

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2019 – 2021

Sisällysluettelo

1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2019	4
2 TALOUSARVION 2019 YLEISPERUSTELUT	4
3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT.....	6
3.1 Talousarvion rakenne	6
3.2 Sitovuustaso	6
3.3 Tilivelvolliset.....	6
4 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	8
4.1 TEHTÄVÄALUEET 2019.....	8
4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA	10
4.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	10
4.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN	11
4.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET	12
4.2.4 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET.....	12
4.2.5 MUU SEURAKUNTATYÖ	13
4.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	13
4.2.7 MUSIIKKITOIMINTA.....	15
4.2.8 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA.....	15
4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA.....	17
4.3.1 AIKUISTYÖ.....	17
4.3.2 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ	18
4.4 DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA.....	19
4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA	20
4.5.1 VARHAISKASVATUS	20
4.5.2 PERHETALO.....	21
4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA.....	22
4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ JA PARTIO.....	22
4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA.....	24

4.7.1 RIPPIKOULUTYÖ	24
4.7.2 NUORISOTYÖ	25
4.8 YLEISHALLINTO	27
4.9 HAUTAUSTOIMI	28
4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI	28
4.10 KIIINTEISTÖTOIMI	29
5 TULOSLASKELMAOSA	32
6 RAHOITUSOSA	34
7 INVESTOINTIOSA	35
8 TALOUSARVION 2019 LIITTEET	36

1 KIRKKOHERRAN KATSAUS VUOTEEN 2019

Uusi valtuusto aloittaa työnsä. Seurakunnan luottamushenkilöiden valinta on aina jonkin alku. Tällä kertaa valtuutettujen vaihtuvuus oli kohtuullisen suuri. Hyötynä on, että uudet edustajat tuovat mukanaan uutta ajattelua. Myös kokeneet edustajat hyötyvät: uusien luottamushenkilöiden tulo muistuttaa kokeneempiakin jostakin, joka on saattanut hautautua ajan kerrosten alle. Valtuutettujen perehdytys tullaan hoitamaan laadukkaasti ja valtuuston yhteishengen syntymistä tuetaan yhdessä puheenjohtajien kanssa.

Katsetta käännetään 2020- luvulle. Uuden valtuustokauden alkupuolelle kuuluu perinteisesti myös strategiatyöskentely. Viime vuosina strategioilla on ollut negatiivinen kaiku. Tilaa ovat vallanneet tulevaisuussuunnittelu ja arvotyöskentely. Kysymys on kuitenkin katseen kääntämisestä useiden vuosien päähän ja niiden suuntaviivojen piirtämisestä, joilla haluttu tulevaisuus voitaisiin saavuttaa. Tähän työskentelyyn pääsee suunnitteluvuotena myös tuleva valtuusto. Työskentelyä seuraavat sitten alastrategiat, esimerkiksi kiinteistö- ja henkilöstöstrategia. Yleensä työskentely tuottaa myös ajatuksia hallintomallin uudistamisesta.

Paitsi vuosikymmenen alkupuoli myös erityisesti tuleva suunnitteluvuosi näyttää talouden valossa hyvältä. Parantunut työllisyys ja kasvava muuttoliike pitävät seurakunnan elinvoimaisena. Tilanne antaa erityisen hyvän ponnahduslaudan vuosikymmenen puolivälin mukanaan tuomien haasteisiin varautumiseen. Seurakunnan on muuttuvassa kaupunkikuvassa löydettävä hedelmälliset tavat vastata toimintaympäristön muuttuviin haasteisiin. Vuoden 2019 toiminnallisista muutoksista kannattaa nostaa esiin ainakin autettavien osallistamisen projekti ja laajentuva yhteistyöverkosto ruoanjakelussa. Elinvoimaisessa rippikoulussa otetaan käyttöön uusi rippikoulusuunnitelma. Varhaiskasvatuksen murrokseen vastaaminen alkaa myös olla käsillä. uudistettujen toimitilojen käyttöönotto luo uutta toimintakulttuuria.

Joillakin strategioilla ja niiden toimivuudella on näyttöä. Seurakunnan kiinteistömässä on edellisen vaalikauden aikana vähentynyt lähes 1.000 kerrosneliömerillä, Käyttökuluja on säästetty lähes 100.000 euroa vuosibudjetissa 2019 verrattuna vuoteen 2015. Se kaikki on siirtynyt suoraan toiminnan hyödyksi. Hyvin hoidettu talous- ja kiinteistötoimi ovat olleet vahvasti luomassa hyviä mahdollisuuksia suunnitteluvuoden toiminnan valinnoille.

Toimivassa ja yhteistyökykyisessä seurakunnassa on helppo katsoa luottavaisesti vuosikymmenen loppuun ja uuden alkuun.

2 TALOUSARVION 2019 YLEISPERUSTELUT

Talousarvion 2019 valmistelu pystyttiin aloittamaan myönteisissä näkymissä. Talousennusteiden laatijat ovat korottaneet kansantalouden kasvulukemia vuodelle 2018 jopa kolmeen prosenttiin. Kasvuennuste vuodelle 2019 on noin kaksi prosenttia ja vuodelle 2020 noin 1,5 prosenttia. Inflaation ennustetaan olevan 1,5 prosentin luokkaa. Yleisen talouskehityksen ja jäsenmäärän muutoksen ohella valtion päätökset mm. veroperusteissa vaikuttavat suoraan seurakunnan saamaan kirkollisveron kertymään.

Verotuloennuste talouden positiivisten uutisten myötä on selvästi positiivinen edellisvuosiin verrattuna. Vuodelle 2018 varovaisesti kasvaviksi budjetoidut verotulot näyttäisivät toteutuvan. Samaan aikaan on kahdelle seuraavalle vuodelle tiedossa henkilöstökustannusten kasvua uuden sopimuskauden alettua. Silti henkilöstön tilapäisen lisäyksen tarvetta on etenkin rippikoulutyössä ikäluokkien kasvun takia. Pidemmällä tähtäimellä kirkon talouden kasvu tämänhetkisten jäsenvähennysten vaikutusten takia ei voi jatkua, minkä takia myös seurakunnan toimintakulut on saatava laskusuuntaan.

Kuluvalle valtuustokaudelle laadittua kiinteistöstrategiaa on noudatettu. Omistamiemme kiinteistöjen määrä vähenee suunnitellusti ja säilytettäviä kiinteistöjä pidetään asianmukaisessa kunnossa. Tulevalle talousarviovuodelle osuvat leirikeskukseen panostaminen sekä seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt mm. Haavin kiinteistön luopumisen aiheuttamasta tiivistämistarpeesta johtuen. Kiinteistöinvestointien pitkäaikaiset tulosvaikutukset otetaan huomioon päätöksiä valmisteltaessa.

Vuodelle 2019 toimintatuottoihin on budjetoitu 1,1 % kasvua lähinnä Haavin kiinteistön myynnin vuoksi. Henkilöstökulut kasvavat 1 % samoin kuin palvelujen ja muiden ostojen osuus. Toimintakate kokonaisuudessaan kasvaa prosentin verran. Kertaerät omaisuuden myynnistä sekä verotuloihin ennustettu vajaan kolmen prosentin kasvu toisivat tilikauden tuloksen 270.000 euroa ylijäämäiseksi. Tämä on tarpeen, koska toiminnan turvaamiseen ja kiinteistöjen korjausvelan kuittaamiseen tarvitaan varoja. Tulevien sukupolvien kannalta ajateltuna vastuulliset päättäjät hoitavat tämän sukupolven aikana korjausvelan tilikausien ylijäämillä velkarahan sijaan.

3 KÄYTTÖTALOUSOSAN PERUSTELUT

3.1 Talousarvion rakenne

Talousarvio on määrämuotoon laadittu, juridisesti seurakunnan toimintaa ja taloutta koskeva suunnitelma, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy. Hyväksytyt toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteuttamiseen myönnetyt määrärahat sitovat seurakunnan hallintoelimiä ja henkilöstöä.

Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, kirkonkirjojen pidon ja hautaustoimen.

Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan.

3.2 Sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2). Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2019 sitovuustasoksi on seuraava:

1. Yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokan toimintakate.
2. Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja Palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska emme voi itse vaikuttaa niiden kustannuksiin.
3. Sisäiset erät eivät ole sitovia.
4. Investointien osalta sitovuustaso on pääluokkataso.

3.3 Tilivelvolliset

Kirkkolain 15 luvun 5 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;

2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3. jonka hallussa on seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa ja tilinpitoa
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

4 KÄYTTÖTALOUSOSA

4.1 TEHTÄVÄALUEET 2019

Seurakunnallinen toiminta:

Yleisen seurakuntatyön johtokunta

- 1012010000 Jumalanpalveluselämä
- 1012020000 Hautaan siunaaminen
- 1012030000 Muut kirkolliset toimitukset
- 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet
- 1012900000 Muu seurakuntatyö
- 1012100000 Tiedotus ja viestintä
- 1012200000 Musiikkitoiminta
- 1012700000 Ystävyyss seurakuntatyö

Lähetystyön johtokunta

- 1012040000 Aikuistyö
- 1012600000 Lähetystyö

Diakoniatyön johtokunta

- 1012410000 Diakoniatyö

Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta

- 1012310000 Varhaiskasvatus ja iltapäivätoiminta
- 1012380000 Perhetalo

Varhaisnuorisotyön johtokunta

- 1012330000 Varhaisnuorisotyö ja partio

Nuorisotyön johtokunta

- 1012350000 Rippikoulutyö
- 1012360000 Nuorisotyö

Suoraan kirkkoneuvoston alaisia ovat Tampereen ev.lut. seurakuntien järjestämät palvelut, joiden kustannuksiin Ylöjärven seurakunta osallistuu kunakin vuonna sillä suhteellisella osuudella, jolla Ylöjärven seurakunnan jäsenet ovat käyttäneet kyseistä palvelua:

1012420000 Perheneuvonta

1012430000 Sairaalasielunhoito

1012440000 Palveleva puhelin

Yleishallinto, hautaustoimi ja kiinteistötoimi

Yleishallinto

1011010000 Hallintoelimet

1011050000 Talous- ja henkilöstöhallinto

1011070000 Kirkonkirjojenpito

1011080000 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto

Hautaustoimi

1014010000 Hautausmaahallinto

1014030000 Hautausmaakiinteistöt

1014040000 Varsinainen hautaustoimi

1014050000 Hautojen kesähoito (ei rahoiteta verovaroilla)

Kiinteistötoimi

1015010000 Tilapalvelut

101510000 Maa- ja metsätalous

Kirkot

1015020000 Ylöjärven kirkko

1015050001 Pengonpohjan rukoushuone

1015020001 Viljakkalan kirkko

1015020002 Kurun kirkko

1015020003 Aurejärven kirkko

1015050000 Länsi-Teiskon rukoushuone

Seurakuntatalot

1015060000 Seurakuntakeskus

1015060002 Vanha seurakuntatalo

1015060003 Pappilan perhetalo ja kota

1015060009 Siivikkalan seurakuntatalo

1015060004 Metsäkylän seurakuntatalo

1015060008 Haavi

1015060001 Viljakkalan seurakuntatalo

1015060007 Karhen seurakuntakoti

1015060006 Kurun seurakuntatalo

Muut kiinteistöt

1015080000 Lempiäniemen leirikeskus

1015080001 Lammasniemen leirikeskus

1015090006 Toimitilaosakkeet, Soppeenmäki

1015060005 Toimitilaosakkeet, Vuorentausta

1015090001 Toimitilaosakkeet, Kaurasmäki

1015090002 Mutalan vuokratoimitila

1015090003 Asuntilan vuokratoimitila

1015090004 Takamaan vuokratoimitila

1015090005 Siivikkalan vuokratoimitila

1015040000 Tammikankaan kappeli

1015070000 Suntiola

1015090000 Unelmatupa

4.2 YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA

Yleisen seurakuntatyön tarkoituksena on kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä määritellyn tehtävän täyttäminen siltä osin kuin sitä ei ole sisällytetty muihin työaloihin. Näitä ovat jumalanpalvelukset, kasteet, vihkimiset, hautaamiset ja muut pyhät toimitukset, sekä evankeliumin sanoman esillä pitäminen seurakunnan alueella elävien ihmisten keskuudessa. (KL 4 luku 1-2§)

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNNAN TEHTÄVÄALAT:

5. Jumalanpalveluselämä
6. Hautaan siunaaminen
7. Muut kirkolliset toimitukset
8. Muut seurakuntatilaisuudet
9. Muu seurakuntatyö
10. Tiedotus ja viestintä
11. Musiikkitoiminta
12. Ystävyyss seurakuntatoiminta

4.2.1 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

TOIMINTA-AJATUS

”Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen!” (Ps. 122:1).

Kristittyjen jumalanpalvelusta on alusta lähtien sävyttänyt Jumalan kiittäminen sanoin ja sävelin. ”Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme.” (Kol. 3:16.)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus ankkuroituu Raamattuun, vanhan kirkon traditioon ja luterilaiseen tunnustukseen. Ehtoollisen sakramentin vietto, Raamatun lukeminen, saarnan arvostus, yhteinen rukous, liturgisen perinteen arvostaminen sekä rikas virsilaulu ja musiikin vahva asema muodostavat ne piirteet, joista oma luterilainen jumalanpalveluksemme tunnistetaan. Jumalanpalveluksen uudistamisessa on kysymys tämän tradition elävästä ja ajankohtaisesta tulkinnasta nykyaikana.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Jumalanpalvelusten toimittaminen on kirkkolain edellyttämä tehtävä, jossa seurakunta kirkon tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja. Jumalanpalvelukset ymmärretään kaiken seurakunnallisen toiminnan keskipisteeksi.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Kysytään seurakuntalaisilta kumpi olisi parempi Ylöjärven kirkon sunnuntain messun alkamisaika: klo 10 vai klo 11.

Kysytään seurakuntalaisilta mielipidettä Ylöjärven kirkon messujen sisällöistä: musiikista, toteuttamistavoista, saarnasta ja seurakuntalaisten osallistamisesta messun suunnitteluun ja toteuttamiseen.

4.2.2 HAUTAAN SIUNAAMINEN

TOIMINTA-AJATUS

Hautaan siunaamisessa saatetaan päätökseen kasteessa alkanut matka Jumalan luo (Joh.13:1) ja uskotaan vainaja Jumalan haltuun. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan haudan lepoon ja Jumalan haltuun, muistetaan vainajaa ja rukoillaan hänen puolestaan, lohdutetaan surevia sekä julistetaan heille evankeliumia Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta. Hautaus koostuu kolmesta osasta: tilaisuuksista kuoleman kohdattua, varsinaisesta hautauksesta sekä vainajan muistelusta.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Pappi tapaa henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiset ja keskustelee heidän kanssaan. Yhdessä lähiomaisten, papin ja kanttorin kanssa suunnitellaan hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, jossa kristillinen toivo ja surevien tukeminen ovat läsnä ymmärrettävällä tavalla.

TAVOITE VUODELLE 2019

Pappia ja kanttoria kutsutaan vähemmän osallistumaan muistotilaisuuksiin ja kanttorien työvoimaa on vähennetty tuntuvasti seurakunnassamme. Tavoitteemme on, että pappien ja kanttorien osallistuminen muistotilaisuuksiin pysyy vähintään samalla tasolla kuin aiempina vuosina.

4.2.3 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon pyhien toimitusten perimmäisenä tarkoituksena on välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. Tämä tapahtuu ihmiselämän keskellä ja sen asettamien edellytysten mukaisesti. Kirkollisiin toimituksiin kuuluu kirkon uskon ja ihmisten elämäntilanteiden välinen vuorovaikutus. Kirkollisissa toimituksissa on kysymys Kristuksen läsnäolosta meidän keskellämme. Kirkon pyhät toimitukset alkavat ja päättyvät kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tämä ilmaisee, että ihmisen ja koko luomakunnan elämää kannattelee kolmiyhteinen Jumala.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueeseen kuuluvat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Käytännön työssä tähän kuuluvat itse toimitusten lisäksi myös etukäteen käytävät henkilökohtaiset toimituskeskustelut. Muita kirkollisia toimituksia ovat konfirmaatiot, kodinsiunaamiset ja kodeissa ja laitoksissa vietettävät yksityiset ehtoolliset.

TAVOITE VUODELLE 2019

Kastetilaisuuksien määrä vähenee seurakunnassamme. Tarjoamme seurakuntalaisille edullisen ja helpon tavan lapsensa kasteen järjestämiseen.

4.2.4 MUUT SEURAKUNTATILAIUUDET

TOIMINTA-AJATUS

Muut seurakuntatilaisuudet on tehtäväalue, johon kuuluu seurakunnan sellainen julkinen toiminta, joka ei ole jumalanpalvelustoimintaa. Tällaisia ovat mm. seurakuntapiirit,

hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, kirkkokahvitukset sekä muut julkiset tilaisuudet.

4.2.5 MUU SEURAKUNTATYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Muuhun seurakuntatyöhön kuuluu seurakunnallinen toiminta, jolle ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Muuta seurakuntatyötä on esimerkiksi merkkipäivä- ja syntymäpäivämuistamiset. Vuonna 2019 kutsumme 70 ja 75 vuotta täyttävät yhteiseen syntymäpäiväjuhlaan Ylöjärven, Kurun ja Viljakkalan seurakuntakeskuksiin. Muistamme myös 80, 85, 90 ja siitä ylöspäin täyttäviä seurakuntalaisia.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Laitoshartauksiin tehdään oma lauluvihko. A4 kokoiseen vihkoon kerätään parikymmentä hartauteen osallistuvilla tutuinta laulua.

Luodaan kontakteja paikkakunnalle perustettuihin erilaisiin sosiaali- ja terveydenhuollon asumis- ja palveluyksikköihin.

Otetaan sururyhmän ohjaajatyöskentelyyn mukaan seurakuntalaisia vapaaehtoisia.

Muistamme myös 50 vuotta täyttäviä seurakuntalaisia.

4.2.6 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TOIMINTA-AJATUS

Aktiivisella ja monipuolisella viestinnällä seurakunta kertoo kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja

elämänmakuisuus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia, verkostoja ja tekijöitä. Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Tiedotuksen ja viestinnän perustoimintakuvauksen mukaisesti seurakunnan viestintää toteutetaan monipuolisesti eri kanavien kautta: lehti-ilmoitukset, Kirkko Näkyy - tiedotuslehti, erilaiset painotuotteet (julisteet, esitteet, flyerit ym.), ilmoitustaulut, tiedotteet, puffit, verkkoviestintä, sosiaalinen media, mobiiliviestintä etc. Viestinnässä huomioidaan niin sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän ulottuvuudet. Oleellinen rooli on myös viestinnän suunnittelulla, ohjaamisella ja kehittämisellä sekä työyhteisön viestintätaitojen lisäämisellä kuin myös seurakuntalaisten ja verkostojen osallistamisella.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Uuden strategian / suunnitelmakauden arvojen painottaminen ja esiin tuominen seurakunnan viestinnässä – niin pääviestien, sisältöjen kuin viestintävalintojenkin osalta.

Seurakuntalaisten (ns. vapaaehtoisten) ja verkostojen osallistaminen seurakunnan viestintään. Viestinnän vapaaehtoisten määrää lisätään ja kaikki kirjoilla olevat viestinnän vapaaehtoiset osallistetaan vuoden aikana johonkin viestintätempaukseen. Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja osallistaminen seurakunnan viestintään. Vuoden 2019 aikana tehdään yhteistyötahon kanssa yksi selkeä suunnitelmallinen uusi viestinnällinen kampanja, jolla vahvistetaan uuden strategian mukaisia pääviestejä.

Työyhteisöviestinnän tukeminen ja kehittäminen. Viestintä toimii oleellisena osana työyhteisön kehittämisprosessia ja seurakuntakeskuksen uusien tilajärjestelyjen tuomia toimintatapojen muutoksia. Työntekijöiden omatoimisen viestinnän määrää lisätään.

4.2.7 MUSIIKKITOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS

Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Musiikkityö linkittyy kiinteästi jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Varsinaisia omia toimintoja ovat kuorot, muut musiikkiryhmät ja musiikkileikkikoulu. Musiikkityö järjestää myös lukuisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Nämä ja kaikki muu toiminta on kuvattuna musiikkityön perustoimintokuvauksessa.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Kehitetään lasten parissa tehtävää musiikkikasvatusta. Tuodaan työ näkyväksi mm. Virsivisan kautta, sekä luodaan yhteyttä musiikin varhaiskasvatuksesta lapsikuoroihin järjestämällä mm. konsertti ”Vauvasta Versoon”, jossa mukana ovat sekä musiikkileikkikoululaiset että versokuorolaiset.

Pidetään yllä suhteita ystävyysseurakuntaan ja sen kuorolaisiin osallistumalla Tallinnan laulujuhille yhdessä Pyhän Hengen seurakunnan kamarikuoron kanssa.

4.2.8 YSTÄVYYSSEURAKUNTATOIMINTA

TOIMINTA-AJATUS

Ystävyysseurakuntatoiminta kuuluu koko Suomen ev.lut.kirkon piirissä tehtävään kansainväliseen työhön. Paikallisseurakunta on vahvassa yhteydessä ystävyysseurakuntiin yli kansallisten rajojen.

Ystävyysseurakuntien tilanne ja näiden maiden kirkollisen ja yhteiskunnallisen tilanteen tunteminen antaa arvokasta näkökulmaa oman seurakuntamme ja kirkkomme toimintaan.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Ylöjärven seurakunnalla on kolme ystävyysseurakuntaa, joiden kanssa on tehty ystävyysseurakuntasopimus: Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta Virossa (EELK), Inkerin kirkon (ELCI) Kaukolan seurakunta Karjalan kannaksella sekä Hatsinan seurakunta Inkerinmaalla.

Tampereen hiippakunnalla on lisäksi Delaware-Marylandin ystävyshiippakunta Amerikan Luterilaisessa kirkossa (ELCA), jossa yhteistyössä seurakuntamme on mukana. Kaikki kirkot ovat Luterilaisen Maailmanliiton (LML) jäseniä.

Vuosittainen toiminta on yli työalarajojen tapahtuvaa: lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyön leirit, musiikkityön kuorovierailut, diakoniatyön avustukset sekä retkitoiminta ja vierailut ovat perustoimintaa. Kappalainen Jyrki Koivisto koordinoi toimintaa ja huolehtii säännöllisestä yhteydenpidosta Tallinnan ja Kaukolan seurakuntiin sekä osallistuu kirkkohallituksen toimesta järjestettäviin ystävyysseurakuntatyön kehittämiseen koskeviin tapaamisiin. Hatsinan suuntaan toimintaa koordinoi Kurun kappalainen Leena Jalkanen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan kanssa tehtävän yhteistyön vahvistaminen eri työalueilla, ja 2019 Laulujuhille osallistuminen yhteiskuoron muodossa.

Kaukolan seurakunnan taloudellinen ja toiminnallinen tukeminen sekä avustaminen turismiin liittyvän toiminnan käynnistämisessä.

Hatsinan ystävyysseurakunnan ja Delaware-Marylandin synodin suuntiin yhteydenpito pidetään nykyisessä muodossaan.

Ystävyysseurakuntatoiminnasta tiedottamisen kehittäminen.

YLEISEN SEURAKUNTATYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2019 – 2020
Kirkkovaltuuston yleisen seurakuntatyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-40 660	-30 740	-33 820	-33 820	-33 820
Toimintakulut	974 946	942 090	1 005 925	952 021	957 860
Henkilöstökulut	698 351	709 160	747 250	720 446	725 285
Palvelujen ostot	171 055	134 865	148 215	140 215	140 215
Vuokratulot	135				
Aineet ja tarvikkeet	56 224	48 565	56 360	41 860	42 860
Annetut avustukset	49 160	49 500	54 100	49 500	49 500
Muut toimintakulut	22				
TOIMINTAKATE	934 286	911 350	972 105	918 201	924 040

4.3 LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA

4.3.1 AIKUISTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Aikuistyön tehtävänä on saada Ylöjärven alueen aikuisväestö elämään evankeliumi todeksi omassa arjessa. Tavoitteena on tukea aikuisväestöä hengellisesti, henkisesti ja sosiaalisesti teemailtojen, pienryhmien ja yksilökohtaisen työn kautta toimimaan itse lahjojensa ja mielenkiintojensa mukaan seurakuntayhteydessä.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

1. Tavoitteena on että Alfa-kurssin käyneet löytävät oman pienpiirinsä seurakunnasta.
2. Aikuistyön tavoitteena on luoda puitteet yhteisöllisyydelle joka kokoaa seurakuntaa.

4.3.2 LÄHETYS JA KANSAINVÄLINEN TYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Lähetyksen ja Kansainvälisen työn toiminta-ajatus perustuu Lähetyskäskyyn. Työn tavoite on osallistua Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa, tavoitteenaan maailman laajan kristillisen kirkon kasvattaminen. Tämä tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Työalalla vapaaehtoistoiminta on yksi työn kantavista voimista ja sitä kautta löytyy hyvin monenlaista yhteyttä ja tehtävää monille ihmisille. Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatusta annetaan kaiken ikäisille seurakunnan alueella asuville ihmisille mm. kouluissa, kerhoissa, retkillä, matkoilla ja tapahtumissa. Ihmisille mahdollistetaan lähetystyön tukeminen mm. kirpputoreilla, Unelmatuvalla sekä erilaisissa myyjäisissä ja tapahtumissa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti muiden alaan liittyvien toimijoiden kanssa.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Vapaaehtoistyö.fi -sivuston käytön vahvistaminen seurakuntalaisia ja työntekijöitä henkilökohtaisesti opastamalla.

Lähetystyön verkostoyhteistyön vahvistaminen seurakunnan työalojen ja yhteistyökumppaneiden kesken lähetykskasvatuksen edistämiseksi.

Lähetetään kaksi nuorisotyönohjaajaa, joista toinen on Kurusta, tutustumaan nimikkokohteisiimme.

Käynnistetään ja tuetaan Pohjois-Galileassa sijaitsevan kristityn Notre Damen koulun, Valon lukion yrityslinjan, Lähetysseuran ja seurakunnan yhteistyötä.

Viljakkalassa Karhen lähetyspiirin 120 -vuotisjuhlan järjestäminen.

LÄHETYSTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2019 – 2021
Kirkkovaltuuston lähetytyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-26 167	-55 200	-53 550	-53 550	-53 550
Toimintakulut	466 922	531 490	513 377	511 377	511 937
Henkilöstökulut	108 390	145 290	107 820	108 420	108 980
Palvelujen ostot	38 570	53 970	71 337	71 337	71 337
Vuokratkulut	37	300	300	300	300
Aineet ja tarvikkeet	13 805	13 330	16 020	15 720	15 720
Annetut avustukset	306 120	318 000	317 300	315 000	315 000
Muut toimintakulut		600	600	600	600
TOIMINTAKATE	440 755	476 290	459 827	457 827	458 387

4.4 DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA

TOIMINTA-AJATUS

Diakoniatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vammaan, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden ym. takia. Diakoniatyössä on valmius vastata akuuttiin hätään. Työn perusta on kirkon hengellisessä ja sielunhoidollisessa tehtävässä.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Uudistetaan diakoniatyön vastaanottoa ruoan jakelun osalta

Otetaan kirkkoa enemmän käyttöön diakoniatyössä

Tehdään työtä yli työalarajojen

DIAKONIAITYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2019 – 2021
Kirkkovaltuuston diakoniatyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-47 979	-58 100	-60 000	-60 000	-60 000
Toimintakulut	511 077	497 510	508 010	509 790	511 600
Henkilöstökulut	288 632	256 260	265 210	266 990	268 800
Palvelujen ostot	24 129	26 500	28 000	28 000	28 000
Aineet ja tarvikkeet	35 113	35 650	35 700	35 700	35 700
Annetut avustukset	163 059	179 000	179 000	179 000	179 000
Muut toimintakulut	144	100	100	100	100
TOIMINTAKATE	463 098	439 410	448 010	449 790	451 600

4.5 VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN JOHTOKUNTA

4.5.1 VARHAISKASVATUS

TOIMINTA-AJATUS

Kirkon varhaiskasvatuksen perustehtävänä on kasvattaa lapsi siihen uskoon, johon hänet on jo kasteessa liitetty. Lapsen usko kolmiyhteiseen Jumalaan, taivaalliseen Isään ja Hänen Poikaansa Jeesukseen Kristukseen ja Pyhään Henkeen välittyy mm. luonnon ihmettelystä, hiljaisena hetkenä alttarin äärellä tai ryhmässä koettuna yhteytenä.

Kirkon varhaiskasvatuksen tehtävänä on antaa virikkeitä ja tukea kotien kristilliseen kasvatukseen ja syventää aikuisen uskoa niissä toiminnoissa, joissa perhe tulee kohdatuksi.

Iltapäivätoiminnan tavoitteena on tukea lasten ja perheiden kristillistä kasvatusta ja hengellistä kasvua. Iltapäivätoimintaa toteutetaan opetushallituksen antamien perusteiden mukaisesti tavoitteena turvallinen ja virikkeellinen iltapäivä toimintaan osallistuville ja yhteistyö kodin ja koulun kanssa. Ylöjärven kaupungilla ja Ylöjärven seurakunnalla on iltapäivätoiminnan osalta sopimus palvelun tuottamisesta. Iltapäivätoiminnan kristillisen kasvatus lähtee rakkauden kaksoiskäskyn todeksi

elämisestä. Tavoitteena on antaa mahdollisuuksia tutustua kristinuskon kertomuksiin ja kasvattaa lapsi yhdenvertaisuuteen ja sosiaalisuuteen muita kohtaan

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Varhaiskasvatuksen toimintamuotoja ovat mm. päiväkerhot ja perhekerhot, toukkatuvat, perheiden kirkkohetket ja iltapäivätoiminta. Kesäkuun alussa järjestetään päiväleirejä eka- ja tokaluokkalaisille. Elokuussa on koulutielle siunaaminen. Varhaiskasvatusta ja iltapäivätoimintaa kuvaillaan tarkemmin perustoimintakuvauksissa.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Lasten ja perheiden kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukeminen.

- Toiminnassa toteutetaan Liikkuva seurakunta -teemaa.

Kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen

- Alle 3-vuotiaiden kerhotoiminnan kehittäminen

4.5.2 PERHETALO

TOIMINTA-AJATUS

Perhetalon toiminta-ajatus on olla lämminhenkinen ja vieraanvarainen matalan kynnyksen talo erilaisissa elämäntilanteissa oleville yhteyttä, tukea ja voimavaroja kaipaaville yksittäisille ihmisille ja perheille. Toiminnalle luonteenomaista on ihmisten tarpeiden kuuleminen ja niihin reagoiminen seurakunnan arvojen, talon hengen ja käytössä olevien resurssien mukaan.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Säännöllisen viikkotoiminnan lisäksi Perhetalo järjestää yksittäisiä tai vuosittain toistuvia vertaistukeen perustuvia ryhmiä (esim. eroryhmät, Krito-ryhmät). Yhteistyötä Perhetalo tekee Ylöjärven kaupungin Perhekeskuksen, neuvolan ja sosiaalitoimen kanssa sekä naapuriseurakuntien ja erilaisten yhdistysten ja vapaaehtoisten kanssa. Perhetalo tahtoo toiminnallaan vahvistaa parisuhteita ja perheitä sekä tarjota sosiaalisen perheyhteyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia ylöjärveläisille.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Vahvistetaan verkostoja Ylöjärvellä ja ympäristöseurakunnissa parisuhteen ja perheen voimavaroja vahvistavien tahojen kanssa. Kutsutaan yhteistä työtä tekeviä koolle ja tarjoudutaan kertomaan Perhetalon toiminnasta.

VARHAISKASVATUKSEN JA PERHETYÖN talousarvio 2019 – 2021

Kirkkovaltuuston varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-21 054	-240 328	-230 998	-230 998	-230 998
Toimintakulut	718 698	1 219 382	1 231 785	1 233 440	1 240 936
Henkilöstökulut	651 959	1 114 810	1 113 185	1 120 640	1 128 136
Palvelujen ostot	24 559	37 826	41 880	41 880	41 880
Vuokratkulut	452		5 000		
Aineet ja tarvikkeet	41 469	66 546	70 300	69 500	69 500
Annetut avustukset	79		1 220	1 220	1 220
Muut toimintakulut	180	200	200	200	200
TOIMINTAKATE	697 645	979 054	1 000 787	1 002 442	1 009 938

4.6 VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

4.6.1 VARHAISNUORISOTYÖ JA PARTIO

TOIMINTA-AJATUS

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on kaste- ja lähetyskäsken pohjalta antaa kristillistä kasvatusta n. 7-14 -vuotiaille tytöille ja pojille niin, että he voivat kokea olevansa Jumalan luomia ja lunastamia ja etsiä näin yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiinsä. Jokainen tyttö ja poika voisi niin halutessaan osallistua seurakunnan järjestämiin kerhotoimintoihin.

Partiotoiminnan tavoitteena on tukea nuorten kasvua vastuullisiksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi, joilla on terve arvomaailma.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Varhaisnuorisotyön toimintamuotoja ovat kerhot, leirit, retket ja tapahtumat. Yhteistyötä koulujen kanssa tehdään kouluyhteistyöstä tehdyn suunnitelman mukaisesti. Tarkempi kuvaus työalan toiminnasta löytyy perustoimintakuvauksesta.

Seurakunnan partiotyön tehtävänä on tukea partiolaisten hengellistä ja henkistä kasvatusta. Seurakunnan partiotyöntekijä toimii yhteyshenkilönä lippukuntien ja seurakunnan välillä.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Varhaisnuorisotyön alueellinen ja toiminnallinen kehittäminen

- kerhoja tasapuolisesti eri puolilla Ylöjärveä
- leiritöiminnan kehittäminen tasapuolisemmaksi tytöille ja pojille

Verkostoituminen ja yhteistyön vahvistaminen eri toimijoiden kanssa

- kaupungin nuorisotyö
- urheiluseurat
- tapahtumat

VARHAISNUORISOTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2019– 2021

Kirkkovaltuuston varhaisnuorisotyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-21 997,32	-27 485,00	-29 145,00	-29 145,00	-29 145,00
Toimintakulut	472 175,29	239 335,00	258 864,00	257 734,00	258 614,00
Henkilöstökulut	179 048,90	178 660,00	186 970,00	187 840,00	188 720,00
Palvelujen ostot	35 704,77	30 270,00	32 649,00	32 649,00	32 649,00
Vuokrakulut	3 399,93	1 500,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Aineet ja tarvikkeet	25 683,95	22 055,00	29 045,00	27 045,00	27 045,00
Annetut avustukset	6 000,00	6 500,00	6 550,00	6 550,00	6 550,00
Muut toimintakulut	25,00	350,00			
TOIMINTAKATE	450 177,97	211 850,00	229 719,00	228 589,00	229 469,00

4.7 NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA

4.7.1 RIPPIKOULUTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Rippikoulu on osa kirkon koko eliniän kestävää kasteopetusta. Rippikoulu antaa nuorelle aineksia henkilökohtaiseen kasvuun ihmisenä ja kristittynä.

Rippikoulujen toteuttaminen ja kasvatusvastuu on koko seurakunnan työyhteisön läpäisevä asia. Suunnitteluvastuu rippikoulutyöstä on rippikoulupapin virassa olevalla työntekijällä. Rippikoulutyötä tekevät runsaasti nuorisotyöntekijät ja koko seurakunnan papisto. Myös muiden työalojen työntekijät osallistuvat rippikoulutyöhön mahdollisuuksien mukaan. Olennainen osa rippikoulutyötä on isostoiminta. Rippikoulutoiminnan haasteena on saada mukaan myös aikuisia vapaaehtoisia. Tämä tukisi nuoren kasvua kohti laajempaa seurakuntayhteyttä.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Pääasiallinen kohderyhmä on vuoden aikana 15 vuotta täyttävät nuoret. Myös 15 vuotta täyttäneet rippikoulua käymättömät sekä kirkkoon kuuluvat että kirkkoon kuulumattomat ovat osa kohderyhmäämme. Rippikoululaisten kautta välilliseen kohderyhmäämme kuuluvat myös nuorten omaiset ja ystävät. Rippikoulutyön suunnittelussa ja toteuttamisessa pyritään huomioimaan myös näitä välillisiä kohderyhmiä.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

Rippikoulu on koko seurakunnan yhteinen asia. Rippikoulujen toteuttamisessa ovat jollakin tavoilla mukana kaikki seurakunnan työalat. Tiiviissä symbioosisa ollaan nuorisotyön kanssa.

Seurakunnan ulkoisia yhteistyökumppaneita ovat yläkoulut ja niissä varsinkin uskonnonopettajat. Yhteistyö erilaisten harrastusseurojen, lastensuojelun ja mielenterveyspalvelujen suuntaan on toivottavaa ja rippikoululaisten kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta edullista.

Yhteistyötä lähiympäristön seurakuntien kanssa tulee kehittää.

4.7.2 NUORISOTYÖ

TOIMINTA-AJATUS

Tavoitteena on välittää nuorelle kristillistä arvomaailmaa, tukea hänen kasvuaan kristittynä sekä mahdollistaa elävä yhteys Jumalaan ja seurakuntaan. Toimintamme tarkoitus on, että jokainen nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisena mittaamattoman arvokas.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Keskeisiä toimintamuotoja on rippikoulutyö, isoskoulutus, nuortenillat, nuortenleirit, raamis, tyttöjen- ja poikien illat ja kokoajan laajeneva kouluyhteistyö. Toimimme myös varsin laaja-alaisesti yhteistyöverkostojen kanssa ja tietenkin työaloja ylittävissä työssä omissa seurakunnassa. Henkilökohtaisten keskustelujen määrää ei voi myöskään vähätellä.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

1. Käydään jokaisella koululla kaikille 7- ja 9-luokkalaiselle pitämässä tunnit
2. Tiedotuksen ja viestinnän parantaminen uusien nettisivujen ja aktiivisen tiedottamisen kautta nuorten käyttämillä tiedotuskanavilla (snappi, insta youtube, face...).
3. Seurakuntanuoren identiteetin rakentaminen, itsetekemämme isoskoulutussuunnitelman avulla ja sitouttaa sitä kautta luontevasti seurakunnan toimintaan.

NUORISOTYÖN JOHTOKUNTA talousarvio 2019 – 2021

Kirkkovaltuuston nuorisotyön johtokunnalle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-106 285	-103 130	-118 700	-118 700	-118 700
Toimintakulut	497 661	504 345	553 469	556 149	558 899
Henkilöstökulut	310 804	314 575	343 420	345 600	347 850
Palvelujen ostot	129 739	130 170	155 600	155 600	155 600
Vuokratulot	3 782	3 770	2 974	2 974	2 974
Aineet ja tarvikkeet	50 821	55 830	51 475	51 975	52 475
Annetut avustukset	250				
Muut toimintakulut	2 265				
TOIMINTAKATE	391 380	401 215	434 769	437 449	440 199

SEURAKUNTIEN VÄLISEEN YHTEISTYÖHÖN ARVIOIDUT KUSTANNUKSET
Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin, talousarvio 2019 – 2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Perheneuvonta	31 507	22 000	22 000	22 000	22 000
Sairaalasielunhoito	63 118	32 000	32 000	32 000	32 000
Palveleva puhelin	3 685	3 000	3 000	3 000	3 000
YHTEENSÄ	98 309	57 000	57 000	57 000	57 000

SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ talousarvio 2019 – 2021

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-506 129	-514 983	-526 213	-526 213	-526 213
Toimintakulut	4 071 508	3 991 152	4 128 379	4 077 511	4 096 846
Henkilöstökulut	2 715 867	2 718 755	2 763 804	2 749 936	2 767 771
Palvelujen ostot	548 444	470 601	534 681	526 681	526 681
Vuokratkulut	7 806	5 570	11 924	6 924	6 924
Aineet ja tarvikkeet	249 030	241 976	258 900	241 800	243 300
Annetut avustukset	531 999	553 000	558 170	551 270	551 270
Muut toimintakulut	18 362	1 250	900	900	900
TOIMINTAKATE	3 565 537	3 476 169	3 602 166	3 551 298	3 570 633

TALOUSARVIOON 2019 SISÄLTYVÄT LÄHETYSKYÖN JA KANSAINVÄLISEN TYÖN MÄÄRÄRAHAT
SEKÄ TYÖALOJEN ANTAMAT AVUSTUKSET

Tehtäväalue	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
LÄHETYSKYÖ	317 300,00	315 000,00	315 000,00
Lähetysjärjestöt ym.			
DIAKONIA	47 000,00	47 000,00	47 000,00
KUA ja Yhteisvastuukeräyksen tuotot	132 000,00	132 000,00	132 000,00
YSTÄVYYSSURAKUNTATYÖ	48 600,00	44 000,00	44 000,00
Kaukolan ja Hatsinan seurakunnat			
MUSIIKKI	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Kamarikuoro, Kurun kirkkokuoro			
PARTIO	1 220,00	1 220,00	1 220,00
VARHAISNUORISOTYÖ	6 550,00	6 550,00	6 550,00
YHTEENSÄ	558 170,00	551 270,00	551 270,00

4.8 YLEISHALLINTO

TOIMINTA-AJATUS

Yleishallinto on seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, tarkastustoimesta, talous- ja henkilöstöhallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja kirkkoherranviraston hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

1. Luottamushenkilöiden vaikuttamismahdollisuuksien ja hallinnon laadun parantaminen hallinnon rakenteita ja tiedonvälitystä kehittämällä
2. Henkilöstön työhyvinvoinnin turvaaminen ja yhteisöllisyyden lisääminen työyhteisössä

YLEISHALLINTO talousarvio 2019 – 2021

Kirkkovaltuuston yleishallinnolle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-142 187	-122 060	-53 500	-53 500	-53 500
Toimintakulut	975 152	960 580	959 425	962 890	966 430
Henkilöstökulut	499 953	508 030	467 775	471 240	474 780
Palvelujen ostot	418 429	399 350	437 250	437 250	437 250
Vuokratulot	8 342	9 200	8 250	8 250	8 250
Aineet ja tarvikkeet	44 646	40 050	43 150	43 150	43 150
Muut toimintakulut	3 782	3 950	3 000	3 000	3 000
TOIMINTAKATE	832 965	838 520	905 925	909 390	912 930

4.9 HAUTAUSTOIMI

4.9.1 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka kustannetaan valtion myöntämällä avustuksella. Siihen sisältyvät vainajien säilytys, uurna- ja arkkuhautauksiin sisältyvät tehtävät, hautausmaiden ylläpito ja erilaiset asiakaspalvelutehtävät heidän vakaumuksensa huomioiden. Hautausmaat ovat kaikkien käytössä olevia julkisia puistoalueita.

Hautojenhoito

Hautaustoimi tarjoaa mahdollisuuden antaa haudanhoito seurakunnan vastuulle. Hautahoidot ovat erilaisia koristekasvien istutus- ja hoitosopimuksia. Haudanhoitotehtävät hoidetaan kokonaisuudessaan asiakkaiden suorittamilla hoitomaksuilla. Kysyntä seurakunnan tarjoamille hoitopalveluille kertovat omaisten halusta muistaa läheisiään ja kunnioittaa heidän muistoaan. Haudanhoitopalvelut antavat mahdollisuuden myös kauempana asuville henkilöille pitää huolta läheistensä haudoista.

LYHYT KUVAUS TYÖALAN TOIMINNASTA

Hautaustoimeen kuuluu hautauksiin liittyviä tehtäviä kuten vainajien vastaanottaminen ja säilytys, hautapaikkojen määrittely ja -mittaus, hautauksiin liittyvät valmistelu ja jälkityöt, hautausmaiden hoitotyöt vuodenaikojen mukaan, haudanhoitopalvelut sekä seurakunnan viheralueiden hoitotyöt kesäkaudella.

Hautaustoimen työntekijät hoitavat myös paljon erilaisia asiakaspalvelutehtäviä hautaustoimen asiakkaille ja niihin liittyville sidosryhmille, kuten esimerkiksi kivieliikkeitä ja hautaustomistoille.

Hautaustoimi tarjoaa vuosittain työssäoppimispaikkoja puutarha- ja kiinteistöalan oppijoille, sekä toimii työpaikkana yhdyskuntapalvelua suorittaville henkilöille.

Hautaustoimi on tarjonnut useille henkilöille myös työkokeilumahdollisuuden ja tutustumisen puutarha-alaan seurakunnassa.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

1. Ilmoittaa päättyneistä hallinta-ajoista omaisille Kurun hautausmailla
2. Parantaa kävijöiden tiedonsaantia Ylöjärven hautausmaalla hankkimalla valaistu karttaopaste- ja infotaulu
3. Parantaa ympäristöystävällisyyttä uudistamalla valaistus energiaa säästäviksi led-valoiksi Ylöjärven hautausmaalle osastoittain

HAUTAUSTOIMI talousarvio 2019 – 2021

Kirkkovaltuuston hautaustoimelle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-190 548	-165 000	-196 800	-177 800	-177 800
Toimintakulut	421 245	453 840	450 584	444 626	448 570
Henkilöstökulut	270 852	301 200	293 034	294 976	298 920
Palvelujen ostot	91 219	91 110	93 050	85 150	85 150
Vuokratkulut	167	1 000	1 000	1 000	1 000
Aineet ja tarvikkeet	57 538	58 780	62 150	62 150	62 150
Annetut avustukset	290				
Muut toimintakulut	1 180	1 750	1 350	1 350	1 350
TOIMINTAKATE	230 697	288 840	253 784	266 826	270 770

4.10 KIIENTEISTÖTOIMI

TOIMINTA-AJATUS

Tilapalvelut on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukitoimintojen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista.

TAVOITTEET VUODELLE 2019

1. Parannetaan työalojen palvelukokemusta yhteistyötä kehittämällä
2. Pitkäjänteisen työn perustaksi tarkoitettu kiinteistöstrategia päivitetään

KIINTEISTÖTOIMI talousarvio 2019 - 2021

Kirkkovaltuuston kiinteistötoimelle myöntämä kokonaismääräraha

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-313 469	-144 040	-294 246	-111 440	-111 440
Toimintakulut	1 499 716	1 295 331	1 356 907	1 342 643	1 346 275
Henkilöstökulut	555 310	505 821	541 487	545 103	548 735
Palvelujen ostot	391 345	315 440	328 570	319 540	319 540
Vuokrakulut	135 429	135 100	131 500	127 500	127 500
Aineet ja tarvikkeet	374 644	303 730	314 270	310 220	310 220
Muut toimintakulut	42 987	35 240	41 080	40 280	40 280
TOIMINTAKATE	1 186 247	1 151 291	1 062 661	1 231 203	1 234 835

TALOUSARVIO 2019 – 2021

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat

	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	3 565 382	3 476 169	3 602 217	3 551 298	3 570 633
Yleisen seurakuntatyön johtokunta	934 286	911 350	972 105	918 201	924 040
Lähetystyön johtokunta	440 755	476 290	459 827	457 827	458 387
Diakoniatyön johtokunta	471 147	439 410	448 010	449 790	451 600
Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunta	697 645	979 054	1 000 787	1 002 442	1 009 938
Varhaisnuorisotyön johtokunta	531 860	211 850	229 719	228 589	229 469
Nuorisotyön johtokunta	391 380	401 215	434 769	437 449	440 199
Seurakuntien välinen yhteistyö	98 309	57 000	57 000	57 000	57 000
HAUTAUSTOIMI	249 580	288 840	253 784	266 826	270 770
KIINTEISTÖTOIMI	1 065 730	1 151 291	1 062 661	1 231 203	1 234 835
YLEISHALLINTO	830 590	838 520	905 925	909 390	912 930
YHTEENSÄ	5 711 282	5 754 820	5 824 587	5 958 717	5 989 168
V. 2017 Varhaisnuorisotyön jk sisälsi iltapäivätoiminnan, joka nyt on Varhaiskasvatuksen ja perhetyön johtokunnassa					

5 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma Ylöjärven seurakunta	Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Toimintatuotot	-1 152 578	-946 083	-1 070 759	-868 953	-868 953
Korvaukset	-223 490	-209 228	-109 668	-109 668	-109 668
Myyntituotot	-7 482	-250	-5 170	-5 170	-5 170
Maksutuotot	-544 289	-537 615	-591 325	-572 325	-572 325
Vuokratuotot	-89 330	-74 040	-69 740	-69 740	-69 740
Metsätalouden tuotot	-73 905	-55 000	-55 000	-40 000	-40 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-40 004	-47 950	-50 050	-50 050	-50 050
Tuet ja avustukset	-37 628	-22 000	-22 000	-22 000	-22 000
Muut toimintatuotot	-136 450		-167 806		
Toimintakulut	6 970 175	6 700 903	6 895 346	6 827 670	6 858 121
Henkilöstökulut	4 041 983	4 033 806	4 066 151	4 061 255	4 090 206
Palvelujen ostot	1 449 437	1 276 501	1 393 551	1 368 621	1 368 621
Vuokrakulut	151 743	150 870	152 674	143 674	143 674
Aineet ja tarvikkeet	725 858	644 536	678 470	657 320	658 820
Annetut avustukset	532 289	553 000	558 170	551 270	551 270
Muut toimintakulut	68 866	42 190	46 330	45 530	45 530
TOIMINTAKATE	5 817 598	5 754 820	5 824 587	5 958 717	5 989 168
Verotulot ja valtionrahoitus	-6 956 070	-6 837 700	-7 139 000	-7 340 000	-7 441 000
Verotuskulut	85 634	81 000	86 300	86 300	86 300
Keskusrahastomaksut	523 038	593 900	534 800	542 000	542 000
Rahoitustuotot ja -kulut	-35 475	-17 500	-10 000	-10 000	-10 000
VUOSIKATE	-565 276	-425 480	-703 313	-762 983	-833 532
Poistot ja arvonalentumiset	467 611	449 135	424 025	438 428	438 063
Suunnitelman mukaiset poistot	467 611	449 135	424 025	438 428	438 063
TILIKAUDEN TULOS	-97 664	23 655	-279 288	-324 555	-395 469
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-97 664	23 655	-279 288	-324 555	-395 469

Pääluokka		Edellinen TP 2017	Kuluvan vuoden TA 2018	TA 2019	TS1 2020	TS2 2021
Hallinto	Toimintatuotot	-142 187	-122 060	-53 500	-53 500	-53 500
	Toimintakulut	975 152	960 580	959 425	962 890	966 430
	Henkilöstökulut	499 953	508 030	467 775	471 240	474 780
	Palvelujen ostot	418 429	399 350	437 250	437 250	437 250
	Vuokratulot	8 342	9 200	8 250	8 250	8 250
	Aineet ja tarvikkeet	44 646	40 050	43 150	43 150	43 150
	Muut toimintakulut	3 782	3 950	3 000	3 000	3 000
	TOIMINTAKATE	832 965	838 520	905 925	909 390	912 930
	Rahoitustuotot ja -kulut	-350				
	VUOSIKATE	832 615	838 520	905 925	909 390	912 930
	Poistot ja arvonalentumiset	5 118	5 118			
	TILIKAUDEN TULOS	837 733	843 638	905 925	909 390	912 930
Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot	-506 129	-514 983	-526 213	-526 213	-526 213
	Toimintakulut	4 071 508	3 991 152	4 128 430	4 077 511	4 096 846
	Henkilöstökulut	2 715 867	2 718 755	2 763 855	2 749 936	2 767 771
	Palvelujen ostot	548 444	470 601	534 681	526 681	526 681
	Vuokratulot	7 806	5 570	11 924	6 924	6 924
	Aineet ja tarvikkeet	249 030	241 976	258 900	241 800	243 300
	Annetut avustukset	531 999	553 000	558 170	551 270	551 270
	Muut toimintakulut	18 362	1 250	900	900	900
	TOIMINTAKATE	3 565 379	3 476 169	3 602 217	3 551 298	3 570 633
	Rahoitustuotot ja -kulut	158				
	TILIKAUDEN TULOS	3 565 537	3 476 169	3 602 217	3 551 298	3 570 633
Hautaustoimi	Toimintatuotot	-190 548	-165 000	-196 800	-177 800	-177 800
	Toimintakulut	421 245	453 840	450 584	444 626	448 570
	Henkilöstökulut	270 852	301 200	293 034	294 976	298 920
	Palvelujen ostot	91 219	91 110	93 050	85 150	85 150
	Vuokratulot	167	1 000	1 000	1 000	1 000
	Aineet ja tarvikkeet	57 538	58 780	62 150	62 150	62 150
	Muut toimintakulut	1 180	1 750	1 350	1 350	1 350
	TOIMINTAKATE	230 697	288 840	253 784	266 826	270 770
	VUOSIKATE	230 697	288 840	253 784	266 826	270 770
	Poistot ja arvonalentumiset	66 799	71 469	69 397	83 798	83 798
	TILIKAUDEN TULOS	297 496	360 309	323 181	350 624	354 568
Kiinteistötoimi	Toimintatuotot	-313 469	-144 040	-294 246	-111 440	-111 440
	Toimintakulut	1 499 716	1 295 331	1 356 907	1 342 643	1 346 275
	Henkilöstökulut	555 310	505 821	541 487	545 103	548 735
	Palvelujen ostot	391 345	315 440	328 570	319 540	319 540
	Vuokratulot	135 429	135 100	131 500	127 500	127 500
	Aineet ja tarvikkeet	374 644	303 730	314 270	310 220	310 220
	Muut toimintakulut	42 987	35 240	41 080	40 280	40 280
	TOIMINTAKATE	1 186 247	1 151 291	1 062 661	1 231 203	1 234 835
	VUOSIKATE	1 186 232	1 151 291	1 062 661	1 231 203	1 234 835
	Poistot ja arvonalentumiset	395 695	372 548	354 628	354 630	354 265
	TILIKAUDEN TULOS	1 581 927	1 523 839	1 417 289	1 585 833	1 589 100
Rahoitustoimi	Toimintatuotot	-245				
	Muut toimintakulut	2 554				
	TOIMINTAKATE	2 309				
	Verotulot ja valtionrahoitus	-6 956 070	-6 837 700	-7 139 000	-7 340 000	-7 441 000
	Verotuskulut	85 634	81 000	86 300	86 300	86 300
	Keskusrahastomaksut	523 038	593 900	534 800	542 000	542 000
	Rahoitustuotot ja -kulut	-35 268	-17 500	-10 000	-10 000	-10 000
	VUOSIKATE	-6 380 357	-6 180 300	-6 527 900	-6 721 700	-6 822 700
	TILIKAUDEN TULOS	-6 380 357	-6 180 300	-6 527 900	-6 721 700	-6 822 700

6 RAHOITUSOSA

RAHOITUSLASKELMA	2017 TP	2018 TA	2019 TA	2020 TS1	2021 TS2
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus	435 276	425 480	535 507	762 983	833 532
Vuosikate	565 276	425 480	703 313	762 983	833 532
Investoinnit	-101 209	-925 000	-757 194	-140 000	-300 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-231 209	-925 000	-925 000	-140 000	-300 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot	130 000		167 806		
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	334 067	-499 520	-221 687	622 983	533 532
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Antolainauksen lisäykset					
Antolainauksen vähennykset	5 000	5 000	5 000	5 000	5 000
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	90 698				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-3 804				
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	311 286				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	316 286	5 000	5 000	5 000	5 000
Kassavarojen muutos	650 353	-494 520	-216 687	627 983	538 532

7 INVESTOINTIOSA

INVESTOINNIT 2019-2023									
	Toteutuma ssa v. 2018	2019	2020	2021	2022	2023	Inv. yhteensä	Poist oajat/ kk	Tulosvai kutus/vu osi tasapoi solle
31.10.2019									
Kiinteistötoimi:									
Kurun kirkon äänentoiston uusiminen	45 272						45 272	60	755
Ylöjärven kirkon esitystekniikan rakentaminen ja	23 483						23 483	60	391
Perhetalon vesikaton ja ulkomaalauksen uusiminen	118 133						118 133	240	492
Vanhan seurakuntatalon vesikaton ja ulkomaalauksen	82 195						82 195	240	342
Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt	80 000						80 000	120	667
Vuorentaustan leikkiäsiirto	20 000						20 000	60	333
Ylöjärven kirkon sisätilamuutokset		50 000					50 000	60	10 000
Tammikankaan kappelin vesikaton maalaus		15 000					15 000	60	3 000
Pengonpohjan rukoushuoneen vesikaton uusiminen			40 000				40 000	180	2 667
Seurakuntakeskuksen sisäiset tilajärjestelyt		350 000					350 000	120	35 000
Ylöjärven seurakuntakeskuksen/kirkon pysäköintialueen uudelleenjärjestelyt		30 000					30 000	240	1 500
Ylöjärven kirkon ja ruumishuoneen ulkomaalaus				250 000			250 000	240	12 500
Ylöjärven kirkon katon tervaus (tehty viimeksi 2014)					35 000		35 000	96	4 375
Kurun kirkon katon tervaus (tehty viimeksi 2014)					20 000		20 000	96	2 500
Aurejärven kirkon katon tervaus (tehty viimeksi 2015)						20 000	20 000	96	2 500
Viljakkalan kirkon vesikatteen uusiminen (sementtitiilikate vuodelta 1962)				50 000			50 000	240	2 500
Torpan kurssikeskuksen kunnostustyöt (päärakennus sekä G-talo ja aluettyöt)/Lempiäniemen leirikeskuksen investointi		400 000	100 000				500 000	240	25 000
Kiinteistötoimen investoinnit yhteensä:	369 083	845 000	140 000	300 000	55 000	20 000	1 729 083		
Hautaustoimi:									
Ylöjärven hautausmaan sosiaali-tilojen kunnostus	40 000	80 000					120 000	240	6 000
Investoinnit yhteensä	409 083	925 000	140 000	300 000	55 000	20 000	1 849 083		110 522

8 TALOUSARVION 2019 LIITTEET

Hautaustoimen maksut

Tilavuokrat

Tiliryhmäkohtainen talousarvio tehtäväalueittain

Hauta- ja hautauspalvelumaksut vuodelle 2019

Hauta Hautauspalvelu Yhteensä

Arkkuhauta 1 hauta-ala

Tammikangas, Viljakkala ja

Oman kunnan asukas	280 €	470 €	750 €
Vieraan kunnan asukas	600 €	600 €	1 200 €

Arkkuhauta 1 hauta-ala Länsi-

Teisko ja Itä-Aure

Oman kunnan asukas	280 €	520 €	800 €
Vieraan kunnan asukas	600 €	650 €	1 250 €

Lasten arkkuhauta

Oman kunnan asukas	150 €	250 €	400 €
Vieraan kunnan asukas	300 €	400 €	700 €

Uurnahauta

Oman kunnan asukas	100 €	100 €	200 €
Vieraan kunnan asukas	200 €	180 €	380 €

Muistolehto

Oman kunnan asukas	30 €	30 €	60 €
Vieraan kunnan asukas	100 €	100 €	200 €

Arkun säilytysmaksu

Oman kunnan asukas	0 €	0 €	
Vieraan kunnan asukas	20 €	20 €	

Veteraaneille hauta, hautauspalvelu ja arkun säilytys ovat maksuttomia

Seurakunnan järjestämät kivien siirrot Kurussa

Reunakivien poisto ja paikalleen palautus	200 €
Muistomerkin poisto ja paikalleen palautus	75 €

Muistolehdon nimilaatta

1 nimen laatta	60 €
2 nimen laatta	75 €

Aluspalkki 1 hauta-ala

Oman kunnan asukas	60 €
Vieraan kunnan asukas	60 €

Kivityöt €/ tunti

Siunaustilaisuudesta aiheutuvat kulut	
Ev lut. kirkon jäsenet	0 €
kirkkoon kuulumaton	200 €

Hallinta-ajan pidennys aiemmin lunastettuun hautaan €/vuosi

Arkkuhauta

Oman kunnan asukas	7 €
Vieraan kunnan asukas	15 €
Veteraanit	7 €

Uurnahauta

Oman kunnan asukas	4 €
Vieraan kunnan asukas	10 €
Veteraanit	4 €

Haudanhoitohinnasto 2019

Kesähoito

- kasvualustan vaihto
- kesäkukat ja niiden istutus juhannukseen mennessä
- kukkien hoito, kastelu ja lannoitus
- kukkien poistaminen hoitokauden jälkeen ja multapinnan tasaus

hautalojen määrä	kesäkukkien määrä	yksi vuosi	viisi vuotta	10 vuotta
1	3	100 €	530 €	1 145 €
2	4	120 €	555 €	1 200 €
3	5	130 €	585 €	1 260 €
4	6	140 €	610 €	1 320 €
seuraavat	+ 1 kpl	10 €	25 €	55 €

Täysihoito

- kevätkukan (1 kpl) istutus äitienpäiväviikolla
- kasvualustan vaihto
- kevätkukkien poisto
- kesäkukat ja niiden istutus juhannukseen mennessä
- kukkien hoito, kastelu ja lannoitus
- kukkien poistaminen hoitokauden jälkeen ja multapinnan tasaus
- callunat ja niiden istutus lokakuun loppuun mennessä

hautalojen määrä	kesäkukkien määrä	callunoiden määrä	viisi vuotta	10 vuotta
1	3	2	705 €	1 515 €
2	4	3	780 €	1 685 €
3	5	4	960 €	2 075 €
4	6	5	1 065 €	2 300 €
seuraavat	+ 1 kpl	+ 1 kpl	+100 €	+230 €

Kastelu ja lannoitus/ kesäkausi

- omaisten tuomien kukkien kastelu ja lannoitus
 - kastelu aloitetaan kesäkuun toisella viikolla ja päättyy syyskuun loppuun mennessä
- Pelkkä kasteluhoito ei ole tae kukkien pysymisestä kunnossa koko kasvukauden ajan.

hautalojen määrä	hinta
1	50 €
2	55 €
3	60 €
4	65 €
seuraavat	5 €

Kevätkukka 10 €/ kpl

- kevätkukan istutus äitienpäiviäviikolla
- kukkia on mahdollista tilata useampia yksittäiselle haudalle

Syyshoito/ kausi

- kesäkukkien poistaminen ja multapinnan tasoitus
- callunat ja niiden istutus lokakuun loppuun mennessä

hauta-ala/ callunamäärä	callunoiden määrä	hinta
1	2	25 €
3	3	30 €
3	4	35 €
4	5	40 €
seuraavat	+ 1 kpl	5 €

TILAVUOKRAT V. 2019

sis. alv

SEURAKUNTATILAT	Tilavuokra	Liinat	Yhteensä
Pappilan Perhetalo			
Kastejuhlrat	175	sis. hintaan	
Muut tilaisuudet	400	sis. hintaan	
Seurakuntakeskus			
Kahvion laajennusosa	125	55	180
Sali	155	85	240
Sali	205	105	310
Sali	310	125	435
Kokoustilat ja takahuone	65		
Vanha seurakuntatalo	185	55	240
Siivikkalan seurakuntatalo			
Sali ja kahvio	185	55	240
Päiväkerhotila	50		
Vuorentaustan seurakuntakoti			
Kahvio	85	45	130
Sali + kahvio	205	95	300
Kerhohuone	50		
Metsäkylän seurakuntatalo			
Kahvio	85	45	130
Sali	125	55	180
Sali+kahvio	205	95	300
Kerhohuone	50		
Kurun seurakuntatalo			
Sali	185	55	240
Kerhotila	30		
Kokoustila	40		
Viljakkalan seurakuntatalo	185	55	240
Asuntila, Mutala, Takamaa, Karhe ja Länsi-Teisko	85	45	130
KIRKOT			
Ylöjärvi	400		
Kuru	350		
Viljakkala	350		
Itä-Aure	250		
Pengonpohja	250		

Lempiäniemen leirikeskus		
Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä:		
Ruokala	155	
Saunarakennus	200	
Rantasauna	55	
Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja)		
Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein)		30
Lammasniemen leirikeskus		
Tilaisuudet, joihin ei liity yöpymistä:		
Päärakennus	105	
Rantasauna	55	
Leirit ym. ulkopuolisille (ei sisällä ruokailuja)		
Majoitus/hlö/vrk (omin liinavaattein)		25

Jos yöpyjien määrä on Lempiäniemessä alle 20 tai Lammasniemessä alle 10 henkilöä, peritään ryhmältä lisäksi vuorokautta kohti tilavuokrana Lempiäniemessä 150 euroa ja Lammasniemessä 100 euroa.

LASKUTUSPERIAATTEET:

Kastejuhlalat:

- Oman seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa eikä liinavuokraa muualla kuin Pappilan perhetalossa
- Muilta peritään vuokra ja liinavuokra hinnaston mukaisesti

Muut periaatteet

Palveluksessa olevalle henkilöstölle henkilökunta-alennus 50 %