



Talousarvio 2020

**LOHJAN
SEURAKUNTA**

**Hyväksytty Lohjan seurakunnan
kirkkoneuvostossa 5.11.2019
kirkkovaltuustossa 26.11.2019**

Sisällysluettelo

1	YLEISPERUSTELUT	3
1.1	YLEINEN TALOUDELLINEN TILANNE.....	3
1.2	LOHJAN SEURAKUNNAN JÄSENMAÄRÄ, TALOUDELLINEN TILANNE JA TALOUDEN TASAPAINOTTAMINEN.....	4
1.3	TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMAMÄÄRITYKSET.....	5
1.4	TOIMINTATUOTOT.....	5
1.5	TOIMINTAKULUT.....	5
	1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot.....	5
	1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut.....	5
	1.5.3 Palvelujen ostot.....	6
	1.5.4 Vuokrat.....	6
	1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat.....	6
	1.5.6 Annetut avustukset.....	6
1.6	KIRKOLLISVEROTULOT 2020.....	7
	1.6.1 Valtionosuus 2020.....	7
	1.6.2 Verotuskustannukset.....	8
	1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle.....	8
	1.6.4 Eläkerahastomaksu 2020.....	8
	1.6.5 Käyttötalous yhteensä.....	8
1.7	TALOUSARVION SITOVUUS.....	8
2	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020 – 2022	9
2.1	HENKILÖSTÖMENOT.....	9
2.2	HENKILÖSTÖN MÄÄRÄ JA RAKENNE.....	10
2.3	ELÄKEPOISTUMA.....	12
2.4	HENKILÖSTÖN AMMATILLISEN OSAAMISEN KEHITTÄMINEN.....	13
2.5	HENKILÖSTÖN HYVINVOINTI JA TYÖSSÄ JAKSAMINEN.....	14
3	YLEISHALLINTO	15
3.1	KIRKOLLISET VAALIT.....	15
3.2	KIRKKOVALTUUSTO.....	15
3.3	KIRKKONEUVOSTO.....	15
3.4	TALOUSSHALLINTO.....	16
3.5	TILINTARKASTUS JA VALVONTA.....	16
3.6	MUU YLEISHALLINTO.....	17
3.7	KIRKONKIRJOJENPITO.....	17
3.8	KIRKKOHERRANVIRASTO.....	18
4	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	19
4.1	YLEINEN SEURAKUNTATYÖ.....	19
	4.1.1 Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset.....	19
	4.1.2 Musiikkityö.....	21
	4.1.3 Yhteisötyö.....	23
4.2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ.....	25

4.3	KASVATUS	25
4.3.1	<i>Päiväkerhotyö / perhekerhotyö/pyhäkoulutyö</i>	25
4.3.2	<i>Tyttöjen ja poikien työ</i>	28
4.3.3	<i>Rippikoulutyö</i>	29
4.3.4	<i>Nuorisotyö</i>	32
4.4	PALVELU.....	33
4.4.1	<i>Diakonia</i>	33
4.4.2	<i>Perheasian neuvottelukeskus</i>	35
4.4.3	<i>Sairaalasielunhoito</i>	36
4.5	LÄHETYSTYÖ.....	38
4.6	YSTÄVYYSSURAKUNTATYÖ.....	40
4.7	ALUEELLINEN SEURAKUNTATYÖ.....	41
4.7.1	<i>Ruotsinkielinen työ</i>	42
4.7.2	<i>Virkkala</i>	43
4.7.3	<i>Karjalohja</i>	44
4.7.4	<i>Nummi</i>	46
4.7.5	<i>Pusula</i>	48
4.7.6	<i>Sammatti</i>	50
5	HAUTAUS- JA PUISTOTOIMI.....	53
6	KIINTEISTÖPALVELUT.....	59
7	TALOUSARVIORAPORTIT	73

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

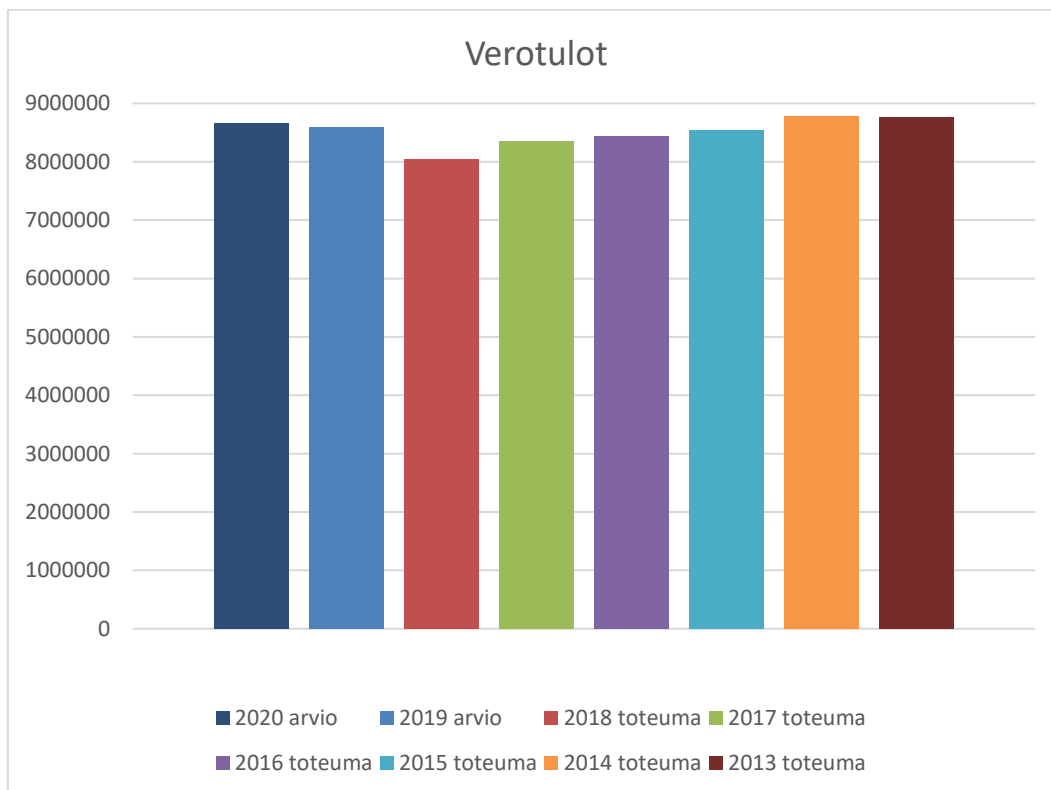
Suuri osa talousennusteista on päivitetty toukokuussa 2019. Niiden mukaan kokonaistuotannon kasvuennustetta kuluvalle vuodelle on alennettu ja se on keskimäärin 1,6 prosenttia. Lisäksi vuoden 2020 ja 2021 kasvuennustuksia on alennettu. Vuonna 2020 talous kasvaisi vain noin 1,3 prosenttia ja vuonna 2021 noin 1,2 prosenttia.

Veroasteen on valtion talousarviokaavailuissa ennakoitu pysyvän ennallaan eikä veronalennuksia ole nähtävissä, päinvastoin, jos indeksikorjaukset jäävät toteuttamatta, verotus kiristyy. Työttömyysasteen ennustetaan alenevan ja työllisyyden kasvavan.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2020 noin 1,5 prosenttia. Vuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain hieman enemmän: 1,6 prosenttia. Inflaatio pysyisi lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Ansioihin odotetaan kasvua. Vuonna 2020 ansiotaso kasvaisi 2,6 prosenttia ja vuonna 2021 kasvu olisi 2,8 prosenttia. Viime syksyyn (9/2018) verrattuna ansiotason muutoksia koskevat luvut ovat pysyneet kuta kuinkin ennallaan.

Työttömien määrän odotetaan laskevan, eli työttömyysaste olisi 6,5 prosenttia vuonna 2020 ja 5,8 prosenttia vuonna 2021. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet parempaan suuntaan.



Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja

saavien lukumäärä. Valtion alkuvaiheessa olevan (28.8.2019) talousarvioesityksen mukaan ansiotulojen verotukseen ei ole tulossa veron kevennyksiä, joten kiky-sopimuksen päättymiseen liittyvät seuraamukset kiristänevät kuluttajien verotusta hieman ja pienentävät ostovoimaa.

Seurakuntatalous-kohtaiset erot ovat erittäin suuria. Osalla seurakuntatalouksista kirkollisveron tuoton odotetaan kasvavan, mutta osalla verokertymä vähenee vuodesta 2019. Lohjan seurakunnan osalta verotulojen on nähtävissä alaspäin suuntautuva kehitys verotulojen määrässä. Verotulojen alenema johtuu osittain Lohjan aluetta koskevasta muuttotappiosta ja osittain kirkosta eroamisista.

Valtionrahoitus

Hallituksen talousarvioehdotuksessa on viime aikoina varattu evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin 114 miljoonan euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle. Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus on ollut kuitenkin jäädytettynä.

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan tehtiin muutos kuluvalle vuodelle. 114 miljoonan euron valtionrahoituksesta 105 miljoonaa euroa (aikaisemmin 107 milj.) jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas -jakoperusteen mukaan, seitsemän miljoonaa euroa myönnetään seurakunnille avustuksina kulttuurihistoriallisten rakennusten korjaushankkeisiin ja kaksi miljoonaa euroa käytetään Kirjurin ylläpito- ja kehitystyöhön.

Virka- ja työehtosopimus

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus päättyy 31.3.2020. Kuluva sopimuskausi sisältää järjestelyvaraerän 0,6 % ja suorituslisäerän 1,1 %, jotka tulevat maksuun vuoden 2020 alusta lukien. Vuonna 2020 kiky-sopimuksen päättymisen myötä lomarahat maksetaan täytenä. Kiky-sopimukseen sisältyvä työajan pidennys oli tarkoitettukin pysyväksi. Työehtosopimuksen määräykset nostavat henkilöstökuluja, joten talousarviossa on otettu huomioon 1,5 % kokonaiskustannusten nouseminen. Mikäli arviovuonna alkava sopimuskausi tuo mukanaan jo vuodelle 2020 osuvia korotuksia, niihin ei ole voitu varautua.

1.2 Lohjan seurakunnan jäsenmäärä, taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottaminen

Lohjan kaupungin väkiluku 31.12.2018 oli kaikkiaan 46 324 henkilöä. Muuttotappio verrattuna edelliseen vuoteen oli 461 henkeä.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä heinäkuun lopussa 2019 oli 32 772 jäsentä. Tammi – heinäkuussa 2019 kirkosta eronneita oli 221 ja kirkkoon liittyneitä 77 jäsentä. Jäsenmäärän muutos oli Kirkkohallituksen tuottaman tilastoraportin mukaan -0,7 %. Seurakunnan jäsenmäärän lasku on hidastunut, mutta jäsenmäärän kehitys on silti negatiivinen.

Lähihistoriassa olleet Lohjan seurakuntayhtymän (toimintavuodet 2009-2012) alijäämäiset tilinpäätökset on saatu vuosina 2013-2018 kääntymään positiivisiksi. Suurin tekijä positiivisten tulosten saavuttamisessa on ollut vuoden 2013 voimaan tullut kirkollisveron korotus 1,5 prosenttiin. Tämä vaikutus on nyt käytetty, ja seurakunta on rakenteellisten uudistusten edessä. Vuoden 2019 tilinpäätöksestä voidaan ennakoida aikaisempia vuosia heikompaa, mikäli muut myyntitulot (satunnaiset tulot) eivät tilannetta näennäisesti korjaa.

Talouden tasapainottaminen

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla keskimäärin tasapainossa. Talouden suunnittelussa pitää ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Talouden tasapainon mittarina suositellaan käytettäväksi vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon.

Seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2020 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan vastaisia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme tulevaa vuotta kattava suunnitelma.

Lohjan seurakunnalla ei ole kumulatiivista alijäämää, päinvastoin. Vuodelle 2019 vahvistettu talousarvio on kuitenkin 310.223 € alijäämäinen. Samoin arviovuoden talousarvio on alijäämäinen. Merkittävä osa vuoden 2018 tuloksesta oli kiinteistön myyntitulojen tulosvaikutuksen ansiota. Tämä ei pitkällä tähtäimellä ole toivottavaa tai mahdollista. Uuden valtuustokauden alettua koottiin Tulevaisuustyöryhmä käsittelemään paitsi seurakunnan tulevaisuuden näkymiä, niin myös pohtimaan kestävää talouden kehitystä.

Lohjan kirkkovaltuusto on päättänyt vuonna 2020 noudatettavaksi kirkollisveroprosentiksi 1,5 %.

1.3 Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset

Seurakuntien talousarvion laatimista koskevat määräykset ovat kirkkojärjestyksen 15. luvussa ja kirkkohallituksen ohjeessa Seurakunnan ja seurakuntayhtymän talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma. Seurakunnan kirjanpidossa noudatetaan kirjanpitolakia soveltuvin osin ja kirkkohallituksen ohjeita mm. Seurakunnan talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma, Seurakunnan tililuettelomalli ja Kustannusten kohdentaminen seurakunnassa. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakuntien toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet.

1.4 Toimintatuotot

Ulkoisten toimintatuottojen kokonaismäärän arvioidaan olevan 888.004€ vuonna 2020.

1.5 Toimintakulut

Lohjan seurakunnan ulkoisten toimintakulujen vuodelle 2020 arvioidaan olevan yhteensä 9.712.089€, joka on 141.605€ vähemmän kuin vuodelle 2019 budjetoidut toimintakulut.

1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 31.3.2020 saakka. Palkkamenoja ja niiden kehitystä on selostettu tarkemmin Henkilöstösuunnitelma -osiossa.

1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut

Kirkolliskokous tekee päätöksen eläkerahastomaksusta marraskuussa. Maksu pysynee ennallaan (21,4 %). Myös työnantajan sairausvakuutusmaksu pysyisi ennallaan vuonna 2020 (0,74 %). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua esitetään vuodeksi 2020 seuraavasti: maksu olisi palkkasummarajaan (enintään 2,1 milj. euroa) saakka 0,45 % ja ylittävästä osasta 1,70 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,85 %. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %. Vuoden 2020 henkilösivukuluihin on budjetoitu 1.158.918€.

1.5.3 Palvelujen ostot

Palvelujen ostoihin luetaan erilaiset ulkopuolisten yritysten tuottamat palvelut esimerkiksi toimintatilojen siivoukset sekä kiinteistöjen pienimuotoisemmat korjaustyöt, jotka teetetään ulkopuolisella palveluntuottajalla ja joita ei lueta investoinneiksi. Palveluiden ostojen kokonaismääräksi vuoden 2020 talousarviossa arvioidaan 2.035.945€.

1.5.4 Vuokrat

Vuokrakulujen arvioidaan olevan vuoden 2020 talousarviossa 328.740€, jossa on hieman nousua edelliseen vuoteen. Summassa on huomioitu Heponiemen hiljaisuudenkeskuksen vuokrakulut nostavana tekijänä.

1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kokonaismääräksi talousarviossa arvioidaan 1.231.585€.

1.5.6 Annetut avustukset

Lohjan seurakunnan sekä aluseurakuntien avustuskäytännöt ja periaatteet vaihtelivat. Lähetystyöhön varattujen avustusten periaatteet saatiin vuoden 2013 aikana selkiytettyä ja yhtenäistettyä koko seurakunnan tasolla. Lähetyskannatuksen tavoitteena on kohdentaa 1 % seurakunnalle arvioidusta palkkaverotuloista lähetystyölle seuraavan taulukon mukaan.

Taulukon jakoprosenteilla pystytään kattamaan sekä kanta- että aluseurakuntien linjaama talousarviotuki ja lähetyspöytäkirjat:

Lähetysten talousarviotuki koko Lohjan seurakunnassa	
Lähetysjärjestö	Prosentti
Suomen Lähetysseura (SLS)	49
Finska Missionsälskapet	2
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	15
Svenka Lutherska Evangeliföreningen	1
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	15
Suomen Piipiaseura (SPS)	10
Kylväjä	3
Medialähetys Sanansaattajat (SANSA)	5
Yhteensä	100

Kantaseurakunnassa vapaaehtoinen määrittelemätön lähetyskannatus jaetaan seuraavan periaatteen mukaan, ja mikäli alueneuvostot eivät ole linjanneet omalta kohdaltaan vapaaehtoista lähetyskannatusta, niin noudatetaan linjauksessa kantaseurakunnan tekemää linjausta:	
Lähetysjärjestö	Prosentti
Suomen Lähetysseura (SLS)	37
Suomen luterilainen Evankeliumiyhdistys (SLEY)	19
Suomen Evankelis-luterilainen Kansanlähetys (SEKL)	16
Suomen Piipiaseura (SPS)	10
Medialähetys Sanansaattajat	10
Suomen Merimieskirkko ry	8
Yhteensä	100

Koko Lohjan seurakunnan kohdalla annettujen avustusten osalta talousarvioesityksessä esitetään avustusten kokonaissummaksi 244.829€. Avustusmäärärahojen työalakohtaista jakoa esitetään pienennettäväksi edellisiin vuosiin verrattuna. Avustusmäärärahat esitetään jakautuvaksi talousarviossa seuraaville kustannuspaikoille koko seurakunnassa:

Yleinen musiikkitoiminta	20.900€
Diakoniatyö	67.500€
Lähetystyö	80.429€
Kansainvälinen diakonia	48.000€
Ystävyyssseurakuntatyö	9.000€
Muu seurakuntatyö	19.000€

Muuhun seurakuntatyöhön sisältyy Suomen Merimieskirkon tuki 5.000€.

1.6 Kirkollisverotulot 2020

Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2018 yhteensä 8.042.943,55€ ja valtionapua vuonna 2018 oli 916.712,88€. Kokonaisverotulokertymä oli 8.959.656,43€. Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti 22.10.2019 pitää kirkollisveroprosentin vuodelle 2020 entisellään (1,5 %).

Kirkollisveroprosentin, eli tuloveroprosentin tuottoon vaikuttaa suoraan kolme tekijää:

- Seurakunnan jäsenmäärä eli kirkkoon kuulumisaste
- seurakuntalaisten tulotaso
- seurakuntalaisten työllisyysaste

Kirkollisveron tilityksissä käytettävä jako-osuus on 2,89 %. Jako-osuus on laskettu helmikuussa 2019.

Jako-osuus on hiukan muuttunut vuosittain. Jako-osuuden alenemisella on suora vaikutus seurakunnille tilitettäviin kirkollisveroihin. Jako-osuuden alenemiseen on vaikuttanut eniten seurakuntien jäsenmäärän väheneminen.

Seurakuntatalouden lähtökohtaisena tavoitteena ja tehtävänä ei ole ylijäämäisten tilinpäätösten tavoittelemineen, ts. voiton tuottaminen. Verotulot muodostavat n. 90 % seurakunnan kaikista tuloista, tällä seurakunnan tulorahoituksella katetaan päivittäisen toiminnan kustannuksia sekä toiminnassa tarvittavan infrastruktuurin ylläpitämistä. Vuonna 2019 jäännösverojen tilitysrytmi muuttui siten, että suurin maksuunpanotilitys tehtiin syyskuussa. Jatkossa maksuunpanotilitykset ajoittuvat loppuvuodelle verotuksen valmistuttua. Vuoden 2020 talousarviossa Lohjan seurakunnan kirkollisverotulojen määräksi arvioidaan yhteensä 8.650.000€.

1.6.1 Valtionosuus 2020

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Mainitun lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan jatkossa valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 114 miljoonaa euroa vuonna 2020. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain

Lohjan seurakunnan vuoden 2019 talousarviossa valtionosuudeksi on arvioitu 891.000€.

1.6.2 Verotuskustannukset

Vuodesta 2016 alkaen seurakuntien osuus yhteisöverosta on poistunut, jonka vuoksi seurakuntien osuus verotuskustannuksista on alentunut. Osuus verotuskustannuksista on arvioitu olevan noin 127.500€ vuonna 2020.

1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle

Vuonna 2020 maksetaan keskusrahastomaksu verovuoden 2018 kirkollisverokertymän perusteella. Seurakuntamaksun suuruus aleni 6,5 %:iin, joka lasketaan vuonna 2018 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu 353.000€.

1.6.4 Eläkerahastomaksu 2020

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2020. Vuoden 2020 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2018 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa. Eläkerahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu 407.000€.

1.6.5 Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden kulujen (ulkoiset tilit) loppusumma eli toimintakulut ovat 9.712.089€. Käyttötalouden ulkoiset tulot eli toimintatuotot ovat 888.004€. Toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen erotus on -8.824.085€.

Vuosikate, eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen, ja keskusrahastomaksujen erotus on - 96.085€. Vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta jne. (617.923€), saadaan tilikauden tulos, joka on alijäämäinen 714.008€.

Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset, saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Seurakunnan tilikauden alijäämä on ehdotuksen mukaan - 657.025€.

Hautainhoitorahaston talousarvioesityksen toimintakulut ovat 443.790,00€.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2020 on sitova ja arviot taloussuunnitelmavuosien 2021–2022 osalta ohjeellisia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys ao. toimielimelle. Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.

Kirkkovaltuusto määrittelee talousarvion hyväksyessään meno- ja tuloarvioiden sitovuustason, jonka puitteissa määrärahoja voidaan käyttää muuhun kuin menolajin osoittamaan tarkoitukseen. **Sitovuustaso on toimintakate**, joka sisältää ulkoiset kulut ja tuotot. Ulkoiset menot ovat seurakunnan yksityiselle tai yhteisölle rahana maksamia palkkoja, palveluita, vuokria, tavaroita tai avustuksia.

Sitovuustaso käyttötalouden, tuloslaskelmaosan ja rahoitusosan osalta on seuraava:

pääluokkataso: Kirkkovaltuusto
tehtävälueetaso: Kirkkoneuvosto

Investointiosan sisällä summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.

2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2020 - 2022

Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstön määrää koskevat yleiset linjaukset suunnittelukaudella 2020-2022 sekä tiedossa olevat muutokset palvelussuhteissa, jotka nousevat työalojen toimintasuunnitelmista. Lisäksi henkilöstösuunnitelma sisältää suunnitelman henkilöstön osaamisen kehittämisestä sekä työhyvinvoinnin edistämisestä.

Henkilöstösuunnitelman toteuttamiseksi talousarvioon on varattu määrärahat henkilöstön palkkakustannuksiin työalojen omille kustannuspaikoille. Lisäksi henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle on varattu määrärahaa muun muassa työterveyshuoltoon, henkilöstökoulutukseen, liikunta- ja virkistystoimintaan, henkilökunnan muistamiseen, työpaikkaruokailun tukemiseen sekä KirkkoHR-järjestelmän käyttökuluihin. KirkkoHR on henkilöstöhallinnon sähköinen työkalu, jota käytetään rekrytointien sekä kehitys- ja työsuorituksen arviointikeskustelujen hallinnoinnissa.

Henkilöstösuunnitelman toteutumista seurataan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä laadittavassa henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstösuunnittelun tavoitteena on ennakoida muutoksia ja varmistaa, että seurakunnan palveluksessa on nyt ja tulevaisuudessa riittävästi osaavaa ja motivoitunutta henkilöstöä, joka on sitoutunut seurakuntatyöhön jatkuvasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelun lähtökohtana on seurakunnan strategia ja toiminnalle asetetut tavoitteet.

Pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnittelu on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tehtävä. Vuonna 2019 valmistuu seurakunnan kokonaisstrategiaan perustuva henkilöstöohjelma, joka sisältää Lohjan seurakunnan henkilöstöjohtamisen keskeiset suuntaviivat ja tavoitteet vuosille 2020-2023. Ohjelmaan on valittu ne ajankohtaiset henkilöstöjohtamisen haasteet, joihin on lähivuosina välttämätöntä reagoida. Ohjelman kärjen muodostavat seuraavat kolme painopistettä:

1. muutosvalmiuden varmistaminen
2. esimiestyön tukeminen
3. yhteisöllisyyden vahvistaminen

Seurakunnan työ tehdään tulevaisuudessa entistä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisten työntekijöiden rooli palkatun henkilöstön rinnalla tulee siten yhä keskeisemmäksi. Seurakunnan henkilöstösuunnitteluun on syytä liittää tulevaisuudessa mukaan palkatun henkilöstön rinnalle myös vapaaehtoiset ja seurakunnan vapaaehtoistoiminnan suunnitelma. Näin syntyy kokonaiskuva seurakunnan toiminnasta, toteuttajista ja tulevaisuudesta.

2.1 Henkilöstömenot

Vuoden 2020 talousarviossa henkilöstökulut yhteensä ovat noin 5,7 miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2019 talousarvioon verrattuna noin 2 %. Luku pitää sisällään henkilöstön palkkakulut sivukuluineen. Mukana ei ole hautainhoitorahastoa, johon on budjetoitu valtaosa hautausmaan kausityöntekijöiden palkoista.

Palkkakuluissa on varauduttu 1.1.2020 maksuun tuleviin suorituslisiin sekä 0,6 %:n järjestelyerällä toteutettaviin palkantarkistuksiin. Suorituslisä on kirkon virka- ja työehtosopimukseen (KirVESTES 39 §)

sisältyvä uusi palkanosa yleisessä palkkausjärjestelmässä. Sen maksaminen perustuu esimiehen tekemään työsuorituksen arviointiin. Suorituslisään on varattava jatkossa vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Suorituslisän ja järjestelyerän ohella henkilöstömenoja kasvattaa eläköitymisistä aiheutuvat päällekkäiset palkkamenot. Lisäksi Kiky-sopimuksen mukainen lomarahojen 30 % leikkaus ei ole enää v.2020 voimassa ja lomarahat on siten budjetoitu täysimääräisinä.

Taulukko: Henkilöstökulut pääluokittain 2016-2020

	2016	2017	2018	2019 (arvio)	TA 2020
Hallinto	641 975,50	639 204,24	633 811,13	649 500,00	698 721,00
Srk-toiminta	3 226 985,05	3 159 818,54	3 162 303,58	3 220 000,00	3 486 111,00
Hautaus	634 742,90	624 308,51	612 704,05	695 400,00	640 843,00
Kiinteistö	855 600,40	793 432,82	784 673,53	813 900,00	927 465,00
YHTEENSÄ	5 359 303,85	5 216 764,11	5 193 492,29	5 378 800,00	5 753 140,00

Seurakunnan henkilöstömäärälle suuntaa antaa pitkälti seurakunnan tulot. Seuraavassa taulukossa on kuvattu henkilöstökulujen osuutta verotuloista 2014-2018. Osuus on kasvusuunnassa verotulojen vähentymisen seurauksena. Talousarviossa 2020 osuuden arvioidaan olevan 60,3 %.

Taulukko: Henkilöstökulujen osuus verotuloista 2014-2018

	2014	2015	2016	2017	2018
Hallinto	7,14	7,66	6,77	6,90	7,07
Srk-toiminta	34,04	34,36	34,03	34,09	35,29
Hautaus	7,30	7,64	6,69	6,73	6,84
Kiinteistö	8,94	9,09	9,02	8,56	8,76
YHTEENSÄ %	57,42	58,75	56,51	56,28	57,97

2.2 Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrän suunnittelussa on noudatettu viime vuosina seuraavia linjauksia:

1. Vakinaisten palvelussuhteiden määrää ei lisätä.
2. Avoimeksi tulevia virkoja ja työsuhteita tarkastellaan kriittisesti ennen niiden auki julistamista. Vakinaisiin virkoihin ja toimiin pyydetään täyttölupa kirkkoneuvostolta.
3. Eläköitymisen ja muun vaihtuvuuden yhteydessä tutkitaan mahdollisuudet tehtävien (tekemisen) vähentämiseen, uudelleen muotoiluun, osaamisen kehittämiseen sekä työntekijöiden liikkuvuuden edistämiseen yli työala-/aluerajojen.

Näitä linjauksia noudatetaan edelleen vuonna 2020. Lisäksi määräaikaisen henkilöstön palkkaamista vakinaisen henkilöstön sijaiseksi harkitaan aikaisempaa kriittisemmin.

Vakinaisia palvelussuhteita seurakunnassa on yhteensä 108, joista virkoja 65 ja työsuhteisia toimia 43. Henkilöstösuunnitelman laatimishetkellä (lokakuu 2019) seurakunnassa on täyttämättä kolme vakinaista virkaa (I kappalainen, VII seurakuntapastori, varhaiskasvatuksen ohjaaja).

Osa-aikatyötä vakinaisesta henkilöstöstä tekee 11 henkilöä. Osa-aikatyön mahdollistamisella on pyritty tukemaan työkykyä ja työssä jaksamista sekä työn ja perhe-elämän yhteensovittamista.

Taulukko: Henkilöstömäärä 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Vakinaiset	104	106	104	103	106
Määräaikaiset	17	14	14	18	14
YHTEENSÄ	121	120	118	121	120

Taulukko: Ammattijakauman kehitys 2015-2019 (tilanne vuoden lopussa, mukana myös määräaikaiset)

	2015	2016	2017	2018	2019
Seurakuntapapisto	15	15	16	16	16
Sairaalapastorit	1	1	1	0	1
Kirkkomuusikot	6	6	6	8	6
Perheneuvojat	4	4	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	9	11	10	12	12
Nuorisotyöntekijät	8	7	6	7	7
Lapsityöntekijät	28	26	27	26	28
Muut seurakuntatyöntekijät	2	2	2	1	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	19	18	20	19	19
Hautausmaatyöntekijät	13	13	11	12	12
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	16	17	15	15	13
YHTEENSÄ	121	120	118	121	120

Vuonna 2020 henkilöstön määrässä ja rakenteessa ei tapahdu merkittäviä muutoksia. Suunnittelukaudella toimintaympäristön nopea muutos ja talouden tiukentuminen edellyttävät kuitenkin entistä enemmän nykyisen henkilöstön tehtävänkuvien ja työn organisoinnin kehittämistä toiminnan tarpeista lähtien.

Talousarviovuodelle 2020 budjetoidut virat ja toimet eri tehtäväalueille on eritelty tarkemmin sisäiseen käyttöön tarkoitetussa **erillisessä henkilöstöliitteessä**.

Muutokset viroissa ja toimissa 2020-2022

Seurakuntapapistossa on tiedossa kaksi eläköitymistä vuonna 2020, joista toinen on kappalaisen virka ja toinen seurakuntapastorin virka. Molempien virkojen täyttöön on varattu määrärahat. Vapautuva kappalaisen virka on suunniteltu sijoittuvaksi Karjalohjan ja Sammatin aluseurakuntiin.

Vapaaehtoistyön koordinointiin tarvitaan resursseja, jotta toiminnan kehittäminen ja ylläpitäminen olisi mahdollista. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen on ollut tähän asti projektiluontoisesti yhden seurakuntapapin tehtävänkuvassa. Arvioitu resurssitarve vapaaehtoistoiminnan koordinointiin on 0,5 htv, johon on varattu määräraha. Tavoitteena on saada tämä resurssi ensisijaisesti nykyisen henkilöstön tehtävänkuvia muokkaamalla.

Lähetysseurain osa-aikainen (50 %) virka muutetaan kokoaikaiseksi (100 %) vuonna 2020. Työpanosta suunnataan lähetykskasvatukseen ja rippikoulutyöhön.

Nuorisotyössä vapautuu kesällä 2020 yksi nuorisotyönohjaajan virka eläköitymisen seurauksena. Viran täyttöön on varattu määräraha. Uusi viranhaltija on perusteltua rekrytoida hyvissä ajoin keväällä 2020, jotta resurssi on käytössä kesän rippikouluissa.

Rippikoulutyöhön tarvitaan vakinaisen henkilöstön ohella määräaikaista työvoimaa rippikoulujen toteuttamiseksi, koska rippikouluikäisten ikäluokat ovat edelleen suuria ja ryhmiä on paljon. Talousarviossa 2020 on rippikoulutyöhön budjetoitu yhden seurakuntapapin (kesäpappi) palkka sekä seitsemän kausiteologin ja -nuorisotyönohjaajan palkat. Rippileirien toteuttaminen Saarikon lisäksi myös Heponiemessä synnyttää tarpeen palkata myös keittiölle aikaisempaa enemmän kausityöntekijöitä.

Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston henkilöstön tehtävänkuvat ovat muutoksessa. Viranomaistoiminta (virkatodistukset, sukuselvitykset) siirtynee Espoon aluekeskusrekisterin hoidettavaksi huhtikuun alussa 2020. Kirkkoherranvirastossa vapautuu keväällä 2020 eläköitymisen seurauksena yksi toimistonhoitajan virka, joka jätetään muutoksen vuoksi täyttämättä. Kirkkoherranviraston ja taloustoimiston palvelut yhdistetään yhdeksi palveluyksiköksi ja työntekijöiden tehtävänkuvia muokataan, jotta seurakuntaan jäävät palvelut saadaan hoidettua. Muutoksista käydään yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut. Muutoksen läpiviemisen ajaksi jatketaan määräaikaisen toimistosihteerin työsopimusta huhtikuun loppuun asti.

Varhaiskasvatuksessa toimintaympäristön muutos haastaa toiminnan kehittämiseen ja uudelleen organisoimiseen. Päiväkerhoryhmien vähentymisen vuoksi henkilöstöresurssija suunnataan entistä enemmän perheiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä myös rippikoulutyön tarpeisiin. Lastenohjaajien tehtävänkuvia ja työsopimuksia muokataan siten, että ne mahdollistavat jatkossa työvoiman liikkumisen/siirtämisen eri toimipisteisiin sen mukaan, missä kerhoryhmät toteutuvat ja työvoimaa tarvitaan. Samalla varmistetaan muunto- ja lisäkoulutuksella lastenohjaajien sijoittuminen laajemmin kasvatukseen kenttään. Avoinna olevaa varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa ei täytetä vuonna 2020, vaan viran tehtävät hoidetaan nykyisen henkilöstön työnkuvia muokkaamalla. Muutoksista käydään yhteistoimintamenettelyn mukaiset neuvottelut.

2.3 Eläkepoistuma

Henkilöstösuunnitteluun vaikuttaa olennaisesti nykyisen henkilön ikääntyminen ja eläköityminen. Lohjan seurakunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 49,1 vuotta. Yli 50-vuotiaiden osuus henkilöstöstä on 58,7 %.

Eläköityminen on yhtä aikaa haaste ja mahdollisuus henkilöstösuunnittelulle. Se antaa tarvittaessa mahdollisuuden henkilöstömäärän supistamiseen ilman irtisanomisia sekä eläkepoistuman hyödyntämisen henkilöstörakenteen ja toiminnan kehittämiseksi. Haasteita toisaalta aiheuttaa se, että eläkepoistuma kohdistuu sattumanvaraisesti eri ammattiryhmiin, joissa poistuva osaaminen on korvattava tai toiminnan kasvu edellyttää henkilöstön lisäämistä.

Arvion mukaan eläkeiän saavuttaa suunnittelukaudella 2020-2022 noin 22 henkilöä (arviossa on mukana kaikki vuosien 2020-2022 aikana 63 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat). Suurimmat ammattiryhmät

lähivuosina eläkkeelle siirtyvissä ovat papisto, hallinto- ja toimistohenkilöstö ja kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstö.

Arvioidut eläkkeelle siirtymiset ammattiryhmittäin 2020-2028

Ammattiryhmä	Hlöt	Vaki- naiset virat/ toimet
Seurakuntapapisto	7	15
Kirkkomuusikot	3	6
Perheneuvojat	3	4
Diakoniatyöntekijät	4	9
Nuorisotyöntekijät	4	7
Lapsityöntekijät	11	24
Muut seurakuntatyöntekijät	0	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	15	18
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	11	13
Hautausmaatyöntekijät	3	11
YHTEENSÄ	61	108

2.4 Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen

Henkilöstön kehittäminen tapahtuu pääosin vuosittain laadittavan, talousarvioon sisältyvän koulutussuunnitelman mukaisena osaamisen kehittämisenä. Koulutussuunnitelma sisältää arvioin henkilöstön ammatillisesta osaamisesta sekä suunnitelman osaamisen kehittämisestä ammattiryhmittäin.

Perinteisen henkilöstökoulutuksen ohella käytössä olevia henkilöstön kehittämisen keinoja ovat perehdyttäminen, työnohjaus, työyhteisön kehittämishankkeet, kokemuseräisen tiedon jakaminen sekä oppilaitosten työharjoittelijoiden ohjaaminen.

Koulutukselliset tavoitteet perustuvat seuraavien vuosien toiminnan painopistealueisiin ja jokapäiväiseen perusosaamiseen liittyviin koulutustarpeisiin. Koulutusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan kirkkoneuvoston hyväksymiä yhtenäisiä periaatteita.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen on vuoden 2020 talousarviossa varattu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle yhteensä 35.000 euroa. Koulutuskustannukset pitävät sisällään henkilöstön vuotuisen koulutussuunnitelman kulut, yhteisen sisäisen koulutuksen sekä myös työsuojeluhenkilöstön koulutukset. Lisäksi seurakuntatyön työalojen sekä tukipalveluiden omiin budjetteihin on varattu määrärahoja eri ammattiryhmien neuvottelupäiviin.

Kaikille yhteisiä osaamisen kehittämisaikaväleitä ovat erityisesti viestintä-/some -osaaminen, oman työn ja osaamisen kehittämisosaaminen sekä työyhteisöosaaminen. Uudet IT-ohjelmat ja -sovellukset ovat lisänneet niiden käyttöön liittyvää tietotekniikan osaamistarvetta kaikissa ammattiryhmissä.

Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen on edelleen keskeinen painopiste osaamisen kehittämisessä. Esimiehiä ohjataan aktiivisesti kirkon omiin esimieskoulutuksiin. Talon sisäinen esimieskoulutus painottuu

vuonna 2020 työkyvyn/-hyvinvoinnin johtamiseen sekä osaaminen johtamiseen. Osa esimiestyön kehittämisestä toteutuu vertaistukitoiminnan (esimiesten aamukahvit) kautta, joka käynnistyi vuonna 2019. Lisäksi esimiehille järjestetään säännöllisiä tapaamisia työterveyshuollon tiimin kanssa.

Osaamisen kehittämisen painopisteet 2020-2022 ovat:

1. Työssä tarvittava ammatillinen osaaminen (substanssiosaaminen)
2. Tieto- ja viestintätekniikan osaaminen
3. Kehittämisoosaaminen
4. Työyhteisöosaaminen (vuorovaikutustaidot, työhyvinvointiosaaminen)
5. Esimies- ja johtamistaidot (työkykyjohtaminen, osaamisen johtaminen, muutosjohtaminen)

2.5 Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä perustehtävän toteutumiselle. Työhyvinvoinnin kehittämisen tulee olla kokonaisvaltaista ja systemaattista, jotta sillä on vaikuttavuutta. Keskeisenä työhyvinvoinnin mittarina sekä kehittämistavoitteiden asettamisen lähtökohtana toimii henkilöstön työhyvinvointikysely, joka toteutetaan Lohjan seurakunnassa kolmen vuoden välein. Kysely toteutettiin viimeksi vuonna 2019. Kyselyn pohjalta työyksiköt asettaneet omat kärkihankkeensa työhyvinvoinnin kehittämiseksi.

Työterveyshuolto on tärkein yhteistyökumppani työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämässä. Lohjan seurakunnan työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon kustannukset ovat hieman nousseet vuosittain ja nettokulujen kasvuun on varauduttu vuoden 2020 talousarvoissa. Kuluihin on budjetoitu 105.000 euroa. Samalla etsitään aktiivisesti yhdessä työterveyshuollon kanssa mahdollisuuksia kulujen kasvun hillitsemiseksi.

Työterveyshuoltoyhteistyön keskeisenä tavoitteena on ollut sairauspoissaolojen seuranta ja vähentäminen (alle 13 päivää/hlö/vuosi). Erytisenä painopisteenä on tuki- ja liikuntaelinten sairauksista aiheutuvien poissaolojen vähentäminen sekä esimiesten tukeminen työkykyongelmien varhaisessa havaitsemisessa ja puheeksiottamisessa. Työterveyshuolto seuraa sairauspoissaoloja ja reagoi tarvittaessa omalta osaltaan pitkittyneisiin sairauspoissaoloihin.

Liikunta- ja virkistystoiminnan järjestämistä jatketaan aktiivisesti. Toimintaan on varattu yhteensä 30.000 euroa vuonna 2020. Henkilöstöä kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Käytössä on sähköinen Eazybreak -palvelu liikunta- ja kulttuuriedun järjestämisessä. Lisäksi järjestetään yhteisöllisiä liikunta- ja virkistystapahtumia.

Uutena työhyvinvoinnin ja työssä jaksamisen tukimuotona käynnistyi vuonna 2019 Mielenterveyden ensiapukoulutukset yhteistyössä Mielenterveysseuran kanssa. Vuodelle 2020 on suunnitteilla kaksi uutta kurssia.

3 YLEISHALLINTO

3.1 Kirkolliset vaalit

Vuonna 2020 ei pidetä kirkollisia vaaleja.

3.2 Kirkkovaltuusto

Perustehtävä

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuustossa on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää mm. talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon, alueneuvostoihin ja johtokuntiin.

Kirkkovaltuuston kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi entisenä 35 € sekä lisäksi puheenjohtajalle 120 € kuukausikorvaus.

Keskeiset talusluvut

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	18 445,92	25 932,00	16 490,00
TOIMINTAKATE	18 445,92	25 932,00	16 490,00
VUOSIKATE	18 445,92	25 932,00	16 490,00
Sisäiset vyörytyserät	-18 445,92	-25 932,00	-16 490,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.3 Kirkkoneuvosto

Perustehtävä

Kirkkoneuvosto on Lohjan seurakunnan ylin toimeenpano- ja hallintoelin. Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hallintoa, valmistelelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi sekä huolehtii kirkkovaltuuston päätösten täytäntöönpanosta ja valvoo niiden laillisuutta. Kirkkoneuvoston toimikausi on kaksi vuotta. Kirkkoneuvostoon kuuluu 12 jäsentä (11 jäsentä ja varapuheenjohtaja) ja puheenjohtaja. Kirkkoneuvoston kokouspalkkiot esitetään pidettäväksi entisenä 35 € sekä lisäksi varapuheenjohtajalle maksettavaksi 120 € kuukausikorvaus.

Keskeiset talusluvut

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2018	Ta 2019	TA 2020
Toimintakulut	23 290,93	20 734,00	61 843,00
TOIMINTAKATE	23 290,93	20 734,00	61 843,00
VUOSIKATE	23 290,93	20 734,00	61 843,00
Sisäiset vyörytyserät	-23 290,93	-20 734,00	-61 843,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.4 Taloushallinto

Perustehtävä

Seurakunnan talous- ja henkilöstöhallintopalveluiden sekä tietohallintopalveluiden tuottaminen hoidetaan keskitetysti seurakuntien perustehtävää tukevalla tavalla. Toukokuusta 2018 alkaen Lohjan seurakunnan tietohallintopalveluiden palveluntarjoajana on toiminut Kirkon keskusrahaston tietohallintoyksikkö, jonka kanssa yhteistyössä seurakunnan tietohallintopalvelut tuotetaan. Taloustoimisto vastaa lisäksi hautaamisen, hautaustoimen ja hautainhoitorahaston toimistopalveluiden tuottamisesta sekä pääsääntöisesti seurakunnan puhelinvaihteen hoitamisesta.

Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannuspaikalla on määrärahat taloustoimiston viranhaltijoiden palkkaukseen. Menon vähennyksenä on hautainhoitorahaston maksama korvaus siitä, että asiakaspalvelu hoidetaan taloustoimiston henkilökunnan toimesta.

Arviovuonna valmistaudutaan sisäisen koulutuksen avulla tulevaan toimenkuvien muutokseen, joka toteutuu, kun kirkkoherranviraston viranomaistoiminnot siirtyvät aluerekisterikeskuksen hoidettavaksi. Samalla varaudutaan lähivuosien aikana tapahtuvaan eläköitymiseen ja pyritään varmistamaan arvokkaan hiljaisen tiedon säilyminen.

Keskeiset talousluvut

Taloushallinto	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-610,00		
Toimintakulut	391 742,90	455 918,00	466 819,00
TOIMINTAKATE	391 132,90	455 918,00	466 819,00
VUOSIKATE	391 132,90	455 918,00	466 819,00
Sisäiset vyörytyserät	-391 132,90	-455 918,00	-466 819,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-59 656,76	-54 000,00	-42 000,00
Toimintakulut	359 855,49	371 298,00	372 585,00
TOIMINTAKATE	300 198,73	317 298,00	330 585,00
VUOSIKATE	300 198,73	317 298,00	330 585,00
Sisäiset vyörytyserät	-300 198,73	-317 298,00	-330 585,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.5 Tilintarkastus ja valvonta

Perustehtävä

Kirkkojärjestyksen 15. luvun 10 § on aikanaan muuttunut sisällöllisesti siten, että vain ammattitilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö hoitaa seurakuntien tilintarkastuksen valtuustokaudesta 2011 – 2014 alkaen. Taloussääntömallin mukaan seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta järjestetään siten, että ulkoinen valvonta (tilintarkastus) ja sisäinen valvonta yhdessä muodostavat kattavan valvontajärjestelmän.

Tarjouskilpailun tuloksena tilintarkastajana valtuustokauden 2019-23 toimii edelleen tilintarkastusyhteisö KPMG., vastuullisena tilintarkastajanaan JHT Martin Slotte.

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 pykälien mukaan, että seurakunnan taloutta ja hallintoa hoidetaan asianmukaisesti ja säännöksiä noudattaen. Erityisenä tarkastuskohteena on seurakunnan kirjanpito ja tilinpäätös.

Keskeiset talousluvut

Tilintarkastus	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	2 393,90	5 300,00	5 200,00
TOIMINTAKATE	2 393,90	5 300,00	5 200,00
VUOSIKATE	2 393,90	5 300,00	5 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 393,90	-5 300,00	-5 200,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.6 Muu yleishallinto

Kustannuspaikalle ”yleishallinto” on kohdistettu mm. seurakunnan it-järjestelmän ylläpidon kustannukset, tietokoneiden ja tulostimien palvelumaksujen kustannukset sekä puhelinkustannukset. IT alueen vaihtumisen myötä erilliset leasingmaksut laitteista ovat loppuneet, ja kustannukset katetaan pääosin palvelumaksuin, pois lukien tulostinten väriaine- ja käyttöön perustuvat menot ja puhelinlaskut.

Keskeiset talousluvut

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-335,32		
Toimintakulut	339 170,41	422 443,00	379 872,00
TOIMINTAKATE	338 835,09	422 443,00	379 872,00
VUOSIKATE	338 835,09	422 443,00	379 872,00
Sisäiset vyörytyserät	-338 835,09	-422 443,00	-379 872,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.7 Kirkonkirjojenpito

Perustehtävä

Kirkonkirjojenpidon tehtäväalueen perustehtävä on kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkollisen väestökisterin (jäsentietojärjestelmän) ja siihen liittyvien luetteloiden ja liitteiden ylläpito sekä Väestökisteriarkiston käyttö ja ylläpito. Perustehtävään kuuluu myös sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen. Kirkonkirjojen pitokustannuspaikka on ollut käytössä vuodesta 2007 alkaen. Siihen on siirretty kirkkoherranvirastosta tuotot ja kulut, jotka kohdistuvat kirkonkirjojen eli väestötietojärjestelmän pitoon. Osa kirkkoherranviraston palkkakustannuksista kohdennetaan tähän.

Tavoitteet

Tavoitteena on jäsentietojärjestelmän ja väestötietojärjestelmän muutostietojen ylläpitäminen ja päivittäminen muutosten tapahtuessa määräysten mukaisesti huolellisesti. Sukuselvitysten ja virkatodistusten osalta palvelaan asiakkaita toiveiden mukaisesti. Kirkkohallituksen täysistunto on linjannut, että seurakuntien tulee liittyä aluekeskusrekisteriin vuoden 2022 alusta lukien. Lohjan seurakunta liittyy Espoon aluerekisterikeskukseen suunnitelmavuoden aikana. Tämä tulee aiheuttamaan työntekijöiden tehtävänkuvissa ja koko palveluprosessissa muutoksia.

Keskeiset talousluvut

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-33 281,25	-20 500,00	-22 000,00
Toimintakulut	64 850,81	108 829,00	99 490,00
TOIMINTAKATE	31 569,56	88 329,00	77 490,00
VUOSIKATE	31 569,56	88 329,00	77 490,00
Sisäiset vyörytyserät	4 276,74	4 837,00	4 569,00
TILIKAUDEN TULOS	35 846,30	93 166,00	82 059,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	35 846,30	93 166,00	82 059,00

3.8 Kirkkoherranvirasto

Perustehtävä

Perustehtävänä on kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin että erilaiseen seurakunnalliseen toimintaan liittyvä laskutus. Kirkkoherranvirasto hoitaa avioliiton esteiden tutkinnan, kastettujen rekisteröinnin sekä rippikouluun liittyvät kirjaamisasiat. Hautapaikka-asiat laskutuksineen ja vainajien rekisteröinti tapahtuu kiinteässä yhteistyössä kirkkoherranviraston ja taloustoimiston välillä.

Tavoitteet

Tilivuoden keskeisenä tavoitteena on arkiston järjestäminen ja jäsenrekisterin kirjanpidon siirtäminen Espoon aluekeskusrekisterin alaisuuteen.

Keskeiset talousluvut

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	112 863,02	174 379,00	201 813,00
TOIMINTAKATE	112 863,02	174 379,00	201 813,00
VUOSIKATE	112 863,02	174 379,00	201 813,00
Sisäiset vyörytyserät	-112 863,02	-174 379,00	-201 813,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

4 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

4.1 Yleinen seurakuntatyö

4.1.1 Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset

Perustehtävä

Seurakunnan toiminnan keskiö on jumalanpalveluksissa. Jumalanpalvelukset sisältävät niin messun kuin kirkolliset toimitukset. Termin alle kuuluvat sunnuntai ja arkimessun lisäksi kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset, kodin siunaamiset sekä hartaustilanteet. Jokainen toteutettu, pieninkin hartaus vaikkapa päiväkerhossa on jumalanpalvelus.

Jumalanpalvelustyötä ohjaa ja rajaa pääosin kirkkolaki sekä – järjestys. Kirkkolain 1. luvun 2§ määritetään kirkon tehtävä seuraavasti: **”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”**. Myös Augsburgin tunnustus lausuu näin: **”Seurakunta on siellä, missä evankeliumia puhtaasti saarnataan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan.”** Tätä tehtävää toteutetaan Lohjan seurakunnassa jumalanpalvelustyön ja kirkollisten toimitusten kautta.

Kaikki Lohjan seurakunnan papit ovat jumalanpalvelustyössä mukana. Seurakunnan tiloissa jumalanpalvelustyö yhdistää useita ammattiryhmiä. Toimitukset hoidetaan suomeksi ja seurakuntalaisten toiveiden mukaan myös ruotsiksi ja kaksikielisinä. Lohjan seurakunnan alueella on Suomen suurin ruotsinkielinen vähemmistö. Tämän vuoksi yksi papeista keskittyy ruotsinkieliseen työhön.

Lohjan kantaseurakunnan sunnuntaiset messut pidetään päiväjumalanpalveluksina Pyhän Laurin kirkossa kello 10. Pyhän ristin kappelissa Virkkalassa jumalanpalvelukset pidetään kello 13 kevät- ja syykausina. Yksi papeista vastaa erityisesti Virkkalan toiminnasta. Virkkalan pyhän ristin kappelissa jumalanpalvelusten vetovastuuta on jaettu myös yhteistyökumppanille SLEY:lle.

Aluseurakunnissa järjestetään viikoittain jumalanpalvelus. Karjalohjalla ja Nummella jumalanpalvelusta vietetään kello 10, Pusulassa ja Sammatissa kello 12. Alueneuvostot voivat osaltaan järjestää perustelluista syistä messuja muinakin ajankohtina. Osa messuista vietetään eri kohderyhmien kutsujumalanpalveluksina. Näihin kuuluvat muun muassa syntymäpäiväsankarien messut ja omaishoitajien ja eri herätysliikkeiden kirkkopyhät.

Lisäksi perheille ja nuorille järjestetään säännöllisesti omia jumalanpalveluksia kantaseurakunnassa. Muista messuista on vakiintunut viikolla vietettävä iltakirkko ja vuoden 2020 aikana on tarkoitus toteuttaa esimerkiksi myös torimessu, motoristikirkko sekä vakiintuneeseen tapaan joulun alla markkinamessu.

Kirkkojärjestys määrää 2. luvun 1§, että jumalanpalveluksen tulee olla kaikille avoin ja että ne tulee pitää käsikirjan mukaisesti. Käsikirja antaa kuitenkin vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lohjan seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutetaan näiden puitteiden sisällä ja sovitut toimintamallit on kirjoitettu 2019 päivitettyyn kuorisääntöön. Kaikki seurakunnan papit toimittavat myös kirkollisia toimituksia.

Tavoitteet

1. Vapaaehtoisia kutsutaan messuihin avustajiksi ja tarjotaan uusille sekä vanhoille vapaaehtoisille koulutusta jumalanpalveluselämästä.

2. Jumalanpalveluselämän keskeisten toimijoiden koulutus ja neuvonpito. Tärkeä olisi myös saada lapsityön ja rippikoulutyön henkilökunta omiin koulutustapahtumiin, joissa mietitään jumalanpalveluselämää. Myös yhteistyö kirkon palveluskunnan kanssa koordinoidaan.
3. Yhteistyön kehittäminen paikallisten järjestöjen kanssa ja heidän huomioimisensa jumalanpalveluselämässä.
4. Rippikoulutyön jumalanpalveluskasvatuksen kehittäminen uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Jumalanpalveluselämän pariin kutsutaan sekä henkilökohtaisesti että yleisesti uusia vapaaehtoisia toimijoita. Heitä varten järjestetään koulutustilanteita. Jumalanpalvelustyön keskeisten toimijoiden koolle kutsuminen ja työn kehittäminen jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan (jujumutkun) kanssa. Rippikoulutyön uudistuksessa kannattaa erityisesti ottaa huomioon jumalanpalvelustyön kehittäminen.

Toiminnan sisällön muutokset 2020

Toiminta jatkuu kirkkolain ja -järjestyksen vaatimalla tavalla. On mietittävä tarkasti, miten voisi tavoittaa yhä enemmän ihmisiä jumalanpalveluselämän kautta. Tähän pyritään esimerkiksi monipuolisella tarjonnalla messujen toteutuksen ja paikkojenkin suhteen. Myös jo olemassa olevat kohtaamiskanavat kirkollisten toimitusten kautta kannattaa hoitaa hyvin. Jumalanpalveluselämää on tarkoitus elävöittää asuntomessujen kautta.

Henkilökunta / resurssit

Lohjan seurakunnassa on 15 pappia (kaikkia virkoja ei hoideta täysiaikaisesti), joista yksi toimii kirkkoherrana. Lisäksi on sairaalasielunhoidon pappi. Koko papisto – paitsi viimeksi mainittu – osallistuu jumalanpalvelustyöhön. Kesäaikana papiston vahvuudessa on kesäpappi, joka osallistuu erityisesti rippikoulutyöhön ja jumalanpalveluselämään.

Keskeiset talousluvut

Suunniteltu budjetti ei poikkea merkittävästi edellisten vuosien vastaavasta.

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-110,12	-4 600,00	0,00
Toimintakulut	568 261,63	655 855,00	738 002,00
TOIMINTAKATE	568 151,51	651 255,00	738 002,00
VUOSIKATE	568 151,51	651 255,00	738 002,00
Sisäiset vyörytyserät	143 293,50	167 401,00	165 532,00
TILIKAUDEN TULOS	711 445,01	818 656,00	903 534,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	711 445,01	818 656,00	903 534,00

Vuodet 2021-22

Tällä hetkellä ei ole tiedossa tulevia tapahtumia, jotka vaikuttaisivat seurakunnan jumalanpalveluselämään.

Hautaan siunaaminen

Tähän kohtaan on varattu määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin siltä osin kuin he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaa hautaan siunaamisiin.

Keskeiset talousluvut

Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-35,08		
Toimintakulut	352 849,10	350 304,00	422 197,00
TOIMINTAKATE	352 814,02	350 304,00	422 197,00
VUOSIKATE	352 814,02	350 304,00	422 197,00
Sisäiset vyörytyserät	88 595,03	80 421,00	84 417,00
TILIKAUDEN TULOS	441 409,05	430 725,00	506 614,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	441 409,05	430 725,00	506 614,00

Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-39,46		
Toimintakulut	222 279,96	242 922,00	241 436,00
TOIMINTAKATE	222 240,50	242 922,00	241 436,00
VUOSIKATE	222 240,50	242 922,00	241 436,00
Sisäiset vyörytyserät	66 946,58	61 860,00	63 374,00
TILIKAUDEN TULOS	289 187,08	304 782,00	304 810,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	289 187,08	304 782,00	304 810,00

Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-1 207,07		-500,00
Toimintakulut	23 980,08	133 173,00	133 953,00
TOIMINTAKATE	22 773,01	133 173,00	133 453,00
VUOSIKATE	22 773,01	133 173,00	133 453,00
Sisäiset vyörytyserät	10 332,68	2 344,00	1 810,00
TILIKAUDEN TULOS	33 105,69	135 517,00	135 263,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	33 105,69	135 517,00	135 263,00

4.1.2 Musiikkityö

Perustehtävä

Seurakunnan musiikkityö on seurakuntalaiskeskeistä ja lähtee tavoitteesta palvella seurakuntalaisia mahdollisimman laadukkaasti. Painopiste on strategian mukaisesti erityisesti ihmisten lämpimässä kohtaamisessa eri tilanteissa, esimerkiksi toimitusmusiikkikeskusteluissa. Musiikin kautta madalletaan ihmisten kynnystä hakeutua seurakunnan tilaisuuksiin.

Musiikkityö tarjoaa tarjota kaiken ikäisille seurakuntalaisille erilaisia vaihtoehtoja osallistua seurakuntaelämään musiikkiharrastuksen kautta. Seurakunnassamme arvostetaan omin voimin tuotettuja musiikkiproduktioita, joka ilmenee suurina yleisö määrinä.

Konserttitoiminta järjestää monipuolisia ja laadukkaita konsertteja, jotka tarjoavat parhaimmillaan kuulijoilleen mieleenpainuvia elämyksiä ja rikastuttavat seurakunnan hengellistä elämää musiikin keinoin. Konserttitoiminta luo samalla myös laajempaa kiinnostusta seurakunnan toimintaan.

Musiikkityö tekee lisäksi yhteistyötä Lohjan kaupungin orkesterin kanssa.

Tavoitteet

1. Ylläpitää koko seurakunnan alueella vireää ja monipuolista vapaaehtoisten musiikin harrastajien kuoro- ja orkesteritoimintaa.
2. Tehdä yhteistyötä seurakuntaan sitoutuneiden muusikoiden kanssa ja mahdollisuuksien mukaan koulun kanssa.
3. Mahdollisen uuden digicemalon myötä monipuolistaa ja kehittää entisestäänkin korkeatasoista orkesteritoimintaa koko seurakunnan alueella.

Henkilökunta

- **A-kanttori (johtava kanttori), kantasrk**
Musiikkityön esimiestehtävät; Työnjakovuorojen laadinta, jaoston johtaja
Musiikkityön hallinto; TTS, TA, toteumien seuraaminen
Urkujen huolto, Tiedotus
Kuorot: Lohjan kirkkokuoro, Laurin Laulajat, Laurin Miehet, Kirkkosällit
- **B- kanttori (2. kanttori), kantasrk**
Lapsityö; Lapsikuoro, Muskariryhmät, Gospelkuoro
- **B –kanttori (3. kanttori), kantasrk**
Konserttitoiminta; Konserttien koordinointi ja konserttisopimusten tekeminen.
Collegium Musicum –orkesterin toiminta; seurakunnan yhteyshenkilönä ja orkesterin jäsenenä.
Pianojen huolto.
- **B –kanttori (Nummen aluesrk)**
Kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät. Sijaistaa Pusulan aluekanttorin vapaapäivät ja lomat.
Kuorot: Nummen kirkkokuoro, Laulupiiri, Avoin perhemuskari, Ukuleleryhmä, Kööri
- **B –kanttori (Pusulan aluesrk)**
Kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät. Sijaistaa Nummen aluekanttorin vapaapäivät ja lomat.
Kuorot: Pusulan kirkkokuoro, Lapsikuoro
sekä: Muskari ja Rumpukerho
- **B –kanttori (Karjalohjan ja Sammatin aluesrk)**
Kanttori hoitaa molempien alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät. Messu- ja toimitusajankohdat porrastettu. Vapaapäivinä ja kesäkauden ulkopuolisina loma-aikoina tarvitaan palkkioperusteinen sijainen.
Kuorot: Karjalohjan kirkkokuoro
- **Opiskelijakanttori (kesä-elokuun ajan)**
Kesälomakauden aikana apuna erilaisissa kantaseurakunnan kanttorin tehtävissä sekä Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät viranhaltijan vuosiloman aikana.

Toiminnan sisällön muutokset 2020

Ei erityisiä muutoksia, vaan jatketaan tehokasta ja ulospäin näkyvää rehellistä käytännön perustyötä musiikin ja seurakuntalaisten palveluksessa.

Erityshankinta vuodelle 2020

Musiikkityö anoo määrärahaa Digitaalisen helposti liikuteltavan digicemalon hankintaan 4 380€.

Perusteet ja anomus erillisissä liitteissä.

Vuodet 2021 ja 2022

Ei tällä hetkellä tiedossa olevia erityisiä investointitarpeita, mutta asuntomessuihin ja seurakunnan juhluvuoden 2023 toimintaan on hyvä alkaa varautua myös taloudellisesti.

Keskeiset talousluvut

Annetun ohjeistuksen mukaisesti vuoden 2020 musiikkityön talousarvion loppusumma on vuoden 2019 tasolla, lukuun ottamatta digicemalon hankintaan anottua määrärahaa, joka nostaa kokonaisbudjetin loppusummaa 3 880€.

Musiikkityö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-1 711,32	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut	304 353,08	368 968,00	366 970,00
TOIMINTAKATE	302 641,76	367 368,00	365 370,00
VUOSIKATE	302 641,76	367 368,00	365 370,00
Sisäiset vyörytyserät	89 243,54	104 967,00	101 289,00
TILIKAUDEN TULOS	391 885,30	472 335,00	466 659,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	391 885,30	472 335,00	466 659,00

Konserttitoiminta	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-1 750,00	-1 300,00	1 300,00
Toimintakulut	52 278,83	44 633,00	44 732,00
TOIMINTAKATE	50 528,83	43 333,00	46 032,00
VUOSIKATE	50 528,83	43 333,00	46 032,00
Sisäiset vyörytyserät	11 863,93	7 998,00	8 044,00
TILIKAUDEN TULOS	62 392,76	51 331,00	54 076,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	62 392,76	51 331,00	54 076,00

4.1.3 Yhteisötyö

Perustehtävä

Yhteisötyön perustehtävä on mahdollistaa seurakunnassa aikuisyhteisöjen kautta tapahtuva toiminta, jossa kohdataan ja tuetaan ihmisiä eri elämäntilanteissa. Toiminnan tulee rakentaa merkityssuhteita aikuisen oman elämän ja kirkon yhteisen uskon välille. Yhteisötyössä tuetaan seurakunnan sisällä toimivien yhteisöjen syntymistä ja toimintaa sekä kohdataan aikuisia heidän työpaikoillaan, harrastuksissa ja järjestötoiminnassa. Lisäksi yhteisötyön tehtävä on johtaa vapaaehtoistoiminnan kehittämisprojektia ja sen toimeenpanoa projektiaikana.

Painopistealueet

1. Yhteisöllisyys ja vapaaehtoisuus
2. Työkäisten toiminta
3. Näkyvyys ja kohtaaminen

Tavoitteet

1. Toiminnan hengellisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen, erityisesti Iltakirkkojen ja eri piirien toiminnassa
2. Vapaaehtoisuuden tukeminen ja vahvistaminen erityisesti työkäisille suunnatussa toiminnassa (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) olemassa olevassa ja mahdollisessa uudessa toiminnassa
3. Olemassa olevan toiminnan arviointi, kehittäminen ja tarvittaessa karsiminen
4. Yhteistyö muiden työalojen ja lohjalaisten muiden toimijoiden kanssa, sekä näkyvyys eri tapahtumissa

Arviointi

Tavoitteet saavutettu kun:

1. Toiminta on selkeästi tunnistettavissa seurakunnan toiminnaksi, hengellinen aspekti kulkee mukana ja toiminta on seurakuntalaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa (lukuun ottamatta kurssit ja harrasteryhmät).
2. Yhteistyötilanteita toiminnassa on vuoden aikana vähintään kahden muun työalan kanssa ja yhteistyö kahden muun järjestön kanssa on aloitettu.
3. Seurakunnantilojen ulkopuolella tapahtuva toiminta on lisääntynyt ja kohdattujen ihmisten määrä on kasvanut
4. Mitataan toteutumista yhteistyötilanteiden määrällä ja kohdatuilla ihmisillä ja kerätyllä palautteella

Keskeiset toiminnan muutokset 2020

Toiminnassa jatketaan yhteisöllisyyden ja seurakuntalaisten roolin kasvattamista toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämän lisäksi toiminnassa etsitään voimakkaammin erilaisia tilanteita kohdata seurakuntalaisia heidän arjessansa, tapahtumissa ja järjestöissä. Kaikki olemassa oleva toiminta analysoidaan ja toimintaa kehitetään vastaamaan tavoitteita.

Henkilökunta / resurssit

Yhteisötyöstä vastaa yksi pastori. Keskeisessä roolissa tulevat toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa olemaan seurakuntalaiset ja vuonna 2019 aloittanut Yhteisötyön toimikunta. Vapaaehtoistyön kehittämisessä vastaa vapaaehtoistyön kehittämistiimi.

Talous

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2019 taloussuunnittelua. Vuoden 2020 budjetissa on pystytty pieneen säästöön jatkuvien toimintojen osalta, verrattuna 2019 budjettiin. Jos tuottojen lasku ja diakonialta siirretyt kulut huomioidaan säästölaskelmassa, on säästöä vuoden 2020 budjetissa 16% työalan toiminnoista.

4.2 Tiedotus ja viestintä

Tavoitteet vuodelle 2020

Vuonna 2020 rakennetaan seurakunnan tiedotustoiminta organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi strategian mukaisesti.

1. Seurakunnassa toimii 20 koulutettua some-osaajaa, jotka ovat sekä työntekijöitä että vapaaehtoisia. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
2. Seurakunnan Facebook-sivujen seuraajien määrä nousee yli 1500:een suunnitelmavuoden aikana (lokakuussa 2019 seuraajia 1044).
3. Selvitetään radiojumalanpalvelusten tarpeellisuus
4. Lohkareen edelleen kehittäminen (ulkoasu ja jakelu, keskustelu jakelusta valtuustotasolla)
5. Graafinen ja some-ohjeistus sekä maksullinen some-markkinointi
6. Pyhän Laurin kirkon tiekirkkomahdollisuutta selvitetään ja mahdollisesti toteutetaan

Toiminnan sisällön muutokset

Viestintään palkataan kesäajaksi yksi henkilö huolehtimaan yhtäältä lomasijaukset ja päivittämään some-viestintää. Valmistautuminen Nummen alue seurakunnan 200-vuotisjuhliin ja Lohjan kantaseurakunnan 700-vuotisjuhliin sekä asuntomessuihin.

Keskeiset talousluvut

Aikuistyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-10 990,36	-8 728,00	-7 228,00
Toimintakulut	90 575,07	91 311,00	133 488,00
TOIMINTAKATE	79 584,71	82 583,00	126 260,00
VUOSIKATE	79 584,71	82 583,00	126 260,00
Sisäiset vyörytyserät	23 708,31	24 869,00	29 727,00
TILIKAUDEN TULOS	103 293,02	107 452,00	155 987,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	103 293,02	107 452,00	155 987,00

4.3 Kasvatus

4.3.1 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö/pyhäkoulutyö

Perustehtävä

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävä on perheiden ja seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen, antamalla lapsille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen, tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Perustehtävää toteutetaan Lohjan seurakunnan strategian mukaisesti.

Tavoitteet

1. Kohdata lohjalaiset lapset ja perheet heitä kunnioittaen, perheiden erilaiset lähtökohdat huomioiden ja lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vanhemmuutta tukien.
2. Luoda turvallinen, lasta ja lapsuutta arvostava ilmapiiri ja toimintaympäristö.
3. Toteuttaa laadukasta varhaiskasvatusta monipuolisesti ja huolella suunnitellusti, lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukien kattavasti koko seurakunnan alueella.
4. Tukea yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatusta erilaisilla yhteistyömuodoilla.

5. Tehdä yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

VARHAISKASVATUS

Järjestetään **päiväkerhotoimintaa** toimintaan hakeneille 2-5-vuotiaille yhteensä 13 kerhopisteessä, joista 7 sijaitsee kantaseurakunnan alueella ja 5 aluseurakunnissa. Kerhopisteet ovat Routio, Ojamo, Virkkala, Metsola, Lohjan keskusta, Mäntynummi, Muijala, Sammatti, Pusula, Nummi, Saukkola ja Leppäkorpi. Kerhoryhmä perustetaan, mikäli ilmoittautuneita on riittävästi. Osa päiväkerhoryhmistä kokoontuu kaksi kertaa, osa kolme kertaa viikossa. Jotkut lapsista käyvät kerhossa vain kerran viikossa. Ryhmien koko on 6-14 lasta. Alle 6 lapsen päiväkerhoryhmiä ei perusteta.

Kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa tehdään monipuolista yhteistyötä ja tuetaan päivähoidossa olevien lasten katsomuskasvatusta. Kuunnellaan päivähoidon tarpeita ja toiveita ja rakennetaan yhdessä toimivia yhteistyömuotoja. Varhaiskasvatusta määrittelevä Vasu 2017 (Varhaiskasvatussuunnitelman perusteet 2016) toimii yhteistyön perustana. Seurakunta on myös muuten mukana erilaisissa hankkeissa ja tekee yhteistyötä Lohjan yhteistyöverkostoissa kaupungin ja yhdistysten kanssa esimerkiksi **yhteisten koulutusten** muodossa. **Lohjan kaupungin erityislastentarhanopettajat toimivat tarvittaessa konsultatiivisena tukena** päiväkerhoryhmissä. Päivähoitoryhmille järjestetään joului- ja kevätkirjot kattavasti eri puolilla seurakuntaa.

PERHETYÖ

Järjestetään **perhekerhotoimintaa** perheille 10 toimipaikassa seurakunnan alueella: Ojamolla, Virkkalassa, Muijalassa, Mäntynummessa, Routiolla, Metsolassa, Sammatissa, Nummella (Saukkolassa), Pusulassa ja Karjalohjalla.

Järjestetään useita **jumalanpalveluksia, perhetapahtumia, vanhempaintilaisuuksia** ja perheiden **retkipäiviä** sekä jokaisella alueella, että lisäksi yhteistyönä useamman alueen kesken. Toiminnallisia, viikoittain järjestettäviä **ryhmiä suunnataan erityisesti vauva- ja taaperoperheille**. Lisäksi vuonna 2020 järjestetään koko seurakunnan **perheleiri**.

Varhaiskasvatuksessa tehdään monenlaista **yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa**. Diakoniatyön kanssa tehdään yhteistyötä tukea tarvitsevien perheiden tavoittamiseksi ja auttamiseksi. Perhetyöntekijät tekevät **perhekäynneillä** ennaltaehkäisevää työtä yhteistyössä diakoniatyön kanssa. Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa tehdään alakouluikäisten leireillä, erilaisissa tapahtumissa sekä viikkotoiminnassa. Ruotsinkielisen työn kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi henkilökunnan koulutuspäivien ja kesätoiminnan suhteen. Yhdessä musiikkityön kanssa pidetään **perhemuskareita** sekä lasten **muskareita**. **Rippikoulutyöhön** osallistuu vuosittain 2-3 lastenohjaajaa. Rippikoulutyöllä ja varhaiskasvatuksella on myös yksi yhteinen osa-aikainen virka.

Aluseurakunnissa yhteistyö oman alueen kaikkien eri työalojen ja työntekijöiden välillä on erityisen tiivistä. Yhteistyötä pyritään jatkuvasti kehittämään ja vuoden aikana pyritään toteuttamaan erilaisia tapahtumia ja projekteja yhteistyönä muiden kanssa. Yhteiset arviointi- ja palautekeskustelut ovat tärkeä osa kehittämistä.

Päiväkerhotoiminnasta kerätään kirjallista palautetta vanhemmilta noin kolmen vuoden välein. Muilta osin suoritetaan jatkuvaa arviointia lapsilta, perheiltä ja yhteistyökumppaneilta saadun suullisen palautteen perusteella. Palaute käsitellään oman alueen työtoimien kesken sekä varhaiskasvatuksen tiimin yhteisissä kokouksissa. Vuodelle 2020 on suunnitelmassa palautekysely.

Toiminnan sisällön muutokset 2020

Päiväkerhoryhmien vähenemisen myötä kehitetään perhetyötä entistä monipuolisemmaksi. Järjestetään vauva- ja taaperoperheille säännöllistä ryhmätoimintaa. Vuoden 2020 keskeisin muutos on perheleirin järjestäminen. Koko varhaiskasvatuksen painopisteen siirtyminen perinteisestä päiväkerhotyöstä laaja-alaiseen perhetyöhön tarkoittanee myös henkilöstöresurssien uudelleenarvioimista. Lastenohjaajien toimien osittainen muuttaminen perhetyöntekijän viroiksi ratkaisisi tulevaisuudessa monenlaisia lastenohjaajien työaikaan ja työnkuvaan liittyviä kysymyksiä.

Henkilökunta ja resurssit 2020

Varhaiskasvatuksessa on yksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan virka ja yksi osa-aikainen rippikoulu- ja perhetyöntekijän virka, sekä yksi kokoaikainen perhetyöntekijän virka. Seurakunnassa on työsopimussuhteessa kolme osa-aikaista ja 15 kokoaikaista lastenohjaajaa. Lastenohjaajista kuusi työskentelee kokonaan tai pääosin alue seurakunnissa. Yksi ohjaaja on virkavapaalla syksyyn 2020 asti.

Päiväkerhoihin tarvitaan lisäksi ajoittain sijaisia lastenohjaajien poissaolojen ajaksi, jotta toimintaa voidaan toteuttaa laadukkaasti ja turvallisesti. Kerhokartta on pyritty rakentamaan siten, että ainakin suurin osa poissaoloista pystytään hoitamaan sisäisin sijaisjärjestelyin.

Vuodet 2021 ja 2022

Tulevaisuudessa henkilöstöresurssia on syytä suunnata toimintaan osallistuvien seurakuntalaisten määrän mukaan. Muun muassa päiväkerholaisten määrässä tapahtuu vuosittain isojakin alueellisia muutoksia ja väestöennusteeseen nojaten päiväkerholaisten määrä tulee laskemaan seuraavien lähivuosien aikana. Seurakuntalaisten ja lapsivaikutusten näkökulmasta on kuitenkin edelleen tärkeää toteuttaa kerhotoimintaa siellä, missä on kerholaisia.

Perhekäyntien ja ennaltaehkäisevän perhetyön toimintoja kehitetään. Yhteistyötä tiivistetään erityisesti alueiden perhekeskusten kanssa.

PYHÄKOULUTYÖ

Perustehtävä

Pyhäkoulutyön tehtävä on lapsen ja seurakunnan välisen yhteyden vahvistaminen, lapsen hengellisen elämän kehittymisen tukeminen, kristillisen perinteen siirtäminen ja kasteopetuksen antaminen perustuen kastekäskeyn (Matt.28:18–20).

Tavoitteet

1. Järjestää pyhäkoulutoimintaa seurakunnan eri alueilla.
2. Tarjota palveluhaluille ja asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan kasteopetuksen antamiseen toimimalla pyhäkoulunopettajana ja kouluttaa heitä tähän tehtävään.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Perinteisiä pyhäkouluryhmiä on kahdella alueella kantaseurakunnassa. Pyhäkoulut kokoontuvat Virkkalassa sunnuntaisin ja Routiolla kokoontuu ns. ”arkipyhis”.

Pyhäkoulun opettajien kanssa neuvotellaan tulevan vuoden suunnitelmista ja koulutuksista. Kerätään heiltä kokemuksia ja palautetta. Kehitetään pyhäkoulutyötä yhdessä heidän kanssaan.

Toiminnan sisällön muutokset 2020

Toiminnan sisällön muutokset johtuvat pyhäkoulunopettajien määrästä ja innostuksesta tehtävässään. Pyhäkoulutyö etsii kuitenkin jatkuvasti uusia toimintatapoja perinteisen pyhäkoulun rinnalle, esim. perhepyhispäivät, tapahtumat ja periodipyhäkoulut. Pyhäkoulutyössä on tärkeää säilyttää valmiudet siihen, että toiminta pystytään käynnistämään nopeastikin, mikäli innokkuutta ja tilaisuuksia löytyy.

Keskeiset talousluvut

Päiväkerhotyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-21 058,00	-27 000,00	-19 800,00
Toimintakulut	1 003 095,65	1 026 031,00	1 002 832,00
TOIMINTAKATE	982 037,65	999 031,00	983 032,00
VUOSIKATE	982 037,65	999 031,00	983 032,00
Sisäiset vyörytyserät	304 561,58	304 610,00	303 904,00
TILIKAUDEN TULOS	1 286 599,23	1 303 641,00	1 286 936,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 286 599,23	1 303 641,00	1 286 936,00

Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	24 694,07	45 363,00	37 170,00
TOIMINTAKATE	24 694,07	45 363,00	37 170,00
VUOSIKATE	24 694,07	45 363,00	37 170,00
Sisäiset vyörytyserät	7 130,70	7 695,00	6 563,00
TILIKAUDEN TULOS	31 824,77	53 058,00	43 733,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	31 824,77	53 058,00	43 733,00

Perhekerhotyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot		-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut	174 141,30	193 124,00	251 961,00
TOIMINTAKATE	174 141,30	192 024,00	250 861,00
VUOSIKATE	174 141,30	192 024,00	250 861,00
Sisäiset vyörytyserät	49 087,35	55 627,00	59 894,00
TILIKAUDEN TULOS	223 228,65	247 651,00	310 755,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	223 228,65	247 651,00	310 755,00

4.3.2 Tyttöjen ja poikien työ

Perustehtävä

Seurakunnan tyttöjen ja poikien työ toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7–14 -vuotiaiden tyttöjen ja poikien ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella sekä erikseen Nummen ja Pusulan alueella. Varhaisnuorisotyön tarkoituksena on tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja mahdollistaa lapsia kohtaamaan armollinen Jumala.

Varhaisnuorisotyö tukee lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerho- ja leiryö tukee myös kerhoja ohjaavia kerhonojajia ja isosia kasvussa seurakunnan vastuunkantajina.

Tyttöjen ja poikien työ tukee peruskoulujen kasvatustyötä päivänavausten, tuntivierailujen, jumalanpalvelusten ja muun yhteistyön avulla. Lasten kasvua ja heidän perheitään tuetaan myös tekemällä yhteistyötä seurakunnan perhetyön kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2020

- Kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta useampi lapsi voi löytää tiensä seurakunnan toimintaan.
- Monipuolistetaan kerhotarjontaa.
- Tehdään seurakuntaa näkyväksi osaksi lapsen ja hänen perheensä elämää hänen omassa toimintaympäristössään, vapaa-ajalla ja kouluissa.
- Kehitetään ja monipuolistetaan koulu yhteistyötä tarjoamalla tuntivierailuja ja yhteisiä projekteja.
- Huolehditaan hyvästä tiedonkulusta ja töiden siirrosta keväällä eläkkeelle jäävän työntekijän ja hänen seuraajansa välillä.

Keskeiset toimenpiteet 2020

- Viestitään aktiivisesti kerho- ja leiritoiminnasta seurakunnan internet-sivuilla ja sosiaalisessa mediassa
- Kartoitetaan alakouluikäisten toiveita kerhojen teemoista ja lisätään liikuntaa sisältävien kerhojen määrää (esim. sähly)
- Kutsutaan 10 vuotiaiden kymppijuhlaan myös kummeja
- Järjestetään vuoden aikana kolme alakouluikäisten leiriä
- Kerätään palautetta peruskouluja varten laaditusta yhteistoimintapaletista ja kehitetään sen sisältöjä ja järjestetään opettajien ja koulu yhteistyötä tekevien seurakunnan työntekijöiden yhteinen keskustelutilaisuus
- Tehdään yhteistyötä perhetyön kanssa osallistumalla muun muassa koulujen loma-aikojen perhepäiviin

Resurssit

Henkilöresurssit jakautuvat nuorisotyön perustoimintakuvauksen mukaisesti. Keskeiset talousluvut on esitetty tyttöjen ja poikien työn 2020 talousarviossa.

Keskeiset talousluvut

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-2 407,59	-3 100,00	-4 200,00
Toimintakulut	207 091,52	213 087,00	219 849,00
TOIMINTAKATE	204 683,93	209 987,00	215 649,00
VUOSIKATE	204 683,93	209 987,00	215 649,00
Sisäiset vyörytyserät	67 619,34	67 581,00	67 937,00
TILIKAUDEN TULOS	272 303,27	277 568,00	283 586,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	272 303,27	277 568,00	283 586,00

4.3.3 Rippikoulutyö

Perustehtävä

Rippikoulun tehtävä on vahvistaa nuoren uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä varustaa hänet elämään kristittyinä. Rippikoulu, kuten elämä yleensä, on elämää Jumalan kasvojen edessä. Rippikoulutyö on seurakunnan kasteopetusta, jonka tarkoitus on kasvattaa ehtoolliselle. Rippikoulun tavoitteena on tukea uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä kasvattaa seurakuntalaisuuteen.

Lohjan seurakunnan rippikouluryhmät 2020

Kastettuja seurakunnan rippikouluikään tulevia jäseniä vuonna 2020 on noin 520. Kun ryhmäkoosta rippikouluryhmässä on maksimissaan noin 25, tarkoittaa se vähintään 21 ryhmää. Jokainen kastettu seurakunnan jäsen ei välttämättä osallistu rippikouluun sinä vuonna, kun täyttää 15 vuotta, mutta kastamattomat saman ikäluokan nuoret ovat olleet kiinnostuneita rippikoulun käymisestä. Väkimäärä siis pysyy siinä 500 nuoren tuntumassa.

Suuri ikäluokka asettaa positiivisen ongelman: missä järjestää rippikoulut. Iloksenne Saarikon rinnalla saamme käyttää Heponiemen hiljaisuuden keskusta. Sinne on nyt suunnitteilla 9 rippikouluryhmää, joista yksi leirijakso toteutetaan niin, että kaksi ryhmää toimii yhtenä suurryhmänä (Nummi-Pusula). Saarikkoon on varattu 7 ryhmälle leiriajat. Omien leirikeskustemme lisäksi suunnitelmissa on järjestää 6 rippikoulua ulkopuolisissa leirikeskuksissa. Yksi näistä on ruotsinkielinen rippikoulu. Lisäksi Nummi-Pusulan alueella leirin sijaan on vaihtoehtona iltarippikoulu keväällä ja Lohjan alueella päivärippikoulu kesällä. Pienryhmä on tarkoitettu erityisoppijoita varten. Se kokoontuu keväällä. Tarjontaa on enemmän kuin mitä tuo 520 rippikoululaista tarvitsisi, ja todennäköisesti 1-2 rippikoulua jää pitämättä. Parempi kuitenkin, että tarjontaa on väljemmin kuin niukemmin, kun kiinnostuksen ennustaminen on vaikeaa.

Heponiemen ja Saarikon rinnakkaisuus aiheuttaa sen, että kahtena edellisenä rippikouluvuotena pidetyt kaupunkipäivät intensiivijakson edeltä jäivät nyt pois. Kaupunkipäivissä on tarjottu evästä, mutta keittiöhenkilökunnan kannalta eväiden tarjoamisesta tulisi äärimmäisyyksiin venymistä. Myös yksi tapaaminen (nuorten ilta) on jäänyt ohjelmasta jo rippikoulun käyneiden nuorisotyöhön osallistuvien palautteen vuoksi. Käytännössä kaikki ryhmät eivät myöskään ehtisi kevään aikana vierailemaan Lindkullassa nuorten illassa. Siksi rippikoululeireihin on lisätty yksi vuorokausi lisää. Siten myös ruokamaksua on nostettava: 110e -> 133e.

Ryhmiä yhteiskuljetus leirijaksolle Heponiemeeseen, Saarikkoon ja kauempana oleviin leirikeskuksiin ovat leiriaikataulujen vuoksi käytännöllistä ja ympäristöystävällistä. Kun yksi ryhmä saapuu leirikeskukseen, sama kuljetus vie edellisen ryhmän takaisin Kirkkokentälle.

Majoitus, ravitsemus ja kuljetus ovat talousarviossa Palveluiden ostojen suurimpia kulueriä. Toisen suuren kuluerän syynä ovat henkilöstön palkat. Kahden vakinaisen työntekijän lisäksi ryhmänohjaustehtäviin tarvitaan jo turvallisuuden takia kolmas työntekijä, joka usein on ollut kesäksi palkattu nuorisotyönohjaajaksi tai teologiksi opiskeleva henkilö. Myöskään ilman isosia leirimuotoinen rippikoulu on hankala toteuttaa. Isokset saavat työpanoksestaan palkkion.

Rippikoulun ennakkotapaamiset kantaseurakunnan alueella

1. tapaaminen: Aloitustapaaminen ja vanhempien ilta

- Aloitetaan rippikoulu, mitä rippikoulu on, tutustutaan ryhmänä, vastataan kysymyksiin, rippikoulun käymisen sääntöihin tutustuminen, henkilötietolomakkeiden kerääminen.

- RKS 2017 painottaa rippikoulun koskevan koko perhettä ja rippikoululaisen perheeseen on hyvä tutustua.

2. tapaaminen: kirkkoon tutustuminen ja ehtoollisopetus

- Tutustutaan Lohjan Pyhän Laurin kirkkoon ja valmistellaan messua, johon samalla viikolla osallistutaan.
- Rippikoululaiset saavat ehtoollisopetuksen, jotta jo ennen konfirmaatiota oppisivat ehtoollisen merkityksen ja voisivat käydä ehtoollisella rippikouluopettajiensa ja tietenkin vanhempiensa ja kummiensa kanssa RKS 2017 mukaisesti.

3. tapaaminen: messu ja kirkkokahvit

- Rippikoululaiset osallistuvat ryhmänsä kanssa messuun ja sen jälkeen käyvät ryhmänä kirkkokahveilla. Rippikoulujen ohjaajat voivat halutessaan keksiä rippikoululaisille tehtäviä messuun (esim. virsikirjojen jako ovella) ja kirkkokahveille (esim. haastatella seurakuntalaisia).

4. tapaaminen: seurakuntaralli

- Seurakuntaralli on esittelemään seurakunnan muuta perustoimintaa: kirkkomusiikkia, diakoniatyötä, nuorisotyötä ja mahdollisesti lähetystyötä sekä kirkkoherranvirastoa. Siis toimintoja, joihin rippikoululaisia kutsutaan mukaan.
- Tavoitteena on tämän tapaamisen ja koko rippikoulun myötä juurruttaa rippikoululaisia seurakuntaan, Sanan ja sakramenttien kotiin, jotta he haluavat kuulua kirkkoon ja tietävät, mitä kaikkea seurakunnassa tapahtuu ja mitä seurakunta tekee.

5. tapaaminen: nuorten messu

- Nuorten messu tehdään isolla volyyymilla mahdollisimman nuorten näköiseksi. Nuorisotyö on mukana toteuttamassa.
- Tavoitteena on, että nuoret saavat sunnuntain pääjumalanpalveluksen lisäksi toisenlaisen messukokemuksen ja pääsevät osallistumaan ehtoolliselle.
- Messuja järjestetään kaksi, sillä kaikki rippikoululaiset eivät mahdu samaan aikaan kirkkoon.

6. tapaaminen: ryhmän ilta

- Nimi hakee vielä lopullista muotoaan, mutta tarkoitus olla oman ryhmän kanssa kolmisen viikkoa ennen intensiivijaksoa. Mukana siis rippikoululaiset, isokset ja ohjaajat.
- Illan tavoite on paitsi tutustua, myös suunnitella intensiivijaksoa. Rippikoululaisten mielipiteiden kuuleminen tekee rippikoulusta heille merkityksellisempää ja sekin on RKS 2017 ohje.
- Illan loppuun kutsutaan vielä vanhemmat ja huoltajat leiri-infoon. Leiri-info on tärkeä paikka valmistaa kohti intensiivijaksoa. Miten valmistautua intensiivijaksolle. Leirikirje jaetaan viimeistään silloin.

Intensiivijaksoon kuuluvat leiri (tai päivärippikoulun päivät), konfirmaatioharjoitus ja konfirmaatio. Konfirmaatioharjoitukset ovat pääsääntöisesti heti leirin päätteeksi.

Nummi-Pusula järjestää rippikoulutapaamiset omalla sapluunallaan, jossa on yhtymäkohtia kantaseurakunnan kanssa. Haja-asutusalueella asuminen muokkaa myös rippikoulua omanlaiseksi.

Tavoitteet

- Rippikoululainen oppii tuntemaan Kolmiyhteistä Jumalaa ja saa eväitä uskossa kasvamiseen ja elämiseen
- Rippikoululainen tuntee kotiseurakuntaansa ja tahtoo pysyä kirkkomme jäsenenä
- Rippikoululainen tulee kohdatuksi omana arvokkaana itsenään ja tietää olevansa arvokas
- Rippikoululainen näkee lähimmäisen ja luonnon, ja haluaa pitää niitä arvossa
- Työntekijät ja isokset saavat tarvittavia välineitä työhönsä

Keskeiset talousluvut

Rippikoulutyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-48 112,49	-47 300,00	-65 000,00
Toimintakulut	583 408,05	751 646,00	965 830,00
TOIMINTAKATE	535 295,56	704 346,00	900 830,00
VUOSIKATE	535 295,56	704 346,00	900 830,00
Sisäiset vyörytyserät	151 913,67	190 166,00	184 682,00
TILIKAUDEN TULOS	687 209,23	894 512,00	1 085 512,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	687 209,23	894 512,00	1 085 512,00

4.3.4 Nuorisotyö

Perustehtävä

Seurakunnan nuorisotyö tarjoaa 13–20 -vuotiaille nuorille turvallisen kokonaisvaltaisen kasvun paikan, jossa nuori voi kohdata armollisen Jumalan. Kristilliseen ihmiskäsitykseen pohjautuen seurakunnan nuorisotyössä pyritään vaalimaan jokaisen nuoren yksilöllisyyttä, ainutlaatuisuutta ja ihmisarvoa sekä vahvistetaan heidän minäkuvaansa ja itsetuntoaan. Itsensä hyväksymisen lisäksi toiminnalla ohjataan nuoria keskinäiseen kunnioittamiseen ja lähimmäisenrakkauteen lähellä ja kaukana sekä vastuuseen seurakunnasta ja luomakunnasta.

Nuorisotyö tukee koulujen ja oppilaitosten kasvatustyötä päivänavausten, tuntivierailujen, jumalanpalvelusten ja muun yhteistyön avulla. Nuorten kasvun tukemiseen osallistutaan myös tekemällä yhteistyötä kaupungin nuorisotyön kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2020

- Kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta useampi nuori tulee mukaan seurakunnan toimintaan.
- Kehitetään uudenlaista syksyn aloitustapahtumaa rippikoulun käyneille nuorille.
- Nuorisotyön viikko- ja isotoiminnan muutosten vaikutuksia arvioidaan ja toiminnan kehittämistä jatketaan saadun kokemuksen ja palautteen pohjalta.

- Nuorisotyön tiimin jäsenten työssä jaksamista parannetaan ja kehitetään uusia keinoja sen tukemiseksi.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset 2020

Seurakunnan nuorisotyön tärkeimmät toimintamuodot ovat viikoittaiset nuortenillat sekä messut, isostoiminta, leirit ja retket. Nuorisotyössä tehdään ja kehitetään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen, rovastikunnan muiden seurakuntien, Lohjan kaupungin nuorisotyön, Lohjan alueen koulujen ja oppilaitosten ja kaupungissa toimivien järjestöjen kanssa.

- **Isostoiminta:** Isoskoulutuksen vaihtoehtoisia suorittamistapoja (esim. etänä tapahtuva koulutus) kehitetään.
- **Leirit:** Nuorille järjestetään kevätleiri ja syyslomaleiri. Lisäksi isostoiminnassa järjestetään kaikkien rippikouluisosten yhteinen leiri ja rovastikunnalliset toisen ja kolmannen vuoden isosten koulutusleirit.
- **Nuortenillat:** Iltoja järjestetään kerran viikossa ja lisäksi muuta toimintaa saadun palautteen perusteella.
- **Messut:** Osallistutaan torstain Iltakirkkoihin ja toteutetaan niitä. Kannustetaan nuoria osallistumaan myös muihin messuihin. Nuorisotyön tapahtumissa järjestetään messuja useamman kerran vuodessa.
- **Koulutyö:** Koulutyötä kehitetään yhteistyössä yläkoulujen kanssa. Nummella järjestetään Breikki-toimintaa yläkoulun välitunneilla.
- **Muu toiminta:** Kehitetään uudenlainen syksyn aloitustapahtuma rippikoulun käyneille nuorille yhdessä Nuorten hallituksen kanssa. Osallistutaan yhteisvastuukeräykseen, Menneen ajan joulumarkkinoihin sekä mahdollisuuksien mukaan muihin seurakunnan ja koko kaupungin yhteisiin tapahtumiin sekä erilaisiin kristillisiin nuorisotapahtumiin.
- **Nuorten hallitus:** nuorten tekemää vaikuttamistyötä tuetaan seurakunnassa.

Henkilöresurssit ja koulutus

Henkilöresurssit jakautuvat nuorisotyön perustoimintakuvauksen mukaisesti.

Keskeiset talousluvut on esitetty nuorisotyön vuoden 2020 talousarviossa.

Nuorisotyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-2 471,59	-4 700,00	-3 200,00
Toimintakulut	269 128,35	297 184,00	292 518,00
TOIMINTAKATE	266 656,76	292 484,00	289 318,00
VUOSIKATE	266 656,76	292 484,00	289 318,00
Sisäiset vyörytyserät	76 078,38	96 497,00	97 244,00
TILIKAUDEN TULOS	342 735,14	388 981,00	386 562,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	342 735,14	388 981,00	386 562,00

4.4 Palvelu

4.4.1 Diakonia

Perustehtävä

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonian lähtökohtana on Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. Jeesus kohtasi apua tarvitsevat, köyhät, sairaat ja syrjäytetyt. Kuunteli heitä, paransi, auttoi ja julisti anteeksiannon sanomaa.

Seurakunnan ja sen jäsenten tulee harjoittaa diakoniaa, jonka tarkoituksena on kristilliseen rakkauteen perustuva avun antaminen erityisesti niille, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta.

Painopistealueet

1. Kohtaaminen

Diakoniatyön perustyöstä merkittävin osa on yksilökohtaistatyötä. Tavoitteenamme on ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen. Kukin työntekijä vahvistaa uusien ihmisten tavoittamista erityisesti omalla vastuualueellaan. Haluamme kohdata ihmisiä siellä, missä he ovat, entistä rohkeammin, suunnitellummin ja ennakkoluulottomammin.

2. Vapaaehtoistyö

Diakoniatyössä vapaaehtoistyöllä tavoitellaan osallisuuden ja yhteyden vahvistamista sekä seurakuntatoiminnan rikastamista ja laajentamista. Vapaaehtoisena toimien ihmiset voivat saada käyttöön lahjansa, osaamisensa ja asiantuntijuutensa. Vapaaehtoistyö lisää elämän merkityksellisyyttä ja seurakunnan uskottavuutta.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Kohtaaminen

- 1.1. Jalkaudutaan kesäaikaan kahvikärryn kanssa, niin voimme kohdata ihmisiä, jotka eivät vielä tunne diakoniatyötä.
- 1.2. Vahvistetaan verkostoitumista omalla seurakunta-alueella ja vastuu työalalla uusien apua tarvitsevien ihmisten tavoittamiseksi.

2. Vapaaehtoistyö

- 2.1. Järjestetään vapaaehtoistyön koulutus, johon kutsutaan erityisesti juuri eläkkeelle jääneitä lohjalaisia. Tavoitteena saada koulutuksesta 7 uutta vapaaehtoista.
- 2.1. Perustetaan 3 – 4 vapaaehtoisen pienryhmiä, jotka suunnittelevat ja toteuttavat seniorikerhojen kokoontumisia. Pyritään saamaan kahdelle alueelle vapaaehtoisten ryhmänohjaajaporukat seniorikerhoihin.

Keskeiset talousluvut

Diakoniatyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-58 770,53	-20 900,00	-19 900,00
Toimintakulut	930 727,85	911 379,00	944 488,00
TOIMINTAKATE	871 957,32	890 479,00	924 588,00
VUOSIKATE	871 957,32	890 479,00	924 588,00
Sisäiset vyörytyserät	248 902,17	276 968,00	262 343,00
TILIKAUDEN TULOS	1 120 859,49	1 167 447,00	1 186 931,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 120 859,49	1 167 447,00	1 186 931,00

4.4.2 Perheasian neuvottelukeskus

Perustehtävä

Perheneuvonta on yksi evankelis-luterilaisen kirkon työmuodoista, joka tavoittaa laajasti työikäistä väestöä. Perheiasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttisten keskusteluiden avulla.

Neuvottelukeskuksestamme työskentelee neljä perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri. Työntekijöillä on työhön vaadittava ammatillinen pätevyys tai he ovat kouluttautumassa siihen.

Asiakkaiden tulosityitä ovat muun muassa pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, väkivalta, uskottomuus ja erilaiset psykososiaaliset kriisit.

Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Asiakkaaksi voivat hakeutua kaikki palvelu-alueen asukkaat (Lohja, Vihti, Hanko, Karkkila ja Siuntio). Asiakkuus ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Työntekijöillämme on vaitiolovelvollisuus.

Tavoitteet

Keskeinen tavoite on pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti.

Työnohjaustoimintaa seurakuntien työntekijöille jatketaan rajoitetusti.

Yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa jatkuu.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksen avulla. Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan työnohjauksen ja kehityskeskustelujen avulla. Johtokunta osallistuu työalasta keskusteluun sekä arviointiin. Arviointi toteutuu myös jatkuvan valtakunnallisen asiakas-palautekyselyn avulla, sekä kerran vuonna 2020 toteutettavan kuukausikyselyn avulla.

Toiminnan sisällön muutokset 2020

Perheneuvonnan perustehtävä pysyy samana aiempien vuosien tapaan.

Henkilökunta ja resurssit

Resurssit ovat tyydyttävät palvelun kysyntään nähden. Yhteistyötä perheväkivallan ehkäisemiseksi tehdään kaupungin ja muiden tahojen (kuten Lyömätön Linja) kanssa

Vuodet 2020 - 2022

Valtakunnallinen perheneuvonnan strategia on valmistunut ja se ulottuu vuoteen 2022. <http://sakasti.evl.fi/sakasti.nsf/sp?Open&cid=Content3CB3FB>

Kirkon ja yhteiskunnan muutoksiin sekä niiden vaikutuksiin työalalla tulee varautua laatimalla perheneuvonnan tuotekuvaus. Perheneuvonnan strategisia muutoksia mahdollisesti suunniteltaessa tulee tehdä lapsivaikutusten arviointi = lava, www.sakasti.evl.fi/lava

Keskeiset talousluvut

Perheneuvonnan käyttökuluista on aiempina vuosina leikattu muiden työalojen tapaan ja budjetin raameissa on toiminnassa pysytty. Tulevaan talousarvioon tulee edelleen varata määrärahaa tulkkipalvelujen kuluja varten 3000€, koska alueelle asettuneet maahanmuuttajat alkavat tulla perheneuvonnan palvelujen piiriin. Valtio maksaa kotouttamisohjelmassa olevien maahanmuuttajien tulkkipalvelut kolmen ensimmäisen vuoden ajan myönteisen turvapaikkapäätöksen jälkeen.

Sopimus Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa tullaan uusimaan ja summa on edellisen vuoden mukaan 20 000 euroa vuodelle 2020. Siuntion seurakunnan kanssa sopimusta ollaan parhailaan uusimassa, sekä Karkkilan seurakunnan kanssa tullaan päivittämään sopimus kirjalliseen muotoon. Ammatillisiin täydennyskoulutuksiin sekä henkilökohtaisiin työnohjauksiin tulee jatkossakin varautua asiakasturvallisuuden sekä työssä jaksamisen vuoksi.

Keskeiset talousluvut

Perheneuvonta	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-113 120,90	-120 000,00	-120 000,00
Toimintakulut	319 523,04	358 576,00	368 011,00
TOIMINTAKATE	206 402,14	238 576,00	248 011,00
VUOSIKATE	206 402,14	238 576,00	248 011,00
Sisäiset vyörytyserät	99 387,85	131 018,00	133 525,00
TILIKAUDEN TULOS	305 789,99	369 594,00	381 536,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	305 789,99	369 594,00	381 536,00

4.4.3 Sairaalasielunhoito

Perustehtävät

Sairaalasielunhoito on potilaan, läheisten ja henkilökunnan tukemista sairauden ja kriisien keskellä, hoitotyön arjessa ja vaativissa erityistilanteissa. Sairaalasielunhoidon kohderyhmänä ovat terveydenhuollon yksikössä hoitajaksolla olevat potilaat Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) Lohjan sairaanhoitoalueella, Lohjan sairaalassa ja Lohjan terveyskeskuksen vuodeosastoilla. Laitoksessa olevien potilaiden lisäksi (sairaalapastori) sairaalasielunhoitaja työskentelee avohoidon asiakkaiden, läheisten ja terveydenhuollon henkilökunnan kanssa.

Sairaalasielunhoitaja toimii työssään kokonaisvaltaisen hoidon hyväksi. Hän on koko hoitoyhteisöä varten ja toimii yhteyshenkilönä uskonnollisten yhteisöjen ja terveydenhuollon välillä. Hän osallistuu moniammatilliseen yhteistyöhön ja erilaisiin työryhmiin. Sairaalasielunhoitaja osallistuu hoidon eettisten kysymysten pohdintaan sekä pitää yhteyttä sairaalan ja hoitoyksiköiden johtoon.

Työn painopisteitä

Sairaalasielunhoitoon kuuluvat keskeisesti henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisten kanssa. Rukoushetket sairaiden, kuolevien ja kuolleiden luona, ehtoollishartaudet, keskustelu- ja rukousryhmät, kirkolliset toimitukset sekä viikkomessut kirkkovuoden juhla-aikoina ovat sairaalasielunhoitajan perustehtäviä. Hengellinen ja henkinen tuki saattohoidossa, surevien omaisten tukeminen ja yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa tehtävä ovat osana sairaalasielunhoitajan tehtäviä. Saattohoidon vapaaehtoisten kouluttaminen, koulutettujen vapaaehtoisten jatkokoulutus ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen työnohjaus- ja vertaistukiryhmissä on apuna saattohoidossa oleville potilaille, heidän läheisilleen ja hoitohenkilökunnalle.

Työnohjaajan koulutuksen saanut sairaalasielunhoitaja antaa työnohjausta terveydenhuollon henkilökunnalle ja mahdollisuuksien mukaan kirkon työntekijöille. Sairaalasielunhoitaja järjestää hiljaisuuden retriittejä kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

Sairaalasielunhoitajan tehtävään kuuluu vastata kiireellisten pyyntöjen ja kriisitilanteiden hoitoon mahdollisuuksien mukaan välittömästi, myös iltaisin ja vapaapäivinä. Verkostoituminen paikallisten järjestöjen ja toisten sairaalasielunhoitajien kanssa on tärkeää samoin kuin osallistuminen erilaisiin koulutuksiin sairaalassa koulutettavana ja kouluttajana.

Resurssit

Sairaalasielunhoidossa toimii kokotoiminen sairaalapastori. Hänen vuosilomansa sijaisena toimii 2. seurakuntapastori.

Haasteet ja tavoitteet 2020

Saattohoidon vapaaehtoisten toiminnan vakiinnuttaminen ja tutuksi tekeminen Lohjalla sairaalassa, perusterveydenhoidossa, kotisairaalan ja kotihoidon toiminnassa. Uusien saattohoidon vapaaehtoisten rekrytointi ja koulutus. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen yhteistyössä diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa. Retriittien vakiinnuttaminen Heponiemen hiljaisuuden keskuksen lopetettua toimintansa. Sairaalasielunhoidon tuominen entistä näkyvämmäksi ja saavutettavammaksi sairaanhoidossa mm. esitteen avulla.

Mittarit / arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden ja haasteiden toteutumista palautteen ja tilastoseurannan avulla. Arviointia kerätään vuosittain potilaille, potilaiden läheisille ja henkilökunnalle suunnatulla kyselyllä.

Henkilökunta

- sairaalapappi 100%
- vuosiloman sijainen
- retriiteissä ja saattohoidon koulutuksessa diakoni toisena ohjaajana

Keskeiset talousluvut

Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-27 870,57	-20 496,00	-20 496,00
Toimintakulut	77 410,14	86 180,00	85 196,00
TOIMINTAKATE	49 539,57	65 684,00	64 700,00
VUOSIKATE	49 539,57	65 684,00	64 700,00
Sisäiset vyörytyserät	25 462,80	34 524,00	34 219,00
TILIKAUDEN TULOS	75 002,37	100 208,00	98 919,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	75 002,37	100 208,00	98 919,00

4.5 Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja tehtävä

Lähetystyö on kirkon perustehtävä (kaste- ja lähetyskäsky Matt 28:12-20). ”Seurakunnan ja sen jäsenten tulee edistää lähetystyötä, jonka tarkoituksena on evankeliumin levittäminen niiden keskuuteen, jotka eivät ole kristittyjä.” (KJ 4, §4 alku). Lähetystyö kuuluu kaikille seurakuntalaisille, ja kaikille seurakunnan työmuodoilla on yhteys lähetystehtävään omassa perustyössään. Lähetystyötä maan rajojen ulkopuolelle tehdään yhteistyössä kirkon virallisten lähetysjärjestöjen ja niiden kanssa solmittujen nimikkolähetyssovimusten kautta.

Omassa seurakunnassa lähetystyö on

1. Yhteydenpitoa nimikkokohteisiin ja esirukousta niiden puolesta,
2. Lähetyskasvatustyötä, lähetystietouden lisäämistä ja lähetysinnostuksen herättämistä

Lähetyksen olemukseen kuuluu ihmisten kokonaisvaltainen palveleminen erityisesti kehittyvissä maissa.

Lohjalla, lähettävässä seurakunnassa se on ensisijaisesti lähetyskasvatustyötä sekä

3. varojen keruuta erityisesti nimikkokohteiden hyväksi.

Toiminta

1. Yhteydenpito nimikkolähetyskohteisiin ja lähetysjärjestöihin ja niistä tiedottaminen tapahtuu pääasiallisesti sähköisesti ja some verkoissa sekä lähettivierailuin. Seurakunnasta osallistutaan aktiivisesti lähetysjärjestöjen vuosijuhliin, -kokouksiin, alue seurakuntien edustus delegaatioissa huomioiden. Seurakunta vastaanottaa lähettiviestejä ja -vierailuja.
2. Lähetyskasvatusta tehdään paitsi viestimällä, järjestämällä erilaisia lähetystapahtumia ja tekemällä vierailuja (eri työmuodot, rippikoulu, koulut, kerhot, piirit, yhdistykset). Vuoden suurin haaste on rippikoulujen lähetyskasvatukseen osallistuminen. Lähetys sihteeri ja pappi toimivat rippikoulun opettajina. Lohjan seurakunnan lähetystyö pyrkii tavoittamaan ja tukemaan resurssiensa mukaan kaikki yhteisönsä työalat ja toiminnan keskuksat vuoden aikana, tai muuten säännöllisin välein vuorovuosin. Sekä pyrkii tukemaan eri työmuotojemme ja alue seurakuntiemme omaa lähetystyötä ja -kasvatusta, esimerkkinä musiikkityön Kauneimmat joululaulut.
3. Vapaaehtoisen varainhankinnan toimintaa ovat myyjäiset, kahvitukset (kirkkokahvit, tapulikahvit, nokipannukahvitukset, nuotioillat), osallistuminen paikallisiin tapahtumiin, mm. Menneen ajan markkinat, sekä lähetyspiiritoiminta. Vapaaehtoinen varainhankinta tilitetään lähetysjärjestöille prosenttiosuuksina kirkkoneuvoston järjestöille osoittaman mukaisesti (ellei tilaisuudesta luonteesta perustellusti muuta johdu).

Kohderyhmä ja osalliset

Lähetystyön kohteena on ”kaikki kansat”. Omassa seurakunnassa kaikkia sen jäseniä osallistutetaan lähetystyöhön, kupperon kuumaa ja vapaaehtoinen kahvimaksu tarjoaa matalan kynnyksen osallistumisen lähetystyöhön.

Yhteistyökumppanit

Tärkeimmät sisäiset sidosryhmät ovat seurakunnan jumalanpalvelustyö (kolehdit, lähetyspyhät, erilaiset tapuli- ja kirkkokahvit) ja kasvatustyössä nuorisotyö (Lindkulla-illat), rippikoulu suurimpana vuosittaisena haasteena. Vierailuja kerhoissa, kouluissa, laitoksissa tehdään tilanteen sen mahdollistuessa alueita unohtamatta. Ulkoiset sidosryhmät ovat 1) kirkon viralliset lähetysjärjestöt ja nimikkolähetit. 2) Lohjalla kaupunki on suurin yhteistyökumppani mahdollistamalla nokipannukahvien ja seurakunnan esillä olon paikkakunnan yhteisissä tapahtumissa. Kaupungin kasvatustoimi (koulut) ja hoivayksiköt ottavat lähettivierailuja vastaan. Lisäksi yhteistyötä tehdään 3) paikallisten lähetysjärjestöjen ja muiden paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa (Sekl, Krel, Lohjan seudun invalidit yms.)

Resurssit

Lähetysshiiteerin (virka vuoteen 2019 asti puolitoiminen) apuna toimii kantaseurakunnassa lähetystyöryhmä. Lähetystyöstä vastaavan papin työpanoksesta 10% on lähetystyötä. Nummella ja Pusulassa lähetystyö on osa alueen diakonien toimenkuvaa. Heidän apunaan toimii vapaaehtoisten piirit. Sammatissa luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset vastaavat lähetysmyyjäisten ja torikahvilan toiminnasta. Työn tärkein resurssi ja suurin voimavara on kuitenkin vapaaehtoiset lähetysaktiivit (piirit, myyjäiset, markkinat, nokipannu- ym. kahvitukset).

Arviointi

Nimikkokohteiden tunnetuksi tekemistä helpottaisi niiden keskittyminen tietyille alueille ja/tai kohteiden lukumäärän vähentäminen. Toisaalta omasta seurakunnasta lähteviä tai entuudestaan tuttuja kohteita halutaan tukea. Nämä huomioidaan sopimusten rautessa ja uusia valmistellessa.

Toiminta- ja taloudensuunnitelmaan 2020

Lähetysjuhlat

Lohjan seurakunta lähettää edustajat lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin ja juhliin, ainakin niiden järjestöjen, joiden kanssa sillä on sopimussuhde.

Lähetyskasvatus

Lähetystyön varsin pieniin työvoimaresursseihin nähden kuitenkin vapaaehtoisten avulla ja yhteistyössä muiden työmuotojen ja yhteistyötahojen kanssa pystymme pitämään yllä toimintaa: useita nimikkokohteita, lähetystapahtumia, varainkeruuta ja suuria varainkeruutapahtumia (Aurlahti- ja Laurinpäivä, Omenakarvevaalit, joulumarkkinat sekä ja saavuttamaan lähetyskasvatustapahtumissakin yhä useampia ihmisiä (mm. rippikouluralli). Pienet työntekijäresurssit eivät kuitenkaan pysty vastaamaan kysyntään, lähetysvierailupyynnöitä on enemmän kuin pystytään vastaamaan.

Varainkeruu

Myyjäistoiminta, kahvitukset ja ruokailut, varojen hankinnan päätoimintaa. Varsinkin nokipannukahvitus ja sen vapaaehtoisjoukko on seurakunnan hittituote. Mutta samalla kehitetään ajan uusia ideoita ja

rekrytoidaan uusia toimijoita. Vanhoja toimintatapoja mm. joulumarkkinoilla on kehitettävä sitä mukaa kun kilpailu markkinoilla kiristyy.

Toimintamäärärahat on suunniteltu edellisen vuoden suuruiseksi. Kirkollisverotulojen väheneminen pienentää hiukan lähetyskannatusta. Elintarvikkeiden suuri osuus toimintamäärärahoissa perustuu siihen, että erilaisten tilaisuuksien ja myyjäisten kahvitus ja ruokailu on tuottoisinta varainkeruuta kokoavaa toimintaa itsessään.

Lähetysseurakunnan viran kokopäiväistäminen

Odotuksena lähetystyössä on vuosia ollut, että lähetysseurakunnan virka kokopäiväistetään. Lähetystyöryhmä esittää, että toimi kokopäiväistetään vuodelle 2020, siten että tehtäväkuvassa painottuisi lähetyskasvatus, ja siten esisijaisia yhteistyökumppaneita olisi seurakunnan kasvatustiimit.

Keskeiset talousluvut

Lähetystyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-1 187,13		
Toimintakulut	142 178,07	162 906,00	178 324,00
TOIMINTAKATE	140 990,94	162 906,00	178 324,00
VUOSIKATE	140 990,94	162 906,00	178 324,00
Sisäiset vyörytyserät	41 099,55	24 991,00	18 482,00
TILIKAUDEN TULOS	182 090,49	187 897,00	196 806,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	182 090,49	187 897,00	196 806,00

4.6 Ystävyysseurakuntatyö

Perustehtävä

Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakunnan ja ennen kaikkea seurakuntalaisten yhteydenpitoa ystävyysseurakuntaan ja niiden jäseniin, esirukousta heidän puolestaan ja seurakuntien taloudellista tukemista.

Toiminta

Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakuntalaisten keskinäistä yhteydenpitoa, ystävyysseurakunnan kuulumisista tiedottamista ja vuoroin vieraisissa käymistä sekä ystävyysseurakuntien taloudellista tukemista. Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyysseurakuntaa: Saku Virossa ja Köbanya Budapestissa Unkarissa sekä rovastikunnallinen ystävyysseurakunta Toksova, Inkerissä. Köbanyaan ystävyystoimintaa on ollut yli 30v (30v-juhla 2018), Sakun seurakunta toimii kuudetta vuottaan, siellä on tuettu kirkon rakentamisen hanketta (kirkon peruskiven muurajuhta kesäkuussa 2019).

Resurssit

Ystävyysseurakuntatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on omakustanteista. Toimintaa on vetää vapaaehtoinen seurakuntalainen, Köbanyaan Hannu Laasio. Sakuun Matti ja Leena Junnila. Työalavastaavana on lähetystyöstä vastaava pappi.

Yhteistyökumppaneita

Lohjan kaupunki. Suomi-Unkari-seuran paikallisyhdistys. Hiidenopiston Unkarinkielen opetus. Rovastikunnan kaikki seurakunnat (Toksova). Todettakoon että Suomi-Viro ystävyysseurojen paikallinen yhdistys on purkanut yhdistyksen ja lopettanut toimintansa.

Vuoden 2020 Toiminta- ja taloussuunnitelmaan:

Vuorovuositaisen rytmin mukaisesti vuonna 2020 Lohjalta seurakunnasta tehdään ystävyysseurakuntaretki Kōbanyaan. Ja varaudumme ottamaan vastaan vieraita Sakusta. Toksovon seurakuntaa tuemme talous- ja kolehtisuunnitelman mukaan.

Keskeiset talousluvut

Ystävyysseurakuntatyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	8 950,04	11 000,00	12 300,00
TOIMINTAKATE	8 950,04	11 000,00	12 300,00
VUOSIKATE	8 950,04	11 000,00	12 300,00
TILIKAUDEN TULOS	8 950,04	11 000,00	12 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 950,04	11 000,00	12 300,00

4.7 Alueellinen seurakuntatyö

4.7.1 Verksamhetsplan för den svenskspråkiga verksamheten

Svenskspråkig verksamhet

Verksamhetens främsta uppgift är att upprätthålla svenskspråkig församlingsverksamhet bland alla församlingsmedlemmar. Verksamhetens strategi beskrivs i dokument "Det svenskspråkiga arbetet nu och framledes".

Verkställandet av strategin beskrivs i dokumentet "Beskrivning av den grundläggande verksamheten". Detta betyder, att verksamheten för år 2020 har i stora drag redan beskrivits i ovan nämnda dokument.

Grunduppgift

Det svenskspråkiga arbetet har som uppgift att inbjuda alla och att som fullvärdig, svenskspråkig verksamhet tjäna genom att förmedla tro, hopp och kärlek.

Detta förverkligas när verksamheten förmedlar frälsande nåd för svenskspråkiga på deras eget modersmål i enlighet med luthersk sed. Mental hälsa förutsätter, att man kan leva och fungera på sitt eget modersmål i sin egen församling, vilket överensstämmer med hur de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna upplever Lojo församling. Församlingens svenskspråkiga verksamhet har blivit del av ortets minoritetskultur. Arbetsformen verkar genom att undervisa och förkunna Guds ord samt genom att förvalta sakramenten. Uppgiften är också att befrämja kärlek till sin nästa i enlighet med Kristi budskap och exempel.

Målsättningar

- 1) Att erbjuda de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna församlingssamfund på sitt eget modersmål.
- 2) Att erbjuda välplanerad verksamhet för alla åldrar och olika livssituationer.
- 3) Att ge medlemmarna redskap för att tolka sin tro och sitt liv

Mätare / värdering

Uppföljning och utvärdering används för att bedöma hur målsättningarna uppnås. Som metoder används feedback, beaktande av efterfrågan samt uppföljning av statistiska uppgifter. Därtill arbetar man för att utöka verksamhetsformerna.

Förändringar i verksamheten år 2020

Inga nämnvärda.

Personal

- En präst, 70 %.
- En ungdomsarbetsledare
- Två barnledarebefattningar, som delas med en 100% och två 50% befattningar.

Hjälpledare och klubbledare behövs för skiftskollägret och för barnlägret samt för klubben som möjligtvis grundas i Virkby.

Utmaningar och målsättningar under åren 2021-2022

Att nå de svenskspråkiga församlingsmedlemmarna och att erbjuda dem församlingssamfund på svenska vid kyrkliga förrättningar, i gudstjänstlivet och i klubbar och fritidsaktiviteter, som beskrivits ovan.

Eftersom veckoverksamheten endast når en liten del av det svenskspråkiga församlingssamfundet, bör man utveckla meningsfulla sätt, som når speciellt de vuxna församlingsmedlemmarna och som uppfyller deras församlingsrelaterade behov. Man bör utveckla verksamheten så att församlingsmedlemmarna erbjuds och uppmuntras att ta ansvar för s.k. frivilliga uppgifter inom församlingsverksamheten.

- Förstärka församlingens synlighet och närhet.
- Värna om att församlingsverksamheten och arbetsformer utvecklas kontinuerligt.

4.7.1 Ruotsinkielinen työ

Perustehtävä

Työalan tehtävä on ylläpitää ruotsinkielistä seurakuntatoimintaa kaikenikäisten seurakuntalaisten parissa.

Työn strategiaa on kuvattu asiakirjassa ”Ruotsinkielinen työ nyt ja vastaisuudessa”.

Strategian toteuttaminen kuvataan työalan ”Perustoimintakuvauksessa”. Tämän vuoksi vuotta 2020 koskeva toiminta on yleisesti jo kuvattu kyseisissä asiakirjoissa.

Ruotsinkielisen työn tehtävä on kutsua kaikkia ja palvella täysipainoisesti työmuotona ruotsinkielellä välittäen uskoa, toivoa ja rakkautta. Tämä toteutuu, kun työmuoto toimii luterilaisen tavan mukaan pelastavan armon välittäjänä, ruotsinkielisille heidän omalla äidinkielellään. Henkinen hyvinvointi edellyttää, että voi elää ja toimia omalla äidinkielellään omassa seurakunnassa, joksi myös ruotsinkieliset Lohjan seurakunnan kokevat. Ruotsinkielinen työ on jäsentynyt osaksi paikkakunnan vähemmistökulttuuria. Työmuoto toimii vähemmistön sisällä opettamalla ja julistamalla Jumalan sanaa ja jakamalla sakramenteja. Työmuodon tehtävänä on myös edistää Kristuksen opetuksen ja esimerkin mukaisen lähimmäisenrakkauden toteutumista.

Tavoitteet

- 1) Tarjota Lohjan seurakunnan ruotsinkielisille jäsenille mahdollisuus seurakuntayhteyteen omalla äidinkielellään

- 2) Tarjota hyvin suunniteltua, eri-ikäiset ja eri elämäntilanteet huomioonottavaa toimintaa
- 3) Antaa jäsenille välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen

Mittarit / arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden toteutumista palautteen, kysynnän sekä tilastoseurannan avulla. Haetaan mahdollisuuksia tarjota uutta toimintaa.

Muutokset toiminnassa vuonna 2020

Ei mainittavaa.

Henkilökunta

- pappi 70%
- nuorisotyönohjaaja
- kaksi lastenohjaajan 100 % tointa, jotka jaetaan yhden 100 % ja kahden 50 % toimen kesken

Leirien isosia sekä kerhonohjaajia tarvitaan yhteen rippikoululeiriin, lastenleiriin sekä mahdolliseen Virkkalan alueen kerhoon.

Vuosien 2021-2022 haasteet ja tavoitteet

Tavoittaa ruotsinkieliset seurakuntalaiset ja tarjota heille omakielistä seurakuntayhteyttä kirkollisissa toimituksissa, jumalanpalveluselämässä, kerho- ja vapaa-ajan toiminnassa edellä kuvatuin tavoin. Koska viikoittainen seurakuntatoiminta tavoittaa vain pienen osan seurakunnan ruotsinkielisestä väestöstä, tulee jatkuvasti etsiä mielekkäitä tapoja varsinkin aikuisikäisen seurakuntalaisen tavoittamiseksi ja tämän seurakunnallisten tarpeiden täyttämiseksi. Kehitetään tapoja ottaa vastuuta sekä pyritään olemaan lähellä seurakuntalaisen elämäntilannetta.

- Seurakunnan näkyvyyttä ja tavoitettavuutta lisätään.
- Turvataan ruotsinkielisen seurakuntatoiminnan ja työtapojen jatkuva kehittyminen.

Keskeiset talousluvut

Ruotsinkielinen työ	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-1 198,95	-3 540,00	-1 890,00
Toimintakulut	198 451,97	253 054,00	262 626,00
TOIMINTAKATE	197 253,02	249 514,00	260 736,00
VUOSIKATE	197 253,02	249 514,00	260 736,00
Sisäiset vyörytyserät	72 747,65	81 741,00	83 248,00
TILIKAUDEN TULOS	270 000,67	331 255,00	343 984,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	270 000,67	331 255,00	343 984,00

4.7.2 Virkkala

Perustehtävä

Virkkalan aluetyön toiminta-ajatuksena on tarjota alueella mahdollisuus seurakuntalaislähtöiseen hengellisen elämän toteuttamiseen sekä seurakunnan toimitiloissa että virkkalalaisten arjen keskellä. Jumalanpalvelukset, kirkolliset toimitukset, kerhotoiminta, hartaushetket kouluissa, päiväkodeissa ja laitoksissa ovat Virkkalan alueen keskeistä toimintaa. Suuri osa työstä tapahtuu aluetyön sekä kantaseurakunnan työalojen yhteistyöllä.

Tavoitteet vuodelle 2020

1. Yhteisölähtöisen toiminnan mahdollistaminen. Alueella pyritään tarjoamaan alueen asukkaille mahdollisuus järjestää itse yhteisön tarpeista lähtevää toimintaa. Seurakunta tarjoaa mahdollisuuksien mukaan toiminnalle tilat ja avustaa toiminnasta tiedottamisessa. Tavoitteen toteutumista mitataan seurakuntalaisten aiheeseen liittyvillä yhteydenotoilla ja seurakuntalaisten järjestämällä toiminnalla. Tavoite on ollut kirjattuna vuoden 2019 tavoitteisiin. Työskentely tavoitteen ympärillä vaatii pitkäaikaisempaa seurantaa ja siksi se on nostettu vuoden 2020 tavoitteiden joukkoon.
2. Virkkalan aluetyön kehittäminen toimikuntatyöskentelyn välityksellä. Tavoitteen toteutumista mitataan toimikunnasta nousseella ja toteutuneella toiminnalla.

Toiminnan sisällön muutokset 2020

Vuoden 2020 toimintaan vaikuttaa vuoden 2019 alussa käynnistynyt toimikuntatyöskentely. Toimikunnan kautta pyritään löytämään ratkaisuja mm. vapaaehtoisten määrän kasvattamiseen alueella.

Henkilökunta/muut resurssit

Virkkalan aluetyöstä vastaa II seurakuntapastori. Viranhoidosta 20 prosenttia sijoittuu Virkkalan aluetyöhön. Aluetyössä ei ole muita virkoja. Alueella toimii kuitenkin muiden työalojen kautta diakoni ja kaksi lastenohjaajaa. Yhteistyö kantaseurakunnan musiikkityön kanssa mahdollistaa jumalanpalvelusmusiikin alueen jumalanpalveluksissa.

Vuodet 2021-22

Vuonna 2023 vietetään Virkkalan kirkon rakentamisen 70-vuotispäivää.

Keskeiset talousluvut

Virkkalan aluetyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-647,00	-1 800,00	-700,00
Toimintakulut	31 917,45	37 247,00	37 565,00
TOIMINTAKATE	31 270,45	35 447,00	36 865,00
VUOSIKATE	31 270,45	35 447,00	36 865,00
Sisäiset vyörytyserät	8 947,45	7 851,00	7 590,00
TILIKAUDEN TULOS	40 217,90	43 298,00	44 455,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 217,90	43 298,00	44 455,00

4.7.3 Karjalohja

Perustehtävä

Karjalohjan alueseurakunta on omaleimainen jumalanpalvelusyhteisö. Alueseurakunnan tehtävänä on huolehtia alueensa jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta sekä antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja toimia seurakunnan jäseninä.

Tavoitteet ja haasteet

Karjalohjalla osallistutaan runsaasti jumalanpalveluksiin, sen vahvuutena on kirkkokuoro ja rikas konserttitoiminta. Karjalohjan runsas vapaa-ajan asukkaiden määrä näkyy kesällä erityisesti osallistujamäärissä. Haasteena on tavoittaa alueelle muuttaneita uusia asukkaita, löytää uusia yhteistyökumppaneita, sekä kehittää toimintaa yhtä paremmin lapsia (päivähoito, koulu), nuoria ja lapsiperheitä palvelevaksi. Haasteena on aktivoida yhä uusia vapaaehtoisia toimimaan seurakunnassa, jolla on pitkät perinteet talkootoiminnasta (hautausmaataalkoot, kirkon rakennus).

Resurssit

Aluetyötä johtaa aluepappi yhdessä alueneuvoston (8+8 jäsentä) kanssa. Karjalohja tekee yhteistyötä Sammatin alueseurakunnan. Työntekijät ovat yhteisiä Sammatin alueseurakunnan kanssa. Alueilla on yhteinen aluepappi ja -kanttori ja -diakoni. Sammatin päiväkerhon työntekijät palvelevat myös Karjalohjalla, jossa ei päiväkerhoa mutta perhekerho. Karjalohjan kirkolla on oma suntio, sekä Sammatin kanssa yhteinen ostopalvelusuntio huolehtimassa suntion sijaistamisesta. Lohjan kaikkia alueseurakuntia palvelee yhteinen toimistosihteeri (80 %). Alueseurakunnalla on hyviä yhteistyökumppaneita (Martat, kotiseutuyhdistys, Lortti ry, eläkeliitto ym). Karjalohja-Sammatisissa ei ole erikseen työntekijää nuorisotyössä. Lohjan seurakunnan varhaisnuoriso- ja nuorisotyö huolehtii mm. yhteyksistä kouluun.

Toiminta - toimenpiteet

- Jumalanpalvelukset, messut viikoittain, laitoshartaudet kuukausittain/kausittain (hoivayksiköt, päivähoito, koulu). Järjestetään erilaisia teemamessuja (luonto kansanlaulukirkkoja, kylien kirkkopyhiä) ja aktivoidaan seurakuntalaisia kirkkokahveilla. Jumalanpalveluksissa avustaa vapaaehtoisten väärtien ja kirkkokahvittajien joukko.
- Musiikkityö: Kanttorin johtama Karjalohjan kirkkokuoro on jumalanpalveluselämän kantava voima ja palvelee myös sammattilaisia. Konserttitoimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja järjestäjien omavastuulla. Lasten musiikkitoiminnan aloittaminen on vuoden 2020 haasteita.
- Diakoniatyö: Avustustoiminnassa on diakoniantyön painopiste, keskeinen tehtävä ja haaste. Toimintaa kuukausittaiset seniorikerho (2 krt/kk) ja arjen ruokailut ym. tapahtumat. Diakoniatyö kaipaa uusia vapaaehtoisia kehittämään toimintaa.
- Kasvatustoiminta: Karjalohjalla toimii perhekerho. Lähin päiväkerho toimii Sammatisissa. Lasten siirtyessä yhä enemmän kunnallisen päivähoidon piiriin lasten ja perheiden tavoittaminen vaatii uusia toimia ja toimintatapoja sekä entistä parempaa yhteistyötä päivähoitoon ja kouluun. Uusia toimintoja haetaan ja yhteistyötä parannetaan.
- Lähetystyö: lähetystyötä kolehtisuunnitelman mukaisesti, nimikkokohteemme ovat Lohjan seurakunnan yhteiset. Lähetysten kirkkopyhä/tapahtuma/vierailu otetaan ohjelmaan vuosittain.

Talous

Toiminnan määrärahat eivät voi lisääntyä. Musiikkityön esiintymispalkkioihin ja matkakorvauksiin esitetään lisättäväksi 2000 €.

Yhteenveto: Aluetyön painopiste on omaleimaisuuden vaaliminen sekä toimintojen kehittäminen Sammatin alueseurakunnan, muiden alueella toimivien tahojen sekä Lohjan kantaseurakunnan työmuotojen kanssa.

Keskeiset talousluvut

Karjalohjan aluetyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-202,00		
Toimintakulut	50 285,81	38 702,00	28 411,00
TOIMINTAKATE	50 083,81	38 702,00	28 411,00
VUOSIKATE	50 083,81	38 702,00	28 411,00
Sisäiset vyörytyserät	10 809,98	14 776,00	13 335,00
TILIKAUDEN TULOS	60 893,79	53 478,00	41 746,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 893,79	53 478,00	41 746,00

4.7.4 Nummi

Perustehtävä

Nummen alue seurakunta on osa maailmanlaajuisia Kristuksen kirkkoa. Se kutsuu ja kokoaa evankeliumin sanan perustalta ihmisiä hengelliseen yhteyteen ja palveluun. Aluekappalainen johtaa alue seurakunnan seurakuntatyötä yhdessä alueneuvoston kanssa. Perustehtävään kuuluu aiempien sukupolvien Nummen kirkkoon ja kirkkomaahan liittyvien, yhteisöä kokoavien perinteiden vaaliminen sekä alueellisen seurakuntaelämän peruspalvelujen turvaaminen ja toteuttaminen seuraavien tehtäväalueiden kautta: 1. jumalanpalvelus- ja hartauselämä sekä kirkolliset toimitukset, 2. diakonia- ja lähetystyö, 3. nuoriso- ja rippikoulutyö, 4. lapsi- ja perhetyö, 5. musiikkityö.

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä, kirkolliset toimitukset

Kirkkovuoden mukaista jumalanpalveluselämää toteutetaan Nummen kirkossa viettämällä pääsääntöisesti messua pyhäpäivisin klo 10, kesäkirkkopalvelukset toimitetaan Lintukiimanvuorella sekä Iloittussa. Säännölliset hartausvuorot jatkuvat Nummen alueen hoivakodissa (Niilonpirtti), koulussa (Oinola), päiväkodeissa (Oinola, Leppäkorpi), sekä veteraanimajalla. Kylvön siunaus ja sadonkorjuun kiitosjuhla toteutetaan vuosikierron mukaan. Jumalanpalvelusta kyläkirkkona vietetään vakiintuneeseen tapaan Leppäkorvessa (tapaninpäivä) ja Jättölässä (2. pääsiäispäivä), Lonkalassa (loppiainen). Kevään ja syksyn aikana toteutetaan kahdesti lukukaudessa iltamessu, missä messuavustajaryhmän osuus on tavallista suurempi. Suunnitelmavuotena jatketaan myös hyvän vastaanoton saanutta kirkkokahvitoimintaa.

Kirkollisten toimitusten yhteydessä huomioidaan seurakuntalaisten yhteys seuraavan pyhän jumalanpalvelukseen (kastepuu, kuolleiden kiitos). Lähtökohtaisesti Nummen ja Pusulan aluepappit ja kanttorit sijaistavat toisiaan, tarpeen mukaan sijaisia saadaan myös kantaseurakunnasta.

2. Diakonia- ja lähetystyö

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmät vastaavat yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa työaloihin liittyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta alue seurakunnassa. Diakoniatyön suunnitelmavuoden tavoitteena on vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisten osallistumista mahdollistavan toiminnan kehittäminen yhdessä muiden työalojen kanssa sekä diakoniakasvatus. Etsivässä työssä huomioidaan papin, diakonin ja vapaaehtoisten kotikäyntien merkitykset sekä yhteistyö muiden auttamispalveluihin liittyvien toimijoiden kanssa. Kunnan palvelut siirtyvät etenevässä määrin keskustoihin. Erityisesti vanhusten ja autottomien tilanne hankaloituu. Yksinäisyys, käytännöllisen avun ja lähimmäisenrakkauden tarve korostuu. Diakoniakasvatuksessa jatketaan vierailuja varhaiskasvatuksen kerhoissa sekä koulussa ja kehitetään myönteisesti jatkunutta yhteistä työtä rippikoulussa. Suunnitelmavuotena jatketaan 'pappi tavattavissa huoltoasemalla' jaksoa. Samoin jatkuu myös yhteistyö paikallisen kauppiaan kanssa yhteisöllisyyttä tukevan

'Martin tupa' toiminnan myötä Saukkolan toimitilassa. 'Torstaina kirkonmäellä' tapahtumien kohdalla kartoitetaan tarve kuljetukseen.

Nummen alue seurakunnan lähetyskohteisiin (oppilaitostyö Namibiassa ja Inkerin kirkon työ) liittyvät sopimukset päättyvät vuoden 2019 lopussa. Alue seurakunnan uutena nimikkokohteena on Senegal. Suomen Lähetysseuran kautta työnsä Senegalissa ovat aloittaneet nummilaiset nimikkolähetit Jaakko Nuutila ja Vaula Veirala. Heidän työtään tuetaan talousarviovaroin sekä vapaaehtoisen lähetyskannatuksen kautta. Tärkeimpiä seurakuntaelämään liittyviä lähetysaiheisia tapahtumia ovat kesän paimenten kirkko, juhannusjuhla sekä toivevirsi-illat. Uusi lähetystyön kohde tuodaan tutuksi myös rippikoulu- ja koulutyön kautta. Lisäksi suunnitelmavuotena tuetaan vapaaehtoisin varoin 'Open Doors' järjestön auttamistyötä vainottujen kristittyjen parissa.

3. Nuoriso- ja rippikoulutyö

Perustehtävä työaloilla on antaa kasteopetusta, tukea nuorta sekä hänen perhettään hengellisessä kasvussa ja osallisuudessa seurakuntaan. Tavoitteen toteuttamiseksi Nummen ja Pusulan nuorisotyö järjestää koululaisten kerhoja, loma-aikojen toimintapäiviä, retkiä sekä ryhmänvetäjäkoulutusta rippikouluja varten. Suunnitelmavuotena kehitetään yhteistyötä koulun kanssa siten, että koulut ovat suuremmalla osuudella suunnittelemassa toimintaa, jota seurakunta suuntaa koululaisille, tästä aikaisempina esimerkkinä viikoittainen Breikki-toiminta yläkoululla. Kiirastorstai-iltana ja pyhäinpäivänä kutsutaan jumalanpalvelusavustajiksi erityisesti alue seurakunnan nuorisotyössä ja partiotoiminnassa mukana olevia nuoria.

Suunnitelmavuotena Nummen ja Pusulan alue seurakunnat järjestävät yhteisen päivärippikoulun sekä leiririppikoulun. Vanhempainillat ja vierailupäivä ovat näkyvä osa yhteyttä perheisiin.

4. Lapsi- ja perhetyö

Työalan tehtävänä on kasteopetuksen lisäksi luoda ja vahvistaa yhteyttä alueen perheiden ja seurakunnan välillä. Keskeisenä toimintamuotona jatkuu päivä- ja perhekerhotyö Nummella, Saukkolassa ja Leppäkorvessa. Päiväkerhoryhmiä odotetaan olevan kolme myös suunnitelmavuotena. Toinen lastenohjaajista osallistuu sovitun mukaisesti myös varhaisnuorisotyö-, koulu- ja rippikoulutyöhön.

Seurakuntavierailuja tehdään Oinolan ja Leppäkorven (Leppäkertun) päiväkoteihin sekä Oinolan esikouluun. Kesällä jatkuu myös vakiintunut avoin kesäkerhotoimintaa (kaksi viikkoa). Seurakuntatapahtumien (esim. retket) yhteydessä jatketaan yhteistoimintaa varhaisnuorisotyön kanssa. Yhteistyötä tehdään myös muiden alue seurakunnan työalojen kanssa (kanttorin kanssa avoin muskari perhekerhossa, diakonin ja papin vierailut) Torstai-parkki sekä 'Tiistaitreffit' iltapäiväkerholaisille ovat osa suunnitelmavuoden toimintaa.

5. Musiikki

Perustehtävänä musikkityö tuo musiikin välityksellä seurakuntaelämään evankeliumin sanoman Jumalan rakkaudesta, armosta, ilosta, lohdutuksesta ja lähimmäisyydestä. Tehtävää toteutetaan tuottamalla hyväntahtoista ja sisältölähtöistä hengellistä musiikkia messuihin, kirkollisiin toimituksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin sekä tarjotaan kiinnostuneille mahdollisuuksia toimia eri musiikkiryhmissä.

Suunnitelmavuoden tavoitteena on vahvistaa musiikkiryhmien yhteyttä jumalanpalveluselämään. Seurakunnan ja koulun yhteistyötä kehitetään ja toteutetaan pajapäivän, kirkkoseikkailun, pääsiäiskuvaelman sekä koulun kuoron kanssa tehtävän yhteistyön kautta. Tiekirkkotoimintaan suunnitellaan keskipäivän musiikkihetkiä.

Tiedotus

Kirkolliset ilmoitukset näkyvät alue seurakunnan verkkosivuilla sekä Karkkilan Tienoo ja Länsi-Uusimaa lehdissä. Nummen alue seurakunnalla on omat kanttorin hallinnoimat facebook-sivut. Alueen kotitalouksiin jaetaan erillinen kuukausitiedote yhdessä Pusulan alue seurakunnan kanssa.

Henkilökunta

Aluekappalainen, kanttori, diakoni, kaksi lastenohjaajaa, joista toinen osa-aikainen, nuorisotyönohjaaja (yhdessä Pusulan kanssa), toimistosihteeri (1 pv/vko), vahtimestariemäntä, kaksi seurakuntamestaria, joista toinen yhdessä Pusulan kanssa.

Vuodet 2021 ja 2022

Keskeinen tavoite: 'Nummen kirkko 200' juhluvoiteen varautuminen ja valmistelu.

Keskeiset talousluvut

Nummen aluetyön budjetti lähtökohtaisesti saman suuruinen edellisen vuoden kanssa

Muuta huomioitavaa

Osoitettu lahjoitus Nummen kirkon juhluvoittoa varten.

Keskeiset talousluvut

Nummen aluetyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	49 019,60	42 911,00	41 938,00
TOIMINTAKATE	49 019,60	42 911,00	41 938,00
VUOSIKATE	49 019,60	42 911,00	41 938,00
Sisäiset vyörytyserät	10 152,58	15 996,00	15 821,00
TILIKAUDEN TULOS	59 172,18	58 907,00	57 759,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	59 172,18	58 907,00	57 759,00

4.7.5 Pusula

Perustehtävä

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö sekä kasvatus- ja rippikoulutyö sekä alueneuvoston työ ovat Pusulan alueella seurakunnan keskeistä toimintaa. Tähän kuuluvat muun muassa kirkolliset toimitukset, koulukirkot, lastenkirkot ja hartaudet kouluissa, laitoksissa, kerhotoiminta ja rippikoulutyö yhdessä Nummen alue seurakunnan ja koko Lohjan seurakunnan kanssa. Toiminnasta vastaavat aluekappalainen yhdessä työntekijöiden ja alueneuvoston kanssa. Yhteistyö Lohjan seurakunnan johtavien työntekijöiden kanssa on tärkeää kuitenkin säilyttämällä alueellisen työn omaleimaisuus. Lisäksi kirkot, hautausmaat, leirikeskus ja kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa.

Tavoitteet 2020

1. Kyläkirkkojen järjestäminen
2. Seurakuntaretki (esim. Heponiemi)

3. Lohjan seurakunnan strategiasta nouseva tavoite

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi sekä toiminnan sisällön muutokset

Jumalanpalvelus pidetään Pusulan kirkossa viikoittain pääsääntöisesti klo 12. Lisäksi Kärkölän kirkossa järjestetään jumalanpalvelus 5 kertaa vuodessa. Pusulassa on oma aluepappi, kanttori ja suntiot, jotka vastaavat jumalanpalvelustyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Vaihtoviikonloput hoidetaan pääsääntöisesti yhdessä Nummen aluepapin kanssa. Lisäksi kantaseurakunnan papisto sekä muualta saatu työvoima osallistuu alueen kirkolliseen elämään tarpeen mukaan. Jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväärtit. Vuoden 2020 painopisteisiin pyritään pääsemään hyvällä etukäteissuunnittelulla. Musiikin voimaa käytetään laajasti jumalanpalveluselämässä. Lisäksi hartauselämää järjestetään pienryhmissä, esim. vanhainkodilla. Kesäkaudella Iloittua hyödynnetään eri tapahtumiin. Alueen toimintaa suunnitellaan omalla alueella paikkakunnan tarpeista ja perinteistä käsin aluekappalaisen johdolla mutta työalojen hallintoa ja taloutta johdetaan Lohjalta käsin eri työalojen johtavien työntekijöiden toimesta.

Musiikkityö. Pusulassa on oma kanttori, joka hoitaa tuuraukset pääsääntöisesti Nummen kanttorin kanssa. Keskeistä Pusulassa on laaja musiikkikasvatus, joka kattaa eri ikäryhmät. Musiikkityössä on muun muassa musiikkileikkikoulu, lapsikuoro ja kirkkokuoro sekä IFE-djemberyhmä. Musiikkityö järjestää konsertteja sekä Pusulan että Kärkölän kirkoissa sekä kanttori vieraillee perhekerhossa, päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodilla. Vuoden 2020 keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen lasten ja nuorten osallisuutta seurakuntien kuoroissa ja soitinryhmässä. Kirkkokuoron toimintaan kaivataan uusia laulajia, pula on erityisesti mieslaulajista. Uutena tavoitteena on järjestää yhteislaulutilaisuuksia myös Kärkölän remontoidussa kylätalossa.

Diakonia- ja lähetystyö. Diakoniatyö pyrkii tavoittamaan Pusulan alueella ne, joita muuten ei auteta. Diakoniatyö pyrkii vastaamaan ihmisten hätään ja yllättäviin elämäntilanteisiin. Pusulassa on oma diakoniatyöntekijä ja vapaaehtoisia, jotka osallistuvat työn suunnitteluun sekä ideointiin. Vuoden 2020 keskeistä toimintaa ovat etsivän työn lisäksi vastaanottotyö, seurakuntakerhon jatkuminen, kotikäyntityö sekä vuosittaiset tapahtumat. Vuonna 2020 työntekijä on mukana Lohjan keskustan alueella järjestettävässä sururyhmässä ja niihin kutsutaan alueen asukkaita.

Lähetystyössä tavoitteena on sen näkyväksi tekeminen yhdessä vapaaehtoisten kanssa kutsuen mukaan paikkakunnan tapahtumiin ja lähimmäisen palveluun (varainkeruutyö, lähettiperheemme paluujuhla, vanhainkodin väen kirkkoon vieminen x 2).

Varhaiskasvatus eli päivä- ja perhekerhotyö. Työalan tehtävänä on perheiden ja alueseurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Pusulan alueseurakunnassa on kaksi lastenhojaajaa, joista toisen työntekijän osa työajasta on kantaseurakunnassa. Pusulassa toimivat 2 päiväkerhoryhmää sekä 1 perhekerho. Vuoden 2020 aikana perhekirkkoja ja perhetapahtumia pyritään järjestämään 2-6 kertaa (mm. kevät- ja joulukirkot). Lapset voivat käydä päiväkerhossa 1-3 kertaa viikossa vanhempien tarpeiden ja toiveiden mukaisesti. Yhteistyötä jatketaan kunnalliseen varhaiskasvatuksen kanssa. Vuoden 2020 toiminnan keskeisenä tavoitteena on toiminnan korkean laadun ylläpitäminen ja mahdollisimman monen pusulalaisen perheen ja lapsen tavoittaminen seurakunnan piiriin. Vuonna 2018 aloitettu perjantaiparkki 2-5 -vuotiaille jatkuu ja kokoontumiskertoja lisätään mahdollisuuksien mukaan.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö. Perustehtävä näillä työaloilla Nummen ja Pusulan alueella on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, antaa kasteopetusta ja tukea nuorta, lasta ja hänen perhettään heidän elämänsä kysymyksissä tarjoamalla erilaisia toimintamuotoja, kristillistä opetusta ja läsnäoloa. Työalojen tavoitteina on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua, tukea lapsen, nuoren ja perheen osallisuutta seurakuntaan paikallisesti sekä tehdä seurakunta näkyväksi osaksi lapsen ja nuoren sekä hänen perheensä elämää hänen omissa toimintaympäristössään.

Nummen ja Pusulan alue seurakunnat järjestää lapsille ja nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat koululaisten kerhot, toimintapäivät loma-aikoina ja koulu yhteistyö paikallisten koulujen kanssa, viikoittainen Breikki-toiminta yläkoululla, isostoiminta, leirit ja retket. Seurakuntaa tehdään näkyväksi tekemällä tiivistä yhteistyötä koulujen kanssa ja toteuttamalla tapahtumia yhdessä lasten, nuorten ja heidän perheidensä kanssa. Paikalliseen seurakuntatoimintaan osallistumista tuetaan järjestämällä lapsille ja nuorille toimintaa omalla alueella. Vuonna 2020 tavoitteena on kehittää koulun kanssa tehtävää yhteistyötä niin, että koulut ovat mukana suunnittelemassa ja järjestämässä toimintaa, jota seurakunta suuntaa koululaisille. Nuorisotyönohjaaja toimii työaloilla jakaen työaikansa Nummen ja Pusulan alue seurakuntien kesken. Rippikoulussa resursseja ovat kaikki alue seurakuntien työntekijät.

Pusulan alue seurakunnan toiminta: Vuoden 2020 tavoitteena on alueneuvoston jäsenten ja työntekijöiden saumaton yhteistyö, johon pyritään järjestämällä tapahtumia ja toimintaa, joka kutsuu ja kokoaa pusulalaisia laajemminkin. Keskeisinä tavoitteina Pusulan aluetyössä ja alueneuvoston työskentelyssä vuodelle 2020 ovat kyläkirkkojen ja seurakuntaretken järjestäminen sekä Lohjan seurakunnan strategiasta nouseva perustavoite.

Henkilökunta / resurssit: Aluekappalainen, kanttori, kaksi diakonissaa (40%/60%), kaksi lastenohjaajaa (toisen työajasta osa kantaseurakunnassa), nuorisotyönohjaaja (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa), toimistosiihteri (1 päivä/vko/Pusulassa), vahtimestarisiivooja, kaksi seurakuntamestaria (toinen yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa).

Vuodet 2021 ja 2022: Uuden strategian mukainen perustavoite 2021, 2022

Keskeiset talousluvut

Pusulan aluetyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-13,15		
Toimintakulut	51 981,91	43 700,00	44 498,00
TOIMINTAKATE	51 968,76	43 700,00	44 498,00
VUOSIKATE	51 968,76	43 700,00	44 498,00
Sisäiset vyörytyserät	11 034,57	15 804,00	15 879,00
TILIKAUDEN TULOS	63 003,33	59 504,00	60 377,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	63 003,33	59 504,00	60 377,00

4.7.6 Sammatti

Perustehtävä

Alue seurakunnan tehtävänä on huolehtia alueensa jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta, antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja toimia seurakunnan jäseninä.

Tavoitteet ja haasteet

Sammatti on kasvava alue, missä paljon lapsiperheitä. Talousmäärärahat ei kasva, mutta toimintaa on kehitettävä yhä paremmin tukemaan lasten ja nuorten kuin myös perheiden seurakunnallisia tarpeita. Sammatin kirkko ja kirkkomaa on pidettävä elävänä osana sammattilaisuutta. Alueella on paljon vapaa-ajan asujia, mikä näkyy varsinkin kesällä tapahtumatoiminnan vilkastumisena.

Resurssit ja yhteistyökumppanit

Sammatti toimii läheisessä yhteistyössä Karjalohjan kanssa sekä alueen muiden toimijoiden kanssa. Alueella on yhteiset työntekijät, jumalanpalvelusajat on porrastettu (klo 10 ja 12). Työalat ovat työalajohdettuja, lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Sammatti-Karjalohjalla on pappi, kanttori, diakoniatyöntekijä sekä varhaiskasvatuksessa kaksi lapsityönohjaajaa sekä suntiot.

Toiminta

Jumalanpalvelukset, hartaus-, seura- ja musiikkihetket sekä diakonia-, varhaislapsi- ja perhetyö ovat keskeistä toimintaa. Yhteistyötä tehdään alueen muiden toimijoiden kanssa. Alue seurakunnalla ei ole resursseja säännölliseen kerhotoimintaan kouluikäisten ja nuorten parissa. Yhteistyö koulun ja päivähoidon kanssa koululaisten ja päiväkotilasten kohtaamisen pari kertaa vuodessa joulun- ja keuhkirkkoissa. Lasten keuhkirkossa siunataan syksyllä kouluun lähtevät, siunaamiseen osallistuu niin esikouluopettajat kuin lasten vanhemmat ja muut läheiset. Partio antaa lupauksensa kirkkohetkissä ja palvelee itsenäisyyspäivänä lippuvartiossa. Päiväkerho pitää kausittain perhekerkon oman suunnitelmansa mukaan.

Musiikkityö

Sammattissa on kanttori puoliksi Karjalohjan alueen kanssa. Karjalohjan kirkkokuoro on avoin myös sammattilaisille kuorolaisille ja palvelee Sammatissa messussa muutaman kerran vuodessa. Lapsikuoro odotetaan toteutuvan vuonna 2020. Konserttitoimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja järjestäjien omavastuulla.

Diakoniatyö

Sammattissa on diakoniatyöntekijä puoliksi Karjalohjan kanssa ja painottuu avustustoimintaan. Toimintasuunnitelmaan ei ole näköpiirissä radikaaleja muutoksia. Kuukausittaiset seniorikerhot, arjen ruokailut sekä laitosvierailut diakonian keskeistä toimintaa. Kausittain Yv-, vanhusten tai muu diakonian kirkkopyhä. Diakoniatyössäkin pyritään entistä enemmän suuntautumaan lapsiperheisiin ja työikäisiin. Diakoniatyöntekijän tukena toimii diakoniatyöryhmä.

Kerhotoiminta - Päiväkerho ja -perhetyö

Syksyllä 2020 Sammatissa on aloittanut edelleen kaksi päiväkerhoa, sekä perhekerho/naperoparkki. Lapsityön yhteistyökumppaneita ovat päiväkotit ja koulu, lapsen kevät ja joulukirkot ovat päiväkerhojen ja päiväkotien yhteisiä tapahtumia. Varhaisnuorten ja nuorten kerhoja ei työntekijävoimin pystytä pitämään. Kausittain pidetään yksittäisiä askartelu- ja leivontailtoja mm. yhteistyössä Sammatin Marttojen kanssa. Partion taustayhteisönä tarjoamme tilat Sammatin Solmuille. Seurakuntatalolla kokoontuu 4 partioryhmää.

Aikuisten ja työikäisten toiminta rakentuu pitkälle vapaaehtoisuuden varaan. Raamattupiiri kokoontuu vapaaehtoisin voimin ympäri vuoden joka toinen viikko. Seurakuntailtoja tms. järjestetään tarpeen, tilanteen ja tarjoutuvien mahdollisuuksien/haasteiden mukaan. Lähetystyö: Lähetysten vapaaehtoisjoukot ja ystävät

hoitavat lähetyksen tori- yms. tapahtumat ja tempaukset avoimuuden ja vapaaehtoisuuden periaatteella. Lähetyksen nimikkokohteet ovat Lohjan seurakunnan yhteisiä kohteita.

Tiekirkkotoiminta kesällä työllistää alueen nuoria ja toimii viikonloppuisin vapaaehtoisten voimin. Sammatin toimitilat ovat niukat ja käyttöasteen lisääntyminen edellyttää yhteistyötä ja yhteistä sopimista aiempaa enemmän. Sammatin seurakuntatalon keittiö odottaa ajanmukaistamista.

Viestintä

Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Länsi-Uusimaassa. Myös ilmaisjulkaisuissa ilmoittelu menee varsin kattavasti talouksiin, kesällä vapaa-ajan-asumuksiinkin. Netti- ja Facebook-sivuja pidetään yllä ja toimitetaan viikoittain. Vapaaehtoiset otetaan mukaan niiden toimittamiseen.

Keskeiset talousluvut

Sammatin aluetyö	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintakulut	46 417,18	36 204,00	27 990,00
TOIMINTAKATE	46 417,18	36 204,00	27 990,00
VUOSIKATE	46 417,18	36 204,00	27 990,00
Sisäiset vyörytyserät	10 007,01	14 249,00	13 034,00
TILIKAUDEN TULOS	56 424,19	50 453,00	41 024,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	56 424,19	50 453,00	41 024,00

5 HAUTAUS- JA PUISTOTOIMI

Perustehtävä

Hautaustoimen hoitaminen on seurakunnille annettu yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunta on yleinen hautapaikan pitäjä, jonka tulee huolehtia kaikkien kuntalaisten hautauksista ja hautapaikoista.

Tavoitteet

Hautaustoimen palvelut tulee seurakunnassa järjestää siten, että kaikkia hautaustoimen asiakkaita voidaan palvella tasapuolisesti. Hautausmaiden ja hautaustoimen kehittämisen tavoitteena on myös hautaustoimen kustannusten kurissa pitäminen. Tähän voidaan vaikuttaa mm. aktiivisella hautaoikeuksien seurannalla, hautaustapojen ohjauksella ja hoitokäytäntöjen kehittämällä.

Vuosi 2020

Pyhän Laurin kirkkomaalla uusitaan valaistus ja pistorasiaverkko mukaan lukien kirkon ja kellotapulin julkisivuvalaistuksen. Tulevalla kaudella kirkkomaalla panostetaan myös puiden hoitoon.

Metsolan hautausmaan aluesaneerauksessa valaisimet vaihdetaan uusiin led-valaisimiin. Hautausmaalta harvennetaan etenkin käytävien lähellä kasvavia mäntyjä, jotka vaurioittavat asvalttia. Asvalttivauriot korjataan.

Metsolan hautausmaalle suunnitellaan muistolehto ja käynnistetään rakennusalueella valmistelevat työt, esim. puuston harvennus. Metsolan ja Virkkalan hautausmailla käynnistetään päättyvien hallinta-aikojen kuulutusmenettely.

Kesällä -18 Nummen hautausmaalla käynnistettiin hoitamattomien hautojen kuulutusmenettely. Haudat, joita ei kehotuksesta huolimatta ole laitettu kuntoon, palautuvat seurakunnalle. Seurakunnalle palautuneilta haudoilta poistetaan muistomerkit kesällä 2020.

Pusulan sankarihautausmaa kunnostetaan lahjoitusvaroin. Valmistelevia töitä tehdään jo syksyllä -19.

Hautapaikka- ja palvelumaksut

Kirkkohallituksen hautaustoimen maksutyöryhmän selvityksen mukaan hautaustoimen menoista tulisi kattaa maksutuotoilla n. 20-25 %. 2018 Lohjalla maksutuotot kattoivat menoista n. 10,6 % (TP18).

2016 alkaen seurakunnille yhteiskunnallisista tehtävistä maksettava valtionapu muuttui siten, että seurakuntien yhteisövero-osuus poistettiin ja tilalle tuli indeksiin sidottu valtionapu. Tämä antaa hautaustoimen rahoitukselle vakaan perustan, jolle oikeuden- ja totuudenmukainen hinnoittelu on mahdollista rakentaa.

Hautapaikan hinnoittelussa otetaan huomioon hautausmaan perustamisen ja ylläpidon sekä haudan perushoidon kulut. Koska hautapaikan hintaan sisältyy haudan haltijan vastuulla olevan perushoidon kulut, on hautapaikkamaksuilla katettava enemmän, kuin kirkkohallituksen esittämä 25 % kuluista. Hautapaikkamaksuja korotetaan asteittain niin, että saavutetaan taso, jolla valtionapu ja maksutuotot kattavat hautaustoimen menot. Vuodelle 2020 esitetään n. 10 % korotuksia.

Hautapaikkamaksuista päättää kirkkovaltuusto. Hautaustoimen palvelumaksuista ja hautojen hoitomaksuista päättää kirkkoneuvosto.

Hautainhoitorahasto

Aluseurakuntien hautainhoitorahastot on liitetty Lohjan seurakunnan hautainhoitorahastoon. Hautakukkien hankinta kilpailutettiin vuonna 2017 ja sopimus sisältää option vuosien 2019-2021 kukkatoimituksista. Hautainhoidon hintoja tarkistetaan n. 1,0 %.

Henkilökunta

Hautaustoimessa työskentelee yhdeksän täysiaikaista ja viisi osa-aikaista (yhteisiä kiinteistötoimen kanssa) työntekijää vakituisessa työsuhteessa. Kausityöntekijöitä (6 kk) on noin 25 ja koululaisia noin 30. Kausi- ja kesätyöntekijät ovat pääosin hautainhoitorahaston palveluksessa.

Tällä hetkellä hautaustoimessa on kaksi puutarhurin vakanssia, joista toinen Metsolan hautausmaalla ja toinen Pyhän Laurin kirkkomaalla. Hoitokaudella on lisäksi kaksi kausipuutarhuria 8 kk määräaikaisissa työsuhteissa.

2021-2022

Investointiosan 3-vuotissuunnitelmaan vuosille 2020-2021 on nyt kirjattu seuraavat hankkeet:
Metsolan hautausmaa

- Muistolehdon rakentaminen

Virkkalan hautausmaa

- Komposti- ja läjityskentän rakentaminen

Nummen hautausmaa

- Kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Muista investointikohteita 2023-

- Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehdon vanhojen nimikilpien uusiminen tai korvaaminen muulla ratkaisulla
- Nummen hautausmaan uurnahautaosaston ja muistolehdon rakentaminen
- Muistolehdon rakentaminen Kärkölän hautausmaalle
- Karjalohjan muistolehdon saneeraus, uurnahauta-alueen rakentaminen

Keskeiset talousluvut

Hautaustoimi	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-194 076,42	-125 460,00	-167 090,00
Toimintakulut	1 009 255,16	946 214,00	973 233,00
TOIMINTAKATE	815 178,74	820 754,00	806 143,00
VUOSIKATE	815 178,74	820 754,00	806 143,00
Poistot ja arvonalentumiset	197 518,27	203 335,00	223 218,00
Sisäiset vyörytyserät	317 218,90	345 833,00	353 344,00
TILIKAUDEN TULOS	1 329 915,91	1 369 922,00	1 382 705,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 444,30	-17 444,00	-17 444,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 312 471,61	1 352 478,00	1 365 261,00

Lohjan seurakunta HHR

HAUTAINHOITOMAKSUT 2020

Kesähoito. Hoitotehtävä käsittää yhden kesäkauden. (Suluissa vuoden 2019 hinnat)

Hiekka- tai yhtenäisnurmihauta

Reunakivellinen hauta hoidetaan hiekalla, pidetään puhtaana rikkaruohoista ja roskista.

Yhtenäisnurmialueella huolehditaan nurmenhoidon viimeistelystä. Huolehditaan kukkien hoidosta.

Arkkihauta

Hoitomaksu yhtä hautapaikkaa kohden	89,-	(88,-)
-------------------------------------	------	--------

Lisäpaikasta	52,-	(52,-)
--------------	------	--------

Lapsihauta	47,-	(47,-)
------------	------	--------

Uurnahauta 1x1 m, Metsola os. 15	66,-	(65,-)
----------------------------------	------	--------

Uurnahauta 0,6x0,6 m, PL, Virkkala, Sammatti, Pusula	55,-	(54,-)
---	------	--------

Hautakukkina käytetään mm. tarhabegoniaa, kesäbegoniaa, verenpisaraa ja uudenquineanliisaa. Kaikissa tapauksissa huolehtii kukkien valinnasta seurakunta.

Jos hauta on hoitoon jätettäessä kunnostamaton, peritään siitä peruskunnostusmaksu.

Peruskunnostus yhtenäisnurmialueella hoitoon otettaessa

ensimmäinen hautapaikka	60,-
-------------------------	------

seuraavista hautapaikoista	45,-
----------------------------	------

Haudan kunto tarkastetaan hoitoon otettaessa. Jos hautaan pitää tehdä perusteellinen kunnostus, maksu määräytyy työajan ja tarvikkeiden mukaan tapauskohtaisesti.

Ennen toukokuun alkua hautainhoitorahaston hoitoon jätettyjen hautojen kunnostus- ja hoitotyöt aloitetaan välittömästi roudan sulettua. Nurmikoiden korjaukset tehdään toukokuun loppupuolella ja kukat istutetaan sen jälkeen, kun yöhallat eivät enää ole todennäköisiä eli n. 10.-15. kesäkuuta. Hoitokausi jatkuu syys-lokakuun vaihteeseen.

Pitkäaikaishoidoista voidaan sopia 5, 10 tai 15 vuodeksi, jolloin hautainhoitorahastolle suoritettava maksu määräytyy rahaston säännösten mukaisesti kesähoitomaksun perusteella. Sopimus astuu voimaan, kun maksu on suoritettu.

Vuonna 2020 tehtävien sopimusten hinta määräytyy sopimuksen pituuden mukaan seuraavilla kertoimilla:

5 v. = 5.37, 10 v. = 11.42, 15 v. = 18.24.

Lohjan seurakunta

HAUTAPAIKKAOIKEUDESTA JA HAUTAUKSEEN LIITTYVISTÄ PALVELUISTA PERITTÄVÄT MAKSUT 1.1.2020 ALKAEN (suluissa vuoden 2019 hinnat)

		Lohjalla kirjoilla oleva vainaja	ulkokuntalainen vainaja
ARKKUHAUTA			
Parihauta			
2h/210 cm			
Hautapaikkaoikeus, hallinta-aika 30v			
		700 (630)	1400 (1260)
Hallinta-ajan jatkaminen	5v	90 (90)	90 (90)
	10v	180 (180)	180 (180)
	15v	270 (270)	270 (270)
	20v	360 (360)	360 (360)
	25v	450 (450)	450 (450)
Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi			
Hautakiven aluspalkki (Metsola os. 12 Virkkala AI)		100 (100)	100 (100)
Perhehauta			
4h/210 cm			
Hautapaikkaoikeus, hallinta-aika 30v			
		1400 (1260)	2800 (2520)
Hallinta-ajan jatkaminen	5v	180 (180)	180 (180)
	10v	360 (360)	360 (360)
	15v	540 (540)	540 (540)
	20v	720 (720)	720 (720)
	25v	900 (900)	900 (900)
Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi			
Hautauspalvelumaksu		400 (380)	500 (480)
Haudan avaus ja peittäminen ja peruskunnostus, vainajan säilytys			
Seuraavista paikoista (peruskunn.)		100 (100)	100 (100)
Lapsihauta			
1h/150 cm			
Hallinta-aika 30v		-	-

Hautauspalvelumaksu	-	-
	Lohjalla kirjoilla oleva vainaja	ulkokuntalainen vainaja
UURNAHAUTA 4/9 paikkaa	220 (200)	440 (400)
Hallinta-aika 30v		
Hallinta-ajan jatkaminen	5v	30 (30)
	10v	60 (60)
	15v	90 (90)
	20v	120 (120)
	25v	150 (150)

Haudan hallinta-ajan päättyessä haudan uudelleen lunastus aina 25 vuodeksi

Hautakiven aluspalkki PL os 9, Pusula graniitti	160 (160)	160 (160)
Virkkala os 3 ja 4, Sammatti os 9, betoni	50 (50)	50 (50)

MUISTOLEHTO

Hautasija	80 (80)	160 (160)
Nimilaatta muistolehtoon Pyhä Lauri, Virkkala, Sammatti, Karjalohja, Pusula valettu messinki	180 (180)	180 (180)

Nummen hautausmaan muistolehtoon nimilaatan hankkivat omaiset seurakunnan ohjeistuksen mukaan.

Hautauspalvelumaksu	70 (70)	140 (140)
----------------------------	---------	-----------

KIRKON TAI KAPPELIN VUOKRA

Ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä	300	300
---	-----	-----

Yhtenäisellä nurmialueella hautapaikan hintaan sisältyy myös haudan perushoito (nurmenhoito ja puhtaanapito) haudan hallinta-ajalta.

Kun vanhaan hautaan tulee hautaus, ja haudassa on hallinta-aikaa jäljellä vähemmän kuin haudan koskemattomuusaika, on hallinta-aikaa lunastettava lisää (5, 10, 15, 20 tai 25 vuotta) vähintään niin paljon, että koskemattomuusaika täyttyy hallinta-ajan aikana. Arkkuhaudan koskemattomuusaika on 25 vuotta ja uurnahaudan 20 vuotta.

Hautauksen jälkeen suorittaa seurakunta aina haudan peruskunnostuksen. Peruskunnostukseen kuuluu haudan pinnan kuntoon laitto (nurmetus tai hiekkapinta) ja kukkapesän perustaminen. Peruskunnostukseen

ei sisälly muistomerkin eikä reunakivien asennustyö, joka on suoritettava hautapaikkaoikeuden haltijan toimesta. Hautalaitteiden kunnostus, kivien oikominen, kirjoitusten kunnossapito, kivien poisto haudoilta ennen hautausta ja paikoilleen asennus hautauksen jälkeen kuuluvat hautapaikan haltijalle.

Hautojen peruskunnostus tehdään kesäkaudella noin kahden kuukauden kuluessa hautauksesta tai kun muistomerkki on asennettu paikoilleen. Talven aikana haudatut haudat kunnostetaan hoitokauden alkuun mennessä. Laajennusalueilla peruskunnostukset tehdään useiden paikkojen tai täysien rivien kokonaisuuksina, minkä vuoksi kunnostuksen tekeminen kestää yleensä pidempään.

Peruskunnostuksesta perittävä maksu sisältyy hautauspalvelumaksuun.

Sotaveteraanit (joilla on rintamatunnus) ja heidän puolisonsa saavat hautaustoimen palvelut maksutta (parihauta- tai uurnahautapaikka, hautauspalvelumaksu). Lohjalle haudattavien sotaveteraanien ja heidän puolisoitensa sekä muualle, kuin Lohjalle haudattavien lohjalaisten veteraanien ja heidän puolisoitensa tuhkauskulut maksaa seurakunta. Korvattavia kuluja ovat kuljetukset Karjaan krematorioon ja takaisin sekä Raaseporin seurakuntayhtymän perimä tuhkauskmaksu. Hautaustoimisto ja Raaseporin seurakuntayhtymä laskuttavat nämä kulut suoraan Lohjan seurakunnalta.

6 KIINTEISTÖPALVELUT

Perustehtävä

Kiinteistöpalvelut vastaa seurakunnan omistamien rakennusten ylläpitämisestä, kiinteistökannan kehittämisestä sekä tarvittavien peruskorjausten ja uudisrakentamisen rakennuttamistehtävistä. Kiinteistöpalveluiden tuottamiin tukipalveluihin kuuluu lisäksi vahtimestaripalvelut ja keittiötoimi. Pääosin ostopalveluna hankitaan muita tilojen ylläpitoon liittyviä palveluita kuten mm. siivous-, pesula-, vartiointi-, rakennusautomaatio- ja laitehuoltopalveluita.

Kiinteistöpalvelun vastuualueeseen kuuluu myös seurakunnan maa- ja metsätalousomaisuus, omistusasuntojen vuokraus sekä kiinteistöjen irtaimistot.

Tavoitteet

Tavoitteena on, että seurakuntalaisten ja seurakunnan työntekijöiden käytössä olevat tilat ovat viihtyisiä, turvallisia ja terveellisiä. Tiloja kehitetään ja niiden toimintaedellytyksiä parannetaan tiiviissä yhteistyössä eri työalojen kanssa.

Kiinteistökantaa pyritään pienentämään luopumalla tarpeettomasti ylläpidettävistä rakennuksista. Olemassa olevien tilojen käytön tehostamiseen etsitään ratkaisuja yhdessä seurakunnan työalojen kanssa. Seurakunnan toimintaa tukeville ulkopuolisille järjestöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille vuokrataan tiloja seurakunnan oman toiminnan mahdollistamissa rajoissa. Vuokraustoimintaa kehitetään yhdessä taloustoimen kanssa siten, että tiloista perittävät taksat ja tilojen käyttöä koskevat säännöt tarkastetaan ja ne otetaan yhdenmukaisina käyttöön kaikissa seurakunnan tiloissa.

Henkilökunta

Kiinteistötoimessa työskentelee yhteensä kuusitoista henkilöä vakituudessa työsuhhteessa. Näistä kolme hallinnossa, yksi muussa kiinteistötoimessa, neljä keittiötoimessa ja kahdeksan vahtimestareina / suntioina. Työntekijöistä kaksi on yhteisiä (50 %) hautaustoimen kanssa. Keittiötoimi saa lisäksi apua vapaaehtoistoiminnan sekä kesäajaksi palkattavien lisätyövoiman kautta.

Määrärahat

Kiinteistötoimen talousarviossa varataan määrärahat mm. rakennusten ja piha-alueiden käyttö- ja kunnossapitotehtäviin, keittiötoimeen, toimitilojen vuokrauksiin, asuntojen vastikkeisiin sekä perustehtävän vaatimiin ostopalveluihin. Maa- ja metsätalouden menot ja tulot kirjataan käyttötalousosioon.

Kiinteistötoimen tuloista valtaosa muodostuu asuinhuoneistojen, toimitilojen sekä vähäisessä määrin maa- ja peltoalueiden vuokrasta ja metsien myyntituloista.

Metsätalous

Kiinteistöpalvelut tulee toteuttamaan metsien hoitoa vuonna 2019 perustetun ilmastotyöryhmän määrittelemien periaatteiden mukaisesti. Metsien virkistyskäyttöä lisätään ja tuetaan mahdollisia suojelualueita perustamalla. Mahdollisuuksia ns. jatkuvan kasvun metsänhoitoon tutkitaan eri metsälohkoilla suunnitelmallisesti.

Rippikoulu- ja muun leiritoiminnan vaikutukset kiinteistöpalveluihin v.2020

Lohjan seurakunta on 15.8.2019 allekirjoittamallaan vuokrasopimuksella vuokrannut Helsingin Diakonissalaitokselta Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen. Vuokraus käsittää kesäajat (1.5 -31.9) vuosina 2020 ja 2021. Vuosivuokra 90 000 € / v sisältää kiinteistön ylläpidon eli lämmityksen, veden, sähkön, rakennusten vuosikorjausluonteiset työt, laitteiden huoltokustannukset, nurmikon leikkuut ja muut ympäristötyöt. Kiinteistöpalveluiden talousarvioon tulee varata määrärahat ruokahuollon, jätehuollon ja siivouspalveluiden aiheuttamiin kustannuksiin. Alustavan arvion mukaan v. 2020 rippikoululeirejä tulee suuren ikäluokan (550 nuorta) takia järjestettäväksi n. 19 kpl. Rippikoululeiritoiminnan arvioidaan jakautuvan v.2020 seuraavasti: Heponiemi 9 leiriä, Saarikko 8 leiriä sekä talvikaudella muualla järjestettävät 2 leiriä.

Kahden leirikeskusten käyttö tulee lisäämään kiinteistöpalveluiden menoja merkittävästi mm. ruokahuollon ja siivouksen osalta. Ruokahuolto on tarkoitus järjestää omana toimintana ja siivouspalvelu kilpailuttaa ulkopuolisella toimijalla. Heponiemestä puuttuva toinen suurempi kokoontumistila toteutetaan kesäajaksi vuokrattavalla teltalla. Teltan pystytyspaikka joudutaan raivaamaan ja tasaamaan murskepintaiseksi. Lisäksi Heponiemen toiminnallisuutta halutaan lisätä rakentamalla beachvolleykenttä.

Vuoden 2020 suurimmat käyttötalouden korjaus- ja hankintakohteet

- kalustehankinnat ja olemassa olevien kalusteiden korjaukset ja verhoilut
- kiinteistöjen vuosikorjausluonteiset työt
- tekstiili-, matto- ja verhojen hankinnat
- osakehuoneistojen remontit
- keittiö- ja siivouslaitteiden huollot, korjaukset ja uusimiset
- LVISA-järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset
- sadevesijärjestelmien korjaukset (rännit, kourut, vesien poisjohtaminen)
- jätehuollon kehittäminen (lajittelu ja syväkeräysastiat)
- asiantuntijapalvelut (suunnitelmien digitointi, kuntotutkimukset, pienten kohteiden suunnittelu)

Vuoden 2020 investointikohteet

- Sammatin kirkon ja kellotapulien julkisivujen maalaus / tervaus
- Pusulan kellotapulien runkorakenteiden, kelloluukkujen ja sipulin korjaus
- kirkkoherran viraston 1. kerroksen muutostyöt
- Karjalohjan hautausmaaston varaston saneeraus
- Nummen hautausmaaston varaston saneeraus
- Pusulan kirkon paloilmotusjärjestelmän uusiminen
- avainhallintajärjestelmän uusimisen jatkaminen (Iloq)
- jätehuollon ja kierrätyksen kehittämisen jatkaminen
- Karjalohjan kirkon betonipalkin korjaus
- Karjalohjan kirkon kuorin kalusteet

Vuoden 2020 suunnittelukohteet

- Pusulan kirkon seinien ja katon maalauksen urakkalaskenta-asiakirjat
- Pusulan seurakuntatalon lämmityksen ja ilmanvaihdon korjaussuunnittelu
- Pyhän Laurin kirkon asehuoneen ja kirkkosalin kalustuksen suunnittelu
- Nummen nuorisotalon kuntotutkimus ja tarveselvityksen laatiminen
- Nummen kanttorilan katon uusimisen urakkalaskenta-asiakirjat

- Karjalohjan kirkon katon ja kellotornin maalauksen urakkalaskenta-asiakirjat

Keskeiset talousluvut

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2018	TA 2019	TA 2020
Toimintatuotot	-2 784 377,85	-2 663 415,00	-3 184 741,00
Toimintakulut	2 234 301,35	2 282 678,00	2 696 795,00
TOIMINTAKATE	-550 076,50	-380 737,00	-487 946,00
VUOSIKATE	-550 076,50	-380 737,00	-487 946,00
Poistot ja arvonalentumiset	401 290,55	399 348,00	394 705,00
Sisäiset vyörytyserät	80 824,66	70 345,00	134 496,00
TILIKAUDEN TULOS	-67 961,29	88 956,00	41 255,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-39 539,61	-39 539,00	-39 539,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-107 500,90	49 417,00	1 716,00

Talousarvion 2020 investointi- ja kolmivuotissuunnitelma**HAUTAUSTOIMI****HANKINNAT****Koneiden hankinta**

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	-	70 000	-	70 000

Perustelut: 2021 Metsolan hautausmaan kaivurin hankinta

MAANRAKENNUS**Pyhän Laurin kirkkoma**

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	70 000	-	-	70 000

Perustelut: 2020 valaistuksen ja pistorasioiden rakentaminen

Metsolan hautausmaa

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	65000	70000	-	135000

Perustelut: 2020 Aluesaneeraus. Valaisinten vaihto uusiin led-valaisimiin, puiden harventaminen ja asfalttien korjaukset.

2021 muistolehdon rakentaminen

Virkkalan hautausmaa

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	-	-	50 000	50 000

Perustelut: 2022 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Nummen hautausmaa

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	-	-	50 000	50 000

Perustelut: 2022 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Investoinnit yhteensä, hautausmaat

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	135 000	140 000	100 000	375 000

KIINTEISTÖTOIMI

HANKINNAT

SUUNNITTELU- JA RAKENNUSTOIMINTA

Sammatin kirkon ja kellotapulin julkisivujen maalaus- ja korjaustyöt

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	130 000			130 000

Perustelut: Sammatin kirkon ja kellotapulin julkisivumaalaukset sekä paanukattojen tervaus on tehty viimeksi v. 2000. Suositeltu huoltoväli ao. rakenneosille on enintään 15 vuotta. Maalaus- ja tervautöiden yhteydessä suoritetaan tarvittavat puuosien korjaustyöt mm. ikkunoiden, puuluukkujen ja kattopaanujen osalta.

Nummen hautausmaan huoltorakennuksen peruskorjaus

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	140 000			140 000

Perustelut: Hautausmaan huoltorakennukseen on tehtävä peruskorjaus, jotta hautausmaaston ja kiinteistön hoidon laitteet ja välineet voidaan huoltaa ja säilyttää asianmukaisissa tiloissa. Rakennuksen sijainti kirkon välittömässä läheisyydessä edellyttää rakennuksen julkisivujen ja lähiympäristön siistimistä ja kehittämistä.

Pusulan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän muutos ja ilmanvaihdon peruskorjaus

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	10 000	80 000		90 000

Perustelut: Seurakuntatalossa on öljylämmitys. Kirkkohallitus on linjannut v. 2019 ilmastostrategiassaan, että öljylämmityksistä tulee luopua viimeistään vuonna 2025. Vaihtoehtoisia lämmitysjärjestelmiä (esim. maalämpö, vesi-ilmalämpöpumppu, aurinkosähkö) selvitetään /suunnitellaan vuonna 2020. Samassa yhteydessä suunnitellaan olemassa olevan ilmanvaihdon saneeraus.

Pusulan kirkon kellotapulin saneeraus

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	100 000			100 000

Perustelut: Pusulan kellotapulin saneeraus aloitettiin v. 2019 alimmaisten lahonneitten hirsivarvien ja alapohjarakenteiden uusimisella ja tukemisella. Julkisivut puhdistettiin ja maalattiin. Paanukatto korjattiin ja tervattiin pääosin.

Saneerauksen yhteydessä havaittiin tapulin sisäpuolisten runkorakenteiden lahonneen. Lahoaminen on aiheutunut sekä katto- että kelloluukkujen epätiiveydestä. Lisäksi ylimmäisen ”sipulin” runkorakenteet ovat pahoin vaurioituneet. vuonna 2020 pyritään korjaamaan em. rungon riskirakenteet sekä uusimaan kelloluukut koneistoinen.

Pyhän Laurin kirkon asehuoneen (invahissi) ja kirkkosalin kalustuksen sekä valaistus- ja äänentoistojärjestelmien uusimisen suunnittelu ja toteutus

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	20 000	200 000		220 000

Perustelut: Asehuoneen kalustus on kulunut ja epätarkoituksenmukainen. Lisäksi sen seinille on jouduttu asentamaan usean kiinteistöjärjestelmän ohjaus- ja valvontakeskuksia, jotka tulisi historiallista tilaa häiritsevinä naamioida. Valtuutetuilta on tullut myös aloite inva-hissin rakentamisesta, jolla mahdollistettaisiin kulku alakerran saniteettitiloihin. Kirkkosalin valaistuksen sekä ääni ja kameratekniikan uusimisen suunnittelu tulisi hoitaa kokonaisuutena.

Elektronisen lukitusjärjestelmän laajentaminen vaiheittain seurakunnan kiinteistöissä

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	60 000	60 000	60 000	180 000

Perustelut: Vuonna 2018 uusittiin lukosto Karjalohjan alue seurakunnan kiinteistöissä. Lukitusjärjestelmää laajennetaan vuoden 2019 aikana Pyhän Laurin kirkon, Lohjan seurakuntakeskuksen ja Mäntynummen seurakuntatalon osalta. Lukitusjärjestelmän kehittämistä jatketaan seurakunnan kiinteistöissä.

Karjalohjan hautausmaan välinevarasto

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	30 000		-	30 000

Perustelut: Vuoden 2019 aikana on rakennettu uusi kylmiö virastorakennukseen. Vanha ruumiskylmiötila muutetaan hautausmaan varastotilaksi vuonna 2020. Piha-alueen kulkuteihin joudutaan tekemään muutoksia.

Nummen alue seurakunnan kiinteistöjen lämmitysjärjestelmän suunnittelu ja korvaaminen ekologisella vaihtoehdolla (kokonaan tai osittain)

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot		10 000	80 000	90 000

Perustelut: Nummen alue seurakunnan kiinteistöjen lämmitysmuotojen muuttamisen suunnittelutyö käynnistetään tulevana vuonna. Tarkoituksena on tutkia ensi sijassa kirkon öljylämmityksen korvaamista ekologisemmalla vaihtoehdolla. Samalla selvitetään edullisin lämmitysenergian muoto.

KIRKKOHERRAN VIRASTON MUUTOSTYÖT

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	75 000	75 000	-	150 000

Perustelut: Kirkkoherranviraston 1. kerroksen asiakaspalvelutilat eivät vastaa enää nykypäivän vaatimuksia.

Asiakkaiden ja työntekijöiden intymiteettisuoja ja työergonomian vaatimukset eivät toteudu nykyisissä avotiskiratkaisuissa. Lähtitulevaisuudessa toteutuva aluekeskusrekisteri tuo myös muutoksia toimintaan antaen mahdollisuuksia myös tilojen kehittämiseen. Tilamuutosten yhteydessä pyritään myös parantamaan viraston näkyvyyttä ja ankeaa julkisivua.

PUSULAN KIRKON JULKISIVUJEN JA KATON MAALAUSTYÖT

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 - 2022
Menot	8 000	200 000		208 000

Perustelut: Maali hilseilee sekä kirkon ulkoseinistä että katosta. Luotettavan maalaustyöselityksen laatiminen edellyttää aikaisemmin käytettyjen maalityyppien ja maalisävyjen selvittämistä. Ahtaiden kulkuteiden ja hautojen läheisyyden vuoksi joudutaan kirkon ympärille rakentamaan telineet ja mahdollinen sääsuoja.

PUSULAN KIRKON PALOILMAISIMIEN UUSIMINEN

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot	20 000			20 000

Perustelut: Pusulan kirkon ullakkotilassa olevat ilmaisimet ovat vanhoina ja huonokuntoisina aiheuttaneet useita vikahälytyksiä v. 2019 aikana. Ilmoitin järjestelmä tulee uusia osoitteellisena mahdollisimman nopeasti.

ILOITUN LEIRIKESKUKSEN SAUNAN RAKENTAMINEN

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot		40 000		40 000

Perustelut: Iloitun leirikeskuksen yhteydessä on erillinen saunarakennus. Saunan ja pesuhuoneen lattia- ja seinärakenteissa on todettavissa merkittäviä kosteus- ja lahovaurioita. Saunan pesuvedet johdetaan määräysten vastaisesti suodattamattomana ja ilman imeytyskenttää maahan. Saunan korjauskustannusten nousevat niin korkeiksi, että uuden saunarakennuksen rakentaminen olemassa oleville perustuksille arvioidaan tulevan kannattavammaksi.

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot	20 000	20 000	20 000	60 000

Perustelut: Kiinteistöjen ja hautaus-toimen jätehuoltoa tulee kehittää siten, että jätepisteiden määrää voidaan vähentää ja yhtenäistää. Laatu tulisi parantaa mm. lajittelumahdollisuuksia ja opastusta lisäämällä sekä jätepisteiden ulkoasua parantamalla.

NUMMEN NUORISOTALON TARVESELVITYS JA MAHDOLLINEN SANEERAUS

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot	5 000		100 000	105 000

Perustelut: Nummen nuorisotalon kunto ja korjaustarpeet selvitetään, samoin nuorisotalon käyttöaste.

NUMMEN KANTTORILAN YLÄPOHJARAKENTEIDEN JA VESIKATON SUUNNITTELU JA TOTEUTUS

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot	5 000		100 000	105 000

Perustelut: Nummen kanttorilan yläpohjarakenteiden ja vesikaton kunto ja korjaustarpeet selvitetään.

KIRKKOHERRANVIRASTON JÄÄHDYTYSLAITTEIDEN UUSIMINEN

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot			30 000	30 000

Perustelut: Jäähdytyslaitteet on uusittu v.2000. Itse jäähdytysyksikkö sekä siihen liittyvät putkistot toimivat vielä moitteettomasti, mutta sisäyksiköt ovat elinkaarensa päässä ja niiden uusimiseen tulee varautua.

LOHJANPORTIN LÄMMITYSJÄRJESTELMÄN MUUTOS

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot	60 000			60 000

Perustelut: Lohjanportin öljylämmityskattila vuotaa eikä sitä voida korjata. Kirkkohallitus on linjannut vuonna 2019 ilmastostrategiassaan, että öljylämmityksistä tulee luopua viimeistään vuonna 2025. Kiinteistö ehdotetaan liitettäväksi maakaasuverkkoon, jonka runkoputkisto kulkee noin 100 metrin etäisyydellä kiinteistöstä. Maakaasun käyttöönotto edellyttää kondenssikaasukattilan, lämmityspiirin puskurisäiliön ja käyttövesivaraajan hankintaa sekä lämmönjakohuoneen muita muutostöitä.

Investoinnit yhteensä, kiinteistötoimi

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020-2022
Menot	683 000	685 000	390 000	1 758000

Investoinnit yhteensä, hautaustoimi ja kiinteistötoimi

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020-2022
Menot	818 000	825 000	490 000	2 133 000

ERILLINEN RAHASTO, KARJALOHJA

KARJALOHJAN KIRKON PÄÄPORTAIDEN UUSIMINEN SEKÄ VESIKATON JA KELLOTORNIN MAALAU

Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020-2022
Menot	200 000		100 000	300 000

Perustelut: kivikirkon kunnostamista varten on Karjalohjan seurakunta saanut lahjoitus- ym. varoja, joista on muodostettu erillinen rahasto.

Kirkkoneuvosto on nimennyt työryhmän kuorin ja sakastin kalusteiden sekä liikuntarajoitteisten kulkuluiskan suunnitteluun. Muutostöiden yhteydessä myös alttaritaulun kehys on tarkoitus konservoida.

Suunnittelutyö on toteutettu vuonna 2018.

Seuraavassa vaiheessa on tarkoitus uusia sakastin kalusteet ja rakentaa invaluiska pääsisäänkäynnin yhteyteen.

Suunnitelmille on saatu Museoviraston hyväksyntä, ja ne on tarkoitus viedä vuoden 2018 aikana alueneuvoston, kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja lopulta tuomiokapitulin kautta Kirkkohallituksen vahvistettaviksi.

Hyväksynnän jälkeen kalusteista pyydetään tarjoukset puusepäniikkeiltä.

KARJALOHJAN KIVIKIRKON PORTAIDEN SANEERAUS JA INVALUISKAN RAKENTAMINEN

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020-2022
Menot		10 000	70 000	80 000

Perustelut: Karjalohjan kivikirkon pääportaat on aikanaan tehty paremmin kuljettavaksi rakentamalla painekyllästetystä puusta uudet portaat alkuperäisten graniitista tehdyn portaan päälle. Samasta painekyllästetystä puusta on tehty invaluiska sakastin oven eteen. Nykyiset portaat ja invaluiska eivät sovi suojellun kivikirkon julkisivuun. Pyörätuolilla kulkevat ovat kokeneet myös kiusalliseksi saapumisen huomiota herättävästi kirkon etuosasta. Tavoitteena on saneerata vanha pääsisäänkäynnin porras alkuperäisellä materiaalilla ja rakentaa sen yhteyteen määräysten mukainen invaluiska.

KARJALOHJAN KIRKON KATON JA KELLOTORNIN MAALAUUS

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot	3 000	140 000		143 000

Perustelut: Karjalohjan kirkon katosta on maali kuoriutunut pois lähes kokonaan. Myös kellotornin puiset osat kaipaavat huoltomaalausta

KARJALOHJAN KIRKON KATON BETONIPALKIN KORJAUS

	2020	2021	2022	Yhteensä 2020 -2022
Menot	10 000			10 000

Perustelut:

Kivikirkon puujärven puoleisen ulkoseinän yläosan betonipalkin raudoitusteräokset ovat ruostuneet ja aiheuttavat betonin lohkeilua betonipalkista. Putoavat betonikappaleet aiheuttavat turvallisuusriskin.

Poistot

Investointeja ei kirjata suoraan vuosittaiseen tuloslaskelmaan kuluksi sille tilivuodelle, johon hankintameno suoranaisesti kohdistuu, vaan hankintameno jaetaan erikseen määritellyn poistosuunnitelman mukaisesti pitkälle ajanjaksolle (kts. alla oleva lista). Seurakuntatalouksien investoinnit aktivoidaan taseen pysyviin vastaaviin ja ne poistetaan tuloslaskelman kautta hyödykkeen taloudellisena pitoaikana. Seurakunnissa kirkkovaltuusto päättää taseeseen merkittävän käyttöomaisuuden aktivointirajan ja hyväksyy suunnitelmapoistojen perusteet.

Tavoitteena on, että käyttöomaisuuskirjanpidosta löytyy tiedot seurakuntatalouksien pitkävaikutteisista menoista, investoinnit kohdennetaan oikein tilikausien kuluiksi vaikutusaikanaan ja tuloslaskelma antaa oikean kuvan seurakuntatalouksien taloudellisesta tuloksesta tilikauden aikana.

Vuosikatteen (tuottojen ja kulujen erotus ilman poistoja) tulisi olla positiivinen ja kattaa pitkällä aikavälillä myös investoinneista vuosittain tehtävät poistot. Vuoden 2019 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat yhteensä 617.683€. Vuosikate -96.085€.

Selvitys suunnitelman mukaisten poistojen perusteista

Poistonalaisten hyödykkeiden poistojen määrittämiseen on käytetty ennalta laadittua poistosuunnitelmaa. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoista arvioidun taloudellisen käyttöiän mukaan.

Suunnitelman mukaisten poistojen perusteena on tasapoisto. Arvioidut poistoajat ja niitä vastaavat vuotuiset poistoprosentit sekä poistomenetelmät Lohjan seurakunnan poistosuunnitelman mukaan:

Aineettomat oikeudet	5 vuotta
ATK-ohjelmien käyttöoikeus	4 v
Perustamis- ja järjestelymenot	4 v
Muut	4 v
Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Kirkot	50 v
Siunauskappelit	50 v
Seurakuntatalot	40 v
Hallinto- ja laitosrakennukset	40 v
Leiri- ja kurssikeskukset	30 v
Asuinrakennukset	40 v
Talousrakennukset	15 v
Poiston alaiset peruskorjaukset	10 v
Kiinteät maarakenteet ja -laitteet	20 v
Muut kiint. koneet, laitteet ja rakenteet	10 v
Urut	20 v
Kuljetusvälineet	5 v
Muut liikkuvat työkoneet	5 v
Muut raskaat koneet	10 v
Muut kevyet koneet	5 v
ATK-laitteet	5 v
Muut laitteet ja kalusteet	5 v
Luonnonvarat	käytön muk. poisto
Sakraali, arvo- ja taide-esineet	ei poistoa
Keskeneräiset hankinnat	ei poistoa
Osakkeet ja osuudet	ei poistoa

Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet peruskorjauksia lukuun ottamatta ovat käyttötalouden kuluja.

7 TALOUSARVIORAPORTIT

Erillinen numeroliite