KV 46§ 1/59
4.12.2018





www.kokemaenseurakunta.fi

KOKEMÄEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO

2019

JA

SUUNNITELMAT

VUOSILLE

2020 – 2021

(4.12.2018 kv 46§)

Sisällysluettelo

TALOUSARVION PERUSTELUT 4
Talousarvion rakenne 4
Kustannusten kohdentaminen 5
YLEISTÄ 5
Henkilöstö 6
Palkat 6
Henkilöstökulut 7
Eläkemaksut 7
Kirkon keskusrahasto 7
Kirkollisvero 7
Valtion rahoitus 8
Talousarvion sitovuustaso 8
YLEISHALLINTO 8
Seurakunnallinen toiminta 8
Hautaustoimi 8
Kiinteistötoimi 9
Tuloslaskelmaosa 9
Investointiosa 9
KÄYTTÖTALOUSOSA 10
1 YLEISHALLINTO 10
HALLINTOELIMET 10
101 101 0100 KIRKOLLISET VAALIT 10
101 101 0110 KIRKKOVALTUUSTO 10
101 101 0120 KIRKKONEUVOSTO 11
TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 11
101 105 0100 TILINTARKASTUS 11
101 105 0000 TALOUSHALLINTO 11
101 105 0110 TYÖHYVINVOINTI 12
KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO 12
101 107 0000 KIRKONKIRJOJENPITO 12
101 108 0000 KIRKKOHERRANVIRASTO 13
101 110 0000 MUU YLEISHALLINTO 14
2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 15
YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 15
101 201 0000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ 15

101 202 0000 HAUTAAN SIUNAAMINEN 15
101 203 0000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 15
101 204 0000 AIKUISTYÖ 16
101 205 0000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 16
TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 17
101 210 0000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ 17
MUSIIKKI 17
101 220 0000 MUSIIKKI 17
LAPSI- JA NUORISOTYÖ 18
101 231 0000 PÄIVÄKERHO 18
101 232 0000 PYHÄKOULUTYÖ 18
101 238 0000 PERHEKERHOTYÖ 18
101 233 0000 VARHAISNUORISOTYÖ (6 – 14-vuotiaat) 20
101 235 0000 RIPPIKOULU 20
101 236 0000 NUORISOTYÖ 21
PALVELU 22
101 241 0000 DIAKONIATYÖ 22
101 242 0000 PERHENEUVONTA 23
101 243 0000 SAIRAALASIELUNHOITO 23
101 245 0000 LAITOSDIAKONIA 23
LÄHETYS 24
101 260 0000 LÄHETYS 24
101 270 0000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA JA MUU KANSAINVÄLINEN TOIMINTA 25
MUU SEURAKUNTATYÖ 25
101 290 0000 MUU SEURAKUNTATYÖ 25
4 HAUTAUSTOIMI 26
HAUTAUSMAAHALLINTO 26
101 410 0000 HAUTAUSMAATOIMISTO 26
HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT JA HAUTAUSMAAT 26
101 403 0000 KOOMANKANKAAN TOIMISTORAKENNUS 26
101 403 0100 KOKEMÄEN RUUMISHUONE 26
101 403 0200 KAUVATSAN RUUMISHUONE 26
101 403 0300 KOOMANKANKAAN HAUTAUSMAA 27
101 403 0400 KIRKON VIEREINEN HAUTAUSMAA JA VANHA HAUTAUSMAA 27
101 403 0500 KAUVATSAN HAUTAUSMAA 28
VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 28
101 404 0000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI 28

5 KIINTEISTÖTOIMI 29
KIRKOT 29
101 502 0000 KOKEMÄEN KIRKKO 29
101 502 0100 KAUVATSAN KIRKKO 29
SIUNAUSKAPPELIT 30
101 504 0000 SIUNAUSKAPPELI 30
101 504 0100 VANHA SAKASTI 30
SEURAKUNTATALOT 30
101 506 0000 SEURAKUNTAKESKUS KOKEMÄKI 30
101 506 0100 SEURAKUNTATALO 31
ASUINKIINTEISTÖT JA -OSAKKEET 31
101 507 0000 KOKEMÄEN KIRKKOHERRANPAPPILA 31
LEIRI- JA KURSSIKESKUKSET 32
101 508 0000 LEIRIKESKUS 32
MUUT RAKENNUKSET 32
101 509 0000 HARJU 32
MAA- JA METSÄTALOUS 33
101 510 0000 MAATALOUS 33
101 510 0100 METSÄTALOUS 33
VUOKRAKIINTEISTÖT 33
101 511 0000 VANHA YHTEISKOULU 33
6 TULOSLASKELMAOSA 34
7 INVESTOINTIOSA 34
8 RAHOITUSLASKELMAOSA 34

TALOUSARVION PERUSTELUT

Talousarvion rakenne

Talousarviossa tulee olla käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Käyttötalous- ja investointiosat edustavat toiminnan ohjauksen näkökulmaa, kun taas tuloslaskelma- ja rahoitusosat edustavat kokonaistalouden näkökulmaa. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakunnan taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakunta toimintansa rahoittaa.

Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat verotulot ja toiminnan menot ja tulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävyytenä. Tuloslaskelmaosan avulla voidaan laskea muun muassa seuraavia tunnuslukuja: toimintajäämä, käyttökate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli- / alijäämä. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tuloslaskelmaosan rivi tilikauden ylijäämä / alijäämä voi talousarviossa olla yksittäisenä suunnitelmavuotena yli- tai alijäämäinen

Kirkkovaltuuston tärkeimmät välineet seurakunnan toiminnan ja talouden ohjaamiseen ovat talousarvio ja taloussuunnitelmat sekä niiden seuraaminen. Yksittäiset toimielimet ohjaavat omia toimintojaan laatimillaan toimintasuunnitelmilla.

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto asettaa toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimielimille tehtävän tai tehtävien hoitamiseen. Käyttötalousosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa.

Tuloslaskelmaosaan suoraan otettavia tuloarvioita ja määrärahoja ovat seurakunnassa verotulot, verotuskustannukset, keskusrahastomaksut, rahoitustulot ja -menot sekä satunnaiset tulot ja menot. Tilikauden tuloksen käsittelyerät ovat vapaaehtoisten varausten muutokset ja rahastojen muutokset. Nämä viimeksi mainitut eivät ole määrärahoja tai tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia eriä. Kirkkovaltuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä.

Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle 2019 ja suunnitelmavuosille 2020 ja 2021. Investointiosassa valtuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot hankkeille. Investointiosassa esitetään myös perustelutietoina investointihankkeen kokonaiskustannusarvio. Investointimääräraha ei ole investointipäätös vaan investointi vaatii aina erillisen hankintapäätöksen.

Rahoitusosassa osoitetaan:

- kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja mahdollisiin lainanlyhennyksiin;

- miten rahoitustarve katetaan;
- kuinka suuri on rahoitusjäämä ja miten se käytetään.

Seurakunnan talouden kannalta tämä epävarmuus veropohjasta ja siihen mahdollisesti tehtävistä muutoksista edellyttää varovaisuutta tulevaisuuden suunnitelmien suhteen.

Kustannusten kohdentaminen

Seurakunnan kustannusten kohdentamisen perusasiat:

1. Toimintatuotot ja -kulut kirjataan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan. Samaan asiaan liittyvät tuotot ja kulut kirjataan samalle tehtäväalueelle.

2. Jokainen henkilökuntaan kuuluva arvioi, miten hänen työaikansa jakautuu eri tehtäväalueiden kesken mahdollisimman totuudenmukaisesti. Työajan jakautuminen tehtäväalueiden kesken tallennetaan prosentteina palkanlaskentaohjelmaan. Jos joidenkin henkilöiden osalta on käytössä tuntiperusteinen työajan jako tai työajan seuranta, palkat voidaan jakaa käytetyn työajan mukaan myös suoraan eri tehtäväalueille.

3. Rakennusten poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan pääluokan *kiinteistötoimi* tehtäväalueille ja hautaustoimeen kuuluvien omaisuuserien poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan pääluokan *hautaustoimi* tehtäväalueille. Koneen tai muun irtaimen omaisuuserän jäljellä olevasta hankintahinnasta lasketut poistot ja sisäiset korkokulut kirjataan tehtäväalueelle tai tehtäväalueille, joiden käytössä aktivoitu omaisuuserä pääasiallisesti on.

4. Kiinteistöjen kokonaiskulut jaetaan tehtäväalueille esimerkiksi eri tehtäväalueiden käytettävissä olevien hyötyneliöiden tai/ja käyttökertojen mukaisessa suhteessa sisäisinä vuokrakuluina.

5. Hallintokulut (kirkonkirjojenpitoa lukuun ottamatta), verotuskulut sekä keskusrahastomaksut vyörytetään pääluokkien *seurakunnallinen toiminta* ja *hautaustoimi* tehtäväalueille välittömien kulujen mukaisessa suhteessa.

6. Seurakunnan kuluista kohdennetaan hautainhoitorahastolle menonoikaisuna välittömät ja välilliset kulut aiheuttamisperiaatteen mukaan. Nämä oikaisut ovat ulkoista kirjanpitoa

Kokemäen seurakunnassa vyörytys tehdään tilinpäätöksen yhteydessä.

YLEISTÄ

Vuoden 2019 talousarvioehdotus on laadittu käyttäen pohjana vuoden 2018 talousarviota ja vuoden 2017 tilinpäätöksen tietoja. Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2018 on ollut vuoden 2019 talousarvion valmistelun ohjeena.

Vuoden 2019 talousarvion alijäämäiseen tulokseen ovat alentuneen kirkollisverokertymän lisäksi vaikuttamassa kertaluontoisesti muun muassa kirkon viereisen hautausmaan

laajennussuunnittelun vuosina 2009 – 2015 kertyneiden kulujen poistaminen (n. 34 000 €), kirkkoneuvoston varaama asiantuntijapalkkio (20 000 €) sekä kiinteistöjen vuosikorjauksiin varattavat määrärahat.

Talousarvion ennustama alijäämä katetaan aikaisempina vuosina kertyneillä ylijäämillä. Seurakunnan on kuitenkin varauduttava tekemään tulevan valtuustokauden aikana sekä henkilöstöstrategia että päivittämään kiinteistöstrategiaa tavoitteena talouden tasapainottaminen. Seurakunnan taloudellinen tilanne on tällä hetkellä hyvä, mutta useamman vuoden peräkkäinen alijäämäinen tulos aiheuttaa tarpeen tarkastella seurakunnan toimintaa ja taloutta entistä tarkemmin ja kauaskantoisemmin. Investointien tarvitsemat määrärahat, jotka katetaan ja on aikaisemmin katettu kassavaroista kuluttavat nopeasti aikaisempien vuosien ylijäämät kassasta, nykyisellä verokertymällä ei uutta varantoa kerry.

Henkilöstö

Hannu Tomperi	kirkkoherra
Veikko Ruusuvuori	kappalainen
Heidi Laine	seurakuntapastori
Henri Tuominiemi	kanttori
Jari Ketola	kanttori
Selina Vastamaa	diakoni
Johanna Salmi	diakonissa
Varpu Kivelä	nuorisotyönohjaaja, 31.5.2019 saakka
Pirkko Hakuni	talouspäällikkö
Suvi Kolumäki	kirkkoherranviraston toimistosihteeri
Mervi Pruuki	lapsityösihteeri
Merja Kurkela	lastenohjaaja
Silja Peuraniemi	lastenohjaaja
Juha-Pekka Riento	kiinteistöpuutarhuri
Jesse Pasonen	vahtimestari
Jussi Rannikko	kiinteistönhoitaja
Pirjo Reikko	toimistosihteeri
Erja Harju	siivooja
Alina Harju	osa-aikainen siivooja

Vakituisen henkilöstön määrä 19; heistä miehiä 7 ja naisia 12
Hautausmailla ja viheralueilla 8 kausityöntekijää sekä koululaisia.

Palkat

Vuonna 2019

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Sopimus sisältää palkkojen 1,0 prosentin suuruoisen yleiskorotuksen vuoden 2019 huhtikuussa ja 368 euron suuruisen kertaerän kesäkuussa. Lisäksi sopimus sisältää muita korotuksia eri henkilöstöryhmille. Korotusten kustannusvaikutus on vuositasolla noin 1,8 prosenttia. Julkisen sektorin lomarahoja vähennetään 30 prosenttia vuoden 2019 aikana. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2018)

KP ORA

Henkilöstökulut

Henkilöstökulut muodostuvat palkoista, pakollisista henkilösivukuluista ja vapaaehtoisista henkilöstökuluista.
Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2019 ansiotaso kasvaisi 2,4 prosenttia ja vuonna 2020 kasvu olisi 2,7 prosenttia. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2018)
Muita henkilöstökuluja ovat muun muassa työterveydenhuollosta, työpaikkaruokailusta, matkustamiskustannuksista sekä erilaisista työkyvyn ylläpidosta ja virkistystoiminnasta aiheutuvat kulut. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 20/2014)

Eläkemaksut

Seurakuntien työnantajan eläkemaksuksi esitetään 21,4 prosenttia, lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa. Kilpailukykysopimuksen mukaan työnantajan eläkemaksu alenee edelleen 0,4 prosenttiyksiköllä vuodeksi 2020. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2018)
Eläkerahastomaksulla on tarkoitus kasvattaa kirkon eläkerahastoa 10 vuoden määräajan (2013–2022) eläkemenojen kattamiseksi. Lakiin asetettu maksukatto on 5 prosenttia. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro20/2014).

Kirkon keskusrahasto

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvän Kirkon keskusrahastomaksun perusmaksu on 6,5, prosenttia. Tuleville vuosille maksuun ei ole odotettavissa muutosta. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro13/2018).

Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen on tulossa joitakin pienehköjä veronkevennyksiä, joiden vaikutus verotuloihin on noin prosentin luokkaa. Keskimäärin vuonna 2019 kirkollisverojen odotetaan kasvavan noin neljä prosenttia. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2018)

Suomen evankelis-luterilaiseen kirkkoon kuului 1.1.2018 koko maan väestöstä 70,7 prosenttia ja Kokemäellä 80,72 prosenttia. Kokemäen seurakunnan jäsenmäärä 31.12.2017 oli 5959 jäsentä, Kokemäen kaupungin asukasluku oli 7 381 asukasta.

Kirkollisveroja ansiotuloista vuodelta 2017 kertyi *1 435 871,68* €.
Ennakkotiedon mukaan kirkollisveroja ansiotuloista vuodelta 2018 kertyy 1 415 537 €.

Kirkollinen tuloveroprosentti vuonna 2019 on 1,75 % (kirkkovaltuuston päätös 27§/2018).

KP ORA

Valtion rahoitus

Lain valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin mukaisesti seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Valtionrahoitus tilitetään seurakunnille kuukausittain 12 erässä. Kokemäen seurakunnalle tilitettävän rahasumman suuruus on 140 574 € vuonna 2019. (Kirkkohallituksen yleiskirje nro 13/2018)

Talousarvion sitovuustaso

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 15:2).
1. Sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokkataso yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen osalta; vastuussa olevat vastaavat määrärahojen käytöstä nettomääräisenä.
2. Sitovuustaso kirkkoneuvostolle on tehtäväaluetaso nettomääräisenä lukuun ottamatta muiden seurakuntien järjestämiä palveluita; niiden kustannuksiin emme voi itse vaikuttaa.
3. Sisäiset vuokrat ja kiinteälle pääomalle laskettu sisäinen korko sekä tehtäväalueiden osuus hallintokustannuksista eivät ole sitovia eriä.

Investointien aktivointiraja on 10.000 euroa ja pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalouden kuluksi.

YLEISHALLINTO

Luottamushenkilön ja vapaaehtoistyöntekijän välinen ero on palkkion maksaminen. Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja vaalilautakunnan kokouspalkkiot ovat 20 euroa. Johto- ja toimikuntien sekä hoitokuntien palkkiot 20 euroa. Puheenjohtajan ja sihteerin palkkio on 50 %:lla korotettuna. Kirkkoneuvoston työryhmien kokouspalkkiot ovat 20 euroa. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 260 euroa. Ansiomenetyskorvauksia ei makseta.

Seurakunnallinen toiminta

Seurakunnallinen toiminta sisältää yleisen seurakuntatyön, tiedotuksen ja viestinnän, musiikin, lapsi- ja nuorisotyön, palvelun, lähetyksen sekä muun seurakuntatyön.

Hautaustoimi

Hautaustoimi sisältää hautausmaahallinnon, hautausmaakiinteistöt, hautausmaat ja varsinaisen hautaustoimen.

KP OKA

Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi sisältää kirkot, seurakuntatalot, leirikeskuksen, muut rakennukset, siunauskappelin ja maa- ja metsätalouden. Kiinteistötoimen kustannuksiin kuuluvat muun muassa kiinteistöverot, kiinteistöjen hoidosta aiheutuvat menot ja metsän myymisestä maksettavat verot.

Seurakunta noudattaa kiinteistötoimessa kirkkovaltuuston päättämää kiinteistöstrategia 2015-2025:n mukaista linjaa.

Maatalouteen sisältyvät pellot on vuokrattu.

Metsätaloudessa noudatetaan metsänhoitosuunnitelmaa, joka on laadittu vuosille 2013 - 2022

Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosassa esitetään kokonaistalouden keskeiset erät.

Investointiosa

Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille.

KÄYTTÖTALOUSOSA

1 YLEISHALLINTO

HALLINTOELIMET

101 101 0100 KIRKOLLISET VAALIT

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntavaalien toimittaminen

Vaalit toimittaa vaalilautakunta, johon kuuluu khra + vähintään neljä jäsentä/varajäsentä, jotka eivät ole henkilökohtaisia. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Ei seurakuntavaaleja vuonna 2019

Perustelut:

Kirkollisvaaleista säädetään Kirkkolaissa ja Kirkon vaalijärjestyksessä.

101 101 0110 KIRKKOVALTUUSTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Toiminta-ajatus / Tehtävät:
Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle. Päätösvaltaa ei kuitenkaan saa siirtää:
1) asioissa, joissa kirkkovaltuuston on kirkkolain, kirkkojärjestyksen, niiden perusteella annettujen täytäntöönpanomääräysten taikka yleisen lain tai asetuksen nimenomaisen säännöksen mukaan päätettävä.
2) asioissa, joissa päätöksen tekemiseen vaaditaan määräenemmistö tai joissa päätös on alistettava; tai
3) lainan ottamisessa tai uudistamisessa taikka sen maksuajan pidentämisessä, jollei kysymyksessä ole tilapäisen tarpeen vuoksi otettava laina.

101 101 0120 KIRKKONEUVOSTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja siihen kuuluvat pj:n lisäksi varapuheenjohtaja sekä seitsemän (7) muuta jäsentä.

Kirkkoneuvosto:

1) Yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi;
2) johtaa seurakunnan hallintoa sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
3) huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta; ja
4) valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa sekä tekee sen puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet;
5) valmistelee kirkkovaltuustossa käsiteltävät asiat.
   Kirkkoneuvosto kokoontuu tarpeen mukaan.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:
Kiinteistöstrategian mukaiset toimet.
Uusien luottamushenkilöiden perehdyttäminen ja kouluttaminen

Perustelut:
Kirkkoneuvoston keskeiset tehtävät ovat kirkkolainsäädännön asettamia ja velvoittamia sekä niistä johdettavia. Varataan määrärahaa asiantuntijatahojen käyttämiseksi.

TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

101 105 0100 TILINTARKASTUS

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen KJ 15 10 §. Asiasta tarkemmin kirkkohallituksen yleiskirjeessä 19.10.2010 nro 35/2010. Tilintarkastuksen hoitaa kirkkovaltuuston päätöksellä BDO Audiator Oy. Uuden valtuustokauden alkaessa tulee päätettäväksi tilintarkastuksen hoitaminen jatkossa.

101 105 0000 TALOUSHALLINTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

KG ORA

Toiminta-ajatuksena on taloudellisten ja hallinnollisten tehtävien hoitaminen. Taloustoimistossa työskentelevät talouspäällikkö ja toimistosihteeri. Seurakunnan raha- ja tilitoimi, kirjanpito sekä palkkahallinto hoidetaan yhteistyössä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa.

Taloustoimiston tehtäviin kuuluvat talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut ja kiinteistötoimen asiat. Talouspäällikkö toimii lisäksi kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston sihteerinä.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Tavoitteena on tehtävien tehokas ja ajallaan tapahtuva hoitaminen. Kirkon Palvelukeskuksen kanssa tehtävä yhteistyö.

Perustelut:

Monet tehtävät ovat lakisääteisiä.

101 105 0110 TYÖHYVINVOINTI

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Toiminta-ajatuksena on huolehtia henkilöstön hyvinvoinnista ja työssäviihtyvyydestä. Henkilöstön virkistystoiminta lisää työhyvinvointia. Perinteinen henkilöstön joululounas järjestetään myös vuonna 2019. Vuodelle 2019 varataan henkilöstölle kulttuuri/liikuntaseteleitä työhyvinvoinnin edistämiseksi.

Perustelut:

Hyvinvoiva ja terve henkilöstö on seurakuntatyön hyvän toiminnan edellytys.

KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

101 107 0000 KIRKONKIRJOJENPITO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakuntien jäsenluettelon ajan tasalla pitäminen Kirjurissa

- väestökirjanpitotehtävät: avioliiton esteiden tutkinta, lapsen nimen ja vihkitiedon kirjaaminen, lasten tietojen ilmoittaminen -lomakkeen lähettäminen
- jäsentiedon ylläpito: kasteen, rippikoulun, konfirmaation, avioliiton kirkollisen siunaamisen, kirkkoon liittymisen ja kirkosta eroamisen kirjaaminen, kuolintiedon tarkistaminen, lisättyjen kummien kirjaaminen Kirjuriin
  - jäsentiedon tarkastaminen ja korjaaminen
  - muutosliikenteen tarkastaminen
  - jäsentiedon yhdenmukaisuus VTJ:n tietoihin
  - jäsentietojen virheettömyys
  - kotikunnattoman kotikuntatiedon seuraaminen

Todistusten antaminen kirkonkirjoista
- elää-todistukset
- muut virkatodistukset kuten sukuselvitykset erilaisiin käyttötarkoituksiin
- lääketieteelliseen, historialliseen ja yhteiskunnalliseen tutkimukseen sekä sukututkimukseen annettavat todistukset
    - ote kastekirjasta yms.
- rekisteritietojen tarkastamispyyntöön vastaaminen

Kirkonkirjojenpidon arkistotehtävät

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Jatketaan valtakunnallisen jäsentietojärjestelmän (Kirjuri) omaksumista sekä järjestelmän uusien ominaisuuksien opettelua.

Perustelut:

Kirkonkirjojen pito on lakisääteinen tehtävä.

101 108 0000 KIRKKOHERRANVIRASTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan tiedotuksesta, kirjeenvaihdosta sekä arkiston ja käsikirjaston ylläpidosta. Kirkkoherranvirasto on seurakuntalaisen ja seurakunnan työntekijän keskeinen palvelupiste, jonka kautta hoidetaan kirkollisten toimitusten henkilöstön varaus. Kirkkoherranvirastossa ylläpidetään sähköistä ajanvarausjärjestelmää ja varauskirjaa.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Palvelutason ylläpitäminen ja tiedottaminen toiminnasta.

Kirkkoherranvirasto huolehtii seurakunnan kirjaston päivittämisestä ja lainauskäytännöistä.

Perustelut:

Kirkkoherranviraston toiminnan ja palvelujen ylläpito on paikallisseurakunnalle kuuluva viranomaistehtävä.

101 110 0000 MUU YLEISHALLINTO

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Seurakunnan yleisen toiminnan sujumiseen kuuluvia tehtäviä.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Huolehditaan henkilöstön työterveyshuollosta asianmukaisella tavalla. Henkilöstön kouluttautuminen kehittämissuunnitelman mukaisella tavalla. Varaudutaan henkilöstön matkapuhelimien uusimiseen (5 000 €) sekä järjestetään koko henkilöstölle työturvallisuuskorttikoulutus (1 300 €).

Perustelut:

Seurakunta tarvitsee yleiseen toimintaansa tukitoimia, joista maksetaan yleishallinnon menoja.
Yleishallinnon menoja ovat muun muassa:
* Työterveyshuollon menot (koko henkilöstö)
* Henkilöstön koulutukseen kohdistuvat kustannukset
* Työsuojeluvaltuutetuille ja luottamusmiehille maksetut korvaukset
* Pankkien palvelumaksut ja muut tilinhoitomaksut
* Leasing-vuokrat
* It-keskuksen henkilöstö- ja palvelinkulut
* Yhteystiedot 020202-palvelussa (Fonecta)