



# KANGASALAN SEURAKUNTA

**KANGASALAN SEURAKUNNAN  
TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO VUODELLE 2022  
SEKÄ  
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
VUOSILLE 2023 - 2024**

Kirkkoneuvosto 19.10.2021 / 230 §

Kirkkoneuvosto 16.11.2021 / 269 §

Kirkkoneuvosto 7.12.2021 / 292 §

Kirkkovaltuusto 16.12.2021 / 41 §

## Sisällys

JOHDANTO.....	2
TALOUDELLISET YLEISPERUSTELUT .....	3
KUHMALAHDEN KAPPELISEURAKUNTA .....	7
PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO .....	8
PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ .....	10
YHTEYDEN JOHTOKUNTA .....	10
KASVUN JOHTOKUNTA .....	16
PALVELUN JOHTOKUNTA.....	21
PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI .....	26
PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI .....	28

# JOHDANTO

## UUSI VUOSI – UUDET AJATUKSET

Korona leimasi toimintavuotia 2020-2021. Se toi mukanaan pelkoa, toimintojen voimakasta supistumista ja ihmisten erkaantumista seurakunnan yhteisistä kokoontumisista. Vuodesta 2022 odotetaan toisenlaista. Sen odotetaan tuovan mukanaan pikkuhiljaista palaamista normaaliin ja elämää tukevaan arkeen. Samalla sen odotetaan vastaavan siihen ihmisten ja kohtaamisten kaipuuseen, joka on kasvanut suureksi kahtena edellisenä toimintavuotena. Vaikka osa seurakuntalaisista janoaa kohtaamisia, osa heistä myös pelkää edelleen yhteen tulemistä. Tie yhteyteen ja seurakunnan tiloihin tulee opetella uudelleen.

Seurakunnassa on vuoden 2021 aikana otettu käyttöön kolme uutta tilaa: Uusi seurakuntatoimisto on edelleen monille vieras paikka, Vatialankulma on ehtinyt tulla tutuksi osalle alueella asuvia seurakuntalaisia, viimeisimpänä Ruutanassa on otettu käyttöön uudet aluetta palvelevat toimitilat. Vuoden 2022 aikana tulee uusiin toimitiloihin suunnitella ja niissä tulee toteuttaa sellaisia tilaisuuksia / tapahtumia, jotka ohjaavat ja imaisevat alueen ihmiset vierailemaan heidän käyttöönsä tarkoitetussa paikassa. Järjestettävissä tapahtumissa tulee painottaa houkuttelevuutta, hämmästyttävää, yllätyksellisyyttä ja samalla vakavuutta. Ihmisten mielenkiinto on yksinkertaisesti voitettava!

Yhtenä suurena tulevan vuoden haasteena ja tehtävänä on perhetalon toiminnan jatkuvuuden turvaaminen. Viranhaltijoiden mahdollinen muutos ei saa merkitä hyvin aloitetun toiminnan heikkenemistä - saati alasajoa. Toimintaa ja se rahoitusta suunniteltaessa on varauduttava siihen, että perhetalo tulee tarjoamaan palveluitaan myös jatkossa. Perhetalon monipuolinen palvelutarjonta tulee jatkossa olemaan entistä merkityksellisempää ja se tulee parhaimmillaan vaikuttamaan julkikuvaamme hyvin myönteisesti.

Vuosi 2022 on myös kirkollisvaalien vuosi. Marraskuussa pidettävissä vaaleissa valitaan 33 kirkkovaltuuston jäsentä. Olen Kangasalla olovuosieni aikana iloinnut siitä, että hallintoelinten työskentely on aina ollut mutkatonta, seurakuntaa rakentavaa sekä erilaisten näkökulmien esittäjiä kunnioittavaa. Kirkkovaltuuston ja sen valitsemien muiden hallintoelinten kanssa on ollut hyvä työskennellä. Uskon tilanteen jatkuvan samanlaisena myös tulevien vaalien jälkeen.

Lopuksi kiitos kaikille työntekijöille, luottamushenkilöille ja seurakuntalaisille! Kuluneet vuodet eivät ole olleet helppoja – valoa on kuitenkin näkyvissä.

Odotan vuotta 2022 innokkaasti. Se tuo varmasti tullessaan monia haasteita mutta myös monia ilon aiheita.

**Seppo Jarva**  
kirkkoherra

# TALOUDELLISET YLEISPERUSTELUT

## Talouden nykytila

Seurakunnan tulojen kehitykseen vaikuttavat erityisesti kirkollisveroa maksavien jäsenten määrä, kirkollisveroprosentti ja yleinen talouskehitys. Epävarmuutta tuo mahdollinen korona-viruksesta aiheutunut pitkäkestoinen vaikutus kirkollisverotuloihin.

Tulevan vuoden kirkollisveroprosentti on päätetty pitää ennallaan 1,40 %:ssa. Seurakunnan jäsenmäärässä ei odoteta tapahtuvan suuria muutoksia. Kunnan jäsenmäärän kasvaessa seurakunnan jäsenmäärän ei kuitenkaan odoteta kasvavan. Seurakunnan jäsenistö ikääntyy, mikä vaikuttaa kirkollisveron määrään. Valtionrahoitus on johdannainen kunnan väkiluvusta (19,5 euroa/kuntalainen) ja on tämän vuoksi vuosittain hienoisessa kasvussa.

## Taloussennusteet

Valtiovarainministeriön taloudellisen katsauksen 9/2021 mukaan bruttokansantuote kasvaa vuonna 2021 kaikkiaan 3,3 %. Sen arvioidaan kasvavan 2,9 % v. 2022 ja 1,4 % v. 2023. Työllisyyden ennustetaan lisääntyvän v. 2022 puolitoista prosenttia. Työllisyysaste nousee runsaaseen 74 prosenttiin v. 2023. Työttömyysasteen ennakoitaan pienenevän vuoden 7,8 %:sta 6,8 %:iin vuonna 2022 ja 6,4 %:iin 2023. Palkkasumman ennakoitaan kiihtyvän 4 %:n vuosittaiseen nousuun vuosina 2022–2023. Inflaation arvioidaan kiihtyvän 1,6 ja 1,7 prosenttiin. Palkkojen nousu välittyy vähitellen erityisesti palveluiden hintoihin. Talous ja työllisyys siis vahvistuvat, mutta se hidastuu nopean kasvuvaiheen jälkeen.

Kirkkohallituksen syyskuussa julkaiseman yleiskirjeen (23/2021) mukaan korona-pandemian vuoksi kokonaistuotanto laski vuonna 2020 yhteensä 2,9%. Kansantalous kuitenkin saavutti jo kesäkuussa pandemiaa edeltävän tason. Talous on toipunut ennakoitua paremmin ja väestöllä on siirtynyt kulutustarvetta. Myönteisen kehityksen arvioidaan jatkuvan. Vuoden talouskasvuksi ennakoitaan 2,6 %. Kirkollisverojen määrä kirkossa kasvoi 1,7 % vuonna 2020. Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1,2–2,0 %. Vuonna 2022 kuluttajahintojen odotetaan nousevan 1,2–1,7 %. Ansioihin odotetaan 2,5 % kasvua.

## Seurakunnan taloudellinen tilanne

Vuoden 2022 talousarvio on vuosikatteen osalta ylijäämäinen, vaikka tulos painuu poistojen vuoksi alijäämäiseksi. Tämä tarkoittaa, että tulot riittävät toiminnan rahoittamiseen mutta eivät nykyisen omaisuuden ylläpitoon. Vuoden 2020 tilinpäätös oli huomattavan ylijäämäinen, koska toiminnanrajoitusten vuoksi kulut olivat pienet. Myös vuoden 2021 talousarvio näyttää toteutuvan ennakoitua parempana. Tämä johtuu pienestä kulujen säästymisestä sekä ennen kaikkea hyvästä kirkollisverojen kertymästä. Kuluvan ja tulevien vuosien tulokseen vaikuttaa kirkkohallituksen vuonna 2020 antama uusi poistosuositus, joka tulee merkittävästi kasvattamaan vuosipoistoja. Tästä seuraa, että vuosituloksen saaminen ylijäämäiseksi ei tule olemaan helppoa ja vaatii edelleen kulujen hillitsemistä. Sen voi tehdä vähittäin. Vuosikatteen tulisi olla vähintään poistojen ja lainanlyhennysten verran. Talousarviovuoteen sisältynee huomattava määrä satunnaisia tuottoja Ruutanan tonttien myynneistä.

Vuoden 2020 tilinpäätöksessä kirkollisveroja kertyi yli 5,66 miljoonaa euroa. Vuoden 2021 aikana kirkollisverokertymä näyttää toteutuvan samansuuntaisena, ja voi jonkin verran kasvaa. Tämän hetken arvio koko vuoden kertymästä on noin 5,7 - 5,8 miljoonaa euroa. Vuoden 2022 talousarvioon on sen vuoksi tehty selkeä kirkollisverojen kertymän nosto vuodelle 2022. Varovaisesti arvioiden kirkollisverojen ennakoitaan

olevan 5,7 miljoonaa euroa. Seurakunnan saama valtionkorvaus nousee laskennallisesti jonkin verran, mutta kuluvan vuoden kertymä on vielä jäljessä ennusteesta. Talousarviossa arvio nostetaan 635.000 €:oon.

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

Vuosikate vuodelle 2021 on noin 561.000 € positiivinen. Vuosikate riittää vuonna 2021 olleen poistosuunnitelman mukaisiin poistoihin mutta ei uuden poistosuunnitelman mukaisiin poistoihin. Sen mukaan tilikauden 2022 tulos muodostuu n. -24.000 € alijäämäiseksi. Poistot lisääntyvät uuden poistosuunnitelman johdosta, jonka kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion yhteydessä. Lopullinen tilikauden tulos vuonna 2022 kohentunee Ruutanen tonttien mahdollisista lunastamisista.

Investoinnit ylittävät poistot. Investointien arvioidaan olevan vuonna 2022 noin 2 miljoonaa €. Näistä 691.000 siirtyy vuodelta 2021 talousarviovuodelle. Ilman siirtyviä investointeja ja Lamminrahkan tilojen hankintaa uusia investointeja on noin 212.000 €, mikä on varsin maltillinen määrä. Tärkeimmät investoinnit ovat Huutijärven huoltorakennuksen rakentaminen sekä Lamminrahkan toimitilan osakkeiden hankinta. Muilta osin investoinnit liittyvät paljolti energian kulutuksen vähentämiseen.

Henkilöstökulut laskevat noin 235.000 euroa vuoden 2021 talousarvion luvuista, mikä johtuu iltapäiväkerhojen lakkauttamisesta. Suoriteperusteiseen palkanosaan varataan hallinnon pääluokan sisään noin 50 000 euroa. Palkankorotuksiin arvioidaan uuden sopimuskauden vuoksi 2 %. Jokaisen toimen ja viran tehtäväkuvauksia tarkastellaan jatkossakin strategian mukaisesti. Vuonna 2021 on ollut voimassa täyttölupamenettely yli 4 kk palvelusuhteisiin. Pysyvän henkilöstön määrä arvioidaan vähenevän yhdellä luonnollisen vähenemisen johdosta.

Seurakunnalla on tarve tasapainottaa taloutta kiinteän omaisuuden poistojen vuoksi. Tämä korostaa sitä, että turhista kiinteistöistä tarvitsee luopua ja uudet investoinnit harkista tarkasti. Toisaalta seurakunta voi kehittää toimintaansa. Tulevalle vuodelle on suunniteltu määräaikaista hankkeita, jotka näkyvät toimintasuunnitelmissa.

## **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
- hautausoimi

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

## **Talousarvion laadinta**

Kirkkoneuvoston (17.8.2021, § 180) antama talousarvion laadintaohje:

1. Toimintakulujen tulee pääluokissa säilyä vuoden 2021 talousarvion tasolla.
2. Vapautuvat tehtävät täytetään vain harkiten. Tavoitteena on yhden henkilötyövuoden vähentäminen. Palvelussuhteiden vapaaehtoiseen osa-aikaistamiseen toistaiseksi tai määräajaksi suhtaudutaan mahdollisuuksien mukaan myönteisesti.
3. Johtokunnilla on sitovuustasoon perustuva oikeus suunnata varoja uudelleen, ja siten järjestettyihin kehittämishankkeisiin suhtaudutaan myönteisesti.
4. Seurakunnallisessa toiminnassa on etsittävä työalojen välistä yhteistyötä, jotta eri työalojen toiminnoissa/käyttökuluissa ei tulisi päällekkäisyyttä.
5. Pyritään luopumaan Ruutan seurakuntakodista ja kaavoittamaan tontti uudelleen. Suunnitelmakaudella luovutaan Havisevan rukoushuoneesta, Huutijärven seurakuntakodista ja Sahalahden seurakuntakodista. Sahalahdelle etsitään korvaavat vuokratilat.
6. Kuluihin voidaan hyväksyä sähköisistä palveluista, Kipasta ja IT-alueesta johtuvia korotuksia.
7. Toimintaa kehitetään työalojen yhteisellä toimintamäärärahalla. Tätä varten varataan 30.000 euron määräraha muun seurakuntatyön kustannuspaikalle. Määrärahaa on mahdollista hakea johtokunnat ja johtoryhmän suunnittelun pohjalta talousarvion hyväksymisen jälkeen.
8. Johtokuntien/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.
9. Johtokuntien/tukipalveluiden tulee tarkastella seurakunnan perimiä maksuja sekä tehdä tarvittavat muutokset talousarvion tuloihin.
10. Investointimäärärahat varataan siirtyvien investointien lisäksi keskustan seurakuntakodin suunnitteluun, Sahalahden kirkon ja Pyysalon energiatehokkuuden parantamiseen ja Lamminrahkan tilojen hankintaan.
11. 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 osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu. Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä myös nettona, jolloin toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Talousarvio on määritelty nettona, jolloin toimintakate on sitova talousarvion määräraha. Toimintakatteessa ei oteta huomioon sisäisiä eriä.

Kirkkoneuvoston ehdotus talousarvion 2022 sitovuustasoksi on seuraava:

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

Talousarvion toteumasta raportoidaan kirkkovaltuustolle kokousten yhteydessä.

### **Maksuvapautukset**

Talusojohtaja voi myöntää maksuvapautuksia rippikoululeirien leirimaksuista. Kasvatuksen työalojohtaja voi myöntää maksuvapautuksia muusta kasvun johtokunnan alaan sisältyvästä päivä- ja leiritoiminnasta.

### **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.

Tilivelvollisia ovat:

- talusojohtaja ja kirkkoherra
- pappien lähiesimies (kirkkoherran sijainen), henkilöstöpäällikkö (talusojohtajan sijainen), seurakuntapuutarhuri ja kiinteistöpäällikkö
- johtava diakonian viranhaltija, johtava kanttori, kasvatuksen työalojohtaja

**Henri Lehtola**

talusojohtaja

# 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 kappeliseurakunnan kappalainen. Kuhmalahden kirkko ja seurakuntatalo sekä Vehkajärven rukoushuonekunnan kirkko. Kappalaisen lisäksi paikallisina henkilöstöresursseina diakoni sekä kanttori ja suntio.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Diakonian juhluvuoden huomioiminen Kuhmalahden kappeliseurakunnassa.

**Toimenpiteet:** Diakoniatyön 150-v juhluvuoden aikana pidetään diakoniatyötä näkyvästi esillä.

Kappeliseurakunta on mukana toteuttamassa diakoniatyön 150-v juhluvuoden tapahtumia Kuhmalahden alueella. Tapahtumia tullaan järjestämään mm. Pentorinteen vanhainkodissa.

**Tavoite 2.** Missio 2022 kampanjassa mukana oleminen.

**Toimenpiteet:** Kangasalan seurakunta on mukana yhteiskristillisessä missio 2022 kampanjassa.

Missiotapahtuma on valtakunnallinen ja tarkoituksena on toteuttaa kampanjaan liittyviä tapahtumia myös Kuhmalahden alueella. Missio 2022 tarjoaa luontevan mahdollisuuden yhdessä toimimiseen esimerkiksi Kuhmalahden Helluntaiseurakunnan kanssa.

## TALOUSARVIOPERUSTELUT VUODELLE 2022

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 2022.

## KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

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 (kirkonkoto) sekä kuoro toimintaa, joka sitouttaa siinä mukana olevia seurakuntaan ja rikastuttaa jumalanpalveluselämää.

## TALOUSARVIOESITYS

Kappelineuvosto esittää Kangasalan seurakunnan vuoden 2022 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

Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata seurakunnan toimintaa ja taloutta. Seurakuntatoimiston tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous-, ja henkilöstöpalvelut sekä järjestää tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut. Kuhmalahden kappeliseurakunta vastaa alueensa hengellisestä toiminnasta.

### RESURSSIT

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

Seurakuntatoimiston resursseina on talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistos sihteeri, kirjanpitäjä, palkanlaskija ja taloussihteeri. Seurakuntatoimiston henkilöstöressista osoitetaan noin 0,6 henkilötyövuotta Oriveden seurakunnalle.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Palvelujen kilpailuttamiset.

**Toimenpiteet:** Vuoden aikana kilpailutetaan työterveyshuolto, pankkipalvelut ja vakuutusmeklaripalvelut. Vakuutusmeklaripalveluitten kilpailuttamisen jälkeen kilpailutetaan vakuutusten tarjoaja. Tavoitteena on kustannusten säästäminen, ja työterveyshuollossa vaihtoehtoisesti palvelun laadun parantaminen. Pankki- ja vakuutuspalveluitten laatu- ja laajuus pidetään nykyisellään.

**Tavoite 2.** Riskien arviointi ja vaarojen tunnistaminen –asiakirjojen päivitys

**Toimenpiteet:** Päivitetään työsuojeluun liittyvät riskien arvioinnin ja vaarojen tunnistamisen asiakirjat. Edellisestä päivityksestä on viisi vuotta. Asiakirjojen päivittäminen vaatii runsasta työajan varaamista työalojen kanssa.

**Tavoite 3.** Seurakuntavaalien järjestäminen.

**Toimenpiteet:** Seurakuntavaalit järjestetään niin, että vaalien käytettävissä on riittävästi seurakunnan työntekijöitä ja luottamushenkilöitä. Ennakoäänestys järjestetään niin, että seurakuntalaisten on helppo äänestää. Viestinnässä korostetaan alueellista yhteistyötä ja seurakuntalaisille suunnattua henkilökohtaista viestintää. Tavoitteena on nostaa äänestysprosenttia vuodesta 2018.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Pääluokka 1, Hallinto

Henkilöstön määrä pysyy ennallaan tai vähenee jonkin verran. Hallinnolliset ja työnantajavastuut lisääntyvät. Hyvistä työntekijöistä kilpaillaan yhä enemmän sekä seurakuntien että yksityisten työnantajien kesken. Palvelujen digitalisaatio lisääntyy ja kustannukset kasvavat.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	47 105,49	55 200,00	54 200,00	54 200,00	54 200,00
Korvaukset	3 123,57	33 700,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Myyntituotot	3 536,40	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Maksutuotot	16 906,70				
Vuokratuotot	15,00				
Tuet ja avustukset	22 781,19	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	742,63				
Toimintakulut	-816 532,85	-941 549,00	-979 400,00	-926 530,00	-923 530,00
Henkilöstökulut	-466 001,19	-500 849,00	-467 720,00	-463 200,00	-463 200,00
Palkat ja palkkiot	-378 778,74	-404 900,00	-385 520,00	-381 000,00	-381 000,00
Henkilösivukulut	-88 386,86	-95 949,00	-82 200,00	-82 200,00	-82 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 164,41				
Palvelujen ostot	-282 420,69	-378 100,00	-438 080,00	-398 230,00	-395 230,00
Vuokratulut	-11 969,86	-17 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-41 926,77	-35 100,00	-38 100,00	-36 100,00	-36 100,00
Ostot tilikauden aikana	-41 926,77	-35 100,00	-38 100,00	-36 100,00	-36 100,00
Annetut avustukset	-200,00				
Muut toimintakulut	-14 014,34	-10 500,00	-17 500,00	-11 000,00	-11 000,00
TOIMINTAKATE	-769 427,36	-886 349,00	-925 200,00	-872 330,00	-869 330,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-153,59				
Korkotuotot	71,50				
Korkokulut	-225,09				
VUOSIKATE	-769 580,95	-886 349,00	-925 200,00	-872 330,00	-869 330,00
TILIKAUDEN TULOS	-769 580,95	-886 349,00	-925 200,00	-872 330,00	-869 330,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-769 580,95	-886 349,00	-925 200,00	-872 330,00	-869 330,00

## 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. Lisäksi on 3 kappalaisen virkaa ja 5 seurakuntapastorin virkaa, joista kaksi on täytetty osa-aikaisesti (50 %).

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Jumalanpalveluselämän ja muun seurakuntatoiminnan uuteen normaalitilaan siirtyminen pandemian jälkeen.

**Toimenpiteet:** Toteutetaan jumalanpalveluselämää, kirkollisia toimituksia ja muuta seurakuntatoimintaa niin, että ne tarjoavat ihmisille paikan palata luontevalla tavalla osaksi kasvatusten toisensa kohtaavaa seurakuntayhteisöä. Tämän rinnalla hyödynnetään pandemia-aikana käyttöön tulleita etäosallistumismahdollisuuksia muun muassa lähettämällä jumalanpalveluksia Internetissä kirkkoon rakennetun kamerajärjestelmän avulla työntekijä- ja seurakuntalaisvoimin.

**Tavoite 2.** Uusien toimitilojen tutuksi tekeminen.

**Toimenpiteet:** Seurakuntatoimisto, Vatialankulma ja Ruutanan monitoimitila on otettu käyttöön pandemia-aikana eikä tästä syystä ihmisillä ole vielä ollut mahdollisuutta tutustua seurakunnan uusiin toimitiloihin. Vatialankulman ja Ruutanan monitoimitilan osalta järjestetään vuoden aikana kaikille avoimia tilaisuuksia, jossa toimitiloihin tutustuminen ja kiinnittyminen on mahdollista.

#### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Tavoitteena on lisätä jumalanpalveluksiin ja muuhun seurakuntatoimintaan osallistuvien määrää sillä, että toiminta tukeutuu entistä vahvemmin seurakuntalaisiin. Kehitys kulkee kohti monimuotoista, pienimuotoisempaa mutta sitouttavampaa seurakuntaelämää. Aikamme kehityksessä on edelleen nähtävissä ihmisten tarve hengellisen elämän toteuttamiseen osana seurakuntayhteisöä. Pandemian jälkeinen tilanne tarjoaa seurakunnalle uuden mahdollisuuden yhteisöllisyyden uudelleen rakentumiseen.

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. Kasvava innostuneitten vapaaehtoisten joukko on tärkeä voimavara, mikä mahdollistaa toiminnan toteuttamisen nykyisessä laajuudessa. Erityisesti naistyön kokonaisvetovastuu on vapaaehtoisen käsissä.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

#### Tavoite 1. Mediamissio 2022

**Toimenpiteet:** Liitytään Missioon 2022 ja tavoitetaan jokainen Kangasalla asuva evankeliumilla. Missiovuosi huipentuu loppusyksyn tapahtumiin. Missiota varten tarvitaan sitoutunut projektin vetäjä.

#### Tavoite 2. Rukouksen lähteellä - illat

**Toimenpiteet:** Uusi, vapaaehtoisten aloitteesta syntynyt toiminta tarjoaa paikan henkilökohtaiselle rukouspalvelulle ja Jumalan kohtaamiselle. Vahvistetaan uutta alkua ja liitytään osaksi seurakunnan kokonaisuutta.

#### Tavoite 3. Majatalo-yhteisössä mukana

**Toimenpiteet:** Ollaan mukana luomassa rentoa hengellistä yhteisöä työikäisille.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Seurakunnan hallinnossa on vapaaehtoisuus viisaasti nostettu painopistealueeksi. Kun tulevana vuosina palkattujen työntekijöiden osuus vähenee, ainoa tapa säilyttää seurakunta elävänä on jakaa toiminnallista vastuuta 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. Vuoden 2023 haaste on pitää mukana ne ihmiset, jotka löytävät seurakuntayhteyden mediamission kautta.

## 1012040003 VAPAAEHTOISTOIMINTA

### TEHTÄVÄ

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

### RESURSSIT

2021: 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 2022

**Tavoite 1.** Majatalo-yhteisön rakentaminen.

**Toimenpiteet:** Majatalo-yhteisö on työnimi. Tavoitteena on tarjota rennosti ja vapaamuotoisesta seurakuntaelämästä pitävälle työikäisille yhteisö. Toteutetaan strategiaa, joka on laadittu erikoismessujen, Majatalojen ja palvelevan rukouksen iltojen vapaaehtoisten kanssa vuonna 2021.

**Tavoite 2.** Diakonian juhluvoiteen osallistuminen HyväTeko-kampanjalla.

**Toimenpiteet:** Diakonian juhluvoiteen kunniaksi haastetaan kaikki Kangasalan seurakunnan olemassa olevat ryhmät tekemään hyvä teko yhteistyössä paikallisen toimijan kanssa. Projektin vetämiseen varataan vapaaehtoiskoordinaattorin työaika.

**Tavoite 3.** Vapaaehtoistoiminnan jatkuvuuden varmistaminen muuttuvassa toimintaympäristössä

**Toimenpiteet:** Työyhteisössä on ollut 2021 paljon vaihtuvuutta työntekijöissä, tehtävänkuivissa ja toimitiloissa. Lisäksi vapaaehtoistoiminta on ollut isoilta osin tauolla keväällä 2021 koronapandemian takia. Varmistetaan, että vapaaehtoisryhmillä on edelleen hyvät toimintaedellytykset, kuten vapaaehtoinen vetäjä, yhteyshenkilö työntekijöistä, tarvittavat tilat ja välineet. Varmistetaan, että kaikki työntekijät, joiden tehtävänkuivissa on vapaaehtoisten ohjaaminen, tosiasiallisesti myös ohjaavat vapaaehtoisia.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

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

Tiedottaja ja vapaaehtoiset

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Sosiaalisen median strateginen kehittäminen.

**Toimenpiteet:** Toimintakauden aikana seurakunnan sosiaalisen median viestinnälle luodaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden seuranta. Seurakunnan sosiaalisen median kanavien kohderyhmätietoa täsmennetään suunnaten viestintää aktiivisesti juuri näille kohderyhmille. Sosiaalisen median käytössä tuetaan seurakunnan työntekijöitä ja varmistetaan heidän tekninen osaamisensa. Tarvittaessa järjestetään koulutusta ja ohjausta. Toimintakauden aikana seurakunnan sosiaalisen median päivitysvastuuta jaetaan useammalle henkilölle. Some-päivitysten tavoitavuutta mitataan ja arvioidaan useita kertoja vuodessa.

**Tavoite 2.** Verkkoviestinnän strateginen kehittäminen.

**Toimenpiteet:** Toimintakauden aikana seurakunnan verkkoviestinnälle luodaan selkeät tavoitteet ja tavoitteiden seuranta. Seurakunnan verkkosivujen sisältö käydään kauttaaltaan läpi uudistaen tekstisisältöjä ja kuvamateriaalia. Verkkosivujen rakennetta arvioidaan ja tarkastellaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Googlen hakukoneoptimoinnille tehdään tavoitteet ja seuranta. Verkkoviestinnän päivitysvastuuta täsmennetään ja tarvittaessa työntekijöitä koulutetaan verkkosivualustan käytössä.

**Tavoite 3.** Uusien toimintamallien vakiinnuttaminen.

**Toimenpiteet:** Seurakunnan nykyisen viestintäresurssin tueksi rakennetaan viestinnän monialainen ammattilaistiimi, joka tukee työyhteisön ja seurakunnan viestinnän tavoitteita. Tämä verkosto rakentuu vakituisen tiedottajan lisäksi ostopalveluna ostettavasta osa-aikaisesta työvoimasta. Toimintakauden aikana keskitytään tuon verkoston kehittämiseen ja uuden toimintamallin rakentamiseen. Lisäksi mahdollistetaan työyhteisön sisällä viestinnän tukitoimien jakamista eri työntekijäryhmille ja viestinnästä kiinnostuneille työntekijöille.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Verkkoviestintä kehittyy, uudistuu ja muuttuu nopeasti. Erilaiset verkkopalvelut lisääntyvät ja monipuolistuvat. Toiminta ja viestintä siirtyvät yhä enemmän verkkoon. Sosiaalisen median suunnan ennustaminen on yhä vaikeampaa. Erilaiset ajan ilmiöt syntyvät ja myös laantuvat nopeasti.

## 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 kanttorinvirkkaa sekä kesäaikaan määräaikainen kesäkanttori. Sijaiskanttoreita käytetään tarpeen mukaan.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Jumalanpalvelusten ja toimitusten musiikin monipuolinen toteutus.

**Toimenpiteet:** Messuissa ja toimituksissa käytetään laadukasta musiikkia ja eri musiikkityylejä käytetään rohkeasti. Musiikkisäiltöä suunnitellaan ja toteutetaan yhteistyössä paikallisten kuorojen ja muusikoiden kanssa.

**Tavoite 2.** Kuorotoiminnan säilyttäminen ja monipuolinen musiikkikasvatus.

**Toimenpiteet:** Kanttorit ovat mukana kaikkien rippileirien opetuksessa ja varhaiskasvatuksen toiminnassa. Kuorotoiminta on kärsinyt pitkistä sulkujaksoista pandemian takia, ja toimintaan tarvitaan jatkuvuutta ja lupaus turvasta tulevaisuudesta. Lapsikuoron johtajanvaihdos pyritään tekemään tavalla mikä turvaa toiminnan tulevaisuuden.

**Tavoite 3.** Konserttielämän elvyttäminen rajoitustoimien jälkeen.

**Toimenpiteet:** Konserttien järjestäminen talvikaudella aloitetaan jälleen, ja ne toteutetaan turvallisesti. Paikalliset kuorot ja yhteistyökumppanit houkuttelevat yleisöä. Kesäaikaan runkona toimii suosittujen musiikkituokioiden sarja. Yhteistyötä Tampere Filharmonian kanssa jatketaan kesäkonserttien muodossa.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Kuorotoimintaa on edelleen ympäri Kangasalaa, mutta toimintaa tarkastellaan ja arvioidaan säännöllisesti. Lamminrahkan alue tarjonnee uuden työtilan ja mahdollisuuden kohtaamisiin kaupungin länsiosassa. Seurakunnassa aloittaa uusi kanttori 2022 ja uusi työntekijä tuo aina mukanaan uusia ajatuksia ja toteutustapoja. Varhaiskasvatuksen kanssa suunniteltu pienimuotoinen muskaritoiminta voisi olla mahdollista, jos tahtoa löytyy käyttää 15-20% kanttorin työaika siihen.

Pääluokka 2, Yhteyden johtokunta

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	2 091,57	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Myyntituotot	140,00				
Maksutuotot	975,71	4 200,00	4 200,00	4 200,00	4 200,00
Vuokratuotot	5,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	970,86				
Toimintakulut	-935 112,87	-969 933,00	-968 118,26	-992 568,26	-983 168,26
Henkilöstökulut	-747 702,85	-712 843,00	-687 828,26	-688 278,26	-687 878,26
Palkat ja palkkiot	-603 703,87	-574 450,00	-562 778,26	-562 778,26	-562 378,26
Henkilösivukulut	-146 423,61	-138 393,00	-125 050,00	-125 500,00	-125 500,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	2 424,63				
Palvelujen ostot	-147 083,26	-195 250,00	-201 850,00	-200 350,00	-200 350,00
Vuokratulut	-5 416,23	-2 900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 708,37	-46 300,00	-49 900,00	-60 400,00	-51 400,00
Ostot tilikauden aikana	-27 708,37	-46 300,00	-49 900,00	-60 400,00	-51 400,00
Annetut avustukset	-6 840,00	-5 640,00	-5 640,00	-5 640,00	-5 640,00
Muut toimintakulut	-362,16	-7 000,00	-22 000,00	-37 000,00	-37 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-933 021,30</b>	<b>-965 733,00</b>	<b>-963 918,26</b>	<b>-988 368,26</b>	<b>-978 968,26</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-933 021,30</b>	<b>-965 733,00</b>	<b>-963 918,26</b>	<b>-988 368,26</b>	<b>-978 968,26</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-933 021,30</b>	<b>-965 733,00</b>	<b>-963 918,26</b>	<b>-988 368,26</b>	<b>-978 968,26</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-933 021,30	-965 733,00	-963 918,26	-988 368,26	-978 968,26



## 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.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Kaupungin ja seurakunnan varhaiskasvatuksen välisen yhteistyön uudistaminen

**Toimenpiteet:** Olemme vuosia pitäneet Pikkukirkkoja Kangasalan varhaiskasvatussyksiköissä. Nyt tuo toiminta on tullut sellaisenaan tiensä päähän valtakunnallisten linjausten vuoksi ja uudentilaisille yhteistyömuodoille on tarvetta. Kehitämme kirkkovierailukokonaisuuksia, sekä jatkamme joulu- ja pääsiäishartauksia, joihin kutsumme Kangasalan päiväkotiryhmiä. Tuotamme katsomuskasvatusta tukevaa videomateriaalia päiväkotien käyttöön. Otamme toiminnan uudistamisessa huomioon varhaiskasvatussyksiköiden toiveet, sekä kaupungin varhaiskasvatussuunnitelman.

**Tavoite 2.** Paikallisen varhaiskasvatussuunnitelman luominen

**Toimenpiteet:** Olemme mukana muutaman lähiseurakunnan kanssa toteutettavassa Vasu-yhteistyössä, jonka puitteissa on luotu yhteinen seudullinen seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelma, Tampereen hiippakunnan seurakuntien yhteiskäyttöön. Tuon yhteisen varhaiskasvatussuunnitelman oheen jokainen seurakunta luo oman paikallissuunnitelmansa. Luomme paikallisen suunnitelman vuoden 2022 aikana ja otamme sen käyttöön toiminnassamme.

**Tavoite 3.** Pyysalon ympärivuotisen käytön lisääminen perhetoiminnassa

**Toimenpiteet:** Korona-aika on vaatinut uusien väljempien tilojen etsimistä toiminnalle, jolloin huomattiin seurakunnan leiri- ja tapahtumakeskus Pyysalon käyttökelpoisuus laajoine ulkoalueineen. Vuoden 2022 aikana järjestämme Pyysalossa ainakin 4 vuotiaiden syntymäpäivät, sekä suosittuja perheiden retkipäiviä eri vuodenaikoina, nykyisen pelkän kesäkauden sijaan. Järjestämällä perhetoimintaa Pyysalossa aiempaa enemmän, erityisesti ilta- ja viikonloppu-aikaan, lisäämme perheiden tietoisuutta Pyysalosta, sekä saamme uusia osallistujia mukaan toimintaamme.

#### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Paikallinen varhaiskasvatussuunnitelma on käytössä kerhoarjessa. Uudenmuotoinen yhteistyö kaupungin varhaiskasvatussyksiköiden välillä on vakiintunutta. Tavoitamme toiminnallamme perheitä myös iltaisin ja viikonloppuisin ympäri vuoden.

## 1012380000 PERHETALO

### TEHTÄVÄ

Perhetalon pääajatus on olla mukana ja kulkea rinnalla kangasalalaisten perheiden arjessa Hyvää perheelle-toiminnan kautta. Toiminnan tavoitteena on yhdessä muiden seurakunnan työalojen, kaupungin sekä muiden toimijoiden kanssa tukea kangasalalaisia heidän arjessaan.

### RESURSSIT

Perhetalolla toimii perhediakoni, perheterapeutti ja lastenohjaajia tilannekohtaisesti.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Hyvää vanhemmuudelle: vanhemmuuden taitojen vahvistaminen

**Toimenpiteet:** Luentoja Vanhemmuuden palikat – materiaalin pohjalta (8). Vanhemmuuden kuntokartoituskeskustelut (50 vanhemmalle) ja syventävät teemapäivät (2). Murrosikäisten vanhempien teemallinen juhla Kangasalalassa. Seurakunnan ja kaupungin työntekijöiden sekä vapaaehtoisten kouluttaminen vanhemmuuden kuntokartoituksen ohjaamiseen.

**Tavoite 2.** Seurakunnan työntekijöiden tunnetaitojen vahvistaminen ja tietämyksen lisääminen haastavasti käyttäytyvien lasten ja nuorten kanssa toimimisesta.

**Toimenpiteet:**

Seurakunnan työntekijöiden tunnetaitokoulutus. Nepsy –aiheisen koulutuksen järjestäminen yhdessä kaupungin työntekijöiden kanssa. Yhteistyön vahvistaminen yhteisen toimintamallin luomisen kautta.

**Tavoite 3.** Työntekijöiden ja vapaaehtoisten parisuhdeosaamisen vahvistaminen

**Toimenpiteet:** Pappien kouluttaminen parisuhteen kuntokartoituksen ohjaamiseen. Uuden vapaaehtoisryhmän (rakkaustalkkarit) kouluttaminen. Rakkaustalkkareiden syventävä koulutus. Edellisvuonna vihittyjen pariin parisuhdepäivän toteuttaminen yhdessä (papit ja rakkaustalkkarit).

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Perhetalo on tuttu kangasalalaisille. Perhetalo on koronapandemian aikana vahvistuneen terapiapainotteisuuden jälkeen taas vahva ongelmia ennaltaehkäisevä toimija parisuhteen, vanhemmuuden ja isovanhemmuuden sisällöissä. Toimintaan on juurtunut vakiintuneita toimintamalleja, joista Perhetalo vastaa. Vuonna 2023 painopisteenä on erityisesti isovanhemmuuden tukeminen. Kaupungin kanssa yhdessä tehtävä työ perheiden hyväksi on vahvistunut ja seurakunnan Perhetalo on yksi perhekeskustoimintamallin mukainen kohtaamispaikka.

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 ongelmassa ja kysymyksissä sekä elämän iloissa.

### RESURSSIT

Työalasta vastaa kasvatuksen työalojohtaja. Nuorisotiimissä toimivat lisäksi kaksi nuorisotyönohjaajaa, erityisnuorisotyönohjaaja Jorma Jussila (50%), nuorisopappi (50%) ja nuorisodiakoni (40%). Lisävoimavarana on aktiivisten nuorten panos.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1:** Kouluysteistyön kehittäminen ja monipuolistaminen

**Toimenpiteet:** Tarjoamme erityisesti alakouluille monipuolisempia mahdollisuuksia työntekijöiden kouluvierailuille esimerkiksi uskontotunneille. Kehittämistyössä on mukana myös seurakuntamme varhaiskasvatuksen henkilöstöä. Kouluvierailuista ja yhteistyön mahdollisuuksista viestiminen kouluille nähdään erityisen tärkeänä.

**Tavoite 2:** Nuorten henkisen pahoinvoinnin lisääntymiseen reagoiminen. Vuodelta 2021 jatkettu tavoite.

**Toimenpiteet:** Nuorten kokema henkinen pahoinvointi on edelleen ajankohtainen aihe. Panostamme nuorten kanssa somessa, viikkotoiminnassa ja leireillä tapahtuvissa kohtaamisissa erityisesti nuorten kuunteluun ja sielunhoitoon. Pidämme esillä myös vuoden 2022 Yhteisvastuukeräyksen teemaa, joka on koronapandemian seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen. Myös vuonna 2021 aloittaneen nuorisodiakonin tehtävän kautta etsitään toimintatapoja, joilla tähän tilanteeseen löydetään pysyvämpiä ratkaisumalleja.

**Tavoite 3:** Isostoiminnan ja muun nuorisotyön toiminnan välisen vuorovaikutuksen lisääminen

**Toimenpiteet:** Isostoiminnan rakennetta on vuoden 2021 aikana muokattu. Työntekijöiden vastuita on jaettu selkeämmin niin, että nuorten viikkotoiminta ja isostoiminta muodostavat vuonna 2022 selkeämmän kokonaisuuden ja nuorten on helpompi tulla isostoiminnasta mukaan muuhunkin viikkotoimintaan, kun työntekijät ja tilanteet ovat tuttuja. Rakennamme Covid-pandemian aiheuttamien keskeytysten jälkeen Nuorisotila Parkista jälleen yhteisöllistä tilaa, jossa nuori voi kokea aitoa osallisuutta ja seurakuntayhteyttä.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023–2024

Tulevina vuosina keskitymme edelleen laadukkaaseen perustehtävän hoitamiseen. Lisäämme tuntivierailujen määrää Kangasalan ala- ja yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Nuorten vaikuttajaryhmä on kiinteä osa koko seurakunnan päätöksentekoa. Myös verkossa ja somessa tapahtuva nuorisotyö on luonteva osa toimintaamme.

## 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 nuorisotyönohjaaja 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 395 henkeä. Rippikoulun opetusryhmiä tulee 18.

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Toteutamme rippikoulut niin, että nuoret kokevat olonsa turvalliseksi, tärkeäksi ja saavat merkityksellisiä kokemuksia elämäänsä. Heillä on mahdollisuus saada tukea elämäänsä rippikoulun ja seurakunnan kautta.

**Toimenpiteet:** Tuodaan esiin myönteistä kuvaa rippikoulusta paikkakunnan nuorille ja heidän perheilleen. Panostetaan rippikoulun laatuun niin, että jokainen kokee rippikouluympäristön turvalliseksi, merkitykselliseksi ja omaa elämäänsä koskettavaksi. Mittarina tämän arvioinnissa toimii palaute, jota sekä keräämme systemaattisesti että kuulemme puheissa nuorilta rippikoulun jälkeen. Näiden lisäksi arvioinnin pohjana on valtakunnallinen rippikoulun palautekysely Kangasalan seurakunnan osalta ja sen tulokset.

**Tavoite 2.** Toteutetaan uusi toimintatapa rippikoulun etukäteistapaamisten osalta

**Toimenpiteet:** Lisätään yksittäisen rippikoulun ohjaajatiimin vastuuta ryhmän tapaamisista seurakuntaan tutustumisjaksolla. Tiimi sopii keskenään ryhmän yhteisistä ennakkotapaamisista ryhmän tarpeiden ja rippikoulun tavoitteiden mukaisesti. Tämän onnistumista arvioidaan perheiltä ja työntekijöiden tulleen palautteen perusteella.

**Tavoite 3.** Kokeillaan uudenlaista painotusrippikoulumallia kahdessa rippikouluryhmässä

**Toimenpiteet:** Pyysalo 1 ja Pyysalo 7 –rippikouluissa kokeillaan uudenlaista painotusta rippikoulun toteuttamisessa. Pyysalo 1 toteutetaan musiikkipainotteisena ja Pyysalo 7 seikkailupainotteisena rippikouluna. Tämän tarpeellisuutta ja onnistumista arvioidaan rippikouluryhmien hakijamäärien perusteella, nuorilta kerätyllä palautteella sekä työntekijöiden palautteella.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Vuosina 2023–2025 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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	327 367,09	257 480,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00
Korvaukset	186 855,54	120 500,00			
Maksutuotot	138 914,78	136 980,00	72 050,00	72 050,00	72 050,00
Vuokratuotot	1 596,77				
Toimintakulut	-1 107 937,03	-1 199 742,00	-1 018 025,00	-1 002 625,00	-1 007 625,00
Henkilöstökulut	-955 384,05	-939 107,00	-758 750,00	-760 550,00	-760 550,00
Palkat ja palkkiot	-773 947,57	-749 300,00	-630 950,00	-632 750,00	-632 750,00
Henkilösivukulut	-187 644,51	-189 807,00	-127 800,00	-127 800,00	-127 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	6 208,03				
Palvelujen ostot	-71 739,12	-146 925,00	-151 775,00	-147 275,00	-152 275,00
Vuokratulut	-4 969,31	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00	-3 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-73 662,46	-107 550,00	-88 500,00	-87 800,00	-87 800,00
Ostot tilikauden aikana	-73 662,46	-107 550,00	-88 500,00	-87 800,00	-87 800,00
Annetut avustukset	-1 251,40	-1 700,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	-930,69	-860,00	-12 400,00	-400,00	-400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-780 569,94</b>	<b>-942 262,00</b>	<b>-945 975,00</b>	<b>-930 575,00</b>	<b>-935 575,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-780 569,94</b>	<b>-942 262,00</b>	<b>-945 975,00</b>	<b>-930 575,00</b>	<b>-935 575,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-780 569,94</b>	<b>-942 262,00</b>	<b>-945 975,00</b>	<b>-930 575,00</b>	<b>-935 575,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-780 569,94	-942 262,00	-945 975,00	-930 575,00	-935 575,00

## 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

Seurakunnassa on yhteensä 7 diakonian virkaa.

#### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Diakonian 150v juhluvuoden huomioiminen toiminnassa

**Toimenpiteet:** Tehdään diakoniatyötä näkyväksi erilaisissa medioissa ja seurakunnan tapahtumissa koko vuoden ajan. Keskitytään vuoden aikana diakonian perustehtävään, eli siihen, että diakoniatyö kohdentuu entistä tarkemmin niihin, joita muut tahot eivät auta. Varataan talousarvioon 7500€ tapahtumien toteuttamiseen sekä 2800€ siihen, että koko tiimi voi osallistua syksyllä pidettäville valtakunnallisille Kirkon diakonian päiville Helsingissä.

**Tavoite 2.** Koronapandemiasta eri tavoin kärsineiden ihmisten kohtaaminen ja tukeminen

**Toimenpiteet:** Yhteisvastuukeräyksen teemana vuonna 2022 on koronan seurauksista kärsivien lasten ja nuorten auttaminen Suomessa ja ulkomailla. Tätä aihetta pidetään eri tavoin esillä diakoniatyön tiedotuksessa ja tapahtumissa. Paikallisesti taloudellisessa avustamisessa tehdään yhteistyötä eri verkostojen kanssa. Lisätään kotikäyntejä eri syistä yksinäisten ihmisten luona.

#### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Älytekniikan lisääntyessä viestintä monimuotoistuu ja diakoniatyön tulee tukea niitä, joiden on vaikeaa selviytyä digitaalisten palveluiden viidakossa. Diakoniatyöntekijät tekevät edelleen yhteistyötä Kangasalan kaupungin sosiaali-, perhe-, vammais-, ja vanhustalouden kanssa. Lisäksi diakoniatyöntekijöitä osallistuu kaupungin kriisitukiryhmän toimintaan. Nuorisodiakonian virka avaa uusia mahdollisuuksia oppilaitostyön suuntaan sekä lisää yhteistyötä sekä seurakunnan oman että kaupungin nuorisotyön kanssa. Koronapandemian aikana käyttöön otetut viestintä- ja yhteydenpitotavat jäävät ainakin osittain käyttöön jatkossakin.

## 1012700000 KANSAINVÄLINEN DIAKONIA

### TEHTÄVÄ

Kansainvälinen diakonia toteutuu erityisesti Kirkon Ulkomaanavun työn kautta. Kansainvälisen diakonian alaan kuuluvan maahanmuuttajatyön tavoitteena on kohdata seurakuntamme alueella asuvia maahanmuuttajia, antaa heille aineellista, henkistä ja hengellistä tukea riippumatta heidän uskonnollisesta tai muusta taustastaan.

### RESURSSIT

Ei nimettyä henkilöä. Kaikki seurakunnan työntekijät sekä vapaaehtoiset voivat kohdata maahanmuuttajia

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Monikulttuurinen seurakunta

**Toimenpiteet:** Kutsutaan rohkeasti mukaan seurakunnan toimintaan Kangasalla asuvia maahanmuuttajia.

**Tavoite 2.** Maahanmuuttajien aineellinen, henkinen ja hengellinen tukeminen.

**Toimenpiteet:** Maahanmuuttajia ohjataan ja neuvotaan toimimaan Suomen yhteiskunnan järjestelmissä. Maahanmuuttajia kutsutaan aktiivisesti messuun ja muuhun seurakunnan toimintaan. Tarvittaessa käytetään tulkkauspalveluita.

**Tavoite 3.** Lähetyslentäjien, Kirkon Ulkomaanavun ja Merimieskirkon tunnettuuden lisääminen seurakunnassa

**Toimenpiteet:** Jaetaan materiaalia seurakunnan toiminnassa. Diakoniatyön juhlavuoden –teemalla järjestettävässä Majataloillassa huomioidaan myös kansainvälisen diakonian näkyvyys.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Kangasalle muuttaa jatkuvasti eri syistä ihmisiä muista maista. Maahanmuuttajien vastaanottaminen ja integroiminen seurakuntaamme kotouttaa heitä osaksi yhteisöämme sekä vähentää heidän ulkopuolisuuden tunnettaan ja siitä seuraavia ongelmia. Maahanmuuttajat rikastuttavat seurakuntaamme.

## 1012600000 LÄHETYSTYÖ

### TEHTÄVÄ

Lähetystyö on seurakunnan perustehtävä. Lähetyskäskyn mukaan evankeliumia viedään kaikkeen maailmaan sanoin ja teoin. Seurakunta toteuttaa lähetystehtävää lähetysjärjestöjen työyhteydessä.

### RESURSSIT

Ei nimettyä työntekijää, vapaaehtoiset seurakuntalaiset

### TOIMINNALLISET TAVOITTEET JA TOIMENPITEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Toiminnallisten tavoitteiden saavuttamiseksi lähetystyön työntekijäresurssia lisätään

**Toimenpiteet:** Lähetystyölle nimetään työntekijä, jolla on riittävästi työaikaa työalaa koskevien asioiden hoitamiseen ja työalan toiminnan kehittämiseen

**Tavoite 2.** Lähetysten vapaaehtoisten huomioiminen ja vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen

**Toimenpiteet:** Työntekijä on aktiivisesti yhteydessä lähetysten vapaaehtoiisiin, vahvistaa ryhmien toimintaa ja osallistuu uusien vapaaehtoisten rekrytointiin. Erityistä huomiota kiinnitetään vapaaehtoisten kiittämiseen. Järjestetään retki esim. Suomen Lähetysseuran kurssikeskukseen Päiväkumpuun Orivedelle

**Tavoite 3.** Lähetysten aseman vahvistaminen osana seurakuntaelämää ja vapaaehtoistoiminnan kehittäminen

**Toimenpiteet:** Käytetään uusia työtapoja ja menetelmiä lähetysten näkyvyyden vahvistamiseksi. Esimerkiksi lisätään näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa, paikallislehdessä ja ilmoitustauluilla. Lähetysten ryhmien normaalin toiminnan käynnistäminen pandemian jälkeen.

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Lähetystyön määrärahat pysyvät vakaina, toiminnasta vastaa työntekijä ja vapaaehtoista kannatuspohjaa pyritään laajentamaan. Etsitään uusia työmuotoja lähetysaktiivisuuden ja vapaaehtoisen lähetyskannatuksen lisäämiseksi. Tälle on tarvetta, koska ns. perinteiset työmuodot eivät välttämättä tuota lähetykselle osallistujia, toimintaa, tuloja, tai eivät vie lähetysten asiaa eteenpäin. Erityisesti on ollut havaittavissa viime vuosien aikana käsitöiden myynnin ja kirpputorien tuottojen laskua. On todettu, että ohjelmalliset tilaisuudet ja teemalliset myynnin tapahtumat vuorostaan kokoavat laajemmin lähetysten ystäviä ja seurakuntaväkeä.



**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 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	61 142,07	8 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Myyntituotot	1 288,27				
Maksutuotot	4 841,58	6 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Vuokratuotot	7 996,44	2 000,00	0,00	0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	31 124,62				
Tuet ja avustukset	15 615,87				
Muut toimintatuotot	275,29				
Toimintakulut	-754 928,51	-652 902,00	-666 500,00	-658 400,00	-658 400,00
Henkilöstökulut	-383 154,00	-299 702,00	-301 000,00	-301 000,00	-301 000,00
Palkat ja palkkiot	-309 700,80	-239 800,00	-244 700,00	-244 700,00	-244 700,00
Henkilösivukulut	-74 473,54	-59 902,00	-56 300,00	-56 300,00	-56 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	1 020,34				
Palvelujen ostot	-89 265,29	-105 300,00	-113 200,00	-105 100,00	-105 100,00
Vuokratulut	-1 070,00	-1 400,00	-800,00	-800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-17 516,62	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00
Ostot tilikauden aikana	-17 516,62	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00	-23 200,00
Annetut avustukset	-236 289,03	-223 300,00	-228 300,00	-228 300,00	-228 300,00
Muut toimintakulut	-27 633,57				
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-693 786,44</b>	<b>-644 902,00</b>	<b>-661 000,00</b>	<b>-652 900,00</b>	<b>-652 900,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-693 786,44</b>	<b>-644 902,00</b>	<b>-661 000,00</b>	<b>-652 900,00</b>	<b>-652 900,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-693 786,44</b>	<b>-644 902,00</b>	<b>-661 000,00</b>	<b>-652 900,00</b>	<b>-652 900,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-693 786,44	-644 902,00	-661 000,00	-652 900,00	-652 900,00

## 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, erityisammattimies sekä kausityöntekijät: Kangasalan kirkolla 4 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Huutijärvellä 5 kausityöntekijää (työsuhde 6 kk), Sahalahdella 3 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 2022

**Tavoite 1.** Haudoilte on merkitty haudanhaltija (usean vuoden projekti)

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

**Tavoite 2.** Monipuolistetaan hautausmaiden käyttöä (usean vuoden projekti)

**Toimenpiteet:** Rikastutetaan kasvivalikoimaa, jolloin hautausmaita voidaan käyttää mm. puistomaisesti ottaen huomioon hautausmaan erityisen luonteen.

**Tavoite 3.** Elävä hautausmaa

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

### KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023-2024

Konekanta uudistetaan jatkuvasti. Pienkoneissa siirrytään asteittain akkukäyttöisiin laitteisiin.

Pääluokka 4, Hautaustoimi

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	254 848,98	236 200,00	237 750,00	237 750,00	237 750,00
Maksutuotot	250 752,05	236 200,00	237 750,00	237 750,00	237 750,00
Metsätalouden tuotot	16,13				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 930,80				
Muut toimintatuotot	150,00				
Toimintakulut	-490 564,67	-539 325,00	-581 180,00	-618 760,00	-553 760,00
Henkilöstökulut	-345 594,90	-362 925,00	-364 100,00	-364 100,00	-364 100,00
Palkat ja palkkiot	-278 568,19	-289 900,00	-295 400,00	-295 400,00	-295 400,00
Henkilösivukulut	-67 116,03	-73 025,00	-68 700,00	-68 700,00	-68 700,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	89,32				
Palvelujen ostot	-85 351,16	-104 300,00	-129 700,00	-177 200,00	-112 200,00
Vuokratulut	-116,87	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-58 610,89	-71 480,00	-86 140,00	-76 220,00	-76 220,00
Ostot tilikauden aikana	-58 610,89	-71 480,00	-86 140,00	-76 220,00	-76 220,00
Muut toimintakulut	-890,85	-420,00	-740,00	-740,00	-740,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-235 715,69</b>	<b>-303 125,00</b>	<b>-343 430,00</b>	<b>-381 010,00</b>	<b>-316 010,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-235 715,69</b>	<b>-303 125,00</b>	<b>-343 430,00</b>	<b>-381 010,00</b>	<b>-316 010,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-49 861,33	-49 350,00	-59 975,00	-59 975,00	-59 975,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-49 861,33	-49 350,00	-59 975,00	-59 975,00	-59 975,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-285 577,02</b>	<b>-352 475,00</b>	<b>-403 405,00</b>	<b>-440 985,00</b>	<b>-375 985,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-285 577,02	-352 475,00	-403 405,00	-440 985,00	-375 985,00

## 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

## PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI

### 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 (50 %). Kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä tehtävistä vastaavat työnjohtaja ja kiinteistöyöntekijä sekä kiinteistöhoidon ammattitutkintoa suorittava. Suntiopalveluita hoitavat viisi suntiota. Siivoustoimessa vahtimestaripalveluista huolehtivat ylivahtimestari Riikka Inkiläinen sekä kaksi vahtimestaria. Keittiötoimen palveluksessa on ruokapalveluesimies sekä ruokapalvelukokki. Kiinteistötoimella on kesäaikana, toukokuusta syyskuuhun, Pyysalon leirikeskuksessa kausityöntekijöinä kesäisäntä ja kaksi keittiöyöntekijää. Lisäksi keittiötoimeen on tarkoitus rekrytoida yksi vakituinen työntekijä lisää.

## TOIMINNALLISET TAVOITTEET VUODELLE 2022

**Tavoite 1.** Kiinteistöjen energiatehokkuuden parantaminen

**Toimenpiteet:** Kiinteistöjen automaation modernisoinnit, öljylämmityskohteiden lämmitystapamuutoksien suunnitelmien toteutus, kiinteistöjen tarpeenmukaisen ilmanvaihdon toteutus, ilmalämpöpumppujen hyödyntäminen lisälämmönlähteenä ja Pyysalon aurinkopaneeleiden toteutus.

**Tavoite 2.** Keskustan uuden seurakuntakodin hankeselvitys

**Toimenpiteet:** Kartoitetaan keskustan mahdolliset rakennuspaikat, selvitetään uuden seurakuntakodin tilatarpeet ja toteutetaan rakennuksen luonnossuunnitelmat

## KEHITYSNÄKYMÄT VUOSILLE 2023–2024

Kiinteistöstrategian toteuttaminen johtaa edelleen omista kiinteistöistä luopumiseen. 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. Tämä edellyttää Tapulinmäen kiinteistöjen toimintojen uudelleensuunnittelua.

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
Toimintatuotot	710 525,59	260 300,00	233 185,00	208 185,00	208 185,00
Korvaukset	44 881,97	18 000,00			
Myyntituotot	25 037,60	16 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00
Maksutuotot	14,25	1 500,00			
Vuokratuotot	230 838,86	159 800,00	144 185,00	119 185,00	119 185,00
Metsätalouden tuotot	8 903,70	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Muut toimintatuotot	400 849,21				
Toimintakulut	-1 578 641,12	-1 640 156,00	-1 563 545,00	-1 663 445,00	-1 532 145,00
Henkilöstökulut	-584 650,23	-623 696,00	-620 407,00	-620 407,00	-620 407,00
Palkat ja palkkiot	-472 988,73	-498 200,00	-504 500,00	-504 500,00	-504 500,00
Henkilösivukulut	-116 741,89	-125 496,00	-115 507,00	-115 507,00	-115 507,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 080,39		-400,00	-400,00	-400,00
Palvelujen ostot	-385 011,35	-404 550,00	-445 982,00	-556 282,00	-424 982,00
Vuokrakulut	-162 039,80	-72 350,00	-91 500,00	-91 500,00	-91 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-387 471,76	-474 000,00	-349 165,00	-338 765,00	-338 765,00
Ostot tilikauden aikana	-387 471,76	-474 000,00	-349 165,00	-338 765,00	-338 765,00
Muut toimintakulut	-59 467,98	-65 560,00	-56 491,00	-56 491,00	-56 491,00
TOIMINTAKATE	-868 115,53	-1 379 856,00	-1 330 360,00	-1 455 260,00	-1 323 960,00
VUOSIKATE	-868 115,53	-1 379 856,00	-1 330 360,00	-1 455 260,00	-1 323 960,00
Poistot ja arvonalentumiset	-360 628,82	-459 750,00	-459 950,00	-456 234,00	-456 234,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-322 777,81	-459 750,00	-459 950,00	-456 234,00	-456 234,00
Arvonalentumiset	-37 851,01				
TILIKAUDEN TULOS	-1 228 744,35	-1 839 606,00	-1 790 310,00	-1 911 494,00	-1 780 194,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 228 744,35	-1 839 606,00	-1 790 310,00	-1 911 494,00	-1 780 194,00

## Käyttötalouteen kuuluvat kiinteistötoimen hankkeet, jotka eivät ole investointeja

Kiinteistöhallinto	Farmisäiliö polttoaineelle	900	
	Trukkipiikit Kubotaan	1 200	
	Keskustan uuden seurakuntakodin kehitys	7 500	9 600
Kangasalan kirkko	Paanukaton tervaus	60 000	
	Lapeikkunoiden kunnostus (4 kpl)	5 000	
	Automaatio ja lämpötila-anturointi ja valvomo	5 000	70 000
Sahalahden kirkko	Maalaus ja julkisivuremontin suunnittelu	8 500	
	Vesi-ilmalämpöpumpun suunnittelu	7 500	
	Automaatio ja tarpeenmuk. ilmanvaihto	3 200	19 200
Kuhmalahden kirkko	Ulko-ovien kunnostus	3 500	
	Kirkon huoltomaalauksen suunnittelu	4 500	
	Kiviaidan portin laajennus	10 000	18 000
Suoraman seurakuntakeskus	Autotallin kunnostus	10 000	
	Betonirappujen kunnostus	500	
	Julkisivujen kunnostukset	5 000	
	Suoraman keittiön kattoremppa	5 000	
	Keittiön ilmastoinnin tehostus	2 000	
	Viemäri- ja sadevesiviemäriin huuhtelu	4 000	
	Paneleiden ja räystäslaudotuksien uusiminen	4 000	
	Rännikaivojen kunnostus	1 000	
	Kuntotutkimus	10 000	41 500
	Ruutanan seurakuntakoti	Käytöstäluopumisen kustannukset	10 000
Sahalahden seurakuntakoti	Puiden kaatoa	1 500	
	Ikkunoiden kunnostusta	1 000	2 500
Pentosali	Talotekniikan uusiminen	22 000	
	Siirtoseinän lukitus	2 000	
	paloilmoitinkeskus	5 000	



		29 000	
	srk:n osuus 40 %	11 600	11 600
Pyysalo	Robottiruohonleikkuri	4 500	
	Rinteen istutukset	1 000	
	Nuotiopaikka + 12 penkkiä	4 500	
	Lentopallokentän hiekan uusiminen	4 000	
	Hiekka uimarantaan	1 500	
	Maa-aineksen siirto Huutijärveltä ja maansiirtotyö	7 000	
	Aulojen kalustus	6 000	
	Saunan ulkokalusteet	3 500	
	Keittiön ovien korjaus (3 kpl)	2 000	
	Katon pesu	3 500	
	Sisäsaunan lauderemppa	1 000	
	Varastoportti päärakennukseen	3 550	
	Käytävien suolaukset ja pölynsidonta	1 000	43 050
Tapulintupa	Huippuimurin uusiminen	4 000	
	Julkisivujen huoltomaalaukset	3 000	7 000
Virastotalo Orava	Elementtisaumaus	10 000	
	Toinen risti julkisivuun	3 000	
	Sähkötyöt	2 000	
	Elementtisaumausten korjaus	2 000	
	Äänenvaimennuksen parannukset	3 000	20 000
Ranta-Einola	Tien soritus	500	500
Holmansaari	Tieosuuskunnan perustaminen	1 000	1 000
Santasaari	Rantasaunan pintakorjaus	5 000	
	Ulkokäymälä	2 000	
	Purkutytöt	2 000	9 000
			262 950

## Käyttötalousosa, (sitovat toimintakatteet)

Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat (toimintakate)				
	TP2020	TA2021	TA2022	Kasvu %
1 Pääluokka				
<b>Yleishallinto</b>	<b>769 427</b>	<b>886 349</b>	<b>925 200</b>	<b>4,4 %</b>
2 Pääluokka				
<b>Seurakuntatyö</b>	<b>2 665 584</b>	<b>2 549 642</b>	<b>2 570 893</b>	<b>0,6 %</b>
Yhteyden johtokunta	929 784	962 478	963 918	0,2 %
Kasvun johtokunta	780 570	942 262	945 975	0,4 %
Palvelun johtokunta	693 786	644 902	661 000	2,2 %
4 Pääluokka				
<b>Hautaustoimi</b>	<b>235 716</b>	<b>303 125</b>	<b>343 430</b>	<b>13,3 %</b>
5 Pääluokka				
<b>Kiinteistötoimi</b>	<b>868 116</b>	<b>1 379 856</b>	<b>1 330 360</b>	<b>-3,6 %</b>
<b>SEURAKUNTA YHTEENSÄ</b>	<b>4 538 843</b>	<b>5 118 972</b>	<b>5 169 883</b>	<b>0,9 %</b>

# Tuloslaskelmaosa

	Edellinen TP 2020	Kuluvan vuoden TA 2021	TA 2022	TS1 2023	TS2 2024
<b>Toimintatuotot</b>	1 403 080,79	821 380,00	606 885,00	581 885,00	581 885,00
Korvaukset	234 861,08	172 200,00	33 700,00	33 700,00	33 700,00
Myyntituotot	30 002,27	17 500,00	25 500,00	25 500,00	25 500,00
Maksutuotot	412 405,07	384 880,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00
Vuokratuotot	240 452,07	161 800,00	144 185,00	119 185,00	119 185,00
Metsätalouden tuotot	8 919,83	65 000,00	65 000,00	65 000,00	65 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	36 026,28				
Tuet ja avustukset	38 397,06	20 000,00	19 000,00	19 000,00	19 000,00
Muut toimintatuotot	402 017,13				
<b>Toimintakulut</b>	-5 683 535,08	-5 943 607,00	-5 776 768,26	-5 862 328,26	-5 658 628,26
Henkilöstökulut	-3 482 551,28	-3 439 122,00	-3 199 805,26	-3 197 535,26	-3 197 135,26
Palkat ja palkkiot	-2 817 736,47	-2 756 550,00	-2 623 848,26	-2 621 128,26	-2 620 728,26
Henkilösivukulut	-680 801,93	-682 572,00	-575 557,00	-576 007,00	-576 007,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	15 987,12		-400,00	-400,00	-400,00
Palvelujen ostot	-1 061 288,72	-1 334 425,00	-1 480 587,00	-1 584 437,00	-1 390 137,00
Vuokratulut	-185 582,07	-97 450,00	-115 300,00	-115 300,00	-115 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-606 921,85	-757 630,00	-635 005,00	-622 485,00	-613 485,00
Ostot tilikauden aikana	-606 921,85	-757 630,00	-635 005,00	-622 485,00	-613 485,00
Annetut avustukset	-244 580,43	-230 640,00	-236 940,00	-236 940,00	-236 940,00
Muut toimintakulut	-102 610,73	-84 340,00	-109 131,00	-105 631,00	-105 631,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 280 454,29	-5 122 227,00	-5 169 883,26	-5 280 443,26	-5 076 743,26
Kirkollisverotulot	5 666 423,50	5 300 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00	5 700 000,00
Valtionrahoitus	611 916,00	626 000,00	635 000,00	637 000,00	639 000,00
Verotuskulut	-89 160,85	-88 000,00	-86 250,00	-88 000,00	-90 000,00
Kirkon rahastomaksut	-521 500,98	-516 500,00	-550 000,00	-550 000,00	-550 000,00
Toiminta-avustukset	18 509,00				
Rahoitustuotot- ja kulut	34 079,71	22 000,00	32 500,00	32 500,00	32 500,00
Korkotuotot	6 623,51	11 000,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Muut rahoitustuotot	38 922,32	25 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-587,66				
Korkokulut	-10 355,46	-14 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Muut rahoituskulut	-523,00				
<b>VUOSIKATE</b>	1 439 812,09	221 273,00	561 366,74	451 056,74	654 756,74
Poistot ja arvonalentumiset	-410 490,15	-509 100,00	-585 521,00	-582 209,00	-583 209,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-372 639,14	-509 100,00	-585 521,00	-582 209,00	-583 209,00
Arvonalentumiset	-37 851,01				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	1 029 321,94	-287 827,00	-24 154,26	-131 152,26	71 547,74
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 029 321,94	-287 827,00	-24 154,26	-131 152,26	71 547,74

## Investointiosa

Investoinnit			Aikaisemmin päätetty	käytetty 9.11.2021	2022	
Hautaustoimi						
	Huutijärven uusi huoltorakennus	jatkuu	574 000	44 677	574 000	
	Hautausmaan ilmoitustaulut 5 kpl	jatkuu	10 000	0	17 500	
	Huutijärven jätepuristin	jatkuu	21 000	0	21 000	
	Sahalahden hautausmaan hiekoituskatos	jatkuu	18 000	0	18 000	
	Huutijärven kompostialue				40 000	670 500
Lamminrahka						
	osakkeet, kalustus, tekniikka				1 100 000	1 100 000
Viestintä						
	Torin ISO ulkonäyttö				26 500	
	Ulkonäyttö pääsisäänkäntiin				9 550	36 050
Kangasalan kirkko						
	Hongiston kalustaminen / sakastin keittiö	jatkuu	25 000	3 441	25 000	
	Yläpohjan lisälämmöneristys				10 000	
	Ilmalämpöpumppu				15 000	
	Automaatio ja lämpötila-anturointi ja valvomo				5 000	
	Kirkon murtohälytinjärjestelmä				12 500	67 500
Huutijärven kappeli						
	Taloautomaation laajennus ja valvomo				15 500	15 500
Suoraman seurakuntakeskus						
	Energiainvestointi (ilmalämpöpumppu + tarpeen mukainen ilmanvaihto)				10 000	10 000
Ruutanan seurakuntatalo						
	Kaavoituksen suunnittelu	jatkuu	15 000	12 812	15 000	15000
Pyysalo						
	Automaatio parannukset, tarp.muk. ilm.vaih				4 000	
	Aurinkokennot 20 kWp				30 000	
	ILP 3 kpl				8 000	
	Grasshopper ruohonleikkuri				19 000	61 000

Sahalahden seurakuntakoti	Tontin kaavoituksen suunnittelu				15 000	15 000
Orava	AV-välineistö	jatkuu	10 000	6 160	13 000	13 000
			691 000			2 003 550
			vanhat			

## Rahoitusosa

	TP2020	TA2021	TA2022	TS2023	TS2024
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>					
Tulorahoitus					
Vuosikate	1 439 812	221 273	561 367	453 057	656 757
Satunnaiset erät	-393 560				
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointikulut*	-1 533 511	-519 559	-2 003 550	-250 000	-250 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	986 978				
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta</b>	<b>499 719</b>	<b>-298 286</b>	<b>-1 442 183</b>	<b>203 057</b>	<b>406 757</b>
Lainakannan muutokset	-136 000	-140 000	-136 000	-136 000	-136 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	194 029				
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>58 029</b>	<b>-140 000</b>	<b>-136 000</b>	<b>-136 000</b>	<b>-136 000</b>
<b>KASSAVAROJEN MUUTOS</b>	<b>557 748</b>	<b>-438 286</b>	<b>-1 578 183</b>	<b>67 057</b>	<b>270 757</b>
Kassavarat 31.12.	4 742 805	4 304 519	2 726 336	2 793 393	3 064 150
Kassavarat 1.1.	4 185 057	4 742 805	4 304 519	2 726 336	2 793 393
Kassavarojen muutos	557 748	-438 286	-1 578 183	67 057	270 757

## Avustukset

TALOUSARVIOMÄÄRÄRAHAT AVUSTUKSIIN	TA 2021	TA 2022
<b>1012200000 Musiikkityö</b>		
Kangasalan kirkkokuoro	5 640	3 480
Sahalahden kirkkokuoro		2 160
		2160
<b>1012340000 Partio</b>	<b>1 500</b>	
Sahalahden Sinisudet		1 500
		1500
<b>1012300000 Nuorisotyö</b>	<b>200</b>	
Sopimukseton		200
		200
<b>1012410000 Diakoniatyö</b>	<b>35 000</b>	
Diakonia-avustukset		35 000
Muut avustukset		1 000
		0
<b>1012600000 Lähetystyö</b>		
<b>Suomen Lähetysseura (SLS)</b>	<b>52 000</b>	
Etiopia: vammaisten lasten ja naisten auttaminen		5 000
Tansania, Anna Holmström		15 000
Lähi-Itä, Janetta Vettenranta		15 000
Tansania, Morogoron hiippakunnan kapasiteetin vahvistaminen		5 000
Tansania, Morogoron hiippakunnan Maasai-työ		7 000
Pakistan, Ilon ja rauhan työ Peshawarin hiippakunnassa		5 000
<b>Suomen Luterilainen evankeliumiyhdistys (SLEY)</b>	<b>22 000</b>	
Uganda, Pauli Vanhanen		15 000
Kenian kirkon diakoniatyön koulutus ja kummilapsityö		7 000
<b>Evangelisluterilainen lähetysyhdistys Kylväjä (ELK)</b>	<b>24 000</b>	
Bangladesh, Terveystuollon edistäminen		7 000
Mikko Puhalainen, maahanmuuttajatyö kotimaassa		10 000
Israel, Caspari-keskus		7 000
<b>Suomen evangelisluterilainen Kansanlähetyks (SEKL)</b>	<b>25 000</b>	
Lähi-itä, Heidi Tohmola		10 000
Etu-Aasia, Anna-Maija ja Veijo Olli		10 000
<b>Medialähetysjärjestö Sanansaattajat (SANSA)</b>	<b>14 000</b>	
SAT7 tv-työ		7 000
Naiset toivon lähteellä -ohjelmat, hindinkielinen radio-ohjelma		7 000
<b>Suomen Piipiaseura (SPS)</b>	<b>7 000</b>	
Kiinan raamattutyö		7 000
<b>Muut avustukset</b>		
Sopimukseton		2 000
		0
<b>1012700000 Kansainvälinen diakonia</b>	<b>46 300</b>	
Merimieskirkko		2 500
Kirkon ulkomaanapu		24 000
Pöytäseuran seurakunta		11 000
Raivolant seurakunta		4 800
Mwikan seurakunta		4 000
Erillisavustukset		0
		2000
<b>Yhteensä</b>	<b>230 640</b>	<b>234 640</b>

## Henkilökuntaliite

### YLEISHALLINTO, HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

#### YLEISHALLINTO

kirkkoherra	Jarva Seppo
talousjohtaja	Lehtola Henri
henkilöstöpäällikkö	Lehtinen Sari
toimistosihteer	Vehkaoja Sanna, virkavapaalla 28.2.2022 asti
kirjanpitäjä	Arnsby Janna
palkanlaskija	Tokee Minna
taloussihteer	Joki Satu, määräaikainen 31.12.2022 asti (oppisopimus)
toimistosihteer-suntio	Puntala Satu, määräaikainen 31.12.2023 (oppisopimus)
toimistosihteer	Marsi Iris, 31.1.2022 asti
kirkon opas	avoin

#### HAUTAUSTOIMI

seurakuntapuutarhuri	Huhta Liisa
erityisammattimies	Virtanen Jonna
kausityöntekijä etumies	3 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kausityöntekijä	10 henkilöä, kukin 6 kuukautta
kesätyöntekijät	33 kuukautta

#### KIINTEISTÖTOIMI

kiinteistöpäällikkö 50%	Takala Teemu, määräaikainen 31.12.2023 asti
kiinteistöhoitaja	Forss Jan
ylivahtimestari	Inkiläinen Riikka
suntio	Kohonen Mikko
työnjohtaja	Lahtinen Heikki
vahtimestari	Lamminen Heli
suntio	Lindell Riikka
ruokapalveluesimies	Nevala Mervi
ruokapalvelukokki	Parkkonen Kaija
suntio	Pollari Pasi
suntio	Rantanen Toni
suntio	Vuorinen Sanna-Mari
ruokapalvelutyöntekijä	avoin
kesäisäntä	2 henkilöä, yhteensä 8 kuukautta
kesäemäntä	1 henkilöä, yhteensä 3 kuukautta
keittiön tarvittaessa tuleva	2,7 kuukautta
kiinteistötyöntekijä	Tomi Paananen 31.9.2022 asti (oppisopimus)

### SEURAKUNTATYÖ

#### YHTEYDEN JOHTOKUNTA

johtava kanttori	Heroja Jukka johtokunnan vastuuhenkilö
kappalainen	Kaipia Auni virkavapaus 31.12.2022 asti
seurakuntapastori	Korpi Emmi, määräaikainen 31.7.2022 asti
kappalainen	Kumpunen Timo, osa-aikainen 50%/ määräaikainen 31.12.2022
seurakuntapastori	Kyrkkö Minna, määräaikainen 31.12.2022 asti
kanttori	Kyrönlahti Janne



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

Lassila Petri  
Mikkonen Kari, osa-aikainen 50%  
Mylläri Tiina  
Oksanen Elina osa-aikainen 60% 31.12.2022 asti  
Pitkänen Heidi, virkavapaus 31.7.2022 asti  
Repo Heikki, virkavapaus 30.6.2022 asti  
Sagulin Marko, osa-aikainen 60% 31.12.2022 asti  
Sillanpää Tarja 31.1.2022 asti  
Salli Sannamari 1.3.2022 lukien  
Sirkiä Ira, ma. 31.8.2022 asti  
Sydänlähde Eveliina  
Viitala Markku  
3 kuukautta  
5 kuukautta

### **KASVUN JOHTOKUNTA**

kasvatuksen työalajohtaja  
erityisnuorisotyönohjaaja  
lastenohjaaja  
varhaiskasvatuksen ohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
lastenohjaaja  
varhaiskasvatuksen esimies  
perheterapeutti  
varhaiskasvatuksen ohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
siviilipalveluksen suorittaja  
lastenohjaaja tarvittaessa kutsuttava  
kesäteologi/nuorisotyönohj.  
leirien yövalvoja

Jutila Johanna johtokunnan vastuhenkilö  
Jussila Jorma  
Lindholm Susanna  
Kamppari Anu, määräaikainen 7.8.2022 asti  
Kahra Antti, virkavapaalla 7.8.2022 asti  
Keskinen Iina  
Laaksonen Merja  
Lahtinen Mari  
Lohtander Seija  
Nieminen Sanna-Kaisa  
Päivinen Helena  
Ritola Tiia  
Seppänen Arja 31.5.2022 asti  
Syrjälä Marja  
Vettenranta Ari  
avoin  
1 htv  
4 henkilöä, yhteensä 9,5 kuukautta  
yhteensä 7 kuukautta

### **PALVELUN JOHTOKUNTA**

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

Hirvonen Mirja-Leena  
Kohonen Katja virkavapaalla 13.6.2022  
Kohonen Johanna 13.6.2022 asti  
avoin 2 virkaa  
Raitanen Johanna  
Segerroos Päivi  
Viitala Monika  
Vuojolainen Emmi, määräaikainen 28.2.2022 asti

## Hinnasto 2022

*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 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 %).

#### 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	250 euroa
kirkkoon kuulumaton	
- Kangasalan kirkko	ei vuokrausta
- Sahalahden ja Kuhmalahden kirkot	375 euroa

##### Kirkkokonsertit

Ei-kaupalliset ja kumppanuuteen perustuvat kirkkokonsertit	250 euroa
Kaupalliset kirkkokonsertit	800 euroa

Kirkon lisäpaikkojen kalustaminen	200 euroa
<b>Huutijärven kappeli</b>	
oman seurakunnan jäsen	0 euroa
muun seurakunnan jäsen	125 euroa
kirkkoon kuulumaton, vain kristilliset toimitukset	250 euroa
<b>1.b. Seurakuntakodit/-tilat</b>	
<b>Kirkonkylä, Ruutanan monitoimitalo, Huutijärvi, Sahalahti</b> <b>(hintaan sis. Sali + tarjoilutila + keittiö)</b>	
oman seurakunnan jäsen	125 euroa
muun seurakunnan jäsen	180 euroa
kirkkoon kuulumaton	375 euroa
<b>Kuhmalahden seurakuntatalo, Pentosali</b>	
oman seurakunnan jäsen, max. 40 hlö	125 euroa
vieraan seurakunnan jäsen, max. 40 hlö	180 euroa
kirkkoon kuulumaton, max. 40 hlö	375 euroa
Liikuntasalin käyttö jos yli 40 hlö	120 e/6 h tai 20 e/h
(liikuntasali on Kangasalan kaupungin tilaa)	
<b>Suorama</b> <b>(hintaan sis. Sali + tarjoilutila + keittiö)</b>	
oman seurakunnan jäsen	250 euroa
muun seurakunnan jäsen	300 euroa
kirkkoon kuulumaton	500 euroa
tai erikseen vuokrattuna	
tarjoilutila (25 hlö) ja keittiö	125 / 180 / 375 e
takkahuone	60 / 125 / 180e
sauna	80 euroa
<b>Vatialan Kulma, Havisevan rukoushuone ja Tapulintuvan Siipi</b>	
oman seurakunnan jäsen	75 euroa
muun seurakunnan jäsen	125 euroa
kirkkoon kuulumaton	250 euroa
<b>Ranta-Einola (sisältää saunan käytön)</b>	
oman seurakunnan jäsen	150 euroa
muun seurakunnan jäsen	200 euroa
kirkkoon kuulumaton	325 euroa
<b>Tilavuokrien lisähinnat</b>	
Tilan kalustus tai tilan tyhjentäminen kunkin tilan peruskalustosta	
- alle 50 henk.	50 euroa
- yli 50 henk.	100 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.

Kerhohuone tai muu yksittäinen huone / 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)	750 euroa
<b>Koko kiinteistö majoituksineen</b> (yht. vähintään 800 e/vrk)	40 e/hlö/vrk
<b>1. kerros ilman majoitusta</b> (keittiö vain ammattilaiskäyttöön)	575 euroa
majoittuminen lisäksi	40 e/hlö/vrk
<b>Koko alakerta (0-kerros):</b> Sali, sauna ja majoitus	575 euroa
<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, kylpypyyhe)	20 e/hlö

#### 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>	17,50 e/hlö (ma-pe)
	30 e/hlö (la-su)
<b>Kaksi kahvia ja kaksi ruokaa</b>	27 e/hlö (ma-pe)
	35 e/hlö (la-su)

<b>Leirivuorokausi (lounaasta lounaaseen)</b> to)	35 e/hlö/vrk (ma- to)
<b>Aamupalatarvikkeet omatoimiseen aamupalaan</b>	40 e/hlö/vrk (pe-la)
<b>Iltapalatarvikkeet omatoimiseen iltapalaan</b>	5 e/hlö
	5 e/hlö

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-, ilt- ja välipalan valmistukseen. Minikeittiöistä löytyvät kahvinkeitin, mikro sekä vedenkeitin. Mini-keittiön siivouksesta ja astioiden tiskauksesta vastaa käyttäjät itse.
- Kappeli on vihitty sakraalilaksi ja sen käyttö muuhun kuin jumalanpalvelus-, hartaus-, ja opetuskäyttöön sekä kirkollisiin toimituksiin ei ole mahdollista. Rakennusten 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. HAUTAPAIKKAMAKSUT Kangasalan seurakunnan hautausmailla

### 2.a. hautapaikat

	Kangasalalainen	Muut
<b>Arkku, syvyys 2,1m</b>	240 €	630 €
<b>Arkku, syvyys 1,5m*</b>	161 €	470 €
<b>Uurna</b>	100 €	260 €
<b>Uurnalehto **</b>	50 €	120 €
<b>Sirottelualue</b>	0 €	-
<b>Palkkialue, 4 m palkki</b>	400 €	920 €

\*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

	Kangasalainen	Muut
Arkkuhauta	450 €	620 €
Uurnahauta	110 €	150 €
Uurnalehto **	50 €	150 €
Sirottelualue	0 €	-

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

## 2.c. Muut hautaukseen liittyvät maksut

Reunakivien irrotus hautauksen yhteydessä	50 €
Kaiverrus uurnalehdon paateen	370 €
Syvähaudan (syvyys 2,1m) hallinta-ajan pidennys	5 €/metri/vuosi
Matalahaudan (syvyys 1,5 m) hallinta-ajan pidennys	3 €/metri/vuosi
Uurnahauta	3 € / vuosi
Arkkukylmiö	
- Oman seurakunnan jäseniltä, ens. 4 vkoa	0 €
- Muilta kuin oman srk jäseniltä, ens. 4 vkoa	70 €
- 4 viikon jälkeen jokaiselta alkavalta viikolta	30 €/vko

Hautaamiseen liittyvässä laskutuksessa huomioon otettavaa:

- Kaikki hautaukseen liittyvät palvelut laskutetaan hautaamisen jälkeen tiedoilla, jotka siihen mennessä on saatu. Esimerkiksi uurnanlasku laskutetaan hautaansiunaamisen jälkeen, vaikka uurna lasketaan maahan myöhemmin.
- Hautapaikkaan hautaamisen edellytyksenä on, että aikaisemmat hautauspalvelumaksut on suoritettu.
- 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	85 €	98,60 €	112,20 €	130 €	143,60 €	13,60 €/paikka
Kasteluhoito	65 €	75,40 €	85,80 €	99,40 €	109,80 €	10,40 €/paikka

Isoja kukkia kpl	3	3	3	4	4	4
------------------	---	---	---	---	---	---

### 5 vuoden hoitosopimus

Kukkahoito	<b>1 paikka</b>	<b>2 paikkaa</b>	<b>3 paikkaa</b>	<b>4 paikkaa</b>	<b>5 paikkaa</b>
	431 €	499,90 €	568,80 €	659,20 €	728,10 €
	<b>6 paikkaa</b>	<b>7 paikkaa</b>	<b>8 paikkaa</b>	<b>9 paikkaa</b>	<b>10 paikkaa</b>
	797 €	865,90 €	934,80 €	1003,70 €	1072,60 €

Kasteluhoito	<b>1 paikka</b>	<b>2 paikkaa</b>	<b>3 paikkaa</b>	<b>4 paikkaa</b>	<b>5 paikkaa</b>
	330 €	382,80 €	435,60 €	504,80 €	557,60 €
	<b>6 paikkaa</b>	<b>7 paikkaa</b>	<b>8 paikkaa</b>	<b>9 paikkaa</b>	<b>10 paikkaa</b>
	610,40 €	663,20 €	716 €	768,80 €	821,60 €

### 3.b. Uurnahauta

#### 1 vuoden hoitosopimus

Kukkahoito	57 €
Kasteluhoito	43 €

#### 5 vuoden hoitosopimus

Kukkahoito	285 €
Kasteluhoito	215 €

### 3.c. Lisämaksut

Lisäkukka istutettuna **8,50 €**  
Ylimääräinen kukka-aukko **10,90 €**

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