

Lohjan seurakunta

TALOUSARVIO 2017

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSILLE 2017-2019



Kuva: Kari Väyrynen

**Hyväksytty Lohjan seurakunnan
kirkkoneuvostossa 15.11.2016
kirkkovaltuustossa 13.12.2016**

1. YLEISPERUSTELUT	4
1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja verotulojen kehitys	4
1.2. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne	4
1.3. Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset	4
1.4. Toimintatuotot	5
1.5. Toimintakulut	5
1.5.1. Palkat ja muut henkilöstömenot.....	5
1.5.2. Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut	5
1.5.3. Palvelujen ostot	5
1.5.4. Vuokrat	5
1.5.5. Aineet, tarvikkeet ja tavarat	5
1.5.6. Annetut avustukset	6
1.6. Kirkollisverotulot 2017	7
1.6.1. Valtionosuus 2017	7
1.6.2. Verotuskustannukset	8
1.6.3. Maksu kirkon keskusrahastolle	8
1.6.4. Eläkerahastomaksu 2017	8
1.6.5. Käyttötalous yhteensä	8
1.7. Talousarvion sitovuus	8
2. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2019	9
2.1. Henkilöstön määrä	9
2.2. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen.....	10
2.3. Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen	11
2.4. Henkilöstösuunnittelu 2017-2019.....	11
3. YLEISHALLINTO	13
3.1. Kirkolliset vaalit.....	13
3.2. Kirkkovaltuusto.....	14
3.3. Kirkkoneuvosto	14
3.4. Taloushallinto	14
3.5. Henkilöstöpalvelut	15
3.6. Tilintarkastus ja valvonta	16
3.7. Muu yleishallinto	16
3.8. Kirkonkirjojenpito	17
3.9. Kirkkoherranvirasto.....	17
4. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	18
4.1. Jumalanpalveluselämä (1012010000)	18
4.2. Hautaan siunaaminen (1012020000).....	20
4.3. Muut kirkolliset toimitukset (1012030000)	20
4.4. Aikuistyö (1012040000)	20
4.5. Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)	22
4.6. Tiedotus ja viestintä (1012100000)	23
4.7. Yleinen musiikkitoiminta (1012220000) / Konserttitoiminta (1012220001)	24
4.8. Päiväkerhotyö (101230000) / Perhekerhotyö (1012380000)	26
4.9. Pyhäkoulutyö (101230000)	28
4.10. Varhaisnuorisotyö (1012330000)	29
4.11. Rippikoulutyö (1012350000)	30
4.12. Nuorisotyö (1012360000)	32
4.13. Diakoniatyö (1012410000)	34
4.14. Perheneuvonta (1012420000).....	35
4.15. Sairaalasielunhoito (1012430000)	36
4.16. Palveleva puhelin (1012440000)	37
4.17. Lähetystyö (1012600000).....	37
4.18. Kansainvälinen diakonia (1012700000)	38
4.19. Muu seurakuntatyö (1012900000).....	39
4.20. Virkkalan aluetyö (1012900006)	39

4.21. Evankelioiminen (1012900007)	40
4.22. Ruotsinkielinen työ (1012900000).....	41
5. KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTA	42
6. NUMMEN ALUESEURAKUNTA	44
7. PUSULAN ALUESEURAKUNTA.....	47
8. SAMMATIN ALUESEURAKUNTA	49
9. HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI.....	51
9.1. Hautaus- ja puistopalvelut	51
LIITE 1	54
9.2. Kiinteistöpalvelut	57
10. INVESTOINTISUUNNITELMA 2017-2019	58
10.1. Poistot.....	66
LIITE 2	67
11. TALOUSARVIORAPORTIT	67

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen taloudellinen tilanne ja verotulojen kehitys

Suomen talous supistui neljänä peräkkäisenä vuonna, vuosina 2011–2014. Vuonna 2015 kasvua oli 0,2 prosenttia, ja vuosille 2016 ja 2017 on ennustettu noin yhden prosentin kasvua. Ennustetta tukevat vain ohuet tiedot paremmasta talouskasvusta. Kasvunäkymät ovat siis niukat.

Inflaatio on kuluvana vuonna noin puoli prosenttia ja ensi vuonna noin prosentin. Kuluttajahintojen nousu tulee olemaan lähitulevaisuudessa vähäistä. Ansiotaso nousi alkuvuonna 2016 hieman yli prosentin, ja vuonna 2017 sen ei odoteta nousevan. Palkkoihin ei ole tulossa korotuksia, ja julkissektorin lomarahoja leikataan 30 prosenttia. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114,5 miljoonaa euroa vuonna 2017. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain.

Marraskuussa kokoontuvalle kirkolliskokoukselle esitetään, että 114,5 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2017 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön sekä 107,5 miljoonaa euroa seurakunnille euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan 31.12.2015 tilanteen mukaan.

1.2. Lohjan seurakunnan jäsenmäärä ja taloudellinen tilanne

Lohjan kaupungin väkiluku 31.12.2015 Tilastokeskuksen mukaan oli kaikkiaan 47.353 henkilöä.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli 18.10.2016 yhteensä 34.552 jäsentä.

Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta jäsenmäärän kehitys on silti negatiivinen.

Lähihistoriassa olleet Lohjan seurakuntayhtymän (toimintavuodet 2009-2012) alijäämäiset tilinpäätökset on saatu vuosina 2013-14 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.

Lohjan seurakunnan strategia hyväksyttiin 31.5.2016 kirkkovaltuustossa. Strategian vieminen käytännön tasolle ja osaksi työalojen toimintasuunnitelmia jatkuu.

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

Toimintatuottojen kokonaismäärän arvioidaan olevan **891.266 €** vuonna 2017. Suurin yksittäinen vähennys on ennakoitu metsätalouden tuottojen vähenemiseen, sen sijaan maksu- ja vuokratuottojen odotetaan hiukan kasvavan.

1.5. Toimintakulut

Lohjan seurakunnan ulkoisten toimintakulujen vuodelle 2017 arvioidaan olevan yhteensä **8.984.577 €**, joka on 189.294 € vähemmän kuin vuodelle 2016 budjetoidut toimintakulut.

1.5.1. Palkat ja muut henkilöstömenot

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.1.2017 saakka. Uusi sopimus on allekirjoitettu, ja se toteuttaa työmarkkinakeskusjärjestöjen helmikuussa 2016 neuvottelemaa kilpailukyky sopimusta. Sopimuskausi on 1.2.2017–31.1.2018. Sopimuskaudella palkkoihin ei tule korotuksia. Julkisen sektorin (valtion, kunnan, kirkon, Kelan, Kevan ja Suomen Pankin) lomarahoja vähennetään 30 prosentilla nykyisestä tasosta. Vähennys koskee vuosina 2017–2019 päättyvien lomanmääräytymisvuosien aikana ansaittuihin vuosilomiin liittyviä lomarahoja. Vuoden 2017 palkkoja budjetoitaessa tulee siten ottaa huomioon, että lomarahosta jätetään 30 prosenttia maksamatta.

Henkilöstömenot ovat ratkaisevassa asemassa seurakuntien kulujen ja toimintamenojen kehityksen osalta. Henkilöstömenojen määrä seurakuntien toimintakuluista on keskimäärin noin 65 %, Lohjan seurakunnassa henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on n. 61 %.

Palkkojen ja palkkioiden kokonaismäärä on 4.295.806 €
Henkilöstökulujen yhteismäärä on **5.480.622 €**.

1.5.2. Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut

Työnantajan sosiaaliturvamaksun summaan on budjetoitu vuodelle 2017 on 1,3% palkkasummasta.

Kiel-eläkkeiden työnantajan maksaman eläkemaksun osalta talousarviossa varataan 24 % maksetuista palkoista ja palkkioista eläkevakuutusmaksuksi koko suunnitelmakauden ajan.

Muihin sosiaalivakuutusmaksuihin on budjetoitu 3 % palkkasummasta. 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.

Seurakunta on siirtynyt Kirkon palvelukeskuksen asiakkaaksi vuoden 2015 alusta lukien. Työmäärä taloustoimistossa ei ainakaan vielä ole paljoa vähentynyt. Palvelukeskuksen prosessit ovat kuitenkin kehittyneet jo kuluneen vuoden aikana ja niitä tullaan edelleen kehittämään asiakaspalautteiden pohjalta. Talousarvioon on varattu palvelukeskusmaksuina 80.000 € Taloushallinnon kustannuspaikalle.

Palveluiden ostojen kokonaismääräksi vuoden 2017 talousarviossa arvioidaan **1.747.080 €**.

1.5.4. Vuokrat

Vuokrakulujen arvioidaan olevan vuoden 2017 talousarviossa 259.130 €, jossa on lisäystä edellisen vuoden talousarvioon nähden vain 710 €.

1.5.5. Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kokonaismääräksi talousarviossa arvioidaan **1.107.182,00 €**.

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 arvoidusta palkkaverotuloista lähetystyölle seuraavan taulukon mukaan. Taulukon jakoprosenteilla pystytään kattamaan sekä kanta- että alueseurakuntien linjaama talousarviotuki ja lähetyssovimukset:

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

Vuoden 2017 talousarvioon ei tehty muutoksia vuoden 2015 tasoon nähden.

Koko Lohjan seurakunnan kohdalla annettujen avustusten osalta talousarvioesityksessä esitetään avustusten kokonaissummaksi 270.703 € . Avustusmäärärahojen työalakohtaista jakoa esitetään pidettäväksi kuluvaan vuoteen vastaavana. Avustusmäärärahat esitetään jakautuvaksi talousarviossa seuraaville kustannuspaikoille koko seurakunnassa:

Yleinen musiikkitoiminta	22.788 €
Diakoniatyö	71.550 €
Lähetystyö	92.365 €
Kansainvälinen diakonia	75.000 €
Muu seurakuntatyö	9.000 €

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

1.6. Kirkollisverotulot 2017

Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2015 yhteensä 8.585.353 €. Osuus yhteisöverojen tuotosta vuonna 2015 oli 799.415 €. Kokonaisverotulokertymä oli 9.384.768 €. Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 4.10.2016 pitää kirkollisveroprosentin vuodelle 2017 entisellään (1,5 %).

Kirkollisveroprosentin, eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme tekijää:

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

Kirkollisveron tilitysten jako-osuus seurakunnille 1.2.2016 lukien on 2,97 %. Jako-osuus on hiukan laskenut 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 tavoittelemisen, 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 tilitetään pääosin kuluvan vuoden joulukuussa ja tulevan vuoden helmikuussa. Takaisin perittävä maksuunpanotilitys tehdään marraskuussa.

Vuoden 2017 talousarviossa Lohjan seurakunnan kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan yhteensä 8.552.500 €.

1.6.1. Valtionosuus 2017

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle 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 luovutaan seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito- ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus oli 114 miljoonaa euroa vuonna 2016. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain.

Kirkolliskokous päätti toukokuussa 2015, että 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta jaetaan vuonna 2016 viisi miljoonaa euroa avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. 107 miljoonaa euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan jäsen - jakoperusteen mukaan 31.12.2014 tilanteen mukaan. Osuuden suuruudeksi on määritelty 19,5 € per kunnan asukas. Lohjan seurakunnan vuoden 2017 talousarviossa valtionosuudeksi on arvioitu 927.600 €.

1.6.2. Verotuskustannukset

Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien osuus yhteisöverosta on poistunut, jonka vuoksi seurakuntien osuus yhteisöverosta alenee. Osuus verotuskustannuksista on arvioitu olevan noin 131.000 €.

1.6.3. Maksu kirkon keskusrahastolle

Vuonna 2017 maksetaan keskusrahastomaksu verovuoden 2015 kirkollisverokertymän perusteella. Seurakuntamaksun suuruus vuonna 2016 oli 7,5 % vuonna 2014 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu **402.000 €**.

1.6.4. Eläkerahastomaksu 2017

Kirkolliskokous hyväksyi Kirkkolain muutoksen (uusi KL 22 L 8 § 6. kohta), jonka mukaan jokainen seurakunta tai seurakuntayhtymä suorittaa kirkon keskusrahastolle vuosittain kirkon eläkerahaston kartuttamista varten enintään viisi prosenttia viimeksi toimitetun verotuksen kirkollisverosta (eläkerahastomaksu). Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti eläkerahastomaksun suuruus oli 4 % vuonna 2016. Eläkerahastomaksu vuodelle 2017 on n. 345.000 €.

1.6.5. Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden kulujen (ulkoiset tilit) loppusumma eli toimintakulut ovat 8.984.577 €. Käyttötalouden ulkoiset tulot eli toimintatuotot ovat 891.266 €. **Toimintakate** eli toimintatuottojen ja kulujen erotus on 8.093.311 €.

Vuosikate, eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen, ja keskusrahastomaksujen erotus on 570.289 €. Vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta jne. sekä satunnaiset tuotot ja kulut, saadaan tilikauden tulos, joka on alijäämäinen 30.186 €.

Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset, saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Seurakunnan tilikauden **ylijäämä** on ehdotuksen mukaan **26.798 €**.

Hautainhoitorahaston talousarvioesityksen toimintakulut ovat **416.580 €**.

1.7. Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2017 on sitova ja arviot taloussuunnitelmavuosien 2017–2018 osalta ohjeellisia.

Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä 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 tulot. 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
tehtäväalueetaso: Kirkkoneuvosto

Investointiosan sisällä summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.

2. HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2017-2019

2.1. Henkilöstön määrä

Lohjan seurakunnan henkilöstön kokonaismäärä syyskuun lopussa 2016 on 122 henkilöä, joista vakinaisia 106 ja määräaikaista (pääasiassa vakinaisten sijaisina toimivia) 16 henkilöä. Osa-aikaisessa palvelussuhteessa työskenteli 10 henkilöä. Kokoaikaisten osuus on siten 112 henkilöä.

Lohjan seurakunnassa ei ole toistaiseksi linjattu selkeää tavoitetta henkilöstökulujen säästämiseksi. Vapautuvien virkojen ja toimien täytön tarpeellisuutta sekä tehtävänkuvien ja toimintojen organisoimien muutostarpeita on kuitenkin viime vuosina tarkasteltu hyvin kriittisesti. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin on haettu täyttölupa kirkkoneuvostolta.

Henkilöstön kokonaismäärä tulee suunnittelukauden (2017-2019) loppupuolella kääntymään lievään laskuun, mikäli eläköitymisen tuomat mahdollisuudet säästää henkilöstökuluissa käytetään yhtenä keinona talouden tasapainottamisessa.

Vuosien 2013-2016 aikana Lohjan seurakunnassa on lakkautettu/jätetty täyttämättä yhteensä 10 vakanssia*, joista 5 seurakuntien yhdistymisen yhteydessä vuonna 2013.

*) pääkirjanpitäjä, lastenohjaaja (Pikku Lauri), lastenohjaaja (Karjalohja, sivutoim.), toimistosihteerit (Nummi/Pusula), keittäjä, suntio, kanttori (Sammatti), diakoni (Sammatti), nuorisotyönohjaaja (Nummi/Pusula), seurakuntapastori (Nummi/Pusula).

TAULUKKO: Henkilöstö ammattiryhmittäin 30.9.2016

	Yhteensä 30.9.2016		
	Vakinainen	Määräaikainen	Yhteensä
Toiminnalliset virat/työsuhteet			
Seurakuntapapisto	13	3	16
Sairaalasielunhoitajat	1	0	1
Kirkkomuusikot	6	0	6
Perheneuvojat	4	0	4
Diakoniatyöntekijät	9	2	11
Nuorisotyöntekijät	7	0	7
Lapsityöntekijät	25	2	27
Muut seurakuntatyöntekijät	1	0	1
Tukipalvelut			
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	17	1	18
Hautausmaatyöntekijät	8	5	13
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	14	4	18
Yhteensä	105	17	122

TAULUKKO: Ammattijakauman kehitys 2011-2015 (mukana myös määräaikaiset)

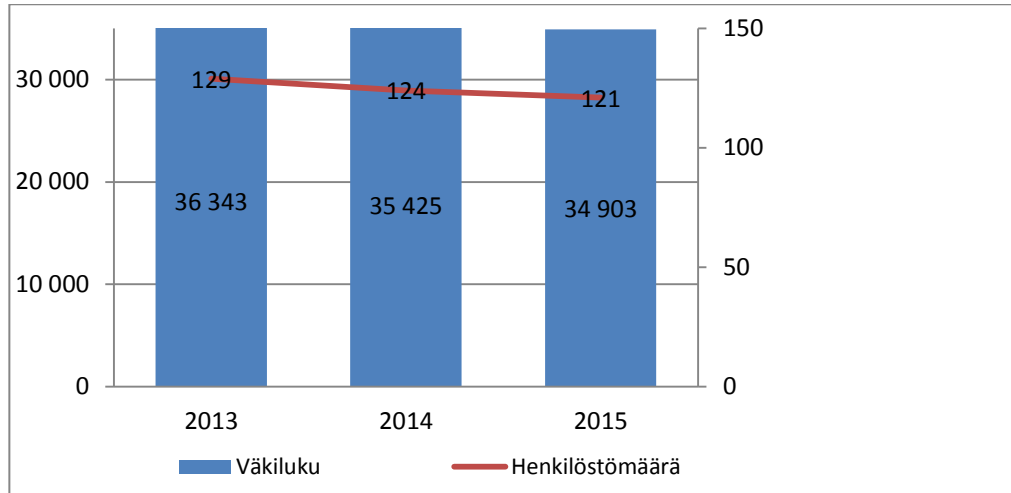
	2013	2014	2015	9/2016
Toiminnalliset virat/työsuhteet				
Seurakuntapapisto	16	17	15	16
Sairaalasielunhoitajat	1	1	1	1
Kirkkomuusikot	8	6	6	6
Perheneuvojat	4	4	4	4
Diakoniatyöntekijät	9	9	9	11
Nuorisotyöntekijät	7	7	8	7
Lapsityöntekijät	31	29	28	27
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2	2	1
Tukipalvelut				
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	19	18	19	18
Hautausmaatyöntekijät	12	14	13	13
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	20	17	16	18
Yhteensä	129	124	121	122

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä oli vuoden 2015 lopussa 34.903. Jäsenmäärän vähenys edelliseen vuoteen verrattuna oli yhteensä 522 henkilöä (v.2014 919 hlöä). Seurakunta-

laisten määrän väheneminen tuo oman merkittävän näkökulman henkilöstön määrän tarkasteluun.

Seuraavassa kuviossa on kuvattu henkilöstön ja läsnä olevan väestön suhdetta vuosina 2013-2015. Vuoden 2015 lopussa jokaista seurakunnan työntekijää kohden oli 288 seurakuntalaista. Vastaava luku vuonna 2013 oli 281. Henkilöstön määrä suhteutettuna seurakuntalaisten määrään on siten kokonaisuutena laskenut jonkin verran viime vuosina.

KUVIO: Henkilöstön ja seurakunnan väkiluvun määrä 2013-2015



2.2. Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen on yksi Lohjan seurakunnan henkilöstösuunnittelun painopiste. Tavoitteena on muuttuvan työn, työyhteisön ja toimintaympäristön tarpeisiin perustuva suunnitelmallinen henkilöstön kehittäminen

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen on vuoden 2017 talousarviossa varattu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle 42.500 euroa. Koulutuskustannukset pitävät sisällään henkilöstön koulutussuunnitelman kulut sekä myös yhteisen sisäisen koulutuksen ja työsuojeluhenkilöstön koulutukset. Lisäksi seurakuntatyön työalojen sekä tukipalveluiden omiin budjetteihin on varattu määrärahoja eri ammattiryhmien neuvottelupäiviin.

Vuoden 2017 henkilöstön koulutussuunnitelma on laadittu *kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissuunnitelman* vaatimusten mukaisesti. Suunnitelmassa on arvioitu tehtäväaloittain henkilöstön ammatillista osaamista ja siinä olevia kehittämistarpeita. Koulutussuunnitelma käsitellään yhteistoiminnassa henkilöstön edustajien kanssa. Kirkkoneuvosto käsittelee koulutussuunnitelman loka-marraskuussa ja päättää koulutukseen lähettämisestä.

Henkilöstökoulutuksen painopisteet 2017-2019 ovat

- Ammatillinen täydennyskoulutus eri henkilöstöryhmille hyödyntäen ensisijaisesti kirkon omaa koulutustarjontaa
- Ohjelmistokoulutus (uusi kalenterijärjestelmä Kipa, Kirjuri, TyövuoroWelho)
- Esimies- ja johtamiskoulutus
- Lakisääteiset ensiapu-, työsuojelu- ja turvallisuuskoulutukset
- Viestintäkoulutus

Perehdyttäminen tapahtuu suunnitelmallisesti esimiehen nimeämän työntekijän opastuksella kirkkoneuvoston hyväksymän perehdyttämishjeistuksen mukaisesti.

2.3. Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä perustehtävän toteutumiselle. Se on jatkuva ja keskeinen kehittämisalue henkilöstötyössä. Laaja-alaista työhyvinvoinnin kehittämistä jatketaan myös suunnittelukaudella 2017-2019.

Työhyvinvoinnin kehittämiseksi on asetettu tavoitteet vuoden 2015 lopussa toteutetun työhyvinvointikyselyn tulosten pohjalta.

Koko organisaation tasolla keskeisiä tavoitteita ovat:

- Tiedonkulku ja henkilöstön osallistaminen: välittömän yhteistoiminnan ja vuorovaikutuksen vahvistaminen
- Työalojen välisen yhteistyön edelleen kehittäminen
- Kehityskeskusteluprosessin kehittäminen
- Keskeisten turvallisuusohjeiden (mm. varhaisen puheeksiottamisen toimintamalli, työyhteisön pelisäännöt) säännöllinen kertaaminen
- Haitallisen työstressin hallinta

Vuonna 2016 päivitettyssä työsuojelun toimintaohjelmassa on asetettu työsuojelutoiminnan painopisteet:

- Työssä jaksamisen edistäminen
- Nollatoleranssi kiusaamisessa
- Väkivallan uhkatilanteiden hallinta
- Työtilojen ergonomiasta huolehtiminen
- Turvallisuusohjeiden esillä pito ja säännöllinen kertaaminen
- Tapaturma- ja läheltä piti –tilanteisen raportointi ja tutkinta
- Perehdyttäminen

Työhyvinvoinnin kehittämistavoitteet otetaan huomioon vuoden 2017 piispanarkastukseen liittyvän organisaation kehittämishankkeen sisällössä.

Työterveyshuolto on tärkein yhteistyökumppani työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämiseksi. Suunnittelukaudella jatketaan tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa muun muassa työpaikkaselvitysten muodossa.

Henkilöstön kevätretki Saksaan

Liikunta- ja virkistystoiminnan järjestämiseen on varattu vuodelle 2017 yhteensä 56.000 euroa (*henkilöstöhallinto/muut palvelut*). Määräraha on huomioitu koko henkilöstön kevätretki, joka tehdään reformaation juhluvuoden merkeissä Lutherin jalanjäljille Saksaan. Matkan tarkoitus on yhteisen virkistymisen ohella tutustua luterilaisen uskon syntyvaiheisiin. Tästä johtuen matkaan käytetään osittain myös koulutusmäärärahoja. Matkaan sisältyy myös 150 euron omavastuuosuus. Matkaan on pyydetty sitovat ilmoittamiset ja ilmoittautuneita on 55 henkilöä.

Saksan matkaa on suunniteltu useamman vuoden ajan ja siihen on varauduttu säästämällä edellisinä vuosina. Vuonna 2016 on tingitty yhteisestä virkistystoiminnasta siten, että henkilöstön perinteistä kevätretkeä ei ole järjestetty lainkaan. Myös vuonna 2018 pidempää (yön yli kestävä) koko henkilöstön retkeä ei toteuteta.

2.4. Henkilöstösuunnittelu 2017-2019

Lohjan seurakunnan henkilöstösuunnitteluun suunnittelukaudella 2017-2019 vaikuttaa seurakunnan *kokonaisstrategian valmistuminen ja jalkauttaminen*. Strategiaa toteutetaan henkilöstötyössä erillisen henkilöstöohjelman avulla, joka sisältää henkilöstöä koskevat määrälliset ja rakenteelliset sekä osaamiseen ja hyvinvointiin liittyvät strategiset linjanvedot.

Henkilöstön ikääntyminen ja eläköityminen on sekä haaste että mahdollisuus tulevien vuosien henkilöstösuunnittelulle ja rekrytoinnille. Haasteena on varmistaa, että Lohjan seurakun-

nassa on jatkossa tarvittava osaava työvoima käytettävissä, ja että olemassa olevat henkilöstöresurssit on sijoitettu toiminnan kannalta tarkoituksenmukaisella tavalla.

Seurakunnan *taloudellinen tilanne* ja lähitulevaisuuden mahdollinen taantuma/ hitaan taloudellisen kasvun kausi luovat paineita säästöihin henkilöstökuluissa.

Kirkkohallituksen isännöimät kehittämishankkeet (Kipa ja Kirjuri) eivät toistaiseksi ole vähentäneet työmäärää hallinnossa. Henkilöstömenojen lasku tulee jäämään tältä osin odotettua pienemmäksi. Lohjan seurakunta siirtyi Kipan asiakkaaksi vuoden 2015 alussa.

Rovastikunnallinen yhteistyö ja sen vaikutus tuleviin henkilöstöresursseihin on myös tutkimuksen alla. Henkilöstösäästöjä on mahdollisesti löydettävissä yhteistyön kautta.

Arvioidut eläkkeelle siirtymiset ammattiryhmittäin 2017-2019

(arviossa on mukana kaikki vuosien 2017-2019 aikana 63 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat)

Hallinto

- 1 palkanlaskija
- 1 toimistonhoitaja
- 1 järjestelmäasiantuntija

Kiinteistötoimi

- 1 kiinteistöpäällikkö
- 1 suntio
- 1 seurakuntamestari (Sammatti)
- 1 emäntä-vahtimestari (Nummi)

Hautaustoimi

- 1 seurakuntamestari (Nummi)

Seurakuntatyö

- 1 seurakuntapastori
- 1 kappalainen
- 1 sairaalapastori
- 2 lastenohjaajaa
- 1 kanttori (Karjalohja)
- 1 diakoni

YHTEENSÄ 15 henkilöä

Henkilöstömäärän ja rakenteen kehitys pitkällä aikavälillä 2017-2026 (10 v)

Huolimatta siitä, että Lohjan seurakunnan osalta kirkosta eroamistahti vaikuttaa olevan keskimääräisesti alhaisempaa kuin esim. pääkaupunkiseudulla ja sen muissa kehyskunnissa, henkilöstön kokonaismäärä ei pitkän aikavälin tarkastelussa kuitenkaan oletettavasti ole kasvussa. Todennäköinen kehityskulku on, että henkilöstön määrä myötäilee seurakunnan jäsenmäärää tietyssä suhteessa trendin ollessa hitaasti laskeva.

Tulevaisuudessa henkilöstön painopistettä kohdistettaessa huomioidaan alueen väestökehityksen määrittelemä tarve. Lohjan kaupungin demografisen jakauman mukaan tulevaisuudessa erityisiä painopisteitä ovat lapsi- ja nuorisotyö sekä vanhustyö.

Arvioidut eläkkeelle siirtymiset ammattiryhmittäin 2017-2026

Ammattiryhmä	Hlöä
Papisto	8
Kanttorit	3
Diakoniatyöntekijät	2

Nuorisotyönohjaajat	3
Perheneuvojat	3
Lastenohjaajat	8
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	11
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	9
Hautausmaatyöntekijät	5
YHTEENSÄ	52

Tavoitteet ja toimintasuunnitelma 2017-2019

- 1) Virkojen / työsuhteiden määrää ei lisätä. Henkilöstökulut voivat nousta suunnittelukaudella enintään kirkon sopimuskorotusten verran.
- 2) Kustannussäästöjä haetaan aktiivisesti pyrkimällä virkojen ja työsuhteiden karsimiseen ensisijaisesti eläköitymistä hyödyntäen. Virkojen/työsuhteiden vapautuessa tutkitaan mahdollisuudet palvelusuhteiden vähentämiseen tehtäväjärjestelyjä muuttamalla ja kannustamalla työntekijöiden liikkuvuutta yli työala-/aluerajojen.
- 3) Avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita tarkastellaan kriittisesti ennen niiden auki julistamista. Viran/työsuhteen vapautuessa tai työntekijän saavuttaessa eläkeiän, kirkkoneuvostolle tulee toimittaa kirjallinen selvitys virka-/työsuhteen täyttötarpeesta sekä päivitetty tehtäväkuvaus.
- 4) Määräaikaisia ja vuosilomansijaisia voidaan ottaa vain perustelluista syistä.

Muutokset viroissa ja työsuhteissa 2017-2019

Hallinnosta on vähennetty yksi kokoaikainen vakanssi pääkirjanpitäjän eläköitymisen johdosta. Talous – ja henkilöstöhallinnon henkilöstön tehtäväkuvia on tarkistettu vuoden 2016 aikana ja pääkirjanpitäjän tehtävät päätettiin hoitaa sisäisin työjärjestelyin. Talous- ja henkilöstöhallinnon henkilöstöresursseja ei voida suunnittelukaudella 2017-2019 enää supistaa. Nykyisen palkanlaskijan eläköityessä kyseinen vakanssi on tarkoitus täyttää.

Vuoden 2017 talousarvioon ehdotetaan varattavaksi määräraha yleishallinnon kustannuspalkalle projektikoordinaattorin määräaikaiseen työsuhteen jatkamiseen. Projektikoordinaattorin tehtävänä on uuden sähköisen kalenteri-/resurssien varausjärjestelmän hankintaan ja käyttöönottoon liittyvien tehtävien hoitaminen. Projekti on viivästynyt alkuperäisestä aikataulusta johtuen hankintalain uudistuksen siirtymisestä vuoden 2016 loppuun.

Hautauspalveluissa on vakinaistettu syksyllä 2016 kaksi pitkään avoinna ollutta vakanssia. Lisäksi syksyllä 2016 käynnistetään Nummen/Pusulän alue seurakuntaan sijoittuvan seurakuntamestarin toimen täyttäminen. Työalalla pyritään yhden kokoaikaisen vakanssin vähentämiseen vuonna 2017 tulevaa eläköitymistä hyödyntäen.

Hallinnon puolella resursseja tarvittaisiin tulevina vuosina seurakunnan arkistonmuodostussuunnitelman laatimiseen, arkistojen järjestämiseen sekä arkistoinnin ja asiakirjahallinnon kehittämiseen.

Toiminnan puolella vapaaehtoistyön organisointi ja koordinointi edellyttäisi henkilöstöresurssien suuntaamista ko. työhön.

3. YLEISHALLINTO

3.1. Kirkolliset vaalit

Perustehtävä

Tiedossa ei ole kirkollisia vaaleja vuodelle 2017, sen sijaan suunnitelmavuodelle 2018 on varattava määräraha vaalien pitämistä varten.

3.2. Kirkkovaltuusto

Perustehtävä

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Toimikaudeksi 2015-2018 kirkkovaltuuston jäsenet on ensimmäistä kertaa laajentuneessa Lohjan seurakunnassa valittu yleisillä vaaleilla. Edellisen vaalikauden puolivälissä valittiin poikkeuksellisesti ns. pape-rivaaleilla. 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 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	14 356,86	16 211,00	17 652,00
TOIMINTAKATE	14 356,86	16 211,00	17 652,00
VUOSIKATE	14 356,86	16 211,00	17 652,00
TILIKAUDEN TULOS	14 356,86	16 211,00	17 652,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 356,86	16 211,00	17 652,00

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. Lisäksi kirkkoneuvosto valitsee jäsenet toimikuntiin. 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 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	23 397,87	17 382,00	18 450,00
TOIMINTAKATE	23 397,87	17 382,00	18 450,00
VUOSIKATE	23 397,87	17 382,00	18 450,00
Sisäiset wyörytyserät	-23 397,87		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	17 382,00	18 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	17 382,00	18 450,00

3.4. Taloushallinto

Perustehtävä

Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden sekä tietohallintopalveluiden tuottaminen hoidetaan keskitetysti seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Kesäkuusta 2012 alkaen Lohjan seurakunnan tietohallintopalveluiden palveluntarjoajana on toiminut Espoon seurakuntayhtymän tietohallintoyksikkö, jonka kanssa yhteistyössä seurakunnan tietohallintopalvelut tuotetaan. Taloustoimisto vastaa lisäksi hautaamisen, hautaustoimen ja hautain-

hoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta sekä pääsääntöisesti seurakunnan puhe-
linvaihteen hoitamisesta.

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

Keskeiset talousluvut

Taloushallinto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	448 838,15	356 823,00	325 484,00
TOIMINTAKATE	448 838,15	356 823,00	325 484,00
VUOSIKATE	448 838,15	356 823,00	325 484,00
TILIKAUDEN TULOS	448 838,15	356 823,00	325 484,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	448 838,15	356 823,00	325 484,00

3.5. Henkilöstöpalvelut

Perustehtävä

Henkilöstöpalveluiden toiminta painottuu henkilöstöasioiden neuvonta- ja asiantuntijapalve-
luihin, kuten kirkon virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen, rekrytointiprosessit, henkilös-
tökoulutuksen koordinointi sekä työterveyshuollon, työsuojelutoiminnan ja yhteistoiminnan
järjestelyt. Henkilöstöpalvelut vastaa myös henkilöstöstrategian ja -suunnitelman valmistelus-
ta sekä osaltaan myös niiden toimenpanosta.

Palkkahallinnon palvelut ostetaan pääosin Kirkon palvelukeskukselta. Palkanlaskentaan liitty-
viä töitä on kuitenkin edelleen runsaasti myös seurakunnassa.

Suunnittelukauden 2017 - 2019 haasteet ja painopistealueet

1. Työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen edistämisen pitäminen keskeisenä
painopistealueena huomioiden työntekijöiden keski-ikänsä nousu sekä jatkuvan muutoksen
tuomat paineet työntekijöiden vastuualueissa.
2. Henkilöstösuunnittelu huomioiden talouden ja eläköitymisen tuomat haasteet.
3. Työnantajan lakisääteisten vastuiden jatkuva kasvu liittyen esimerkiksi työsuojeluun ja
työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseen.
4. Tieto- ja viestintätekniikan kehittyminen, uudet ohjelmat ja sovellukset.
5. Tietotaidon siirtäminen ja säilyttäminen eläköitymisen seurauksena.

Keskeiset tavoitteet vuodelle 2017

1. Esimiesten tukeminen ja kouluttaminen henkilöstön työssä jaksamisen ja työhyvinvoin-
nedistämisessä. Varhaisen puheeksiottamisen toimintamallin päivittäminen ja kertaaminen
koko organisaatiossa.
2. Henkilöstöhallinnon prosessien kehittäminen huomioiden Kirkon palvelukeskuksen tuomat
mahdollisuudet. Työalan tehtäväkuvien läpikäyminen huomioon ottaen myös tuleva
eläköityminen henkilöstöhallinnossa.
3. Sisäisen koulutuksen aktiivinen järjestäminen, erityisesti uuden kalenteri-
/toiminnanohjausjärjestelmän käyttöönottoon liittyvä koulutus, turvallisuuskoulutukset eri
ammattiryhmille
4. Sisäisen viestinnän tehostaminen (Intran käyttö) yhteistyössä tiedotuksen ja
tietohallinnon kanssa.

Henkilökunta

Henkilöstöpäällikkö, palkanlaskija, taloussuunnittelija (40 % työajasta)

Keskeiset talousluvut

Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-52 917,56	-52 000,00	-52 000,00
Toimintakulut	74 620,11	384 977,00	394 095,00
TOIMINTAKATE	21 702,55	332 977,00	342 095,00
VUOSIKATE	21 702,55	332 977,00	342 095,00
TILIKAUDEN TULOS	21 702,55	332 977,00	342 095,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	21 702,55	332 977,00	342 095,00

3.6. 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.

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 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	4 326,52	11 100,00	7 300,00
TOIMINTAKATE	4 326,52	11 100,00	7 300,00
VUOSIKATE	4 326,52	11 100,00	7 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 326,52		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	11 100,00	7 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	11 100,00	7 300,00

3.7. Muu yleishallinto

Kustannuspaikalle yleishallinto on kohdistettu mm. seurakunnan It-järjestelmän ylläpidon kustannukset, tietokoneiden leasing-kustannukset.

Keskeiset talousluvut

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-630,00		
Toimintakulut	380 370,12	323 227,00	327 555,00
TOIMINTAKATE	379 740,12	323 227,00	327 555,00
VUOSIKATE	379 740,12	323 227,00	327 555,00
TILIKAUDEN TULOS	379 740,12	323 227,00	327 555,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	379 740,12	323 227,00	327 555,00

3.8. 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 pito- kustannuspaikka 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 käyttöönotto tapahtui lokakuussa 2012 ja siihen koulutautuminen jatkuu.

Keskeiset talousluvut

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-27 169,00	-20 000,00	-20 000,00
Toimintakulut	84 160,15	77 273,00	51 475,00
TOIMINTAKATE	56 991,15	57 273,00	31 475,00
VUOSIKATE	56 991,15	57 273,00	31 475,00
TILIKAUDEN TULOS	56 991,15	57 273,00	31 475,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 991,15	57 273,00	31 475,00

3.9. 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

Suunnittelukaudella hankitaan uusi ajanvarausjärjestelmä, joka aiheuttaa jatkuvaa koulutautumista yhdessä jo aiemmin käyttöön otettujen tietojärjestelmien kanssa.

Keskeiset talousluvut

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	35,50		
Toimintakulut	136 269,01	113 734,00	136 508,00
TOIMINTAKATE	136 304,51	113 734,00	136 508,00
VUOSIKATE	136 304,51	113 734,00	136 508,00
TILIKAUDEN TULOS	136 304,51	113 734,00	136 508,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	136 304,51	113 734,00	136 508,00

4. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Yleistä

Seurakunnan toiminta tulee näkyville useampien tapahtumallisten painopisteiden kautta: piispatarkastus pidetään maaliskuussa viikolla 12, Pyhän Laurin kirkon messut radioidaan YLE:n kautta 6.8. ja 17.12. ja joulupäivänä nauhoitettu lähetys Kauneimmista joululauluista.

Vuonna 2016 kirkkovaltuuston hyväksymä strategia on pyritty tässä suunnitelmassa huomiomaan. Strategiaa työstetään edelleen toiminnassa toteuttaen siten, että kolmen kuukauden jaksoissa paneudutaan toiminnassa ja sen suunnittelussa strategian yhteen painopisteeseen kerrallaan. Ilosanomien – evankeliumien – eteenpäin vieminen strategian linjauksella ”Kaikki on kutsuttu seurakunnan yhteyteen” on toiminnan perusteema.

Seurakunnallisen toiminnan suunnittelu on lähtenyt liikkeelle keväällä 2016, jolloin alue seurakuntien työntekijät ovat laatineet suunnitelmansa ja alueneuvostot ovat käyneet ne lävitse. Kantaseurakunnassa työntekijät ovat tehneet omansa ja tämän jälkeen ne ovat menneet johdantavien työntekijöiden koostettavaksi ja toimikuntien käsiteltäviksi. Syyskuussa kirkkoneuvosto on käsitellyt suunnitelmat ensimmäistä kertaa, lokakuussa oli toinen lähetekeskustelu käsittely ja marraskuussa kolmas. Samalla on työstetty talousarviolukuja mahdollisimman tarkaksi.

Suunnitelmavuoden yksi keskeinen tavoite on jatkaa laajentuneen seurakunnan toiminnan ja hallinnon kehittämistä. Osana kehittämiseen aiheuttaa Kirkon palvelukeskukseen (Kipa) liittyminen, mutta myös yhtäältä työntekijöiden koulutusta ja perehdytystä kuin toimintaprosessien läpikäymistä, jonka johdosta myös ohje- ja johtosääntöjä tarkistetaan. Suunnitelmavuoden toinen tietotekninen haaste tulee olemaan varausjärjestelmän vaihto uuteen sovellukseen. Jokaisella alue seurakunnalla on oma selkeä paikallinen historiansa ja siitä nouseva toimintansa, osa toiminnasta voidaan tehdä yhdessä ja yhdenmukaistaa toimintaa. Osa toiminnasta on vahvasti paikallisesti sävyttynyttä. Alue seurakuntien osalta toiminnan johtamisessa keskeisenä apuna ovat paikalliset alueneuvostot. Toimintasuunnitelmaa on kehitetty siten, että kustannuspaikan tai tehtäväalueen yleisen kantaseurakunnan esittelyn jälkeen tulevat alue seurakunnista saapuneet alueneuvostojen esitykset toiminnasta. Toimintasuunnitelmaa on yhdenmukaistettu. Luvun lopussa on alue seurakunnista saapuneet yleisesitykset toiminnastaan ja niiden perusteista.

4.1. Jumalanpalveluselämä (1012010000)

Perustehtävä

Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Jumalanpalvelukset sisältävät niin messun kuin kirkolliset toimitukset. Termin alle kuuluvat sunnuntaimessun lisäksi siis kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset sekä hartaustilanteet. Tulee muistaa, että pieninkin hartaus 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”.

Tätä tehtävää toteutetaan Lohjan seurakunnassa jumalanpalvelustyön kautta. Ytimen muodostavat messu ja kaste, koska näissä toimitetaan kirkon pyhiä sakramenteja.

Kaikki Lohjan seurakunnan viisitoista pappia ovat jumalanpalvelustyössä mukana. Seurakunnan tiloissa jumalanpalvelustyö yhdistää useita ammattiryhmiä. Pääosa toimituksista tehdään suomenkielellä, mutta merkittävä osa myös ruotsiksi. Lohjan seurakunnan alueella on Suomen suurin ruotsinkielinen vähemmistö. Tämän vuoksi yksi papeista keskittyy lähes kokonaan ruotsinkieliseen työhön. Tehtävää hoitaa Raimo Kuismanen.

Lohjan kantaseurakunnan messut pidetään sunnuntaisin päiväjumalanpalveluksina Pyhän Laurin kirkossa kello 10 ja Pyhän ristin kappelissa Virkkalassa kello 16. Yksi papeista, Erica Stick, vastaa erityisesti Virkkalan toiminnasta. Pyhän ristin kappelissa jumalanpalvelusten vetovastuu on jaettu myös yhteistyökumppaneille SLEY:lle ja Veljespiirille.

Aluseurakunnissa järjestetään viikoittain jumalanpalvelus. Sammatissa ja Nummella jumalanpalvelusta vietetään kello 10, Pusulassa ja Karjalohjalla kello 12. Karjalohjan ja Sammatin alueneuvostot ovat päättäneet ajankohtien vuorottelusta klo 10 ja (klo 13 sijaan) klo 12 aluseurakuntien kirkkojen välillä. 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.

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. Reformaation merkkivuoden ja Suomi 100-vuotta juhluvuoden näkyminen jumalanpalveluselämässä.
3. Yhteistyön kehittäminen paikallisten järjestöjen kanssa ja heidän huomioiminen jumalanpalveluselämässä.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Jumalanpalveluselämän pariin kutsutaan sekä henkilökohtaisesti että yleisesti uusia vapaaehtoisia toimijoita. Heitä varten järjestetään koulutustilanteita. Reformaation merkkivuotta ajatellen on valmisteilla keskustelutilaisuus Lutherin aikaisesta messusta ja jumalanpalveluksen muuttumisesta vuosien saatossa. Keskustelutilaisuus linkittyy aiheeseen liittyvään sävellysmessuun.

Toiminnan sisällön muutokset 2017

Toiminta jatkuu kirkkolain ja – järjestyksen vaatimalla tavalla. Vuonna 2017 jumalanpalveluselämässä teemoina läsnä ovat erityisesti reformaation merkkivuosi, Suomi 100 vuotta ja piispantarkastus. Määräraha uudistettuja virsikirjoja varten anottiin erikseen vuoden 2016 aikana. Näin ollen virsikirjojen määrärahan tarve ei ole ajankohtainen vuonna 2017. Ajankohdasta toiminnallisesti sen sijaan on uusien virsikirjojen sisällön tunnetuksi tekeminen.

Henkilökunta

Lohjan seurakunnassa on 15 pappia, joista yksi toimii kirkkoherrana.

Koko papisto osallistuu jumalanpalvelustyöhön. Seurakunnassa harjoittelee lähes vuosittain yksi tai kaksi teologian opiskelijaa, vuonna 2017 opiskelijamäärä ei ole vielä varmistunut. Opiskelijat osallistuvat jumalanpalvelustyöhön ohjauksessa. Kesäaikana papiston vahvuudessa on kesäpappi S8, joka osallistuu erityisesti rippikoulutyöhön ja jumalanpalveluselämään.

Keskeiset talousluvut

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-3 071,59	-4 600,00	-4 600,00
Toimintakulut	278 836,07	329 437,00	325 726,00
TOIMINTAKATE	275 764,48	324 837,00	321 126,00
VUOSIKATE	275 764,48	324 837,00	321 126,00
TILIKAUDEN TULOS	275 764,48	324 837,00	321 126,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	275 764,48	324 837,00	321 126,00

4.2. Hautaan siunaaminen (1012020000)

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

Keskeiset talousluvut

Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	370 540,19	179 614,00	188 413,00
TOIMINTAKATE	370 540,19	179 614,00	188 413,00
VUOSIKATE	370 540,19	179 614,00	188 413,00
Sisäiset vyörytyserät	46 518,52		
TILIKAUDEN TULOS	417 058,71	179 614,00	188 413,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	417 058,71	179 614,00	188 413,00

4.3. 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 kirkoll.toimitukset	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS1 2018
Toimintakulut	253 622,24	138 735,87	133 946,00	141 596,00
TOIMINTAKATE	253 622,24	138 735,87	133 946,00	141 596,00
VUOSIKATE	253 622,24	138 735,87	133 946,00	141 596,00
Sisäiset vyörytyserät	60 124,18			
TILIKAUDEN TULOS	313 746,42	138 735,87	133 946,00	141 596,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	313 746,42	138 735,87	133 946,00	141 596,00

4.4. Aikuistyö (1012040000)

Perustehtävä

"Työalan keskeinen tehtävä on vahvistaa vaikutuspiirissään olevien uskonyhteyttä Vapahtajaan, vakiinnuttaa heidän seurakuntayhteyttänsä ja motivoida ja ohjata heitä toimimaan seurakunnassa toisten hyväksi. Rukous on seurakunnan sydänääniä, joten sitä on tuettava." Perustoimintokuvaus 2010

Seurakunnan aikuistyö on osa jumalanpalveluselämän kokonaisuutta. Pääpaino on täysi-ikäisten työssäkäyvien ja eläkeikäisten toiminnassa. Aikuistyön luonne on toimia yhteistyössä

muiden työalojen kanssa. Aikuistyö tukeutuu säännöllisiin jumalanpalveluksiin. Pienryhmätoiminta, kuten raamattu- ja rukouspiirit sekä kodeissa pidettävät tilaisuudet täydentävät ja syventävät jumalanpalveluselämää ja ovat tärkeä osa aikuistyötä. Aikuistyön toiminta ja talous on itsenäinen kokonaisuutensa.

Tavoitteet

1. Aikuistyön toiminnan suunnittelun ja toteutuksen selkeyttäminen kantaseurakunnan alueella.
2. Aikuistyön suunnittelu ja toteutus yhdessä seurakuntalaistiimin kanssa.
3. Kehittämisen kohteena on erityisesti työikäisille suunnattu toiminta ja palvelu.
4. Yhteistyön rakentaminen lohjalaisten muiden toimijoiden kanssa. (kaupunki, liikuntatoimi, seurakuntat, yhdistykset, kristilliset toimijat)

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

1. Tarkempi ja yhteinen toiminnan suunnittelu viranhaltijoiden kesken. Päällekkäisyyksien poistaminen.
2. Jos vuoden 2017 lopussa on olemassa seurakuntalaisista rakentunut tiimi, on tavoite toteutunut.
3. Suunnitteluvaihe arvioidaan uusista tai kehitetyistä toiminnoista saatujen palautteiden perusteella.
4. Mitataan toteutumista yhteistyötilanteiden määrällä.
5. Seurakunnan jumalanpalveluselämä on keskeinen osa aikuistyötä.
6. Tukea evankeliumin julistamista seurakunnan kokonaistoiminnassa.

Toiminnan sisällön muutokset

Kantaseurakunnassa on tapahtunut syksyllä 2016 henkilövaihdoja ja toimenkuvien muuttumisen myötä myös työalojen sisällöt tulevat jatkossa muuttumaan. Aikuistyö, evankelioimistyö ja Virkkalan aluetyö ovat aiemmin olleet yhden työntekijän vastuulla. Se on heijastunut niin toimintaan kuin talouteenkin. Vuosi 2017 on toiminta- ja taloussuunnittelun osalta näiden hahmottamista käytännössä.

Aikuistyön toiminnassa etsitään vahvasti ymmärrystä ja yhteistyötä seurakunnan muiden toimintamuotojen kanssa. Aikuisilla on monta kontaktikohtaa eri työmuotojen kanssa. Pyritään vähentämään päällekkäisyyttä, säilyttämään monipuolisuus ja ennen kaikkea löytämään tässä ajassa toimivat ja ihmisiä palvelevat toiminnot. Toimintaa kehitetään yli kantaseurakunta- ja alue seurakuntarajojen.

Aikuistyö on osaltaan myös evankelioimistyötä, joka tukee seurakunnan ulospäin suuntautuvaa työtä. Se on julistusta, opetusta, kutsumista seurakunnan yhteyteen. Evankelioimistyö on seurakunnan perustyön rinnalla toteuttamassa lähetyskäskyä.

Evankelioimistyö toteutuu aikuistyön yhteydessä. Yhteistyössä eri työmuotojen kanssa voidaan tukea ja järjestää 1-2 tempausta tai tilaisuutta vuodessa. Evankelioimistyö voi toteutua muidenkin työalojen työssä kuin aikuistyössä ja se voi toteutua koko seurakunnan alueella. Yhteistyötä tehdään myös muiden Lohjalla toimivien kristillisten seurakuntien kanssa. Erillisenä kustannuspaikkana ollut evankelioimistyö on poistettu. (10120900007)

Resurssia voidaan hyödyntää Reformaatio juhlavuodessa tai Mahdollisuus Muutokseen – mediamission jälkitoiminnassa seurakunnassamme.

Muutamia nostoja:

Seniorifoorum: Ikäihmisille suunnattua toimintaa on seurakunnassamme toteutettu pitkään. Seniorifoorum on eniten ikäihmisiä yhteen kokoava kokonaisuus. Huomionarvoista on, että ikäihmisille on paljon toimintaa diakoniatyön parissa.

Toivonmessu: Toivonmessu on kaikenikäisille suunniteltu ehtoollisiltakirkko kerran kuussa. Messu tuo monipuolisuutta jumalanpalveluselämään, tarjoaa mahdollisuuden tehdä yhdessä ja tulla kirkkoon yksin tai perheen kanssa.

Miesten saunailta: Saunaillat ovat alkaneet ja toteutuvat seurakuntalaisvoimin. Illat ovat avanneet oven seurakuntaan monelle miehelle. Tavoitteena on myös saada aikaan naisten illat/ hetket/ tapaamiset.

Laurinpäivä, Virkkalapäivä, Omenakarnevaalit ja Joulumarkkinat: Aikuistyö varmistaa sen, että seurakunta jatkaa läsnäoloa ja yhteistyötä kaupungin yhteisissä merkittävässä tapahtumissa. Menneen ajan markkinoilla lähetystyö on vastuullisena yhteistyökumppanina.

Reformaation juhluvuosi: Juhlavuoden tapahtumia on koko seurakunnan alueella. Aikuistyön resursseja käytetään tarpeen ja tilanteen mukaan.

Henkilökunta

Aikuistyöstä vastaava pastori Panu Mäkelä. Pastori Heikki Linnavirta toimii Mäntynummen ja Lohjanportin yhteyshenkilönä. Virkkalan aluetyö ja kantaseurakunnan aikuistyö etsii yhteistyön muotoja vuoden 2017 aikana.

Viranhaltijoiden lisäksi aikuistyötä suunnittelevat ja toteuttavat vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

Vuodet 2018 ja 2019

Tulevaisuuden näkymänä voisi pitää sitä, että aikuistyön fokus laajenee työikäisten suuntaan. Tämä tarkoittaa laajentunutta yhteistyötä työmuotojen kesken. Ja ennen kaikkea uudenlaisen toimintakulttuurin rakentamista aikuistyössä.

Keskeiset talousluvut

Aikuistyön talousarvio on samankaltainen aiempiin vuosiin. Em. aikuistyön, evankelioimistyön ja Virkkalan aluetyön aiemman ”symbioosin” vuoksi talouslukujen tarkkuus vaatii lukujen laajempaa vertailua ja selvitystä.

Toiminnan osalta ohjeenmukainen leikkaus on mahdollinen asiantuntija- ja esiintymiskorvauksista ja ilmoituskuluista. Tästä tietysti seuraa pienempiä satsauksia olemassa oleviin toimintoihin tai esim. konserttien tai ulkopuolisten vierailijoiden pois jättämisenä.

Keskeiset talousluvut

Aikuistyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-13 373,09	-6 300,00	-6 300,00
Toimintakulut	82 428,82	59 922,00	47 110,00
TOIMINTAKATE	69 055,73	53 622,00	40 810,00
VUOSIKATE	69 055,73	53 622,00	40 810,00
Sisäiset wyörytyserät	22 316,74		
TILIKAUDEN TULOS	91 372,47	53 622,00	40 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	91 372,47	53 622,00	40 810,00

4.5. Muut seurakuntatilaisuudet (1012050000)

Tähän kohtaan kuuluvat seurakunnan juhlat, teematilaisuudet, seurakuntat, nuotioillat, kinkarit 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.

Tavoitteet

1. Ystävyyss seurakunta Köbaniasta vierailee Lohjalla
2. Lohjalta tehdään vierailu ystävyyss seurakunta Sakuun
3. Eri työmuotojen välisellä yhteistyöllä järjestetään noin 12 tilaisuutta

Keskeiset talousluvut

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-926,55		
Toimintakulut	122 884,68	7 175,00	6 420,00
TOIMINTAKATE	121 958,13	7 175,00	6 420,00
VUOSIKATE	121 958,13	7 175,00	6 420,00
Sisäiset vyörytyserät	28 120,83		
TILIKAUDEN TULOS	150 078,96	7 175,00	6 420,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	150 078,96	7 175,00	6 420,00

4.6. Tiedotus ja viestintä (1012100000)

Perustehtävä

Lohjan seurakunnan viestinnän tehtävänä on välittää tietoa eri tiedotuskanavien kautta seurakunnan toiminnasta, tavoitteista ja arvoista, joita se edustaa.

Seurakunnan ulkoinen ja sisäinen viestintä tukevat seurakunnan perustehtävän toteutumista. Viestinnällä luodaan mahdollisuus kristillisen sanoman avaamiselle arkielämän tasolta. Viestintä tukee seurakunnan työmuotoja, johtamista ja suunnittelua sekä luo edellytyksiä sidosryhmien vuorovaikutukselle.

Tavoitteet vuodelle 2017

Vuonna 2017 rakennetaan seurakunnan tiedotustoiminta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi strategian mukaisesti.

1. Seurakuntaan hankitaan uusi varaus ja toiminnanohjausjärjestelmä. Sen läpivieminen kokonaisuudessaan on haasteellinen projekti, tavoitteena että se myös palvelee ja helpottaa niin työntekijöitä kuin seurakuntalaisia.
2. Sisäinen tiedotus toteutuu keskitetysti intranetin välityksellä, jolla henkilöstö ja luottamushenkilöt saavat hallinnon, työalojen ja tiedotuksen keskeiset infot tietoonsa. Tavoitteena hallinnossa kokouspöytäkirjojen ja muistiodien tuottaminen paperittomasti.
3. Ulkoinen tiedotus. Lohkare-lehti ilmestyy neljä kertaa: keväällä ennen pääsiäistä, kesän alussa, syyskauden alussa ja ennen joulua.
4. Seurakunnan facebook-sivujen tykkääjien määrä kymmenkertaistuu suunnitelmavuoden aikana (syyskuussa 2016 536 tykkääjää).
5. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
6. Kartoitamme mahdollisuutta toteuttaa messujen suoratoisto Pyhän Laurin kirkosta internetin välityksellä.

Tavoitteita arvioidaan matkan varrella sisäisesti kirkkoherran johdolla.

Henkilökunta

Tiedotussihteeri (100%) ja kirkkoherra (10%). Palkkavarauksena asiantuntijapalveluksiin, joka sisältää kesän ajaksi 1 kk palkan sijaista ja asiantuntijapalveluksia varten. Jokaisella työalalla on oma tiedotusvastaava, joka hoitaa työalansa osalta nettisivujen päivitystä ja huolehtii, että tiedotussihteeri saa ajankohtaista informaatiota.

Toiminnan sisällön muutokset

Työalat koulutetaan uuteen varausjärjestelmään ja samalla kauden aikana varaudutaan internet-alustan vaihtoon Sujuu-järjestelmästä uuteen alustaan.

Keskeiset talousluvut

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	155 637,82	202 414,00	181 556,00
TOIMINTAKATE	155 637,82	202 414,00	181 556,00
VUOSIKATE	155 637,82	202 414,00	181 556,00
TILIKAUDEN TULOS	155 637,82	202 414,00	181 556,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	155 637,82	202 414,00	181 556,00

4.7. Yleinen musiikkitoiminta (1012220000) / Konserttitoiminta (1012220001)

Perustehtävä

Seurakunnan musiikkityö on seurakuntalaiskeskeistä ja lähtee tavoitteesta palvella seurakuntalaisia mahdollisimman laadukkaasti. Musiikin kautta madalletaan ihmisten kynnystä hakeutua seurakunnan tilaisuuksiin.

Musiikkityö tarjoaa kaiken ikäisille seurakuntalaisille vaihtoehtoja osallistua seurakuntaelämään musiikkiharrastuksen kautta. Seurakunnassamme arvostetaan omin voimin tuotettuja musiikkiproduktioita, joka ilmenee suurina yleisöinä tällaisissa tilaisuuksissa.

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. Nummen, Pusulan ja Lohjan kirkkokuorot osallistuvat suureen kirkon musiikkijuhlaan Helsingissä keväällä 2017.
2. Tehdä uutta virsikirjan lisäosaa tunnetuksi käyttäen sitä monipuolisesti ja järjestämällä mahdollisesti myös erillisiä opetushetkiä sen äärellä.
3. Ylläpitää seurakunnan omien kuorolaisten ja soittajien suurta lukumäärää ja innostusta harrastukseensa seurakunnan toiminnassa.

Henkilökunta

A-kanttori (johtava kanttori) kantasrk

Musiikkityön esimiestehtävät; Työnjakovuorojen 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.

Collegium Musicum –orkesterin toiminta; seurakunnan yhteyshenkilönä ja orkesterin jäsenenä. Pianojen huolto.

B –kanttori (Nummen alueark)

Kaikki alue seurakunnan kanttorin tehtävät. Sijaistaa Pusulan aluekanttorin vapaa

päivät ja lomat.

Kuorot: Nummen kirkkokuoro, Lapsikuoro, Nuortenkuoro, Laulupiiri

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

Opiskelijakanttori (kesä-elokuun ajan)

Kanta-Lohjan rippikoulujen musiikinopetus sekä Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien kanttorin vuosiloman ajan sijaisuus kesäkaudella.

Toiminnan sisällön muutokset 2017

Uuden virsikirjan lisävihkon tunnetuksi tekeminen, Reformaation juhluvuosi, sekä Suomen 100 -vuotis juhluvuosi näkyvät erityisesti vuoden 2017 musiikkityön toiminnassa.

Vuodet 2017 ja 2018

Pyhän Laurin kirkon Steinway –flyygeli tulee 40 vuoden ikään. Sen vasarat, koneisto ja mahdollisesti myös kielistö alkavat edellyttää peruskorjaustoimenpiteitä. Peruskorjauksen jälkeen tämä konserttisoitin palvelee jälleen tulevat 40 vuotta moitteetta. Mikäli soittimeen tehdään täydellinen peruskorjaus, sen hinta on n. 10 000 – 14 000 €. Korjaustarpeesta pyydetään useamman asiantuntijan mielipide, jonka jälkeen pyydetään korjaustarjous mahdollisimman monelta korjauksia tekevältä taholta. Hankkeen ajoitus vuosi 2018.

Keskeiset talousluvut 2017

Musiikki	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-3 012,30	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut	226 961,64	249 663,00	244 708,00
TOIMINTAKATE	223 949,34	247 963,00	243 008,00
VUOSIKATE	223 949,34	247 963,00	243 008,00
TILIKAUDEN TULOS	223 949,34	247 963,00	243 008,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	223 949,34	247 963,00	243 008,00

Konsertti-toiminta	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-6 702,60	-1 800,00	-1 300,00
Toimintakulut	51 814,33	30 691,00	29 635,00
TOIMINTAKATE	45 111,73	28 891,00	28 335,00
VUOSIKATE	45 111,73	28 891,00	28 335,00
Sisäiset yörytserät	8 366,90		
TILIKAUDEN TULOS	53 478,63	28 891,00	28 335,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 478,63	28 891,00	28 335,00

4.8. Päiväkerhotyö (101230000) / Perhekerhotyö (1012380000)

Perustehtävä

Varhaiskasvatuksen, eli päiväkerhotyön ja perhekerhotyön tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkittamiseen, tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta.

Tavoitteet

1. Kohdata lojhalaiset lapset ja perheet heitä kunnioittaen, perheiden erilaiset lähtökohdat huomioiden ja lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukien.
2. Luoda kaikessa toiminnassa turvallinen, lasta ja lapsuutta arvostava ilmapiiri ja toimintaympäristö.
3. Toteuttaa perustehtävää monipuolisesti, huolella suunnitellusti ja kattavasti koko seurakunnan alueella.
4. Tukea päivähoiton uskontokasvatusta ja päivähoitossa olevien lasten yhteyttä seurakuntaan erilaisilla yhteistyömuodoilla.
5. Tehdä yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kanssa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Järjestetään päiväkerhotoimintaa 3-5-vuotiaille seurakuntalaisille yhteensä 11 kerhopisteessä, joista 7 sijaitsee kantaseurakunnan alueella ja 3 alueseurakunnissa.

Kantaseurakunnan kerhoalueet ovat: Routio, Ojamo, Virkkala, Metsola, keskusta, Mäntynummi ja Muijala.

Alueseurakunnissa päiväkerhoja kokoontuu Sammatissa, Pusulassa ja Nummella (Saukkolassa ja Leppäkorvessa). Karjalohjalle päiväkerhoryhmä perustetaan, mikäli lapsia ilmoittautuu riittävästi.

Päiväkerhoryhmien koko on yleensä 10-14 lasta. Alle 6 lapsen päiväkerhoryhmiä ei perusteta, ja olosuhteiden salliessa ryhmään voidaan ottaa maksimissaan 16 lasta.

Osa päiväkerhoryhmistä kokoontuu kerran, suurin osa kaksi ja jotkut kolme kertaa viikossa.

Järjestetään perhekerhotoimintaa perheille 9 toimipaikassa seurakunnan alueella: Ojamolla, Virkkalassa, Muijalassa, Mäntynummessa, Routiolla, Metsolassa, Sammatissa, Nummella (Saukkolassa) ja Pusulassa.

Järjestetään useita jumalanpalveluksia, perhetapahtumia, vanhempaintilaisuuksia ja perheiden retkipäiviä sekä jokaisella alueella, että lisäksi yhteistyönä kahden tai useamman alueen kesken.

Tehdään yhteistyötä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa ja tuetaan päivähoitossa olevien lasten uskontokasvatusta. Kuuntelemme päivähoiton tarpeita ja toiveita ja rakennamme toimivia yhteistyömuotoja. Päivähoitoryhmille järjestetään joulu- ja kevätkirkot, joita kantaseurakunnassa on kymmenen ja alueseurakunnissa jokaisessa neljässä omansa.

Seurakunta on mukana ja tekee yhteistyötä Lohjan varhaiskasvatuksen yhteistyöverkostoissa kaupungin ja eri yhdistysten kanssa.

Eriyinen lasten ja perheiden oma kirkkotila on seurakuntakeskuksessa sijaitseva Lasten kappeli Pikku Lauri, jonka toimintaa kehitetään ja uudistetaan vuosittain. Tärkeimmät Pikku Laurin toiminnat ovat perhejumalanpalvelukset, joulu- ja pääsiäisajan erityistilaisuudet sekä muut päivähoito- ja kouluryhmien vierailut.

Sekä kanta-, että alueseurakunnissa tehdään yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa:

Diakoniatyön kanssa tehdään yhteistyötä tukea tarvitsevien perheiden tavoittamiseksi ja auttamiseksi.

Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa tehdään mm. Ojamon keskiviikkokahvilassa, alakouluikäisten kerhoissa ja -leireillä, Nummen iltapäivätoiminnassa, Nummen ja Pusulan kymppisynttäreillä, sekä Pikku Laurin joulu- ja pääsiäispoluilla, joiden osalta tehdään yhteistyötä myös ruotsinkielisen työn kanssa.

Yhdessä musiikkityön kanssa pidetään perhemuskareita.

Rippikoulutyöhön osallistuu vuosittain 2-3 lastenohjaajaa. Rippikoulutyöllä ja varhaiskasvatuksella on myös yksi yhteinen osa-aikainen virka.

Aluseurakunnissa yhteistyö oman alueen kaikkien eri työalojen ja työntekijöiden välillä on tiivistä.

Päiväkerhotoiminnasta kerätään kirjallista palautetta vanhemmilta n. kolmen vuoden välein. Muilta osin suoritetaan **jatkuvaa arviointia** lapsilta, perheiltä ja yhteistyökumppaneilta saadun suullisen palautteen perusteella. Palaute käsitellään oman alueen työtoverien kesken sekä varhaiskasvatuksen tiimin yhteisissä kokoontumisissa.

Toiminnan sisällön muutokset 2017

Päivä- ja perhekerholaisten määrään saattaa olla tulossa pientä laskua ikäluokkien koosta ja uuden varhaiskasvatuslain vaikutuksista johtuen. Todennäköisesti vähennys ei tule jakautumaan tasaisesti seurakunnan sisällä.

Kantaseurakunnan alueelta on henkilöstöresurssia säästösyistä pienennetty yhden lastenohjaajan verran ja yksi ohjaaja on siirtynyt osa-aikaisesti rippikoulutyöhön. Henkilöstöresurssin pieneminen ja osallistujien epätasainen jakautuminen seurakunnan sisällä edellyttää henkilökunnan entistä joustavampaa liikkumista kerhoalueiden välillä. Näin onkin kantaseurakunnan alueella jo tehty.

Lisäksi on etsittävä uusia toiminnan tapoja, joilla voidaan tavoittaa niitä seurakuntalaisia, jotka eivät osallistu kerhotoimintaan. Perhetyön ja päivähoitoyhteistyön kehittäminen on tästä näkökulmasta katsottuna erityisen tärkeää.

Lohjan seurakunnan päiväkerhotyö täyttää 50 vuotta vuonna 2018, juhluvuoden suunnittelu aloitetaan 2017.

Henkilökunta / resurssit

Seurakunnassamme on 1 johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, 1 varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja 1 osa-aikainen (60%) määräaikainen rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka.

Meillä on työsopimussuhteessa 19 lastenohjaajaa, joista yksi on osa-aikainen. Lastenohjaajista 13 työskentelee kantaseurakunnan alueella ja 6 aluseurakunnissa. Yksi ohjaaja on työn ohella oppisopimuskoulutuksessa ja yksi ohjaaja on äitiysvapaalla kesään 2017 asti.

Päiväkerhoihin tarvitaan lisäksi sijaisia lastenohjaajien poissaolojen ajaksi, jotta toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti.

Vuodet 2018 ja 2019

Tulevaisuudessa joustavuus toiminnan ja henkilöstön sijoittamisessa nousee avainasemaan. On tarkoituksenmukaista ja lapsivaikutusten arvioinnin näkökulmasta oikeudenmukaista sijoittaa toimintaa henkilöstöresursseja seurakunnan eri alueille sen mukaan, kuinka paljon alueella on toimintaan osallistuvia seurakuntalaisia, lapsia ja perheitä. Esimerkiksi päiväkerholaisten määrässä voi tapahtua vuosittain hyvinkin merkittäviä alueellisia muutoksia.

Vuonna 2018 Lohjan seurakunnan päiväkerhotyö täyttää 50 vuotta. Juhlavuoteen tulee silloin varautua sekä toiminnassa että taloudessa.

Keskeiset talousluvut

Päiväkerho	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-44 865,07	-29 300,00	-29 950,00
Toimintakulut	827 662,48	795 957,00	777 553,00
TOIMINTAKATE	782 797,41	766 657,00	747 603,00
VUOSIKATE	782 797,41	766 657,00	747 603,00
TILIKAUDEN TULOS	782 797,41	766 657,00	747 603,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	782 797,41	766 657,00	747 603,00

Perhekerhotyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-490,45	-300,00	-300,00
Toimintakulut	95 095,40	60 880,00	93 711,00
TOIMINTAKATE	94 604,95	60 580,00	93 411,00
VUOSIKATE	94 604,95	60 580,00	93 411,00
Sisäiset yörytserät	39 618,07		
TILIKAUDEN TULOS	134 223,02	60 580,00	93 411,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	134 223,02	60 580,00	93 411,00

4.9. Pyhäkoulutyö (101230000)

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 palveluhalusille ja asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan kasteopetuksen antamiseen toimimalla pyhäkoulunopettajana ja kouluttaa heitä tähän tehtävään.

Tavoitteiden toteutumisen arviointi:

Perinteisiä pyhäkouluryhmiä on viidellä alueella kantaseurakunnassa.

Yksi pyhäkouluista kokoontuu yhteistyössä Vivamon kanssa ja kaksi pyhäkouluu kokoontuu yhteistyössä Rauhanyhdistyksen kanssa. Yhteistyön mielekkyyttä arvioidaan vuosittain.

Pyhäkoulun opettajien kanssa neuvotellaan tulevan vuoden suunnitelmista ja koulutuksista. Kerätään heiltä kokemuksia ja palautetta.

Pyhäkoulutyön puitteissa ollaan mahdollisuuksien mukaan mukana tapahtumissa kuten esim. Laurin päivät ja Virkkalapäivät.

Arkipyhäkoulut jatkuvat edelleen perinteisimpien sunnuntaipyhäkoulujen rinnalla, silloin kun pyhäkouluopettajat haluavat niitä pitää.

Tällä hetkellä pyhäkoulutoimintaa on ainoastaan kantaseurakunnan alueella.

Toiminnan sisällön muutokset 2017

Toiminnan sisällön muutokset johtuvat ja ovat riippuvaisia pyhäkoulunopettajien määrästä ja kiinnostuksesta. Pyhäkoulutyö etsii kuitenkin jatkuvasti uusia toimintatapoja perinteisen pyhäkoulun rinnalle, esim pop-up -pyhis, perhepyhispäivä, tapahtumat yms.

Henkilökunta

1 varhaiskasvatuksen ohjaaja 10 %
n. 10 palkkiotoimista pyhäkoulunopettajaa

Vuodet 2018 ja 2019

Uusien toimintatapojen kehittämistä perinteisen pyhäkoulun rinnalle jatketaan edelleen.

Keskeiset talousluvut

Pyhäkoulu	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-30,00		
Toimintakulut	9 546,92	21 749,00	20 928,00
TOIMINTAKATE	9 516,92	21 749,00	20 928,00
VUOSIKATE	9 516,92	21 749,00	20 928,00
TILIKAUDEN TULOS	9 516,92	21 749,00	20 928,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 516,92	21 749,00	20 928,00

4.10. Varhaisnuorisotyö (1012330000)

Perustehtävä

Varhaisnuorisotyö toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7-14 –vuotiaiden tyttöjen ja poikien ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella sekä erikseen Nummen alueella. Varhaisnuorisotyön tarkoituksena on tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa.

Varhaisnuorisotyö tukee lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerho- ja leirityö tukee myös nuoria kerhonohtajia ja isosia kasvussaan seurakunnan vastuunkantajina.

Tavoitteet

1. Tukea lapsen hengellistä kasvua
2. Tukea lapsen ja perheen osallisuutta
3. Tehdä seurakunta näkyväksi osaksi lapsen ja hänen perheensä elämää hänen omassa toimintaympäristössään.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Tavoitteena vuonna 2016 on säilyttää ja kehittää mm. seuraavia toimintamuotoja:

- kerhotoiminta kevät- ja syyskaudella sekä kerhonohtajien tukeminen ja koulutus
- talvi- ja syyslomalla toimintapäivät (2 päivää kukin)
- kesäloman aikana kesäkerhot Lohjanportin seurakuntatalossa (kesto 2,5 viikkoa), kesäleirit Enä-Sepässä 5.–8.6., Saarikossa 12.–14.6. ja Partaharjussa Pieksämäellä hiippakunnan telttaleiri 19.–22.6.
- Osallistutaan reformaation merkkivuoden tapahtumiin mm. musikaalin toteuttamiseen

Edellä mainituilla toiminnoilla on nimetyt vastuuhenkilöt.

Tavoitteena on myös tiivistää yhteistyötä alue seurakuntien varhaisnuorisotyön kanssa sekä seurakunnan eri työalojen kanssa: varhaiskasvatus, nuorisotyö, rippikoulutyö, diakoniatyö ja lähetystyö. Varhaisnuorisotyö on vahvasti mukana mm. Toivonmessujen toteutuksessa sekä Laurin sisarusten toiminnassa.

Järjestetään koulujen viidesluokkalaisille ekumeeninen kirkkovaellus yhdessä Lohjan alueen kristillisten yhteisöjen kanssa.

Osallistutaan rovastikunnalliseen yhteistyöhön; 10-14 –vuotiaiden lähetysleireille joka toinen vuosi (seuraavan kerran 2018) sekä kerhonohtajien perus- ja jatkokursseille.

Henkilökunta

Nuorisotyönohjaajina kantaseurakunnan alueella toimivat Anneli Kytölä ja Marita Laaksonen sekä Nummen ja Pusulan alueilla Emilia Kaasinen. Pastori Jenni Pesola hoitaa varhaisnuorisotyön papin tehtäviä puoliiksi Heini Nikanderin kanssa. Osa lastenohjaajista toimii ohjaajina koululaisten kesäkerhoissa ja leireillä, Jaana Salomaan työajasta on 20% osoitettu varhaisnuorisotyöhön Nummen ja Pusulan alueella. Lisäksi yli 30 nuorta toimii varhaisnuorten kerhonohjaajina.

Keskeiset talousluvut

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-3 468,08	-3 500,00	-3 500,00
Toimintakulut	151 337,84	173 346,00	159 865,00
TOIMINTAKATE	147 869,76	169 846,00	156 365,00
VUOSIKATE	147 869,76	169 846,00	156 365,00
TILIKAUDEN TULOS	147 869,76	169 846,00	156 365,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	147 869,76	169 846,00	156 365,00

4.11. Rippikoulutyö (1012350000)

Perustehtävä

Rippikoulutyö on seurakunnan kasteopetusta (KL 1 luku 2§; KJ 3 luku 3§-5§). Sen mukaan rippikouluja tulee pitää. Rippikoulujen tavoitteena on auttaa nuorta uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja jäsentämään tämä usko omaan elämänkokonaisuuteensa. Rippikoulun kesto on Rippikoulusuunnitelma (RKS) 2001 mukaisesti noin ½ vuotta. Ryhmäkoko on tarkoitus pitää 25-26 oppilaiden määrässä (mieluummin 25 tuntumassa ja alle). Oppituntimäärä on 80 Lohjan seurakunnan vahvistetun opetussuunnitelman (OPS) mukaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2017

1. Kaikkien rippikoulujen (myös aluerippikoulujen ja kehitysvammaisten rippikoulun) käytäntöjen yhtenäistämistä jatketaan.
2. Rippikouluryhmien koon pitämistä entisellä (riittävän pienellä) tasolla.
3. Rippikoulujen pidossa hyödynnetään koko kalenterivuosi. Rippikoulun aloitusjaksoa kehitetään.
4. RKS 2017 koulutukset alkavat. Reformaation merkkipuoden kunniaksi tarkoitus laatia reformaatiosta toimintapaketti kaikkiin rippikouluihin.

Keskeiset toimenpiteet

1. Kaikissa rippikouluissa myös alueseurakunnissa on samat leirimaksut, isospalkkiot ja isosten määrä, samat lahjakirjat (virsikirja/katekismus ja raamattu). Samoin rippikouluun ilmoittautumiskäytäntö on yhtenäinen koko Lohjan seurakunnan alueella.
2. Rippikoululaisten kokonaismäärä nousee ensi vuonna. Meillä on edelleen liian vähän nuorisotyöntekijöitä. Pelkästään kantaseurakunnassa pidetään ensi vuonna 19 rippikoulua ja niissä on mukana yksi ruotsinkielinen ja 5 suomenkielistä nuorisotyönohjaajaa. Lisäksi Nummi / Pusulan alueella rippikoulutyössä on mukana yksi nuorisotyönohjaaja. Muista työntekijöistä kerrotaan vähän alempana kohdassa "henkilökunta vuonna 2017". Ensi vuonna Karjalohjan rippikoulu pidetään Bergvikin leirikeskuksessa, jossa on paremmat puitteet kuin lasikirkossa, jossa tähän asti Karjalohjan rippikoulut on pidetty. Tämä nostaa kustannustasoa, mutta takaa Karjalohjalaisille rippikoululaisille samat edellytykset kuin muille rippikoululaisille Lohjan seurakunnassa.
3. Mietitään toimenpiteitä, joilla saadaan rippikoulun aloitusjakso toimivammaksi. Tämä on keskeinen teema rippikoulutyön kehittämispäivässä syksyllä 2016. Lisäksi mietitään keinoja, joilla saadaan rippikoulun käytännöt vielä yhtenäistävämmäksi.

4. Ensi vuonna kokeillaan rovastikunnallista partiorippikoulua. Rovastikunnan seurakunnat yhdessä vastaavat tämän leirin kustannuksista ja työntekijäresursseista.
5. Kokonaiskirkon rippikoulusuunnitelma tullaan uudistamaan. Nyt voimassa oleva suunnitelma on vuodelta 2001. RKS 2017 suunnitelmaa varten Espoon hiippakunta kouluttaa keskeisiä rippikoulutyöntekijöitä (Lohjan seurakunnasta tähän osallistuu rippikoulutyön pappi Gripentrog) ja he kouluttavat paikallisseurakunnan rippikoulutyön työntekijöitä. Vuosi 2017 on Reformaation merkkipäivä ja sitä huomioidaan kaikissa rippikouluissa.

Mittarit / arviointi

1. Alue seurakunnissa on ollut omat perinteet ja toimintatavat. Menneinä vuosina on monia asioita yhtenäistetty. Ensi vuonna tämä sama prosessi jatkuu. Annetaan samat lahjakirjat (virsikirja/katekismus ja raamattu), peritään samat leirimaksut, noudatetaan samat isosten määrät (6 perusisosta ja 1 konkari-isonen). Samalla ilmoittautumislomakkeella ilmoitetaan kaikkiin rippikouluihin. Ryhmäjako ja ryhmien hallinta tapahtuu keskitetysti. Myös muihin yhteisiin käytäntöihin pyritään, rippikoulun sisällössä ja rippikoululaisten ehtoolliskäytännöissä. Tavoite on, että käy sitten rippikoululainen riparinsa missä tahansa Lohjan seurakunnan alueella, hän saa samanlaista rippikoulupakettia.
2. Ensi vuonna rippikoululaisten määrä laskee hieman tämän vuoden 533:sta 490:een (ks. alla oleva taulukko). Tässä luvussa on mukana kaikki 15 vuotta täyttävät seurakunnan jäsenet (myös ruotsinkieliset). Rippikoulunsa muualla (esim. Vivamossa t. urheilurippikoulussa) käyvien rippikoululaisten määrä on vaikea ennakoida. Tarjonasta jätetään kesän lopusta Saarikko 7 toteuttamatta, jos rippikoululaisia on oleellisesti vähemmän. Yritetään kuitenkin pitää tavoitteesta kiinni, että jokaisessa ryhmässä on vain 25 rippikoululaista. Vuosittain olemme onnistuneet pienentämään ryhmien koot lähemmäksi tätä tavoitetta.
3. Ensi vuonna rippikoulujen määrä laskee yhdellä. Talvirippikouluja on kaksi (Lomavietonen ja Sotkamo). Saarikossa pidetään 7 suomenkielistä rippikoulua. Ruotsinkielinen rippikoulu on vuorovuosin Saarikossa ja vuoroin muualla. Ensi vuonna ruotsinkieliset pitävät rippileirinsä Saarikossa. Lisäksi pidämme kaksi rippikoululeiriä Enäsepän leirikeskuksessa Vihdissä ja 2 Saaristorippileiriä Högsåran saarella. Lisäksi pidämme kolmannen Saaristorippileirin Lomavalkaman leirikeskuksessa, Kustavissa. Bergvikissä pidetään 1 rippikoulu tuplaleirinä Karjalohjan kanssa. Nummi ja Pusula pitävät omat leiriensä niin ikään tuplaleirinä Bergvikissä. Rippikoulupienvälikokous pidetään keväällä. Ryhmä on niille rippikoululaisille, jotka eivät voi oppimisvaikeuksiensa takia käydä rippikoulua isossa ryhmässä. Päivärippikoulu kokoontuu (koon mukaan) joko Lindkullassa tai Mäntynummen seurakuntakodissa heinäelokuun vaihteessa sekä toinen ryhmä Pusulassa. (Lista ensi vuoden kaikista rippikouluista liitteenä!)

Tavoitekohtaiset perustelut

Hiihtolomarippikoulut auttavat vähentämään resurssipulan paineita kesällä, kun kaksi leiriä on jo pidetty.

Leirien työntekijämäärä on pidettävä riittävänä, että leirityöntekijät jaksavat 8 päivää kestävä leiriä. Hankalan ryhmän kanssa menee paljon energiaa, joka on pois leirin muusta ohjelmasta. Siksi on hyvä, että vastuuta voi jakaa useamman työntekijän kesken. Konkari-Isosysteemi auttaa, että työntekijöille on taattu riittävä lepo rippileirin aikana.

TTS vuosien 2018-2019 keskeiset haasteet ja tavoitteet

Ryhmäkoon riittävän pienenä pitämistä ja työntekijäresurssien riittävyys. Suuri ja vakava haaste Lohjan seurakunnalle on saada järjestetyksi rippikoulujen opetus. Nykyisen suunnitelman mukaan hyvin moni rippikoulutyötä tekevä pappi ja nuorisotyönohjaaja pitää kaksi (jotkut jopa kolme) rippikoulua vuodessa. Tämä on ehdottomasti maksimimäärä, koska rippi-

koulut ajoittuvat puolen vuoden ajalle. Tässä taulukko kyseisenä vuonna 15 vuotta täyttävistä koko Lohjan seurakunnan jäsenistä (suluissa muutos verrattuna edellisvuoteen):

2016	2017	2018	2019
539	483 (- 56)	518 (+35)	459 (-59)

Henkilökunta

Rippikoulutyötä johtaa rippikoulutyöstä vastaava pappi.

Rippikoulutyötä tekee 7 nuorisotyönohjaajaa sekä 5 muiden työalojen työntekijää.

Lisäksi rippikoulutyöhön osallistuvat kaikki Lohjan seurakunnan papit (pois lukien kirkkoherra ja sairaalapappi).

Keskeiset talousluvut

Rippikoulu	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-43 162,14	-52 300,00	-46 300,00
Toimintakulut	411 320,18	500 475,00	495 797,00
TOIMINTAKATE	368 158,04	448 175,00	449 497,00
VUOSIKATE	368 158,04	448 175,00	449 497,00
TILIKAUDEN TULOS	368 158,04	448 175,00	449 497,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	368 158,04	448 175,00	449 497,00

4.12 Nuorisotyö (1012360000)

Perustehtävä

Nuorisotyön tavoitteena on tarjota 14-20 -vuotiaille nuorille turvallinen kokonaisvaltaisen kasvun paikka, jossa voi kysellä ja pohtia omaa elämäänsä sekä kokea yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin. Nuoria kannustetaan kantamaan vastuuta lähimmäisistään ja seurakunnastaan.

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

Tavoitteet vuodelle 2017

1. Tukea nuoren kokonaisvaltaista kasvua
2. Tukea nuoren osallisuutta ja vastuun kantamista seurakunnassa
3. Nuorten jumalanpalveluselämän ja muun nuorisotyön toiminnan kehittäminen
4. Strategisen painopisteen "Sanoma kirkaaksi" toteuttaminen ja reformaation merkkivuoden huomioiminen toiminnassa

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset 2017

Lohjan seurakunta järjestää nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat viikoittaiset nuorten illat Lindkullassa ja Nummen nuorisotalolla, pienryhmät, isostoiminta sekä leirit, retket ja messut. Uusina toimintamuotoina jatkavat jo vuoden 2016 syksyllä alkavat nuorten pienryhmät ns. työpajat ja tiistain musiikki-ilta. Nuorisotyössä tehdään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen kesken sekä kehitetään yhteistyötä kaupungissa toimivien muiden toimijoiden kanssa.

Viikkotoiminnan sisällöt: nuorten illat Lindkullassa 2/vko ja Nummen nuorisotalolla 1/vko, musiikki-, media- ja tanssipaja, palveluryhmä

Retket: Maata näkyvissä festivaali marraskuussa Turussa (tai vastaava retki), Rovastikunnalliset gospelkahvilat "Rontti-klubi" 3–4 krt/vuosi, retki Viron ystävyys-seurakuntaan. Nummen ja Pusulan alueella järjestetään leiritoimintaa Iloitun leirikeskuksesta.

Leirit: pääsiäisleiri, syysleiri, rovastikunnallinen nuorten leiri Vihdissä

Isostoiminta: Isoskoulutus 1 lauantai/kk, Isoskoulutus II ja Isoskoulutus III -leirit rovastikunnallisena yhteistyönä, Isosten valmisteluleiri Saarikossa, isostoimintaan osallistuvat ovat mukana toteuttamassa nuorten iltoja ja messuja

Messut: nuorten messut 1/kk, osallistuminen Toivon messuihin, päiväjumalanpalveluksiin, yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen, menneen ajan markkinoihin ja muihin yhteisiin tapahtumiin mahdollisuuksien mukaan (Laurin päivä ja omenamarkkinat)

Nuorten hallitus: Nuorten keskuudestaan äänestämä hallitus osallistuu nuorten toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen. Siitä halutaan tehdä merkittävä nuorten vaikuttamisen kanava seurakunnan nuorisotyössä

Muu toiminta: Jatko aika-tapahtuma nuorille syyskuussa

Reformaation merkkivuosi: Merkkivuosi huomioidaan nuorten viikkotoiminnan sisällöissä, osallistutaan merkkivuoden musikaalin toteuttamiseen ja piispan tarkastukseen.

Oppilaitostyö:

Oppilaitostyön tavoitteena on tukea oppilaitosten yhteisöllisyyttä ja arvokasvatusta. Oppilaitospappi on läsnä joka toinen viikko Laurea AMK:ssa tai Luksian Nummentien tai Toivonkadun yksikössä. Lisäksi oppilaitospappi on kriisivalmiudessa. Oppilaitospapin kanssa saa keskustella ja pohtia opiskeluelämän pintaan nostamia teemoja.

Työ perustuu edelleen aktiiviseen läsnäoloon opiskelupäivien aikana oppilaitoksessa. Koska oppilaitostyöhön ei voida lisätä resursseja, vuosi 2017 tavoitteena on säilyttää jo olemassa olevat työn muodot. Lisäksi oppilaitostyöntekijä on mukana Ystävänpäivän tapahtuman järjestämisessä ja Kauneimmat joululaulut –päivässä, uusien opiskelijoiden aloituspäivissä, ryhmäytyspäivissä ja tarpeen mukaan muuallakin. Oppilaitospappi hoitaa ammattikoulun juhlahartauden kirkossa ja on läsnä valmistujaisjuhlissa toukokuussa.

Oppilaitostyön kautta on mahdollista tehdä mittaviakin yhteistyöprojekteja oppilaitosten kanssa. Esim. media- ja sosiaalialan opiskelijoille voidaan tarjota mielekkäitä sisältöjä seurakunnan perustyön kautta. Näitä voi hyödyntää kaikki työalat seurakunnassa.

Nimetyt työntekijät tekevät yhteistyötä myös Lohjan eri lukioiden kanssa.

Mittarit ja arviointi

Toiminnan tavoitavuutta mitataan osallistujien määrällä. Muun muassa nuorten pajatoimintaa ja ronttirock-tapahtumia arvioidaan kuitenkin ns. uutena toimintana, jolloin osallistujien lukumäärä ei alussa ole ensisijaisena mittarina. Nuorten iltojen ja leirien osallistujamäärät pyritään pitämään vähintään nykyisellä tasolla.

Toiminnan laatua arvioidaan keräämällä jatkuvasti nuorilta suullista palautetta. Kirjallista palautetta kerätään leireiltä sekä kerran vuoteen kaikesta toiminnasta.

Henkilökunta / resurssit

Johtava nuorisotyönohjaaja, 3 nuorisotyönohjaajaa, joista yksi alue seurakunnassa (Nummi, Pusula) ja nuorisotyön pappi. Lisäksi siviilipalvelusmies 1.1.-14.5.2017.

Kaikki em. työntekijät osallistuvat myös rippikoulu- ja koulutyöhön.

Nuorten vapaaehtoistyö on myös merkittävää mm. nuorten illoissa, kertaluonteisissa tapahtumissa sekä isostoiminnassa koulutettaessa uusia rippikoulujen isosia. Saman-aikaisesti nuoret ovat sekä toiminnan toteuttajia että osallistujia.

Toimintavuodet 2018–2019

Toimintaa järjestetään edelleen niin Lindkullassa, Nummen nuokkarilla kuin retkeillen ja leireillen. Nuorten osallisuutta ja vastuunkantoa tuetaan ja pyritään lisäämään nuorten toiminnassa. Isostoimintaa ja nuorten pienryhmätoimintaa kehitetään edelleen. Yhteistyötä seura-

kunnan eri toimintamuotojen ja muiden yhteistyökumppaneiden kanssa kehitetään ja lisätään.

Keskeiset talousluvut

Nuorisotyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-5 564,32	-5 100,00	-5 300,00
Toimintakulut	219 171,42	227 170,00	213 053,00
TOIMINTAKATE	213 607,10	222 070,00	207 753,00
VUOSIKATE	213 607,10	222 070,00	207 753,00
TILIKAUDEN TULOS	213 607,10	222 070,00	207 753,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	213 607,10	222 070,00	207 753,00

4.13. Diakoniatyö (1012410000)

Perustehtävä

Diakoniatyö pyrkii etsimään ja kohtaamaan ihmisten aineellista, henkistä ja hengellistä hätää. Seurakunnan hengellisen perustehtävän ylläpito käytännön työssä asiakkaita ja heidän vakaumustaan kunnioittaen ja huomioiden diakonian ydintehtävä. Työntekijä kulkee rinnalla ja ohjaa avun lähteille.

Diakoniatyöntekijä pyrkii tavoittamaan niitä, joita muu apu ei tavoita sekä kokoamaan ihmisiä yhteen auttamaan itseään ja toinen toisinaan vertaistuen ja vapaaehtoistyön eri muodoin. Tätä tehdään mm. yhteistyössä Laurentius-projektin, Veljespiirin sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteet

1. Ihmisten hätään ja avun tarpeeseen vastaaminen, yksilö- ja perhekohtainen asiakastyö.
2. Kokoavan, osallisuutta sekä ihmistä kokonaisvaltaisesti tukevan ja vertaistukea tarjoavan toiminnan jatkaminen.
3. Verkostoyhteistyön ja muun yhteistyön ylläpito ja kehittäminen.

Perusteluja edellä asetetuille tavoitteille:

Henkistä ja hengellistä hätää kohdataan sielunhoidollisissa keskusteluissa.

Elinkustannukset ja ruuan hinta ovat nousseet nopeammin kuin yhteiskunnan tuet. Avustusasiakkaat ovat pienituloisia. Kasvavana asiakaskuntana ovat velkaantuneet nuoret aikuiset ja pienten lasten perheet.

Diakoniaseurakunnassa ihmiset toimivat yhdessä ja palvelevat, pitävät huolta kukin omalla paikallaan ja lahjoillaan. Vapaaehtoisten, tasavertaisten lähimmäisten läsnäolo madaltaa uusien ihmisten kynnystä tulla mukaan. Vapaaehtoisten olemassaolo mahdollistaa monipuolisemman ja laajemman toiminnan. Kokoava toiminta mahdollistaa vertaistuen, arjessa jaksamisen sekä virkistymisen.

Diakoniatyöntekijän tehtävänä on huolehtia vapaaehtoisista, heidän ohjauksestaan ja koulutuksestaan sekä virkistäytymisestäään. Tämä tapahtuu mm. yhteistyössä Laurentius lähimmäispalvelun kanssa.

Verkostoyhteistyötä tehdään tarvittaessa asiakkaan kokonaisvaltaiseksi auttamiseksi. Verkostoyhteistyö lisää tiedotusta sekä poistaa päällekkäisyyttä sekä mahdollistaa yhteistyön syventymisen.

Diakoniatyön painopistealue tulee jatkossakin pysymään perustyössä, jonka vuoksi suuria muutoksia tulevien vuosien budjettiin ei ole tulossa.

Toimenpiteet

Työntekijät vastaavat avunpyyntöihin tarvittavilla toimenpiteillä:

- Sielunhoidolliset keskustelut
- Taloudelliset avustuksen kriisitilanteissa
- Diakoniaruokailut, sekä Veljespiirin järjestämä vähävaraisten jouluruokailu
- Verkostoituminen ja yhteistyö muiden auttajatahojen kanssa (mm. Asunnottomien yö, Raittiina yhdessä yhdistyksen vähävaraisten jouluruokailu, PAV leiri)
- Kotikäynnit
- Työntekijät järjestävät seurakuntalaisille säännöllistä toimintaa sekä erilaisia tapahtumia yhdessä vapaaehtoisten kanssa.
- Yhteydenpito maahanmuuttajien kanssa (rovastikunnallisesti)

Tavoitteiden toteutumisen seuranta

Edellä asetettujen tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuoden aikana seuraamalla diakonian asiakastilastoja, saatua palautetta sekä osallistujatilastoja ryhmistä, tapahtumista, koulutuksista, retkistä ja leireistä. Järjestetään tapaamisia, pidetään yhteyttä yhteistyötahojen kanssa.

Henkilökunta

Johtava diakoniatyöntekijä, 8 diakoniatyöntekijää, joista 3 alue seurakunnissa sekä 2 diakoniapappia.

Keskeiset talousluvut

Diakonia	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-39 753,59	-22 250,00	-22 250,00
Toimintakulut	648 909,23	687 922,00	647 715,00
TOIMINTAKATE	609 155,64	665 672,00	625 465,00
VUOSIKATE	609 155,64	665 672,00	625 465,00
TILIKAUDEN TULOS	609 155,64	665 672,00	625 465,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	609 155,64	665 672,00	625 465,00

4.14. Perheneuvonta (1012420000)

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.

Tulosityitä ovat mm. pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, uskottomuus ja erilaiset psykososiaaliset kriisit.

Neuvottelukeskukseksamme työskentelee vastaanottosihteeri, johtaja ja kolme perheneuvojaa. Perheneuvojilla on työhön vaadittava tutkinto sekä terapiakoulutus. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki palvelualueen asukkaat; Lohja, Vihti, Hanko, Karkkila ja Siuntio. Asiakkuus ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Työntekijöillemme on vaitiolovelvollisuus.

Tavoitteet

Tärkein tavoite on edelleen pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Jatketaan keskustelua yksilöterapian roolin ja määrän suhteesta pari- ja perheterapiaan työalalla. Sovittelu- toiminnan jatkaminen ja kehittäminen sekä riittävän tietotaidon hankkiminen. Annettujen yksilötyönohjausten jatkuessa tulee arvioida niiden kestoja. Ryhmätoimintaa kehitettäessä tulee miettiä mahdollisuutta työnohjausryhmien käyttöön.

Koulutukset ja konsultoinnit seurakuntien, kuntien sekä kaupunkien yhteistyötahojen kanssa. Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Työntekijöiden koulutuksen sekä ammattitaidon ylläpitäminen. Työntekijöiden henkilökohdainen työhönohjaus sekä tarvittava ryhmätyöhönohjaus työssä jaksamisen turvaamiseksi. Kehityskeskustelujen jatkaminen säännöllisesti kerran vuodessa. Johtokunnan osallistuminen työalasta keskusteluun sekä arviointiin. Sovittelukoulutuksen (myös täytäntöönpanosovittelu) järjestäminen. Ryhmätoimintojen aktivointi.

Toiminnan sisällön muutokset 2017

Perustehtävä pysyy samana aiempien vuosien tapaan.

Henkilökunta ja resurssit

Resurssit ovat tyydyttävät palvelun kysyntään nähden. Toimitila mahdollistaisi yhteistyön projektiluonteisen työntekijän työskentelyyn esimerkiksi kaupunkien perheväkivallan ennaltaehkäisyyn – sekä hoitotyön parissa, vaikka määrääjäksi.

Vuodet 2018 ja 2019

Valtakunnallinen perheneuvonnan strategia tuleville vuosille valmistuu. Kirkon ja yhteiskunnan muutokset sekä tulevan sote - ratkaisun vaikutukset työalalla jäävät vielä arvailujen varaan. 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. Ammatilliset täydennyskoulutukset sekä henkilökohtaiset työhönohjaukset tulee jatkossakin turvata asiakasturvallisuuden sekä työssä jaksamisen vuoksi.

Keskeiset talousluvut

Perheneuvonta	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-98 918,27	-125 000,00	-125 000,00
Toimintakulut	334 962,42	332 359,00	302 920,00
TOIMINTAKATE	236 044,15	207 359,00	177 920,00
VUOSIKATE	236 044,15	207 359,00	177 920,00
Sisäiset yörytyserat	91 899,44		
TILIKAUDEN TULOS	327 943,59	207 359,00	177 920,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	327 943,59	207 359,00	177 920,00

4.15. Sairaalasielunhoito (1012430000)

Perustehtävä

Lohjan seurakunnan sairaalasielunhoito vastaa sielunhoitotyöstä Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) Lohjan sairaanhoitoalueella eli Lohjan sairaalassa ja Paloniemen sairaalassa sekä Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastoilla.

Täysiaikaisena sairaalapastorina toimii Tuomo Mantere Lohjan ja Paloniemen sairaaloissa.

Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastojen sairaalasielunhoitajana on osa-aikaisesti I kappalainen Anna-Maija Lakomaa.

Työmuodon hallinnollisesta johtamisesta vastaa Tuomo Mantere.

Lomien ja muiden poissaolojen aikana tehtävät hoidetaan työntekijöiden kesken päivystysluontoisesti.

Keskeisintä työssä ovat henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kanssa sekä yksityiset ja yhteiset hartaudet ja ehtoollisenvioto.

Sairaaloiden jouluhartaudet ja joululaulutilaisuudet toteutetaan yhteistyössä henkilökunnan ja muiden yhteistyötahojen kanssa.

Toimenpiteet

- potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kohtaamista osastoilla ja potilashuoneissa
- yhteyden pitäminen sairaaloiden ja hoitoyksiköiden johtoon
- yksityisiä ja/tai ryhmän keskusteluja, sielunhoitoa, rukoushetkiä sairaiden, kuolevien ja kuolleiden luona, rippiä ja ehtoollista
- keskustelu- ja lauluryhmät, viikkomessut ja hartaudet
- 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.
- kriisityö
- yhteydenpito eri kirkko- ja uskontokuntiin tarpeen mukaan
- hiljaisuuden retriitit, kaksi kertaa vuodessa
- sairaalapappien neuvottelupäivät ja palaverit

Henkilökunta

Sairaalapastori (90 % työajasta), kappalainen (30 % työajasta)

Keskeiset talousluvut

Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-25 992,32	-20 496,00	-20 496,00
Toimintakulut	79 351,77	85 407,00	82 646,00
TOIMINTAKATE	53 359,45	64 911,00	62 150,00
VUOSIKATE	53 359,45	64 911,00	62 150,00
TILIKAUDEN TULOS	53 359,45	64 911,00	62 150,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 359,45	64 911,00	62 150,00

4.16. Palveleva puhelin (1012440000)

Palvelevan puhelimen päivystystoiminta Lohjalla lakkaa paikallisesti ja sen vapaaehtoiset päivystäjät ohjataan pääkaupunkiseudun Palvelevan puhelimen toimintaan.

4.17. Lähetystyö (1012600000)

Perustehtävä, toimintalinjat ja tavoitteet

Lähetystyö on kirkon perustehtävän hoitamista. Lohjan seurakunnan lähetystyön peruskuvauus, toimintalinjaukset ja tavoitteet on päätetty kuluvan vaalikauden alussa (tts 2015). Seurakunnan lähetystoiminta on yhtäältä yhteydenpitoa nimikkolähetyskohteisiin ja varojen keruuta nimikkosopimustemme tukemiseksi, omassa seurakunnassa se on lähetyskasvatustyötä ja lähettien työn tukemista sanoin (kasvatus ja julistus), teoin (yhteys lähetteihin, työn tunnetuksi tekeminen) ja esirukouksin.

Lohjan seurakunnassa on **paljon nimikkolähetyskohteita**, mikä on vahvuus siinä, että mahdollisimmat monet voivat löytää itselleen sopivan ja innoittavan tukemisen kohteen. Tämä runsaus kuitenkin tekee haasteelliseksi ja vaatii tavoitteelliseen työhön nimikkokohteen esilläpidon, lähetystiedottamisen ja nimikkolähettien tutuksi tekemisen ja tutuksi tuleminen.

Toiminnan 2017 painopisteet ja tavoitteet

Lähetystyön **taloudellinen tukeminen**: Budjetissa kohdennetaan lähetysjärjestöille avustukset kirkkoneuvoston päätöksen mukaisesti ja vapaaehtoisen lähetystoiminnan kautta kerätään varoja. Yhteistyötä lähetysjärjestöjen kanssa tiivistetään. Tapulikahvit ja lähetysmyynti sekä Omenakarnevaalit ja Menneen ajan markkinat Aikuistyön kanssa ovat keskeistä toimintaa.

Lähetyskasvatusta tehdään lähettivierailujen, lähetystilaisuuksien, lähetyspiirien ja viestinnän avulla. Lähetystyö on tukemassa eri työmuotojen omaa lähetyskasvatusta. Lähetyskasvatusmateriaalin tuottaminen rippikouluihin ja nuorisotyöhön on tavoitteista.

Lähetyspiirit: Kantaseurakunnassa toimii muutamia säännöllisesti kokoontuvaa piiriä, Nummella ja Pusulassa on lähetyspiirit, joilla myös omat nimikkokohteensa. Sammatissa aluseurakunta osallistuu alueen myyjäistapahtumiin omalla myynti- tai kahvipöydällä.

Monikulttuurisuustyö: Monikulttuurisuustyötä tehdään pienimuotoisesti yhdessä diakonia-työn kanssa. Eri kulttuureista tulevia pyritään kokoamaan yhteen esim. järjestämällä rovasti-kunnallisia tapaamisia.

Lähetysjärjestöjemme **lähetysjuhlille ja -päiville** osallistumista tuemme kuten ennenkin, vaikka Vihdin lähetysjuhlien 2016 kaltaiseen osallistumiseen tulevana vuonna emme tule yltämään. Juhlille osallistumista tuetaan ja siihen kannustetaan.

Lähetys sihteerin tehtävän kuvan laajentaminen on ollut tavoitteena, mikä tarkoittaa uusien toimintamuotojen käynnistämistä. Haasteena on onnistua kehittämään työtä niukkenevissä talousnäkymissä ja lähetys sihteerin viran ollessa vain puolitoiminen.

Talousarvio on edellisen vuoden suuruinen, jolloin säästimme hieman kaikesta paitsi elintarvikemenoista, joilla kuitenkin hankitaan vapaaehtoisten kahvittamisilla ja lähetyslounailla merkittävin lähetystyön vapaaehtoiskannatus. Kirkollisverotulojen väheneminen pienentää hieman seurakunnan lähetyskannatusta mutta ei merkittävästi. Myyjäistoiminta, ateriat- ja kahvimyynti on niin merkittävää lähetyskasvatuksen ja lähetysten tunnetuksi tekemisen väline, ettei tätä haluta heikentää – ei kantaseurakunnassa eikä aluseurakunnissa.

Keskeiset talousluvut

Lähetys	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-16 934,41	-14 100,00	-14 100,00
Toimintakulut	151 428,00	136 077,00	135 276,00
TOIMINTAKATE	134 493,59	121 977,00	121 176,00
VUOSIKATE	134 493,59	121 977,00	121 176,00
TILIKAUDEN TULOS	134 493,59	121 977,00	121 176,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	134 493,59	121 977,00	121 176,00

4.18. Kansainvälinen diakonia (101270000)

Perustehtävä

Kansainvälinen diakonia on palvelutyötä, joka perustuu kaikki rajat ylittävään kristilliseen lähimmäisen rakkauteen. Se toteutetaan työnä syrjäytymisvaarassa olevien ja jo syrjäytyneiden, hyväksikäytettyjen sekä eri tavoin köyhien puolesta ja heidän kanssaan. Se on työtä ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolesta, joka luo ja vahvistaa mielekkään elämän edellytyksiä.

Ystävyyss seurakuntatyö luo ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä seurakuntien toiminnasta, löytää uusia toimintatapoja ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia.

Yhteydenpito, seurakuntavierailut, yhteinen esirukous, ryhmätoiminta, kulttuurinvaihto, kouluttautuminen. Ystävyyss seurakuntia ovat rovastikunnallisena Toksovan seurakunta Inkerinmaalla, Kõbanyan seurakunta Unkarissa ja vuonna 2013 itsenäistynyt Sakun seurakunta Virossa.

Keskeiset talousluvut

Kansainvälinen diakonia	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	75 000,00	75 000,00	75 000,00
TOIMINTAKATE	75 000,00	75 000,00	75 000,00
VUOSIKATE	75 000,00	75 000,00	75 000,00
TILIKAUDEN TULOS	75 000,00	75 000,00	75 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 000,00	75 000,00	75 000,00

4.19. Muu seurakuntatyö (1012900000)

Aikaisemmin muiden seurakuntien ylläpitämän toiminnan kustannuksia (Uudenmaan erityis- huoltopiirin kehitysvammatyö, sairaalasielunhoitotyön seurakuntainliiton työ), oli talousarviossa kohdennettu tälle tehtäväalueelle. Suunnitteluvuonna määräraha on sisällytetty kehitysvammatyön osalta diakoniatyölle sairaalasielunhoito tehtäväalueelle. Papiston puhelinkulut ovat huomioituna tähän. Reformaation juhluvuoden kustannuksiin on varattu määrärahoja tälle menokohdalle.

Keskeiset talousluvut

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-5 300,72		
Toimintakulut	60 570,07	103 011,00	88 667,00
TOIMINTAKATE	55 269,35	103 011,00	88 667,00
VUOSIKATE	55 269,35	103 011,00	88 667,00
Sisäiset vyörytyserät	95 847,29		
TILIKAUDEN TULOS	151 116,64	103 011,00	88 667,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	151 116,64	103 011,00	88 667,00

4.20. Virkkalan aluetyö (1012900006)

Perustehtävä

Virkkalan aluetyö palvelee Etelä-Lohjan asukkaita (n.8000) seurakunnan toimitiloissa. Samalla etsitään mahdollisuuksia jalkautua virkkalalaisten ja lähikylien asukkaiden keskeille palvelun ihmisten hengellisiä tarpeita. Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- sekä kasvatus ovat Virkkalan alueen keskeistä toimintaa. Tähän kuuluvat muun muassa jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kerhotoiminta, hartaushetket kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa. Suuri osa työstä tapahtuu aluetyön sekä kantaseurakunnan työalojen yhteistyöllä.

Tavoitteet

1. Virkkalan aluetyön toiminnan suunnittelun ja toteutuksen selkeyttäminen

2. Virkkalan aluetyön parissa toimivien vapaaehtoisten määrän kasvattaminen.
3. Virkkalan aluetyön some-näkyvyyden ja markkinoinnin edistäminen.
4. Reformaation merkkivuoden sekä Suomi 100v. juhluvuoden näkyvyyden nostaminen alueella.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

1. Tarkempi ja yhteinen toiminnan suunnittelu viranhaltijoiden kesken. Pällekkäisyyksien poistaminen.
2. Aluetyön pariin kutsutaan uusia seurakuntalaisia henkilökohtaisesti sekä yleiskutsuilla.
3. Virkkalan kirkon fb-sivua pyritään kehittämään ja muita somekanavia punnitaan tarpeen mukaan. Yhteistyötä paikallisten ilmaisjakelulehtien kanssa pyritään kehittämään.
4. Reformaation merkkivuotta sekä Suomen juhluvuotta pidetään esillä perustoiminnassa. Mahdollisuuksien mukaan järjestetään erityisiä merkki-/juhluvuositalanteita.

Toiminnan sisällön muutokset 2017

Virkkalan alueen työntekijöistä pappi, diakoni ja yksi lastenohjaajista ovat vaihtuneet toimintavuoden 2016 aikana. Papiston osalta aikuistyö, evankelioimistyö ja Virkkalan aluetyö ovat aiemmin olleet yhden työntekijän vastuulla. Se on heijastunut niin toimintaan kuin talouteenkin. Vuosi 2017 on toiminta- ja taloussuunnittelun osalta näiden hahmottamista käytännössä. Vuoden 2017 aikana keskitytään laadukkaan perustoiminnan ylläpitoon ja kehittämiseen.

Henkilökunta

Aluetyöstä vastaa aluepappi. Työn tukena on vapaaehtoisista vastuunkantajista koostuva tiimi. Lisäksi alueella on oma diakoni, kaksi lastenohjaajaa ja hautausmaa/-kiinteistötyöntekijöitä. Pappia lukuun ottamatta edellä mainittujen budjettiresursointi tulee työala-/tukitoimien määrärahavarausten kautta. Lisäksi kanttoriresurssi tulee alueelle kanta-seurakunnan musiikkityön kautta. Alueen kirkollisiin toimituksiin osallistuu myös muu kanta-seurakunnan papisto. Erityisesti jumalanpalveluselämän osalta alueella tehdään yhteistyötä ruotsinkielisen työn kanssa.

Vuodet 2018 ja 2019

Vuosien 2018 ja 2019 aikana pyritään huomioimaan strategian painopistealueita Virkkalan aluetyössä.

Keskeiset talousluvut

Toiminnan osalta 1,5 prosentin leikkaus on mahdollinen asiantuntija- ja esiintymiskorvauksista ja ilmoituskuluista. Tämä tarkoittaa, että edellä mainittuihin toimintoihin on käytössä pienemmät resurssit tai että ne jäävät kokonaan pois.

Virkkalan aluetyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot		-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut	46 149,53	27 151,00	25 488,00
TOIMINTAKATE	46 149,53	25 351,00	23 688,00
VUOSIKATE	46 149,53	25 351,00	23 688,00
Sisäiset vyörytyserät	10 012,48		
TILIKAUDEN TULOS	56 162,01	25 351,00	23 688,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 162,01	25 351,00	23 688,00

4.21. Evankelioiminen (1012900007)

Siirretty soveltaen aikuistyön alle.

4.22. Ruotsinkielinen työ (1012900000)

Perustehtävä

Työalan tehtävä on ylläpitää ruotsinkielistä seurakuntatoimintaa kaikenikäisten seurakuntalaisten parissa. Työn strategiaa on kuvattu dokumentissa "Ruotsinkielinen työ nyt ja vastaisuudessa". Nykyiseen toimintaan sisällytetyt jumalanpalvelukset, lapsityö, varhaisnuorisotyö, rippikoulu, isoskoulutus ja nuorisotyö, aikuistyö, koulutyö, musiikkityö, retkitoiminta, paikallinen yhteistyö ja työssä viihtyminen katsotaan ensisijaisiksi toiminnoiksi seurakuntatyön turvaamiseksi. Kirkollisia toimituksia tehdään ruotsiksi. Yhteistyötä kielenemmistön kanssa tulee jatkuvasti kehittää.

Seurakuntatyö toimii vahvalla vapaaehtois pohjalla.

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

Keskeiset toimenpiteet

- Jumalanpalveluselämä sekä kirkolliset toimitukset toteutetaan ruotsin kielellä.
- Järjestetään jumalanpalvelusvierailuja lähiseutujen ruotsinkielisiin seurakuntiin.
- Jumalanpalveluselämä: kuukausittain vähintään 2 messua ja kirkkokahvit, perhekerho 2-3 kertaa vuodessa, pääsiäiskirkot ja joulukirkot päivähoitolle sekä koululuille, koulutielle siunaaminen. Jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväärit.
- Tarjotaan Kyrkpressen-lehteä ruotsinkielisille seurakuntalaisille.
- Pidetään ruotsinkielinen rippikoulu.
- Perhekerho: 1 ryhmä jotka kokoontuvat 2 kertaa viikossa
- Päiväkerhot: 1 kerhoryhmä, joissa lapsia 8-12 riippuen kerholaisten iästä
- Kesäkerho Virkkalassa kesäkuussa perheille
- Pääsiäis- ja jouluvaellus päivähoitolle, kouluille sekä kerholle.
- Vierailut päiväkodeissa ja iltapäiväkerhoissa.
- Varhaisnuortenkerho: 4 ryhmää joissa lapsia 8-15, koulun syys- ja kevätlukausien aikana 4 kertaa kuukaudessa
- Nuortenilta: avoin ryhmä jossa nuoria 6-20, kokoontumisia 4 kertaa kuukaudessa
- Yläkoulun ja lukion aamukahvila kerran viikossa
- Isoskoulutus: joka vuosi uusi ryhmä koulutukseen, osallistuminen rippileirille isosena
- Diakonia: kuukausittain hartauksia laitoksissa sekä syntymäpäiväjuhlat 2 kertaa vuodessa.
- Keskustelu- ja teemakokoontuminen svenska kretsen syys- ja kevätkaudella kuukausittain Virkkalan kirkolla
- Retket kaksi kertaa kaudessa: kesäretki ja jumalanpalvelusvierailu.
- Viikoittain kokoontuva aikuisten kuoro sekä käsityökahvila.
- Etsitään ja koulutetaan vapaaehtoisia diakonia- ja jumalanpalvelustoimintaan

Mittarit / arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista palautteen, kysynnän sekä tilastoseuran avulla. Haetaan mahdollisuuksia tarjota uutta toimintaa.

Henkilökunta

- pappi
- nuorisotyönohjaaja
- vastaava lastenohjaaja

- lastenohjaaja

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

Vuosien 2017-2019 keskeiset 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. Reformaation merkkivuosi 2017 otetaan huomioon uskonpuhdistuksen messussa 5.11. Erilaisia teematapahtumia järjestetään vuoden aikana.

Keskeiset talousluvut

Ruotsinkielinen työ	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-2 372,96	-2 640,00	-3 540,00
Toimintakulut	199 037,06	209 779,00	205 362,00
TOIMINTAKATE	196 664,10	207 139,00	201 822,00
VUOSIKATE	196 664,10	207 139,00	201 822,00
TILIKAUDEN TULOS	196 664,10	207 139,00	201 822,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	196 664,10	207 139,00	201 822,00

5. KARJALOHJAN ALUESEURAKUNTA

Perustehtävä

Alue seurakunta toteuttaa Lohjan seurakunnan perustehtävää, joka perustuu lähetyskäskyyn. Karjalohjan alue seurakunta on omaleimainen jumalanpalvelusyhteisö, joka huolehtii paikkakunnan kirkollisesta elämästä kiinteässä yhteistyössä Sammatin alue seurakunnan kanssa.

Tavoitteet

Vuoden 2017 tavoite on tuoda esiin Reformaation 2017 juhluvuosi kaikessa toiminnassa. Keskeisintä on koota seurakunta yhteen sunnuntain messussa ja tukea vapaaehtoisia tehtävissään. Uusien ihmisten tavoittaminen on kaikkien seurakuntalaisten ja työntekijöiden yhteinen tavoite, samoin yhteistyön lisääminen paikkakunnan eri toimijoiden, koulujen ja yhdistysten kanssa.

Perusteluja asetetuille tavoitteille

Karjalohjan alue seurakunnan (1400 asukasta) ja saman kokoinen Sammatin alue seurakunta sijaitsevat lähellä toisiaan. Alue seurakunnat palvelevat kaikkia asukkaita sekä kesäasukkaita. Vapaaehtoiset mahdollistavat monipuolisen ja laajan seurakunnallisen toiminnan sekä vertaistuen, arjessa jaksamisen ja virkistymisen.

Toimenpiteet

Etsitään, koulutetaan ja tuetaan vapaaehtoisia osallistumaan messun tekemiseen, tekemään kotikäyntityötä, hoitamaan vierailuja ja hartauksia hoivayksiköissä sekä verkottumaan paikkakunnan toimijoiden kanssa.

Työntekijät huolehtivat vapaaehtoisten palkitsemisesta jouluateriailla ja lähimmäisen sunnuntain juhlassa. Järjestetään seurakuntaretkiä lähiympäristöön seurakuntalaisten toiveiden mukaisesti.

Tavoitteiden arviointi ja seuranta

Tavoitteiden toteutumista arvioidaan vuoden aikana seuraamalla saatua palautetta sekä osallistujatilastoja.

Alueneuvosto osallistuu toiminnan arviointiin ja palautteen analysointiin.

Henkilökunta

Aluepappi (50 %) Diakoni (50%), vahtimestari/suntio (100%), kanttori (50%), toimistosih-teeri (20%)

Toimenpiteet työaloittain

- *Jumalanpalveluselämä:* järjestetään teemamessuja ja aktivoidaan seurakuntalaisia kirkkokahveilla. Teemavuoden 2017 hengessä järjestetään ympäri vuoden kirkkokahvit Lutherin pöytäpuheilla. Viedään ehtoollinen ja hartauselämää hoivayksiköihin, kutsutaan yhteistyökumppaneita ja koulua tekemään yhdessä messua. Huolehditaan koulu-kirkoista yhdessä seurakunnan koulutyön kanssa ja tavoitetaan lapsiperheitä lapsityön elvyttämiseksi yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa.
- *Musiikkityö:* kutsutaan uusia laulajia kuoron toimintaan, järjestetään tasokkaita konsertteja yhteistyökumppaneiden kanssa, tuetaan taloudellisesti oman alueseurakunnan kuorotoimintaa. Seurakunnan musiikkityö on osa jumalanpalveluselämää.
- *Diakoniatyö:* aktivoidaan vapaaehtoisia ja lisätään yhteistyötä järjestöjen kanssa, seniorikerhon toimintaa kehitetään tavoittamaan paikkakunnan seniori-ikäiset, järjestetään virkistystoimintaa sekä retkiä vanhuksille ja vapaaehtoisille, huolehditaan alueen vähäosaisista yli seurakuntarajojen
- *Lapsityö:* päiväkerhotoimintaa organisoidaan Lohjan seurakunnan lapsityöstä käsin, päiväkerhossa toimii kaksi lastenohjaajaa ja tekevät tapahtumia lapsiperheille Sammatista käsin. Perhemessu ja muut lapsiperheille kohdennetut tapahtumat suunnitellaan yhdessä alueseurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa
- *Koulutyö:* koulun päivänavauksia ja koulukirkkoja toteutetaan koulutyöstä vastaavan Lohjan seurakunnan nuorisotyöntekijän – Anneli Kytölän kanssa, joulukirkko ja muu toiminta toteutetaan yhteistyössä koulun kanssa, pidetään yhteyttä lukumummoihin ja –vaareihin
- *Lähetystyö:* Alueseurakunnan lähetystyö tukee kirkon lähetysjärjestöjä kolehtisuunnitelman mukaisesti. Lähetysteemaa pidetään esillä yhteistyössä seurakunnan lähetys-sihteerin kanssa. Lähetystyöstä kiinnostuneet ohjataan osallistumaan Sammatin aktiiviseen lähetystyöryhmään.
- *Rippikoulu- ja nuorisotyö:* Karjalohjan alueseurakunnan rippikoulu 2017 toteutuu seurakunnan rippikoulusuunnitelman mukaisesti. Nuorisotyötä kehitetään seurakunnan nuorisotyön ja kaupungin nuorisotoimen kanssa.

Yhteenveto

Karjalohjan alueseurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma vuodelle 2017 noudattelee edellistä vuotta. Painopiste on toimintojen kehittämisessä Sammatin alueseurakunnan, muiden alueella toimivien sekä Lohjan kantaseurakunnan eri työmuotojen kanssa.

Keskeiset talousluvut

Karjalohjan alueneuvosto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	11 612,85	3 533,00	3 533,00
TOIMINTAKATE	11 612,85	3 533,00	3 533,00
VUOSIKATE	11 612,85	3 533,00	3 533,00
Sisäiset wyörytyserät	-11 612,85		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 533,00	3 533,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 533,00	3 533,00

Karjalohjan aluetyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	10 032,34	31 536,00	30 891,00
TOIMINTAKATE	10 032,34	31 536,00	30 891,00
VUOSIKATE	10 032,34	31 536,00	30 891,00
TILIKAUDEN TULOS	10 032,34	31 536,00	30 891,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 032,34	31 536,00	30 891,00

6. NUMMEN ALUESEURAKUNTA

Perustehtävä

Alue seurakunnan keskeinen tehtävä on **Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö sekä kasvatus- ja rippikoulutyö**. Työn sisältöä ovat kirkolliset toimitukset, laitos-, syntymäpäivä- ja vanhuskäynnit, koulukirkot, lastenkirkot, hartaudet kouluissa ja laitoksissa, kerhotoiminta sekä nuoriso- ja rippikoulutyö yhdessä Pusulan alue seurakunnan 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 alue seurakunnan ja työalojen yhteistyöllä.

Painopisteet (tavoitteet) 2017

1. Uskonpuhdistuksen juhluvuosi (500v)
2. Suomi 100 -vuotta -juhluvuosi
3. Vastuu- ja toimintaryhmien aktivointi messun suunnittelussa ja toteutuksissa
4. Nummen kirkko tiekirkoksi kesällä 2017 (yhdeksän viikkoa)
5. Piispantarkastus Lohjan seurakunnassa
6. Iloitun toiminnan hyödyntäminen
7. Eri yhteistyötahojen ja -toiminnan kehittäminen

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi toiminnan sisällön muutokset

Jumalanpalvelus pidetään Nummen kirkossa viikoittain pääsääntöisesti sunnuntaina klo 10. Lisäksi vakiintuneet erityisjumalanpalvelukset (Paimenten kirkko, Leppäkorpi, Jättölä, Siitarlanniemi, jne.) muutaman kerran vuodessa. Nummella on oma aluepappi ja kanttori sekä suntio, jotka vastaavat jumalanpalvelustyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Vapaa- viikonloput hoidetaan pääsääntöisesti yhdessä Pusulan työntekijöiden kanssa. Tarvittaessa pyydetään sijaistusta kantaseurakunnan papistosta sekä sijaiskanttoreilta. Lisäksi jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväärtit. Kirkollisten toimitusten hoitaminen kohtuullisessa aikataulussa edellyttää ruuhka-aikoina sijaisten käyttöä.

Vuoden 2017 painopisteisiin pyritään pääsemään hyvällä etukäteissuunnittelulla.

Musiikkityö

Nummella toimii oma kirkkokuoro, joka osallistuu Helsingissä pidettäviin Kirkon musiikkijuhliin toukokuussa. Lauluupiiri ja nuorten kuoro jatkavat vakiintunutta toimintaansa. Lisäksi lapsikuoro toimii nuoriso-ohjaajan johdolla sekä messussa avustaa virsikuoro. Vuoden alusta otetaan käyttöön virsikirjan lisävihko. Musiikkityö järjestää konsertteja Nummen kirkossa, kanttori vieraillee päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodilla ja osallistuu rippikouluun. Vuoden 2017 keskeisenä tavoitteena on edelleen kehittää lasten ja nuorten osallisuutta seurakuntien kuoroissa ja soitinryhmässä sekä virsikirjan lisävihkon virsien opettelu ja esillä pitäminen.

Järjestetään virsilauluiltoja, vanhojen koululaulujen lauluhetkiä sekä virsikirjan lisävihkon uusien virsien opetusta. Järjestetään "Hiljainen rukouslaulu" -iltoja sekä oman kanttorin toimesta että ulkopuolisen kouluttajan kanssa ja tutustutaan rukouslauluun kuoroissa. Hiljaisen rukouslaulun retriitti on 17.-19.3.2017.

Nummen alueseurakunnan kanttorin sijaistukset hoitaa pääsääntöisesti Pusulan kanttori.

Diakoniatyö

Diakoniatyö pyrkii vastaamaan ihmisten hätään ja yllättäviin elämäntilanteisiin, sekä tekee työtä eri-ikäisten ihmisten, mutta pääsääntöisesti vanhusten parissa. Nummella on oma diakoniatyöntekijä, joka osallistuu myös rippikoulutyöhön ja muuhun diakoniakasvatukseen. Vuonna 2017 on kaksi suurempaa tapahtumaa (Yhteisvastuutapahtuma ja adventtitapahtuma), joiden organisoinnista diakoni vastaa. Diakoniatyön alla on myös miestoiminta, elintarvikkejakelu sekä eri ryhmät ja piirit, vanhemman väen retket ja tapahtumat. Diakonian vastuuryhmä suunnittelee ja toteuttaa toimintaa yhdessä viranhaltijan kanssa.

Lähetystyössä pyritään pitämään näkyvyyttä paikkakunnalla mm. varainkeruutyöllä eri muodoissa ja järjestämällä lähetysaiheisia tilaisuuksia. Lähetystyöllä tuetaan edelleen Inkerin kirkon työtä ja stipendiaattia Namibiassa Suomen Lähetysseuran kautta sekä budjetti- että vapaaehtoisin varoin. Lähetystyön vastuuryhmä joko itse järjestää tai on mukana useissa tapahtumissa vuoden mittaan (toivevirsi-iltoja, lähetysiltoja, juhannusjuhla, Paimenten kirkko, adventtitapahtuma), joissa lähetystyön nimikkokohteet ovat esillä ja joissa kerätään vapaaehtoisia kolehteja. Kehitetään mahdollisesti uudenlaista yhteistyötä Suomen Lähetysseuran kautta.

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävänä on perheiden ja alueseurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkittamiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Nummen alueseurakunnassa on kaksi lastenohjaajaa, joista toisen työntekijän työajasta osa on varhaisnuorisotyössä. Nummella toimii kolme päiväkerhoryhmää (srk-talo, Saukkola ja Leppäkorpi) sekä yksi perhekerho (Saukkola). Vuoden 2017 aikana perhekirkkoja ja perhetapahtumia pyritään järjestämään 2-6 kertaa (mm. kevät- ja joulukirkot). Lapset voivat käydä päiväkerhossa 1-3 kertaa viikossa vanhempien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä pyritään edelleen ylläpitämään myös kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Vuonna 2018 koko Lohjan seurakunnan päiväkerhotyö täyttää 50 vuotta, jota suunnitellaan jo vuoden 2017 aikana. Yleisesti vuoden 2017 toiminnan keskeisenä tavoitteena on toiminnan korkean laadun ylläpitäminen ja mahdollisimman monen nummilaisen perheen ja lapsen tavoittaminen seurakunnan toiminnan piiriin.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö on Nummen alueseurakunnan keskeistä toimintaa. Nuorisotyöohjaaja toimii näillä työaloilla jakaen työaikansa Nummen ja Pusulan alueseurakuntien kesken. Uskonpuhdistuksen juhluvuosi on läpileikkaavana koko vuoden toiminnassa.

Varhaisnuorisotyön perustehtävä Nummen alueella on tukea lapsen (7-14 v.) hengellistä kasvua ja kehitystä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Nummen alueseurakunta järjestää lapsille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat koululaisten kerhot, toimintapäivät loma-aikoina ja koulu yhteistyö pai-

kallisten koulujen kanssa. Seurakuntaa tehdään näkyväksi tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja toteuttamalla tapahtumia yhdessä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Vuonna 2017 pyritään tiivistämään yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa. Toteutamme yhteisiä projekteja ja tarjoamme ammattitaitoamme koulujen opetuksen ja arjen tueksi.

Nuorisotyön perustehtävä Nummen alueella on tukea nuoren (15-29) hengellistä kasvua ja kehitystä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Nummen alueseurakunta järjestää nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat viikoittainen nuorten ilta Nuokkarilla, isostoiminta, leirit ja retket. Paikalliseen seurakuntatoimintaan osallistumista tuetaan järjestämällä nuorille toimintaa omalla alueella.

Rippikoulutyön perustehtävä Nummen alueella on tukea rippikoululaisen hengellistä kasvua, antaa kasteopetusta ja tukea nuorta ja hänen perhettään heidän elämänsä kysymyksissä. Nummen alueseurakunta tarjoaa mahdollisuuden osallistua Nummen oman alueen rippikouluun sekä leirimuotoisena, että päivärippikouluna. Rippikoulua käydään tiivisti puoli vuotta, ja nuorta sekä hänen perhettään kohdataan useasti tänä aikana. Seurakuntaan tutustuminen ja opetus toteutetaan paikallisesti. Rippikoulun toteuttamisessa ovat mukana kaikki Nummen työntekijät.

Nummen alueseurakunnan toiminta: Vuoden 2017 tavoitteena on alueneuvoston jäsenten, työntekijöiden ja vastuuryhmien saumaton yhteistyö, johon pyritään järjestämällä tapahtumia ja toimintaa, joka kutsuu ja kokoaa kaikkia nummilaisia. Keskeisinä tavoitteina Nummen aluetyössä ja alueneuvoston työskentelyssä vuodelle 2017 ovat Uskonpuhdistuksen juhluvuoden (erityisesti 5.11.2017) ja Suomi 100- vuotta juhluvuoden huomioiminen (erityisesti 6.12.2017 sekä kaatuneiden muistopäivänä), piispantarkastus (21.3.2017), vastuuryhmien sekä järjestöjen ja eri yhteistyötahojen yhteistoiminnan kehittäminen sekä Iloitun leirikeskuksen hyödyntäminen. Lisäksi pyritään järjestämään seurakuntamatka.

Henkilökunta / resurssit: aluekappalainen, kanttori, diakoni, nuorisotyönohjaaja (yhdessä Pusulan alueseurakunnan kanssa), seurakuntamestari, kaksi lastenohjaajaa (joista toisen työajasta 20% varhaiskasvatuksessa), toimistosihteeri (1päivä/vko), vahtimestari-siivooja-emäntä, seurakuntamestarin apulainen.

Vuodet 2018 ja 2019:

Teemajumalanpalvelukset vuonna 2018. Lohjan seurakunnan päiväkerhotyö 50 vuotta v. 2018. Maaseudun vuosi 2019.

Keskeiset talousluvut: Nummen aluetyön budjettia on tiivistetty n. 1,5 % ohjeistuksen mukaisesti. Vähennykset on tehty aluetyön osalta muista palkoista ja palkkioista sekä matkakustannukset kotimaassa. Alueneuvoston osalta vähennys on otettu painatuksista. Lisäksi esitetään lisämäärärahaa Suomi 100 vuotta –juhlavuoden tilaisuuksien järjestämiseksi.

Vuoden 2017 budjettiin vaikuttavat (lisäävät) menot:

- uskonpuhdistuksen ja Suomi 100 –vuotta juhluvuoden hankkeet: 3500 eur.
- tiedotuksen omatoiminen järjestäminen: 5.000 eur
- tiekirkko-oppaiden palkkaaminen: 3.000 eur
- Kirkkokuoron avustus 1.600 eur

Keskeiset talousluvut

Nummen alueneuvosto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	3 705,73	3 300,00	3 300,00
TOIMINTAKATE	3 705,73	3 300,00	3 300,00
VUOSIKATE	3 705,73	3 300,00	3 300,00
Sisäiset wyörytyserät	-3 705,73		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 300,00	3 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 300,00	3 300,00

Nummen aluetyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	4 229,84	32 987,00	32 561,00
TOIMINTAKATE	4 229,84	32 987,00	32 561,00
VUOSIKATE	4 229,84	32 987,00	32 561,00
TILIKAUDEN TULOS	4 229,84	32 987,00	32 561,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 229,84	32 987,00	32 561,00

7. PUSULAN ALUESEURAKUNTA

Perustehtävä

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö sekä kasvatus- ja rippikoulutyö sekä alueneuvoston työ ovat Pusulan aluiseurakunnassa seurakunnan keskeistä toimintaa. Tähän kuuluvat muun muassa kirkolliset toimitukset, koulukirkot, lastenkirkot ja hartaudet kouluissa, laitoksissa, kerhotoiminta ja rippikoulutyö yhdessä Nummen aluiseurakunnan kanssa. Toiminnasta vastaavat aluepappi yhdessä työntekijöiden ja alueneuvoston kanssa. Osa työstä tapahtuu aluiseurakunnan ja työalojen yhteistyöllä. Työntekijöiden hallinnollisina esimiehinä toimivat työalojen johtavat työntekijät. Lisäksi kirkot, hautausmaat, leirikeskus ja kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa.

Tavoitteet 2017

1. Luther juhluvuosi / Suomi 100 juhluvuosi
2. Piispantarkastus koko Lohjan srk:ssa
3. Järjestöjen ja yhteistyötahojen yhteistoiminnan kehittäminen
4. Srk-matka
5. Iloitun toiminnan jatkokehittäminen

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi sekä toiminnan sisällön muutokset

Jumalanpalvelus pidetään Pusulan kirkossa viikoittain pääsääntöisesti klo 12. Lisäksi Kärkölän kirkossa järjestetään jumalanpalvelus muutaman kerran vuodessa. Pusulassa on oma aluepappi ja kanttori sekä suntio, jotka vastaavat jumalanpalvelustyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Vapaaviikonloput hoidetaan pääsääntöisesti yhdessä Nummen aluepappin kanssa. Lisäksi apuvoimia saadaan myös kantaseurakunnan papistosta. Lisäksi apuvoimia saadaan myös kantaseurakunnan papistosta. Lisäksi jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväärtit. Vuoden 2017 painopisteisiin pyritään pääsemään hyvällä etukäteissuunnittelulla. Musiikin voimaa käytetään laajasti jumalanpalveluselämässä.

Musiikkityötä johdetaan ja sen taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohdetuna. 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 IFEdjemberyhmä. Musiikkityö järjestää konsertteja sekä Pusulan että Kärkölen kirkoissa sekä kanttori vieraillee päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodilla. Vuoden 2017 keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen lasten ja nuorten osallisuutta seurakuntien kuoroissa ja soitinryhmässä.

Diakonia- ja lähetystyö pyrkii tavoittamaan Pusulan alueella ne, joita muuten ei tavoiteta. Diakoniatyö pyrkii vastaamaan ihmisten hätään ja yllättäviin elämäntilanteisiin. Diakoniatyötä johdetaan ja taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohtoisesti. Pusulassa on oma diakoniatyöntekijä. Toiminnan jatko pyritään turvaamaan myös vuonna 2017, vaikka resursit ovat niukat. Diakoniatyössä keskeistä vuonna 2016 on toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Myös vuonna 2016 pidettyjä toimintoja pyritään turvaamaan, kuten seurakuntakerhon jatkuminen, vastaanottotyö, joka on ollut nousussa sekä tapahtumat. Lähetystyössä pyritään pitämään näkyvyyttä paikkakunnalla mm. varainkeruutyöllä eri muodoissa.

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävänä on perheiden ja alueeseurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkittamiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Varhaiskasvatustyötä johdetaan ja taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohtoisesti. Pusulan alueeseurakunnassa on kaksi lastenhojaajaa, joista toisen työntekijän osa työajasta on kantaseurakunnassa. Pusulassa toimivat 2 päiväkerho-ryhmää sekä 1 perhekerho. Vuoden 2016 aikana perhekirkkoja ja perhetapahtumia pyritään järjestämään 2-6 kertaa (mm. kevät- ja joulukirkot). Yhteistyötä pyritään pitämään myös kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Yhteistyötä pyritään pitämään myös kunnalliseen varhaiskasvatukseen. Vuonna 2018 koko Lohjan seurakunnan päiväkerhotyö täyttää 50 vuotta, jota on hyvä pohtia jo vuonna 2017. Muuten vuoden 2017 toiminnan keskeisenä tavoitteena on toiminnan korkean laadun ylläpitäminen ja mahdollisimman monen pusulalaisen perheen ja lapsen tavoittaminen seurakunnan piiriin.

Varhaisnuorisoo-, nuorisoo- ja rippikoulutyö on Pusulan alueeseurakunnan keskeistä toimintaa. Nuorisotyönohjaaja toimii näillä työaloilla jakaen työaikansa Nummen ja Pusulan alueeseurakuntien kesken.

Varhaisnuorisotyön perustehtävä Pusulan alueella on tukea lapsen (7-14 v.) hengellistä kasvua ja kehitystä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Pusulan alueeseurakunta järjestää lapsille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat koululaisten kerhot, toimintapäivät loma-aikoina ja kouluyhteistyö paikallisten koulujen kanssa. Seurakuntaa tehdään näkyväksi tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja toteuttamalla tapahtumia yhdessä lasten ja heidän perheidensä kanssa. Vuonna 2017 pyrimme tiivistämään yhteistyötä paikallisten koulujen kanssa. Pusulan alueella on kaksi alakoulua. Toteutamme yhteisiä projekteja ja tarjoamme ammattitaitoamme koulujen opetuksen ja arjen tueksi. Nuorisotyön perustehtävä Pusulan alueella on tukea nuoren (15-29) hengellistä kasvua ja kehitystä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Pusulan alueeseurakunta järjestää nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat viikoittainen nuorten ilta Nuokkarilla, isostoiminta, leirit ja retket. Paikalliseen seurakuntatoimintaan osallistumista tuetaan järjestämällä nuorille toimintaa omalla alueella. Rippikoulutyön perustehtävä Pusulan alueella on tukea rippikoululaisen hengellistä kasvua, antaa kasteopetusta ja tukea nuorta ja hänen perhettään heidän elämänsä kysymyksissä. Pusulan alueeseurakunta tarjoaa mahdollisuuden osallistua Pusulan oman alueen rippikouluun sekä leirimuotoisena, että päivärippikouluna. Rippikoulua käydään tiivisti puoli vuotta ja nuorta sekä hänen perhettään kohdataan useasti tänä aikana. Seurakuntaan tutustuminen ja opetus toteutetaan paikallisesti.

Pusulan alue seurakunnan toiminta

Vuoden 2017 tavoitteena on alueneuvoston jäsenten ja työntekijöiden saumaton yhteistyö, johon pyritään järjestämällä tapahtumia ja toimintaa, joka kutsuu ja kokoaa pusulalaisia laajemminkin. Yhteistyössä pyritään lisäämään yhteyttä Pusulan alueen järjestöihin ja eri yhteisöihin. Keskeisinä tavoitteina Pusulan aluetyössä ja alueneuvoston työskentelyssä vuodelle 2017 ovat tavoitteena Luther-juhluvuoden ja Suomi 100- vuotta juhluvuoden huomioiminen, piispantarkastus, järjestöjen ja yhteistyötahojen yhteistoiminnan kehittäminen sekä Iloitun toiminnan jatkokehittäminen vuoden 2016 kokemusten pohjalta. Lisäksi pyritään järjestämään seurakuntamatka.

Henkilökunta

Aluekappalainen, kanttori, diakonissa, 2 lastenohjaaja (joista toinen osa työajasta kantaseurakunnassa), nuorisotyönohjaaja (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa), toimistosihteeri (1päivä/vko/Pusulassa), vahtimestari-siivooja, seurakuntamestari, seurakuntamestarin sijainen.

Vuodet 2018 ja 2019:

Teemajumalanpalvelusten vuosi 2018. Lohjan seurakunnan päiväkerhotyö 50 vuotta v.2018. Maataloustyöntekijöiden vuosi 2019?

Keskeiset talousluvut:

Pusulan aluetyön budjettia on tiivistetty n.1,5% ohjeistuksen mukaisesti. Vähennykset on tehty aluetyön osalta muista palkoista ja palkkioista (-100€) sekä matkakustannukset kotimaassa (-50€). Alueneuvoston osalta vähennys on otettu painatuksista (-100€).

Keskeiset talousluvut

Pusulan alueneuvosto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	9 804,39	4 091,00	4 091,00
TOIMINTAKATE	9 804,39	4 091,00	4 091,00
VUOSIKATE	9 804,39	4 091,00	4 091,00
Sisäiset wyörytyserät	-9 804,39		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	4 091,00	4 091,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	4 091,00	4 091,00

Pusulan aluetyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	7 929,12	32 189,00	31 546,00
TOIMINTAKATE	7 929,12	32 189,00	31 546,00
VUOSIKATE	7 929,12	32 189,00	31 546,00
TILIKAUDEN TULOS	7 929,12	32 189,00	31 546,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 929,12	32 189,00	31 546,00

8. SAMMATIN ALUESEURAKUNTA

Sammatti on Lohjan alueista vahvimmin kasvava. Sammatin muutamia vuosi sitten laajennettu koulu on käynyt liian pieneksi ja erityisjärjestelyjen edessä ennätyskellisen oppilasmäärästä johtuen. Edellisenä vuonna jo toimitustilastoissa kasteita oli enemmän kuin hautaan siunaamisia. Väkilukutilastoista näemme että kasvu jatkuu. Tämä on näkynyt seurakuntatilojen lisääntyneenä kysyntänä ja on myönteisenä haasteena, miten seurakuntatyössä orientoitua lapsiin ja lapsiperheisiin, samalla kun olemme kuitenkin seurakunnassakin pakotettuja supistamaan ja tehostamaan.

Jumalanpalvelukset, toimitukset ja erilaiset hartaus-, ja musiikki- ja seurahetket sekä **diakonia-, lapsi- ja perhetyö** ovat Sammatin alue seurakunnassa seurakunnan keskeistä toimintaa. Työtä teemme alue seurakunnan, työalojen ja yhteistyökumppaneiden yhteistyöllä. Alue seurakunnalla ei ole resursseja säännölliseen kerhotoimintaan päivä- ja perhekerhoja lukuun ottamatta. Sen sijaan pyrimme lisäämään kausittaisia tapahtumia: esim. askarteluiltoja varhaisnuorille ja nuorille, perhetapahtumia, yms. yhteistyössä muiden toimijoiden ja niiden työalojen kanssa joita meillä alueella ei erityisesti nimetty ole. Lapsikuoron saaminen Sammattiin otetaan tavoitteeksi toimintasuunnitelmaan vuodelle 2017.

Jumalanpalvelus pidetään viikoittain. Jos ei jokaisena pyhäpäivänä, niin kaksoispyhistä tai useamman pyhän ryppäistä tärkeimpinä päivinä yhdenmukaisesti, yhdenvertaisesti ja sovittu Karjalohjan kanssa. Sammatin sunnuntain jumalanpalvelus alkaa klo 10. Sammatissa on oma aluepappi, jonka työstä puolet on aluetyötä, puolet lähetystyötä. Alueen työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja muiden toimijoiden yhteistyötä lisätään kutsumalla heitä yhteisiin palavereihin. Sammatin toimitilat ovat niukat ja käyttöasteen lisääntyminen edellyttää yhteistyötä ja yhteistä sopimista aiempaa enemmän. Yhteistyöstä seurakunnan nuorisotoimen kanssa halutaan jatkaa ja vahvistaa esimerkiksi koulutyössä.

Työalat ovat Lohjalla työalajohdettuja

Musiikkityö: Sammatissa on kanttori puoliksi Karjalohjan alueen kanssa. Karjalohjan kirkkokuoro palvelee myös sammattilaisia. Jumalanpalvelusmusiikki, hartaushetket ja yhteistyössä toteutetut musiikkitapahtumat ovat olleet musiikkityön keskeistä toimintaa. Nyt haasteena on lapsikuoron saaminen Sammattiin erityisesti lapsi ja -perhepainotteisen alueen jumalanpalvelustoiminnan kehittämiseksi. Kuitenkin yhden kanttorin on vaikea vastata yksin kahden alueen kaikkiin musiikkityön haasteisiin. Alueella tehdään työtä lapsikuoron saamiseksi vaikkapa kerhopohjalta, mutta toivomme seurakunnan musiikkityöltä tukea kuoron aloittamiseen.

Diakoniatyö: Sammatissa on diakoniatyöntekijä puoliksi Karjalohjan kanssa. Diakoniantyössä joudutaan jatkossa yhtä enemmän keskittymään avustustoimintaan ja vapaaehtoisten tukeen. Yhteistyötä Karjalohjan kanssa kehitetään, samoin yhteistyötä alueen muihin toimijoihin. Diakoniatyöntekijän tukena alueella on diakoniatyöryhmä.

Päiväkerho ja -perhetyö.

Lapsityön luontevia ja hyviä yhteistyökumppaneita ovat päiväkotit ja koulu. Yhteistyötä vaalitaan kirkkovuoden juhla-aikoihin keskittyen.

Varhaisnuorten ja nuorten kerhoja ei seurakunnan toimesta pidettäne, mutta yhteistyökumppanit (partio ja Martat) pitävät kerhoja seurakuntatalolla. Seurakunta tarjoaa tiloja ja on yhteistyökumppanina kirkkotilanteissa ja hartaustoiminnassa.

Sammattilaisille nuorille ei osoiteta omaa rippikoululeiriä, vaan he saavat valita vapaasti leirinsä seurakunnan yhteisestä leiritarjonnasta. Jumalanpalvelukset ovat myös rippikoulua käyvää nuorisoa varten ja heidät otetaan jumalanpalveluksissa huomioon. Rippikoululaisia osallistuu jumalanpalveluksiin Sammatissa ympäri vuoden, paljon myös muualta kuin Lohjalta tulevia rippikoululaisia.

Aikuistyö ja kerhotoiminta

Aikuisille ja työikäisille suunnattu toiminta on rakentunut ja rakentuu pitkälle vapaaehtoisuuden varaan. Raamattupiiri kokoontuu joka toinen viikko vapaaehtoisin voimin. Seurakuntailtoja, teemailtoja tms. järjestetään tarpeen, tilanteen ja tarjoutuvien mahdollisuuksien mukaan.

Lähetystyöhön kutsutaan ja lähetetään jokaisesta jumalanpalveluksesta. Nimikkolähettien ja lähetystyön tukemista varten alue seurakunnassa kokoontuu lähetystoimikunta, joka järjestää lähetyksen tori- yms. tapahtumia. Lähetystyötä varten Sammatissa toimii lähetystyöryhmä.

Keskeiset talousluvut

Sammatin alueneuvosto	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintakulut	4 398,54	3 500,00	3 500,00
TOIMINTAKATE	4 398,54	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	4 398,54	3 500,00	3 500,00
Sisäiset wyörytyserät	-4 398,54		
TILIKAUDEN TULOS	0,00	3 500,00	3 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	3 500,00	3 500,00

Sammatin aluetyö	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-2 821,47		
Toimintakulut	17 662,35	30 925,00	30 491,00
TOIMINTAKATE	14 840,88	30 925,00	30 491,00
VUOSIKATE	14 840,88	30 925,00	30 491,00
TILIKAUDEN TULOS	14 840,88	30 925,00	30 491,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	14 840,88	30 925,00	30 491,00

9. HAUTAUS- JA KIINTEISTÖTOIMI

9.1. Hautaus- ja puistopalvelut

Perustehtävä

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

Tavoitteet

Hautaus-toimen palvelut tulee seurakunnassa järjestää siten, että kaikkia hautaus-toimen asiakkaita voidaan palvella tasapuolisesti. Hautaus-maiden ja hautaus-toimen kehittämisen tavoitteena on myös hautaus-toimen kustannusten kurissa pitäminen. Tähän voidaan vaikuttaa mm. aktiivisella hautaoikeuksien seurannalla, hautaus-tapojen ohjauksella ja hoitokäytäntöjen kehittämisellä.

Vuosi 2017

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

Nummen hautausmailla kartoitettiin kesällä -16 hautoja, joiden hoito on laiminlyöty. Kesällä -17 Nummen hautausmaalla käynnistetään hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely.

Päätyvien hallinta-aikojen kuulutus Metsolan ja Virkkalan hautausmailla sekä hoitamattomien hautojen kuulutus Pyhän Laurin kirkkomaalla saadaan päätökseen ensi vuonna. Seurakunnalle palautuneilta haudoilta poistetaan muistomerkit näillä hautausmailla.

Pyhän Laurin kirkkomaalla jatketaan urnahautojen rakentamista seurakunnalle palautuneiden hautojen tilalle. Näitä hautoja luovutetaan n. 25 kpl vuodessa.

Karjalohjan hautausmaille rakennetaan maatuvan jätteen käsittelyyn ja maa-ainesten varastointiin tarkoitettu huoltokenttä. Nummen hautausmaalle rakennetaan kesävesijohtoverkko, valaistus ja pistorasiaverkko kahdessa vaiheessa. 2017 rakennetaan kesävesiverkko ja maakaapeleiden asennus. Valaisimet ja pistorasiat asennetaan 2018.

Hautapaikka- ja palvelumaksut

Kirkkohallituksen hautaustoimen maksutyöryhmän selvityksen mukaan hautaustoimen menoista tulisi kattaa maksutuotoilla n. 20-25 %. 2015 Lohjalla maksutuotot kattoivat menoista n. 6,9 % (TP15).

2016 alkaen seurakunnille yhteiskunnallisista tehtävistä maksettava valtionapu on muuttui siten, että seurakuntien yhteisövero-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.

Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto. Hautaustoimenpalvelumaksuista ja hautojen hoitomaksuista päättää kirkkoneuvosto.

Hautainhoitorahasto

Liittyvien seurakuntien hautainhoitorahastot on liitetty Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastoon. Hautakukkien hankinta kilpailutettiin vuonna 2013 ja sopimus sisältää option vuosien 2015-2017 kukkatoimituksista. Hautainhoidon hintoja tarkistetaan n. 1,0 %.

Henkilökunta

Hautaustoimessa työskentelee 9 täysiaikaista ja 3 osa-aikaista (yhteisiä kiinteistötoimen kanssa) työntekijää vakituudessa työsuhhteessa. 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 työsuhhteissa.

2018-2019

Investointiosan 3-vuotissuunnitelmaan vuosille 2018-2019 on nyt kirjattu seuraavat hankkeet:

Pyhän Laurin kirkkomaa
Kiinteistötraktorin vaihto

Metsolan hautausmaa
Uurnahauta-alueen saneeraus
Muistolehdon rakentaminen

Karjalohjan hautausmaa
Muistolehdon saneeraus, uurnahauta-alueen rakentaminen

Nummen hautausmaa
Kesävesiverkon, valaistuksen ja pistorasiaverkon rakentaminen

Muita investointikohteita 2020-

- Metsolan hautausmaan kiinteistötraktorin vaihto uuteen
- Pyhän Laurin kirkkomaan valaistuksen uusiminen
- Virkkalan hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen
- Uurnahautojen lisärakentaminen Virkkalan hautausmaalle
- Arkkuhautapaikkojen aluspalkkien asentaminen Virkkalan hautausmaalle
- Nummen hautausmaan kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen
- Nummen hautausmaan uurnahautaosaston rakentaminen
- Muistolehdon rakentaminen Kärkölän hautausmaalle

Keskeiset talousluvut

Hautaus toimi	Edellinen TP 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-164 881,38	-108 560,00	-122 060,00
Toimintakulut	923 126,64	918 813,00	893 125,00
TOIMINTAKATE	758 245,26	810 253,00	771 065,00
VUOSIKATE	758 245,26	810 253,00	771 065,00
Poistot ja arvonalentumiset	182 743,31	174 106,00	198 124,00
TILIKAUDEN TULOS	940 988,57	984 359,00	969 189,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 444,30		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	923 544,27	984 359,00	969 189,00

LIITE 1**HAUTAPAIKKAOIKEUDESTA JA HAUTAUKSEEN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2017 ALKAEN** (suluissa vuoden 2016 hinnat)

		Lohjalla kirjoilla oleva vainaja	ulkokuntalainen vainaja
ARKKUHAUTA			
Parihauta 2h/210 cm Hautapaikkaoikeus, hallinta-aika 30v		520(470)	1040(940)
Hallinta-ajan jatkaminen	5v	90(80)	180(160)
	10v	180(160)	360(320)
	15v	270(240)	540(480)
	20v	360(320)	720(640)
	25v	450(400)	900(800)
Hautakiven aluspalkki (Metsola os. 12 Virkkala AI) Perhehauta 4h/210 cm Hautapaikkaoikeus, hallinta-aika 30v		100(100)	100(100)
Hallinta-ajan jatkaminen	5v	180(160)	360(320)
	10v	360(320)	720(640)
	15v	540(480)	1080 (960)
	20v	720(640)	1440(1280)
	25v	900(800)	1800(1600)
Arkkuhautaukseen liittyvät palvelumaksut			
Hautauspalvelumaksu Haudan avaus ja peittäminen ja peruskunnostus, vainajan säilytys		330(330)	430(430)
Seuraavista paikoista (peruskunn.)		80(70)	80(70)
Lapsihauta 1h/150 cm Hallinta-aika 30v		-	-
Hautauspalvelumaksu		-	-

	Lohjalla kirjoilla oleva vainaja	ulkokuntalainen vainaja
UURNAHAUTA 4/9 paikkaa Hallinta-aika 30v	155(140)	310(280)
Hallinta-ajan jatkaminen		
5v	30(25)	60(50)
10v	60(50)	120(100)
15v	90(75)	180(150)
20v	120(100)	240(200)
25v	150(125)	300(250)
Hautakiven aluspalkki		
PL os 9, Pusula graniitti	150(150)	150(150)
Virkkala os 3, Sammatti os 9, betoni	40(40)	40(40)
MUISTOLEHTO		
Hautasija	60(50)	120(100)
Uurnahautaukseen liittyvät palvelumaksut		
Hautauspalvelumaksu	50(30)	100(80)
Nimilaatta muistolehtoon		
Pyhä Lauri, Virkkala, Sammatti, Karjalohja, Pusula valettu messinki	160(150)	160(150)

Nummen hautausmaan muistolehtoon nimilaatan hankkivat omaiset seurakunnan ohjeistuksen mukaan.

KIRKON TAI KAPPELIN VUOKRA

Ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä

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 hallinta-ajan päättyessä laskutetaan sen mukaan, onko hautaoiden 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 hautapaikka-omikeuden 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 n. 2 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 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.

Hautainhoitorahasto HAUTAINHOITOMAKSUT 2017

Kesähoito. Hoitotehtävä käsittää yhden kesäkauden. (Suluissa vuoden 2016 hinnat)

Hiekka- tai yhtenäisnurmihauta

Reunakivellinen hauta hoidetaan hiekalla, pidetään puhtaana rikkaruohoista ja roskista. Yhtenäisnurmialueella huolehditaan nurmenhoidon viimeistelystä. Huolehditaan kukkien hoidosta.

Arkkuhauta

Hoitomaksu yhtä hautapaikkaa kohden	84,-	(83,-)
Lisäpaikasta	50,-	(49,-)
Lapsihauta	45,-	(44,-)

Uurnahauta 1x1 m , Metsola os. 15	63,-	(62,-)
Uurnahauta 0,6x0,6 m , PL, Virkkala, Sammatti, Pusula	52,-	(51,-)

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

Jos hauta 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.

Vuonna 2017 tehtävien sopimusten hinta määräytyy sopimuksen pituuden mukaan seuraavilla ker-toimilla:

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

9.2. Kiinteistöpalvelut

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 määriteltujen vastuiden mukaisesti ja laaditussa strategiassa ohjataan niiden tilatarpeiden tyydyttämistä.

Henkilökunta

Kiinteistötoimessa työskentelee yhteensä 17 henkilöä vakituisessa työsuhteessa. Näistä neljä (4) henkilöä työskentelee keittiötoimessa. Työntekijöistä kolme (3) työskentelee osaksi hautausmaahan alaisuudessa. Lisäksi kiinteistötoimessa työskentelee yksi henkilö oppisopimus-työsuhteessa (suntion ammattitutkinto).

Ostopalvelujen käyttöä siivouksessa on lisätty; näin oma henkilökunta on pystynyt paremmin keskittymään varsinaisiin suntion sekä vahtimestarin tehtäviin.

Määrärahat

Kiinteistötoimen talousarviossa varataan määrärahat kiinteistöjen ja toimitilojen käyttö- ja kunnossapitotehtäviin sekä keittiötoimen tuottamiin palveluihin. 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 metsänmyyntituloja on jossain määrin ajoittain.

Metsätalous

Metsänhoito ja -hakuut toteutetaan laadittujen metsäsuunnitelmien mukaisesti. Metsäsuunnitelmat on tarkoitettu päivittämään vuonna 2017.

Vuoden 2017 aikana tehdään metsänhakuu-, raivaus- sekä metsänuudistustöitä seuraavasti:

Karjalohjalla Pappilan tilalla, Sammatissa Härkähaan, Hanninummen ja Tyrsän tiloilla, yhteensä 12 hehtaarin alueella.

Vuoden 2017 suurimmat käyttötalouden korjaus- ja hankintakohteet

- rakennusautomaatiolaitteiden uusimiset
- päiväkerhojen lastenkalusteiden hankinnat
- rakennusten julkisivujen korjaukset
- astianpesukoneen hankinta seurakuntakeskukseen
- pienkalustehankinnat
- ulkoilmoitustaulujen hankinta

- Nummen kirkon ikkunoiden pesu
- Pusulan kirkon ulkoseinien ja ovien paikkamaalaukset
- osakehuoneistojen remontit

Vuosien 2017 - 2019 suurimmat käyttötalouden korjaus- ja hankintakohteet (suuret menoerät kirjattu investointiosioon)

- irto- ja kiintokalusteiden hankinnat toimitiloihin
- alue seurakuntien kirkkotekstiilien konservoinnit ja kalusteluettelon tekeminen
- Rakennusten julkisivujen maalaustyöt
- rakennusten 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 2015	TA 2016	TA 2017
Toimintatuotot	-449 933,81	-400 100,00	-410 770,00
Toimintakulut	2 138 532,16	2 164 290,00	2 190 299,00
TOIMINTAKATE	1 688 598,35	1 764 190,00	1 779 529,00
VUOSIKATE	1 688 598,35	1 764 190,00	1 779 529,00
Poistot ja arvonalentumiset	425 634,08	424 420,00	402 351,00
TILIKAUDEN TULOS	2 114 232,43	2 188 610,00	2 181 880,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-39 539,61		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 074 692,82	2 188 610,00	2 181 880,00

10. INVESTOINTISUUNNITELMA 2017-2019

Hautaus- ja kiinteistötoimi

2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen aikana Lohjan seurakunnassa ja sittemmin Lohjan seurakuntayhtymässä on panostettu olemassa olevan rakennuskannan saneeraukseen sekä seurakuntatyön työalojen alueellisista tarpeista nousseiden uusien toimitilojen rakentamiseen. Suuria investointeja vaativat kohteet on Saarikon leirikeskukseen saneeraamista lukuun ottamatta läpikäyty.

Lohjan seurakunnan 1.1.2013 voimaan tulleen laajentumisen myötä seurakunnan investointisuunnittelu on tullut kattamaan liitettyjen seurakuntien kiinteistökannan ja hautausmaalueet. Vuoden 2013 kuluessa tehtyjen selvitysten perusteella liitettyjen seurakuntien rakennuskanta on osittain heikossa kunnossa ja rakennukset vaativat paikoin hyvin mittaviakin panostuksia seuraavan kymmenen vuoden ajanjaksolla.

Kiinteistötoimen osalta seuraavaksi kolmivuotiskaudeksi laaditun investointiohjelman lisäksi tarvittavia korjaushankkeita on määriteltävä alustavasti erillisessä selvityksessä, joka tulee aikanaan tarkentuneena osaksi Lohjan seurakunnan kiinteistöstrategiaa.

Suunniteltujen investointien kokonaiskustannukset ovat 503.000 € vuonna 2016. Tästä summasta 162.000 € investointi Karjalohjan kirkon kunnostukseen katetaan erillisestä testamenttirahastosta. Muut investoinnit yhteensä ovat 341.000 €.

Tarvittavia investointeja tulee suunnitella pitkällä tähtäimellä mm. vuosikatteen riittävyyden näkökulmasta. Kestävän taloudenhoidon periaatteiden mukaisesti vuosikatteen tulee pitkällä aikavälillä kattaa tehdyt investoinnit ja käyttötaloudesta tehtävät suunnitelmanmukaiset poistot.

Investointisuunnitelmassa esitettyjen investointien rahoittamiseksi on vallitsevassa taloudellisessa tilanteessa tarkoituksenmukaista löytää mahdollisuuksien mukaan realisoitavaa omaisuutta investointikohteiden alueelta.

Talousarvion 2017 investointi- ja kolmivuotissuunnitelma

HAUTAUSTOIMI

HANKINNAT

9001

Koneiden ja kalusteiden hankinta

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot		70 000		70 000

Perustelut: 2018 PL kirkkomaan kiinteistötraktorin vaihto

Maanrakennus

Metsolan hautausmaa

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	-	20 000	30 000	50 000

Perustelut: 2018 urnahauta-alueen saneeraus
2019 muistolehdon rakentaminen

Karjalohjan hautausmaa

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	25 000	30 000	-	55 000

Perustelut: 2017 Kompostointi- ja läjityskentän sekä kalustosuojan rakentaminen
2018 Muistolehdon saneeraus ja uurnahautaosaston rakentaminen

Nummen hautausmaa

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	50 000	50 000	-	100 000

Perustelut: 2017-2018 kesävesijohtoverkon, valaistuksen ja pistorasioiden rakentaminen.
2017 vesijohtoverkko ja kaapelointi. 2018 valaisinten ja pistorasioiden asennus

Investoinnit yhteensä, hautaustoimi

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	75 000	170 000	30 000	275 000

KIINTEISTÖTOIMI

HANKINNAT SUUNNITTELU- JA RAKENNUSTOIMINTA

Pyhän Laurin kirkon ja kellotapulin paanukattojen tervaus

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	160 000	-	-	160 000

Perustelut: Pyhän Laurin kirkon ja kellotapulin paanukattojen tervaus on tarkoitus toteuttaa tulevana kesänä. Kattojen päätyräystäslautoja joudutaan uusimaan ja pudonneet paanut korvaamaan uusilla. Kattopinnat tervataan ja samalla kellotapulin yläosa maalataan. Samoin Sedolan ja Laakspohjan hautakappeleiden katot tervataan.

Virkkalan hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus ja uusi jätekatos

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	-	200 000	-	200 000

Perustelut: Virkkalan hautausmaan huoltorakennus on peruskorjauksen tarpeessa. Rakennuksen huonokuntoinen vesikatto on uusittava ja korotettava koneiden ja laitteiden säilyttämiseksi katoksen alla. Peruskorjauksen suunnitelmat on teetetty. Peruskorjaus on tarkoitus toteuttaa vuonna 2018.

Saarikon leirikeskukseen majoitustilojen suunnittelu ja rakentaminen

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	20 000	20 000	50 000	90 000

Perustelut: Leirikeskukseen uusien majoitustilojen rakentamisesta ja vanhojen tilojen muutoksesta ja peruskorjauksesta on teetetty alustavat luonnokset ja kustannusarvio, joka on n. 2,5 - 3 milj. euroa riippuen siitä, kuinka paljon olemassa olevia tiloja voidaan hyödyntää.

Jatkosuunnittelu tulisi käynnistää vuonna 2017. Varsinainen rakentaminen voidaan toteuttaa kahdessa eri vaiheessa.

Samalla on tarkoitus selvittää yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa.

Rakentamisen toteutus edellyttää, että alueelle laaditaan ranta-asemakaava. Kaavoituksen valmistelu on aloitettu, ja seuraavaksi alueelle on laadittava osallistumis- ja arviointisuunnitelma. Tämän jälkeen vuoroon tulevat kaavaluonnos, viranomaisneuvottelut sekä lopullisen kaavan laatiminen.

Nummen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus

	2017	2018	2019	Yhteensä 2016 - 2018
Menot	-	5 000	200 000	205 000

Perustelut: Hautausmaan huoltorakennukseen on tehtävä peruskorjaus, jonka yhteydessä osa tilasta lämpöeristetään. Hankkeesta on teetetty alustavat luonnospiirustukset. Suunnittelua on tarkoitus jatkaa v. 2018. Peruskorjaus ajoittuu vuodelle 2019.

Pusulan seurakuntatalon huonetilamuutos sekä rakennuksen liittäminen aluelämpöön

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	30 000	10 000	400 000	440 000

Perustelut: Seurakuntatoimiston tilat (Sentraalitie 5) on tarkoitus myydä ja siirtää toiminnot Pusulan seurakuntatalolle sekä Nummen virastotaloon. Myös hautausmaan henkilökunnalle on tarkoitus tehdä sosiaalitalat seurakuntatalon yhteyteen. Samalla selvitetään tarvittavat muutokset lämpökeskuksen osalta rakennuksen liittämiseksi aluelämpöön sekä ilmastointikoneen uusiminen tilatarpeineen. Hankkeesta on käynnistetty esisuunnittelu vuoden 2015 aikana. Suunnittelua on tarkoitus jatkaa vuoden 2017 ja 2018 aikana. Rakentamisajankohdasta tehdään päätökset myöhemmin suunnitelmien valmistuttua.

Pusulan hautausmaan uusi huoltorakennus ja vanhan ruumishuone/ varastorakennuksen julkisivujen kunnostus

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	250 000	-	-	250 000

Perustelut: Pusulan hautausmaalle on tarkoitus rakentaa uusi konesuoja/huoltorakennus tulevan vuoden aikana.

Nykyinen huoltorakennus on erittäin huonokuntoinen eikä sitä kannata korjata. Samalla kunnostetaan vanhan ruumishuoneen/varastotilan julkisivut.

Uuteen rakennukseen tulisi kaivuria ja ruohonleikkureita varten lämmin tallitila sekä muulle kalustolle ja materiaalille kylmää varastotilaa. Suunnitelmat ovat pääosin valmiit.

Pusulän hautausmaan kellotapulin saneeraus

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	-	-	80 000	80 000

Perustelut: Pusulan hautausmaan kellotapuli on saneerauksen tarpeessa.

Tapulin hirsiseiniä alaosaat ovat pahasti lahonneet. Samoin seinälaudoitukset, paanukatto ja luukut ovat korjauksen tarpeessa.

Saneerauksesta on teetetty suunnitelmat, jotka tulee hyväksyttävä museovirastolla.

Mäntynummen seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin vesikattojen maalaus

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	80 000	-	-	80 000

Perustelut: Mäntynummen seurakuntatalon ja Metsolan seurakuntakodin uudet konesaumapelti katot ovat olleet hapettumassa maalausta varten. Katot on tarkoitus maalata tulevina kesinä.

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

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	20 000	20 000	20 000	60 000

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 yhteen sovittamiseksi tulisi työhön palkata osaava sisustusarkkitehti. Alustava esisuunnittelu on tarkoitus käynnistää tulevana vuonna.

Nummen seurakuntatalon salin lattiapinnoitteiden uusiminen

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	22 000	-	22 000	44 000

Perustelut: Nummen seurakuntatalon lattiapinnoite on uusimisen tarpeessa. Vanha asbestia sisältävä lattialaatoitus tasoitteineen poistetaan ja tilalle asennetaan muovimatto. Remontin yhteydessä saliin asennetaan säilytyskaappeja.

Nummen leikkialueen aita ja portti

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	8 000	-	-	8 000

Perustelut: Nummen seurakuntatalon uuden lasten leikkipaikan suoja-aita ja portti.

Virkkalan kirkon leikkipaikka

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	20 000	-	-	20 000

Perustelut: Virkkalan kirkon lasten leikkipaikan rakentaminen (välineet, aitaus ja valaistus).

Investoinnit yhteensä, kiinteistötoimi

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	610 000	255 000	772 000	1 637 000

Investoinnit yhteensä, hautaustoimi ja kiinteistötoimi

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	685 000	425 000	802 000	1 912 000

ERILLINEN RAHASTO, KARJALOHJA**Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet**

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 - 2019
Menot	50 000	130 000	50 000	230 000

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

Kirkkoneuvosto on nimennyt työryhmän kuorin kalusteiden sekä liikuntarajoitteisten kulkuluiskan suunnitteluun.

Hankkeelle valitaan myös arkkitehti.

Investoinnit yhteensä

	2017	2018	2019	Yhteensä 2017 – 2019
Menot	50 000	130000	50 000	230 000

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 2017 talousarviossa **suunnitelman mukaiset poistot** ovat yhteensä **600.475,00 €**. Vuosikate **574.589,00 €**.

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
Talousrakennukset	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