



TALOUSARVIO 2017
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
2018–2019



Hyväksytty
yhteisessä kirkkovaltuustossa
23.11.2016

SISÄLLYSLUETTELO

1 HALLINTOJOHTAJAN KATSAUS	1
2 YLEISPERUSTELUT	2
2.1 Yleinen taloudellinen kehitys	2
2.2 Investointimenot	3
2.3 Verotulot	3
2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja	4
2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet	5
2.6 Tulojen ja menojen jakautuminen	6
3 KÄYTTÖTALOUSOSA	9
3.1 Käyttötalouden rakenne ja sitovuus	9
3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet	9
3.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2008-2019	10
3.4 Paikallisseurakunnat	14
3.4.1 Keski-Lahden seurakunta	21
3.4.2 Launeen seurakunta	24
3.4.3 Joutjärven seurakunta	26
3.4.4 Salpausselän seurakunta	28
3.4.5 Nastolan seurakunta	31
3.5 Yhteiset työmuodot	34
3.5.1 Viestintä	46
3.5.2 Kasvatus ja perheasiat	48
3.5.3 Diakonia ja sairaalasielunhoito	50
3.5.4 Leirikeskustyksikkö	52
3.5.5 Muu yhteinen seurakuntatyö	54
3.6 Hautaustoimi	56
3.6.1 Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi	60
3.6.2 Hautausmaakiinteistöt	62
3.7 Kiinteistötoimi	64
3.8 Yleishallinto	67
4 TULOSLASKELMAOSA	78
4.1 Tuloslaskelman rakenne ja sitovuus	78
4.2 Vuosikate	78
4.3 Tilikauden tulos	78
5 INVESTOINTIOSA	81
5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus	81
5.2 Investoinnit 2017	82
6 RAHOITUSOSA	88
7 SISÄISET ERÄT	89
8 LIITTEET	90
1. Lahden ja Nastolan hautainhoitorahastojen talousarviot ja toiminta- ja taloussuunnitelmat	90
2. Vertailutietoja muihin seurakuntiin	94

Muutokset haastavat – jälleen kerran

Vuotta 2017 suunnitellaan Lahdessa monin tavoin toiveikkaina. Maakunnan kunnat ovat lähes yksituumaisesti päättäneet muodostaa uuden sosiaali- ja terveystoimen kuntayhtymän, joka aloittaa toimintansa vuoden 2017 alussa. Valtion rahaa on tiedossa alueen investointeihin tuntuvasti, kun vuosikymmenten ajan suunniteltu eteläisen ohi-tustien rakentaminen vihdoinkin saadaan alulle 2017–2018. Lahden kaupunki on monella tavalla kehittämässä ja terävöittämässä toimintaansa. Monilla toimenpiteillä on vaikutusta myös seurakuntien toiminnan sisältöön tulevina vuosina. Joudumme uudelleen pohtimaan yhteistyösopimuksemme perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon työ-alueilla sekä myös seurakuntien perustoiminnan osalta. Meidän on etsittävä uudet keskustelukumppanit uuden sote-yhtymän organisaatiosta ja meidän on käytävä neuvotte-lut siitä, mikä on seurakuntien toiminnan osuus tulevaisuudessa. Sama koskee uutta kehitysvammaistyön tehtäväaluetta, josta olemme ottamassa vastuuta kantaaksemme ensi vuoden alusta alkaen 21 muun seurakunnan kanssa yhteistoiminnassa. Seurakun-tien työtä arvostetaan, tarvitaan ja kysytään aikaisempaakin enemmän, kun julkisen palvelutuotannon toimintoja järjestellään uudelleen.

Omassa toiminnassamme alamme ensi vuoden aikana nähdä, miten viime vuosina toi-meenpannut muutokset alkavat vaikuttaa. Merkittäväksi vapaaehtoisten toimintamuodoksi tulee toivottavasti uusi Missiokauppa ja Marian Kammari, jotka ovat muuttaneet samoihin tiloihin Vapaudenkadulla. Tavoitteena on, että molemmat hyötyvät toistensa läsnäolosta toiminnallisen aktiivisuuden lisääntymisenä ja mahdollisuutena valita eri-laisia tehtäviä vapaaehtoisina.

Kirkkoa haastaa tulevina vuosina jälleen monet erilaiset tekijät. Ovatko seurakunnat pystyneet olemaan riittävässä määrin mukana esimerkiksi nuorten aikuisten kanssa-käymisessä toistensa kanssa? Lahden seurakuntayhtymällä on erilaisia sosiaalisen me-dian tilejä useampi kymmenen. Pystymmekö käyttämään hyödyksemme niiden tuomat mahdollisuudet hengellisen elämän vaihtoehtojen esille tuomisessa? Sosiaalisessa me-diassa pitää olla riittävästi läsnä, jotta pystyy osallistumaan aktiivisesti siellä käytä-vään keskusteluun. Kyse ei niinkään ole teknisistä mahdollisuuksista. Rahalla pysty-tään hankkimaan tarvittavat tekniset apuvälineet, kuten tietokoneet ja kännykät. Haas-tavampaa on riittävän ajan ja ihmisten varaaminen. Sosiaalinen media kilpailee siitä, mistä niin moni muukin asia eli ajankäytöstämme. Seurakuntien henkilöstön tulisi va-rata riittävästi aikaa sosiaalisessa mediassa aktiivisesti mukana olemiseen. Palkattu henkilöstö ei välttämättä edes riitä tarvittavan aktiivisuuden saavuttamiseen. Tässäkin asiassa tarvitaan muita seurakuntalaisia mukaan. Tässäkin on paikka vapaaehtoisto-i-minnalle. Toivottavasti osaamme käyttää sen avuksemme, jotta emme jää sivuraiteille.

Kulunut vuosi on ollut eri toimintakulttuurien yhteen hiomista, kun olemme olleet Nastolan seurakunnan mukaan tulon myötä yhtä ja samaa yhtymää. Olemme saaneet havaita, että erilaisia sarmiä pitää vielä hioa, jotta yhteiset toimintatavat vakiintuvat. Kyse ei ole siitä, että kaikkien pitää tehdä täsmälleen samalla tavalla, vaan että hyväk-symme, että toinen tekee jotakin toisella tavalla. Se tekee meistä kaikista rikkaampia ja toiminnastamme entistä parempaa.

Hannu Sarikka
Hallintojohtaja

2 YLEISPERUSTELUT

Lahden viisi seurakuntaa ovat toiminnallisesti itsenäisiä yksiköitä, joita jokaista johtaa kirkkoherra yhdessä joka neljäs vuosi vaaleilla valittavan seurakuntaneuvoston kanssa. Nykyisten seurakuntaneuvostojen ja seurakuntayhtymän yhteisen kirkkovaltuuston toimikausi jatkuu vuoden 2018 loppuun asti. Vuonna 2018 järjestetään vaalit.

Lahden seurakuntayhtymän strategia – MeidänKirkko osallisuuden yhteisö 2011-2020

Missio: Lahden seurakuntien tehtävänä on kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Visio: Vuonna 2020 me lahtelaiset näemme kirkkomme arvon sekä elämme ja toimimme sen yhteydessä. Kuulemme siellä Jumalan äänen ja kohtaamme Vapahtajan. Tulemme seurakuntaan löytämään vastauksia elämän kysymyksiin ja lähdemme palvelemaan Jumalan maailmaa.

Arvot: Pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus, armollisuus

Vuoden 2017 painopisteet: Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

Strategian päivittämistyö käynnistyy vuonna 2017. Uusi valtuusto vahvistaa strategian vuoden 2019 alussa.

2.1 Yleinen taloudellinen kehitys

Suomen bruttokansantuote kääntyi viime vuonna pieneen kasvuun supistuttuaan sitä ennen kolme vuotta peräkkäin. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen muutokseksi 1,1 prosenttia vuonna 2016 ja 0,9 prosenttia vuonna 2017. Kasvun taustalla on pääasiassa yksityisen kulutuksen ja investointien suotuisa kehitys. Julkinen talous pysyy Valtiovarainministeriön mukaan alijäämäisenä vuosikymmenen loppuun asti. Kuluttajahintojen vuosimuutos oli 0,4 prosenttia elokuussa 2016.

Työmarkkinajärjestöt allekirjoittivat kilpailukyky sopimuksen kesäkuussa 2016. Sopimus pidentää vuosityöaikaa 24 tunnilla, leikkaa julkisen sektorin lomarahoja 30 prosentilla sekä alentaa työnantajan sosiaaliturvamaksuja. Talousarvion laadintavaiheessa ei lomarahaleikkauksia ole vielä huomioitu.

Suomen Pankin mukaan ohjauskorkojen odotetaan pysyvän nykyisellä tasolla tai sitä alempana pidemmän aikaa. Euroalueen pankkien keskinäisten yön yli –luottojen korkojen odotetaan kääntyvän positiiviseksi vasta vuonna 2022 (Euroopan keskuspankin talouskatsaus). Kolmen kuukauden euribor-korko kääntyi negatiiviseksi huhtikuussa 2015. Helmikuusta 2016 alkaen on myös 12 kuukauden euribor-korko ollut negatiivinen.

Lahdessa työttömien osuus työvoimasta oli elokuussa 16,6 %, laskua vuoden takaisesta 4 %. Avoimia työpaikkoja oli 880, kasvua 13 %. Hämeessä nuorten työttömyys väheni 14 %, pitkäaikaisten työttömien määrä kasvoi 7 %. Kasvu oli kuitenkin hitaampaa kuin koko maassa.

Seurakuntayhtymän talousarvio perustuu 17,6 milj. euron toimintakatteeseen, 2,1 milj. euron vuosikatteeseen, 0,3 milj. euron tulokseen ja 0,4 milj. euron ylijäämään. Strategian mukaisesti vuosikate kattaa investoinnit. Lisäksi vuosikatteella rahoitetaan osa 0,8 milj. euron lainanlyhennyksistä. Lainat ovat Nastolan seurakunnalta siirtyneitä. Kun lomaraha-leikkaukset tullaan lisäämään vuosikatteeseen, kattaa se myös lainanlyhennyksetkin lähes kokonaan.

Seurakuntien talousarvioihin on lisätty hallinnon kustannuspaikka.

2.2 Investointimenot

Vuodelle 2017 varataan investointeihin 2.061.000 euroa, joista 1.780.000 euroa käytetään kiinteistöihin, 221.000 euroa hautaustoimen, 40.000 euroa tietohallinnon ja 20.000 euroa kasvatustyön investointeihin. Myynteihin on arvioitu 300.000 euroa.

Suurimmat investointikohteet

Kiinteistötoimi

Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus	750.000 €
Kiinteistö Oy Ilveksen viimeinen rahoitusvastike	300.000 €
Levon aluetyöt	250.000 €
Liipolan srk-keskuksen selvitys ja hankesuunnitelma	200.000 €

Hautaustoimi

Läntisen hautausmaan uusien urnaosastojen rakentaminen	50.000 €
Nastolan hautausmaan traktorin vaihto	40.000 €

Tietohallinto

Tilastointi	25.000 €
Lukkarin rajapinnan toteutus	15.000 €

2.3 Verotulot

Suomen seurakuntien kirkollisverot tammi-syyskuulta olivat 0,1 prosenttia edellisvuoden vastaavaa ajankohtaa pienemmät. Lahden seurakuntayhtymän kumulatiivinen kertymä oli 30.9.2016 mennessä 2,5 prosenttia edellisvuoden tammi-syyskuuta alhaisempi. Vuoden 2017 talousarviossa kirkollisverotulon määräksi on arvioitu 19,2 miljoonaa euroa.

Lahden seurakuntayhtymän veroprosentti on 1,5, mikä on Hollolan rovastikunnan alhaisin. Nastolan seurakunnan veroprosentti oli vuoden 2013 loppuun asti 1,45 prosenttia ja viimeiset vuodet 2014-2015 ennen Lahden seurakuntayhtymään liittymistä 1,65 prosenttia.

Valtion rahoituksen 1.1.2016 alkaen korvaamaa yhteisöveroa tilitetään veronsaajille vuoden 2017 lokakuuhun asti. Yhteisöveron viimeisiä tilityksiä ei ole budjetoitu.

Lahden seurakuntayhtymän kirkollisvero (sis. Nastola)					
	2013	2014	2015	TA 2016	TA 2017
1 000 €	19 964	19 523	19 403	19 400	19 200
muutos, %	6,2 %	-2,2 %	-0,6 %	0,0 %	-1,0 %
Lahden kaupunki					
Kunnallisvero, %	19,50 %	20,25 %	20,25 %	20,25 %	

Verotilityslain muutoksesta johtuen vuoden 2013 luvut eivät ole vertailukelpoisia.

Verotulojen keskiarvo vuosina 2012-2015 oli 19,4 miljoonaa euroa. Nastolan veroprosenttimuutoksella korjattu keskiarvo oli 19,2 miljoonaa euroa.

2.4 Väkiluku- ja pinta-alatietoja

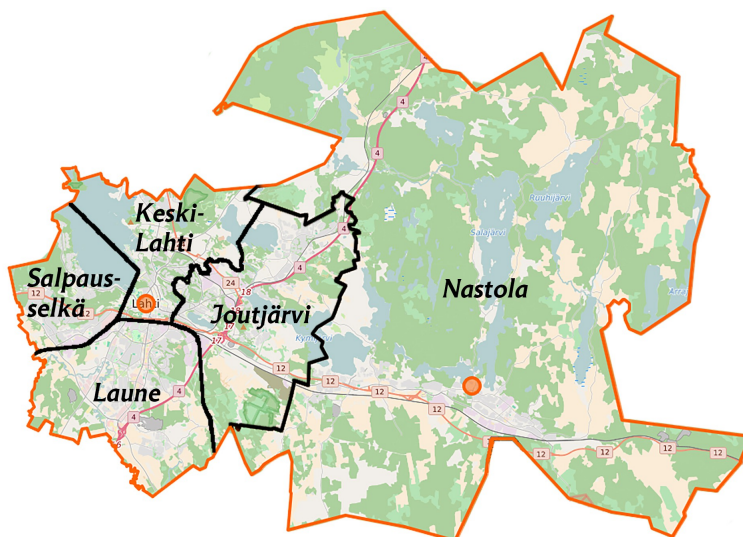
Lahden seurakuntayhtymän väkiluku 31.8.2016 oli 82 333, vähennystä 31.12.2010 lähtien 4 950 henkilöä, 6 prosenttia. Aikavälillä 1.1. – 31.8.2016 väkiluku on vähentynyt 428 henkilöä.

Väkiluvun kehitys						
	2010	2015	31.8.2016	2015-2016	2010-2016	2010-2016
Joutjärvi	15 678	15 066	15 057	-9	-621	-4 %
Keski-Lahti	27 370	25 886	25 841	-45	-1 529	-6 %
Laune	18 746	18 122	18 148	26	-598	-3 %
Nastola	12 219	11 334	11 302	-32	-917	-8 %
Salpausselkä	13 270	12 024	11 985	-39	-1 285	-10 %
Yhteensä	87 283	82 432	82 333	-99	-4 950	-6 %
Lahden ja Nastolan kunnat	116 552	118 773	119 201	428	2 649	
Kirkkoon kuuluminen	75 %	69 %	69 %			

Yhtymän seurakunnissa 15 vuotta täyttävien määrä vuosina 2017-2019 (tilanne 28.9.2016)

	2017	2018	2019	2017-2018	2018-2019
Joutjärvi	225	227	246	1 %	8 %
Keski-Lahti	213	177	168	-17 %	-5 %
Laune	266	233	228	-12 %	-2 %
Nastola	182	145	159	-20 %	10 %
Salpausselkä	130	145	137	12 %	-6 %
	1 016	927	938	-9 %	1 %

Seurakuntien pinta-alat ja maantieteellinen sijainti



2.5 Määrärahojen jakoperusteet ja euromääräiset vastuukatteet

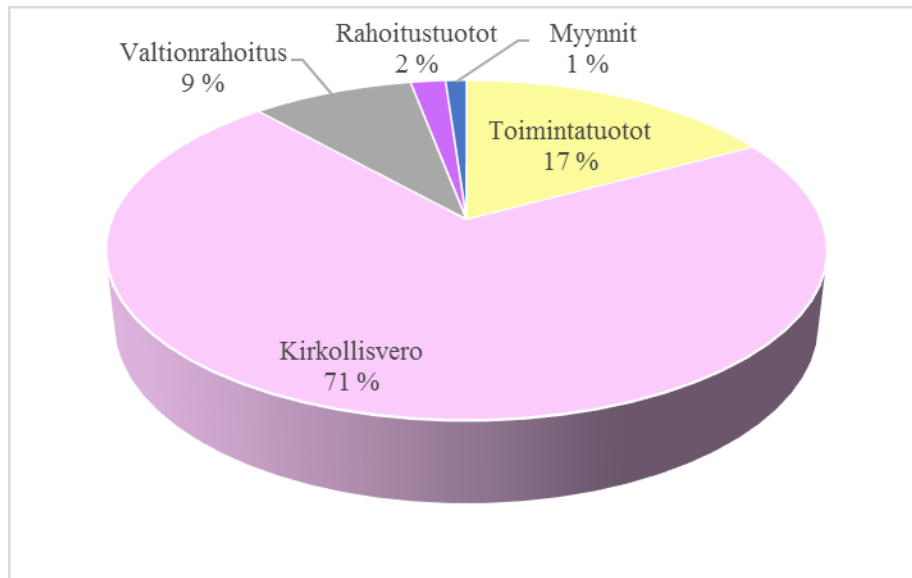
Seurakuntien määrärahojen jaossa on käytössä 25/75 jako. Seurakunnille osoitettavasta määrärahasta 25 % jaetaan tasan seurakuntien kesken ja 75 % väkiluvun suhteessa. Nastolan seurakunnan määrärahoissa jako astuu täysimääräisesti voimaan vuoden 2018 alusta.

Talousarviota laadittaessa tavoitteena on tasapainoisen talouden periaate. Vuosikate kattaa strategian mukaisesti investoinnit. Lisäksi vuosikatteella on tavoitteena kattaa myös lainanlyhennykset.

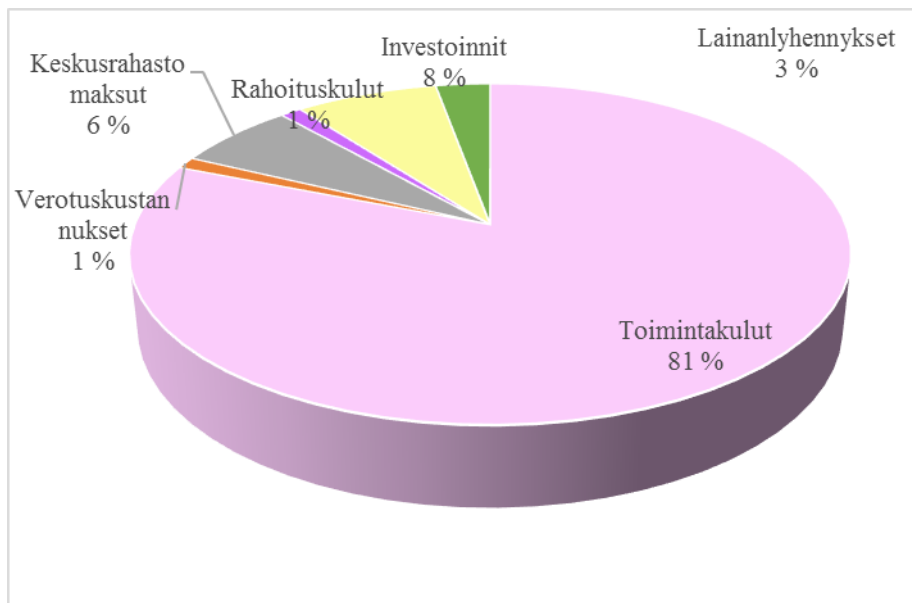
ULKOINEN TOIMINTAKATE	KEHYS	TAE 2017	TA 2016
Keski-Lahti	1 823 054	1 823 050	1 808 000
Laune	1 372 017	1 372 000	1 354 000
Joutjärvi	1 194 484	1 194 484	1 176 000
Salpausselkä	1 017 765	1 028 057	1 024 000
Nastola	1 008 000	1 008 000	1 023 000
SEURAKUNNAT	6 415 320	6 425 591	6 385 000
Viestintä	628 102	605 779	628 102
Varhaiskasvatus	920 000	920 000	1 003 200
Yhteinen nuorisotyö	579 800	579 800	579 800
Yhteinen rippikoulutyö	358 530	358 530	368 530
Perheneuvonta	220 600	220 600	220 600
Kasvatus ja perheasiat	2 078 930	2 078 930	2 172 130
Yhteinen diakoniatyö	885 910	882 200	885 910
Sairaalasielunhoito	277 000	279 880	277 000
Diakonia ja sairaalasielunhoito	1 162 910	1 162 080	1 162 910
Kurssi- ja leirikeskukset	441 415	460 415	471 415
Muu yhteinen srk-työ	125 000	125 000	190 870
YHTEISET TYÖMUODOT	4 436 357	4 432 204	4 625 427
Hautausmaahallinto	104 000	108 370	104 000
Varsinainen hautaustoimi	469 880	392 360	422 380
Hautausmaakiinteistöt	861 150	934 300	866 150
HAUTAUSTOIMI	1 435 030	1 435 030	1 392 530
KIINTEISTÖTOIMI	2 856 890	2 902 855	2 856 890
YLEISHALLINTO	2 366 524	2 366 500	2 366 524
YHTEENSÄ	17 510 121	17 562 180	17 626 371

2.6 Tulojen ja menojen jakautuminen

Seurakuntayhtymän kokonaistuloista (26,9 milj. €) kirkollisverot kattavat 71 % ja toimintatuotot 17 %.

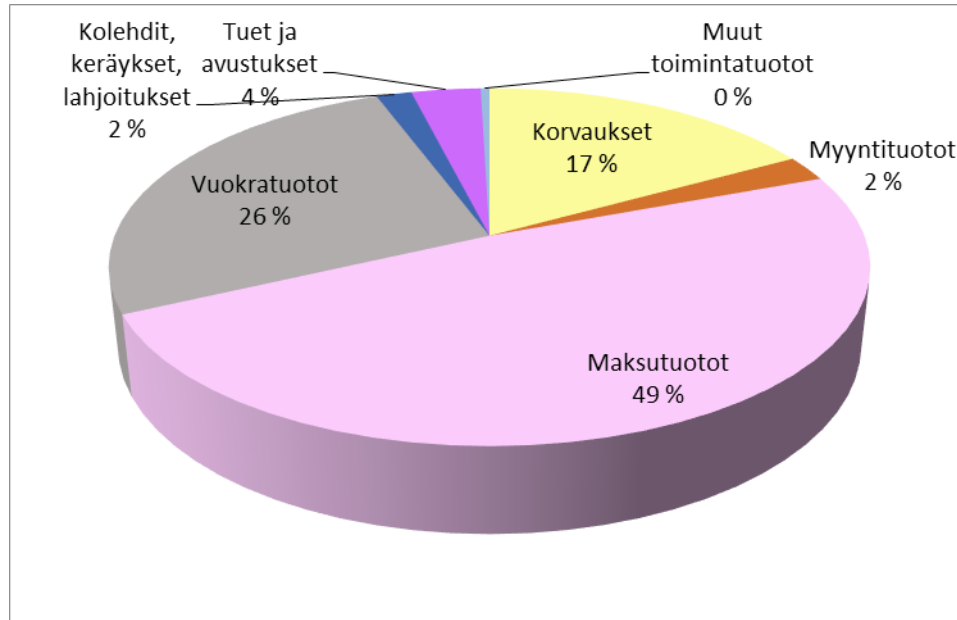


Seurakuntayhtymän kokonaiskuluista (27,4 milj. euroa) on toimintakulujen osuus 81 % ja keskusrahastomaksujen sekä verotuskustannusten yhteensä 7 %.

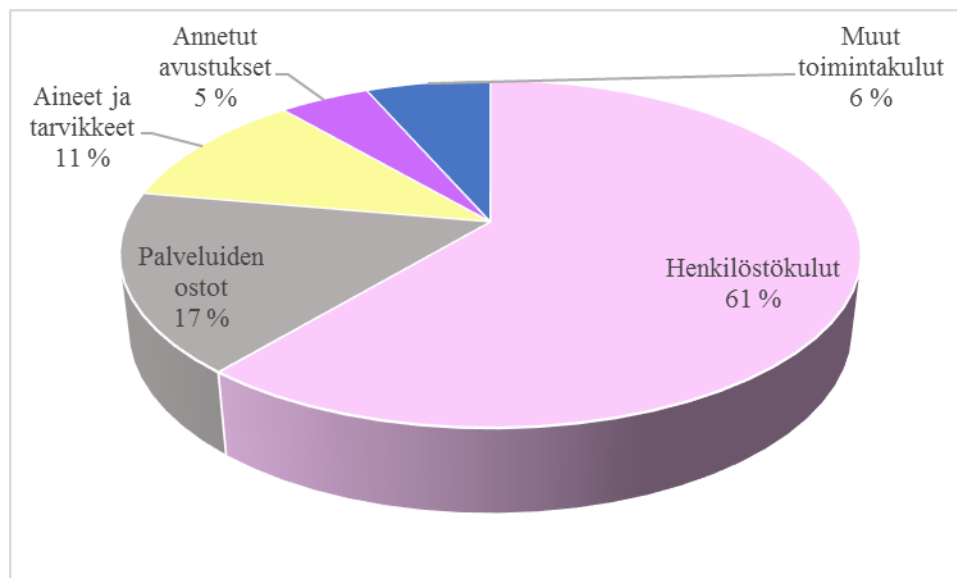


Yleisperustelut

Toimintatuotoista (4,6 milj. €) koostuu 49 % maksutuotoista ja 26 % vuokratuotoista.

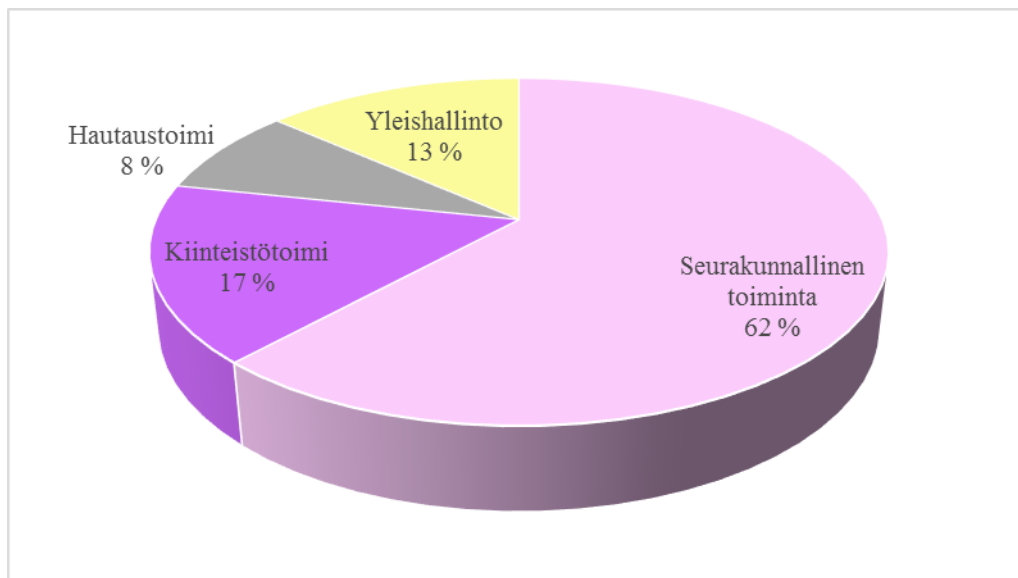


Toimintakuluista (22,2 milj. €) koostuu 61 % henkilöstökuluista ja 17 % palveluiden ostoista.



Yleisperustelut

Nettotoimintamäärärahoista (ulkoinen toimintakate) 62 % kohdistuu suoraan seurakunnalliseen toimintaan (seurakunnat ja yhteiset työmuodot).



3 KÄYTTÖTALOUSOSA

Seurakuntayhtymän ja seurakuntien toimintoja ohjataan käyttötalousosan avulla.

3.1 Käyttötalousosan rakenne ja sitovuus

Talousarvion käyttötalousosan muodostavat paikallisseurakuntien, viestinnän, kasvatuksen ja perheasioiden, diakonian ja sairaalasielunhoidon, kurssi- ja leirikeskusten, hautaus-toimen, kiinteistötoimen ja yleishallinnon pääluokat/vastuualueet.

Käyttötalousosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat tehtävien hoitamista varten bruttotulo- ja bruttomenotasolla.

Sitovuustasona on pääluokassa 2 seurakuntataso sekä yleishallinnon ja kiinteistötoimen pääluokissa (pääluokat 1 ja 5) pääluokan bruttotulot ja -menot. Sitovuustasona viestinnän, kasvatuksen ja perheasioiden, diakonian ja sairaalasielunhoidon, kurssi- ja leirikeskusten, hautaus-toimen yksiköissä (pääluokat 3-4) on lukujen bruttotulot ja -menot.

Seurakuntaneuvostot tekevät päätökset työmuotojensa talousarvioiden sitovuustasosta seurakuntaneuvostoihin nähden.

3.2 Kustannusten kohdentamisen periaatteet

Kustannusten kohdentamisen tavoitteena on saada esiin tieto, miten voimavarat jakautuvat kirkon perustehtävien kesken. Perustehtäväksi on luokiteltu seurakunnallinen toiminta paikallisseurakunnissa, yhteiset seurakunnalliset tehtävät ja hautaus-toimi sekä kirkonkirjojen pito. Kiinteistötoimi ja yhtymän yhteinen hallinto ovat seurakuntayhtymän tukipalveluita, joiden tehtävänä on mahdollistaa perustehtävien suorittaminen. (Kirkkohallituksen yleiskirje 44/2002 kustannusten kohdentaminen seurakunnissa). Menot ja tulot kohdennetaan suoraan sille tehtäväalueelle, joka ne aiheuttaa.

Sisäiset palvelujen ostot

Sisäisinä ostoina käsitellään kurssikeskusten ruokailulaskut ja 1.1.2017 alkaen majoitusmaksut, kasvatustyön auton käyttö, Kirkonseudun ilmoituskulut, hautaus-toimen kiinteistötoimelta laskuttamat konetyöt, taloushallinnon palvelut IT-aluekeskukselle ja keskusrekisterille, yhtymän tietohallinnon osuus IT-aluekeskuksen kuluista (jako seurakuntien väkiluvun mukaan, yhtymän osuus 47 prosenttia, 108.352 € vuonna 2017).

Sisäiset vuokratulot = käyttöosuus kiinteistökuluista

Kiinteistötoimen nettokulut (ulkoinen ja sisäinen toimintakate, poistot ja sisäiset laskennalliset pääoman korkokulut) veloitetaan sisäisinä vuokrina eli käyttöosuutena kiinteistökuluista käytettyjen neliöiden suhteessa. Kiinteistötoimen tehtäväalueille jää asuinkiinteistöt ja -osakkeet, metsätalous sekä sijoituskiinteistöt ja -osakkeet seurakuntayhtymän perustoiminnon ulkopuolisena toimintona.

Sisäiset korkokulut

Sisäiset korkokulut ovat 12 kuukauden euribor-koron mukaisesti laskettuja laskennallisia eria käyttöomaisuudesta. Koron ollessa negatiivinen sisäisiä korkoja ei veloiteta.

Sisäiset vyörytyserät = hallinto- ja rahoituskuluosuus

Hallinto- ja rahoituskuluosuus vyörytetään ainoastaan tilinpäätöksessä.

3.3 Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2008 - 2019

Henkilöstösuunnitelma tehdään vuosittain ja suunnitelmaa arvioidaan säännöllisesti joryhmän kokouksessa. Henkilöstöstrategia ja henkilöstösuunnitelma viedään yhteisen kirkkoneuvoston arvioitavaksi säännöllisesti.

Henkilöstövähennykset on tehty viime vuosina lähinnä eläkkeelle siirtymisien myötä. Virkoja ja tehtäviä täytettäessä otetaan huomioon tehtävien uudelleenjärjestelyt sekä toiminnalliset ja taloudelliset resurssit.

Lahden seurakuntayhtymän henkilömäärä vaihtelee kesän tilaston ja tilinpäätöstiedon mukaan, koska kausityöntekijöiden määrä lisääntyy kesäksi. Kesällä Lahden seurakuntayhtymän palveluksessa on noin 100 kesä-/ kausityöntekijää.

Vuosilomat ja lomarahen vaihtovapaat on suunniteltu työyksiköissä siten, ettei ole tarve ottaa sijaisia. Sairausloman sijaisia on otettu, kun yhdenjaksoinen poissaolo on ylittänyt 2 kuukautta.

Alla olevassa taulukossa on henkilöstömäärät kunkin vuoden viimeisen päivän tilanteen mukaan. Vakinaisten henkilöiden määrä on vähentynyt, mutta määräaikaisten työntekijöiden määrä on vaihdellut eri vuosien aikana. Määräaikaiset työntekijät ovat pääasiassa tarvittaessa työhön kutsuttavia henkilöitä ja työ-/virkavapaan sijaisia. Toimintoja tehostetaan esim. automaation myötä, jotta henkilöstömäärää pystytään eläkkeelle siirtymisten myötä vähentämään tulevina vuosina.

Henkilöstön määrä

	2016 – 2019	2015	2014	2013	2012	2011	2010	2009	2008
Vakinaiset	suunniteltu vähennys 3 hlöä. Lisäys Nastolan srk 34,5 hlöä	234	241	241	243	259	260	268	282
Määräaikaiset		62	61	71	70	53	49	62	60
Virkasuhteiset		136	142	147	150	157	159	173	173
Työsopimussuhteiset		160	160	165	163	155	150	157	169
Miehiä		87	83	86	87	80	79	84	89
Naisia		209	219	226	226	232	230	246	253
Yhteensä		296	302	312	313	312	309	330	342

Nastolan seurakunta yhdistyi Lahden seurakuntayhtymään 1.1.2016 alkaen. Yhdistymisen myötä Lahden seurakuntayhtymän tilastoissa tulee näkymään myös Nastolan seurakunnan henkilökunta, yhteensä 34,5 työntekijää. Seurakuntaan jäi 14,5 virkaa ja Lahden seurakuntayhtymään siirtyi 20 virka-/työsopimussuhdetta. Näistä 2 sijoittui henkilöstöhallintoon, 1 viestintätoimistoon, 1 keskusrekisteriin/toimistoyksikköön, 4 kiinteistötoimeen, 3 leirikeskusyksikköön ja 9 kasvatus- ja perheasioiden yksikköön.

Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys vuosina 2008-2019

Vuonna 2016 on perustettu uusia työsopimussuhteisia tehtäviä. Uuden krematorion valmistuttua keväällä 2016 on ollut tarve lisähenkilökunnalla hautaustoimeen. Krematorioon on otettu palvelukseen kokoaikainen erityisammattimies 1.10.2016 alkaen. Keskusrekisteriin on otettu kokoaikainen henkilö toimistosihteerin tehtävään 1.10.2016 alkaen vakinaisesti. Diakonia- ja sairaalasielunhoidon yksikköön ja Kasvatus ja perheasioiden yksikköön on otettu yhteinen toimistosihteerin vakinaiseen tehtävään 1.5.2016 alkaen.

Tehtävien uudelleenjärjestelyt

Lahden seurakuntayhtymän pastorin virka (hallinto) tullaan muuttamaan kehitysvammaistyön pastorin viraksi 1.1.2017 alkaen. Virka tulee sijoittumaan diakonian ja sairaalasielunhoidon yksikköön. Levon hautausmaalla sijaitseva kasvihuone lopettaa toimintansa vuoden 2016 aikana. Kasvihuoneella on ollut kaksi vakinaista työntekijää, jotka molemmat ovat puutarhurin nimikkeillä. Palvelussuhteet ovat käytännössä olleet kiinteistötoimen alaisuudessa. Työntekijät tulevat sijoittumaan yhtymän muihin tehtäviin 1.1.2017 alkaen. Toinen henkilöistä siirtyy hautaustoimen erityisammattimieheksi ja toisen henkilön on tarkoitus siirtyä kiinteistötoimeen suntio-vahtimestarin tehtäviin. Kiinteistötoimen talotekniikkainsinöörin ja kirvesmiehen tehtävät ovat vielä täyttämättä. Tehtävät on tarkoitus yhdistää ja suunnitella uusi tehtävänk kuva, joka vastaisi tämän päivän tarpeisiin. Lahden seurakuntayhtymän ja Nastolan seurakunnan yhteisen varhaiskasvatuksen ohjaajan virka on ollut täytettynä määräajaksi 2017 vuoden loppuun. Tilanne tullaan arvioimaan ensi vuoden aikana uudelleen.

Henkilöstön määrä

Henkilöstömäärä on tällä (28.9.2016) hetkellä 393 (sisältäen kausityöntekijät ja vakituiset henkilöt sekä heidän sijaiset).

Henkilöstömäärä sisältää toistaiseksi voimassa olevat palvelussuhteet (myös virkavapaalla olevat) sekä määräaikaiset palvelussuhteet:

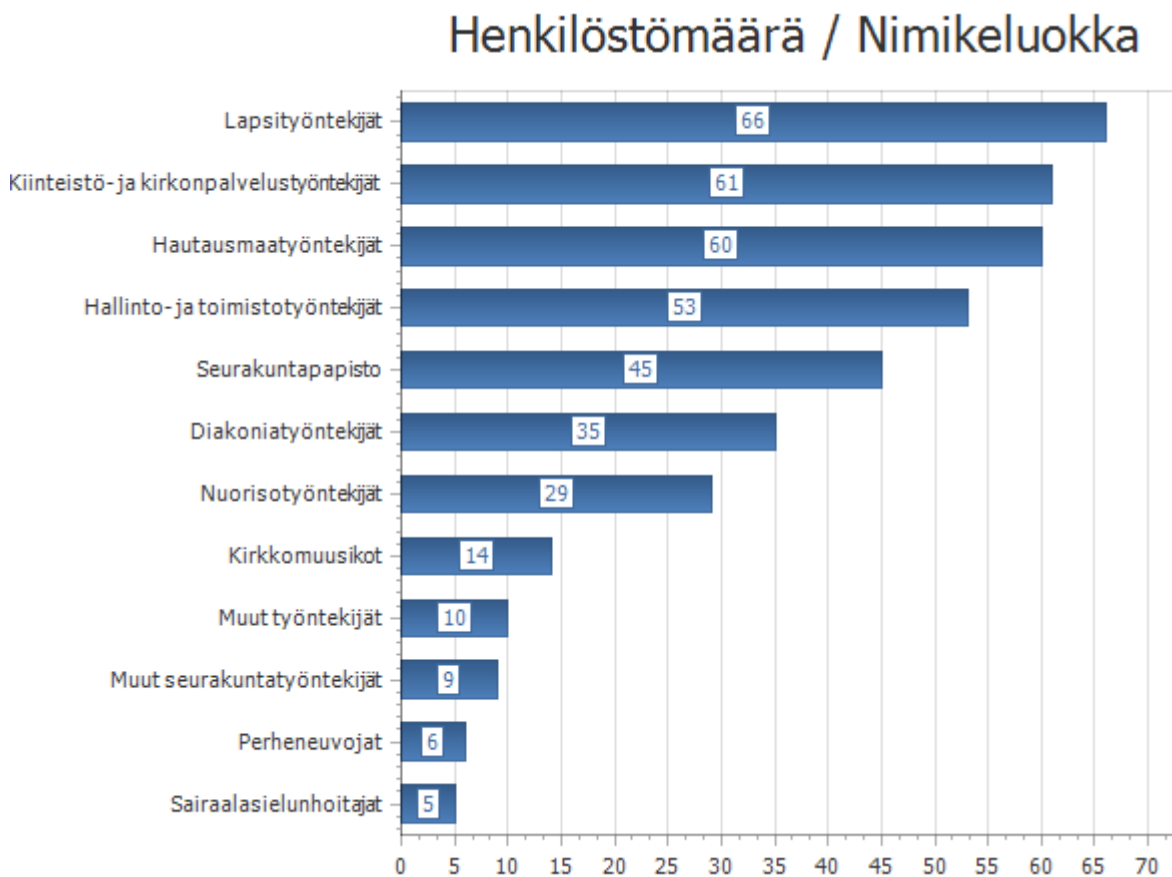
Määräaikainen palvelussuhde	132	33 %
Toistaiseksi voimassa oleva palvelussuhde	261	67 %
Yhteensä	393	100 %

Henkilöstömäärä ja osa-aikaisten sekä sivutoimisten osuus henkilöstömäärästä:

Päätoiminen kokoaikainen	318	81 %
Päätoiminen osa-aikainen	35	8,9 %
Sivutoiminen	40	10,1 %
Yhteensä	393	100 %

Henkilöstösuunnittelu ja henkilöstökehitys
vuosina 2008-2019

Henkilöstömäärä jakautuu nimikeluokittain seuraavasti:



Henkilöstömäärä sukupuolen mukaan:

Mies	114	29 %
Nainen	279	71 %
Yhteensä	393	100 %

Tällä hetkellä keski-ikä on 48,3 vuotta, joista naiset 48,1 ja miehet 48,5 vuotta.

Tällä hetkellä keskimääräinen palveluksessa oloaika on 8,83 vuotta. Palveluvuosimäärää alentaa tällä hetkellä hautaustoimen kausityöntekijät. Kausityöntekijät ovat lähinnä kesätyöntekijöitä, eikä palveluksessa oloaikaa ole kertynyt.

Eläköityminen

Vuosi	2016	2015	2014	2013	2012
Eläkkeelle jääneet	arvio 7	8	11	7	12

Vuoden 2016 vielä vahvistamattoman tilinpäätöstiedon mukaan eläkkeelle jäisi 7 henkilöä. Vuoden 2017 arvio vastaavasta määrästä on noin 8 henkilöä. Eläkkeelle siirtyminen näyttäisi tapahtuvan tasaiseen tahtiin myös tulevina vuonna, n. 8 henkilön vuosivauhdilla. Johtoryhmä käsittelee eläkeikää lähestyvien tilanteen vuosittain ja päättää tehtävän/viran mahdollisesta uudelleen täyttämisestä, uudelleen järjestelyistä ja sijoittamisesta.

Eläkkeelle siirrytään tulevina vuosina tasaisesti jokaisesta Lahden seurakuntayhtymän ammattiryhmästä.

Eläkeuudistus tulee vuoden 2017 aikana. Eläkeikä nousee vaiheittain, vanhuuseläkkeelle voi tällä hetkellä siirtyä joustavasti 63 ja 68 ikävuoden välillä tai tietyissä tapauksia ennen 63 vuoden ikää. Yleisimmin eläkkeelle siirrytään palveluksesta henkilökohtaisessa eläkeiässä.

Henkilöstökoulutus

Henkilöstön koulutussuunnitelma tehdään erillisenä suunnitelmana työyksiköittäin vuodelle 2017. Koulutussuunnitelman toteutumista seurataan tilastoimalla koulutukseen osallistumista.

Henkilöstön hyvinvointi

Vuoden 2016 aikana on kiinnitetty huomiota erityisesti henkilöstön työhyvinvointiin. Tarkoituksena on jatkaa henkilöstön työhyvinvoinnin seurantaa myös vuonna 2017 mm. työtyytyväisyyskyselyllä ja erilaisilla työhyvinvointikoulutuksilla. Työhyvinvointiasiat ovat myös esillä yhteistyötoimikunnan toimintasuunnitelmassa vuodelle 2017.

3.4 Paikallisseurakunnat

Seurakuntatyön pääluokkaan sisältyvät Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Salpausselän ja 1.1.2016 alkaen Nastolan seurakunnat. Osa varhaiskasvatuksen, rippikoulutyön ja nuorisotyön tehtävistä sekä seurakuntien yhteiset projektit hoidetaan keskitetysti seurakuntayhtymän yhteisissä työmuodoissa.

Paikallisseurakunnat ja yhteiset työmuodot käsittävät 62 prosenttia Lahden seurakuntayhtymän nettotoimintarahoista vuonna 2017.

KESKI-LAHDEN SEURAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-5 027	-2 000	-4 500	-4 500	-4 500
Maksutuotot	-23 333	-29 200	-11 300	-11 300	-11 300
Vuokratuotot	-43 845	-45 200	-45 200	-45 200	-45 200
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-12 139	-11 500	-13 900	-13 500	-13 500
Tuet ja avustukset			-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintatuotot	-36 505	-7 100	-7 100	-7 100	-7 100
Toimintatuotot (ulkoiset)	-120 849	-95 000	-83 000	-82 600	-82 600
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 362 362	1 399 990	1 414 470	1 421 544	1 428 587
Palkat ja palkkiot	1 032 876	1 083 930	1 088 930	1 094 334	1 099 737
Henkilösivukulut	338 959	316 060	325 540	327 210	328 850
Henkilökulujen oikaisuerät	-9 473				
Palvelujen ostot	134 969	117 950	111 235	110 835	110 835
Investointi					
Vuokratulot	28 203	23 500	26 150	26 150	26 150
Aineet ja tarvikkeet	55 213	59 880	59 930	59 930	59 930
Ostot tilikauden aikana	55 213	59 880	59 930	59 930	59 930
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	298 326	291 380	288 365	288 365	288 365
Muut toimintakulut	32 703	10 300	5 900	5 900	5 900
Toimintakulut (ulkoiset)	1 911 776	1 903 000	1 906 050	1 912 724	1 919 767
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 790 927	1 808 000	1 823 050	1 830 124	1 837 167
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	769 618	647 661	676 352	676 352	676 352
Palvelun ostot -sisäiset	33 207	29 900	48 700	48 700	48 700
Sisäiset vuokratulot	736 411	617 761	627 652	627 652	627 652
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 560 545	2 455 661	2 499 402	2 506 476	2 513 519
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	559 489				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 120 034	2 455 661	2 499 402	2 506 476	2 513 519

LAUNEEN SEURAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-115				
Maksutuotot	-35 009	-37 000	-39 000	-39 000	-39 000
Vuokratuotot	-23 672	-23 900	-23 900	-23 900	-23 900
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 851	-5 600	-6 000	-6 000	-6 000
Tuet ja avustukset	-8 676	-700	-700	-700	-700
Muut toimintatuotot	-899	-800	-400	-400	-400
Toimintatuotot (ulkoiset)	-79 222	-68 000	-70 000	-70 000	-70 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 008 060	1 049 310	1 061 350	1 066 689	1 071 948
Palkat ja palkkiot	763 560	813 100	817 440	821 479	825 518
Henkilösivukulut	250 818	236 210	243 910	245 210	246 430
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 318				
Palvelujen ostot	95 967	105 070	111 750	111 750	111 750
Investointi					
Vuokrakulut	17 248	15 600	18 800	18 800	18 800
Aineet ja tarvikkeet	56 047	66 607	66 770	66 770	66 770
Ostot tilikauden aikana	56 047	66 607	66 770	66 770	66 770
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	187 773	177 563	178 680	178 680	178 680
Muut toimintakulut	7 289	7 850	4 650	4 650	4 650
Toimintakulut (ulkoiset)	1 372 384	1 422 000	1 442 000	1 447 339	1 452 598
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 293 162	1 354 000	1 372 000	1 377 339	1 382 598
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	532 480	474 468	482 789	482 789	482 789
Palvelun ostot -sisäiset	18 042	22 130	42 800	42 800	42 800
Sisäiset vuokrakulut	514 439	452 338	439 989	439 989	439 989
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 825 642	1 828 468	1 854 789	1 860 128	1 865 387
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	424 753				
Työalalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 250 395	1 828 468	1 854 789	1 860 128	1 865 387

JOUTJÄRVEN SEURAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-35				
Maksutuotot	-43 741	-49 900	-46 000	-46 000	-46 000
Vuokratuotot	-4 997	-5 500	-5 300	-5 300	-5 300
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-4 819	-3 600	-4 700	-4 700	-4 700
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot	-29 127				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-82 719	-59 000	-56 000	-56 000	-56 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	863 037	908 841	916 340	920 918	925 507
Palkat ja palkkiot	665 066	704 470	706 160	709 678	713 197
Henkilösivukulut	218 731	204 371	210 180	211 240	212 310
Henkilökulujen oikaisuerät	-20 760				
Palvelujen ostot	118 357	93 380	99 470	99 470	99 470
Investointi					
Vuokratulut	11 590	5 900	11 100	11 100	11 100
Aineet ja tarvikkeet	62 310	61 900	63 030	63 030	63 030
Ostot tilikauden aikana	62 310	61 900	63 030	63 030	63 030
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	158 732	154 509	155 574	155 574	155 574
Muut toimintakulut	32 880	10 470	4 970	4 970	4 970
Toimintakulut (ulkoiset)	1 246 905	1 235 000	1 250 484	1 255 062	1 259 651
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 164 186	1 176 000	1 194 484	1 199 062	1 203 651
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	652 200	536 957	534 463	534 463	534 463
Palvelun ostot -sisäiset	66 363	49 850	86 350	86 350	86 350
Sisäiset vuokratulut	585 837	487 107	448 113	448 113	448 113
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 816 386	1 712 957	1 728 947	1 733 525	1 738 114
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	416 420				
Työalalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 232 806	1 712 957	1 728 947	1 733 525	1 738 114

SALPAUSSELÄN SEURAKUNTA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-77 762	-80 000	-80 400	-80 400	-80 400
Maksutuotot	-50 529	-59 300	-54 400	-54 400	-54 400
Vuokratuotot	-4 774	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-11 834	-6 800	-7 700	-7 700	-7 700
Tuet ja avustukset	-1 890				
Muut toimintatuotot	-76	-500			
Toimintatuotot (ulkoiset)	-146 866	-155 000	-150 900	-150 900	-150 900
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	871 308	894 822	898 400	902 951	907 431
Palkat ja palkkiot	666 600	693 870	692 340	695 791	699 241
Henkilösivukulut	216 738	200 952	206 060	207 160	208 190
Henkilökulujen oikaisuerät	-12 030				
Palvelujen ostot	145 363	119 600	118 830	118 830	118 830
Investointi					
Vuokratulut	7 555	9 800	11 700	11 700	11 700
Aineet ja tarvikkeet	38 622	34 050	30 650	30 650	30 650
Ostot tilikauden aikana	38 622	34 050	30 650	30 650	30 650
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	130 134	119 328	118 427	118 427	118 427
Muut toimintakulut	1 743	1 400	950	950	950
Toimintakulut (ulkoiset)	1 194 726	1 179 000	1 178 957	1 183 508	1 187 988
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 047 860	1 024 000	1 028 057	1 032 608	1 037 088
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	369 557	337 945	322 588	322 588	322 588
Palvelun ostot -sisäiset	31 659	36 000	46 250	46 250	46 250
Sisäiset vuokratulut	337 898	301 945	276 338	276 338	276 338
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 417 416	1 361 945	1 350 645	1 355 196	1 359 676
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	377 932				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 795 349	1 361 945	1 350 645	1 355 196	1 359 676

NASTOLAN SEURAKUNTA

	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot				
Korvaukset				
Myyntituotot	-1 100	-1 500	-1 500	-1 500
Maksutuotot	-28 600	-43 300	-33 700	-33 700
Vuokratuotot				
Metsätalouden tuotot				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-10 700	-5 100	-5 100	-5 100
Tuet ja avustukset				
Muut toimintatuotot		-100	-100	-100
Toimintatuotot (ulkoiset)	-40 400	-50 000	-40 400	-40 400
Toimintakulut				
Henkilöstökulut	806 137	827 964	788 044	788 044
Palkat ja palkkiot	623 450	636 930	606 280	606 280
Henkilösivukulut	182 687	191 034	181 764	181 764
Henkilökulujen oikaisuerät				
Palvelujen ostot	80 175	69 150	69 150	69 150
Investointi				
Vuokrakulut	800	2 300	2 300	2 300
Aineet ja tarvikkeet	50 340	37 760	37 760	37 760
Ostot tilikauden aikana	50 340	37 760	37 760	37 760
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				
Annetut avustukset	124 528	119 406	119 406	119 406
Muut toimintakulut	1 420	1 420	1 420	1 420
Toimintakulut (ulkoiset)	1 063 400	1 058 000	1 018 080	1 018 080
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 023 000	1 008 000	977 680	977 680
Toimintatuotot (sisäiset)				
Toimintakulut (sisäiset)	881 795	700 091	700 091	700 091
Palvelun ostot -sisäiset	61 715	68 910	68 910	68 910
Sisäiset vuokrakulut	820 080	631 181	631 181	631 181
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 904 795	1 708 091	1 677 771	1 677 771
Poistot ja arvonalentumiset				
Laskennalliset erät				
Sisäiset korkokulut				
Sisäiset vyörytyserät				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 904 795	1 708 091	1 677 771	1 677 771

PAIKALLISSEURAKUNNAT YHTEENSÄ

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-82 940	-83 100	-86 400	-86 400	-86 400
Maksutuotot	-152 612	-204 000	-194 000	-184 400	-184 400
Vuokratuotot	-77 288	-83 000	-82 800	-82 800	-82 800
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-39 643	-38 200	-37 400	-37 000	-37 000
Tuet ja avustukset	-10 566	-700	-1 700	-1 700	-1 700
Muut toimintatuotot	-66 607	-8 400	-7 600	-7 600	-7 600
Toimintatuotot (ulkoiset)	-429 656	-417 400	-409 900	-399 900	-399 900
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	4 104 767	5 059 100	5 118 524	5 100 146	5 121 517
Palkat ja palkkiot	3 128 102	3 918 820	3 941 800	3 927 562	3 943 973
Henkilösivukulut	1 025 246	1 140 280	1 176 724	1 172 584	1 177 544
Henkilökulujen oikaisuerät	-48 581				
Palvelujen ostot	494 656	516 175	510 435	510 035	510 035
Investointi					
Vuokrakulut	64 595	55 600	70 050	70 050	70 050
Aineet ja tarvikkeet	212 192	272 777	258 140	258 140	258 140
Ostot tilikauden aikana	212 192	272 777	258 140	258 140	258 140
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	774 965	867 308	860 452	860 452	860 452
Muut toimintakulut	74 616	31 440	17 890	17 890	17 890
Toimintakulut (ulkoiset)	5 725 791	6 802 400	6 835 491	6 816 713	6 838 084
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 296 135	6 385 000	6 425 591	6 416 813	6 438 184
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	2 323 855	2 878 826	2 716 283	2 716 283	2 716 283
Palvelun ostot -sisäiset	149 271	199 595	293 010	293 010	293 010
Sisäiset vuokrakulut	2 174 584	2 679 231	2 423 273	2 423 273	2 423 273
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 619 990	9 263 826	9 141 874	9 133 096	9 154 467
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 778 594				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 398 584	9 263 826	9 141 874	9 133 096	9 154 467

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

Keski-Lahden seurakunta**Toiminta-ajatus**

Seurakunnan tehtävänä on työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vapaaehtoisten vastuunkantajien kautta ”kutsua ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuoda elämään kestävä perusta ja rohkaista välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta” (MeidänKirkko, osallisuuden yhteisö –strategia 2010).

Uskon syntyminen ja rakkauden toteutuminen on viime kädessä seurakunnan lähettäjän, Jumalan vaikutusta. Siksi seurakunnan työ nousee uskosta ja luottamuksesta Jumalaan.

Toiminnan keskuksena ovat jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, diakonia ja rippikoulu, joihin muut toimintamuodot eri tavoin kiinnittyvät. Niitä ovat 1. musiikkityö 2. kasvatustyö (varhaiskasvatus, perhetyö, aikuistyö), 3. nuorisotyö (varhaisnuoriso- ja varsinainen nuorisotyö, nuoret aikuiset), 4. tavoittava työ (evangelioimis- ja pienryhmätyö, Tuomasmessut) 5. lähetystyö. Näistä nuoriso-, diakonia- ja lähetystyön tukena ovat toimikunnat. Ystävyyss seurakuntatyöryhmä koordinoi yhteyttä ystävyyss seurakuntiin (Pecs Unkarissa, Zizin Romaniassa, Windhoek Namibiassa, Aunus Venäjän Karjalassa). Lisäksi piirineuvostot tukevat seurakunnan perustehtävän toteuttamista Mukkulassa. Metsäpellon ja Keskustan alueilla toimii aluetyöryhmä (Ankkurissa vastuuryhmä). Työmuodot ja piirit tekevät työalarajat ylittävää yhteistyötä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Miten seurakunnassa/ työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä:

- Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi
- Vuosi 2017 on suuri tapahtumavuosi Lahdessa; siihen ajoittuvat hiihdon MM-kilpailut Lahdessa, Suomen valtion 100-vuotisjuhla, viimeinen kansallisen veteraanipäivän juhla Lahdessa ja reformaation 500-vuotisjuhla.
- Seurakunnan/työmuodon oma painopiste:
- Seurakunnan/työmuodon oma painopiste: työmuodot ovat valinneet omia painopisteitä liittyen viestin viemiseen ja lähiyhteisöjen tukemiseen

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Tavoite: Juhlavuoden 2017 tapahtumien huomioiminen
Vuoden 2017 hiihdon MM-kisojen aikaan Ristinkirkko pidetään auki kisojen aikaan aamusta iltaan, jonka päätteeksi Ristinkirkossa on iltahartaus joka ilta. Järjestetään radioitava kansainvälinen kisamessu 26.2.2017. Yhteydenpito MM-kisojen organisaatioon. Kansallisen veteraanipäivän juhla 27.4.2017 Lahdessa on sovittu huomioitavaksi yhtymätasolla siten, että Launeen kirkkoherra ja diakoniajohtaja edustavat seurakuntayhtymää tapahtuman suunnittelussa.

Reformaation juhluvuotta on suunniteltu osin yhtymän tasolla huomioitavaksi seuraavilla tavoilla:

- Virsikirjan veisuumaratonit kirkoilla
- Musiikillinen matka Peciin omien muusikoiden ja orkesterien edustajien kanssa.
- Perhetyön rakkaus-tapahtuma yhteistyössä järjestöjen, yhtymän perhetyön ja kaupungin kanssa 2017 syksyllä.
- Tunnustuskirjaluentosarja Ristinkirkossa keväällä 2017. Luennoitsijoiksi pyydetään tunnettuja teologeja, mutta mahdollisuuksien mukaan myös paikallisia.
- Raamattuluontosarja Roomalaiskirjeestä Ristinkirkossa syksyllä 2017. Lahden papit raamattutuntien pitäjinä
- Reformaatioon liittyvät kouluvierailut
- Ristinkirkon rinteeseen istutettaisiin Luther-ruusun muotoinen ja värinen kukka-asetelma
- Johannes Kastaja -oratorio Ristikirkossa marraskuussa 2017
- Suomi 100 vuotta juhlaan liittyen järjestetään yhdessä lasten ja nuorten kuoron ja kaupungin kulttuuritoimen kanssa suomalainen messu 3.12.2017 Ristinkirkossa

Toteutumisen mittaamistapa

2. Tavoite: Iltarukous tavaksi
Iltarukouksen merkitystä uskon hoitajana ja elämän perusturvan tuojana pidetään esillä kerhoissa, toimitusperheissä, lehtikirjoituksissa ja erillisissä rukoukseen liittyvissä tapahtumissa.

Toteutumisen mittaamistapa

3. Tavoite: Lähiyhteisöjen vahvistaminen, kristillisen sanoman eteenpäin vieminen
- Lasten ja nuorten vierailuja palvelutaloihin lisätään
 - Torin kylien (kesä-, syys-, jouluku-, talvikylä) toimintaa kehitetään edelleen yhteistoiminnassa kaupungin ja järjestöjen kanssa
 - Sosiaalisen median vahvistaminen viestinnässä
 - jumalanpalvelusryhmien luominen Ristinkirkossa

Toteutumisen mittaamistapa

4. Ympäristötavoite
- kimpakyydit
 - viranhaltijoille suositellaan pyörällä tai kävellen kulkemista mahdollisuuksien mukaan
 - viljele ja varjele periaatteen esillä pitäminen toiminnassa. Lasten kasvatus ympäristövastuuseen
 - vältetään kertakäyttöastoiden käyttöä

Toteutumisen mittaamistapa

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Seurakuntayhtymän alueella seurakunnan kokonaistalous tuskin vahvistuu seuraavan kolmen vuoden aikana, vaikka yleinen taloustilanne vahvistuisikin. Uudet talouden jakoperusteet seurakuntayhtymän sisällä tulevat tutuiksi.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	24 hlöä	22,44 htv
Määräaikaisten viranhaltijain	2 hlöä	1,56 htv
Yhteensä	26 hlöä	24 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Kirkot	2	3 015
Kirkkosalit	2	1 021
Seurakuntakodit	2	440
Kirkkokatu 7	1	207
Toimistotilat: Kirkkokatu 5	1	592

Launeen seurakunta**Toiminta-ajatus**

Launeen seurakunnan tehtävänä on luterilaisen tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa, jakaa sakramentteja sekä levittää kristillistä sanomaa ja toteuttaa lähimmäisenrakkautta. Seurakunnan toiminnan keskeisimpänä osana ovat jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset. Muilta osin seurakuntatyö on jaettu viiteen eri työalaan: 1. lapsi- ja nuorisotyö, 2. diakonia, 3. lähetys ja evankeliointi, 4. musiikki ja 5. aikuistyö. Aluetyötä tehdään neljällä alueella; Liipolassa, Nikkilässä, Renkomäessä ja Patoseudussa. Launeen seurakunnalla on ystävyysseurakuntasopimus Hatsinan seurakunnan kanssa.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Miten seurakunnassa/ työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä:

- Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi
- työmuodot asettavat itse oman painopisteen

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Tavoite: Reformaatio tutuksi läpäisyperiaatteella
 - kouluille tarjotaan reformaatioteemasta kirkkojuttu,
 - yleisöluentosarja Lutherista, kristinopista
 - musiikkitapahtuma Lutherin virsistä
 - jatkoripari aikuisille
 - osallistutaan koko srky:n tasolla reformaation valmisteluunToteutumisen mittaamistapa
 - mitkä tapahtumat toteutuivat
2. Tavoite: Isänmaan juhluvuosi: itsenäisyys ja uskon vapaus on suuri lahja
 - konsertti tai konserttisarja, jossa näkyy isänmaa-teema. Varusmiessoittokunta?
 - suomalainen ravintolapäivä (perinneruokaa)
 - kutsutaan kirjeellä jokin kokonainen ikäluokka 20-30-40-50-60 juhlaan, 1917-syntyneet
 - olemme mukana hiihdon mm-kisoissaToteutumisen mittaamistapa
 - mitkä tapahtumat toteutuivat
3. Tavoite: Rukouksen mahdollisuus
 - Yhteinen rukous: tilaisuuksia, joissa pääsee rukoilemaan, jaossa rukoushelmiä, -tauluja, lapsiperheiden tavoittaminen, rukouksen esillä pitäminen pienryhmissä.
 - rukouksen yö

- iltarukouspussi, jossa olisi muutamia kankaalle painettuja iltarukouksia – helpottaisi perheissä iltarukousta. Vapaaehtoiset voisivat ommella pussit ja rukoukset teetettäisiin jossain firmassa.
 - aktivoidaan kaikkia niitä, jotka ovat oppineet aikanaan iltarukouksen
- Toteutumisen mittaamistapa
- mitkä asiat toteutuivat

4. Tavoite: Kirkko – seurakuntalaisten olohuone

- Liipolan seurakuntakeskuksen tilanteeseen saadaan selvyys
- Launeen kirkon ovet avoinna arkisin
- Kahvilatoimintaa ym. matalan kynnyksen toimintaa kirkolla
- yhteinen ruokailu

Toteutumisen mittaamistapa

- mitkä asiat toteutuivat

5. Ympäristötavoite

- kaksipuoleinen tulostus
- kimppakyydit

Toteutumisen mittaamistapa

- mitkä asiat toteutuivat

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	16 hlöä	15,8 htv
Määräaikaiset viranhaltijat	2 hlöä	1,4 htv
Yhteensä	18 hlöä	17,2 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Kirkot	1	956
Kirkkosali	1	166
Seurakuntakodit/-keskukset	4	2107
Toimistotilat, Kirkkokatu 5	2	24

Joutjärven seurakunta**Toiminta-ajatus****Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen**

Joutjärven seurakunta korostaa toiminnassaan Lahden seurakuntayhtymän strategian arvoja: pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus, totuudellisuus ja armollisuus, joiden kanssa korostamme yhteisöllisyyttä.

Pitäydymme yhtymän strategian painopisteisiin: hengellisen elämän vahvistaminen, seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen, vastuun kantaminen, yhteistyö ja johtaminen, viestinnän vuorovaikutteisuus ja hyvän taloudenpidon noudattaminen.

Joutjärven seurakunnan keskeisin tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja. Tämä tapahtuu pitämällä erityyppisiä messuja ja kirkollisia toimituksia sekä hengellisiä tilaisuuksia. Kirkollisten toimitusten kautta meillä on paikallisseurakuntana mahdollisuus palvella jäsenistöämme parhaan kykymme mukaan.

Tärkeää on, että rakkauden ja laupeuden työ (diakonia) on kiinteästi läsnä kaikessa mitä teemme.

Talousarviovuoden 2017 painopiste

Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Tavoite: Uskosta tuleva vanhurskaus, raamattu elämän ja opin ylimpänä ohjenuorana, ovat luterilaisuuden helmiä, joita nöyrin mielin yritämme nostaa esille ja tuoda ihmisten tietoisuuteen.

Mahdollisuudet ovat monet. Esim. saarnat, musiikki, keskustelutilanteet, kotikäynnit, laitospöytäkirjat, hartaudet, rippikoulut ja miksei myös toimituksetkin antavat hyvän mahdollisuuden pitää esillä Lutherin keskeisiä ajatuksia uskon asioista.

Toteutumisen mittaamistapa:

Seurakuntalaiset antavat palautetta. Toisaalta jokainen itse on hyvä mittari itselleen – Olenko tänään sanonut mitään luterilaisuudesta?

2. Tavoite: Pidetään erityisiä tilaisuuksia, joissa käsitellään luterilaisuutta, reformaatiota sekä Lutherin opetuksia.

Pidämme esillä luterilaista identiteettiä seurakunnan toiminnassa vuonna 2017.

Toteutumisen mittaamistapa:

Kysytään työyhteisöltä esim. työkokouksissa, miten painopiste on toteutunut toiminnassa.

3. Tavoite: Pyrimme pitämään rukousta luontevasti esillä kaikessa toiminnassamme, ja sillä tavoin yritämme rohkaista ihmisiä rukoilemaan oman elämänsä keskellä. Kerromme, että yhtymän luottamushenkilöt ovat pitäneet iltarukousta niin tärkeänä, että se on nostettu toiminnan painopisteeksi.

Toteutumisen mittaamistapa:

Arvioimme toimintaamme siitä, miten luontevasti on päästy rukoustilanteisiin.

4. Tavoite: Isänmaan juhluvuoden esillä pitäminen

Puhumme arvostavalla tavalla rakkaasta isänmaastamme luontevissa yhteyksissä. Isänmaa korostukoon rukouselämässämme tulevana vuonna. Muistamme erityisesti isänmaatamme itsenäisyyspäivän yhteydessä. Järjestämme tilaisuuksia itsenäisyyspäivän läheisyydessä.

Toteutumisen mittaamistapa:

Tehtyjen suunnitelmien toteutuminen

5. Ympäristötavoite:

Pidämme esillä seurakuntayhtymän ympäristöstrategiaa.

Käytämme tehokkaasti tiloja kirkkoilla.

Toimimme ympäristötavoitteissamme kestävän kehityksen periaatteella.

Arvioimme jokainen itse ympäristötavoitteen toteutumista elämässämme ja työssämme.

Pyrimme pitämään luontoa säästävää asennetta esillä työyhteisössämme.

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Kohtaamispaikka toimii 1.1.2017 alkaen itsenäisenä yhdistyksenä Joutjärven kirkon tiloissa. Muutoksella ei ole juurikaan vaikutusta seurakunnan taloudelliseen tilanteeseen.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	15 hlöä	12 htv
Määräaikaiset viranhaltijat	3 hlöä	3 htv
Yhteensä	18 hlöä	15 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Kirkot	1	1830
Kirkkosalit	1	758
Seurakuntakodit/-keskukset	2	824
Toimistotilat	4	51

Salpausselän seurakunta**Toiminta-ajatus**

Salpausselän seurakunnan tehtävänä on välittää kristillistä sanomaa sanoin ja teoin.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2017–2019

Salpausselän seurakunnan toimintaa ohjaa seurakuntayhtymän strategia Meidän Kirkko – osallisuuden yhteisö 2011–2020.

Salpausselän seurakunta toteuttaa strategiaa keskittymällä mahdollisimman hyvin perustehtävänsä hoitamiseen. Seurakunta kutsuu ihmisiä armollisen Jumalan yhteyteen, tuo elämään kestävän perustan ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta – edistämään lähimmäisen rakkautta lähellä ja kaukana. Seurakunta toimii kansankirkollisten periaatteiden mukaisesti ollen läsnä ihmisten elämässä mahdollisimman laaja-alaisesti ja monipuolisesti. Tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten hengellistä elämää ja toimia niin että ihmiset voisivat kokea seurakunnan luontevaksi osaksi elämää.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet**Talousarviovuoden 2017 painopisteet**

Yhteinen kirkkovaltuusto on asettanut strategian pohjalta painopisteeksi:

Uskon ja isänmaan juhluvuosi 2017 – iltarukous tavaksi.

Tämän painopisteen Salpausselän seurakuntaneuvosto myös asetti talousarviovuoden 2017 toiminnalle ainoaksi painopisteeksi.

Toimintavuotena vietetään myös reformaation ja Suomen itsenäisyyden juhluvuotta. Armon ja rukouksen näkökulmasta juhluvuotta nyt lähestytään. Rukousta, sen merkitystä ja erilaisia tapoja rukoilla, käsitellään ja eletään todeksi omassa seurakunnassa – ja näin vahvistetaan seurakuntalaisten rukouselämää.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

Uskon ja isänmaan juhluvuosi 2017 – iltarukous tavaksi

- Toteutamme jumalanpalvelukset sekä erityismessut laadukkaasti ja koskettavasti.
- Perehdytään rukoukseen, sen merkitykseen ja erilaisiin tapoihin rukoilla omassa seurakunnassa sekä lähetyskentillä.
- Tehdään seurakunnan tiloihin tuleviin rukouspuihin rukouksia, joissa myös kansainvälisyys ja lähetystyö ovat esillä.
- Seurakunnan piireissä ja ryhmissä kerätään eri-ikäisten oman perinteen rukouksia ja iltarukouksia. Kootaan myös erikielisiä rukouksia ja maahanmuuttajien rukouksia, joista myös kootaan seurakunnan yhteinen rukouskirja.
- Seurakunnan omaksi rukoukseksi valikoitunut rukous mahdollisesti sävelletään.
- Iltarukous on esillä kaikessa kuorotoiminnassa sekä yhteislauluilloissa.
- Seurakuntamme laajassa kuorotoiminnassa ohjelmistoon otetaan enemmän iltarukoustyyppisiä ja isänmaallisia lauluja.

- Reformaation juhlavuosi on myös kansankielisen virsilaulun juhlavuosi. Seurakuntayhtymän kanttorit ryhmineen yhdessä toteuttavat virsilaulumaratonin, jonka osioita lauletaan kaikissa kirkoissa.
- Syksyllä alkanut lapsikuorotoiminta jatkuu.
- Opetellaan erilaisesta kristillisestä perinteestä nousevia tapoja rukoilla ja vahvistetaan kullekin luontevaa tapaa rukoilla.
- Osallistutaan seurakunnan ja seurakuntayhtymän yhteisiin rukouspäiviin ja tapahtumiin.
- Ryhmissä korostetaan virsien ja laulujen rukousluonnetta. Ryhmät ja piirit päätetään rukoukseen ja virteen.
- Työmuodot yhdessä järjestävät työikäisille ja lapsiperheiden vanhemmille tapahtuman esimerkiksi teemalla iltarukous.
- Kaikki seurakuntamme toiminnassa mukana olevat lapset tekevät oman iltarukoustaulun.
- Onnittelukortti ja iltarukoustaulu lähetetään 1-3 vuotta täyttävälle.
- Onnittelukäynnin yhteydessä 4-vuotiaat saavat Lapsen Raamatun ja iltarukoustaulun
- Iltarukous tavaksi – aiheen käsittelyssä varhaisnuorten kanssa, sekä nuorten illoissa ja leireillä on esillä erilaisia tapoja hiljentyä, kuten rukouspolut, askartelu, taide tai rukouslaulu.
- Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyössä tavoitteena on pitää esillä rukous- ja hartauselämää luonnollisena osana nuoren elämää.
- Reformaation juhlovuotta ja Suomen 100-vuotista itsenäisyyttä pidetään toiminnassa esillä juhlavasti.
- Ryhmätoiminnassa kannustetaan ihmisiä kertomaan isänmaahan liittyviä ajatuksia ja kokemuksia.
- Diakonian ryhmille järjestetään 100-vuotis itsenäisyyspäiväjuhla
- Toteutetaan Diakin kanssa yhteisöpaja Harjunalustassa
- Harjunalustamessu vietetään sunnuntaisin Harjunalustan seurakuntakodilla klo16. Harjunalustamessua varten on tehty oma käsiohjelma. (Jalkarannan seurakuntakodin remontin aikana Jalkarantamessuja ei vietetä.)
- Kunkin kuukauden ensimmäisen Harjunalustamessun jälkeen toteutetaan edelleen syksyllä 2016 alkanutta sunnuntaiolkkari -toimintaa, jossa on toimintaa lapsiperheille.

Toteutumisen mittaamistapa:

Toteutuneet tapahtumat, osallistujamäärät, tilastot, koti- ja laitospöytäkirjat, palaute. Arviointi työntekijöiden, vapaaehtoisten, vastuunkantajien ja yhteistyötoimikunnan kanssa.

Ympäristötavoite

- Suosimme ympäristöystävällisiä materiaaleja ja Reilun kaupan tuotteita
- Vältämme turhaa kopiointia ja suosimme sähköistä asiointia
- Suosimme joukkoliikennettä ja kimpapakyytejä
- Pidämme työmuodoissa esillä ympäristöarvoja
- Huolehdimme lajittelusta

Toteutumisen mittaamistapa:

- hankintojen ja kopioinnin seuranta
- matkalaskujen seuranta
- toteutunut ympäristökasvatus
- palaute

Olennot muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Käytännössä talous asettaa toiminnan raamit. Kehysten jatkuva supistaminen (25/75%-periaatteen soveltaminen) johtaa Salpausselän seurakunnan toiminnan supistamiseen. Talouden osalta kunkin työmuodon on tehtävä tarkkaa arviointia ja toimintaa on priorisoitava edelleen. Toimintamäärärahojen väheneminen rajoittaa ja samalla haastaa uusien toiminta- ja tavoittamiskeinojen etsintään.

Remontoidut toimitilat sekä työmuotojen ja työntekijöiden tiiviimpi yhteistyö yhdessä vapaaehtoisten kanssa parantavat toimintamahdollisuuksia.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	14 hlöä	14 htv
Papit	5 hlöä	5 htv
Kanttorit	2 hlöä	2 htv
Diakoniatyöntekijät	3 hlöä	3 htv
Nuorisotyönohjaajat	3 hlöä	3 htv
Lähetysseuratiimi	1 hlöä	1 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Kirkot	1	906
Kirkkosali	1	382
Seurakuntakodit/-keskukset	2	1053
Toimistotilat	3	31

Nastolan seurakunta**Toiminta-ajatus**

Huolehtia Nastolan seurakunnan alueella jumalanpalvelusten pitämisestä, kasteen ja ehtoollisen toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta ja lähetystyöstä sekä muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Miten seurakunnassa/ työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä:

- Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi
- Seurakunnan/työmuodon oma painopiste: Yhteisöllisyyden lisääminen ja perustehtävään keskittyminen

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Tavoite - Messussa yhteisöllisyyden lisääminen
 - tuttujen elementtien vaaliminen
 - kirkkokahvien järjestäminen säännölliseksi
 - lapsi- ja perhetyön perhemessut, avoimet perhekerhot, työmuotojen yhteiset kirkkopyhät
 - kuoro-, laulu- ja soitinmusiikin monipuolinen käyttö ja yhteistyö musiikkioppilaitosten kanssa
 - osallistuminen seurakuntayhtymässä reformaatio 2017 -juhluvuoden ohjelman suunnitteluun ja tapahtumien toteuttamiseen

Toteutumisen mittaamistapa

- 2 %:n kasvu kirkossa käyntiin

2. Tavoite - Perhe, lapsi ja nuorisotyö
 - kaikille 4–6-vuotiaille järjestetään kerhopaikka
 - kotien kristillisen kasvatuksen tukeminen, kasvatuskumppanuus, perhekerhot
 - neljävuotiaiden syntymäpäiväkäynnit
 - kouluyhteistyön kehittäminen ja yhteistyön ylläpitäminen
 - kerhotoiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen, leirityön kehittäminen
 - kouluikäisten perheiden leireille, retkille ja tapahtumiin saaminen mukaan
 - vahvistetaan nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan ja nuoren saaminen mukaan yksivuotiseen isoskoulutukseen sekä auttaa nuorta löytämään paikkansa ja tehtävänsä seurakuntayhteisössä ja yhteiskunnassa
 - uuden rippikoulusuunnitelma 2017 käyttöönotto

Toteutumisen mittaamistapa

- seurataan osallistujamääriä
- kysytään palautetta kävijöiltä

3. Tavoite - Monipuolinen diakoniatyö

- sielunhoitotyön toteuttaminen diakonian perustehtävän yhteydessä
- tarjotaan eritavoin syrjäytyneille ja syrjäytymisuhan alla oleville kokemus ihmisarvosta
- vanhustyön kehittäminen, tukea turvalliseen vanhenemiseen ja elämästä luopumiseen
- eri tavoin vammaisten näkökulman huomioiminen. vammaisten etujen ja ihmisarvon puoltaminen
- omaishoitajina toimivien tukeminen
- päihdeongelman tunnistaminen ja päihdeongelmaisen ihmisen kokonaisvaltaisen kohtaaminen
- vangin ihmisarvon ja perhesuhteiden tukeminen sekä yhteiskuntaan paluun auttaminen
- mielenterveyttä tukeva ja ongelmia ennaltaehkäisevä toiminta
- yhteiskunnan antaman avun täydentäminen akuuteissa tilanteissa
- seurakuntayhtymän yhteisten käytäntöjen vakiinnuttaminen
- työssä jaksamisesta huolehtiminen
- diakoniavastaanotot kolme kertaa viikossa

Toteutumisen mittaamistapa

- tilastojen seuraaminen
- kysytään palautetta kävijöiltä

4. Tavoite - Vapaaehtoistyön vahvistaminen

- vapaaehtoistoiminnassa olevien tukeminen ja kouluttaminen sekä uusien vapaaehtoisten toimintaan rekrytointi
- asennekasvatus, erilaisuuden hyväksyminen, tasa-arvoisuus
- kansainvälisen vastuuajattelun syventäminen, Yhteisvastuukeräys
- kotikäynnit, ryhmät: palvelupäivät, kämmenkerho, ristiryhmä, Kukkasen päivätoiminta, sururyhmä
- lähimmäispalvelu, Bedan pirtillä avoimet ovet kaksi kertaa viikossa, hoivasoitorengas
- retket, leirit, virkistyspäivät, hartaushetket, laitospäivät, onnittelukäynnit
- sosiaalinen ruokalatoiminta
- verkostoituminen järjestöihin sekä muihin yhteistyökumppaneihin
- Missiokaupan toiminnan ylläpitäminen ja kehittäminen
- Missiokaupan 30 -vuotistoiminnan merkkivuoden huomioiminen
- lähetystehtävään nuorten seurakuntalaisten motivoiminen
- työntekijät ja vastuunkantajat toimivat aktiivisesti vapaaehtoisten saamiseksi kuoroihin ja musiikkiryhmiin, isokoulutukseen, YV -kerääjiksi, messukumppaneiksi, kirkkoväärteiksi ja muihin seurakunnan vastuutehtäviin

Toteutumisen mittaamistapa

- vapaaehtoisten määrän seuraaminen eli työaloilla

5. Ympäristötavoite - Kierrätys tutuksi ja osaksi toimintaa, erityisesti lasten ja nuorten kasvatustyössä

Toteutumisen mittaamistapa

- seurataan, että leirien ja tilaisuuksien yhteydessä tilat ja ympäristö pidetään oma-aloitteisesti siistinä

Olennot muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Toimitilojen käyttötarpeiden arviointia vuoden 2017 aikana. On mietittävä esimerkiksi Arramajan käyttöä vuoden 2017 pohjalta. Erityisiä muutoksia ei ole näköpiirissä.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	14,5 hlöä	12,5 htv
Määräaikaiset viranhaltijat	2 hlöä	2,0 htv
Yhteensä	14,5 hlöä	14,5 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Kirkot	1	50
Kirkkosali	1	958
Kellotapuli	1	66
Seurakuntakodit/-keskukset	1	72
Seurakuntatalo	1	2212
Aliranta (nuorten talo)	1	315
Metsäniemi (maja ja rantasauna)	1	167
Toimitilat/kerhohuoneet (Bedanpirtti, Missio- kauppa, Touhutupa)	2	574

VIESTINTÄ

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot	-16 388	-14 900	-26 700	-26 800	-26 800
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-16 388	-14 900	-26 700	-26 800	-26 800
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	204 747	248 599	249 899	238 206	238 206
Palkat ja palkkiot	153 548	193 871	195 171	198 029	198 029
Henkilösivukulut	51 200	54 728	54 728	40 177	40 177
Henkilökulujen oikaisuerät					
Palvelujen ostot	272 497	372 003	358 980	341 980	341 980
Investointi					
Vuokrakulut	1 527	2 200	2 200	2 200	2 200
Aineet ja tarvikkeet	9 653	16 000	17 200	16 100	16 100
Ostot tilikauden aikana	9 653	16 000	17 200	16 100	16 100
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	3 727	4 200	4 200	4 200	4 200
Muut toimintakulut					
Toimintakulut (ulkoiset)	492 151	643 002	632 479	602 686	602 686
Toimintakate 1 (ulkoinen)	475 763	628 102	605 779	575 886	575 886
Toimintatuotot (sisäiset)	-53 807	-51 000	-51 000	-51 000	-51 000
Toimintakulut (sisäiset)	12 338	12 084	12 284	12 284	12 284
Palvelun ostot -sisäiset	254		200	200	200
Sisäiset vuokrakulut	12 084	12 084	12 084	12 084	12 084
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	434 294	589 186	567 063	537 170	537 170
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	114 163				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	548 457	589 186	567 063	537 170	537 170

KASVATUS JA PERHEASIAI
Varhaiskasvatus

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-298 300	-273 000	-324 000	-324 000	-324 000
Myyntituotot					
Maksutuotot	-211 134	-201 000	-256 000	-256 000	-256 000
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-240				
Tuet ja avustukset	-4 149	-1 000			
Muut toimintatuotot	-4 930				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-518 753	-475 000	-580 000	-580 000	-580 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 192 768	1 311 080	1 314 950	1 321 227	1 327 801
Palkat ja palkkiot	924 481	1 013 120	1 012 730	1 017 793	1 022 857
Henkilösivukulut	307 666	297 960	302 220	303 435	304 943
Henkilökulujen oikaisuerät	-39 379				
Palvelujen ostot	86 232	96 020	113 900	113 900	113 900
Investointi					
Vuokrakulut	2 660	1 650	750	750	750
Aineet ja tarvikkeet	50 278	69 450	67 900	67 900	67 900
Ostot tilikauden aikana	50 278	69 450	67 900	67 900	67 900
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	240				
Muut toimintakulut	2 077		2 500	2 500	2 500
Toimintakulut (ulkoiset)	1 334 255	1 478 200	1 500 000	1 506 277	1 512 851
Toimintakate 1 (ulkoinen)	815 503	1 003 200	920 000	926 277	932 851
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	428 512	353 692	431 855	431 855	431 855
Palvelun ostot -sisäiset	947	1 000	900	900	900
Sisäiset vuokrakulut	427 566	352 692	430 955	430 955	430 955
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 244 015	1 356 892	1 351 855	1 358 132	1 364 706
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	349 452				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 593 467	1 356 892	1 351 855	1 358 132	1 364 706

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KASVATUS JA PERHEASIAI
Nuorisotyö

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-340				
Maksutuotot	-62 773	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-110				
Tuet ja avustukset	-8 296				
Muut toimintatuotot	-232				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-71 750	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	460 178	440 370	446 160	448 181	450 506
Palkat ja palkkiot	349 628	340 330	342 930	344 494	346 357
Henkilösivukulut	115 640	100 040	103 230	103 687	104 149
Henkilökulujen oikaisuerät	-5 090				
Palvelujen ostot	118 546	146 900	142 260	142 260	142 260
Investointi					
Vuokratulut	8 268	6 350	4 800	4 800	4 800
Aineet ja tarvikkeet	67 415	56 180	56 580	56 580	56 580
Ostot tilikauden aikana	67 415	56 180	56 580	56 580	56 580
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	170				
Muut toimintakulut	1 382	5 000	5 000	5 000	5 000
Toimintakulut (ulkoiset)	655 958	654 800	654 800	656 821	659 146
Toimintakate 1 (ulkoinen)	584 208	579 800	579 800	581 821	584 146
	584 208				
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 185	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Toimintakulut (sisäiset)	338 387	257 885	193 056	193 056	193 056
Palvelun ostot -sisäiset	115 124	79 600	84 200	84 200	84 200
Sisäiset vuokratulut	223 263	178 285	108 856	108 856	108 856
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	921 410	834 685	769 856	771 877	774 202
Poistot ja arvonalentumiset	11 124	11 120	5 200	5 200	5 200
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	12				
Sisäiset vyörytyserät	288 902				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 221 448	845 805	775 056	777 077	779 402

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KASVATUS JA PERHEASIAI
Rippikoulutyö

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot	-169 886	-160 000	-170 000	-170 000	-170 000
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-147				
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-170 033	-160 000	-170 000	-170 000	-170 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	151 945	191 830	192 873	193 835	194 801
Palkat ja palkkiot	114 737	148 250	148 250	148 991	149 733
Henkilösivukulut	37 864	43 580	44 623	44 844	45 068
Henkilökulujen oikaisuerät	-656				
Palvelujen ostot	308 976	287 820	304 400	304 400	304 400
Investointi					
Vuokratulut	648	100			
Aineet ja tarvikkeet	42 054	48 780	31 257	31 257	31 257
Ostot tilikauden aikana	42 054	48 780	31 257	31 257	31 257
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	702				
Muut toimintakulut	1 321				
Toimintakulut (ulkoiset)	505 646	528 530	528 530	529 492	530 458
Toimintakate 1 (ulkoinen)	335 613	368 530	358 530	359 492	360 458
Toimintatuotot (sisäiset)		-6 000	-6 000	-6 000	-6 000
Toimintakulut (sisäiset)	526 956	457 398	610 705	610 705	610 705
Palvelun ostot -sisäiset	198 229	161 950	339 390	339 390	339 390
Sisäiset vuokratulut	328 727	295 448	271 315	271 315	271 315
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	862 569	819 928	963 235	964 197	965 163
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	237 368				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 099 937	819 928	963 235	964 197	965 163

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

KASVATUS JA PERHEASIAI
Perheneuvonta

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-156 272	-155 000	-155 000	-115 000	-117 000
Myyntituotot					
Maksutuotot	-507				
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-156 779	-155 000	-155 000	-115 000	-117 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	293 272	347 010	347 010	348 740	352 200
Palkat ja palkkiot	221 628	268 210	268 210	269 550	272 240
Henkilösivukulut	74 029	78 800	78 800	79 190	79 960
Henkilökulujen oikaisuerät	-2 384				
Palvelujen ostot	22 447	20 700	21 000	21 800	22 900
Investointi					
Vuokrakulut	2 252	1 700	1 700	1 900	1 900
Aineet ja tarvikkeet	2 795	6 190	5 890	6 340	6 340
Ostot tilikauden aikana	2 795	6 190	5 890	6 340	6 340
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	80				
Toimintakulut (ulkoiset)	320 845	375 600	375 600	378 780	383 340
Toimintakate 1 (ulkoinen)	164 066	220 600	220 600	263 780	266 340
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	36 329	41 400	19 899	19 899	19 899
Palvelun ostot -sisäiset	362				
Sisäiset vuokrakulut	35 967	41 400	19 899	19 899	19 899
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	200 396	262 000	240 499	283 679	286 239
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	125 358				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	325 754	262 000	240 499	283 679	286 239

KASVATUS JA PERHEASIAI

Yhteensä

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-454 572	-428 000	-479 000	-439 000	-441 000
Myyntituotot	-340				
Maksutuotot	-444 300	-436 000	-501 000	-501 000	-501 000
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-497				
Tuet ja avustukset	-12 445	-1 000			
Muut toimintatuotot	-5 162				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-917 315	-865 000	-980 000	-940 000	-942 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	2 098 163	2 290 290	2 300 993	2 311 983	2 325 307
Palkat ja palkkiot	1 610 474	1 769 910	1 772 120	1 780 828	1 791 187
Henkilösivukulut	535 199	520 380	528 873	531 156	534 120
Henkilökulujen oikaisuerät	-47 510				
Palvelujen ostot	536 200	551 440	581 560	582 360	583 460
Investointi					
Vuokratulut	13 828	9 800	7 250	7 450	7 450
Aineet ja tarvikkeet	162 542	180 600	161 627	162 077	162 077
Ostot tilikauden aikana	162 542	180 600	161 627	162 077	162 077
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	1 112				
Muut toimintakulut	4 860	5 000	7 500	7 500	7 500
Toimintakulut (ulkoiset)	2 816 706	3 037 130	3 058 930	3 071 370	3 085 794
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 899 391	2 172 130	2 078 930	2 131 370	2 143 794
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 185	-9 000	-9 000	-9 000	-9 000
Toimintakulut (sisäiset)	1 330 184	1 110 375	1 255 515	1 255 515	1 255 515
Palvelun ostot -sisäiset	314 661	242 550	424 490	424 490	424 490
Sisäiset vuokratulut	1 015 523	867 825	831 025	831 025	831 025
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 228 390	3 273 505	3 325 445	3 377 885	3 390 309
Poistot ja arvonalentumiset	11 124	11 120	5 200	5 200	5 200
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	12				
Sisäiset vyörytyserät	1 001 079				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 240 605	3 284 625	3 330 645	3 383 085	3 395 509

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

Diakonia

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-14 447	-14 500	-64 300	-64 300	-64 300
Myyntituotot					
Maksutuotot	-286 323	-332 650	-314 050	-314 050	-314 050
Vuokratuotot	-110 972	-107 000	-112 900	-112 900	-112 900
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-43 895	-39 850	-43 900	-43 900	-43 900
Tuet ja avustukset	-127 839	-100 170	-83 600	-83 600	-83 600
Muut toimintatuotot	-3 521	-4 900	-4 700	-4 700	-4 700
Toimintatuotot (ulkoiset)	-586 998	-599 070	-623 450	-623 450	-623 450
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	829 879	794 850	828 330	834 498	838 567
Palkat ja palkkiot	674 959	615 030	638 460	641 638	644 817
Henkilösivukulut	221 107	179 820	189 870	192 860	193 750
Henkilökulujen oikaisuerät	-66 187				
Palvelujen ostot	145 058	207 850	186 820	186 820	186 820
Investointi					
Vuokratulut	117 767	115 200	109 500	109 500	109 500
Aineet ja tarvikkeet	170 885	222 100	229 350	229 350	229 350
Ostot tilikauden aikana	170 885	222 100	229 350	229 350	229 350
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	139 233	141 000	151 000	151 000	151 000
Muut toimintakulut	31 049	3 980	650	650	650
Toimintakulut (ulkoiset)	1 433 871	1 484 980	1 505 650	1 511 818	1 515 887
Toimintakate 1 (ulkoinen)	846 874	885 910	882 200	888 368	892 437
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	378 955	359 095	276 930	276 930	276 930
Palvelun ostot -sisäiset	80 270	95 100	114 150	114 150	114 150
Sisäiset vuokratulut	298 685	263 995	162 780	162 780	162 780
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 225 829	1 245 005	1 159 130	1 165 298	1 169 367
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	407 784				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 633 613	1 245 005	1 159 130	1 165 298	1 169 367

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO
Sairaalasielunhoito

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-41 089	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-835				
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-41 923	-40 000	-35 000	-35 000	-35 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	286 029	288 200	292 030	293 487	294 945
Palkat ja palkkiot	220 085	222 950	224 470	225 587	226 705
Henkilösivukulut	73 344	65 250	67 560	67 900	68 240
Henkilökulujen oikaisuerät	-7 400				
Palvelujen ostot	12 194	24 300	19 500	19 500	19 500
Investointi					
Vuokratulut	132				
Aineet ja tarvikkeet	2 323	4 500	3 350	3 350	3 350
Ostot tilikauden aikana	2 323	4 500	3 350	3 350	3 350
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut					
Toimintakulut (ulkoiset)	300 677	317 000	314 880	316 337	317 795
Toimintakate 1 (ulkoinen)	258 754	277 000	279 880	281 337	282 795
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 726	3 540	3 540	3 540	3 540
Palvelun ostot -sisäiset	186				
Sisäiset vuokratulut	3 540	3 540	3 540	3 540	3 540
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	262 479	280 540	283 420	284 877	286 335
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	73 199				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	335 678	280 540	283 420	284 877	286 335

DIAKONIA JA SAIRAALASIELUNHOITO

Yhteensä

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-55 536	-54 500	-99 300	-99 300	-99 300
Myyntituotot					
Maksutuotot	-286 323	-332 650	-314 050	-314 050	-314 050
Vuokratuotot	-110 972	-107 000	-112 900	-112 900	-112 900
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-44 730	-39 850	-43 900	-43 900	-43 900
Tuet ja avustukset	-127 839	-100 170	-83 600	-83 600	-83 600
Muut toimintatuotot	-3 521	-4 900	-4 700	-4 700	-4 700
Toimintatuotot (ulkoiset)	-628 921	-639 070	-658 450	-658 450	-658 450
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 115 908	1 083 050	1 120 360	1 127 986	1 133 511
Palkat ja palkkiot	895 044	837 980	862 930	867 226	871 521
Henkilösivukulut	294 451	245 070	257 430	260 760	261 990
Henkilökulujen oikaisuerät	-73 587				
Palvelujen ostot	157 251	232 150	206 320	206 320	206 320
Investointi					
Vuokratulut	117 899	115 200	109 500	109 500	109 500
Aineet ja tarvikkeet	173 208	226 600	232 700	232 700	232 700
Ostot tilikauden aikana	173 208	226 600	232 700	232 700	232 700
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	139 233	141 000	151 000	151 000	151 000
Muut toimintakulut	31 049	3 980	650	650	650
Toimintakulut (ulkoiset)	1 734 548	1 801 980	1 820 530	1 828 156	1 833 681
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 105 627	1 162 910	1 162 080	1 169 706	1 175 231
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	382 681	362 635	280 470	280 470	280 470
Palvelun ostot -sisäiset	80 456	95 100	114 150	114 150	114 150
Sisäiset vuokratulut	302 225	267 535	166 320	166 320	166 320
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 488 308	1 525 545	1 442 550	1 450 176	1 455 701
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	480 983				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 969 291	1 525 545	1 442 550	1 450 176	1 455 701

LEIRIKESKUSYKSIKKÖ

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-418		-3 000	-3 000	-3 000
Maksutuotot	-192 535	-190 500	-218 500	-218 500	-218 500
Vuokratuotot	-9 018	-11 500	-13 500	-13 500	-13 500
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-201 970	-202 000	-235 000	-235 000	-235 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	437 564	460 965	504 690	507 220	509 749
Palkat ja palkkiot	330 827	345 200	387 930	389 870	391 809
Henkilösivukulut	109 371	115 765	116 760	117 350	117 940
Henkilökulujen oikaisuerät	-2 634				
Palvelujen ostot	19 787	13 840	18 190	18 190	18 190
Investointi					
Vuokrakulut	2 815	3 000	1 000	1 000	1 000
Aineet ja tarvikkeet	189 663	195 010	170 935	170 935	170 935
Ostot tilikauden aikana	189 663	195 010	170 935	170 935	170 935
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	2 399	600	600	600	600
Toimintakulut (ulkoiset)	652 228	673 415	695 415	697 945	700 474
Toimintakate 1 (ulkoinen)	450 257	471 415	460 415	462 945	465 474
Toimintatuotot (sisäiset)	-497 843	-471 415	-782 500	-782 500	-782 500
Toimintakulut (sisäiset)	52		322 085	322 085	322 085
Palvelun ostot -sisäiset	52				
Sisäiset vuokrakulut			322 085	322 085	322 085
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 533			2 530	5 059
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	47 588				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	55			2 530	5 059

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

MUU YHTEINEN SEURAKUNTATYÖ

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot	-4 228		-10 000	-10 000	-10 000
Maksutuotot	-645	-400	-500	-500	-500
Vuokratuotot	-5 330	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-952				
Tuet ja avustukset	-26 150				
Muut toimintatuotot	-19				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-37 325	-6 000	-16 100	-16 100	-16 100
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	142 529	41 070	44 400	44 634	44 858
Palkat ja palkkiot	130 739	32 000	40 800	41 004	41 208
Henkilösivukulut	11 790	9 070	3 600	3 630	3 650
Henkilökulujen oikaisuerät			,		
Palvelujen ostot	75 034	112 100	48 300	48 300	48 300
Investointi					
Vuokrakulut	3 066	5 900	5 900	5 900	5 900
Aineet ja tarvikkeet	5 003	5 700	10 400	10 400	10 400
Ostot tilikauden aikana	5 003	5 700	10 400	10 400	10 400
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	23 226	32 100	32 100	32 100	32 100
Muut toimintakulut	120				
Toimintakulut (ulkoiset)	248 977	196 870	141 100	141 334	141 558
Toimintakate 1 (ulkoinen)	211 652	190 870	125 000	125 234	125 458
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	10 942	10 725	6 712	6 712	6 712
Palvelun ostot -sisäiset	3 475	1 200	1 000	1 000	1 000
Sisäiset vuokrakulut	7 467	9 525	5 712	5 712	5 712
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	222 594	201 595	131 712	131 946	132 170
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	37 080				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	259 674	201 595	131 712	131 946	132 170

YHTEISET TYÖMUODOT

Yhteensä

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-510 108	-482 500	-578 300	-538 300	-540 300
Myyntituotot	-4 986		-13 000	-13 000	-13 000
Maksutuotot	-940 190	-974 450	-1 060 750	-1 060 850	-1 060 850
Vuokratuotot	-125 321	-124 100	-132 000	-132 000	-132 000
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-46 179	-39 850	-43 900	-43 900	-43 900
Tuet ja avustukset	-166 433	-101 170	-83 600	-83 600	-83 600
Muut toimintatuotot	-8 702	-4 900	-4 700	-4 700	-4 700
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 801 919	-1 726 970	-1 916 250	-1 876 350	-1 878 350
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	3 998 911	4 123 974	4 220 342	4 230 028	4 251 632
Palkat ja palkkiot	3 120 632	3 178 961	3 258 951	3 276 956	3 293 755
Henkilösivukulut	1 002 010	945 013	961 391	953 073	957 877
Henkilökulujen oikaisuerät	-123 730				
Palvelujen ostot	1 060 769	1 281 533	1 213 350	1 197 150	1 198 250
Investointi					
Vuokrakulut	139 134	136 100	125 850	126 050	126 050
Aineet ja tarvikkeet	540 068	623 910	592 862	592 212	592 212
Ostot tilikauden aikana	540 068	623 910	592 862	592 212	592 212
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	167 298	177 300	187 300	187 300	187 300
Muut toimintakulut	38 428	9 580	8 750	8 750	8 750
Toimintakulut (ulkoiset)	5 944 608	6 352 397	6 348 454	6 341 490	6 364 194
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 142 689	4 625 427	4 432 204	4 465 140	4 485 844
Toimintatuotot (sisäiset)	-552 834	-531 415	-842 500	-842 500	-842 500
Toimintakulut (sisäiset)	1 736 197	1 495 819	1 877 066	1 877 066	1 877 066
Palvelun ostot -sisäiset	398 898	338 850	539 840	539 840	539 840
Sisäiset vuokrakulut	1 337 299	1 156 969	1 337 226	1 337 226	1 337 226
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 326 053	5 589 831	5 466 770	5 499 706	5 520 410
Poistot ja arvonalentumiset	11 124	11 120	5 200	5 200	5 200
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	12				
Sisäiset vyörytyserät	1 680 893				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 018 082	5 600 951	5 471 970	5 504 906	5 525 610

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

Viestintä**Toiminta-ajatus**

Viestinnän tehtävä on määritelty Lahden seurakuntayhtymän viestintäohjelmassa (vahvistettu YKN 25.4.2012).

Viestinnällä tuetaan kristillisen sanoman välittämistä ja julistamista. Viestinnän keinoin huolehditaan siitä, että seurakuntalaisten saatavilla on riittävästi tietoa seurakuntien ja seurakuntayhtymän toiminnasta, palveluista ja vireillä olevista asioista sekä tuetaan seurakuntien ja seurakuntalaisten keskinäistä vuorovaikutusta ja huolehditaan työyhteisön sisäisestä tiedonkulusta.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Miten työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä:

- Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi
Viestintä toteuttaa tätä painopistettä ottamalla tavoitteekseen sen, että juhluvuosi ja sen teemat näkyvät ja kuuluvat eri tavoin lahtelaisille.
- Työmuodon oma painopiste: Verkkoviestinnän kehittäminen edelleen. Luomme muun muassa uusille nettisivuillemme alasivuostoja leirikeskuksille ja perheneuvonnalle. Otamme käyttöön verkkolehden.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Itsenäisyyden ja reformaation juhluvuosi sekä seurakuntien toiminta Lahden MM-kisoissa näkyy ja kuuluu Lahdessa.

Toteutumisen mittaamistapa:

Juhluvuoden näkyvyys mediassa: palstatila printtijulkaisuissa, verkkonäkyvyys ja tykkäysten/jakojen määrä sosiaalisessa mediassa.

2. Seurakuntalaiset saavat äänensä kuuluviin uuden strategian valmistelussa. Seurakuntalaisille järjestetään kysely tai jollakin muulla tavoin kartoitetaan seurakuntalaisten näkemyksiä strategian sisällöstä.

Toteutumisen mittaamistapa:

Kuinka moni seurakuntalainen osallistuu ja vastaa kyselyyn tai muuhun vastaavaan kartoitukseen. Mitä seurakuntalaisten näkemyksiä ja ajatuksia päätyy lopulliseen strategiaan.

3. Henkilöstön viestintätaitojen kehittäminen ja ylläpitäminen

Toteutumisen mittaamistapa:

Henkilöstön osallistuminen viestintäkoulutuksiin ja koulutuksesta saatu palaute

Ympäristötavoite: Painotuotteissa kiinnitämme entistä enemmän huomiota painotuotteiden ympäristöystävällisyyteen.

Toteutumisen mittaamistapa:
ympäristömerkittyjen tuotteiden osuus painotuotteista ja muista materiaalista

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Viestinnän kenttä laajenee jatkuvasti, joten resurssien tarve kasvaa. Jotta kulut eivät kasvaisi, on viestinnän kanavia ja muotoja uskallettava priorisoida ja etsittävä vaihtoehtoja. Yhä tärkeämmäksi tulevat kaikkien työntekijöiden viestintätaidot, mikä olisi hyvä huomioida jo uusia työntekijöitä palkattaessa.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	2 hlöä	2 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	3 hlöä	3 htv
Yhteensä	5 hlöä	5 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Toimistotilat, Kirkkokatu 5	1	68

Kasvatus ja perheasiat**Toiminta-ajatus**

Rohkaista lasta, nuorta ja perhettä elämään kristittynä

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi. Rakennamme ja vahvistamme vuorovaikutussuhteita, jotka mahdollistavat, että iltarukous, keskeiset raamatunkertomukset ja hengelliset laulut sekä toivon ja rohkaisun ja yhteisöllisyyden kokeminen tulevat osaksi seurakuntalaisen arkea.

Varhaiskasvatuksen oma painopiste on Vaken, varhaiskasvatuksen kehittämissuunnitelman painopisteet: Kaste ja kasvatus, Avoimet varhaiskasvatuspalvelut, Perhediakonia sekä Vapaaehtoisuus ja viestintä.

Perheneuvonnan työ kotien tukemiseksi ja perheyhteyden vahvistamiseksi on juuri sitä, mikä keskeisesti toteuttaa kirkkovaltuuston määrittelemää painopistettä. Samalla perheneuvonnan työ merkittävästi vahvistaa kirkon jäsenyyttä.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet**1. Varhaiskasvatuksen tavoite on vahvistaa kristillistä kasvatusta**

Teemme kaikissa päivä- ja iltapäiväkerhoissa jokaisen lapsen (720) kanssa iltarukoustaulun ja keskustelemme iltarukouksen merkityksestä myös vanhempainilloissa

Järjestämme päivähoidolle jumalanpalveluksia ja muita kirkkotilaisuuksia: joulu- ja pääsiäiskirkot, kirkkovierailut ja urkukonsertit seurakunnittain

Jokaiselle 1–4-vuotiaalle lähetetään seurakunnan onnittelutervehdyksenä onnittelukortti, jonka mukana on erilaisia iltarukousmalleja sisältävä iltarukoustaulu, josta perhe voi valita mieleisensä iltarukouksen

Toteutumista mitataan vuoden väliarvioinneissa ja kehityskeskusteluissa

2. Yhteisen rippikoulutyön tavoite on, että rippikoulun käyvien nuorten suhteellinen osuus ikäluokasta ei laske

Haluamme säilyttää rippikoulun käyvien nuorten suhteellisen osuuden ikäluokasta vähintään nykyisellä tasolla. Vuonna 2015 lahtelaisista 15-vuotiaista nuorista rippikoulun kävi laskujemme mukaan 82,5 %. Pyrimme säilyttämään rippikoulun aseman luomalla erilaisia nuoria kiinnostavia tapoja käydä rippikoulu ja tarjoamme monimuotoisia tapoja suorittaa rippikoulu myös pienemmille kohderyhmille.

Pyrimme aktiivisesti mm. kouluvierailujen ja sosiaalisen median avulla tavoittamaan kaikki rippikouluikäiset nuoret ilmoittautumisen ajankohtana.

Tarjoamme kirkkoon kuulumattomille nuorille mahdollisuuden osallistua rippikouluun. Pidämme esillä myös mahdollisuutta käydä rippikoulu ilman merkittäviä kustannuksia (ilmaiset päivärippikoulut).

Toteutumisen mittaamistapa: rippikoulun käyvien nuorten prosentti tilastoissa.

3. Yhteisen nuorisotyön tavoitteena on tarjota monipuolista toimintaa eri kohderyhmille.

Varhaisnuorisotyön tavoitteena on järjestää kouluikäisille retki- ja leiritointia 1400 leirivuorokaudeksi, päiväleirejä 600 lapselle ja perheretkiä 400 osallistujalle. Erityisnuorisotyö tavoittelee laadukasta pienryhmätyötä 8 eri koulun ja 12 pienryhmän kanssa. Lisäksi erityisnuorisotyö toimii aktiivisesti Vesijärven Ankkuri-hankkeessa yhteistyössä Hämeen Poliisin ja Lahden kaupungin kanssa. Oppilaitos- ja nuorten aikuisten työ pyrkii tavoittamaan erityisesti yksinäisyyden kanssa kamppailevia nuoria.

Toteutumisen mittaamistapa: toimintatilastot

4. Perheneuvonnan tavoite on avun saamisen oikea-aikaisuus. Tavoitteena on, että jonotusaika ei ylittäisi keskiarvona 26 päivää ja mediaanina 23 päivää.

Perheneuvonta ottaa 690 asiakasta ja heille 4450 asiakaskäyntikertaa. Lisäksi perheneuvonta kehittää omaa työtään.

Toteutumisen mittaamistapa: jonotusaikojen seuraaminen ja asiakastilastot

5. Ympäristötavoite

Leiri- ja retkitoiminnassa sekä moottoripajan toiminnassa ympäristökasvatus ja ympäristön huomioonottaminen ovat olennainen osa toimintaa ja tukee kristillistä kasvatusta. Varhaiskasvatukselle laadittua vuosikellon mukaista ympäristökasvatussuunnitelmaa toteutetaan kaikessa toiminnassa. Toteutamme vihreät-riparit-idea.

Toteutumisen mittaamistapa: jätteiden määrät, keskustelu

Vuodelle 2017 on budjetoitu rippikoulutyön sisäisiä menoja Siikaniemen, Upilan ja Luomaniemen rippikoululeirien leirimaksukulut 5620 leirivuorokaudesta 339 390 € sekä yhteiselle nuorisotyölle kouluikäisten yö- ja päiväleirien leirimaksukulut 5760 leirivuorokaudesta/-leiripäivästä 82 000 €.

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Perheneuvonnan toimintaympäristössä tapahtuu merkittäviä muutoksia hyvinvointikuntayhtymän ja soten organisoitumisen myötä. Näillä tulee olemaan vaikutuksia perheneuvonnan työhön.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	13 hlöä	13 htv
Määräaikaiset viranhaltijat	22,5 hlöä	7,3 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	47 hlöä	35,2 htv
Yhteensä	82,5 hlöä	55,5 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Toimistotilat: Kirkkokatu 5, Vapaudenkatu 6	2	420
Kirkkokatu 7	1	92
Harrasteverstas	1	148

Diakonia ja sairaalasielunhoito**Toiminta-ajatus**

Vahvistamme lahtelaisten hengellistä elämää ja luomme seurakuntalaisille osallistumis- ja toimintamahdollisuuksia. Puolustamme heikkojen ja syrjäytyneiden oikeuksia. Huolehdimme työyksikkömme eri työmuodoissa syrjäytymisuhan alla olevista ihmisistä, sairaista, perheistä, yksinäisistä ja ikääntyvistä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Miten seurakunnassa/ työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä:

- Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi

Kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa ja painopistettä toteutetaan kolmesta näkökulmasta: uskosta nousevat teot lähimmäisten hyväksi, hiljaiset isänmaan tarinat ja äänen antaminen niille sekä työyhteisön rukouselämän hoitaminen.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Tavoite: Edistämme uskosta nousevia tekoja lähimmäisten hyväksi
 - Vastaanottotyön, koti- ja laitospäivien sekä työyhteisö- ja työpaikkakäyntien avulla toteutamme Kristuksen kehoitusta lähimmäisen rakastamiseen.
 - Kutsumme toiminnoissamme uusia vapaaehtoisia tekemään uskosta nousevia tekoja lähimmäisten hyväksi. Koulutamme ja tuemme heitä heidän tehtävissään.
 - Vahvistamme ikääntyneiden seurakuntayhteyttä ryhmätoimintojemme avulla.

Toteutumisen mittaamistapa: osallistuneiden ja uusien koulutettujen vapaaehtoisten määrä.

2. Tavoite: Annamme äänen isänmaan tarinoille
 - Pidämme toiminnoissamme huolta siitä, että isänmaa kuuluu kaikille – myös niille joiden ääntä ei kuulla.
 - Herätämme toiminnoissamme ja toimintaympäristössämme keskustelua kohtaamiemme ihmisten tilanteista, itsemääräämisoikeudesta ja osattomuudesta.
 - Kutsumme yhteen eri sukupolvien edustajia jakamaan tarinoita isänmaasta ja iltarukouksista.

Toteutumisen mittaamistapa: tilastot, palaute ja itsearviointi

3. Tavoite: Työyhteisömme rukoilee yhdessä
 - Vahvistamme työyhteisön rukouselämää ja mahdollistamme työntekijöiden osallistumisen hiljaisuuden retiriittiin.
 - Suunnittelemme toimintoihimme yhteisiä rukouksen ja hiljentymisen hetkiä.
 - Tarjoamme kohtaamisissamme rukouksen vaihtoehtoa asiakkaiden toiveiden mukaisesti.

Toteutumisen mittaamistapa: itsearviointi ja palaute

4. Ympäristötavoite: Ostamme mahdollisimman vähän
- Käytämme erilaisia materiaaleja kierrättäen ja vastuullisesti.
 - Vähennämme tulosteiden määrää ja kehitämme työtämme liikuteltavien työvälineiden avulla.

Toteutumisen mittaamistapa: Tarvikkeiden ostomäärät

Olennot muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset sekä alueemme taloudellinen tilanne tulee edelleen näkymään kohtaamiemme ihmisten elämäntilanteessa. Diakoniassa ja sairaalasielunhoidossa työskennellään edelleen vahvasti sen puolesta, että osattomuus ja yksinäisyys pienenevät kaupungissamme. Tämä tapahtuu sekä perustoimintoja kehittämällä että mielekästä yhteistyötä lisäämällä. Työttömyys ja väestön ikääntyminen tulevat vaatimaan seurakunnilta sekä taloudellisia että henkilöstöresursseja.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	14 hlöä	14 htv
Määräaikaiset viranhaltijat	3 hlöä	2,5 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	6 hlöä	5 htv
Yhteensä	23 hlöä	21,5 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Vapaudenkatu 6:		
- Asiakaspalvelu- ja toimistotilat	2	396
- Marian Kammari	1	195
Mariankatu 16	1	182

Leirikeskusyksikkö**Toiminta-ajatus**

Siikaniemen, Upilan ja Luomaniemen tehtävänä on tarjota leiri-, kokous- ja majoituspalveluja ensisijaisesti oman seurakuntayhtymän seurakunnille ja eri työmuodoille. Siikaniemi, Upila ja Luomaniemi tarjoavat matalan kynnyksen mahdollisuuden seurakuntaelämään ja tukevat näin seurakuntayhtymän strategiassa esitettyä ydintehtävää. Rauhalliset puitteet tarjoavat erilaisen osallistumis- ja toimintamahdollisuuden seurakuntalaisille. Siikaniemi, Upila ja Luomaniemi toimivat avaran kristillisessä hengessä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Miten työmuodossa toteutetaan yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamaa strategiaa sekä painopisteitä:

- Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi
- Työmuodon oma painopiste: vahvistetaan kirkon jäsenyyttä
- Leirikeskusyksikön toimipisteissä tarjotaan mahdollisuus leiri- ja retkitoimintaan veteraaniryhmille sidosryhmien kautta.
mittari: veteraanileirejä 4kpl, retkipäivä 4kpl
- Mahdollistetaan ryhmien jumalanpalvelus- ja hartauselämä toimipisteissä.
mittari: tilat pidetään kunnossa ja hankitaan Luomaniemen toimintakeskukseen ehtoollisvälineet. Tarvittaessa henkilökuntaa toteuttaa hengellistä elämää.
- Leirikeskusyksikkö tarjoaa kirkon jäsenille sekä muille vieraille mahdollisuuden hengelliseen, henkiseen ja fyysiseen virkistytymiseen ja näin positiivisen ja merkityksellisen kokemuksen kirkon toiminnasta.
mittari: asiakaspalautteet

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Ulkoisten tulojen toteutuminen budjetin mukaan

Toteutumisen mittaamistapa:

talousarviovertailut

Isäntä- ja Prime-varausohjelman tilastot

2. Nostaa edelleen käyttöasetta

Toteutumisen mittaamistapa:

Isäntä- ja Prime-varausohjelman tilastot

3. Asiakastyytyväisyys. Henkilökunnan palveluasenteeseen kiinnitetään erityistä huomiota ja viihtyvyyttä parannetaan pienin askelin.

Toteutumisen mittaamistapa:

asiakaspalaute

remontointisuunnitelman laatiminen yhdessä kiinteistötoimen kanssa

4. Ympäristötavoite: Toiminnan tehostaminen niin, että jätteiden määrä ei kasva asiakasmäärän kasvaessa ja yhteistyö ympäristötoimijoiden kanssa

Toteutumisen mittaamistapa:

jätehuollon raportit

jatketaan hyväksi koettua yhteistyötä Vesijärvisäätiön ja ympäristötoimikunnan kanssa

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Heinäsaaren leirikeskuksen mahdollinen liittyminen yksikköön. Tilojen remontoinnin jatkaminen esim. majoitushuoneiden osalta Siikaniemessä.

Henkilöstö

Työsopimussuhteiset työntekijät	9 hlöä	9 htv
Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	1 hlöä	1 htv
Yhteensä	10 hlöä	10 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Siikaniemen kurssikeskus	1	3672
Siikaniemen rivitalo asunto 2 ”sviitti”	1	70
Upilan leirikeskus	1	1140
Luomaniemen toimintakeskus	1	2671
Arramaja	1	420

Muu yhteinen seurakuntatyö**Tehtävä**

Muu yhteinen seurakuntatyö sisältää mm:

- Reformaatio 500 vuotta 17.400 €
- Suomi 100 vuotta 5.000 €
- Lahden MM-kisat 10.000 €
- jouluku-, kesä- ja syyskylät 18.000 €
- missiokauppa 23.400 €
- ympäristötoimikunta 4.400 €
- valmiustoimikunta 8.800 €
- yhtymän myöntämät avustukset seurakunnalliseen toimintaan 30.000 €
- Lähetyskorttirahasto ja Ojaniemen testamenttirahasto

Reformaation merkkivuoden vietto Lahden seurakuntayhtymässä

Lahden seurakunnissa vietetään monipuolisesti reformaation 500-vuotismerkkivuotta tunnuksella ”Armoa!”. Vuoden aikana järjestetään mm. luentosarjoja, musiikkitilaisuuksia ja kouluille suunnattua ohjelmaa. Liitymme näin koko luterilaisen maailman ja Suomen evankelis-luterilaisen kirkon hankkeeseen.

Suomi 100 vuotta

Suomi 100 vuotta -tapahtumaa huomioidaan Lahden seurakuntien ja Lahden kaupungin kulttuuritoimen kanssa suunniteltavalla Suomalainen messu -projektilla, joka huipentuu Ristinkirkossa 3.12.2017 pidettävään messuun. Kaupunki kokoaa suurkuoroa juhlavuoden 2017 keskeisiin tapahtumiin: hiihdon MM-kisoihin, Kansallisen veteraanipäivän juhlaan, 100 päivää 100-vuotisjuhlaan sekä suomalaiseen messuun. Messua rakennetaan yhteistyössä lahtelaisten kuorojen ja mm. musiikkiluokkien kanssa. 100 vuotista Suomea huomioidaan tämän lisäksi seurakuntien itsenäisyyspäivän jumalanpalveluksissa.

MM-kisat

Lahden seurakuntayhtymä osallistuu Lahden MM-kisojen toteutukseen omasta näkökulmastaan yhteistyössä kaupungin ja eri toimijoiden kanssa. Suunnitelmissa on mm. kisa-kahvila Marian kammarissa, päivittäiset kisahartaudet Ristinkirkossa sekä Ristinkirkon aukiolo kisojen ajan aamusta iltaan.

Joulu-, kesä- ja syyskylät

Torille rakennettavien kylien tavoitteena on kokonaiskirkon strategian mukaisesti jalkautua ihmisten keskelle vahvistaen kirkon roolia ihmisten arjessa ja juhlassa. Painopisteenä on yhteisöllisyyden vahvistaminen ja rakentaminen Lahden kaupungissa etsien uusia toimintatapoja. Yhteisöllisyys rakentuu vahvan vuorovaikutuksen keskellä, jossa tullaan tutuiksi ja jossa erilaiset verkostot löytävät toisensa voimavaroina. Tavoite toteutuu vain pitkäjänteisessä prosessissa. Lahden seurakuntayhtymä ja Lahden kaupunki ovat sopineet viiden vuoden yhteistyösopimuksen kylien toteuttamiseksi.

Missiokauppa

Missiokaupan talousarviovuoden tavoitteina on aktivoida seurakuntalaisia vapaaehtois-toimintaan, mahdollistaa hyvä tuotto lähetystyölle ja kansainväliselle diakoniale, elä-vöittää Vapaudenkatu 6:n aulaa yhdessä Marian Kammarin kanssa sekä huomioida ym-päristönäkökulmat, paikallisuus ja eettisyys myytävissä tuotteissa.

Kansallinen veteraanipäivä

Viimeinen kansallinen veteraanipäivä järjestetään Lahdessa.

Ympäristötoimikunta

Tavoitteena on kehittää yhteistyötä kaupungin aluekummitoiminnan, kaupunginosayhdistysten ja paikallisten luonnonsuojelujärjestöjen kanssa. Vuonna 2018 uusitaan ympäristödiplomi.

Valmiustoimikunta

Tavoitteina on perehtyä uuteen päivitettyyn valmiussuunnitelmaan yksikkökohtaisesti, järjestää valmiutta ylläpitävä harjoitus sekä tarjota henkisen huollon ryhmille lisäkoulutusta.

HAUTAUSTOIMI
Hautausmaahallinto

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot					
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	98 979	90 350	94 720	95 189	95 638
Palkat ja palkkiot	74 191	69 800	72 800	73 159	73 518
Henkilösivukulut	24 788	20 550	21 920	22 030	22 120
Henkilökulujen oikaisuerät					
Palvelujen ostot	14 494	9 000	9 000	9 000	9 000
Investointi					
Vuokrakulut	4 898	2 000	2 000	2 000	2 000
Aineet ja tarvikkeet	415	1 850	1 850	1 850	1 850
Ostot tilikauden aikana	415	1 850	1 850	1 850	1 850
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	6 219	800	800	800	800
Toimintakulut (ulkoiset)	125 005	104 000	108 370	108 839	109 288
Toimintakate 1 (ulkoinen)	125 005	104 000	108 370	108 839	109 288
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	8 054	12 328	10 994	10 994	10 994
Palvelun ostot -sisäiset	2				
Sisäiset vuokrakulut	8 052	12 328	10 994	10 994	10 994
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	133 059	116 328	119 364	119 833	120 282
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	85 469				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	218 528	116 328	119 364	119 833	120 282

* Vuoden 2015 tilinpäätös ei sisällä Nastolan lukuja

HAUTAUSTOIMI

Varsinainen hautaustoimi

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot	-589 465	-187 500	-194 000	-194 000	-194 000
Vuokratuotot	-376				
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-589 841	-187 500	-194 000	-194 000	-194 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	386 991	344 930	356 780	358 513	360 356
Palkat ja palkkiot	295 074	266 690	274 610	275 963	277 316
Henkilösivukulut	98 451	78 240	82 170	82 550	83 040
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 534				
Palvelujen ostot	132 342	211 450	178 450	178 450	178 450
Investointi					
Vuokrakulut					
Aineet ja tarvikkeet	57 229	52 900	50 530	50 530	50 530
Ostot tilikauden aikana	57 229	52 900	50 530	50 530	50 530
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	9 917	600	600	600	600
Toimintakulut (ulkoiset)	586 479	609 880	586 360	588 093	589 936
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 362	422 380	392 360	394 093	395 936
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Palvelun ostot -sisäiset					
Sisäiset vuokrakulut					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 362	422 380	392 360	394 093	395 936
Poistot ja arvonalentumiset	48 517		650	650	650
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	39				
Sisäiset vyörytyserät	141 015				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	186 210	422 380	393 010	394 743	396 586

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei Nastolan lukuja mukana

HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot	-176 059	-567 000	-597 000	-597 000	-597 000
Vuokratuotot	-1 651				
Metsätalouden tuotot	-4 798				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-182 509	-567 000	-597 000	-597 000	-597 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	688 982	803 200	823 650	827 737	831 725
Palkat ja palkkiot	517 482	620 600	632 950	636 097	639 245
Henkilösivukulut	172 866	182 600	190 700	191 640	192 480
Henkilökulujen oikaisuerät	-1 365				
Palvelujen ostot	137 761	137 500	164 200	164 200	164 200
Investointi					
Vuokrakulut	629	289 300	324 300	324 300	324 300
Aineet ja tarvikkeet	165 688	199 050	215 050	215 050	215 050
Ostot tilikauden aikana	165 688	199 050	215 050	215 050	215 050
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	6 651	4 100	4 100	4 100	4 100
Toimintakulut (ulkoiset)	999 712	1 433 150	1 531 300	1 535 387	1 539 375
Toimintakate 1 (ulkoinen)	817 203	866 150	934 300	938 387	942 375
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 590	-15 000	-11 000	-11 000	-11 000
Toimintakulut (sisäiset)	9 476	1 800	1 800	1 800	1 800
Palvelun ostot -sisäiset	9 476	1 800	1 800	1 800	1 800
Sisäiset vuokrakulut					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	805 089	852 950	925 100	929 187	933 175
Poistot ja arvonalentumiset	192 636	250 029	295 470	295 470	295 470
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	2 684	8 168			
Sisäiset vyörytyserät	250 929				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 251 338	1 111 147	1 220 570	1 224 657	1 228 645

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

HAUTAUSTOIMI

Yhteensä

	TP 2015*	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot	-765 524	-754 500	-791 000	-791 000	-791 000
Vuokratuotot	-2 028				
Metsätalouden tuotot	-4 798				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset					
Muut toimintatuotot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-772 350	-754 500	-791 000	-791 000	-791 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 174 952	1 238 480	1 275 150	1 281 439	1 287 719
Palkat ja palkkiot	886 747	957 090	980 360	985 219	990 079
Henkilösivukulut	296 104	281 390	294 790	296 220	297 640
Henkilökulujen oikaisuerät	-7 899				
Palvelujen ostot	284 598	357 950	351 650	351 650	351 650
Investointi					
Vuokrakulut	5 528	291 300	326 300	326 300	326 300
Aineet ja tarvikkeet	223 332	253 800	267 430	267 430	267 430
Ostot tilikauden aikana	223 332	253 800	267 430	267 430	267 430
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	22 787	5 500	5 500	5 500	5 500
Toimintakulut (ulkoiset)	1 711 197	2 147 030	2 226 030	2 232 319	2 238 599
Toimintakate 1 (ulkoinen)	938 847	1 392 530	1 435 030	1 441 319	1 447 599
Toimintatuotot (sisäiset)	-21 590	-15 000	-11 000	-11 000	-11 000
Toimintakulut (sisäiset)	17 530	14 128	12 794	12 794	12 794
Palvelun ostot -sisäiset	9 478	1 800	1 800	1 800	1 800
Sisäiset vuokrakulut	8 052	12 328	10 994	10 994	10 994
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	934 786	1 391 658	1 436 824	1 443 113	1 449 393
Poistot ja arvonalentumiset	241 154	250 029	296 120	296 120	296 120
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	2 723	8 168			
Sisäiset vyörytyserät	477 413				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 656 076	1 649 855	1 732 944	1 739 233	1 745 513

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

Hautaustoimi/
Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi

Hautaustoimi/ Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi

Toiminta-ajatus

Hautaustoimen toiminta-ajatuksena on hoitaa hautaamiseen liittyvät tehtävät, siunaustilaisuuksien puitteiden järjestelyt ja omaisten palvelu hautausasioissa sekä hautausmaiden ylläpito, hoito ja kehittäminen. Hautaustoimea hoidetaan hautaustoimilain, kirkkolain ja -järjestyksen mukaan sekä noudattaen hautaustoimen ohjesääntöä ja hautausmaiden käyttösuunnitelmia.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2017–2019

Hautaustoimessa toimitaan Lahden seurakuntayhtymän strategian mukaan tärkeimpinä toimintatapoina toiminnan kehittäminen ja resurssien tehokas käyttäminen.

Talousarviovuoden 2017 painopisteet

Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi

- Painopiste huomioidaan hautaustoimessa toimimalla hautausperinteen mukaan.
- Isänmaan juhlavuosi huomioidaan kunnostamalla sankarihautausmaita.

Työmuodon oma painopiste:

Käytäntöjen yhteensovittaminen Nastolan hautausmaan kanssa

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Krematoriotoiminta

- uuden krematorion myötä tuhkauksen hinnoittelun pitäminen tasaisena
- yhteistyö osakasseurakuntien ja hautaustoimistojen kesken

Toteutumisen mittaamistapa:

- toiminnan järjestäminen siten, että tuhkausmaksun taso pysyy vakaana

2. Nastolan hautausmaa

- jatketaan hautausmaiden käytäntöjen yhtenäistäminen ja samassa yhteydessä aloitetaan hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja hautaustoimen ohjesäännön päivittäminen
- Nastolan hautausmaan mittauksen ja kartoituksen viimeistely karttaohjelmistoon

Toteutumisen mittaamistapa:

- hautaustoimen ohjesäännön päivitys vuoden 2017 aikana ja hautausmaiden käyttösuunnitelmien päivitystyön jatkaminen

Hautaustoimi/

Hautausmaahallinto ja varsinainen hautaustoimi

3. Ympäristötavoite: Jätehuollon kehittäminen hautausmailla

Toteutumisen mittaamistapa:

- Nastolan hautausmaan jätehuollon yhtenäistäminen Lahden hautausmaiden käytäntöjen mukaiseksi

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Nastolan hautausmaan liittyminen hautaustoimeen tuo muutoksia ja mahdollisia lisäkustannuksia liittymisen jälkeisinä vuosina.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	1 hlöä	0,75 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	20 hlöä	9,60 htv
Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	75 hlöä	2,65 htv
Yhteensä	97 hlöä	13,00 htv

Tilat

Tila	m ²
Toimistotila	27,6

Hautausmaakiinteistöt**Toiminta-ajatus**

Toiminta-ajatuksena on hautausmaiden ja rakennusten ylläpito ja suunnitelmallinen korjausrakentaminen.

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueeseen kuuluu hautausmaiden perustaminen, rakentaminen, peruskorjaukset, yleishoito ja ylläpitotyöt. Tehtäväalueeseen kuuluu myös hautaukseen kuuluvien rakennusten kuten krematorion, vainajien säilytystilojen, hautausmaiden huoltorakennusten ja sosiaalityötilojen ylläpitotyöt, rakennusten rakentaminen ja peruskorjaukset. Sankarihautausmaiden ja muiden kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden hautojen hoidosta aiheutuneet kustannukset kuuluvat myös hautausmaakiinteistöihin.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2017–2019

Hautausmaakiinteistöjen tehtäväalueeseen kuuluvan toiminnan toteuttamisessa huomioidaan Lahden seurakuntayhtymän strategian painopisteet.

Talousarviovuoden 2017 painopisteet

Työmuodon omat painopisteet:

1. Läntisen hautausmaan uuden urnahautaosaston rakennustöiden loppuun saattaminen
2. Levon huoltorakennuksen peruskorjaustyön suunnittelu
3. Levon hautausmaan vanhan pysäköintialueen ja kulkuteiden asfaltointien korjaaminen sekä kiinteistöjen piha-alueiden kohentaminen vesi-, viemäri- ja sähköjohtotöiden jälkeen
4. Nastolan hautausmaan uuden huoltorakennuksen suunnittelu

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Läntisen hautausmaan urnahautaosastojen AU1 ja AU2 rakentaminen
 - rakennustyön loppuunsaattaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- hankkeen eteneminen

2. Levonkadun eteläpuolella olevan metsäalueen hoitotyöt ja alueen suunnittelun aloittaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- onko toteutunut

3. Nastolan hautausmaan kiinteistöt

- Nastolan hautausmaan kiinteistöjen kunnon ja korjaustarpeen selvittäminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- todetaan selvityksellä

4. Ympäristötavoite:

- Uuden krematorion päästöjen seuranta ja lämmön talteenoton hyödyntäminen
Kiinteistöjen energiakulutuksien jatkuva seuranta.

Toteutumisen mittaamistapa:

- todetaan kulutusseurannalla

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Hautaustoimen ja kiinteistötoimen yhteistyön kehittäminen mm. hankintojen kilpailutuksessa ja työkoneiden hankinnassa ja käytössä. Nastolan hautausmaan liittyminen hautaustoimeen tuo mahdollisia lisäkustannuksia liittymisen jälkeisinä vuosina kiinteistöihin sekä tarvetta lisätyövoimalle.

Henkilöstö

Työsopimussuhteiset työntekijät	12 hlöä	5,0 htv
Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	74 hlöä	9,5 htv
Yhteensä	86 hlöä	14,5 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Hautausmaat	5	669 494
Rakennukset	17	3 551

KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset					
Myyntituotot					
Maksutuotot	-206 897	-203 400	-51 700	-51 700	-51 700
Vuokratuotot	-612 955	-936 080	-988 780	-988 780	-988 780
Metsätalouden tuotot		-50 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset	-19 572	-3 000			
Muut toimintatuotot	-366				
Toimintatuotot (ulkoiset)	-839 790	-1 192 480	-1 044 480	-1 044 480	-1 044 480
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 316 691	1 401 990	1 287 825	1 294 478	1 300 965
Palkat ja palkkiot	997 189	1 083 450	990 030	994 978	999 925
Henkilösivukulut	329 397	318 540	297 795	299 500	301 040
Henkilökulujen oikaisuerät	-9 896				
Palvelujen ostot	626 520	796 760	821 750	821 750	821 750
Investointi					
Vuokrakulut	432 803	576 700	558 010	558 010	558 010
Aineet ja tarvikkeet	831 379	1 027 730	994 410	994 410	994 410
Ostot tilikauden aikana	831 379	1 027 730	994 410	994 410	994 410
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-503				
Annetut avustukset					
Muut toimintakulut	224 298	246 190	285 340	285 340	285 340
Toimintakulut (ulkoiset)	3 431 188	4 049 370	3 947 335	3 953 988	3 960 475
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 591 398	2 856 890	2 902 855	2 909 508	2 915 995
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 781 845	-4 081 488	-3 974 418	-3 974 418	-3 974 418
Toimintakulut (sisäiset)	61 772	25 670	16 550	16 550	16 550
Palvelun ostot -sisäiset	61 772	25 670	16 550	16 550	16 550
Sisäiset vuokrakulut					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 128 676	-1 198 928	-1 055 013	-1 048 360	-1 041 872
Poistot ja arvonalentumiset	1 005 256	1 330 824	1 340 180	1 340 180	1 340 180
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	29 207	114 434			
Sisäiset vyörytyserät	-47 588				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-141 801	246 330	285 168	291 821	298 308

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

Kiinteistötoimi**Toiminta-ajatus**

Kiinteistötoimen tehtävänä on luoda ja ylläpitää tarkoituksenmukaiset puitteet jumalanpalveluselämälle ja seurakuntatyölle. Kiinteistötoimi vastaa omistajan edustajana Lahden seurakuntayhtymän kiinteistöomaisuuden säilymisestä ja kunnossapidosta, kiinteistöjen tuottavuudesta ja tilojen tehokkaasta käytöstä sekä vahtimestari-, suntio-, ja ruokahuoltopalvelusta.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Ylläpidämme kirkkojen arvokkuutta ja juhlallisuutta keskittämällä huomiota piha-alueiden puhtauteen ja ylläpidämme sisätilojen arvokkuutta. Luomme toiminnallamme kirkosta kutsuvan ja turvallisen paikan jossa hiljentyä iltarukoukseen.

Kehitämme toimintatapojamme palvelemaan seurakuntalaisia ja työmuotoja entistä tehokkaammin ja joustavammin.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet**1. Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjauksen suorittaminen**

Toteutumisen mittaamistapa:

- Toteutuksen aikataulussa ja talousarviossa pitäminen

2. Nastolan kirkon korjausten suunnittelu

Toteutumisen mittaamistapa:

- Nastolan kirkon julkisivumaalauksen suunnittelun valmistuminen
- Nastolan kirkon katon korjaussuunnittelun käynnistyminen

3. Sähköisten kiinteistötietojärjestelmien käytön lisääminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- Haahtelan kiinteistötieto-ohjelmiston tietojen päivittäminen
- Eri työyksiköiden käyttämien tilojen syöttäminen ohjelmistoon

4. Energiatehokkuuden lisääminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- Energian kulutuksen seuranta

Olellaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Seurakuntien tiloja kehitetään palvelemaan entistä monipuolisemmin eri käyttötarkoituksia, joita tilamuutokset ovat tuoneet tullessaan. Seurakunnan tilatehokkuuden kehittäminen jatkuu edelleen. Ristinkirkon sisä- ja ulkopuoliset remontit sekä pysäköintialueen kehittäminen etenevät. Siikaniemen kurssikeskuksessa tehdään laajoja perusparannustöitä. Nastolan kirkon ulkopuolen perusparannustyöt käynnistyvät.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	3 hlöä	3,0 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	28 hlöä	25,5 htv
Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	9 hlöä	2,1 htv
Yhteensä	40 hlöä	31,0 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Kappelit	4	1 279
Kirkot	6	10 713
Seurakuntakodit/-keskukset	11	5 657
Toimistotilat	4	9 235
Leiri- ja kurssikeskukset, partiomajat	6	10 934
Kasvihuone	1	1 084
Asuintalot	3	1 119
Muut rakennukset (KK7, Aliranta)	2	960
Muut tilat: autohalli ja -kannet	1	3 214
Kerhohuoneet (Tonttila, Saksala, Bedanpirtti/ Missiokauppa, Touhutupa, Puutarhanrinne)	6	905
Harrasteverstaas	1	353
Asunnot, rahasto ja tukirahasto	90	5 407
Kiinteistötoimiston henkilöstötilat		
Toimistotila/huone	2	66
Suunnitellut muutokset:		

Myydään	Asunto Oy Lahden Mariankatu 16, liiketilat	2	698
	Nikkilän seurakuntakoti	1	302
	Kiinteistö Oy Tenavahansa, Tonttilan kerhotila	1	166
	As Oy Puutarharinne, kudonta-asema	1	81
	As Oy Suntionmäki, Saratie 5 as 1 huoneisto	1	106
	Asunto Oy Anttilanmäki ja Anttilanrinne kerrostalon huoneisto-osakkeet yht.	46	asuntoa

YLEISHALLINTO

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot					
Korvaukset	-249 662	-209 150	-202 439	-201 541	-201 541
Myyntituotot	-7 843	-7 000	-7 000	-7 000	-7 000
Maksutuotot	-135 006	-140 400	-140 400	-140 400	-140 400
Vuokratuotot					
Metsätalouden tuotot					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					
Tuet ja avustukset	-65 782	-75 000	-75 000	-75 000	-75 000
Muut toimintatuotot	-10 814	-4 200	-4 000	-3 800	-3 600
Toimintatuotot (ulkoiset)	-469 107	-435 750	-428 839	-427 741	-427 541
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 661 584	1 609 415	1 621 868	1 619 971	1 612 704
Palkat ja palkkiot	1 266 060	1 247 331	1 254 864	1 255 968	1 247 171
Henkilösivukulut	415 455	362 084	367 004	364 003	365 533
Henkilökulujen oikaisuerät	-19 931				
Palvelujen ostot	752 399	822 189	815 471	860 071	805 671
Investointi					
Vuokrakulut	47 663	33 800	37 100	38 100	37 100
Aineet ja tarvikkeet	239 682	329 650	315 200	318 000	313 800
Ostot tilikauden aikana	239 682	329 650	315 200	318 000	313 800
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					
Annetut avustukset	1 500				
Muut toimintakulut	11 535	7 220	5 700	5 700	5 700
Toimintakulut (ulkoiset)	2 714 364	2 802 274	2 795 339	2 841 842	2 774 975
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 245 257	2 366 524	2 366 500	2 414 101	2 347 434
Toimintatuotot (sisäiset)	-97 649	-110 730	-111 852	-111 852	-111 852
Toimintakulut (sisäiset)	314 565	324 190	317 076	317 076	317 076
Palvelun ostot -sisäiset	101 635	119 730	114 152	114 152	114 152
Sisäiset vuokrakulut	212 930	204 460	202 924	202 924	202 924
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 462 173	2 579 984	2 571 724	2 619 325	2 552 658
Poistot ja arvonalentumiset	50 565	6 042	134 240	134 240	134 240
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	11	1 398			
Sisäiset vyörytyserät	-2 412 931				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	99 818	2 587 424	2 705 964	2 753 565	2 686 898

Yleishallinto/Talous- ja henkilöstöhallinto**Toiminta-ajatus**

Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on Lahden seurakuntayhtymän seurakuntien ja yhtymän työalojen tukeminen huolehtimalla keskitetysti taloushallinnosta, yhteisestä henkilöstöhallinnosta sekä työterveyshuollon ja tilintarkastuksen järjestämisestä.

Talous- ja henkilöstöhallintoon kuuluvat maksuliikenne, ostolaskujen kierrätys, osa myyntilaskutuksesta, kirjanpito Kirkon Palvelukeskuksen vastuualueen ulkopuolelta, talousarvion ja tilinpäätöksen kokoaminen, veroasiat, talouteen liittyvät hankinnat, palkkojen käsittely, henkilöstöasiat. Taloustiimiin kuuluu talouspäällikkö, taloussihteerin ja kolme toimistosihteerää. Henkilöstötiimiin kuuluu kaksi henkilöstösihteerää, kaksi henkilöstöasiainhoitajaa sekä henkilöstöpäällikkö.

Hallintotoimiston tehtäviä ovat yleishallinto, asiakirjahallinta sekä osa sihteeripalveluista. Hallintoon kuuluu hallintojohtaja, hallintosihteerin ja arkistosihteerin.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Teemme yhteistyötä yli seurakunta- ja työalarajojen. Kehitämme hallintoa toimintaa tukevaksi, kevyeksi ja tehokkaaksi. Henkilöstösuunnitelman avulla tavoittelemme henkilöstömenoihin kaikkien seurakuntien keskimääräistä tasoa. Pidämme talouden tasapainossa siten, että vuosikate riittää investointimenoihin.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet**Taloushallinto**

1. Tavoite: Laskutuksen digitalisointi leiri-ilmoittautumisissa

Toteutumisen mittaamistapa:

- palvelukeskus- ja pankkikulujen pienentyminen

2. Tavoite: Vuoden 2016 pankkikilpailutuksen tuloksen käytännön toteuttaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- rahahuollon kustannusten pienentyminen, toimivan maksuliikenteen varmistaminen

3. Tavoite: Työergonomia tehokkaaseen käyttöön työhyvinvoinnin edelleen kehittämiseksi

Toteutumisen mittaamistapa:

- työntekijät vuorollaan aktivoivat tiimejä työergonomia-asioissa

4. Ympäristötavoite: Väritulosteiden vähentäminen

Toteutumisen mittaamistapa: Tulostusseuranta

Henkilöstöhallinto

1. Tavoite: Henkilöstötiimin toimintatapojen vakiinnuttaminen mahdollisimman joustavaksi ja kaikkia palvelevaksi

Toteutumisen mittaamistapa: sisäinen palautekysely

2. Tavoite: Työvuorovelhon laajempi käyttöönotto ja sen hyödyt henkilöstöhallinnossa

Toteutumisen mittaamistapa: oman tiimin itsearviointi

3. Tavoite: Luoda yhdessä avoimuuden ilmapiiri palvelemaan yhteistyötä.

Toteutumisen mittaamistapa: oman tiimin itsearviointi

Yleishallinto

1. Tavoite: Nastolan seurakunnan arkistoitavan aineiston siirto päätearkistoon

Toteutumisen mittaaminen: Aineisto on päätearkistossa

2. Tavoite: Sähköisen arkistonmuodostussuunnitelman päivittäminen selainpohjaiseen versioon ja suunnitelman täydentäminen

Toteutumisen mittaaminen: eAMS selainversio on käytössä

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Digitalisointi, järjestelmien hyödynnettävyyden tehostaminen, kassatoimintojen asteittainen vähentäminen

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	9 hlöä	8,6 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	3 hlöä	2,5 htv
Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	1 hlöä	1 htv
Yhteensä	13 hlöä	12,1 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Toimistotilat	1	190

Yleishallinto/Yhteistyötoimikunta**Toiminta-ajatus**

Laajakantoiset ja työpaikkaa yleisesti koskevat yhteistoiminta-asiat käsitellään yhteistyötoimikunnassa. Yhteistyötoimikunnan edustajia ovat neljä työnantajan edustajaa, neljä työntekijän edustajaa sekä 4 työsuojeluvaltuutettua.

Yhteistyötoimikunta käsittelee muun muassa työturvallisuuteen ja työkyvyn ylläpitämiseen sekä työterveyshuollon järjestämiseen liittyviä asioita. Pyrimme myös kehittämään näihin asioihin liittyviä toimintatapoja ja ohjeistuksia. Järjestämme henkilöstölle virkistystoimintaa sekä otamme kantaa koulutussuunnitelmiin ja muihin henkilöstöön olennaisesti vaikuttaviin asioihin.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Tavoitteena on yhtymän henkilöstön hyvä fyysinen ja henkinen kunto, koska se mahdollistaa parhaan työtuloksen. Pyrimme omalta osaltamme tukemaan ja tuottamaan työhyvinvointia edistäviä toimenpiteitä ja toimintamalleja.

- Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi
- Työmuodon oma painopiste: Henkinen ja fyysinen työhyvinvointi

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet**1. Tavoite: Työhyvinvoinnin edistäminen**

Toteutumisen mittaamistapa:

- työhyvinvointikyselyn järjestäminen ja jatkotoimenpiteiden seuranta
- sairauspoissaolojen seuraaminen
- liikuntaseteleiden hakemisen seuranta

2. Tavoite: Työterveyshuollon palveluihin vaikuttaminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- työterveyshuollon toimintasuunnitelmaan vaikuttaminen
- työterveyshuoltopalvelujen kehittämiseen osallistuminen

3. Tavoite: Henkisen työhyvinvoinnin kehittäminen

Toteutumisen mittaamistapa:

- henkisen työhyvinvoinnin kehittämiseen tähtäävien toimien tukeminen
- tiedottaminen henkiseen työhyvinvointiin vaikuttavista asioista

4. Ympäristötavoite: Kimppakyydit

Toteutumisen mittaamistapa:

- kyytien järjestämisen seuranta

Olenneiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Seurakuntayhtymässä on tapahtunut 2015–2016 välisenä aikana hallintorakenneuudistus, seurakuntaliitos sekä useita tilajärjestelyitä. Näiden vaikutukset alkavat konkretisoitua lähivuosina. Yhteistyötoimikunnan tulee seurata muutosten vaikutusta työntekijöiden työhyvinvointiin ja reagoida mahdollisesti syntyneihin ongelmiin.

Yleishallinto/IT-aluekeskus**Toiminta-ajatus**

Lahden IT-aluekeskus huolehtii alueensa ev.lut. seurakuntien IT-palveluiden tuottamisesta. Lahden IT-aluekeskus on yksi kirkon 14 IT-palvelukeskuksesta. Lahden IT-aluekeskus luo edellytykset keskitettyjen tietohallintopalvelujen tarjoamiselle osapuolille niin, että tietojärjestelmät ja IT-infrastruktuuri tukevat IT-yhteistyöalueen seurakuntien toimintaa ja hallintoa mahdollistaen osapuolten lakisääteisten kirkollisten ja väestökirjanpitoon liittyvien viranomaistehtävien hoitamisen.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen ja talousarviovuoden 2017 painopisteet

Tietohallinto tukee seurakuntien työntekijöiden työtä siten, että työntekijät voivat keskittyä omaan työhönsä ja hyödyntää parhaalla mahdollisella tavalla tieto- ja viestintätekniikkaa työssään. Valtakunnallista yhteistyötä kehitetään (IT-alueet ja kirkkohallitus) ja hankkeita tuetaan. IT-aluekeskuksen sopijaseurakuntien yhteistyötä tiivistetään ja kehitetään yhdessä keskitettyjä palveluja.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Henkilöstön toimenkuvamuutosten vaatiman osaamisen varmistaminen
 - Kirjattujen vastuu -alueiden vastuuhenkilöllä ja varahenkilöllä riittävä osaaminen ennen kesää
 - Riittävän ajoissa vastuu -alueiden kierrättäminen vastuuhenkilön ja varahenkilön välillä
2. Varmistetaan kaikkien IT-alueen työpyyntöjen saanti sähköiseen työpyyntöjärjestelmään
 - Toteutetaan asiakkaille mahdollisuus suoraan sähköiseen yhteydenottoon kaikissa mahdollisissa kysymyksissä (ei työpyynnöissä)
 - Mitataan kontaktien määrällä, laadulla, sekä vaikutuksella vuosittaisiin työpyyntöjen määriin
3. Sisäisen viestinnän sovittujen kehittämistoimenpiteiden seuranta
 - Varmistetaan kehityskeskusteluissa tietohallinnon sisäisen viestinnän toiminnan olevan vuoden 2016 strategiapäivänä sovitus mukainen
4. Lahden seurakuntayhtymän IT-alueen nimettyjen pääkäyttäjien yhteistyön kehittäminen
 - Nykyisten viestinnällisten toimintojen ongelmien selvitys ja tarvittavien toimenpiteiden kirjaaminen

5. Ympäristötavoite

- Laitehankinnoissa pyritään hankkimaan vain energiatehokkaita laitteita (mm. Energy Star -merkinnöillä varustettuja)
- Kilpailutuksissa huomioidaan tarjoajien ekotietoisuus ja ympäristönsuojelu (energian säästö, resurssien säästäminen, kierrätys)
- Tulostuskustannusten vähentäminen

Laiterekisterin avulla vuositason raportointi energiatehokkuudesta. Oheistulostimien vähentäminen ja tulostustöiden ohjaaminen keskitetyille monitoimilaitteille ja verkkotulostimille. Keskitettyjen tulostimien asetukset kustannustehokkaasti määritetty (oletuksena mustavalkoinen tulostus, kaksipuoleinen tulostus).

Henkilöstö

Työsopimussuhteiset työntekijät	4 hlöä	4 htv
Yhteensä	4 hlöä	4 htv

Tilat

Tila	kpl	m ²
Toimistotilat	2	123

Yleishallinto/Toimistoyksikkö**Toiminta-ajatus**

Lahden seurakuntayhtymän toimistoyksikön seurakuntatiimi huolehtii Lahden seurakuntien tilaisuuksien aika-, paikka- ja työntekijävarauksista, seurakuntien toimintaan, hallintoon ja vaaleihin liittyvistä toimisto- ja kokoustehtävistä sekä hautaamiseen ja hautojen hoitoon liittyvistä asiakaspalvelutehtävistä.

Yhteisten työmuotojen toimistotiimi huolehtii yhteisen kasvatuksen, diakonian ja perheneuvonnan toimistotehtävistä sekä diakonian vastaanottotehtävistä ja työmuotojen hallintoon liittyvistä kokoustehtävistä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2017 – 2019

Kehitämme aktiivisesti toimistopalvelujen sisältöä, laajuutta, palveluprosesseja ja kustannustehokkuutta.

Panostamme työn joustavuuteen, ammatilliseen osaamiseen ja työyhteisötaitojen sekä työhyvinvoinnin lisäämiseen.

Vapaudenkatu 6 palvelupisteen toiminnan kehittäminen tulee jatkumaan.

Talousarviovuoden 2017 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia vuoden 2017 painopistealueita toteutetaan seuraavasti:

1. Uskon ja isänmaan juhlavuosi – iltarukous tavaksi
Toimistoyksikkö palvelee yleisen seurakuntatyön, diakonian ja kasvatustyön sihteeripalveluiden tuottajana. Palvelusta tiedotetaan monikanavaisesti palvelun käyttäjille. Palvelua tarjotaan eri viestimien välityksellä.
2. Työmuodon oma painopiste vuodelle 2017 on asiakaspalvelun laadun parantaminen. Työntekijöiden oma hyvinvointi parantaa asiakaspalvelun laatua.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Palvelujen keskittäminen
 - Organisaation kanalta palvelujen keskittäminen lisää palvelutoiminnan joustavuutta ja tehokkuutta. Seurakuntalaisten haasteena on sopeutua keskitettyyn palvelurakenteeseen.

Toteutumisen mittaamistapa:

- Joustavuutta mitataan sillä, miten nopeasti ja ammattitaitoisesti sijaisuudet kyetään hoitamaan. Osaamisen laajentamiseksi työkierto on käytössä.
- Tehokkuutta mitataan sillä, miten pienillä henkilöstökustannuksilla palvelu toimii. Tietojärjestelmien ja sähköisten työvälineiden hallinta kasvaa.

2. Palveluprosessien kehittäminen

- sähköisten palvelujen lisääminen, jolloin asiakaspalvelukohtaukset ovat nykyistä vähemmän aika- ja paikkasidonnaisia.
- asiakas saa palvelun vähemmällä vaivalla

Toteutumisen mittaamistapa:

- sähköisten palvelujen käyttäjien määrä kasvaa ja manuaalisten palvelujen käyttäjien määrä laskee
- palvelun saamiseksi asiakkaan tarvitsemien yhteydenottojen määrä laskee

3. Nastolan kirkkoherranviraston palvelujen järjestäminen

- Turvataan Nastolan seurakuntalaisille tarjottavien toimitus-, tilavaraus- ja jäsenrekisteripalvelujen saatavuus ottaen huomioon operatiiviset resurssit ja palvelun taso verrattuna muiden seurakuntien palveluihin.

Toteutumisen mittaamistapa:

- järjestelypäätyöt ovat kohtuullisessa suhteessa resursseihin ja palvelujen tasoon.

4. Toimistoyksikön tavoitteiden arviointi

- Toimistoyksikön perustamisen yhteydessä asetettujen tavoitteiden arviointi ja kehittämis ehdotusten laatiminen.

Toteutumisen mittaamistapa: asetetut tavoitteet saavutetaan

5. Ympäristötavoite:

- Sähköisten työvälineiden monipuolinen käyttö, sähköinen viestintä ja asiointi vähentävät paperin käyttöä

Toteutumisen mittaamistapa: paperin kulutus vähenee

Olellaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Asiakaspalvelutapahtumien keskittäminen lisää toimistoyksikön tehokkuutta ja mahdollistaa matalan kulurakenteen sekä vapauttaa toimitiloja muuta käyttöä varten. Palvelujen tuottaminen sopivaksi myös sähköiseen asiointiin vähentää pitkällä tähtäimellä käyntiasioinnin sopivaksi myös sähköiseen asiointiin vähentää pitkällä aikavälillä käyntiasioinnin määrää, jolloin henkilöstön työtehtävät siirtyvät yhä enemmän palvelujen sisältöjen kehittämiseen. Toimistoyksikön mahdollinen laajeneminen ja resurssien keskittäminen lisäävät kustannustehokkuutta sekä tuottavuutta.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	10 hlöä	9,6 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	5 hlöä	5,0 htv
Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	0 hlöä	0,0 htv
Yhteensä	15 hlöä	14,6 htv

Yleishallinto/Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisteri**Toiminta-ajatus**

Päijät-Hämeen seurakuntien keskusrekisterin tehtävä on huolehtia Asikkalan, Hartolan, Hollolan ja Sysmän seurakuntien sekä Lahden seurakuntayhtymään kuuluvien Keski-Lahden, Launeen, Joutjärven, Nastolan ja Salpausselän seurakuntien manuaalisista kirkonkirjoista, jäsenrekisteritietojen ylläpitämisestä, antaa virkatodistuksia, tehdä avioliiton esteettömyyden tutkintaa ja sukututkimusta, sekä huolehtia näihin liittyvästä asiakaspalvelusta ja arkistointitehtävistä.

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2017 -2019

Asiakaspalvelun saavutettavuutta ja kustannustehokkuutta kehitetään. Panostamme työn joustavuuteen, henkilöstön osaamiseen ja työyhteisötaitojen monipuolistamiseen sekä työhyvinvointiin. Kehitämme keskusrekisterin toimintaa seurakuntatyötä tukevaksi. Yhden palvelupisteen toiminnan kehittäminen sekä viranomaispalvelujen tuottaminen verkossa tulevat jatkumaan suunnittelukaudella.

Talousarviovuoden 2017 painopisteet

Yhteisen kirkkovaltuuston vahvistamia painopisteitä toteutetaan seuraavasti:

1. Uskon ja isänmaan juhluvuosi – iltarukous tavaksi
 - Keskusrekisteri palvelee seurakuntatyötä ja tukee siellä tapahtuvaa painopisteen toteuttamista. Verkkopalvelun kautta tapahtuvan kirkkoon liittymisen yksinkertaistumisella edesautetaan jäsenmäärän myönteistä kehitystä.
2. Työmuodon oma painopiste vuodelle 2017 on asiakaspalvelun laadun parantaminen.
 - Työntekijöiden oma hyvinvointi parantaa asiakaspalvelun laatua.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Asiakaspalvelutapahtumien kokoaminen Lahden seurakuntayhtymän palvelupisteeseen
 - osallistuminen Vapaudenkatu 6 palvelupisteen toimintaan ja palvelujen kehittämiseen.
 - keskusrekisteriin kuuluvien seurakuntien kirkkoherranvirastojen asiakaspalvelua keskitetään jäsentietojen luovutuksen ja tallentamisen osalta enenevässä määrin.

Toteutumisen mittaamistapa

- asiakkailta kootaan asiakaspalautetta
- jäsentietojen luovutukseen ja tallentamiseen kohdistuvien toimenpiteiden lukumäärä kasvaa keskusrekisterissä.

2. Tietojen luovutukseen liittyvien palvelujen kustannustehokkuuden lisääminen sekä asiakaspalvelun aika- ja paikkasidonnaisuuden vähentäminen
 - Kirjuri-jäsentietojärjestelmän käytön laajentaminen koskemaan myös digitoituja kirkonkirjoja
 - sähköisiä asiointimahdollisuuksia lisätään

Toteutumisen mittaamistapa:

- virkatodistus ja avioliiton esteiden tutkinta on mahdollista tilata sähköisesti verkkopalvelun kautta

3. Nastolan kirkkoherranviraston palvelujen järjestäminen
 - Turvataan Nastolan seurakuntalaisille tarjottavien toimitus-, tilavaraus- ja jäsenrekisteripalvelujen saatavuus ottaen huomioon operatiiviset resurssit ja palvelun taso verrattuna muiden seurakuntien palveluihin.

Toteutumisen mittaamistapa:

- järjestelypäätökset ovat kohtuullisessa suhteessa resursseihin ja palvelujen tasoon

4. Ympäristötavoite
 - paperitulosteiden määrä vähenee

Toteutumisen mittaamistapa:

- kirkollisten toimitusten henkilö- ja tilavarauksissa ei käytetä paperia

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Kirjuri-jäsentietojärjestelmän kehittäminen ja verkkopalvelujen tarjonta mahdollistavat entistä laajemman virnaomaistehtävien keskittämisen. Keskittäminen tulee toteutumaan hitaasti, joten vaikutukset talouteen jaksottuvat hyvin pitkälle aikavälille.

Henkilöstö

Vakinaiset viranhaltijat	3 hlöä	3,0 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	3 hlöä	3,0 htv
Yhteensä	6 hlöä	6,0 htv

Tuloslaskelmaosa

4 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma osoittaa, miten tulot riittävät kattamaan toiminnan menot, rahoitusmenot, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.

4.1 Tuloslaskelman rakenne ja sitovuus

Tuloslaskelmasta esitetään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma ja laskelma, joka sisältää lisäksi sisäiset ja laskennalliset erät.

Tuloslaskelmaosassa toimintakate sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa. Talousarvion toimintakate on 17.562.180 euroa.

4.2. Vuosikate

Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Kate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun.

Vuoden 2017 talousarvion vuosikate on 2.104.820 euroa ja poistot 1.775.740 euroa. Investoinnit ovat 1.861.000 euroa ja arvioidut myynnit 300.000 euroa. Lainojen lyhennykset ovat 787.500 euroa.

Vuosikate kattaa investoinnit, mutta ei lainanlyhennyksiä. Tulevat lomarahaleikkaukset huomioiden vuosikate tulee kattamaan myös lähes kokonaan lainojen lyhennykset.

4.3 Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on 329.080 euroa ja ylijäämä poistoerokirjauksen jälkeen 407.333 euroa talousarviovuonna 2017.

TULOSLASKELMA, Ulkoiset

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	-4 312 821,49	-4 527 100,00	-4 590 469,00	-4 539 471,00	-4 541 271,00
Korvaukset	-759 770,52	-691 650,00	-780 739,00	-739 841,00	-741 841,00
Myyntituotot	-95 768,49	-90 100,00	-106 400,00	-106 400,00	-106 400,00
Maksutuotot	-2 200 229,35	-2 276 750,00	-2 237 850,00	-2 228 350,00	-2 228 350,00
Vuokratuotot	-817 591,33	-1 143 180,00	-1 203 580,00	-1 203 580,00	-1 203 580,00
Metsätalouden tuotot	-4 798,40	-50 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-85 822,25	-78 050,00	-81 300,00	-80 900,00	-80 900,00
Tuet ja avustukset	-262 353,27	-179 870,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00
Muut toimintatuotot	-86 487,88	-17 500,00	-16 300,00	-16 100,00	-15 900,00
Toimintakulut	19 527 147,06	22 153 471,00	22 152 649,00	22 186 351,67	22 176 327,31
Henkilöstökulut	12 256 904,50	13 432 959,00	13 523 709,00	13 526 061,67	13 574 537,31
Palkat ja palkkiot	9 398 729,65	10 385 652,00	10 426 005,00	10 440 682,07	10 474 903,11
Henkilösivukulut	3 068 212,58	3 047 307,00	3 097 704,00	3 085 379,60	3 099 634,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-210 037,73				
Palvelujen ostot	3 218 942,04	3 774 607,00	3 712 656,00	3 740 656,00	3 687 356,00
Vuokrakulut	689 722,91	1 093 500,00	1 117 310,00	1 118 510,00	1 117 510,00
Aineet ja tarvikkeet	2 046 150,98	2 507 867,00	2 428 042,00	2 430 192,00	2 425 992,00
Ostot tilikauden aikana	2 046 653,71	2 507 867,00	2 428 042,00	2 430 192,00	2 425 992,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-502,73				
Annetut avustukset	943 762,70	1 044 608,00	1 047 752,00	1 047 752,00	1 047 752,00
Muut toimintakulut	371 663,93	299 930,00	323 180,00	323 180,00	323 180,00
TOIMINTAKATE	15 214 325,57	17 626 371,00	17 562 180,00	17 646 880,67	17 635 056,31
Verotulot ja valtionrahoitus	-18 690 250,75	-21 720 000,00	-21 520 000,00	-21 520 000,00	-21 520 000,00
Kirkollisverotulot	-16 620 331,72	-19 400 000,00	-19 200 000,00	-19 200 000,00	-19 200 000,00
Yhteisövero v.2015, valtionrahoitus	-2 069 919,03	-2 320 000,00	-2 320 000,00	-2 320 000,00	-2 320 000,00
Verotuskulut	372 397,29	424 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Keskusrahastomaksut	1 103 984,00	1 765 000,00	1 742 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-597 078,69	-61 000,00	-194 000,00	-192 000,00	-197 000,00
Korkotuotot	-79 553,25	-81 000,00	-105 000,00	-110 000,00	-115 000,00
Muut rahoitustuotot	-933 208,84	-430 000,00	-396 000,00	-396 000,00	-396 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	101 495,39				
Korkokulut	46 566,27	180 000,00	37 000,00	44 000,00	44 000,00
Muut rahoituskulut	267 621,74	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
VUOSIKATE	-2 596 622,58	-1 965 629,00	-2 104 820,00	-2 030 119,33	-2 046 943,69
Poistot ja arvonalentumiset	1 308 099,34	1 598 015,00	1 775 740,00	1 775 740,00	1 775 740,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 308 099,34	1 598 015,00	1 775 740,00	1 775 740,00	1 775 740,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	-7 440,00				
Satunnaiset tuotot	-7 440,00				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-733 952,91				
Kulut	647 916,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	86 036,76				
TILIKAUDEN TULOS	-1 295 963,24	-367 614,00	-329 080,00	-254 379,33	-271 203,69
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-78 253,00	-78 253,00	-78 253,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 295 963,24	-367 614,00	-407 333,00	-332 632,33	-349 456,69

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

	TP 2015 *	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	-8 766 740,15	-9 265 733,00	-9 530 238,00	-9 479 240,00	-9 481 040,00
Korvaukset	-759 770,52	-691 650,00	-780 739,00	-739 841,00	-741 841,00
Myyntituotot	-95 768,49	-90 100,00	-106 400,00	-106 400,00	-106 400,00
Maksutuotot	-2 200 229,35	-2 276 750,00	-2 237 850,00	-2 228 350,00	-2 228 350,00
Vuokratuotot	-817 591,33	-1 143 180,00	-1 203 580,00	-1 203 580,00	-1 203 580,00
Metsätalouden tuotot	-4 798,40	-50 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-85 822,25	-78 050,00	-81 300,00	-80 900,00	-80 900,00
Tuet ja avustukset	-262 353,27	-179 870,00	-160 300,00	-160 300,00	-160 300,00
Muut toimintatuotot	-86 487,88	-17 500,00	-16 300,00	-16 100,00	-15 900,00
Sisäiset tuotot	-4 453 918,66	-4 738 633,00	-4 939 769,00	-4 939 769,00	-4 939 769,00
Toimintakulut	23 981 065,72	26 892 104,00	27 092 418,00	27 126 120,67	27 116 096,31
Henkilöstökulut	12 256 904,50	13 432 959,00	13 523 709,00	13 526 061,67	13 574 537,31
Palkat ja palkkiot	9 398 729,65	10 385 652,00	10 426 005,00	10 440 682,07	10 474 903,11
Henkilösivukulut	3 068 212,58	3 047 307,00	3 097 704,00	3 085 379,60	3 099 634,20
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-210 037,73				
Palvelujen ostot	3 218 942,04	3 774 607,00	3 712 656,00	3 740 656,00	3 687 356,00
Palvelun ostot - sisäiset	721 053,85	685 645,00	965 352,00	965 352,00	965 352,00
Vuokratulut	689 722,91	1 093 500,00	1 117 310,00	1 118 510,00	1 117 510,00
Sisäiset vuokratulut	3 732 864,81	4 052 988,00	3 974 417,00	3 974 417,00	3 974 417,00
Aineet ja tarvikkeet	2 046 150,98	2 507 867,00	2 428 042,00	2 430 192,00	2 425 992,00
Ostot tilikauden aikana	2 046 653,71	2 507 867,00	2 428 042,00	2 430 192,00	2 425 992,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-502,73				
Annetut avustukset	943 762,70	1 044 608,00	1 047 752,00	1 047 752,00	1 047 752,00
Muut toimintakulut	371 663,93	299 930,00	323 180,00	323 180,00	323 180,00
TOIMINTAKATE	15 214 325,57	17 626 371,00	17 562 180,00	17 646 880,67	17 635 056,31
Verotulot ja valtionrahoitus	-18 690 250,75	-21 720 000,00	-21 520 000,00	-21 520 000,00	-21 520 000,00
Kirkollisverotulot	-16 620 331,72	-19 400 000,00	-19 200 000,00	-19 200 000,00	-19 200 000,00
Yhteisövero v.2015, valtionrahoitus	-2 069 919,03	-2 320 000,00	-2 320 000,00	-2 320 000,00	-2 320 000,00
Verotuskulut	372 397,29	424 000,00	305 000,00	305 000,00	305 000,00
Keskusrahastomaksut	1 103 984,00	1 765 000,00	1 742 000,00	1 730 000,00	1 730 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-597 078,69	-61 000,00	-194 000,00	-192 000,00	-197 000,00
Korkotuotot	-79 553,25	-81 000,00	-105 000,00	-110 000,00	-115 000,00
Muut rahoitustuotot	-933 208,84	-430 000,00	-396 000,00	-396 000,00	-396 000,00
Sisäiset korkotuotot	-31 952,37	-124 000,00			
Arvon muutokset sijoituksista	101 495,39				
Korkokulut	46 566,27	180 000,00	37 000,00	44 000,00	44 000,00
Muut rahoituskulut	267 621,74	270 000,00	270 000,00	270 000,00	270 000,00
Sisäiset korkokulut	31 952,37	124 000,00	0,00		
VUOSIKATE	-2 596 622,58	-1 965 629,00	-2 104 820,00	-2 030 119,33	-2 046 943,69
Poistot ja arvonalentumiset	1 308 099,34	1 598 015,00	1 775 740,00	1 775 740,00	1 775 740,00
Suunnitelman mukaiset poistot	1 308 099,34	1 598 015,00	1 775 740,00	1 775 740,00	1 775 740,00
Satunnaiset tuotot ja kulut	-7 440,00				
Satunnaiset tuotot	-7 440,00				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-733 952,91				
Kulut	647 916,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	86 036,76				
TILIKAUDEN TULOS	-1 295 963,24	-367 614,00	-329 080,00	-254 379,33	-271 203,69
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-78 253,00	-78 253,00	-78 253,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 295 963,24	-367 614,00	-407 333,00	-332 632,33	-349 456,69

* Vuoden 2015 tilinpäätöksessä ei ole Nastolan lukuja mukana

5 INVESTOINTIOSA

Investointiosaan kirjataan määrärahat taseen pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden sekä sijoitusten hankintamenoihin. Seurakuntayhtymän aktivointiraja on 10.000 euroa.

5.1 Investointiosan rakenne ja sitovuus

Investointiosassa yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille.

Investointiosa sitoo yhteistä kirkkoneuvostoa siten, että investointeihin varattua määrärahaa ei uudis- ja korjausrakentamisten osalta voi ylittää hankekohtaisesti eikä muilta osin kokonaisrahoituksen osalta.

Investointisuunnitelma 2017–2019

Investointisuunnitelma 2017–2019**Aloitettut/ keskeneräiset investointikohteet**

Seuraavia investointikohteita varten on myönnetty määräraha jo aikaisemmassa talousarviossa ja kohteen toteuttaminen on joko alkanut tai alkamassa (numerointi kohteiden alussa viittaa investointisuunnitelmataulukkoon).

1. Ristinkirkon kunnostustöitä

Maanvastaisten seinien vesieristykset on uusittava. Kirkon ilmanvaihtolaitteistoon lisätään lämmön talteenotto. Kirkon äänentoisto, viemärit ja vesijohdot tulee uusittavaksi vuosina 2018–2019. Kirkon ikkunoista osa on harmaantunut, joten ikkunat on vaihdettava. Kellotapulin betonipaikkauksia on tehtävä.

2. Kiinteistö Oy Ilves

Ykv talousarvio 2003

Osuutta maksetaan rahoitusvastikkeena vuoden 2017 loppuun asti. Rahoitusvastike on 300.000 euroa vuosina 2012–2017.

3. Kiinteistöautomaatiikan uusiminen

Seurakuntayhtymän kiinteistöissä on käytössä kiinteistöautomaatiikka. Automaatiikka on vanhentunut ja ohjelmaa ei saada enää kaikilta osin toimimaan eikä rikkoutuneita komponentteja uusittua. Kiinteistöautomaatiikan avulla hoidetaan talotekniikkaa sekä lämmön ja ilmanvaihdon toimintaa, joilla on suora vaikutus energian säästöön ja terveelliseen ilmaan. Automaatiikan uusiminen on aloitettu niistä kiinteistöistä, joissa tekniikka ei enää toimi. Rahavaraus on 20.000 euroa vuodelle 2017 ja 50.000 vuosille 2018 ja 2019.

4. Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus

Rakennuksesta tehtiin kuntokartoitus keväällä 2014. Kartoituksessa todettiin, että rakennuksessa on tehtävä perusteellisempia korjaustöitä. Rakennuksen piha-alue on muokattu ja salaojat on uusittu 2016 kuten myös vesikate. Rakennuksen liitoskohtien ja sokkelin liitoskohdat on tiivistettävä ja mahdollisesti eristeitä on uusittava. Rakennuksen kaikki sisäpinnat uusitaan kirkkosalia lukuun ottamatta. Rakennuksen korjauksen suunnittelutyö on valmistunut 2016.

5. Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjaus

Ykv talousarvio 2012

Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjaus valmistui keväällä 2016. Rakennuksen toiminnan käynnistyttyä tulee tehdä toimintaa tukevat viimeistelytyöt, jotka eivät kuuluneet varsinaiseen rakennusurakkaan. Viimeistelytyöihin kuuluu kalusteiden ja laitteiden hankinta sekä edustan pihatyöt ja kadunvarteen istutettavat puut.

6. Siikaniemen leirikeskuksen kunnostustöitä

Majoitusrakennuksen vesijohdot, wc-, suihku- ja saunatilojen pintarakenteet ja vesikalusteet sekä rakennuksen ilmastointikone on uusittava. Suunnittelu käynnistetään 2018 ja toteutetaan 2019. Siikaniemen päärakennuksen, majoitusrakennuksen ja rivitalojen vesikatteen ja räystäät tulee uusida. Vesikatteen uusimisen suunnittelu käynnistyy 2017 ja toteutetaan 2018.

7. Ristinkirkon pysäköintihallin rakentaminen

Ristinkirkon pysäköintialueen hankesuunnittelu käynnistetään 2017–2018 ja varaudutaan toteuttamaan 2020.

8. Salpausselän kirkon kunnostustöitä

Kirkkosalin harmaantuneet lämpölaselementit uusitaan. Kirkon toiseen ilmanvaihtokoneeseen lisätään lämmön talteenotto ja piharakennuksen kerhotilojen ilmanvaihtokone uusitaan. Kirkkoon on tehtävä paloilmoin. Kirkkosalin valaisimet on uusittava. Korjaustyöt tehdään vuosien 2016 ja 2017 aikana.

9. Mustankallion kappelin ja huoltorakennuksen piha-alueen muutos

Mustankappelin ympäröivän maaston korkeusasemaa on pyrittävä madaltamaan vesien poisjohtamiseksi kappelin sokkeli alueelta. Kappelin kellarissa vainajien säilytystilaan tulee vettä, joten alue on korjattava maanpintaa laskemalla. Rakennuksen kellaritilan ulkoseinien vesieristeet on uusittava.

10. Hautausmaiden ulkovalaistuksien uusiminen

Kaikkien neljän hautausmaan ulkovalaistukset on uusittava. Valaisimet ovat teknisesti vanhoja ja valaistustehoa tarvitaan lisää.

11. Läntisen hautausmaan meluaidan rakentaminen

Läntisen hautausmaan alueella on hautapaikkoja hyvin lähellä valtatieä, joka on vilkkaasti liikennöity. Ely-keskus on rakennuttanut tien toiselle puolelle meluaidan, joka ohjaa äänet hautausmaalle. Hautausmaalla kävijät kokevat melun kovana ja epämiellyttävänä, eikä tien lähelle suunniteltuja hautapaikkoja haluta käyttää. Hiljentyminen haudoilla on mahdotonta. Asiaa on tutkittu ja todettu, että hautausmaan ja tien väliin on syytä rakentaa aita, joka suojaa melulta ja rauhoittaa hautausmaata. Aita voisi olla nykyisin paljon käytetty teräsverkon sisällä oleva kivirakenteinen elementtiäitä.

12. Levon aluetyöt

Levon korjaamon ja hautausmaan alueella on tehty paljon kaivutöitä viemäri- ja vesijohtojen, sähkökaapeleiden yms. uusimisten johdosta. Asfalttialueet on paikattava ja uusittava sekä alueen kasvillisuutta ja maisemointia korjattava.

13. Vanha hautausmaa

Vanhan hautausmaan panssariaita on uusittava.

14. Nastolan puukirkko

Kirkon automatiikka, lämmönvaihdin ja kellojen automatiikka on uusittu 2016. Kirkon katon ja maalauksen suunnittelu aloitetaan 2017. Kirkon julkisivu on maalattava ja paanukatto on tervatta sekä mahdollisesti uusittava.

15. Nastolan hautausmaa

Nastolan hautausmaan kastelujärjestelmää on uusittava ja lisättävä. Hautausmaan valaistusta on parannettava.

Investointisuunnitelma 2017–2019

Uudet investointikohteet

Seuraavien investointikohteiden toteuttamisesta ei ole tehty päätöstä eikä määrärahaa myönnetty. Luetteloa on tarkasteltava yhdessä investointisuunnitelmataulukon kanssa. Jos taulukkoon on merkitty määräraha, investointi ehdotetaan toteutettavaksi kyseisenä vuonna/vuosina (numerointi kohteiden alussa viittaa investointisuunnitelmataulukkoon).

16. Kirkkovirsikirjojen hankinta

Uudet kirkkovirsikirjat tulevat käyttöön vuoden 2016 lopulla. Virsikirjoihin on lisätty uusia virsiä. Virsikirjat hankitaan kirkkoihin, seurakuntakoteihin sekä kappeleihin.

17. Kiinteistötoimen pakettiauton uusiminen

Kiinteistötoimen käytössä oleva pakettiauto tulee uusia. Pakettiautoa tarvitaan kiinteistötoimessa jatkuvasti tavaroiden kuljettamiseen niin remonttien kuin muuttojen yhteydessä. Nykyisen pakettiauton elinkaari on lopussa ja sen vuosittaiset käyttökustannukset kasvavat useiden korjausten takia.

18. Liipolan seurakuntakeskuksen hankeselvitys

Liipolan seurakuntakeskuksen kuntotutkimus viedään loppuun ja aloitetaan hankeselvitys. Hankeselvityksen tavoitteena on laatia kuntotutkimuksen perusteella vaihtoehtosuunnitelmat eri toteutusmalleista, jotka päätetään kuntotutkimuksen valmistuttua. Tarvittaessa hankitaan väistötiloja seurakuntatoiminnalle kiinteistön suunnittelu- ja korjaustöiden ajalle.

Myytävien kiinteistöjen lista:

- Nikkilän seurakuntakoti
- Kiinteistö Oy Tenavahansa (Tonttilan kerhotila)
- Asunto Oy Puutarharinne (Lähetyskeskuksen kudonta-asema)
- Mariankatu 16 liikehuoneistot
- Pekkalanatie 6 ja Pekkalanatie 8 huoneistot
- Saratie 5 huoneisto

TALOUSARVIOESITYS 2017, TS 2018-2019		Kokonais-	TAE2017	TAE2018	TAE2019
INVESTOINTISUUNNITELMA/KIINTEISTÖT		kustannusarvio			
Aloitettut/keskeneräiset kohteet					
1.	Ristinkirkon kunnostustöitä	1	450 000	200 000	150 000
2.	Kiinteistö Oy Ilves, rahoitusvastike vuoteen 2017	4	1 200 000	300 000	
3.	Kiinteistöautomaatiikan uusiminen	1	150 000	20 000	50 000
4.	Jalkarannan seurakuntakodin peruskorjaus	2	1 190 000	750 000	
5.	Harjunalustan seurakuntakodin peruskorjaus	3	672 900	20 000	
6.	Siikaniemen leirikeskuksen kunnostustöitä	2	860 000	60 000	300 000
7.	Ristinkirkon pysäköintihallin rakentamisen valmistelu	2	140 000	10 000	30 000
8.	Salpausselän kirkon kunnostustöitä	1	210 000	50 000	
9.	Mustankallion kappelin piha-alueen korjaustyö	1	25 000	15 000	
10.	Hautausmaiden valojen uusiminen	1	170 000	20 000	35 000
11.	Läntisen hautausmaan uurna-alue, meluaita ja asfaltointi	5	145 000		65 000
12.	Levon aluetyöt	1	260 000	250 000	
13.	Vanhan hautausmaan aidan uusiminen	1	25 000		25 000
14.	Nastolan puukirkon katonkorjaus ja maalaus	1	720 000	20 000	200 000
15.	Nastolan hautausmaan sadevesijärj. valaistus, plaani	2	30 000	30 000	
16.	Virsikirjojen uusiminen	3	50 000	35 000	
17.	Kiinteistötoimen pakettiauton hankinta	5	35 000		35 000
18.	Liipolan seurakuntakeskuksen hankeselvitys	1	200 000	200 000	
	Kasvatustyön kaluste ym. hankinnat		60 000	20 000	20 000
	Hautausmaiden investoinnit		975 000	221 000	316 000
	Ohjelmistohankinnat			40 000	
	Investoinnit yhteensä		5 230 000	2 061 000	1 276 000
	Kiinteän omaisuuden myynti	6	700 000	300 000	200 000
	Investoinnit, netto		4 530 000	1 761 000	1 076 000
	1 Rakennuksen kunnon edellyttämä välttämätön peruskorjaus, ei toiminnallisia parannuksia				
	2 Välttämätön peruskorjaus, samalla toiminnallisia parannuksia ja/tai laajennuksia				
	3 Ensisijaisesti toiminnallisia parannuksia ja/tai käytettävyyden parannuksia nyk. tiloissa				
	4 Uudisrakennus, uusi toimitila, nykyisen toiminnan korvaus/-parannusinvestointi				
	5 Uudisrakennus, uusi toimitila, toiminnan laajennus				
x)	6 Kiinteistön hankinta, myynti				

HAUTAUSTOIMEN INVESTOINTISUUNNITELMA 2017-2019**HAUTAUSMAAT****Vanha hautausmaa**

- hautaosastojen ja käytävien peruskunnostusta
- huonokuntoisten puiden poistaminen ja kantojen jysintä

Mustankallion hautausmaa

- huonokuntoisten puiden poistaminen ja kantojen jysintä
- hautaosastojen ja käytävien peruskunnostusta
- pylväshaaparivistön uusimisen aloitus (puiden kaato ja puiden uusiminen)
- Rivien 01,03,06, ja 07 istutusalueiden suunnittelu ja rakentaminen (D2 alue)

Läntinen hautausmaa

- E5-alueen laajennuksen rakentaminen
- hautaosastojen ja käytävien peruskunnostusta
- huonokuntoisten puiden poistaminen ja kantojen jysintä
- P-alueen aidan vierustan kasvillisuuden suunnittelu ja uusiminen
- uusien uurnaostojen rakentaminen

Levon hautausmaa

- A2 ML muistelualueen suunnittelu ja rakentaminen
- B4-osaston levähdysalueen ja ilmoitustaulun suunnittelu ja rakentaminen
- Sirottelualueen suunnittelu ja rakentaminen
- hautaosastojen ja käytävien peruskunnostusta
- huonokuntoisten puiden poistaminen ja kantojen jysintä
- Levonkadun eteläpuolella olevan metsäalueen hoitotyöt alueen ja suunnittelu

Nastolan hautausmaa

- säilytettävien muistomerkkien inventointi
- karttavetriini
- varastoalueen kunnotus
- Hautausmaan mittaus, kartoitus ja ohjelmistohankinnat
- huonokuntoisten puiden poistaminen ja kantojen jysintä
- hautaosastojen ja käytävien peruskunnostusta

Ristinkirkon sankarihaudat (Lahden kaupunki maksaa 50 % kustannuksista)

- sankarihautausmaa-alueiden peruskunnostus
- hautalaattojen oikaisu (kaupunki maksaa 50% kustannuksista) 50000
- hautalaattojen tekstien uudelleenmaalaus (kaupunki maksaa 50%) 22000

TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
5 000			
5 000			
10 000	0	0	0
9 000			
5 000			35 000
5 000	20 000		
19 000	20 000	0	35 000
			50 000
5 000			
7 000		25 000	
200 000	50 000		
212 000	50 000	25 000	0
	11 000	15 000	
	11 000		
		12 000	20 000
6 000			
5 000			
10 000	12 000	12 000	20 000
21 000	34 000	39 000	40 000
			30 000
	11 000		
		40 000	
65 000			
6 000			
6 000			
77 000	11 000	40 000	0
15 000			
			25 000
11 000			
26 000	0	0	25 000

Hautausmaiden investoinnit yhteensä

365 000	115 000	104 000	100 000
----------------	----------------	----------------	----------------

KONEIDEN JA KALUSTON HANKINTA 2017 - 2019

- pienkoneiden ja kaluston hankinta
- päältäajettava ruohonleikkuri
- sähköpakettiauton uusiminen
- Lumilingot, Wille
- Vanhan hautausmaan Kubota-traktorin vaihto
- Nastolan hautausmaan Kubota traktorin vaihto
- Nastolan hautausmaan traktorin vaihto
- siirtolavojen hankinta, 2 kpl ja vanhojen lavojen kunnostus
- Hautausmaiden penkkien uusiminen
- kuorma-auto Volvo vm.1998 vaihto
- pakettiauton vaihto
- kiinteistöhuoltotraktori LM-Track 585 vm 2005 vaihto
- kaivuri Avant-pienkuormaimeen
- Molokin (roska-astia) kansien uusiminen
- **Tulot** / hautaustoimen kuljetusvälineet

TAE 2016	TS 2017	TS 2018	TS 2019
15 000			
18 000	18 000	18 000	18 000
		20 000	
	18 000	18 000	
	30 000		
	40 000		
			65 000
			25 000
		25 000	
			200 000
			30 000
11 000		120 000	
		11 000	
-10 000			
34 000	106 000	212 000	338 000

Hautausmaiden investoinnit yhteensä

Hautaustoimen koneiden ja kaluston hankinnat yhteensä

Hautausmaiden investoinnit yhteensä

365 000	115 000	104 000	100 000
34 000	106 000	212 000	338 000
399 000	221 000	316 000	438 000

6 RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosa kertoo, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa yhtymän rahoitus-varoihin ja maksuvalmiuteen.

Toiminnan ja investointien rahavirta näyttää, kattaako vuosikate ja muu tulorahoitus investointimenot.

Rahoitustoiminnan nettorahavirran avulla voidaan arvioida mm. mahdollinen pitkäaikaisen lainarahoituksen tarve.

Vuosikate riittää kattamaan suunnitellut nettoinvestoinnit, mutta ei lainanlyhennyksiä talousarviovuonna 2017. Talousarvioon ei ole vielä laskettu tulevia lomarahaleikkauksia, joiden vähentämisen jälkeen vuosikate kattaa lähes kokonaan myös lainanlyhennykset.

RAHOITUSLASKELMA					
	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	2 604 063	1 965 629	2 104 820	2 030 119	2 046 944
Vuosikate	2 596 623	1 965 629	2 104 820	2 030 119	2 046 944
Satunnaiset erät	7 440				
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-1 948 164	-3 376 303	-1 761 000	-1 076 000	-1 693 000
Investointimenot	-1 948 164	-3 526 303	-2 061 000	-1 276 000	-1 893 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot		150 000	300 000	200 000	200 000
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	655 898	-1 410 674	343 820	954 119	353 944
Antolainauksen muutokset	21 356				
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys	21 356				
Lainakannan muutokset	-375 000	-405 000	-787 500	-687 500	-687 500
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		-405 000	-787 500	-687 500	-687 500
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-375 000				
Muut maksuvalmiuden muutokset	733 116				
Toimeksiantojen varojen muutokset	376 554				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	85 605				
Vaihto-omaisuuden muutos	-503				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	298 927				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-27 468				
Rahoitustoiminnan rahavirta	379 471	-405 000	-787 500	-687 500	-687 500
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	1 035 370	-1 815 674	-443 680	266 619	-333 556
Rahavarat muutos	1 035 370	-1 815 674	-443 680	266 619	-333 556

7 SISÄISET ERÄT

	palveluiden ostot	sisäiset vuokratulot	Toimintakulut	Toimintatuotot	Toimintakate
Keski-Lahti	48 700	627 652	676 352		676 352
Laune	42 800	439 989	482 789		482 789
Joutjärvi	86 350	448 113	534 463		534 463
Salpausselkä	46 250	276 338	322 588		322 588
Nastola	68 910	631 181	700 091		700 091
Paikallisseurakunnat	293 010	2 423 273	2 716 283		2 716 283
Viestintä	200	12 084	12 284	51 000	- 38 716
Varhaiskasvatus	900	430 955	431 855		431 855
Nuorisotyö	84 200	108 856	193 056	3 000	190 056
Rippikoulutyö	339 390	271 315	610 705	6 000	604 705
Perheneuvonta		19 899	19 899		19 899
Kasvatus- ja perheasiat	424 490	831 025	1 255 515	9 000	1 246 515
Diakonia	114 150	162 780	276 930		276 930
Sairaalsielunhoito		3 540	3 540		3 540
Diakonia ja sairaalsielunhoito	114 150	166 320	280 470		280 470
Leirikeskusyksikkö		322 085	322 085	782 500	- 460 415
Muu yhteinen seurakuntatyö	1 000	5 712	6 712		6 712
Yhteiset työmuodot	539 840	1 337 226	1 877 066	842 500	1 034 566
Hautausmaahallinto		10 994	10 994		
Varsinainen hautaus toimi			-		
Hautausmaakiinteistöt	1 800		1 800	11 000	- 9 200
Hautaus toimi	1 800	10 994	12 794	11 000	1 794
Kiinteistötoimi	16 550		16 550	3 974 418	- 3 957 868
Yleishallinto	114 152	202 924	317 076	111 852	205 224
YHTEENSÄ	965 352	3 974 417	4 939 769	4 939 770	- 1

LAHDEN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

	TP 2015	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	-625 223,71	-628 100,00	-627 800,00	-627 800,00	-627 800,00
Maksutuotot	-607 832,76	-610 000,00	-610 000,00	-610 000,00	-610 000,00
Vuokratuotot	-17 385,95	-18 100,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00
Muut toimintatuotot	-5,00				
Toimintakulut	602 805,62	606 550,00	609 430,00	612 021,15	614 612,30
Henkilöstökulut	520 613,52	515 350,00	518 230,00	520 821,15	523 412,30
Palkat ja palkkiot	393 156,31	398 230,00	398 230,00	400 221,15	402 212,30
Henkilösivukulut	130 686,20	117 120,00	120 000,00	120 600,00	121 200,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 228,99				
Palvelujen ostot	7 399,87	11 250,00	11 850,00	11 850,00	11 850,00
Vuokratulut	9 524,58	8 400,00	8 400,00	8 400,00	8 400,00
Aineet ja tarvikkeet	65 267,65	71 350,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00
Ostot tilikauden aikana	65 267,65	71 350,00	70 750,00	70 750,00	70 750,00
Muut toimintakulut		200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	-22 418,09	-21 550,00	-18 370,00	-15 778,85	-13 187,70
Rahoitustuotot- ja kulut	-66 433,27	-23 000,00	-20 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Korkotuotot	-77,23	-3 000,00			
Muut rahoitustuotot	-108 651,97	-40 000,00	-40 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Arvon muutokset sijoituksista	-9 130,90				
Muut rahoituskulut	51 426,83	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
VUOSIKATE	-88 851,36	-44 550,00	-38 370,00	-45 778,85	-43 187,70
Poistot ja arvonalentumiset	2 814,60	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	2 814,60	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00
TILIKAUDEN TULOS	-86 036,76	-41 750,00	-35 570,00	-42 978,85	-40 387,70
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 036,76	-41 750,00	-35 570,00	-42 978,85	-40 387,70

NASTOLAN HAUTAINHOITORAHASTON TULOSLASKELMA

	TA 2016	TA 2017	TS 2018	TS 2019
Toimintatuotot	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Maksutuotot	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintakulut	44 940,00	45 140,00	45 300,00	45 460,00
Henkilöstökulut	33 640,00	33 840,00	34 000,00	34 160,00
Palkat ja palkkiot	26 000,00	26 000,00	26 130,00	26 260,00
Henkilösivukulut	7 640,00	7 840,00	7 870,00	7 900,00
Palvelujen ostot	300,00	300,00	300,00	300,00
Aineet ja tarvikkeet	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Ostot tilikauden aikana	11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
TOIMINTAKATE	-5 060,00	-4 860,00	-4 700,00	-4 540,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-1 100,00			
Korkotuotot	-1 100,00			
VUOSIKATE	-6 160,00	-4 860,00	-4 700,00	-4 540,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 160,00	-4 860,00	-4 700,00	-4 540,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 160,00	-4 860,00	-4 700,00	-4 540,00

Hautainhoitorahastot

Seurakuntayhtymän strategian toteuttaminen 2017–2019

Lahden seurakuntayhtymällä on kaksi hautainhoitorahastoa. Hautainhoitorahastot ovat seurakuntayhtymän talouteen kuuluvia erillisiä rahastoja, joiden varoilla hoidetaan ne Lahden hautausmailla ja Nastolan hautausmaalla olevat haudat, joista omaiset ovat tehneet haudanhoitosopimuksen seurakuntayhtymän kanssa.

Talousarviovuoden 2017 tavoitteet

1. Tavoitteena kustannustehokas hautojen hoito.
 - kukkien hankinta kilpailutetaan
 - käytetään muutamia kestäviä ja hyvin kukkivia lajeja
 - ajanmukaiset työvälineet ja työkalut
 - kausityöntekijävalinnat tehdään harkitusti
 - hautojen hoitomuotoja vähennetään
 - Nurmikon perushoidosta luovutaan, siirtyy hautausmaan yleishoittoon

Toteutumisen mittaamistapa

- tulot kattavat menot

2. Ympäristötavoite

Perennahoito vaihtoehtona kesäkukkahoidolle

- vuonna 2014 on ensimmäisen kerran ollut mahdollisuus tilata myös perennahoito. Perennahoito on ympäristöystävällisempi ja edullisempi vaihtoehto. Perennahoidon voi tilata viideksi vuodeksi.
- tiedotetaan omaisille perennahoitovaihtoehdosta perinteisen kesäkukkahoidon sijaan. Perennahoito pyritään saamaan vartenotettavana vaihtoehtona perinteisen kesäkukkaryhmän rinnalle.

Toteutumisen mittaamistapa

- tilattujen perennahoitojen määrä vuoteen 2016 verrattuna

3. Nastolan hautausmaan hoitohautojen hoitamisen toimintatapojen yhtenäistäminen Lahden hautausmaiden kanssa

Toteutumisen mittaamistapa

- hoitohaudat hoidetaan samalla tavalla

Olennaiset muutokset toimintavuosille 2018–2019 ja niiden vaikutus talouteen

Hautainhoitorahastojen yhdistämisen valmistelun aloittaminen.

**Henkilöstö
(Lahti)**

Määräaikaiset viranhaltijat	1 hlöä	0,25 htv
Työsopimussuhteiset työntekijät	8 hlöä	3,37 htv
Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	70 hlöä	13,00 htv
Yhteensä	79 hlöä	16,62 htv

**Henkilöstö
(Nastola)**

Määräaikaiset työsopimussuhteiset työntekijät	18 hlöä	1,50 htv
Yhteensä	18 hlöä	1,50 htv

Samat henkilöt tekevät hautausmaakiinteistöjen, varsinaisen hautaustoimen ja hautainhoitorahaston töitä.

8.2 Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin

Vuoden 2015 vertailutietoja	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Nastola	Kouvola	Pori	LPR	Koko kirkko
Väkiluku	95 799	91 590	71 098	11 334	65 981	64 682	55 264	3 999 414
Kirkollisveroprosentti	1,45	1,50	1,50	1,65	1,60	1,50	1,35	1,37
Verotulot, 1 000 €	23 398	22 946	18 690	3 038	18 488	16 454	13 677	1 029 962
Kirkollisverotulot, 1 000 €	21 020	20 653	16 620	2 782	16 745	14 794	11 973	905 463
Yhteisöverotulot, 1 000 €	2 378	2 293	2 070	256	1 743	1 660	1 704	124 499
Toimintakate, 1 000 €	18 874	19 979	15 214	2 398	14 688	13 139	10 991	854 996
Vuosikate, 1 000 €	3 823	2 177	2 597	271	2 513	2 290	1 681	133 827
Tilikauden tulos	1 983	451	1 296	245	324	605	658	54 948
Kirkollisveron tuotto / jäsen	219	225	234	245	254	229	217	226
Toimintakate / jäsen	197	218	214	212	223	203	199	214
Vuosikate / jäsen	40	24	37	24	38	35	30	33
Tilikauden tulos / jäsen	21	5	18	22	5	9	12	14
Investointimenot, 1 000 €	2 391	4 261	1 948	128	781	1 002	878	104 467
Investointimenot, 1 000 € / jäsen	25	47	27	11	12	15	16	26
Rahavarojen riittävyys päivinä	295	153	169	53	184	184	261	225

Vertailuun on otettu seurakunnat ja yhtymät, joiden väkiluku on väliltä 55 000 – 100 000. Nastola on lisätty vertailuun. Vertailuryhmän kirkollisvero vaihtelee Lappeenrannan 1,35 prosentista Nastolan 1,65 prosenttiin. Kirkollisveron tuotto jäsentä kohden vaihtelee Lappeenrannan 217 eurosta Kouvolaan 254 euroon. Lahden kirkollisverotulot jäsentä kohden olivat 234 euroa.

Lahden jäsenkohtainen toimintakate 214 euroa edustaa koko kirkon keskiarvoa. Jyväskylä on käyttänyt toimintaan jäsentä kohden vähiten, 197 euroa, Kouvola eniten, 223 euroa. Vuonna 2015 on Kuopio investoinut eniten, Lahti toiseksi eniten. Lahden investoinnit jäsentä kohden ovat lähes koko kirkon luokkaa.

Rahavarat riittävät kaikilla vertailuseurakunnilla vähintään seuraavien verotulojen saamiseen asti, Jyväskylällä 10 kuukaudeksi ja Lahdellakin lähes puoleksi vuodeksi.

Vertailutietoja muihin seurakuntatalouksiin

Vuoden 2014 vertailutietoja	Jyväskylä	Kuopio	Lahti	Nastola	Kouvola	Pori	LPR	Koko kirkko
Väkiluku	95 560	89 127	71 790	11 482	67 139	63 680	55 871	4 034 235
Kirkollisveroprosentti	1,45	1,50	1,50	1,65	1,60	1,50	1,35	1,37
Verotulot, 1 000 €	23 210	22 112	18 755	2 985	18 419	15 931	13 560	1 011 549
Kirkollisverotulot, 1 000 €	20 997	20 036	16 774	2 749	16 761	14 342	12 012	895 897
Yhteisöverotulot, 1 000 €	2 213	2 076	1 981	236	1 658	1 589	1 548	115 652
Toimintakate, 1 000 €	19 164	18 240	15 228	2 632	14 352	12 511	11 096	857 620
Vuosikate, 1 000 €	3 110	2 268	2 197	- 20	2 697	2 375	1 363	98 087
Tilikauden tulos	1 284	1 674	772	290	1 337	791	295	28 300
Kirkollisveron tuotto / jäsen	220	225	234	239	250	225	215	222
Toimintakate / jäsen	201	205	212	229	214	196	199	213
Vuosikate / jäsen	33	25	31	- 2	40	37	24	24
Tilikauden tulos / jäsen	13	19	11	25	20	12	5	7
Investointimenot, 1 000 €	1 382	4 290	2 068	3 945	641	718	720	117 934
Investointimenot, 1 000 € / jäsen	14	48	29	344	10	11	13	29
Rahavarojen riittävyys päivinä	273	166	149	29	154	168	250	208

Vuonna 2014 kirkollisveron tuotto jäsentä kohden vaihteli Lappeenrannan 215 eurosta Kouvolan 239 euroon. Lahden kirkollisverotulot jäsentä kohden olivat 234 euroa.

Lahden jäsenkohtainen toimintakate 212 euroa edusti lähes koko kirkon keskiarvoa. Pori on käyttänyt toimintaan jäsentä kohden vähiten 196 euroa, Nastola eniten 229 euroa. Vuonna 2014 on Kuopio investoinut euroissa eniten, Nastola väkilukuun suhteutettuna. Lahden investoinnit jäsentä kohden ovat olleet koko kirkon luokkaa.

Rahavarat riittävät kaikilla vertailuseurakunnilla lähes vähintään seuraavien verotulojen saamiseen asti, Jyväskylällä 9 kuukaudeksi ja Lahdellakin lähes viideksi kuukaudeksi.