsemisjärjestelmää kehitetään myös ottamalla käyttöön kertapalkkio (KirVESTES 40 §) kaikissa palkkausjärjestelmissä. Kertapalkkio mahdollistaa yksilön tai ryhmän nopean palkitsemien esimerkiksi hyvän työsuorituksen tai onnistuneen projektin perusteella.

Taulukko: Henkilöstökulut pääluokittain 2015-2019

	2015	2016	2017	2018 arvio	2019 TA
Hallinto	713 860,80	641 975,50	639 204, 24	645 500,00	673 050,00
Srk-toiminta	3 224 187,93	3 226 985,05	3 159 818,54	3 243 300,00	3 455 210,00
Hautaus	717 083,88	634 742,90	624 308,51	643 900,00	627 462,00
Kiinteistö	853 366,55	855 600,40	793 432,82	795 800,00	860 138,00
YHTEENSÄ	5 508 499,16	5 359 303,85	5 216 764,11	5 328 500,00	5 615 860,00

Seurakunnan henkilöstömäärälle suuntaa antaa pitkälti seurakunnan tulot. Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstökulujen osuutta verotuloista 2014-2017. Osuus on kasvusuunnassa verotulojen vähentymisen johdosta. Talousarviossa 2019 osuuden arvioidaan olevan **59,44 %**.

Taulukko: Henkilöstökulujen osuus verotuloista 2014-2017

	2014	2015	2016	2017
Hallinto	7,14	7,66	6,77	6,90
Srk-toiminta	34,04	34,36	34,03	34,09
Hautaus	7,30	7,64	6,69	6,73
Kiinteistö	8,94	9,09	9,02	8,56
YHTEENSÄ %	57,42	58,75	56,51	56,28

2.2. Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrän suunnittelun osalta seurakunnassa on noudatettu viime vuosina seuraavia linjauksia:

1. Vakinaisten palvelussuhteiden määrää ei lisätä.
2. Avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita tarkastellaan kriittisesti ennen niiden auki julistamista. Vakinaisiin virkoihin ja toimiin pyydetään aina täyttölupa kirkkoneuvostolta.
3. Eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet tehtävien (tekemisen) vähentämiseen, uudelleen muotoiluun, osaamisen kehittämiseen sekä työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseen yli työala-/aluerajojen.

Näitä linjauksia noudatetaan edelleen vuonna 2019. Tulevina vuosina entistä tärkeämpää on myös osallistaa vapaaehtoisia seurakuntalaisia yhteiseen tekemiseen ja vastuunkantoon työntekijöiden rinnalla.

Vakinaisia palvelussuhteita seurakunnassa on yhteensä 106, joista virkoja 63 ja työsuhteisia toimia 43. Vakinaisen henkilöstön määrä on jonkin verran vähentynyt erityisesti toimintojen ulkoistamisen ja sisäisten työjärjestelyjen seurauksena. Seurakunnan laajenemisen jälkeen (v. 2013) palvelussuhteita on tähän mennessä vähennetty yhteensä 11 kpl. Henkilöstösuunnitelman laatimishetkellä (lokakuu 2018) seurakunnassa on täyttämättä 3 vakinaista virkaa (seurakuntapastori, ruotsinkielisen työn nuorisotyönohjaaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja). Kaikki avoimet virat on tarkoitus täyttää.

Taulukko: Henkilöstömäärä 2014-2018

Henkilöstömäärä	2014	2015	2016	2017	10/2018
Vakinaiset 31.12.	113	104	106	104	103
Määräaikaiset 31.12.	11	17	14	14	18
YHTEENSÄ	124	121	120	118	121

Taulukko: Ammattijakauman kehitys 2015-2018 (tilanne vuoden lopussa, mukana myös määräaikaiset)

	2015	2016	2017	10/2018
Seurakuntapapisto	15	15	16	16
Sairaalapastorit	1	1	1	0
Kirkkomuusikot	6	6	6	8
Perheneuvojat	4	4	5	5
Diakoniatyöntekijät	9	11	10	12
Nuorisotyöntekijät	8	7	6	7
Lapsityöntekijät	28	26	27	26
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2	2	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	19	18	20	19
Hautausmaatyyöntekijät	13	13	11	12
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	16	17	15	15
Yhteensä	121	120	118	121

Vuonna 2019 henkilöstön määrä pysyy vuoden 2018 tasolla. Vakinaisten palvelusuhteiden kohdalla ei ole suunnitelmissa vähennyksiä. Määräaikaiset työntekijät ovat pääsääntöisesti vakinaisen henkilöstön virka-/työvapaiden sijaisia sekä avointen virkojen hoitajia. Vuosilomien ajaksi sijaisia ei palkata.

Talousarviovuodelle 2019 budjetoidut virat ja toimet eri tehtäväalueille on eritelty tarkemmin sisäiseen käyttöön tarkoitetussa **erillisessä henkilöstöliitteessä**.

Muutokset virossa ja toimissa 2019-2021

Varhaiskasvatuksessa toimintaympäristön muutos haastaa toiminnan kehittämiseen laaja-alaisen perhetyön suuntaan. Tämä tarkoittaa myös henkilöstöresurssien uudelleen arvioimista tulevina vuosina. Lastenohjaajien toimien osittainen muuttaminen perhetyöntekijän viroiksi ratkaisisi tulevaisuudessa monenlaisia lastenohjaajien työaikaan ja työnkuvaan liittyviä kysymyksiä. Tällä hetkellä seurakunnassa on yksi perhetyöntekijän virka. Lisäksi seurakunnassa on yksi määräaikainen, osa-aikainen (60 %) rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka. Virkakokeilu on päättymässä vuoden 2019 helmikuussa. Virka esitetään vakinaistettavaksi.

Rippikoulutyöhön tarvitaan vielä lähivuosina määräaikaista työvoimaa rippikoulujen toteuttamiseksi. Talousarvioon 2019 on budjetoitu kesäkaudelle kahden kesäpappin palkka sekä seitsemän kausiteologin/nuorisotyönohjaajan palkat. Rippikoululaisten määrä alkaa laskea vasta vuoden 2027 tienoilla johtuen pienemmistä ikäluokista.

Kirkkoherranvirastoon on budjetoitu määräaikaisen toimistotyöntekijän palkka vuodeksi 2019. Määräaikaista työvoimaa tarvitaan sukuselvityksen jonon purkamiseen sekä arkistointiin.

2.3. Eläkepoistuma

Henkilöstösuunnitteluun vaikuttaa olennaisesti nykyisen henkilön ikääntyminen ja eläköityminen. Lohjan seurakunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä on vuotta. Yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on 54 %. Eläkkeelle siirtyä arvion mukaan noin 22 henkilöä seuraavan viiden vuoden sisällä.

Eläköityminen on yhtä aikaa haaste ja mahdollisuus henkilöstösuunnittelulle. Se antaa tarvittaessa mahdollisuuden henkilöstömäärän supistamiseen ilman irtisanomisia sekä poistuman hyödyntämisen henkilöstörakenteen ja toiminnan kehittämiseksi.

Haasteita toisaalta aiheuttaa se, että eläkepoistuma kohdistuu sattumanvaraisesti eri ammattiryhmiin, joissa poistuva osaaminen on korvattava tai toiminnan kasvu edellyttää henkilöstön lisäämistä.

Arvion mukaan eläkkeelle siirtyä suunnittelukaudella 2019-2021 noin 14 henkilöä (arviossa on mukana kaikki vuosien 2019-2021 aikana 63 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat).

Arvioidut eläkkeelle siirtymiset ammattiryhmittäin 2019-2028

Papisto	7
Kanttorit	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyönohjaajat	4
Perheneuvojat	3
Lastenohjaajat	9
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	13
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	10
Hautausmaatyyöntekijät	5
YHTEENSÄ	56

2.4. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen tapahtuu pääosin vuosittain laadittavan, talousarvioon sisältyvän koulutussuunnitelman mukaisena osaamisen kehittämisenä. Perinteisen ammatillisen täydennyskoulutuksen ohella käytössä olevia keskeisiä henkilöstön kehittämisen keinoja ovat perehdyttäminen ja työnohjaus. Koulutukselliset tavoitteet perustuvat seuraavien vuosien toiminnan painopistealueisiin ja jokapäiväiseen perusosaamiseen liittyviin koulutustarpeisiin. Koulutusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan kirkkoneuvoston hyväksymiä yhtenäisiä periaatteita.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen on vuoden 2019 talousarviossa varattu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle yhteensä 47.500 euroa. Koulutuskustannukset pitävät sisällään henkilöstön vuotuisen koulutussuunnitelman kulut, yhteisen sisäisen koulutuksen (esim. työyhteisö- ja EA-koulutukset) sekä myös työsuojeluhenkilöstön koulutukset. Lisäksi seurakuntatyön työalojen sekä tukipalveluiden omiin budjetteihin on varattu määrärahoja eri ammattiryhmien neuvottelupäiviin.

Strategiaan perustuvia yhteisiä kehittämisalueita ovat henkilöstön viestintä-/some -osaaminen sekä vapaaehtoistoiminnan kehittämisosaaminen. Lisäksi uudet IT-ohjelmat ja -sovellukset ovat lisänneet niiden käyttöön liittyvää koulutustarvetta kaikissa ammattiryhmissä.

Myös esimiestyön ja johtamisen kehittäminen on painopisteenä tulevien vuosien henkilöstön kehittämistyössä. Esimiehiä ohjataan aktiivisesti kirkon omiin esimieskoulutuksiin. Talon sisäinen esimieskoulutus painottuu vuonna 2019 suorituslisän käyttöönottoon sekä työkyvyn/-hyvinvoinnin johtamiseen. Esimiesten vertaistukea lisätään käynnistämällä vuonna 2019 säännölliset esimiesten ”purkupalaverit”, jossa voidaan jakaa kokemuksia sekä hankalista että onnistuneista esimiestilanteista. Myös työterveyshuollon tiimin kanssa järjestetään säännöllisiä tapaamisia esimiesten kanssa.

Osaamisen kehittämisen painopisteet 2019-2021 ovat:

- **Ammatillinen täydennyskoulutus** hyödyntäen ensisijaisesti kirkon omaa koulutustarjontaa
- **Viestintä-/some -osaaminen**
- **IT- työvälineiden osaaminen** (Katrina, Kipa, Kirjuri, uusi asiainhallintajärjestelmä)
- **Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen**
- **Esimies- ja johtamistaidot**
- **Vuorovaikutus- ja työyhteisötaidot**

Uutena koulutusohjelmana aloitettiin vuonna 2018 palvelumuotoiluun liittyvä oppisopimuskoulutus (Kirkko 2020). Koulutus saadaan päätökseen keväällä 2019. Koulutuksen tavoitteena on tukea osallistujien valmiuksia seurakunnan toimintojen kehittämisessä ja uudistamisessa. Koulutukseen osallistuu noin 20 henkilön ryhmä eri työaloilta. Osallistujat suorittavat tuotekehittäjän ammattitutkinnon.

2.5. Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä perustehtävän toteutumiselle. Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista ja systemaattista, jotta sillä on vaikuttavuutta. Keskeisenä työhyvinvoinnin mittarina sekä kehittämistavoitteiden asettamisen lähtökohtana toimii henkilöstön työhyvinvointikysely, joka toteutetaan Lohjan seurakunnassa noin kolmen vuoden välein. Kysely on suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2019 alussa (tammi-helmikuussa).

Työterveyshuolto on tärkein yhteistyökumppani työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämässä. Lohjan seurakunnan työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen Oy. Nykyinen sopimuskausi päättyy 31.5.2019. Palvelu kilpailutetaan vuoden 2019 alussa. Työterveyshuollon kustannukset ovat hieman nousseet vuosittain ja nettokulujen kasvuun on varauduttu vuonna 2019. Samalla etsitään yhdessä työterveyshuollon kanssa mahdollisuuksia kulujen kasvun hillitsemiseksi.

Työterveyshuoltoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on ollut sairauspoissaolojen vähentäminen (alle 13 päivää/hlö/vuosi). Tämä tavoite saavutettiin vuonna 2018. Eryisenä painopisteenä on tuki- ja liikuntaelinten sairauksista aiheutuvien poissaolojen vähentäminen sekä esimiesten tukeminen työkykyongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja puheeksiottamisessa. Työterveyshuolto seuraa sairauspoissaoloja ja reagoi tarvittaessa omalta osaltaan pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin.

Liikunta- ja virkistystoiminnan järjestämistä jatketaan aktiivisesti. Toimintaan on varattu yhteensä 30.000 euroa vuonna 2019. Henkilöstöä kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen osallistumalla kustannuksiin. Vuoden 2019 alusta lukien käyttöön otetaan liikunta- ja kulttuuriedun järjestämisessä sähköinen Eazybreak -palvelu. Lisäksi järjestetään yhteisöllisiä liikunta- ja virkistystapahtumia.

3 YLEISHALLINTO

3.1 Kirkolliset vaalit

Vuonna 2019 ei pidetä kirkollisia vaaleja.

3.2 Kirkkovaltuusto

Perustehtävä

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon, alueneuvostoihin ja johtokuntiin.

Kirkkovaltuuston kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi entisenä 35 € sekä lisäksi puheenjohtajalle 120 € kuukausikorvaus.

Keskeiset talousluvut

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	18 449,45	19 632,00	25 932,00
TOIMINTAKATE	18 449,45	19 632,00	25 932,00
VUOSIKATE	18 449,45	19 632,00	25 932,00
Sisäiset vyörytyserät	-18 449,45		-25 932,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	19 632,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	19 632,00	0,00

3.3 Kirkkoneuvosto

Perustehtävä

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä (11 jäsentä ja varapuheenjohtaja) ja puheenjohtaja. Kirkkoneuvoston kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi entisenä 35 € sekä lisäksi varapuheenjohtajalle maksettavaksi 120 € kuukausikorvaus.

Keskeiset talousluvut

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	16 297,65	20 234,00	20 734,00
TOIMINTAKATE	16 297,65	20 234,00	20 734,00
VUOSIKATE	16 297,65	20 234,00	20 734,00
Sisäiset vyörytyserät	-16 297,65		-20 734,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	20 234,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	20 234,00	0,00

3.4 Taloushallinto

Perustehtävä

Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden sekä tietohallintopalveluiden tuottaminen hoidetaan keskitetysti seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Toukokuusta 2018 alkaen Lohjan seurakunnan tietohallintopalveluiden palveluntarjoajana on toiminut Kirkon keskusrahaston tietohallintoyksikkö, jonka kanssa yhteistyössä seurakunnan tietohallintopalvelut tuotetaan. Taloustoimisto vastaa lisäksi hautaamisen, hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta sekä pääsääntöisesti seurakunnan puhelinvaihteen hoitamisesta.

Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla on määrärahat taloustoimiston viranhaltijoiden palkkaukseen. Menon vähennyksenä on hautainhoitorahaston maksama korvaus siitä, että rahaston asioita hoidetaan taloustoimiston henkilökunnan toimesta.

Keskeiset talousluvut

Taloushallinto	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-645,00		
Toimintakulut	432 425,96	389 394,00	455 918,00
TOIMINTAKATE	431 780,96	389 394,00	455 918,00
VUOSIKATE	431 780,96	389 394,00	455 918,00
Sisäiset vyörytyserät	-431 780,96		-455 918,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	389 394,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	389 394,00	0,00

Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-61 320,51	-54 000,00	-54 000,00
Toimintakulut	358 664,59	354 344,00	371 298,00
TOIMINTAKATE	297 344,08	300 344,00	317 298,00
VUOSIKATE	297 344,08	300 344,00	317 298,00
Sisäiset vyörytyserät	-297 344,08		-317 298,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	300 344,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	300 344,00	0,00

3.5 Tilintarkastus ja valvonta

Perustehtävä

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 10 § on aikanaan muuttunut sisällöllisesti siten, että vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011 – 2014 alkaen. Taloussääntömallin mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Tarjouskilpailun tuloksena tilintarkastajana valtuustokauden 2015-2018 toimii tilintarkastusyhteisö KPMG. Tulevalle valtuustokaudelle 2019-23 tilintarkastuspalvelut kilpailutetaan uudelleen. Hankinta ei ylitä kansallista hankintarajaa.

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 pykälien mukaan, että seurakunnan taloutta ja hallintoa hoidetaan asianmukaisesti ja säännöksiä noudattaen. Erityisenä tarkastuskohteena on seurakunnan kirjanpito ja tilinpäätös.

Keskeiset talousluvut

Tilintarkastus	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	4 309,58	7 300,00	5 300,00
TOIMINTAKATE	4 309,58	7 300,00	5 300,00
VUOSIKATE	4 309,58	7 300,00	5 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 309,58		-5 300,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	7 300,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	7 300,00	0,00

3.6 Muu yleishallinto

Kustannuspaikalle ”yleishallinto” on kohdistettu mm. seurakunnan it-järjestelmän ylläpidon kustannukset, tietokoneiden palvelumaksujen kustannukset. Kustannukset on arvioitu edellisten vuosien tasolle, mutta IT-alueen mahdollisen vaihtamisen myötä on toivottavaa, että kustannukset laskevat tulevina vuosina.

Keskeiset talousluvut

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-812,36		
Toimintakulut	368 209,49	360 761,00	422 443,00
TOIMINTAKATE	367 397,13	360 761,00	422 443,00
VUOSIKATE	367 397,13	360 761,00	422 443,00
Sisäiset vyörytyserät	-367 397,13		-422 443,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	360 761,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	360 761,00	0,00

3.7 Kirkonkirjojenpito

Perustehtävä

Kirkonkirjojenpidon tehtäväalueen perustehtävä on kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkollisen väestökisterin (jäsentietojärjestelmän) ja siihen liittyvien luetteloiden ja liitteiden ylläpito sekä Väestökisteriarkiston käyttö ja ylläpito. Perustehtävään kuuluu myös sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen. Kirkonkirjojen pitokustannuspaikka on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen. Siihen on siirretty kirkkoherranvirastosta tuotot ja kulut, jotka kohdistuvat kirkonkirjojen eli väestötietojärjestelmän pitoon. Osa kirkkoherranviraston palkkakustannuksista kohdennetaan tähän.

Tavoitteet

Tavoitteena on jäsentietojärjestelmän ja väestötietojärjestelmän muutostietojen ylläpitäminen ja päivittäminen muutosten tapahtuessa määräysten mukaisesti huolellisesti. Sukuselvitysten ja virkatodistusten osalta palvellaan asiakkaita toiveiden mukaisesti. Kirkon yhteisen jäsentietojärjestelmän Kirjurin käyttöönottaminen tapahtui lokakuussa 2012 ja sen kehittäminen jatkuu edelleen.

Keskeiset talousluvut

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-24 005,40	-20 500,00	-20 500,00
Toimintakulut	99 007,25	50 948,00	108 829,00
TOIMINTAKATE	75 001,85	30 448,00	88 329,00
VUOSIKATE	75 001,85	30 448,00	88 329,00
Sisäiset vyörytyserät	3 793,66		4 837,00
TILIKAUDEN TULOS	78 795,51	30 448,00	93 166,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 795,51	30 448,00	93 166,00

3.8 Kirkkoherranvirasto

Perustehtävä

Perustehtävänä on kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin että erilaiseen seurakunnalliseen toimintaan liittyvä laskutus. Kirkkoherranvirasto hoitaa avioliiton esteiden tutkinnan, kastettujen rekisteröinnin sekä rippikouluun liittyvät kirjaamisasiat. Hautapaikka-asiat laskutuksineen ja vainajien rekisteröinti tapahtuu kiinteässä yhteistyössä kirkkoherranviraston ja taloustoimiston välillä.

Tavoitteet

Tilivuoden keskeisenä tavoitteena on arkiston järjestäminen ja aineiston digitointi normaalin asiakaspalvelutyön lisäksi.

Keskeiset talousluvut

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	172 377,55	88 797,00	174 379,00
TOIMINTAKATE	172 377,55	88 797,00	174 379,00
VUOSIKATE	172 377,55	88 797,00	174 379,00
Sisäiset vyörytyserät	-172 377,55		-174 379,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	88 797,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	88 797,00	0,00

4 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

4.1 Tiedotus ja viestintä

Tavoitteet

Vuonna 2019 kehitetään seurakunnan tiedotustoimintaa toimintaympäristöä vastaavaksi.

1. Seurakunnassa toimii 20 koulutettua some-osaajaa, jotka ovat sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
2. Seurakunnan Facebook-sivujen seuraajien määrä nousee yli tuhanteen suunnitelmavuoden aikana (elokuussa 2018 seuraajia 835).
3. Vapaaehtoisista ja osasta viestinnän toimikunnan jäsenistä muodostuu Lohkare-lehden avustajakunta ja somenäkyvyyttä ostetaan omatoimisesti
4. Seurakunnan julkinen internet-alusta muuttuu Lukkari-järjestelmään.
5. Teemme viestintätutkimuksen seurakuntalaisten tavoittamisesta.

Toiminnan sisällön muutokset

Seurakunnan internet-alusta vaihdetaan Sujuu-järjestelmästä uuteen Kirkkohallituksen ylläpitämään Lukkari-alustaan. Vuonna 2021 Lohjalla järjestettävät asuntomessut tulevat vaikuttamaan niin viestinnällisesti kuin toiminnallisesti ja siihen liittyvään näkyvyyttä on pitkäjänteisesti huomioitava jo tässä vaiheessa.

Keskeiset talousluvut

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	111 991,07	181 244,00	182 055,00
TOIMINTAKATE	111 991,07	181 244,00	182 055,00
VUOSIKATE	111 991,07	181 244,00	182 055,00
Sisäiset vyörytyserät	64 361,73		70 291,00
TILIKAUDEN TULOS	176 352,80	181 244,00	252 346,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	176 352,80	181 244,00	252 346,00

4.2 Musiikkityö

Perustehtävä

Seurakunnan musiikkityö on seurakuntalaiskeskeistä ja lähtee tavoitteesta palvella seurakuntalaisia mahdollisimman laadukkaasti. Painopiste on strategian mukaisesti erityisesti ihmisten lämpimässä kohtaamisessa eri tilanteissa, esim. toimitusmusiikkikeskusteluissa. Musiikin kautta madalletaan ihmisten kynnystä hakeutua seurakunnan tilaisuuksiin.

Musiikkityö tarjoaa tarjota kaiken ikäisille seurakuntalaisille erilaisia vaihtoehtoja osallistua seurakuntaelämään musiikkiharrastuksen kautta. Seurakunnassamme arvostetaan omin voimin tuotettuja musiikkiproduktioita, joka ilmenee suurina yleisö määrinä.

Konserttitoiminta järjestää monipuolisia ja laadukkaita konsertteja, jotka tarjoavat parhaimmillaan kuulijoilleen mieleenpainuvia elämyksiä ja rikastuttavat seurakunnan hengellistä elämää musiikin keinoin. Konserttitoiminta luo samalla myös laajempaa kiinnostusta seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet

1. Ylläpitää vireää ja monipuolista musiikin harrastajien toimintaa ja seurakunnan eri kuorojen, orkesterin, djembe-ryhmän ja muskarien muodossa
2. Kiinnittää erityistä huomiota seurakuntalaisten kohtaamiseen. Esimerkiksi toimitusmusiikki - keskusteluiden yhteydessä.
3. Tehostaa seurakunnan nettisivujen käyttöä musiikkitilaisuuksien tiedottamisessa.

Henkilökunta

- A-kanttori (johtava kanttori), kantasrk
Musiikkityön esimiestehtävät; työvuorojen laadinta, jaoston johtaja
Musiikkityön hallinto; budjetit, toimikunnan esittelijä
urkujen huolto, tiedotus
Kuorot: Lohjan kirkkokuoro, Laurin Laulajat, Laurin Miehet, Kirkkosällit
- B- kanttori (2. kanttori), kantasrk
Lapsityö; lapsikuoro, muskariryhmät, gospelkuoro
- B –kanttori (3. kanttori), kantasrk
Konserttitoiminta; konserttien koordinointi ja sopimusten tekeminen, yhteistyö Lohjan kaupungin orkesterin kanssa. Collegium Musicum –orkesterin toiminta; seurakunnan yhteyshenkilönä ja orkesterin jäsenenä. Pianojen huolto.
- B –kanttori (Nummen aluesrk)
Kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät. Sijaistaa Pusulan aluekanttorin vapaapäivät ja lomat.
Kuorot: Nummen kirkkokuoro, laulupiiri, avoin perhemuskari
- B –kanttori (Pusulan aluesrk)
Kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät. Sijaistaa Nummen aluekanttorin vapaapäivät ja lomat.
Kuorot: Pusulan kirkkokuoro, lapsikuoro
sekä: Muskari ja Rumpukerho
- B –kanttori (Karjalohjan ja Sammatin aluesrk)
Kanttori hoitaa molempien alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät. Messu- ja toimitusajankohdat porrastettu. Vapaapäivinä ja kesäkauden ulkopuolisina loma-aikoina tarvitaan palkkioperusteinen sijainen. Kuorot: Karjalohjan kirkkokuoro, lapsikuoro
- Opiskelijakanttori (kesä-elokuun ajan)

Kesälomakauden aikana apuna erilaisissa kantaseurakunnan kanttorin tehtävissä sekä Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät tämän vuosiloman aikana.

Toiminnan sisällön muutokset 2019

Ei erityisiä muutoksia, vaan jatketaan tehokasta ja ulospäin näkyvää rehellistä käytännön perustyötä musiikin ja seurakuntalaisten palveluksessa.

Vuodet 2020 ja 2021

Ei tällä hetkellä tiedossa olevia erityisiä investointitarpeita.

Keskeiset talousluvut 2019

Annetun ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2019 musiikkityön talousarvion loppusumma on vuoden 2018 tasolla (- vuoden 2018 flyygelin korjaus määräraha).

Musiikkitoiminta	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-2 633,26	-1 500,00	-1 600,00
Toimintakulut	314 730,23	258 623,00	368 968,00
TOIMINTAKATE	312 096,97	257 123,00	367 368,00
VUOSIKATE	312 096,97	257 123,00	367 368,00
Sisäiset vyörytyserät	95 403,81		104 967,00
TILIKAUDEN TULOS	407 500,78	257 123,00	472 335,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	407 500,78	257 123,00	472 335,00

Konserttitoiminta	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-335,00	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	46 119,86	29 599,00	44 633,00
TOIMINTAKATE	45 784,86	28 299,00	43 333,00
VUOSIKATE	45 784,86	28 299,00	43 333,00
Sisäiset vyörytyserät	12 970,88		7 998,00
TILIKAUDEN TULOS	58 755,74	28 299,00	51 331,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	58 755,74	28 299,00	51 331,00

4.3 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö /varhaiskasvatus

Perustehtävä

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapsille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Perustehtävää toteutetaan Lohjan seurakunnan strategian mukaisesti.

Tavoitteet

Tulee kohdata lohjalaiset lapset ja perheet heitä kunnioittaen ja perheiden erilaiset lähtökohdat huomioiden ja lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia, vanhemmuutta ja kotien kristillistä kasvatusta tukien.

1. Luoda turvallinen, lasta ja lapsuutta arvostava ilmapiiri ja toimintaympäristö.
2. Toteuttaa laadukasta kristillistä varhaiskasvatusta monipuolisesti ja huolella suunnitellusti lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukien kattavasti koko seurakunnan alueella.
3. Tukea yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatusta erilaisilla yhteistyömuodoilla.
4. Tehdä yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Varhaiskasvatus: Järjestetään päiväkerhotoimintaa kaikille toimintaan hakeneille 3-5-vuotiaille yhteensä 13 kerhopisteessä, joista 7 sijaitsee kantaseurakunnan alueella ja 5 alueseurakunnissa.

Kerhopisteet ovat Routio, Ojamo, Virkkala, Metsola, Lohjan keskusta, Mäntynummi, Muijala, Sammatti, Pusula, Nummi, Saukkola ja Leppäkorpi.

Osa päiväkerhoryhmistä kokoontuu kaksi kertaa, osa kolme kertaa viikossa. Jotkut lapsista käyvät kerhossa vain kerran viikossa. Ryhmien koko on 6-14 lasta. Alle 6 lapsen päiväkerhoryhmiä ei perusteta.

Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä ja tuetaan päivähoitossa olevien lasten katsomuskasvatusta. Kuunnellaan päivähoiton tarpeita ja toiveita ja rakennetaan yhdessä toimivia yhteistyömuotoja. Varhaiskasvatusta määrittelevä Vasu 2017 (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016) toimii yhteistyön perustana. Seurakunta on myös muuten mukana erilaisissa hankkeissa ja tekee yhteistyötä Lohjan yhteistyöverkostoissa kaupungin ja yhdistysten kanssa esimerkiksi yhteisten koulutusten muodossa. Lohjan kaupungin erityislastentarhanopettajat toimivat tarvittaessa konsultatiivisena tukena päiväkerhoryhmissä. Päivähoitoryhmille järjestetään joulu- ja kevätkirjot kattavasti eri puolilla seurakuntaa.

Perhetyö: Järjestetään perhekerhotoimintaa perheille 10 toimipaikassa seurakunnan alueella: Ojamolla, Virkkalassa, Muijalassa, Mäntynummessa, Routiolla, Metsolassa, Sammatissa, Nummella (Saukkolassa), Pusulassa ja Karjalohjalla. Järjestetään useita jumalanpalveluksia, perhetapahtumia, vanhempaintilaisuuksia ja perheiden retkipäiviä sekä jokaisella alueella, että lisäksi yhteistyönä useamman alueen kesken. Toiminnallisia, viikoittain järjestettäviä ryhmiä suunnataan erityisesti vauva- ja taaperoperheille. Lisäksi vuonna 2019 järjestetään koko seurakunnan perheleiri.

Varhaiskasvatuksessa tehdään monenlaista **yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa**. Diakoniatyön kanssa tehdään yhteistyötä tukea tarvitsevien perheiden tavoittamiseksi ja auttamiseksi. Perhetyöntekijät tekevät perhekäynnillä ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa tehdään alakouluikäisten leireillä, erilaisissa tapahtumissa sekä viikkotoiminnassa. Ruotsinkielisen työn kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi henkilökunnan koulutuspäivien ja kesätoiminnan suhteen. Yhdessä musiikkityön kanssa pidetään perhemuskareita sekä lasten muskareita.

Rippikoulutyöhön osallistuu vuosittain 2-3 lastenohjaajaa. Rippikoulutyöllä ja varhaiskasvatuksella on myös yksi yhteinen osa-aikainen virka. Alue seurakunnissa yhteistyö oman alueen kaikkien eri työalojen ja työntekijöiden välillä on erityisen tiivistä.

Yhteistyötä pyritään jatkuvasti kehittämään ja vuoden aikana pyritään toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja projekteja yhteistyönä muiden kanssa. Yhteiset arviointi- ja palautekeskustelut ovat tärkeä osa kehittämistä.

Päiväkerhotoiminnasta kerätään kirjallista palautetta vanhemmilta noin kolmen vuoden välein. Muilta osin suoritetaan jatkuvaa arviointia lapsilta, perheiltä ja yhteistyökumppaneilta saadun suullisen palautteen perusteella. Palaute käsitellään oman alueen työoverien kesken sekä varhaiskasvatuksen tiimin yhteisissä kokoontumisissa. Vuodelle 2019 on suunnitelmassa palautekysely.

Toiminnan sisällön muutokset 2019

Päiväkerhoryhmien vähenemisen myötä kehitetään perhetyötä entistä monipuolisemmaksi. Järjestetään vauva- ja taaperoperheille säännöllistä ryhmätoimintaa. Vuoden 2019 keskeisin muutos on perheleirin järjestäminen. Koko varhaiskasvatuksen painopisteen siirtyminen perinteisestä päiväkerhotyöstä laaja-alaiseen perhetyöhön tarkoittanee myös henkilöstöressurssien uudelleenarvioimista. Lastenohjaajien toimien

osittainen muuttaminen perhetyöntekijän viroiksi ratkaisisi tulevaisuudessa monenlaisia lastenohjaajien työaikaan ja työnkuvaan liittyviä kysymyksiä.

Henkilökunta ja resurssit 2019

Varhaiskasvatuksessa on yksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja yksi osa-aikainen rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka, sekä yksi kokoaikainen perhetyöntekijän virka. Seurakunnassa on työsopimussuhteessa yksi osa-aikainen ja kahdeksantoista kokoaikaista lastenohjaajaa. Lastenohjaajista kuusi työskentelee kokonaan tai pääosin alue seurakunnissa. Yksi ohjaaja on hoitovapaalla syksyyn 2019 asti.

Päiväkerhoihin tarvitaan lisäksi ajoittain sijaisia lastenohjaajien poissaolojen ajaksi, jotta toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti. Kerhokartta on pyritty rakentamaan siten, että ainakin suurin osa poissaoloista pystytään hoitamaan sisäisin sijaisjärjestelyin.

Vuodet 2020 ja 2021

Tulevaisuudessa henkilöstöresurssia on syytä suunnata toimintaan osallistuvien seurakuntalaisten määrän mukaan. Mm. päiväkerholaisten määrässä tapahtuu vuosittain isoja alueellisia muutoksia ja väestöennusteeseen nojaten päiväkerholaisten määrä tulee laskemaan seuraavien lähivuosien aikana.

Seurakuntalaisten ja lapsivaikutusten näkökulmasta on kuitenkin edelleen tärkeää toteuttaa kerhotoimintaa siellä, missä on kerholaisia. Perhekäyntien ja ennaltaehkäisevän perhetyön toimintoja kehitetään. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti alueiden perhekeskusten kanssa.

Keskeiset talousluvut

Päiväkerhotyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-29 214,26	-29 000,00	-27 000,00
Toimintakulut	994 506,75	719 310,00	1 026 031,00
Henkilöstökulut	642 817,47	667 550,00	673 282,00
TOIMINTAKATE	965 292,49	690 310,00	999 031,00
VUOSIKATE	965 292,49	690 310,00	999 031,00
Sisäiset vyörytyserät	314 149,37		304 610,00
TILIKAUDEN TULOS	1 279 441,86	690 310,00	1 303 641,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 279 441,86	690 310,00	1 303 641,00
Perhekerhotyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-448,90	-300,00	-1 100,00
Toimintakulut	129 654,33	87 516,00	193 124,00
TOIMINTAKATE	129 205,43	87 216,00	192 024,00
VUOSIKATE	129 205,43	87 216,00	192 024,00
Sisäiset vyörytyserät	45 810,48		55 627,00
TILIKAUDEN TULOS	175 015,91	87 216,00	247 651,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	175 015,91	87 216,00	247 651,00

4.4 Pyhäkoulutyö

Perustehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävä on lapsen ja seurakunnan välisen yhteyden vahvistaminen, lapsen hengellisen elämän kehittymisen tukeminen, kristillisen perinteen siirtäminen ja kasteopetuksen antaminen perustuen kastekäskeyn (Matt.28:18–20).

Tavoitteet

1. Järjestää pyhäkoulutoimintaa seurakunnan eri alueilla.
2. Tarjota palveluhaluille ja asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan kasteopetuksen antamiseen toimimalla pyhäkoulunopettajana ja kouluttaa heitä tähän tehtävään.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Perinteisiä pyhäkouluryhmiä on viidellä alueella kantaseurakunnassa. Yksi pyhäkouluista kokoontuu yhteistyössä Vivamon kanssa ja kaksi pyhäkouluja kokoontuu yhteistyössä Rauhanyhdistyksen kanssa. Pyhäkoulun opettajien kanssa neuvotellaan tulevan vuoden suunnitelmista ja koulutuksista. Kerätään heiltä kokemuksia ja palautetta. Kehitetään pyhäkoulutyötä yhdessä heidän kanssaan. Pyhäkoulutyön puitteissa ollaan mahdollisuuksien mukaan mukana tapahtumissa kuten esim. Laurin päivät ja Virkkala -päivät. Arkipyhäkoulut jatkuvat edelleen perinteisempien sunnuntaipyhäkoulujen rinnalla.

Toiminnan sisällön muutokset 2019

Toiminnan sisällön muutokset johtuvat pyhäkoulunopettajien määrästä ja innostuksesta tehtävässään. Pyhäkoulutyö etsii kuitenkin jatkuvasti uusia toimintatapoja perinteisen pyhäkoulun rinnalle, esim. perhepyhispäivät, tapahtumat ja periodipyhäkoulut. Pyhäkoulutyössä on tärkeää säilyttää valmiudet siihen, että toiminta pystytään käynnistämään nopeastikin, mikäli innokkuutta ja tilaisuuksia löytyy.

Henkilökunta / resurssit

yksi varhaiskasvatuksen ohjaaja 10 %
noin kymmenen palkkiotoimista pyhäkoulunopettajaa

Vuodet 2019 ja 2020

Uusien toimintatapojen kehittämistä perinteisen pyhäkoulun rinnalle jatketaan edelleen.

Keskeiset talousluvut

Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-67,00		
Toimintakulut	37 164,34	26 443,00	45 363,00
TOIMINTAKATE	37 097,34	26 443,00	45 363,00
VUOSIKATE	37 097,34	26 443,00	45 363,00
Sisäiset vyörytys erät	9 082,58		7 695,00
TILIKAUDEN TULOS	46 179,92	26 443,00	53 058,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 179,92	26 443,00	53 058,00

4.5 Nuorisotyö

Perustehtävä

Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa 15–20 -vuotiaille nuorille turvallisen kokonaisvaltaisen kasvun paikan, jossa nuori voi kohdata armollisen Jumalan. Kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjautuen seurakunnan nuorisotyössä pyritään vaalimaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, ainutlaatuisuutta ja ihmisarvoa sekä vahvistetaan heidän minäkuvaansa ja itsetuntoaan. Itsensä hyväksymisen lisäksi toiminnalla ohjataan nuoria keskinäiseen kunnioittamiseen ja lähimmäisenrakkauteen lähellä ja kaukana sekä vastuuseen seurakunnasta ja luomakunnasta.

Nuorisotyö tukee koulujen uskontokasvatusta päivänavausten, tuntivierailujen ja jumalanpalvelusten muodossa. Nuorten kasvun tukemiseen osallistutaan myös tekemällä yhteistyötä kaupungin nuorisotyön kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2019

- Kirkko 2020 -kehittämishankkeen tukemana seurakunnassa nuorten kohtaamisten määrä lisääntyy vähintään 20% ja toiminnassa tavoitetaan 7-luokkalaisia ja heille järjestetään erityisesti heitä huomioivaa ohjelmaa. Hankkeen onnistumista ja vaikutuksia nuorisotyössä arvioidaan.
- Kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta useampi nuori tulee mukaan seurakunnan toimintaan.
- Nuorisotyön viikko- ja isoistoinnin muutosten vaikutuksia arvioidaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset 2019

Seurakunta järjestää nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat viikoittaiset nuortenillat, messut, isoistoinnintä sekä leirit ja retket. Nuorisotyössä tehdään ja kehitetään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen (mm. viestintä, lähetys- ja diakoniatyö), Lohjan kaupungin nuorisotyön ja kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa.

Isoistoinnintä: Isosten ja kerhonohjaajien koulutus tuodaan lähemmäksi toisiaan syksyllä 2019. Koulutuksen lähijaksot pidetään joka toinen viikko, arki-iltaisain. Toimintaa seurataan ja kehitetään koulutusten yhdistämisestä saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta. Toisen ja kolmannen vuoden isosia koulutetaan yhdessä rovastikunnan muiden seurakuntien kanssa isokoulutusleireillä.

Leirit: Nuorille järjestetään kevätleiri ja syyslomaleiri. Ajankohdista johtuen leirit järjestetään oman leirikeskuksen ulkopuolella, vuokratiloissa.

Nuortenillat: Iltoja järjestetään kerran viikossa, jolloin Lindkulla on auki jo iltapäivällä koulupäivän päätyttyä päättyen klo 20.

Messut: Vuonna 2018 yhdistettyjen Toivon messun ja nuorten messun kehittämistä jatketaan yhdessä muiden seurakunnan työmuotojen kanssa.

Muu toiminta: Järjestetään nuorten syyskauden toiminnan aloittava Jatkoaika-tapahtuma yhdessä Nuorten hallituksen kanssa. Osallistutaan yhteisvastuukeräykseen, Menneen ajan joulumarkkinoihin sekä mahdollisuuksien mukaan muihin seurakunnan ja koko kaupungin yhteisiin tapahtumiin.

Nuorten hallitus on merkittävä nuorten vaikuttamisen kanava. Nuoria pyritään tutustuttamaan seurakunnan toimielinten toimintaan.

Yhteydet ja yhteistyö sidosryhmien kanssa: Vuoden aikana kehitetään yhteistyötä erityisesti koulujen ja oppilaitosten sekä Sakun ystävyysseurakunnan nuorten kanssa vieraillemalla Sakussa sekä kutsumalla sieltä nuoria vastavierailulle.

Henkilöresurssit ja koulutus

Henkilöresurssit jakautuvat nuorisotyön perustoimintakuvauksen mukaisesti. Osallistutaan suunnitelman mukaisesti Kirkko 2020 koulutukseen ja kirjoitetaan siitä loppuraportti keväällä 2019. Lisäkoulutusta henkilöstölle tarvitaan mm. viestinnässä sekä työryhmän työhöjausta koko nuorisotyön tiimille. Nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään vuonna 2018 aloitetun kehittämishankkeen mukaisesti, erityisesti koulu- ja oppilaitostyön kohdalla.

Keskeiset talousluvut on esitetty nuorisotyön vuoden 2019 talousarviossa.

Nuorisotyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-2 067,45	-4 500,00	-4 700,00
Toimintakulut	279 459,52	224 534,00	297 184,00
TOIMINTAKATE	277 392,07	220 034,00	292 484,00
VUOSIKATE	277 392,07	220 034,00	292 484,00
Sisäiset vyörytyserät	81 815,13		96 497,00
TILIKAUDEN TULOS	359 207,20	220 034,00	388 981,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	359 207,20	220 034,00	388 981,00

4.6 Tyttöjen ja poikien työ

Perustehtävä

Tyttöjen ja poikien työ (ent. varhaisnuorisotyö) toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7–14 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella. Työn tarkoituksena on tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa. Tyttöjen ja poikien työ tukee lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerho- ja leirityö tukee myös nuoria kerhonojajia ja isosia kasvussaan seurakunnan vastuunkantajina.

Tavoitteet vuodelle 2019

1. Kirkko 2020 -kehittämishankkeen tukemana toiminnassa tavoitetaan 7-luokkalaisia ja heille järjestetään erityisesti heitä huomioivaa ohjelmaa. Hankkeen onnistumista ja vaikutuksia nuorisotyössä arvioidaan.
2. Kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta useampi alakouluikäinen löytää tiensä seurakunnan toimintaan.
3. Huolehditaan kerhonojajien rekrytoinnista, osaamisesta ja jaksamisesta. Etsitään toimintaan aikuisia vapaaehtoisia ohjaamaan kouluikäisten lyhytkursseja ja kerhoja.
4. Kouluyhteistyössä jatketaan hyvää yhteistyötä alakoulujen kanssa pitämällä päivänavauksia ja koululaiskirkkoja sekä osallistamalla muuten koulun arkeen koulujen toiveiden ja seurakunnan resurssit huomioiden. Työtä kehitetään lisäksi järjestämällä kaksi ”Seurakunta koulussa” -päivää toinen kevätkaudella ja toinen syyskaudella.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset 2019

Seurakunta järjestää alakouluikäisille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat kouluikäisten kerhot, leirit, retket ja muut tapahtumat.

Kerhotoiminta: Kerhoja järjestetään eri puolilla seurakuntaa. Kerhonojajien määrä on suoraan verrannollinen kerholaisten määrään.

Leirit ja retket:

Vuoden aikana järjestetään yksi talvileiri talvilomalla, kaksi omaa tyttöjen ja poikien leiriä kesällä, sekä osallistutaan valtakunnalliselle Pisara-telttaleirille Partaharjulla, Pieksämäellä.

Muut tapahtumat:

Seurakunnan 10-vuotiaille järjestetään 10 juhla syksyllä. Lisäksi järjestetään kaksi toimintapäivää ja yksi perhepäivä syyslomalla. Kesällä järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa kesäkerhoja eri puolilla seurakuntaa. Edellä mainituilla toiminnoilla on nimetyt vastuuhenkilöt.

Henkilöresurssit ja koulutus

Henkilöresurssit jakautuvat ja perustoimintakuvauksen mukaisesti.

Osallistutaan suunnitelman mukaisesti Kirkko 2020 koulutukseen ja kirjoitetaan siitä loppuraportti keväällä 2019. Lisäkoulutusta henkilöstölle tarvitaan mm. viestinnässä, toimintamenetelmissä, sekä työryhmän työnohjausta koko nuorisotyön tiimille. Nuorisotyöntekijöiden yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään vuonna 2018 aloitetun kehittämishankkeen mukaisesti, erityisesti koulu- ja oppilaitostyön kohdalla.

Keskeiset talousluvut

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-4 097,97	-4 700,00	-3 100,00
Toimintakulut	196 936,43	168 349,00	213 087,00
TOIMINTAKATE	192 838,46	163 649,00	209 987,00
VUOSIKATE	192 838,46	163 649,00	209 987,00
Sisäiset vyörytyserät	70 538,26		67 581,00
TILIKAUDEN TULOS	263 376,72	163 649,00	277 568,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	263 376,72	163 649,00	277 568,00

4.7 Diakonia

Diakonian perustoimintakuvauksen lisäksi tai sen sisäisinä painopisteinä:

- **Vapaaehtoistyö;** painotamme seurakuntalaisten vapaaehtoisen toiminnan ohjaukseen, koulutukseen ja motivoimiseen, Yhteistyökumppaneina Vapaaehtoistyö.fi ja Laurentius.
- **Diakoninen perhetyö** yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa etsii uusia muotoja.
- **Asiakastyö** on jatkuvasti ajankäytön ja tapojen suhteen painopisteessä; asiakasmäärä ja avuntarve on lisääntynyt.

Haasteena ja mahdollisuutena diakoniatyöllä vuonna 2019 on johtavan viranhaltijan vaihtuminen ja sijaisuudet mm. perhevapaiden takia.

Keskeiset talousluvut

Diakoniatyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-51 562,40	-20 900,00	-20 900,00
Toimintakulut	829 603,24	664 780,00	911 379,00
TOIMINTAKATE	778 040,84	643 880,00	890 479,00
VUOSIKATE	778 049,84	643 880,00	890 479,00
Sisäiset vyörytyserät	245 935,22		276 968,00
TILIKAUDEN TULOS	1 023 985,06	643 880,00	1 167 447,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 023 985,06	643 880,00	1 167 447,00

4.8 Virkkalan Aluetyö

Perustehtävä

Virkkalan aluetyön toiminta-ajatuksena on tarjota alueella mahdollisuus seurakuntalaislähtöiseen hengellisen elämän toteuttamiseen sekä seurakunnan toimitiloissa että virkkalalaisten arjen keskellä. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kerhotoiminta, hartaushetket kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa ovat Virkkalan alueen keskeistä toimintaa. Suuri osa työstä tapahtuu aluetyön sekä kantaseurakunnan työalojen yhteistyöllä.

Tavoitteet vuodelle 2019

1. Yhteisölähtöisen toiminnan mahdollistaminen. Alueella pyritään tarjoamaan alueen asukkaille mahdollisuus järjestää itse yhteisön tarpeista lähtevää toimintaa. Seurakunta tarjoaa mahdollisuuksien mukaan toiminnalle tilat ja avustaa toiminnasta tiedottamisessa. Tavoitteen toteutumista mitataan seurakuntalaisten aiheeseen liittyvillä yhteydenotoilla ja seurakuntalaisten järjestämällä toiminnalla.

2. Virkkalan aluetyön viestintäkanavien etsiminen, moninaistaminen ja tavoitettavuuden lisääminen. Virkkalan aluetyöstä pyritään viestimään aktiivisesti ja etsimään myös uusia viestintäkanavia. Osa sähköisistä viestintäkanavista tarjoaa dataa julkaisujen tavoitettavuudesta. Viestintään liittyvää tavoitetta arvioidaan mm. tämän datan avulla.

Toiminnan sisällön muutokset 2019

Vuonna 2018 Virkkalan kirkolla on kokeiltu jumalanpalvelusuudistusta, jossa jumalanpalveluksia on pääsääntöisesti noin kaksi kuukautta kohden. Jumalanpalvelusuudistusta arvioidaan vuoden 2018 lopulla ja arvioinnin lopputulos vaikuttaa Virkkalan vuoden 2019 jumalanpalvelustoimintaan. Jumalanpalvelusten jälkeisistä kirkkokahveista on vastannut seurakuntalaisten pieni joukko. Vuoden 2019 haasteena on löytää lisää seurakuntalaisia tähän joukkoon, jotta jumalanpalveluksen jälkeiset kirkkokahvit voisivat jatkua.

Henkilökunta/muut resurssit

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori. Viranhoidosta 20 prosenttia sijoittuu Virkkalan aluetyöhön. Aluetyössä ei ole muita virkoja. Alueella toimii kuitenkin muiden työalojen kautta diakoni ja kaksi lastenohjaajaa. Yhteistyö kantaseurakunnan musiikkityön kanssa mahdollistaa jumalanpalvelusmusiikin alueen jumalanpalveluksissa.

Vuodet 2020-21

Vuonna 2020 Virkkalan kirkon peruskorjauksesta tulee kuluneeksi 10 vuotta. Kirkkoa ajatellen merkittävämpi vuosi on kuitenkin vuosi 2023, jolloin vietetään kirkon rakentamisen 70-vuotispäivää.

Keskeiset talousluvut

Virkkalan aluetyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-720,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut	28 274,63	20 288,00	37 247,00
TOIMINTAKATE	27 554,63	18 488,00	35 447,00
VUOSIKATE	27 554,63	18 488,00	35 447,00
Sisäiset vyörytyserät	8 270,61		7 851,00
TILIKAUDEN TULOS	35 825,24	18 488,00	43 298,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 825,24	18 488,00	43 298,00

4.9 Verksamhetsplan för den svenskspråkiga verksamheten

Svenskspråkig verksamhet

Verksamhetens främsta uppgift är att upprätthålla svenskspråkig församlingsverksamhet bland alla församlingsmedlemmar.

Verksamhetens strategi beskrivs i dokument "Det svenskspråkiga arbetet nu och framledes". Verkställandet av strategin beskrivs i dokumentet "Beskrivning av den grundläggande verksamheten". Detta betyder, att verksamheten för år 2019 har i stora drag redan beskrivits i ovannämnda dokument.

Grunduppgift

Det svenskspråkiga arbetet har som uppgift att inbjuda alla och att som fullvärdig, svenskspråkig verksamhet tjäna genom att förmedla tro, hopp och kärlek.

Detta förverkligas, när verksamheten förmedlar frälsande nåd för svenskspråkiga på deras eget modersmål i enlighet med luthersk sed. Mental hälsa förutsätter, att man kan leva och fungera på sitt eget modersmål i sin egen församling, vilket överensstämmer med hur de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna upplever Lojo församling. Församlingens svenskspråkiga verksamhet har blivit del av ortets minoritetskultur. Arbetsformen verkar genom att undervisa och förkunna Guds ord samt genom att förvalta sakramenten. Uppgiften är också att befrämja kärlek till sin nästa i enlighet med Kristi budskap och exempel.

Målsättningar

1. Att erbjuda de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna församlingsgemenskap på sitt eget modersmål.
2. Att erbjuda välplanerad verksamhet för alla åldrar och olika livssituationer.
3. Att ge medlemmarna redskap för att tolka sin tro och sitt liv

Mätare / värdering

Uppföljning och utvärdering används för att bedöma hur målsättningarna uppnås. Som metoder används feedback, beaktande av efterfrågan samt uppföljning av statistiska uppgifter. Därtill arbetar man för att utöka verksamhetsformerna.

Förändringar i verksamheten år 2019

Det har nyligen skett några personalbyten inom församlingsverksamheten: en barnledare har inlett sitt arbete i början av augusti 2018.

Personal

- En präst, 60 %.
- En ungdomsarbetsledare
- Två barnledare

Hjälpledare och klubbledare behövs för skiftskollägret och för barnlägret samt för klubben som möjligtvis grundas i Virkby.

Utmaningar och målsättningar under åren 2020-2021

Att nå de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna och att erbjuda dem församlingsgemenskap på svenska vid kyrkliga förrättningar, i gudstjänstlivet och i klubbar och fritidsaktiviteter, som beskrivits ovan.

Eftersom veckoverksamheten endast når en liten del av det svenskspråkiga församlingsfolket, bör man utveckla meningsfulla sätt, som når speciellt de vuxna församlingsmedlemmarna och som uppfyller deras församlingsrelaterade behov. Man bör utveckla verksamheten så att församlingsmedlemmarna erbjuds och uppmuntras att ta ansvar för s.k. frivilliga uppgifter inom församlingsverksamheten.

- Förstärka församlingens synlighet och nåbarhet.
- Värna om att församlingsverksamheten och arbetsformer utvecklas kontinuerligt.

Lohjan seurakunnan ruotsinkielisen työn toimintasuunnitelma

Ruotsinkielinen työ

Perustehtävä

Työalan tehtävä on ylläpitää ruotsinkielistä seurakuntatoimintaa kaikenikäisten seurakuntalaisten parissa.

Työn strategiaa on kuvattu asiakirjassa ”Ruotsinkielinen työ nyt ja vastaisuudessa”.

Strategian toteuttaminen kuvataan työalan ”Perustoimintakuvauksessa”.

Tämän vuoksi vuotta 2019 koskeva toiminta on yleisesti jo kuvattu kyseisissä asiakirjoissa.

Perustehtävä

Ruotsinkielisen työn tehtävä on kutsua kaikkia ja palvella täysipainoisesti työmuotona ruotsinkielellä

välittäen uskoa, toivoa ja rakkautta. Tämä toteutuu, kun työmuoto toimii luterilaisen tavan mukaan

pelastavan armon välittäjänä, ruotsinkielisille heidän omalla äidinkielellään. Henkinen hyvinvointi

edellyttää, että voi elää ja toimia omalla äidinkielellään omassa seurakunnassa, joksi myös ruotsinkieliset

Lohjan seurakunnan kokevat. Ruotsinkielinen työ on jäsentynyt osaksi paikkakunnan

vähemmistökuultuuria. Työmuoto toimii vähemmistön sisällä opettamalla ja julistamalla Jumalan sanaa ja

jakamalla sakramenteja. Työmuodon tehtävänä on myös edistää Kristuksen opetuksen ja esimerkin

mukaisen lähimmäisenrakkauden toteutumista.

Tavoitteet

1. Tarjota Lohjan seurakunnan ruotsinkielisille jäsenille mahdollisuus seurakuntayhteyteen omalla äidinkielellään
2. Tarjota hyvin suunniteltua, eri-ikäiset ja eri elämäntilanteet huomioonottavaa toimintaa
3. Antaa jäsenille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen

Mittarit / arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista palautteen, kysynnän sekä tilastoseurannan avulla.

Haetaan mahdollisuuksia tarjota uutta toimintaa.

Muutokset toiminnassa vuonna 2019

Seurakuntatyössä oleva henkilökunta on osin vaihtunut. Lastenohjaaja on aloittanut työnsä elokuun 2018 alussa.

Henkilökunta

- pappi
- nuorisotyönohjaaja
- vastaava lastenohjaaja
- lastenohjaaja

Leirien isosia sekä kerhonohjaajia tarvitaan yhteen rippikoululeiriin, lastenleiriin sekä mahdolliseen Virkkalan alueen kerhoon.

Vuosien 2018-2020 haasteet ja tavoitteet

Tavoittaa ruotsinkieliset seurakuntalaiset ja tarjota heille omakielistä seurakuntayhteyttä kirkollisissa toimituksissa, jumalanpalveluselämässä, kerho- ja vapaa-ajan toiminnassa edellä kuvatuin tavoin. Koska viikoittainen seurakuntatoiminta tavoittaa vain pienen osan seurakunnan ruotsinkielisestä väestöstä, tulee jatkuvasti etsiä mielekkäitä tapoja varsinkin aikuisikäisen seurakuntalaisen tavoittamiseksi ja tämän seurakunnallisten tarpeiden täyttämiseksi. Kehitetään tapoja ottaa vastuuta sekä pyritään olemaan lähellä seurakuntalaisen elämäntilannetta.

- Seurakunnan näkyvyyttä ja tavoitettavuutta lisätään.
- Turvataan ruotsinkielisen seurakuntatoiminnan ja työtapojen jatkuva kehittyminen.

Keskeiset talousluvut

Ruotsinkielinen työ	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-2 691,37	-3 540,00	-3 540,00
Toimintakulut	246 240,62	197 007,00	253 054,00
TOIMINTAKATE	243 549,25	193 467,00	249 514,00
VUOSIKATE	243 549,25	193 467,00	249 514,00
Sisäiset vyörytyserät	90 763,69		81 741,00
TILIKAUDEN TULOS	334 312,94	193 467,00	331 255,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 312,94	193 467,00	331 255,00

4.10 Perheasiain neuvottelukeskus

Perustehtävä

Perheneuvonta on yksi evankelis-luterilaisen kirkon työmuodoista joka tavoittaa laajasti työikäistä väestöä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttisten keskusteluiden avulla.

Neuvottelukeskuksessamme työskentelee neljä perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri. Työntekijöillä on työhön vaadittava ammatillinen pätevyys, tai he ovat kouluttautumassa siihen.

Asiakkaiden tulosityitä ovat mm. pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, väkivalta, uskottomuus ja erilaiset psykososiaaliset kriisit.

Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki palvelualueen asukkaat; Lohja, Vihti, Hanko, Karkkila ja Siuntio. Asiakkuus ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Työntekijöillämme on vaitiolovelvollisuus.

Tavoitteet

Keskeinen tavoite on pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Tavoitteena on ryhmätoiminnan, esimerkiksi eroryhmän, käynnistäminen alueen muiden toimijoiden kanssa yhteistyössä vuodesta 2018 eteenpäin.

Vuonna 2019 keskus täyttää 35 vuotta. Budjettiin varataan 1600 € juhlarahaa.

Työnohjaustoimintaa seurakuntien työntekijöille jatketaan rajoitetusti jonotilanteen vuoksi. Yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa jatkuu ja sotetilanteen kehittymistä seurataan.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksen avulla. Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan työnohjauksen ja kehityskeskustelujen avulla. Johtokunta osallistuu työalasta keskusteluun sekä arviointiin. Arviointi toteutuu myös jatkuvan valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn avulla.

Toiminnan sisällön muutokset 2019

Perheneuvonnan perustehtävä pysyy samana aiempien vuosien tapaan.

Henkilökunta ja resurssit

Resurssit ovat tyydyttävät palvelun kysyntään nähden. Yhteistyötä perheväkivallan ehkäisemiseksi tehdään kaupungin ja muiden tahojen (kuten Lyömätön Linja) kanssa. Jatkossa on tarkoitus keskittää väkivaltatyö Lohjan alueelle, koska väkivaltatyö uudistuu alueellamme syksystä 2018 alkaen.

Vuodet 2019 - 2021

Valtakunnallinen perheneuvonnan strategia on valmistunut ja se ulottuu vuoteen 2022.

<http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content3CB3FB>

Kirkon ja yhteiskunnan muutoksiin sekä tulevan sote - ratkaisun vaikutuksiin työalalla tulee varautua laatimalla perheneuvonnan tuotokuvaus alueelle, erityisesti kilpailutustilannetta varten. Perheneuvonnan strategisia muutoksia mahdollisesti suunniteltaessa tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi = lava, www.sakasti.evl.fi/lava

Keskeiset talousluvut

Perheneuvonnan käyttökuluista on aiempina vuosina leikattu muiden työalojen tapaan ja budjetin raameissa on toiminnassa pysytty. Tulevaan talousarvioon tulee edelleen varata määrärahaa tulkkipalvelujen kuluja varten 3000€, koska alueelle asettuneet maahanmuuttajat alkavat tulla perheneuvonnan palvelujen piiriin. Valtio maksaa kotouttamisohjelmassa olevien maahanmuuttajien tulkkipalvelut kolmen ensimmäisen vuoden ajan myönteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Sopimus Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa on uusittu ja summa on edellisen vuoden mukaan 20 000 euroa vuodelle 2019. Siuntion seurakunnan kanssa sopimusta ollaan parhaillaan uusimassa.

Ammatillisiin täydennyskoulutuksiin sekä henkilökohtaisiin työnohjauksiin tulee jatkossakin varautua asiakasturvallisuuden sekä työssä jaksamisen vuoksi.

Perheneuvonta	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-115 873,87	-125 000,00	-120 000,00
Toimintakulut	337 523,18	319 580,00	358 576,00
TOIMINTAKATE	221 649,31	194 580,00	238 576,00
VUOSIKATE	221 649,31	194 580,00	238 576,00
Sisäiset vyörytyserät	102 311,94		131 018,00
TILIKAUDEN TULOS	323 961,25	194 580,00	369 594,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	323 961,25	194 580,00	369 594,00

4.11 Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Lähetystyö on kirkon perustehtävä (kaste- ja lähetyskäsky Matt 28:12-20). ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.” (KJ 4, §4 alku). Lähetystyö kuuluu kaikille seurakuntalaisille, ja kaikille seurakunnan työmuodoilla on yhteys lähetystehtävään omassa perustyössään.

Lähetystyötä maan rajojen ulkopuolelle tehdään yhteistyössä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja niiden kanssa solmittujen nimikkolähetyssovimusten kautta.

Omassa seurakunnassa lähetystyö on

1. yhteydenpitoa nimikkokohteisiin ja esirukousta niiden puolesta,
2. lähetyskasvatustyötä, lähetystietouden lisäämistä ja lähetysinnostuksen herättämistä

Lähetyksen olemukseen kuuluu ihmisten kokonaisvaltainen palveleminen erityisesti kehittyvissä maissa. Lohjalla, lähettävässä seurakunnassa se on ensisijaisesti lähetyskasvatustyötä sekä

3. varojen keruuta erityisesti nimikkokohteiden hyväksi.

Toiminta:

1. Yhteydenpito nimikkolähetyskohteisiin ja lähetysjärjestöihin ja niistä tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköisesti ja someverkoissa sekä lähettivierailuin. Seurakunnasta osallistutaan aktiivisesti lähetysjärjestöjen vuosijuhliin, kokouksiin, alue seurakuntien edustus delegaatioissa huomioiden. Seurakunta vastaanottaa lähettiviestejä ja -vierailuja.

2. Lähetyskasvatusta tehdään paitsi viestimällä, järjestämällä erilaisia lähetystapahtumia ja tekemällä vierailuja (eri työmuodot, rippikoulu, koulut, kerhot, piirit, yhdistykset). Vuoden suurin haaste on rippikoulujen lähetyskasvatukseen osallistuminen. Lähetys sihteeri ja pappi toimivat rippikoulun opettajina. Lohjan seurakunnan lähetystyö pyrkii tavoittamaan ja tukemaan resurssiensa mukaan kaikki yhteisönsä työalat ja toiminnan keskuksat vuoden aikana tai muuten säännöllisin välein vuorovuosin. Sekä pyrkii tukemaan eri työmuotojemme ja alue seurakuntiemme omaa lähetystyötä ja -kasvatusta, esimerkkinä musiikkityön Kauneimmat joululaulut.

3. Vapaaehtoisen varainhankinnan toimintaa ovat myyjäiset, kahvitukset (kirkkokahvitus, tapulikahvit, nokipannukahvitukset, nuotioillat), osallistuminen paikallisiin tapahtumiin, mm. Menneen ajan markkinat, sekä lähetyspiiritoiminta. Vapaaehtoinen varainhankinta tilitetään lähetysjärjestöille prosenttiosuuksina kirkkoneuvoston järjestöille osoittaman mukaisesti (ellei tilaisuudesta luonteesta perustellusti muuta johdu).

Kohderyhmä ja osalliset: Lähetystyön kohteena on ”kaikki kansat”. Omassa seurakunnassa kaikkia sen jäseniä osallistutetaan lähetystyöhön, kupponen kuumaa ja vapaaehtoinen kahvimaksu tarjoaa matalan kynnyksen osallistumisen lähetystyöhön.

Yhteistyökumppanit: Tärkeimmät sisäiset sidosryhmät ovat seurakunnan jumalanpalvelustyö (kolehdit, lähetyspyhät, erilaiset tapuli- ja kirkkokahvit) ja kasvatustyössä nuorisotyö (Lindkulla-illat), rippikoulu suurimpana vuosittaisena haasteena. Vierailuja kerhoissa, kouluissa, laitoksissa tehdään tilanteen sen mahdollistuessa alueita unohtamatta.

Ulkoiset sidosryhmät ovat kirkon viralliset lähetysjärjestöt ja nimikkolähetit.

Lohjalla kaupunki on suurin yhteistyökumppani mahdollistamalla nokipannukahvien ja seurakunnan esillä olon paikkakunnan yhteisissä tapahtumissa. Kaupungin kasvatustoimi (koulut) ja hoivayksiköt ottavat lähettivierailuja vastaan.

Kaupungin lisäksi yhteistyötä tehdään paikallisten lähetysjärjestöjen ja muiden paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa (Sekl, Krel, Lohjan seudun invalidit yms.)

Resurssit: Lähetystyössä on puolitoiminen lähetys sihteeri, jonka apuna toimii lähetystyöryhmä. Lähetystyöstä vastaavan papin työpanoksesta 10% on lähetystyötä. Nummella ja Pusulassa lähetystyö on osana alueen diakonien toimenkuvaa ja heidän apunaan toimivat lähetyspiirit. Sammatissa luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset vastaavat lähetysmyyjäisten ja torikahvilan toiminnasta. Työn tärkein resurssi ja suurin voimavara on kuitenkin seurakuntalaiset ja vapaaehtoiset lähetysaktiivit (lähetyspiirit, myyjäiset, markkinat, nokipannu- ym. kahvitukset) ja heidän osallistumisensa.

Toiminta- ja taloudensuunnitelmaan 2019

Arviointi: Seurakunnassamme on useita nimikkolähetyskohteita, mikä tekee haasteelliseksi yhteydenpidon ja niiden kaikkien tunnetuksi tekemisen. Toisaalta suuressa ja laajassa seurakunnassa alue seurakunnat mukaan lukien eri nimikkokohteille on luonnostaan omia tuki- ja taustaryhmiä seurakunnassa. Nimikkolähetyskohteiden tunnetuksi tekemisessä ja niistä kertomista helpottaa niiden keskittyminen tietyille alueille. Pyrimme keskittämään nimikkolähetyskohteita Venäjälle ja Viroon, Afrikassa Namibiaan ja Kaakkois-Aasiaan, mikä on syytä ottaa huomioon nimikkosopimusten päättyessä ja uusia solmittaessa.

Lähetysjuhlat: Vuonna 2019 on syytä huomioida, että Kirkkopäivät ja lähetysjuhlat (SLS) ovat jälleen yhteistapahtumana Jyväskylässä 17-19.5.2019 ja siellä on useiden yhteistyötahojemme vuosikokouksia ja muita tapaamisia.

Varainkeruussa nokipannukahvitus ja sen vapaaehtoisjoukko on seurakunnan hittituote. Mutta samalla kaivataan myös koko ajan uusia ideoita ja uusia toimijoita. Vanhoja toimintatapoja on esimerkiksi Menneen ajan markkinoilla kehitettävä sitä mukaa kun kilpailu markkinoilla kiristyy.

Lähetyskasvatus: Lähetystyön varsin pieniin työvoimaresursseihin nähden kuitenkin vapaaehtoisten avulla ja yhteistyössä muiden työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa pystymme pitämään yllä toimintaa: useita nimikkokohteita, lähetystapahtumia, varainkeruuta ja suuria varainkeruutapahtumia (Aurlahti- ja Laurinpäivä, Omenakarvevaalit, Menneen ajan joulumarkkinat sekä ja saavuttamaan lähetyskasvatustapahtumissakin yhä useampia ihmisiä (mm. rippikouluralli). Pienet resurssit eivät kuitenkaan pysty vastaamaan kysyntään, lähetysvierailupyynnöitä on enemmän kuin pystytään vastaamaan. Vuosia on ollut haasteena lähetyssihteerin toimen kokopäiväistäminen. Vuonna 2019 viran kokopäiväistäminen on syytä ottaa seuraavan talous- ja toimintasuunnitelman valmisteluun ja tehdä siitä päätös.

Taloussuunnitelma on laadittu edellisen vuoden suuruiseksi, odotukset ovat vuodelle 2020 lähetys sihteerin toimen kokopäiväistämässä. Kirkollisverotulojen väheneminen pienentää hiukan myös seurakunnan lähetyskannatusta. Myyjäistoiminta, kahvitukset ja ruokailut, nokipannukahvitus eri tapahtumissa toimii merkittävänä välineenä myös lähetyskasvatuksessa ja lähetysten tunnetuksi tekemisessä. Tämä toiminta näkyy elintarvikkeiden suurena osuutena toimintamäärärahoissa, mutta sitä ei haluta vähentää – ei kantaseurakunnassa eikä alue seurakunnissa. Näillä toimin kuitenkin varainkeruu on tuottoisinta ja toimii myös lähetyskasvattajana.

Esitys 1: Linjaus: Lähetystyö omassa seurakunnassa on lähetykskasvatuspainotteista, vaikka se lähetyiskohteissa onkin enemmän diakoniapainotteista.

Esitys 2: Vuonna 2019 tts-suunnitelmaan lähetyssihteerin toimen kokopäiväistämisen valmistelu ja päätöksenteko.

Keskeiset talousluvut

Lähetystyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-930,45	0,00	
Toimintakulut	182 805,53	121 319,00	162 906,00
Henkilöstökulut	31 515,97	25 492,00	25 733,00
TOIMINTAKATE	181 875,08	121 319,00	162 906,00
VUOSIKATE	181 875,08	121 319,00	162 906,00
Sisäiset vyörytyserät	49 839,83		24 991,00
TILIKAUDEN TULOS	231 714,91	121 319,00	187 897,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	231 714,91	121 319,00	187 897,00

4.12 Ystävyyseurakuntatoiminta

Ystävyyseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyyseurakuntaan ja sen jäseniin, esirukousta heidän puolestaan ja seurakuntien taloudellista tukemista. Lohjan seurakunnassa se on seurakuntalaisten yhteydenpitoa, ystävyyseurakunnan kuulumisista tiedottamista ja vuoroin vieraisissa käymistä. Lohjan seurakunnalla on kaksi ystävyyseurakuntaa: Saku Virossa ja Kőbánya Budapestissa Unkarissa. Näiden lisäksi on Lohjallakin rovastikunnallinen ystävyyseurakunta Toksova, Inkerissä. Unkarin ystävyyseurakuntatoimintaa on kestänyt 30 vuotta, Sakun seurakunta täytti 5 vuotta.

Ystävyyseurakuntatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on omakustanteista. Toimintaa on vetänyt vapaaehtoinen seurakuntalainen viimeksi Hannu Laasio. Yhteydenpidon vilkastuessa on ollut syytä varata tämän toiminnan kuluja varten oma talousmomenttinsa. Toiminnan ja varojenkäytön vastaavana on lähetystyöstä vastaava pappi.

Yhteistyökumppaneita: Suomi-Viro -ystävyyseurojen paikallinen yhdistys ja Suomi-Unkari -seuran paikallisyhdistys. Hiidenopiston unkarinkielen opetus.

Vuodelle 2019 Toiminta- ja taloussuunnitelmaan:

Sakun ystävyysoiminnan tavoitteena on ollut auttaa seurakuntaa rakentamaan omaa kirkkoa ja vahvistaa ystävyyssuhteita tähän nuoreen seurakuntaan, jonka erityisesti nuorisotyö on kokenut omakseen. Näissä merkeissä jatketaan vuodelle 2019. Kőbányan toiminnan vuoden 2019 haasteena on löytää Kőbánya ystäville uusi vetäjä(t) tai vastuuhenkilö Hannu Laasion vetäytyessä tästä työstä hyvin ansaitulle eläkkeelle. Vuonna 2019 Lohjan seurakunta on vuorossa vastaanottamaan vierailijoita Unkarista.

Taloussuunnitelma on laadittu edellisen vuoden suuruiseksi.

Keskeiset talousluvut

Ystävyyssseurakuntatyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut		11 000,00	11 000,00
TOIMINTAKATE		11 000,00	11 000,00
VUOSIKATE		11 000,00	11 000,00
TILIKAUDEN TULOS		11 000,00	11 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		11 000,00	11 000,00

4.13 Rippikoulutyö

Perustehtävä

Rippikoulu, kuten elämä yleensä, on elämää Jumalan kasvojen edessä. Rippikoulutyö on seurakunnan kasteopetusta, jonka tarkoitus on kasvattaa ehtoolliselle. Rippikoulun tavoitteena on tukea uskossa kolmiyhdyiseen Jumalaan sekä kasvattaa seurakuntalaisuuteen.

Tavoitteet (tavoitteet koskevat nuorten rippikoulua)

1. Vuonna 2019 kaikissa Kanta-Lohjan rippikouluissa toteutuu uuden rippikoulusuunnitelman ”Suuri ihme” mukainen rippikoulun rakenne. Tähän sisältyy teemapäivät, jumalanpalvelukset, nuorisotoiminta, lähipäivä, leiri tai päiväleiri sekä konfirmaatio.
2. Työntekijöitä koulutetaan ja tuetaan työskentelemään nuorilähtöisesti.
3. Rippikoulusuunnitelmaa ”Suuri ihme” toteutetaan Lohjan seurakunnassa ja sen sisältöä tehdään seurakunnassa tutuksi.

Henkilökunta

Rippikoulut kuuluvat papin perustehtäviin. Rippikoulujen lukumäärä on kuitenkin niin suuri, että kesäksi on palkattava kaksi kesäpappia, jotka molemmat tekevät kaksi rippikoulua. Kaikki nuorisotyöntekijät osallistuvat myös rippikouluihin. Lastenohjaajista on ollut mukana kaksi työntekijää, joista toinen on tehnyt yhden ja toinen kolme rippikoulua rippikoulutyöntekijän tehtävässä. Diakoneista yksi osallistuu rippikouluun. Kausityöntekijöitä palkataan talven ja kesän rippikouluihin niin, että jokaisella ryhmällä on kolme ohjaajaa. Kanttorit osallistuvat ripariralliin sekä konfirmaatioihin. Tukipalvelut mahdollistavat rippikoulujen pitämisen.

Aikuisrippikoulu

Rippikoulutyöstä vastaava pappi koordinoi aikuisrippikouluja. Papistolle on jaettu vaihtuvat vuorot pitää aikuisrippikouluja.

Rippikoulut aluseurakunnissa

Nummi ja Pusula järjestävät yhteisen rippikoulun. Koko seurakunnan yhteisiä toimintatapoja, tarpeita ja yhteistyötä kehitetään ja kirjataan ylös suunnittelun ja talouden osalta.

Toiminnan sisällön muutokset 2019 ja vaikutukset budjettiin

Vuoden 2019 15-vuotiaita on 441. Tästä syystä maksutuottojen voi odottaa laskevan noin 3000 euroa.

Katrina-ohjelmiston kautta lähetetään tekstiviestejä nuorille ja heidän huoltajilleen. Tähän on budjetoitu 1000 euroa. Lisäksi selvitetään kilpailutuksen tarve ja toteutetaan mahdollinen kilpailuttaminen rippikoulutyössä käytettävistä leirikeskuksista. Tähän on varattu 8000 euroa.

Talousarviossa on varattu 2000 euroa painatuksiin. Rippikoulutyön yleisilmettä uudistetaan.

Vuodet 2020 ja 2021 ja tulevaisuus

Vuonna 2020 Lohjan seurakunnassa toteutetaan uutta rippikoulusuunnitelmaa. Henkilökuntaa koulutetaan nuorilähtöiseen työtapaan. Rippikoulun kokonaisuutta kehitetään jatkuvasti arvioimalla

Vuoteen 2026 asti rippikouluikäluokka säilyy nykyisen kokoisena. Vuodesta 2027 ikäluokan koko laskee merkittävästi joka vuosi.

Keskeiset talousluvut

Rippikoulutyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-49 250,65	-50 800,00	-47 300,00
Toimintakulut	658 930,84	497 263,00	751 646,00
TOIMINTAKATE	609 680,19	446 463,00	704 346,00
VUOSIKATE	609 680,19	446 463,00	704 346,00
Sisäiset vyörytyserät	173 074,05		190 166,00
TILIKAUDEN TULOS	782 754,24	446 463,00	894 512,00
Tilikauden ylijäämä (allijäämä)	782 754,24	446 463,00	894 512,00

4.14 Yhteisötyö 2019

Perustehtävä

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen kautta tapahtuva toiminta, jossa kohdataan ja tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. Toiminnan tulee rakentaa merkityssuhteita aikuisen oman elämän ja kirkon yhteisen uskon välille. Yhteisötyössä tuetaan seurakunnan sisällä toimivien yhteisöjen syntymistä ja toimintaa sekä kohdataan aikuisia heidän työpaikoillaan ja harrastuksissa. Lisäksi yhteisötyön tehtävä on kehittää ja koordinoita vapaaehtoistoimintaa kaikilla seurakunnan työaloilla.

Tavoitteet

1. Yhteisötyön periaatteiden käyttöönotto ja viestintä sisäisesti ja ulkoisesti seurakunnan alueella
2. Olemassa olevan toiminnan hengellisyiden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen
3. Erityisesti työikäisille suunnattujen uusien toimintojen lanseeraaminen seurakuntalaisten itse suunnittelemana ja toteuttamana
4. Yhteistyö muiden työalojen ja lohjalaisten muiden toimijoiden kanssa

Arviointi

1. Toiminta on selkeästi tunnistettavissa seurakunnan toiminnaksi, hengellinen aspekti kulkee mukana ja toiminta on pääosin seurakuntalaisten muodostamien yhteisöjen suunnittelemaa ja toteuttamaa
2. Vuoden lopussa on 1-2 uutta toimintamuotoa, jotka ovat seurakuntalaisten suunnittelemaa ja toteuttamia
3. Yhteistyö vähintään kahden työalan kanssa on vakiintunut ja muiden lohjalaisten toimijoiden kanssa on keskusteltu ja pohdittu ja tarpeiden mukaan lanseerattu yhteistä toimintaa
4. Mitataan toteutumista yhteistyötilanteiden määrällä ja kohdatuilla ihmisillä

Toiminnan sisällön muutokset 2019

Aikuistyöstä vastaa yksi pastori. Vuosina 2017-2018 aikuistyöstä vastaava pastori on vaihtunut kolme kertaa; tavoitteisessa ja kehittämisessä ei tästä syystä ole ollut toivottua pitkäjänteisyyttä ja suunnitelmallisuutta.

Ajatusmallia ja toimintatapaa lähdetään kehittämään muuttaen työalan rakennetta ja nimeä. Näin vuoden 2019 ensimmäinen tavoite toteutuu vuoden 2018 loppuun mennessä.

Vuoden 2019 aikana muuttuvat seuraavat asiat:

- Aikuisten näkemyksiä seurakuntaelämän kehittämisestä kysytään, kuullaan ja ne otetaan todesta. Myös niiden seurakuntalaisten toiveita kysytään ja kuunnellaan, jotka eivät toimintaan juuri osallistu.
- Luovutaan seurakuntaelämän ja toiminnan suunnittelusta ilman seurakuntalaisia sekä seurakuntaelämän toteuttamisesta työntekijävetoisesti ja -keskeisesti. Jokaista olemassa olevaa ja uutta toimintoa suunnittelee ja toteuttaa seurakuntalaisten muodostama oma yhteisö, jossa pappi on mahdollistajana ja hengellisen sisällön tuottamisen tukena.
- Rikotaan siloja, luovutaan työala- tai työmuotokohtaisesta toiminnan jäsentämisestä. Yhteistyön työala etsii yhteistyömahdollisuuksia muiden työalojen ja Lohjalla toimivien seurakuntien kanssa.
- Aikuisten keskinäisiä kohtaamismahdollisuuksia järjestetään enemmän, ja ne toteutuvat sekä seurakunnan tiloissa että yhteistyössä työpaikkojen ja harrastuspiirien kanssa sekä yhteistyössä paikkakunnan muiden kristillisten toimijoiden kanssa.
- Vapaaehtoistoimintaa tulee kehittää ja jäsentää uudella tavalla kaikilla työaloilla.
- Mitään toimintoja ei jatketa ilman niiden tarpeellisuuden jatkuvaa arviointia.

Yhteistyön rakenne:



- Kaiken toiminnan tulee toteuttaa kirkon tehtävää ja seurakunnan strategiaa
- Seurakuntalaiset ovat toiminnan mittari

Henkilökunta / resurssit

Yhteistyöstä vastaa yksi pastori. Keskeisessä roolissa tulevat toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa olemaan seurakuntalaiset. Vapaaehtoistyön kehittämisessä apuna tulee olemaan pieni työryhmä.

Talous

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2018 taloussuunnittelua. Budjetti pysyy samana edellisiin vuosiin verrattuna, tilien välillä on tehty muutoksia. Uusien toimintojen vaatimat taloudelliset resurssit syntyvät vähentämällä erilaisia ulkopuolisia palkkioiden muodostumista.

Keskeiset talousluvut

Aikuistyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-10 783,56	-6 300,00	-8 728,00
Toimintakulut	76 180,25	50 916,00	91 311,00
TOIMINTAKATE	65 396,69	44 616,00	82 583,00
VUOSIKATE	65 396,69	44 616,00	82 583,00
Sisäiset vyörytyserät	19 191,21		24 869,00
TILIKAUDEN TULOS	84 587,90	44 616,00	107 452,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 587,90	44 616,00	107 452,00

4.15 Jumalanpalveluselämä

Perustehtävä

Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Jumalanpalvelukset sisältävät niin messun kuin kirkolliset toimitukset. Termin alle kuuluvat sunnuntai ja arkimessun lisäksi siis kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset, kodin siunaamiset sekä hartaustilanteet. Tulee muistaa, että pieninkin hartaus vaikkapa päiväkerhossa on jumalanpalvelus.

Jumalanpalvelustyötä ohjaa ja rajaa pääosin kirkkolaki sekä – järjestys. Kirkkolain 1. luvun 2§ määritetään kirkon tehtävä seuraavasti: **”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”**. Myös Augsburgin tunnustus lausuu näin: **”Seurakunta on siellä, missä evankeliumia puhtaasti saarnataan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan.”** Tätä tehtävää toteutetaan Lohjan seurakunnassa jumalanpalvelustyön ja kirkollisten toimitusten kautta.

Kaikki Lohjan seurakunnan papit ovat jumalanpalvelustyössä mukana. Seurakunnan tiloissa jumalanpalvelustyö yhdistää useita ammattiryhmiä. Pääosa toimituksista tehdään suomenkielillä, mutta merkittävä osa myös ruotsiksi. Lohjan seurakunnan alueella on Suomen suurin ruotsinkielinen vähemmistö. Tämän vuoksi yksi papeista keskittyy ruotsinkieliseen työhön.

Lohjan kantaseurakunnan sunnuntaiset messut pidetään päiväjumalanpalveluksina Pyhän Laurin kirkossa kello 10. Pyhän ristin kappelissa Virkkalassa jumalanpalvelusta pidetään kello 16 (2-3 kertaa kuukaudessa). Yksi papeista vastaa erityisesti Virkkalan toiminnasta. Virkkalan pyhän ristin kappelissa jumalanpalvelusten vetovastuuta on jaettu myös yhteistyökumppanille SLEY:lle.

Aluseurakunnissa järjestetään viikoittain jumalanpalvelus. Sammatissa ja Nummella jumalanpalvelusta vietetään kello 10, Pusulassa ja Karjalohjalla kello 12. Alueneuvostot voivat osaltaan järjestää perustelluista syistä messuja muinakin ajankohtina. Edellä mainittujen messujen ja toimitusten lisäksi vietetään myös erityisiä kutsujumalanpalveluksia. Näihin kuuluvat muun muassa syntymäpäiväsankarien messut ja omaishoitajien kirkkopyhä. Lisäksi perheille ja nuorille järjestetään säännöllisesti omia jumalanpalveluksia kantaseurakunnassa.

Yksi jo vakiintunut messun muoto on Toivon messut, joihin tulevat kaikenikäiset ja joissa on järjestetty lastenhoito, seurakunnan omat työntekijät soittavat bändissä ja vietetään yhteistä iltapalohetkeä. Jo tänä vuonna (2018) Toivon messut ja nuorten messut yhdistyivät ja ensi vuonna tämä kokeilu jatketaan. Yhdistynyt messu kutsutaan ”Iltakirkoksi.”

Kirkkojärjestys määrää 2. luvun 1§, että jumalanpalveluksen tulee olla kaikille avoin ja että ne tulee pitää käsikirjan mukaisesti. Käsikirja antaa kuitenkin vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lohjan seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutetaan näiden puitteiden sisällä. Kaikki seurakunnan papit toimittavat myös kirkollisia toimituksia.

Tavoitteet

1. Jumalanpalveluselämän parissa toimivien vapaaehtoisten määrää pyritään kasvattamaan ja tarjoamaan uusille sekä vanhoille vapaaehtoisille koulutusta jumalanpalveluselämästä.
2. Jumalanpalveluselämän keskeisten toimijoiden koulutus / neuvonpito. Tärkeä olisi myös saada lapsityön ja rippikoulutyön henkilökunta omiin koulutustapahtumiin, joissa mietitään jumalanpalveluselämää.
3. Yhteistyön kehittäminen paikallisten järjestöjen kanssa ja heidän huomioiminen jumalanpalveluselämässä.
4. Rippikoulutyön jumalanpalveluskasvatuksen kehittäminen.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Jumalanpalveluselämän pariin kutsutaan sekä henkilökohtaisesti että yleisesti uusia vapaaehtoisia toimijoita. Heitä varten järjestetään koulutustilanteita. Jumalanpalvelustyön keskeisten toimijoiden koolle kutsuminen ja työn kehittäminen. Rippikoulutyön uudistuksessa kannattaa erityisesti ottaa huomioon jumalanpalvelustyön kehittäminen.

Toiminnan sisällön muutokset 2019

Toiminta jatkuu kirkkolain ja –järjestyksen vaatimalla tavalla. On mietittävä tarkasti, miten voisi tavoittaa yhä enemmän ihmisiä jumalanpalveluselämän kautta. Myös jo olemassa olevat kohtaamiskanavat kirkollisten toimitusten kautta kannattaa hoitaa hyvin.

Henkilökunta / resurssit

Lohjan seurakunnassa on 15 pappia (osa viroista on puolitettuja), joista yksi toimii kirkkoherrana. Lisäksi on vielä sairaalasielunhoidon pappi. Koko papisto – paitsi viimeksi mainittu - osallistuu jumalanpalvelustyöhön. Seurakunnassa harjoittelee vuonna 2019 yksi teologian opiskelija. Opiskelija osallistuu ohjauksessa jumalanpalvelustyöhön. Kesäaikana papiston vahvuudessa on kesäpappi, joka osallistuu erityisesti rippikoulutyöhön ja jumalanpalveluselämään.

Keskeiset talousluvut

Annetun ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2019 jumalanpalvelustyön talousarvion loppusumma pitäisi olla sama kuin vuonna 2018.

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-677,64	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakulut	565 424,18	364 215,00	655 855,00
TOIMINTAKATE	564 746,54	359 615,00	651 255,00
VUOSIKATE	564 746,54	359 615,00	651 255,00
Sisäiset vyörytyserät	155 013,26		167 401,00
TILIKAUDEN TULOS	719 759,80	359 615,00	818 656,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	719 759,80	359 615,00	818 656,00

Vuodet 2020-21

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tulevia tapahtumia.

Hautaan siunaaminen (1012020000)

Tähän kohtaan on varattu määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin siltä osin kuin he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaan hautaan siunaamisiin.

Keskeiset talousluvut

Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-37,12		
Toimintakulut	364 690,77	182 729,00	350 304,00
TOIMINTAKATE	364 653,65	182 729,00	350 304,00
VUOSIKATE	364 653,65	182 729,00	350 304,00
Sisäiset vyörytyserät	95 845,75		80 421,00
TILIKAUDEN TULOS	460 499,40	182 729,00	430 725,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	460 499,40	182 729,00	430 725,00

Muut kirkolliset toimitukset (1012030000)

Tähän kohtaan kuuluvat määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin siltä osin kuin he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaansa kirkollisiin toimituksiin.

Keskeiset talousluvut

Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-55,04		
Toimintakulut	219 058,64	152 245,00	242 922,00
TOIMINTAKATE	219 003,60	152 245,00	242 922,00
VUOSIKATE	219 003,60	152 245,00	242 922,00
Sisäiset vyörytyserät	71 737,59		61 860,00
TILIKAUDEN TULOS	290 741,19	152 245,00	304 782,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	290 741,19	152 245,00	304 782,00

Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

Tähän kohtaan kuuluvat seurakunnan juhlat, teematilaisuudet, seurat, nuotioillat, kinkerit yms. Opetuksellisen sisällön ohella esillä pidetään Yhteisvastuukeräystä sekä diakonia-, lähetys- ja lapsityötä. Nuotioilloja pidetään kesällä pihaseurojen tapaan.

Lisäksi tämän kohdan alle kuuluvat määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin siltä osin kuin he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaansa muihin seurakuntatilaisuuksiin.

Keskeiset talousluvut

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-2 123,14		
Toimintakulut	118 981,88	6 420,00	133 173,00
TOIMINTAKATE	116 858,74	6 420,00	133 173,00
VUOSIKATE	116 858,74	6 420,00	133 173,00
Sisäiset vyörytyserät	28 157,81		2 344,00
TILIKAUDEN TULOS	145 016,55	6 420,00	135 517,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	145 016,55	6 420,00	135 517,00

4.16 Sairaalasielunhoito

Lohjan seurakunnan sairaalasielunhoito vastaa sielunhoitotyöstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin (HUS) Lohjan sairaanhoitoalueella eli Lohjan sairaalassa ja Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastoilla sekä sairaalan uudisrakennuksessa sijaitsevilla psykiatrisilla osastoilla.

Yksi pappi vastaa työmuodon hallinnollisesta johtamisesta. Lomien ja muiden poissaolojen aikana tehtävät hoidetaan seurakunnan työntekijöiden kesken päivystysluontoisesti.

Keskeistä työssä ovat henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa sekä yksityiset ja yhteiset hartaudet ja ehtoollisen vietot. Sairaaloitten jouluhartaudet ja joululaulutilaisuudet toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan ja muiden yhteistyö tahojen kanssa.

Toimenpiteet

- potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kohtaamista osastoilla ja potilashuoneissa
- yhteyden pitäminen sairaaloitten ja hoitoyksiköiden johtoon
- osallistuminen mahdollisuuksien mukaan osastoilla hoidon henkisen tuen suunnitteluun ja työryhmiin
- henkilökunnan tukeminen työnohjauksen keinoin
- yhteydet kotisairaanhoidon
- yksityisiä ja/tai ryhmän keskusteluja, sielunhoitoa, rukoushetkiä sairaiden, kuolevien ja kuolleiden luona, rippää ja ehtoollista
- keskustelu- ja lauluryhmät, viikkomessut ja hartaudet
- tarvittaessa järjestettävät vertaistukiryhmät esimerkiksi vakavasti sairastuneille ja heidän omaisilleen ja läheisensä menettäneille.
- saattohartauksia ja hautaan siunaamisia sairaalan kappelissa
- kirkkoretkiä pari kertaa vuodessa
- kiireellisten tapausten hoito mahdollisuuksien mukaan välittömästi – myös yöllä tai vapaapäivänä

- luentoja hoitoalan työntekijöille ja opiskelijoille, seurakuntiin tms.
- yhdessä diakonian kanssa saattohoidon vapaaehtoisten kouluttaminen (yhteistyössä Vivamo opiston kanssa)
- kriisityö
- yhteydenpito eri kirkko- ja uskontokuntiin tarpeen mukaan
- hiljaisuuden retriitit, kaksi kertaa vuodessa
- sairaalapappien neuvottelupäivät ja palaverit
- tiedottaminen sairaalasielunhoidon mahdollisuuksista sairaalassa, tietojen päivittäminen sairaalan tiedotteissa

Keskeiset talousluvut

Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-29 637,33	-20 496,00	-20 496,00
Toimintakulut	85 833,28	87 232,00	86 180,00
TOIMINTAKATE	56 195,95	66 736,00	65 684,00
VUOSIKATE	56 195,95	66 736,00	65 684,00
Sisäiset vyörytyserät	26 935,62		34 524,00
TILIKAUDEN TULOS	83 131,57	66 736,00	100 208,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	83 131,57	66 736,00	100 208,00

5 SAMMATIN ALUESEURAKUNTA

Sammatti on Lohjan eniten kasvaneita alueita; väestön painopiste on lapsiperheissä. Koulu joutui erityisjärjestelyihin syksyllä 2017, kun koulussa aloitti kaksi ensimmäistä luokkaa. Nyt kaikki lapset eivät mahdu päiväkotiin. Aluetta rikastuttaa runsas vapaa-ajan asujien määrä etenkin kesällä.

Alue seurakunnan tehtävänä on huolehtia alueensa jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta, antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja seurakunnan jäseninä. Toimintamäärärahat eivät voi kasvaa, mutta toimintaa on kuitenkin kehitettävä palvelemaan yhä paremmin etenkin alueen lapsiperheiden seurakunnallisia tarpeita.

Sammatti toimii läheisessä yhteistyössä Karjalohjan kanssa ja alueilla on yhteisiä työntekijöitä.

Jumalanpalvelukset, erilaiset hartaus-, seura- ja musiikkihetket sekä diakonia-, varhaislapsi- ja perhetyö ovat keskeistä toimintaa. Yhteistyötä tehdään seurakunnan eri työalojen ja alueen muiden toimijoiden kanssa. Alue seurakunnalla ei ole resursseja säännölliseen kerhotoimintaan kouluikäisten ja nuorten parissa. Yhteistyö koulun ja muiden toimijoiden kanssa mahdollistaa kuitenkin koululaisten ja päiväkotilasten kohtaamisen pari kertaa vuodessa. Partion kirkkohetket ovat suurimpia perhekerkkotapahtumia. Lapsikuoro on lapsi- ja perhekerkköjen kehittämiseksi tarpeen, ja sen odotetaan toteutuvan vuonna 2019.

Työalat ovat Lohjalla työalajohdettuja.

Musiikkityö: Sammatissa on kanttori puoliksi Karjalohjan alueen kanssa. Karjalohjan kirkkokuoro on avoin myös sammattilaisille kuorolaisille ja palvelee Sammatissa messussa muutaman kerran vuodessa. Vuoden 2019 tavoitteena on aloittaa lapsikuorotoiminta Sammatissa. Konserttitoimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja järjestäjien omavastuulla.

Diakoniatyö: Sammatissa on diakoniatyöntekijä puoliksi Karjalohjan kanssa, toimintasuunnitelmaan ei ole näköpiirissä radikaaleja muutoksia. Diakonian toiminnassa ja tapahtumissa pyritään entistä enemmän suuntautumaan lapsiperheisiin ja työikäisiin vaikka diakonian perustyössä joudutaan jatkossa yhtä enemmän keskittymään juuri avustustoimintaan. Yhteistyötä Karjalohjan kanssa kehitetään, kuten yhteistyötä alueen muihin toimijoihin. Diakoniatyöntekijän tukena toimii diakoniatyöryhmä.

Päiväkerho ja -perhetyö: Syksyllä 2018 Sammatissa on aloittanut kaksi päiväkerhoa, mutta kokoontuvat kolme (aiemmin kaksi) kertaa viikossa, sekä yksi perhekerho. Lapsityön yhteistyökumppaneita ovat päiväkotit ja koulu, lapsen kevät ja joulukirkot ovat yhteisiä.

Varhaisnuorten ja nuorten kerhoja ei työntekijävoimin pystytä pitämään. Kausittain pidetään yksittäisiä askartelu- ja leivontailtoja mm. yhteistyössä Sammatin Marttojen kanssa. Partion taustayhteisönä tarjoamme tilat Sammatin Solmuille. Seurakuntatalolla kokoontuu 4 partioyhmää. Sammattilaisille nuorille ei osoiteta omaa rippikoululeiriä, vaan he saavat valita vapaasti leirinsä seurakunnan yhteisestä leiritarjonnasta. Jumalanpalvelukset ovat myös lapsia ja nuoria varten ja heitä otetaan niissä huomioon niin keinoin kuin messun toimittamisessa on mahdollista (esirukoukset, tervehtimiset yms).

Muu toiminta:

Aikuisten ja työikäisten toiminta rakentuu pitkälle vapaaehtoisuuden varaan.

Raamattupiiri kokoontuu vapaaehtoisin voimin ympäri vuoden joka toinen viikko. Seurakuntailtoja tms. järjestetään tarpeen, tilanteen ja tarjoutuvien mahdollisuuksien/haasteiden mukaan.

Lähetystyö: Lähetysten vapaaehtoisjoukot ja ystävät hoitavat lähetysten tori- yms tapahtumat ja tempaukset avoimuuden ja vapaaehtoisuuden periaatteella. Lähetysten nimikkokohteet ovat Lohjan seurakunnan yhteisiä kohteita.

Tiekirkko toiminta kesällä työllistää alueen nuoria ja toimii viikonloppuisin vapaaehtoisten voimin.

Sammatin toimitilat ovat niukat ja käyttöasteen lisääntyminen edellyttää yhteistyötä ja yhteistä sopimista aiempaa enemmän. Sammatin seurakuntatalon keittiö odottaa ajanmukaistamista, sen korjaukset ovat olleet jo pari vuotta pitkän aikavälin suunnitelmissa mukana.

Viestintä: Sammatissa tieto kulkee. Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Länsi-Uusimaassa. Myös ilmaisjulkaisuissa ilmoittelu menee varsin kattavasti talouksiin, kesällä vapaa-ajan-asumuksiinkin. Netti- ja Facebook-sivuja pidetään yllä ja toimitetaan viikoittain. Joulun aikaan ylläpidetään osittain vapaaehtoisvoimin ”joulukalenteria”, eli sivuja päivitetään lähes päivittäin.

Keskeiset talousluvut

Sammatin aluetyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	30 341,89	33 762,00	36 204,00
TOIMINTAKATE	30 341,89	33 762,00	36 204,00
VUOSIKATE	30 341,89	33 762,00	36 204,00
Sisäiset vyörytyserät	1 790,97		14 249,00
TILIKAUDEN TULOS	32 132,86	33 762,00	50 453,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	32 132,86	33 762,00	50 453,00

6 KARJALOHJAN TOIMINTASUUNNITELMA

Perustehtävä

Karjalohjan aluseurakunta on omaleimainen jumalanpalvelusyhteisö, joka huolehtii paikkakunnan seurakunnallisesta elämästä kiinteässä yhteistyössä Sammatin aluseurakunnan kanssa.

Tavoitteet

Tavoitetaan uusia ihmisiä mukaan toimintaan. Yhteistyötä lisätään eri toimijoiden, koulun ja yhdistysten kanssa.

Perustelut tavoitteille ja seuranta

Aluseurakunta palvelee kaikkia asukkaita sekä kesäasukkaita. Vapaaehtoiset mahdollistavat monipuolisen toiminnan. Tavoitteiden toteutumista arvioidaan seuraamalla saatua palautetta sekä osallistujatilastoja. Alueneuvosto osallistuu toiminnan arviointiin ja palautteen analysointiin.

Henkilökunta ja työaika

Diakoni (50%), vahtimestari/suntio (100%), kanttori (50%) virka täytetään, aluepappi (50 %) virka täytetään, seurakuntas sihteeri (20%)

Toimenpiteet työaloittain

- Jumalanpalveluselämä: Järjestetään teemamessuja ja aktivoidaan seurakuntalaisia kirkkokahveilla. Viedään ehtoollinen ja hartauselämää hoivayksiköihin.
- Musiikkityö: Kutsutaan uusia laulajia kuoron toimintaan. Seurakunnan musiikkityö on osa jumalanpalveluselämää.
- Diakoniatyö: Aktivoidaan vapaaehtoisia ja lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa, kehitetään seniorikerhon ja Evästä arkeen toimintaa, järjestetään virkistystoimintaa vapaaehtoisille, huolehditaan alueen vähäosaisista yli seurakuntarajojen.
- Lapsityö: Perhetyöntekijän kanssa kehitetään päiväkerho toimintaa yhdessä Sammatissa toimivien lastenohjaajien kanssa.
- Koulutyö: Koulukirkkoja toteutetaan koulun toiveiden mukaisesti.
- Lähetystyö: Tuetaan kirkon lähetysjärjestöjä kolehtisuunnitelman mukaisesti. Lähetysteemaa pidetään esillä yhteistyössä seurakunnan lähetyssihteerin kanssa.

Talous

Karjalohjan aluseurakunnan talous on asettunut kohtuulliselle tasolle henkilöresurssiin verraten.

Karjalohjan alueneuvosto 2019

Alueneuvoston osuus aluseurakunnan omaleimaisuuden säilyttämisessä on tärkeä. Karjalohjan alueneuvostossa 2019-2022 tulee olemaan 8 jäsentä ja 8 varajäsentä.

Yhteenveto

Karjalohjan aluseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2019 on realistinen annettujen henkilöresurssien puitteissa. Painopiste on omaleimaisuuden vaaliminen sekä toimintojen kehittäminen Sammatin aluseurakunnan, muiden alueella toimivien tahojen sekä Lohjan kantaseurakunnan työmuotojen kanssa.

Keskeiset talousluvut

Karjalohjan aluetyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-502,70		
Toimintakulut	29 157,84	33 362,00	38 702,00
TOIMINTAKATE	28 655,14	33 362,00	38 702,00
VUOSIKATE	28 655,14	33 362,00	38 702,00
Sisäiset vyörytyserät	1 882,20		14 776,00
TILIKAUDEN TULOS	30 537,34	33 362,00	53 478,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	30 537,34	33 362,00	53 478,00

7 PUSULAN ALUESEURAKUNTA

Perustehtävä:

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö sekä kasvatus- ja rippikoulutyö sekä alueneuvoston työ ovat Pusulan alueella seurakunnan keskeistä toimintaa. Tähän kuuluvat muun muassa kirkolliset toimitukset, koulukirkot, lastenkirkot ja hartaudet kouluissa, laitoksissa, kerhotoiminta ja rippikoulutyö yhdessä Nummen alue seurakunnan ja koko Lohjan seurakunnan kanssa. Toiminnasta vastaavat aluepappi yhdessä työntekijöiden ja alueneuvoston kanssa. Yhteistyö Lohjan seurakunnan johtavien työntekijöiden kanssa on tärkeää, kuitenkin säilyttäen alueellisen työn omaleimaisuus. Lisäksi kirkot, hautausmaat, leirikeskus ja kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa.

Tavoitteet 2019

1. Tiekirkko –hankkeen jatkaminen
2. Lohjan seurakunnan painopisteiden mukaiset strategian 4 osa – (lähimmäinen rakkaaksi)
3. Maaseudulla asuvien tai maatalouden parissa työtä tekevien huomioiminen (esim. jumalanpalveluselämässä)
4. Uusien luottamushenkilöiden ja kirkkoväärtien perehdyttäminen messuelämän avuksi

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi sekä toiminnan sisällön muutokset

Jumalanpalvelus pidetään Pusulan kirkossa viikoittain pääsääntöisesti klo 12. Lisäksi Kärkölen kirkossa järjestetään jumalanpalvelus 5 kertaa vuodessa. Pusulassa on oma aluepappi, kanttori ja suntiot, jotka vastaavat jumalanpalvelustyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Vaihtoviikonloput hoidetaan pääsääntöisesti yhdessä Nummen aluepappin kanssa. Lisäksi kantaseurakunnan papisto osallistuu alueen kirkolliseen elämään tarpeen mukaan. Jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväärtit. Vuoden 2019 painopisteisiin pyritään pääsemään hyvällä etukäteissuunnittelulla. Musiikin voimaa käytetään laajasti jumalanpalveluselämässä. Lisäksi hartauselämää järjestetään pienryhmissä, esim. vanhainkodilla.

Musiikkityötä johdetaan ja sen taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohdettuna. Pusulassa on oma kanttori, joka hoitaa tuuraukset pääsääntöisesti Nummen kanttorin kanssa. Keskeistä Pusulassa on laaja musiikkikasvatus, joka kattaa eri ikäryhmät. Musiikkityössä on muun muassa musiikkileikkikoulu, lapsikuoro ja kirkkokuoro sekä IFE -djemberyhmä. Musiikkityö järjestää konsertteja sekä Pusulan että Kärkölen kirkoissa sekä kanttori vieraillee päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodilla. Vuoden 2019 keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen lasten ja nuorten osallisuutta seurakuntien kuoroissa ja soitinryhmässä. Kirkkokuoron toimintaan kaivataan uusia laulajia, pula on erityisesti mieslaulajista.

Diakonia- ja lähetystyö pyrkii tavoittamaan Pusulan alueella ne, joita muuten ei auteta. Diakoniatyö pyrkii vastaamaan ihmisten hätään ja yllättäviin elämäntilanteisiin. Diakoniatyötä johdetaan ja taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohtoisesti. Pusulassa on oma diakoniatyöntekijä. Vuoden 2019 keskeistä toimintaa ovat etsivän työn lisäksi vastaanottotyö, seurakuntakerhon jatkuminen, kotikäyntityö sekä vuosittaisten tapahtumien jatkaminen.

Lähetystyössä pyritään pitämään näkyvyyttä yllä (lähetystyön ystävät aktiivisina toimijoina ja mukaan kutsujina) paikkakunnan tapahtumien ja lähimmäisen palvelun työn kautta (varainkeruutyö ja vanhainkodin väen kirkkoon vieminen x 2). Vuonna 2018 aloitettua vapaaehtoistoiminnan vahvistamista – uusien vapaaehtoisten löytymistä sekä vapaaehtoisten tukemista ja kouluttamista ja uusien vapaaehtoistoiminnan muotojen kehittämistä – jatketaan vuonna 2019 osana Lähimmäinen rakkaaksi -strategian toteuttamista. Vuonna 2019 tuodaan aktiivisesti esiin Lohjalla järjestettäviä sururyhmiä ja niihin kutsutaan alueen asukkaita, jotka ovat menettäneet läheisensä vuoden 2018 aikana.

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävänä on perheiden ja alueseurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Varhaiskasvatustyötä johdetaan ja taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohtoisesti. Pusulan alueseurakunnassa on kaksi lastenohjaajaa, joista toisen työntekijän osa työajasta on kantaseurakunnassa. Pusulassa toimivat 2 päiväkerhoryhmää sekä 1 perhekerho. Vuoden 2019 aikana perhekerhoja ja perhetapahtumia pyritään järjestämään 2-6 kertaa (mm. kevät- ja joulukirkot). Lapset voivat käydä päiväkerhossa 1-3 kertaa viikossa vanhempien tarpeiden/toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä jatketaan kunnalliseen varhaiskasvatuksen kanssa. Vuoden 2019 toiminnan keskeisenä tavoitteena on toiminnan korkean laadun ylläpitäminen ja mahdollisimman monen pusulalaisen perheen ja lapsen tavoittaminen seurakunnan piiriin. Vuonna 2018 aloitettu perjantaiParkki 2-5-vuotiaille jatkuu ja kokoontumiskertoja lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö: Perustehtävä näillä työaloilla Pusulan alueella on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, antaa kasteopetusta ja tukea nuorta, lasta ja hänen perhettään heidän elämänsä kysymyksissä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Työalojen tavoitteina on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, tukea lapsen, nuoren ja perheen osallisuutta seurakuntaan paikallisesti sekä tehdä seurakunta näkyväksi osaksi lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä elämää hänen omassa toimintaympäristössään.

Pusulalan alueseurakunta järjestää lapsille ja nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat koululaisten kerhot, ”kymppisynttäröt” kymmenen vuotta täyttäneille, toimintapäivät loma-aikoina ja kouluyhteistyö paikallisten koulujen kanssa, viikoittainen nuorten ilta Nuokkarilla, isostoiminta, leirit ja retket. Seurakuntaa tehdään näkyväksi tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja toteuttamalla tapahtumia yhdessä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Paikalliseen seurakuntatoimintaan osallistumista tuetaan järjestämällä lapsille ja nuorille toimintaa omalla alueella. Vuonna 2019 tavoitteena on lisätä leiritoimintaa lapsille ja nuorille yhteistyössä Lohjan seurakunnan ja rovastikunnan kanssa. Rippikoulu järjestetään sekä leiri- että päivärippikoulumuotoisena. Superviikonlopun kehittämistä jatketaan. Vuonna 2019 pyritään lisäämään Lähimmäinen rakkaaksi - strategian mukaisesti nuorten osallistumista seurakunnan muuhun toimintaan.

Nuorisotyönohjaaja toimii työaloilla jakaen työaikansa Nummen ja Pusulan alueseurakuntien kesken. Rippikoulussa resursseja ovat kaikki alueseurakuntien työntekijät.

Pusulalan alueseurakunnan toiminta: Vuoden 2019 tavoitteena on alueneuvoston jäsenten ja työntekijöiden saumaton yhteistyö, johon pyritään järjestämällä tapahtumia ja toimintaa, joka kutsuu ja kokoaa pusulalaisia laajemminkin. Keskeisinä tavoitteina Pusulan aluetöissä ja alueneuvoston työskentelyssä vuodelle 2019 ovat

Tiekirkkohankkeen jatkaminen Pusulan ja Kärkölän kirkoissa, Lähimmäinen rakkaaksi –strategian näkyminen jokapäiväisessä työssä, Maaseudulla asuvan tai maatalouden parissa työtä tekevien huomioinen (esim.

jumalanpalveluselämässä) sekä vuoden 2018 lopulla valittujen uusien luottamushenkilöiden ja kirkkoväertien perehdyttäminen messuelämän avuksi.

Henkilökunta / resurssit: Aluepappi, kanttori, diakoni (kaksi osa-aikaista, 40% ja 60%), 2 lastenohjaajaa (toisen työajasta osa kantaseurakunnassa), nuorisotyönohjaaja (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa), toimistos sihteeri (1 päivä/vko/Pusulassa), vahtimestari-siivooja, kaksi seurakuntamestaria (toinen yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa).

Vuodet 2020 ja 2021: Kylien vuosi 2020, Uuden strategian mukainen perustavoite 2021

Keskeiset talousluvut:

Pusulan aluetyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-20,16		
Toimintakulut	27 249,06	35 302,00	43 700,00
TOIMINTAKATE	27 228,90	35 302,00	43 700,00
VUOSIKATE	27 228,90	35 302,00	43 700,00
Sisäiset vyörytyserät	1 664,64		15 804,00
TILIKAUDEN TULOS	28 893,54	35 302,00	59 504,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 893,54	35 302,00	59 504,00

8 NUMMEN ALUESEURAKUNTA

Perustehtävä: Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö, kasvatusta- ja rippikoulutyö sekä alueneuvoston työ ovat Nummen alueella keskeistä toimintaa. Tähän kuuluvat jumalanpalvelusten lisäksi kirkolliset toimitukset, laitos-, syntymäpäivä- ja vanhuskäynnit, koulukirkot, lastenkirkot, hartaudet kouluissa ja laitoksissa, kerhotoiminta sekä nuoriso- ja rippikoulutyö yhdessä Pusulan alueseurakunnan ja koko Lohjan seurakunnan kanssa. Toiminnasta päättää alueneuvosto ja siitä vastaa aluepappi, joka toimii työntekijöiden toiminnallisena esimiehenä. Työntekijät valmistelevat toimintasuunnitelman seurakuntalaisilta, vastuuryhmiltä ja alueneuvostolta tulevan palautteen, kehitysehdotusten ja päätösten perusteella. Osa työstä tapahtuu alueseurakunnan ja työalojen yhteistyöllä. Vastuuryhmillä on keskeinen rooli ja tehtävä seurakuntatyössä. Seurakuntalaisten palvelemiseksi järjestetään tilaisuuksia, tapahtumia ja toimintaa, joka kutsuu ja kokoaa kaikkia ihmisiä. Aluetyössä on alueneuvoston lisäksi tärkeällä sijalla vastuuryhmien, järjestöjen ja eri yhteistyötahojen yhteistoiminnan kehittäminen sekä Iloitun leirikeskukseen hyödyntäminen.

Yleiset ja yhteiset tavoitteet (painopisteet) 2019

1. Lapsi- ja nuorisotyön edellytysten vahvistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä
2. Vastuu- ja toimintaryhmien aktivointi messun suunnittelussa ja toteutuksissa
3. Nummen kirkko tiekirkoksi kesällä 2019 (yhdeksän viikkoa)
4. Oman tiedottamisen ja viestinnän kehittäminen
5. Aluetoiminnan (alueneuvoston) johtosäännön rajapintojen selkiyttäminen
6. Perustoimintakuvausten tekeminen

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi sekä toiminnan sisällön muutokset

Jumalanpalvelus pidetään Nummen kirkossa viikoittain pääsääntöisesti sunnuntaina klo 10. Lisäksi jatketaan jo vakiintuneiden erityisjumalanpalvelusten järjestämistä (Loppiais Kirkko, Leppäkorpi, Jättölä, Iloittu, Paimenten kirkko, jne.), pääosin ns. ”kaksoispyhiin” yhteydessä sekä muiden erityisjumalanpalvelusten osalta tarvittaessa. Nummella on oma aluepappi ja kanttori sekä suntio, jotka vastaavat jumalanpalvelustyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Vapaaviikonloput sijaistetaan pääsääntöisesti Pusulan työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa pyydetään sijaistusta kanta-seurakunnan papistosta sekä sijaiskantoreilta. Lisäksi jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväertit. Kirkollisten toimitusten hoitaminen kohtuullisessa aikataulussa edellyttää ruuhka-aikoina sijaisten käyttöä. Suurten kirkollisten juhlien yhteydessä pyritään järjestämään kuvaelma tai vastaava, erityisesti lapsille ja koululaisille. Vuoden 2019 painopisteisiin pyritään pääsemään hyvällä etukäteissuunnittelulla. Tavoitteiden toteutumista seurataan keräämällä palautetta seurakuntalaisilta. Jumalanpalvelus- ja musiikkityön vastuuryhmä osallistuu suunnittelun ja toteutuksen kehittämiseen.

Musiikkityö

Perustehtävä. Seurakunnan musiikkityö toteuttaa musiikin keinoin kristillisen sanoman levittämistä ja Jumalan sanan julistusta kirkon ja seurakunnan perustehtävän mukaisesti. Nummen alueurakunnassa on yksi B-kanttorin virka.

Musiikkityö toteuttaa perustoiminta-ajatusta mm.:

- tuottamalla hyvätasoista ja sisältölähtöistä hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin
- tarjoamalla kiinnostuneille mahdollisuuksia toimia seurakunnan eri musiikkiryhmissä
- toimimalla yhteistyössä muiden työmuotojen (lapsityö, diakonia, nuorisotyö) kanssa järjestämällä hartaushetkiä ja musiikkikasvatuksellisia hetkiä perhekerhoissa, päiväkerhoissa, kouluissa, rippikouluissa, kinkereillä, vanhainkodissa ja palvelutaloissa.
- järjestämällä erilaisia konserttilaisuuksia ja yhteisiä laulutilaisuuksia

Tavoitteet 2019

1. Pidetään seurakunnan oma musiikkitoiminta vireänä. Seurakunnassa toimii kirkkokuoro, laulupiiri ja avoin perhemuskari. Ryhmät toimivat kiinteässä yhteydessä seurakunnan jumalanpalveluselämään.
2. Nummen alueen tiimityö kouluihin päin: pajapäiviä, virsilauluhetkiä.
3. Ukulele-aikeiskurssi: 4-5 kertaa lukukaudessa kokoontuva ryhmä, joka palvelee myös messussa

Diakonia- ja lähetystyö

Diakoniatyön perustehtävä on etsiä ja auttaa ihmisiä, joita ei muutoin riittävästi auteta. Työssä pyritään vastaamaan ihmisten hätään ja yllättäviin elämäntilanteisiin, sekä tekee työtä eri-ikäisten ihmisten, mutta pääsääntöisesti vanhusten parissa. Nummella on oma diakoniatyöntekijä (työajasta 80% diakoniatyötä, 20% lähetystyötä), joka osallistuu myös rippikoulutyöhön ja muuhun diakoniakasvatukseen. Vuonna 2019 on kaksi suurempaa tapahtumaa (Yhteisvastuutapahtuma ja adventtitapahtuma). Diakoniatyötä ovat myös miestoiminta, elintarvikejakelu sekä eri ryhmät ja piirit, vanhemman väen retket ja tapahtumat. Diakonian vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä viranhaltijan kanssa.

Tavoitteet 2019

1. Uusien ihmisten etsiminen ja toimintaan innostaminen
2. Diakoniakasvatus eri-ikäisten parissa
3. Seurakuntalaisten aktivoiminen palvelutehtäviin

Kokoavalla toiminnalla pyritään pääsemään tavoitteisiin kuten Hyvän päivän treffeillä, rukousilloilla ja Elonpiirillä, käsityöpiirillä, naisten ja miesten illoilla ym. Lisäksi tehdään vierailuja mm. kouluihin ja rippikouluun sekä vammaisten ja vanhusten pariin. Lisäksi tiedottaminen tapahtuu monikanavaisesti ja riittävän ajoissa. Seurakuntalaisia rekrytoidaan, koulutetaan ja kiitetään mm. yhteistyössä Laurentius - lähimmäispalvelun kanssa. Mittareina ovat mm. osallistujamäärät, palaute ja uusien osallistujien määrä. Oletuksena on, että taloudellisen ohjauksen ja avun tarve lisääntyy. Vanhemman väen yksinäisyys ja käytännöllisen avun tarve lisääntyy; yhteistyö muiden toimijoiden kanssa korostuu.

Lähetystyössä pyritään pitämään näkyvyyttä paikkakunnalla mm. varainkeruutyöllä eri muodoissa ja järjestämällä lähetysaiheisia tilaisuuksia. Lähetystyön perustehtävä on julistaa evankeliumia siellä, missä sitä ei vielä tunneta tai se on hiipumassa. Lähetystyö on läpileikkaavana seurakunnan toiminnassa. Tavoitteena auttaa ihmisiä auttamaan toisiaan lähellä ja kaukana, rakentaa yhdessä Kristuksen seurakuntaa. Lähetystyöllä tuetaan edelleen Inkerin kirkon työtä, kummipäiväkotia ja oppilaitostyötä Namibiassa Suomen Lähetysseuran kautta, sekä budjetti- että vapaaehtoisin varoin. Lähetystyön vastuuryhmä järjestää tai on mukana useissa tapahtumissa vuoden mittaan (toivevirsi-illat, lähetysillat, juhannusjuhla, Paimenten kirkko, adventtitapahtuma), joissa lähetystyön nimikkokohteemme ovat esillä ja joissa kerätään vapaaehtoisia kolehteja. Kehitetään mahdollisesti uudenlaista yhteistyötä Suomen Lähetysseuran kautta. Työalalla on yksi

vakituinen työntekijä, jonka työajasta 20% on lähetystyötä. Lähetysten vastuuryhmä suunnittelee ja kehittää lähetyksen työalaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

Tavoitteet:

1. Seurakuntalaisten innostaminen työhön
2. Lähetyskasvatus eri-ikäisten parissa

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö

Perustehtävä näillä työaloilla Nummen alueella on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, antaa kasteopetusta ja tukea nuorta, lasta ja hänen perhettään heidän elämänsä kysymyksissä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Työalojen tavoitteina on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, tukea lapsen, nuoren ja perheen osallisuutta seurakuntaan paikallisesti sekä tehdä seurakunta näkyväksi osaksi lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä elämää hänen omassa toimintaympäristössään.

Nummen alue seurakunta järjestää lapsille ja nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat koululaisten kerhot, ”kymppisynttärarit” kymmenen vuotta täyttäneille yhdessä Pusulan alue seurakunnan kanssa, toimintapäivät loma-aikoina ja kouluyhteistyö paikallisten koulujen kanssa, viikoittainen nuorten ilta Nummen Nuokkarilla, isostoiminta, leirit ja retket. Leirien ja retkien suhteen tehdään yhteistyötä Lohjan kanta-seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyön kanssa.

Seurakuntaa tehdään näkyväksi tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja toteuttamalla tapahtumia yhdessä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Paikalliseen seurakuntatoimintaan osallistumista tuetaan järjestämällä lapsille ja nuorille toimintaa omalla alueella. Vuonna 2019 tavoitteena on lisätä leiritoimintaa lapsille ja nuorille yhteistyössä Lohjan seurakunnan ja rovastikunnan kanssa. Rippikoulu järjestetään sekä leiri- että päivärippikoulumuotoisena. Rippikoulun Superviikonlopun kehittämistä jatketaan.

Nuorisotyönohjaaja toimii työaloilla jakaen työaikansa Nummen ja Pusulan alue seurakuntien kesken. Varhaisnuoriso- ja nuorisotyöhön osallistuvat myös alue seurakunnan aluekappalainen sekä lastenohjaajat. Rippikoulutyöhön osallistuvat kaikki alue seurakunnan työntekijät.

Toiminnan sisällön muutokset 2019: Kehitetään edelleen seurakuntaan tutustumisjaksoa sekä rippikoulun etukäteissuunnittelua. Jatketaan isoiskoulutuksen kehittämistä.

Varhaiskasvatus

Varhaiskasvatuksen eli lapsi- ja perhetyön sekä päiväkotiyhteistyön tehtävänä on nummilaisten lapsiperheiden tukeminen ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen, kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen, kristillisen perinteen siirtäminen ja kastekäskyyn (Matt. 28:18–20) perustuvan kasteopetuksen antaminen. Nummen alue seurakunnassa on kaksi lastenohjaajaa, joista toisen työntekijän työajasta osa (20%) on varhaisnuorisotyössä. Nummella toimii kaksi päiväkerhoryhmää (srk-talo ja Leppäkorpi) sekä yksi perhekerho (Saukkola).

Tavoitteet:

Toiminnan korkean laadun ylläpitäminen ja mahdollisimman monen nummilaisen perheen ja lapsen tavoittaminen seurakunnan toiminnan piiriin. Järjestetään kolme päiväkerhoryhmää, jotka koontuvat 1-2 kertaa viikossa ja yksi perhekerhoryhmä, joka kokoontuu kerran viikossa. Järjestetään perhejumalanpalveluksia Nummen kirkossa 2-4 kertaa, kaksi perhetapahtumaa tai perheretkiä sekä erilaisia

alueellisia vanhempain- tai perheiden tilaisuuksia tai -tapahtumia. Osallistutaan aluseurakunnan yhteisiin tapahtumiin (adventti-, YV-, kastettujen kirkkopyhä). Tuetaan päivähoidon katsomuskasvatusta vieraillemalla sovitusti alueen päiväkodeissa ja Oinolan esikoulussa sekä iltapäiväkerhossa. Järjestetään kirkkovierailuja Nummen kirkossa kaksi kertaa vuodessa. Osallistutaan kevätkirkon ja joulukirkon suunnitteluun ja toteutukseen sekä pidetään, säännöllistä ja tiivistä yhteyttä alueen perhepäivähoitajiin. Koulu yhteistyön jatkaminen iltapäiväkerhon Mitä sulle kuuluu? -toiminnan myötä. Yhteistyön jatkuvuuden lisääminen varhaisnuorisotyön kanssa erilaisten yhteisten projektien myötä.

Tavoitteiden toteutumista seurataan:

- kerhoihin osallistuvien lasten ja aikuisten lukumäärää sekä ryhmien määrän riittävyyttä
- perhekerhoissa kävijöiden ja tapahtumien osallistuvien perheiden lukumäärää.
- kerätään palautetta ja arvioidaan toiminnan laatua saadun palautteen perusteella.
- päiväkotivierailuihin osallistuvien lasten lukumäärään sekä eri tilaisuuksien määrän riittävyyttä
- kerätään palautetta lapsilta ja aikuisilta ja arvioidaan toiminnan laatua saadun palautteen perusteella.
- kerätään palautetta sekä iltapäiväkerhon henkilökunnalta, lapsilta että vanhemmilta.

Henkilökunta/resurssit

Aluekappalainen, kanttori, diakoni, nuorisotyönohjaaja (yhdessä Pusulan kanssa), kaksi seurakuntamestaria (toinen yhdessä Pusulan kanssa), kaksi lastenohjaajaa (joista toisen työajasta 20% varhaisnuorisotyössä), toimistos sihteeri (1 pv/vko), vahtimestari-siivooja-emäntä, kolme kausityöntekijää, tiekirkko-oppaat, kesätyöntekijät ja isokset.

Vuodet 2020 ja 2021: Kylien vuosi 2020, varautuminen Nummen kirkon 200-vuotisjuhlavuoteen 2021.

Keskeiset talousluvut:

Nummen aluetyö	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintakulut	35 342,87	36 462,00	42 911,00
TOIMINTAKATE	35 342,87	36 462,00	42 911,00
VUOSIKATE	35 342,87	36 462,00	42 911,00
Sisäiset vyörytyserät	1 853,07		15 996,00
TILIKAUDEN TULOS	37 195,94	36 462,00	58 907,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 195,94	36 462,00	58 907,00

9 HAUTAUS- JA PUISTOTOIMI

Hautaus- ja puistopalvelut

Perustehtävä

Hautaustoimen hoitaminen on seurakunnille annettu yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunta on yleinen hautapaikan pitäjä, jonka tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten hautauksista ja hautapaikoista.

Tavoitteet

Hautaustoimen palvelut tulee seurakunnassa järjestää siten, että kaikkia hautaustoimen asiakkaita voidaan palvella tasapuolisesti. Hautausmaiden ja hautaustoimen kehittämisen tavoitteena on myös hautaustoimen kustannusten kurissa pitäminen. Tähän voidaan vaikuttaa mm. aktiivisella hautaoikeuksien seurannalla, hautaustapojen ohjauksella ja hoitokäytäntöjen kehittämällä.

Vuosi 2019

Aluuseurakuntien hautakirjanpidon (Karjalohja, Nummi, Pusula, Kärkölä) tarkistamista jatketaan. Aluuseurakuntien hautakirjanpito on yhdistetty Lohjan seurakunnan Status-sovellukseen. Maastotarkistuksia ja korjauksia mm. haudan hallinta-aikoihin ja hautakarttoihin jatketaan.

Nummen hautausmailla kartoitettiin kesällä -16 ja -17 hautoja, joiden hoito on laiminlyöty. Kesällä -18 Nummen hautausmaalla käynnistettiin hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely. Metsolan ja Virkkalan hautausmailla käynnistettiin päättyvien hallinta-aikojen kuulutus. Nämä kuulutusmenettelyt viedään loppuun 2019 aikana.

Pyhän Laurin kirkkomaalla jatketaan uurnahautojen rakentamista seurakunnalle palautuneiden hautojen tilalle. Näitä hautoja luovutetaan n. 25 kpl vuodessa. Tulevalla kaudella kirkkomaalla panostetaan myös puiden hoitoon. Hautausmaalle laaditaan puuston hoito- ja uusimissuunnitelma ja sitä toteutetaan vaiheittain.

Metsolan hautausmaan kiinteistötraktori vaihdetaan uuteen. Käynnistetään muistolehdon suunnittelu Metsolan hautausmaalle. Karjalohjan hautausmaan ja kirkonmäen alueiden saneerauksen suunnittelu käynnistetään. Suunnitelmaan sisältyy muistolehdon saneeraus, kirkonmäen ja hautausmaan valaistuksen uusiminen sekä tilajärjestelyihin (vainajien säilytys, hautausmaan varasto) liittyvät aluerakennustyöt.

Hautapaikka- ja palvelumaksut

Kirkkohallituksen hautaustoimen maksutyöryhmän selvityksen mukaan hautaustoimen menoista tulisi kattaa maksutuotoilla n. 20-25 %. 2017 Lohjalla maksutuotot kattoivat menoista n. 9,7 % (TP17).

2016 alkaen seurakunnille yhteiskunnallisista tehtävistä maksettava valtionapu muuttui siten, että seurakuntien yhteisöveron osuus poistettiin ja tilalle tuli indeksiin sidottu valtionapu. Tämä antaa hautaustoimen rahoitukselle vakaan perustan, jolle oikeuden ja totuudenmukainen hinnoittelu on mahdollista rakentaa.

Hautapaikan hinnoittelussa otetaan huomioon hautausmaan perustamisen ja ylläpidon sekä haudan perushoidon kulut. Koska hautapaikan hintaan sisältyy haudan haltijan vastuulla olevan perushoidon kulut, on hautapaikkamaksuilla katettava enemmän, kuin kirkkohallituksen esittämä 25 % kuluista. Hautapaikkamaksuja korotetaan asteittain niin, että saavutetaan taso, jolla valtionapu ja maksutuotot

kattavat hautaustoimen menot. Vuodelle 2019 esitetään n. 10 % korotuksia. Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto. Hautaustoimen palvelumaksuista ja hautojen hoitomaksuista päättää kirkkoneuvosto.

Hautainhoitorahasto

Liittyvien seurakuntien hautainhoitorahastot on liitetty Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastoon. Hautakukkien hankinta kilpailutettiin vuonna 2017 ja sopimus sisältää option vuosien 2019-2021 kukkatoimituksista. Hautainhoidon hintoja tarkistetaan n. 1,0 %.

Henkilökunta

Hautaustoimessa työskentelee 9 täysiaikaista ja 4 osa-aikaista (yhteisiä kiinteistötoimen kanssa) työntekijää vakituudessa työsuhteessa. Kausityöntekijöitä (6 kk) on n. 25 ja koululaisia n. 30. Kausi- ja kesätyöntekijät ovat pääosin hautainhoitorahaston palveluksessa. Tällä hetkellä hautaustoimessa on kaksi puutarhurin vakanssia, joista toinen Metsolan hautausmaalla ja toinen Pyhän Laurin kirkkomaalla. Hoitokaudella on lisäksi kaksi kausipuutarhuria 8 kk määräaikaisissa työsuhteissa.

2020-2021

Investointiosan 3-vuotissuunnitelmaan vuosille 2020-2021 on nyt kirjattu seuraavat hankkeet:

Metsolan hautausmaa

- Uurnahauta-alueen saneeraus
- Muistolehdon rakentaminen

Virkkalan hautausmaa

- Komposti- ja läjityskentän rakentaminen

Karjalohjan hautausmaa

- Muistolehdon saneeraus, uurnahauta-alueen rakentaminen

Nummen hautausmaa

- Kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Muita investointikohteita 2022-

- Pyhän Laurin kirkkomaan valaistuksen uusiminen
- Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehdon vanhojen nimikilpien uusiminen/korvaaminen muulla ratkaisulla
- Nummen hautausmaan uurnahautaosaston ja muistolehdon rakentaminen
- Muistolehdon rakentaminen Kärkölän hautausmaalle

Keskeiset talousluvut

Hautaustoimi	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-150 032,04	-153 060,00	-125 460,00
Toimintakulut	890 058,02	922 219,00	946 214,00
TOIMINTAKATE	740 025,98	769 159,00	820 754,00
VUOSIKATE	740 025,98	769 159,00	820 754,00
Poistot ja arvonalentumiset	190 072,81	189 409,00	203 335,00
Sisäiset vyörytyserät	297 854,99		345 833,00
TILIKAUDEN TULOS	1 227 953,78	958 568,00	1 369 922,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 444,30	-17 444,00	-17 444,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 210 509,48	941 124,00	1 352 478,00

Lohjan seurakunta HHR

HAUTAINHOITOMAKSUT 2019

Kesähoito. Hoitotehtävä käsittää yhden kesäkauden. (Suluissa vuoden 2018 hinnat)

Hiekka- tai yhtenäisnurmihauda

Reunakivellinen hauda hoidetaan **hiekalla**, pidetään puhtaana rikkaruohoista ja roskista.

Yhtenäisnurmialueella huolehditaan nurmenhoidon viimeistelystä. Huolehditaan kukkien hoidosta.

Arkkuhauda

Hoitomaksu yhtä hautapaikkaa kohden	88,-	(86,-)
Lisäpaikasta	52,-	(51,-)
Lapsihauda	47,-	(46,-)
Uurnahauda 1x1 m, Metsola os. 15	65,-	(64,-)
Uurnahauda 0,6x0,6 m, PL, Virkkala, Sammatti, Pusula	54,-	(53,-)

Hautakukkina käytetään mm. tarhabegoniaa, kesäbegoniaa, verenpisaraa ja uudenquineanliisaa. Kaikissa tapauksissa huolehtii kukkien valinnasta seurakunta.

Jos hauda on hoitoon jätettäessä kunnostamaton, peritään siitä peruskunnostusmaksu.

Peruskunnostus yhtenäisnurmialueella hoitoon otettaessa

ensimmäinen hautapaikka	60,-
seuraavista hautapaikoista	45,-

Haudan kunto tarkastetaan hoitoon otettaessa. Jos hautaan pitää tehdä perusteellinen kunnostus, maksu määräytyy työajan ja tarvikkeiden mukaan tapauskohtaisesti.

Ennen toukokuun alkua hautainhoitorahaston hoitoon jätettyjen hautojen kunnostus- ja hoitotyöt aloitetaan välittömästi roudan sulettua. Nurmikoiden korjaukset tehdään toukokuun loppupuolella ja kukat istutetaan sen jälkeen, kun yöhallat eivät enää ole todennäköisiä eli n. 10.-15. kesäkuuta. Hoitokausi jatkuu syys-lokakuun vaihteeseen.

Pitkäaikaishoidoista voidaan sopia 5, 10 tai 15 vuodeksi, jolloin hautainhoitorahastolle suoritettava maksu määräytyy rahaston säännösten mukaisesti kesähoitomaksun perusteella. Sopimus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.

Vuonna 2019 tehtävien sopimusten hinta määräytyy sopimuksen pituuden mukaan seuraavilla kertoimilla:

5 v. = 5.37, 10 v. = 11.42, 15 v. = 18.24.

Lohjan seurakunta

HAUTAPAIKKAOIKEUDESTA JA HAUTAUKSEEN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2019 ALKAEN (suluissa vuoden 2018 hinnat)

	Lohjalla kirjoilla oleva vainaja	ulkokuntalainen vainaja
ARKKUHAUTA		
Parihauta		
2h/210 cm Hautapaikkaoikeus, hallinta-aika 30v	630 (570)	1260 (1140)
Hallinta-ajan jatkaminen	5v 90 (90)	180 (180)
	10v 180 (180)	360 (360)
	15v 270 (270)	540 (540)
	20v 360 (360)	720 (720)
	25v 450 (450)	900 (900)

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi

Hautakiven aluspalkki (Metsola os. 12 Virkkala AI)	100 (100)	100 (100)
--	-----------	-----------

Perhehauta

4h/210 cm Hautapaikkaoikeus, hallinta-aika 30v	1260 (1040)	2520 (2080)
Hallinta-ajan jatkaminen	5v 180 (180)	360 (360)
	10v 360 (360)	720 (720)
	15v 540 (540)	1080 (1080)
	20v 720 (720)	1440 (1440)
	25v 900 (900)	1800 (1800)

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi

Hautauspalvelumaksu Haudan avaus ja peittäminen ja peruskunnostus, vainajan säilytys	380 (330)	480 (430)
Seuraavista paikoista (peruskunn.)	100 (80)	100 (80)

Lapsihauta

1h/150 cm Hallinta-aika 30v	-	-
--------------------------------	---	---

Hautauspalvelumaksu	-	-
----------------------------	---	---

		Lohjalla kirjoilla oleva vainaja	ulkokuntalainen vainaja
UURNAHAUTA 4/9 paikkaa		200 (170)	400 (340)
Hallinta-aika 30v			
Hallinta-ajan jatkaminen	5v	30 (30)	60 (60)
	10v	60 (60)	120 (120)
	15v	90 (90)	180 (180)
	20v	120 (120)	240 (240)
	25v	150 (150)	300 (300)

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi

Hautakiven aluspalkki PL os 9, Pusula graniitti	160 (150)	160 (150)
Virkkala os 3 ja 4, Sammatti os 9, betoni	50 (40)	50 (40)

MUISTOLEHTO

Hautasija	80 (70)	160 (140)
Nimilaatta muistolehtoon Pyhä Lauri, Virkkala, Sammatti, Karjalohja, Pusula valettu messinki	180 (160)	180 (160)

Nummen hautausmaan muistolehtoon nimilaatan hankkivat omaiset seurakunnan ohjeistuksen mukaan.

Hautauspalvelumaksu	70 (50)	140 (100)
----------------------------	---------	-----------

KIRKON TAI KAPPELIN VUOKRA

<u>Ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä</u>	300	300
--	-----	-----

Yhtenäisellä nurmialueella hautapaikan hintaan sisältyy myös haudan perushoito (nurmenhoito ja puhtaanapito) haudan hallinta-ajalta.

Kun vanhaan hautaan tulee hautaus, ja haudassa on hallinta-aikaa jäljellä vähemmän kuin haudan koskemattomuusaika, on hallinta-aikaa lunastettava lisää (5, 10, 15, 20 tai 25 vuotta) vähintään niin paljon, että koskemattomuusaika täyttyy hallinta-ajan aikana. Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta ja uurnahaudan 20 vuotta. Maksu määräytyy sen mukaan, onko vainaja lohjalainen vai ei. Hallinta-ajan jatkaminen (25 v) hallinta-ajan päättyessä laskutetaan sen mukaan, onko hautaoikeuden haltija (jatkoajan maksaja) lohjalainen vai ei.

Hautauksen jälkeen suorittaa seurakunta aina haudan peruskunnostuksen. Peruskunnostukseen kuuluu haudan pinnan kuntoon laitto (nurmetus tai hiekkapinta) ja kukkapesän perustaminen. Peruskunnostukseen ei sisälly muistomerkin eikä reunakivien asennustyö, joka on suoritettava hautapaikkaoikeuden haltijan

toimesta. Hautalaitteiden kunnostus, kivien oikominen, kirjoitusten kunnossapito, kivien poisto haudoilta ennen hautausta ja paikoilleen pano hautauksen jälkeen kuuluvat hautapaikan haltijalle.

Hautojen peruskunnostus tehdään kesäkaudella noin kahden kuukauden kuluessa hautauksesta tai, kun muistomerkki on asennettu paikoilleen. Talven aikana haudatut haudat kunnostetaan hoitokauden alkuun mennessä. Laajennusalueilla peruskunnostukset tehdään useiden paikkojen tai täysien rivien kokonaisuuksina, minkä vuoksi kunnostuksen tekeminen kestää yleensä pidempään.

Peruskunnostuksesta perittävä maksu sisältyy hautauspalvelumaksuun.

Sotaveteraanit, joilla on rintamatunnus ja heidän puolisonsa saavat hautaustoimen palvelut maksutta (parihauta- tai uurnahautapaikka, hautauspalvelumaksu). Lohjalle haudattavien sotaveteraanien ja heidän puolisoitensa sekä muualle kuin Lohjalle haudattavien lohjalaisten veteraanien ja heidän puolisoitensa tuhkauskulut maksaa seurakunta. Korvattavia kuluja ovat kuljetukset Karjaan krematorioon ja takaisin sekä Raaseporin seurakuntayhtymän perimä tuhkauskmaksu. Hautaustoimisto ja Raaseporin seurakuntayhtymä laskuttavat nämä kulut suoraan Lohjan seurakunnalta.

10 KIINTEISTÖPALVELUT TOIMINTASUUNNITELMA

Perustehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on toteuttaa seurakunnan tukipalvelut kiinteistöjen ylläpidossa, vahtimestari- yms. palveluissa, keittiötoimessa sekä muissa tiloihin kohdistuvissa palveluissa. Lisäksi kiinteistötoimi vastaa seurakunnan kiinteistöjen ja toimitilojen peruskorjauksista sekä uudisrakentamisesta. Myös maa- ja metsäomaisuudesta sekä irtaimistosta huolehtiminen kuuluu kiinteistötoimelle.

Tavoitteet

Tavoitteena on luoda seurakunnan eri toiminnoille edellytykset toimia tiloissa ja työpisteissä käyttäjien asettamien tavoitteiden mukaisesti.

Kiinteistöissä toteutetaan käyttäjien toimitilojen tarpeet seurakunnan perussäännössä määriteltyjen vastuiden mukaisesti ja laaditussa strategiassa ohjataan niiden tilatarpeiden tyydyttämistä.

Henkilökunta

Kiinteistötoimessa työskentelee yhteensä kuusitoista henkilöä vakituudessa työsuhhteessa. Näistä neljä henkilöä työskentelee keittiötoimessa. Työntekijöistä kaksi työskentelee osaksi hautaus-toimen alaisuudessa.

Määrärahat

Kiinteistötoimen talousarviossa varataan määrärahat kiinteistöjen ja toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtäviin sekä keittiötoimen tuottamiin palveluihin sekä ostopalveluihin. Myös metsä- ja maatalouden sekä muiden maa-alueiden menot ja tulot on huomioitu käyttötalousosiossa.

Kiinteistöihin, toimitiloihin ja osakehuoneistoihin sekä metsätalouteen käytetyt vuotuiset määrärahat saattavat vaihdella huomattavastikin. Tämä johtuu siitä, että kohteessa joudutaan tekemään mittaviakin kunnossapitotöitä ja hankintoja (palveluiden ostot), jotka eivät kuitenkaan kuulu investointeihin.

Kiinteistötoimen tuloista valtaosa muodostuu asuinhuoneistojen, toimitilojen sekä maa-alueiden vuokrista. Myös metsän myyntituloja on jossain määrin ajoittain.

Metsätalous

Metsänhoito ja -hakuut toteutetaan laadittujen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsäsuunnitelmia päivitetään Saarikon ja Karjalohjan osalta.

Vuoden 2019 aikana tehdään raivaus- sekä metsänuudistustöitä seuraavasti:

- Saarikon, Härkähaan, Hanninummen sekä Tyrsän tiloilla yhteensä noin viiden hehtaarin alueella

Vuoden 2019 suurimmat käyttötalouden korjaus- ja hankintakohteet

- pienkalustehankinnat
- tekstiili-, matto- ja verho-hankinnat
- osakehuoneistojen remontit
- Sammatissa paloilmottimien uusiminen
- toimitilojen vuosikorjaukset
- lasten leikkipaikkojen korjaukset
- jätehuollon kehittäminen

Vuosien 2019 - 2021 suurimmat käyttötalouden korjaus- ja hankintakohteet (suuret menoerät kirjattu investointiosioon)

- irto- ja kiintokalusteiden hankinnat toimitiloihin
- rakennusten julkisivujen korjaus- ja maalaustyöt
- rakennusten rakennusautomaatioiden keskittäminen sekä lvis-järjestelmien korjaukset ja uusimiset
- osakehuoneistojen remontit
- keittiölaitteiden uusimiset

Tehdystä seurakunnan kiinteistöjen selvityksestä (erillinen kansio) selviää tarkemmin tulevien vuosien kiinteistöjen ja toimitilojen peruskorjaus- ja investointitarpeet. Investoinneista on tehty erillinen osio talousarvioon.

Keskeiset talousluvut

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2017	TA 2018	TA 2019
Toimintatuotot	-2 664 166,43	-442 890,00	-2 663 415,00
Toimintakulut	2 313 843,20	2 215 213,00	2 282 678,00
TOMINTAKATE	-350 323,23	1 772 323,00	-380 737,00
VUOSIKATE	-350 323,23	1 772 323,00	-380 737,00
Poistot ja arvonalentumiset	381 040,06	376 765,00	399 348,00
Sisäiset vyörytyserät	109 478,98		70 345,00
TILIKAUDEN TULOS	140 195,81	2 149 088,00	88 956,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-39 539,61	-39 539,00	-39 539,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 656,20	2 109 549,00	49 417,00

Talousarvion 2019 investointi- ja kolmivuotissuunnitelma

HAUTAUSTOIMI

HANKINNAT

Koneiden hankinta

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	85 000	-		85 000

Perustelut: 2019 Metsolan hautausmaan kiinteistötraktorin vaihto

Maanrakennus

Metsolan hautausmaa

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	-	30 000	60 000	90 000

Perustelut: 2020 uurnahauta-alueen saneeraus
2021 muistolehdon rakentaminen

Karjalohjan hautausmaa

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	-	50 000	-	50 000

Perustelut: 2020 muistolehdon saneeraus ja uurnahautaosaston rakentaminen

Virkkalan hautausmaa

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	-	50 000	-	50 000

Perustelut: 2020 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Nummen hautausmaa

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	-	-	80 000	80 000

Perustelut: 2021 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Investoinnit yhteensä, hautustoimi

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 – 2021
Menot	85 000	130 000	100 000	315 000

KIINTEISTÖTOIMI

HANKINNAT

SUUNNITTELU- JA RAKENNUSTOIMINTA

Saarikon leirikeskukseen majoitustilojen suunnittelu ja rakentaminen

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 – 2021
Menot	10 000	-	-	10 000

Perustelut: Leirikeskukseen uusien majoitustilojen rakentamisesta ja vanhojen tilojen muutoksesta ja peruskorjauksesta on teetetty alustavat luonnokset ja kustannusarvio, joka on n. 3,0 - 3,5 milj. euroa riippuen siitä, kuinka paljon olemassa olevia tiloja voidaan hyödyntää.

Mikäli suunnittelua jatketaan, tulee alueelle laatia ranta-asemakaava. Kaavoituksen valmistelu on aloitettu, ja seuraavaksi alueelle on laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tämän jälkeen vuoroon tulevat kaavaluonnos, viranomaisneuvottelut sekä lopullisen kaavan laatiminen.

Samanaikaisesti on tarkoitus selvittää yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa ja mietittävä, voidaanko leirejä pitää seurakunnan ulkopuolella jo olemassa olevissa leirikeskuksissa.

Selvitystyötä varten varataan määräraha vuodelle 2019.

Nummen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	8 000	200 000	-	208 000

Perustelut: Hautausmaan huoltorakennukseen on tehtävä peruskorjaus, jonka yhteydessä osa tilasta lämpöeristetään. Hankkeesta on teetetty alustavat luonnospirustukset. Suunnittelua on tarkoitus jatkaa v. 2019. Peruskorjaus ajoittuu vuodelle 2020.

Pusulan seurakuntatalon huonetilamuutos sekä rakennuksen liittäminen aluelämpöön

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	500 000	100 000	-	600 000

Perustelut: Seurakuntatoimiston tilat (Sentraalitie 5) on tarkoitus myydä ja siirtää toiminnot Pusulan seurakuntatalolle sekä Nummen virastotaloon. Myös hautausmaan henkilökunnalle on tarkoitus tehdä sosiaalilat seurakuntatalon yhteyteen. Kiinteistö on tarkoitus liittää aluelämpöön. Hankkeesta on teetetty esisuunnitelmat vuosien 2017-2018 aikana. Rakentaminen on tarkoitus toteuttaa pääosin vuonna 2019 ja saattaa loppuun vuonna 2020.

Pusulan hautausmaan kellotapulin saneeraus

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	-	80 000	-	80 000

Perustelut: Pusulan hautausmaan kellotapuli on saneerauksen tarpeessa.

Tapulin hirsiseinien alaosat ovat pahasti lahonneet. Samoin seinälaudoitukset, paanukatto ja luukut ovat korjauksen tarpeessa.

Saneerauksesta on teetetty suunnitelmat, jotka tulee hyväksyttävä museovirastolla.

Pyhän Laurin kirkon sähkö-, valaistus-, kamera- ja äänentoistojärjestelmien sekä palo- ja murtoilmoitinlaitteistojen uusimisen suunnittelu

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	30 000	60 000	40 000	130 000

Perustelut: Pyhän Laurin kirkon sähkö-, valaistus-, kamera- ja äänentoistojärjestelmät sekä palo- ja murtoilmoitinlaitteistot tulee uusittaviksi lähivuosina. Jotta järjestelmät saadaan integroitua ja tyyllisesti ulkoasultaan sopimaan kirkkosaliin, tulee tämä huomioida jo suunnittelun alkuvaiheessa. Kokonaisuuden hallitsemiseksi ja osa-alueiden yhteensovittamiseksi tulisi työhön palkata osaava sisustusarkkitehti.

Vuosina 2017 ja 2018 on tehty alustavia selvityksiä hankkeesta.

Elektronisen lukitusjärjestelmän laajentaminen vaiheittain seurakunnan kiinteistöissä

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	60 000	60 000	-	120 000

Perustelut: Vuonna 2018 uusittiin lukosto Karjalohjan alueseurakunnan kiinteistöissä. Lukitusjärjestelmää laajennetaan vaiheittain koko seurakunnan alueella. Vuoden 2019 aikana uusitaan pääosa kantaseurakunnan lukostoista.

Karjalohjan ruumiskylmiö ja hautausmaan välinevarasto

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	50 000	100 000	-	150 000

Perustelut: Nykyinen seurakuntatalon kellarissa sijaitseva ruumiskylmiö puretaan ja kellaritila sisääntuloineen muutetaan hautausmaan välinevarastoksi. Uusi ruumiskylmiö sijoitetaan virastotalon yhteyteen huonetiloja muuttamalla. Suunnittelutyö on toteutettu vuoden 2018 aikana.

Vuoden 2019 aikana on tarkoitus rakentaa uusi kylmiö virastorakennukseen. Vanha ruumiskylmiö muutetaan hautausmaan varastotilaksi vuonna 2020.

Nummen alue seurakunnan kiinteistöjen yhteinen lämpökeskus

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	10 000	20 000	300 000	330 000

Perustelut: Nummen alue seurakunnan kiinteistöjen yhteisen lämpökeskuksen suunnittelutyö on tarkoitus käynnistää tulevana vuonna. Tarkoitus on yhdistää kirkon, seurakuntatalon, nuorisotalon, viraston ja hautausmaan huoltorakennuksien lämmitys saman lämpökeskuksen yhteyteen.

Samalla selvitetään edullisin lämmitysenergian muoto.

Investoinnit yhteensä, kiinteistötoimi

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 – 2021
Menot	668 000	620 000	340 000	1 628 000

Investoinnit yhteensä, hautaustoimi ja kiinteistötoimi

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 – 2021
Menot	753 000	750 000	500 000	2 003 000

Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet

	2019	2020	2021	Yhteensä 2019 - 2021
Menot	200 000	100 000	100 000	400 000

Perustelut: kivikirkon kunnostamista varten on Karjalohjan seurakunta saanut lahjoitus- ym. varoja, joista on muodostettu erillinen rahasto.

Kirkkoneuvosto on nimennyt työryhmän kuorin ja sakastin kalusteiden sekä liikuntarajoitteisten kulkuluiskan suunnitteluun. Muutostöiden yhteydessä myös alttaritaulun kehys on tarkoitus konservoida.

Suunnittelutyö on toteutettu vuonna 2018.

Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus uusien sakastin kalusteiden ja rakentaa invaluisia pääsisäänkäynnin yhteyteen.

Suunnitelmille on saatu Museoviraston hyväksyntä, ja ne on tarkoitus viedä vuoden 2018 aikana alueneuvoston, kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja lopulta tuomiokapitulien kautta Kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

Hyväksynnän jälkeen kalusteista pyydetään tarjoukset puusepäntuotteilta.

10.1. Poistot

Investointeja ei kirjata suoraan vuosittaiseen tuloslaskelmaan kuluksi sille tilivuodelle, johon hankintameno suoranaisesti kohdistuu, vaan hankintameno jaetaan erikseen määritellyn poistosuunnitelman mukaisesti pitkälle ajanjaksolle (kts. alla oleva lista). Seurakuntatalouksien investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin ja ne poistetaan tuloslaskelman kautta hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Seurakunnissa kirkkovaltuusto päättää taseeseen merkittävän käyttöomaisuuden aktivointirajan ja hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

Tavoitteena on, että käyttöomaisuuskirjanpidosta löytyy tiedot seurakuntatalouksien pitkävaikutteisista menoista, investoinnit kohdennetaan oikein tilikausien kuluiksi vaikutusaikanaan ja tuloslaskelma antaa oikean kuvan seurakuntatalouksien taloudellisesta tuloksesta tilikauden aikana.

Vuosikatteen (tuottojen ja kulujen erotus ilman poistoja) tulisi olla positiivinen ja kattaa pitkällä aikavälillä myös investoinneista vuosittain tehtävät poistot. Vuoden 2019 talousarviossa **suunnitelman mukaiset poistot** ovat yhteensä **602.683 €**. Vuosikate **292.460 €**.

LIITE 2

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena on tasapoisto. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät Lohjan seurakunnan poistosuunnitelman mukaan:

Aineettomat oikeudet	5 vuotta
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	4 v
Perustamis- ja järjestelymenot	4 v
Muut	4 v
Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Kirkot	50 v
Siunauskappelit	50 v
Seurakuntatalot	40 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v
Leiri- ja kurssikeskukset	30 v
Asuinrakennukset	40 v
Taloutrakennukset	15 v
Poiston alaiset peruskorjaukset	10 v
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 v
Muut kiint. koneet, laitteet ja rakenteet	10 v
Urut	20 v
Kuljetusvälineet	5 v
Muut liikkuvat työkoneet	5 v
Muut raskaat koneet	10 v
Muut kevyet koneet	5 v
ATK-laitteet	5 v
Muut laitteet ja kalusteet	5 v
Luonnonvarat	käytön muk. poisto
Sakraali, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta ovat käyttötalouden kuluja.

11 TALOUSARVIORAPORTIT

Erillinen numeroliite