



# KANGASALAN SEURAKUNTA

**KANGASALAN SEURAKUNNAN  
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2023  
SEKÄ  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
VUOSILLE 2024 - 2025**

Kirkkoneuvosto 16.8.2022  
Kirkkoneuvosto 18.10.2022  
Kirkkoneuvosto 15.11.2022  
Kirkkoneuvosto 7.12.2022  
Hyväksytty kirkkovaltuustossa 15.12.2022

## Sisällys

JOHDANTO.....	1
TALOUDELLISET YLEISPERUSTELUT .....	2
VASTUULLISUUS .....	6
KUHMALAHDEN KAPPELISEURAKUNTA .....	7
PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO .....	8
PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ .....	10
YHTEYDEN JOHTOKUNTA .....	10
KASVUN JOHTOKUNTA .....	16
PALVELUN JOHTOKUNTA.....	22
PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI .....	28
PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI .....	30
Käyttötalouteen kuuluvat kiinteistötoimen hankkeet, jotka eivät ole investointeja.....	33
Käyttötalousosa, (sitovat toimintakatteet) .....	35
Tuloslaskelmaosa.....	36
Investointiosa .....	37
Rahoitusosa .....	39
Avustukset .....	40
Henkilökuntaliite .....	42
Hinnasto 2023.....	44

## JOHDANTO

### TURVAA JA TOIVOA

Maailma, jossa elämme, on viime vuosien aikana muuttunut paljon. Elämästä ja maailman tapahtumista on tullut entistä vaikeammin ennustettavissa olevia. Koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota ja näiden johdannaisvaikutukset ovat murtaneet kuvaa ihmisen hyvyydestä ja kaikkivoipaisuudesta. Ajatus siitä, että ihminen pystyy hallitsemaan maailman tapahtumia ja ylläpitämään vakautta ja järjestystä on joutunut ennenäkemättömän kovaan testiin.

Epävarmuus tulevasta heijastuu monen suomalaisen ja monen kangasalalaisen puheista. Epävarmuuden ja monenlaisen melskeen maailmassa seurakunnan tehtävä on ennen kaikkea muuta pitää yllä toivoa. Toivoa siihen, että asiat järjestyvät, toivoa siihen, että paremmat ajat koittavat aikanaan. Epävarmuuden maailmassa on paikka evankeliumin sanalle Jumalasta, jonka rakkaus ihmisiä kohtaan ei järky, vaikka tuntemamme maailman perustukset horjuisivat.

Muuttunut maailmantilanne ja kohonneet elinkustannukset tulevat varmasti näkymään ainakin seurakunnan diakoniatyössä. Konkreettisen avun ja henkisen tuen antamisen lisäksi seurakunnan on tärkeää olla tukemassa lapsia ja nuoria, joiden elämään käsillä oleva kriisi vaikuttaa suoraan tai välillisesti. Huolehtimalla seurakunnan hyvästä perustyöstä ja tarjoamalla kohtaamisen paikkoja kaikille kaupunkilaisille seurakunta on mukana luomassa toivon näköaloja ja rakentamassa sellaista yhteisöllisyyttä, joiden avulla vaikeiden aikojen yli kuljetaan yhdessä toistemme tukien.

Alkava uusi vuosi aloittaa seurakuntavaaleissa valitun uuden kirkkovaltuuston ja muiden luottamushenkilöiden nelivuotiskauden. Edessä olevia asioita ja eteen tulevia päätöksiä on mahdotonta ennustaa, mutta epävarmuudenkin keskellä saamme uskoa hyvän Jumalan johdatukseen ja siihen, että yhdessä toinen toistamme kuunnellen ja seurakunnan parasta etsien löydämme parhaat mahdolliset tavat vastata kulloisenkin ajan tuomiin haasteisiin.

**Markku Viitala**

vs. kirkkoherra

## TALOUDELLISET YLEISPERUSTELUT

### TALOUDEN NYKYTILA

Seurakunnan tulojen kehitykseen vaikuttavat erityisesti kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä, kirkollisveroprosentti ja yleinen talouskehitys, joka vaikuttaa työllisyyteen. Epävarmuutta tällä hetkellä tuo Venäjän sota Ukrainassa. Sen johdosta energian hinta on noussut voimakkaasti, mikä vaikuttaa ostohintoihin ja tuotantokustannuksiin. Inflaatio on noussut 10 % tuntumaan.

Tulevan vuoden kirkollisveroprosentti on päätetty laskea 1,40 %:sta 1,35 %:iin. Taustalla on valtion sote-uudistus ja sen tuoma verotuksen rakenteen muutos. Tämän johdosta seurakunta saa 0,06 % alemmalla kirkollisverolla saman verran kirkollisverotuloja kuin aikaisemmin.

Kaupungin jäsenmäärän ennakoidaan kasvavan 0,75 %. Seurakunnan jäsenmäärä on säilynyt varsin hyvin ennallaan 2022, mutta ennusteet olettavat jäsenmäärän vähenevän 0,6 %. Kirkollisveroa maksavien määrän ennakoidaan kuitenkin vähenevän vain 0,12 %. Seurakunnan jäsenistö ikääntyy, mikä vaikuttaa kirkollisveron määrään.

Valtionrahoitus on johdannainen kunnan väkiluvusta. Rahoitukselle on lisäksi annettu indeksikorotus (20,156 €/kuntalainen). Kokonaisrahoitus on näiden vuoksi vuosittain hienoisessa kasvussa.

Valtiovarainministeriö on antanut taloudellisen katsauksensa syyskuussa (2022:58). Tämä on otettu huomioon kirkkohallituksen syyskuussa julkaiseman yleiskirjeen (25/2022) talousarvio-ohjeessa.

Alkuvuoden 2022 talouskasvu on ollut hyvää, mutta loppuvuoden ennakoidaan tuovan haasteita. Vuoden 2022 talouskasvuksi ennakoidaan 1,7 % ja vain 0,5 % vuonna 2023. Viimeisin ennuste ennakoi taantumaa vuonna 2023. Saadun ennusteen mukaan Inflaation odotetaan olevan vuonna 2022 noin 6,5 %, mutta energian hinnan nousun paljon sitä suurempi. Palkansaajien reaaliensiot ovat alentuneet alkuvuonna 4,6 %. Työllisyys on kohentunut 2022, mutta on jo saavuttanut taitepisteensä. Työllisyyden odotetaan ensi vuonna heikkenevän. Palkansaajien ansiot ovat kasvaneet heinäkuuhun 2022 mennessä 2,5 % ja kansantalouden palkkasumma 6,0 %. Ansiotasoindeksin ennakoidaan kasvavan 3,5 % vuonna 2023.

Vuonna 2021 kirkollisverojen tilitetty määrä kirkossa kasvoi 1,3 % ja maksuunpantu vero 2,3 %. Alkuvuonna kehitys on ollut edelleen hyvä, +1,4 %. Kirkollisverojen ennakoidaan kasvavan vuonna 2023 koko kirkossa 1,2 % oletuksella, että kirkollisveroprosentit säilyvät ennallaan ja sote-uudistus lisää kirkollisveroja. Kun ottaa huomion, että valtiovarainministeriö ennakoi sote-verouudistuksen lisäävän koko kirkossa kirkollisverotuloja 4,9 % ilman kirkollisveroprosenttien laskua, tarkoittaa saatu ennuste, että kirkollisverotulot laskisivat -3,7 % ilman verouudistusta. Tätä voi pitää yllättävänä. Kangasalan seurakunnan osalta saatu veroennuste ennakoi, että kirkollisverot vuonna 2022 ovat 5.989.000 € ja 6.157.000 € vuonna 2023 (ilman kirkollisveron alentamista). Kuluvaan vuoden arvio vaikuttaa liian suurelta. Kirkollisveroprosentin alentamisen jälkeen ennusteeksi jää 5.937.000 €.

### Seurakunnan taloudellinen tilanne

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä vuosikate oli huomattavan ylijäämäinen. Toiminnan rajoitusten vuoksi kulut olivat pienet. Tulos oli kuitenkin alijäämäinen suurten kertapoistojen vuoksi. Vuoden 2022 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 talousarvio näyttää toteutuvan varsin hyvin talousarvion mukaisesti. Tämä johtuu toiminnan vapautumisesta koronarajoitteitten jälkeen. Yllätyksiä voi tulla kirkollisveron

## Pääluokka 1, Hallinto

tuotosta, joka on ollut odotettua paremmassa kasvussa. Tuloslaskelman osalta vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen suuruinen. Vuonna 2023 ei ole enää odotettavissa merkittäviä satunnaisia tuottoja.

Vuoden 2021 tilinpäätöksessä kirkollisveroja kertyi 5,658 miljoonaa euroa. Tämän hetken arvio vuoden 2022 kertymästä on noin 5,9 miljoonaa euroa. Saatujen kirkollisveroennusteiden myötä kirkollisverojen määräksi talousarvioon 2023 on ennakoitu 5.975.000 €. Tähän on otettu huomioon kuluvan vuoden kirkollisverojen määräksi ennakoitu 5.900.000, vuosittaista pientä kasvua kirkollisveroon ja sote-uudistuksesta jäävä 30.000 € lisä. Seurakunnan saama valtionkorvaus nousee 645.000 euroon.

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

Vuosikate vuodelle 2023 on noin 551.000 € ylijäämäinen. Vuosikate ei aivan riitä poistoihin, joita on 606.000 €. Poistot lisääntyvät ennen kaikkea uuden poistosuunnitelman johdosta, mutta myös uusinvestointeja on tehty. Talousarviossa tulos jää noin -55.000 € alijäämäiseksi.

Investointien määrä ylittää selvästi poistojen määrän. Uusien investointien määrän arvioidaan olevan vuonna 2022 noin 756.000 €. Aikaisemmin päätettyjä, siirtyviä investointeja on 1.826.000 €. Kaikki investoinnit yhteensä ovat 2.582.000 €, josta osa on käytetty. Vuoden 2023 osuus käytöstä on noin 920.000 €. Tärkeimmät uudet investoinnit ovat hautausmaan ympäristönhoitokone, Sahalahden kirkon julkisivu- ja kattokorjaus sekä Huutijärven kappelin aurinkopaneelit. Suurimpia aikaisemmin päätettyjä investointeja ovat Huutijärven huoltorakennuksen rakentaminen sekä Lamminrahkan toimitilan osakkeitten hankinta. Rahoitustasapainon näkökulmasta uusien investointien määrä voi olla lainanlyhennyksillä vähennetyn vuosikatteen suuruinen (415.000 €). Toteutuvat investoinnit rahoitetaan siten suurelta osin säästöillä.

Henkilöstökulut nousevat runsaasti vuoden 2022 talousarviosta. Lisäystä on 283.000 € (8,9 %).

Suoriteperusteiseen palkanosaan varataan hallinnon pääluokan sisään noin 42.000 euroa.

Palkankorotuksiin arvioidaan uuden sopimuskauden vuoksi 3,5 %, mutta ei koko vuodelle. Jokaisen toimen ja viran tehtävänkuvauksia tarkastellaan jatkossakin strategian mukaisesti. Vuonna 2022 on ollut voimassa täyttölupamenettely yli 4 kk palvelussuhteisiin. Talousarvio sisältää noin 1,5 henkilötyövuoden lisäyksen. Osa-aikainen kiinteistöpäällikkö tulee kokoaikaiseksi. Lisäksi yksi hautausmaan kausityöntekijänä toimivan etumiehen tehtävä muutetaan ympärivuotiseksi tehtäväksi. Tämä voidaan rahoittaa kasvavalla valtionkorvauksella. Yhteyden johtokunta on esittänyt viestinnän resurssin lisäämistä 1,6:sta 2:een henkilötyövuoteen. Tämä esitetään toteutettavaksi 1,6 henkilötyövuotena, jolloin 0,6 henkilötyövuoden kustannus siirtyy palkkioista henkilöstökuluksi.

Seurakunnan taloudella ei ole välitöntä talouden tasapainottamisen tarvetta, mutta henkilöstökulujen kasvu voi vaatia jatkossa hillitsemiä toimia. Kirkollisverotulojen hyvä toteuma ja ennuste mahdollistaa nykyisen tason. Vahvistuva inflaatio kuitenkin tosiasiasa pienentää toimintamäärärahoja. Koska kirkollisverotulojen kasvu ei kata henkilöstökulujen kasvua, tarvitsee henkilöstön määrää seurata tarkasti.

### **Talousarvion rakenne**

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

Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seuraavat:

- seurakunnallinen toiminta
- kirkonkirjojenpito (toteutuu aluekeskusrekisterissä)

- hautaustoimi

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

### **Talousarvion laadinta**

Kirkkoneuvoston (16.8.2021, § 137) antama talousarvion laadintaohje:

1. Toimintakuluihin tulee johtokunnille korotuksena uudet vapaat määrärahat yhteensä 27.000 €. Muita harkittuja lisäkuluja syntyy it-ohjelmistoihin ja luottamushenkilöitten toimintaan. Helahulinoinhin varataan 30.000 €. Muilta osin kulut pidetään ennallaan. Toimintamäärärahoihin tehdään 2 % inflaatiotarkistus.
2. Suunnitelmaan sisältyy kiinteistöpäällikön tehtävän kokoaikaistaminen sekä hautausmaiden kokoaikainen esimiestehtävä. Palvelussuhteiden vapaaehtoiseen osa-aikaistamiseen toistaiseksi tai määräajaksi suhtaudutaan mahdollisuuksien mukaan myönteisesti. Vapautuvat tehtävät täytetään vain harkiten.
3. Johtokunnilla on sitovuustasoon perustuva oikeus suunnata varoja uudelleen, ja siten järjestettyihin kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti.
4. Seurakunnallisessa toiminnassa etsitään työalojen välistä yhteistyötä, jotta vältetään päällekkäisyyksiltä.
5. Pyritään luopumaan Ruutanan seurakuntakodista, mikäli kaavoitus valmistuu. Luovutaan Havisevan rukoushuoneesta tai vuokrataan se. Lähivuosina luovutaan Huutijärven seurakuntakodista ja Sahalahden seurakuntakodista. Sahalahdelle suunnitellaan korvaavat tilat
6. Johtokuntien ja tukipalveluiden tulee kiinnittää huomiota talousarvion toiminnallisten tavoitteitten konkreettisuuteen ja mittaamiseen, sekä niihin varattavan määrärahan oikeellisuuteen. Mittarit tulee asettaa niin, että tavoitteita pystytään mitattavalla tavalla arvioimaan. Tavoitteitten tulee nousta seurakunnan strategiasta.
7. Johtokuntien/ ja tukipalveluiden tulee tarkastella seurakunnan perimiä maksuja sekä tehdä tarvittavat muutokset talousarvion tuloihin.
8. Investointimäärärahat varataan siirtyvien investointien lisäksi keskustan seurakuntakodin suunnitteluun, Lamminrahkan tilojen hankintaan ja varustamiseen, ja 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.

### **Sitovuustaso ja raportointi**

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta (KJ 15:2). Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuun tarkoitukseen eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Määrärahan sitovuustaso voidaan määrittellä myös nettona, jolloin toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määrittellään sitovaksi. Tätä menettelyä on käytetty tässä talousarviossa.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2023 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).

## Pääluokka 1, Hallinto

- 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.

### **Tilivelvolliset**

Kirkkolain 15 luvun 3 §:n mukaan tilivelvollisella tarkoitetaan luottamushenkilöä tai viranhaltijaa,

1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
3. jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

Tilivelvolliseksi ei kuitenkaan katsota kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsentä eikä tilintarkastajaa.

**Henri Lehtola**

talousjohtaja

## VASTUULLISUUS

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

Hallintoa toteutetaan julkishallinnon periaatteitten mukaisesti. Hallinto on avointa ja läpinäkyvää, ja 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 on odotettavissa kirkkolain kodifioinnin valmistuminen, mistä seuraa seurakunnan sisäisten määräysten ja ohjeitten uusiminen.

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

Kiinteistöjen turvallisuuteen kiinnitetään erityistä huomiota. Vastuullisuuteen pyritään myös tekemällä eri kiinteistöissä energiaa säästäviä investointeja.

Sijoitustoiminnassa noudatetaan vastuullisen sijoittamisen periaatteita hyväksytyyn sijoitusstrategian mukaisesti.

Talousarvio sisältää kansainvälisen diakonian avustuksia.

Vastuu ympäristöstä on olennainen tapa toimia. Seurakunnan ympäristöasiakirja auditoitaneen ympäristödiplomiksi vuoden 2022 aikana. Samalla hyväksyttäneen ympäristöohjelma tavoitteineen. Näitä tavoitteita toteutetaan vuoden 2023 ja 2024 aikana. Erityisesti voidaan mainita seuraavat asiat:

- Öljylämmityksestä pyritään irtautumaan viimeistään vuonna 2024, mikäli uusinvestointi on kiinteistön kannalta järkevä.
- Talousarvio sisältää aurinkoenergiaprojektin.
- Seurakunta on irtautumassa käytöltään vähäisistä ja peruskorjausta vaativista kiinteistöistä. Rakennukset ovat energiankäytöltään tehottomia ja tuhlavia. Näitä ovat mm. Havisevan rukoushuone sekä tulevaisuudessa myös Sahalahden seurakuntakoti, jolle suunnitellaan korvaava tila.
- Seurakunta osallistuu ympäristökasvatukseen. Lasten ja nuorten toiminnassa, erityisesti rippikoulussa, pidetään esillä 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.



# KUHMALAHDEN KAPPELISEURAKUNTA

## TEHTÄVÄ

Kokonaiskirkon tehtävän mukaisesti Kuhmalahden kappeliseurakunta pyrkii kutsumaan ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuomaan elämään kestävän perustan ja rohkaisemaan ihmisiä välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

## RESURSSIT

Vastuuhenkilönä pastori. Aluepapin lisäksi paikallisina henkilöstöresursseina diakoniatyöntekijä sekä suntio. Kuhmalahden kirkko ja seurakuntatalo sekä Vehkajärven rukoushuonekunnan kirkko.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

**Tavoite 1:** Olla apuna ja tukena arjessa, lähellä ihmistä Kuhmalahdella.

Toimenpiteet: Vuoden aikana pidetään jatkuvasti esillä sitä monipuolista työtä, jota seurakunta tekee vähäosaisten hyväksi. Kehitetään uusia tapoja olla apuna ja tukena arjessa yhteiskunnallisesti ja taloudellisesti epävakaina aikana. Järjestetään erilaisia konkreettisia tempauksia lähimmäisten auttamiseksi. Esimerkkinä tällaisesta järjestetään hygienia- ja kuivatuotekeräys messun yhteydessä ja nämä tuotteet jaetaan Kuhmalahden diakoniatyöntekijän kautta tarvitseville.

**Tavoite 2:** Pentosalin uudelleenlansseeraus seurakunnan tilana

Toimenpiteet: Kuhmalahden koulu siirtyy omiin tiloihinsa vuoden 2023 aikana, mikä mahdollistaa jälleen seurakunnalle Pentosalin laajemman ja monipuolisemman käytön. Pidetään esillä Pentosalin monipuolisia käyttömahdollisuuksia ja pyritään käyttämään Pentosalia joustavasti erilaisissa tilaisuuksissa ja toiminnassa kotouttaen seurakuntalaisia tilaan.

## TALOUSARVIOPERUSTELUT VUODELLE 2023

Toiminnalliset määrärahat tulevat työalojen talousarvioista, jonka lisäksi kappelineuvostolla on vuosittainen oma määräraha. Oma määrärahaa käytetään kappelin omia erityistarpeita ja paikallisia tilaisuuksia varten sekä sellaisissa hankinnoissa, jotka koskettavat useampaa työalaa yhdessä kappelin alueella.

Kuhmalahden hautausmaan laajennussuunnitelman tekeminen tulee ajankohtaiseksi vuonna 2023.

## KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024 - 2025

Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset ja diakoniatyö ovat luovuttamattomia seurakunnan toimintamuotoja myös kappeliseurakunnassa. Vähenevien määrärahojen puitteissa tärkeänä ja tarpeellisena pidetään edelleen lasten ja vanhusten parissa tehtävää työtä (päiväkerho, perhekerho, kirkonkoto) sekä kuorotoimintaa, joka sitouttaa siinä mukana olevia seurakuntaan ja rikastuttaa jumalanpalveluselämää.

## TALOUSARVIOESITYS

Kappelineuvosto esittää Kangasalan seurakunnan vuoden 2023 talousarvioon seuraavaa:

- Kappelineuvoston oma määräraha 3500 euroa
- Kuhmalahden hautausmaan laajennussuunnitelman tekemiseen 10 000 euroa

## PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO

1011010001 KIRKOLLISET VAALIT  
1011010002 KIRKKOVALTUUSTO  
1011010003 KIRKKONEUVOSTO  
1011050000 TALOUSHALLINTO  
1011050001 HEKILÖSTÖHALLINTO  
1011050002 TILINTARKASTUS  
1011050003 TIETOHALLINTO  
1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO  
1011080000 SEURAKUNTATOIMISTO  
1011050004 MUU 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 yhteyspisteenä. Kuhmalahden kappeliseurakunta vastaa alueensa hengellisestä toiminnasta.

### 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 0,6 henkilötyövuotta Oriveden seurakunnalle.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

**Tavoite 1.** Uusien luottamushenkilöitten perehdyttäminen.

Toimenpiteet: Uusille luottamushenkilöille järjestetään perehdytystilaisuuksia sekä kirjallista aineistoa luottamustehtävän hoitamista varten. Painopisteenä on tarvittaessa puheenjohtajiston ja johtavien viranhaltijoitten keskinäinen perehtyminen hallintoelimen työskentelyyn.

**Tavoite 2.** Uuden työterveyshuollon järjestäjän prosessien luominen

Toimenpiteet: Uuden työterveyshuollon kanssa tarvitsee järjestää palveluille seurakunnan toiminnan mukaiset prosessit. Tämä koskee työterveyteen pääsyä, tutkimuksia ja työkyvyn arviointia ja tukemista. Tavoitteena ovat menettelytavat, jotka mahdollistavat nopeat palvelut mutta ovat myös kustannustehokkaita.

**Tavoite 3.** Työhyvinvoinnin ja -voimavarojen mittaamisen jatkuvuus ja prosessi

Toimenpiteet: Työhyvinvointia on mitattu eri tavoin. Tarkoituksena on vakiinnuttaa malli, jolla työhyvinvointia ja -voimavaroja on paras seurata, ja toteuttaa työyhteisön hyvinvointia mittaava kysely.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Tavoitteena on säilyttää riittävä palvelukyky kustannustehokkaasti. Hallinnolliset ja työnantajavastuut lisääntyvät. Hyvistä työntekijöistä kilpaillaan yhä enemmän sekä seurakuntien että yksityisten työnantajien kesken. Yhtäältä palvelujen digitalisaatio lisääntyy ja kustannukset kasvavat, toisaalta ne mahdollistavat parhaimmillaan lisääntyvien vastuitten sujuvan hoitamisen.

Pääluokka 1, Hallinto

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	49 984,49	54 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
Korvaukset	23 593,86	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Myyntituotot	1 911,54	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Maksutuotot	59,00				
Vuokratuotot	50,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 000,00				
Tuet ja avustukset	21 272,34	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	97,75				
Toimintakulut	-852 250,29	-979 400,00	-995 975,00	-1 000 975,00	-1 000 975,00
Henkilöstökulut	-434 332,37	-467 720,00	-521 485,00	-511 485,00	-511 485,00
Palkat ja palkkiot	-354 544,82	-385 520,00	-428 735,00	-418 735,00	-418 735,00
Henkilösivukulut	-81 690,85	-82 200,00	-92 750,00	-92 750,00	-92 750,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 903,30				
Palvelujen ostot	-364 538,02	-438 080,00	-401 640,00	-410 640,00	-410 640,00
Vuokratulut	-10 711,01	-18 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-38 182,62	-38 100,00	-41 600,00	-47 600,00	-47 600,00
Ostot tilikauden aikana	-38 182,62	-38 100,00	-41 600,00	-47 600,00	-47 600,00
Annetut avustukset	-2 000,00				
Muut toimintakulut	-2 486,27	-17 500,00	-18 250,00	-18 250,00	-18 250,00
TOIMINTAKATE	-802 265,80	-925 200,00	-941 775,00	-946 775,00	-946 775,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-90,46				
Korkokulut	-90,46				
VUOSIKATE	-802 356,26	-925 200,00	-941 775,00	-946 775,00	-946 775,00
TILIKAUDEN TULOS	-802 356,26	-925 200,00	-941 775,00	-946 775,00	-946 775,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-802 356,26	-925 200,00	-941 775,00	-946 775,00	-946 775,00

## 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 2023

**Tavoite 1.** Vakiinnutamme jumalanpalveluksiin liittyvien uusien seurakuntalaisryhmien toiminnan ja kasvatamme seurakuntalaisten roolia Kangasalan kirkon jumalanpalveluksissa.

Toimenpiteet: Vuonna 2022 käynnistettyjen esirukoilija-, striimaus-, kirkkokahvi- ja ehtoollisavustajaryhmien toiminta vakiinnutetaan. Järjestetään ehtoollisavustajakoulutuksia, jonka suorittamisesta ja avustamisoikeudesta annetaan todistus. Koulutuksiin kutsumme kaiken ikäisiä konfirmoituja seurakuntalaisia. Edistämme lasten ja nuorten omistajuutta ja roolia pitämällä Pyhän Mikaelin alttarikiltaa esillä seurakunnan lapsille ja nuorille suunnatuissa tapahtumissa ja toiminnoissa.

**Tavoite 2.** Tarjoamme konkreettista lisäapua kaupunkilaisille talven 2023 aikana.

Toimenpiteet: Helahulinat –tapahtuman sijaan järjestetämme konkreettista lisäapua kaupunkilaisille tarjoavan kampanjan vuoden 2023 alkuvuoden talvikuukausina. Kampanjan käytännön sisältö rakentuu piispan tarkastusprosessissa nousseiden ideoiden pohjalta.

#### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Toiminta tukeutuu entistä vahvemmin seurakuntalaisiin. Kehitys kulkee kohti monimuotoista, pienimuotoisempaa mutta sitouttavampaa seurakuntaelämää. Ihmisillä on edelleen tarve hengellisen elämän toteuttamiseen osana seurakuntayhteisöä. Pandemian jälkeinen tilanne tarjoaa seurakunnalle uuden mahdollisuuden yhteisöllisyyden uudelleen rakentumiseen. Uushenkisyys haastaa kirkon monin eri tavoin — jumalanpalveluselämässä 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.

### RESURSSIT

Aikuistyön vastuut ovat jakautuneet aiempaa selvästi enemmän monille työntekijöille ja myös työalojen kesken tehdään yhä enemmän yhteistyötä. Läheisintä ja välttämättömintä yhteistyö on vapaaehtoistyön kanssa. Kasvava innostuneitten vapaaehtoisten joukko on tärkeääkin tärkeämpi voimavara, mikä mahdollistaa toiminnan toteuttamisen nykyisessä laajuudessa. Erityisesti on tässä yhteydessä mainittava naistyö, jossa kokonaisvetovastuu on vapaaehtoisen käsissä.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

#### Tavoite 1. Jatkamme Mediamission aloittamaa työtä

Toimenpiteet: Ohjataan Se Löytyi-mission kautta uudet uskosta ja Jumalasta kiinnostuneet ihmiset mukaan hengellisen kasvun tielle ja seurakunnan yhteyteen. Käynnistämme tarkoituksenmukaista koulutusta, kuten esim. krito- ja alfa-kurssit. Ohjaamme erityisesti uutena mukaan tulleita osallistumaan seurakunnan pien- ja kasvuryhmiin.

#### Tavoite 2. Vahvistamme alueellista toimintaa

Toimenpiteet: Suuntaamme resursseja uuden asuma-alueen, Lamminrahkan, toiminnan käynnistämiseen. Vahvistamme Sahalahdella jo olemassa olevaa alueellista toimintaa erityisesti jumalanpalveluselämän osalta. Edellä mainittujen alueiden lisäksi etsimme vastuunkantajia Ruutanaan ja Vatialaan.

#### Tavoite 3. Korostamme rukouksen profiilia ja merkitystä

Toimenpiteet: Rohkaisemme seurakuntalaisia löytämään rukouksen tärkeänä ja luonnollisena osana kristityn henkilökohtaista elämää, löytämään sen voiman ja mahdollisuudet. Koulutamme ja tarjoamme tilaisuuksia sekä palvella rukouksella että olla palveltavana yhä useammassa seurakunnan tapahtumissa.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Vapaaehtoisuuden arvoa ei voi korostaa liikaa. Tulevina vuosina palkattujen työntekijöiden osuus vähenee ja toiminnallista vastuuta on välttämättömintä jakaa yhä enemmän vapaaehtoiselle seurakuntaväelle. Avainasemassa ovat henkilöt, 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 saatella vapaaehtoisuus luontevaksi ja pysyväksi osaksi Kangasalan seurakuntakulttuuria.

### RESURSSIT

Kokoaikainen vapaaehtoiskoordinaattori. Noin 21 työntekijää, jotka ohjaavat vapaaehtoisia osana omaa työtään. Muutamia vapaaehtoisia, jotka ohjaavat toisia vapaaehtoisia. Noin 300 vapaaehtoista.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

#### Tavoite 1. Rakennamme Majatalo-yhteisön

Toimenpiteet: Majatalo-yhteisö on työnimi. Tarjoamme rennosti ja vapaamuotoisesta seurakuntaelämästä pitävälle työikäisille yhteisön. Toteutamme strategiaa, joka on laadittu erikoismessujen, Majatalojen ja palvelevan rukouksen iltojen vapaaehtoisten kanssa vuonna 2021. Huomioimme Mission kautta mukaan tulevia uusia osallistujia.

#### Tavoite 2. Panostamme diakoniaan

Toimenpiteet: Etsisimme tapoja, joiden kautta vapaaehtoiset voivat osallistua enemmän diakonian tekemiseen.

#### Tavoite 3. Varmistamme vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden muuttuvassa toimintaympäristössä

Toimenpiteet: Varmistamme, että vanhoilla vapaaehtoisryhmillä on hyvät toimintaedellytykset. Näitä ovat vapaaehtoinen vetäjä, työntekijä-yhteyshenkilö, tarvittavat tilat ja välineet. Varmistamme, että kaikki työntekijät, joiden tehtävänkuvassa on vapaaehtoisten ohjaaminen, tosiasiallisesti myös ohjaavat vapaaehtoisia.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Vahvistetaan erityisesti kahta eri tyylistä linjaa:

- 1) Majataloyhteisöä: Majataloyhteisön kehittämisessä kiinnitetään erityistä huomiota mukana olevien vapaaehtoisten aitoihin vaikuttamismahdollisuuksiin ja johtamismahdollisuuksiin.
- 2) Matalan kynnyksen diakonisia vapaaehtoistehtäviä: 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

Tiedotuksen 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, vuorovaikutusta synnyttäen, seurakuntalaisia palvellen ja positiivista julkikuvaa rakentaen.

### RESURSSIT

Viestinnän asiantuntija 100 %, verkkotiedottaja/verkkoviestintäsuunnittelija 60 %

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

#### Tavoite 1. Kehitämme verkkoviestinnälle strategian

Toimenpiteet: Luomme seurakunnan verkkoviestinnälle selkeät tavoitteet ja tavoitteiden seurannan. Seurakunnan verkkosivujen sisältö käydään kauttaaltaan läpi uudistaen tekstisisältöjä ja kuvamateriaalia. Tarkastelemme ja arvioimme verkkosivujen rakennetta yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Varmistamme verkkosivuston saavutettavuuden. Täsmennämme verkkoviestinnän päivitysvastuuta ja koulutamme työntekijöitä tarvittaessa verkkosivualustan käytössä.

#### Tavoite 2. Vakiinnutamme uuden viestintätiimin kokoonpanon

Toimenpiteet: Laajennamme seurakunnan viestintäasiantuntijuutta monialaisemmaksi ja nykyajan viestintähaasteita tukevaksi. Toimintavuoden aikana keskitymme uuden asiantuntijatiimin rakentamiseen ja töiden tarkoituksenmukaiseen organisointiin. Lisäksi mahdollistamme työyhteisön sisällä viestinnän tukitoimien jakamista tasaisemmin eri työntekijäryhmille.

#### Tavoite 3. Uudistamme ulkoisen "ilmoitustauluviestinnän" yhdessä kiinteistötoimen kanssa

Toimenpiteet: Lisäämme sähköisiä näyttötauluja keskeisille toimipaikoille. Arvioimme perinteisten ilmoitustaulujen tarpeen ja mahdollisen ilmoitustaulujen poistamisen tai sähköistämisen. Uudistamme Pyysalon kyltit ja kartat.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Viestinnän kehittymisen ennustaminen on yhä vaikeampaa. Viestinnän kehitys on nopeaa ja laajemmin ajan ilmiöihin tarttuvaa. Digitaaliset palvelut laajenevat ja monipuolistuvat. Kohtaamisia tapahtuu yhä enemmän verkossa.

## 101220000 MUSIIKKITYÖ

### TEHTÄVÄ

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

### RESURSSIT

Musiikkityöstä vastaa johtava kanttori. Seurakunnassa on lisäksi kaksi muuta kanttorinvirkaa sekä kesäaikaan määräaikainen kesäkanttori. Sijaiskanttoreita käytetään tarpeen mukaan.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

**Tavoite 1.** Toteutamme jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolisesti

Toimenpiteet: Messuissa ja kirkollisissa toimituksissa käytämme laadukasta musiikkia ja toteutamme ne erilaisilla kokoonpanoilla. Paikalliset yhteistyökuorot esiintyvät säännöllisesti messuissa. Käytämme nuoria musiikkiavustajia erityisesti konfirmaatioissa.

**Tavoite 2.** Säilytämme kuorotoiminnan ja musiikkikasvatuksen

Toimenpiteet: Kuoroja johtavat kanttorit hakevat parhaan ja tehokkaimman tavan kuorojen toimintaan. Yhteiset kuoropäivät lisäävät kuorolaisten yhteenkuuluvuuden tunnetta. Kanttorit vastaavat musiikinopetuksesta kaikilla rippileireillä. Varhaiskasvatuksen toiminnassa kanttori on mukana tiiviisti jo leirien ja tapahtumien suunnitteluvaiheessa.

**Tavoite 3.** Käytämme konserttitoimintaan tarkoitettuja varoja tehokkaasti

Toimenpiteet: Järjestämme konserttitoimintaa ympäri vuoden. Kesäkauden musiikkituokiot ovat sen runko. Talvikaudella järjestämme iltakonsertteja varmistaen yleisöä houkuttelevan ohjelman.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Kuorotoiminnan tehokkuutta tarkastellaan ja erityisesti nuoria halutaan mukaan toimintaan. Nuorten lauluryhmä on osoittanut, että laulutaitoisia nuoria löytyy, jos toiminta perustuu pieneen palkkioon. Kangasalan kirkon urut ansaitsevat oman konsertin joka vuosi mutta pelkkään urkumusiikkiin perustuva konsertti rajaa kuulijakuntaa, ohjelman monipuolisuus lisää sitä.



Pääluokka 2, Yhteyden johtokunta

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	1 537,78	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Myyntituotot	129,03				
Maksutuotot	1 408,75	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Toimintakulut	-890 432,43	-968 118,26	-1 021 050,00	-937 628,26	-1 066 978,26
Henkilöstökulut	-696 121,86	-687 828,26	-744 160,00	-695 238,26	-794 588,26
Palkat ja palkkiot	-583 806,62	-562 778,26	-608 550,00	-568 028,26	-648 628,26
Henkilösivukulut	-141 107,43	-125 050,00	-135 610,00	-127 210,00	-145 960,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	28 792,19				
Palvelujen ostot	-141 424,50	-201 850,00	-167 450,00	-167 450,00	-167 450,00
Vuokratulot	-5 083,39	-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Aineet ja tarvikkeet	-38 232,15	-49 900,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00
Ostot tilikauden aikana	-38 232,15	-49 900,00	-51 400,00	-51 400,00	-51 400,00
Annetut avustukset	-9 560,00	-5 640,00	-10 140,00	-5 640,00	-5 640,00
Muut toimintakulut	-10,53	-22 000,00	-47 000,00	-17 000,00	-47 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-888 894,65</b>	<b>-963 918,26</b>	<b>-1 016 850,00</b>	<b>-933 428,26</b>	<b>-1 062 778,26</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	-71,60				
Korkokulut	-71,60				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-888 966,25</b>	<b>-963 918,26</b>	<b>-1 016 850,00</b>	<b>-933 428,26</b>	<b>-1 062 778,26</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-888 966,25</b>	<b>-963 918,26</b>	<b>-1 016 850,00</b>	<b>-933 428,26</b>	<b>-1 062 778,26</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-888 966,25	-963 918,26	-1 016 850,00	-933 428,26	-1 062 778,26

## 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, sekä kasvatuksen työalajohtaja. Lisäksi leireillä ja tapahtumissa isosia ja aikuisia vapaaehtoisia.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

**Tavoite 1.** Vakiinnutamme kuukausittaiset tapahtumaillat osaksi varhaiskasvatuksen toimintakautta

Toimenpiteet: Sisällytämme lastenohjaajien viikkotyöaikaan aiempaa enemmän tunteja iltatapahtumien toteuttamiseen. Lisäämme pienempiä iltatapahtumia erilaisilla teemoilla kuukausittain toteutettaviksi, aiempien kahden isomman tapahtuman (Joulunavaus ja Nooan Arkki) lisäksi. Tällä vastaamme seurakuntalaisten toiveisiin.

**Tavoite 2.** Aloitamme Kirjepyhäkoulun kevätkaudella

Toimenpiteet: Kutsumme perheitä mainostuksella mukaan Kirjepyhäkouluun. Perheet ilmoittautuvat mukaan postituslistalle. Postitamme osallistuville perheille kerran kuukaudessa maksuttoman pyhäkoulumateriaalin, joka sisältää raamatunkertomuksen, siihen liittyvän toiminnallisen osuuden, sekä askarteluidean/laulun ym.

**Tavoite 3.** Lisäämme mediakasvatusta päiväkerhotoiminnassa

Toimenpiteet: Valmistamme kerholaisten kanssa yhdessä animaatioita, valokuvaamme ja teemme niistä näyttelyitä, kerholaiset dokumentoivat itse kerhoarkeaan ym. Tavoitteena on, että jokainen päiväkerhoryhmä tuottaa ainakin yhden animaation tai näyttelyn lukuvuoden aikana. Syksyllä 2022 varhaiskasvatuksen tiimille hankittiin tilauskoulutus "Varhaiskasvatusta ja perhetoimintaa digitaalisissa ympäristöissä". Koulutuksen jälkeen päiväkerhoryhmiin hankittiin tabletit (yksi/ryhmä), joita voi käyttää myös muussa varhaiskasvatuksen ja perhetyön kerhotoiminnassa. Tabletit mahdollistavat mediakasvatuksen ja lasten osallisuuden siinä.

#### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Mediakasvatus on luontevampi osa kerhoarkea, Kirjepyhäkoulu on vakiinnuttanut asemansa osana perhetoimintaa ja on elvyttänyt jo hiipunutta pyhäkouluaperinnettä. Ilta-aikaan järjestetään säännöllistä toimintaa eri puolilla kaupunkia.

## 1012380000 PERHETALO

### TEHTÄVÄ

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

### RESURSSIT

Perhetalolla työskentelee seurakunnan perheterapeutti sekä perhediakoni. Joissain Perhetalon toiminnoissa on mukana myös muita viranhaltijoita ja vapaaehtoisia.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

**Tavoite 1.** Vakiinnutamme perhetalon aseman ja lisäämme näkyvyyttä

Toimenpiteet: Koronan ja työntekijävaihdosten jälkeisessä ajassa pyrimme lisäämään ja vakiinnuttamaan Perhetalon aseman sekä työyhteisössä että laajemmin paikkakunnalla ja yhteistyöverkostoissa. Olemme aktiivisesti yhteydessä eri toimijoihin paikkakunnalla ja tarjoamme mahdollisuutta yhteistyöhön.

**Tavoite 2.** Tuemme vanhemmuutta

Toimenpiteet: Luentoja ja teemailtoja vanhemmuuteen liittyvistä ajankohtaisista teemoista (mm. Seksuaalikasvatus ja pelikasvatus) keväällä 2023. Vuonna 2022 aloitetun vanhemmuuden kuntokartoitus – toiminnan vakiinnuttaminen perhediakonin johdolla. Syksyllä 2022 alkaneiden Perhetalon perhekerhojen kehittäminen. Perheneuvolan kanssa tehtävän yhteistyön lisääminen (mahdollinen yhteinen ryhmätoiminta). Perheterapeutin ja neuvolan yhteistyön jatkaminen (esim. perhevalmennukset).

**Tavoite 3.** Tuemme parisuhteita

Toimenpiteet: Tuoreiden avioparien toiminnan -kehittäminen ja suunnittelu, Parisuhteen kuntokartoitusten jatkaminen, syksyllä 2023 Perhetalon perheleirin (parisuhteema) järjestäminen. Perheterapeutin asiakastyöhön käytettävissä olevan ajan riittämisen takaaminen (asiakastyötä 40% työajasta).

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Perhetalo ja sen työntekijät ovat tuttuja kangasalalaisille ihmisille ja toimijoille. Perhetalon toiminnassa näkyvät ajankohtaiset teemat sekä talon toiminta että työntekijät ovat näkyvillä myös sosiaalisessa mediassa. Kaupungin ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa tehtävä yhteistyö perheiden hyväksi on vahvistunut ja seurakunnan Perhetalo vakiinnuttanut asemansa yhtenä Perhekeskuksen toimijana.

**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**

Työalasta vastaa kasvatuksen työalojohtaja, nuorisotiimissä kaksi nuorisotyönohjaajaa, erityisnuorisotyönohjaaja (50%), vs. kasvatuksen pastori (50%) ja vs. nuorisodiakoni (40%). Lisävoimavarana on aktiivisten nuorten panos.

### **TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023**

**Tavoite 1:** Lisäämme kasvatuksen vapaaehtoisten sisäistä motivaatiota

Toimenpiteet: Isostoiminnassa ja kerhonojajatoiminnassa varustamme nuoria ryhmätoimintaan, itsensä tuntemiseen, tunnetaitoihin, omien lahjojen tunnistamiseen sekä Jumalan tuntemiseen, pelkän isoseksä tai kerhonojajaksi kouluttamisen sijasta. Tätä vahvistamaan aloitetaan Voimavaravartti-toiminta, jossa toiminnassa mukana olevat kohdataan kahden kesken.

**Tavoite 2:** Tuemme nuorten henkistä hyvinvointia

Toimenpiteet: Nuorten kokema henkinen pahoinvointi on edelleen ajankohtainen aihe. Panostamme nuorten kanssa somessa, viikkotoiminnassa ja leireillä tapahtuvissa kohtaamisissa erityisesti nuorten kuunteluun ja sielunhoitoon. Vuoden 2023 aikana hankimme nuorisotiimille lisäkoulutusta, jolla lähdemme pitkällä aikavälillä vastaamaan nuorten lisääntyneeseen pahoinvointiin. Nuorteniltoihin otamme mukaan apuopettajia hoitamaan käytännön asioita, jotta työntekijöillä on mahdollisuus kohdata paikalla olevia nuoria.

**Tavoite 3:** Vahvistamme seurakuntalaisuutta

Toimenpiteet: Nuorisotoiminnan sisällä järjestämme nuorille mahdollisuuksia päästä tutustumaan seurakunnan muuhun toimintaan, jolla vahvistamme nuorten ymmärrystä seurakunnan jäsenyydestä. Esimerkiksi yhteistyössä diakonian ryhmien, muun vapaaehtoistoiminnan ja jumalanpalveluselämän kanssa.

### **KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024–2025**

Tulevina vuosina keskitymme edelleen laadukkaan perustehtävän hoitamiseen. Lisäämme tuntivierailuja ja yhteistyötä Kangasalan ala- ja yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Nuorten vaikuttajaryhmä on kiinteä osa koko seurakunnan päätöksentekoa.

## 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

Työalasta vastaa rippikoulukoordinaattori yhdessä kasvun tiimin kanssa. Rippikoulujen pitämisessä ovat mukana seurakunnan teologit, nuorisotyönohjaajat, varhaiskasvatuksen työntekijöitä sekä osa diakoneista ja kanttoreista. Lisäksi leireille tarvitaan kausi- ja kesätyöntekijöitä. Jokaisessa ryhmässä toimii riittävä määrä isosia. Tarvittaessa käytetään henkilökohtaisia avustajia.

Rippikouluikäluokka on Kangasalan seurakunnassa 386 henkeä. Rippikoulun opetusryhmiä tulee 14, joista tuplaryhmiä on neljä.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

#### Tavoite 1. Nuorten henkisen hyvinvoinnin tukeminen

Toimenpiteet: Arvioimme nuorten (riparilaiset ja isokset) leirikuntoisuutta halki rippikoulun tutustumisjakson ja leirijakson lähestyessä. Hankimme rippikouluja tekeville työntekijöille koulutusta liittyen nuorten mielen hyvinvoinnin tukemiseen rippikoulussa (esimerkiksi tilauskoulutus keväälle 2023). Nuorisotiimi valmistelee työntekijäkokouksiin myös työskentelyjä aiheen äärelle kevään aikana, jotta olemme valmiita kohtaamaan nuoria leirijaksolla. Teemme rippikoulua edelleen niin, että se on turvallinen kaikille nuorille. Mittarina toimii esimerkiksi valtakunnallinen rippikoulupalaute.

#### Tavoite 2. Kohtaamme huoltajia ja perheitä koko rippikoulumatkan aikana.

Toimenpiteet: Rippikoulu koskettaa koko perhettä ja huomioimme sen rippikoulumatkan aikana ja sitä suunnitellessa. Toteutamme jo olemassa olevien kohtaamisen paikkojen rinnalla uusia tapoja olla yhteydessä ja kohdata perheitä, esimerkiksi vanhempainvartteja, erityisesti reissuriparien kohdalla. Vanhempainvartti voidaan toteuttaa myös puhelinvartti-mallia käyttämällä.

#### Tavoite 3. Uudistamme ja kehitämme päiväkoulurippikouluja

Toimenpiteet: Kehitämme päiväkouluuotoista rippikoulua uudenlaiseksi. Kesäpäivän riparia (nimi vaihtuu Kaupunki 1) kehitämme sisältämään elämyksellisiä sisältöjä, kuten vierailijoita ja retkiä. Tavoitteena on pitää tämän muotoinen rippikoulu edelleen houkuttelevana vaihtoehtona nuorille. Tämän rinnalle luomme Kaupunki 2-rippikoulun, joka sisältää kaksi kokonaista päiväkoulu päivää ja kuusi iltarippikoulua. Tarkoituksena on tarjota vielä matalamman kynnyksen rippikoulu sitä tarvitseville, sekä nuorille, joiden leirijakso keskeytyy vuoden aikana.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Vuosina 2024–2026 ikäluokat pysyvät noin 400 nuoren kokoisina. Kangasalla nuoret käyvät rippikoulun hyvin kattavasti, joten panostamme siihen, että jatkossakin on resursseja kohdata koko ikäluokka. Kehitämme palautteen keruuta rippikouluista ja alamme suunnitella sähköiseen ripariesitteeseen siirtymistä.

Pääluokka 2, Kasvun johtokunta

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	237 173,03	72 050,00	85 275,00	85 275,00	85 275,00
Korvaukset	111 160,22				
Maksutuotot	125 488,62	72 050,00	85 275,00	85 275,00	85 275,00
Vuokratuotot	24,19				
Tuet ja avustukset	500,00				
Toimintakulut	-1 033 348,44	-1 018 025,00	-1 106 410,00	-1 096 650,00	-1 096 650,00
Henkilöstökulut	-882 210,00	-758 750,00	-852 160,00	-842 400,00	-842 400,00
Palkat ja palkkiot	-718 124,02	-630 950,00	-697 950,00	-699 950,00	-699 950,00
Henkilösivukulut	-172 800,90	-127 800,00	-154 210,00	-142 450,00	-142 450,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	8 714,92				
Palvelujen ostot	-77 970,65	-151 775,00	-154 000,00	-154 000,00	-154 000,00
Vuokratkulut	-4 044,55	-3 600,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-66 608,44	-88 500,00	-90 350,00	-90 350,00	-90 350,00
Ostot tilikauden aikana	-66 608,44	-88 500,00	-90 350,00	-90 350,00	-90 350,00
Annetut avustukset	-1 600,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	-914,80	-12 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-796 175,41</b>	<b>-945 975,00</b>	<b>-1 021 135,00</b>	<b>-1 011 375,00</b>	<b>-1 011 375,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-796 175,41</b>	<b>-945 975,00</b>	<b>-1 021 135,00</b>	<b>-1 011 375,00</b>	<b>-1 011 375,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-796 175,41</b>	<b>-945 975,00</b>	<b>-1 021 135,00</b>	<b>-1 011 375,00</b>	<b>-1 011 375,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-796 175,41	-945 975,00	-1 021 135,00	-1 011 375,00	-1 011 375,00



## 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

Työalasta vastaa johtava diakonian viranhaltija. Seurakunnassa on seitsemän diakonian virkaa (5,8 henkilötyövuotta), joista yhdessä on määräaikainen viranhaltija.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

##### **Tavoite 1.** Laajennetaan vapaaehtoista diakoniatyötä

Toimenpiteet: Etsimme Pesukarhujen tapaan kohdennettuja vapaaehtoistehtäviä. Huolehdimme siitä, että vapaaehtoisilla on nimetty työntekijä ja he saavat tehtäväänsä tarvitsemaansa tukea.

##### **Tavoite 2.** Keskitytään diakonian perustyöhön

Toimenpiteet: Diakoniatyö vastaa omalta osaltaan elinkustannusten nousun aiheuttamiin ongelmiin. Diakoninen apu on myös toivon luomista ja rinnalla kulkemista. Paikallisesti taloudellisessa avustamisessa tehdään yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Vastaanotoilla jatketaan parityöskentelyä. Lisätään kotikäyntejä eri syistä yksinäisten ihmisten luona.

##### **Tavoite 3.** Vaalitaan diakoniatyön joustavuutta

Toimenpiteet: Työaika suunnitellaan siten, että työntekijöillä on mahdollisuus nopeaankin reagointiin yllättäviin avuntarpeisiin vastaamisessa

#### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Ennakoimme taantumaa, joka tulee jatkumaan. Tämä vaikuttaa ihmisten kykyyn selviytyä arjen haasteista. Diakoniatyöntekijät tekevät edelleen yhteistyötä sosiaali-, mielenterveys-, perhe-, vammais-, ja vanhuspalveluiden kanssa. Lisäksi diakoniatyöntekijöitä osallistuu kaupungin kriisitukiryhmän toimintaan. 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 2023

**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, Pölttsamaalla ja Raivolassa osoitettu taloudellinen tuki ja yhteistyö.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Ilmastonmuutoksen vaikutuksesta, esimerkiksi kuivuus ja toisaalta tulvat, lisääntyvät. 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. Lähetyskäskyn mukaan evankeliumia viedään kaikkeen maailmaan sanoin ja teoin. Seurakunta toteuttaa lähetystehtävää lähetysjärjestöjen työyhteisöissä.

### RESURSSIT

Lähetys sihteeri (40 %), vapaaehtoiset seurakuntalaiset.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

**Tavoite 1.** Vakautetaan lähetys sihteerin tehtävää useiden henkilövaihdoksien jälkeen.

Toimenpiteet: Seurakuntaan on valittu vakituinen viranhaltija, jonka tehtäviin sisältyy lähetys sihteerin tehtävät. Tavoitteena on varmistaa lähetysten työalan jatkuvuus ja pitkäjänteinen työskentely.

**Tavoite 2.** Osallistutaan Lähetysjuhliille Salossa toukokuussa 2023.

Toimenpiteet: Aktivoidaan, tiedotetaan ja kannustetaan seurakuntalaisia ja työntekijöitä osallistumaan Suomen Lähetysseuran Lähetysjuhliille.

**Tavoite 3.** Valmistellaan Mongolialaisen jurtan jurttaviikkoa Kangasalle.

Toimenpiteet: Selvitetään Lähetysyhdistys Kylväjän jurtan vierailua Kangasalle. Tavoitteena on järjestää jurttaviikko seurakunnan eri työalojen yhteisenä teemaviikkona. Valmistelut vuonna 2023 ja toteutus vuonna 2024.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Lähetystyön määrärahat pysyvät vakaina, toiminnasta vastaa työntekijä ja vapaaehtoista kannatuspohjaa pyritään laajentamaan. Etsitään uusia työmuotoja, koska ns. perinteiset työmuodot eivät välttämättä tuota lähetystyölle osallistujia, toimintaa, tuloja, tai eivät vie lähetysten asiaa eteenpäin. Selvitetään, olisiko ohjelmalliset tilaisuudet ja teemalliset tapahtumat toimivia. Lähetystyön esirukousta pyritään vahvistamaan.

**1012420000 PERHENEUVONTA**

**1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO**

**1012440000 PALVELEVA PUHELIN**

Perheneuvonnasta, sairaalasielunhoidosta ja Palvelevasta Puhelimesta on tehty ostopalvelusopimus Tampereen seurakuntayhtymän kanssa. Sairaalasielunhoidon johtokunnassa ja perheneuvonnan johtokunnassa on mukana Kangasalan seurakunnan edustaja.

Pääluokka 2, Palvelun johtokunta

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	69 029,45	5 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Myyntituotot	119,77				
Maksutuotot	1 869,89	5 500,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Vuokratuotot	322,83				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	56 756,83				
Tuet ja avustukset	9 960,13				
Toimintakulut	-677 416,35	-666 500,00	-649 500,00	-668 500,00	-668 500,00
Henkilöstökulut	-308 620,14	-301 000,00	-282 000,00	-301 000,00	-301 000,00
Palkat ja palkkiot	-254 425,63	-244 700,00	-229 000,00	-244 700,00	-244 700,00
Henkilösivukulut	-61 240,41	-56 300,00	-53 000,00	-56 300,00	-56 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 045,90				
Palvelujen ostot	-73 503,82	-113 200,00	-107 100,00	-107 100,00	-107 100,00
Vuokratulut	-520,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 900,43	-23 200,00	-24 300,00	-24 300,00	-24 300,00
Ostot tilikauden aikana	-10 900,43	-23 200,00	-24 300,00	-24 300,00	-24 300,00
Annetut avustukset	-223 255,29	-228 300,00	-235 300,00	-235 300,00	-235 300,00
Muut toimintakulut	-60 616,67				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-608 386,90</b>	<b>-661 000,00</b>	<b>-645 500,00</b>	<b>-664 500,00</b>	<b>-664 500,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-608 386,90</b>	<b>-661 000,00</b>	<b>-645 500,00</b>	<b>-664 500,00</b>	<b>-664 500,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-608 386,90</b>	<b>-661 000,00</b>	<b>-645 500,00</b>	<b>-664 500,00</b>	<b>-664 500,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-608 386,90	-661 000,00	-645 500,00	-664 500,00	-664 500,00



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

Kaikissa toimipaikoissa kesätyöntekijöitä yhteensä 12–14 henkilöä (työsuhde 1-3kk).

Lisätieto: Kustannuspaikkojen 000401, 000451 ja 000460 osalta vastuussa seurakuntapuutarhuri. Kustannuspaikkojen 000425, 000431, 000432 ja 000433 osalta vastuussa kiinteistöpäällikkö.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

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

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

**Tavoite 2.** Valmistaudutaan perennahoidon käyttöönottoon.

Toimenpiteet: Istutetaan tulevaa perennahoitoa varten mallihautoja muutamille Kangasalan seurakunnan hallinnassa olevalle haudalle. Etsitään sopiva kasvivalikoima koeistutuksin.

**Tavoite 3.** Elävä hautausmaa

Toimenpiteet: Yhdessä muiden työalojen kanssa suunnitellaan tapahtumaa, joka on alkusysäys laajempaan ymmärrykseen hautausmaiden merkityksestä ihmisten hyvinvoinnille.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Konekantaa uudistetaan jatkuvasti. Pienkoneissa siirrytään asteittain akkukäyttöisiin laitteisiin.

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
--	----------------------	---------------------------	------------	-------------	-------------

Pääluokka 4, Hautaustoimi

Toimintatuotot	277 337,87	237 750,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00
Myyntituotot	5 600,00				
Maksutuotot	267 282,13	237 750,00	265 400,00	265 400,00	265 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 930,80				
Tuet ja avustukset	450,00				
Muut toimintatuotot	74,94				
Toimintakulut	-485 755,07	-581 180,00	-653 190,00	-664 490,00	-664 490,00
Henkilöstökulut	-338 660,40	-364 100,00	-414 850,00	-414 850,00	-414 850,00
Palkat ja palkkiot	-273 653,44	-295 400,00	-336 300,00	-336 300,00	-336 300,00
Henkilösivukulut	-66 600,80	-68 700,00	-78 550,00	-78 550,00	-78 550,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 593,84				
Palvelujen ostot	-85 584,70	-129 700,00	-144 180,00	-155 480,00	-155 480,00
Vuokratulot	-183,19	-500,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-59 015,27	-86 140,00	-92 420,00	-92 420,00	-92 420,00
Ostot tilikauden aikana	-59 015,27	-86 140,00	-92 420,00	-92 420,00	-92 420,00
Muut toimintakulut	-2 311,51	-740,00	-740,00	-740,00	-740,00
TOIMINTAKATE	-208 417,20	-343 430,00	-387 790,00	-399 090,00	-399 090,00
VUOSIKATE	-208 417,20	-343 430,00	-387 790,00	-399 090,00	-399 090,00
Poistot ja arvonalentumiset	-632 978,86	-59 975,00	-25 901,00	-25 901,00	-25 901,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 813,05	-59 975,00	-25 901,00	-25 901,00	-25 901,00
Kertaluonteiset poistot	-589 165,81				
TILIKAUDEN TULOS	-841 396,06	-403 405,00	-413 691,00	-424 991,00	-424 991,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-841 396,06	-403 405,00	-413 691,00	-424 991,00	-424 991,00

## 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 ylläpidosta sekä toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet. Lisäksi sen tehtävänä on huolehtia seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä keittiö-, vahtimestari- ja suntiopalveluista.

## RESURSSIT

Kiinteistötoimen vastuhenkilö on kiinteistöpäällikkö. Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastaavat työnjohtaja ja kiinteistötyöntekijä. Suntiopalveluita hoitavat suntiot (4,5 hlötyövuotta). Siivoustoimessa vahtimestaripalveluista huolehtivat ylivahtimestari ja vahtimestari. Keittiötoimen palveluksessa on ruokapalveluesimies sekä kaksi ruokapalvelukokkia. Kiinteistötoimella on kesäaikana, toukokuusta syyskuuhun, Pyysalon leirikeskuksesta kausityöntekijöinä kesäisäntä, kaksi keittiötyöntekijää. Lisäksi on varat nurmikonhoitajalle.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2023

**Tavoite 1.** Kiinteistöjen energiankäyttöä seuraavan järjestelmän luominen.

Toimenpiteet: Tavoitteena on luoda järjestelmä, jolla voidaan kokonaisvaltaisesti seurata kiinteistöjen energiankulutusta. Arviointiperusteena on järjestelmän toimintavalmius.

**Tavoite 2.** Seurakunnallisiin tapahtumiin ja kirkollisiin toimituksiin liittyvien taustatoimintatapojen uudelleenarviointi.

Toimenpiteet: Seurakunnan palveluksessa on uusia suntioita. Tarkoituksena on arvioida ja sen perusteella kehittää päivitetty toimintatavat, joilla tapahtumien järjestämiseen liittyvät suntio- ja vahtimestaritehtävät on järjestetty tehokkaasti ja toimintavarmasti. Tämä edellyttää yhteisiä toimintatapoja ja tiedonkulun sopimuksia seurakuntatoimiston, hautausmaitten ja hengellisen työn tekijöitten kanssa. Arviointiperusteena on päivitetty toimintakuvaus.

**Tavoite 3.** Keskustan ja Sahalahden seurakuntakotien toteutussuunnitelmat

Toimenpiteet: Laaditaan toteutussuunnitelman keskustan seurakuntakodiksi ja Sahalahden seurakuntakodin toteutusvaihtoehtoista.

## KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2024-2025

Kiinteistöstrategian toteuttaminen johtaa edelleen omista kiinteistöistä luopumiseen. Seurakunnalla on vähemmän omia tiloja mutta keskeisimmillä paikoilla. Aloitetaan Sahalahdella vaihtoehtojen kartoitus seurakuntakodin kehittämiseksi. Keskustan seurakuntakodin suunnittelu käynnistyy. Investointisuunnitelmaan tuodaan energiatehokkuutta parantavia investointeja.

Pääluokka 5, Kiinteistötoimi

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	563 223,86	233 185,00	193 110,00	193 650,00	193 850,00
Korvaukset	29 947,80				
Myyntituotot	29 275,92	24 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00
Vuokratuotot	164 563,66	144 185,00	112 110,00	112 650,00	112 850,00
Metsätalouden tuotot	62 225,64	65 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Muut toimintatuotot	277 210,84				
Toimintakulut	-1 557 187,77	-1 563 545,00	-1 668 893,00	-1 584 511,40	-1 517 361,40
Henkilöstökulut	-580 611,57	-620 407,00	-669 150,00	-662 150,00	-662 150,00
Palkat ja palkkiot	-472 927,74	-504 500,00	-546 950,00	-542 450,00	-542 450,00
Henkilösivukulut	-117 479,73	-115 507,00	-122 200,00	-119 700,00	-119 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	9 795,90	-400,00			
Palvelujen ostot	-423 508,54	-445 982,00	-428 465,00	-378 465,00	-327 615,00
Vuokratulut	-50 927,58	-91 500,00	-81 408,00	-81 408,00	-81 408,00
Aineet ja tarvikkeet	-389 937,75	-349 165,00	-431 500,00	-404 118,40	-388 018,40
Ostot tilikauden aikana	-389 937,75	-349 165,00	-431 500,00	-404 118,40	-388 018,40
Muut toimintakulut	-112 202,33	-56 491,00	-58 370,00	-58 370,00	-58 170,00
TOIMINTAKATE	-993 963,91	-1 330 360,00	-1 475 783,00	-1 390 861,40	-1 323 511,40
VUOSIKATE	-993 963,91	-1 330 360,00	-1 475 783,00	-1 390 861,40	-1 323 511,40
Poistot ja arvonalentumiset	-1 301 871,36	-524 435,53	-580 023,00	-580 012,00	-609 813,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-445 754,54	-524 435,53	-580 023,00	-580 012,00	-609 813,00
Kertaluonteiset poistot	-856 116,82				
TILIKAUDEN TULOS	-2 295 835,27	-1 854 795,53	-2 055 806,00	-1 970 873,40	-1 933 324,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 295 835,27	-1 854 795,53	-2 055 806,00	-1 970 873,40	-1 933 324,40

## Käyttötalouteen kuuluvat kiinteistötoimen hankkeet, jotka eivät ole investointeja

		2023	2024
Kiinteistöhallinto	Keskustan seurakuntakodin kehitys	5 000	
	Sahalahden seurakuntakodin selvitys vaihtoehtoista	10 000	
	Tieosuuskuntien perustaminen	2 000	
Kiinteistönhuolto			
Kangasalan kirkko	Saumojen korjaus	4 000	
	Luukkujen aukaisu automatiikka	30 000	
	Äänentoiston uusimista	4 500	
	Hongiston konservointi	4 000	
Kuhmalahden kirkko	Ulko-ovien kunnostus	15 000	
	Vintin sähköjohtojen uusinta	5 000	
	Hälytysjärjestelmä	3 500	
	Rappusten pinnoitus	3 000	
Suoraman seurakuntakeskus	Kuntotutkimus	12 000	
	Keittiön RST-pinnat	3 500	
Ruutanan seurakuntakoti	Käytöstäluopumisen kustannukset	5 000	
Pentosali	Paloilmoitinkeskus	2 200	
	Kalusteet	10 000	
	Ilmanvaihtokanavien nuohous	6 500	
	Pihan sorastus	1 500	
Pyysalo	Katon pesu	5 000	
	Julkisivun huoltomaalaus		50 000
	Tuulivoimalat	6 000	
	Infotaulu	2 000	
	Kivituhka	1 000	
	Kalustus	3 500	
Pyysalon mökit (4 kpl)	Kattohuovat		6 000
	Sähkökeskukset ja pistorasiat		4 600

Tapulintupa	Huoltomaalaus	3 000	
Virastotalo Orava	Toinen risti julkisivuun		4 500
	Tukimuuri ja kaide	5 000	
	Katon paikkakorjaus	3 500	
	Markiisi	2 500	
	Pihatyöt	1 000	
Ranta-Einola	Arviokirja	3 000	
Havisevan rukoushuone	Arviokirja	3 000	
Kirkonkylän seurakuntakoti	Kameravalvonta	5 000	
	Keittiön RST-pinnat	3 500	

**173 700** 65 100

## Käyttötalousosa, (sitovat toimintakatteet)

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)				
	TP2021	TA2022	TA2023	Kasvu %
1 Pääluokka				
<b>Yleishallinto</b>	<b>802 266</b>	<b>925 200</b>	<b>941 775</b>	<b>1,8 %</b>
2 Pääluokka				
<b>Seurakuntatyö</b>	<b>2 293 457</b>	<b>2 570 893</b>	<b>2 683 485</b>	<b>4,4 %</b>
Yhteyden johtokunta	888 895	963 918	1 016 850	5,5 %
Kasvun johtokunta	796 175	945 975	1 021 135	7,9 %
Palvelun johtokunta	608 387	661 000	645 500	-2,3 %
4 Pääluokka				
<b>Hautaustoimi</b>	<b>208 417</b>	<b>343 430</b>	<b>387 790</b>	<b>12,9 %</b>
5 Pääluokka				
<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>993 964</b>	<b>1 330 360</b>	<b>1 475 783</b>	<b>10,9 %</b>
<b>SEURAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>4 298 104</b>	<b>5 169 883</b>	<b>5 488 833</b>	<b>6,2 %</b>

## Tuloslaskelmaosa

	Edellinen TP 2021	Kuluvan vuoden TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	1 471 920,27	606 885,00	606 185,00	606 725,00	606 925,00
Korvaukset	164 701,88	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Myyntituotot	37 036,26	25 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Maksutuotot	396 108,39	319 500,00	358 875,00	358 875,00	358 875,00
Vuokratuotot	164 960,68	144 185,00	112 110,00	112 650,00	112 850,00
Metsätalouden tuotot	62 225,64	65 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 687,63				
Tuet ja avustukset	32 182,47	19 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	551 017,32				
Toimintakulut	-5 497 747,91	-5 776 768,26	-6 095 018,00	-5 952 754,66	-6 014 954,66
Henkilöstökulut	-3 240 556,34	-3 199 805,26	-3 483 805,00	-3 427 123,26	-3 526 473,26
Palkat ja palkkiot	-2 657 482,27	-2 623 848,26	-2 847 485,00	-2 810 163,26	-2 890 763,26
Henkilösivukulut	-640 920,12	-575 557,00	-636 320,00	-616 960,00	-635 710,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	57 846,05	-400,00			
Palvelujen ostot	-1 166 530,23	-1 480 587,00	-1 402 835,00	-1 373 135,00	-1 322 285,00
Vuokratulut	-71 469,72	-115 300,00	-97 608,00	-97 608,00	-97 608,00
Aineet ja tarvikkeet	-602 876,66	-635 005,00	-731 570,00	-710 188,40	-694 088,40
Ostot tilikauden aikana	-602 876,66	-635 005,00	-731 570,00	-710 188,40	-694 088,40
Annetut avustukset	-236 415,29	-236 940,00	-248 440,00	-243 940,00	-243 940,00
Muut toimintakulut	-179 899,67	-109 131,00	-130 760,00	-100 760,00	-130 560,00
TOIMINTAKATE	-4 025 827,64	-5 169 883,26	-5 488 833,00	-5 346 029,66	-5 408 029,66
Kirkollisverotulot	5 658 515,41	5 700 000,00	5 975 000,00	5 925 000,00	5 975 000,00
Valtionrahoitus	622 812,00	635 000,00	645 000,00	650 000,00	655 000,00
Verotuskulut	-90 769,62	-86 250,00	-85 500,00	-85 500,00	-85 500,00
Kirkon rahastomaksut	-537 354,00	-550 000,00	-550 000,00	-584 000,00	-594 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	44 371,44	32 500,00	55 000,00	45 500,00	46 000,00
Korkotuotot	14 020,50	6 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Muut rahoitustuotot	29 595,42	35 000,00	55 000,00	45 000,00	45 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-466,43				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	9 492,97				
Korkokulut	-8 271,02	-9 000,00	-8 000,00	-7 500,00	-7 000,00
VUOSIKATE	1 671 747,59	561 366,74	550 667,00	604 970,34	588 470,34
Poistot ja arvonalentumiset	-1 934 850,22	-584 410,53	-605 924,00	-605 913,00	-635 714,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-489 567,59	-584 410,53	-605 924,00	-605 913,00	-635 714,00
Kertaluonteiset poistot	-1 445 282,63				
TILIKAUDEN TULOS	-263 102,63	-23 043,79	-55 257,00	-942,66	-47 243,66
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-263 102,63	-23 043,79	-55 257,00	-942,66	-47 243,66

# Investointiosa

Investoinnit		Aikaisemmin päätetty	käytetty 2022	Lisäys	2023	2024
<b>Hautaustoimi</b>						
	Huutijärven uusi huoltorakennus	jatkuu...	574 000	-57 012	126 000	642 988
	Sahalahden hautausmaan hiekoituskatos	jatkuu...	18 000			18 000
	Huutijärven hautausmaan jätepuristin	jatkuu...				
	Huutijärven kompostialue	jatkuu...	40 000			40 000
	Hautausmaiden ilmoitustaulut	jatkuu...	17 500			17 500
	Hautausmaiden ympäristöhoitokone	uusi				155 000
<b>Viestintä</b>						
	Torin ISO ulkonäyttö	jatkuu...	26 500			26 500
	Ulkonäyttö pääsisääkäyntiin	jatkuu...	10 000			10 000
<b>Kiinteistötoimi</b>						
Lamminrahka	osakkeet, kalustus, tekniikka	jatkuu...	1 100 000			500 000
Kangasalan kko	Hongiston kalustaminen / sakastin keittiö	jatkuu...	25 000	-5 500		19 500
	Sahalahden srk. k. kaavoituksen suunnittelu	jatkuu...	15 000			15 000
Orava	Jäähdytys	uusi				10 000
Kuhmalahden kko	Kuivasprinklaus	uusi				45 000
Sahalahden kirkko	Maalämpö + Aurinko Julkisivuremontti	uusi				320 000
						350 000

S.lahti Kuusivaara	Salaojat ja energia	uusi	30 000	
Huutijärven kappeli	Aurinkopaneelit	uusi	40 000	
Rantasauna	Betoniponttoonilaituri			20 000

Vanhat	1 826 000	<b>1 919 488</b>	940 000
käytetty	-62 512		
Uudet ja lisäykset	756 000		
Vuosi 2023	<b>2 519 488</b>		
Suunnitelmakausi 2024	<b>940 000</b>		



## Rahoitusosa

	TP2021	TA2022	TA2023	TS2024	TS2025
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 671 748	561 367	550 667	604 970	588 470
Satunnaiset erät	0				
Tulorahoituksen korjauserät	-494 426				
Investoinnit					
Investointikulut*	-774 926	-2 003 550	-756 000	-940 000	-400 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	752 954				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>1 155 349</b>	<b>-1 442 183</b>	<b>-205 333</b>	<b>-335 030</b>	<b>188 470</b>
Lainakannan muutokset	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000	-136 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	44 172				
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>-91 828</b>	<b>-136 000</b>	<b>-136 000</b>	<b>-136 000</b>	<b>-136 000</b>
<b>Siirto taseen rahastoon</b>	<b>-100 000</b>				
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>963 522</b>	<b>-1 578 183</b>	<b>-341 333</b>	<b>-471 030</b>	<b>52 470</b>
Kassavarat 1.1	5 505 503	6 469 025	4 890 842	4 549 509	4 078 479
Kassavarojen muutos	963 522	-1 578 183	-341 333	-471 030	52 470
<b>Kassavarat 31.12.</b>	<b>6 469 025</b>	<b>4 890 842</b>	<b>4 549 509</b>	<b>4 078 479</b>	<b>4 130 950</b>

# Avustukset

TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT AVUSTUKSIIN	TA 2022	TA 2023
<b><u>Yhteyden johtokunta</u></b>		
<b>1012200000 Musiikkityö</b>	<b>5 640</b>	
Kangasalan kirkkokuoro	3 480	3 480
Sahalahden kirkkokuoro	2 160	2 160
<b>1012900000 Muu seurakuntatyö</b>		
LP-Kangasala	<b>4 500</b>	1 500
Kansan raamattuseuran yhteistyöavustus		500
Vapaa avustuspääräraha		2 500
<b><u>Kasvun johtokunta</u></b>		
<b>1012340000 Partio</b>	<b>1 500</b>	
Sahalahden sinisudet	1 500	1 500
<b>1012300000 Nuorisotyö</b>	<b>200</b>	
Sopimukseton	200	200
<b><u>Palvelun johtokunta</u></b>		
<b>1012410000 Diakoniatyö</b>	<b>35 000</b>	
Diakonia-avustukset	35 000	35 000
Muut avustukset	1 000	
<b>1012600000 Lähetystyö</b>		
<b>Suomen Lähetysseura (SLS)</b>	<b>52 000</b>	
Etiopia: vammaisten lasten ja naisten auttaminen	5 000	5 000
Tansania, Anna Holmström	15 000	15 000
Lähi-Itä, Janetta Vettenranta	15 000	15 000
Tansania, Morogoron hiippakunnan kapasiteetin vahvistaminen	5 000	5 000
Tansania, Morogoron hiippakunnan Maasai-työ	7 000	7 000
Pakistan, Ilon ja rauhan työ Peshawarin hiippakunnassa	5 000	5 000
<b>Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY)</b>	<b>22 000</b>	
Uganda, Pauli Vanhanen	15 000	15 000
Kenian kirkon diakoniatyön koulutus ja kummilapsityö	7 000	7 000
<b>Evangelisluterilainen lähetisyhdistys Kylväjä (ELK)</b>	<b>29 000</b>	
Bangladesh, Terveysthuollon edistäminen	7 000	7 000
Kreikka, Mikko ja Liisa Puhalainen	10 000	15 000
Israel, Caspari-keskus	7 000	7 000
<b>Suomen evangelisluterilainen Kansanlähetys (SEKL)</b>	<b>25 000</b>	
Lähi-itä, Heidi Tohmola	10 000	10 000

Etu-Aasia, Anna-Maija ja Veijo Olli		10 000	15 000
<b>Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)</b>	<b>14 000</b>		
SAT7 tv-työ		7 000	7 000
Naiset toivon lähteellä -ohjelmat, hindinkielinen radio-ohjelma		7 000	7 000
<b>Suomen Pipliaseura (SPS)</b>	<b>7 000</b>		
Kiinan raamattutyö		7 000	7 000
<b>Muut avustukset</b>	<b>2 000</b>		
Missionuoret Argentiinassa		2 000	2 000
<b>101270000 Kansainvälinen diakonia</b>	<b>46 300</b>		
Merimieskirkko		2 500	2 500
Kirkon ulkomaanapu		24 000	24 000
Pöltsamaan seurakunta		11 000	11 000
Raivolan seurakunta		4 800	4 800
Mwikan seurakunta		4 000	4 000
Erillisavustukset		0	0
<b>Yhteensä</b>		<b>230 640</b>	<b>244 140</b>

# Henkilökuntaliite

## YLEISHALLINTO, HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

### YLEISHALLINTO

kirkkoherra	Jarva Seppo (Viitala Markku 31.7.2023 asti)
talousjohtaja	Lehtola Henri
henkilöstöpäällikkö	Lehtinen Sari
toimistosihteer	Joki Satu, määräaikainen 31.12.2024 asti (Vehkaojan sijaisuus)
kirjanpitäjä	Arnsby Janna
palkanlaskija	Tokee Minna
taloussihteer	Järvinen Birgitta, määräaikainen 31.12.2023 asti
kirkon opas	avoin, 80 % 3 kk

### HAUTAUSTOIMI

seurakuntapuutarhuri	Huhta Liisa
erityisammattimies	Virtanen Jonna
erityisammattihenkilö	avoin (toimii myös yhtenä kausityöntekijöiden etumiehenä)
kausityöntekijä etumies	2 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kausityöntekijä	10 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kesätyöntekijät	33 kuukautta

### KIINTEISTÖTOIMI

kiinteistöpäällikkö	Takala Teemu
kiinteistönhoitaja	Forss Jan
ylivahtimestari	Inkiläinen Riikka
suntio	Kohonen Mikko
työnjohtaja	Lahtinen Heikki
vahtimestari	Lamminen Heli
suntio	Lindell Riikka
ruokapalveluesimies	Nevala Mervi
ruokapalvelutyöntekijä	Paananen Tomi, määräaikainen 31.8.2023 asti
ruokapalvelukokki	Parkkonen Kaija
suntio	Pollari Pasi
toimistosihteer	Puntala Satu, määräaikainen 31.12.2024 asti, oppisopimus
ruokapalvelutyöntekijä	Ritoluoma Jenni
suntio	Vesala Osku
suntio	Vuorinen Sanna-Mari
kesäisäntä	2 henkilöä, yhteensä 8 kuukautta
kesäemäntä	1 henkilöä, yhteensä 3 kuukautta
keittiön	tarvittaessa tuleva 3,2 kuukautta
tutustu ja tienaa -kesätyönuoret	10 henkilöä, á 2 viikkoa

## SEURAKUNTATYÖ

### YHTEYDEN JOHTOKUNTA

johtava kanttori	Heroja Jukka, johtokunnan vastuhenkilö
kappalainen	Kaipia Auni, virkavapaus 31.12.2023 asti
seurakuntapastori	avoin, määräaikainen 31.8.2023 asti
seurakuntapastori	Kumpunen Timo, osa-aik. 50 %, määräaikainen 31.12.2023 asti
seurakuntapastori	Kyrkkö Minna, määräaik. 31.12.2023 asti

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

Kyrönlampi Janne  
Lassila Petri  
Mikkonen Kari, osa-aikainen 50 % 31.12.2023 asti  
Mylläri Tiina  
avoin  
Oksanen Elina, osa-aikainen 60 % 31.12.2023 asti  
Pitkänen Heidi, virkavapaus 30.11.2023 asti  
Repo Heikki  
Sagulin Marko, osa-aikainen 60 % 31.12.2023 asti  
Salli Sannamaria  
Viitala Monika, määräaikainen 31.7.2023 asti  
Sydänlähde Eveliina  
Viitala Markku  
3 kuukautta  
2 henk. yht 5 kuukautta

### **KASVUN JOHTOKUNTA**

kasvatuksen työalajohtaja  
erityisnuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
uusi kasvatuksen virka  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
perheterapeutti  
lastenohjaaja  
varhaiskasvatuksen esimies  
nuorisotyönohjaaja  
lastenohjaaja  
kesäteologi  
kesänuorisotyönohjaaja  
leirien yövalvojat

Jutila Johanna, johtokunnan vastuhenkilö  
Jussila Jorma  
Kahra Antti  
avoin (Kamppari Anu hoitaa, kunnes tehtävään valitaan henkilö)  
Keskinen Iina  
Laaksonen Merja  
Lahtinen Mari  
Lindholm Susanna (työvapaalla 31.5.2023 asti)  
Lohtander Seija  
Nieminen Sanna-Kaisa  
Niittymäki Annukka, ma. 31.8.2023 asti (Lindholm sij.)  
Niska Laura  
Päivinen Helena  
Ritola Tiia  
Vettenranta Ari  
tarvittaessa kutsuttava 1 htv  
2 henkilöä, yhteensä 5 kk  
2 henkilöä, yhteensä 4,5 kuukautta  
yhteensä 13 kuukautta

### **PALVELUN JOHTOKUNTA**

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

Hirvonen Mirja-Leena  
Kohonen Katja  
Kohonen Johanna  
Linjama Kaarina  
Raitanen Johanna  
Törmälä Timo  
Vehkaoja Sanna, määräaikainen 31.12.2024 asti

# Hinnasto 2023

*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 erilaisiin 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 yleisistissä 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 %).

### Tilavarauksen peruuttaminen

Tilavuokraaja 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	<b>275</b> euroa
kirkkoon kuulumaton	
• Kangasalan kirkko ei vuokrausta	
• Sahalahden ja Kuhmalahden kirkot	<b>400</b> euroa

### Kirkkokonsertit

Ei-kaupalliset ja kumppanuuteen perustuvat kirkkokonsertit	<b>275</b> euroa
Kaupalliset kirkkokonsertit	<b>900</b> euroa
Kirkon lisäpaikkojen kalustaminen	200 euroa

### Huutijärven kappeli

oman seurakunnan jäsen	0 euroa
muun seurakunnan jäsen	<b>140</b> euroa
kirkkoon kuulumaton, vain kristilliset toimitukset	<b>275</b> euroa

### 1.b. Seurakuntakodit/-tilat

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

oman seurakunnan jäsen	<b>130</b> euroa
muun seurakunnan jäsen	<b>190</b> euroa
kirkkoon kuulumaton	<b>400</b> euroa

#### Kuhmalahden seurakuntatalo, Pentosali

oman seurakunnan jäsen, max. 40 hlö	<b>130</b> euroa
vieraan seurakunnan jäsen, max. 40 hlö	<b>190</b> euroa
kirkkoon kuulumaton, max. 40 hlö	<b>400</b> euroa
Liikuntasalin käyttö jos yli 40 hlö	120 e/6 h tai 20 e/h
(liikuntasali on Kangasalan kaupungin tilaa)	

#### Suorama

##### (hintaan sis. Sali + tarjoilutila + keittiö)

oman seurakunnan jäsen	250 euroa
muun seurakunnan jäsen	300 euroa
kirkkoon kuulumaton	500 euroa

Erikseen vuokrattuna:

tarjoilutila (25 hlö) ja keittiö	<b>130 / 190 / 400</b> e
takkahuone	60 / 125 / <b>200</b> e
sauna	<b>100</b> euroa

#### Vatialan Kulma, Havisevan rukoushuone 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	<b>350</b> euroa

#### Tilavuokrien lisähinnat

Tilan kalustus tai tilan tyhjentäminen kunkin tilan peruskalustosta

- alle 50 henk. **75** euroa
- yli 50 henk. **125** euroa

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

**Kokoushuonevaraus 3 h/yksittäinen huone** **100 euroa**

Kerhuhuone / 2 tuntia	35 euroa
Keittiö erikseen (vain ammattilaisille)	50 euroa

Seurakunnalla ei ole vuokrattavana pöytäliinoja.

### 1.c. Seurakuntatoimisto

Kokoushuone ja keittiö, 4 tuntia	150 euroa
----------------------------------	-----------

### 1.d. Leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalo

Päivähinnat, ellei muuten ilmaistu (sis. alv 24%)

#### Alennukset hinnoista:

Yhteistyökumppanit ja -yhteisöt -25%

Kangasalan seurakunnan jäsenet omiin yksityistilaisuuksiinsa -40%

<b>Koko kiinteistö ilman majoitustiloja</b> (keittiö vain ammattilaiskäyttöön)	<b>800 euroa</b>
<b>Koko kiinteistö majoituksineen</b> (yht. vähintään 900 e/vrk)	<b>45 e/hlö/vrk</b>
<b>1. kerros ilman majoitusta</b> (keittiö vain ammattilaiskäyttöön)	<b>600 euroa</b>
majoittuminen lisäksi	<b>45 e/hlö/vrk</b>
<b>Koko alakerta (0-kerros):</b> Sali, sauna ja majoitus	<b>600 euroa</b>
<b>Päärakennuksen sauna ja takkahuone</b>	
arki-ilta	150 euroa
arkipäivä	200 euroa
viikonloppupäivä	300 euroa
<b>Rantasauna ja takkahuone</b>	
arkipäivä	200 euroa
viikonloppupäivä	300 euroa
<b>Perhesauna</b>	50 euroa
<b>Tuomaskota</b>	30 euroa
<b>Tenniskenttä</b>	12,50 e/tunti
<b>Liinavaatteet ja pyyhkeet</b> (sis. lakanat, tynnyliina, kasvopyyhe, kylppyyhye)	<b>25 e/hlö</b>

#### Leirikoulut tilavuokrat ilman ruokailua (hinnat sis. alv 24%)

<b>Päiväleirikoulu ilman majoitusta, 10 tuntia</b>	500 euroa
<b>Yöleirikoulu</b> (yht. vähintään 600 e/vrk)	30 e/hlö/vrk
<b>Leiriemäntä tai -isäntä / ohjelmapalvelut</b>	250 e/pv. tai 30 e/h

#### Ruokailu (hinnat sis. alv 14%)

<b>Kaksi kahvia ja ruoka</b>	<b>20,00 e/hlö</b> (ma-pe)
	<b>34,50 e/hlö</b> (la-su)
<b>Kaksi kahvia ja kaksi ruokaa</b>	<b>31,00 e/hlö</b> (ma-pe)
	<b>40,00 e/hlö</b> (la-su)
<b>Leirivuorokausi (lounaasta lounaaseen)</b>	<b>40,00 e/hlö/vrk</b> (ma-to)
	<b>46,00 e/hlö/vrk</b> (pe-la)
<b>Aamupalatarvikkeet omatoimiseen aamupalaan</b>	<b>5,75 e/hlö</b>
<b>Iltapalatarvikkeet omatoimiseen iltapalaan</b>	<b>5,75 e/hlö</b>



Alle 3 v. majoittuu vanhemman kanssa veloitusetta. Päärakennuksessa on 15 majoitushuonetta, joissa kaksi normaalikokoista sänkyä ja kaksi ns. laivasänkyä.

#### Pyysalon varauksessa huomioitavaa:

- Keittiötä ei vuokrata ulkopuolisille, ellei tilaisuudessa ole keittiöalan ammattilaista. Ruokien säilytys keittiön jääkaapissa on mahdollista.
- Päärakennuksen takahuoneessa ja majoitussoluissa olevia mini-keittiöitä voi käyttää esim. aamu-, ilta- ja välipalan valmistukseen. Minikeittiöistä löytyvät kahvinkeitin, mikro sekä vedenkeitin. Mini-keittiön siivouksesta ja astioiden tiskauksesta vastaa käyttäjät itse.
- Kappeli on vihitty sakraalililaksi ja sen käyttö muuhun kuin jumalanpalvelus-, hartaus-, ja opetuskäyttöön sekä kirkollisiin toimituksiin ei ole mahdollista. Rakennuksessa olevia 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.

## 2. Hautausmaksut Kangasalan seurakunnan hautausmailla

### 2.a. hautapaikat

	Kangasalalainen	Muut
Arkku, syvyys 2,1m	260 €	693 €
Arkku, syvyys 1,5m*	174 €	517 €
Uurna	108 €	286 €
Uurnalehto **	52 €	132 €
Sirottelualue	0 €	-
Palkkialue	420 €	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 €.

\*\* Urnat kätetään uurnalehtoon vain sulan maan aikana.

Hinnaston töihin sisältyvät sopimusperusteinen haudankaivuu 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

<b>Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä</b>	<b>60 €</b>
<b>Kaiverrus uurnalehdon paateen</b>	<b>370 €</b>
<b>Syvähaudan (syvyys 2,1m) hallinta-ajan pidennys</b>	<b>5,50 €/metri/vuosi</b>
<b>Matalahaudan (syvyys 1,5 m) hallinta-ajan pidennys</b>	<b>3,50 €/metri/vuosi</b>
<b>Uurnahauta</b>	<b>3,50 € / vuosi</b>
<b>Arkkukylmiö</b>	
• Oman seurakunnan jäseniltä, ens. 4 viikkoa	0 €
• Muilta kuin oman srk jäseniltä, ens. 4 viikkoa	<b>100 €</b>
• 4 viikon jälkeen jokaiselta alkavalta viikolta	<b>40 €/vko</b>

Hautaamiseen liittyvässä laskutuksessa huomioon otettavaa:

- Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut laskutetaan hautaamisen jälkeen tiedoilla, jotka siihen mennessä on saatu. Esimerkiksi uurnanlasku laskutetaan hautaansiunaamisen jälkeen, vaikka urna 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.

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 €
	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 €
	6 paikkaa	7 paikkaa	8 paikkaa	9 paikkaa	10 paikkaa
	640,90 €	696,40 €	751,80 €	807,20 €	862,70 €

### 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 hoitoyöntekijät. Yhdelle hautariville istutetaan samanlaiset kukat. Kukkia vuorotellaan vuosittain.

