



TALOUSARVIO 2020
SEKÄ
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2021-2022



SISÄLLYS

1	YLEISTÄ.....	1
1.1	Toimintavuoden keskeiset näkymät – kirkkoherran tervehdys.....	1
1.2	Talouden nykytila ja ennuste vuodelle 2020.....	2
1.3	Hattulan seurakunnan taloudelliset näkymät.....	2
1.3.1	Jäsenmäärä.....	2
1.3.2	Valtionrahoitus ja verotulot.....	2
1.3.3	Maksut kirkon keskushallinnolle.....	3
1.3.4	Verotuskustannukset.....	3
1.3.5	Palkkakulut ja henkilösivukulut.....	3
1.3.6	Rakennusten ylläpitokulut.....	3
1.4	Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma.....	3
1.4.1	Toiminnan ja talouden suunnittelu.....	4
1.4.2	Talousarvion lähtökohdat.....	4
1.4.3	Talousarvion sitovuustaso.....	5
1.4.4	Talousarvion laadinnan perusteet.....	5
2	KÄYTTÖTALOUS.....	5
2.1	Henkilöstö.....	5
2.1.1	Henkilöstömenot.....	5
2.1.2	Henkilöstösuunnitelma.....	6
2.2	Hallinto.....	7
2.3	Seurakunnallinen toiminta.....	12
2.4	Hautatoimi.....	31
2.5	Kiinteistötoimi.....	34
3	TULOSLASKELMA.....	40
3.1	Verotulovertailu.....	41
4	INVESTOINNIT.....	42
5	RAHOITUS.....	43

Liitteet

Liite 1 Koulutussuunnitelma 2020



1 YLEISTÄ

1.1 Toimintavuoden keskeiset näkymät – kirkkoherran tervehdys

”Kohti uutta, rohkeasti!”

Otsikon sanat lainasin eräältä kollegalta, koska ne mielestäni sopivat hyvin kuvaamaan toimintasuunnitelman 2020-2022 keskeisiä ajatuksia, tietynlaista ”tartutaan härkää sarvista” asennetta. Kokeillaan rohkeasti uutta hyväksi havaitun pohjalta.

Rakenteellisesti toimintasuunnitelman tekemisessä uutta on se, että nyt halutaan jo suunnitelmavaiheessa tehdä näkyväksi myös toiminnan arviointi. Arviointi sinällään on meille tuttua, mutta nyt jo tavoitteiden asettelussa pohditaan konkreettisella tasolla mittareita, joilla toteutunutta toimintaa tai toteutumatta jääneitä tavoitteita pyritään arvioimaan. Toivottavasti saamme näin kättä pidempää myös seuraavan toimintasuunnitelman laadintaan sekä toiminnan arviointiin toimintakertomuksessa.

Työalojen tavoitteita lukiessa huomion voi kiinnittää useaan kertaan toistuviin avainsanoihin osallisuus, osallistaminen, yhteistyö, seurakuntayhteys. Hyvä näin, sillä seurakunnan olennaisin olemus on juuri yhteen koontuminen, congregation. Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen ja vapaaehtoisten vastuunkantajien lisääminen on asetettu yleisesti toiminnan mitattavissa olevaksi tavoitteeksi. Samalla on hyvä muistaa, että seurakunnan työssä on paljon sellaisia ulottuvuuksia, joiden mittaaminen ei onnistu. Osallistumista voimme mitata, osallisuutta emme. Toiminnan kehittämisen kannalta palautteen kerääminen seurakuntalaisilta on tärkeää, jotta toimintaa voidaan kehittää osallisuuden vahvistamisen suuntaan. Lasten, nuorten aikuisten, työikäisten ja ikäihmisten seurakuntayhteyden vahvistaminen on sitä työtä, jonka kautta seurakunta koetaan omaksi yhteisöksi ja siihen kuuluminen mielekkääksi. Myös verkostoituminen alueen muiden toimijoiden kanssa auttaa tavoittamaan niitäkin ryhmiä, joille kirkon kynnys syystä tai toisesta on korkea.

Seurakunnan keskeisin voimavara on sen osaava henkilöstö. Tämän osoittaa talousarvio: valtaosa seurakunnan tuloista käytetään henkilöstöön. Henkilöstösuunnittelu on johtavien viranhaltijoiden, seurakunnan muun henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteinen haaste, johon tulevana suunnitelmavuosina on kiinnitettävä huomiota erityisesti sen takia, että niin Hattulan, kuin yleisestikin seurakuntien, resurssit niukkenevat. Esi-merkiksi eläköitymisen tai muun syyn takia vapautuvien virkojen ja tehtävien kohdalla uusien työtapojen ja tehtäväjaon pohtiminen voidaan nähdä sekä haasteena että mahdollisuutena. Tulevaisuuden seurakunnassa yhä enemmän työtä tehdään yli työala rajojen. Työelämä seurakunnissa on samojen muutospaineiden alaista kuin muuallakin yhteiskunnassa.

Vuoden 2020 ehdottomasti merkittävin pitkälle tulevaisuuteen vaikuttava investointi on uuden seurakuntatalon rakentaminen Parolaan. Vuosien ajan on punnittu vaihtoehtoja ja nyt alkanut rakentaminen antaa lisää mahdollisuuksia kaikkia seurakuntalaisia palvelevan toiminnan kehittämiseen. Toiveikkaina seuraamme projektin edistymistä. Ehkä jo ensi vuoden toimintasuunnitelmaa laatiessamme on näkyvissä suunniteltua pidemmäksi venyneen väistötiloissa vietetyn ajan päättymisen.

Rohkeasti ja toiveikkaina katsomme eteenpäin. Pyydämme siunausta seurakunnallemme virren 979 sanoin:

Tulkoon tie sinua vastaan, olkoon tuuli aina myötäinen,
päivä poskillesi paistakoon, sade pelloillesi virratkoon.
Ja kunne kohdataan, elämäsi jääköön käsiin Jumalan.

Pappilaniemessä 20.11.2019

Virpi Järvinen
Kirkkoherra

1.2 Talouden nykytila ja ennuste vuodelle 2020

(kirkkohallinnon yleiskirje 13/2019)

Talouden kehitys Suomessa on ollut alavireistä vuodesta 2009 alkaen. Kansantalouden tuotanto alkoi kasvaa vuonna 2015 ja oli parhaimmillaan vuoden 2017 alkupuoliskolla vajaassa neljässä prosentissa. Sen jälkeen kasvu on laskenut noin 1,7 prosenttiin (7/2019). Syksyn ensimmäisten ennusteiden mukaan koko vuoden 2019 talouskasvu jäisi alle 1,5 prosenttiin – ennusteet ovat alentuneet keväästä.

Syksyn 2019 ennusteiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalla vuodelle on laskettu ja se on keskimäärin 1,3 %. Vuoden 2020 ennusteiden keskimäärä on laskenut 0,9 prosenttiin. Vuoden takaisesta tilanteesta ennusteet ovat noin puoli prosenttiyksikköä alemmalla tasolla. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,1 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän – 1,4 prosenttia. Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi lähes kolme prosenttia ja vuonna 2021 kasvu olisi samalla tasolla. Työttömien määrän odotetaan edelleen laskevan, työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 6,4 prosenttia vuonna 2021.

1.3 Hattulan seurakunnan taloudelliset näkymät

Seurakuntien taloudellinen liikkumavara on kaventunut huomattavasti viimeisen 10 vuoden aikana. Tuona aikana jäsenmäärät sekä kirkollisverotulon tuotto ovat vähentynyt merkittävästi. Molempien määrien väheneminen on ollut jatkuvaa ja kiihtyvää. Niukkenevat resurssit tarkoittavat mahdollisia toiminnan keskittämissä tai työmuodoista luopumista. Hattulan seurakunnan tilanne on vielä hyvällä tasolla, eikä äkkinäisiin ratkaisuihin ole tarvetta. Strategiaa tulee kuitenkin valmistella huolellisesti.

1.3.1 Jäsenmäärä

Hattulan kunta on muuttotappiainen, kuten koko Kanta-Häme. Hattulan väestöllinen huoltosuhte on 66,9 (31.12.2018) valtakunnan keskiarvoa (60,8) korkeampi. *Väestöllisellä huoltosuhteella ilmoitetaan, kuinka monta ei-työkäistä kuntalaista on kutakin sataa työkäistä kohti.* Hattulan seurakunnan väkiluku vähenee vuosittain tasaisesti johtuen syntyvyyden, kuolevuuden ja muuttoliikkeen kehityksestä. Hattulan väestö on ikääntynyttä, jolloin lapsia syntyy vähemmän.

Väkiluvun väheneminen pienentää verotuspohjaa, mikä puolestaan aiheuttaa verotulojen vähenemisen. Kirkkohallitus julkaisi toukokuussa 2019 jäsenennusteen 2019, jonka mukaan koko Suomen kirkkoon kuuluvien määrä laskee kymmenessä vuodessa -15,1 %. Hattulan seurakunnan jäsenten ennustetaan laskevan samassa ajassa jopa -21 %.

Valtakunnallisesti tarkasteltuna kirkkoonkuuluvuus Hattulassa on vielä hyvällä tasolla. Koko kirkossa vuonna 2018 kuuluvuus-% oli 69,7 kun Hattulassa vastaava luku oli 79,07.

1.3.2 Valtionrahoitus ja verotulot

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 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautausoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Valtionrahoituksen jakotapaa muutettiin kirkolliskokouksessa marraskuussa 2018. Valtaosa rahoituksesta jaetaan edelleen seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, mutta osa myönnetään avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja käytetään jäsentietojärjestelmä Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön. Hattulassa muutos tarkoitti 3,5 % laskua valtionrahoitus-osuuteen. Hallituksen talousarvioehdotuksessa vuodeksi 2020 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on varattu 115,7 miljoonan euron määräraha, jonka jakotavan esitetään pysyvän ennallaan.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

Hattulan seurakunnan kirkollisveroprosentti nostettiin 1,50 %:n vuonna 2019 talouden tasapainottamiseksi ja investointien toteuttamiseksi. Edellinen muutos kirkollisveroprosenttiin oli tehty vuonna 1998 (laskettiin tuolloin 1,25 %:n). Edelleen tuloveroprosentti on muihin seurakuntiin nähden maltillisella tasolla. Koko kirkon tuloveroprosentti vuonna 2019 on keskimäärin 1,68. Kaikista seurakunnista yli 75 %:lla kirkollisveroprosentti on yli 1,5.

1.3.3 Maksut kirkon keskushallinnolle

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahaston perusmaksu oli vuosina 2018-2019 6,5 prosenttia. Vuodelle 2020 maksuun ei ole esitetty muutosta. Seurakunnan laskennallinen kirkollisvero lasketaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisverotuotto seurakunnan kirkollisveroprosentilla. Keskusrahastomaksuksi on budjetoitu 85,5 t€ vuodelle 2020.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on ollut 5 prosenttia seurakunnan verovuoden kirkollisverosta vuosina 2018 ja 2019. Eläkerahastomaksuun ei olla esitetty muutosta vuodelle 2020. Eläkerahastomaksua on budjetoitu 80 t€ vuodelle 2020.

1.3.4 Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,4 % Verohallinnon toimintamenoista. Valtion vuoden 2019 talousarvioesityksessä Verohallinnon toimintamenot kasvavat noin 8 %. Tämän perusteella seurakuntien osuus verotuskustannuksista kasvaa ja olisi yhteensä noin 13,7 miljoonaa euroa.

1.3.5 Palkkakulut ja henkilösivukulut

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Uusi sopimus neuvotellaan ja sovitaan tuohon päivään mennessä. Yleinen talouskehitys huomioiden palkkauskustannuksiin on varattu mukaan 1,5 prosentin korotus. Talousarvio on laadittu siten, että lomarahat maksetaan täysimääräisinä Kirkon virka- ja työehtosopimuksen mukaisesti.

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi on esitetty 21 % vuodelle 2020. Maksussa on huomioitu Kiky-sopimuksen edellyttämä 0,4 prosenttiyksikön alennus. Työntekijöiden eläkemaksu vähennetään palkanmaksun yhteydessä. Maksun suuruus riippuu henkilön iästä.

Muun muassa Kuntaliitto ja Elinkeinoelämän keskusliitto ovat julkaisseet arvionsa työnantajan sairausvakuutus- ja työttömyysvakuutusmaksuista. Vuonna 2020 työnantajan sairausvakuutus maksu nousisi 1,34 prosenttiin (0,77 % vuonna 2019) ja työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan (2 086 500 €) saakka 0,45 % ja ylittävistä osasta 1,7 % (0,45 % ja 2,05 % vuonna 2019). Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,8 %. Henkilösivukulut yhteensä noin 24 %.

1.3.6 Rakennusten ylläpitokulut

Kiinteistöjen ylläpidon yleinen kustannusten kasvu kiihtyi vuoden 2018 noin 1,3 prosentista tämän vuoden toisen vuosineljänneksen 2,6 prosenttiin. Viimeinen tilastoitu vuosineljännes osoittaa, että kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat sähkökustannukset 9,9 prosenttia. Korjauskustannukset ja lämmityskustannukset kasvoivat 2,6 prosenttia. Jätehuoltokustannukset kasvoivat 1,5 prosenttia, ulkoalueiden hoidon kustannukset 1,4 prosenttia ja hallintokustannukset 1,3 prosenttia. Veden ja jäteveden kustannukset nousivat 1,2 prosenttia ja käytön ja huollon kustannukset 0,7 prosenttia. Siivouskustannukset pysyivät viimevuotisella tasolla.

1.4 Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma

Seurakuntatalouden talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset on koottu kirkkojärjestyksen (KJ) 15 lukuun.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa määritellään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Suunnittelussa korostetaan toiminnan ja talouden tiivistä yhteyttä, taloudellisten resurssien

merkitystä ja suunnittelun realistisuutta. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakuntatalouden tehtävien hoitamiseen turvataan myös pidemmällä aikavälillä.

Seurakunnan toiminnassa ja talouden hoidossa on noudatettava talousarviota ja hyvän taloudenhoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettavat tuottavasti ja riskit halliten.

Talousarviossa sekä siihen liittyvässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet kolmeksi vuodeksi. Talousarvio on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviovuosi (tilikausi) on kalenterivuosi. Talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarviossa on osoitettava, miten rahoitustarve katetaan. Määrärahat ja tuloarviot otetaan talousarvioon bruttomääräisinä. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosa sekä investointi- ja rahoitusosa.

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma viimeistään edellisen vuoden joulukuussa. Kirkkovaltuuston hyväksymä talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

1.4.1 Toiminnan ja talouden suunnittelu

Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntataloutta toteuttamaan perustehtävänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelussa on huomioitava ja erotettava toisistaan strateginen ja operatiivinen suunnittelu.

Seurakuntatalouden toiminnan ja talouden strateginen suunnittelu on mahdollisuuksien selvittämistä ja hyödyntämistä, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsimistä, palvelujen asettamista tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakemista ja toiminnan sopeuttamista seurakunnan tuloihin.

Kirkkojärjestyksen edellyttämä toiminnan ja talouden suunnittelu on selkeästi lyhyen aikavälin operatiivista suunnittelua. Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakuntatalouden lyhyen aikavälin (1-3 vuotta) toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet ja valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus.

Kirkkovaltuuston tulee kirkkojärjestyksen mukaan asettaa toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet voidaan asettaa määrä-, laatu-, taloudellisuus- ym. tavoitteina sen mukaan, mitä eri tehtäväalueilla katsotaan tarkoituksenmukaisiksi ja mahdolliseksi käyttää. Ne asetetaan tunnuslukuina, mikäli mahdollista. Tavoitteet on asetettava siten, että niiden toteutumista voidaan arvioida.

Seurakunnan toiminta ryhmitellään pääluokkien avulla hallinnoksi, seurakunnalliseksi toiminnaksi, hautaus-toimeksi ja kiinteistötoimeksi. Edellä mainitut pääluokat jaetaan tehtäväalueiksi, joiden avulla tietty toiminta pidetään erillään muista toimintamuodoista. Tällaisia tehtäväalueita ovat esim. jumalanpalveluselämä, diakonia, kirkonkirjojen pito ja varsinainen hautaus toimi.

1.4.2 Talousarvion lähtökohdat

Kirkkohallitus on antanut ohjeet kustannusten kohdentamisesta eri tehtäväalueille. Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada tietoa, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Lisäksi sen tavoitteena on tukea toiminnan ja talouden suunnittelua, johtamista ja arviointia kulloistenkin tarpeiden mukaan. Oikean tiedon saaminen on koko kirkon edun mukaista mm. neuvoteltaessa valtion edustajien kanssa. Ulkoiset, kirjanpitolain mukaiset tulos- ja rahoituslaskelmat on laadittu ilman sisäisiä eriä. Poistot esitetään käyttötalousosassa eri kiinteistöjen tehtäväalueilla aiheuttamisperiaatteen mukaisesti. Ulkoiset määrärahat ja tuloarviot ovat sitovia nettomääräisinä.



1.4.3 Talousarvion sitovuustaso

Seurakunnan taloutta on hoidettava hyväksytyin talousarvion mukaan. Talousarvio sitoo hallintoelimiä ja henkilöstöä, ja on samalla näiden ohjauksen ja valvonnan väline. Sitovuus tarkoittaa, että varoja ei saa käyttää muihin kuin talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Talousarvion sitovuus koskee myös toiminnallisia tavoitteita ja tuloarvioita.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot. Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Viranhaltijoiden sitovuustaso on käyttötalousosan 1. ja 2. pääluokassa tehtäväalueen nettomeno, 4. ja 5. pääluokassa sekä investointiosassa lukutason nettomeno ja tuloslaskelmaosassa nettotulo. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion toteutumisesta käyttötalous- ja investointiosan nettomenoista sekä tuloslaskelmaosan nettotuloista. Sitovia ovat ulkoisten erien nettomenot ja -tulot.

Kirkkovaltuusto päättää pääluokkien loppusummista ja kirkkoneuvosto päättää tehtäväalueiden loppusummista. Muilta osin talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Tilien välisiä taivomaisia ylityksiä ja alituksia ei tarvitse tuoda kirkkoneuvoston käsiteltäväksi edellyttäen, että sitomattomat määrärahat yhteensä riittävät vastaavien sitomattomien menojen kattamiseen. Käyttökohteeltaan sidottuja määrärahoja ovat vakinaisten virkojen ja toimien palkat sekä avustukset. Määrärahaa ei saa ylittää eikä käyttää muihin kuin talousarviossa määrättyihin tarkoituksiin. Tehtäväalueen määrärahojen riittävydestä on vastuussa viranhaltija, joka suorittaa laskujen asiallisen tarkastuksen.

1.4.4 Talousarvion laadinnan perusteet

Kirkkoneuvosto on päättänyt (14.8.2019, 110 §) talousarvion laadintaa varten kehykset, jonka vertailukohdantana on vuoden 2018 tilinpäätösluvut. Talousarvion käyttötalouden nettomeno (tilikauden yli-/alijäämä), ilman vakinaisen henkilöstön palkkakuluja sivukuluineen, ei saa nousta verrattuna vuoden 2018 toteutuneeseen nettomenoon.

Sisäiset erät eivät ole sitovia, eikä niitä esitetä talousarviossa. Seurakunnallisen toiminnan tehtäväalueilla näkyvät sisäiset kulut ovat sisäisiä tilavuokria, siinä suhteessa kuin tehtäväalue on käyttänyt seurakunnan omassa omistuksessa olevia kiinteistöjä. Kiinteistöjen kohdalla tilavuokrat näkyvät sisäisenä tuottona.

Sisäisillä vyörytyksillä siirretään tiettyjä kulueria. Eläkerahastomaksut vyörytetään kuluksi kaikille niille tehtäväalueille, joilla on maksettuja palkkoja, maksettujen palkkojen suhteessa. Kiinteistöhallinnon kulut vyörytetään kiinteistöihin liittyville tehtäväalueille, niiden bruttokulujen suhteessa. Hallintokulut (tehtäväalueet kirkolliset vaalit, kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto, taloushallinto, tilintarkastus, kirkkoherranvirasto) sekä verotuskulut ja keskusrahastomaksut vyörytetään seurakunnallisen toiminnan ja hautatoimen tehtäväalueiden kustannuksiksi.

2 KÄYTTÖTALOUS

Seurakunnan toimintaa ohjataan käyttötalousosan avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten.

Käyttötalousosassa esitetään tehtäväaluekohtaiset ulkoiset tulot ja menot. Käyttötalousosassa tai sen perusteluissa määritellään myös talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden. Määrärahat ja tuloarviot esitetään suoriteperusteen mukaisina bruttolukuina. Poistot otetaan mukaan käyttötalousosaan kustannuslaskennalliset tarpeet huomioon ottaen.

2.1 Henkilöstö

2.1.1 Henkilöstömenot

Palkkakustannukset jaetaan eri tehtäväalueille sen mukaan, miten työntekijä on arvioinut työaikansa jakautuvan eri tehtävien kesken.

Palkkakustannukset 2020: 823 t€ (-3,3 %)
osuus toimintakuluista: 52,6 %

Henkilöstökustannukset 2020: 1 018,2 t€ (0,4 %)
osuus toimintakuluista on 58,7 %

Sairausvakuuskorvaukset kirjataan suoraan niiden tehtäväalueiden henkilöstökulujen korjauseuriksi. Työterveyshuoltoon sisältyvät lakisääteisten terveystarkastusten lisäksi työnantajan kustantamat terveystarkastukset (ikäryhmätarkastukset viiden vuoden välein, alkaen 35-vuotiaista) sekä työterveyslääkärin ja -hoitajan suorittama sairaanhoito työterveysasemalla työterveysohjelmassa hyväksytyine tutkimuksineen.

Henkilökunnan työhyvinvoinnin tukemiseen tarkoitettu virkistysmääräraha on 7 150 €. Määrärahaa käytetään pääasiassa kahdesti vuodessa jaettavaan liikunta- ja kulttuurisaldoon, työhyvinvointia ylläpitäviin palveluihin (hieronta ja fysikaalinen hoito) sekä TYHY-toimintaan. Määrärahan talousarviovaraukset seuraavasti:

- Smartum liikunta- ja kulttuurisaldo 4 250 €
- TYHY-toiminta 1 500 €
- muut 1 400 €

Työntekijöiden koulutukseen on varattu yhteensä 11 400 €, josta 10 600 € on 1,3 % vakinaisen henkilöstön palkkakustannuksista sekä ylimääräinen 800 € varaus koko henkilöstön Työhyvinvointikortti-koulutuksen toteutukseen. Määräraha on varattu Muu yleishallinto -tehtäväalueelle.

2.1.2 Henkilöstösuunnitelma

Vuoden 2019 alussa seurakunnan palveluksessa oli vakinaisessa päätoimisessa virka- /työsuhteessa 23 henkilöä.

Jokaisen viran tai työsuhteen tullessa avoimeksi, siitä laaditaan selvitys. Selvityksellä kartoitetaan, onko virka/tehtävä välttämätöntä täyttää vai voidaanko se hoitaa muilla järjestelyillä. Selvitystyössä otetaan kantaa, onko muulla henkilöstöllä mahdollisuuksia tehtävänhoitoon tai voiko osaa tehtävästä mahdollisesti ulkoistaa. Selvityksen perusteella voidaan suorittaa tarvittaessa virka- ja tehtäväjärjestelyjä laajemminkin ja arvioida mahdolliset tehtävän vaatimuksen muutokset ja tarpeet virka- ja tehtävänimikemuutoksiin.

Henkilöstön määrää on tarkoitus suunnitelmakaudella enintään vähentää 1-2 henkilötyövuoden verran. Vähennys voi tapahtua eläköitymistien ja/tai työjärjestelyiden kautta. Toimenkuvia laajentamalla saadaan resursseja kohdistettua järkevämmiin ja sijaisjärjestelyt sujuvammiksi. Kirkonkirjojenpidon siirto keskusrekisteriin mahdollistaa työjärjestelyjä esimerkiksi viestinnän työtehtävien osalta.

Määräaikaisen henkilöstön tarve kohdentuu ensisijaisesti kesäajalle nuoriso- ja rippikoulutyöhön, hautausmaiden ja puistoalueiden hoitoon, Pyhän Ristin kirkon opastyöhön sekä Tömäjärven leirikeskukseen ruoka-
huoltoon. Määräaikaisen henkilöstön määrä pysyy ennallaan.



2.2 Hallinto

Kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto	
Toiminta-ajatus	Hallintoelinten tehtävänä on hoitaa seurakunnan hallintoa ja käyttää päätösvaltaa kirkkolaisissa ja muissa säädöksissä säädetyllä tavalla. Seurakunnan ylintä päätösvaltaa käyttää vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Toiminta- ja taloussuunnitelmassa kirkkovaltuusto hyväksyy seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet vähintään kolmeksi vuodeksi eteenpäin. Kirkkoneuvosto toimeenpanee kirkkovaltuuston päätökset ja vastaa siitä, että kirkkovaltuuston hyväksymää talousarvioita noudatetaan.
Tavoite 2020	1. Yhteistyön vahvistaminen luottamushenkilöiden ja henkilöstön välillä. Arviointi: Kysely luottamushenkilöille ja henkilöstölle vuoden 2020 lopussa. 2. Hattulan seurakunnan strategiatyön aloittaminen Kirkko 2026-strategian pohjalta. Kirkon strategia vuosille 2021-2026 on tarkoitus hyväksyä kirkkohallituksen täysistunnossa syyskuussa 2020.
Toteutus	1. Järjestetään työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteisiä seminaaripäiviä eri teemojen ympärille. 2. Toteutusvaiheen käynnistys Kirkkohallituksen tuki- ja kannustusmateriaalin sekä ohjeistuksen perusteella.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Hyvä asioiden valmistelu, hallinnollinen ilmaisu ja tehokas käsittely.

Seurakuntavaalit järjestettiin loppuvuonna 2018. Uusi valtuustokausi alkoi 1.1.2019.

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	14,58				
Vuokratuotot	14,58				
Toimintakulut	-11 185,47	-12 640,00	-13 370,00	-12 930,00	-12 690,00
Henkilöstökulut	-8 246,27	-10 090,00	-10 320,00	-10 380,00	-10 440,00
Palkat ja palkkiot	-7 749,20	-8 830,00	-9 000,00	-9 050,00	-9 100,00
Henkilösivukulut	-1 065,72	-1 260,00	-1 320,00	-1 330,00	-1 340,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	568,65				
Palvelujen ostot	-1 464,45	-1 100,00	-1 550,00	-1 550,00	-1 550,00
Vuokratulut	-1 270,83	-1 200,00	-1 200,00	-700,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-203,92	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana	-203,92	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKATE	-11 170,89	-12 640,00	-13 370,00	-12 930,00	-12 690,00
VUOSIKATE	-11 170,89	-12 640,00	-13 370,00	-12 930,00	-12 690,00
Sisäiset vyörytyserät	11 170,89	0,00			

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	44,91				
Vuokratuotot	44,91				
Toimintakulut	-64 511,12	-83 680,00	-85 550,00	-79 910,00	-80 340,00
Henkilöstökulut	-54 958,66	-64 830,00	-65 550,00	-64 310,00	-64 890,00
Palkat ja palkkiot	-46 295,15	-53 190,00	-53 630,00	-52 630,00	-53 100,00
Henkilösivukulut	-10 369,50	-11 640,00	-11 920,00	-11 680,00	-11 790,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 705,99				
Palvelujen ostot	-3 278,41	-3 300,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Vuokratulot	-2 653,90	-2 800,00	-2 750,00	-850,00	-200,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 976,15	-2 750,00	-3 750,00	-1 250,00	-1 750,00
Ostot tilikauden aikana	-2 976,15	-2 750,00	-3 750,00	-1 250,00	-1 750,00
Annetut avustukset			-3 000,00		
Muut toimintakulut	-644,00	-10 000,00	-7 000,00	-10 000,00	-10 000,00
TOIMINTAKATE	-64 466,21	-83 680,00	-85 550,00	-79 910,00	-80 340,00
VUOSIKATE	-64 466,21	-83 680,00	-85 550,00	-79 910,00	-80 340,00
Sisäiset vyörytyserät	64 466,21	0,00			

Muu Yleishallinto, talous- ja henkilöstöhallinto, tilintarkastus ja valvonta	
Toiminta-ajatus	<p>Muu yleishallinto kattaa ne toimistotyön ja hallinnon kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtävälueille (mm. työterveyspalvelut, koulutus, TYHY-toiminta).</p> <p>Muun yleishallinnon tehtävänä on turvata tasapuoliset, terveelliset ja turvalliset toimintaedellytykset kaikille seurakunnan työntekijöille.</p> <p>Taloustoimiston tehtävänä on auttaa kirkkoneuvostoa hallinnon, talouden ja omaisuuden sekä kiinteistöjen ja hautausmaiden hoitamisessa. Taloustoimisto hoitaa talous- ja henkilöstöhallintoa yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa.</p>
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Työhyvinvoinnin ja tuottavuuden edellytysten turvaaminen ja kehittäminen. Arviointi: Kevan työhyvinvointikysely työntekijöille syksyn 2020 aikana. 2. Työterveyshuollon toimintasuunnitelman päivittäminen vuosille 2021-2023 sekä työterveyspalveluiden kilpailuttaminen. 3. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tukeminen. Arviointi: koulutussuunnitelman toteutuminen.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimivan organisaatiokulttuurin luominen osallistamalla koko työyhteisöä. Työnkuvien selkeytys ja päivitys vastaamaan seurakunnan toiminnan tarpeita, sekä Kirjekon Tulevaisuuden työelämätaidot -verkkovalmennuksen suorittaminen. 2. Lähetetään tarjouspyynnöt sopiville palveluntarjoajille. Laaditaan uusi työterveyshuollon toimintasuunnitelma valitun palveluntarjoajan kanssa. 3. Koulutussuunnitelman toteuttaminen.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Siirrytään mahdollisimman pitkälle sähköiseen arkistointiin ja parannetaan asiakirjahallintoa. Sujuvoitetaan taloustoimiston arkea kehittämällä työtehtäviä ja työtapoja.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu työsuojelupäällikkö, luottamusmies, työsuojeluvaltuutettu ja varavaltuutettu. Toimikausi on 2018-2021 ja toimikunta kokoontuu vähintään neljä kertaa vuodessa käsittelemään työsuojelua ja työturvallisuutta koskevia asioita.

Seurakunnan tilintarkastusyhteisönä 2019-2022 toimii KPMG Julkishallinnon palvelut Oy, vastuullisena tilintarkastajana Mari Säynätjoki.

Muu yleishallinto siirtyi 2019 takaisin omaksi kustannuspaikakseen kirkkoherranviraston tehtäväalueelta.

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot		9 095,00	8 150,00	8 150,00	8 150,00
Maksutuotot		1 345,00	1 350,00	1 350,00	1 350,00
Vuokratuotot		950,00			
Tuet ja avustukset		6 800,00	6 800,00	6 800,00	6 800,00
Toimintakulut	-113,82	-55 140,00	-54 390,00	-49 900,00	-48 310,00
Henkilöstökulut	-106,27	-14 190,00	-13 190,00	-13 300,00	-13 410,00
Palkat ja palkkiot	-86,06	-11 450,00	-10 640,00	-10 730,00	-10 820,00
Henkilösivukulut	-20,21	-2 740,00	-2 550,00	-2 570,00	-2 590,00
Palvelujen ostot	-7,55	-32 100,00	-33 000,00	-32 200,00	-31 900,00
Vuokrakulut		-2 750,00	-5 200,00	-1 400,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet		-6 100,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
Ostot tilikauden aikana		-6 100,00	-2 450,00	-2 450,00	-2 450,00
Muut toimintakulut			-550,00	-550,00	-550,00
TOIMINTAKATE	-113,82	-46 045,00	-46 240,00	-41 750,00	-40 160,00
VUOSIKATE	-113,82	-46 045,00	-46 240,00	-41 750,00	-40 160,00
Sisäiset vyörytyserät	113,82				

Taloushallinto	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	107,14				
Vuokratuotot	69,14				
Muut toimintatuotot	38,00				
Toimintakulut	-96 227,81	-89 440,00	-93 440,00	-87 600,00	-87 160,00
Henkilöstökulut	-60 134,09	-58 040,00	-58 390,00	-56 500,00	-57 060,00
Palkat ja palkkiot	-49 878,73	-46 810,00	-47 090,00	-45 570,00	-46 020,00
Henkilösivukulut	-11 961,17	-11 230,00	-11 300,00	-10 930,00	-11 040,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 705,81				
Palvelujen ostot	-31 881,02	-27 300,00	-29 650,00	-29 650,00	-29 650,00
Vuokrakulut	-3 715,61	-3 800,00	-5 000,00	-1 050,00	-50,00
Aineet ja tarvikkeet	-494,51	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
Ostot tilikauden aikana	-494,51	-300,00	-400,00	-400,00	-400,00
Muut toimintakulut	-2,58				
TOIMINTAKATE	-96 120,67	-89 440,00	-93 440,00	-87 600,00	-87 160,00
VUOSIKATE	-96 120,67	-89 440,00	-93 440,00	-87 600,00	-87 160,00
Sisäiset vyörytyserät	96 120,67				

Tilintarkastus	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	-1 494,85	-4 450,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Palvelujen ostot	-1 489,25	-4 300,00	-4 550,00	-4 550,00	-4 550,00
Aineet ja tarvikkeet	-5,60	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
Ostot tilikauden aikana	-5,60	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
TOIMINTAKATE	-1 494,85	-4 450,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
VUOSIKATE	-1 494,85	-4 450,00	-4 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Sisäiset vyörytyserät	1 494,85	0,00			

Kirkonkirjojenpito	
Toiminta-ajatus	Kirkkolain mukaan kirkkoherranvirasto huolehtii kirkonkirjojen pitoon liittyvistä tehtävistä. Nämä ovat lain edellyttämiä viranomaistehtäviä, joista on huolehdittava kaikissa tilanteissa. Päätöksenteko kirkonkirjojen pitämistä koskevissa asioissa kuuluu kirkkoherralle.
Tavoite 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 - 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kirkonkirjojen pito siirtyy Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta lukien. Toimivuutta arvioidaan käytännön sujuvuutta seuraamalla. 2. Jäsenen elää-todistus annetaan pyydettyä edelleen kirkkoherranvirastosta ja huolehditaan rekisteröinteihin liittyvien tietojen toimittamisesta aluekeskusrekisterin käyttöön. 3. Seurakuntalaisia informoidaan muutoksesta mahdollisimman hyvin. Arviointi: palaute.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Liittyminen Tampereen aluekeskusrekisteriin vuoden 2020 alusta 2. Jäsenen ns. elää-todistus toimitetaan viimeistään toisena virastopäivänä tilauksesta. 3. Muutoksesta tiedotetaan nettisivuilla, ilmoitustauluilla ja kausiesitteessä.

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	8 021,78	8 800,00	0,00	0,00	0,00
Myyntituotot	3 303,50	3 100,00			
Maksutuotot	4 688,50	5 700,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratuotot	29,78				
Toimintakulut	-24 511,57	-28 110,00	-29 520,00	-24 655,00	-24 685,00
Henkilöstökulut	-18 670,07	-21 810,00	-9 370,00	-4 505,00	-4 535,00
Palkat ja palkkiot	-15 050,31	-17 590,00	-7 560,00	-3 635,00	-3 665,00
Henkilösivukulut	-3 619,76	-4 220,00	-1 810,00	-870,00	-870,00
Palvelujen ostot	-3 682,59	-3 750,00	-20 150,00	-20 150,00	-20 150,00
Vuokratulut	-1 794,84	-2 000,00	0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-277,07	-550,00			
Ostot tilikauden aikana	-277,07	-550,00			
Muut toimintakulut	-87,00				
TOIMINTAKATE	-16 489,79	-19 310,00	-29 520,00	-24 655,00	-24 685,00
VUOSIKATE	-16 489,79	-19 310,00	-29 520,00	-24 655,00	-24 685,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 527,15				

Kirkkoherranvirasto	
Toiminta-ajatus	Kirkkoherranvirasto toimii asiakaspalvelupaikkana (esim. toimitusten varaukset, hautausasioiden sopiminen) ja seurakunnallisen toiminnan tukena (esim. ilmoittautumiset, luettelot, sisäinen tiedotus, postitus). Lisäksi se huolehtii osasta kirkkoherran hoitaman hallinnon tehtäviä ja yhteydenpidosta tuomiokapituliin.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Huolehditaan hyvän palvelun toteutumisesta sekä asiakkaille että henkilöstölle. 2. Toimistosihteerin sijaisuudet pyritään hoitamaan yhteistyössä taloustoimiston kanssa. 3. Tiedotuksen tehtävät siirtyvät kirkkoherranviraston toimistosihteerille.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kirkkoherranvirasto avoinna asiakaspalvelua varten ma-to klo 9-13, henkilöstölle myös muina toimistoaikoina. Toimistosihteerin poissa ollessa vähimmäisvaatimuksena on, että aukioloajat toteutuvat, puhelimeen vastataan, tarvittaessa asiakas ohjataan eteenpäin ja postista huolehditaan. 2. Taloustoimiston toimistos sihteeri perehdytetään kirkkoherranviraston tehtäviin. 3. Kirkkoherranviraston toimistos sihteeri perehdytetään tiedotuksen tehtäviin.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Kehitetään toimintaa siten, että se palvelee mahdollisimman hyvin sekä seurakuntalaisia että henkilöstöä.

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	7 624,51	0,00			
Maksutuotot	1 321,85	0,00			
Vuokratuotot	974,81	0,00			
Tuet ja avustukset	5 327,85	0,00			
Toimintakulut	-73 185,49	-34 120,00	-29 160,00	-26 450,00	-25 700,00
Henkilöstökulut	-37 966,44	-26 800,00	-23 410,00	-23 600,00	-23 800,00
Palkat ja palkkiot	-31 092,72	-21 620,00	-18 880,00	-19 040,00	-19 200,00
Henkilösivukulut	-7 481,67	-5 180,00	-4 530,00	-4 560,00	-4 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	607,95				
Palvelujen ostot	-19 448,76	-1 920,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Vuokrakulut	-8 734,96	-5 100,00	-3 850,00	-950,00	0,00
Sisäiset vuokrakulut	-1 587,75	0,00			
Aineet ja tarvikkeet	-4 875,01	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana	-4 875,01	-300,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut toimintakulut	-572,57				
TOIMINTAKATE	-65 560,98	-34 120,00	-29 160,00	-26 450,00	-25 700,00
VUOSIKATE	-65 560,98	-34 120,00	-29 160,00	-26 450,00	-25 700,00
Sisäiset vyörytyserät	65 560,98				

2.3 Seurakunnallinen toiminta

Jumalanpalveluselämä	
Toiminta-ajatus	<p>Perimmäiseltä olemukseltaan kristillinen seurakunta on jumalanpalvelus-yhteisö. Siksi jumalanpalveluksen tulee olla seurakunnallisen toiminnan ydin, josta on yhteys kaikkeen muuhun seurakunnalliseen toimintaan.</p> <p>Parhaimmillaan jumalanpalvelus on sekä seurakuntalaisille, luottamushenkilöille että työntekijöille levon, voimavarojen ja vastuullisen elämänasenteen lähde. Tämän saavuttamiseksi on syytä keskittää huomiota jumalanpalvelusten huolelliseen suunnitteluun ja toteutukseen sekä jumalanpalvelusopetukseen.</p>
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> Jumalanpalveluksiin osallistujien määrä kasvaa. Arviointi: kävijämäärät. Jumalanpalvelus koetaan tärkeäksi osaksi seurakuntayhteyttä ja voimantehkeeksi arkeen eri ikäisten ja erilaisissa elämäntilanteissa olevien seurakuntalaisten kesken. Arviointi: seurakuntalaisten palaute. Jumalanpalveluksiin liittyy kohtaamista sekä osallistujien että toimijoiden kanssa. Arviointi: kohtaamisten määrä.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> Jatketaan aiempien vuosien tapaan seurakuntalaisten osallistamista messuavustajina ja kirkkokahvitusten järjestäjinä Jumalanpalvelusten suunnitteluun yhdessä kaikkien toimijoiden, myös vapaaehtoisten avustajien kanssa annetaan aikaa ja resursseja. Lisätään perheille ja lapsille suunnattuja kirkkohetkiä. Lisätään kirkkokahvitusten määrää vapaaehtoistoimijoiden avulla.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Jatketaan jumalanpalveluselämän kehittämistä.

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	88,81				
Maksutuotot	43,90				
Vuokratuotot	44,91				
Toimintakulut	-118 165,10	-69 160,00	-67 610,00	-63 260,00	-57 870,00
Henkilöstökulut	-55 142,19	-60 110,00	-59 750,00	-57 880,00	-53 140,00
Palkat ja palkkiot	-44 415,84	-48 480,00	-48 190,00	-46 680,00	-42 860,00
Henkilösivukulut	-10 726,35	-11 630,00	-11 560,00	-11 200,00	-10 280,00
Palvelujen ostot	-2 442,14	-2 750,00	-2 310,00	-2 310,00	-2 310,00
Vuokrakulut	-2 554,12	-2 600,00	-2 800,00	-850,00	-200,00
Sisäiset vuokrakulut	-55 190,32				
Aineet ja tarvikkeet	-2 836,33	-3 700,00	-2 750,00	-2 220,00	-2 220,00
Ostot tilikauden aikana	-2 836,33	-3 700,00	-2 750,00	-2 220,00	-2 220,00
TOIMINTAKATE	-118 076,29	-69 160,00	-67 610,00	-63 260,00	-57 870,00
VUOSIKATE	-118 076,29	-69 160,00	-67 610,00	-63 260,00	-57 870,00
Sisäiset vyörytyserät	-38 155,69				

Hautaansiunaaminen	
Toiminta-ajatus	Hautaan siunaamisessa noudatetaan Hautaustoimilain lisäksi Kirkkolain ja -järjestyksen säädöksiä sekä Kirkollisten toimitusten kirjaa ja sen ohjeita. Hautaan siunaaminen on ehkä kaikkein arvostetuin kirkollinen toimitus. Siinä kohdataan ihminen usein hyvinkin herkässä ja haavoittuvassa tilassa. Tämän huomioon ottaminen on ensiarvoisen tärkeää koko hautaan siunaamisen ja hautauksen prosessissa.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hautaan siunaamistilanteet hoidetaan niin hyvin kuin mahdollista. Arviointi: palaute. 2. Paneudutaan yksilöllisesti omaisten kohtaamiseen toimituskeskustelussa, itse toimituksessa ja muistotilaisuudessa sekä hautaukseen liittyvissä eri palvelutilanteissa. Otetaan huomioon omaisten toivomukset käytännön mahdollisuuksien mukaan. Arviointi: palaute. 3. Tapauskohtaisesti arvioidaan tarve lisäyhteydenottoihin ja tarvittaessa etsitään vertaistukea tai muuta apua. Arviointi: yhteydenottojen lukumäärä.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Toimituskeskustelut käydään joko seurakunnan tiloissa tai vainajan lähiomaisten luona toivomusten mukaisesti. 2. Pääsääntöisesti pappi osallistuu muistotilaisuuteen omaisten kutsuessa. Kanttori osallistuu kutsuttaessa, mikäli se on aikataulullisesti mahdollista. 3. Tuetaan omaisia, tarvittaessa tarjotaan ja annetaan keskusteluapua; toivottaessa vietetään rukoushetki.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Jatketaan hyviksi havaittuja käytäntöjä ja pyritään palvelemaan seurakuntalaisia herkässä tilanteessa mahdollisimman hyvin muistaen sielunhoidollisen näkökulman.

Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	34,90				
Maksutuotot	34,90				
Toimintakulut	-74 156,83	-38 880,00	-40 080,00	-40 450,00	-35 540,00
Henkilöstökulut	-35 139,41	-36 930,00	-38 560,00	-38 930,00	-34 020,00
Palkat ja palkkiot	-28 301,75	-29 790,00	-31 100,00	-31 400,00	-27 440,00
Henkilösivukulut	-6 837,66	-7 140,00	-7 460,00	-7 530,00	-6 580,00
Palvelujen ostot	-1 650,48	-1 550,00	-1 370,00	-1 370,00	-1 370,00
Vuokrakulut	-63,20				
Sisäiset vuokrakulut	-37 240,89				
Aineet ja tarvikkeet	-62,85	-400,00	-150,00	-150,00	-150,00
Ostot tilikauden aikana	-62,85	-400,00	-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKATE	-74 121,93	-38 880,00	-40 080,00	-40 450,00	-35 540,00
VUOSIKATE	-74 121,93	-38 880,00	-40 080,00	-40 450,00	-35 540,00
Sisäiset vyörytyserät	-23 941,16				

Muut kirkolliset toimitukset	
Toiminta-ajatus	Tärkeimmät muut kirkolliset toimitukset ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja konfirmaatio. Lisäksi kirkollisiin toimituksiin kuuluu mm. avioliiton siunaaminen, kodin siunaaminen, yksityinen rippi ja ehtoollinen sairaan luona, erilaisiin elämänvaiheisiin liittyvät rukoushetket kuten häpäivän vietto, uuden toimitilan valmistuminen jne.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kaste- ja vihkitoimitusten merkityksen vahvistaminen. Arviointi: toimitusten lukumäärä. 2. Kohdataan ihmiset laadukkaasti heille ainutlaatuisissa elämäntilanteissa. Arviointi: palaute. 3. Rohkaistaan seurakuntalaisia olemaan mukana toteutuksessa esimerkiksi lukemalla Raamatun tekstejä ja rukouksia sekä osallistumaan musiikkivalintoihin. Arviointi: osallistujien määrä.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pidetään esillä eri tilaisuuksissa ko. toimitusten merkitystä ja annetaan siihen liittyvää opetusta. Kutsutaan kasteperheitä ja kuulutuspareja kirkkoon. 2. Toimituskeskusteluissa paneudutaan käytännön asioihin, toimitusten merkitykseen ja sisältöön sekä seurakuntalaisten elämänskysymyksiin. 3. Tarjotaan seurakuntalaisille osallistumismahdollisuuksia toimitusten toteutuksessa.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Jatketaan luontevaksi muotoutuneita käytäntöjä ja aktivoidaan seurakuntalaisia osallistumaan. Hoidetaan kirkolliset toimitukset huolellisesti ja henkilökohtaisesti ja pyritään välittämään seurakuntalaisille mahdollisuus pyhän kokemiseen.

Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	29,10				
Maksutuotot	29,10				
Toimintakulut	-64 949,08	-42 870,00	-43 550,00	-43 940,00	-40 800,00
Henkilöstökulut	-35 700,40	-39 220,00	-39 660,00	-40 050,00	-36 910,00
Palkat ja palkkiot	-28 756,84	-31 630,00	-31 990,00	-32 300,00	-29 770,00
Henkilösivukulut	-6 943,56	-7 590,00	-7 670,00	-7 750,00	-7 140,00
Palvelujen ostot	-1 737,96	-1 750,00	-1 690,00	-1 690,00	-1 690,00
Vuokratulut	-12,72				
Sisäiset vuokratulut	-24 918,91				
Aineet ja tarvikkeet	-2 579,09	-1 900,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
Ostot tilikauden aikana	-2 579,09	-1 900,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
TOIMINTAKATE	-64 919,98	-42 870,00	-43 550,00	-43 940,00	-40 800,00
VUOSIKATE	-64 919,98	-42 870,00	-43 550,00	-43 940,00	-40 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-21 467,22				

Aikuistyö ja muut seurakuntatilaisuudet	
Toiminta-ajatus	Hattulalaisille tarjotaan mahdollisuutta oman paikan löytämiseen seurakunnan elämässä. Aikuistyöhön luetaan säännöllisesti kokoontuvat ja sitoutumista edellyttävät pienryhmät ja toisaalta nimenomaan aikuisille tarkoitettu retki-, leiri-, kurssi- ja rettiittitoiminta (joita kaikkia Hattulan seurakunta ei kykene yksin järjestämään). Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan kaikille avoin toiminta, jolla tarjotaan mahdollisuus pyhän kokemiseen, keskinäisen yhteyden rakentumiseen ja tietopuoliseen kristittyinä kasvamiseen ilman säännölliseen toimintaan sitoutumista.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Aikuisten pienryhmätoiminnan jatkuminen. Arviointi: osallistujamäärä. 2. Kristillinen julistus, opetus ja seurakuntayhteyden kokeminen saatetaan myös laitoksissa, palvelukodeissa ja syrjäisemmissä kylissä asuvien ulottuville. Arviointi: tilaisuuksien lukumäärä. 3. Koko seurakuntaa kutsuvien tilaisuuksien järjestäminen eri yhteistyötahojen kanssa. Arviointi: tilaisuuksien lukumäärä.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Raamattupiirin ja uskonkysymysten pohdintaryhmän toiminta jatkuu (päävastuu toiminnasta muilla kuin seurakunnan työntekijöillä). 2. Laitosten ja palvelukotien hartaushetkien, kyläkohtaisten kinkerien ja aikuisten saunailtojen järjestäminen. 3. Yhteistyö paikallisten järjestöjen kanssa (mm. Vanamajan illat, Metsäkirkko) ja helluntaiseurakunnan kanssa. Omat papit suunnittelevat keskenään raamattulentosarjan ja toteuttavat sen vuorotellen.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Jatketaan hyväksi havaittuja toimintamuotoja sekä lisätään toimintaan erilaisia teemailtoja sitten, kun seurakunta saa käyttöönsä niiden järjestämiseen paremmin soveltuvat tilat.

Aikuistyö ja Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	17,47				
Maksutuotot	17,47				
Toimintakulut	-28 684,12	-31 090,00	-31 910,00	-32 200,00	-30 820,00
Henkilöstökulut	-26 772,82	-28 890,00	-29 810,00	-30 100,00	-28 620,00
Palkat ja palkkiot	-21 562,88	-23 300,00	-24 050,00	-24 280,00	-23 090,00
Henkilösivukulut	-5 209,94	-5 590,00	-5 760,00	-5 820,00	-5 530,00
Palvelujen ostot	-1 382,38	-1 600,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 600,00
Vuokrakulut	-24,10				
Aineet ja tarvikkeet	-504,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Ostot tilikauden aikana	-504,82	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
TOIMINTAKATE	-28 666,65	-31 090,00	-31 910,00	-32 200,00	-30 820,00
VUOSIKATE	-28 666,65	-31 090,00	-31 910,00	-32 200,00	-30 820,00
Sisäiset vyörytyserät	-10 553,78				

Tiedotus ja viestintä	
Toiminta-ajatus	Tiedotus tekee seurakunnan toiminnan laadukkaalla, asiallisella mutta myös hausalla tavalla tunnetuksi ja auttaa ihmisiä pääsemään osalliseksi seurakunnan sanomasta ja seurakuntayhteydestä.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiedot seurakunnan yksittäisistä tilaisuuksista ovat paikkakuntalaisille helposti löydettävissä painetusta mediasta. 2. Tiedot seurakunnan lähikuukausien tilaisuuksista ja toiminnan kokonaisuudesta ovat löydettävissä ajantasaisina verkkosivuilta, ottaen huomioon uudet säädökset saavutettavuudesta. Mikäli seurakuntalaisista löytyy vapaaehtoisia, joiden näköaisti on heikentynyt, heitä voi pyytää testaamaan verkkosivujen saavutettavuutta ja antamaan palautetta. Arviointi: palaute. 3. Sosiaalisessa mediassa pidetään seurakuntaelämää esillä, kuitenkin huomioiden, että henkilöstöresurssit eivät riitä jatkuvaan, interaktiiviseen läsnäoloon siellä. Arviointi: Facebook-päivityksissä mittarit, josta näkee, kuinka moni on nähnyt päivityksen.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seurakunnan jumalanpalveluksista ja muista tilaisuuksista ilmoitetaan säännöllisesti sanomalehdissä (jumalanpalvelukset Hämeen Sanomissa tiistaisin, toiminnasta laajemmin Kaupunkiuutisissa ja kerran kuussa hattulaan.fi:ssä) sekä neljästi vuodessa jaettavassa painetussa kausiesitteessä. 2. Pidetään seurakunnan verkkosivut ajan tasalla ja käydään läpi niiden sisältö saavutettavuuden näkökulmasta. Lisäksi kerrotaan seurakuntaelämästä sosiaalisessa mediassa valikoidusti ja pilke silmäkulmassa. 3. Kirkkojen ilmoitustaulut pidetään ajan tasalla.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Viimeistään vuonna 2021 arvioidaan, onko tarkoituksenmukaista jatkaa sanomalehti-ilmoittelua (erityisesti KU:ssa) entisessä laajuudessaan. Verkkosivuja kehitetään kirkkohallituksen "Lukkaritiimin" ohjauksessa.

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	36,77				
Vuokratuotot	36,77				
Toimintakulut	-45 279,44	-45 840,00	-46 180,00	-42 430,00	-42 580,00
Henkilöstökulut	-11 874,34	-11 540,00	-11 180,00	-11 280,00	-11 380,00
Palkat ja palkkiot	-9 545,70	-9 330,00	-9 020,00	-9 100,00	-9 180,00
Henkilösivukulut	-2 328,64	-2 210,00	-2 160,00	-2 180,00	-2 200,00
Palvelujen ostot	-29 770,50	-31 000,00	-31 900,00	-29 300,00	-29 800,00
Vuokratulut	-2 020,27	-2 300,00	-2 300,00	-750,00	-300,00
Aineet ja tarvikkeet	-36,53	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana	-36,53	-200,00	-100,00	-100,00	-100,00
Annetut avustukset	-1 577,80	-800,00	-700,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	-45 242,67	-45 840,00	-46 180,00	-42 430,00	-42 580,00
VUOSIKATE	-45 242,67	-45 840,00	-46 180,00	-42 430,00	-42 580,00
Sisäiset vyörytyserät	-13 590,96				

Musiikki	
Toiminta-ajatus	Luodaan yhteyttä, julistetaan ilosanomaa ja lohdutetaan murheellisia tarjoten elävää kirkkomusiikkia kuunneltavaksi, laulettavaksi ja soitettavaksi. Kaikessa musiikkitoiminnassa on mukana myös musiikkikasvatuksellinen näkökulma.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tuodaan kirkkomusiikkia ihmisten lähelle. Arviointi ja tavoite: järjestetään ainakin 25 musiikkitilaisuutta muualla kuin kirkossa. 2. Suodaan musisoimismahdollisuuksia myös lapsille ja nuorille. Arviointi ja tavoite: järjestetään ainakin 10 lasten tai nuorten musiikkitilaisuutta. 3. Luodaan seurakuntaan bändikulttuuria. Arviointi ja tavoite: ainakin 15 tilaisuudessa on enemmän kuin yksi soittaja.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Musisoidaan Punojanportissa, Tuulia-kodissa, Willa Katinalassa, kouluilla, kylätaloilla, kodeissa ym. <ul style="list-style-type: none"> – Virsimaraton ja Virsiviesti juostaan virrestä 901 virteen 979. – Wanhassa Apteekissa lauletaan to 6.2.2020 klo 19 "Syntisten virsiä". 2. Lauletaan lasten Kauneimmat hengelliset laulut ja juhlitaan 50-vuotiasta Nuoren seurakunnan veisukirjaa. 3. Tarjotaan soittimiin tutustumiseen mahdollisuuksia ja pyydetään tilaisuuksiin mukaan entistä enemmän soittajia.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Kehitetään soitinyhteytoimintaa.

Musiikki	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	1 354,05	1 600,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00
Vuokratuotot	38,95				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 290,00	1 600,00	1 600,00	1 300,00	1 300,00
Muut toimintatuotot	25,10				
Toimintakulut	-62 541,82	-40 110,00	-41 030,00	-38 590,00	-38 210,00
Henkilöstökulut	-25 007,61	-24 410,00	-24 680,00	-24 890,00	-25 110,00
Palkat ja palkkiot	-20 132,42	-19 710,00	-19 910,00	-20 080,00	-20 250,00
Henkilösivukulut	-4 875,19	-4 700,00	-4 770,00	-4 810,00	-4 860,00
Palvelujen ostot	-6 988,58	-7 950,00	-8 400,00	-7 400,00	-7 400,00
Vuokratulut	-2 571,64	-2 150,00	-3 050,00	-1 400,00	-800,00
Sisäiset vuokratulut	-21 867,35		0,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 106,64	-1 600,00	-900,00	-900,00	-900,00
Ostot tilikauden aikana	-1 106,64	-1 600,00	-900,00	-900,00	-900,00
Annetut avustukset	-5 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
TOIMINTAKATE	-61 187,77	-38 510,00	-39 430,00	-37 290,00	-36 910,00
VUOSIKATE	-61 187,77	-38 510,00	-39 430,00	-37 290,00	-36 910,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 714,43				

Päiväkerho ja muu lapsi- ja nuorisotyö	
Toiminta-ajatus	Järjestetään laadukasta ja turvallista varhaiskasvatusta. Kerrotaan lapsille rakastavasta Jumalasta, tuetaan kotien kristillistä kasvatusta ja perheiden seurakuntayhteyttä. Lasta rohkaistaan kysymään, pohtimaan ja kertomaan omia ajatuksiaan.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kohdataan kaikki hattulalaiset päiväkerhoikäiset lapset. Arviointi: kohdattujen lasten lukumäärä. 2. Kehitetään perheiden osallistumista jumalanpalveluselämään. Arviointi: osallistujamäärä. 3. Päivitetään seurakunnan varhaiskasvatussuunnitelma eli VASU.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perhe- ja päiväkerhot. Vierailut kunnan varhaiskasvatuksessa (päiväkodit) sekä leiri, retket ja tapahtumat. 2. Lapsiperheiden jumalanpalvelukset. 3. Yhteistyö muiden varhaiskasvatuksen toimijoiden kanssa.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Annetaan laadukas vaihtoehto kunnan järjestämälle varhaiskasvatukselle, esim. päivä- ja perhekerhot. Kunnan varhaiskasvatuksessa vierailuja tehdään edelleen, huomioon ottaen kunnan VASU.

Pyhäkoulu-kustannuspaikka yhdistetään kustannuspaikkaan Muu lapsi ja nuorisotyö vuoden 2020 alusta alkaen. Perhe- ja päiväkerhon toimitila Puuhis toimii vuokratiloissa (Parolantie 37).

Päiväkerho ja Muu lapsi- ja nuorisotyö	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	1 524,40	1 500,00	700,00	700,00	700,00
Maksutuotot	1 524,40	1 500,00	700,00	700,00	700,00
Toimintakulut	-135 766,98	-130 640,00	-121 020,00	-121 850,00	-119 390,00
Henkilöstökulut	-93 537,89	-93 640,00	-84 970,00	-85 800,00	-86 640,00
Palkat ja palkkiot	-77 444,98	-75 530,00	-68 530,00	-69 200,00	-69 880,00
Henkilösivukulut	-18 622,19	-18 110,00	-16 440,00	-16 600,00	-16 760,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 529,28				
Palvelujen ostot	-11 891,35	-9 400,00	-9 550,00	-9 550,00	-9 550,00
Vuokratulut	-20 912,30	-20 800,00	-20 800,00	-20 800,00	-17 500,00
Sisäiset vuokratulut	-2 791,45				
Aineet ja tarvikkeet	-6 372,04	-6 400,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Ostot tilikauden aikana	-6 372,04	-6 400,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Muut toimintakulut	-261,95	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
TOIMINTAKATE	-134 242,58	-129 140,00	-120 320,00	-121 150,00	-118 690,00
VUOSIKATE	-134 242,58	-129 140,00	-120 320,00	-121 150,00	-118 690,00
Sisäiset vyörytyserät	-47 258,52				



Varhaisnuorisotyö	
Toiminta-ajatus	Tarjota laadukasta, huomioonottavaa ja kristillistä sanomaa välittävää toimintaa alakouluikäisille lapsille. Olla se taho, joka näkee, kuuntelee ja kohtaa lapsia ja pyhäytyy olemaan heidän kanssaan.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> Vastata paremmin lasten leiripaikkojen tarpeeseen. Arviointi: mittarina leirien lukumäärän kasvaminen yhdellä ja leiriläisten määrän kasvaminen toimintakertomusvuoden aikana. Kouluikäisten sosiaalisen median käyttöön perehtyminen. Arviointikriteerinä kirjata ylös kouluikäisten käyttämät mediat ja mihin niistä on ehtinyt perehtyä. Saada hoidettua nykyiset työtehtävät laadukkaasti. Arviointi: palaute.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> Syysleirit pidetään niin, että 1-3 luokkalaaisille on kaksi leiriä: Toinen syyslomalla, toinen erillisenä viikonloppuna. 4-6 luokkalaisten leiri pidetään syyslomalla. MiniHuiliksella kävijöiden kanssa keskustelu heidän käyttämistään medioista ja niihin yhdessä tutustuminen heidän opastuksellaan. Panostaa ajallisesti suunnitteluun ja toteutukseen.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Toimintojen muokkaaminen vastaamaan uuden seurakuntatalon puitteita ja mahdollisuuksia.

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	842,77	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Maksutuotot	806,00	1 450,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Vuokratuotot	36,77				
Toimintakulut	-48 073,49	-43 180,00	-39 030,00	-36 830,00	-36 230,00
Henkilöstökulut	-25 546,62	-27 080,00	-25 180,00	-25 380,00	-25 580,00
Palkat ja palkkiot	-20 788,38	-21 850,00	-20 320,00	-20 480,00	-20 640,00
Henkilösivukulut	-4 830,93	-5 230,00	-4 860,00	-4 900,00	-4 940,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	72,69				
Palvelujen ostot	-4 725,00	-4 900,00	-4 850,00	-4 850,00	-4 850,00
Vuokrakulut	-3 207,79	-3 300,00	-3 400,00	-1 000,00	-200,00
Sisäiset vuokrakulut	-8 763,94				
Aineet ja tarvikkeet	-5 687,19	-7 750,00	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00
Ostot tilikauden aikana	-5 687,19	-7 750,00	-5 450,00	-5 450,00	-5 450,00
Muut toimintakulut	-142,95	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKATE	-47 230,72	-41 730,00	-37 630,00	-35 430,00	-34 830,00
VUOSIKATE	-47 230,72	-41 730,00	-37 630,00	-35 430,00	-34 830,00
Sisäiset vyörytyserät	-15 859,63				

Koulu- ja oppilaitostyö	
Toiminta-ajatus	Kohdata koulujen ja lukion sekä ammatillisten oppilaitosten opiskelijoita ja opettajia. Koulutyön kautta tehdään näkyväksi seurakuntaa, opetetaan kristillistä uskoa, elämäntapaa, arvomaailmaa ja traditioita.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seiskapäivien kehittäminen. Arviointi: seiskapäivien toteutus uudella tavalla. 2. Alakoulujen kanssa tehtävän hyvän yhteistyön jatkaminen ja tarvittaessa kehittäminen. Arviointi: kouluille tehdään yhteistyökysely talousarviovuoden aikana. 3. Alakouluilla kinkereiden tilalla yhteislaulut kerran vuoden aikana. Arviointi: alakouluilla käyntien määrän kasvu.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Yhteinen suunnittelukokous kunnan nuorisotyön kanssa. 2. Yhteistyötä kehitetään kouluilta tulleen palautteen perusteella. 3. Kanttorin kanssa joka koululla pidettävät yhteislaulut kerran vuoden aikana.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Jatkaa hyvää yhteistyötä ja kehittää sitä tarpeen mukaan.

Koulu- ja oppilaitostyö	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	93,92				
Maksutuotot	93,92				
Toimintakulut	-31 744,99	-28 120,00	-28 490,00	-28 730,00	-25 440,00
Henkilöstökulut	-28 665,38	-25 120,00	-25 440,00	-25 680,00	-22 390,00
Palkat ja palkkiot	-23 338,25	-20 260,00	-20 520,00	-20 710,00	-18 060,00
Henkilösivukulut	-5 638,47	-4 860,00	-4 920,00	-4 970,00	-4 330,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	311,34				
Palvelujen ostot	-2 594,51	-2 350,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Vuokratkulut	-125,05	-150,00	-50,00	-50,00	-50,00
Aineet ja tarvikkeet	-360,05	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
Ostot tilikauden aikana	-360,05	-500,00	-400,00	-400,00	-400,00
TOIMINTAKATE	-31 651,07	-28 120,00	-28 490,00	-28 730,00	-25 440,00
VUOSIKATE	-31 651,07	-28 120,00	-28 490,00	-28 730,00	-25 440,00
Sisäiset vyörytyserät	-11 692,01				

Rippikoulutyö	
Toiminta-ajatus	Järjestetään Kirkkojärjestyksen velvoittamaa rippikoulua eli kasteopetusta, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. Rippikoulun sisällön ja keston määrittelee piispainkokouksen vahvistama ”Suuri ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017. Elämää Jumalan kasvojen edessä”. Rippikoulutyöllä on v. 2019 tuomiokapitulissa vahvistettu johtosääntö.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pyritään saamaan rippikouluun koko ikäluokka. Arviointi: osallistujamäärä 2. Kehitetään rippikoulun seurakuntaan tutustumisjaksoa ja rippikoulutapahtumia nuoria innostavaksi. Tavoite: uusittu riparipassi. 3. Pyritään järjestämään monipuolista ja nuoria innostavaa opetusta ja sitouttamaan nuoria seurakuntaelämään. Arviointi: nuorilta kerätty palaute. 4. Kehitetään yhteydenpitoa perheisiin.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tiedotetaan rippikoulusta ikäluokalle mahdollisimman kattavasti ja järjestetään sekä leirimuotoisia että päiväriparityyppinen vaihtoehto. 2. Kannustetaan ja otetaan rippikoululaisia mukaan toteuttamaan esim. messua. 3. Toteutetaan opetus ja osallistuminen monipuolisia opetusmenetelmiä käyttäen. 4. Kutsutaan perheitä vanhempainilaisuuksiin ja muihinkin rippikouluun liittyviin tilaisuuksiin.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Rippikoulun toteutus mahdollisimman monipuolisesti ja koko ikäluokan tavoittaen. Yritetään löytää uusia toimintamuotoja, joilla nuoria saadaan innostumaan seurakunnan toiminnasta.

Rippikoulu	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	9 022,56	11 760,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Maksutuotot	8 985,79	11 760,00	9 200,00	9 200,00	9 200,00
Vuokratuotot	36,77				
Toimintakulut	-152 522,37	-139 710,00	-128 450,00	-127 690,00	-113 860,00
Henkilöstökulut	-93 813,05	-104 660,00	-101 750,00	-102 540,00	-89 260,00
Palkat ja palkkiot	-76 167,62	-84 410,00	-82 060,00	-82 700,00	-71 990,00
Henkilösivukulut	-18 134,08	-20 250,00	-19 690,00	-19 840,00	-17 270,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	488,65				
Palvelujen ostot	-15 296,53	-14 280,00	-10 150,00	-10 150,00	-10 150,00
Vuokratulut	-2 467,53	-2 250,00	-2 400,00	-850,00	-300,00
Sisäiset vuokratulut	-28 122,31				
Aineet ja tarvikkeet	-12 502,95	-18 520,00	-14 150,00	-14 150,00	-14 150,00
Ostot tilikauden aikana	-12 502,95	-18 520,00	-14 150,00	-14 150,00	-14 150,00
Muut toimintakulut	-320,00				
TOIMINTAKATE	-143 499,81	-127 950,00	-119 250,00	-118 490,00	-104 660,00
VUOSIKATE	-143 499,81	-127 950,00	-119 250,00	-118 490,00	-104 660,00
Sisäiset vyörytyserät	-51 594,64				

Nuorisotyö	
Toiminta-ajatus	Nuorisotyön keskeisiä toimintamuotoja ovat avoimien ovien toiminta Huilis ja isoskoulutus sekä nuorten aikuisten toiminta Echo. Nuorisotyö tarjoaa nuorille mahdollisuuksia osallistua seurakunnan toimintaan, rohkaisee vaikuttamaan siihen ja tapahtumiin ja auttaa nuoria löytämään oman paikkansa seurakunnassa.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Echo-toiminnan kehittäminen. Viranhaltija pyrkii pitämään Echo-toiminnan elävänä siten, että uusia kävijöitä ja aktiivisia nuoria saataisiin mukaan toimintaan. Arviointi: palaute kävijöiltä ja kävijämäärien vertaaminen aiempiin vuosiin. 2. Huiliksen avoimien ovien toiminnan kehittäminen nuoria palvelevammaksi. Arviointi: palaute kävijöiltä ja kävijämäärien vertaaminen aiempiin vuosiin. 3. Parantaa nuorisotyön näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Arviointi: seuraajien määrä (Snapchat), sekä päivitysten määrä kevätkaudella.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarjotaan palveluja palautteen mukaan. Viranhaltija pyrkii pitämään teemallisia iltoja echo-toimintaa varten ja aktivoimaan echo-nuoria tempauksiin ja tapahtumiin. 2. Luodaan Huilikselle palveluja joita nuoret haluavat ja toivovat. Kerätään säännöllistä palautetta kävijöiltä. 3. Viranhaltija opettelee käyttämään Snapchattia ja luo sinne kattavan verkoston Parolan nuorista, tiedotusta ja markkinointia varten.
Toimintasuunnitelma 2021 - 2022	Perustoiminnot jatkuvat edellisten vuosien malliin huomioiden Huiliksen uudet pidennetyt aukioloajat. Some- ja nettinäkyvyyttä lisätään edelleen. Toimintojen muokkaaminen vastaamaan uuden seurakuntatalon puitteita ja mahdollisuuksia.

Nuorisotyön toimitila Huilis toimii vuokratiloissa (Jaakonkuja 5).

Nuorisotyö	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	457,69		200,00	200,00	200,00
Maksutuotot	420,92		200,00	200,00	200,00
Vuokratuotot	36,77				
Toimintakulut	-65 215,00	-66 570,00	-58 990,00	-55 140,00	-52 360,00
Henkilöstökulut	-32 720,16	-47 170,00	-39 480,00	-39 850,00	-38 470,00
Palkat ja palkkiot	-26 536,59	-38 050,00	-31 840,00	-32 140,00	-31 030,00
Henkilösivukulut	-6 369,95	-9 120,00	-7 640,00	-7 710,00	-7 440,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	186,38				
Palvelujen ostot	-5 738,36	-4 550,00	-5 380,00	-5 380,00	-5 380,00
Vuokrakulut	-7 664,92	-6 800,00	-6 420,00	-2 200,00	-800,00
Sisäiset vuokrakulut	-12 079,55				
Aineet ja tarvikkeet	-7 012,01	-8 050,00	-7 710,00	-7 710,00	-7 710,00
Ostot tilikauden aikana	-7 012,01	-8 050,00	-7 710,00	-7 710,00	-7 710,00
TOIMINTAKATE	-64 757,31	-66 570,00	-58 790,00	-54 940,00	-52 160,00
VUOSIKATE	-64 757,31	-66 570,00	-58 790,00	-54 940,00	-52 160,00
Sisäiset vyörytyserät	-21 439,98				

Erityisnuorisotyö	
Toiminta-ajatus	"Rakasta minua eniten silloin kun ansaitseen sitä vähiten" Erityisnuorisotyö on etsivää, kohtaavaa ja läsnä olevaa työtä, jossa toimitaan yhdessä niiden lasten, nuorten ja perheiden kanssa, jotka tarvitsevat elämässään erityistä tukea. Erityisnuorisotyötä toteuttamalla kirkko etsii myös yhteyttä niihin nuoriin, jotka ovat kadottaneet yhteyden seurakuntaan. Näille nuorille on tärkeää saada kokea rinnalla kulkevalta ihmiseltä hyväksytyksi tulemisen tunne sellaisena kuin on kaikkine vikoineen ja heikkouksineen. Sen myötä myös Jumalan armon ja rakkauden kokemus tulee tutummaksi.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. KriisiSaappaan pilotointi nuorten kriisityönmuotona. KriisiSaapas on Palveluoperaatio Saappaalle kehitteillä oleva uusi työmuoto. Tarkoitus on akuuteissa kriisitilanteissa kohdata niitä nuoria, jotka eivät hakeudu olemassa oleviin kriisipalveluihin, vaan reagoivat kriisitilanteisiin kokoontumalla ulos ja käyttämällä päihteitä. Arviointi: Kirjallinen palaute koulutukseen osallistuville. 2. SaapasKahvi-toiminnan käynnistäminen KatuSaappaan rinnalle. Vapaaehtoisten toivomuksesta laajennetaan katupäivystys myös sisätiloihin. SaapasKahvion toiminnasta vastaavat ohjaajakoulutuksen saaneet vapaaehtoiset eikä se lisää viranhaltijan työmäärää. Arviointi: Toiminta saadaan käynnistettyä. Lisäksi palaute vapaaehtoisilta ja asiakkailta 3. Moottoripajatoiminnan kehittäminen, harjoitusajot myös Hattulaan toukokuussa. Arviointi: Kirjallinen palaute vierailvilta ryhmiltä sekä pajan nuorilta.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kriisijohtamisen opintoihin liittyvän materiaalin pohjalta ensimmäinen KriisiSaappaan koulutus 2. Toiminta käynnistetään vuoden 2020 aikana. 3. Toukokuussa järjestetään harjoitusajot pajoille siten, että majoitus Tömäjävellä ja ajorata on Toijalassa. Toiminta suunnitellaan yhdessä pajan vakituisten ohjaajien sekä Nuori Kirkko ry:n moottoripajahankkeen kanssa.
Toimintasuunnitelma 2021 - 2022	Toimintojen muokkaaminen vastaamaan uuden seurakuntatalon puitteita ja mahdollisuuksia. Vuonna 2020 tavoitteissa mainittujen asioiden vakiinnuttaminen vuosittaiseen toimintaan.

Erityisnuorisotyö	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	569,00				
Korvaukset	395,12				
Maksutuotot	100,61				
Vuokratuotot	36,77				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36,50				
Toimintakulut	-51 754,74	-37 740,00	-36 850,00	-34 590,00	-34 050,00
Henkilöstökulut	-27 851,08	-26 440,00	-26 870,00	-27 200,00	-27 460,00
Palkat ja palkkiot	-23 147,18	-21 330,00	-21 670,00	-21 940,00	-22 150,00
Henkilösivukulut	-5 599,43	-5 110,00	-5 200,00	-5 260,00	-5 310,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	895,53				
Palvelujen ostot	-4 097,45	-5 070,00	-4 500,00	-4 020,00	-4 020,00
Vuokrakulut	-3 362,38	-3 330,00	-3 330,00	-920,00	-120,00
Sisäiset vuokrakulut	-14 796,11	0,00			
Aineet ja tarvikkeet	-1 647,72	-2 900,00	-2 150,00	-2 450,00	-2 450,00
Ostot tilikauden aikana	-1 647,72	-2 900,00	-2 150,00	-2 450,00	-2 450,00
TOIMINTAKATE	-51 185,74	-37 740,00	-36 850,00	-34 590,00	-34 050,00
VUOSIKATE	-51 185,74	-37 740,00	-36 850,00	-34 590,00	-34 050,00
Sisäiset vyörytyserät	-17 192,14	0,00			

Diakonia	
Toiminta-ajatus	<p>Diakonia on kristillistä palvelua, joka toteutuu ihmisten kohtaamisissa eri muodoissa. Sen kautta ihminen voi osallistua seurakunnan toimintaan ja kuulua yhteisöön, jossa voi tarkastella suhdettaan itseensä, lähimmäisiinsä ja Luojaansa.</p> <p><i>"Lähimmäistemme kärsimykset, puute, tuskat vaikeat lahjojamme, voimiamme palvelukseen kutsuvat. Auta, että heitä emme huomaamatta jättäisi, jotta armokasvojasi pois et meistä kääntäisi." V. 432:3</i></p>
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> Ihmisten kohtaaminen ja osallistaminen, vapaaehtoisten rekrytointi. Arviointi ja tavoite: 10 kotikäyntiä / kuukausi / 2 työntekijää Luodaan erilaisia tapoja kohdata Luoja ja hänen luomakuntansa. Ihmiset oppivat tuntemaan Jumalaa ja luottamaan Hänen armoonsa, hiljentymään sekä löytämään paikkansa seurakunnassa. Tarjotaan turvallisessa yhteisössä hyviä kokemuksia, joihin ei osalla ole mahdollisuus itsenäisesti lähteä. Tehdään ja järjestetään toimintoja yhdessä eri toimialojen ja eri tahojen kanssa. Yhteistyö toimivaa, päällekkäiset tapahtumat vähenevät ja henkilöstöresursseja säästyy.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> Tehdään kotikäyntejä. Kutsutaan uusia aktiivisia seurakuntalaisia mukaan toimimaan. Järjestetään tapahtumia ja tilaisuuksia. Järjestetään hartauksia, joihin kutsutaan kodeissa, palveluyksiköissä ja laitoksissa eläviä. Järjestetään perinteisiä kerhoja, tapahtumia ja tilaisuuksia sekä elämyksellisiä retkiä (päiväretket lähialueille, virkistyspäivä Tömäjärvellä,). Järjestetään yhteisiä toimintoja eri toimialojen kanssa. Osallistutaan aktiivisesti eri toimijoiden kanssa yhteistyön tekemiseen. (SPR:n Ystävärühmä, Juttutupa, Omaishoidon tukiverkosto, Hattulan kunta, sosiaalitoimi, Lähiötupa, Vanhus- ja vammaisneuvostot, Helluntaiseurakunta, Leipäkirkko).
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	<p>Diakonian perustehtävänä on etsiä ihmisiä, jotka elävät hädän ääripäässä ja joita muu taho ei auta. Tavoitteena on edelleen kehittää työtä saadun palautteen avulla, jotta laadukkaalla ohjelmasisällöllä tarjottava toiminta koetaan mielekkääksi osallistua. Kartoitetaan seurakuntalaisten tarvetta ja kiinnostusta useamman päivän pituiselle seurakuntaretkelle.</p>

Diakonia	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	7 620,17	10 540,00	8 700,00	8 700,00	8 700,00
Maksutuotot	5 423,92	7 100,00	5 300,00	5 300,00	5 300,00
Vuokratuotot	55,17	40,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 141,08	3 300,00	3 400,00	3 400,00	3 400,00
Muut toimintatuotot		100,00			
Toimintakulut	-97 346,87	-100 520,00	-89 458,00	-86 128,00	-85 298,00
Henkilöstökulut	-46 461,14	-52 920,00	-50 008,00	-50 478,00	-50 948,00
Palkat ja palkkiot	-37 453,84	-42 700,00	-40 258,00	-40 638,00	-41 018,00
Henkilösivukulut	-9 007,30	-10 220,00	-9 750,00	-9 840,00	-9 930,00
Palvelujen ostot	-20 309,33	-22 700,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00
Vuokratulut	-4 679,94	-4 400,00	-5 900,00	-2 100,00	-800,00
Sisäiset vuokratulut	-5 982,54				
Aineet ja tarvikkeet	-10 318,15	-12 000,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00

Ostot tilikauden aikana	-10 318,15	-12 000,00	-5 250,00	-5 250,00	-5 250,00
Annetut avustukset	-9 595,77	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
TOIMINTAKATE	-89 726,70	-89 980,00	-80 758,00	-77 428,00	-76 598,00
VUOSIKATE	-89 726,70	-89 980,00	-80 758,00	-77 428,00	-76 598,00
Sisäiset vyörytyserät	-31 530,70				

Sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin	
Toiminta-ajatus	<p>Sairaalasielunhoito on tehtävään koulutettujen virkavastuulla työskentelevien sairaalateologiensa toteuttamaa työtä. Tehtävää voidaan kuvata mm. sanoilla keskustelutuki, auttava, kokonaisvaltainen kohtaaminen. Työtä tehdään asiakaslähtöisesti.</p> <p>Palveleva puhelin on Suomen vanhin auttava puhelin. Palvelut ovat valtakunnallisia, ja niistä vastaa yhteistoiminnassa noin 40 seurakuntien ylläpitämää Palvelevan puhelimen paikallista toimipistettä.</p>
Tavoite 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 - 2022	<ol style="list-style-type: none"> Tarjotaan mahdollisuutta henkilökohtaiseen keskusteluun ja osallistumista sielunhoidollisiin ryhmiin. Sairaalassa myös mahdollisuus pitää tarvittaessa kirkollinen toimitus esim. kaste tai rukoushetki. Tarjotaan keskusteluapua kahdenkeskisten kohtaamisten lisäksi puhelimitse sekä netin ja chatin kautta,
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> Osallistutaan Hämeenlinna - Vanajan seurakunnan organisoimaan sairaalasielunhoitotyön maksamalla hattulalaisten hoitopäiviin suhteutettu maksuosuus ko. työstä. <p>Osallistutaan Kanta- ja Päijät-Hämeen yhteistoimintana järjestettävään alueelliseen kehitysvammaistyöhön maksamalla jäsenmäärään suhteutettu maksuosuus. Osallistutaan Kuopion seurakuntayhtymän organisoiman Niuvanniemen oikeuspsykiatrisessa sairaalassa toteutettavan sairaalasielunhoidon kustannuksiin Hattulan seurakunnan alueella asuvien potilaiden hoitopäivien suhteessa.</p> <ol style="list-style-type: none"> Osallistutaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan organisoimaan Palvelevan Puhelimen yhteistoimintaan.

Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	-5 352,00	-7 000,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00
Palvelujen ostot	-5 352,00	-7 000,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00
TOIMINTAKATE	-5 352,00	-7 000,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00
VUOSIKATE	-5 352,00	-7 000,00	-2 470,00	-2 470,00	-2 470,00

Palveleva puhelin	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
Palvelujen ostot	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
TOIMINTAKATE	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00
VUOSIKATE	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00	-990,00

Sielunhoito	
Toiminta-ajatus	Sielunhoito on ihmisen auttamista, tukemista ja lohduttamista elämän eri vaiheissa. Se on toivon kannattelua ilossa ja surussa, sairaudessa ja terveydessä. Sielunhoidon ulottuvuus on mukana useimmissa seurakunnan työntekijöiden ja seurakuntalaisten kohtaamisissa. Erityisesti se korostuu diakoniatyöntekijöiden ja pappien virkatehtävissä.
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> Perustavoite on vastata seurakuntalaisten ajankohtaisiin sielunhoidon tarpeisiin eri työmuotojen tapaamisissa ja asiakaspalvelutyössä vastaanotoilla, koti- ja laitospöytäkirjoilla. Arviointi: kohtaamisten ja tavoitettujen henkilöiden määrä. Vahvistetaan seurakunnan valmiutta toimia kriisitilanteissa. Tavoite: seurakunnan valmiussuunnitelman ja kriisityön ohjeistuksen päivitys.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> Kohdataan ihmiset eri tilanteissa aidosti kuunnellen ja keskustellen lähtien heidän tilanteestaan. Järjestetään sururyhmä läheisensä menettäneille. Tarjotaan mahdollisuutta keskusteluun ja myös ehtoollisen viettoon kotona, jos henkilön ei ole mahdollista osallistua yhteiseen messuun. Päivitetään seurakunnan valmiussuunnitelma ja kriisityön ohjeistukset. Osallistutaan Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan organisoimaan alueelliseen henkisen huollon (HeHu) toimintaan.
Toimintasuunnitelma 2021 - 2022	Järjestetään sururyhmä. Pidetään esillä sielunhoidollista ulottuvuutta kaikessa seurakuntatyössä.

Sielunhoito	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot					
Maksutuotot					
Toimintakulut	-30 785,16	-31 700,00	-31 750,00	-32 050,00	-32 340,00
Henkilöstökulut	-29 316,69	-30 500,00	-30 500,00	-30 800,00	-31 090,00
Palkat ja palkkiot	-23 636,68	-24 600,00	-24 600,00	-24 840,00	-25 080,00
Henkilösivukulut	-5 680,01	-5 900,00	-5 900,00	-5 960,00	-6 010,00
Palvelujen ostot	-1 361,62	-1 050,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-106,85	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana	-106,85	-150,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-30 785,16	-31 700,00	-31 750,00	-32 050,00	-32 340,00
VUOSIKATE	-30 785,16	-31 700,00	-31 750,00	-32 050,00	-32 340,00
Sisäiset vyöryserät	-11 469,39				

Lähetys	
Toiminta-ajatus	Lähetystyö on Kristuksen antaman lähetystehtävän toteuttamista omassa seurakunnassa. Se ymmärretään seurakunnan yhteiseksi, kaikki työalat läpäiseväksi toiminnaksi. Lähetystyölle kerätään varoja seuraavasti: kolehti, kahvirahat, korttimyyntituotot (joiden kohdetta ei ole erikseen määritelty), sekä kirkon lähetyskynttelikön tuotto. Kohde valitaan aina vuodeksi kerrallaan.
Tavoite 2020	Vahvistetaan ymmärrystä lähetystyöstä seurakunnan omana työnä, tuetaan taloudellisesti järjestöjä, jotka toteuttavat seurakunnan lähetystehtävää, ja tehdään lähetystä tunnetuksi lapsille ja nuorille. Arviointi: palaute. 1. Rukoillaan nimikkolähettiläiden ja -kohteiden puolesta ja pidetään yhteyttä nimikkolähettiläisiin. 2. Mikäli seurakunnasta löytyy lähtijöitä omakustanteiselle vierailulle Senegaliin, valmistaudutaan yhteiseen matkaan, joka toteutetaan vuoden 2020 loppulla tai vuoden 2021 alussa. 3. Jatketaan hyviksi havaittuja toimintoja, joissa kerätään rahaa lähetystyön hyväksi.
Keräyskohde 2020	Suomen Lähetyslentäjät ry (MAF Suomi) Tansanian sairaankuljetuslentojen hyväksi.
Toteutus	1. Tuetaan lähetysjärjestöjä talousarvioon varatuilla määrärahoilla sekä kerrotaan lähetystyöstä seurakunnan tiedotuksessa, tilaisuuksissa ja kerhoissa. Seurakunnan lähetystyön esite pidetään ajan tasalla. 2. Jumalanpalveluksissa rukoillaan nimikkolähettiläiden ja lähetystyön puolesta. Nimikkolähettiläisiin pidetään yhteyttä postitse ja sähköpostitse sekä pyydetään heitä kotimaahan tullessaan käymään Hattulassa. Valmistellaan vierailua Senegalissa. 3. Lähetystyölle kerätään varoja Kauneimmat joululaulut -tilaisuuksissa, lyhtykirkossa, pääsiäisyönä, kirkkokahvitauksissa, adventin avauksessa ja lähetyskyntteliköllä.
Toimintasuunnitelma 2021 - 2022	Kuten vuonna 2020, kuitenkin päivittäen lähetysjärjestöjen kanssa tehtyjä nimikko- ja palvelusopimuksia.

Lähetys	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	36,77				
Vuokratuotot	36,77				
Toimintakulut	-48 442,69	-49 510,00	-47 880,00	-46 390,00	-46 000,00
Henkilöstökulut	-8 078,32	-7 870,00	-6 580,00	-6 640,00	-6 700,00
Palkat ja palkkiot	-6 500,37	-6 350,00	-5 310,00	-5 360,00	-5 410,00
Henkilösivukulut	-1 577,95	-1 520,00	-1 270,00	-1 280,00	-1 290,00
Palvelujen ostot	-348,25	-1 200,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Vuokratulut	-1 973,49	-2 040,00	-2 100,00	-550,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 292,63	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 700,00
Ostot tilikauden aikana	-1 292,63	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 700,00
Annetut avustukset	-36 750,00	-36 900,00	-36 500,00	-36 500,00	-36 500,00
TOIMINTAKATE	-48 405,92	-49 510,00	-47 880,00	-46 390,00	-46 000,00
VUOSIKATE	-48 405,92	-49 510,00	-47 880,00	-46 390,00	-46 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-14 139,42				



Kansainvälinen diakonia	
Toiminta-ajatus	<p>"Olla lähimmäinen, jonka sydäimestä löytyy kansainvälinen vastuu ja halu auttaa kaikkien suurimmassa hädässä olevia uskonnosta, rodusta, mielipiteestä ja kansallisuudesta riippumatta.</p> <p><i>"Lähimmäisten kärsimykset, puute, tuskat vaikeat lahjojamme, voimiamme palvelukseen kutsuvat. Auta, että heitä emme huomaamatta jättäisi, jotta armokasvojasi pois et meistä kääntäisi."</i> virsi 432:3</p>
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> Pitää Yhteisvastuukeräystä suuremmin esillä. Keräystavoite 0,80 € per seurakuntalainen. Parantaa Kirkon Ulkomaanavun keräyksistä tiedottamista, keräysesitteiden tilaaminen ja jakaminen Kartoittaa mahdollisuuksia ystävyysseurakuntatoimintaan.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> Osallistuminen vuosittaiseen Yhteisvastuukeräykseen monin eri tavoin Järjestetään Kirkon Ulkomaanavun Toisenlainen lahja -ilta Käydään vuoropuhelua niiden rovastikunnan seurakuntien työntekijöiden kanssa, jotka vastaavat ystävyysseurakuntatoiminnasta omassa seurakunnassaan.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	<p>Yhteisvastuukeräys täyttää 70 vuotta - pyritään tuomaan keräystä enemmän esille. Keräyspäällikkönä toimii diakoniapappi. Pidetään se hyvä, mikä on toiminut ja mistä seurakuntalaiset ovat innostuneet (mm. toimintapiirit, tapahtumat, retket, virsikahtilat) Tehdään kirkkoretki ekumenian hengessä. Pidetään talousarviomääräraha Kirkon Ulkomaan avulle saman suuruisena kuin edellisenä vuonna 2019 (10 000,00€).</p>

Kansainvälinen diakonia	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	663,09	900,00	800,00	800,00	
Maksutuotot	508,50	900,00	800,00	800,00	
Vuokratuotot	154,59				
Toimintakulut	-41 319,52	-45 050,00	-40 500,00	-36 230,00	-34 100,00
Henkilöstökulut	-18 569,91	-20 950,00	-17 550,00	-17 730,00	-17 900,00
Palkat ja palkkiot	-14 975,85	-16 900,00	-14 160,00	-14 300,00	-14 440,00
Henkilösivukulut	-3 594,06	-4 050,00	-3 390,00	-3 430,00	-3 460,00
Palvelujen ostot	-1 694,15	-3 100,00	-2 700,00	-2 500,00	-1 600,00
Vuokrakulut	-6 385,46	-6 300,00	-5 650,00	-1 400,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 670,00	-4 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Ostot tilikauden aikana	-4 670,00	-4 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Annetut avustukset	-10 000,00	-10 000,00	-10 900,00	-10 900,00	-10 900,00
TOIMINTAKATE	-40 656,43	-44 150,00	-39 700,00	-35 430,00	-34 100,00
VUOSIKATE	-40 656,43	-44 150,00	-39 700,00	-35 430,00	-34 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-13 290,28				

Muu seurakuntatyö	
Toiminta-ajatus	Muuhun seurakuntatyöhön kuuluu seurakunnallinen toiminta, jolle ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.
Tavoite 2020	Pidetään yllä hyviä toimintatapoja lähialueen toimijoiden kanssa pitämällä yhteyttä ja tukemalla toimintaa taloudellisesti.
Toteutus	<ul style="list-style-type: none"> • Avustetaan Lomakoti Ilonpisara ry:tä, Renkajärven suojeluyhdistystä / Vuohiniemen rukoushuonetta ja Koivikkosäätiö rs Koivikkokotia. • Osallistutaan Kaatuneitten muistopäivän ja Itsenäisyyspäivän seppeleiden laskemiseen yhteistyössä Hattulan kunnan ja Hattula-Riihimäen varuskunnan kanssa. • Osallistutaan lähialueen kristillisiin hankkeisiin kirkkoneuvoston erikseen niin päättäessä ja myöntäessä määrärahan.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Jatketaan vakiintuneita toimintoja ja arvioidaan mahdolliset muutostarpeet vuoden 2020 toimintasuunnitelmassa.

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	-2 724,43	-3 600,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Palvelujen ostot	-9,51				
Aineet ja tarvikkeet	-1 014,92	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00
Ostot tilikauden aikana	-1 014,92	-500,00	-800,00	-800,00	-800,00
Annetut avustukset	-1 700,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintakulut		-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
TOIMINTAKATE	-2 724,43	-3 600,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
VUOSIKATE	-2 724,43	-3 600,00	-3 900,00	-3 900,00	-3 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-752,70				

Talousarvioavustukset

Lähetys	2020	2021	2022
Suomen Lähetysseura	23 400	23 400	23 400
Suomen Pipliaseura	2 100	2 100	2 100
Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	5 100	5 100	5 100
Ev.lut. Lähetysyhdistys Kylväjä	5 100	5 100	5 100
Medialähetys Sanansaattajat	800	800	800
 Muu seurakuntatyö			
Vuohiniemen rukoushuone	750	750	750
Lomakoti Ilonpisara	1 000	1 000	1 000
Koivikkosäätiö rs. Koivikkokoti	750	750	750
 Musiikki			
Pyhän Ristin kuoro	4 000	4 000	4 000
 Tiedotus ja viestintä			
Kannatusilmoitukset	700	1 000	1 000
 Diakonia ja KV-diakonia			
SPR Hattulan osasto	500	500	500
Diakonia-avustukset	8 000	8 000	8 000
Kirkon ulkomaanapu	10 000	10 000	10 000
Suomen Merimieskirkko	900	900	900
 Kirkkoneuvosto			
Vuohiniemen rukoushuone	3 000		

2.4 Hautatoimi

Hautausmaahallinto, hautausmaakiinteistö, varsinainen hautausoimi ja haudanhoitosopimukset	
Toiminta-ajatus	<p>Evankelis-luterilaisen kirkon seurakuntien hautausmaat toimivat yleisinä hautausmaina. Hautausoimilain mukaan jokaisella on oikeus tulla haudatuksi kotikuntansa seurakunnan ylläpitämälle hautausmaalle.</p> <p>Hautatoimen tehtävänä on ylläpitää hautausmaita ja mahdollistaa arvokkaat hautausjärjestelyt. Hautatoimea hoidetaan kirkkolain, kirkkojärjestyksen, hautausoimilain sekä Hattulan seurakunnan hautatoimen ohjesäännön mukaisesti.</p> <p>Seurakunta tarjoaa hautojen kesähoitopalvelua. Hautoja hoidetaan joko yksivuotisena kesähoitona tai viisivuotisena monivuotisten kukkien hoitosopimuksena. Hautojen hoidon tarjoaminen on seurakunnille vapaaehtoista. Palvelulla seurakunnan näkökulmasta on ensisijaisesti työllistävä vaikutus ja samalla lisätään hautausmaiden esteettistä arvoa. Haudanhoitoa tarjoamalla työllistetään kesäisin lukuisia hattulalaisia nuoria.</p>
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hautausmaiden palveluista, yleisestä siisteydestä ja kunnossapidosta huolehditaan kustannukset ja työturvallisuus huomioon ottaen. Arviointi: Työtapaturmien lukumäärä, talousarvion toteutuminen 2. Hautausmaakarttojen uudistamistyön käynnistäminen. 3. Hoidettavien hautojen määrän säilyttäminen vähintään edellisvuosien tasolla (n. 370-380 kpl). Mittari: hoidettavien hautojen lkm.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kehitetään jätteiden kierrätystä ja kiinnitetään erityistä huomiota perehdyttämiseen. 2. Sopivan sähköisen hautausmaakarttajärjestelmän löytäminen sekä mahdollisen mobiilisovelluksen käyttöönoton kartoitus. 3. Lähetetään keväällä tarjouskirjeet kaikille edellisinä vuosina sopimuksen tehneille. Mainostetaan palvelua keväällä ennen hoitokauden alkua sosiaalisessa mediassa ja hautausmaiden ilmoitustauluilla.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Päätyneiden hautaoikeuksien ja hoitamattomien hautojen kuulutusten hoito ajan tasalle sekä selkeä prosessi kuinka usein ja miten jatkossa hoidetaan.

Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	-16 135,06	-12 960,00	-22 420,00	-22 620,00	-22 810,00
Henkilöstökulut	-15 854,71	-12 710,00	-22 120,00	-22 320,00	-22 510,00
Palkat ja palkkiot	-13 244,55	-10 250,00	-17 840,00	-18 000,00	-18 160,00
Henkilösivukulut	-3 178,81	-2 460,00	-4 280,00	-4 320,00	-4 350,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	568,65				
Palvelujen ostot	-237,38	-250,00	-300,00	-300,00	-300,00
Aineet ja tarvikkeet	-42,97				
Ostot tilikauden aikana	-42,97				
TOIMINTAKATE	-16 135,06	-12 960,00	-22 420,00	-22 620,00	-22 810,00
VUOSIKATE	-16 135,06	-12 960,00	-22 420,00	-22 620,00	-22 810,00
Sisäiset vyörytyserät	16 135,06				

Haudanhoitosopimukset eriytettiin kirjanpidollisesti erilliseksi kokonaisuudeksi vuonna 2019 hautausmaakiinteistön kustannuspaikasta. Vuonna 2020 tehtäväalueet auto ja traktori yhdistetään hautausmaakiinteistöön.

Hautausmaakiinteistö	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	50 117,00	7 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Maksutuotot	49 642,53	7 300,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Vuokratuotot	156,24				
Muut toimintatuotot	318,23				
Toimintakulut	-137 132,59	-92 670,00	-108 220,00	-108 630,00	-108 940,00
Henkilöstökulut	-87 403,85	-52 170,00	-57 220,00	-57 530,00	-57 840,00
Palkat ja palkkiot	-70 789,04	-42 080,00	-46 150,00	-46 400,00	-46 650,00
Henkilösivukulut	-17 183,97	-10 090,00	-11 070,00	-11 130,00	-11 190,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	569,16				
Palvelujen ostot	-26 001,89	-20 175,00	-28 700,00	-28 800,00	-28 800,00
Vuokrakulut	-149,49	-1 145,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-22 880,74	-18 980,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00
Ostot tilikauden aikana	-22 880,74	-18 980,00	-20 200,00	-20 200,00	-20 200,00
Muut toimintakulut	-696,62	-200,00	-700,00	-700,00	-700,00
TOIMINTAKATE	-87 015,59	-89 870,00	-100 720,00	-101 130,00	-101 440,00
VUOSIKATE	-87 015,59	-85 370,00	-100 720,00	-101 130,00	-101 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	-27 137,92	-26 100,00	-12 000,00	-22 000,00	-16 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-27 137,92	-26 100,00	-12 000,00	-22 000,00	-16 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-73 863,76				

Haudanhoitosopimukset	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot		43 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Maksutuotot		43 500,00	41 500,00	41 500,00	41 500,00
Toimintakulut		-43 500,00	-41 500,00	-41 500,00	-41 500,00
Henkilöstökulut		-36 190,00	-34 950,00	-35 040,00	-35 120,00
Palkat ja palkkiot		-29 190,00	-28 190,00	-28 260,00	-28 330,00
Henkilösivukulut		-7 000,00	-6 760,00	-6 780,00	-6 790,00
Palvelujen ostot		-1 435,00	-2 250,00	-2 110,00	-2 030,00
Aineet ja tarvikkeet		-5 875,00	-4 300,00	-4 350,00	-4 350,00
Ostot tilikauden aikana		-5 875,00	-4 300,00	-4 350,00	-4 350,00
TILIKAUDEN TULOS	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00

Varsinainen hautaustoimi	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	12 121,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Maksutuotot	12 121,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Toimintakulut	-24 370,93	-30 490,00	-27 470,00	-27 720,00	-27 970,00
Henkilöstökulut	-23 668,85	-28 890,00	-26 270,00	-26 520,00	-26 770,00
Palkat ja palkkiot	-20 075,08	-23 300,00	-21 190,00	-21 390,00	-21 590,00
Henkilösivukulut	-4 732,09	-5 590,00	-5 080,00	-5 130,00	-5 180,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 138,32				
Palvelujen ostot	-503,08	-1 600,00	-700,00	-700,00	-700,00
Muut toimintakulut	-199,00		-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKATE	-12 249,93	-18 490,00	-15 470,00	-15 720,00	-15 970,00
VUOSIKATE	-12 249,93	-18 490,00	-15 470,00	-15 720,00	-15 970,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Suunnitelman mukaiset poistot					
Sisäiset vyörytyserät	-12 774,24				

2.5 Kiinteistötoimi

Kiinteistöhallinto	
Toiminta-ajatus	<p>Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman tehokkaasti ja taloudellisesti korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden. Kiinteistötoimen tehtävänä on mahdollistaa käytännölliset, tarkoituksenmukaiset, viihtyisät ja turvalliset puitteet kohdata seurakuntalaisia elämän eri tilanteissa. Tilat ovat myös työpaikkoja, joiden tehtävänä on tukea työskentelyä ja työhyvinvointia.</p> <p>Seurakunnalla on kolme kirkkoa, virastotalo (poissa käytöstä), leirikeskus, kerho huone sekä seurakuntakoti (purkupäätös tehty). Uuden seurakuntatalon rakennushanke käynnistyi marraskuussa 2019.</p> <p>Tömäjärven leirikeskus tarjoaa majoitus- ja kokoontumistiloja ensisijaisesti omalle toiminnalle mutta myös muille yhteisöille ja yksityishenkilöille. Suurimpana käyttäjäryhmänä ovat rippikoulu- nuoriso- ja varhaisnuorisotyö. Erilaisia leirejä järjestään pääsääntöisesti kesäaikaan.</p> <p>Seurakunnalla on lisäksi kolme asunto-osaketta. Asunto-osakkeiden on tarkoitus olla tuottavia sijoituksia ja siten tukea seurakunnan perustehtävää.</p>
Tavoite 2020	<ol style="list-style-type: none"> Uuden seurakuntatalon rakennushankkeen läpivienti onnistuneesti aikataulussa sekä sähköisen huoltokirjan käyttöönotto. Arviointi: Aikataulu ja kustannus. Pyhän Ristin kirkon ja viljamakasiinin toiminnan kehittäminen ja tuotteistaminen. Arviointi: kävijämäärä ja myyntituotot. Jätteiden lajittelun ja kierrätyksen parantaminen kaikissa seurakunnan kiinteistöissä sekä ympäristöasioiden huomioiminen kaikessa seurakunnan toiminnassa. Arviointi: jätehuollon kustannusten kehitys. Tarpeettomista ja tuottamattomista kiinteistöistä luopuminen kiinteistöstrategian ja Kirkon energia- ja ilmastostrategian mukaisesti.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> Hanketta viedään läpi yhdessä rakennuttajakonsultti Arto Pietilän kanssa. Otetaan vuodenvaihteesta käyttöön Haahtela RES kiinteistöjen huoltotoimen toiminnanohjausjärjestelmä. Parannetaan näkyvyyttä, perustetaan omat Instagram ja Facebook-sivut Pyhän Ristin kirkolle. Uudistetaan opastuksen hinnoittelua ja käytäntöjä. Panostetaan esineiden esille laittoon ja brändin luomiseen. Järjestetään kierrätyspisteet kaikkiin seurakunnan kiinteistöihin, hautausmaalle ja eri toimipisteisiin. Ohjeistetaan henkilöstöä, asiakkaita ja hautausmaalla kävijöitä mahdollisimman hyvin. Kartoitetaan Virastotalon korjauskustannukset ja myydään Katalinan kerho huone.
Toiminta-suunnitelma 2021 - 2022	Seurakuntatalon rakennushankkeen loppuunsaattaminen ja muutto väistötiloista uusiin tiloihin. Valmistaudutaan Kirkon ympäristödiplomin hakuprosessiin.

Hattulan seurakuntatalon hankesuunnittelu ja hankkeen valmistelu oli käynnissä alkuvuoden 2019 ja rakennustyöt aloitettiin marraskuussa. Kiinteistöstrategia vuosille 2020-2029 laadittiin syksyn 2019 aikana.

Kiinteistöhallinto	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	33,16				
Vuokratuotot	33,16				
Toimintakulut	-9 319,04	-12 090,00	-15 240,00	-13 910,00	-13 570,00
Henkilöstökulut	-4 623,28	-6 170,00	-6 440,00	-6 510,00	-6 570,00
Palkat ja palkkiot	-4 192,77	-4 980,00	-5 200,00	-5 250,00	-5 300,00
Henkilösivukulut	-999,16	-1 190,00	-1 240,00	-1 260,00	-1 270,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	568,65				
Palvelujen ostot	-2 777,45	-3 500,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 150,00
Vuokrakulut	-1 776,72	-1 820,00	-1 900,00	-500,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-141,59	-600,00	-850,00	-850,00	-850,00
Ostot tilikauden aikana	-141,59	-600,00	-850,00	-850,00	-850,00
TOIMINTAKATE	-9 285,88	-12 090,00	-15 240,00	-13 910,00	-13 570,00
VUOSIKATE	-9 285,88	-12 090,00	-15 240,00	-13 910,00	-13 570,00
Sisäiset vyörytyserät	9 285,88				

Kirkot	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	158 684,07	4 640,00	5 350,00	5 350,00	5 350,00
Korvaukset	841,00	840,00			
Myyntituotot			2 800,00	2 800,00	2 800,00
Maksutuotot	2 225,90	2 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Vuokratuotot	940,00	500,00	500,00	500,00	500,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat			750,00	750,00	750,00
Muut toimintatuotot	924,35	1 000,00			
Sisäiset tuotot	153 752,82				
Toimintakulut	-122 115,38	-123 585,00	-144 060,00	-138 480,00	-139 650,00
Henkilöstökulut	-49 232,78	-50 300,00	-59 160,00	-59 530,00	-59 900,00
Palkat ja palkkiot	-39 791,46	-40 570,00	-47 720,00	-48 020,00	-48 320,00
Henkilösivukulut	-9 631,04	-9 730,00	-11 440,00	-11 510,00	-11 580,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	189,72				
Palvelujen ostot	-29 603,63	-27 980,00	-34 600,00	-29 500,00	-30 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-468,34	-875,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Vuokrakulut	-35 407,27	-36 900,00	-40 450,00	-39 450,00	-39 450,00
Ostot tilikauden aikana	-35 407,27	-36 900,00	-40 450,00	-39 450,00	-39 450,00
Annetut avustukset	-130,00	-130,00	-150,00	-150,00	-150,00
Muut toimintakulut	-7 273,36	-7 400,00	-7 700,00	-7 850,00	-7 850,00
TOIMINTAKATE	36 568,69	-118 945,00	-138 710,00	-133 130,00	-134 300,00
VUOSIKATE	36 568,69	-118 945,00	-138 710,00	-133 130,00	-134 300,00
Poistot ja arvonalentumiset	-44 160,52	-47 100,00	-49 890,00	-43 000,00	-40 400,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-44 160,52	-47 100,00	-49 890,00	-43 000,00	-40 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 620,63				

Hattulan seurakuntatalo	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot				800,00	1 000,00
Vuokratuotot				800,00	1 000,00
Toimintakulut		-3 020,00	-11 200,00	-14 700,00	-14 700,00
Henkilöstökulut		-2 820,00			
Palkat ja palkkiot		-2 280,00			
Henkilösivukulut		-540,00			
Palvelujen ostot			-2 700,00	-4 200,00	-4 200,00
Aineet ja tarvikkeet		-200,00	-4 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Ostot tilikauden aikana		-200,00	-4 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintakulut			-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
TOIMINTAKATE		-3 020,00	-11 200,00	-13 900,00	-13 700,00
VUOSIKATE		-3 020,00	-11 200,00	-13 900,00	-13 700,00
Poistot ja arvonalentumiset			-1 700,00	-99 000,00	-99 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot			-1 700,00	-99 000,00	-99 000,00

Asuinkiinteistöt ja huoneistot	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	16 132,22	16 150,00	16 300,00	16 400,00	16 400,00
Vuokratuotot	16 132,22	16 150,00	16 300,00	16 400,00	16 400,00
Sisäiset tuotot	7 028,80				
Toimintakulut	-6 426,73	-6 000,00	-8 050,00	-8 200,00	-8 200,00
Henkilöstökulut	-1 872,70	-1 890,00			
Palkat ja palkkiot	-1 509,70	-1 530,00			
Henkilösivukulut	-363,00	-360,00			
Palvelujen ostot	-55,03	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Vuokrakulut	-10 518,83	-10 600,00	-12 000,00	-12 150,00	-12 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-725,69	-400,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Ostot tilikauden aikana	-725,69	-400,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
TOIMINTAKATE	10 040,38	3 160,00	3 100,00	3 050,00	3 000,00
VUOSIKATE	10 040,38	3 160,00	3 100,00	3 050,00	3 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 406,48	-865,00	-865,00	-865,00	-220,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-864,30	-865,00	-865,00	-865,00	-220,00
Sisäiset vyörytyserät	-807,09				

Virastotalo	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintakulut	-7 034,08	-10 700,00	-11 150,00	-8 350,00	-8 550,00
Palvelujen ostot	-713,07	-3 800,00	-3 900,00	-900,00	-950,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 774,07	-5 300,00	-5 650,00	-5 800,00	-5 950,00
Ostot tilikauden aikana	-4 774,07	-5 300,00	-5 650,00	-5 800,00	-5 950,00
Muut toimintakulut	-1 546,94	-1 600,00	-1 600,00	-1 650,00	-1 650,00
TOIMINTAKATE	-7 034,08	-10 700,00	-11 150,00	-8 350,00	-8 550,00
VUOSIKATE	-7 034,08	-10 700,00	-11 150,00	-8 350,00	-8 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	-3 315,95	-3 350,00	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 315,95	-3 350,00	-2 440,00	-2 440,00	-2 440,00
Sisäiset vyörytyserät	-278,77				

Tömäjärven leirikeskus	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	54 226,89	1 900,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Maksutuotot	11,68				
Vuokratuotot	2 613,37	1 900,00	2 650,00	2 650,00	2 650,00
Sisäiset tuotot	51 601,84				
Toimintakulut	-42 614,36	-61 900,00	-56 650,00	-56 920,00	-57 090,00
Henkilöstökulut	-16 955,41	-24 100,00	-19 850,00	-20 020,00	-20 190,00
Palkat ja palkkiot	-14 016,24	-19 440,00	-16 010,00	-16 150,00	-16 290,00
Henkilösivukulut	-2 939,17	-4 660,00	-3 840,00	-3 870,00	-3 900,00
Palvelujen ostot	-9 446,38	-17 420,00	-15 150,00	-15 150,00	-15 150,00
Vuokratulut		-1 280,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 667,60	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Ostot tilikauden aikana	-13 667,60	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00
Muut toimintakulut	-2 544,97	-2 600,00	-2 650,00	-2 750,00	-2 750,00
TOIMINTAKATE	11 612,53	-60 000,00	-54 000,00	-54 270,00	-54 440,00
VUOSIKATE	11 612,53	-60 000,00	-54 000,00	-54 270,00	-54 440,00
Poistot ja arvonalentumiset	-12 608,67	-30 380,00	-36 700,00	-36 700,00	-36 700,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-12 608,67	-30 380,00	-36 700,00	-36 700,00	-36 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 887,87				

Tyrvännön seurakuntakoti	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	6 288,51	0,00			
Vuokratuotot	4 995,97	0,00			
Muut toimintatuotot	334,88				
Sisäiset tuotot	957,66				
Toimintakulut	-11 480,45	-56 030,00	-51 630,00		
Henkilöstökulut	-3 655,46	-3 780,00			
Palkat ja palkkiot	-2 946,99	-3 050,00			
Henkilösivukulut	-708,47	-730,00			
Palvelujen ostot	-2 485,19	-49 700,00	-51 150,00		
Aineet ja tarvikkeet	-5 040,52	-2 550,00	-180,00		
Ostot tilikauden aikana	-5 040,52	-2 550,00	-180,00		
Muut toimintakulut	-299,28		-300,00		
TOIMINTAKATE	-5 191,94	-56 030,00	-51 630,00		
VUOSIKATE	-5 191,94	-56 030,00	-51 630,00		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 357,03	-30 216,25			
Suunnitelman mukaiset poistot	-3 357,03	-30 216,25			
Sisäiset vyörytyserät	-703,32				

Maa- ja metsätalous	
Toiminta-ajatus	Seurakunta omistaa n. 63 ha metsäpalstoja. Uusi metsänhoitosuunnitelma vuosille 2019-2028 laadittiin syksyllä 2019 Kanta-Hämeen metsänhoitoyhdistyksen toimesta. Suunnitelman tavoitteena on ollut kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot. Suunnitelma sisältää vuosittaiset hakkuu- ja hoitosuunnitelmat, joiden toteutuksesta MHY Kanta-Häme huolehtii.
Tavoite 2020 ja toimintasuunnitelma 2021 - 2022	<ol style="list-style-type: none"> 1. Seurakunnan metsien hoito kestävän metsätalouden periaatteiden mukaan niin taloudellisesti kuin ekologisesti uuteen metsänhoitosuunnitelmaan pohjautuen. 2. Kartoitetaan metsien tila hiilivarastoina ja arvo hiilinieluinä vuoden 2020 aikana. Kirkon energia- ja ilmastostrategia Hiilineutraali kirkko 2030 on asettanut seurakunnille tavoitteeksi arvioida omistamiensa metsien hiilivarastot ja hiilinielut metsävaratietojen perusteella.
Toteutus	<ol style="list-style-type: none"> 1. MHY Kanta-Häme huolehtii metsänhoitosuunnitelman toteutuksesta. 2. Päivitetään metsäsuunnitelma kohderekisteri Basikseen ja suoritetaan kartointus kirkkohallituksen neuvojen ja tuen mukaan.

Maa- ja metsätalous	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS2 2022
Toimintatuotot	3 078,16		40 000,00	0,00	6 000,00
Metsätalouden tuotot	3 078,16		40 000,00	0,00	6 000,00
Toimintakulut	-9 885,35	-8 250,00	-22 350,00	-3 400,00	-8 900,00
Palvelujen ostot	-7 430,94	-8 050,00	-6 150,00	-3 200,00	-6 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 073,75				
Ostot tilikauden aikana	-1 073,75				
Muut toimintakulut	-1 380,66	-200,00	-16 200,00	-200,00	-2 700,00
TOIMINTAKATE	-6 807,19	-8 250,00	17 650,00	-3 400,00	-2 900,00
VUOSIKATE	-6 807,19	-8 250,00	17 650,00	-3 400,00	-2 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 731,26				



HIILINEUTRAALI KIRKKO 2030

Tehtävälueyhteenveto, käyttötalousosa	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS 2022
Toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-144 723,67	-131 135,00	-156 050,00	-116 650,00	-122 050,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	991 017,29	1 052 230,00	1 018 198,00	1 015 293,00	988 673,00
Palvelujen ostot	356 425,08	330 970,00	358 360,00	292 680,00	296 030,00
Vuokratulot	89 110,30	89 790,00	96 000,00	56 370,00	39 820,00
Aineet ja tarvikkeet	156 726,49	169 075,00	154 140,00	152 380,00	153 130,00
Annetut avustukset	68 933,27	62 830,00	66 250,00	63 550,00	63 550,00
Muut toimintakulut	19 558,12	23 150,00	42 350,00	29 350,00	31 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 681 770,55	1 728 045,00	1 735 298,00	1 609 623,00	1 573 053,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 537 046,88	1 596 910,00	1 579 248,00	1 492 973,00	1 451 003,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-213 341,12				
Toimintakulut (sisäiset)	213 341,12	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 537 046,88	1 596 910,00	1 579 248,00	1 492 973,00	1 451 003,00
Poistot ja arvonalentumiset	93 107,85	139 676,25	103 595,00	204 005,00	195 260,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 630 154,73	1 736 586,25	1 682 843,00	1 696 978,00	1 646 263,00

3 TULOSLASKELMA

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Käyttötalousosan tehtävälueiden tulot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintatuloihin ja menot summataan toimintamenoihin. Erotus esitetään toimintakatteenä.

Talousarvion tuloslaskelmaosassa esitetään toimintakatteen jälkeen seuraavat erät: kirkollisvero, valtionrahoitus, osuus verotuskuluista, kirkon keskusrahastomaksu, kirkon eläkerahastomaksu, toiminta-avustukset, rahoitustuotot ja -kulut sekä poistot ja arvonalentumiset.

Suunnitelman mukaiset poistot ovat talousarvion tuloslaskelmaosassa tilikauden tulokseen vaikuttava erä. Poistojen sitovuutta koskevaa päätöstä ei tehdä talousarviossa. Talousarvion tuloslaskelmaosassa ja tilinpäätöksessä käytetään samoin perustein laskettuja poistoja, mikäli kirkkovaltuusto ei ole tarkistanut poistosuunnitelmaa tilivuoden aikana.

Tilikauden tuloksen käsittelyeriä ovat poistoeron muutos, vapaaehtoisten varausten muutos ja rahastojen muutos. Edellä esitetyt erät eivät ole määrärahoja eivätkä tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Kirkkovaltuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä. Kirkkoneuvoston on tehtävä esitys tilinpäätökseen kuuluvassa toimintakertomuksessa tai sen antamisen yhteydessä tilikauden tuloksen käsittelystä ja mahdollisesti talouden tasapainottamista koskevista toimenpiteistä.

Toimintakate, käyttötalousosa	Edellinen TP 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	TA 2020	TS1 2021	TS 2022
Toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	144 723,67	131 135,00	156 050,00	116 650,00	122 050,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-991 017,29	-1 052 230,00	-1 018 198,00	-1 015 293,00	-988 673,00
Palvelujen ostot	-356 425,08	-330 970,00	-358 360,00	-292 540,00	-295 810,00
Investointi					
Vuokratulot	-89 110,30	-89 790,00	-96 000,00	-56 370,00	-39 820,00
Aineet ja tarvikkeet	-156 726,49	-169 075,00	-154 090,00	-152 380,00	-153 130,00
Annetut avustukset	-68 933,27	-62 830,00	-66 250,00	-63 550,00	-63 550,00
Muut toimintakulut	-19 558,12	-23 150,00	-42 350,00	-29 350,00	-31 850,00
TOIMINTAKULUT (ulkoiset)	-1 681 770,55	-1 728 045,00	-1 735 298,00	-1 609 483,00	-1 572 813,00
TOIMINTAKATE 1 (ulkoinen)	-1 537 046,88	-1 596 910,00	-1 579 208,00	-1 492 833,00	-1 450 763,00
Verotulot ja valtionrahoitus	1 784 487,29	1 983 000,00	1 964 000,00	1 926 500,00	1 873 000,00
Verotuskulut	-25 176,16	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00	-32 500,00
Keskusrahastomaksut	-164 310,00	-165 000,00	-165 500,00	-165 500,00	-165 500,00
Rahoitustuotot ja -kulut	19 930,80	11 200,00	-10 000,00	-18 000,00	-16 000,00
VUOSIKATE	77 885,05	199 790,00	176 792,00	217 667,00	208 237,00
Poistot ja arvonalentumiset	-93 107,85	-139 676,25	-103 595,00	-204 005,00	-195 260,00
TILIKAUDEN TULOS	-15 222,80	60 113,75	73 197,00	13 662,00	12 977,00
Rahastojen lisäys (-) tai vähennys (+)		145 000,00	145 000,00	136 000,00	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-15 222,80	205 113,75	218 197,00	149 662,00	12 977,00

Talousarvion toimintakate on 1,579 M€, muutos 2,7 % (2018 talousarvion toimintakate 1,537 M€). Toimintakate n. 80 % arvioiduista verotuloista (86 %). Talouden tasapainon minimivaatimuksena on, että vuosikate on poistojen suuruinen.

Verotulojen ja valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2020 on arvioitu 1,5 tuloveroprosenttiin perustuen 1,964 M€, laskua n. 1 % vuoden 2019 arviotuihin verotuloihin verrattuna (1,983 M€, 1,50 tuloveroprosentilla).

Vuosikate 2019 tulee olemaan ylijäämäinen noin 199 t€. Tulorahoitus kuluvana vuonna näin ollen riittää toimintakuluihin ja poistoihin (139 t€). Tilikauden tulosta on vahvistettu 145 t€ siirrolla eläkerahastosta, jonka jälkeen tilikauden ylijäämä on n. 205 t€. Edellisten vuosien yli-/alijäämätilillä on ylijäämää 715 991,25 €.

3.1 Verotulovertailu

Vuoden 2019 kirkollisveroja on tilitetty Hattulan seurakunnalle lokakuun loppuun mennessä yhteensä 1,553 M€ ja valtionrahoitusta 0,152 M€. Kirkollisveroprosentin korotuksesta johtuen kasvua verotuloihin vuoteen 2018 verrattuna tulee olemaan n. 12,5 %.

Verovuosi	Kirkollisvero	Yhteisövero	Valtion osuus	Yhteensä	Muutos edelliseen
2021e	1 750 000		183 000	1 933 000	-1,3 %
2020e	1 775 000		183 000	1 958 000	-1,3 %
2019e	1 800 000	0	183 000	1 983 000	11,8 %
2018	1 585 801	0	188 246	1 774 047	0,6 %
2017	1 572 771	0	190 062	1 762 833	-2,0 %
2016	1 607 492	0	190 428	1 797 920	1,2 %
2015	1 615 765	160 770		1 776 535	-1,0 %
2014	1 641 687	152 574		1 794 261	1,1 %
2013	1 638 013	136 045		1 774 058	1,7 %
2012	1 605 892	138 706		1 744 598	

Kirkollisveron tilityksissä käytetty jako-osuus on 2,89 % helmikuusta 2019 alkaen.

4 INVESTOINNIT

Kirkkovaltuuston hyväksymän poistosuunnitelman mukaiset pienhankinnat kirjataan suoraan kuluksi tuloslaskelmaan. Investointiosan aktivointiraja on 5 000 €. Investointiosaan merkitään hyödykkeiden perusparannusmenot, jotka lisäävät esimerkiksi tulonodotuksia tai taloudellista pitoaikaa. Korjaus- ja huoltomenoja, joiden seurauksena hyödykkeen tulojen tai palvelujen tuottamiskyky voidaan säilyttää ennallaan, käsitellään yleensä tilikauden toimintamenoina.

Investoinnit vuonna 2020 yhteensä 2 083 000 € (551 984 €). Suunnitelmavuosille 2021-2022 on varattu investointeihin yhteensä 405 t€. Viljamakasiinin maalaukseen on lisäksi tehty 5 500 € varaus Pyhän Ristin kirkon kustannuspaikalle.

	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2019 (sis. LTA)	Talousarvio 2020	TS 2021	TS 2022
Hattulan seurakuntatalo	2 600 000	10 389	425 500	1 924 500	240 000	
Tyrvännön seurakuntakodin purku	50 000		0	50 000		
Katon tervaus, Pyhän Ristin kirkko	35 000		31 000			
Tömäjärven mökkien remontit, kalustus ja valaistus	25 000		25 484			
Hattulan kirkon vesikaton korjaus	70 000		70 000			
Kiviaidan korjaus, Pyhän Ristin kirkko	20 000		0	20 000		
Kaivuri-traktori	100 000				110 000	
Katon maalaus, Tyrvännön kirkko	25 000			25 000		
Seurakuntatalon kalusteet ja sisustus	90 000			45 000	45 000	
Seurakuntatalon piha	10 000				10 000	
Hattulan kirkon käytävämatot	8 500			8 500		
Tyrvännön alttaritaulun konservointi	12 500			10 000		
Yhteensä	3 046 000	0	551 984	2 083 000	405 000	0

5 RAHOITUS

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa.

Rahoitusosassa kuvataan ensinnäkin varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirtaa. Tästä osasta nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirtaa. Talousarviota laadittaessa tärkeitä eriä ovat antolainauksen ja lainakannan muutokset.

Rahoituslaskelma on tuloslaskelman tavoin seurakunnan kokonaistaloutta kuvaava laskelma tilikaudelta. Rahoituslaskelma täydentää tuloslaskelman, taseen ja niiden liitetietojen antamaa kuvaa tulorahoituksen riittävyydestä, investoinneista, antolainauksesta, pääomarahoituksesta sekä rahoitusaseman muutoksista. Rahoituslaskelman tarkoituksena on laajentaa ja parantaa käsitystä seurakunnan rahoituksen tilasta.

Rahoitusosa toteumavertailu	Tilinpäätös 2018	TA kuluva 2019 (ei LTA)	Toteuma 10/2019	TA 2020	TS 2021	TS2 2022
Tulorahoitus	77 885	199 790	397 194	176 752	217 527	207 997
Vuosikate	77 885	199 790	397 194	176 752	217 527	207 997
Tulorahoituksen korjauserät						
Investoinnit	-329 770	-395 000	-181 324	-2 258 500	-405 000	
Investointimenot	-329 770	-395 000	-181 324	-2 258 500	-405 000	
Pysyvien vastaavien myyntitulot						
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-251 885	-195 210	215 870	-2 081 748	-187 473	207 997
Lainakannan muutokset				900 000	-100 000	-100 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys				1 000 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys				-100 000	-100 000	-100 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-6 229		-31 156			
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 229		-31 156	900 000	-100 000	-100 000
Rahavarojen muutos	-258 114	-195 210	184 714	-1 181 748	-287 473	107 997
Rahavarojen kokonaismäärä	2 852 698	2 657 488	3 037 411	1 475 740	1 188 267	1 296 264

Vuoden 2020 vuosikate jää talousarvion mukaan n. 177 t€ ylijäämäiseksi.

Rahoituslaskelman tunnusluvut	2017	2018	10/2019	2020e	2021e	2022e
Investointien tulorahoitus-%	152,1	23,6	50,6	7,8	53,7	
Rahavarojen riittävyys / pv	557	473	289	236	379	482

Investointien tulorahoitusprosentti kertoo, kuinka paljon investoinneista on voitu kattaa vuosikatteella (vuodelle 2022 ei ole suunniteltuja investointeja).

Rahavarojen riittävyys kertoo, kuinka kauan seurakunta selviäisi kuluistaan, jos kaikki tuotot lakkaisivat ja olisi tultava toimeen kertyneillä rahavaroilla. Kriittisenä rajana pidetään 60 päivää.

Koulutussuunnitelma 2020

1. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta	Papit, kanttori, diakoniatyöntekijät ja nuorisotyönohjaajat: kelpoisuusehtojen mukainen koulutus Lastenohjaajat: lastenohjaajan koulutus Seurakuntamestari: suntion ammattitutkinto, tehtävän vaatima erityisosaaminen hankittu työssä oppimisen kautta Toimistotyöntekijät: työtehtävien vaatima kaupallinen koulutus, tehtävän vaatima erityisosaaminen hankittu työssä oppimisen kautta Kiinteistöpuolen työntekijät: tehtävän vaatima ammattitutkinto, erityisosaaminen hankittu työssä oppimisen kautta
2. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä	Koko ajan muuttuva ja kehittyvä seurakuntaelämä edellyttää jatkuvaa ammattitaidon päivittämistä ja syventämistä ottaen huomioon erityistilanteet ja kristillisen uskon näkökulmat. Useissa tehtävissä edellytetään oman tehtäväalueen ajankohtaisiin vaatimuksiin tutustumista ja niiden edellyttämää opiskelua. Lisäksi tarvitaan motivaatiota oman työn ja työtapojen uudistamiseen. Erityisesti työajattomassa työssä oman työn tietoinen arviointi ja suunnittelu mahdollistavat toiminnan kehittämisen. Vuorovaikutus- ja viestintätaitojen kehittäminen auttavat monenlaisiin muutoksiin sopeutumista ja myönteisen työilmapiirin säilyttämistä.
3. Toimenpiteet ammatillisen osaamisen kehittämisessä	Kasvatus- ja perhetyössä mukana olevat: kasvatustoiminnan ja perhetyön kehittäminen erilaisten koulutusten ja omaehtoisen opiskelun avulla. Eri työntekijäryhmät: oman ammatillisen osaamisen kehittäminen ja ajankohtaisiin asioihin perehtyminen erilaisten koulutusten avulla Koko henkilöstö: työhyvinvointikoulutus, sisäisen viestinnän ja oman työn suunnittelun kehittäminen yhteisen koulutuksen avulla sekä työajatonta työtä tekevien itsearviointiprosessin kautta.
4. Yleiset periaatteet, joilla pyritään ylläpitämään työkyvyttömyysuhanalaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkykyä sekä työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuutta	Kehityskeskusteluissa paneudutaan työssä jaksamisen kysymyksiin. Työterveyshuolto toimii asiantuntijana ja yhteistyökumppanina. Kannustetaan työkyvyn ylläpitämiseen ja tuetaan omaehtoista liikuntaa/henkistä virkistäytymistä mm. Smartum liikunta- ja kulttuurisaldon avulla.
5. Koulutussuunnitelman toteutus ja seuranta	Koulutustarpeet kartoitetaan vuosittain kehityskeskusteluissa. Tarvittaessa koulutustarpeesta keskustellaan myös eri työalojen tiimeissä. Esimies (kirkkoherra ja talouspäällikkö) laatii koulutussuunnitelman oman arvionsa sekä työntekijöiden arvioiden perusteella. Tehtäväalueesta vastaava viranhaltija voi sisällyttää yhden oman ammattialansa neuvottelupäivätapahtuman suoraan tehtäväalueensa talousarvioon. Muut koulutusluonteiset tilanteet lukuun ottamatta rovastikunnan ja hiippakunnan järjestämiä työkokouksia sisällytetään koulutussuunnitelmaan. Työntekijä laatii koulutuksesta kirjallisen palautteen, jota arvioidaan yhteisesti kehityskeskustelussa. Selvitys koulutussuunnitelman toteutumisesta liitetään seuraavan vuoden toimintakertomukseen.
6. Koulutussuunnitelman käsittely ja hyväksyminen	Yhteistyötoimikunta 14.11.2019 Kirkkoneuvosto 20.11.2019 Kirkkovaltuusto 2.12.2019