
TALOUSARVIO 2021

Lohjan seurakunta[†]



Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkoneuvostossa 20.10.2020
Hyväksytty Lohjan seurakunnan kirkkovaltuustossa 24.11.2020

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	4
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.....	5
	1.5.4 Vuokrat.....	5
	1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat.....	5
	1.5.6 Annetut avustukset.....	5
1.6	KIRKOLLISVEROTULOT	6
	1.6.1 Valtionosuus.....	7
	1.6.2 Verotuskustannukset	7
	1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle.....	7
	1.6.4 Eläkerahastomaksu	7
	1.6.5 Käyttötalous yhteensä.....	7
1.7	TALOUSARVION SITOVUUS	7
2	HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021 - 2023	8
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	TOIMIKUNNAT.....	16
3.5	TALOUSSHALLINTO.....	16
3.6	TILINTARKASTUS JA VALVONTA.....	16
3.7	MUU YLEISHALLINTO	17
3.8	KIRKONKIRJOJENPITO.....	17
3.9	KIRKKOHERRANVIRASTO	18
4	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	18
4.1	YLEINEN SEURAKUNTATYÖ.....	18
	4.1.1 Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset	18
	4.1.2 Musiikkityö.....	21
	4.1.3 Yhteisötyö.....	23
	4.1.4 Vapaaehtoistoiminta	25
	4.1.5 Muu seurakuntatyö	26
4.2	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ	27

4.3	KASVATUS.....	28
	4.3.1 Päiväkerhotyö / perhekerhotyö/pyhäkoulutyö	28
	4.3.2 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ.....	31
	4.3.3 Rippikoulutyö	32
	4.3.4 Nuorisotyö.....	34
4.4	PALVELU	36
	4.4.1 Diakonia	36
	4.4.2 Perheasian neuvottelukeskus	37
	4.4.3 Sairaalasielunhoito	39
4.5	LÄHETYSTYÖ	40
4.6	YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ	42
4.7	ALUEELLINEN SEURAKUNTATYÖ	43
	4.7.1 Verksamhetsplan för den svenskspråkiga verksamheten /Ruotsinkielinen työ	44
	4.7.2 Virkkala	46
	4.7.3 Karjalohja	47
	4.7.4 Nummi.....	49
	4.7.6 Sammatti.....	54
5	HAUTAUS- JA PUISTOTOIMI.....	56
5.1.	HAUTAUS- JA PUISTOPALVELUT.....	56
6	KIINTEISTÖPALVELUT.....	63
7	TALOUSARVIORAPORTIT	73

1 YLEISPERUSTELUT

1.1 Yleinen taloudellinen tilanne

Suuri osa talousennusteista on päivitetty loppukesällä 2020 tai alkusyksystä. Niiden mukaan kokonaistuotannon supistumisen kuluvalle vuodelle on arvioitu koronaviruspandemian vuoksi olevan keskimäärin 4,5 prosenttia. Suomen talous näyttää tämänhetkisen tiedon mukaan selviytyneen kevään 2020 aiheuttamasta hetkellisestä iskusta muuta Eurooppaa pienemmin vaurioin. Inflaatio on pientä ja korot edelleen alhaisissa lukemissa. Syksyn mittaan voidaan arvioida paitsi pandemian uudelleen kiihtymisen, niin myös teollisuustuotannon, erityisesti vientiteollisuuden tilannetta. Suomen talous on vientipainotteinen jälkisyklinen markkina, joten investointitavaroiden kysynnän muutoksilla on suuri merkitys koko maan taloudelle. Teollisuuden tilauskannan arvioidaan supistuneen, joka saattaa ennakoita työttömyyden nousua.

Veroasteen on valtion talousarviokaavailuissa ennakoitu kiristyvän tulevaisuudessa pandemian aiheuttamien kustannusten kattamiseksi. Työttömyysasteen ja työllisyyden muutokset ovat pitkälti riippuvaista pandemian kehittymisestä ja maailmanmarkkinatilanteesta.

Inflaation odotetaan olevan vuonna 2021 noin 1 prosentti. Alkuvuonna 2020 kuluttajahinnat nousisivat vain 0,1 prosenttia, koska energian hinta aleni merkittävästi tarkastelukauden aikana. Inflaatio pysynee lähivuosina edelleen alhaisella tasolla.

Palkansaajien ansiotaso vuonna 2020 ansiotaso tulee laskemaan ja vuonna 2021 kasvu olisi 2,0 prosenttia.

Työttömien määrän odotetaan nousevan, eli työttömyysaste olisi yli 8 prosenttia vuonna 2021 ja ainakin 8,5 prosenttia vuonna 2022. Nämäkin ennusteet ovat muuttuneet huonompaan suuntaan aikaisemmista vuosista.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Valtion talousarvioesitystä ei ole vielä julkaistu tai käsitelty, joten sen vaikutusten arvioiminen on vaikeaa. Voidaan arvioida, että ansiotulojen verotukseen ei ole tulossa veron kevennyksiä, joka pienentää ostovoimaa. Käsittelyssä oleva sote-ratkaisu saattaa muuttaa tuloverotuksen perusteita paljonkin, mutta tätä vaikutusta on vielä mahdoton arvioida.

Lohjan seurakunnan verotulojen osalta on nähtävissä alaspäin suuntautuva kehitys verotulojen määrässä. Verotulojen alenema johtuu Lohjan alueen väestökehityksestä, kirkosta eroamisista ja työllisyyden laskemisesta.

Valtionrahoitus

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

Keskusrahaston saaman valtionrahoituksen jakotapaan ei liene tulossa muutosta. Indeksillä korjatun 117,1 miljoonan euron valtionrahoitus jaetaan kirkolliskokouksen myöhemmin päättämän jakosuhteen mukaan seurakunnille.

Virka- ja työehtosopimus

Voimassa oleva virka- ja työehtosopimus 1.4.2020-28.2.2022. Kuluva sopimuskausi sisältää Yleiskorotuksen peruspalkkoihin 1.8.2020 1,5 % ja 1,9 % 1.5.2021. Kiky-tunnit (24 tuntia vuodessa poistuvat talousarviovuoden alussa.

Työehtosopimuksen määräykset nostavat henkilöstökuluja, joten talousarviossa on otettu huomioon 1,5 % kokonaiskustannusten nouseminen.

1.2 Lohjan seurakunnan jäsenmäärä, taloudellinen tilanne ja talouden tasapainottaminen

Lohjan kaupungin asukasluku 31.12.2019 oli kaikkiaan 45.965 henkilöä. Muuttotappio verrattuna edelliseen vuoteen oli 0,71 %. Kuluvan vuoden aikana muuttotappio on hidastunut ja kääntynee muuttovoitoksi.

Seurakunnan läsnä oleva jäsenmäärä elokuun lopussa 2020 oli 32 004 jäsentä. Tammi-elokuussa 2020 kirkosta eronneita oli 207 ja kirkkoon liittyneitä 110 jäsentä. 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 2020 tilinpäätöksestä voidaan ennakoida aikaisempia vuosia heikompa, muut myyntitulot (satunnaiset tulot) korjaavat tilannetta näennäisesti.

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 2021 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 2020 vahvistettu talousarvio on kuitenkin 657.025 € alijäämäinen. Samoin arviovuoden talousarvio on alijäämäinen. Merkittävä osa vuosien 2018–2020 tuloksesta muodostuu kiinteistön myyntitulojen tulosvaikutuksen ansiosta. Tämä ei pitkällä tähtäimellä ole toivottavaa tai mahdollista. Uuden valtuustokauden alettua koottiin Tulevaisuustyöryhmä käsittelemään seurakunnan tulevaisuuden näkymiä ja pohtimaan kestävää talouden kehitystä.

Lohjan kirkkovaltuusto päätti vuonna 2021 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 869.576 € vuonna 2021.

1.5 Toimintakulut

Lohjan seurakunnan ulkoisten toimintakulujen vuodelle 2021 arvioidaan olevan yhteensä 9.754.861 €, joka on 42.772 € enemmän kuin vuodelle 2020 budjetoidut toimintakulut.

1.5.1 Palkat ja muut henkilöstömenot

Kirkon nykyinen virka- ja työehtosopimus on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Palkkamenot ja niiden kehitystä on selostettu tarkemmin Henkilöstösuunnitelma-osiossa.

1.5.2 Sosiaaliturva-, eläkevakuutus- ja sosiaalivakuutusmaksut

Kirkolliskokous tekee päätöksen eläkerahastomaksusta marraskuussa. Maksu pysynee ennallaan (21 %). Työnantajan sairausvakuutusmaksun arvioidaan olevan 1,55 % vuodelle 2021. Siinä on nousua 0,21 %-yksikköä verrattuna vuoteen 2020. Työnantajan työttömyysvakuutusmaksua esitetään vuodeksi 2020 seuraavasti: maksu olisi palkkasummarajaan (enintään 2,125 milj. euroa) saakka 0,5 % ja ylittävästä osasta 1,9 %. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,85 %. Henkilösivukulut olisivat yhteensä noin 25 %. Vuoden 2021 henkilösivukuluihin on budjetoitu 1.202.854 €.

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 2021 talousarviossa arvioidaan 2.103.370 €.

1.5.4 Vuokrat

Vuokratulujen arvioidaan olevan vuoden 2021 talousarviossa 331.600 €, jossa on hieman nousua edelliseen vuoteen. Summassa on huomioitu Heponiemen hiljaisuudenkeskuksen vuokratulut.

1.5.5 Aineet, tarvikkeet ja tavarat

Aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden ostojen kokonaismääräksi talousarviossa arvioidaan 1.169.130 €.

1.5.6 Annetut avustukset

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

Taulukon jakoprosenteilla pystytään kattamaan sekä kanta- että alue seurakuntien linjaama talousarviotuki ja lähetyssovimukset:

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 Piipaseura (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 Piipaseura (SPS)	10
Medialähetys Sanansaattajat	10
Suomen Merimieskirkko ry	8
Yhteensä	100

1.6 Kirkollisverotulot

Kirkollisverotuloja kertyi vuonna 2019 yhteensä 8.067.887,44 € ja valtionapua vuonna 2019 oli 891.036 €. Kokonaisverotulokertymä oli 8.658.923,44 €. Lohjan seurakunnan kirkkovaltuusto päätti pitää kirkollisveroprosentin vuodelle 2021 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 2,77 %. Jako-osuus on laskettu helmikuussa 2020.

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 tulo-rahautuksella 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 2021 talousarviossa Lohjan seurakunnan kirkollisverotulojen ja valtionrahoituksen määräksi arvioidaan yhteensä 8.999.000 €.

1.6.1 Valtionosuus

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 yhteisöverosuudesta. Korvattavia yhteiskunnallisia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkon keskusrahastolle maksettavan valtion korvauksen suuruus on 117,1 miljoonaa euroa vuonna 2021. Summa maksetaan Kirkon keskusrahastolle 12 erässä kuukausittain. Kirkon keskusrahasto tilittää edelleen tästä summasta Kirkolliskokouksen päättämän määrän seurakunnille. Jakoperusteena käytetään kunnan asukaslukua.

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 126.500 € vuonna 2021.

1.6.3 Maksu kirkon keskusrahastolle

Vuonna 2021 maksetaan keskusrahastomaksu verovuoden 2019 kirkollisverokertymän perusteella. Seurakuntamaksun suuruus on 6,5 %:iin, joka lasketaan vuonna 2019 toimitetun verotuksen laskennallisesta kirkollisverosta. Keskusrahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu 356.000 €.

1.6.4 Eläkerahastomaksu

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu korotettiin viiteen prosenttiin vuodeksi 2018. Maksuun ei esitetä muutosta vuodeksi 2021. Vuoden 2021 maksun perusteena käytettävä seurakunnan verovuoden 2019 kirkollisvero vahvistetaan lokakuun lopussa. Kirkolliskokous tekee päätöksen maksujen suuruudesta marraskuussa. Eläkerahastomaksun määräksi talousarvioon on varattu 411.000 €.

1.6.5 Käyttötalous yhteensä

Käyttötalouden kulujen (ulkoiset tilit) loppusumma eli toimintakulut ovat 9.754.861 €. Käyttötalouden ulkoiset tulot eli toimintatuotot ovat 869.576 €. Toimintakate eli toimintatuottojen ja kulujen erotus on -8.885.285 €.

Vuosikate, eli toimintatuottojen ja verotulojen sekä toiminta- ja verotuskulujen, ja keskusrahastomaksujen erotus on -650.285 €. Vähentämällä vuosikatteesta suunnitelman mukaiset poistot rakennuksista, koneista ja kalustosta jne. (608.482 €), saadaan tilikauden tulos, joka on alijäämäinen 1.258.767 €.

Lisäämällä tilikauden tulokseen poistoeron ja varausten muutokset, saadaan tilikauden yli-/alijäämä. Seurakunnan tilikauden alijäämä on ehdotuksen mukaan -1.201.784 €.

Hautainhoitorahaston talousarvioesityksen toimintakulut ovat 460.100 €.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2021 on sitova ja arviot taloussuunnitelmavuosien 2022-2023 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

tehtäväalueet: Kirkkoneuvosto

Investointiosan sisällä summamuutoksista päättää kirkkovaltuusto.

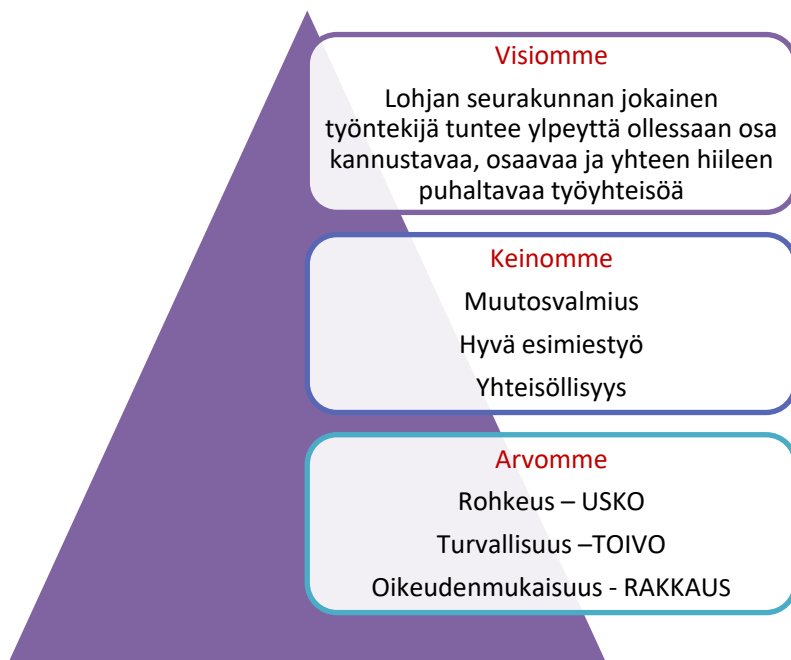
2 HENKILÖSTÖSUUNNITELMA 2021 - 2023

Henkilöstösuunnitelma sisältää henkilöstön määrää ja rakennetta koskevat yleiset linjaukset suunnittelukaudella 2021-2023 sekä tiedossa olevat muutokset palvelussuhteissa, jotka nousevat työalojen toimintasuunnitelmista. Lisäksi henkilöstösuunnitelma sisältää suunnitelman henkilöstön osaamisen kehittamisestä 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.

Pidemmän tähtäimen henkilöstösuunnittelu on seurakunnan työntekijöiden ja luottamushenkilöiden yhteinen tehtävä. Suunnittelun 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.

Henkilöstösuunnittelun **lähtökohtana on seurakunnan strategia ja toiminnalle asetetut tavoitteet**. Vuonna 2019 valmistui kokonaisstrategiaan perustuva henkilöstöohjelma, joka sisältää Lohjan seurakunnan henkilöstöjohtamisen arvot sekä keskeiset suuntaviivat ja tavoitteet vuosille 2020-2023.



Vapaaehtoistoiminta osana henkilöstösuunnittelua

Seurakunnan työ tehdään tulevaisuudessa entistä enemmän yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vapaaehtoisten työntekijöiden rooli palkatun henkilöstön rinnalla tulee siten yhä keskeisemmäksi. Pohdittava olisi, miten seurakunnan henkilöstösuunnitelma ja vapaaehtoistoiminnan suunnitelma linkittyvät toisiinsa. Näin saataisiin kokonaiskuva seurakunnan toiminnasta, toteuttajista ja tulevaisuudesta. Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen ja koordinointi on Lohjan seurakunnassa organisoitu osaksi yhteisötyön työalaa. Vapaaehtoistoiminnan toimintasuunnitelma on kohdassa 4.1.4.

2.1 Henkilöstömenot

Vuoden 2021 talousarviossa henkilöstökulut yhteensä ovat yhteensä **5,8** miljoonaa euroa, jossa on kasvua vuoden 2020 talousarvioon verrattuna noin 1 %. Henkilöstökulut pitää sisällään henkilöstön palkkakulut sivukuluineen. Mukana ei ole hautainhoitorahastoa, johon on budjetoitu valtaosa hautausmaan kausityöntekijöiden palkoista.

Palkkakuluissa on varauduttu 1.5.2021 maksuun tuleviin palkkojen sopimuskorotuksiin sekä eläköitymisistä aiheutuviin päällekkäisiin palkkakuluihin. Suorituslisiin on varattu yhteensä 37.200 euroa kirkkoneuvoston kustannuspaikalle. Suorituslisiin on varattava vuosittain vähintään 1,1 % yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä.

Nykyinen kirkon virka- ja työehtosopimus tehtiin koronavirusepidemian aiheuttamissa poikkeusoloissa ja sopimus on voimassa 1.4.2020-28.2.2022. Sopimus sisältää palkkojen yleiskorotusten lisäksi työajan lyhentämisen 24 tunnilla vuodessa palkkaa muuttamatta 1.1.2021 alkaen (ns. Kiky-tuntien poistaminen).

Seuraavassa taulukossa on esitetty henkilöstökulujen jakautuminen pääluokittain.

Taulukko: Henkilöstökulut pääluokittain 2017-2021

	2017	2018	2019	2020 (arvio)	2021 (TA)
Hallinto	639 204,24	633 811,13	640 011,63	704 226,00	737 041,00
Srk-toiminta	3 159 818,54	3 162 303,58	3 141 704,37	3 240 450,00	3 471 861,00
Hautaus	624 308,51	612 704,05	664 016,78	666 420,00	675 172,00
Kiinteistö	793 432,82	784 673,53	792 480,19	756 802,00	926 464,00
YHTEENSÄ	5 216 764,11	5 193 492,29	5 238 212,97	5 367 898,00	5 810 538,00

Seurakunnan henkilöstömäärälle suuntaa antaa pitkälti seurakunnan tulot. Seuraavassa taulukossa on kuvattu toteutuneiden henkilöstökulujen osuutta verotuloista 2015-2019. Syyskuun 2020 toteuman mukaan osuus on 58,61 %. Talousarviossa 2021 osuuden arvioidaan olevan 64,5 %. Osuus on kasvusuunnassa verotulojen vähentymisen vuoksi.

Taulukko: Henkilöstökulujen osuus verotuloista 2015-2019

	2015	2016	2017	2018	2019
Hallinto	7,66	6,77	6,90	7,07	7,14
Srk-toiminta	34,36	34,03	34,09	35,29	35,07
Hautaus	7,64	6,69	6,73	6,84	7,41
Kiinteistö	9,09	9,02	8,56	8,76	8,86
YHTEENSÄ %	58,75	56,51	56,28	57,97	58,47

2.2 Henkilöstön määrä ja rakenne

Henkilöstön määrän ja rakenteen 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 ja osaamisen kehittämiseen.
4. Työntekijöiden liikkuvuutta yli työala-/aluerajojen edistetään.

Näitä linjauksia noudatetaan edelleen vuonna 2021. Lisäksi määräaikaisten henkilöstön palkkaamista vakinaisen henkilöstön sijaiseksi harkitaan kaikilla työaloilla aikaisempaa kriittisemmin.

Vakinaisia palvelussuhteita seurakunnassa on yhteensä 107, joista virkoja 62 ja työsuhteisia toimia 45.

Edellisestä vuodesta vakinaisten palvelussuhteiden määrä on vähentynyt yhdellä, kun eläköitymisen vuoksi vapautunut toimistonhoitajan virka jätettiin täyttämättä.

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 2015-2020

	2015	2016	2017	2018	2019	10/2020
Vakinaiset	104	106	104	103	107	103
Määräaikaiset	17	14	14	18	15	14
YHTEENSÄ	121	120	118	121	122	117

Taulukko: Ammattijakauman kehitys 2015-2020 (tilanne vuoden lopussa, mukana myös määräaikaiset)

	2015	2016	2017	2018	2019	10/2020
Seurakuntapapisto	15	15	16	16	17	15
Sairaalapastorit	1	1	1	0	1	1
Kirkkomuusikot	6	6	6	8	6	6
Perheneuvojat	4	4	5	5	5	5
Diakoniatyöntekijät	9	11	10	12	12	11
Nuorisotyöntekijät	8	7	6	7	7	8
Lapsityöntekijät	28	26	27	26	27	25
Muut seurakuntatyöntekijät (*)	2	2	2	1	1	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	19	18	20	19	19	16
Hautausmaatyöntekijät	13	13	11	12	13	16
Kiinteistö- ja kirkonpalv. työntekijät	16	17	15	15	14	12
YHTEENSÄ	121	120	118	121	122	117

*) Lähetys sihteeri 100 % virka ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori 50 % toimi

Vuonna 2021 henkilöstön kokonaismäärässä ei tapahdu suuria muutoksia. Suunnittelukaudella 2021-2023 toimintaympäristön nopea muutos ja talouden tiukentuminen edellyttävät kuitenkin entistä enemmän nykyisen henkilöstön tehtäväkuvien ja työn organisoimisen kehittämistä toiminnan tarpeista lähtien. Suunnittelukaudella on välttämätöntä linjata tavoitteita henkilöstömäärän vähentämiseksi pidemmällä tähtäimellä. Samalla pyritään löytämään myös muita ratkaisuja työntekijätarpeisiin.

Talousarviovuodelle 2021 budjetoidut virat ja toimet eri tehtäväalueille on eritelty tarkemmin sisäiseen käyttöön tarkoitettu erillisessä henkilöstöliitteessä.

Keskeiset muutokset viroissa ja toimissa 2021

Seurakuntatyö

- **Seurakuntapapistossa** jätetään kokeiluluonteisesti täyttämättä eläköitymisen seurauksena vapautunut III seurakuntapastorin virka. Ratkaisu edellyttää aikaisempaa enemmän määräaikaista pappistyövoimaa kesäaikana.
- **Rippikoulutyöhön** tarvitaan vakinaisen henkilöstön ohella määräaikaista työvoimaa rippikoulujen toteuttamiseksi, koska rippikouluikäisten ikäluokat ovat edelleen suuria ja ryhmiä on paljon. Talousarviossa 2021 on rippikoulutyöhön budjetoitu 2-3 määräaikaisen seurakuntapapin (kesäpappi) palkka sekä seitsemän kausiteologin/-nuorisotyönohjaajan palkat.
- **Diakoniatyössä** vapautuu yksi diakonin virka 1.3.2021 lukien. Virka esitetään täytettäväksi siten, että se sijoittuu Karjalohjan ja Sammatin alueille.

- **Varhaiskasvatuksessa** avoinna olevaa varhaiskasvatuksen ohjaajan virkaa ei täytetä vuonna 2021, vaan viran tehtävät hoidetaan edelleen sisäisin tehtäväjärjestelyin. Lisäksi kaksi pitkää lastenohjaajan sijaisuutta jätetään täyttämättä. Tiedossa on myös yksi eläköityminen syksyllä 2021. Toimi jätetään täyttämättä ja sen sijaan yksi nykyinen lastenohjaajan toimi muutettaneen perhetyöntekijän viraksi. Päiväkerhoryhmien vähentymisen vuoksi henkilöstöresursseja on tarpeen suunnata entistä enemmän perheiden hyvinvoinnin tukemiseen sekä myös rippikoulutyön tarpeisiin. Neljä lastenohjaajaa osallistuu rippikoulutyöhön kesällä 2021.
- **Ruotsinkielisessä työssä** vapautuu osa-aikainen (50 %) lastenohjaajan työsuhteinen toimi 1.1.2021. Tehtävän täyttöön on varattu määrärahat.
- **Vapaaehtoistoiminnan** koordinaattorin 50 % tehtävä vakinaistetaan vuoden 2021 alusta lukien. Vuoden 2020 alusta lukien seurakunnassa on ollut vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin 50 % tehtävä, joka täytettiin talon sisältä tehtävänkuvia muokkaamalla. Tehtävä oli kokeiluluotoinen vuoden 2020 ajan.
- **Viestintään** palkataan kesätyöntekijä kolmeksi kuukaudeksi huolehtimaan lomasijaistuksista ja päivittämään some-viestintää.
- **Asuntomessut Lohjalla 2021** työllistää vakinaista henkilöstöä useilla työaloilla keväällä ja kesällä. Lisäksi palkataan tarvittaessa määräaikaista henkilöstöä. Asuntomessuja varten on varattu palkkakuluihin yhteensä 45.000 euroa.

Tukipalvelut

- Seurakuntatoimistossa eläköityy vuonna 2021 kaksi henkilöä. **Järjestelmäasiantuntija** siirtyy eläkkeelle 1.3.2021 ja **toimistosiihteeri** 1.10.2021 alkaen. Molemmat virat esitetään lakkautettavaksi ja tilalle perustettavaksi työsuhteiset toimet. Eläköitymisten yhteydessä hallinnon henkilöstön tehtävänkuvia tarkastellaan kokonaisuus ja kehittämistarpeet huomioiden. Osaamistarpeet liittyvät mm. viestintään, viestintävälineisiin ja taloushallintoon.
- Kantaseurakunnan **vastaavan suntion** toimi vakinaistetaan vuoden 2021 alusta lukien. Toimi perustettiin kokeiluna vuoden 2020 ajaksi ja sitä on hoitanut yksi kantaseurakunnan vakinaisista suntioista.

2.3 Eläkepoistuma

Henkilöstösuunnitteluun vaikuttaa olennaisesti nykyisen henkilön ikääntyminen ja eläköityminen. Lohjan seurakunnan vakinaisen henkilöstön keski-ikä on 49,9 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 2021-2023 noin 19 henkilöä (arviossa on mukana kaikki vuosien 2021-2023 aikana 63 vuotta täyttävät ja sitä vanhemmat). Suurimmat ammattiryhmät lähivuosina eläkkeelle siirtyvissä ovat papisto, hallinto- ja toimistohenkilöstö ja kiinteistö- ja kirkonpalvelushenkilöstö.

Pidemmän tähtäimen tarkastelussa arvioitu eläköityvien osuus on n. 51 % vakinaisesta henkilöstöstä eli 54 henkilöä.

Arvioidut eläkkeelle siirtymiset ammattiryhmittäin 2021-2029

Ammattiryhmä	Hlöt	Vaki- naiset virat/ toimet
Seurakuntapapisto	6	15
Kirkkomuusikot	3	6
Perheneuvojat	3	4
Diakoniatyöntekijät	4	9
Nuorisotyöntekijät	3	7
Lapsityöntekijät	10	23
Muut seurakuntatyöntekijät	1	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	12	16
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	9	13
Hautausmaatytöntekijät	3	11
YHTEENSÄ	54	107

2.4 Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittäminen

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

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

Koulutukselliset tavoitteet perustuvat seuraavien vuosien toiminnan painopistealueisiin ja jokapäiväiseen perusosaamiseen liittyviin koulutustarpeisiin. Osaamisen kehittämistarpeita seurataan säännöllisesti kehityskeskustelujen yhteydessä. Koulutusten hakemisessa ja myöntämisessä noudatetaan kirkkoneuvoston hyväksymiä yhtenäisiä periaatteita.

Henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämiseen on vuoden 2021 talousarviossa varattu henkilöstöhallinnon kustannuspaikalle yhteensä **35.000 euroa**. Määräraha on pysynyt edellisten vuosien tasolla. Koulutuskustannukset pitävät sisällään henkilöstön koulutussuunnitelman kulut, yhteisen sisäisen koulutuksen sekä työsuojeluhenkilöstön koulutukset. Lisäksi seurakuntatyön työalojen sekä tukipalveluiden omiin budjetteihin on varattu määrärahoja eri ammattiryhmien neuvottelupäiviin.

Kaikille yhteisiä osaamisen kehittämisalueita ovat erityisesti tieto- ja viestintätekniikan osaaminen, oman työn ja osaamisen kehittämisosaaminen sekä työyhteisöosaaminen. Myös henkilöstön perehdyttäminen vapaaehtoistoimintaan läpäisee koko organisaation.

Esimiestyön ja johtamisen kehittäminen on edelleen keskeinen painopiste osaamisen kehittämisessä. Esimiehiä ohjataan aktiivisesti kirkon omiin esimieskoulutuksiin. Talon sisäinen esimieskoulutus painottuu vuonna 2021 työkyvyn/-hyvinvoinnin johtamiseen sekä muutoksen johtamiseen. Osa esimiestyön

kehittämisestä toteutuu vertaistukitoiminnan (esimiesten aamukahvit) kautta, joka käynnistyi vuonna 2019. Lisäksi esimiehille järjestetään säännöllisiä tapaamisia työterveyshuollon tiimin kanssa.

Osaamisen kehittämisen painopisteet 2021-2023 ovat:

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

2.5 Henkilöstön hyvinvointi ja työssä jaksaminen

Henkilöstön työhyvinvointi luo edellytyksiä seurakunnan 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.

Työterveyshuolto on tärkein yhteistyökumppani työsuojelun ja työhyvinvoinnin edistämisessä. Lohjan seurakunnan työterveyshuollon palvelut tuottaa Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon kustannuksiin on vuoden 2021 talousarvoissa budjetoitu **105.000 euroa**.

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

Työterveyshuollon ohella tärkeä yhteistyökumppani työkykyasioissa on eläkevakuutusyhtiö Keva, jonka kanssa yhteistyötä tiivistetään vuonna 2021. Tavoitteena on kutsua Keva edustaja(t) mukaan työterveyshuollon yhteistyötapaamisiin.

Liikunta- ja virkistystoiminnan järjestämistä jatketaan aktiivisesti. Toimintaan on varattu yhteensä **30.000 euroa** vuonna 2021. Henkilöstöä kannustetaan omatoimiseen liikkumiseen ja työkyvyn ylläpitämiseen. Käytössä on sähköinen Eazybreak -palvelu liikunta- ja kulttuuriedun järjestämisessä. Lisäksi järjestetään yhteisöllisiä liikunta- ja virkistystapahtumia.

3 YLEISHALLINTO

3.1 Kirkolliset vaalit

Vuonna 2021 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 talousluvut

Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	19 331,52	16 490,00	16 490,00
TOIMINTAKATE	19 331,52	16 490,00	16 490,00
VUOSIKATE	19 331,52	16 490,00	16 490,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 331,52	-16 490,00	-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, valmistelee 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.

Kirkkoneuvoston talousarvioon sisältyy KirVESTES:n mukaiset neuvoston päättämät henkilökunnalle maksettavat suorituslisät (määrä 37 200 €).

Keskeiset talousluvut

Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	29 035,67	61 843,00	65 892,00
TOIMINTAKATE	29 035,67	61 843,00	65 892,00
VUOSIKATE	29 035,67	61 843,00	65 892,00
Sisäiset vyörytyserät	-29 035,67	-61 843,00	-65 892,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.4 Toimikunnat

Toimikuntien toimikausi on kaksi vuotta. Toimikuntia ovat jumalanpalvelus- ja musiikkityön toimikunta,

yhteisötyön toimikunta, palvelun toimikunta, kasvatuksen toimikunta, viestinnän toimikunta sekä Virkkalan alueen toimikunta.

3.5 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.

Keskeiset talousluvut

Taloushallinto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-440,00		
Toimintakulut	392 368,85	466 819,00	474 397,00
TOIMINTAKATE	391 928,85	466 819,00	474 397,00
VUOSIKATE	391 928,85	466 819,00	474 397,00
Sisäiset vyörytyserät	-391 928,85	-466 819,00	-474 397,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

Henkilöstöhallinto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-61 652,62	-42 000,00	-42 000,00
Toimintakulut	386 021,49	372 585,00	375 562,00
TOIMINTAKATE	324 368,87	330 585,00	333 562,00
VUOSIKATE	324 368,87	330 585,00	333 562,00
Sisäiset vyörytyserät	-324 368,87	-330 585,00	-333 562,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.6 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 ja valvonta	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	6 562,87	5 200,00	5 200,00
TOIMINTAKATE	6 562,87	5 200,00	5 200,00
VUOSIKATE	6 562,87	5 200,00	5 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-6 562,87	-5 200,00	-5 200,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.7 Muu yleishallinto

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

Keskeiset talousluvut

Muu yleishallinto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	323 307,67	379 872,00	403 102,00
TOIMINTAKATE	323 307,67	379 872,00	403 102,00
VUOSIKATE	323 307,67	379 872,00	403 102,00
Sisäiset vyörytyserät	-323 307,67	-379 872,00	-403 102,00
TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00

3.8 Kirkonkirjojenpito

Perustehtävä

Kirkonkirjojenpidon tehtäväalueen perustehtävä on kirkkojärjestyksen ja hallinnollisten määräyksien mukainen kirkollisen väestörekisterin (jäsentietojärjestelmän) ja siihen liittyvien luetteloiden ja liitteiden ylläpito sekä Väestörekisteriarkiston käyttö ja ylläpito. Tämä tehtävä on siirtynyt keväällä 2020 Espoon alueelliseen keskusrekisteriin, johon olisi pitänyt liittyä viimeistään vuoden 2022 alussa. Perustehtävään kuuluu sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen. Tähän kustannuspaikkaan kohdennetaan alueellisen keskusrekisterin maksut sekä osa kirkkoherranviraston palkkakustannuksista.

Tavoitteet

Tavoitteena on yhdenmukaistaa seurakuntatoimiston käytäntöjä, että kaikki seurakuntatoimistossa työskentelevät pystyvät palvelemaan seurakuntalaisia kaikissa niissä asioissa, jotka ovat jääneet paikallisesti hoidettavaksi. Ne ovat kuvattuna kirkkoherranviraston kohdalla.

Keskeiset talousluvut

Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-26 840,30	-22 000,00	-22 000,00
Toimintakulut	72 659,01	99 490,00	146 466,00
TOIMINTAKATE	45 818,71	77 490,00	124 466,00
VUOSIKATE	45 818,71	77 490,00	124 466,00
Sisäiset vyörytyserät	4 405,85	4 569,00	7 258,00
TILIKAUDEN TULOS	50 224,56	82 059,00	131 724,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 224,56	82 059,00	131 724,00

3.9 Kirkkoherranvirasto

Perustehtävä

Perustehtävänä on kirkollisten toimitusten varausjärjestelmän hoitaminen ja muutostietojen päivitys sekä toimituksiin että erilaiseen seurakunnalliseen toimintaan liittyvä laskutus. Kirkkoherranvirasto – seurakuntatoimisto – toimii välittäjänä keskusrekisteriin suuntaan avioesteiden tutkinnan, kastettujen rekisteröinnin sekä rippikouluun liittyvissä kirjaamisasioissa. Hautapaikka-asiat laskutuksineen ja vainajien rekisteröinti tapahtuu samassa yhteydessä kirkkoherranviraston ja taloustoimiston välillä.

Tavoitteet

Tilivuoden keskeisenä tavoitteena on arkiston järjestäminen, jäsenrekisterin kirjanpitoon ja taloustoimiston sekä prosessien että eri sovellusten hallinta.

Keskeiset talousluvut

Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-3 751,65		
Toimintakulut	121 391,14	201 813,00	160 424,00
TOIMINTAKATE	117 639,49	201 813,00	160 424,00
VUOSIKATE	117 639,49	201 813,00	160 424,00
Sisäiset vyörytyserät	-117 639,49	-201 813,00	-160 424,00
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 jumalanpalveluselämässä. Se sisältää seurakunnan työntekijän toimittaman sunnuntai- ja arkimessun lisäksi kirkolliset toimitukset: kasteet, konfirmaatiot, vihkimiset, avioliiton siunaamiset, hautaan siunaamiset, kodin siunaamiset sekä erilaiset muut, esimerkiksi vapaaehtoisen seurakuntalaisen pitämät hartaustilanteet.

Lohjan seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutetaan kirkkolain ja -järjestyksen sekä Augsburgin tunnustuksen nojalla: **”Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramenteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi”** (KL 1: 2§). **”Seurakunta on siellä, missä evankeliumia puhtaasti saarnataan ja sakramentit evankeliumin mukaisesti jaetaan.”** (CA VII).

Kirkkojärjestyksen (2: 1§) mukaan jumalanpalveluksen tulee olla kaikille avoin ja se tulee pitää käsikirjan mukaisesti. Käsikirja antaa vaihtoehtoisia toimintamalleja. Lohjan seurakunnan jumalanpalveluselämää toteutetaan näiden puitteiden sisällä, ja sovitut toimintamallit on kirjoitettu 2019 päivitettyyn kuorisääntöön.

Kaikki Lohjan seurakunnan papit yhdessä useiden muiden ammattiryhmien kanssa ovat mukana jumalanpalveluselämän toteutuksessa. Papit toimittavat kirkolliset toimitukset seurakuntalaisten toiveiden mukaan eri kielillä mahdollisuuksien mukaan, pääsääntöisesti suomeksi ja ruotsiksi. Yksi papeista toimii ruotsinkielisessä seurakuntatyössä.

Lohjan kantaseurakunnan sunnuntaiset messut pidetään päiväjumalanpalveluksina Pyhän Laurin kirkossa kello 10. Pyhän ristin kappelissa Virkkalassa jumalanpalvelusta pidetään kello 13. Yksi papeista vastaa erityisesti Virkkalan toiminnasta, jossa Virkkalan Pyhän ristin kappelissa jumalanpalvelusten vetovastuuta on jaettu myös yhteistyökumppanille SLEY:lle.

Alue seurakunnissa messua vietetään viikoittain: Nummen kirkossa kello 10 ja Pusulan kirkossa kello 12. Karjalohjan ja Sammatin kirkoissa vietettävien messujen alkamiskellonajat 10 ja 12 vaihtuvat kahden vuoden välein. Alueneuvostot voivat järjestää perustelluista syistä messuja muinakin ajankohtina.

Osa messuista vietetään eri kohderyhmien kutsujumalanpalveluksina. Näihin kuuluvat muun muassa syntymäpäiväsankarien messut ja omaishoitajien ja eri herätysliikkeiden kirkkopyhät.

Perheille ja nuorille järjestetään kantaseurakunnassa säännöllisesti omia jumalanpalveluksia. Muista messuista on vakiintunut arki-iltana vietettävä iltakirkko. Vuoden 2021 aikana toteutetaan torimessu, motoristikirkko sekä vakiintuneeseen tapaan joulun alla markkinamessu.

Tavoitteet

1. Vapaaehtoisia kutsutaan messuihin avustajiksi ja tarjotaan uusille sekä vanhoille vapaaehtoisille koulutusta jumalanpalveluselämästä.
2. Jumalanpalveluselämän keskeiset toimijat koulutetaan säännöllisesti. Tärkeä olisi myös saada lapsityön ja rippikoulutyön henkilökunta omiin koulutustapahtumiin, joissa kehitetään jumalanpalveluselämää. Myös yhteistyö kirkon palveluskunnan kanssa koordinoidaan.
3. Kehitetään yhteistyötä paikallisten järjestöjen kanssa ja heidät huomioidaan jumalanpalveluselämässä.
4. Rippikoulutyön jumalanpalveluskasvatuksen kehittäminen uuden rippikoulusuunnitelman mukaisesti.
5. Seurakunnan eri kirkoista toimitetaan kuusi eri jumalanpalvelusta valtakunnallisesti YLE:n kautta.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Jumalanpalveluselämän pariin kutsutaan sekä henkilökohtaisesti että yleisesti uusia vapaaehtoisia toimijoita. Heitä varten järjestetään koulutustilanteita. Jumalanpalvelustyön keskeiset toimijat kutsutaan koolle ja työtä

kehitetään jumalanpalvelus- ja musiikkitoimikunnan (jujumutkun) kanssa. Rippikoulutyön uudistuksessa otetaan huomioon jumalanpalvelustyön kehittäminen.

Toiminnan sisällön muutokset 2021

Toiminta jatkuu kirkkolain ja -järjestyksen ohjeistamalla tavalla. Yhä useamman mukaan tulemistä jumalanpalveluselämän viettoon edistetään messujen toteutuksen ja paikkojen monipuolisella tarjonnalla. Jo olemassa olevat kohtaamiskanavat kirkollisten toimitusten kautta hoidetaan hyvin. Käynnistetään seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden 2023 valmistelu.

Henkilökunta / resurssit

Lohjan seurakunnassa on noin 15 pappia mukaan lukien kirkkoherra ja sairaalapappi. Kaikkia virkoja ei hoideta täysiaikaisesti. Kesäaikana papiston vahvuudessa on kesäpappi, joka osallistuu erityisesti rippikoulutyöhön ja jumalanpalveluselämään. Koko papisto sairaalapappia lukuun ottamatta osallistuu jumalanpalveluselämän toteutukseen.

Keskeiset talousluvut

Suunniteltu talousarvio ei poikkea merkittävästi edellisten vuosien vastaavasta. Kuluva poikkeusvuosi ei anna koko kuvaa jumalanpalveluselämän talousarvion tilanteesta.

Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-152,16	0,00	
Toimintakulut	651 575,80	738 002,00	747 897,00
TOIMINTAKATE	651 423,64	738 002,00	747 897,00
VUOSIKATE	651 423,64	738 002,00	747 897,00
Sisäiset vyörytyserät	156 070,63	165 532,00	160 316,00
TILIKAUDEN TULOS	807 494,27	903 534,00	908 213,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	807 494,27	903 534,00	908 213,00

Vuodet 2022–23

Vuonna 2022 Nummen kirkko täyttää 200 vuotta.

Vuonna 2023 Lohjan seurakunta täyttää 700 vuotta.

Hautaan siunaaminen

Tähän kohtaan on varattu määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin siltä osin, kuin he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaa hautaan siunaamisiin sekä niissä yhteyksissä jaettavaan materiaaliin.

Muut kirkolliset toimitukset

Tähän kohtaan on varattu määrärahat pappien ja kanttorien palkkoihin siltä osin, kuin he ovat arvioineet käyttävänsä työaikaa muihin kirkollisiin toimituksiin kuin hautaan siunaamisiin sekä niissä yhteyksissä jaettavaan materiaaliin.

Keskeiset talousluvut

Hautaan siunaaminen	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-77,96		
Toimintakulut	288 594,80	422 197,00	412 046,00
TOIMINTAKATE	288 516,84	422 197,00	412 046,00
VUOSIKATE	288 516,84	422 197,00	412 046,00
Sisäiset vyörytyserät	76 838,54	84 417,00	87 617,00
TILIKAUDEN TULOS	365 355,38	506 614,00	499 663,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	365 355,38	506 614,00	499 663,00
Muut kirkolliset toimitukset	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-80,90		
Toimintakulut	186 697,36	241 436,00	257 396,00
TOIMINTAKATE	186 616,46	241 436,00	257 396,00
VUOSIKATE	186 616,46	241 436,00	257 396,00
Sisäiset vyörytyserät	61 296,19	63 374,00	66 446,00
TILIKAUDEN TULOS	247 912,65	304 810,00	323 842,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	247 912,65	304 810,00	323 842,00
Muut seurakuntatilaisuudet	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-631,25	-500,00	-500,00
Toimintakulut	72 053,96	133 953,00	195 192,00
TOIMINTAKATE	71 422,71	133 453,00	194 692,00
VUOSIKATE	71 422,71	133 453,00	194 692,00
Sisäiset vyörytyserät	17 140,79	1 810,00	22 639,00
TILIKAUDEN TULOS	88 563,50	135 263,00	217 331,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	88 563,50	135 263,00	217 331,00

4.1.2 Musiikkityö

Perustehtävä

Seurakunnan musiikkityö on seurakuntalaiskeskeistä, ja se palvelee seurakuntalaisia mahdollisimman laadukkaasti. Painopiste on strategian mukaisesti ihmisten lämpimässä kohtaamisessa eri tilanteissa esimerkiksi kirkollisiin toimituksiin liittyvissä tilanteissa. Musiikin kautta madalletaan ihmisten kynnystä hakeutua seurakunnan tilaisuuksiin.

Musiikkityö tarjoaa kaiken ikäisille seurakuntalaisille mahdollisuuksia osallistua seurakuntaelämään musiikkiharrastuksen kautta. Seurakunnassamme arvostetaan omin voimin tuotettuja tasokkaita musiikkitilaisuuksia, mikä ilmenee niiden suurina yleisöinä.

Konserttitoiminta järjestää monipuolisia ja laadukkaita konsertteja, jotka tarjoavat parhaimmillaan kuulijoilleen mieleenpainuvia elämyksiä ja rikastuttavat seurakunnan hengellistä elämää musiikin keinoin.

Tavoitteet

1. Ylläpidetään koronaepidemian huomattavista haitoista huolimatta turvatekijät huomioiden koko seurakunnan alueella vireää ja monipuolista vapaaehtoisten musiikin harrastajien kuoro- ja orkesteritoimintaa.
2. Kustannusten leikkaamiseksi tehdään pysyväksi käytännöksi kanttoreiden toistensa sijaisuuksien hoitaminen yli aluerajojen aina, kun se on mahdollista.
3. Käynnistetään seurakunnan juhluvuoden 2023 valmistelut.

Henkilökunta/resurssit

- **A-kanttori (johtava kanttori) Timo Saario, kantasrk**
Musiikkityön esimiestehtävät: työvuorojen laadinta, jaoston johtaja
Musiikkityön hallinto: TTS, TA, toteumien seuraaminen
Urkujen huolto, tiedotus
Kuorot: Lohjan kirkkokuoro, Laurin Laulajat, Laurin Miehet
- **B- kanttori (2. kanttori) Pirjo Rajalin-Tymura, kantasrk**
Lapsityö: lapsikuoro, muskariryhmät, gospelkuoro
- **B –kanttori (3. kanttori) Harri Kerko, kantasrk**
Konserttitoiminta: konserttien koordinointi ja konserttisopimusten tekeminen
Collegium Musicum -orkesterin toiminta, toimiminen seurakunnan yhteyshenkilönä ja orkesterin jäsenenä
Pianojen huolto
- **B –kanttori (Nummen aluesrk) Sanna Kuoppala**
Kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät sekä sijaisena Pusulan aluekanttorin vapaapäivinä ja loma-aikoina.
Kuorot: Nummen kirkkokuoro, laulupiiri, avoin perhemuskari, ukuleleryhmä, kööri
- **B –kanttori (Pusulan aluesrk) Päivikki Jurmu**
Kaikki alueseurakunnan kanttorin tehtävät sekä sijaisena Nummen aluekanttorin vapaapäivinä ja loma-aikoina.
Kuorot: Pusulan kirkkokuoro, lapsikuoro, muskari ja rumpukerho
- **B –kanttori (Karjalohjan ja Sammatin aluesrk) Atte Tenkanen**
Hoitaa molempien alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät. Messu- ja toimitusajankohdat porrastettu alueseurakuntien kesken. Joinain vapaapäivinä ja kesäkauden ulkopuolisina loma-aikoina tarvitaan toimituspalkkioperusteinen sijainen.
Kuorot: Karjalohjan kirkkokuoro
- **Kesäkanttori (kuukauden ajan)**
Hoitaa Karjalohjan ja Sammatin alueseurakuntien kaikki kanttorin tehtävät kyseisen viranhaltijan vuosiloman aikana. Toimii myös apuna erilaisissa kantaseurakunnan kanttorin tehtävissä.

Toiminnan sisällön muutokset 2021

Jatketaan tehokasta ja ulospäin näkyvää käytännön perustyötä musiikin ja seurakuntalaisten palveluksessa. Kanttoreiden yhteistyötä sekä liikkuvuutta yli aluerajojen sijaistuksien merkeissä kehitetään edelleen.

Vuodet 2022 ja 2023

Musiikkityö on näkyvä osa Lohjan seurakunnan 700-vuotisjuhlavuoden 2023 toimintaa, joka tarvitsee musiikkiohjelman toteutukseen myös taloudellisia resursseja mahdollisuuksien mukaan.

Keskeiset talousluvut 2021

Musiikkityön talousarvio vuodelle 2021 on 7630,00 euroa alle vuoden 2020 tason. Konserttitoiminta mukaan lukien summat ovat vuonna 2021 75 770 euroa ja vuonna 2020: 83 400 euroa (-9,1 %). Kun talousarviosta vähennetään vuoden 2020 kertaluontoinen Cembalon hankintahinta erotukseksi jää 3 250 euroa (-4,1 %).

Musiikkityö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-1 848,15	-1 600,00	-1 600,00
Toimintakulut	298 555,46	366 970,00	438 161,00
TOIMINTAKATE	296 707,31	365 370,00	436 561,00
VUOSIKATE	296 707,31	365 370,00	436 561,00
Sisäiset vyörytyserät	86 616,17	101 289,00	105 112,00
TILIKAUDEN TULOS	383 323,48	466 659,00	541 673,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	383 323,48	466 659,00	541 673,00

Konserttitoiminta	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-1 895,00	1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut	43 338,13	44 732,00	49 569,00
TOIMINTAKATE	41 443,13	46 032,00	48 269,00
VUOSIKATE	41 443,13	46 032,00	48 269,00
Sisäiset vyörytyserät	9 329,28	8 044,00	8 164,00
TILIKAUDEN TULOS	50 772,41	54 076,00	56 433,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	50 772,41	54 076,00	56 433,00

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 projektin aikana.

Painopistealueet

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

Tavoitteet

1. Toiminnan hengellisyys ja yhteisöllisyyden tukeminen ja vahvistaminen erityisesti Iltakirkkojen ja eri piirien toiminnassa
2. Vapaaehtoisuuden tukeminen ja vahvistaminen erityisesti työikäisille suunnatussa toiminnassa (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) olemassa olevassa ja mahdollisessa uudessa toiminnassa
3. Seurakunnan näkyvyyden, läsnäolon ja kohtaamisten lisääminen siellä, missä ihmisiä on liikkeellä
4. Yhteistyö muiden työalojen ja lohjalaisten muiden toimijoiden kanssa

Arviointi

1. Toiminta on selkeästi tunnistettavissa seurakunnan toiminnaksi, hengellinen aspekti kulkee mukana ja toiminta (pois lukien kurssit ja harrasteryhmät) on seurakuntalaisten suunnittelemaa ja toteuttamaa.
2. Yhteistyötilanteita toiminnassa on vuoden aikana vähintään kahden muun työalan kanssa ja yhteistyö kahden muun järjestön kanssa on aloitettu.
3. Seurakunnan tilojen 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 2021

Muutoksia ei juurikaan tule vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan verrattuna, koska vuodelle 2020 suunniteltuja toimintoja siirretään vuodelle 2021 koronapandemian takia. Toiminnassa jatketaan yhteisöllisyyden ja seurakuntalaisten roolin kasvattamista toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tämän lisäksi toiminnassa etsitään voimakkaammin erilaisia tilanteita kohdata seurakuntalaisia heidän arjessaan, tapahtumissa ja järjestöissä.

Henkilökunta / resurssit

Yhteistyöstä vastaa yksi pastori. Keskeisessä roolissa tulevat toiminnan suunnittelussa ja toteuttamisessa olemaan seurakuntalaiset ja vuonna 2019 aloittanut Yhteistyön toimikunta sekä eri vapaaehtoisista koostuvat tiimit, jotka suunnittelevat ja toteuttavat toimintaa. Vapaaehtoistyön kehittämisessä vastaa vapaaehtoistyön kehittämissiimi.

Talous

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty vuoden 2020 taloussuunnittelua. Työalan toiminnan talousarvio pysyy vuonna 2021 samana kuin vuonna 2020. Koronan aiheuttamat rajoitukset on huomioitu talousarviossa laskevin tuottoina. Säästö niiden kattamiseksi on otettu vielä suunnittelelmattomasta toiminnasta.

Keskeiset talousluvut

Aikuistyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-10 284,06	-7 228,00	-7 570,00
Toimintakulut	103 920,56	133 488,00	98 753,00
TOIMINTAKATE	93 636,50	126 260,00	91 183,00
VUOSIKATE	93 636,50	126 260,00	91 183,00
Sisäiset vyörytyserät	24 371,76	29 727,00	19 602,00
TILIKAUDEN TULOS	118 008,26	155 987,00	110 785,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	118 008,26	155 987,00	110 785,00

4.1.4 Vapaaehtoistoiminta

Perustehtävä

Vapaaehtoistoiminta on toimintaa, johon seurakuntalainen tulee vapaaehtoisesti, ja joka tapahtuu hänen vapaa-ajallaan, palkatta, omaehtoisesti ja tavallisen ihmisen taidoin. Vapaaehtoisuuden kautta seurakuntalainen elää todeksi kristillistä uskoa. Vapaaehtoistoiminta on osa Lohjan seurakunnan perusolemusta. Vapaaehtoistoiminnan kautta halutaan vahvistaa seurakuntalaislähtöisyyttä, yhteisöllisyyttä ja osallisuutta. Vapaaehtoinen seurakuntalainen antaa omaa aikaansa ja osaamista, mutta myös saa toiminnasta iloa, merkitystä ja tukea hengelliseen kasvuun.

Lohjan seurakunnan vapaaehtoistoiminta on tasapuolista ja yhteisiä toimintamalleja kehitetään ja toimeenpannaan yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa. Vapaaehtoistoiminta vahvistaa seurakuntaa, toiminnan monipuolisuuden, rikkauten ja sitoutumisen kautta.

Painopistealueet

1. Yhteisöllisyys ja osallisuus
2. Kutsuminen
3. Yhteiset toimintamallit

Tavoitteet

1. Vahvistaa vapaaehtoistoiminnan yhteisöllisyyttä ja vapaaehtoisuuden mieltämistä seurakunnan perusolemukseen kuuluvaksi
2. Vapaaehtoisuuden näkyvyyden lisääminen eri kanavissa ja tapahtumissa
3. Uusien vapaaehtoisten kutsuminen ja vapaaehtoisten määrän lisääminen
4. Henkilökunnan perehdyttäminen ja sitouttaminen uusiin yhteisiin toimintamalleihin sekä vapaaehtoisille suunnatun perehdytyspaketin käyttöönotto

Arviointi

1. Toteutetaan kysely seurakuntalaisille ja työntekijöille vapaaehtoisuuden luonteesta ja näkyvyydestä loppuvuodesta 2021.
2. Vapaaehtoisuus on esillä kaikissa tapahtumissa, joissa seurakunta on mukana. Vuosikello ja mediasuunnitelma on tehty ja toteutettu vuonna 2021.
3. Uusien vapaaehtoisten kutsumisen tärkeyttä painotetaan, ja työntekijöitä on kannustettu yhteistyöhön vapaaehtoisten kanssa. Uusia vapaaehtoisia on lähtenyt mukaan toimintaan.
4. Henkilökunta on osallistettu toiminnan kehittämiseen ja sitoutettu noudattamaan yhteisiä toimintamalleja. Vapaaehtoisten perehdytysopas on tehty, ja se on otettu kaikilla työaloilla ja toiminnoissa käyttöön.

Keskeiset toiminnan muutokset 2021

Vapaaehtoistoiminnan kehittämistyössä vuoden 2021 keskeisimpänä tavoitteena on uusien, yhteisten toimintamallien käyttöönotto. Lisäksi vapaaehtoistoiminnassa panostetaan näkyvyyteen ja kutsumiseen. Tätä kautta pyrimme saamaan lisää vapaaehtoisia seurakunnan toimintaan. Vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin rooli siirtyy kehittämistoimista tiiviimmin operatiiviseen toimintaan sekä yhteistyöhön työalojen ja vapaaehtoisten kanssa.

Henkilökunta / resurssit

Vapaaehtoistoiminnan kehittämisen projektista vastaa yhteistyön pastori yhdessä vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin ja vapaaehtoistoiminnan kehittämistiimin kanssa. Operatiivisesta toiminnasta ja kehityssuunnitelmien toimeenpanosta vastaa vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (vakituinen 2021 alkaen 50 % työajalla). Työalojen vapaaehtoisten kanssa tehtävästä yhteistyöstä vastaa työalojen ja toimintojen vapaaehtoisista vastaavat työntekijät.

Talous

Taloussuunnittelun pohjana on käytetty työalojen aikaisempien vuosien vapaaehtoistoiminnalle kirjattuja menoja. Vapaaehtoistoiminnan talousarvio muodostuu vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin palkasta, yhteisistä kiittämistapahtumista ja koulutuksista, näkyvyyteen liittyvistä kuluista ja yhteistyöstä muiden toimijoiden kanssa. Työalat itse budjetoivat omiin talousarvioihinsa omat erityisalojen koulutukset sekä pienen summan erityistä kiittämistä varten.

Keskeiset talousluvut

Vapaaehtoistointa	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut			53 297,00
TOIMINTAKATE			53 297,00
VUOSIKATE			53 297,00
Sisäiset vyörytyserät			24 145,00
TILIKAUDEN TULOS			77 442,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			77 442,00

4.1.5 Muu seurakuntatyö

Perustehtävä

Tähän kustannuspaikkaan kohdennetaan seurakunnassa tehtävä erityinen, ainutlaatuinen ja saavuttava työ, jolla pyritään tavoittamaan niin vapaaehtoisia kuin eri elämäntilanteissa olevia seurakuntalaisia ja muita ihmisiä. Kutsumme strategian mukaisesti kaikkia ihmisiä seurakunnan yhteyteen.

Painopistealueet

1. Näkyvyys asuntomessuilla 2021
2. Nummen kirkko 200 vuotta vuonna 2022
3. Lohjan seurakunta 700 vuotta ja Virkkalan kirkko 70 vuotta vuonna 2023

Tavoitteet

1. Asuntomessuilla on seurakunnan oma toiminnasta kertova piste, esimerkiksi pienoismalli Pyhän Laurin kirkosta.
2. Asuntomessujen ajan Pyhän Laurin kirkossa järjestetään pienimuotoisia konsertteja ja hetkipalveluksia, pois lukien lauantait.
3. Asuntomessupisteelle kutsutaan toimintaa esittelemään niin työntekijöitä kuin vapaaehtoisia.
4. Henkilökunnan perehdyttäminen ja sitouttaminen uusiin yhteisiin toimintamalleihin. Vapaaehtoisille suunnatun perehdytyspaketin käyttöönotto.

Keskeiset talousluvut

Muu seurakuntatyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-956,14		
Toimintakulut	144 962,84	62 774,00	114 935,00
TOIMINTAKATE	144 006,70	62 774,00	114 935,00
VUOSIKATE	144 006,70	62 774,00	114 935,00
Sisäiset vyörytyserät	44 427,42	24 179,00	38 624,00
TILIKAUDEN TULOS	188 434,12	86 953,00	153 559,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	188 434,12	86 953,00	153 559,00

4.2 Tiedotus ja viestintä

Tavoitteet vuodelle 2021

Seurakunnan tiedotustoimintaa kehitetään organisaatiota ja toimintaympäristöä vastaavaksi strategian mukaisesti.

1. Seurakunnassa toimii 20 koulutettua some- ja video-osaajaa, jotka voivat olla joko työntekijöitä tai vapaaehtoisia. Seurakuntalaisia kannustetaan osallistumaan aktiivisesti tiedotuksen ja viestinnän kehittämiseen ja toteuttamiseen.
2. Seurakunnan Facebook-sivujen seuraajien määrä nousee yli 1500 suunnitelmavuoden aikana (elokuussa 2020 seuraajia on 1101).
3. Osallistumme aktiivisesti ja näkyvästi Lohjan asuntomessuille: toimimme asuntomessualueella ja toteutamme hetkipalveluksia ja musiikkihetkiä päivittäin Pyhän Laurin kirkossa. Mainontaa varten on varattu näkyvä mainospaikka Laurinkadulta.

Toiminnan sisällön muutokset

Viestintään palkataan kesäajaksi yksi henkilö huolehtimaan vuosiloman sijaisuudet ja päivittämään some-viestintää. Viestintää vahvistetaan lisäämällä viestintävälineiden hallinnan lisäksi myös viestinnän tehtäviä tulevassa rekrytoinnissa tehtäväkuvaan.

2022: Varautuminen Nummen alue seurakunnan 200-vuotisjuhlien edellyttämiin toimiin ja kustannuksiin

2023: Lohjan kantaseurakunnan 700-vuotisjuhlat, Virkkalan kirkko 50 vuotta

Keskeiset talousluvut

Tiedotus ja viestintä	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	141 802,20	183 771,00	207 569,00
TOIMINTAKATE	141 802,20	183 771,00	207 569,00
VUOSIKATE	141 802,20	183 771,00	207 569,00
Sisäiset vyörytyserät	58 478,25	61 641,00	68 446,00
TILIKAUDEN TULOS	200 280,45	245 412,00	276 015,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 280,45	245 412,00	276 015,00

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. Kohdataan lohjalaiset lapset ja perheet heitä kunnioittaen, perheiden erilaiset lähtökohdat huomioiden ja lapsen kokonaisvaltaista hyvinvointia ja vanhemmuutta tukien.
2. Luodaan turvallinen, lasta ja lapsuutta arvostava ilmapiiri ja toimintaympäristö.
3. Toteutetaan laadukasta varhaiskasvatusta monipuolisesti ja huolella suunnitellusti, lapsen kasvua, kehitystä ja oppimista tukien, kattavasti koko seurakunnan alueella.
4. Tuetaan yhteiskunnan varhaiskasvatuksen uskonto- ja katsomuskasvatusta erilaisilla yhteistyömuodoilla.
5. Tehdään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen sekä muiden yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

VARHAISKASVATUS

Järjestetään päiväkerhotoimintaa kaikille toimintaan hakeneille 2–5-vuotiaille yhteensä kymmenessä kerhopisteessä, joista seitsemän sijaitsee kantaseurakunnan alueella ja kolme alueseurakunnissa. Kerhopisteet ovat Routio, Ojamo, Virkkala, Metsola, Lohjan keskusta, Mäntynummi, Muijala, Sammatti, Pusula ja Nummi. Päiväkerhoryhmä kokoontuu kaksi tai kolme kertaa viikossa. Jotkut lapsista käyvät kerhossa vain kerran viikossa. Ryhmien koko on 6–14 lasta. Alla kuuden lapsen päiväkerhoryhmiä ei perusteta. Kaksivuotias vie 1,75 paikka ryhmästä

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 erityislastenopettajat toimivat tarvittaessa konsultatiivisena tukena päiväkerhoryhmissä. Päivähoitoryhmille järjestetään joulukuun ja keuhkokuumeen kättavasti eri puolilla seurakuntaa. Lohjan kaupungin kanssa on tehty yhteistyösopimus.

Päiväkerhotoiminnasta kerätään kirjallista palautetta vanhemmilta n. kolmen vuoden välein. Muilta osin suoritetaan jatkuvaa arviointia lapsilta, perheiltä ja yhteistyökumppaneilta saadun suullisen palautteen perusteella. Palaute käsitellään oman alueen työtoverien kesken sekä varhaiskasvatuksen tiimin yhteisissä kokoontumisissa. Keväälle 2021 on suunnitelmassa palautekysely.

PERHETYÖ

Perhekerhotoimintaa järjestetään 12 toimipaikassa seurakunnan alueella: Lohjan keskustassa, Ojamolla, Virkkalassa, Muijalassa, Mäntynummessa, Routiolla, Metsolassa, Sammatissa, Nummella, Saukkolassa, Pusulassa ja Karjalohjalla. Järjestetään useita jumalanpalveluksia,

perhetapahtumia, vanhempaintilaisuuksia ja perheiden retkipäiviä sekä jokaisella alueella että yhteistyönä useamman alueen kesken. Toiminnallisia, viikoittain järjestettäviä ryhmiä suunnataan vauva- ja taaperoperheille. Lisäksi vuonna 2021 järjestetään koko seurakunnan perheleiri.

Perhetyöntekijät tekevät perhekäynneillä ennaltaehkäisevää työtä.

Varhaiskasvatuksessa tehdään monenlaista yhteistyötä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Yhteistyötä varhaisnuorisotyön kanssa tehdään alakouluikäisten leireillä ja erilaisissa tapahtumissa. Ruotsinkielisen työn kanssa tehdään yhteistyötä esimerkiksi henkilökunnan koulutuspäivien ja kesätoiminnan sekä sijaisresurssien suhteen.

Yhdessä musiikkityön kanssa pidetään perhemuskaria. Rippikoulutyöhön osallistuu vuosittain 2-3 lastenohjaajaa. Rippikoulutyöllä ja varhaiskasvatuksella on myös yksi yhteinen osa-aikainen virka.

Toiminnan sisällön muutokset 2021

Päiväkerhoryhmien vähenemisen myötä kehitetään perhetyötä entistä monipuolisemmaksi. Koko varhaiskasvatuksen painopisteen siirtyminen perinteisestä päiväkerhotyöstä laaja-alaiseen perhetyöhön tarkoittanee myös henkilöstöresurssien uudelleenarvioimista.

Vuonna 2021 Lohjalla järjestettävät asuntomessut tulevat olemaan osa työtämme kevään ja kesän ajan suunnittelun ja toteutuksen osalta.

Henkilökunta ja resurssit 2021

Varhaiskasvatuksessa on yksi johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan virka, yksi varhaiskasvatuksen ohjaajan virka sekä kaksi perhetyöntekijän virkaa, joista toinen perhetyöntekijän virka täytetty osa-aikaisena (60 %). Vakinaisessa työsopimussuhteessa on 15 kokoaikaista ja yksi osa-aikainen lastenohjaaja. Yksi lastenohjaaja on virkavapaalla 31.5.2021 asti, jonka aikana toimii osa-aikainen sijainen. Yksi lastenohjaaja tekee varhaiskasvatuksen ohjaajan viransijaisuutta, hänellä ei ole sijaista ja yksi lastenohjaaja tekee nuorisotyöntekijän viransijaisuutta ja hänellä on osa-aikainen sijainen. Lastenohjaajista kuusi työskentelee kokonaan tai pääosin alue seurakunnissa.

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. Vuonna 2021 on tavoitteena muuttaa yksi lastenohjaajan toimi perhetyöntekijän viraksi.

Vuodet 2022 ja 2023

Tulevaisuudessa henkilöstöresurssia on syytä suunnata toimintaan osallistuvien seurakuntalaisten määrän mukaan. Mm. päiväkerholaisten määrässä tapahtuu vuosittain isoja alueellisia muutoksia, ja väestöennusteeseen mukaan päiväkerholaisten määrä tulee laskemaan lähivuosien aikana.

Seurakuntalaisten ja lapsivaikutusten näkökulmasta on 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 kastekäskyyn perustuen (Matt.28:18–20).

Tavoitteet

1. Järjestään pyhäkoulutoimintaa seurakunnan eri alueilla.
2. Tarjotaan palveluhaluille ja asiasta kiinnostuneille seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan kasteopetuksen antamiseen toimimalla pyhäkoulunopettajana ja koulutetaan heitä tähän tehtävään.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

Pyhäkouluryhmiä on kolmella alueella kantaseurakunnassa.

Pyhäkoulut kokoontuvat Virkkalassa sunnuntaisin, Routiolla kokoontuu ns. ”arkipyhis” tiistai-iltaisin ja keskustassa perjantai-iltapäivisin ”Kaakao pyhäkoulu”.

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

Toiminnan sisällön muutokset 2021

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

Henkilökunta / resurssit

Yksi varhaiskasvatuksen ohjaaja 10 %

Kolme palkkiotoimista pyhäkoulunopettajaa

Vuodet 2021 ja 2022

Uusien toimintatapojen kehittämistä perinteisen pyhäkoulun rinnalle jatketaan edelleen.

Keskeiset talousluvut

Päiväkerhotyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-19 080,38	-19 800,00	-18 100,00
Toimintakulut	1 033 932,10	1 002 832,00	997 404,00
TOIMINTAKATE	1 014 851,72	983 032,00	979 304,00
VUOSIKATE	1 014 851,72	983 032,00	979 304,00
Sisäiset vyörytyserät	296 539,81	303 904,00	278 894,00
TILIKAUDEN TULOS	1 311 391,53	1 286 936,00	1 258 198,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 311 391,53	1 286 936,00	1 258 198,00

Perhekerhotyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-596,29	-1 100,00	-600,00
Toimintakulut	267 519,15	251 961,00	309 974,00
TOIMINTAKATE	266 922,86	250 861,00	309 374,00
VUOSIKATE	266 922,86	250 861,00	309 374,00
Sisäiset vyörytyserät	67 292,23	59 894,00	95 499,00
TILIKAUDEN TULOS	334 215,09	310 755,00	404 873,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 215,09	310 755,00	404 873,00

Pyhäkoulutyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	30 378,42	37 170,00	39 998,00
TOIMINTAKATE	30 378,42	37 170,00	39 998,00
VUOSIKATE	30 378,42	37 170,00	39 998,00
Sisäiset vyörytyserät	7 289,34	6 563,00	3 901,00
TILIKAUDEN TULOS	37 667,76	43 733,00	43 899,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	37 667,76	43 733,00	43 899,00

4.3.2 Alakouluikäisten parissa tehtävä työ

Perustehtävä

Alakouluikäisten parissa tehtävä työ (ent. varhaisnuorisotyö) toteuttaa seurakunnan kasvatustehtävää 7-14-vuotiaiden tyttöjen ja poikien ja heidän perheidensä parissa koko Lohjan seurakunnan alueella. Työn tarkoituksena on tukea tyttöjen ja poikien kokonaisvaltaista kasvua ja vahvistaa heidän jäsenyyttään seurakunnassa. Työ tukee lapsia ja perheitä tarjoamalla maksutonta tai edullista harrastustoimintaa ja hartauselämää. Kerho- ja leirityö tukee myös nuoria kerhonohjaajia ja isosia kasvussaan seurakunnan vastuunkantajina.

Tavoitteet vuodelle 2021

1. Kaikkea alakouluikäisille suunnattua seurakunnan toimintaa arvioidaan kirkkohallituksen Kasvun polku -hankkeen kriteerien avulla. Toimintaa kehitetään niin, että mahdollisimman monelle lapselle syntyisi ehjä kristillisen kasvun polku aina nuoreen aikuisuuteen asti.
2. Kirkko 2020 -kehittämishankkeen tuloksena saadun kouluyhteistyötarjottimen toimintojen sisältöä arvioidaan ja kehitetään edelleen saadun kokemuksen perusteella. Kouluyhteistyössä jatketaan edelleen hyvää yhteistyötä alakoulujen kanssa pitämällä päivänavauksia, koululaiskirkkoja ja ”Seurakunta koulussa” -päiviä sekä osallistumalla muuten koulun arkeen koulujen toiveiden ja seurakunnan resurssit huomioiden. Opettajille järjestetään yhteinen keskustelutilaisuus seurakunnassa kouluyhteistyön kehittämisestä ja ajankohtaisista asioista.
3. Kehitetään ja tehostetaan viestintää mm. lisäämällä sähköistä sisällön tuotantoa lapsille, jotta useampi alakouluikäinen löytää tiensä seurakunnan toimintaan ja kokee seurakunnan jäsenyyden ja sanoman merkitykselliseksi.
4. Huolehditaan junnuohjaajien (ent. kerhonohjaajien) rekrytoinnista, osaamisesta ja jaksamisesta. Saadaan toimintaan aikuisia vapaaehtoisia ohjaamaan kouluikäisten lyhytkursseja ja kerhoja yhteistyössä seurakunnan vapaaehtoistyön kanssa.

Keskeiset toimenpiteet ja muutokset 2021

Seurakunta järjestää alakouluikäisille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat kouluikäisten kerhot, leirit, retket ja muut tapahtumat. Vuoden aikana tarkastellaan kriittisesti kaikkea olemassa olevaa toimintaa ja kehitetään uusia tapoja tavoittaa tyttöjä ja poikia.

Kerhotoiminta

Kerhoja järjestetään eri puolilla seurakuntaa. Kerholaisten määrä on suoraan verrannollinen kerhojen ja junnuohjaajien määrään.

Leirit ja retket

Vuoden aikana järjestetään yksi viikonloppuleiri syyskaudella, kaksi omaa kouluikäisten leiriä kesällä sekä osallistutaan Espoon ja Helsingin hiippakuntien telttaleirille.

Muut tapahtumat

Seurakunnan 10-vuotiaille järjestetään 10-juhla syksyllä. Kesällä järjestetään yhteistyössä varhaiskasvatuksen kanssa kesäkerhoja eri puolilla seurakuntaa. Lisäksi vuoden aikana järjestetään Yö kirkossa -tapahtuma. Edellä mainituilla toiminnoilla on nimetyt vastuuhenkilöt. Teemme yhteistyötä perhetyön kanssa mm. rekrytoimalla leireille ja muihin tapahtumiin nuoria ryhmänohjaajia.

Henkilöresurssit ja koulutus

Henkilöresurssit jakautuvat perustoimintakuvauksen mukaisesti.

Talous

Talousarviossa on varattu yhteensä 500 € kouluyhteistyöhön mm. viestintään ja materiaaleihin. Muut keskeiset talousluvut on esitetty alakouluikäisten parissa tehtävän työn vuoden 2021 talousarviossa.

Keskeiset talousluvut

Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-3 477,16	-4 200,00	-4 200,00
Toimintakulut	275 321,40	219 849,00	215 307,00
TOIMINTAKATE	271 844,24	215 649,00	211 107,00
VUOSIKATE	271 844,24	215 649,00	211 107,00
Sisäiset vyörytyserät	77 008,48	67 937,00	72 017,00
TILIKAUDEN TULOS	348 852,72	283 586,00	283 124,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	348 852,72	283 586,00	283 124,00

4.3.3 Rippikoulutyö

Perustehtävä

Rippikoulun tehtävänä 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 kasvattaa nuoria ehtoolliselle. Rippikoulun tavoitteena on tukea uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan sekä kasvattaa seurakuntalaisuuteen.

Lohjan seurakunnan rippikouluryhmät 2021

Kastettuja seurakunnan rippikouluikään vuonna 2021 tulevia jäseniä on syyskuun 2020 alussa 512. Kun ryhmäkoko rippikouluryhmässä on maksimissaan noin 25, tarkoittaa se vähintään 21 ryhmää. Hiihtolomarippikoulut pidämme 20 hengen rippikouluryhminä paremman leiriturvallisuuden vuoksi. 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 pysynee 500 nuoren tuntumassa. Leirimahdollisuus pitää kuitenkin tarjota kaikille.

Leirimuotoinen rippikoulu pitää edelleen rippikoulun suosiota yllä ja korona-aikana se on jopa vahvistunut. Leirikeskuksinamme toimivat vuonna 2021 oma leirikeskuksemme Saarikko ja Diakonissalaitokselta vuokrattu Heponiemi. Heponiemeä pääsimme kesällä 2020 kokeilemaan.

Hiihtolomarippikoulujen suosio leirikeskuksissa, joissa laskettelu on mahdollista, oli suurta, emmekä pystyneet sitä kaikille halukkaille mahdollistamaan. Siksi talvella 2021 on tarjolla kolme rippikoululeiriä, joissa on mahdollisuus lasketella ja/tai muuten talviurheilla. Vuoden 2020 rippikoululaiset olivat myös kovin innoissaan edellisten sukupolvien tavoin kesän Högsåran rippikoululeiristä. Se säilyy siis myös valikoimassamme. Kaksi muuta kesällä Lohjan ulkopuolella vietettävää leiriä suuntautuu Pohjois-Suomeen. Leirikeskukset kilpailutettiin toukokuussa 2020.

Leirien lisäksi tarjoamme päivärippikoulun kesän lopussa ja pienryhmän alkuvuodesta sekä Nummen ja Pusulan alueella iltarippikoulun keväällä. Nummen ja Pusulan alueen rippikoululeiri on tarkoitus järjestää koko alueen kattavana suurleirinä Heponiemessä. Ruotsinkielinen rippikoululeiri toteutetaan Heponiemessä. Etäriparin otamme käyttöön, jos sitä tarvitaan.

Leirien pituus on seitsemän vuorokautta, esimerkiksi maanantaista maanantaihin. Vaihtopäivinä Saarikossa ja Heponiemessä kuljetukset on jälleen tarkoitus hoitaa yhteiskuljetuksella, joka pienentäneen lohjalaisten hiilijalanjälkeä ja samalla välttää ruuhkautumista leirikeskusten kapeilla teillä. Kun yksi ryhmä saapuu leirikeskukseen, sama kuljetus vie edellisen ryhmän takaisin Kirkkokentälle. Yhteiskuljetus järjestetään Lohjan ulkopuolisiin leirikeskuksiin.

Vuonna 2021 on seurakuntamme vuoro järjestää kehitysvammaisten rippikoulu. Heponiemen leirikeskus, jossa esteettömyys on otettu hyvin huomioon, mahdollistaa sen, ettei meidän tarvitse vuokrata ulkopuolista leirikeskusta.

Leirin vuorokausihinta on 20 €, jolloin vuoden 2021 hinta lohjalaisille rippikoululaisille on 140 €. Muiden seurakuntien jäsenien leirin hinta oli leirikeskuksesta riippuen 220-270 euroa.

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 nuorisotyönohjaaja tai teologiksi opiskeleva tai koulutettu henkilö. Myöskään ilman isosia leirimuotoinen rippikoulu on mahdoton toteuttaa. Isokset saavat työpanoksestaan palkkion.

RKS 2017 painottaa rippikoulun koskevan koko perhettä ja rippikoululaisen perheeseen on hyvä tutustua, samalla painotuksena on messukeskeisyys ja ehtoollisella käynti jo rippikoulun aikana.

Rippikoulun seurakuntaan ja omaan ryhmään tutustumiset kantaseurakunnan alueella:

1. tapaaminen: aloitus ja vanhempien ilta
2. tapaaminen: kirkkoon tutustuminen ja ehtoollisopetus
3. tapaaminen: messu ja kirkkokahvit
4. tapaaminen: seurakuntaralli seurakunnallisesta toiminnasta
5. tapaaminen: nuorten messun suunnittelu, toteutus ja siihen osallistuminen
6. tapaaminen: oman ryhmän ilta, johon kutsutaan myös vanhemmat ja huoltajat mukaan.

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 merkitykset, ja haluaa pitää niitä arvossa.

Työntekijät ja isokset saavat tarvittavia välineitä työhönsä.

Keskeiset talousluvut

Rippikoulutyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-43 985,83	-65 000,00	-49 000,00
Toimintakulut	512 549,23	965 830,00	842 459,00
TOIMINTAKATE	468 563,40	900 830,00	793 459,00
VUOSIKATE	468 563,40	900 830,00	793 459,00
Sisäiset vyörytyserät	131 333,81	184 682,00	157 818,00
TILIKAUDEN TULOS	599 897,21	1 085 512,00	951 277,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	599 897,21	1 085 512,00	951 277,00

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 2021

- Kehitetään ja tehostetaan viestintää, jotta useampi nuori tulee mukaan seurakunnan toimintaan.
- Jatketaan verkkonuorisotyötä ja sen kehittämistä osana muuta nuorisotyötä.
- Kehitetään uudenlaista syksyn aloitustapahtumaa rippikoulun käyneille nuorille.
- Nuorisotyön viikko- ja isostoiminnan 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 2021

Seurakunnan nuorisotyön tärkeimmät toimintamuodot ovat nuortenillat, messut, isostoiminta, leirit ja retket sekä verkossa tapahtuva nuorisotyö. 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. Lisäksi selvitetään ja kehitetään kerhonohjaajien ja isosten koulutuksen osittaista yhdistämistä.
- Leirit: Nuorille järjestetään vuosittain kaksi nuorten leiriä. 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. Kehitetään alueseurakuntien lasten ja nuorten messutoimintaa.
- Kouluyhteistyö: Kouluyhteistyötä kehitetään yhteistyössä yläkoulujen kanssa mm. järjestämällä toimintaa yläkoululaisille koulupäivien aikana. Jokaiselle Lohjan seurakunnan alueella toimivalle koululle on nimetty oma seurakunnan yhteyshenkilö. Kaikki yhteistyö tapahtuu ns. neljän korin mallin mukaan, pohjautuen seurakunnan ja kaupungin yhteiseen sopimukseen. Aikaisemmin laaditun kouluyhteistyötarjottimen sisältöä kehitetään edelleen.
- Oppilaitosyhteistyö: Kehitetään yhteistyötä lukion, Laurean ja Luksian toimipisteiden kanssa mm. oppituntivierailuilla, tempauksissa ja opiskelijoiden hyvinvoinnin tukemisessa.
- Nummen ja Pusulan alueella kehitetään Saukkolan uuden toimitilan toimintaa niin, että nuoret ja koululaiset kokisivat olonsa siellä tervetulleeksi ja tulisivat sitä kautta mukaan seurakunnan toimintaan. Pusulassa kehitetään avointen ovien toimintaa nuorille, jota siellä ei tällä hetkellä seurakunnalla ole.
- 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, osallisuutta ja omistajuutta tuetaan ja edistetään seurakunnassa. Nuorten hallitus on tärkeä vaikuttaja ja toimija nuorisotyössä.
- Partiotointi: Yhteistyötä taustayhteistyösopimuksen tehneiden lippukuntien kanssa. Tavoitteena saada kaikki seitsemän lippukuntaa taustayhteistyösopimuksen alle. Toimintaa lippukuntien arjessa ja juhlassa sekä kaiken kokoisilla leireillä.

Henkilöresurssit ja koulutus

Henkilöresurssit jakautuvat nuorisotyön perustoimintakuvauksen mukaisesti.

Talous

Talousarviosta on varattu 200 € kouluyhteistyöhön mm. viestintään ja 1000 € nuorten hallituksen päättämään toimintaa. Muuten keskeiset talousluvut on esitetty nuorisotyön vuoden 2021 talousarviossa.

Keskeiset talousluvut

Nuorisotyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-2 255,78	-3 200,00	-2 800,00
Toimintakulut	246 626,79	292 518,00	292 752,00
TOIMINTAKATE	244 371,01	289 318,00	289 952,00
VUOSIKATE	244 371,01	289 318,00	289 952,00
Sisäiset vyörytyserät	68 783,27	97 244,00	102 027,00
TILIKAUDEN TULOS	313 154,28	386 562,00	391 979,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	313 154,28	386 562,00	391 979,00

4.4 Palvelu

4.4.1 Diakonia

Perustehtävä

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonian lähtökohtana ovat Jeesuksen esimerkki ja hänen opetuksensa. "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".

Diakonia on kaikkien yhteinen tehtävä. Työalan keskeiset tehtävät ovat asiakastyössä, avoimessa kokoavassa toiminnassa ja vapaaehtoistoiminnassa. Työ keskittyy perustoimintakuvauksen mukaiseen työhön.

Painopistealueet:

1. Yhteistyö

Diakoniatyössä halutaan vahvistaa yhteyttä seurakuntalaisten, muiden työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Yhteistyötä pyritään tekemään jo työn suunnitteluvaiheessa. Tavoitteena on, että mahdollinen uusi toiminta toteutetaan yhteistyössä jonkin toisen tahon kanssa eikä yksin. Kehittämällä auttamista seurakuntalaisten kanssa voimme olla rikastamassa ja laajentamassa seurakunnan toimintaa.

2. Viestintä

On tärkeää, että ihmiset ovat mahdollisimman hyvin tietoisia avusta, jota diakoniatyössä on saatavissa.

Diakoniatyössä saamme tietoa lohjalaisten hädästä ja vaikeuksista. Haluamme tuoda näkyväksi piilossa olevaa hätää. Haluamme lisätä seurakuntatyön tuttuutta toiminnallamme. Pyritään viestinnän tavoitteellisuuteen ja monipuolisuuteen.

Toiminnalliset tavoitteet:

1. Yhteistyö

Säännöllisten yhteistyöneuvotteluiden lisäksi lisätään käytännön työn yhdessä tekemistä. Tavoitteena on yhden uuden yhteistoiminnan käynnistyminen toisen työalan tai yhteistyökumppanin kanssa.

Järjestetään vapaaehtoistoiminnan koulutusta. Tavoitteena on saada seitsemän uutta vapaaehtoista seurakuntatoimintaan.

2. Viestintä

Etsitään mahdollisuuksia vahvistaa viestintää diakoniasta yhteistyössä vapaaehtoisten, toisten työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, niin että saamme tehtyä ainakin yhden uuden tavan laajentaa ja vahvistaa viestintää.

Käytetään diakonian Facebook-ryhmää entistä tavoitteellisemmin ja monipuolisemmin.

Viestitään välittämistä kohtaamalla ihmisiä kera kahvikärryn hautausmaalla pyhäinpäivän tai äitienpäivän aikaan.

Talous

Talousarvion perustana on käytetty vuoden 2020 suunnitelmaa. Keskeiset menoerät palkkojen lisäksi ovat elintarvikkeet ja avustaminen, joilla mahdollistetaan yhteisöllisyyttä ja heikossa tilanteessa olevien tukemista.

Keskeiset talousluvut

Diakonia	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-67 524,69	-19 900,00	-19 500,00
Toimintakulut	939 663,47	944 488,00	965 068,00
TOIMINTAKATE	872 138,78	924 588,00	945 568,00
VUOSIKATE	872 138,78	924 588,00	945 568,00
Sisäiset vyörytyserät	241 037,86	262 343,00	263 999,00
TILIKAUDEN TULOS	1 113 176,64	1 186 931,00	1 209 567,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 113 176,64	1 186 931,00	1 209 567,00

4.4.2 Perheasian neuvottelukeskus

Perheneuvonta on yksi evankelis-luterilaisen kirkon työmuodoista, joka tavoittaa laajasti työikäistä väestöä. Perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitetään parisuhteeseen, perheeseen ja henkilökohtaiseen elämään liittyviä kysymyksiä terapeuttien keskusteluiden avulla. Neuvottelukeskuksessamme työskentelee neljä perheneuvojaa ja vastaanottosihteeri. Työntekijöillä on työhön vaadittava ammatillinen pätevyys, tai he ovat kouluttautumassa siihen.

Asiakkaiden tulosityitä ovat mm. pariskuntien vuorovaikutusongelmat, erokysymykset, väkivalta, uskottomuus ja erilaiset psykososiaaliset kriisit. Palvelut ovat maksuttomia ja luottamuksellisia. Asiakkaaksi voivat

hakeutua kaikki palvelualueen asukkaat; Lohja, Vihti, Hanko, Karkkila ja Siuntio. Asiakkuus ei edellytä kirkon jäsenyyttä. Työntekijöillämme on vaitiolovelvollisuus.

Keskeinen tavoite on pari- ja perheterapian toteuttaminen asiakaslähtöisesti. Työnohjaustoimintaa seurakuntien työntekijöille jatketaan rajoitetusti. Yhteistoiminta alueen muiden toimijoiden kanssa jatkuu. Työntekijöiden ammattitaitoa ylläpidetään koulutuksen avulla. Työntekijöiden työssä jaksamista tuetaan työnohjauksen ja kehityskeskustelujen avulla. Johtokunta osallistuu työalasta keskusteluun sekä arviointiin. Arviointi toteutuu myös jatkuvan valtakunnallisen asiakaspalautekyselyn avulla, sekä kerran vuonna 2021 toteutettavan kuukausikyselyn avulla.

Perheneuvonnan perustehtävä pysyy samana aiempien vuosien tapaan.

Resurssit ovat tyydyttävät palvelun kysyntään nähden. Yhteistyötä perheväkivallan ehkäisemiseksi tehdään kaupungin ja muiden tahojen kanssa Marak-työryhmässä. Asiakaslähtöistä yhteistyötä tehdään muiden työalojen kanssa seurakunnissa, kunnissa ja kaupungeissa.

Pandemian jälkeisen työskentelyn jatkaminen. Etätyön merkityksen arviointi ja etätyön käyttäminen jatkossakin asiakastyössä. Turvallisen työympäristön ylläpitäminen ja kehittäminen. Työalan toiminnan arviointi tulevaisuustyöryhmää varten.

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.

Karviaisen perusturvakuntayhtymän kanssa sopimus kattaa käyntikulut 20 000 euroon/vuosi ja sopimus uusittaneen vuodelle 2021. Siuntion suomenkielisen ja Karkkilan seurakuntien kanssa sopimukset uusitaan vuosittain. Karkkilan seurakunnan sopimus kattaa kuluja 5.500 €/vuosi, ja Siuntion suomenkielisen seurakunnan sopimus 7000 €/vuosi. Ammatillisiin täydennyskoulutuksiin sekä henkilökohtaisiin työnohjauksiin tulee jatkossakin varautua asiakasturvallisuuden sekä työssä jaksamisen vuoksi.

Keskeiset talousluvut

Perheasiain neuvottelukeskus	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-121 454,75	-120 000,00	-120 000,00
Toimintakulut	313 913,03	368 011,00	347 286,00
TOIMINTAKATE	192 458,28	248 011,00	227 286,00
VUOSIKATE	192 458,28	248 011,00	227 286,00
Sisäiset vyörytyserät	93 941,55	133 525,00	103 078,00
TILIKAUDEN TULOS	286 399,83	381 536,00	330 364,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	286 399,83	381 536,00	330 364,00

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 sairaanhoitopiirin (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.

Työnohjaajan koulutuksen saanut sairaalasielunhoitaja antaa työnohjausta terveydenhuollon henkilökunnalle ja mahdollisuuksien mukaan kirkon työntekijöille. Hengellinen ja henkinen tuki saattohoidossa, surevien omaisten tukeminen ja yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa tehtävä ovat osana sairaalasielunhoitajan tehtäviä. Sairaalasielunhoitoon kuuluvat keskeisesti henkilökohtaiset keskustelut ja pastoraalinen läsnäolo potilaiden, asiakkaiden, henkilökunnan ja omaisten kanssa. Rukoushetket sairaiden, kuolevien ja kuolleiden luona, ehtoollishartaudet, keskustelu- ja rukousryhmät sekä viikkomessut kirkkovuoden juhla-aikoina ovat sairaalasielunhoitajan perustehtäviä. Saattohoidon vapaaehtoisten kouluttaminen, koulutettujen vapaaehtoisten jatkokoulutus ja heidän jaksamisestaan huolehtiminen työnohjaus- ja vertaistukiryhmissä ovat tärkeä osa-alue sairaalasielunhoitoa.

Sairaalasielunhoitaja pyrkii järjestämään hiljaisuuden retriittejä kaksi kertaa vuodessa yhteistyössä diakoniatyön ja vapaaehtoisten 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. Erilaisiin koulutuksiin ja keskusteluun osallistuminen sairaalassa ovat tärkeänä osana sairaalasielunhoitoa.

Resurssit

Sairaalasielunhoidossa työskentelee päätoiminen sairaalapastori. Hänen vuosilomansa sijaisena toimii 2. seurakuntapastori.

Haasteet ja tavoitteet 2021

Jatketaan edelleen saattohoidon vapaaehtoisten toiminnan vakiinnuttaminen ja tutuksi tekeminen Lohjalla sairaalassa, perusterveydenhoidossa, kotisairaalan ja kotihoidon toiminnassa sekä erilaista palveluasumista tarjoavissa yksiköissä. Saattohoidon vapaaehtoiset voivat olla apuna ja tukena palliatiivisessa hoidossa ja saattohoidossa oleville potilaille, heidän läheisilleen ja hoitohenkilökunnalle. Uusia vapaaehtoisia pyritään rekrytoimaan ja kouluttamaan yhteistyössä esimerkiksi Vivamon ja Apuomena ry:n toimijoiden kanssa. Vapaaehtoisten jaksamisesta huolehtiminen yhteistyössä diakoniatyön ja paikallisten järjestöjen kanssa. Sairaalapappi osallistuu aktiivisesti OLKA vapaaehtoistoiminnan tukemiseen sairaalassa.

Retriittitoiminnan jatkaminen Heponiemessä silloin, kun se on seurakunnan vuokraamana.

Sairaalasielunhoidon tekeminen entistä näkyvämmäksi sairaanhoidossa. Potilaiden ja asiakkaiden hengellisen ja henkisen hyvinvoinnin tukeminen ja esillä pitäminen osana hyvää hoitoa. Korona pandemian aikana syntyneen Sielun hoiva kassien jatkokehittäminen esimerkiksi kirkkovuoden juhla-aikojen teemoilla yhteistyössä osastojen ja seurakunnan eri työmuotojen kanssa.

Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin (HUS) yksiköissä toimivien sairaalasielunhoitajien verkosto ja koko maan kattava verkosto tapaa säännöllisesti. Tapaamisten lisäksi keskustelua pyritään käymään ajankohtaisista aiheista sosiaalisessa mediassa.

Mittarit / arviointi

Seurataan ja arvioidaan tavoitteiden ja haasteiden toteutumista palautteen ja tilastoseurannan avulla. Asiakaspalautetta kerätään vuosittain Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiriin sopimukseen kuuluvan asiakastytyytyväisyys palautteen avulla.

Henkilökunta

- sairaalapappi 100%
- vuosiloman sijainen
- retriitissä diakoni toisena ohjaajana

Keskeiset talousluvut

Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-29 788,77	-20 496,00	-20 496,00
Toimintakulut	81 778,31	85 196,00	85 791,00
TOIMINTAKATE	51 989,54	64 700,00	65 295,00
VUOSIKATE	51 989,54	64 700,00	65 295,00
Sisäiset vyörytyserät	24 962,05	34 219,00	30 752,00
TILIKAUDEN TULOS	76 951,59	98 919,00	96 047,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	76 951,59	98 919,00	96 047,00

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 nimikkolähetyssoimusten kautta.

Omassa seurakunnassa lähetystyö on

1. Yhteydenpitoa lähetysjärjestöihin ja nimikkokohteisiin sekä esirukousta niiden puolesta. Viestintää seurakuntalaisille pääasiassa sähköisesti some-kanavia hyödyntäen sekä lähettivierailuin.
2. Lähetyskasvatustyötä, lähetystietouden lisäämistä ja lähetysinnostuksen herättämistä. Tätä toteutetaan

paitsi viestinnän kautta, myös järjestämällä lähetystapahtumia ja tekemällä vierailuja muiden työmuotojen tilaisuuksiin (kerhot, rippikoulu, piirit) sekä mahdollisuuksien mukaan vierailemalla myös seurakunnan ulkopuolella (koulut, yhdistykset).

3. Varojen keruu erityisesti nimikkokohteiden hyväksi. Lähetysten olemukseen kuuluu ihmisten kokonaisvaltainen palveleminen erityisesti kehittyvissä maissa. Tähän Lohjan seurakunta osallistuu keräämällä varoja myyjäisillä ja kahvituksilla (kirkko-, tapuli- ja nokipannukahvit), nuotioilloilla, osallistumalla paikallisiin tapahtumiin sekä lähetyspiiritoiminnalla. Vapaaehtoinen varainhankinta tilitetään lähetysjärjestöille prosenttiosuuksina kirkkoneuvoston järjestöille osoittaman mukaisesti (ellei tilaisuudesta luonteesta perustellusti muuta johdu).

Lähetysten olemukseen kuuluu läpäisevyys. Se näkyy myös siinä, miten toimintaamme on vaikea luokitella yllä mainittujen kohtien alle. Esimerkiksi lähettivierailuissa toteutuu sekä yhteydenpito, lähetyskasvatus että varojen keruu. Tästä syystä jokainen asia mainitaan vain kerran yhden kohdan alla, vaikka se sopisi muihinkin kohtiin.

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

Yhteistyökumppanit: Tärkeimmät sisäiset sidosryhmät ovat seurakunnan jumalanpalvelustyö (kolehdit, lähetyspyhät, kahvitukset) ja kasvatustyössä nuorisotyö (Lindkulla-illat), erityisesti rippikoulut. Vierailuja kerhoissa, kouluissa, laitoksissa tehdään tilanteen sen mahdollistuessa alueita unohtamatta.

Ulkoiset sidosryhmät ovat

1. Kirkon viralliset lähetysjärjestöt ja nimikkolähetit. Seurakunnasta osallistutaan aktiivisesti myös lähetysjärjestöjen vuosikokouksiin ja lähetysjuhliin, alue seurakuntien edustus delegaatioissa huomioiden.
2. Lohjan kaupunki on suuri yhteistyökumppani mahdollistamalla nokipannukahvien ja seurakunnan esillä olon paikkakunnan yhteisissä tapahtumissa (mm. Laurinpäivät, Omenakarnevaalit, Menneen ajan joulumarkkinat), kaupungin kasvatustoimi (koulut) ja hoivayksiköt (mahdollisuus lähettivierailuihin)
3. Paikalliset lähetysjärjestöt, muut yhdistykset ja toimijat (Krell, Lohjan seudun invalidit yms.)

Resurssit: Lähetysseurakunnan 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. Haasteita tuleviin kausiin tuo lähetyspapin vaihtuminen eläköitymisen myötä ja aktiivisimpien vapaaehtoisten jääminen vähitellen pois tehtävistään.

Keskeiset toiminnan muutokset 2021 (ja eteen päinkin)

- Toiminta pyritään pitämään normaalina koronatilanteesta huolimatta ohjeistuksia seuraten. Haasteena se, että kahvitukset ovat varainkeruun kivijalka ja niitä ei toistaiseksi voida toteuttaa.
- Ongelmana nojaus vanhaan, pitäisi löytää uusia tapoja toimia.
- Lähetyspappi vaihtuu.
- Ojamon piiri lopettaa, keskustan piiri jatkaa.
- Lähetyspiirien uusien vetäjien (ja muiden vapaaehtoisten) koulutusta mietitään.
- Mobiilikolehdin mahdollisuus ja esillä pito jumalanpalveluksissa.

- Kirkkolapaspista löytyi ohje ja artikkeli. Mietitään kampanjaa asian tiimoille.
- Blogista luopuminen ja somen hallinnan siirto vapaaehtoiselta lähetyssihteerille.

Talous

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

Keskeiset talousluvut

Lähetystyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-2 814,61		
Toimintakulut	136 893,56	178 324,00	184 330,00
TOIMINTAKATE	134 078,95	178 324,00	184 330,00
VUOSIKATE	134 078,95	178 324,00	184 330,00
Sisäiset vyörytyserät	37 312,05	18 482,00	50 096,00
TILIKAUDEN TULOS	171 391,00	196 806,00	234 426,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	171 391,00	196 806,00	234 426,00

4.6 Ystävyysseurakuntatyö

Perustehtävä

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

Toiminta

Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakuntalaisten keskinäistä yhteydenpitoa, ystävyysseurakunnan kuulumisista tiedottamista, vuoroin vieraissa käymistä sekä ystävyysseurakuntien taloudellista tukemista.

Ystävyysseurakunnat

Lohjan seurakunnalla on kaksi omaa ystävyysseurakuntaa, Köbanya Budapestissa Unkarissa vuodesta 1988 ja vuonna 2013 perustettu Sakun seurakunta Virossa sekä rovastikunnallinen ystävyysseurakunta Venäjällä, Inkerin kirkon Pietarin rovastikuntaan kuuluva Toksovan seurakunta.

Resurssit

Ystävyysseurakuntatoiminta perustuu vapaaehtoisuuteen ja on omakustanteista.

Ystävyysseurakuntiin yhteyshenkilöinä toimii kirkkoneuvoston nimeämät vapaaehtoiset seurakuntalaiset, Köbanyaan Hannu Laasio. Sakuun Matti ja Leena Junnila. Työalavastaavana pappina toimii 2021-22 Pusulan aluekappalainen Sampo Luukkonen.

Yhteistyökumppaneita

Lohjan kaupunki. Suomi-Unkari-seuran paikallisyhdistys. Hiidenopiston unkarin kielen opetus. Lohjan rovastikunnan seurakunnat (Toksova).

Toiminta- ja taloussuunnitelmaan vuonna 2021:

- Ystävyyss seurakuntavierailu Unkariin. Vuorovuositaisen rytmin mukaan vuonna 2020 Lohjalta seurakunnasta olisi pitänyt tehdä ystävyyss seurakuntaretki Köbanyaan, mutta koronapandemia ja siitä johtuvat rajoitukset ovat siirtäneet vierailua, jonka odotetaan toteutuvan vuonna 2021.
- Sakun kirkon valmistuminen. Sakun seurakunnassa olemme viimeiset vuodet tukeneet erityisesti seurakunnan kirkon rakentamista. Vuoden 2020 lopulla jo ensimmäisiä messuja pääsevät viettämään. Toiveissa on, että vuonna 2021 pääsemme Lohjalta osallistumaan kirkon valmistumisen ja vihkimisen juhlallisuuksiin.
- Toksovan seurakuntaa tuemme talous- ja kolehtisuunnitelman mukaan.

Taloussuunnitelma on laadittu edellisen vuoden suuruiseksi.

Keskeiset talousluvut

Ystävyyss seurakuntatyö	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-75,00		
Toimintakulut	10 841,60	12 300,00	18 497,00
TOIMINTAKATE	10 766,60	12 300,00	18 497,00
VUOSIKATE	10 766,60	12 300,00	18 497,00
Sisäiset vyörytyserät			6 675,00
TILIKAUDEN TULOS	10 766,60	12 300,00	25 172,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 766,60	12 300,00	25 172,00

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 2021 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 2021

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 2022-2023

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 2021 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. Tarjotaan Lohjan seurakunnan ruotsinkielisille jäsenille mahdollisuus seurakuntayhteyteen omalla äidinkielellään
2. Tarjotaan hyvin suunniteltua, eri-ikäiset ja eri elämäntilanteet huomioonottavaa toimintaa
3. Annetaan 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 2021

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 2022-2023 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 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-1 422,51	-1 890,00	-1 460,00
Toimintakulut	254 650,14	262 626,00	272 526,00
TOIMINTAKATE	253 227,63	260 736,00	271 066,00
VUOSIKATE	253 227,63	260 736,00	271 066,00
Sisäiset vyörytyserät	81 619,05	83 248,00	92 150,00
TILIKAUDEN TULOS	334 846,68	343 984,00	363 216,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	334 846,68	343 984,00	363 216,00

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 2021

1. Yhteisölähtöisen toiminnan mahdollistaminen sekä toiminnan hengellisyyden ja yhteisöllisyyden tukeminen.
2. Virkkalan aluetyön kehittäminen toimikuntatyöskentelyn välityksellä. Esimerkiksi raamattuluentojen ja konserttitoiminnan järjestäminen.

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi

1. 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 toiminnan mahdollistaminen osalta kirjattuna vuoden 2019 ja 2020 tavoitteisiin. Työskentely tavoitteen ympärillä vaatii pitkäaikaisempaa seurantaa ja siksi se on nostettu vuoden 2021 tavoitteiden joukkoon. Hengellisyyden tukeminen on nostettu uudeksi tavoitteeksi mahdollistamisen rinnalle. Sen yhtenä arviointikriteerinä on se, että toiminta on tunnistettavissa seurakunnan toiminnaksi hengellisen ulottuvuuden kautta.
2. Tavoitetta arvioidaan toteutuneen toimikuntatyöskentelyn ja sen kautta toteutuneen toiminnan pohjalta.

Toiminnan sisällön muutokset 2021

Muutokset vuoden 2021 toimintasuunnitelmaan ovat pieniä vuoden 2020 toimintasuunnitelmaan nähden. Tämä johtuu siitä, että vuodelle 2020 suunniteltuja toimintoja siirretään vuodelle 2021 koronapandemian takia.

Henkilökunta/muut resurssit

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

Keskeiset talousluvut

Suunniteltu budjetti ei poikkea merkittävästi edellisten vuosien vastaavasta. Koronan aiheuttamien mahdollisten rajoitusten vaikutus budjettiin on huomioitu laskevin tuottoina.

Vuodet 2022–23

Vuonna 2023 vietetään Virkkalan kirkon rakentamisen 70-vuotispäivää ja seurakunnan 700-vuotisjuhlaa.

Keskeiset talousluvut

Virkkala	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-702,46	-700,00	-700,00
Toimintakulut	18 358,64	37 565,00	39 261,00
TOIMINTAKATE	17 656,18	36 865,00	38 561,00
VUOSIKATE	17 656,18	36 865,00	38 561,00
Sisäiset vyörytyserät	6 341,59	7 590,00	8 230,00
TILIKAUDEN TULOS	23 997,77	44 455,00	46 791,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 997,77	44 455,00	46 791,00

4.7.3 Karjalohja

Alue seurakunnan perustehtävä on huolehtia alueen jumalanpalveluselämästä ja seurakunnallisesta toiminnasta sekä antaa asukkaille mahdollisuus kasvaa kristittyinä ja toimia seurakunnan jäseninä.

Tavoitteet ja haasteet

Karjalohjalla osallistutaan runsaasti jumalanpalveluksiin, vahvuutena on kirkkokuoro ja rikas konserttitoiminta. Karjalohjan runsas vapaa-ajan asukkaiden määrä näkyy osallistujamäärissä. Haasteena on seurakunnan laaja-alaisuus, eri kylien kirkkopyhiä tms toivotaan. Haasteena on myös tavoittaa alueelle muuttaneita uusia asukkaita, löytää uusia yhteistyökumppaneita sekä kehittää toimintaa yhtä paremmin lapsia (päivähoito, koulu), nuoria ja lapsiperheitä palvelevaksi. Alue seurakunnassa on pitkät perinteet talkotoiminnasta (hautausmaataalkoot, kirkon rakennus, vapaaehtoiset arkunkantajat). Haasteena on löytää lisää vapaaehtoisia toimimaan erityisesti diakoniatyössä.

Resurssit

Aluetyötä johtaa aluepappi yhdessä alueneuvoston (8+8 jäsentä) kanssa.

Karjalohjan alue seurakunta tekee yhteistyötä Sammatin alue seurakunnan kanssa. Niillä on yhteiset työntekijät: aluekappalainen, -kanttori ja -diakoni sekä lastenohjaajat. Kummallakin alue seurakunnalla on oma suntio; Karjalohjalla suntio hoitaa myös emännät tehtävät. Työalat ovat työalajohdettuja, eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan.

Karjalohja-Sammatisissa ei ole erikseen työntekijää nuorisotyöhön. Kanttori toimii yhteistyössä koulun kanssa, samoin Lohjan seurakunnan nuorisotyöntekijät huolehtivat yhteyksistä kouluun.

Karjalohjan alue seurakunnalla on hyviä yhteistyökumppaneita paikallisissa järjestöissä (Martat, Kotiseutuyhdistys jne).

Toiminta – toimenpiteet

Karjalohjan alue seurakunta on omaileimainen jumalanpalvelusyhteisö.

Messu toimitetaan viikoittain, ns. tuplapyhinä vain toisena, ei loppiaisena eikä helatorstaina. Jumalanpalvelusaika on porrastettu Karjalohjan ja Sammatin kirkoissa klo 10 ja 12, kahden vuoden välein vaihtuvaksi: vuoden 2021 alusta Karjalohjalla klo 12. Erilaisia teemamessuja/kirkkopyhiä noin kerran kuukaudessa yhteistyökumppaneiden kanssa pyritään järjestämään edelleen, vaikka esim. kirkkokahvitteluista voidaan joutua supistamaan. Jumalanpalveluksissa avustaa vapaaehtoiset väärtit, ja kun tilanne sallii myös ehtoollisen avustajat.

Laitoshartauksia pidetään eri toteutustavoin kuukausittain/kausittain (hoivayksiköt, päivähoito, koulu). Karjalohjalla on neljä laitousyksikköä, joiden hartaudet työllistävät merkittävästi alueen työntekijöitä (diakoni, pappi, kanttori).

Musiikkityö

Karjalohjan kirkkokuoro palvelee myös sammattilaisia ja palvelee messussa pari kertaa kaudessa. Konserttitoimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja järjestäjien omavastuulla. Lasten musiikkikasvatuksessa kanttori tekee yhteistyötä koulun kanssa.

Diakoniatyö

Avustustoiminnassa on diakoniantyön painopiste ja suurin haaste. Avun tarve on edelleen kasvanut koronapandemian aikana. Diakonian toimintaa seniori/seurakuntakerhot (2 krt/kk), arjen ruokailut 1krt/kk. Kotikäyntityön tarve on kasvanut ja siihen pyritään vastaamaan vapaaehtoisia kouluttamalla. Testamenttivaroin toteutetaan taksikuljetuksia viikkomessuihin kuljetusta tarvitseville vanhuksille.

Kasvatustoiminta

Karjalohjalla toimii perhekerho (1krt/vk), ja tavoitteena on aloittaa päiväkerho, mutta muutama vuoteen ei kerhoon ole ollut ilmoittautuneita tarpeeksi. Lähin päiväkerho toimii Sammatissa. Lapsiperheitä tavoitellaan erilaisilla kausittaisilla tapahtumalla mahdollisuuksien mukaan yhdessä päiväkerhotyön kanssa.

Tiekirkko työllistää kesällä 1-2 nuorta, jotka päivystävät kirkkoa arkisin.

Lähetystyö

Lähetystyötä tehdään kolehteja keräämällä, nimikkokohteet ovat Lohjan seurakunnan yhteiset. Lähetysten kirkkopyhä/tapahtuma/vierailu vähintään kerran vuodessa.

Viestintä

Lehti-ilmoittelu ei tavoita kaikkia kauimpia alueita Karjalohjalla. Seurakunnan Lohkare-lehti jaetaan neljästi vuodessa ja sen mukana kausi-ilmoitukset. Facebook-ilmoittelua olisi tehostettava ja alueseurakunnan sivuja pidettävä aktiivisesti yllä. Kirkolla on ilmoitustaulut. Kauppojen ilmoitustaululle tehdään kuukausi-ilmoitukset, joiden viemisestä huolehtii vapaaehtoinen.

Talous

Toiminnan määrärahat esitetään edellisen suuruisiksi, vaikka edellisinä vuosina käyttövarat on lähes pääsääntöisesti ylitetty. Talousarviossa on pysytty siksi, että henkilöstömenoissa säästetty. Tulevana vuonna alueen henkilöstömenot eivät näy aluetyön taloussuunnitelmassa.

Yhteenveto

Alueseurakunnan toiminta pyritään pitämään mahdollisimman normaalina koronarajoituksista huolimatta. Yhteistyössä Sammatin alueseurakunnan ja muiden alueella toimivien tahojen sekä Lohjan kantaseurakunnan työmuotojen kanssa.

Keskeiset talousluvut

Karjalohja	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	44 177,84	28 411,00	6 852,00
TOIMINTAKATE	44 177,84	28 411,00	6 852,00
VUOSIKATE	44 177,84	28 411,00	6 852,00
Sisäiset vyörytyserät	9 261,76	13 335,00	1 083,00
TILIKAUDEN TULOS	53 439,60	41 746,00	7 935,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	53 439,60	41 746,00	7 935,00

4.7.4 Nummi

Perustehtävä

Nummen alue seurakunta on osa maailmanlaajuisia Kristuksen kirkkoa. Se kutsuu ja kokoaa evankeliumin sanan perustalta ihmisiä hengelliseen yhteyteen, kasvuun 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, yleinen seurakuntatyö. 3. musiikkityö. 4. nuoriso- ja rippikoulutyö. 5. lapsi- ja perhetyö.

Toiminnalliset tavoitteet tehtäväalueittain

1. Jumalanpalvelus- ja hartauselämä, kirkolliset toimitukset

Kirkkovuoden mukaista jumalanpalveluselämää toteutetaan Nummen kirkossa viettämällä pääsääntöisesti messua pyhäpäivisin kello 10, kesäkirkkopalvelukset toimitetaan Lintukiimanvuorella sekä Iloittussa. Säännölliset hartausvuorot jatkuvat Nummen alueen hoivakodissa (Niilonpirtti), koulussa (Oinola), päiväkodissa (Oinola ja Leppäkerttu), sekä veteraanimajalla. Kylön 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. Huolehditaan itsenäisyyspäivään, kaatuneitten muistopäivään ja veteraanipäivään liittyvän alueellisen hartaus- ja jumalanpalveluselämän vaalimisesta (yhteistyössä reserviläis- ja veteraanijärjestöjen sekä partiolaisten kanssa). Suunnitelmavuotena jatketaan myös hyvän vastaanoton saanutta kirkkokahvitoimintaa ja osallistutaan veteraanikivihankkeeseen.

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

2. Diakonia- ja lähetystyö, yleinen seurakuntatyö

Diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmät vastaavat yhdessä diakoniatyöntekijän kanssa työaloihin liittyvästä suunnittelusta ja toteutuksesta alue seurakunnassa. Työ keskittyy perustoimintakuvauksen mukaiseen työhön. Diakonia kohtaa ihmisiä Nummen alueen kohtaamispaikoissa ja hoivayksiköissä, huomioidaan myös uuden Saukkolan seurakuntatilan käyttömahdollisuus.

Vuoden 2021 painopistealueet ovat yhteistyö ja viestintä. Diakoniatyössä halutaan vahvistaa yhteyttä muiden työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Tavoitteena on, yhden uuden yhteistoiminnan käynnistäminen toisen työalan tai yhteistyökumppanin kanssa. Yhteistyötä pyritään tekemään jo suunnitteluvaiheessa. Viestinnän kohdalla on tärkeä huomioida, että ihmiset ovat tietoisia avusta, jota diakonian kautta on saatavilla. Tavoitteena on vahvistaa viestintää diakoniasta yhteistyössä vapaaehtoisten, toisten työalojen ja yhteistyökumppaneiden kanssa, niin että luodaan ainakin yksi uusi tapa viestinnän vahvistamiseksi, samalla käytetään diakonian Facebook-ryhmää entistä tavoitteellisemmin ja monipuolisemmin. Järjestetään myös vapaaehtoistoiminnan koulutus uusien vapaaehtoisten saamiseksi seurakuntatoimintaan.

Lähetystyössä huomioidaan lähetyskasvatus eri-ikäisten parissa (mm. rippikoulutyö). Jatketaan Nummen alueseurakunnan oman kohteen Botswanan kummipäiväkodin tukemista Suomen Lähetysseuran kautta. Tavoitteena on etsiä toinen nimikkokohde tai liittyä kanta-Lohjan lähetyskohteiden tukemiseen. Jatketaan myös vainottuja kristittyjä tukevan 'Open Doors' järjestön avustamista. Tärkeimpiä seurakuntaelämään liittyviä lähetysaiheisia tapahtumia ovat juhannusaaton juhla, paimenten kirkko, loppiaisen kyläkirkko ja toivevirsi-illat.

Yleisessä seurakuntatyössä jatketaan 'Torstaina kirkonmäellä' ja 'Evästä arkeen' kokoontumisia seurakuntatalolla. Samoin jatketaan 'pappi tavattavissa huoltoasemalla' sekä yhteisöllisyyttä tukevaa 'Martin tupa' -toimintaa Saukkolan uudessa toimitilassa. 90-vuotiaiden ja sitä vanhempien syntymäpäivät huomioidaan henkilökohtaisesti. Varaudutaan myös joulujän kotikäynteihin yhdessä kinkeripiirien vapaaehtoisten kanssa.

3. Musiikkityö

Musiikkityössä palvellaan seurakuntaa tuottamalla hyvätasoista ja sisältölähtöistä hengellistä musiikkia jumalanpalveluselämään, kirkollisiin toimituksiin ja seurakunnan muihin tilaisuuksiin. Samalla tarjotaan kiinnostuneille mahdollisuuksia käyttää lahjojaan ja toimia seurakunnan eri musiikkiryhmissä. Suunnitelmavuoden tavoitteena on pitää alueen oma musiikkitoiminta vireänä (kirkkokuoro, laulupiiri, avoin perhemuskari, projektiluontoiset ukuleleryhmä ja 'Kööri'. Tiekkirkkotoiminnan vahvistamiseksi pidetään ainakin osan aikaa kesästä viikoittain keskipäivän musiikkihetkiä. Saukkolan uuteen toimitilaan sijoittuu kuukausittainen ukuleleryhmä sekä avoin perhemuskari. Jatketaan myös hyvää yhteistyötä koulun kanssa (kirkkoseikkailu, pajapäivä, pääsiäiskuvaelma, koulun kuoron esiintyminen). Kehitetään seurakunnan kanttorien yhteistyötä (YV-konsertit, kuoroyhteistyö, kanttorikvartetti).

4. Nuoriso- ja rippikoulutyö

Nummen ja Pusulan alueseurakunnilla on yhteinen nuorisotyönohjaaja. Nuoriso- ja varhaisnuorisotyön perustehtävä on tukea lapsen ja nuoren hengellistä kasvua ja perheen osallisuutta paikallisessa seurakuntaelämässä. Työn painopiste on nuoren omassa toimintaympäristössä. Toimintoja, joilla tavoitteita toteutetaan, ovat koululaisten kerhot, kouluvierailut, viikoittainen päivystys yläkoululla, toimintapäivät koulun loma-aikoina, isostoiminta, leirit ja retket. Suunnitelmavuoden tavoitteena on kehittää Saukkolan toimitilaan seurakunnallinen kohtaamispaikka koululaisille ja nuorille. Rippikoulutyössä rippikoulun ja leirijakson järjestämisessä Nummen ja Pusulan alueseurakunnat tekevät yhteistyötä, samalla tutustutaan oman alueen seurakunnalliseen toimintaan ja kotikirkkoon. Isoskoulutus alkaa Saukkolan toimitilassa. Konfirmaatiot kotikirkossa ovat odotettuja nuoren elämän juhlahetkiä alueseurakunnassa. Nummen ja Pusulan aluetyölle varataan määräraha bussikuljetukseen Oinolan ja Ikkalan kouluilta kirkolle ja takaisin.

5. Lapsi- ja perhetyö

Lapsi- ja perhetyön perustehtävä on antaa lapsille ja heidän perheilleen mahdollisuus luontevaan lapsilähtöiseen seurakuntayhteyteen ja hengelliseen kasvuun. Keskeisin toimintamuoto on päivä- ja perhekerhotoiminta Nummella ja Saukkolassa. Päiväkerhoja kolme kertaa viikossa Nummella aamupäivisin. Päiväkerhotoiminta on tarkoitettu 2-6 -vuotiaille lapsille. Perhekerho kokoontuu kaksi kertaa viikossa (Nummella ja Saukkolassa). Tavoitteena on kehittää uuden Saukkolan toimitilan käyttöä varhaisnuorisotyön osalta iltapäiväkerhotoiminnan sekä nuoria kokoavan toiminnan aloittamiseksi. Toisen lastenohjaajan työajasta osa menee myös rippikoulu- ja varhaisnuorisotyöhön. Saukkolan toimitilan käyttö on painopistealueena perhetyössä. Yhteistyötä jatketaan Päiväkotia Leppäkertun sekä Oinolan päiväkodin, esikoulun ja iltapäiväkerhon kanssa.

Henkilökunta/resurssit

Aluekappalainen, kanttori, diakoni, kaksi lastenohjaajaa, joista toinen osa-aikainen, nuorisotyönohjaaja (yhdessä Pusulan alue seurakunnan kanssa), seurakuntamestari, vahtimestariemäntä, toimistos sihteeri (1pv/vko).

Tiedotus

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

Keskeiset talousluvut

Nummen aluetyön budjetti vuodelle 2021 on lähtökohtaisesti samansuuruinen edellisen vuoden kanssa. Varaudutaan tulevassa suunnittelussa kirkon 200-vuotisjuhlavuoteen (2022).

Muuta huomioitavaa

Toimintasuunnitelmassa oleva kokoava toiminta sopeutetaan mahdollisten tulevaa vuotta koskevien poikkeusolojen henkilömäärärajoitusten mukaisesti.

Seurataan ja toteutetaan Nummen kirkon juhlavuotta (v. 2022) varten osoitetun lahjoituksen käyttöä työryhmän ja alueneuvoston esitysten pohjalta.

Keskeiset talousluvut

Nummi	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-17,82		
Toimintakulut	45 332,92	41 938,00	10 464,00
TOIMINTAKATE	45 315,10	41 938,00	10 464,00
VUOSIKATE	45 315,10	41 938,00	10 464,00
Sisäiset vyörytyserät	9 992,49	15 821,00	1 965,00
TILIKAUDEN TULOS	55 307,59	57 759,00	12 429,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	55 307,59	57 759,00	12 429,00

4.7.5 Pusula

Perustehtävä

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, diakonia- ja lähetystyö sekä kasvatus- ja rippikoulutyö sekä alueneuvoston työ ovat Pusulan alueseurakunnassa seurakunnan keskeistä toimintaa. Tähän kuuluvat muun muassa kirkolliset toimitukset, koulukirkot, lastenkirkot ja hartaudet kouluissa, laitoksissa, kerhotoiminta ja rippikoulutyö yhdessä Nummen alueseurakunnan ja koko Lohjan seurakunnan kanssa. Aluekappalainen johtaa alueseurakunnan seurakuntatyötä yhdessä alueneuvoston kanssa. Osa työstä tapahtuu alueseurakunnan ja työalojen yhteistyöllä. Lisäksi kirkot, hautausmaat, leirikeskus ja kiinteistöt pyritään pitämään hyvässä kunnossa.

Tavoitteet 2021

1. Seurakuntamatka -tai retki (siirtyi vuodelta 2020 koronan takia)
2. Messun radiointi Pusulan kirkosta
3. Koronan jälkeisen ajan toiminnan mahdollistaminen uusissa muodoissaan

Tavoitteiden toteuttaminen ja arviointi sekä toiminnan sisällön muutokset

Jumalanpalvelus pidetään Pusulan kirkossa viikoittain pääsääntöisesti klo 12. Lisäksi Kärkölän kirkossa järjestetään jumalanpalvelus viisi kertaa vuodessa. Pusulassa on oma aluekappalainen ja kanttori sekä seurakuntamestari, jotka vastaavat jumalanpalvelustyöstä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa. Vaihtoviikonloput hoidetaan pääsääntöisesti yhdessä Nummen aluekappalaisen kanssa. Lisäksi kantaseurakunnan papisto osallistuu alueen kirkolliseen elämään tarpeen mukaan. Jumalanpalveluksissa avustavat kirkkoväärtit. Vuoden 2021 painopisteisiin pyritään pääsemään hyvällä etukäteissuunnittelulla. Musiikin voimaa käytetään laajasti jumalanpalveluselämässä. Lisäksi hartauselämää järjestetään pienryhmissä, kuten raamattupiirissä. Jumalanpalveluselämässä pyritään ottaman huomioon vapaa-ajan asukkaat ja kasteperheet. Lisäksi pyritään Pusulan kirkossa järjestämään radiojumalanpalvelus.

Musiikkityötä johdetaan ja sen taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohdettuna. 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 konserteja sekä Pusulan että Kärkölän kirkoissa. Tämän lisäksi kanttori vierailee päiväkodeissa, kouluissa ja vanhainkodilla. Vuoden 2021 keskeisenä tavoitteena on kehittää edelleen lasten ja nuorten osallisuutta seurakuntien kuoroissa ja soitinryhmässä. Kirkkokuoron toimintaan kaivataan uusia laulajia, pula on erityisesti mieslaulajista.

Diakonia- ja lähetystyö pyrkii tavoittamaan Pusulan alueella ne, joita muuten ei tavoiteta. Diakoniatyö pyrkii vastaamaan ihmisten hätään ja yllättäviin elämäntilanteisiin. Diakoniatyötä johdetaan ja taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohtoisesti. Pusulassa on omat diakoniatyöntekijät (3pv/vko ja 2pv/vko). Toiminnan jatko pyritään turvaamaan myös vuonna 2021, vaikka resurssit ovat niukat. 2021 Keskeistä toimintaa ovat etsivän työn lisäksi vastaanottotyö, seurakuntakerhon ja Ompeluseuran jatkuminen, kotikäyntityö sekä vuosittaisten tapahtumien jatkaminen. Lähetystyössä pyritään pitämään näkyvyyttä yllä (lähetystyön ystävät aktiivisina toimijoina ja mukaan kutsujina) paikkakunnan tapahtumien ja lähimmäisen palvelun työn kautta (varainkeruutyö ja vanhainkodin väen kirkkoon vieminen x 2).

Varhaiskasvatuksen eli päivä- ja perhekerhotyön tehtävänä on perheiden ja alue seurakunnan välisen yhteyden luominen ja vahvistaminen antamalla lapselle välineitä uskon ja elämän tulkitsemiseen tukemalla kodin kristillistä kasvatusta, siirtämällä kristillisiä perinteitä ja antamalla kasteopetusta. Varhaiskasvatustyötä johdetaan ja taloutta seurataan Lohjan seurakunnassa työalajohtoisesti. Pusulan alue seurakunnassa on kaksi lastenohjaajaa, joista toisen työntekijän osa työajasta on kantaseurakunnassa. Pusulassa toimii kaksi päiväkerhoryhmää sekä yksi perhekerho. Vuoden 2021 aikana perhekerhoja ja perhetapahtumia pyritään järjestämään 2-6 kertaa (mm. kevät- ja joulukirkot). 2-5-vuotiaat lapset voivat käydä päiväkerhossa 1-3 kertaa viikossa vanhempien tarpeiden/toiveiden mukaisesti. Esikouluikäisillä lapsillakin on mahdollisuus käydä kerhossa, kun lastenohjaajat hakevat heitä päiväkodilta iltapäivällä kokoontuvaan päiväkerhoon. Naperoparkkia pyritään järjestämään perjantaisin kerran kuukaudessa ja iltaperhekerhoa mahdollisuuksien mukaan. Yhteistyötä jatketaan kunnalliseen varhaiskasvatuksen kanssa. Vuoden 2021 toiminnan keskeisenä tavoitteena on toiminnan korkean laadun ylläpitäminen ja mahdollisimman monen pusulalaisen perheen ja lapsen tavoittaminen seurakunnan piiriin.

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyö: Perustehtävä näillä työaloilla 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 omassa toimintaympäristössään.

Pusulan alue seurakunta järjestää lapsille ja nuorille toimintaa, jolla tuetaan tavoitteiden toteutumista. Näitä toimintoja ovat koululaisten kerhot, toimintapäivät loma-aikoina ja kouluyhteistyö paikallisten koulujen kanssa, 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 2021 tavoitteena on kehittää verkkonuorisotyötä sekä -varhaisnuorisotyötä osaksi muuta lasten ja nuorten parissa tehtävää työtä.

Nuorisotyönohjaaja toimii työaloilla jakaen työaikansa Nummen ja Pusulan alue seurakuntien kesken. Rippikoulussa resursseja ovat kaikki alue seurakuntien työntekijät.

Henkilökunta / resurssit: Aluekappalainen, kanttori, diakonissa, diakoni (2päivää/vko/Pusulassa), 2 lastenohjaajaa, nuorisotyönohjaaja (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa), toimistosihteeri (1päivä/vko/Pusulassa), vahtimestari-siivooja, seurakuntamestari ja seurakuntamestari (yhdessä Nummen alue seurakunnan kanssa).

Vuodet 2022 ja 2023: Liikkuva kotiseurakunta

Keskeiset talousluvut 2021: Pusulan aluetyön budjetti on n. 3 % pienempi kuin vuonna 2020.

Keskeiset talousluvut

Pusula	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-14,85		
Toimintakulut	75 534,87	44 498,00	13 204,00
TOIMINTAKATE	75 520,02	44 498,00	13 204,00
VUOSIKATE	75 520,02	44 498,00	13 204,00
Sisäiset vyörytyserät	15 260,98	15 879,00	2 228,00
TILIKAUDEN TULOS	90 781,00	60 377,00	15 432,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 781,00	60 377,00	15 432,00

4.7.6 Sammatti

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

Tavoitteet ja haasteet

Sammatti on ollut Lohjan kasvualueita, missä on paljon lapsiperheitä ja iso koulu. Toimintaa on kehitettävä yhä paremmin tukemaan lasten ja nuorten sekä perheiden seurakunnallisia tarpeita. Sammatin kirkko ja kirkkomaa halutaan pitää elävänä osana sammattilaisuutta. Alueella on paljon vapaa-ajan asujia, mikä näkyy myös alue seurakunnan jumalanpalveluselämässä.

Resurssit ja yhteistyökumppanit

Aluetyötä johtaa aluepappi yhdessä alueneuvoston (8+8 jäsentä) kanssa. Sammatin alue seurakunta toimii läheisessä yhteistyössä Karjalohjan alue seurakunnan kanssa. Niillä on yhteiset työntekijät: aluekappalainen, kanttori, diakoniatyöntekijä sekä lapsityönohjaajat. Sammatin kirkossa on oma suntio. Työalat ovat työalajohdettuja eli lähiesimies määräytyy työalan mukaan. Sammatin alueen vahvuuksia on hyvä yhteistoiminta alueen eri toimijoiden välillä. Alue seurakunnassa halutaan olla osa Sammatin alueen yhteistoimintaa (Kotokontupäivät, kesätorikahvila, joulumarkkinat, itsenäisyyspäivä).

Toiminta

Messu pidetään kerran viikossa, poikkeustapauksissa sanajumalanpalveluksena, ns. tuplapyhinä vain toisena, ei loppiaisena eikä helatorstaina. Jumalanpalvelusajat on porrastettu kello 10 ja 12 kahden vuoden välein vaihtuvaksi: vuoden 2021 alusta Sammatissa kello 10. Kuukausittain on yksi teemapyhä tai kirkkopyhä (vanhukset, yhteisvastuu, perhekirkko yms.)

Musiikkityö

Karjalohjan kirkkokuoro palvelee myös sammattilaisia, ja palvelee messussa pari kertaa kaudessa. Konserttitoimintaa järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa ja järjestäjien omavastuulla. Lasten musiikkikasvatuksessa kanttori tekee yhteistyötä päiväkerhon ja koulun kanssa.

Diakoniatyö

Diakoniatyöntekijän työ painottuu avustustoimintaan ja Sammatissa yhtä enemmän lapsiperheiden parissa. Kuukausittaiset seniori/seurakuntakerhot, arjen ruokailut sekä hartaushetki Kaisankalliossa ovat diakonian keskeistä toimintaa. Kausittain on Yhteisvastuun, vanhusten tai muu diakonian kirkkopyhä. Diakoniatyöntekijän tukena toimii diakoniatyöryhmä, joka avustaa mm. arjen ruokailun järjestämisessä.

Päiväkerho ja -perhetyö

Sammatissa toimii tulevanakin vuonna kaksi päiväkerhoa toinen kolmesti viikossa, kaksivuotiaiden kerho kahdesti viikossa, sekä perhekerho kerran viikossa. Lapsityön yhteistyökumppaneita ovat päiväkotit ja koulu, lasten kevät ja joulukirkot ovat päiväkerhojen ja päiväkotien yhteisiä tapahtumia. Kokoontumisrajoitukset pakottavat miettimään kirkkohetkien lisäämistä tai vastaavaa, jotta kaikki lapset voitaisiin kauden aikana tavoittaa.

Varhaisnuorten kerhoja ei ole, mutta Partiolippukunta Sammatin Solmuilla toimii jokaisen vaiheen partioyhtymät sekä perhepartio. Seurakunta tarjoaa tilat seurakuntatalossa ja Partion lupaustenantotilaisuus on itsenäisyyspäivänä kirkossa. Partio puolestaan palvelee itsenäisyyspäivänä ja kaatuneitten muistopäivänä lippuvartiossa yms.

Aikuisten ja työikäisten toiminta

Raamattupiiri kokoontuu vapaaehtoisvoimin (Raamatunlukijain ry:n Hetkinen-lehti) ympäri vuoden joka toinen viikko. Seurakuntailtoja järjestetään tarpeen, tilanteen ja tarjoutuvien mahdollisuuksien/haasteiden mukaan.

Lähetystyö

Lähetysten vapaaehtoisjoukot ja ystävät hoitavat lähetysten kesätorikahvilan ja joulumakkinamyymäläiset. Lähetysten nimikkokohteet ovat Lohjan seurakunnan yhteiset nimikkokohteet.

Tiekirkkotoiminta työllistää kesällä alueen nuoria, mutta toimii Sammatissa lisäksi viikonloppuisin vapaaehtoisten voimin. Kirkon katon tervaus kesällä 2021 saattaa vaikuttaa toimintaan.

Viestintä

Kirkolliset ilmoitukset julkaistaan viikoittain Länsi-Uusimaassa ja alueen ilmaislehdissä. Sammatissa lehti-ilmoittelu menee varsin kattavasti talouksiin, kesällä vapaa-ajan-asuntoihin. Netti- ja Facebook-sivuja päivitetään viikoittain.

Talous

Toiminnan määrärahat esitetään edellisen suuruisiksi, vaikka edellisinä vuosina käyttövarat on lähes pääsääntöisesti ylitetty. Talousarviossa on pysytty siksi, että henkilöstömenoissa säästetty. Tulevana vuonna alueen henkilöstömenot eivät näy aluetyön taloussuunnitelmassa.

Keskeiset talousluvut

Sammati	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintakulut	38 471,29	27 990,00	5 693,00
TOIMINTAKATE	38 471,29	27 990,00	5 693,00
VUOSIKATE	38 471,29	27 990,00	5 693,00
Sisäiset vyörytyserät	8 258,37	13 034,00	1 315,00
TILIKAUDEN TULOS	46 729,66	41 024,00	7 008,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	46 729,66	41 024,00	7 008,00

5 HAUTAUS- JA PUISTOTOIMI

5.1. Hautaus- ja puistopalvelut

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 kehittämisellä.

Vuosi 2021

Metsolan hautausmaalle hankitaan pyörivä kaivuri ja siirtokalusto. Tällä konehankinnalla tähdätään tulevaisuuteen. Arkkuhautauksen vähetessä ei kaivukalustoa enää tarvita kuten on tähän saakka tarvittu. Jatkossa voidaan kaivurikoneita niiden vaihtokään tullessa vaihtaa edullisimpiin pyöräkuormaajiin.

Metsolan hautausmaan aluesaneerausta jatketaan. Jos olosuhteet sallivat, poistetaan osastojen sisäisten kapeiden käytävien läheltä asfalttia rikkoneita puita. Asfalttien korjausta jatketaan. Metsolan hautausmaalle suunnitellaan muistolehto ja käynnistetään rakennusalueella valmistelevat työt, esim. puuston harvennus. Metsolan ja Virkkalan hautausmailla päättyvien hallinta-aikojen kuulutusmenettelyssä seurakunnalle palautuneilta haudoilta poistetaan muistomerkit.

Virkkalan hautausmaan valaisimet vaihdetaan led-valaisimiin.

Karjalohjan hautausmaan muistolehto saneerataan.

Nummen hautausmaan laajennusalueella korjataan sortuneita kivimuureja.

Hautapaikka- ja palvelumaksut

Kirkkohallituksen hautaustoimen maksutyöryhmän selvityksen mukaan hautaustoimen menoista tulisi kattaa maksutuotoilla n. 20-25 %. 2019 Lohjalla maksutuotot kattoivat menoista n. 9 % (TP19).

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 2021 esitetään n. 10 % korotuksia.

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

Hautainhoitorahasto

Liittyvien seurakuntien 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 vakituksessa työsuhteessa 15 täysiaikaista työntekijää, joista seitsemän on yhteisiä kiinteistötoimen kanssa. Esimiesvastuut suntiotyön osalta kaikissa alueseurakunnissa siirrettiin hautaustoimen linjaan.

Kausityöntekijöitä (6 kk) on n. 25 ja koululaisia n. 30 eri pituisissa työsuhteissa. Kausi- ja kesätyöntekijät ovat pääosin hautainhoitorahaston palveluksessa.

Tällä hetkellä hautaustoimessa on kolme puutarhurin esimiesvakanssia, joista alueseurakuntiin sijoittuvan vastuualueeseen kuuluu myös suntiotyön esimiestehtävät. Hoitokaudella on lisäksi yksi kausipuutarhuri 8 kk määräaikaisessa työsuhteessa.

2022-2023

Investointiosan 3-vuotissuunnitelmaan vuosille 2022-2023 on nyt kirjattu seuraavat hankkeet:

Metsolan hautausmaa

- Aluesaneerauksen jatkaminen
- Muistolehdon rakentaminen

Virkkalan hautausmaa

- Komposti- ja läjityskentän rakentaminen

Nummen hautausmaa

- Kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Muita investointikohteita 2024-

- Pyhän Laurin kirkkomaan muistolehdon vanhojen nimikilpien uusiminen/korvaaminen muulla ratkaisulla
- Nummen hautausmaan uurnahautaosaston ja muistolehdon rakentaminen
- Muistolehdon rakentaminen Kärkölän hautausmaalle

Keskeiset talousluvut

Hautaustoimi	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-197 362,47	-167 090,00	-163 090,00
Toimintakulut	994 994,76	973 233,00	978 262,00
TOIMINTAKATE	797 632,29	806 143,00	815 172,00
VUOSIKATE	797 632,29	806 143,00	815 172,00
Poistot ja arvonalentumiset	235 042,90	223 218,00	217 959,00
Sisäiset vyörytyserät	303 471,41	353 344,00	329 847,00
TILIKAUDEN TULOS	1 336 146,60	1 382 705,00	1 362 978,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-17 444,30	-17 444,00	-17 444,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 318 702,30	1 365 261,00	1 345 534,00

Lohjan seurakunta HHR
HAUTAINHOITOMAKSUT 2021

Kesähoito. Hoitotehtävä käsittää yhden kesäkauden. (Suluissa vuoden 2020 hinnat)

Hiekka- tai yhtenäisnurmihauta

Reunakivellinen hauta hoidetaan **hiekalla**, pidetään puhtaana rikkaruohoista ja roskista.

Yhtenäisnurmialueella huolehditaan nurmenhoidon viimeistelystä. Huolehditaan kukkien hoidosta.

Arkkuhauta

Hoitomaksu	1 hautapaikka	90,-	(89,-)
	2 paikkaa	142,-	(141,-)
	3 paikkaa	157,-	
	Lisäpaikat 15 €/paikka		

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

Uurnahauta 1x1 m, Metsola os. 15	67,-	(66,-)
---	------	--------

Uurnahauta 0,6x0,6 m, PL, Virkkala, Sammatti, Pusula	56,-	(55,-)
---	------	--------

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 2021 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 1.1.2021 ALKAEN (suluissa vuoden 2020 hinnat)

		Lohjalla kirjoilla oleva vainaja	ulkokuntalainen vainaja
ARKKUHAUTA			
Parihauta			
2h/210 cm Hautapaikkaoikeus, hallinta-aika 30v			
		770(700)	1540(1400)
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			
		1540(1400)	3080(2800)
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		250(220)	500(440)
Hallinta-aika 30v			
Hallinta-ajan jatkaminen	5v	30(30)	30(30)
	10v	60(60)	60(60)
	15v	90(90)	90(90)
	20v	120(120)	120(120)
	25v	150(150)	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

<u>Ei peritä ev.lut. seurakuntien jäseniltä</u>	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 pano hautauksen jälkeen kuuluvat hautapaikan haltijalle.

Hautojen peruskunnostus tehdään kesäkaudella n. 2 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 tuhkausmaksu. Hautaustoimisto ja Raaseporin seurakuntayhtymä laskuttavat nämä kulut suoraan Lohjan seurakunnalta.

Talousarvion 2021 investointi- ja kolmivuotissuunnitelma

HAUTAUSTOIMI

HANKINNAT

Koneiden hankinta

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 - 2023
Menot	70 000	-	-	70 000

Perustelut: 2021 Metsolan hautausmaan kaivurin hankinta. Nykyään käytössä on Bobcatin kiinnitettävä kaivuri, jolla kaivaminen tapahtuu seisaaltaan koneen ulkopuolella. Kaivuri on sekä ergonomialtaan että myös työturvallisuuden kannalta arveluttava. Nyt on tarkoitus hankkia pieni pyörivä kaivuri ja peräkärry, jolla kaivuri voidaan joustavasti siirtää kohteelta toiseen. Koska arkkuhautojen kaivuut vähenevät jatkuvasti, ei tulevaisuudessa tarvita enää kaivureita joka kohteessa. Jatkossa kaivurikoneiden tullessa vaihtoiikään, voidaan tilalle hankkia edullisempi pyöräkuormaaja. Bobcatia ei anneta vaihdossa, vaan se säilytetään yleiskoneena (maanrakennus, harjaus yms.).

MAANRAKENNUS

Metsolan hautausmaa

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 - 2023
Menot	50 000	50 000	70 000	170 000

Perustelut: 2021 Aluesaneeraus. Puiden harventaminen ja asfalttien korjaukset. Jos talvella olosuhteet sallivat (routa), poistetaan osastojen sisäisten kapeiden käytävien läheltä asfalttia rikkoneita puita. Asfalttien korjausta jatketaan.

2022 Aluesaneeraus. Asfalttien korjaus. 2023 Muistolehdon rakentaminen,

Virkkalan hautausmaa

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 - 2023
Menot	15 000	50 000	-	65 000

Perustelut: 2021 hautausmaan valaisinten vaihto led-valaisimiin

2022 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Karjalohjan hautausmaa

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 - 2023
Menot	35 000	-	-	35 000

Perustelut: 2021 muistolehdon saneeraus

Nummen hautausmaa

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 - 2023
Menot	30 000	-	50 000	80 000

Perustelut: 2021 kiviaitojen korjaus laajennusalueella (osasto 21)

2023 kompostointi- ja läjityskentän rakentaminen

Investoinnit yhteensä, hautaustoimi

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021- 2023
Menot	200 000	100 000	120 000	420 000

6 KIINTEISTÖPALVELUT

Perustehtävä

Kiinteistöpalvelu vastaa seurakunnan omistamien rakennusten ylläpitämisestä, kiinteistökannan ja kiinteistöpalveluiden kehittämisestä sekä tarvittavien peruskorjausten ja uudisrakentamisen rakennuttamistehtävistä. Kiinteistöpalveluiden tuottamiin tukipalveluihin kuuluu lisäksi suntio, vahtimestaripalvelut ja keittiötoimi. Muita tilojen ylläpitoon liittyviä palveluita kuten siivous-, pesula-pitopalvelu-, vartiointi-, rakennusautomaatio- ja laitehuoltopalveluita hankitaan pääosin ostopalveluina.

Kiinteistöpalvelun vastuualueeseen kuuluvat 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.

Kustannusten pienentämiseksi kiinteistökantaa pyritään karsimaan luopumalla vähäisellä käytöllä olevista, mutta käyttökuluja tuottavista rakennuksista. Olemassa olevien tilojen käytön tehostamiseen etsitään ratkaisuja yhdessä seurakunnan työalojen ja päättävien luottamuselimien kanssa. Seurakunnan toimintaa tukeville ulkopuolisille järjestöille, yhteisöille ja yksityisille henkilöille vuokrataan tiloja seurakunnan oman toiminnan mahdollistamissa rajoissa. Vuokraustoimintaa kehitetään siten, että tiloista perittävät taksat ja tilojen käyttöä koskevat säännöt tarkastetaan ja ne otetaan yhdenmukaisina käyttöön kaikissa seurakunnan tiloissa kanta- ja alueseurakunnissa.

Henkilökunta

Vuoden 2021 talousarvioon on varattu varoja kiinteistöpalvelun viidentoista vakituisessa työsuhteessa olevan henkilön palkkakustannuksiin. Yhtä Pyhän Laurin kirkon suntion virkaa ei esitetä täytettäväksi, vaan puuttuva työpanos korvataan tarvittaessa tilapäishenkilöstöön tai oppisopimuskoulutukseen varatun määrärahan avulla. Keittiötoimesta irtisanoutuneen keittäjän työsuhteeseen pyritään rekrytoimaan uusi keittiöalan ammattilainen. Alueseurakuntien kiinteistö- ja keittiöhenkilöstön tuurauksia hoitavien ostopalveluiden tilalle on palkattu 2 tuntityöntekijää.

Kiinteistöpalvelun palkkakustannukset jakautuvat seuraavasti:

1. hallinto 2,5 hlö
2. muu kiinteistö toimi 1 hlö
3. keittiötoimi 4 hlö
4. vahtimestarit / suntio / seurakuntamestari 8 hlö (hautaustoimen kanssa yhteisiä 5 henkilöä)

Keittiötoimen kausiluonteisen tilapäisavun tarvetta paikataan toisaalta työllistämistukea saavilla tilapäisillä työntekijöillä sekä ostopalveluina (mm. Heponiemen leirikeskuksen ruokapalvelut).

Määrärahat

Kiinteistöpalveluiden talousarviossa varataan määrärahat pääasiassa korjausvelkaa pienentäviin investointeihin sekä käyttötalouteen kuuluviin kustannuksiin, joita aiheuttavat mm. rakennusten ja piha-alueiden käyttö- ja kunnossapitotehtävät, vesi- ja energiakustannukset, keittiö- ja siivouspalvelut, laitteiden ja järjestelmien korjaus- ja huoltopalvelut, lukitus- ja vartiointipalvelut, asuntojen vastikkeisiin sekä muihin perustehtävän vaatimiin ostopalveluihin. Maa- ja metsätalouden menot ja tulot sekä rakennusten purkukustannukset kirjataan käyttötalouteen.

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

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. Metsien myyntitulojen ennakoidaan olevan vähäisiä lähivuosien aikana.

Rippikoulu- ja muun leiritoiminnan vaikutukset kiinteistöpalveluihin v. 2021

Saarikon leirikeskuksen lisäksi Lohjan seurakunta on 15.8.2019 allekirjoittamallaan vuokrasopimuksella vuokrannut Helsingin Diakonissalaitokselta Heponiemen Hiljaisuuden keskuksen. Vuokraus käsittää kesäajan (1.5–31.9) vuonna 2021. Vuosivuokra 90 000 € / v sisältää kiinteistön ylläpidon eli lämmityksen, veden, sähkön, rakennusten vuosikorjausluonteiset työt, laitteiden huoltokustannukset, nurmikon leikkuut ja muut ympäristötyöt. Leiritoiminnan odotetaan jatkuvan vuonna 2021 samankaltaisena kuin vuonna 2020. Kiinteistöpalveluihin on siten varattu vuoden 2021 määrärahat Heponiemessä ostopalveluina tuotettaviin keittiö- ja siivouspalveluiden sekä jätehuollon aiheuttamiin kustannuksiin ja Saarikossa ostopalveluna tuotettuun siivouspalveluun.

Vuoden 2021 suurimmat käyttötalouden korjaus- ja hankinta- ja purkukohteet

- kalustehankinnat ja olemassa olevien kalusteiden korjaukset ja verhoilut
- kiinteistöjen vuosikorjausluonteiset työt
- tekstiili-, matto- ja verhohankinnat
- osakehuoneistojen remontit
- keittiö- ja siivouslaitteiden huollot, korjaukset ja uusimiset
- LVISA-järjestelmien vuosihuollot ja -korjaukset
- jätehuollon kehittäminen (lajittelu ja syväkeräysastiat)
- asiantuntijapalvelut (suunnitelmien digitointi, kuntotutkimukset, pienten kohteiden suunnittelu)
- Haukilahden leirikeskuksen päärakennuksen ja navetan purkutyöt

Vuoden 2021 investointikohteet

- Nummen kirkon lämmitysjärjestelmän uusiminen
- Nummen kanttorilan vesikattorakenteiden uusiminen
- Pyhän Laurin kirkon äänentoisto-, video- ja kameravalvontajärjestelmän uusiminen
- Seurakuntakeskuksen aidan uusimien ja piha-alueen kunnostustyöt sekä rivitalon parvekkeiden maalaustyöt
- Rakennusautomaatiojärjestelmien kehittäminen
- Virkkalan kirkon kellotornin maalaus, pihavalaistuksen uusiminen sekä asfalttikorjaukset

- Mäntynummen seurakuntatalon piha-alueen korjaustyöt
- Avainhallintajärjestelmän uusimisen jatkaminen (Iloq)
- Karjalohjan kirkon alttarikalusteet
- Karjalohjan kirkon pääportaan korjaus ja invaluisikan rakentaminen
- Sammatin kirkon ja kellotapulin paanukattojen tervaus (jatkoa v. 2020 alkaneelle työlle)
- Kiinteistöhuoltomestarin auton vaihtaminen

Vuoden 2021 suunnittelukohteet

- Pusulan kirkon seinien ja katon maalauksen urakkalaskenta-asiakirjojen laatiminen
- Lohjan seurakuntatoimiston 1. kerroksen muutostyöt
- Pusulan seurakuntatalon lämmityksen ja ilmanvaihdon korjaussuunnittelu
- Karjalohjan kirkon katon ja kellotornin maalauksen urakkalaskenta-asiakirjat

Keskeiset talousluvut

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2019	Kuluvan vuoden TA 2020	TA 2021
Toimintatuotot	-2 785 157,33	-3 184 741,00	-3 323 749,00
Toimintakulut	2 227 230,89	2 696 795,00	2 788 474,00
TOIMINTAKATE	-557 926,44	-487 946,00	-535 275,00
VUOSIKATE	-557 926,44	-487 946,00	-535 275,00
Poistot ja arvonalentumiset	407 993,54	394 705,00	390 523,00
Sisäiset vyörytyserät	74 251,79	134 496,00	142 124,00
TILIKAUDEN TULOS	-75 681,11	41 255,00	-2 628,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-39 539,61	-39 539,00	-39 539,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-115 220,72	1 716,00	-42 167,00

KIINTEISTÖTOIMI

HANKINNAT

SUUNNITTELU- JA RAKENNUSTOIMINTA

Nummen kirkon lämmitysjärjestelmän korvaaminen ekologisella vaihtoehdolla

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	280 000	-	-	280 000

Perustelut: Nummen kirkon öljylämmityksen korvaamista ekologisemmalla vaihtoehdolla on tutkittu vuoden 2020 aikana. Päälämmitysjärjestelmä esitetään muutettavaksi vesi-ilmalämpöpumpputekniikalla toimivaksi ja varajärjestelmäksi sähköpatterit. Kyseisellä tavalla voidaan pitkälti käyttää kirkon lattiarakenteiden alla olevia kanavia lämpimän tuloilman jakelussa. Vesi-ilmalämpöpumppujen sijoitus on vielä avoin.

Sammatin kirkon ja kellotapuln kattojen tervaus

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	50 000	-	-	50 000

Perustelut: Sammatin kirkon ja kellotapuln julkisivumaalaukset tehtiin vuoden 2020 aikana. Kirkon kattopaanut, puuristit sekä tuuli- ja harjalaudat osoittautuivat huonokuntoisiksi ja vaativat ennakoitua enemmän työtä ja työaikaa. Syksyn vaihtelevat säät sekä urakoitsijan resurssipula aiheuttivat tervautöiden siirtymisen vuoteen 2021.

Virkkalan kirkon kellotornin julkisivujen korjaus ja maalaus, pihavalaistuksen uusiminen, pihan asfaltointi korjaukset

	2021	2022	2023	Yhteensä 2020 – 2023
Menot	60 000	-	-	60 000

Perustelut: Virkkalan kirkon kattokaivo oli päässyt tukkeutumaan ja siten katolle kertynyt vesi on päässyt tunkeutumaan seinärakenteisiin ilmeisesti jo vuosia. Rakenteiden kostuminen on aiheuttanut betonirakenteiden rapautumista ja raudotteiden ruostumista. Raudotteiden korroosioauriot ja betonirakenteiden paikkaukset on tehty vuoden 2020 aikana. Kellotorni on esteettisistä syistä maalattava vuonna 2021. Vanhat huonokuntoiset pihavalaisimet halutaan muuttaa energiaa ja huoltotöitä säästäviksi LED valaisimiksi. Pihan huonokuntoinen asfaltointi (n. 400 m²) esitetään uusittavaksi.

Pyhän Laurin kirkon äänentoisto-, video- ja kamerajärjestelmien uusiminen

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	150 000	-	-	150 000

Perustelut: Kirkon äänentoisto-, radiointi- ja videojärjestelmä (streemaus) on puutteellinen ja vanhentunut. Järjestelmien toimintakyky on epävarmaa. Järjestelmien uusimisesta on tehty v.2020 aikana suunnitelma, jolla mahdollistetaan puheen ja äänen kuuleminen sekä kuvan monipuolinen näkyminen niin kirkossa kuin tv- ja radiovastaanottimissa. Kirkon videovalvontalaitteisto päivitetään ja täydennetään ajanmukaiseksi. Tallennus siirretään pilvipalveluun, jolloin henkilökunnalla on mahdollisuus seurata kameroiden välittämää kuvaa esim. omasta puhelimesta.

Seurakuntakeskuksen ympäristön siistiminen, valaistuksen uusiminen ja rivitalon parvekkeiden maalaus- ja korjaustyöt

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	70 000	-	-	70 000

Perustelut: Seurakuntakeskuksen ympäristö halutaan siistiä ennen asuntomessuvieraiden tuloa Lohjalle. Ympäristöä rumentava puurakenteinen aita Sibeliuksenkadun varrella uusitaan, irronneita julkisivu- ja muurikiviä kiinnitetään ja pihavalaisimet uusitaan LED valaisimiksi. Huonokuntoiset rivitalon parvekkeiden seinät, lattiat ja parvekekaiteet maalataan ja pinnoitetaan.

Elektronisen lukitusjärjestelmän laajentaminen vaiheittain seurakunnan kiinteistöissä

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	20 000	60 000	-	80 000

Perustelut: Vuonna 2020 uusittiin lukosto Nummen alue seurakunnan kiinteistöissä sekä Virkkalan kirkossa. Lukitusjärjestelmää laajennetaan vuoden 2021 aikana uusimalla Pusulan alue seurakunnan lukitusjärjestelmä.

Rakennusautomaatiojärjestelmien kehittäminen (4 kohdetta)

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	20 000	-	-	20 000

Perustelut: Kiinteistövalvonnan liittämistä keskitettyyn Ounet-järjestelmään sekä muuta rakennusautomaatiojärjestelmän kehittämistä jatketaan Metsolan huoltohallin, Metsolan seurakuntakodin, Virkkalan kirkon ja seurakuntakeskuksen päiväkerhotilojen osalta. Vaikutukset näkyvät pienentyvänä hälytys- ja energiakustannuksina sekä olosuhteiden paranemisena.

Mäntynummen piha-alueen korjaustyöt

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	25 000	-	-	25 000

Perustelut: Mäntynummen piha- ja leikkialue vaatii kunnostustöitä sekä esteettisin että turvallisuusnäkökohtien perusteilla. Puurakenteiset tukimuurit ovat lahoamispisteessä sekä osa leikkialueen välineistä vaurioituneita. Vanha ulkovalaistus halutaan uusia LED-valaisimilla toimivaksi.

Nummen Kanttorilan vesikattorakenteen uusiminen

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	100 000	-	-	100 000

Perustelut : Nummen kanttorila on 1700 -luvulla rakennettu ja kulttuurihistoriallisesti arvokas. Se on voimassa olevassa asemakaavassa suojeltu museorakennus, jota ei saa purkaa. Rakennuksessa toimii tällä hetkellä kotiseutumuseo, seurakunnan toiminnassa sille ei ole käyttöä. Rakennuksen alkuperäisen pärekaton päälle tehty tiilikatto on osin painunut ja katto on romahtamisvaarassa. Vesikattorakenteiden vahvistamisesta ja tiilikaton uusimisesta konesaumatuksi peltikatoksi on tehty alustavat suunnitelmat. Työ esitetään tehtäväksi kiinteistöpalveluiden teettämänä, mikäli siihen saadaan ulkopuolinen rahoitus.

Kiinteistöhuoltomestarin auton vaihto

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	35 000	-	-	35 000

Perustelut: Kiinteistöhuoltomestarin käytössä oleva auto on suurikokoinen dieselkäyttöinen Citroen Jumper vuosimallia 2009. Autossa on ollut vuoden 2020 aikana alkanut esiintyä kulumisesta aiheutuvia vikoja. Auto esitetään vaihdettavaksi pienempään ja ilmastostävälliseen bensiini/kaasu hybridautoon (VW Caddy tai vastaava). Investointikustannuksessa ei ole huomioitu vanhasta autosta vaihdossa saatavaa hyvitystä.

Vuoden 2021 suunnittelukohteet ja tulevien vuosien investointikohteet**Pusulan seurakuntatalon lämmitysjärjestelmän muutos ja ilmanvaihdon peruskorjaus**

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
Menot	8 000	80 000	-	88 000

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 2021. Samassa yhteydessä suunnitellaan olemassa olevan ilmanvaihdon saneeraus.

Pusulan kirkon julkisivujen ja vesikaton maalaus

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 – 2023
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.

LOHJAN SEURAKUNTATOIMISTON MUUTOSTYÖT

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 - 2023
Menot	6 000	150 000	-	156 000

Perustelut: Seurakuntatoimiston 1. kerroksen asiakaspalvelutilat eivät vastaa enää nykypäivän vaatimuksia. Asiakkaiden ja työntekijöiden intymiteettisuoja ja työergonomian vaatimukset eivät toteudu nykyisissä avotiskiratkaisuissa. Toteutunut aluekeskusrekisteri on tuonut muutoksia toimintaan ja antaa mahdollisuuksia tilojen kehittämiseen. Tilamuutosten yhteydessä pyritään myös parantamaan seurakuntatoimiston näkyvyyttä ja ankeaa julkisivua.

KARJALOHJAN KIRKON JULKISIVUJEN JA KATON MAALAU

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 -2023
Menot	4 000	170 000	-	174 000

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

KIRKKOHERRANVIRASTON JÄÄHDYTYSLAITTEIDEN UUSIMINEN

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 -2023
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.

ILOITUN LEIRIKESKUKSEN SAUNAN RAKENTAMINEN

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 -2023
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. Saunarakennuksen tarvetta selvitetään leirikeskusalueen kehittämisen yhteydessä vuoden 2021 aikana.

JÄTEHUOLLON KEHITTÄMINEN

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 -2023
Menot		20 000	20 000	40 000

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

NUMMEN NUORISOTALON TARVESELVITYS JA MAHDOLLINEN SANEERAUS

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021 -2022
Menot		5 000	100 000	105 000

Perustelut: Nummen nuorisotalon käytön tehostamista selvitetään v. 2021 aikana. Mikäli seurakunnalla on jatkossa esitettävissä kiinteistölle todellista käyttöä, rakennuksen kunto ja korjaustarpeet selvitetään ja varaudutaan niiden toteuttamiseen tulevana vuosina.

Investoinnit ja tulevien vuosien investointien suunnittelukustannukset yhteensä, kiinteistötoimi

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021-2023
Menot	836 000 ✕	755 000	120 000	1 711 000

✕ Vuoden 2021 investointikustannus pitää sisällään Nummen kanttorilan vesikaton korjaustyöt

Investoinnit yhteensä, hautaustoimi ja kiinteistötoimi

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021-2023
Menot	1 036 000	855 000	240 000	2 131 000

ERILLINEN RAHASTO, KARJALOHJA

KARJALOHJAN KIRKON ALTTARIKALUSTEIDEN JA PÄÄPORTAIDEN UUSIMINEN

Karjalohjan kivikirkon kuorin kalusteet

	2021	2022	2023	Yhteensä 2021-2023
Menot	180 000	-	-	180 000

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

Kirkon alttarikalusteiden suunnitelmat on hyväksytty kirkkohallituksessa v. 2020. Alttarikalusteiden kalusteurakka on kilpailutettu ja hanke on siltä osin toteutettavissa v. 2021 alussa. Kalusteiden uusimisen lisäksi tutkitaan Museoviraston vaatimusten mukaisesti tulipalossa hiiltyneen alttaritaulun kehys konservoimismahdollisuutta sekä vanhojen kattokruunujen kunnostamismahdollisuutta.

Karjalohjan kivikirkon pääportaot on aikanaan tehty paremmin kuljettavaksi rakentamalla painekyllästetystä puusta uudet portaot alkuperäisten graniitista tehdyn portaan päälle. Samasta painekyllästetystä puusta on tehty invaluisa sakastin oven eteen. Nykyiset portaot ja invaluisa 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 invaluisa.

7 TALOUSARVIORAPORTIT, erillinen liite
