



KANGASALAN SEURAKUNTA

**KANGASALAN SEURAKUNNAN
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2024
SEKÄ
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2025–2026**

Kirkkoneuvosto 17.10.2023

Kirkkoneuvosto 21.11.2023

Kirkkoneuvosto 4.12.2023

Kirkkovaltuusto 14.12.2023

Sisällys

JOHDANTO.....	1
TALOUDELLISET PERUSTELUT	2
Talouden yleinen kehitys.....	2
Arvio tulevasta kehityksestä.....	6
Seurakunnan painopistealueet.....	7
Vastuullisuus ja riskienhallinta	7
Henkilöstö.....	8
Talousarvion rakenne	8
Talousarvion sitovuus	9
PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO	10
PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ	12
YHTEYDEN JOHTOKUNTA	12
KASVUN JOHTOKUNTA	18
PALVELUN JOHTOKUNTA.....	23
PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI	28
PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI	30
Käyttötalouteen kuuluvat kiinteistötoimen hankkeet, jotka eivät ole investointeja.....	33
Käyttötalousosa, (sitovat toimintakatteet)	35
Tuloslaskelmaosa.....	36
Investointiosa	38
Rahoitusosa	39
Avustukset	40
Henkilökuntaliite	42
Hinnasto 2024.....	44

JOHDANTO

NUMERO 19

Kirjoitan talousarviokirjan alkusanoja näillä näkymin viimeistä kertaa. Tämä kirjoitus lienee minun osaltani numero 19. Vuotta 2024 koskevat alkusanat on helppoa kirjoittaa, sillä vuosi näyttää monella tavoilla valoisalta ja toivorikkaalta.

Ulkopuolellamme tapahtuu paljon sellaista, millä on kielteistä vaikutusta ihmisten jaksamiseen ja mielenrauhaan. Monet asiat huolettavat ja monien mieltä kaihertaa pelko omasta ja koko maapallon tulevaisuudesta. Juuri tässä hetkessä onkin hyvä liittyä toukokuussa 2024 Tampereella vietettävään Kirkon juhlien aiheeseen, joka on Toivo. Kirkon tehtävänä on julistaa toivoa sitä voimakkaammin, mitä kauemmaksi toivo tuntuu katoavan. Seurakuntien, työntekijöiden ja kaikkien sen jäsenten, yhteisenä tehtävänä on kannatella toivonsa menettäneitä lähimmäisiä. Toukokuussa, jos Jumala suo, vietämme omaa Toivon juhlaamme Kangasalla. Toivottavasti tuo tapahtuma voi tuoda rohkaisua monen kuntalaisen elämään.

Seurakunnan henkilöstössä on menneinä vuosina tapahtunut paljon muutoksia. Muutoksia ei voida tulevaisuudessakaan välttää – eikä se ole edes tavoiteltavaa. Eri työalojen luontevaan kehittämiseen henkilöstömuutokset kuitenkin vaikuttavat. Siksi olisi tärkeätä, että seurakuntamme voisi jatkossa olla työyhteisönä entistä kiinnostavampi ja työpaikkana entistä houkuttelevampi. Työhyvinvointiin, henkilöstön koulutukseen sekä työntekijöiden ja luottamushenkilöiden saumattomaan yhteistyöhön tulee kiinnittää huomiota. Meidän tulee työnantajakuvassamme olla kilpailukykyisiä erityisesti Tampereen ja Tampereen ympäristöseurakuntien kanssa. Hyvällä taloudenhoidolla voidaan vaikuttaa myös siihen, että yhteisöllämme on mahdollisuus harkita henkilöstön lisäämistä / toimintamäärärahojen kasvattamista tilanteissa, joissa toimintaympäristössämme tapahtuu merkittäviä muutoksia.

Seurakuntamme jumalanpalveluselämä on monipuolista ja moni-ilmeistä. Jo perinteisessä klo 10 -jumalanpalveluksessa voi päästä kokemaan erilaisia messun toteuttamistapoja. Kun tähän lisätään monet, usein seurakuntalaisten toiveista / haaveista syntyneet jumalanpalvelukset eri puolella seurakuntaa, olemme poikkeuksellisen suuren aarteen äärellä. Ei ole olemassa vain yhtä tapaa toteuttaa jumalanpalveluksia. Toisaalta kaikkien jumalanpalvelusten ei tarvitse puhutella yhtä ja samaa henkilöä. Tärkeää on se, että mahdollisimman monella seurakuntalaisella olisi jokin jumalanpalvelus / messuyhteisö, jonka keskellä hän kokee tulevansa Jumalan puhuttelemaksi. Aito moni-ilmeisyys edellyttää erilaisten toteuttamistapojen hyväksymistä. Se edellyttää erilaisten Jumala-kokemusten kunnioittamista. Suunnitelmissa on, että vuonna 2024 messuissa tullaan käyttämään kahta sävelmäsarjaa. On mahdollista, että alkuvuonna käytämme sävelmäsarjaa numero kaksi (ennen nykyistä kokeiluvuotta käytössä ollut sävelmäsarja) ja loppuvuodesta sävelmäsarjaa numero kolme (nyt kokeilussa oleva sävelmäsarja). Tämä sinällään pieni muutos voi ilmentää kirkkovuoden erilaisten aikojen erilaisia sisältöjä ja tunnelmia. Pidän tärkeänä, että seurakunnassamme elää vahvana kokeilemisen kulttuuri. Tuota kulttuuria voidaan elää todeksi myös jumalanpalveluselämässä.

Siunattua – ja toivon mukaan rauhantäyteistä – vuotta 2024!

Seppo Jarva

kirkkoherra

TALOUDELLISET PERUSTELUT

Talouden yleinen kehitys

Seurakunnan tulojen kehitykseen vaikuttavat erityisesti kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä, kirkollisveroprosentti ja yleinen talouskehitys, joka vaikuttaa työllisyyteen.

Seurakunnan **jäsenmäärä** on menneinä vuosina jonkin verran laskenut, mutta vuonna 2023 se on säilynyt varsin hyvin ennallaan. Ennusteet olettavat jäsenmäärän vähenevän 0,5–0,6 %. Kirkollisveroa maksavien määrä vähenisi kuitenkin vain -0,08–0,15 %. Seurakunnan jäsenistö ikääntyy, minkä vuoksi kirkollisveroa maksetaan suhteessa vähemmän kuin mitä väestöstä voisi olettaa. Kaupungin asukasluvun ennakoitaan kasvavan 0,71 %.

Tulevan vuoden **kirkollisveroprosentti** on päätetty pitää 1,35 %:ssä, johon se laskettiin vuodeksi 2023. Kirkollisverojen tilitetty määrä kirkossa kasvoi 1,8 % vuonna 2022. Alkuvuonna 2023 kehitys on ollut poikkeuksellisen hyvä. Kirkollisveroja on koko kirkossa kertynyt 9,8 % enemmän kuin 2022. Kangasalan seurakunnassa kasvu on ollut 9,7 %. Taustalla ovat vuoden 2023 varsin korkeat palkankorotukset ja sote-verouudistus, joka on tuottanut suuremman määrän kirkollisveroja kuin mitä verohallinto ennakoiti. Mikäli kirkollisverot kehittyvät samalla tavalla loppuvuoteen asti, veroja kertyy 6.450.000 €. Kirkollisverojen ennakoitaan kasvavan vuonna 2024 koko kirkossa 2,7 % Kangasalan seurakunnan osalta saatu veroennuste ennakoiti, että kirkollisverot vuonna 2024 ovat 6.782.000 € (+3,8 vuodesta 2023). Tämä vaikuttaa tällä hetkellä rohkealta arviolta. Talousarviossa onkin käytetty pienempää arviota 6.640.000.

Yleisessä taloustilanteessa epävarmuutta tuo tällä hetkellä maailman levottomuudet ja niistä johtuva korkojen nousu. Venäjän sota Ukrainassa jatkuu ja Hamasin hyökkäys Israeliin on tuonut Palestiinaan sotatilaa. Inflaatio on noussut voimakkaasti, minkä myötä EKP on nostanut voimakkaasti korkoja. Tämän vuoksi talous on tällä hetkellä menossa taantumaan ja kansalaisten taloustilanne on tullut epävarmaksi. Mm. rakennusala on heikentynyt voimakkaasti. Tämän vuoksi työttömyyden ennakoitaan kasvavan. Sitä lieventää lähinnä taustalla oleva suuri työvoimapula. Mikäli työttömyys kasvaa, myös seurakunnan saamat kirkollisverotulot pienenevät.

Kirkkohallitus on antanut yleiskirjeen 32/2023 talousarvion valmistelun perusteista.

Suomen talouden ei ennakoita kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 ennakoitaan 1,4 % talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 % talouskasvua. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2023 noin 5,9 %, ja 2,0–2,5 % vuonna 2024. Palkansaajien nimellisiansiot ovat kasvaneet 4,0 % mutta reaaliensiot ovat alentuneet alkuvuonna 2,8 %. Ansioihin odotetaan 2,5 % kasvua. Palkkasumma on kasvanut peräti 9,8 %. Työllisyys on kohentunut 2022, mutta on jo saavuttanut taitepisteensä. Työllisyyden odotetaan pysyvän melko lailla samanlaisena 2024 ja 2025.

Kuluvan vuoden 2023 talousarvio on vuosikatteen osalta ylijäämäinen, vaikka tulos painuu poistojen vuoksi vähän alijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa, että tulot riittävät toiminnan rahoittamiseen mutta eivät aivan kokonaan nykyisen omaisuuden ylläpitoon. Poistojen määrään vaikuttaa täysimääräisesti vuonna 2021 hyväksytty, kiristynyt poistosuunnitelma. Vuoden 2022 tilinpäätöksessä vuosikate oli huomattavan ylijäämäinen, koska seurakunta sai satunnaisia tuottoja. Kertaeristä puhdistettu tulos oli maltillisesti ylijäämäinen. Vuoden 2023 talousarvio näyttää toteutuvan varsin hyvin talousarvion mukaisesti. Tämä vienee vuoden 2023 tuloslaskelman reilusti ylijäämäiseksi. Vuoden 2023 yllätys on kirkollisveron huomattavan korkea tuotto. Vuonna 2024 ei ole odotettavissa merkittäviä satunnaisia tuottoja.

Vuosikate vuodelle 2024 on noin 682.000 € ylijäämäinen. Vuosikate ei riitä poistoihin, joita on noin 708.000 €. Poistot lisääntyvät runsaan investointisuunnitelman vuoksi. Määrä on arvoitu oletuksella, että kaikki investoinnit toteutuvat. Talousarviossa **tulos** jää noin -26.000 € alijäämäiseksi.

Vuoden 2022 tilinpäätöksessä **kirkollisveroja** kertyi yli 5,87 miljoonaa euroa. Vuoden 2023 aikana kirkollisverokertymä toteutuu reilusti suurempana. Tämän hetken arvio koko vuoden kertymästä on noin 6,45 miljoonaa euroa. Saatujen kirkollisveroennusteiden myötä talousarvioon kirkollisverojen määräksi 2024 on ennakoitu 5.640.000 €. **Valtion korvaus** on johdannainen kunnan väkiluvusta. Vuodelle 2024 korvausta on leikattu ja se on pienempi kuin inflaatio, oletettavasti noin +1,0 %. Sen vuoksi valtion korvaukseen ei ole ennakoitu kasvua.

Investointien määrä ylittää poistojen määrän. Uusia investointeja arvioidaan olevan vuonna 2024 noin 920.000 €. Tärkeimmät uudet investoinnit ovat seurakuntatalo Oravan katon korjaus sekä Huutijärven seurakuntatalon ja huoltorakennuksen salaojien kaivaminen. Suurimpia aikaisemmin päätettyjä investointeja ovat Sahalahden kirkon julkisivu- ja kattoremontti. Rahoitustasapainon näkökulmasta uusien investointien määrä voi olla lainanlyhennyksillä vähennetyn vuosikatteen suuruinen (546.000 €). Toteutuvat investoinnit rahoitetaan osittain säästöillä.

Henkilöstökustannusten arvioidaan nousevat 9,0 % vuoden 2023 talousarvion luvuista. Suoriteperusteiseen palkanosaan varataan hallinnon pääluokan sisään noin 57.000 € sivukuluineen. Palkankorotuksiin arvioidaan uuden sopimuskauden vuoksi 3,5 %. Lisäksi varaudutaan palkkakilpailukyvyyn säilyttämiseen sekä yhteen uuteen virkaan. Talousarvio sisältää noin 1,7 henkilötyövuoden kustannuksen lisäyksen.

Kirkon keskushallinnolle maksettavat maksut pysyvät tämän vuoden tasolla. **Keskusrahastomaksu** on 6,5 % ja eläkerahastomaksu 5 %. Verotulojen kasvaessa nämä maksut nousevat samassa suhteessa.

Vaikka talousarvio on alijäämäinen, taloudella ei ole välitöntä talouden tasapainottamisen tarvetta. Taustalla on hyviä ja vahvoja tilinpäätöksiä. Lisäksi seurakunnan taseessa omaisuus on jo arvostettu hyvinkin terveeksi suurien poistojen vuoksi.

Talousarvion laadinta

Kirkkoneuvoston (15.8.2023, § 144) antama talousarvion laadintaohje:

1. Toimintamäärärahoihin sallitaan 3,0 % korotus verrattuna vuoden 2023 talousarvioon.
2. Henkilöstökuluihin varataan 10,7 % lisäys verrattuna tilinpäätökseen 2022. Valmistelu ei sisällä henkilöstölisäyksiä. Mikäli talousarvion valmistelun aikana ehdotetaan henkilöstömuutoksia, niitä valmistellaan yhdessä henkilöstöpäällikön ja talousjohtajan kanssa.
3. Palvelussuhteiden vapaaehtoiseen osa-aikaistamiseen toistaiseksi tai määräajaksi suhtaudutaan mahdollisuuksien mukaan myönteisesti. Vapautuvat tehtävät täytetään vain harkiten.
4. Johtokunnilla on sitovuustasoon perustuva oikeus suunnata varoja uudelleen, ja siten järjestettyihin kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti. Seurakunnallisessa toiminnassa etsitään työalojen välistä yhteistyötä.
5. Luovutaan Ruutanan seurakuntakodista, kun kaavoitus valmistuu. Lähivuosina luovutaan Huutijärven seurakuntakodista ja Sahalahden seurakuntakodista. Sahalahdelle suunnitellaan korvaavat tilat. Valmistaudutaan suunnittelemaan keskustaan uutta seurakuntakotia, joka korvaa keskustan ja Huutijärven seurakuntakodit.

6. Johtokuntien ja tukipalveluiden tavoitteitten tulee nousta seurakunnan strategiasta. Niissä tulee kiinnittää huomiota konkreettisuuteen. Tavoitteet tulee asettaa niin, että tavoitteita pystytään konkreettisesti arvioimaan.
7. Johtokuntien/ ja tukipalveluiden tulee tarkastella seurakunnan perimiä maksuja sekä tehdä tarvittavat muutokset talousarvion tuloihin.
8. Investointimäärärahat varataan siirtyvien investointien lisäksi keskustan seurakuntakodin suunnitteluun sekä Sahalahden kirkon julkisivu- ja energiakorjauksiin.
9. Laadintaohjeet perustuvat päätöshetkellä käytettävissä oleviin seurakunnan keskeisiin talouden tunnuslukuihin, arvioon henkilöstömenoista sivukuluineen ja verotulotulokehityksestä. Näiden perusteiden muuttuessa voidaan ohjeita joutua täydentämään.

Valtion korvaus

Valtio maksaa korvausta seurakunnan huolehtimista yhteiskunnallisista tehtävistä. Taulukko korvauksen määrästä on alla.

Valtion korvaus on tarkoitettu hautaustoimilain nojalla hoidettujen hautausmaitten ja hautausten järjestämiseen, kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ylläpitoon sekä väestökirjanpitoon.

Kirkkohallituksen suosituksen mukaan hautaamisesta kerätään myös maksuja. Hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet. Kangasalan seurakunnassa maksut ovat noin neljäsosa.

Valtion korvaus	
2016	595 860
2017	596 823
2018	606 423
2019	598 728
2020	611 916
2021	622 812
2022	637 524

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja talouden mittarit

Kirkkohallitus on määritellyt kriisiytyvän seurakunnan mittarit. Mittarit koskevat sekä taloutta että hallintoa.

Mittarien perusteella seurakunnan tilanne on vakaa. Tilinpäätöksen 2022 perusteella mikään mittari ei ylity. Vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Kirkkolain uudistuksesta 2023 seuraa sisäisten ohjeitten päivitystyötä. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään. Hyvää lähijohtajatyötä ylläpidetään hankkimalla koulutusta.

Pääluokka 1, Hallinto

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mitarit	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi Talousarvio
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 		
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 		
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri 	<p>2017: 23.702 2018: 23.261 2019: 23.397 2020: 23.373 2021: 23.200 2022: 23.069</p> <p>Vähennys -2,7 %</p>	
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 		<p>Strategia päivittyy ja sisäisiä ohjeita päivitetään vuonna 2024.</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>2018: 61 / 9 2019: 61 / 15 2020: 56 / 11 2021: 52 / 14 2022: 53 / 14</p>	

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Tilinpäätös 2022
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia myyntejä ja kertapoistoja positiivinen 185 730,32. Kirkollisveroprosentti oli 1,4. Talousarvio alijäämäinen. Taustalla ei alijäämäistä tilinpäätöstä
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Edellisten kausien ylijäämä: +6 110 807,30 Tilikauden tulos 2022: +623 384,77 Ei anna aihetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys 2022: 377 pv 2021: 335,16 pv. 2020: 251,99 pv. Ei anna aihetta toimenpiteille
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	2022: 56,3 % 2021: 58,9 % 2020: 61,3 % 2019: 58,2 % Henkilöstökulujen osuus kasvaa 2024

Kangasalan seurakunta ei muodosta konsernia.

Arvio tulevasta kehityksestä

Paikallinen kehitys

Kangasalan kaupunki kasvaa. Sen väkiluku 2022 oli 32 959 (32 622). Väkiluvun kasvu on noin 1 %. Tämä auttaa Kangasalan seurakuntaa niin, että jäsenmäärä on vähentynyt varsin vähän verrattuna muun Suomen seurakuntiin keskimäärin. Juuri tällä hetkellä seurakunnan jäsenmäärä on vakaa.

Seurakunnan jäsenmäärän kehitys on esitetty taulukossa edellisessä kohdassa.

Jäsenmäärän kehitys ja väestön hyvä työllisyys Tampereen seudulla auttaa seurakuntaa pitämään taloutensa tasapainossa.

Kirkollisverot

Kirkkohallituksen tilaama kirkollisveroarvio (FCG)

Ennuste								
2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026
5 310	5 469	5 666	5 659	5 879	6 533	6 782	6 976	7 150
-3,3 %	3,0 %	3,6 %	-0,1 %	3,9 %	11,1 %	3,8 %	2,9 %	2,5 %

Yleinen tulojen kasvu on tuonut kirkollisverotulojen kasvuun tällä hetkellä 9,7 % kasvun. Lisäksi sote-alueisiin liittyvä verotusuudistus näyttää tuoneen kirkollisveroja enemmän kuin verohallinto arvioi vuonna 2022. Mikäli alkuvuoden kasvu toteutuu koko loppuvuoden, vuodelta 2023 kertyy kirkollisveroja 6.450.000 €. Vuodelle 2024 palkkatulojen kasvun voi ennakoita tuovan noin 2,5 % kasvun, mistä päädytään arvioon 6.610.000 €. Talousarviossa on kirkollisverotuottoja arvioitu kertyvän 6.640.000 €, mikä perustui alkuvuoden vielä parempaan kirkollisverojen kasvuun ja arvioon, että ensi vuodelle 2,5 % arvioitu palkkatulojen kasvu voi olla varovaisesti arvioitu.

Kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,35 %, mikä on sama kuin vuonna 2023.

Seurakunnan painopistealueet

Seurakunnalla on voimassa oleva strategia. Sen päivitystyö on aloitettu 2023 ja se valmistuu 2024. Strategia on osoitettu pitkän tähtäimen tavoitteet.

Yksityiskohtaiset, vuosittaiset painopisteet ovat toimintasuunnitelmassa.

Seurakunnalla on voimassa oleva kiinteistöstrategia. Myös sen päivitystyö on aloitettu ja se yhdistyy yleisstrategian päivittämiseen. Toiminnallinen strategia päivitetään ensin. Seurakunta pyrkii edelleen pitkällä tähtäimellä vähentämään kiinteistökantaansa.

Seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla olennaisia muutoksia.

Vastuullisuus ja riskienhallinta

Talousarvio perustuu vastuullisen toiminnan periaatteille. Seurakunta kantaa vastuuta lähiyhteisöstään ja sen tulevaisuudesta. Lisäksi seurakunta tuntee kansainvälistä vastuuta. Vastuullisuuteen liittyvät asiat otetaan huomioon hallinnossa, henkilöstöhallinnossa, seurakuntatyössä, hautausmailla, rakentamisessa, kiinteistöjen huollossa ja päätöksenteossa.

Hallintoa toteutetaan hyvän hallinnon periaatteiden mukaisesti. Hallinto on avoimesti säänneltyä. Toimivallan sääntelyä koskevat sisäiset säännöt ja ohjeet pidetään ajan tasalla. Jäsenten ja muitten asianosaisten vaikuttamismahdollisuuksista huolehditaan julkisyhteisöjen hallintosääntöjen mukaisesti. Samalla huolehditaan sekä julkisuus- että salassapitovelvollisuuksista. Talousarviovuonna päivitetään seurakunnan sisäisiä sääntöjä sen johdosta, että vuonna 2023 on valmistunut kirkkolain kodifiointi ja uusi hallintosääntö.

Työnantajana seurakunta toimii vastuullisesti työnantajana ylläpitäen työntekijöiden työkykyä, turvallista ja terveellistä työympäristöä, ennakoiden riskejä ja tunnistaen etukäteen mahdollisia työelämään liittyviä vaaratilanteita. Työterveyshuollon kanssa tehdään laajaa yhteistyötä painottaen ennaltaehkäisevää toimintaa.

Pääluokka 1, Hallinto

Kiinteistöjen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Kiinteistöissä tehdään energiaa säästäviä investointeja.

Sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita hyväksytyyn sijoitusstrategian mukaisesti.

Talousarvio sisältää kansainvälisen diakonian avustuksia.

Vastuu ympäristöstä on seurakunnan yksi olemisen tapa. Seurakunnan ympäristöasiakirja on auditoitu 2022. Samalla on hyväksytty ympäristöohjelma tavoitteineen. Näitä tavoitteita toteutetaan vuoden 2023 ja 2024 aikana. Erityisesti voidaan mainita seuraavat asiat:

- Öljylämmityksestä pyritään irtautumaan viimeistään vuonna 2025, mikäli uusinvestointi on kiinteistön kannalta järkevä. Seurakunnalla on kaksi öljyllä lämpiävää rakennusta.
- Seurakunta suunnittelee aurinkoenergian ja maalämmön asentamista kiinteistöihin.
- Seurakunta on irtautumassa käytöltään vähäisistä ja peruskorjausta vaativista kiinteistöistä. Rakennukset ovat energiankäytöltään tehottomia. Lähitulevaisuudessa Sahalahden seurakuntakodille suunnitellaan korvaava tila. Tavoitteena on vähentää kiinteistöjen määrää.
- Seurakunta osallistuu ympäristökasvatukseen. Lasten ja nuorten toiminnassa, erityisesti rippikoulussa, käsitellään vastuulliseen elämään liittyviä teemoja.
- Hankinnoissa kiinnitetään huomiota ympäristöystävällisyyteen ja isojen hankintojen yhteydessä myös toimittajien ympäristö- ja työnantajavastuitten hyvään hoitamiseen.
- Metsänhoitoa jatketaan vuoden 2019 metsäsuunnitelman mukaisesti. Metsät on FSC-sertifioitu, mikä ottaa huomioon tärkeät luontokohteet sekä luonnon moninaisuuden.
- Vuodelle 2024 laaditaan ympäristötavoitteita.

Seurakunnalla on sisäisen valvonnan ohje. Se sisältää ohjeen luottamushenkilöitten ja johtavien viranhaltioiden sidonnaisuuksien ilmoittamisesta.

Seurakunnan työturvallisuutta tarkastellaan säännöllisesti työalojen riskikartoituksilla. Kiinteistöillä on voimassa olevat pelastussuunnitelmat.

Riskienhallintaa varten järjestetään vuosittain henkilöstölle riskienhallintakysely.

Henkilöstö

Talousarvion lopussa on henkilöstöliite.

Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Pääluokka 1, Hallinto

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu *käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta*. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakunta kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu *pääluokista*, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.

Vuodelle 2024 kustannuspaikkoja on yhdistetty, mikä vaikeuttaa kustannuspaikkojen talousarvion vertailua.

Perustehtäviä tukevia palveluja ovat yleishallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Kirkonkirjojen pitoa hoitaa Kangasalan seurakunnan osalta Tampereen aluekeskusrekisteri

Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Kangasalan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2024 sitovuustasoksi on seuraava:

- Yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle kukin yhtenä kokonaisuutena, ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate).
- Seurakuntatyön pääluokassa sitovuustaso on kirkkoneuvostoon nähden johtokuntataso (toimintakate).
- Investoinneissa sitovuustaso on valtuustoon nähden koko investointiosan netto ja kirkkoneuvostoon nähden hanketaso.
- Sisäiset erät eivät ole sitovia.

Talousarvion toteumasta raportoidaan kirkkovaltuustolle kokousten yhteydessä.

PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO

1011010001 KIRKOLLISET VAALIT

1011010002 KIRKKOVALTUUSTO

~~1011010003 KIRKKONEUVOSTO~~

1011050000 TALOUSHALLINTO

1011050001 HENKILÖSTÖHALLINTO

~~1011050002 TILINTARKASTUS~~

~~1011050003 TIETOHALLINTO~~

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

~~1011080000 SEURAKUNTATOIMISTO~~

1011050004 YLEISHALLINTO

~~1011010004 KUHMALAHDEN KAPPELINEUVOSTO~~

TEHTÄVÄ

Yleishallinnon tehtävänä on ohjata, johtaa ja valvoa seurakunnan toimintaa ja taloutta. Seurakuntatoimiston tehtävänä ovat seurakunnan asiakaspalvelu, sisäiset talous- ja henkilöstöpalvelut sekä toimia tietohallinnon ja jäsenrekisterin yhteyspisteinä.

RESURSSIT

Kirkkovaltuustossa on 33 valtuutettua. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 11 luottamushenkilöjäsentä. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana on kirkkoherra.

Seurakuntatoimiston resursseina ovat talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistos sihteeri, kirjanpitäjä, palkanlaskija ja taloussihteeri. Seurakuntatoimiston henkilöstöstä osoitetaan noin 0,15 henkilötyövuotta Oriveden seurakunnalle.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Hallintokäytäntöjen kehittäminen uuden hallintosäännön periaatteista käsin

Toimenpiteet: Syksyn 2023 aikana seurakunta tarkastelee hallintokäytäntöjään ja laatii uuden hallintosäännön. Näiden kahden työskentelyn perusteella ryhdytään 2024 luomaan ja vakiinnuttamaan hallintokäytäntöjä, jotka kehittävät valmistelua ja luottamushenkilöitten työskentelyä.

Tavoite 2. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma

Toimenpiteet: Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvosuunnitelma päivitetään ajanmukaiseksi, jotta sitä voidaan käyttää mm. henkilöstövalintojen apuna.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Tavoitteena on säilyttää riittävä palvelukyky kustannustehokkaasti. Seurakuntatoimiston henkilöstö pyritään vakiinnuttamaan vuonna 2025. Digitalisaatio muokkaa ja helpottaa taloushallinnon työtä, minkä johdosta työtä suunnataan enemmän henkilöstön ohjaamiseen ja neuvontaan. Resurssia tarvitaan myös jatkuvasti kasvaviin hallinnon ja työnantajatehtävien vastuisiin.

Pääluokka 1, Hallinto

Hallinto

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	49 984,49	44 239,02	54 200,00	39 500,00	-14 700,00	-27,1 %
Korvaukset	23 593,86	19 524,69	33 700,00	19 000,00	-14 700,00	-43,6 %
Myyntituotot	1 911,54	2 539,25	1 500,00	1 500,00	0,00	0,0 %
Maksutuotot	59,00	52,11				
Vuokratuotot	50,00	0,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 000,00					
Tuet ja avustukset	21 272,34	22 018,44	19 000,00	19 000,00	0,00	0,0 %
Muut toimintatuotot	97,75	104,53				
Toimintakulut	-1 054 212,88	-918 180,96	-995 975,00	-1 067 530,00	-71 555,00	7,2 %
Henkilöstökulut	-434 332,37	-434 719,23	-521 485,00	-531 250,00	-9 765,00	1,9 %
Palvelujen ostot	-364 538,02	-383 286,42	-401 640,00	-455 830,00	-54 190,00	13,5 %
Vuokratulut	-10 711,01	-9 648,92	-13 000,00	-10 000,00	3 000,00	-23,1 %
Sisäiset vuokratulut	-201 962,59	-43 273,57				
Aineet ja tarvikkeet	-38 182,62	-44 683,16	-41 600,00	-43 700,00	-2 100,00	5,0 %
Annetut avustukset	-2 000,00					
Muut toimintakulut	-2 486,27	-2 569,66	-18 250,00	-26 750,00	-8 500,00	46,6 %
TOIMINTAKATE	-1 004 228,39	-873 941,94	-941 775,00	-1 028 030,00	-86 255,00	9,2 %

PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ

YHTEYDEN JOHTOKUNTA

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ
1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET
1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET
1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN
1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ
~~1012550000 SIELUNHOITO~~

TEHTÄVÄ

Jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten ylläpitäminen ja kehittäminen. Kangasalan seurakunta on yhteisö, jonka keskellä armollinen Jumala kohtaa luomansa ja lunastamansa ihmisen. Seurakunnan jäseniä kutsutaan elämään todeksi Jumalan huolenpitoa erityisesti paikkakuntamme näköisen ja monipuolisen jumalanpalveluselämän kautta.

RESURSSIT

Vastuuhenkilönä jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten osalta on kirkkoherra.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Jumalanpalveluksiin liittyvien uusien seurakuntalaisryhmien toiminnan vakiinnuttaminen ja seurakuntalaisten roolin kasvattaminen Kangasalan kirkon jumalanpalveluksissa.

Toimenpiteet: Esirukoilija-, striimaus-, kirkkokahvi- ja ehtoollisavustajaryhmien toimintaa vahvistetaan. Järjestetään ehtoollisavustajakoulutuksia, jonka suorittamisesta ja avustamisoikeudesta annetaan todistus. Koulutuksiin kutsutaan kaiken ikäisiä konfirmoituja seurakuntalaisia. Edistetään lasten ja nuorten omistajuutta ja roolia pitämällä Pyhän Mikaelin alttarikiltaa esillä. Vahvistetaan alttarikillan ja rippikoulun jälkeisen nuorisotyön yhteyttä.

Tavoite 2. Kasteen korostaminen ja kummien tehtävän tukeminen.

Toimenpiteet: Pidetään esillä kasteen merkitystä. Pyritään järjestämään kastejumalanpalvelus, jonka aikana voidaan opettaa tilaisuuteen liittyvää symboliikkaa. Järjestetään yhteinen tapahtuma kummeille ja heidän jo hieman varttuneille kummilapsilleen. Talousarviossa varataan em. yhteisen tapahtuman järjestämiseen 1000 euroa.

Tavoite 3: Toivon vuosi -teemaa vietetään yhdessä Tampereen seurakuntien kanssa.

Toimenpiteet: Liitytään Tampereen seurakuntien Toivon vuosi –teemaan. Järjestetään Toivon torstai –tapahtumat tammi-maaliskuussa sekä Toivon viikonvaihte ja katujuhla Toivontien tuntumassa huhtikuussa 2024.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Toiminta tukeutuu entistä vahvemmin seurakuntalaisiin. Kehitys kulkee kohti monimuotoista, pienimuotoisempaa mutta sitouttavampaa seurakuntaelämää. Ihmisillä on edelleen tarve hengellisen elämän toteuttamiseen osana seurakuntayhteisöä. Uushenkisyys haastaa kirkon monin eri tavoin — jumalanpalveluselämissä erityisesti vanhakirkollinen spiritualiteetti, rikas liturgia ja sakramentaalis-kokemuksellisuus voivat antaa edellytyksiä vastata kristillisestä uskosta käsin haasteeseen.

Vuonna 2025 vietetään Nikean kirkolliskokouksen ja uskontunnustuksen globaalia, ekumeenista 1700-vuotisjuhlavuotta.

[1012040000 AIKUISTYÖ](#)

[1012040001 NAISTYÖ](#)

[1012040002 MIESTYÖ](#)

TEHTÄVÄ

Aikuistyön tehtävänä on seurakunnan toiminta-ajatuksen mukaisesti olla läsnä alueella asuvien ihmisten elämässä niin, että heidän uskonsa kolmiyhteiseen, pyhään ja armolliseen Jumalaan voisi herätä ja vahvistua. Järjestämme kristillisen uskon pohjalta erilaisia ja –luonteisia säännöllisiä ryhmiä sekä yksittäisiä tilaisuuksia, joihin mukaan tuleminen on mahdollisimman helppoa. Jalkautuminen ihmisten elämän keskelle on myös yksi tärkeä osa aikuistyötä.

RESURSSIT

Aikuistyöstä vuosia vastanneen työntekijän jäädessä eläkkeelle on hyvä tilaisuus miettiä työnjakoa ja organisoitumista uusista näkökulmista. Samalla on hyvä kasvattaa yhteistyötä myös toisten työalojen kanssa. Läheisintä yhteistyötä on tähän asti ollut vapaaehtoistyön kanssa. Kasvava innostuneitten vapaaehtoisten joukko onkin välttämätön voimavara, mikä mahdollistaa toiminnan toteuttamisen nykyisessä laajuudessa. Erityisesti on tässä yhteydessä mainittava naistyö, jossa kokonaisvetovastuu on ollut jo vuosia vapaaehtoisen käsissä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Miehet mukaan seurakunnan toimintaan.

Toimenpiteet: Annetaan miestyön kokonaisuus yhden työntekijän – viranhaltijan tai vapaaehtoisen – hoitettavaksi. Hänen johdollaan organisoidaan ja kehitetään olemassa olevaa toimintaa ja ideoidaan uutta, tämän ajan miehille sopivaa toimintaa.

Tavoite 2. Alueellisen messutoiminnan vahvistaminen.

Toimenpiteet: Vahvistetaan paikallisten messujen asemaa tiedotusta lisäämällä, uusia vastuunkantajia etsimällä ja henkilökohtaiseen kutsumiseen panostamalla. Aletaan valmistella Vatialan asukkaille suunnattua omaa messutoimintaa.

Tavoite 3. Jalkautuminen ihmisten keskelle

Toimenpiteet: Etsitään, koulutetaan ja valtuutetaan evankelistan kutsumuksen omaavia. Perustetaan tiimejä, luodaan uusia tapoja hakeutua sinne, missä seurakuntamme ihmiset vaikuttavat. Mennään toreille, työpaikoille, elämän keskelle. Ollaan liikkeellä ihmisten ehdoilla, pidetään rohkeasti esillä evankeliumia ja mahdollisuutta rukoukseen.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Vapaaehtoisuuden arvoa ei voi korostaa liikaa. Tulevina vuosina palkattujen työntekijöiden osuus vähenee ja toiminnallista vastuuta on välttämätöntä jakaa yhä enemmän vapaaehtoiselle seurakuntaväelle. Keskeisessä asemassa ovat ns. avainhenkilöt, joilla on valmius, Jumalan kutsu ja taito siihen, että pystyvät itsenäisesti vastaamaan kokonaisista työmuodoista tai toiminnallisista ryhmistä. Seurakuntalaisten rekrytointiin, motivointiin, koulutukseen ja valtuuttamiseen on näin panostettava erityisellä tavalla. Tulevien vuosien avainsanoja aikuistyössä ovat myös keskittyminen hengellisen ydintehtävän hyvään hoitamiseen, jalkautuminen, ihmisten arjen tasolla eläminen ja uusien toimintatapojen kokeileminen rohkeasti.

1012040003 VAPAAEHTOISTOIMINTA

TEHTÄVÄ

Vapaaehtoistoiminnan työalan tarkoituksena on saattaa vapaaehtoisuus luontevaksi ja pysyväksi osaksi Kangasalan seurakuntakulttuuria.

RESURSSIT

Kokoaikainen vapaaehtoiskoordinaattori tekee 80 % työaikaan hoitovapaan vuoksi 11/23 - 5/24. Noin 20 työntekijää, jotka ohjaavat vapaaehtoisia osana omaa työtään. Muutamia vapaaehtoisia, jotka ohjaavat toisia vapaaehtoisia. Noin 300 vapaaehtoista.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Vapaaehtoiset mukana suunnittelemassa ja johtamassa toimintaa.

Toimenpiteet: Vapaaehtoiset mahdollistavat suuren osan seurakuntamme toiminnasta. Selvitetään, onko vapaaehtoisilla aito mahdollisuus suunnitella ja muokata suurta osaa seurakuntamme toiminnasta. Vahvistetaan vastavuoroisuutta ja työtoveruutta vapaaehtoisten ja viranhaltijoiden välillä. Toistetaan onnistuneita tapahtumia, joissa vapaaehtoiset ovat aidosti mukana myös johtamisessa.

Tavoite 2. Panostetaan ihmisten auttamiseen, suoraan ja matalalla kynnyksellä.

Toimenpiteet: Seurakunnastamme kysytään usein vapaaehtoistehtäviä, joissa toimitaan ryhmänä ja suoraan autetaan tarvitsevaa ihmistä matalalla kynnyksellä. Luodaan seurakuntaan tällaisia vapaaehtoistehtäviä.

Tavoite 3. Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

Toimenpiteet: Työyhteisössä on paljon vaihtuvuutta työntekijöissä ja tehtävänkuvissa. Varmistetaan, että myös vanhoilla vapaaehtoisryhmillä on hyvät toimintaedellytykset, kuten vapaaehtoinen vetäjä, yhteyshenkilö työntekijöistä, tarvittavat tilat ja välineet. Varmistetaan, että kaikki työntekijät, joiden tehtävänkuvassa on vapaaehtoisten ohjaaminen, tosiasiallisesti myös ohjaavat vapaaehtoisia.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Vahvistetaan erityisesti kahta eri tyylistä linjaa:

1. Vapaaehtoisten näköistä seurakuntaelämää

Vahvistetaan vapaaehtoisten vaikuttamismahdollisuuksia siellä missä he ovat mukana. Tässä mm. Majatalo voi toimia kokeilutapahtumana.

2. Matalan kynnyksen auttamistehtäviä.

Parannetaan mahdollisuuksia harrastaa vapaaehtoistoimintaa - eli kiinnitetään huomiota siihen, että matalan kynnyksen tehtäviä on tarjolla säännöllisesti, työikäisille sopivaan aikaan.

Reagoidaan ennakoivasti toimintaympäristön muutoksiin, kuten vaihtuviin työntekijöihin ja toimitiloihin. Etsitään aktiivisesti mahdollisuuksia toimia yhdessä muiden Kangasalla vapaaehtoistoimintaa järjestävien tahojen kanssa.

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

TEHTÄVÄ

Viestinnän tehtävänä on sisäisen ja ulkoisen viestinnän järjestäminen ja kehittäminen monipuolisesti eri viestintäkanavia hyödyntäen. Tehtävää suoritetaan oman seurakunnan strategiaan ja kokonaiskirkon viestintästrategiaan sitoutuen, kristillistä sanomaa ja tietoa välittäen, vuorovaikutukseen kutsuen, seurakuntalaisia palvellen sekä positiivista mielikuvaa rakentaen.

RESURSSIT

Viestinnän asiantuntija 100 %, viestinnän asiantuntija (verkkoviestintä) 60 %

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Seurakuntatoimiston viestintäympäristön kehittäminen yhdessä kiinteistötoimen kanssa.

Toimenpiteet: Kehitämme toimintakauden aikana seurakuntatoimiston ja piha-alueen visuaalista ilmettä. Tuotamme seurakuntatoimiston näyttötauluille tapahtumamainoksia, hengellistä sisältöä sekä seurakunnan toimintaa ja ydintehtävää esille tuovia videoita. Lisäämme myös kiinteistön näkyvyyttä valaistuksin ja hyödynnämme mahdollisesti toimiston ikkunaruujuja viestinnällisinä alustoina.

Tavoite 2. Seurakunnan some-tiimin toiminnan vakiinnuttaminen.

Toimenpiteet: Keskitymme toimintakauden aikana elokuussa 2023 aloittaneen some-tiimin työskentelykäytäntöjen vakiinnuttamiseen sekä some-strategian jalkauttamiseen osaksi eri työalojen viestintäkäytäntöjä. Some-tiimin tavoitteena on kehittää seurakunnan some-viestintää niin, että seurakunnan läsnäolo sosiaalisessa mediassa olisi entistä vuorovaikutteisempaa, mukaan kutsuvampaa sekä eri työalat ja toimintamuodot näkyväksi tekevää.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Seurakunnan viestintä on laaja-alainen kokonaisuus, johon sisältyy tiedottamisen lisäksi yhteisiä tehtäviä työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille. Viestinnällisen yhteistyön tukemiseksi viestinnän asiantuntijat laativat tulevana vuosina viestintäsuunnitelman. Viestintäsuunnitelma kokoaa yhteen seurakunnan viestintätavoitteita, -käytäntöjä ja -ohjeita sekä viestintään liittyviä toimenpide-ehdotuksia. Parhaimmillaan viestintäsuunnitelma toimii käytännönläheisenä työkaluna viestinnän toteuttamiselle ja arvioinnille sekä auttaa tekemään viestinnän keinoin näkyviksi ja eläviksi seurakunnan toiminnan tavoitteet ja arvot.

101220000 MUSIIKKITYÖ

TEHTÄVÄ

Kristillisen kirkon musiikin viljeleminen sanan ja sakramenttien palveluksessa, yhteisessä messussa ja seurakunnan elämässä. Osallistuminen merkittävällä panoksella kaupungin musiikkielämään.

RESURSSIT

Musiikkityön tiimistä vastaa A-kanttori ja lisäksi on yksi B-kanttori ja yksi C-kanttori. Kesäkaudella on kesäkanttori kesä-elokuun ajan. Sijaisia käytetään toiminnassa säännöllisesti.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolinen toteutus.

Toimenpiteet: Messuissa ja kirkollisissa toimituksissa käytetään laadukasta musiikkia ja se toteutetaan rikkaasti eri kokoonpanoilla. Paikalliset yhteistyökuorot esiintyvät säännöllisesti messuissa. Palkkiotoimisia muusikoita käytetään kanttoreiden harkinnan mukaan tilannekohtaisesti. Nuorten lauluryhmä toimii konfirmaatioissa.

Tavoite 2. Kuorotoiminnan ja musiikkikasvatuksen säilyttäminen.

Toimenpiteet: Kuoroja johtavat kanttorit hakevat parhaan ja tehokkaimman tavan kuorojen toimintaan. Kanttorit vastaavat musiikinopetuksesta kaikilla rippileireillä. Musiikkityössä priorisoidaan rippikoulun musiikinopetus sekä varhaiskasvatuksen toiminta siten että omat kanttorit hoitavat aina edellä mainitut tehtävät.

Tavoite 3. Konserttitoimintaan tarkoitettujen varojen tehokas käyttö.

Toimenpiteet: Kesäkauden musiikkituokiot ovat konserttitoiminnan runko. Talvikaudella konsertteja järjestetään säännöllisesti pyrkien monipuoliseen musiikkitarjontaan. Yhteistyössä ulkopuolisten järjestäjien kanssa laaditaan monipuolista kulttuuritarjontaa kaupungin asukkaille seurakunnan kirkoissa.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Osa kuorolaisista ikääntyy ja uusia laulajia on vaikea löytää perinteisemmän kirkkomusiikin pariin. Palkkiotoiminen musiikkilukion lauluryhmä on vakiintunut osa konfirmaatioiden ja riparikirkkojen toteutusta.

Pääluokka 2, Yhteyden johtokunta

Yhteyden johtokunta

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	1 534,60	3 920,44	4 200,00	2 200,00	-2 000,00	-47,62
Myyntituotot	129,03	1 554,50				
Maksutuotot	1 405,57	2 125,94	4 200,00	2 200,00	-2 000,00	-47,62
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat		240,00				
Toimintakulut	-886 715,25	-985 322,69	-1 017 640,00	-1 194 233,00	-176 593,00	17,4 %
Henkilöstökulut	-692 791,64	-751 409,78	-740 750,00	-860 500,00	-119 750,00	16,2 %
Palvelujen ostot	-141 195,04	-175 419,02	-167 450,00	-183 215,00	-15 765,00	9,4 %
Vuokratkulut	-5 083,39	-409,20	-900,00		900,00	-100,0 %
Aineet ja tarvikkeet	-38 074,65	-51 286,66	-51 400,00	-62 128,00	-10 728,00	20,9 %
Annetut avustukset	-9 560,00	-5 760,00	-10 140,00	-19 740,00	-9 600,00	94,7 %
Muut toimintakulut	-10,53	-1 038,03	-47 000,00	-68 650,00	-21 650,00	46,1 %
TOIMINTAKATE	-885 180,65	-981 402,25	-1 013 440,00	-1 192 033,00	-178 593,00	17,6 %

KASVUN JOHTOKUNTA

1012310000 VARHAISKASVATUS JA PERHETYÖ

TEHTÄVÄ

Toiminnan tavoitteena on yhdessä muiden työalojen kanssa antaa kasteopetusta, tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tukea lapsen kokonaisvaltaista kehitystä hänen ikäkauttaan vastaavalla tavalla.

RESURSSIT

Varhaiskasvatuksen esimies, varhaiskasvatuksen ohjaaja, seitsemän lastenohjaajaa ja kasvatuksen pappi, sekä kasvatuksen työalojohtaja. Lisäksi tarvittaessa töihin kutsuttavia sijaisia, leireillä ja tapahtumissa isosia ja aikuisia vapaaehtoisia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Uudistamme kouluun lähtevien siunaamistilaisuutta

Toimenpiteet: Laajennamme tilaisuuteen kutsuttavien kohderyhmää koskemaan myös esikoulun aloittavia lapsia ja muutamme tilaisuuden sisältöä lapsilähtöisemmäksi ja toiminnallisemmaksi.

Tavoite 2. Perustamme varhaiskasvatukselle ja perhetyölle oman vapaaehtoisringin

Toimenpiteet: Tarjoamme aiempaa paremman mahdollisuuden aikuisille seurakuntalaisille toimia vapaaehtoisina eri toiminnoissamme. Kutsumme tapahtumissamme ja sosiaalisessa mediassa seurakuntalaisia liittymään mukaan varhaiskasvatukselle ja perhetyölle perustettavaan WhatsApp-rinkiin, jonka kautta ilmoitamme heille vapaaehtoisuuskutsuista kauden aikana.

Tavoite 3. Järjestämme perheiden luontoretkipäivän Pyysalossa

Toimenpiteet: Panostamme myös säännöllisen viikkotoiminnan ulkopuolella ympäristökasvatukseen. Järjestämme syksyllä 2024 perheille luontoretkipäivän Pyysalossa. Päivä on lauantai, jotta myös työssä käyvillä on paremmat mahdollisuudet osallistua. Päivä on kesäaikaan järjestettyjen perheiden päivien kaltainen, mutta sisältää ohjatumpia aktiviteetteja ympäristöteemoilla. Päivässä perheillä on myös mahdollisuus uintiin, saunomiseen ja grillaukseen.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Säännöllinen iltatoiminta on luonnollinen osa varhaiskasvatuksen ja perhetyön arkea. Vuonna 2023 aloitettu uuden muotoinen yhteistyö kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa on vakiintunutta. Ympäristökasvatus on näkyvämmässä osassa kerhojen kausisuunnitelmia.

1012330000 KOULULAISTYÖ

~~1012340000 PARTIO~~

1012360000 NUORISOTYÖ

1012370000 ERITYISNUORISOTYÖ

~~1012392000 KOULU- JA OPPILAITOSTYÖ~~

TEHTÄVÄ

Seurakunnan kasvatustyö pyrkii tukemaan lasten ja nuorten hengellistä ja henkistä kasvua ja auttaa heitä löytämään paikkansa seurakunnassa. Kasvatuksen työalalla kohdataan lapsia ja nuoria heidän elämänsä eri taitekohdissa, arjen ongelmissa ja kysymyksissä sekä elämän iloissa.

RESURSSIT

Kasvatuksen työalajohtaja (20 %), nuorisotyönohjaaja (70 %), nuorisotyönohjaaja (100 %), erityisnuorisotyönohjaaja (50 %), kasvatuksen pappi (50 %), nuorisodiakoni (40 %) ja kasvatuksen ohjaaja (20 %). Mahdollisesti uusi nuorisotyönohjaaja.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1: Nuortentoiminnan näkyvämpi mainostaminen.

Toimenpiteet: Näymme enemmän kouluilla ja muissa paikoissa, joissa nuoria on, kutsuen samalla heitä mukaan nuorisotyön ja seurakunnan toimintaan. Kannustamme jo toiminnassa mukana olevia nuoria kutsu-
maan uusia ihmisiä mukaan erilaisiin nuorisotyön tapahtumiin. Lisäksi rekrytoimme uusia nuoria kerhonoh-
jaajan tehtävään. Jatkamme some-vastuuvuorojen kehittämistä niin, että kaikki nuorisotiimiläiset näkyvät
somessa.

Tavoite 2: Järjestämme nuorten kanssa luontoaiheisen retken tai tapahtuman.

Toimenpiteet: Järjestämme nuorten kanssa retken tai tapahtuman, jonka tarkoituksena on viettää aikaa
luonnossa. Retken tai tapahtuman luonteen nuoret saavat itse päättää, esimerkiksi onko tarkoitus lähteä
nauttimaan, oppimaan vai siivoamaan. Kysymme paikalliset partiolippukunnat yhteistyöhön retken tai ta-
pahtuman toteuttamiseen.

Tavoite 3: Nuortenleirien kehittäminen nuoria enemmän kutsuviksi.

Toimenpiteet: Toteutamme nuorten vaikuttajaryhmän kanssa kyselyn, jolla selvitämme toimintaan osallis-
tuvien nuorten toiveita suhteessa järjestettäviin nuortenleireihin (Starttileiri, UV-leiri). Teemme muutoksia
leiritoimintaan saadun palautteen ja vaikuttajanuorten kanssa.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Tulevina vuosina keskitymme edelleen laadukkaan perustehtävän hoitamiseen. Kehitämme toimintaa vas-
taamaan nuorten tarpeita ja mielenkiinnon kohteita, kristillisestä kasvatuksesta tinkimättä.

1012350000 RIPPIKOULUTYÖ

TEHTÄVÄ

Rippikoulutyön yleistavoitteena on, että nuori vahvistuu uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa liitetty, kasvaa rakkaudessa lähimmäiseen ja elää rukouksessa ja seurakuntayhteydessä.

RESURSSIT

Rippikoulukoordinaattori (30 %) vastaa työalan kehittämisestä, suunnittelusta, toimintasuunnitelmasta ja talousarvioista. Rippikoulujen toteuttamiseen osallistuu pappeja, kanttoreita, nuorisotyönohjaajia, diakoneja, varhaiskasvatuksen työntekijöitä ja vapaaehtoiskoordinaattori. Kesällä työntekijäjoukkoa on vahvistamassa myös kesätyöntekijöitä.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Vahvistaa kristillistä ympäristökasvatusta, ekoteologiaa ja kestäväää elämäntapaa rippikoulussa.

Toimenpiteet: Ympäristöohjelman toimintojen tuominen osaksi rippikoulua: Pyysalon ripareilla puolet tarjotusta lämpimästä ruoasta on kasvisruokaa. Vihreät riparit -toimintamalli otetaan käyttöön kaikilla ripareilla ja käyttönotosta raportoidaan rippikoulukoordinaattorille. Reissuriparien päästöt kompensoidaan.

Tavoite 2. Nuorten vaikuttamismahdollisuuksien lisääminen rippikoulussa.

Toimenpiteet: Nuorten toiveita, ajatuksia ja kiinnostuksen kohteita kartoitetaan rippikoulun ennakkopak-solla ja intensiivijakson alussa. Rippikoulukoordinaattorille toimitetaan suunnitelma nuorten osallisuuden huomioimisesta ja koordinaattori kerää palautetta nuorilta siitä, miten heitä ja heidän toiveitaan on ripari-jaksolla huomioitu.

Tavoite 3. Rippikoulun näkyvyyden lisääminen sosiaalisessa mediassa.

Toimenpiteet: Tehdään some-suunnitelma rippikoulun näkyvyyden ja rippikoulun imagon ylläpitämiseksi. Suunnitelmalla varmistetaan, että rippikoulut näkyvät ja kuuluvat nuorten kanavissa. Tutkitaan hyötyisikö rippikoulu omasta some-tilistä (esim. ”Kangasalan riparit”) vai tavoitetaanko nykyisillä kanavilla riittävän hyvin kohderyhmä.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Vuosina 2025–2026 ikäluokat pysyvät noin 350–400 nuoren kokoisina. Kangasalla nuoret käyvät rippikoulun hyvin kattavasti, joten panostamme siihen, että jatkossakin on resursseja kohdata koko ikä-luokka. Kehitämme palautteen keruuta rippikouluista.

1012380000 PERHETALO

TEHTÄVÄ

Perhetalon toiminnan ydinajatus on tarjota tukea vanhemmuuteen, parisuhteeseen ja muihin ihmissuhteisiin liittyvissä kysymyksissä. Perhetalo tekee yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen, Kangasalan kaupungin, Pirkanmaan hyvinvointialueen sekä kolmannen sektorin toimijoiden kanssa.

RESURSSIT

Perhetalolla työskentelee perheterapeutti (100 %) sekä perhediakoni. Perhetalon toiminnassa on mukana myös muita seurakunnan viranhaltijoita sekä vapaaehtoisia.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Toiminnan rakenteiden selkeyttäminen ja yhteistyön vahvistaminen oman seurakunnan sisällä

Toimenpiteet: Vakiinnutamme osan Perhetalon toiminnasta luomalla vuosikellon toistuvista tapahtumista. Vahvistamme yhteistyötä oman seurakunnan muiden työalojen kanssa ja luomme sitä tukevia rakenteita. Perheterapeutti pyrkii edelleen lisäämään yhteistyötä esimerkiksi kasvatuksen ja diakonian kanssa.

Tavoite 2. Vapaaehtoisuuden vahvistaminen Perhetalon toiminnassa

Toimenpiteet: Perhetalon työntekijät kutsuvat ja rohkaisevat vapaaehtoistyöhön kohdatessaan siitä kiinnostuneita ihmisiä. Vapaaehtoiset voivat järjestää Perhetalon tiloissa toimintaa, joka sopii aihepiirinsä puolesta Perhetalolle. Perhetalon vapaaehtoiset saavat työntekijöiltä tukea ja käytännön apua erilaisten omien tapahtumien ja ryhmien ideointiin ja järjestämiseen.

Tavoite 3. Yhteistyön vahvistaminen seurakunnan ulkopuolisten toimijoiden kanssa

Toimenpiteet: Perheterapeutti edustaa seurakuntaa ja etsii aktiivisesti mahdollisuuksia yhteistyön tekemiseen eri verkostoissa. Uusia avauksia yhteistyön saralla ovat mm. Perhepolku-ryhmäneuvolat, joita hän ohjaa yhteistyössä Kangasalan neuvoloiden terveydenhoitajien ja muiden toimintamalliin koulutettujen ammattilaisten kanssa sekä toukokuussa toteutettava Tyhjän sylin messu Lapsettomien yhdistys Simpukan kanssa.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Perhetalon työntekijät seuraavat aktiivisesti ajankohtaista ja yhteiskunnallista keskustelua perheistä, vanhemmuudesta ja ihmissuhteista. Työntekijät reagoivat erilaisiin yhteiskunnallisiin ilmiöihin ja paikallisiin tilanteisiin suunnitellessaan ja toteuttaessaan Perhetalon toimintaa. Tulevaisuudessa osa Perhetalon toiminnasta on vakiintunutta ja vuosikellotettua. Työntekijät edustavat seurakuntaa erilaisissa verkostoissa ja etsivät jatkuvasti yhteistyökumppaneita Kangasalan kaupungin, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin toimijoiden keskuudesta.

Pääluokka 2, Kasvun johtokunta

Kasvun johtokunta

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	237 173,03	89 726,90	85 275,00	88 275,00	3 000,00	3,52
Korvaukset	111 160,22	28 578,02				
Myyntituotot		1 825,14				
Maksutuotot	125 488,62	58 630,21	85 275,00	88 275,00	3 000,00	3,52
Vuokratuotot	24,19	693,53				
Tuet ja avustukset	500,00					
Toimintakulut	-1 033 348,44	-988 975,77	-1 106 410,00	-1 176 310,00	-69 900,00	6,32 %
Henkilöstökulut	-882 210,00	-759 292,05	-852 160,00	-918 600,00	-66 440,00	7,80 %
Palvelujen ostot	-77 970,65	-145 683,22	-154 000,00	-153 700,00	300,00	-0,19 %
Vuokratkulut	-4 044,55	-1 470,01	-500,00	-500,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	-66 608,44	-79 934,09	-90 350,00	-98 450,00	-8 100,00	8,97 %
Annetut avustukset	-1 600,00	-1 500,00	-3 000,00	-4 200,00	-1 200,00	40,00 %
Muut toimintakulut	-914,80	-1 096,40	-6 400,00	-860,00	5 540,00	-86,56 %
TOIMINTAKATE	-796 175,41	-899 248,87	-1 021 135,00	-1 088 035,00	-66 900,00	6,55 %

PALVELUN JOHTOKUNTA

1012410000 DIAKONIATYÖ

TEHTÄVÄ

Diakoniatyön tavoitteena on henkisen, hengellisen, sosiaalisen ja aineellisen avun antaminen vaikeuksiin joutuneille. Diakoniatyö on luonteeltaan korjaavaa, mutta myös ennaltaehkäisevää. Diakoniatyötä tehdään yli työalarajojen ja yhteistyössä muiden kaupungissa toimivien tahojen kanssa.

RESURSSIT

Johtava diakonian viranhaltija, 6 diakoniatyöntekijää joista 2 tekee diakoniatyötä 60 % työajalla.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Diakoniatyö on helposti saavutettavaa.

Toimenpiteet: Diakoniatyön tiedotus on selkeää ja pidämme nettisivut ajan tasalla. Järjestämme päivystys- ja vastaanottoaikoja entistä paremmin asiakkaiden tarpeisiin vastaaviksi.

Tavoite 2. Diakoniatyön asiakkaiden kokonaisvaltainen kohtaaminen ja syrjäytymisen ehkäiseminen.

Toimenpiteet: Kohtaamme ihmisiä diakoniatyön vastaanotoilla, erilaisissa ryhmissä sekä kodeissa. Teemme yhteistyötä Kangasalla toimivien Pirhan sosiaali-, mielenterveys-, perhe-, vammais-, ja vanhuspalveluiden kanssa, jotta asiakkaiden ohjaaminen niiden palveluiden piiriin olisi sujuvaa.

Tavoite 3. Diakoniatyössä huomioidaan kestävän kehityksen vaatimukset.

Toimenpiteet: Jatkamme seurakunnan leiritoiminnasta sekä kaupoista saatavan hävikkiruoan hyödyntämistä. Vähennämme muovikassien käyttöä ruoan jakelussa kehottamalla asiakkaita ottamaan oma kassi mukaan.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Ennakoimme taantuman jatkumista sekä hallitusohjelman mahdollisia vaikutuksia ihmisten kykyyn selviytyä arjen haasteista. Diakoniatyöntekijät tekevät edelleen yhteistyötä sosiaali-, mielenterveys-, perhe-, vammais-, ja vanhuspalveluiden kanssa. Nuorisodiakonian virka avaa uusia mahdollisuuksia oppilaitostyön suuntaan sekä lisää yhteistyötä sekä seurakunnan oman että kaupungin nuorisotyön kanssa.

1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

TEHTÄVÄ

Kansainvälinen diakonia on kirkkojen tai kristillisten järjestöjen tekemää kansainvälistä avustustoimintaa. Tähän kuuluvat kehitysyhteistyö, humanitaarinen apu, rauhan- ja sovinnontyö sekä ihmisoikeuksien puolustaminen. Diakonisen periaatteen mukaisesti kansainvälinen diakonia toimii kaikkein köyhimpien ja syrjäytettyjen ihmisten, ihmisryhmien ja kansojen parissa.

RESURSSIT

Työalasta vastaa johtava diakoniaviranhaltija.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Kansainvälisen diakonian kautta tehtävän työn tunnettuuden lisääminen.

Toimenpiteet: Kangasalan seurakunnan strategian yksi painopistealue on diakoniatyön tunnetuksi tekeminen. Kansainvälinen diakonia on diakoniatyön osa-alue, jota toteutetaan pääosin Kirkon Ulkomaan ja kirkon lähetysjärjestöjen kautta. Tavoitteena on lisätä tämän työn tunnettuutta ja viestiä siitä muun muassa kertomalla Yhteisvastuukeräyksen yhteydessä Kirkon Ulkomaanavun kautta tehdyistä toimenpiteistä, joihin Kangasalan seurakunta on kohdentanut varoja.

Kansainvälistä diakoniaa on myös Lähetyslentäjien ja Merimieskirkon avustaminen ja tunnettuuden lisääminen seurakunnassa sekä ystäväseurakunnille Mwikassa, Pöltsamaalla ja Raivolassa osoitettu taloudellinen tuki ja yhteistyö.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, esimerkiksi kuivuus ja toisaalta tulvat, lisääntyvät. Venäjän hyökkäyssota Ukrainassa on vaikuttanut esimerkiksi viljan kuljettamiseen sitä tarvitseviin maihin. Kaikista heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ruuan saanti vaikeutuu ja erilaiset tarttuvat taudit leviävät nopeasti. Näiden ihmisten auttaminen arkipäivän toimeentulossa sekä tautien taltuttamisessa ja niiden ehkäisemisessä tekee kansainvälisen diakoniatyön tarpeesta jatkuvaa. Köyhimpien maiden lasten koulunkäynnin turvaaminen on entistä tärkeämpää samoin kuin naisten elinolojen parantaminen ennaltaehkäisevänä avustustyönä.

1012600000 LÄHETYSTYÖ

TEHTÄVÄ

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Lähetyskäsken mukaan evankeliumia viedään kaikkeen maailmaan sanoin ja teoin. Seurakuntana toteutamme lähetystehtävää lähetysjärjestöjen työyhteydessä.

RESURSSIT

Lähetys sihteeri (40 %), vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Lähetyskannatuksen kehittäminen.

Toimenpiteet: Perustamme lähetystyölle tukiryhmän. Ryhmän tavoitteena on löytää tapoja ja keinoja lähetyskannatuksen kehittämiseen ja kasvattamiseen. Ryhmä voisi koostua lähetyksessä mukana olevista aktiivisista vapaaehtoisista, joilla on halua tulla mukaan tukiryhmään. Kutsumme tukiryhmään yhden edustajan jokaisesta Kangasalla toimivasta lähetystyön pienryhmästä, mutta uudetkin vapaaehtoiset ovat tervetulleita. Tukiryhmä kokoontuu kahdesta neljään kertaa vuodessa.

Tavoite 2. Lähetysten esillä pitäminen lasten ja nuorten parissa nykyistä enemmän.

Toimenpiteet: Kokoamme Teamsiin lähetystyöhön liittyvää materiaalipankkia oman seurakunnan lapsi- ja nuorisotyölle. Tarjoamme materiaalia myös koulujen käyttöön. Lähetys sihteeri käy vierailemassa seurakunnan ryhmissä ja rippikouluissa mahdollisuuksiensa mukaan.

Tavoite 3. Rukouksen vahvistaminen.

Toimenpiteet: Keräämme lähetystyön rukousaiheita lähetysten pienryhmien käyttöön. Materiaalin pohjaksi käy päivitetty Lähettikartta, jota täydennämme lyhyillä lähettien työn tavoitteiden ja haasteiden kuvauksilla. Perustamme lähetykselle oman rukousryhmän tai -ryhmiä, joissa rukoillaan säännöllisesti Kangasalan seurakunnan tukeman lähetystyön puolesta.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Lähetystyön määrärahat pysyvät vakaina, pyrimme laajentamaan vapaaehtoista kannatuspohjaa. Lähetystyön näkyvyys seurakunnan toiminnassa mm. Kasvatuksen työaloilla paranee.

Pääluokka 2, Palvelun johtokunta

1012420000 PERHENEUVONTA

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Perheneuvonnasta, sairaalasielunhoidosta ja Palvelevasta Puhelimesta on tehty ostopalvelusopimus Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Perheneuvontatyön sekä Sairaalasielunhoidon johtokunnissa on mukana Kangasalan seurakunnan edustaja.

Pääluokka 2, Palvelun johtokunta

Palvelun johtokunta

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	69 032,63	39 214,90	4 000,00	6 000,00	2 000,00	50,00
Myyntituotot	119,77	998,47		200,00	200,00	0,00
Maksutuotot	1 873,07	5 305,86	4 000,00	5 800,00	1 800,00	45,00
Vuokratuotot	322,83					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	56 756,83	23 755,12				
Tuet ja avustukset	9 960,13	8 888,45				
Muut toimintatuotot		267,00				
Toimintakulut	-681 133,53	-687 792,93	-652 910,00	-657 700,00	-4 790,00	0,73 %
Henkilöstökulut	-311 950,36	-331 509,85	-285 410,00	-316 000,00	-30 590,00	10,72 %
Palvelujen ostot	-73 733,28	-82 790,20	-107 100,00	-88 300,00	18 800,00	-17,55 %
Vuokrakulut	-520,00	-600,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00 %
Aineet ja tarvikkeet	-11 057,93	-13 158,81	-24 300,00	-22 300,00	2 000,00	-8,23 %
Annetut avustukset	-223 255,29	-245 077,87	-235 300,00	-230 300,00	5 000,00	-2,12 %
Muut toimintakulut	-60 616,67	-14 656,20				
TOIMINTAKATE	-612 100,90	-648 578,03	-648 910,00	-651 700,00	-2 790,00	0,43 %

Seurakuntatyö yhteensä (2. pääluokka)

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	307 740,26	132 862,24	93 475,00	96 475,00	3 000,00	3,21
Korvaukset	111 160,22	28 578,02				
Myyntituotot	248,80	4 378,11		200,00	200,00	0,00
Maksutuotot	128 767,26	66 062,01	93 475,00	96 275,00	2 800,00	3,00
Vuokratuotot	347,02	693,53				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	56 756,83	23 995,12				
Tuet ja avustukset	10 460,13	8 888,45				
Muut toimintatuotot		267,00				
Toimintakulut	-3 217 617,68	-3 274 849,06	-2 776 960,00	-3 028 243,00	-251 283,00	9,05 %
Henkilöstökulut	-1 886 952,00	-1 842 211,68	-1 878 320,00	-2 095 100,00	-216 780,00	11,54 %
Palvelujen ostot	-292 898,97	-403 892,44	-428 550,00	-425 215,00	3 335,00	-0,78 %
Vuokrakulut	-9 647,94	-2 479,21	-2 200,00	-1 300,00	900,00	-40,91 %
Sisäiset vuokrakulut	-616 420,46	-612 757,67				
Aineet ja tarvikkeet	-115 741,02	-144 379,56	-166 050,00	-182 878,00	-16 828,00	10,13 %
Annetut avustukset	-234 415,29	-252 337,87	-248 440,00	-254 240,00	-5 800,00	2,33 %
Muut toimintakulut	-61 542,00	-16 790,63	-53 400,00	-69 510,00	-16 110,00	30,17 %
TOIMINTAKATE	-2 909 877,42	-3 141 986,82	-2 683 485,00	-2 931 768,00	-248 283,00	9,25 %

PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI

1014010000 HAUTAUSMAAHALLINTO

1014030005 HAUTAUSMAAT

1014040000 VARSINAINEN HAUTAUSTOIMI

1014030001 VAINAJIEN SÄILYTYSTILAT

1014030002 HUUTIJÄRVEN HUOLTORAKENNUS JA VARASTO

1014030003 KIRKONKYLÄN JA LÄNTISEN HAUTAUSMAAN HUOLTORAKENNUKSET

1014030004 SAHALAHDEN HUOLTORAKENNUS

1014050000 HAUDANHOITOSOPIMUKSET

TEHTÄVÄ

Seurakunnan hautausmaiden ja viheralueiden hoito sekä hautaustoimi.

RESURSSIT

Seurakuntapuutarhuri, 2 erityisammattihenkilöä sekä kausityöntekijät: Kangasalan kirkolla 4 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Huutijärvellä 5 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Sahalahdella 2 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Kuhmalahdella 1 kausityöntekijä (työsuhde 6 kk).

Kaikissa toimipaikoissa kesätyöntekijöitä yhteensä 10–14 henkilöä (työsuhde 1-3kk).

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Haudoille on merkitty haudanhaltijat (usean vuoden projekti).

Toimenpiteet: Erilaisten toimenpiteiden avulla löydetään haltijat haudoille, joissa se tällä hetkellä on tuntematon.

Tavoite 2. Tehdään hautausmaille hoitosuunnitelma.

Toimenpiteet: Uuden kirkkolain ja kirkkojärjestyksen mukaan hautausmaille on laadittava hoitosuunnitelma, jossa määritellään seurakunnalle kuuluva perushoito ja omaisille kuuluvat vastuut ja hoito. Suunnitelmassa voidaan esittää hautausmaiden vuosittaiset toimenpiteet sekä pidemmällä aikavälillä toteutettavat kunnostustyöt.

Tavoite 3. Haudanhoidon laskutusperusteen muuttaminen haudan leveydestä riippumattomaksi.

Toimenpiteet: Päivitetään kesäkukka- ja kasteluhoitomuoto siten, että laskutusperuste ei enää ole haudan leveys, vaan kiven eteen tuleva kukkien istutusalue.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Konekanta uudistetaan jatkuvasti. Pienkoneissa siirrytään asteittain akkukäyttöisiin laitteisiin.

Pääluokka 4, Hautaustoimi

Hautaustoimi

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	277 337,87	301 814,80	265 400,00	238 500,00	-26 900,00	-10,14
Myyntituotot	5 600,00					
Maksutuotot	267 282,13	284 396,38	265 400,00	238 500,00	-26 900,00	-10,14
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 930,80	12 137,28				
Tuet ja avustukset	450,00					
Muut toimintatuotot	74,94	5 281,14				
Toimintakulut	-485 755,07	-614 590,76	-653 190,00	-661 490,00	-8 300,00	1,27 %
Henkilöstökulut	-338 660,40	-364 720,40	-414 850,00	-429 700,00	-14 850,00	3,58 %
Palvelujen ostot	-85 584,70	-175 584,77	-144 180,00	-165 610,00	-21 430,00	14,86 %
Vuokratulut	-183,19	-376,63	-1 000,00	-1 100,00	-100,00	10,00 %
Sisäiset vuokratulut		-870,05				
Aineet ja tarvikkeet	-59 015,27	-61 087,32	-92 420,00	-64 450,00	27 970,00	-30,26 %
Muut toimintakulut	-2 311,51	-11 951,59	-740,00	-630,00	110,00	-14,86 %
TOIMINTAKATE	-208 417,20	-312 775,96	-387 790,00	-422 990,00	-35 200,00	9,08 %

PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI

1015010000 KIINTEISTÖHALLINTO
1015010001 SIIVOUSTOIMI
1015010002 KIINTEISTÖHUOLTO
1015010003 SUNTIOPALVELUT
1015020001 KANGASALAN KIRKKO
1015020002 SAHALAHDEN KIRKKO
1015020003 KUHMALAHDEN KIRKKO
1015040000 SIUNAUSKAPPELI
1015060001 KIRKONKYLÄN SRK-KOTI
1015060002 SUORAMAN SRK-KESKUS
1015060004 HUUTIJÄRVEN SRK-KOTI
1015060005 RUUTANAN SRK-KOTI
~~1015060006 HAVISEVAN RUKOUSHUONE~~
1015060007 SAHALAHDEN SRK-TALO
1015060008 KUHMALAHDEN SRK-TALO
1015080000 PYYSALO
~~1015080001 PYYSALO RANTASAUNA~~
~~1015080002 PYYSALO PERHESAUNA~~
~~1015080003 PYYSALO MÖKIT~~
1015090001 REKOLA, SAHALAHTI
1015090002 SANTASAARI
1015090003 HOLMANSAAARI, SAHALAHTI
1015090004 TAPULINTUPA
1015090006 NUORISOTILA PARKKI
1015090007 RANTA-EINOLA
1015090009 VIRASTOTALO ORAVA
1015090010 RUUTANAN MONITOIMITILA
1015090011 VATIALAN VUOKRATILA
1015100000 MAA-JA METSÄTALOUS
1015120000 KEITTIÖTOIMI

TEHTÄVÄ

Kiinteistötoimen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt sekä toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä keittiö-, vahtimestari- ja suntiopalveluista.

RESURSSIT

Kiinteistötoimen vastuuhenkilö on kiinteistöpäällikkö. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastaavat työnjohtaja ja yksi kiinteistöyöntekijä. Suntiopalveluita hoitaa kolme vakituista suntiota, sekä kolme oppisopimuksella suntioiksi opiskelevaa. Siivoustoimessa vahtimestaripalveluista huolehtivat ylivahtimestari ja vahtimestari. Keittiötoimen palveluksessa on kaksi ruokapalvelukokkia ja ruokapalveluvastaava. Kiinteistötoimella on kesäaikana, toukokuusta syyskuuhun, Pyysalon leirikeskuksesta kausityöntekijöinä kesäisäntä ja kaksi keittiöyöntekijää, Suntiotoimessa ja kiinteistön ylläpidossa on kesätyöntekijät.

TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2024

Tavoite 1. Sahalahden kirkon julkisivuremontin toteutus.

Toimenpiteet: Kirkon julkisivuremontin urakka kilpailutetaan. Työt alkavat keväällä 2024 ja hanke on tarkoitus valmistua syksyllä 2024

Tavoite 2. Keskustan uuden seurakuntakeskuksen tilatarveselvitys.

Toimenpiteet: Seurakuntakeskuksen tilatarpeet ja toteutetaan rakennuksen luonnossuunnitelmat, jonka jälkeen aloitetaan kiinteistön kaavoitusprosessi.

Tavoite 3. Hiilinielun kasvattaminen.

Toimenpiteet: Toteutetaan seurakunnan metsissä lannoitukselle sopivien palstojen kasvulannoitus.

KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2025–2026

Seurakunnalla on vähemmän omia tiloja, mutta keskeisimmillä paikoilla. Aloitetaan Sahalahden uuden seurakuntakodin suunnittelu ja vanhasta seurakuntatalosta luopuminen. Tavoitteena on myös vähentää merkittävästi kiinteitä kustannuksia mm. luopumalla kalliista vuokratiloista.

Pääluokka 5, Kiinteistötoimi

Kiinteistötoimi

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	563 223,86	311 414,14	193 110,00	224 000,00	30 890,00	16,00
Korvaukset	29 947,80	40 060,49				
Myyntituotot	29 275,92	54 618,06	26 000,00	50 000,00	24 000,00	92,31
Maksutuotot		509,19				
Vuokratuotot	164 563,66	143 194,26	112 110,00	99 000,00	-13 110,00	-11,69
Metsätalouden tuotot	62 225,64	68 431,23	55 000,00	75 000,00	20 000,00	36,36
Tuet ja avustukset		1 140,00				
Muut toimintatuotot	277 210,84	3 460,91				
Toimintakulut	-1 557 187,77	-1 659 506,21	-1 668 893,00	-1 825 855,00	-156 962,00	9,41 %
Henkilöstökulut	-580 611,57	-637 563,44	-669 150,00	-742 400,00	-73 250,00	10,95 %
Palvelujen ostot	-423 508,54	-450 426,72	-428 465,00	-488 085,00	-59 620,00	13,91 %
Vuokrakulut	-50 927,58	-83 731,56	-81 408,00	-88 500,00	-7 092,00	8,71 %
Aineet ja tarvikkeet	-389 937,75	-428 043,70	-431 500,00	-450 650,00	-19 150,00	4,44 %
Muut toimintakulut	-112 202,33	-59 740,79	-58 370,00	-56 220,00	2 150,00	-3,68 %
TOIMINTAKATE	-993 963,91	-1 348 092,07	-1 475 783,00	-1 601 855,00	-126 072,00	8,54 %

Käyttötalouteen kuuluvat kiinteistötoimen hankkeet, jotka eivät ole investointeja

Käyttötalouden kertahankinnat	Käyttötalouteen sisältyvät hankkeet, jota eivät ole investointeja eivätkä vuosittaisia kuluja	2024	2025
Kiinteistöhallinto	Keskustan seurakuntakodin kehitys	5 000	
	Tieosuuskuntien perustaminen	2 500	
Kiinteistöhuolto	robotti-imuri	1 500	
Kangasalan kirkko	Saumojen korjaus ja Hongiston konservointi	8 000	30 000
	Luukkujen aukaisuautomaatiikka		
	Pääoven aukaisumekanismi	5 000	
	Valaistuksen uusimista	5 000	
Suoraman seurakuntakeskus	Kuntotutkimus		12 000
	Keittiön RST-pinnat	4 000	
	Elementtisaumaus	8 500	
	Huoltomaalausta (kesänuoret)	1 500	
	Ikkunoiden tippapellit	3 000	
	ILP-Ruokala	3 500	
	Valojen uusimista	4 000	
Raput	1 000		
Orava	Videovalvonta Finsafe		7 000
Pyysalo	Huoltomaalaus	50 000	
	Viemäreiden painehuuhtelu	5 000	
	Automaatiokeskus	5 000	
	Molokki Metalli/lasi	4 000	
	Pussilakanat 30 kpl	2 500	
	Kalustusta	10 000	
	Keittiö yleiskone	1 000	
	Kerhotilan IV-koneen puhallin	1 500	
	Kivituhka	1 000	
Pyysalon mökit (4 kpl)	Kattohuovat	6 000	
	Sähkökeskukset ja pistorasiat	4 600	

Pyysalo rantasauna	Puhallin	500	
Kiinteistöhallinto	Ruutanan puiden kaato	2 504	
Kirkonkylän srk-koti	Viemäreiden painehuuhtelu	1 500	
	Ilmanvaihtokanavien puhdistus	4 500	
	Keittiön rst-pinnat	3 500	
Tapulintupa	Viemäreiden painehuuhtelu	1 000	
	IV-nuohous	1 500	
Huutijärvi	Viemäreiden painehuuhtelu	1 500	
	Huippuimureiden uusiminen		6 500
	Varsi-imuri	1 000	
Pentosali	IV-kanavien nuohous	5 000	
	Pakastin	500	
Sahalahden kirkko	Rikoshälytyskeskus		6 000
	Valaistussuunnitelma ja modernisointi		10 000
Sahalahden hautausmaa	os2. molempien sisäänkäyntien kivimuurien korjaus	1 860	
Huutijärven huoltorakennus	keittiön päivitys + lattiapinnan uusiminen (myös käytävän osuus)	8 000	
	suihkutilan rakentaminen	10 000	
	ulkovuorauslaudoituksen korjaus ja huoltomaalaus	10 000	
Läntinen hautausmaa	4 huonokuntoisen puun kaato ja kantojen jyrshintä	5 100	
Slahti- Klahti vainajakylmiöt hautaustoimi	mukaan taloautomaatioon (lämpötilavalvonta)	1 500	
Hautaustoimi	Taito-koulutus (Katrina + KG)	2 050	
Hautaustoimi	Status- arkistointi (katselulisenssi 2 hlö)	2 800	
Hautaustoimi	arboristipalvelut	1 500	
Kirkonkylän kiinteistöt	Runkolukittavat pyörätelineet	2 000	
Ruutanan monitoimitalo	Varsi-imuri	1 000	

211 914	71 500
2024	2025

Käyttötalousosa, (sitovat toimintakatteen)

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)				
	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Kasvu %
1 Pääluokka				
Yleishallinto	830 668	941 775	1 028 030	9,2 %
2 Pääluokka				
Seurakuntatyö	2 529 229	2 683 485	2 931 768	9,3 %
Yhteyden johtokunta	981 402	1 016 850	1 192 033	17,2 %
Kasvun johtokunta	899 249	1 021 135	1 088 035	6,6 %
Palvelun johtokunta	648 578	645 500	651 700	1,0 %
4 Pääluokka				
Hautustoimi	311 906	387 790	422 990	9,1 %
5 Pääluokka				
Kiinteistötoimi	1 348 092	1 475 783	1 601 855	8,5 %
6 Pääluokka				
Rahoitustoimi			20 000	
SEURAKUNTA YHTEENSÄ	5 019 896	5 488 833	6 004 643	9,4 %

Tuloslaskelmaosa

	TOT 2021	TOT 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos TA kuluva vs seur. euro	Muutos TA kuluva vs seur. %
Toimintatuotot	1 471 920,27	1 338 547,36	606 185,00	598 475,00	-7 710,00	-1,27
Korvaukset	164 701,88	88 163,20	33 700,00	19 000,00	-14 700,00	-43,62
Myyntituotot	37 036,26	61 535,42	27 500,00	51 700,00	24 200,00	88,00
Maksutuotot	396 108,39	351 019,69	358 875,00	334 775,00	-24 100,00	-6,72
Vuokratuotot	164 960,68	143 887,79	112 110,00	99 000,00	-13 110,00	-11,69
Metsätalouden tuotot	62 225,64	68 431,23	55 000,00	75 000,00	20 000,00	36,36
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 687,63	36 132,40				
Tuet ja avustukset	32 182,47	32 046,89	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00
Muut toimintatuotot	551 017,32	557 330,74				
Toimintakulut	-5 497 747,91	-5 829 276,63	-6 095 018,00	-6 603 118,00	-508 100,00	8,34 %
Henkilöstökulut	-3 240 556,34	-3 279 214,75	-3 483 805,00	-3 798 450,00	-314 645,00	9,03 %
Palkat ja palkkiot	-2 657 482,27	-2 692 291,27	-2 847 485,00	-3 102 650,00	-255 165,00	8,96 %
Henkilösivukulut	-640 920,12	-645 152,33	-636 320,00	-695 800,00	-59 480,00	9,35 %
Henkilöstökulujen oikaisuerät	57 846,05	58 228,85				
Palvelujen ostot	-1 166 530,23	-1 416 970,35	-1 402 835,00	-1 534 740,00	-131 905,00	9,40 %
Vuokratulut	-71 469,72	-96 236,32	-97 608,00	-100 900,00	-3 292,00	3,37 %
Aineet ja tarvikkeet	-602 876,66	-678 193,74	-731 570,00	-741 678,00	-10 108,00	1,38 %
Annetut avustukset	-236 415,29	-252 337,87	-248 440,00	-254 240,00	-5 800,00	2,33 %
Muut toimintakulut	-179 899,67	-106 323,60	-130 760,00	-173 110,00	-42 350,00	32,39 %
TOIMINTAKATE	-4 025 827,64	-4 490 729,27	-5 488 833,00	-6 004 643,00	-515 810,00	9,40 %
Kirkollisverotulot	5 658 515,41	5 879 128,80	5 975 000,00	6 640 000,00	665 000,00	11,13
Valtionrahoitus	622 812,00	637 524,00	645 000,00	645 000,00	0,00	0,00
Verotuskulut	-90 769,62	-85 334,07	-85 500,00	-88 000,00	-2 500,00	2,92 %
Kirkon rahastomaksut	-537 354,00	-535 846,02	-550 000,00	-580 000,00	-30 000,00	5,45 %
Rahoitustuotot- ja kulut	44 371,44	-52 331,39	55 000,00	70 000,00	15 000,00	27,27
Korkotuotot	14 020,50	7 110,32	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00
Muut rahoitustuotot	29 595,42	57 986,32	55 000,00	70 000,00	15 000,00	27,27
Arvonalentumiset sijoituksista	-466,43	-109 712,88				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	9 492,97					
Korkokulut	-8 271,02	-7 657,09	-8 000,00	-8 000,00	0,00	0,00
Muut rahoituskulut		-58,06				
VUOSIKATE	1 671 747,59	1 352 412,05	550 667,00	682 357,00	131 690,00	23,91
Poistot ja arvonalentumiset	-1 934 850,22	-729 027,28	-605 924,00	-708 452,00	-102 528,00	16,92 %
Suunnitelman mukaiset poistot	-489 567,59	-609 350,99	-605 924,00	-708 452,00	-102 528,00	16,92 %
Kertaluonteiset poistot	-1 445 282,63	-119 676,29				
TILIKAUDEN TULOS	-263 102,63	623 384,77	-55 257,00	-26 095,00	29 162,00	52,78

Suunnitelmakaudet

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	2 047 393,70	606 185,00	598 475,00	553 625,00	524 875,00
Korvaukset	88 163,20	33 700,00	19 000,00	19 500,00	20 000,00
Myyntituotot	61 535,42	27 500,00	51 700,00	52 700,00	52 700,00
Maksutuotot	351 019,69	358 875,00	334 775,00	323 775,00	323 775,00
Vuokratuotot	143 887,79	112 110,00	99 000,00	93 650,00	74 400,00
Metsätalouden tuotot	68 431,23	55 000,00	75 000,00	45 000,00	35 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	36 132,40				
Tuet ja avustukset	32 046,89	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	557 330,74				
Sisäiset tuotot	708 846,34				
Toimintakulut	-6 538 122,97	-6 095 018,00	-6 603 118,00	-6 456 468,00	-6 466 418,00
Henkilöstökulut	-3 279 214,75	-3 483 805,00	-3 798 450,00	-3 794 800,00	-3 794 800,00
Palkat ja palkkiot	-2 692 291,27	-2 847 485,00	-3 102 650,00	-3 099 000,00	-3 099 000,00
Henkilösivukulut	-645 152,33	-636 320,00	-695 800,00	-695 800,00	-695 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	58 228,85				
Palvelujen ostot	-1 416 970,35	-1 402 835,00	-1 534 740,00	-1 435 100,00	-1 433 100,00
Vuokratulut	-96 236,32	-97 608,00	-100 900,00	-102 800,00	-105 800,00
Sisäiset vuokratulut	-708 846,34				
Aineet ja tarvikkeet	-678 193,74	-731 570,00	-741 678,00	-712 778,00	-721 628,00
Annetut avustukset	-252 337,87	-248 440,00	-254 240,00	-252 240,00	-252 240,00
Muut toimintakulut	-106 323,60	-130 760,00	-173 110,00	-158 750,00	-158 850,00
TOIMINTAKATE	-4 490 729,27	-5 488 833,00	-6 004 643,00	-5 902 843,00	-5 941 543,00
Kirkollisverotulot	5 879 128,80	5 975 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00	6 640 000,00
Valtionrahoitus	637 524,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00	645 000,00
Verotuskulut	-85 334,07	-85 500,00	-88 000,00	-88 000,00	-88 000,00
Kirkon rahastomaksut	-535 846,02	-550 000,00	-580 000,00	-580 000,00	-580 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-52 331,39	55 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Korkotuotot	7 110,32	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Muut rahoitustuotot	57 986,32	55 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00
Sisäiset korkotuotot	226 858,28				
Arvonalentumiset sijoituksista	-109 712,88				
Korkokulut	-7 657,09	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Muut rahoituskulut	-58,06				
Sisäiset korkokulut	-226 858,28				
VUOSIKATE	1 352 412,05	550 667,00	682 357,00	784 157,00	745 457,00
Poistot ja arvonalentumiset	-729 027,28	-605 924,00	-708 452,00	-680 113,00	-680 113,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-609 350,99	-605 924,00	-708 452,00	-680 113,00	-680 113,00
Kertaluonteiset poistot	-119 676,29				
TILIKAUDEN TULOS	623 384,77	-55 257,00	-26 095,00	104 044,00	65 344,00

Investointiosa

Investoinnit			Aikaisemmin päätetty	käytetty 14.11.2023	2024
Hautaustoimi					
	Huutijärven uusi huoltorakennus	poistuu	700 000	57 012	0
	Sahalahden hautausmaan hiekoitus- katos	poistuu	18 000	0	0
	Sahalahden sankarihautojen valaistus	uusi			25 000
	Huutijärven hautausmaan sähköportti	uusi			15 000
	Huutijärven hautausmaan jätepuristin	poistuu			0
	Huutijärven kompostialue	poistuu	40 000	0	0
	Huutijärven huoltorakennuksen sade- vesi ja salaojat	uusi			50 000
	Hautausmaiden ilmoitustaulut	lisäys	17 500	0	20 000
	Akkujen latauskaapit	uusi			20 000
	Huutijärven huoltorakennuksen ja Huutijärven seurakuntakodin pää- oven kameravalvonta	uusi			12 500
Kiinteistötoimi					
Kangasalan kirkko	Hongiston kalustaminen	lisäys	25 000	15 884	30 000
Sahalahden srk. koti	Kaavoituksen suunnittelu	jatkuu...	15 000	0	15 000
Kuhmalahden kirkko	Kuivasprinklaus	jatkuu...	45 000	4 550	40 450
Sahalahden kirkko	Maalämpö + Aurinko 320 000 € Julkisivuremontti	Siirtyy 2025 Jatkuu...	350 000	24 082	325 918
Orava Huutijärven kappeli	Katto- ja sadevesiviemäriremontti aurinkopaneelit	uusi jatkuu...	40 000	33 544	175 000 6 456
Kuusivaara	Salaojat ja sadevedet	uusi			40 000
Pyysalo	Betoniponttonilaituri 3 kpl 1 hlön huoneita	uusi uusi			20 000 20 000
Suorama	kalustus	uusi			25 000
Huutijärven srk koti	Salaojat ja sadevedet	uusi			80 000
					920 324

Rahoitusosa

	TP 2022	TA2023	TA 2024	TS2025	TS2026
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
- vuosikate	1 352 412	550 667	682 357	784 157	745 457
- Satunnaiset erät					
- Tulorahoituksen korjausevät	-548 217				
Investoinnit					
- Investointikulut	-304 626	-756 000	-920 324	-400 000	-400 000
- Pysyvien vastaavien myyntitulot	549 237				
- Rahoitusosuudet investointimenoihin	6 750				
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta	1 055 556	-205 333	-237 967	384 157	345 457
Lainakannan muutokset	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-257 861				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-393 861	-136 000	-373 967	-136 000	-136 000
Siirto taseen rahastoon					
KASSAVAROJEN MUUTOS	661 695	-341 333	-373 967	248 157	209 457
Kassavarat 1.1.	6 469 025	7 130 720	6 789 387	6 415 420	6 663 577
Kassavarojen muutos	661 695	-341 333	-373 967	248 157	209 457
Kassavarat 31.12.	7 130 720	6 789 387	6 415 420	6 663 577	6 873 034

Avustukset

TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT AVUSTUKSIIN		TA 2023	TA 2024
Yhteyden johtokunta			
1012200000 Musiikkityö	5 740		
Kangasalan kirkkokuoro		3 480	3 530
Sahalahden kirkkokuoro		2 160	2 210
1012900000 Muu seurakuntatyö			
	14 000		
LP-Kangasala		1 500	1 500
Kansan raamattuseuran yhteistyöavustus		500	
Vapaa avustusmääräraha		2 500	2 500
Ukrainan avustaminen			10 000
Kasvun johtokunta			
1012340000 Partio	1 500		
Sahalahden sinisudet		1 500	1 500
1012300000 Nuorisotyö	200		
Sopimukseton		200	200
Palvelun johtokunta			
1012410000 Diakoniatyö	31 000		
Diakonia-avustukset		35 000	30 000
Muut avustukset			1 000
1012600000 Lähetystyö	151 000		
Suomen Lähetysseura (SLS)	52 000		
Etiopia: vammaisten lasten ja naisten auttaminen		5 000	5 000
Tansania, Anna Holmström		15 000	10 000
Lähi-Itä, Janetta Vettenranta		15 000	
Tansania, Morogoron hiippakunnan kapasiteetin vahvistaminen		5 000	
Tansania, Morogoron hiippakunnan Maasai-työ		7 000	7 000
Pakistan, Ilon ja rauhan työ Peshawarin hiippakunnassa		5 000	
Kypros, Miikka Kallio (Janetta Vettenranta)			15 000
Kambodza: Tuomas Meurman			5 000
Kambodza: Sara Latvus			5 000
Pakistan, Kristittyjen aseman parantaminen			5 000
Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY)	22 000		
Uganda, Pauli Vanhanen		15 000	15 000
Kenian kirkon diakoniatyön koulutus ja kummilapsityö		7 000	7 000
Evangelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)	29 000		
Bangladesh, Terveysthuollon edistäminen		7 000	7 000
Kreikka, Mikko ja Liisa Puhalainen		15 000	15 000
Israel, Caspari-keskus, Jerusalem		7 000	7 000
Suomen evankelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)	25 000		
Lähi-itä, Heidi Tohmola		10 000	10 000
Etu-Aasia, Anna-Maija ja Veijo Olli		15 000	15 000
Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)	14 000		

SAT7 tv-työ		7 000	7 000
Naiset toivon lähteellä -ohjelmat, hindinkielinen radio-ohjelma		7 000	7 000
Suomen Pipliaseura (SPS)	7 000		
Kiinan raamattutyö		7 000	7 000
Muut avustukset	2 000		
Missionuoret Argentiinassa		2 000	2 000
1012700000 Kansainvälinen diakonia	47 300		
Merimieskirkko		2 500	2 500
Kirkon ulkomaanapu		24 000	25 000
Pöltsamaan seurakunta		11 000	11 000
Raivolan seurakunta		4 800	4 800
Mwikan seurakunta		4 000	4 000
Erillisavustukset		0	0
Yhteensä		244 140	250 740

Henkilökuntaliite

YLEISHALLINTO, HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

YLEISHALLINTO

kirkkoherra	Jarva Seppo
toimistosihtööri	Joki Satu, määräaikainen 31.12.2024 asti (Vehkaojan sijaisuus)
taloussihtööri	Järvinen Birgitta, määräaikainen 31.12.2024 asti
henkilöstöpäällikkö	Lehtinen Sari
talousjohtaja	Lehtola Henri
palkanlaskija	Tokee Minna
kirjanpitäjä	avoin
kirkon opas	avoin, 80 % 3 kk

HAUTAUSTOIMI

seurakuntapuutarhuri	Huhta Liisa
erityisammattihenkilö	Lindell Riikka
erityisammattihenkilö	Puntala Esko
kausityöntekijä etumies	3 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kausityöntekijä	9 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kesätyöntekijät	33 kuukautta

KIINTEISTÖTOIMI

kiinteistönhoitaja	Forss Jan
ylivahtimestari	Inkiläinen Riikka
suntio	Kohonen Mikko
työnjohtaja	Lahtinen Heikki
vahtimestari	Lamminen Heli
suntio	Laurell Kaija (oppisopimus, määräaikainen, 30.8.2025 asti)
suntio	Paananen Tomi (oppisopimus, määräaikainen, 30.8.2025 asti)
ruokapalveluvastaava	Parikka Mikko
ruokapalvelukokki	Parkkonen Kaija
suntio	Pollari Pasi
toimistosihtööri-suntio	Puntala Satu (oppisopimus, määräaikainen 31.12.2024 asti)
ruokapalvelutyöntekijä	Ritoluoma Jenni
kiinteistöpäällikkö	Takala Teemu
suntio	Vuorinen Sanna-Mari
kesäisäntä Pyysaloon	1 henkilö, yhteensä 5 kuukautta
keittiön kesätyöntekijä	1 henkilöä, yhteensä 2,5 kuukautta
kesäsuntio	1 henkilö, yhteensä 2,5 kuukautta
suntio, tarvittaessa kutsuttava	1 henkilö, yhteensä 2,5 kuukautta
kiinteistön kesätyöntekijä	1 henkilöä, yhteensä 3 kuukautta
keittiön tarvittaessa tuleva	1,5 kuukautta
tutustu ja tienaa -kesätyönuoret	10 henkilöä, á 2 viikkoa

SEURAKUNTATYÖ

YHTEYDEN JOHTOKUNTA

johtava kanttori	Heroja Jukka, johtokunnan vastuhenkilö
kappalainen	Kaipia Auni
viestinnän asiantuntija	Kirjavainen Veera, osa-aikainen 60 %
seurakuntapastori	Kyrkkö Minna, määräaik. 31.12.2024 asti

kanttori
kappalainen
seurakuntapastori
seurakuntapastori
viestinnän asiantuntija
seurakuntapastori
seurakuntapastori
kanttori
seurakuntapastori
vapaaehtoiskoordinaattori
kappalainen Kuhmalahti
kesäkanttori

Kyrönlähti Janne
Lassila Petri
Mikkonen Kari, osa-aikainen 50 %
Oksanen Elina, osa-aikainen 60 % 31.12.2024 asti
Peltola Maija
Repo Heikki
Sagulin Marko, osa-aikainen 60 % 31.12.2024 asti
Salli Sannamaria
Sirkkiä Ira
Sydänlähde Eveliina
Viitala Markku
3 kuukautta

KASVUN JOHTOKUNTA

erityisnuorisotyönohjaaja
kasvatuksen työalajohtaja
nuorisotyönohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
kasvatuksen ohjaaja
perheterapeutti
lastenohjaaja
lastenohjaaja
varhaiskasvatuksen esimies
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja tarvittaessa kutsuttava
kesäteologi
kesänuorisotyönohjaaja
leirien yövalvojat

Flinkman Kalle
Jutila Johanna, johtokunnan vastuuhenkilö
Kahra Antti
Keskinen Iina
Laaksonen Merja
Lahtinen Mari
Lindholm Susanna (työvapaalla 31.5.2024 asti)
Lohtander Seija
Mäkelä Anu
Niska Laura
Nissilä Senni, määräaikainen 31.8.2024 asti (Lindholm sij.)
Päivinen Helena
Ritola Tiia
Vettenranta Ari
talousarviossa
Viita-aho Paula
1 htv
3 henkilöä, yhteensä 7,5 kk
2 henkilöä, yhteensä 4,5 kuukautta
yhteensä 13 kuukautta

PALVELUN JOHTOKUNTA

diakonian viranhaltija
johtava diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
nuorisodiakoni
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija
diakonian viranhaltija

Haikarainen Anni
Hirvonen Mirja-Leena, johtokunnan vastuuhenkilö
Kohonen Johanna
Kohonen Katja
Raitanen Johanna
Törmälä Timo
Vehkaoja Sanna, määräaikainen 31.12.2024 asti

Hinnasto 2024

Haudoista perittävistä maksuista (hinnaston osa 2) päättää kirkkovaltuusto (kirkkolaki 17 luku 9 §). Muun hinnaston päättää kirkkoneuvosto.

1. TILAVUOKRAT

Seurakunnan kirkkoja ja tiloja voi vuokrata perhejuhliin ja muihin tilaisuuksiin. Tilavaraukset tehdään seurakuntatoimistosta (Kuohunharjuntie 22 / p. 040 309 8000). Avaimet noudetaan seurakuntatoimistosta sen aukioloaikoina. Avainten palauttamisesta sovitaan noutamisen yhteydessä.

Tilan vuokrausaika on 7 tuntia. Hintoihin sisältyy astioiden käyttö. Tilat tulee palauttaa yleisissä kunnossa ja keittiö siivottuna.

Edellisenä päivänä tehtävästä tilan valmistelusta tulee sopia erikseen. Edellisen illan valmisteluvarauksesta peritään vuokraa +50 %.

Yhteistyökumppanit ja –yhteisöt voivat saada alennusta tilavuokrien hinnoista.

Hinnat sisältävät arvonlisäveron (24 %).

Maksu mieluiten seurakuntatoimistossa pankkikortilla tai MobilePay-sovelluksella varausta tehdessä. Laskutuslisä 7 €.

Hinnaston kohdissa, joissa on erilainen hinta seurakunnan jäsenyyden mukaan, hinta määräytyy tapahtuman tai kirkollisen toimituksen juhlahenkilön mukaan. Tällaisia ovat esimerkiksi avioliittoon vihkimisessä vihittävät puoliset tai hautaamiseen liittyvissä varauksissa vainaja.

Seurakunta pidättää oikeuden olla tarjoamatta palveluja henkilölle tai yhteisölle, jolla on seurakunnalle suorittamattomia maksurästejä.

Tilavarauksen peruuttaminen

Tilanvuokraaja voi perua varauksen kuluitta 14 vuorokautta ennen käyttöajankohtaa. Mikäli varaus perutaan 7–13 vuorokautta ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan 20 % varauksen kokonaisarvosta. Jos varaus peruutetaan 0–6 päivää ennen käyttöajankohtaa, veloitetaan varauksen arvo täysimääräisenä.

Kastejuhlan juhlatila alennetulla vuokralla

Seurakunta tukee kastejuhlia viettäviä perheitä tarjoamalla kastetta ja kastejuhlaa varten tilan alennetulla hinnalla. Juhlatilan vuokra on 50 euroa. Ainakin toisen kastettavan lapsen vanhemmista tulee olla Kangasalan seurakunnan jäsen.

Muiden kuin Kangasalan seurakunnan jäseneksi kastettavien kastejuhlavarauksissa noudatetaan hinnaston mukaisia hintoja.

1.a. Kirkot ja kappelit

Kirkon vuokrat

oman seurakunnan jäsen	0 euroa
muun seurakunnan jäsen	300 euroa
kirkkoon kuulumaton	
- Kangasalan kirkko	ei vuokrausta
- Sahalahden ja Kuhmalahden kirkot	450 euroa

Kirkkokonsertit

Ei-kaupalliset ja kumppanuuteen perustuvat kirkkokonsertit	300 euroa
Kaupalliset kirkkokonsertit	1200 euroa
Kirkon lisäpaikkojen kalustaminen	250 euroa

Huutijärven kappeli

oman seurakunnan jäsen	0 euroa
muun seurakunnan jäsen	150 euroa
kirkkoon kuulumaton, vain kristilliset toimitukset	300 euroa

1.b. Seurakuntakodit/-tilat

Kirkonkylä, Ruutanan monitoimitalo, Huutijärvi, Sahalahti (hintaan sis. Sali + tarjoilutila + keittiö)

oman seurakunnan jäsen	150 euroa
muun seurakunnan jäsen	220 euroa
kirkkoon kuulumaton	450 euroa

Kuhmalahden seurakuntatalo, Pentosali

oman seurakunnan jäsen, enint. 40 hlö	150 euroa
vieraan seurakunnan jäsen, enint. 40 hlö	220 euroa
kirkkoon kuulumaton, enint. 40 hlö	450 euroa
Liikuntasalin käyttö, jos yli 40 hlö (liikuntasali on Kangasalan kaupungin tilaa)	150 e/6 h tai 25 e/h

Suorama

(hintaan sis. Sali + tarjoilutila + keittiö)

oman seurakunnan jäsen	275 euroa
muun seurakunnan jäsen	330 euroa
kirkkoon kuulumaton	550 euroa

Erikseen vuokrattuna:

tarjoilutila (25 hlö) ja keittiö

oman seurakunnan jäsen	150 euroa
muun seurakunnan jäsen	220 euroa
kirkkoon kuulumaton	450 euroa

takkahuone (4 h)

oman seurakunnan jäsen	60
muun seurakunnan jäsen	125
kirkkoon kuulumaton	200

sauna (4 h) 150 euroa

Vatialan Kulma, perhetalo ja Tapulintuvan Siipi

oman seurakunnan jäsen	75 euroa
muun seurakunnan jäsen	125 euroa
kirkkoon kuulumaton	250 euroa

Ranta-Einola (sisältää saunan käytön)

oman seurakunnan jäsen	150 euroa
muun seurakunnan jäsen	200 euroa
kirkkoon kuulumaton	350 euroa

Tilavuokrien lisähinnat

Tilan kalustus tai tilan tyhjentäminen kunkin tilan peruskalustosta

- alle 50 henk. **100 euroa**
- yli 50 henk. **150 euroa**

Mikäli tilan vuokraaja kalustaa itse, tulee vuokrauksen päätteeksi tilan kalustus saattaa siihen kuntoon missä tila alkujaan oli. Mikäli näin ei toimita, peritään vuokraajalta kalustusmaksu.

Kokoushuonevaraus 3 h/yksittäinen huone

100 euroa

Kerhuhuone / 2 tuntia

35 euroa

Keittiö erikseen (vain ammattilaisille)

sopimuksen mu-

kaan

Seurakunnalla ei ole vuokrattavana pöytäliinoja.

1.c. Seurakuntatoimisto

Kokoushuone ja keittiö, 4 tuntia

150 euroa

1.d. Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalo

Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalo

Alennukset tilavarausten hinnoista (ei ruokailuista):

- Yhteistyökumppanit ja -yhteisöt: -15 %,
- Kangasalan seurakunnan jäsenet omiin yksityistilaisuuksiinsa: -30 %

A. Yleiset päivähinnat

(sis. alv 24 %).

Yleiset tilat

- Koko kiinteistö ilman majoitustiloja (keittiö vain ammattilaiskäyttöön) 900 €.
- Koko kiinteistö majoituksineen 50 €/henk. (yht. vähintään 1000 €/vrk).
- kerros ilman majoitusta (keittiö vain ammattilaiskäyttöön) 700 €.
- kerroksessa majoittuminen vuokraushinnan lisäksi 50 €/henk/vrk.
- Koko alakerta (0-kerros): sali, majoitus ja sauna 700 €.

Päärakennuksen sauna ja takkahuone

- 150 €/arki-ilta.
- 200 € /arkipäivä (ma-pe).
- 300 €/viikonloppupäivä (la-su tai arkipyhä).

Rantasauna ja takkahuone

- 200 € /arkipäivä (ma-pe).
- 300 € /viikonloppupäivä (la-su tai arkipyhä).

Muut tilat

- Perhesauna 55 €/päivä.
- Tuomaskota 35 €/päivä.
- Tenniskenttä 15 €/h.

Liinavaatteet ja pyyhkeet (sis. lakanat, tyynyliina, kasvopyyhe, kylpypyyhe) 25 € /hlö.

B. Leirikouluhinnat

Tilavuokrat ilman ruokailua.

(sis. alv 24 %).

- Päiväleirikoulu ilman majoitusta (10 tuntia) 575 €
- Yöleirikoulu 35 €/vrk/hlö (yhteensä vähintään 700 €/vrk).
- Leiriemäntä/-isäntä/ohjelmalvelut 300 €/pv tai 35 €/h.

C. Ruokailu

(sis. alv. 14 %).

- kaksi kahvia ja ruoka 25 €/hlö (ma-pe), 44 €/hlö (la-su tai arkipyhä).
- Kaksi kahvia ja kaksi ruokaa 36 €/hlö (ma-pe), 51 €/hlö (la-su tai arkipyhä).
- Leirivuorokausi lounaasta lounaaseen (aamupala, lounas, välipala, päivällinen, omatoiminen iltapala) € 46 €/hlö/vrk (ma-to), 58 €/hlö/vrk (la-su tai arkipyhä).
- Aamupalatarvikkeet omatoimiseen aamupalaan 6,50 €/hlö.
- Iltapalatarvikkeet omatoimiseen iltapalaan 6,50 €/hlö.

D. Pyysalon varauksessa huomioon otettavia asioita

- Alle 3 v. majoittuu vanhemman kanssa veloitusetta.
- Päärakennuksessa on 15 majoitushuonetta. Huoneissa on kaksi normaalikokoista sänkyä ja kaksi ns. "laivasänkyä".
- Keittiötä ei vuokrata ulkopuolisille, ellei tilaisuudessa ole keittiöalan ammattilaista. Ruokien säilytys keittiön jääkaapissa on mahdollista.
- Päärakennuksen takkahuoneessa ja majoitussoluissa olevia minikeittiöitä voi käyttää esim. aamu-, ilta- ja välipalan valmistukseen. Mini-keittiön siivouksesta ja astioiden tiskauksesta vastaa käyttäjät itse.
- Kappeli on vihitty sakraalililaksi ja sen käyttö muuhun kuin jumalanpalvelus-, hartaus-, ja opetus- käyttöön sekä kirkollisiin toimituksiin ei ole sallittua. Kristillisiä symboleja ei saa peittää eikä poistaa.
- Tupakointi on koko toimintakeskuksen alueella kielletty.
- Varmistus varauksesta tulee tehdä viimeistään 7 arkipäivää ennen tapahtumaa, jolloin tarkistetaan tulo- ja lähtöaika, mahdollinen rantasaunan lämmitys sekä muita varaukseen liittyviä asioita.
- Varauksen voi perua kuluitta 14 päivää ennen käyttöajankohtaa.
- Jos tilaisuus päättyy tai ruokailut siirtyvät myöhemmäksi kuin on sovittu, laskutamme (ma-pe) 40 € ja 60 € (la-su tai arkipyhä) /työntekijä jokaiselta alkavalta tunnilta.

2. Hautausmaksut Kangasalan seurakunnan hautausmailla

2.a. hautapaikat

	Kangasalalainen	Muut
Arkku, syvyys 2,1 m	265 €	693 €
Arkku, syvyys 1,5 m*	179 €	517 €
Uurna	110 €	286 €
Uurnalehto **	55 €	132 €
Sirottelualue	0 €	-
Palkkialue	430 €	1.012 €

*Hautausmaan käyttösuunnitelmassa matalahautaukseen tarkoiteluilla alueilla sekä syvähautaukseen soveltumattomilla alueilla.

- Haudan hallinta-aika on 30 vuotta
- Uutta hautapaikkaa luovutettaessa omaiset päättävät haudanhaltijan, joka tekee päätöksen mm. hautamuistomerkistä ja huolehtii haudan hoidosta. Hautamuistomerkki on omaisten omaisuutta ja omaiset huolehtivat sen kunnosta.
- Uurnalehdossa ja sirottelualueella hallinta-aikaa ei luovuteta omaisille
- Hautapaikka on ilmainen kangasalalaisille rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen saaneille sotiemme veteraaneille ja heidän puolisoilleen 30 vuoden hallinnan ajan

2.b. Haudan kaivaminen, peittäminen ja jälkityöt

	Kangasalalainen	Muut
Arkkuhauta	616 €	790 €
Uurnahauta	121 €	165 €
Uurnalehto **	52 €	165 €
Sirottelualue	0 €	-

Mikäli tieto hautauksesta sulan maan aikana tulee myöhemmin kuin 8 päivää ennen hautausta, peritään lisäksi tarvittaessa haudankaivuun kaluston siirtomaksu **149 €**.

** Uurnat kätketään uurnalehtoon vain sulan maan aikana.

Hinnastoon töihin sisältyy sopimusperusteinen haudankaivuun ja -peittäminen, tukimateriaalien tarvikkeet ja kuljettaminen, jälkityöt ja nurmikon teko.

Talviaikana tehdään lisäksi tarvittaessa lumityöt, hiekoittaminen ja hautapaikan sulattaminen.

2.c. Muut hautaukseen liittyvät maksut

Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä	60 €
Kaiverrus uurnalehdon paateen	525 €
Syvähaudan (syvyys 2,1 m) hallinta-ajan pidennys	5,50 €/metri/vuosi
Matalahaudan (syvyys 1,5 m) hallinta-ajan pidennys	3,50 €/metri/vuosi
Uurnahauta	3,50 € / vuosi
Arkkukylmiö	
- Oman seurakunnan jäseniltä, ens. 4 viikkoa	0 €
- Muilta kuin oman srk jäseniltä, ens. 4 viikkoa	120 €
- 4 viikon jälkeen jokaiselta alkavalta viikolta	45 €/vko

Arkkuhautausta varten siirtämättä jääneestä muistomerkistä veloitetaan seurakunnan käyttämän kivi- liikkeen hinnaston mukainen maksu, kuitenkin vähintään 250 €

Hautaamiseen liittyvässä laskutuksessa huomioon otettavaa:

- Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut laskutetaan hautaamisen jälkeen tiedoilla, jotka siihen mennessä on saatu. Esimerkiksi uurnanlasku laskutetaan hautaan siunaamisen jälkeen, vaikka uurna lasketaan maahan myöhemmin.
- Hautapaikkaan hautaamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat hautauspalvelumaksut on suoritettu.
- Hautaamisen kuluista vastaa omainen, joka on asioinut seurakuntaan päin. Varattoman kuolinpesän tulee ottaa ensisijaisesti yhteyttä kaupungin sosiaalitoimeen p. +358 40 1336198, josta mahdollista hautausavustusta voi hakea. Seurakunta voi myöntää tarvittaessa hautauslaskulle maksuaikaa.

3. HAUDANHOITOMAKSUT

Nurmen hoito kuuluu hautausmaan yleiseen hoitoon kaikilla hautausmailla (pl. viimeistely kiven ympäriltä). Seurakunnan tarjoamasta haudanhoidosta on erilliset sopimusehdot ja hoitomuotojen sisällöt.

3.a. Arkkuhauta

1 vuoden hoitosopimus

	1 paikka	2 paikkaa	3 paikkaa	4 paikkaa	5 paikkaa	seuraavat/ paikka
Kukkahoito	89,30 €	103,50 €	117,80 €	136,50 €	150,80 €	14,30 €/paikka
Kasteluhoito	68,30 €	79,20 €	90,10 €	104,40 €	115,30 €	10,90 €/paikka
Isoja kukkia kpl	3	3	3	4	4	4

5 vuoden hoitosopimus

Kukkahoito	1 paikka	2 paikkaa	3 paikkaa	4 paikkaa	5 paikkaa
	452,60 €	524,90 €	597,20 €	692,20 €	764,50 €
Kasteluhoito	6 paikkaa	7 paikkaa	8 paikkaa	9 paikkaa	10 paikkaa
	836,90 €	909,20 €	981,50 €	1053,90 €	1126,20 €

Kasteluhoito	1 paikka	2 paikkaa	3 paikkaa	4 paikkaa	5 paikkaa
	346,50 €	401,90 €	457,40 €	530,00 €	585,50 €
Kasteluhoito	6 paikkaa	7 paikkaa	8 paikkaa	9 paikkaa	10 paikkaa
	640,90 €	696,40 €	751,80 €	807,20 €	862,70 €

Perennahoito	175 €
--------------	-------

3.b. Uurnahauta

1 vuoden hoitosopimus

Kukkahoito	59,90 €
Kasteluhoito	45,20 €

5 vuoden hoitosopimus

Kukkahoito	299,30 €
Kasteluhoito	225,80 €

3.c. Lisämaksut

Lisäkukka istutettuna **9,40 €**
Ylimääräinen kukka-aukko **12,10 €**

Kukkien valinnan suorittaa hautausmaan hoitotyöntekijät. Yhdelle hautariville istutetaan samanlaiset kukat. Kukkia vuorotellaan vuosittain.