

TALOUSARVIO 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028

Dokumentti täyttää saavutettavuusvaatimukset osittain. Jotkin kuvat ja taulukot eivät ole tarjolla saavutettavassa muodossa.

Sisällys

Yleisperustelut	4
Talousarvion laadinnan lähtökohdat	4
Seurakunnan painopiste vuodelle 2026	4
Hiilineutraali kirkko ja ympäristöasiat	5
Talousarvion rakenne	5
Talousarvion vertailtavuus	7
Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	7
Talouden nykytila	7
Inflaatio.....	7
Bruttokansantuote	7
Työllisyys ja ansiotason kehitys	8
Seurakuntatalouksien nykytilanne	8
Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys	8
Valtionrahoitus	10
Henkilöstökulut	10
Rakennusten ylläpitokulut	10
Investoinnit	11
Suunnitteluvuodet	11
Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa	11
Henkilöstösuunnitelma.....	11
Talousarvion sitovuus ja käyttöohjeet	13
Muilta seurakunnilta ja kirkkohallitukselta hankittavat palvelut	14
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	15
KIRKOLLISET VAALIT 1001010110	15
KIRKKOVALTUUSTO 1001010120	15
TILINTARKASTUS 1001010130.....	15
KIRKKONEUVOSTO 1001010140	16
TALOUSHALLINTO 1001010150.....	16
TIETOHALLINTO 1001050160	16
HENKILÖSTÖHALLINTO JA TYÖTERVEYSHUOLTO 1001050193	17
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1001050194.....	17
KIRKONKIRJOJENPITO 1001070000.....	17
SEURAKUNTATOIMISTO 1001080180	17
MUU YLEISHALLINTO 1001080190.....	18
JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1002010000	19

HAUTAAN SIUNAAMINEN 1002020000.....	20
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1002030000	22
AIKUISTYÖ 1002040000.....	23
KATUPAPPILA 1002050713.....	24
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1002050000	25
VIESTINTÄ 1002100000	26
MUSIIKKITYÖ 1002200000.....	27
PÄIVÄKERHOTYÖ 1002310000	28
PYHÄKOULUTYÖ 1002320000	29
VARHAISNUORISOTYÖ 1002330000.....	30
RIPPIKOULUTYÖ 1002350000.....	32
NUORISOTYÖ 1002360000	33
ERITYISNUORISOTYÖ 1002370000	35
PERHETYÖ 1002380000.....	36
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1002390000.....	39
DIAKONIA 1002410000.....	40
PERHENEUVONTA 1002420000.....	41
SAIRAALASIELUNHOITO 1002430000.....	42
PALVELEVA PUHELIN 1002440000	43
KEHITYSVAMMATYÖ 1002470000.....	44
SIELUNHOITO 1002550000.....	45
LÄHETYSTYÖ 1002600000	45
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 1002700000.....	47
MUU SEURAKUNTATYÖ 1002900000.....	48
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNTA	49
HAUTAUSTOIMI	49
KIINTEISTÖTOIMI	51
LASKELMAT	52
KÄYTTÖTALOUSOSA, kustannuspaikkakohtainen	52
TILIRYHMÄT pääluokittain	63
TULOSLASKELMA ulkoinen	68
TULOSLASKELMA, sisäinen ja ulkoinen.....	69
INVESTOINNIT	70
RAHOITUSOSA	73
HAUTAINHOITORAHASTO, TALOUSARVIO 2026	74

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Seurakunnan painopiste vuodelle 2026

Keravan seurakunnan toimintaa ohjaa strategia, joka on voimassa vuoden 2026 loppuun asti. Strategiaan on kirjattu viisi keskeistä tavoitetta/painopistealuetta:

1. Kutsumme rohkeuteen uskossa ja auttamisessa.
2. Haluamme uskon olevan myönteinen asia arjessa.
3. Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa.
4. Kannamme ekologista ja yhteiskunnallista vastuuta.
5. Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja.

Ajatuksena on, että jokainen Keravan seurakunnan strateginen tavoite on vuorollaan painopisteenä vuoden ajan.

Painopiste näkyy tavalla tai toisella seurakunnan toiminnassa. Näin strateginen ajattelu näkyy myös käytännössä, mikä on ollut yksi keskeinen ja tärkeä asia strategian jalkauttamisessa. Tämä on lisännyt myös työyhteisön ymmärrystä strategisen ajattelun ja operatiivisen toiminnan välisestä suhteesta.

Painopiste näkyy tavalla tai toisella seurakunnan toiminnassa. Näin strateginen ajattelu näkyy myös käytännössä, mikä on ollut yksi keskeinen ja tärkeä asia strategian jalkauttamisessa. Tämä on lisännyt myös työyhteisön ymmärrystä strategisen ajattelun ja operatiivisen toiminnan välisestä suhteesta.

Vuosi 2026 on Keravan seurakunnan nykyisen strategian viimeinen vuosi, jonka painopiste on *"Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa"*.

Kyseisen painopisteet eteen seurakunta on tehnyt työtä jo useamman vuoden aikana. Konkreettisia esimerkkejä:

- Jumalanpalvelusten striimaaminen verkkoon sitä varten hankitulla nykyaikaisella laitteistolla.
- Yhden papin viran sisältöön on keskeisesti kirjattu hengellinen työ verkossa. Viran tehtäviin kuuluu monenlainen vastuu seurakunnan näkyvyydestä verkossa.
- Työmuodot ovat kehittäneet valmiuksia toimia verkossa tavoittavasti. Somenäkyvyys on yksittäisissä sisällöissä saavuttanut jopa yli 200 000 katselukertaa.
- Seurakunta on ollut näkyvästi mukana kirkon joulukalenteri -hankkeessa, joka on saanut paljon näkyvyyttä ja aiheuttanut julkista keskustelua teologisten ja eettisten kysymysten äärellä.

On siksi todettava, että vuosi 2026 painopisteineen tarkoittaa nykyisen työn kehittämistä entisestään. Seurakunnalla on erinomaiset valmiudet laadukkaaseen työhön somessa ja verkossa.

Vuosi 2026 on ensimmäinen kokonainen vuosi, jonka aikana seurakunnallinen toiminta toteutetaan remontoituissa tiloissa seurakuntakeskuksella. Tilat tarjoavat entistä paremmat ja laadukkaammat puitteet seurakunnalliseen toimintaan.

Katupappilan vuokrasopimuksen päättyessä Olohuone -toiminta siirretään seurakuntakeskukselle. Asiaa on valmisteltu yhdessä vapaaehtoisten ja työntekijöiden kanssa.

Nuoret ovat saaneet nykyaikaiset, aikaisempaa turvallisemmat ja monipuolisemmat tilat käyttöönsä seurakuntakeskukselta. Muuton jälkeen jatketaan toimia sen eteen, että nuoret saavat vaikuttaa tilojen sisustukseen ja toimivuuteen.

Vuoden 2026 tullaan tekemään päätös Kalevan seurakunnan tulevaisuudesta. Asiaa on käsitelty kirkkovaltuustossa alustavalla tasolla vuoden 2025 aikana. Nykyisellään Kalevan seurakuntataloa ei ole luokiteltu strategisesti säilytettäväksi kohteeksi.

Vuoden 2026 valmistellaan Keravan seurakunnan uusi strategia. Luottamuselimestä on käyty keskustelua siitä, että uuden strategian keskeinen tavoite olisi luoda Keravan seurakunnalle hengellinen profiili, josta se tunnetaan.

Hiilineutraali kirkko ja ympäristöasiat

Suomen evankelis-luterilainen kirkko on helmikuussa 2019 sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä.

Hiilineutraalius tarkoittaa, että seurakuntatalouksien kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden omistamien maiden hiilinielut, tai että päästöt kompensoidaan. Käytännössä pääpaino on kiinteistöjen kasvihuonekaasupäästöjen vähentämisessä.

Keravan seurakunta on käynnistänyt prosessin hiilineutraalisuuden tavoittelemiseksi paikallisella tasolla. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt 31.10.2024 seurakunnan ympäristöohjelman. Ympäristöohjelmassa on asetettu tavoitteet viiden vuoden toimintakaudelle ympäristödiplomin, toiminnan ja talouden, ympäristökasvatuksen, jätehuollon ja kiertotalouden, ruuan ja keittiön, energian, kiinteistöjen ja kiinteistönhoidon, hautausmaan ja viheralueiden, metsien ja muiden luonnonalueiden sekä liikenteen osalta. Keravan seurakunnan toiminnassa toteutetaan ympäristöohjelman tavoitteita.

Kirkkohallitus on myöntänyt Keravan seurakunnalle Kirkon ympäristödiplomin, joka on voimassa viiden vuoden ajan 18.6.2030 saakka. Ympäristödiplomi toteuttaa Suomen evankelis-luterilaisen kirkon energia- ja ilmastostrategian Hiilineutraali kirkko 2030 tavoitetta.

Talousarvion rakenne

Tuloslaskelmaosassa ja rahoituslaskelmaosassa kuvataan seurakunnan kokonaistaloutta. Tuloslaskelmaosassa esitettävät kokonaistalouden keskeiset erät ovat käyttötalouden menot ja tulot, verotulot sekä suunnitelman mukaiset poistot. Vakaan talouden lähtökohtana on, että toiminnan menokehitys sopeutetaan keskeisten tuloerien kehitykseen. Sopeutuksen onnistuminen on nähtävissä tuloslaskelmaosassa tulorahoituksen riittävytenä.

Tuloslaskelmaosasta saadaan mm. seuraavia tunnuslukuja: toimintakate, vuosikate, tilikauden tulos ja tilikauden yli-/alijäämä.

Toimintakate ilmoittaa paljonko käyttötalouden kuluista jää katettavaksi verotuloilla ja keskusrahaston toiminta-avustuksella sekä rahoitustuotoilla.

Vuosikate on seurakunnan kokonaistulorahoitusta kuvaava välitulos. Vuosikate ilmoittaa riittääkö seurakunnan tulorahoitus kattamaan käyttöomaisuuden laskennalliset poistot. Käytännössä vuosikate on rahaa, jolla tulee pystyä rahoittamaan investoinnit ja lainojen lyhennykset.

Tilikauden tulos on tilikaudelle jaksotettujen tulojen ja menojen erotus. Tilikauden tuloksen jälkeen esitetään vapaaehtoisten varausten ja rahastojen muutokset sekä poistoeron muutokset. Muodollista tulojen ja menojen tasapainottamista eli pyrkimystä nollatulokseen ei edellytetä vuositasolla, vaan tilikauden tulos voi talousarvion yksittäisenä suunnitelmavuotena olla yli- tai alijäämäinen.

Rahoitusosassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa jakautuu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointitoiminnan kassavirta. Tästä nähdään miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan kassavirta, kuten antolainauksen ja lainakannan muutokset. Rahoitusosa päättyy riviin: Kassavarojen muutos.

Käyttötaloulosan suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttö-taloulosassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötaloulosa sisältää seurakunnan tulot ja menot sekä niiden erotuksen työaloittain (pääluokittain ja tehtäväalueittain).

Investointiosassa esitetään seurakunnan merkittävät rakentamis- ja peruskorjaushankkeet sekä hankinnat ja muut investoinnit. Hankkeista esitetään erikseen tulot, menot ja niiden erotus.

Sisäiset erät ja laskennalliset erät

Kirkkohallituksen talousarvion laadintaohjeissa sisäisistä ja laskennallisista eristä todetaan seuraavasti:

Talousarvio laaditaan tehtäväalueetasolla niin, että siinä esitetään tehtäväaluekohtaiset tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset että sisäiset tulot ja menot.

Koska sisäiset erät ovat toiminnan ja talouden ohjauksen ja seurannan kannalta oleellisia, ne esitetään talousarvion käyttötaloulosassa ja tuloslaskelmaosan toisessa versiossa. Sellaiset sisäiset erät, joihin toiminnalla voi vaikuttaa ja jotka ohjaavat toimintaa, käsitellään määrärahoina tai tuloarvioina.

Sisäisiä eriä kuten sisäiset vuokramenot ja -tulot ei yleensä määritellä sitoviksi. Käytännön kannalta suositeltavaa onkin, ettei sisäisiä eriä merkittäisi sitoviksi eriksi. (Sisäiset erät, jotka joissakin seurakuntatalouksissa on määritetty sitoviksi, ovat mm. tarjoilumenot, leirikeskusten menot ja autoista aiheutuvat menot).

Sisäisten vuokrien avulla seurakuntatalouden kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät. Sisäiset vuokrat näkyvät kiinteistötoimen sisäisinä vuokratuloina sekä tehtäväalueen sisäisinä vuokramenoina. Sisäisiin vuokriin sisällytetään myös poistot ja sisäiset korkomenot. Kun tehtäväalueille kohdistetut sisäiset vuokramenot sisältävät myös pääomakustannukset, talousarvio antaa oikean kuvan kunkin tehtäväalueen osuudesta kiinteistöjen kaikista menoista.

Laskennallisia eriä tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Niitä tarvitaan kustannusten kohdentamisessa, hinnoittelulaskelmissa sekä omakustannushintoja ja muita taloudellisuutta mittaavia lukuja laskettaessa. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

Talousarviossa esitettäviä tehtäväalueiden laskennallisia eriä ovat:

- *hallintomenojen (pääluokka 1), verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset*
- *sisäiset korkomenot ja -tulot*

Talousarvion tuloslaskelmasta tehdään kaksi eri versiota:

- *virallinen ulkoinen tuloslaskelma, joka ei sisällä sisäisiä eriä, ja*
- *tuloslaskelma, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät ja joka esitetään talousarvion perustelutietona (tai muutoin talousarvion yhteydessä).*

Keravan seurakunnan 2026 talousarviossa sisäistä korkoa ei ole laskettu.

Talousarvion vertailtavuus

Tulosityksiköiden ja tilien / tiliryhmien välisiä siirtoja on tehty toimintojen muuttuessa / uusiutuessa. Kiinteistötoimen pääluokassa (PL 5) vertailtavuus edelliseen talousarvioon on haasteellista erityisesti seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshankkeen vuoksi.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

Talouden nykytila

Talouden nykytila on vuonna 2025 epävakaa ja talouden käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Suomen pankki (10.6.2025) ja Valtiovarainministeriö (16.6.2025) ovat todenneet, että talous on virkoamassa taantumasta. Kasvuarvio vuodelle 2025 on 0,5-1,0 %. Heikko talouden tilanne on vaikuttanut talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Taloustilanne vaikuttaa myös valtion budjetin julkisen talouden lisäsopeutustarpeisiin.

Inflaatio

Inflaatio on hidastunut vuonna 2025. Inflaatio oli 0,2 % heinäkuussa 2025. Vuotta aikaisemmin inflaatio oli vastaavana aikana 1,0 %. Inflaation hidastumista voidaan pitää merkinä talouden heikosta tilasta sekä euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tarkastelu hetkellä. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2025 inflaatioksi 0,6 % (16.6.2025) ja Suomen pankki 0,8 % (10.6.2025). Suomen pankki on arvioinut vuoden 2026 inflaatioksi 1,6 %.

Bruttokansantuote

Suomen bruttokansantuote oli vuoden 2025 toisella neljänneksellä 0,4 %. BKT oli edellisvuoden vastaavan ajankohdan tasolla. Talous ei käytännössä ole kasvanut edellisvuoteen verrattuna. Vuodelle 2026 Valtiovarainministeriö ennusti syyskuussa kuitenkin 1,7 prosentin talouskasvua (22.9.2025). Suomen pankin arvio vuodelle 2026 on 1,4 prosenttia.

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 75,8 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuoden vastaavaan aikaan. Työttömien määrä on noussut edellisen vuoden heinäkuun tilanteeseen verrattuna. Työttömyysasteen trendi oli 9,5 prosenttia, mikä on peräti 1,2 prosenttia korkeampi kuin edellisellä vuonna.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2025 tammi-kesäkuussa 2,8 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Näin ollen palkansaajien reaaliensiot ja ostovoima kasvoivat merkittävästi.

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin 1,055 miljardia euroa (1,035 milj. vuonna 2023). Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla. Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin. Verotulokertymän odotetaan kasvavan myös vuonna 2025. Samanaikaisesti Suomen hallitus on kuitenkin leikkaamassa seurakuntien yhteiskunnallisiin, lakisääteisiin tehtäviin tarkoitettua valtionrahoitusta. Verotulot ja valtionrahoitus eivät ole rinnasteisia tulolähteitä, joten seurakuntien rahoituksen suunnittelussa lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset ja rahoitus on selkeästi erotettava toisistaan.

Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys

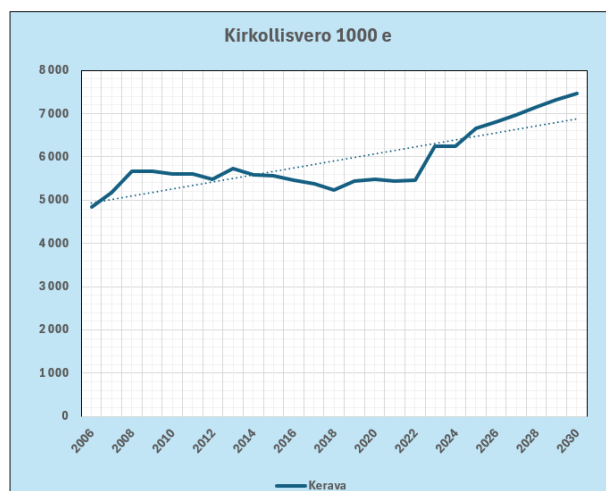
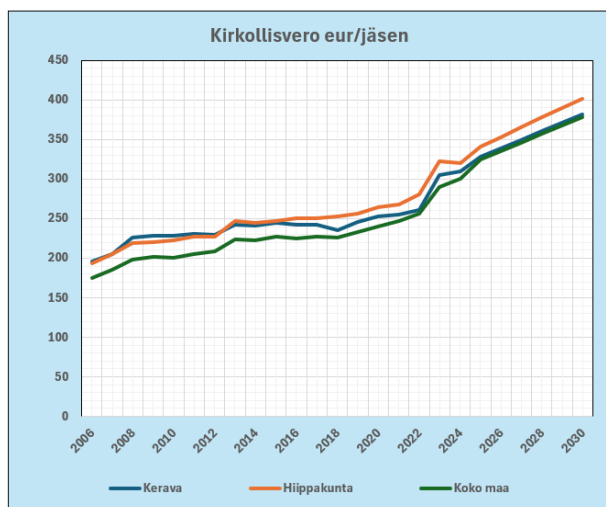
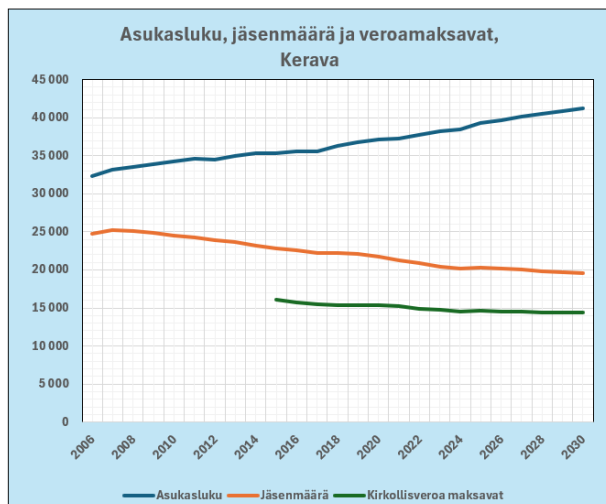
Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuonna 2023 kirkollisveron määrä nousi 1.1.2023 toteutuneen sote-uudistuksen myötä. Sote-verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatiosidonnaisuus nostivat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää.

Valtiovarainministeriön talousennusteen (22.9.2025) mukaisesti kirkollisverotuottojen tasoksi ennakoitaan vuodelle 2025 yhteensä 1,074 miljardia euroa, jolloin kasvua edellisvuoteen on noin 2 prosenttia.

Kirkkohallitus on jo useamman vuoden ajan tuottanut seurakunnille ennusteet verotulojen ja jäsenmäärien kehityksestä tuleville vuosille. Tuorein verotuloennuste on valmistunut lokakuussa 2025. Ennusteet ulottuvat vuoteen 2030 ja Keravan seurakunnan osalle ne lupaavat koko jaksolle (2026–2030) vaihtelevaa (2,0-2,6 %) verotulojen kasvua.

Kirkon tilastopalvelun ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2023 vuoteen 2028 välisenä aikana noin 6,9 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Pidemmän aikavälin ennusteen mukaan arvioidaan jäsenmäärän laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä.

Seuraavista kuvista käy ilmi ennusteiden mukaiset Keravan seurakunnan jäsenmäärän ja verotulojen kehitykset.



Huomionarvoista on, että samaan aikaan kun verotulojen arvioidaan euromääräisesti kasvavan, arvioidaan jäsenmäärän laskevan, euromääräiset verotulot eivät siis laske jäsenistön määrän laskiessa. Tulevina vuosina harveneva jäsenistö maksaa vuosi vuodelta enemmän kirkollisveroa per veronmaksaja. Veronmaksajat ovat kuitenkin suurelta osin eläkeiässä tai jo hyvin lähellä sitä. On luonnollista, että jäsenmäärä vähenee lähitulevaisuudessa merkittävästi juuri tämän ikäryhmän osalta

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä (hautausoimi, väestökirjanpito-tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella.

Suomen valtion hallitus päätti kevään 2025 kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2026 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 96 041 000 euron määräraha. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että vuonna 2026 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 96 041 000 euron rahoituksesta puolet (42 580 450 euroa) jaetaan euroa/kunnan asukas jakoperusteella ja puolet (42 580 450 euroa) siten, että 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntataloutta vastaavan kunnan vuoden aikana kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella haudattujen määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 6 387 068 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden määrän mukaan muodostetun kulttuuriperintöindeksin perusteella ja 6 387 068 euroa jaetaan euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti. Lisäksi 8 312 700 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon ja 2 567 400 euroa Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Seurakuntatasoisesta valtionrahoituksen jakautumista vuoden 2026 osalta ei ole saatu päätöstä vielä lokakuun 2025 loppuun mennessä. Keravan seurakunnan vuoden 2025 valtionrahoitus on 545 649 euroa. Vuoden 2026 valtionrahoituksen arvioon huomioidaan rahoituksen pieneneminen ja näin ollen rahoituksen arvio on 500 000 euroa.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2025 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2028 saakka. Vuonna 2026 yleisen palkkausjärjestelmän mukaan määriteltä viranhaltijan ja kuukausipalkkaisen työntekijän täyden työajan mukaista peruspalkkaa tarkastetaan 2,4 prosentin yleiskorotuksella 1.3.2026 lukien. Yleisen palkkausjärjestelmän kokemuslisätaulukkoa tarkastetaan 1.3.2026 lukien 2,9 prosentilla. Tuntipalkkajärjestelmän ja ylimmän johdon palkkausjärjestelmän mukaisia peruspalkkoja tarkistetaan 2,9 prosentin yleiskorotuksella 1.3.2026 lukien. Keravan seurakunnan palkkoihin on lisätty vuoden 2026 talousarviossa 2,7 % elokuun 2025 palkkasummaan nähden. Henkilöstösivukulut on talousarviossa laskettu 24,5 % mukaan.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen (13.6.2025) tietojen mukaisesti kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat yleisesti nousseet 0,4 % vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä verrattuna vuoden 2024 vastaavaan ajankohtaan. Kiinteistön ylläpidon kustannuksista eniten kasvoivat veden ja jäteveden sekä jätehuollon kustannukset 6,4 % ja eniten laskivat sähkön kustannukset 13,1 %.

Kiinteistötoimen talousarvion laadinnan pohjana on kiinteistöohjelma. Keravan seurakunnan kiinteistöohjelma on hyväksytty 21.12.2023.

Talousarviossa esitetyt määrärahat perustuvat kiinteistöohjelmaan sekä viranhaltijan arvioihin. Kuntoarvioiden mukaisia korjauksia ja muutoksia on tehty siinä määrin, kun se on ollut mahdollista esiin tulleet akuutit korjaus- ja kunnostustarpeet huomioiden. Suunnitelmavuosien osalta kiinteistötoimen talousarvioihin vaikuttaa pitkäntähtäimensuunnitelman mukaiset korjaustarpeet.

Investoinnit

Ehdotetut investoinnit ovat yhteensä 378 000 €. Investoinnit sisältävät pääosin kiinteistöjen ylläpitoon liittyviä toimenpiteitä, joita toteutetaan pitkäntähtäimen suunnitelman mukaisesti. Yksi suurimmista investoinneista vuonna 2026 on hautausmaan sosiaalityötilarakennuksen peruskorjauksen suunnittelu.

Suunnitteluvuosien 2027–2028 tarpeelliset investoinnit on arvioitu kiinteistöjen pitkäntähtäimensuunnitelman mukaisesti.

Kiinteistötoimen johtokunta käsitteli investoinnit omalta osaltaan kokouksessaan 1.10.2025.

Suunnitteluvuodet

Suunnitteluvuodet 2027 ja 2028 on arvioitu vuoden 2026 tulo- ja menoarvioiden pohjalta. Henkilöstökustannusten osalta mahdolliseen kustannusten nousuun on varattu vuositasolla 2,2 %.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden avulla tunnistetaan ennakoitavissa olevia tai akuutteja talouteen sekä toimintaan ja hallintoon liittyviä haasteita seurakunnissa.

Kriisiytyvän seurakunnan taloudellisista tai toiminnan ja hallinnon mittareista Keravan seurakunnassa ei täytynyt yksikään vuoden 2024 osalta.

Henkilöstösuunnitelma

Kirkkovaltuusto on 31.3.2022 hyväksynyt Johdettuna tulevaan -suunnitelman työkaluksi, joka huomioidaan seurakunnallisessa päätöksenteossa. Suunnitelman avulla Keravan seurakunta voi organisaationa varautua toiminnan ja talouden sopeuttamiseen taloudellisten reunaehto- ja toimintaympäristön vaatimusten mukaisesti.

Johdettuna tulevaan -suunnitelmassa yksi keskeinen näkökulma on henkilöstön määrän suhteuttaminen toimintakatteeseen esitettävään säästötavoitteeseen. Kolmen talous- ja toimintasuunnitelmakauden jälkeen seurakunnan toimintakatetta olisi leikattu 10% lähtötilanteeseen verrattuna. Tavoite on se, että henkilöstökulujen suhde kirkollisverotuloista olisi 60%.

Johdettuna tulevaan -suunnitelma mahdollistaa sen, että seurakunta kulkee kohti tulevaa siten, että se tiedostaa toimintaympäristön realiteetit ja sopeuttaa toimintaansa viisaasti ja ennakoiden. Suunnitelma tarjoaa luottamushenkilöille tukea tilanteessa, jossa tulee tehdä päätös yksittäisten virkojen lakkauttamisesta tai täyttämisestä.

Suunnitelma ei poista tilannetta, jossa luottamushenkilöiden tulee tehdä esittelyn pohjalta yksittäisiä virkoja koskeva lopullinen päätös. Näitä päätöksiä tehtäessä tulee tarkastella toimintaympäristön vaatimuksia, mutta muistaa taustalla vaikuttava suunnitelma.

Keravan seurakunnan 1.1.2020 voimaan tulleessa henkilöstöohjelmassa määritellään toimintaympäristö, henkilöstöhallinnon periaatteet, työyhteisön hengellinen elämä sekä tulevaisuuden näkymät.

Keravan seurakunnan henkilöstö (30.9.2025) palkkakuluineen pääluokittain

	Pääluokka	Henkilöstömäärä	Arvioidut palkat 2026
1	Hallinto	8	483 899
2	Seurakunnallinen toiminta	40	1 898 962
3	Hautaustoimi	4	315 000
4	Kiinteistötoimi	9	544 100
	Yhteensä	61	3 241 961

Taulukon henkilöstömäärissä ei ole huomioitu hautaustoimen kausi- ja kesätyöntekijöitä eikä kiinteistötoimen tarvittaessa työhön kutsuttavia, heidät huomioiden on henkilötyövuosia kaiken kaikkiaan noin 79.

Henkilöstön kehittämiseen on varattu 77 470 euroa (tilillä 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö), joka sisältää varsinaisten koulutusmaksujen lisäksi koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut. Koulutussuunnitelman mukaiset kustannukset ovat 2,39 % henkilöstön palkkasummasta. Kirkkoherra hyväksyy koulutussuunnitelman, joka on laadittu työaloittain esihenkilöiden johdolla. Yhteistyötoimikunta käsittelee sen kokouksessaan marraskuussa 2025. Koulutusmäärärahat on varattu eri tehtäväalueille koulutuksen sisällön mukaan.

Kirkkohallituksen edellyttämään palkkakustannusten jakoon eri tehtäväalueille on tehty tarvittavat tarkistukset. Palkkoihin ja palkkioihin on vuoden 2026 talousarviossa varattu yhteensä 3 241 961 euroa. Lisäystä vuoteen 2025 on 119 632 euroa. Henkilöstökulut kaikkiaan ovat 4 025 122 euroa, mikä on 139 884 euroa edellisvuotta enemmän. Henkilösivukulut talousarviossa ovat 24,5 %.

Pääsääntöisesti, ellei muuta päätetä, luottamushenkilöihin noudatetaan valtuuston vahvistamaa palkkio- ja matkustussääntöä. Työntekijöiden osalta noudatetaan virka- ja työehtosopimusta.

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston ja kiinteistöjohtokunnan kokouksista maksetaan luottamushenkilöille kokouspalkkio, jonka suuruus on 50 euroa / kokous. Kolmen tunnin ylittävältä kokousajalta suoritetaan palkkio, joka on normaali kokouspalkkio korotettuna 25 prosentilla jokaista kolmen tunnin jälkeen alkavaa tuntia kohden. Kirkkoneuvoston valitsemille neuvottelijoille, haastattelijoille tai vastaavissa tehtävissä toimiville luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkio. Vaalilautakunnan jäsenet sekä kiinteän ja irtaimen omaisuuden tarkastajat ja luottamushenkilöt saavat 40 euroa yli puoli tuntia kestävältä kokoukselta.

Viranhaltijoille, joihin ei noudateta työaikamääräyksiä, maksetaan kokouspalkkio virkaehtosopimuksen salliman enimmäismäärän (1.4.2025 alkaen 37,55 €/kokous, 1.3.2026 alkaen 38,64 €/kokous) mukaan. Työaikamääräysten piiriin kuuluville viran- tai toimenhaltijoille korvataan kokouksiin osallistuminen kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen työaikakorvausten mukaan. Viranhaltijoiden kokouspalkkiot määräytyvät kirkon yleisen virka- ja työehtosopimuksen mukaan.

Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan palkkio on 250 euroa/kk. Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vuosipalkkio on 1 200 euroa ja kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan sekä kiinteistöjohtokunnan puheenjohtajan 600 euroa.

Talousarvion sitovuus ja käyttöohjeet

Kaikessa talousarvion määrärahojen käytössä on noudatettava taloudellisuutta ja tarkoituksenmukaisuutta. Tehtäväalueiden keskeiset tavoitteet on kirjattu tähän kirkkovaltuuston hyväksymään toimintasuunnitelmaan. Tarvittaessa kirkkoneuvosto hyväksyy työalojen yksityiskohtaisemmat toiminta- ja käyttösuunnitelmat. Esihenkilöiden vastuulla on työskennellä siten, että toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet saavutetaan käytettävissä olevien resurssien ja myönnettyjen määrärahojen avulla mahdollisimman hyvin.

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston toimintayksikölle tai tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokan (1 Yleishallinto, 2 Seurakuntatyö, 4 Hautaustoimi, 5 Kiinteistötoimi ja 6 Rahoitustoimi) netto eli toimintatulot / toimintamenot. Yleishallinnon ja seurakunnallisen toiminnan osalta sitovia ovat myös sisäiset suoritteiden ostot ja myynnit. Kustannuslaskennalliset erät, joita ovat sisäiset vuokrat ja korot sekä sisäiset vyörytyserät, eivät ole talousarviossa sitovia osia.

Investointien osalta sitovuustaso valtuustoon nähden on tulosyksikkökohtainen investointikokonaisuus.

Työalasta vastaava viran -tai toimenhaltija on vastuussa määrärahan riittävyydestä sekä määrärahan korotusanomuksen tekemisestä. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä määrärahan korotusesitys kirkkoneuvoston ratkaistavaksi. Mikäli kirkkoneuvosto arvioi, että korotusesitys johtaa koko pääluokan ylittymiseen, tulee sen saattaa asia kirkkovaltuuston ratkaistavaksi.

Merkittäviin toimintoihin tai hankkeisiin kesken vuotta esitetty määräraha tai merkittävä tulorahoituksen muutos tulee aina saattaa kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Tehtäväaluetta ja sen vastuuhenkilöä sitoo tehtäväalueen toimintajäämä (tuottojen ja kulujen erotus, netto). Muilta osin talousarvion tilierittely on ohjeellinen lukuun ottamatta vakinaisen henkilöstön palkkamäärärahoja. Sidottua palkkamäärärahaa ja avustusmäärärahaa ei voi käyttää muihin tarkoituksiin.

Keravan seurakunnan pienhankintaohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 2.10.2025 (§ 89). Pienhankintaohjetta noudatetaan kaikissa kansalliset kynnysarvot alittavissa hankinnoissa.

Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnat on keskitettävä siten, ettei tule pienlaskutus- ja pientoimitusliisiä. Lisäksi on huomattava hankintalain säännökset, jotka koskevat kansallisen kynnysarvon, 60 000 euroa, ylittäviä hankintoja.

Pienhankinnat pyritään ensisijaisesti suorittamaan seurakunnan laskuun ja toissijaisesti työntekijöille hankituilla luottokorteilla luottorajan puitteissa. Käteisellä ostetut hankinnat seurakunta maksaa asianomaisen tilille kulutilitystä ja kuittia vastaan. Konttorikoneiden ja -laitteiden, tietokoneiden, tablettien, puhelimien, toimistotarvikkeiden sekä kalusteiden hankinnat suoritetaan keskitetysti.

Hankintaoikeudet määrärahojen puitteissa ovat seuraavat (ALV 0 %):

Yli 60 000 euroa	kirkkoneuvosto
Yli 60 000 euroa *	kiinteistöjohtokunta*
Alle 60 000 euroa	talousjohtaja
Alle 60 000 euroa	kirkkoherra
Alle 60 000 euroa	kiinteistöpäällikkö
Alle 10 000 euroa	muut esihenkilöt
Alle 2 000 euroa	tehtäväalueesta vastaava työntekijä tai tiimi

*Kiinteistöjohtokunta päättää kiinteistötoimen ja hautaustoimen yli 60 000 €:n hankinnoista kirkkovaltuuston vahvistamien määrärahojen, hankintasäännön ja talousarvio-ohjeiden puitteissa, alaraja ei koske kiinteistöjen korjaus- ja rakentamissuunnittelua.

Ns. pienurakoita, joiden arvo on 10 000–59 999 euroa, varten kiinteistöpäällikkö kilpailuttaa urakoitsijat määrääjäksi. Talous- ja kiinteistötoimi voi tilata työn kilpailutetuilta urakoitsijoilta talousarviomäärärahojen puitteissa.

Yksittäiset tavara- ja palveluhankinnat, joiden arvo on 10 000–59 999 euroa, kilpailutetaan tapauskohtaisesti talousjohtajan / kirkkoherran / kiinteistöpäällikön päätöksen mukaisesti. Yli 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnoissa menettellään hankintalain säännösten mukaan.

Diakonian viranhaltijoiden ja kirkkoherran oikeudet myöntää avustuksia talousarvion määrärahojen puitteissa lahjoitusvaroista on kirjattu kirkkoneuvoston päätöksessä 91/2011.

Vuoden 2024 alusta voimaan astuneen taloussäännön mukaan kirkkoneuvosto antaa ohjeen osto- ja myyntilaskujen asiatarkastus- ja hyväksymismenettelystä. Lisäksi kirkkoneuvosto päättää, ketkä hyväksyvät kunkin tehtäväalueen meno- ja tulotositteet.

Muilta seurakunnilta ja kirkkohallitukselta hankittavat palvelut

Keravan seurakunta maksaa Vantaan seurakuntayhtymälle tietohallintokorvausta tietohallintopalveluista sekä korvausta aluekeskusrekisteriin liittyvistä kuluista. Tietohallintokorvaukseen on varattu noin 76 300 euroa ja aluekeskusrekisterin korvaukseen noin 28 500 euroa.

Kirkon palvelukeskukselle maksetaan vuosimaksua, jonka arvioitu suuruus on noin 75 600 euroa.

Keravan, Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien yhteisen perheasiain neuvottelukeskuksen kustannuksista Keravan seurakunnan osuus on arvioitu noin 125 000 euroksi.

Hyvinkään seurakunnalle maksetaan sairaalasielunhoidon järjestämisestä yhteistyösopimusten mukaisesti. Tähän varattu summa on 4 800 euroa.

Sisäinen valvonta ja riskienhallinta

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Keravan seurakunnan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje on päivitetty ja se on käsitelty kirkkoneuvoston kokouksessa 2.10.2025 ja kirkkovaltuusto käsittelee ohjeen kokouksessaan 4.12.2025. Ohjeessa määritellään sisäistä valvontaa ja riskienhallintaa Keravan seurakunnan eri toimintaprosesseja ja se on henkilöstön nähtävillä sisäisen viestinnän välineissä. Seurakunnan riskikartoitukset työaloittain toteutetaan vuoden 2026 aikana.

Keravan seurakunnan hallintosääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 21.12.2023 ja sen päivitys on hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.12.2024 (§ 17). Seurakunnan taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 21.12.2023 (§ 25).

KIRKOLLISET VAALIT 1001010110

Vuonna 2026 toimitetaan seurakuntavaalit.

Vaaleissa sovelletaan 1.7.2023 voimaan tulleen uuden kirkkolain (652/2023) ja kirkkojärjestyksen (657/2023) säännöksiä.

KIRKKOVALTUUSTO 1001010120

Seurakunnan ylin päättävä elin on kirkkovaltuusto, jonka seurakuntalaiset valitsevat seurakuntavaaleissa neljän vuoden välein.

Kirkkovaltuusto johtaa seurakunnan toimintaa. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston, joka vastaa käytännön johtamisesta ja valmistelee asiat kirkkovaltuuston päätettäväksi.

Vuoden 2026 aikana järjestetään kirkkovaltuustoseminaari seurakunnan leirikeskuksessa Nuottakodossa. Seminaari on osa Keravan seurakunnan uuden strategian valmistamista.

TILINTARKASTUS 1001010130

Vuosina 2023 - 2026 seurakunnan tilintarkastusyhteisönä toimii BDO Audiator Oy. Tilintarkastuspäivien määrää tarkastellaan kirkkohallituksen ohjeistuksen mukaisesti tarpeen mukaan. Tilintarkastus on tärkeä osa seurakunnan toiminnan valvontaa ja kehittämistä.

Tilintarkastuksen tavoitteena on varmistaa, että seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja määräysten mukaisesti. Ja että toiminta on kokonaisuudessaan kirkkovaltuuston hyväksymän toiminta- ja taloussuunnitelman mukaisesta.

KIRKKONEUVOSTO 1001010140

Kirkkoneuvosto, jollei toisin säädetä tai määrätä:

- 1) johtaa yleisesti seurakunnan toimintaa;
- 2) valvoo seurakunnan etua, edustaa seurakuntaa ja käyttää sen puhevaltaa tuomioistuimissa ja muissa viranomaisissa;
- 3) johtaa seurakunnan hallintoa ja viestintää sekä seurakunnan talouden ja omaisuuden hoitoa;
- 4) tekee seurakunnan puolesta sopimukset ja muut oikeustoimet.

Kirkkoneuvoston kokouspuheenjohtajana toimii kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja. Asiasta sovitaan kirkkoneuvoston ja kirkkoherran yhteisellä sopimuksella.

Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa ja tarpeen vaatiessa.

TALOUSHALLINTO 1001010150

Keravan seurakunnan seurakuntatoimisto yhdistää taloushallinnon ja kirkkoherranviraston palvelut yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdistetty seurakuntatoimisto on aloittanut toimintansa syyskuussa 2025 seurakuntakeskuksessa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja laajentaa seurakunnan toimistopalveluja siten, että työntekijöiden tehtäväkuvauksia laajennetaan palvelemaan seurakunnan toiminnallisia vaatimuksia.

Seurakuntatoimiston taloushallinto vastaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Seurakunta on Kirkon Palvelukeskuksen asiakas, mikä on siirtänyt taloushallinnon tehtäviä pois seurakunnan omista käsistä.

Taloushallinnon tavoitteena on tukea seurakunnallista toimintaa tuottamalla laadukasta ja toimivaa talous- ja henkilöstöhallinnon palvelua.

TIETOHALLINTO 1001050160

Tietohallinnon tehtävä on kehittää ja ylläpitää seurakunnan toiminnassa, taloudenhoidossa ja hallinnossa tarvittavia tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa sekä tukea työntekijöitä niiden käytössä.

Tietohallinnon tavoitteena on kirkon perustehtävän toteuttamisen tukeminen seurakuntaelämässä.

Seurakunta ostaa tietohallintopalvelut Vantaan aluerekisterikeskukselta ja maksaa tähän liittyen yhteistyökorvauksen palveluiden käytöstä.

Kirkkoherra kuuluu Vantaan seurakuntayhtymän IT-johtoryhmään, ja IT-asioiden yhteyshenkilönä Keravalla toimii hallinnon asiantuntija.

HENKILÖSTÖHALLINTO JA TYÖTERVEYSHUOLTO

1001050193

Työterveyshuollon palveluntuottajana on toiminut 1.1.2025 alkaen Mehiläinen Oy. Työterveys-
huollon kustannuksiin on varattu henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tehtäväalueelle 110 000
euroa. Työterveyshuollon palvelut ovat lakisääteisiä palveluita kattavammat. Kela korvaa
työnantajille osan työterveydenhuollon kustannuksista, talousarviossa arvioitu korvaus on 15 000
euroa. Henkilöstöhallinnon ja työterveyshuollon tavoitteena on edistää henkilöstön kehittymistä ja
tukea työkyvyn ylläpitämistä.

YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1001050194

Yhteistyötoimikunta on työnantajan ja työntekijöiden välinen yhteistyöelin, jonka tehtäviin kuuluu
käsitellä erityisesti työsuojelu sekä muut sopimuksessa luetellut asiat, kuten työntekijöiden asemaan
olennaisesti vaikuttavat muutos- ja kehittämishankkeet, talous- ja koulutussuunnitelma sekä
erilainen työntekijöiden virkistystoiminta sekä työhyvinvointi.

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu työnantajan edustajina kirkkoherra ja talousjohtaja sekä työntekijöiden
edustajina kaksi luottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuineen.

Yhteistyötoimikunta on asettanut itselleen seuraavat tavoitteet vuodelle 2026:

- Yhteistyötoimikunta on esillä näkyvästi työyhteisön yhteisissä kokouksissa, kuten
Asennetankkauksessa jakamalla tietoa yhteistyötoimikunnassa käsiteltävistä asioista ja
tekemällä toimintaansa tunnetuksi työyhteisölle. Pyritään rohkaisemaan työntekijöitä ottamaan
yhteyttä yhteistyötoimikuntaan ja vaikuttamaan työyhteisön asioihin yhteistyötoimikunnan
kautta.
- Työyhteisön yhteiset retket, juhlat ja muut tapahtumat toteutetaan laadukkaasti.
- Kannustetaan työyhteisöä pitämään työtään ja seurakunnan toimintaa esillä sosiaalisessa
mediassa.

KIRKONKIRJOJENPITO 1001070000

Kirkkolain 16 luvun 3 ja 5 §:n mukaan kirkonkirjojen pidossa rekisterinpitäjiä ovat seurakunnat ja
keskusrekisterit. Seurakunnat voivat järjestää kirkonkirjojen pidon yhteisenä keskusrekisterinä.

Keravan seurakunta kuuluu Vantaan aluekeskusrekisteriin.

SEURAKUNTATOIMISTO 1001080180

Keravan seurakunnan seurakuntatoimisto yhdistää kirkkoherranviraston ja taloushallinnon palvelut
yhdeksi kokonaisuudeksi. Yhdistetty seurakuntatoimisto on aloittanut toimintansa syyskuussa 2025
seurakuntakeskuksessa. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja laajentaa seurakunnan
toimistopalveluja siten, että työntekijöiden tehtäväkuvauksia laajennetaan palvelemaan
seurakunnan toiminnallisia vaatimuksia.

Seurakuntatoimiston kautta voi varata seurakunnan toimitiloja sekä papin ja kanttorin tilaisuuksia varten.

Keravan seurakunnan kirkonkirjojen pito siirtyi vuoden 2019 alusta Vantaan keskusrekisteriin. Keravan seurakunnan jäsenet voivat tilata virkatodistuksen tai sukuselvityksen Vantaan keskusrekisteristä, joka palvelee keravalaisia myös ennen vihkimistä tehtävään avioliiton esteiden tutkintaan liittyen. Kaikissa virkatodistusasioissa voi asioida myös Keravan seurakunnan seurakuntatoimistosta, josta tilaukset välitetään Vantaan aluerekisteriin.

MUU YLEISHALLINTO 1001080190

Muun yleishallinnon tehtävänä on turvata seurakunnan yhteisten hallinnollisten toimintojen toteutuminen.

Vuoden 2026 talousarviossa on muussa yleishallinnossa varauduttu koulutuksiin osallistumisiin, auditointiin ja erilaisten tilaisuuksien järjestämiseen.

JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1002010000

Perustehtävä

Jumalanpalveluselämän suunnittelu ja toteutuminen kirkossa ja muissa seurakunnan tiloissa, kouluissa, kerhoissa, Valkean Karitsan kappelissa ja tarvittaessa muualla perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tavoitteet vuodelle 2026

Keinot

Seurakunnan painopiste: Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa.	Nuorten striimaajien tukeminen ja kouluttaminen (mm. pieni palkkion korotus) Mahdollisuuksien mukaan myös kirkossa järjestettävien muiden tilaisuuksien striimaaminen Messun liturgi huolehtii, että messutiedot ovat ajan tasalla nettisivuilla Jumalanpalveluselämän nostot sosiaaliseen mediaan
Laadukas perustyö	Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen (varataan 500 € seurakuntalaisen lähettämiseen esim. retiriitinohjaajakoulutukseen) Työntekijöiden tukeminen (perehdytysopas, messupohjat ym. materiaalit työn helpottamiseksi)

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Jumalanpalvelusten osallistujamäärän ja vapaaehtoisten määrän kasvattaminen. Kirkon striimauskaluston hyödyntäminen erilaisissa jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa kirkossa sekä vapaaehtoisten kouluttaminen sen käyttämiseen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)	2028 (ennuste)
Messut, sis. konfirmaatiot (tilaisuuksia / kävijöitä)	80 / 12.000	80 / 12.500	80 / 13.000
Messut (kävijämäärien keskiarvo)	150	156	162
Messun ehtoollisella kävijät (kävijämäärien keskiarvo)	103	106	110
Viikkomessut (kävijämäärien keskiarvo)	23	24	25

Hinnasto vuodelle 2026

Jumalanpalveluselämällä ei ole maksullisia tilaisuuksia tai tapahtumia.

Talousarvioperusteista

1. Seurakunnan painopisteen mukaisesti panostamme messujen striimaajiin. Messujen striimaukset hoitaa pääosin kolme (3) nuorta. He tekevät arvokasta työtä, josta kannattaa maksaa pientä korvausta. Striimaajien palkkiot ovat olleet 1.1.2025 alkaen: kertapalkkio 35 €, konfirmaatio 40 € ja yömessu tai muu erityisen vaativa messu 50 €. Ne nostetaan 1.1.2026 alkaen: kertapalkkio 40 €, konfirmaatio 50 € ja yömessu tai muu erityisen vaativa messu 60 €.
2. Työntekijän apuna toimivan retriitinohjaajan palkkio säilyy ennallaan: viikonloppu 300 € ja yön yli retriitti 200 €. Näiden palkkioiden nostamista on hyvä harkita vuodelle 2027.

HAUTAAN SIUNAAMINEN 1002020000

Perustehtävä

Ensisijaisesti Keravan seurakunnan jäsenten hautaan siunaaminen ja maahan kätkeminen kirkkokäsikirjan mukaan.
Kirkkoon kuulumaton henkilö voidaan siunata hautaan, jos vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät (KJ 3 § 14).
Hautaan siunaaminen toimitetaan siunauskappelissa, haudalla tai erikseen sovittaessa kirkossa tai vainajan kotona. (KJ 3 § 13).

Tavoitteet vuodelle 2026

Keinot

Toteutamme arvokkaasti ja kunnioittavasti tilaisuudet ja surevien omaisten kohtaamiset.	Ammattitaitoinen henkilökunta, ymmärrys tilanteen herkkyydestä, kokonaisvaltainen kohtaaminen.
Toiminnot palaavat Seurakuntakeskukselle.	Seurakuntakeskuksen iso sali jälleen käyttöön isompiin muistotilaisuuksiin, muut tilatkin väljemmin käytössä, kun väistöt puretaan.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa hautaustoimessa, sisäinen tiedonkulku toimii (hautausmaan ja viraston palaverit, oma Teams-kanava), vastaamme hautaustoimessa muuttuviin tarpeisiin (esim. holvihauta tuhkalle myös talvisin).

Toiminnan tunnusluvut*

Selite	2023 toteutunut*	2024 toteutunut	2025 arvio (toteuma 31.7.)	2026 ennuste
Hautaan siunaamiset, oma hautausmaa	268	225	150	250
Hautaan siunaamiset, joista jäseniä / vrekkiläisiä		179/46	127/23	190/60
Hautaukset, oma hautausmaa	278	260	170	270

Hautaukset, joista sirotteluja	47	61	45	65
Hautaukset, joista uurnahautauksia	157	122	87	125
Hautaukset, joista arkkuhautauksia	64	74	36	70
Hautaukset, joista holvihautauksia		3	2	10
Muualle haudatut keravalaiset jäsenet		81	29	60

*Toiminnan tunnusluvut päivittyivät 2024 alussa

Hinnasto 2026:

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille	Hinta seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle	Hinta ulkopaikkakuntalaiselle
Hautapaikkojen lunastushinnat 25 v				
arkkuhauta, syvä	900 €			1 500 €
arkkuhauta, matala (vain K-a, K-b ja L-c alueilla)	450 €			750 €
uurnahauta	350 €			550 €
palkkimaksu	120 €			120 €
Sirottelu ja tuhkaholvi				
sirottelualue	250 €			350 €
tuhkaholvi	250 €			350 €
perheurnahauta (N-a)	350 €			500 €
Haudan kaivamisen ja peittämisen hinnat				
arkkuhauta	750 €			sama
uurnahauta	250 €			sama
perhehauta, avaaminen	250€			sama
sirottelu (hautapalvelumaksu)	150 €			sama
Vainajan säilytysmaksu / alkava viikko	50 €			sama
Vainaja haudataan muualle, vainajaa ei siunata Keravan seurakunnan tiloissa eikä haudata Keravan seurakunnan hautausmaalle	200 €			sama

Hautapaikka on maksuton rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaaville ja heidän puolisoilleen asuinpaikasta riippumatta. Samoin vainajan säilytys on maksuton asuinpaikasta riippumatta.

Yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta. Rinnakkaispaikka voidaan luovuttaa keravalaiselle tapauskohtaisesti talousjohtajan päätöksellä hänen kuultuaan asiassa kirkkoherraa. Rinnakkaispaikka on maksullinen ja hinta on 1 500 € (+ mahdollinen palkkimaksu 120 €).

Uurnaostastolla, U-alue, hautapaikan hinnan lisäksi laskutetaan hautakiven hinta 800 €. U-alueen hautakiviin tulevat nimilaatat maksavat tilattavasta laatasta riippuen joko 120 € tai 180 €. Sirottelualueen muistokiven laatta maksaa 120 € (myös tunnustukseton sirottelualue). N-alueen muistoseinän minihautakivi maksaa 350 € ja N-alueen uurnapaikan hautakivi 900 € ilman kaiverrusta

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1002030000

Perustehtävä

Kirkollisten toimitusten kirjassa olevien kasuaalitoimitusten, vihkimisten, virkaanasettamisten, tehtävään siunaamisten ja rukoushetkien toimittaminen.

Tavoitteet vuodelle 2026

Kirkollisten toimitusten toteuttaminen arvokkaasti ja kunnioittavasti.	Keinot
	Kehitämme työntekijöiden osaamista henkilöstökoulutuksen avulla.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Ei erityisiä tavoitteita.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Kasteet	166	165	124	160
Aikuiskasteet	47 (joista 23 kastettu alle vuoden ikäisenä)	74 (joista 49 kastettu alle vuoden ikäisenä)	48 (joista 23 kastettu alle vuoden ikäisenä)	-
Avioliittoon vihkiminen	41	33	42	-
Avioliittoa solmittiin yhteensä...	86	82	82	-

...joista siviiliavioliittoja oli	45	49	40	-
Avioliittojen kirkollinen siunaaminen	0	2	2	-

AIKUISTYÖ 1002040000

Perustehtävä

Aikuistyön perustehtävä on monipuolisen hengellisen elämän toteuttaminen ja hengellisen kasvun mahdollistaminen keravalaiselle aikuisväestölle. Perustehtävään kuuluu sekä seurakunnan toiminnassa jo mukana olevien tukeminen että uusien ihmisten rohkaiseminen seurakunnan yhteyteen.

Tavoitteet vuodelle 2026

Hengellisen kasvun tukeminen ja hiljaisuuden viljeleminen
Sosiaalisessa mediassa näkymisen ja olemisen vahvistaminen
Fyysistä, henkistä ja hengellistä hyvinvointia tukevan pienryhmätoiminnan mahdollistaminen

Keinot

Säännöllisen raamattuopetuksen jatkaminen tukee hengellisen kasvun matkalla.
Sosiaalisen median sisältöjen tuottaminen, aktiivinen läsnäolo ja mielenkiintoisen sisällön kehittäminen. Aloitettu ja jatkuu.
Erilaisten tilaisuuksien kokeilu ja toteuttaminen. Esim. keramiikkakurssi, näytelmäkerho, virsi ja viini -ilta. Viranhaltija kiertää tutustumassa pienryhmien toimintaan ja vahvistaa yhteyttä vetäjiin.

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa toimintaa erilaisin tavoin, esimerkiksi ylläpitämällä raamattuopetusta osana aikuistyön vuodenvierailua, toteuttamalla erilaisia kokeilevia tilaisuuksia, tukemalla nykyisiä blogisteja ja rohkaisemalla mukaan uusia kirjoittajia. Erityisesti jatkossa painottuvat myös sosiaalisen median kanaviemme aktiivinen päivittäminen ja mielenkiintoisen sisällön tuottaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Tilaisuudet* ja osallistujat	13 / 190	10 / 65	17 / 130	15 / 130
Pienryhmät** ja jäsenet	12 / 107	12 / 105	12 / 105	12 / 115
Retriitit***	5 / 55	2/27	4 / 55	4 / 55

* Luennot, myös eläkepappien pitämät (Kristinoppia aikuisten oikeasti), virsi ja viini -ilta, kukkapaja

** Aamurukous, Rukousaitta, Naisten raamattupiiri KES, Naisten raamattupiiri KAS, Kalevan miesten raamattupiiri, Miesten raamattupiiri KES, Israel-ilta, Kerro tarinasi, Vesper-ryhmä, Äijäsähly, Aikuisten kerho, blogin kirjoittajaryhmä

*** Sisältää paastonajan arkiretriitin

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille	Hinta ulkopaikka-kuntalaiselle
Viikonlopun kestävä hiljaisuuden retriitti	100	120
Yhden yön yli kestävä hiljaisuuden retriitti	50	60
(Ilmoittautumisessa etusijalla ovat keravalaiset ja ensikertalaiset)		

KATUPAPPILA 1002050713

Perustehtävä

Katupappilan Olohuone toimii seurakunnan matalan kynnyksen avoimena olohuoneena. Toiminnalla pyritään tavoittamaan myös uusia seurakuntalaisia. Vapaaehtoisten toiminta on Katupappilassa tärkeällä sijalla. Katupappila mahdollistaa monenlaiselle ihmiselle mahdollisuuden toimia vapaaehtoisina vastuunkantajana.

Tavoitteet vuodelle 2026

Olohuone siirtyy seurakuntakeskuksen Pieneen saliin vuoden 2026 alussa. Päätaavoite on saada entisiä tuttuja kävijöitä mukaan samalla kuin houkuttelemme uusia kävijöitä.

Olohuoneen viihtyisyyden tehostaminen

Vapaaehtoisten jaksamisen tehostaminen

Keinot

On tärkeä, että uudet tilat ovat viihtyisät ja kodikkaat. Sisustuksella on siis tärkeä rooli tässä.

Yhteiset lounaat kirkon alasalissa ovat olleet menestys. Me mainostamme KP Olohuoneen toimintaa lounaalle kävijöille ja yritämme saada tämän menestyksen toteutumaan uudessa Olohuone-toiminnassa.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

- Yritämme saada jatkuvuuden aikaan: Olohuone Kauppakaaren kiinteistössä suljetaan 31.12.2025 ja toiminta jatkuu seurakuntakeskuksessa.
- Jatkamme tilaisuuksien (kuten maanantaipysäkkien) korostamista.
- Vapaaehtoisten merkitys on keskeinen, kuten on aina ollut. Tässä yhteydessä on sama tavoite kuin aina: uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja nykyisten vapaaehtoisten kiinni pitämistä.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
kävijämäärä	5394	5200	5300	4500
vapaaehtoisten määrä	29	27	29	27

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1002050000

Perustehtävä

Ikäihmisten syntymäpäivien järjestäminen, juhannusjuhlat ja onnittelukäynnit.

Tavoitteet vuodelle 2026

Keinot

Perustehtävän toteuttaminen.	Alkuvuodesta kootaan vastuuryhmät toteuttamaan syntypäiväjuhlat ja juhannusjuhla. Onnittelukäynnit yhteistyössä seurakuntatoimiston kanssa.
Toiminnot palaavat Seurakuntakeskukselle.	Pohdittava kuitenkin, palataanko vanhoihin käytäntöihin esim. ikäihmisten synttäreillä, vai halutaanko samalla muuttaa toteutuksia?

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Vastuuryhmät saavat toteuttaa edelleen tapahtumat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Yhteissyntymäpäiville osallistuneet	207 + 276	266 + 299	70v. tarjottiin Korintti-musikaali (80 hlö), 75/80/85v. juhlat tulossa 27.11.	250 + 300
Juhannusjuhlat Nuottakodossa	2 bussia, 70 hlö	2 bussi, 105 hlö	3 bussia, 140 hlö (toteutunut)	3 bussia, 130 hlö
Kirkkovuoden hartaudet kappelilla: tapahtumia / osallistuneet (pääsiäinen, pyhäinpäivä, jouluaatto, lapsensa menettäneiden rukoushetki)	4 / 235	4 / 203	4 / 240	4 / 240
Pyhäinpäivän hautausmaapäivystys	250 hlö	210 hlö	230 hlö	230 hlö
Kesän hautausmaan kappelin urkumatineat / osallistuneet	3 / 73	3 / 70	3 / 69	3 / 75
Hautausmaapäivä	350 hlö	175 hlö	160 hlö (toteutunut)	175 hlö

VIESTINTÄ 1002100000

Perustehtävä

Viestinnän tehtävänä on edistää seurakunnan tavoitteiden toteutumista. Viestintä pyrkii vahvistamaan jäsenten seurakuntayhteyttä, tukemaan vuorovaikutusta seurakuntalaisten, työntekijöiden ja luottamushenkilöiden välillä, tavoittamaan myös seurakuntaan kuulumattomia ja luomaan positiivista mainetta seurakunnalle. Viestintä tiedottaa seurakunnan suunnitelmista, toiminnasta ja tapahtumista sisäisesti ja ulkoisesti. Viestintätoimi suunnittelee ja koordinoi viestintää sekä toteuttaa viestintätehtäviä käytännössä.

Tavoitteet vuodelle 2026

Keinot

Seurakuntavaalien onnistunut viestintä.	Vaaliviestintäsuunnitelman laatiminen vaaliohjeistuksen ja hallinnollisen aikataulun mukaisesti. Ehdokasrekrytoinnista ja äänestämisestä viestiminen laaditun suunnitelman ja vaalien visuaalisen ilmeen mukaisesti, mm. vaalikirje äänioikeutetuille, lehti-ilmoitukset ja kuulutukset, tiedotteet, esitteet, verkkosivut ja sosiaalisen median kanavat, näytöt sekä sisäinen viestintä.
Seurakunnan painopisteen <i>Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa</i> edistäminen.	Verkkoviestinnän uudistusprojektin suunnitelman laatiminen ja olemassa olevan sisällön kartoittamisen ja arvioinnin aloittaminen. Tapahtumamarkkinoinnin kehittäminen sosiaalisessa mediassa yhteistyössä tilaisuuksien järjestäjien kanssa.

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Toimiminen viestinnän suuntaviivojen ja seurakunnan strategian mukaisesti.

Erityisesti korostuvat

- verkkoviestinnän uudistusprojekti, julkaisujärjestelmän vaihdos ja sisältöjen uudistus (2027)
- viestinnän suuntaviivojen arviointi ja uudistaminen (2027)
- liittyminen kirkon visuaaliseen ilmeeseen (2027–2028).

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Medianäkyvyys paikallislehdissä (Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko)*	9 (VU) 45 (KU)	45 (K-U)	45	45

Sosiaalinen media, seuraajia **				
Facebook	2191 (srk) 774 (varh.kasv.)	2307 (srk) 801 (varh.kasv.) 142 (Nuottakoto)	2450 (srk)	2600 (srk)
Instagram	1531 (srk) 943 (wbabbila)	1595 (srk) 1171 (wbabbila) 106 (vakanlapsetjap erheet)	1650 (srk)	1700 (srk)
YouTube	109 tilaajaa (srk) 12 tilaajaa (varh.kasv.)	123 (srk)	130 (srk)	140 (srk)
Blogipostaukset Näyttökerrat	65 16 616 /vuosi	64 14 540 ***	65 15 000	65 15 500
Verkkosivut Kävijät	104 000 käyntiä /vuosi ***	119 336 käyntiä /vuosi	140 000 käyntiä /vuosi	160 000 käyntiä /vuosi
Uutiskirje Tilaajien määrä Kirjeen avanneet ka.	528 59 %	530 57 %	540 58 %	550 58 %

* Luvut eivät sisällä maksullisia seurakuntien ilmoituksia, eivätkä tekstariipalstaa.

* Keski-Uusimaa Viikko -lehti lakkautettiin vuoden 2023 lopussa.

** Nuorisotyöllä on käytössä toiminnassaan myös muita some-sovelluksia.

** Messustriimauksia seuranneet tilastoidaan jumalanpalveluselämässä.

*** Siirtyminen uuteen blogialustaan ja osoitteeseen.

*** Siirtyminen uuteen analytiikkatyökaluun, eri mittarit.

MUSIIKKITYÖ 1002200000

Perustehtävä

Musiikkityön tehtävänä on vastata jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista ja muusta seurakunnan musiikkitoiminnasta.

Tavoitteet vuodelle 2026

Haluamme musiikkitoiminnalle lisää näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja verkossa. Järjestämme vuosittain laadukasta musiikkitoimintaa ja toivoisimme, että tilaisuudet tavoittaisivat enemmän yleisöä.

Keinot

Laadimme viestintäsuunnitelman jokaisesta musiikkitilaisuudesta. Aktivoidumme tilaisuuksien markkinoinnissa erityisesti somessa.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Kuoro- ja orkesteritoiminnan ylläpitämiseksi on tehtävä jatkuvasti työtä, jotta löydämme uusia sitoutuneita vapaaehtoisia mukaan toimintaan. Kilpailemme nykyään ihmisten vapaa-ajasta, tarjontaa on paljon.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2026	2027 (arvio)	2028 (ennuste)
Musiikkitilaisuudet	32/3000	32/3000	32/3000
Omat ryhmät (määrä/jäsenet/esiintymiset)	3/45/17	3/50/20	3/50/20

PÄIVÄKERHOTYÖ 1002310000

Perustehtävä

Päiväkerhotyön tehtävä on olla läsnä keravalaisien lapsiperheiden arjessa. Päiväkerhotyö on osa seurakunnan kastekasvatusta. Kerhotoiminnassa tuetaan monipuolisella toiminnalla lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja vanhemmuutta tarjoamalla laadukasta kerhotoimintaa. Kaikille keravalaisille lapsiperheille tarjotaan mahdollisuus tulla mukaan toimintaan ja verkostoitua samassa elämäntilanteessa olevien perheiden kanssa. Perheitä kohdataan ja tietoa jaetaan myös somen välityksellä. Toiminnassa on huomioitava kristillisen kasvatuksen oheneminen perheissä ja yhteiskunnan sekä kirkon varhaiskasvatuksessa meneillään olevat muutokset. Päiväkerhotyöhön kuuluu myös kaikki perhekerhot.

Tavoitteet vuodelle 2026

Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa.

Teemme toimintaamme tutuksi somen kautta. Toiminta on helposti lähestyttävää.

Keinot

Jatkamme sosiaalisen median tiliemme seuraajamäärien kasvattamista. Tilillä tullaan näkemään humoristista sekä hengellistä sisältöä.

Panostamme avoimiin perhekerhoihin, jotka eivät ole tiiviisti täynnä ohjelmaa. Ahjon olkkarista ja Savion kaikkien kahvilasta rakennetaan perheiden rento olohuone.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Päiväkerhojen tarpeellisuuden ja sisällön tarkastelu.
Perhekerhoihin lisää vierailijoita verkostoista.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Päiväkerhoryhmiä/lapsia	3/41	*2/21	*2/20	2/20
Perhekerhoja	5	2	2	2
Perhekerhoihin osallistuneita	2000	1200	Muuttuu vauvatoiminnaksi 1500	1500
Ahjon olkkari	-			
Iltaperhekerho osallistujat	456	478		
Muskariryhmiä/osallistujia	4/125	5/136	5/140	

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille tai seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle
Päiväkerho	Maksuton.	
Muskarit ulkopuolisen vetämänä	50€ syksy/kevät	
Musakerhot lastenohjaajan vetämänä	0€	

PYHÄKOULUTYÖ 1002320000**Perustehtävä**

Pyhäkoulutyö on osa seurakunnan kastekasvatusta. Pyhäkoulutyö tukee perheiden ja kummien kristillistä kasvatusta. Toimitaan yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa sovitulla tavalla.

Tavoitteet vuodelle 2026

Toimimme yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa sopimuksen mukaisesti.

Vahvistamme perheiden kristillistä kasvatusta lisäämällä perhemessuja ja pyhäkoulun.

Teemme Raamatun kertomuksia tutuksi sosiaalisen median kautta.

Keinot

Kutsumme päiväkodit tunnustukselliseen joulukirkkoon. Kutsumme varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia mukaan toimintaamme varhaiskasvatuksen viestintäkanavien kautta.

Kutsutaan lapset ja perheet osallistumaan erityisiin perhemessuihin. Vapaaehtoisten pitämä pyhäkoulu.

Teemme pieniä hartausvideoita, jotka voi jakaa sosiaalisen median kanavissa.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Lasten ja perheiden messuosallisuuden lisääminen. Pyhäkoulun tavoittavuuden lisääminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Kirjepyhäkoulu/osallistujat	52	34	30	
Varhaiskasvatuksen joulu-kirkot/osallistujia	9/1900	8/1700	7/1500	7/1500
4-vuotiaiden synttäriläiset/osallistujia	120	125	105	
1-4 -vuotiaiden onnittelukortteja	641	571	500	

VARHAISNUORISOTYÖ 1002330000

Perustehtävä

Nuorisotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn ja Joh.3:16 ja se on osa seurakunnan kastekasvatusta. Tehtävä ja tavoite on kutsua nuorisotyön kohderyhmää aktiiviseen seurakuntayhteyteen. Tämän edellytys on, että nuorisotyö pyrkii olemaan mukana nuorten kehityksen ja kasvuprosessin eri vaiheissa ja tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Nuorisotyön toiminnassa pidetään esillä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Toimintaan sisältyy osallistumista nuorten elämään koulussa, kotona ja vapaa-aikana sekä toimia yhteistyössä eri kasvattajien kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2026

Ylläpidämme tiivistä kouluyhteistyötä.

Toteutamme kohtaamiseen johtavaa toimintaa tasaisesti eri ikäisille varhaisnuorille.

Keinot

Olemme mukana koulujen ryhmätyksissä. Kutsumme kaikki kolmannet luokat vierailemaan seurakuntakeskuksen uusissa nuorten tiloissa. Tarjoamme kouluille vierailuja esim. kirkkoon ja omaan seurakuntaan sekä tutustumista eri kirkollisiin juhlapäiviin. Osallistumme koulujen järjestämiin tapahtumiin.

Kerho- leiri- ja retkitoimintaa suunnitellessa otamme huomioon koko varhaisnuorten ikäryhmän (7-14- vuotiaat). Toimintaa jaotellaan (kerhoissa ja leireillä) ikä tasot huomioiden. Toimintaa suunnitellessamme huomioimme varhaisnuorilta saamamme palautteen.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Vahvan leirityön säilyttäminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste	2027 ennuste	2028 ennuste
Kerhot (ryhmät/osallistujat)	18/135	19/150	19/140	19/140	19/140
Syys- ja talvilomakerhot Pappilassa (päivät/osallistujat)	8/86	9/90	8/85	8/85	8/85
Perhesähly	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20
Erityistilaisuudet: tapahtuma / osallistujat					
Koulujen pääsiäisnäytelmät	4/284	3/232	4/300	4/300	4/300
Joulukirkot	5/578	5/580	5/580	5/580	5/580
Adventtikirkot					
10-synttärit	1/95	1/90	1/90	1/90	1/90
Työntekijöiden vierailut kodeissa /kouluissa/muually)	15/38/0	43/45/5	25/45/0	25/45/0	25/45/0
Retket (lukumäärä/osallistujat)	2/60	1/30	2/60	2/60	2/60
Leirit (lukumäärä / vuorokausia / osallistujat)	10/22/207	11/24/220	10/23/230	10/23/230	10/23/230
Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö seurakunnan tiloissa: 7.lk ryhmätykset (lukumäärä/osallistujat)	14/452	5/104	5/104	5/104	5/104
Luokkavierailut (lukumäärä/osallistujat)	1/14	5/60	5/60	5/60	5/60
Koulujen vierailut kirkossa/muussa seurakunnan tilassa	5/223	5/138	10/250	10/250	10/250

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keraval aisille	Hinta seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakun- talaiselle	Hinta ulkopaikka- kuntalaiselle
Varhaisnuortenleiri 2vrk	39€			
Varhaisnuortenleiri 1vrk	34€			
Lapsi-vanhempileiri aikuiset 2vrk	74€			
Lapinvaellus lapset alle 16v.	200€			250€

Lapinvaellus aikuiset ja yli 16v.	300€			350€
Loma-ajan retkipäivä	30€			

RIPPIKOULUTYÖ 1002350000

Perustehtävä

Rippikoulutyön tehtävä on tarjota keravalaisille nuorille hyvä rippikoulu, joka auttaa nuorta näkemään oman arvonsa ihmisenä, ja opastaa turvautumaan Jumalaan. Rippikoulun tavoitteena on vahvistaa seurakuntayhteyttä sekä kasvattaa vastuuseen lähimmäisestä ja ympäristöstä. Matteuksen evankeliumin 28: 19-20 perusteella rippikoulu kuuluu kaikille.
--

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoitteet vuodelle 2026	Keinot
Rippikoulun paikallissuunnitelman 2025-27 päivityksen toimeenpaneminen: Isoskoulutuksen kehittäminen (paikallissuunnitelman painopiste) "Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa.", painottaminen seurakunnan strategiasta nousevan painopisteen mukaisesti.	Paikallissuunnitelman päivityksen mukaisesti kehitetään erityisesti isoskoulutusta ja sen rakennetta sekä toimintatapoja. Myös isosena jo toimineiden koulutusta jatketaan ja kehitetään. Kiinnitetään huomioita ennestäänkin aktiiviseen rippikoulujen esillä pitämiseen sosiaalisessa mediassa ja verkkoviestinnässä.

Tavoitteet vuosille 2027 - 2028

Isoskoulutuksen kehittämistä jatketaan. Rippikoulumuotojen kehittämistä erilaisille nuorille jatketaan ja vahvistetaan rippikouluohjaajien osaamista kohdata erilaisia nuoria. Kehittämistyötä tehdään yhteistyössä Tuusulan ja Järvenpään seurakuntien kanssa.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Rippikoulun käyneet (14-17 v.)	321	334	300	290
Rippikoulun aikana kastetut (14-17 v.)*		17	20	22
Rippikoulun käyneet (18 v. ja sitä vanhemmat)	7	7	7	7
Isoskoulutukseen osallistuneet nuoret**	117	124	150	150
Isosina toimineet nuoret	88	77	90	100

Jatkis-leirille (14-17 v.) osallistuneet nuoret	78	97	100	100
--	----	----	-----	-----

* Tunnusluvun tilastointi aloitettu 2024

** Toteutuneeseen henkilölukuun on laskettu kahden iske-kurssin nuoret, koska koulutus alkaa syksyllä

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille tai seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle
Leirimuotoinen rippikoulu	150 euroa	
Päivä- tai iltarippikoulu	maksuton	

Erityiset talousperusteet

Rippikoululeirejä on edelliseen vuoteen verrattuna saman verran, mutta kustannukset nousevat jonkin verran paitsi yleisten hinnankorotusten vuoksi, myös sen vuoksi, että talvelle on tarkoitus järjestää ensimmäistä kertaa myös laskettelurippikoulu Rautavaaran Metsäkartanossa. Keravalla on ollut haasteita saada järjestettyä talvirippikoulua ilmoittautuneiden vähyys vuoksi, mikä on aiheuttanut huomattavia resurssipaineita kesälle. Naapuriseurakuntien kokemusten mukaan lasketteluriparilla on huomattava suosio nuorten keskuudessa ja sen arvellaan näin vähentävän merkittävästi kesän painetta. Siten myös kesältä on vähennetty yksi leiririppikoulu Nuottakodosta.

NUORISOTYÖ 1002360000

Perustehtävä

Nuorisotyön toiminta-ajatus perustuu kaste- ja lähetyskäskyyn ja Joh.3:16 ja se on osa seurakunnan kastekasvatusta. Tehtävä ja tavoite on kutsua nuorisotyön kohderyhmää aktiiviseen seurakuntayhteyteen. Tämän edellytys on, että nuorisotyö pyrkii olemaan mukana nuorten kehityksen ja kasvuprosessin eri vaiheissa ja tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa. Nuorisotyön toiminnassa pidetään esillä evankeliumia Jeesuksesta Kristuksesta. Toimintaan sisältyy osallistumista nuorten elämään koulussa, kotona ja vapaa-aikana sekä toimia yhteistyössä eri kasvattajien kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoitteet vuodelle 2025	Keinot
Toiminnan siirtäminen Pappilasta seurakuntakeskukselle tuo haasteita siihen, että nuoret löytävät toiminnan uudessa tilassa. Tavoitteena on saada toiminta pysymään samanlaisissa kävijämäärissä kuin ennen muuttoa. Yläkouluiikäisten kirkossa käyntiä halutaan aktivoida parempaan suuntaan.	Tilan suunnittelussa ja käytössä kuullaan nuorten ehdotuksia ja annetaan aktiivista roolia nuorten vaikuttajaryhmälle. Uuden tilan mahdollisuuksista keskustellaan vuoden aikana aktiivisesti nuorten kanssa ja otetaan nuoret mukaan suunnittelemaan toimintaa.

Kausikirkkojen sijasta tarvitaan toisenlainen lähestymistapa.	Järjestetään kirkkoon yläkoululaisille seikkailukasvatusta mukaileva kokemus kirkosta ja uusista seurakunnan tiloista. Tätä markkinoidaan uskonnon opettajille.
---	---

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Osallistumme Keski-Uudenmaan Pride-tapahtumaan, mikäli järjestävä taho sen vuosittain sallii.

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste	2026 ennuste	2027	2028
Nuorten -, jatkorippikoulu-, vaellus- sekä isos- ja kerhonojajaleirit (määrä/vuorokausia/osallistujia)	5/8/225****	5/13/245	5/13/250	5/13/250	5/13/200	5/13/200
Retket (määrä/osallistujia) (7 seurakunnan yhteinen vanhojen isosten retki Isorontti [Ronttifest 2019 alkaen], Maata näkyvissä – festarit)	0/0	1/10	0/0	1/10	1/10	1/10
Nuorten illat (määrä/osallistujat) (Pappilan perjantai, vanhojen illat sekä avoimet ovet, koulun jälkeinen toiminta joka toinen torstai alkaen 2023)	74/1803	70/1800	74/1900	74/2000	74/2000	74/1900
Tapahtumat (määrä/osallistujat) (Leffamaraton-tapahtumat, itsenäisyyspäivän tapahtuma)	3/89	3/80	3/80	3/80	3/80	3/80

****Nuorten vaellus peruuntui/yhdistyi perheiden vaellukseen

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille	Hinta seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle	Hinta ulkopaikkakuntalaiselle
Nuorten vaellus yli 16v.	300€			350€
Nuorten vaellus alle 16v.	200€			250€
Nuorten leiri	40€			
Jatkis	40€			
Iske 1 (1vrk)	25€			
Iske 2	40€			

ERITYISNUORISOTYÖ 1002370000

Perustehtävä

Erityisnuorisotyön perusajatus on sama kuin muussa nuorisotyössä eli kaste- ja lähetyskäsky sekä *Joh.3:16*. Erityisnuorisotyö täydentää ja tukee nuorisotyötä toimien rajapinnoilla ja etsii diakoniatyön tavoin niitä, joiden hätä on suurin ja joita ei muulla tavoin auteta. Erityisnuorisotyön keskeisiä toimintatapoja nuorten tavoittamiseksi ja auttamiseksi ovat yksilötapaamiset, pienryhmät, toimiminen erilaisissa moniammatillisissa verkostoissa sekä vapaaehtoisten kouluttaminen, tukeminen ja toiminnan koordinointi.

Tavoitteet vuodelle 2026

Erityisnuorisotyö järjestää yhteistyössä kouluikäisten lasten ja/tai nuorten ero- ja/tai sururyhmän.

Toimintamallin etsiminen nuorten tueksi pinnalla olevaan ilmiöön nuorten ahdistuneisuuteen ja uupumiseen.

Erityisnuorisotyö päivittää sosiaaliseen mediaan kerran viikossa toiminnasta erityisnuorisotyön viestinnän vuosikellon mukaan.

Keinot

Koordinoidaan yhteistyökumppani seurakunnan sisältä joku toinen työmuoto.

Yhteistyössä muiden nuorten parissa toimivien kanssa ratkaisun hakemista yhteiseen huoleen.

Erityisnuorisotyön viestinnän vuosikello, jossa suunnitelmaa myös markkinoinnista (mm. saapaskurssi ja leiri). Vapaaehtoisia saadaan mukaan päivittämään instagramissa @ku_saapas ja @erkanalle.luppis -tilejä.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

- Saappaan toimintaympäristön ja edellytysten muuttuessa sopeutuminen ja organisointi niin, että toimintamuodoista ei tarvitsisi luopua.
- Pienryhmäisöskoulutuksen tarpeen kartoitus ja mahdollinen toteuttaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2025 arvio	2026 ennuste	2027 ennuste	2028 ennuste
Pienryhmätoiminta (ryhmät/kerrat/osallistujat*)	4/30/25	4/30/25	4/40/25	4/40/25
Saapastoiminta (tapahtumia/vapaaehtoisten osallistumisia/kohtaamisia)				
- KatuSaapas	18/60/850	25/55/900	24/60/850	24/60/850
- SaapasKahvila	12/30/300	0/0/0*	0/0/0*	0/0/0*
- KouluSaapas	12/16/360	15/17/450	15/20/600	15/20/600
Leiritoiminta erityisnuorisotyönohj. osallistunut (määrä/vrk)	6/15	6/15	6/15	6/15
Retkitoiminta (lkm/osallistujat)	3/40	4/45	4/45	4/45

Oppilaitostyö alakouluissa (luokkavierailut), käyntiä	0	0	3	3
Oppilaitostyö yläkouluissa (luokkavierailut ja 7. lk ryhmätykset), käyntiä	4	10	10	10
Oppilaitostyö ammattikouluissa (päivystykset, tapahtumat, ryhmätykset), käyntiä	50	50	50	50
Yksilön / perheen kohtaamiset (myös konfirmaatiokäynnit ja perhevartit)	130	150	150	150

*Katupappilasta luopumisen myötä SaapasKahvilalle ei ole tiedossa sopivaa tilaa. Ratkaisuja etsitään ja vaihtoehtoja selvitetään yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa.

PERHETYÖ 1002380000

Perustehtävä

Perhetyö on tavoitteellista ja ratkaisukeskeistä läsnäoloa ja tukea keravalaisien perheiden arjessa. Perhetyön tehtävä on tukea vanhemmuutta, parisuhdetta, perheen sisäistä vuorovaikutusta ja kotien kristillistä kasvatusta monessa polvessa sekä tarjota ja suunnitella toimintaa yhdessä perheiden kanssa. Perhetyö on kuuntelemista, ammatillista tukea ja vertaistukea kaikenlaisille keravalaisille perheille. Perhetyö on osa seurakunnan kastekasvatusta. Perhetyö on osa lähetystyötä muuttuvassa toimintaympäristössä, jossa kristinuskon perusasiat eivät ole itsestäänselvyksiä.

Tavoitteet vuodelle 2026

Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa

Järjestämme 4 perheleiriä ja 2 isovanhemmat-lapsi leiriä Nuottakodossa. Isovanhempi-lapsi leireistä toinen on vuorokauden ja toinen kahden vuorokauden mittainen leiri isovanhemmille ja 4-12-vuotiaille lapsille. Leirien tavoite on tukea keravalaisia perheitä, heidän jaksamistaan sekä vahvistaa perheiden kristillistä kasvatusta ja yhteyttä seurakuntaan. Tuemme sosiaalisesti eri asemassa olevia perheitä. Vahvistamme perheiden omaehtoista tukemista sosiaalisen median välityksellä ja viestimme, että olemme läsnä ja tuemme.

Keinot

Leirit järjestetään mahdollisimman monelle eri perheelle vuoden aikana. Leiripaikoissa huomioidaan diakoniset perusteet. Leirien näkyvyyteen panostetaan sosiaalisessa mediassa niin ennen leiriä mainostuksessa kuin sisällön tuottamiseen leireiltä. Myös leiriläisten palautteita hyödynnetään mainostamisessa sosiaalisessa mediassa. Lastenkirkko on pyhäkoulu verkossa, joka antaa matalan kynnyksen mahdollisuuden kristilliseen kasvatukseen perheiden omilla ehdoilla ja heidän parhaaksi katsomalla ajalla. Kristillistä kasvatusta tuetaan perinteisellä pyhäkoululla, joka alkanut syksyllä 2025 Kalevan seurakuntatalolla päiväkerho- ja kouluikäisille vapaaehtoisten ohjaajien toimesta. Jatkossa mukana mahdollisesti isosia ohjaamassa aikuisen parina.

Yhteistyön lisääminen paikallisten lapsiperhetoimijoiden kanssa ja perheiden osallistaminen.	Löydämme Keravalla toimivat verkostot ja liitymme niihin. Jatkamme tätä uuden seurakuntakeskuksen luodessa myös hyviä puitteita tähän.
Perhemessujen lisääminen kirkkovuoteen kiinteämmin.	Perhemessuja vietetään yksi keväällä ja yksi syksyllä sekä vauvakirkkoa 1.adventtina. Perhemessujen päätteeksi vietetään brunssia, jossa vapaaehtoinen maksu Yhteisvastuulle. Monikanavainen viestintä.
Perheiden vapputapahtuma.	Toteutetaan yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Seurakunta ja kasvot tutummaksi ihmisille konkretian keinoin. Mukaan houkutellaan pop up -vapaaehtoisia.
Perheiden adventtitapahtuma.	Mainontaa ja sisältöä seurakunnan ja yhteistyökumppaneiden sosiaalisessa mediassa.
	Toteutetaan yhdessä seurakunnan diakoniatyön kanssa. Mainontaa ja sisältöä seurakunnan sosiaalisessa mediassa. Uuden kirkkovuoden juhlistamisen aika, kohderyhmänä myös kirkosta vieraantuneet.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Tuloksellisesti tavoittaa ja tukea keravalaisia perheitä. Antaa vanhemmille eväitä toimia vastuullisina vanhempina niin, että myös lasten hyvinvointi ja kristillisen kasvatuksen omaehtoinen tukeminen kasvaa. Huomioidaan erityisesti heikoimmassa asemassa olevia perheitä. Tukea perheitä ja vanhempia kristillisen kasvatuksen kasvatuskumppaneina niin, että Jumalan rakkaus välittyy arkisissa kohtaamisissa ja ratkaisukeskeisinä tavoitteellisinä toimenpiteinä kuten esimerkiksi perheleirit, perhepäivät. Perheneuvonnan yhteys muihin työmuotoihin tulee näkyväksi ja kasvaa resurssien mukaan.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2025 (leiri/osallistujat)	2026 (arvio)	2027 (arvio)	2028 (ennuste)
Perheleirit	4/120 (arvio)	4/120	4/120	4/120
Isovanhempi-lapsenlapsileirit	2/63	2/60-70	2/60-70	2/60-70
Vauvakirkko	1/100 (arvio)	1/100	1/100	1/100
Perhemessut	1/110 (arvio)	2/250	3/310	3/330

Leiritoiminta

Retket ja leirit	Suunnitelma	
Retken tai leirin tavoite	Perheleirien tavoite on kohdata keravalaisia perheitä, tukea kasvatuskysymyksissä ja kristillisessä kasvatuksessa. Antaa perheelle mahdollisuus viettää aikaa perheenä yhdessä ilman arjen painolastia ja tukea kristillisen kasvatuksen perusfundamenteissa. Isovanhempi-lapsenlapsi leirien tavoite: Isovanhemman ja lapsenlapsen mahdollisuus viettää aikaa yhdessä. Tukea lapsen ja perheen kristillistä kasvatusta, jossa isovanhemmalla on tärkeä rooli.	
Osanottajien lukumäärä	25-40hlöä/leiri	
Työntekijöiden lukumäärä	Perheleirillä 4 työntekijää/leiri 0-2 isosta/leiri (isospalkkio 50,-/hlö), isospalkkiot 500,- Isovanhempi-lapsenlapsileirillä 3-4 työntekijää/leiri 0-2 isosta/leiri (isospalkkiot 100,-)	
Kustannukset matkat	matka 677,-eur/leiri, yht. 4062,-	Huomioitu 2,5% korotus
majoitus ja ruokailu	2284,-/perheleiri (2vrk) 1711,-/ isovanhemmat-lapsenlapsileiri (1,5vrk) 2284,-/ isovanhemmat-lapsenlapsileiri (2vrk)	Huomioitu 2,5% korotus
muuta	Materiaalikulut 200,- /leiri, (leireillä teema, jonka mukaan toteutetaan mm. askartelua)	
Kustannukset yhteensä	17193,-	
Perittävä korvaus	Perheleiri ja isovanhemmat-lapsenlapsi leiri (2vrk): aik. 74,-, 4-12v. lapset 39,- Yhden yön leiri (1,5vrk): aik. 54,- lapset 4-8v. 29,-	
Tulot yhteensä (arvio)	12960,-	

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1002390000

Perustehtävä

Koululaisten iltapäivätoiminnan tarkoituksena on tarjota hyvä ja turvallinen iltapäivä pienelle koululaiselle. Lasta on vastassa tuttu ja turvallinen aikuinen, jolle voi kertoa päivän kuulumisia. Iltapäivän aikana muun muassa leikitään, pelataan, ulkoillaan ja askarrellaan yhdessä kavereiden kanssa ja aikaa on myös rentoutumiseen, lukemiseen ja omaehtoiseen toimintaan. Seurakunnan iltapäivätoiminnassa otetaan huomioon lapsen hengellinen kasvu. Hiljentymishetkissä tutustutaan Raamatun kertomuksiin ja keskustellaan lasten elämään liittyvistä asioista. Kesäkerhojen järjestäminen 1-2 luokan koululaisille 2 kerhopisteessä koulujen päättymisestä juhannukseen saakka.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tarjoamme laadukasta ja tarpeen mukaista iltapäivätoimintaa Keravalaisille koululaisille.

Keinot

Tarjoamme kokoaikaista sekä osa-aikaista koululaisten iltapäivätoimintaa. Toimintamme laadukkuus ja sisältö näkyy myös sosiaalisessa mediassa.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Koululaisten iltapäivätoiminta on tehty tunnetuksi seurakunnan järjestämäksi toiminnaksi. Kesäkerhot säilyvät edelleen suosittuna toimintana koululaisten kesälomalla.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Koululaisten iltapäivätoiminta				
Ryhmiä/osallistujia	4/ kevät 66, syksy 65	3/59	2/45	2/45
Kesäkerhot				
Kerhoja/osallistujia	3 / 62	3/68	2/49	2/50

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille tai seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle
Koululaisten iltapäivätoiminta	110€/kk täydet päivät 70€/kk max. 10pvä/kk	
Koululaisten kesäkerhot	15€/ päivä	

DIAKONIA 1002410000

Perustehtävä

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Diakonia on yksi kirkkolaissa määritellyistä seurakunnan perustehtävistä.

Diakoniatyö toimii Keravalla asuvien ihmisten hengellisen, henkisen ja taloudellisen hädän helpottamiseksi. Diakoniatyö pyrkii toiminnassaan tekemään näkyväksi yhteiskunnan epäkohtia ja puolustamaan ihmisarvoa.

Tavoitteet vuodelle 2026

Pyrimme olemaan helpommin tavoitettavissa.

Keinot

Selvitämme ja kartoitamme kaikille keravalaisille saavutettavissa olevia matalan kynnyksen tapoja olla yhteydessä diakoniatyöntekijöihin sekä saada tietoa tarjoamistamme palveluista.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Tavoitteena on varautuminen asiakasmäärien kasvuun ja toiminnassa on valmius reagoida yhteiskunnallisten vaikutusten mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin toimintaympäristössä.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Asiakaskontaktit				
-vastaanotolla	823	970	980	990
-kodeissa	153	180	160	140
-puhelimessa		674	1100	1100
Diakoniatyön ryhmiä	9	8	8	8
Avustuksiin käytetty	43 611€	50 267€	60 000€	60 000€

* 2024 kesäkuussa muutos kirkkolakiin joka velvoittaa, että asiakasohjelmaan kirjataan kaikki yhteydenotot. Diakonian asiakkuus syntyy, kun asiakas ottaa yhteyttä seurakunnan diakonian puhelinpäivystykseen tai muulla tavoin saattaa tietoon tarpeensa tulla kohdatuksi henkilökohtaisesti. Meillä ohjeistus käyttöön lokakuussa 2024

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille	Hinta seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle	Hinta ulkopaikkakuntalaiselle
Eläkeläisten leiri	60€			90€
Diakonialeiri aikuisille	30€			45€
Eläkeläisten retkipäivä	20€			30€
Hoivaretki	20€			
Yhteisöruokailun retkipäivä	20€			30€

Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä ja päiväjuhla	10€			
Rovastikunnallinen mielenterveyskuntoutujien retkipäivä	10€			

PERHENEUVONTA 1002420000

Perustehtävä

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen työskentelyn avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskuksen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia. Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelu on ammatillista, oikea-aikaista ja kestoaltaan riittävää.
--

Tavoitteet vuodelle 2026

Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä yksi ero- tai muu ryhmä vuodessa.	Mittarit Osakasseurakunnilta laskutettavien moduulien määrä.
Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltynä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa.	Asiakkailta kerättävä palaute. Yhden kuukauden aikana kaikilta tapaamisissa käyneiltä asiakkailta kerätään palaute.
Osallistutaan joka toinen vuosi järjestettäväksi muuttuneiden perheneuvonnan valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen muiden Espoon hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa vuonna 2026.	Neuvottelupäivien onnistunut toteutuminen ja niistä saatu osallistujien palaute.

Tavoitteet vuodelle 2027-2028**Mittarit**

Järjestetään osakasseurakuntien työntekijöille koulutusta jostakin perheneuvonnan toimialaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta vuonna 2027.	Koulutuksen toteutuminen ja siitä saatu palaute.
Vuonna 2028 kartoitetaan perheneuvonnan ryhmätoiminnan kehittämisen ja monipuolistamisen mahdollisuudet. Tässä otetaan huomioon perheneuvonnan henkilöstön erityisosaamisen osa-alueet ja asiakaskunnan ajankohtaiset tarpeet.	Ryhmätoiminnan määrä ja teemat.

Henkilökunta

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvojaa tekee osa-aikaista työtä 31.12.2027 asti (60 % työaika). Tämän virkavapaan sijaisuus täytetään.

Toiminnan muutokset

Vuonna 2026 perheneuvonnan joka toinen vuosi järjestettävien valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden Espoon hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa tulee viemään jonkin verran niin työntekijä- kuin taloudellista resurssia. Tämä pyritään toteuttamaan normaalin talousarvion puitteissa. Myös asiakastyön määrällinen tavoite pidetään entisellä tasolla suunnitelmavuoden erityispiirteistä huolimatta.

SAIRAALASIELUNHOITO 1002430000

Perustehtävä

Sairaalasielunhoito on Kristuksen antama tehtävä: *"Minä olin sairas ja te kävitte minua katsomassa."* (Matt. 25:36).

Sairaalasielunhoito on ihmisen henkistä ja hengellistä auttamista hänen hädässään. Sairaalasielunhoito on palvelua, jossa kirkko toimii ihmisten hyväksi ottamalla heidät vastaan, jakaa heidän hätänsä ja tuo siihen evankeliumin ja pyrkii siihen, että Jumalan hyvyys, ihmisrakkaus ja anteeksiantamus pääsisivät toteutumaan autettavan elämässä.

Toiminta tapahtuu terveydenhuollossa, kunnioittaen uskonnollista vakaumusta ja elämännäkemyksiä. Keravan terveyskeskuksen sielunhoidosta vastaa seurakunnan papisto. Muu keravalaisien sairaalasielunhoito toteutetaan yhteistyösopimusten mukaan Hyvinkään seurakunnan kanssa.

Vantaan seurakuntayhtymä vastaa Peijaksessa tapahtuvasta sairaalasielunhoidosta, jossa on myös keravalaisia asukkaita.

Sairaalasieluun varataan erillinen määrärahavaraus, joka perustuu yhteistyösopimuksessa määriteltäviin laskutusperusteisiin.

Alla Hyvinkään seurakunnan toimittama Sairaalasielunhoidon talousarvio 2026 sekä sopijaseurakuntien veloitusosuudet.

TA 2026:	
Kulut yht.	375 320
toimintakulut	339 980
hallintokulut	35 340
Muut tulot	-5 860
Jaettava kulu	369 460

SAIRAALASIELUNHOITO - veloitusosuudet vuonna 2026 , TA

Jakoperusteena vuoden 2026 taloussarvion kulut, työpanoksen jakautuminen eri kohteisiin ja vuonna 2024 toteutuneet hoitopäivät

Jakoperuste/tunnusluku	Kellokoski, Ridasjärvi, Hkään psyk.linja, Järvenpää ja Kiljava ja Hkään sairaala		Hyvinkään laitokset	Yhteensä	
Käytetty työpanos TA 2026(htv)	3,00		1,00	4,00	
Hoitopäivät v. 2024	96 706				
Kulut yhteensä TA 2026, €	277 095		92 365	369 460	
Ylitys/säästö	0		0		
Veloitettavat kulut 2026, €	277 095		92 365	369 460	
Kulut €/työvuosi (TA 2026)	92 365		92 365	92 365	
Kulut €/hoitopäivä (TA 2026)	2,87				

Seurakunta/srk-yhtymä	Hoitopäivät v. 2024		Kuluosuus		Kuluosuus yht. v. 2026	
	kpl	%-osuus			euroa	%-osuus
Hyvinkää	24 113	24,9%	69 092	92 365	161 457	43,7%
Järvenpää	22 165	22,9%	63 510		63 510	17,2%
Mäntsälä	9 121	9,4%	26 135		26 135	7,1%
Nurmijärvi	15 660	16,2%	44 871		44 871	12,1%
Tuusula	17 280	17,9%	49 513		49 513	13,4%
Sijaintiseurakunnat yht.	88 339	91,3%	253 121	92 365	345 486	93,5%
Kerava	1 667	1,7%	4 777		4 777	1,3%
Kirkkonummi	2 142	2,2%	6 138		6 138	1,7%
Lahti	564	0,6%	1 616		1 616	0,4%
Lohja	908	0,9%	2 602		2 602	0,7%
Orimattila	122	0,1%	350		350	0,1%
Pornainen	1 169	1,2%	3 350		3 350	0,9%
Raasepori	547	0,6%	1 567		1 567	0,4%
Riihimäki	316	0,3%	905		905	0,2%
Vihti	932	1,0%	2 670		2 670	0,7%
Muut seurakunnat	8 367	8,7%	23 974		23 974	6,5%
Kaikki yhteensä	96 706	100,0%	277 095	92 365	369 460	100%

PALVELEVA PUHELIN 1002440000

Perustehtävä

Kirkon Keskusteluapu on helposti tavoitettavaa sielunhoito- ja diakoniatyötä. Keravalla Kirkon Keskusteluavun toiminta on päivystämistä Palvelevassa Puhelimessa. Palvelevan Puhelimen päivystäminen tapahtuu vapaaehtoistoimintana, jota koordinoi diakoniatyöntekijä. Toiminta toteutetaan yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa.

Tavoitteet vuodelle 2026

Päivystäjien määrän lisääminen. Vuonna 2025 Keravalla toimii 14 päivystäjää.

Keinot

Aktiivinen rekrytointi ja mainostus eri kanavilla. Koulutus toteutetaan alkuvuodesta 2025 yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa.

Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten päivystäjien lisäkouluttaminen, ohjaaminen, motivoiminen sekä tukeminen. Palvelevassa puhelimessa päivystäminen on erittäin vaativa vapaaehtoistehtävä, mihin tarvitaan hyvä ja säännöllinen tuki, Kirkon keskusteluavun valtakunnallisen toiminnan jatkuminen ja vakautuminen.	Säännölliset työnohjaukset päivystysviikon jälkeen. Koulutus- ja palkitseminen yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa sekä valtakunnalliset neuvottelupäivät. Lisäksi Keravan seurakunnan kaikille vapaaehtoisille tarjottava koulutus- ja virkistys. Vaikuttaminen yhteistyössä toisten koordinaattoreiden kanssa.
---	---

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Toiminnassa olevien päivystäjien motivoiminen jatkamaan toiminnassa. Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen esimerkiksi koulutuksen järjestämisessä. Työnohjausten laadukas järjestäminen isohkolle päivystäjien ryhmälle.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Päivystäjien päivystyspäivien lukumäärä vuodessa	72	88	90	90

KEHITYSVAMMATYÖ 1002470000

Perustehtävä

Kehitysvammatyöstä osa sisältyy diakonian toimintasuunnitelmaan ja osasta kantavat vastuun Uudenmaan kehitysvammatyön papit. Oman seurakunnan alueella kehitysvammaisten hengellistä elämää tuetaan kuukausittaisilla vierailuilla työkeskukseen, vuosittain järjestettävällä retkellä sekä kirkkopyhään osallistumisella.

Uudenmaan erityispalvelut -kuntayhtymän alueella toimii kaksi Mäntsälän seurakunnan kehitysvammatyön pappia. Heidän työnsä mahdollistaa seurakuntien yhteistyösopimus, jossa on mukana 22 seurakuntaa. Papit tekevät yhdessä paikallisseurakuntien kanssa kirkollista työtä, joka palvelee kaikenikäisiä kehitysvammaisia ja heidän lähi-ihmisiään.

Papit ja seurakuntien omat työntekijät vierailevat kehitysvammaisten erityisopetusta antavissa kouluissa, työ- ja toimintakeskuksissa, kehitysvammaisten asuinpaikoissa ja perheissä. Luottamukselliset keskustelut, sielunhoito ja kirkolliset toimitukset kuuluvat olennaisena osana papin työnkuvaan.

Tärkeitä vuosittaisia tapahtumia ovat kehitysvammaisten rovastikunnalliset rippikoulut, joita järjestetään Porvoon, Tuusulan, Nurmijärven ja Lohjan rovastikunnissa kussakin

erikseen. Lisäksi järjestetään suuria kirkkopyhiä, pieniä kirkkohetkiä, leirejä, leiripäiviä ja retkiä.

Papeilla on työhuoneet kuntayhtymän hallintorakennuksessa Mäntsälässä ja perhepalvelukeskuksessa Järvenpäässä.

Kehitysvammatyöhön on varattu 13 000 euroa vuodelle 2026.

SELUNHOITO 1002550000

Perustehtävä

Sielunhoito on yksityisen ihmisen auttamista hänen elämänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevista kysymyksistä. Sielunhoito on henkilökohtaista keskustelua papin tai seurakuntalaisen kanssa.

Sielunhoidon tavallisin menetelmä on keskustelu tai mahdollisesti pitkäkestoinen keskustelujen sarja. Sielunhoitoon liittyy aina vaitiolovelvollisuus. Pappi sitoo ehdoton vaitiolovelvollisuus, rippisalaisuus.

Sielunhoitoa tarvitseva voi kääntyä suoraan seurakunnan työntekijän tai seurakuntien yhteisissä erityistehtävissä palvelevien, esimerkiksi perheneuvojien tai sairaalasielunhoitajien puoleen.

Kirkon keskusteluavun Palveleva puhelin, Palveleva netti, Palveleva chat sekä Palveleva kirje toimivat sielunhoidon välineinä.

HUOM! Sielunhoito-kustannuspaikalle ei kirjata erikseen toiminnan tunnuslukuja tai tavoitteita. Yksilön kohtaamiseen liittyvä tilastointi toteutetaan suoraan kirkkohallituksen lomakkeita käyttäen.

LÄHETYSTYÖ 1002600000

Perustehtävä

Seurakunnan lähetystyön tehtävänä on Jeesuksen antaman lähetyskäsken toteuttaminen kokonaisvaltaisesti. Lisäksi tavoitteena on auttaa hädässä olevia ihmisiä laaja-alaisesti ihmisarvoa kunnioittaen, sekä huomioida vaikuttamistyö osana lähetystyötä.

Tavoitteet vuodelle 2026

Sopimuskumppanien esillä pitäminen ja heidän työstään tiedottaminen.

Keinot

Vierailuista ja muista tapahtumista viestiminen Instagramissa ja Facebookissa, ajankohtaisista asioista kertominen nettisivuilla.

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Lähetystyön keskiössä on seurakunnan ja lähetysjärjestöjen kanssa tehdyt sopimukset ja niiden ympärille muodostuva toiminta: vierailut, viestintä ja yhteistyö järjestöjen ja työntekijöiden kanssa. Lisäksi seurakuntalaisten itse toteuttamat lähetysaiheiset tilaisuudet.

Kolmen vuoden ajan (2024-2026) talousarviotuki lähetysjärjestöille on 160 000 euroa/vuosi. Talousarviotuen määrä tulee uudelleen arvioida seuraavalle kolmevuotiskaudelle (2027-).

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
tilaisuudet	18	16	19	19
osallistujat	546	400	550	400
ryhmät	1	1	1	1
osallistujat	13	13	12	12
kokoontumisia	16	16	18	16
retket	1	0	0	0
osallistujat	12	0	0	0
Vapaaehtoista kannatusta kerätty	3 633,65	4 354,65	4 000,00	4 000,00
Lähetysjärjestöille avustukset €	160 000	160 000	160 000	160 000

Talousarviotuki lähetysjärjestöittäin vuodelle 2026

Avustukset yhteensä	160 000
Medialähetys Sanansaattajat ry -Intia, mediatyö	16 000
Suomen Pipliaseura -lukutaitotöy -Namibian raamatunkäännös -Intian raamatunkäännös	47 000
Suomen Lähetysseura r.y -Senegal -Nepalin vammaisten lasten koulunkäynnin tuki -megane Yesus teologinen -Felm keskus -ympäristöpankki	yhteensä 92 000
Ely -Viro, Tallinna	10 000
Muut avustukset	5 000

Kirkkovaltuuston päätöksellä lähetysmäärärahoja jaetaan vuosina 2024–2026 160 000 euroa/vuosi.

Lähetysjärjestöjen yksittäisten sopimusten muutokset käsitellään neuvostossa.

KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 1002700000

Perustehtävä

Seurakunnan tehtävänä on toivottaa tervetulleeksi eri puolilta maailmaa tänne muuttaneet ihmiset ja edistää vieraanvaraisuutta. Kannamme yhdessä vastuuta ihmisistä, sekä lähellä, että kaukana. Tuemme Kirkon Ulkomaanavun säätiötä, ystävyysseurakuntiamme sekä sisarkirkkojamme eri puolilla maailmaa.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoitteet vuodelle 2026	Keinot
Edistetään somessa selkokielen käyttöä, liian vaikea kieli estää tiedon saamista ja osallistumista. Selkokielen avulla lisätään yhdenvertaisuutta.	Työntekijä koulutautuu selkokielen käyttäjäksi.

Tavoitteet vuosille 2023 – 2026

Keravalla maahanmuuttajien määrä on kasvussa koko ajan, maahanmuuttajien määrä on kasvanut myös osallistumisina seurakunnan retkille ja eri ryhmiin. Toimintaa ohjaa nopea reagointi eri tilanteisiin sekä ilmapiiriin ja asenteisiin vaikuttaminen.

Toiminnan tunnusluvut (kansainvälinen diakonia)

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Ryhmät	3	4	3	3
Retket	4	3	3	3
osallistujat	111	162	150	140
Leirit	1	0	0	0
Talousarvioavustukset €				
Kirkon Ulkomaanapu	30 500	30500	30500	30500
Humanitaarinen apu	5000	5000	5000	5000
Viljandin rovastikunta	2500	2500	2500	2500
Köpu	5000	5000	5000	5000

Hinnasto vuodelle 2026

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille
Kansainvälisen työn retket	10 euroa aikuinen/5 euroa lapsi 7-17 vuotias / lapsiperhe enintään 30 euroa.

MUU SEURAKUNTATYÖ 1002900000

Perustehtävä

Tälle kustannuspaikalle kirjataan sellaiset seurakuntatyön menot, joille ei ole luontevaa paikkaa minkään työmuodon alla. Kirkolliset avustukset kirjataan tähän kustannuspaikkaan: 22 000 euroa ja stipendit 1500 euroa.

Tavoitteet vuodelle 2026

Seurakunta jakaa kirkollisia avustuksia toimintaperiaatteidensa mukaisesti	Avustuksia anotaan seurakunnan nettisivujen sisältämällä ohjeilla tätä varten kehitetyllä lomakkeella.
--	--

Keinot

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2023 toteutunut	2024 toteutunut	2025 arvio	2026 ennuste
Kirkolliset avustukset, budjetoitu kokonaissumma	22 000	20 000	20 000	22 000

KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNTA

Keravan seurakuntaan perustettiin kirkkovaltuuston 10§/2019 päätöksellä kiinteistötoimen johtokunta. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen kiinteistötoimen johtokuntaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kiinteistötoimen johtokunnan tehtävänä on voimassa olevan hallintosäännön mukaan muun muassa:

- johtaa yhdessä kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin kanssa seurakunnan kiinteistö- ja hautaustointia,
- laatia pitkäntähtäimen suunnitelma: kiinteistöjen hankkimisesta, uudisrakentamisesta, rakennusten peruskorjauksista ja huoltotoimenpiteistä sekä hautausmaiden rakentamisesta ja muista hautaustoimen investoinneista kustannusarvioineen,
- vastata seurakunnan rakennushankkeiden suunnittelusta, hautausmaasuunnittelusta sekä hyväksytyjen suunnitelmien toteuttamisesta vahvistettujen määrärahojen ja talousarvion puitteissa,
- seurata kiinteistötoimen ja hautaustoimen yleistä kehitystä ja tehdä kiinteistöjen, hautausmaiden sekä metsien hoitoa ja käyttöä koskevia esityksiä ja aloitteita kirkkoneuvostolle.

Kiinteistötoimen johtokunta sisältyy kirkkoneuvoston tulosityksikköön. Johtokunta on käsitellyt hautaustoimen ja kiinteistötoimen toiminnalliset tavoitteet, talousmäärärahat sekä seurakunnan investoinnit.

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen toimintaa määritellään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa.

Hautaustoimi käsittää hautausmaahallinnon ja hautausmaiden ylläpidon (hautausmaan sos.tila, Sammalojan hautausmaa, tunnustukseton hauta-alue, sankarihaudat), hautaamisen sekä vainajasäilytyksen

Hautaustoimessa työskentelee vakituudessa virkasuhteessa seurakuntapuutarhuri ja työsuhteessa suntio, hautausmaatyöntekijä sekä erityisammattimies. Vakituisten henkilöstön lisäksi hautausmaalla työskentelee kasvukauden ajan (noin 7 kk) kausityöntekijöitä (4,4 htv) sekä kesätyöntekijöitä (1 htv).

Kiinteistötoimen johtokunta suorittaa tarvittaessa hautausmaakatselmuksen, katselmuksesta laaditaan muistio.

Perustehtävä

Hautaustoimen perustehtävänä on vastuualueeseen kuuluvien toimintojen kehittäminen ja ylläpito ympärivuotisesti ja turvallisuusnäkökulmat huomioon ottaen.

Tehtävä sisältää asiakkaiden palvelemisen parhaalla mahdollisella tavalla hautaamiseen ja hautausmaahan liittyvissä asioissa.

Tavoitteet 2026

Toiminnassamme huomioimme seurakunnan strategian ja hoitosuunnitelman vuoteen 2030.

Tavoitteet vuodelle 2026	Keinot
Huoltorakennuksen varastojen ovien (nosto-ovet) vaihto (varautuminen)	Itse johdetusti, toteutus ulkopuolisten toimijoiden toimesta
Hautaustoimen hautaohjelmiston hankinta	Ostopalveluna
Akkukäyttöisten pienkoneiden hankinta	Kilpailutus
Siunauskappelin portaiden uusiminen	Omana työnä
Sirottelualueen (S2) muistokivien ja laattatelinejärjestelmän hankinta	Kilpailutus
Puutarhajätekontit	Kilpailutus

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Olemme vahvasti mukana Keravan seurakunnan ympäristöystävällisessä työssä ja täytämme osaltamme ympäristödiplomin tuomat vaatimukset. Päivitämme jatkuvasti hautausmaan työtapoja entistä ekologisempaan ja kustannustehokkaampaan suuntaan. Lähivuosina seuraamme ajan mukanaan tuomia mahdollisia uusia tarpeita ja pyrimme vastaamaan niihin. Olemme mukana alueellisten krematorioiden selvitystyössä. Tutkimme sähköisen asiainnin mahdollisuuksia hautaustoimen palveluiden tarjoamisessa. Aloitamme hautapaikkavarannon selvitystyön ja mahdollisen uusien hautaosastojen (osasto F) suunnittelutyön ja rakentamisen.

Aloitetaan hautausmaan sosiaalitalan peruskorjauksen suunnittelu ja toteuttaminen. Hautausmaan verkkoaidan uusimisen suunnittelutyön aloittaminen sekä jätehuollon kehittäminen.

Lähivuosien aikana kiinnitämme huomiota työvoiman riittävyyteen myös yllättävien poissaolojen varalta. Toteutamme tavoitetta mm. tuntityöntekijöiden muodossa.

KIINTEISTÖTOIMI

Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia varmistaen omalta osaltaan seurakunnan toiminnan häiriöttömän toteutuksen. Kiinteistöjä hoidetaan niin, että ne palvelevat seurakunnan toimintaa kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi rakennuttaa, peruskorjaa ja ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä sekä hallinnoi ja vastaa ylläpito- ja vahtimestaripalveluista.

Keravan seurakunnalla on kirkon ja seurakuntakeskuksen lisäksi käytössä Kalevan seurakuntatalo, Wanha Pappila sekä Nuottakodon leirikeskus, Savion seurakuntatila ja Ahjon kerhotila. Katupappilan vuokrasopimus päättyy tammikuun 2026 lopussa.

Syksyllä 2024 teetetyn 10 vuoden pitkäntähtäimen suunnitelma (PTS) toi tietoon kiinteistöittäin korjaustarpeet sekä myös korjausvalan määrän seurakunnan omistamissa kiinteistöissä. Tämän todellinen hyödyntäminen pääsee alkuun, kun seurakuntakeskuksen perusparannus on valmistunut.

Kiinteistöillä työskentelee 9 vakituista henkilöä, kiinteistötoimen esihenkilöinä toimii kiinteistöpäällikkö sekä emäntä. Kiinteistöpalveluissa työskentelee neljä vakituista suntiota sekä tarvittaessa töihin kutsuttavat suntiot. Kiinteistöhuollon piirissä työskentelee kiinteistönhoitaja ja erityisammattimies. Keittiöpalveluissa työskentelee Keravan seurakuntakeskuksessa yksi keittäjä sekä tarvittaessa työhön kutsuttavat keittiötyöntekijät seurakuntakeskuksessa ja leirikeskuksessa.

Tavoitteet 2026

Kiinteistötoimen osalta vuodelle 2026 voidaan määrittää kolme suurempaa painopistealuetta:

- Ensimmäinen on kiinteistöohjelman mukainen sähköisen huoltokirjan sekä PTS-suunnitelman hyödyntäminen.
- Toisena kokonaisuutena on osallistua strategiatyöhön ja määrittää kokonaisuus tulevien vuosien remonteja sekä suurempia perusparannuksia silmällä pitäen.
- Kolmantena kokonaisuutena Kiinteistöohjelman päivittäminen seurakunnan strategiatyön pohjalta.

Lisäksi tavoitteena on palvella kaikilla tehtävillä seurakunnan eri toimintoja mahdollisimman laadukkaasti.

Tavoitteet vuodelle 2026

Tavoitteet vuodelle 2026	Keinot
Sähköisen huoltokirjan sekä PTS suunnitelman tarkastelu ja hyödyntäminen	Itse johdetusti
Laatia perusparannuksiin liittyvä suunnitelma tuleville vuosille	Itse johdetusti, yhdessä strategiatyön rinnalla
Kiinteistöohjelman päivittäminen	Itse johdetusti, yhdessä strategiatyön rinnalla
Kiinteistö- ja keittiöpalveluiden asiakaslähtöinen toiminta	Henkilöstöresurssien mitoittaminen ja varmistaminen toiminnan tarpeita vastaavaksi

Tavoitteet vuosille 2027 – 2028

Päivitettävän Kiinteistöohjelman toteuttaminen vaiheittain strategiakauden aikana.

LASKELMAT

KÄYTTÖTALOUSOSA, kustannuspaikkakohtainen

Tulosityksikkö			TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	871,88	0,00	61 100,00		
1001010110	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	871,88	0,00	61 100,00		
1001010110	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE	871,88	0,00	61 100,00		
1001010110	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-871,88		-61 100,00		
1001010110	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	34 202,31	22 936,15	45 445,00	27 667,70	27 875,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	34 202,31	22 936,15	45 445,00	27 667,70	27 875,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	34 202,31	22 936,15	45 445,00	27 667,70	27 875,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-34 202,31	-22 936,00	-45 445,00	-27 667,70	-27 875,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot	-1 286,47				
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	106 949,43	90 289,14	103 274,00	104 201,88	104 341,00
1001010140	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	105 662,96	90 289,14	103 274,00	104 201,88	104 341,00
1001010140	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	105 662,96	90 289,14	103 274,00	104 201,88	104 341,00
1001010140	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-105 662,96	-90 289,00	-103 274,00	-104 201,88	-104 341,00
1001010140	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
1001010140	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,14	0,00	0,00	0,00
1001050130	Tilintarkastus	Toimintakulut	6 282,25	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1001050130	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	6 282,25	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1001050130	Tilintarkastus	VUOSIKATE	6 282,25	6 000,00	6 200,00	6 200,00	6 200,00
1001050130	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-6 282,25	-6 000,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
1001050130	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050150	Taloushallinto	Toimintatuotot	-455,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1001050150	Taloushallinto	Toimintakulut	328 914,16	293 680,77	259 661,00	264 240,00	268 494,00
1001050150	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	328 459,16	293 180,77	259 161,00	263 740,00	267 994,00
1001050150	Taloushallinto	VUOSIKATE	328 459,16	293 180,77	259 161,00	263 740,00	267 994,00
1001050150	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-328 459,16	-293 181,00	-259 161,00	-263 740,00	-267 994,00
1001050150	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
1001050150	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-0,23	0,00	0,00	0,00
1001050160	Tietohallinto	Toimintakulut	232 880,64	200 500,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
1001050160	Tietohallinto	TOIMINTAKATE	232 880,64	200 500,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
1001050160	Tietohallinto	VUOSIKATE	232 880,64	200 500,00	232 000,00	232 000,00	232 000,00
1001050160	Tietohallinto	Poistot ja arvonalentumiset	7 625,40	7 625,00			
1001050160	Tietohallinto	Sisäiset vyörytyserät	-240 506,04	-208 125,00	-232 000,00	-232 000,00	-232 000,00
1001050160	Tietohallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050193	Henkhall ja työtervh	Toimintatuotot	-18 177,00	-19 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
1001050193	Henkhall ja työtervh	Toimintakulut	168 275,05	141 622,00	293 966,00	297 331,00	300 457,00

1001050193	Henkhal ja työtervh	TOIMINTAKATE	150 098,05	122 622,00	278 966,00	282 331,00	285 457,00
1001050193	Henkhal ja työtervh	VUOSIKATE	150 098,05	122 622,00	278 966,00	282 331,00	285 457,00
1001050193	Henkhal ja työtervh	Sisäiset vyörytyserät	-150 098,05	-122 622,00	-278 966,00	-282 331,00	-285 457,00
1001050193	Henkhal ja työtervh	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintakulut	39 813,09	50 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	TOIMINTAKATE	39 813,09	50 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	VUOSIKATE	39 813,09	50 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Sisäiset vyörytyserät	-39 813,09	-50 000,00	-47 000,00	-47 000,00	-47 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintakulut	26 977,28	56 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	TOIMINTAKATE	26 977,28	56 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	VUOSIKATE	26 977,28	56 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Sisäiset vyörytyserät	7 384,45				
1001070000	Kirkonkirjojen pito	TILIKAUDEN TULOS	34 361,73	56 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 361,73	56 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
1001080180	Seurakuntatoimisto	Toimintakulut	136 942,29	135 467,83	133 272,00	135 525,00	137 618,00
1001080180	Seurakuntatoimisto	TOIMINTAKATE	136 942,29	135 467,83	133 272,00	135 525,00	137 618,00
1001080180	Seurakuntatoimisto	VUOSIKATE	136 942,29	135 467,83	133 272,00	135 525,00	137 618,00
1001080180	Seurakuntatoimisto	Sisäiset vyörytyserät	-136 942,29	-135 468,00	-133 272,00	-135 525,00	-137 618,00
1001080180	Seurakuntatoimisto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
1001080180	Seurakuntatoimisto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-0,17	0,00	0,00	0,00
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintakulut	65 225,02	88 966,15	87 634,00	88 729,42	89 746,00
1001080190	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	65 225,02	88 966,15	87 634,00	88 729,42	89 746,00
1001080190	Muu yleishallinto	VUOSIKATE	65 225,02	88 966,15	87 634,00	88 729,42	89 746,00
1001080190	Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-65 225,02	-88 966,00	-87 634,00	-88 729,42	-89 746,00
1001080190	Muu yleishallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
1001080190	Muu yleishallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,15	0,00	0,00	0,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-156,46				
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	350 472,02	281 829,10	427 959,00	430 379,00	432 627,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	350 315,56	281 829,10	427 959,00	430 379,00	432 627,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	350 315,56	281 829,10	427 959,00	430 379,00	432 627,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	107 706,03	100 385,00	115 800,00	111 878,00	111 878,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	458 021,59	382 214,10	543 759,00	542 257,00	544 505,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	458 021,59	382 214,10	543 759,00	542 257,00	544 505,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut	88 129,68	92 919,13	117 864,00	120 191,60	122 354,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	TOIMINTAKATE	88 129,68	92 919,13	117 864,00	120 191,60	122 354,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	VUOSIKATE	88 129,68	92 919,13	117 864,00	120 191,60	122 354,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	31 441,53	32 052,05	37 746,00	36 660,00	36 660,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	119 571,21	124 971,18	155 610,00	156 851,60	159 014,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	119 571,21	124 971,18	155 610,00	156 851,60	159 014,00
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot	-153,99				
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut	111 119,29	122 675,96	93 612,00	94 987,00	96 265,00

1002030000	Muut kirkoll.toimit.	TOIMINTAKATE	110 965,30	122 675,96	93 612,00	94 987,00	96 265,00
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	VUOSIKATE	110 965,30	122 675,96	93 612,00	94 987,00	96 265,00
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytyserät	38 254,34	41 847,97	45 258,00	43 774,00	43 774,00
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	TILIKAUDEN TULOS	149 219,64	164 523,93	138 870,00	138 761,00	140 039,00
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	149 219,64	164 523,93	138 870,00	138 761,00	140 039,00
1002040000	Aikuistyö	Toimintatuotot	-3 938,00	-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00
1002040000	Aikuistyö	Toimintakulut	210 742,17	216 052,57	181 563,33	182 238,56	182 867,00
1002040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	206 804,17	212 292,57	177 803,33	178 478,56	179 107,00
1002040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	206 804,17	212 292,57	177 803,33	178 478,56	179 107,00
1002040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	64 775,85	80 923,00	88 946,00	85 787,00	85 787,00
1002040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	271 580,02	293 215,57	266 749,33	264 265,56	264 894,00
1002040000	Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	271 580,02	293 215,57	266 749,33	264 265,56	264 894,00
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot	-1 330,00				
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut	175 033,42	122 135,60	186 189,83	187 665,17	189 036,00
1002050000	Muut seurakuntatilai	TOIMINTAKATE	173 703,42	122 135,60	186 189,83	187 665,17	189 036,00
1002050000	Muut seurakuntatilai	VUOSIKATE	173 703,42	122 135,60	186 189,83	187 665,17	189 036,00
1002050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset vyörytyserät	52 732,21	51 864,85	61 892,00	59 813,00	59 813,00
1002050000	Muut seurakuntatilai	TILIKAUDEN TULOS	226 435,63	174 000,45	248 081,83	247 478,17	248 849,00
1002050000	Muut seurakuntatilai	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	226 435,63	174 000,45	248 081,83	247 478,17	248 849,00
1002050713	Katupappila	Toimintatuotot	-63,75				
1002050713	Katupappila	Toimintakulut	93 635,97	87 534,64	56 587,64	57 148,79	57 671,00
1002050713	Katupappila	TOIMINTAKATE	93 572,22	87 534,64	56 587,64	57 148,79	57 671,00
1002050713	Katupappila	VUOSIKATE	93 572,22	87 534,64	56 587,64	57 148,79	57 671,00
1002050713	Katupappila	Sisäiset vyörytyserät	28 686,85	23 469,00	26 012,00	25 130,00	25 130,00
1002050713	Katupappila	TILIKAUDEN TULOS	122 259,07	111 003,64	82 599,64	82 278,79	82 801,00
1002050713	Katupappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	122 259,07	111 003,64	82 599,64	82 278,79	82 801,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot	-214,00				
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	190 481,92	191 390,87	250 685,00	253 419,60	255 960,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	190 267,92	191 390,87	250 685,00	253 419,60	255 960,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE	190 267,92	191 390,87	250 685,00	253 419,60	255 960,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	61 969,66	58 323,00	71 230,00	68 971,00	68 971,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS	252 237,58	249 713,87	321 915,00	322 390,60	324 931,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	252 237,58	249 713,87	321 915,00	322 390,60	324 931,00
1002220000	Musiikki	Toimintatuotot	-2 103,70	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
1002220000	Musiikki	Toimintakulut	292 454,82	251 847,05	355 745,52	360 423,30	364 768,84
1002220000	Musiikki	TOIMINTAKATE	290 351,12	249 547,05	353 445,52	358 123,30	362 468,84
1002220000	Musiikki	VUOSIKATE	290 351,12	249 547,05	353 445,52	358 123,30	362 468,84
1002220000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	96 647,25	77 947,00	92 417,00	89 674,00	89 674,00
1002220000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	386 998,37	327 494,05	445 862,52	447 797,30	452 142,84
1002220000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	386 998,37	327 494,05	445 862,52	447 797,30	452 142,84
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-5 135,14	-2 200,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00

1002310000	Päiväkerho	Toimintakulut	407 125,87	385 370,33	537 076,00	544 226,00	550 869,00
1002310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	401 990,73	383 170,33	534 076,00	541 226,00	547 869,00
1002310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	401 990,73	383 170,33	534 076,00	541 226,00	547 869,00
1002310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	130 614,02	165 831,00	198 572,00	177 335,00	180 044,00
1002310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	532 604,75	549 001,33	732 648,00	718 561,00	727 913,00
1002310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	532 604,75	549 001,33	732 648,00	718 561,00	727 913,00
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	41 857,41	45 743,49	84 779,00	85 846,00	86 837,00
1002320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	41 857,41	45 743,49	84 779,00	85 846,00	86 837,00
1002320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	41 857,41	45 743,49	84 779,00	85 846,00	86 837,00
1002320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	12 583,46	15 589,00	20 658,00	20 038,00	20 038,00
1002320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	54 440,87	61 332,49	105 437,00	105 884,00	106 875,00
1002320000	Pyhäkoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	54 440,87	61 332,49	105 437,00	105 884,00	106 875,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-14 571,89	-11 115,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	245 926,06	245 431,02	241 860,91	243 694,41	245 398,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	231 354,17	234 316,02	231 060,91	232 894,41	234 598,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	231 354,17	234 316,02	231 060,91	232 894,41	234 598,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	77 273,84	85 305,00	97 849,00	94 560,00	94 560,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	308 628,01	319 621,02	328 909,91	327 454,41	329 158,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	308 628,01	319 621,02	328 909,91	327 454,41	329 158,00
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-52 384,98	-41 350,00	-39 350,00	-39 350,00	-39 350,00
1002350000	Rippikoulu	Toimintakulut	558 206,93	540 208,00	650 754,13	655 509,54	659 928,00
1002350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	505 821,95	498 858,00	611 404,13	616 159,54	620 578,00
1002350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	505 821,95	498 858,00	611 404,13	616 159,54	620 578,00
1002350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	172 071,54	138 670,00	161 857,00	159 692,00	162 401,00
1002350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	677 893,49	637 528,00	773 261,13	775 851,54	782 979,00
1002350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	677 893,49	637 528,00	773 261,13	775 851,54	782 979,00
1002360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-8 374,10	-11 600,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
1002360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	187 428,17	197 175,14	255 827,65	258 328,58	260 652,00
1002360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	179 054,07	185 575,14	246 827,65	249 328,58	251 652,00
1002360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	179 054,07	185 575,14	246 827,65	249 328,58	251 652,00
1002360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	58 282,09	54 234,00	64 745,00	62 697,00	62 697,00
1002360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	237 336,16	239 809,14	311 572,65	312 025,58	314 349,00
1002360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	237 336,16	239 809,14	311 572,65	312 025,58	314 349,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot	-472,92	1 600,00	-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut	78 289,41	87 800,71	79 317,27	80 798,36	82 175,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	77 816,49	89 400,71	77 217,27	78 698,36	80 075,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	VUOSIKATE	77 816,49	89 400,71	77 217,27	78 698,36	80 075,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	26 971,00	23 384,00	26 537,00	25 755,00	25 755,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	104 787,49	112 784,71	103 754,27	104 453,36	105 830,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	104 787,49	112 784,71	103 754,27	104 453,36	105 830,00
1002380000	Perhetyö	Toimintatuotot	-7 950,55	-11 518,00	-18 555,00	-18 555,00	-18 555,00

1002380000	Perhetyö	Toimintakulut	71 281,43	82 618,03	93 218,00	93 574,40	93 905,00
1002380000	Perhetyö	TOIMINTAKATE	63 330,88	71 100,03	74 663,00	75 019,40	75 350,00
1002380000	Perhetyö	VUOSIKATE	63 330,88	71 100,03	74 663,00	75 019,40	75 350,00
1002380000	Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	21 441,65	21 386,00	24 475,00	23 625,00	23 625,00
1002380000	Perhetyö	TILIKAUDEN TULOS	84 772,53	92 486,03	99 138,00	98 644,40	98 975,00
1002380000	Perhetyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 772,53	92 486,03	99 138,00	98 644,40	98 975,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintatuotot	-120 285,46	-62 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintakulut	488 309,51	506 365,00	395 118,00	400 420,00	405 346,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	TOIMINTAKATE	368 024,05	444 365,00	370 118,00	375 420,00	380 346,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	VUOSIKATE	368 024,05	444 365,00	370 118,00	375 420,00	380 346,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Sisäiset vyörytyserät	163 773,47	199 952,00	217 303,00	213 127,00	215 836,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	TILIKAUDEN TULOS	531 797,52	644 317,00	587 421,00	588 547,00	596 182,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	531 797,52	644 317,00	587 421,00	588 547,00	596 182,00
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot	-14 104,15	-14 000,00	-20 050,00	-20 050,00	-20 050,00
1002410000	Diakonia	Toimintakulut	530 857,78	540 936,55	588 868,12	596 363,91	603 328,00
1002410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	516 753,63	526 936,55	568 818,12	576 313,91	583 278,00
1002410000	Diakonia	VUOSIKATE	516 753,63	526 936,55	568 818,12	576 313,91	583 278,00
1002410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	175 191,36	164 337,00	187 040,00	183 790,00	186 499,00
1002410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	691 944,99	691 273,55	755 858,12	760 103,91	769 777,00
1002410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	691 944,99	691 273,55	755 858,12	760 103,91	769 777,00
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintatuotot	-11 302,47				
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintakulut	11 302,47				
1002410100	Diakoniarahasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintatuotot	-536,28				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintakulut	536,28				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintatuotot	-4 127,61	-6 600,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintakulut	764,71	7 680,00	7 220,00	7 220,00	7 220,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	TOIMINTAKATE	-3 362,90	1 080,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	VUOSIKATE	-3 362,90	1 080,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	TILIKAUDEN TULOS	-3 362,90	1 080,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 362,90	1 080,00	1 020,00	1 020,00	1 020,00
1002420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	124 994,17	125 000,00	139 575,29	139 895,95	140 193,00
1002420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	124 994,17	125 000,00	139 575,29	139 895,95	140 193,00
1002420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	124 994,17	125 000,00	139 575,29	139 895,95	140 193,00
1002420000	Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	34 214,51	36 120,00	42 021,00	40 482,00	40 482,00
1002420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	159 208,68	161 120,00	181 596,29	180 377,95	180 675,00
1002420000	Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	159 208,68	161 120,00	181 596,29	180 377,95	180 675,00
1002430000	Sairaalasielunhoito	Toimintakulut	4 197,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1002430000	Sairaalasielunhoito	TOIMINTAKATE	4 197,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1002430000	Sairaalasielunhoito	VUOSIKATE	4 197,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1002430000	Sairaalasielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	4 197,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00

1002430000	Sairaalasielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 197,00	6 000,00	4 800,00	4 800,00	4 800,00
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	1 289,78	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	1 289,78	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	1 289,78	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	1 289,78	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 289,78	2 490,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintakulut	13 543,90	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	TOIMINTAKATE	13 543,90	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	VUOSIKATE	13 543,90	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	TILIKAUDEN TULOS	13 543,90	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	13 543,90	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002550000	Sielunhoito	Toimintakulut	51 809,79	56 273,30	30 734,50	31 410,66	32 039,00
1002550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	51 809,79	56 273,30	30 734,50	31 410,66	32 039,00
1002550000	Sielunhoito	VUOSIKATE	51 809,79	56 273,30	30 734,50	31 410,66	32 039,00
1002550000	Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	19 102,99	18 960,00	19 290,00	18 670,00	18 670,00
1002550000	Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	70 912,78	75 233,30	50 024,50	50 080,66	50 709,00
1002550000	Sielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70 912,78	75 233,30	50 024,50	50 080,66	50 709,00
1002600000	Lähetys	Toimintakulut	213 907,64	204 594,76	220 104,36	220 711,97	221 276,00
1002600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	213 907,64	204 594,76	220 104,36	220 711,97	221 276,00
1002600000	Lähetys	Rahoitustuotot- ja kulut	18,50				
1002600000	Lähetys	VUOSIKATE	213 926,14	204 594,76	220 104,36	220 711,97	221 276,00
1002600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	60 881,61	66 637,00	77 175,00	74 425,00	74 425,00
1002600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	274 807,75	271 231,76	297 279,36	295 136,97	295 701,00
1002600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	274 807,75	271 231,76	297 279,36	295 136,97	295 701,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot	-1 785,00	-8 200,00	-200,00	-200,00	-200,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	75 882,32	87 894,60	84 016,29	84 631,99	85 204,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	74 097,32	79 694,60	83 816,29	84 431,99	85 004,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	74 097,32	79 694,60	83 816,29	84 431,99	85 004,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	23 177,59	25 711,00	29 705,00	28 699,00	28 699,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	97 274,91	105 405,60	113 521,29	113 130,99	113 703,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	97 274,91	105 405,60	113 521,29	113 130,99	113 703,00
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	73 410,25	45 937,28	74 676,00	72 676,00	72 676,00
1002900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	73 410,25	45 937,28	74 676,00	72 676,00	72 676,00
1002900000	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	73 410,25	45 937,28	74 676,00	72 676,00	72 676,00
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	20 094,52	20 245,00	23 552,00	22 690,00	22 690,00
1002900000	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	93 504,77	66 182,28	98 228,00	95 366,00	95 366,00
1002900000	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 504,77	66 182,28	98 228,00	95 366,00	95 366,00
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	57 322,89	66 761,03	69 950,00	71 402,00	72 751,00
1004010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	57 322,89	66 761,03	69 950,00	71 402,00	72 751,00
1004010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	57 322,89	66 761,03	69 950,00	71 402,00	72 751,00
1004010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-57 322,89	-66 761,00	-69 950,00	-71 402,00	-72 751,00

1004010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1004010000	Hautausmaahallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,03	0,00	0,00	0,00
1004030431	Siunauskappeli	Toimintakulut	24 121,91				
1004030431	Siunauskappeli	TOIMINTAKATE	24 121,91				
1004030431	Siunauskappeli	Rahoitustuotot- ja kulut	23 479,49				
1004030431	Siunauskappeli	VUOSIKATE	47 601,40				
1004030431	Siunauskappeli	Poistot ja arvonalentumiset	47 585,31				
1004030431	Siunauskappeli	Sisäiset vyörytyserät	49 490,32	11 360,00			
1004030431	Siunauskappeli	TILIKAUDEN TULOS	144 677,03	11 360,00			
1004030431	Siunauskappeli	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59				
1004030431	Siunauskappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 585,44	11 360,00			
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintakulut	54 175,50	70 720,00	55 580,00	55 580,00	55 580,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	TOIMINTAKATE	54 175,50	70 720,00	55 580,00	55 580,00	55 580,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	Rahoitustuotot- ja kulut	1 374,53				
1004030435	Hautausm.sos.tila	VUOSIKATE	55 550,03	70 720,00	55 580,00	55 580,00	55 580,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	Poistot ja arvonalentumiset	5 376,22	5 376,00	5 376,00	5 376,00	5 376,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	Sisäiset vyörytyserät	32 681,27	38 541,55	37 680,00	36 823,00	36 823,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	TILIKAUDEN TULOS	93 607,52	114 637,55	98 636,00	97 779,00	97 779,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 607,52	114 637,55	98 636,00	97 779,00	97 779,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintatuotot	-63 394,85	-70 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintakulut	349 225,92	399 050,00	341 000,00	345 796,00	350 252,00
1004030440	Sammalojan hautausm	TOIMINTAKATE	285 831,07	329 050,00	236 000,00	240 796,00	245 252,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Rahoitustuotot- ja kulut	16 514,88				
1004030440	Sammalojan hautausm	VUOSIKATE	302 345,95	329 050,00	236 000,00	240 796,00	245 252,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Poistot ja arvonalentumiset	41 700,72	34 874,00	56 144,00	56 144,00	56 144,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Sisäiset vyörytyserät	186 931,21	154 377,68	168 116,00	164 808,00	164 808,00
1004030440	Sammalojan hautausm	TILIKAUDEN TULOS	530 977,88	518 301,68	460 260,00	461 748,00	466 204,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	530 977,88	518 301,68	456 168,00	457 656,00	462 112,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintatuotot	-3 459,26	-7 500,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintakulut	863,16	1 480,00	1 960,00	1 960,00	1 960,00
1004030444	Tunnustukseton hm	TOIMINTAKATE	-2 596,10	-6 020,00	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Rahoitustuotot- ja kulut	15,05				
1004030444	Tunnustukseton hm	VUOSIKATE	-2 581,05	-6 020,00	-3 540,00	-3 540,00	-3 540,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Poistot ja arvonalentumiset	1 221,08				
1004030444	Tunnustukseton hm	Sisäiset vyörytyserät		200,00	244,00	244,00	244,00
1004030444	Tunnustukseton hm	TILIKAUDEN TULOS	-1 359,97	-5 820,00	-3 296,00	-3 296,00	-3 296,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 359,97	-5 820,00	-3 296,00	-3 296,00	-3 296,00

1004030445	Sankarihaudat	Toimintakulut	798,89	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
1004030445	Sankarihaudat	TOIMINTAKATE	798,89	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
1004030445	Sankarihaudat	VUOSIKATE	798,89	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
1004030445	Sankarihaudat	Sisäiset vyörytyserät		654,00	603,00	603,00	603,00
1004030445	Sankarihaudat	TILIKAUDEN TULOS	798,89	5 504,00	5 453,00	5 453,00	5 453,00
1004030445	Sankarihaudat	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	798,89	5 504,00	5 453,00	5 453,00	5 453,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-53 840,00	-50 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	49 475,20	53 876,18	119 200,00	121 582,60	123 796,00
1004040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	-4 364,80	3 876,18	34 200,00	36 582,60	38 796,00
1004040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	-4 364,80	3 876,18	34 200,00	36 582,60	38 796,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	23 704,76	25 777,00	38 874,00	39 680,00	41 029,00
1004040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	19 339,96	29 653,18	73 074,00	76 262,60	79 825,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 339,96	29 653,18	73 074,00	76 262,60	79 825,00
1004060000	Vainajasäilytys	Toimintatuotot		-13 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1004060000	Vainajasäilytys	Toimintakulut		13 000,00	13 700,00	13 700,00	13 700,00
1004060000	Vainajasäilytys	TOIMINTAKATE		0,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
1004060000	Vainajasäilytys	VUOSIKATE		0,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
1004060000	Vainajasäilytys	TILIKAUDEN TULOS		0,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
1004060000	Vainajasäilytys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		0,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	205 719,10	223 688,29	166 310,00	166 310,00	166 310,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	205 719,10	223 688,29	166 310,00	166 310,00	166 310,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	5,00				
1005010000	Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	205 724,10	223 688,29	166 310,00	166 310,00	166 310,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-205 719,10	-223 688,00	-166 310,00	-166 310,00	-166 310,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	5,00	0,29	0,00	0,00	0,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5,00	0,29	0,00	0,00	0,00
1005020520	Kirkko	Toimintatuotot	-306 820,02	-224 972,00	-432 165,00	-432 165,00	-432 165,00
1005020520	Kirkko	Toimintakulut	207 799,66	161 522,01	342 260,00	346 155,00	349 775,00
1005020520	Kirkko	TOIMINTAKATE	-99 020,36	-63 449,99	-89 905,00	-86 010,00	-82 390,00
1005020520	Kirkko	Rahoitustuotot- ja kulut	23 738,02				
1005020520	Kirkko	VUOSIKATE	-75 282,34	-63 449,99	-89 905,00	-86 010,00	-82 390,00
1005020520	Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	46 489,21	61 080,00	41 384,00	41 384,00	41 384,00
1005020520	Kirkko	Sisäiset vyörytyserät	28 793,13	21 985,00	48 521,00	44 626,00	41 006,00
1005020520	Kirkko	TILIKAUDEN TULOS	0,00	19 615,01	0,00	0,00	0,00
1005020520	Kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	19 615,01	0,00	0,00	0,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintatuotot	-33 261,71	-21 355,00	-34 869,00	-34 869,00	-34 869,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintakulut	2 966,12	11 530,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	TOIMINTAKATE	-30 295,59	-9 825,00	-23 269,00	-23 269,00	-23 269,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Rahoitustuotot- ja kulut	5 469,54				
1005020525	Nuottakodon kappeli	VUOSIKATE	-24 826,05	-9 825,00	-23 269,00	-23 269,00	-23 269,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	22 082,88	22 083,00	22 083,00	22 083,00	22 083,00

1005020525	Nuottakodon kappeli	Sisäiset vyörytyserät	2 743,17	1 452,00	1 186,00	1 186,00	1 186,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	TILIKAUDEN TULOS	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	13 710,00	0,00	0,00	0,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintatuotot	-470 737,76	-200 959,50	-562 522,00	-562 522,00	-562 522,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintakulut	500 794,86	537 021,04	329 617,88	330 911,87	332 115,00
1005030530	Seurakuntakeskus	TOIMINTAKATE	30 057,10	336 061,54	-232 904,12	-231 610,13	-230 407,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Rahoitustuotot- ja kulut	4 763,64				
1005030530	Seurakuntakeskus	VUOSIKATE	34 820,74	336 061,54	-232 904,12	-231 610,13	-230 407,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Poistot ja arvonalentumiset	26 149,66	32 870,00	191 719,00	191 719,00	191 719,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Sisäiset vyörytyserät	69 758,68	86 768,90	43 457,00	41 877,00	46 085,00
1005030530	Seurakuntakeskus	TILIKAUDEN TULOS	130 729,08	455 700,44	2 271,88	1 985,87	7 397,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	130 729,08	455 700,44	2 271,88	1 985,87	7 397,00
1005030532	Savion srk-talo	Toimintatuotot	0,00	-22 518,00			
1005030532	Savion srk-talo	Toimintakulut	55 880,50	20 000,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1005030532	Savion srk-talo	TOIMINTAKATE	55 880,50	-2 518,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1005030532	Savion srk-talo	VUOSIKATE	55 880,50	-2 518,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
1005030532	Savion srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	5 023,22	2 518,00	1 329,00	1 329,00	1 329,00
1005030532	Savion srk-talo	TILIKAUDEN TULOS	60 903,72	0,00	14 329,00	14 329,00	14 329,00
1005030532	Savion srk-talo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 903,72	0,00	14 329,00	14 329,00	14 329,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintatuotot	-139 270,35	-131 527,00	-163 066,00	-163 066,00	-163 066,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintakulut	102 197,07	86 879,78	122 410,00	123 272,00	123 767,00
1005030533	Kalevan srk-talo	TOIMINTAKATE	-37 073,28	-44 647,22	-40 656,00	-39 794,00	-39 299,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Rahoitustuotot- ja kulut	5 278,65				
1005030533	Kalevan srk-talo	VUOSIKATE	-31 794,63	-44 647,22	-40 656,00	-39 794,00	-39 299,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	27 345,27	27 345,00	25 151,00	25 151,00	25 151,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	12 887,87	11 290,00	15 505,00	14 643,00	14 148,00
1005030533	Kalevan srk-talo	TILIKAUDEN TULOS	8 438,51	-6 012,22	0,00	0,00	0,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 438,51	-6 012,22	0,00	0,00	0,00
1005030539	Wanha Pappila	Toimintatuotot	-65 844,43	-82 855,00	-20 000,00	-40 000,00	-40 000,00
1005030539	Wanha Pappila	Toimintakulut	57 531,77	68 729,78	74 028,47	74 129,19	74 222,00
1005030539	Wanha Pappila	TOIMINTAKATE	-8 312,66	-14 125,22	54 028,47	34 129,19	34 222,00
1005030539	Wanha Pappila	Rahoitustuotot- ja kulut	393,83				
1005030539	Wanha Pappila	VUOSIKATE	-7 918,83	-14 125,22	54 028,47	34 129,19	34 222,00
1005030539	Wanha Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	2 181,99	2 182,00	2 182,00	2 182,00	2 182,00
1005030539	Wanha Pappila	Sisäiset vyörytyserät	5 736,84	9 005,00	7 916,00	7 916,00	7 916,00
1005030539	Wanha Pappila	TILIKAUDEN TULOS	0,00	-2 938,22	64 126,47	44 227,19	44 320,00
1005030539	Wanha Pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	-2 938,22	64 126,47	44 227,19	44 320,00
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintatuotot	-78 866,99	-80 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintakulut	82 065,74	73 829,78	4 578,47	4 679,19	4 772,00
1005040000	Osakehuoneistot	TOIMINTAKATE	3 198,75	-6 170,22	-5 421,53	-5 320,81	-5 228,00
1005040000	Osakehuoneistot	Rahoitustuotot- ja kulut	1 069,57				

1005040000	Osakehuoneistot	VUOSIKATE	4 268,32	-6 170,22	-5 421,53	-5 320,81	-5 228,00
1005040000	Osakehuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset	10 796,94	4 007,00	11 414,00	11 414,00	11 414,00
1005040000	Osakehuoneistot	Sisäiset vyörytyserät	8 777,18	9 647,00	818,00	818,00	818,00
1005040000	Osakehuoneistot	TILIKAUDEN TULOS	23 842,44	7 483,78	6 810,47	6 911,19	7 004,00
1005040000	Osakehuoneistot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	23 842,44	7 483,78	6 810,47	6 911,19	7 004,00
1005040100	Siunauskappeli	Toimintatuotot	-22 425,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1005040100	Siunauskappeli	Toimintakulut	42 750,47	38 300,00	39 050,00	39 050,00	39 050,00
1005040100	Siunauskappeli	TOIMINTAKATE	20 325,47	18 300,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00
1005040100	Siunauskappeli	Rahoitustuotot- ja kulut	384,51				
1005040100	Siunauskappeli	VUOSIKATE	20 709,98	18 300,00	19 050,00	19 050,00	19 050,00
1005040100	Siunauskappeli	Poistot ja arvonalentumiset	2 258,60	37 086,00	31 640,00	31 640,00	31 640,00
1005040100	Siunauskappeli	Sisäiset vyörytyserät	4 080,21	4 823,00	3 991,00	3 991,00	3 991,00
1005040100	Siunauskappeli	TILIKAUDEN TULOS	27 048,79	60 209,00	54 681,00	54 681,00	54 681,00
1005040100	Siunauskappeli	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-4 092,00			
1005040100	Siunauskappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	27 048,79	56 117,00	54 681,00	54 681,00	54 681,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintatuotot	-457 899,78	-389 369,37	-563 820,00	-563 820,00	-563 820,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintakulut	408 818,78	364 330,00	392 040,00	396 422,40	400 493,00
1005050000	Nuottakodon leirik	TOIMINTAKATE	-49 081,00	-25 039,37	-171 780,00	-167 397,60	-163 327,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Rahoitustuotot- ja kulut	21 822,33				
1005050000	Nuottakodon leirik	VUOSIKATE	-27 258,67	-25 039,37	-171 780,00	-167 397,60	-163 327,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Poistot ja arvonalentumiset	49 127,29	33 753,00	51 824,00	51 824,00	51 824,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Sisäiset vyörytyserät	59 774,51	59 969,00	55 302,00	55 302,00	55 302,00
1005050000	Nuottakodon leirik	TILIKAUDEN TULOS	81 643,13	68 682,63	-64 654,00	-60 271,60	-56 201,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	81 643,13	68 682,63	-64 654,00	-60 271,60	-56 201,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintatuotot	-333 153,96	-286 199,00	-200 761,00	-200 761,00	-200 761,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintakulut	257 079,78	264 679,78	181 828,00	174 529,00	174 622,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	TOIMINTAKATE	-76 074,18	-21 519,22	-18 933,00	-26 232,00	-26 139,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	Rahoitustuotot- ja kulut	1 307,02				
1005070000	Vuokrahuoneistot	VUOSIKATE	-74 767,16	-21 519,22	-18 933,00	-26 232,00	-26 139,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset	53 131,08	53 131,00			
1005070000	Vuokrahuoneistot	Sisäiset vyörytyserät	28 334,55	33 679,00	18 933,00	26 232,00	26 139,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	TILIKAUDEN TULOS	6 698,47	65 290,78	0,00	0,00	0,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 698,47	65 290,78	0,00	0,00	0,00
1005110001	Muu kiinteistötoimi	Toimintakulut	1 670,57		1 500,00		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	TOIMINTAKATE	1 670,57		1 500,00		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	Rahoitustuotot- ja kulut	413,23				
1005110001	Muu kiinteistötoimi	VUOSIKATE	2 083,80		1 500,00		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	2 083,80		1 500,00		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 083,80		1 500,00		
1005300552	Mäntypirtti	Toimintatuotot	-2 408,64				

1005300552	Mäntypirtti	TOIMINTAKATE	-2 408,64				
1005300552	Mäntypirtti	VUOSIKATE	-2 408,64				
1005300552	Mäntypirtti	TILIKAUDEN TULOS	-2 408,64				
1005300552	Mäntypirtti	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 408,64				
1005300553	Laineentie 109	Toimintatuotot	-989,00				
1005300553	Laineentie 109	TOIMINTAKATE	-989,00				
1005300553	Laineentie 109	VUOSIKATE	-989,00				
1005300553	Laineentie 109	TILIKAUDEN TULOS	-989,00				
1005300553	Laineentie 109	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-989,00				
1005300580	Maa-ja metsätalous	Toimintatuotot		-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	Toimintakulut	3 022,89	3 650,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	TOIMINTAKATE	3 022,89	-1 350,00	0,00	0,00	0,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	VUOSIKATE	3 022,89	-1 350,00	0,00	0,00	0,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät		460,00	307,00	307,00	307,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	3 022,89	-890,00	307,00	307,00	307,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 022,89	-890,00	307,00	307,00	307,00
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot	-59 804,51	-82 110,00	-57 150,00	-55 650,00	-55 650,00
1005500000	Keittiötoimi	Toimintakulut	176 132,61	195 815,52	138 463,26	140 277,23	141 963,00
1005500000	Keittiötoimi	TOIMINTAKATE	116 328,10	113 705,52	81 313,26	84 627,23	86 313,00
1005500000	Keittiötoimi	VUOSIKATE	116 328,10	113 705,52	81 313,26	84 627,23	86 313,00
1005500000	Keittiötoimi	Sisäiset vyörytyserät	24 421,44	34 064,00	20 450,00	20 450,00	20 450,00
1005500000	Keittiötoimi	TILIKAUDEN TULOS	140 749,54	147 769,52	101 763,26	105 077,23	106 763,00
1005500000	Keittiötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	140 749,54	147 769,52	101 763,26	105 077,23	106 763,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut	1,43	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TOIMINTAKATE	1,43	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-6 244 529,87	-6 659 000,00	-6 814 000,00	-6 978 000,00	-7 157 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-769 868,04	-545 650,00	-500 000,00	-480 000,00	-450 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	89 843,14	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	567 462,00	616 705,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-510 257,13	-49 500,00	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-6 867 348,47	-6 550 145,00	-6 681 200,00	-6 825 200,00	-6 974 200,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-657 305,14	-701 708,00	-703 000,00	-703 000,00	-703 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-7 524 653,61	-7 251 853,00	-7 384 200,00	-7 528 200,00	-7 677 200,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 524 653,61	-7 251 853,00	-7 384 200,00	-7 528 200,00	-7 677 200,00

TILIRYHMÄT pääluokittain

Hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-19 918,47	-19 500,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Maksutuotot	-83,82				
Tuet ja avustukset	-18 177,00	-19 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Muut toimintatuotot	-1 657,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	1 147 333,40	1 085 462,04	1 302 552,00	1 235 895,00	1 246 731,00
Henkilöstökulut	456 839,74	505 597,59	597 489,44	599 333,08	610 168,00
Palkat ja palkkiot	379 683,55	406 253,51	483 898,94	483 753,58	492 278,00
Henkilösivukulut	81 553,30	99 344,08	113 590,50	115 579,50	117 890,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-4 397,11				
Palvelujen ostot	472 102,34	444 710,00	548 180,00	485 179,40	485 180,00
Palvelun ostot - sisäiset	11 210,08	8 900,00	8 700,00	7 200,00	7 200,00
Vuokratkulut	31 262,24	31 300,00	39 100,00	38 400,00	38 400,00
Sisäiset vuokratkulut	158 279,23	76 184,45	78 333,00	78 333,00	78 333,00
Aineet ja tarvikkeet	15 882,75	17 050,00	28 749,56	25 449,52	25 450,00
Ostot tilikauden aikana	15 882,75	17 050,00	28 749,56	25 449,52	25 450,00
Muut toimintakulut	1 757,02	1 720,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
TOIMINTAKATE	1 127 414,93	1 065 962,04	1 287 052,00	1 220 395,00	1 231 231,00
VUOSIKATE	1 127 414,93	1 065 962,04	1 287 052,00	1 220 395,00	1 231 231,00
Poistot ja arvonalentumiset	7 625,40	7 625,00			
Suunnitelman mukaiset poistot	7 625,40	7 625,00			
Sisäiset vyörytyserät	-1 100 678,60	-1 017 587,00	-1 254 052,00	-1 187 395,00	-1 198 231,00
TILIKAUDEN TULOS	34 361,73	56 000,04	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	34 361,73	56 000,04	33 000,00	33 000,00	33 000,00

Seurakunnallinen toiminta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-248 990,45	-173 043,00	-140 315,00	-140 315,00	-140 315,00
Korvaukset	-53 879,00	-27 000,00	-13 450,00	-13 450,00	-13 450,00
Myyntituotot	-13 954,78	-12 500,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00
Maksutuotot	-161 868,56	-126 843,00	-115 065,00	-115 065,00	-115 065,00
Vuokratuotot	-63,75				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 806,36	-6 700,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Muut toimintatuotot	-1 418,00				
Toimintakulut	4 692 990,17	4 547 303,13	5 174 041,84	5 222 450,79	5 269 284,84
Henkilöstökulut	2 170 323,01	2 203 398,71	2 357 705,84	2 408 114,79	2 454 948,84
Palkat ja palkkiot	1 773 585,02	1 770 639,00	1 898 962,29	1 939 278,88	1 976 735,00
Henkilösivukulut	422 303,78	432 759,71	458 743,55	468 835,91	478 213,84
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-25 565,79				
Palvelujen ostot	480 709,94	619 937,00	607 675,00	607 675,00	607 675,00
Palvelun ostot - sisäiset	155 660,70	143 897,00	186 237,00	186 237,00	186 237,00
Vuokrakulut	6 981,34	13 380,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Sisäiset vuokrakulut	1 494 784,10	1 127 465,42	1 571 489,00	1 571 489,00	1 571 489,00
Aineet ja tarvikkeet	103 395,24	137 985,00	142 515,00	142 515,00	142 515,00
Ostot tilikauden aikana	103 395,24	137 985,00	142 515,00	142 515,00	142 515,00
Annetut avustukset	274 434,31	298 480,00	300 280,00	298 280,00	298 280,00
Muut toimintakulut	6 701,53	2 760,00	2 640,00	2 640,00	2 640,00
TOIMINTAKATE	4 443 999,72	4 374 260,13	5 033 726,84	5 082 135,79	5 128 969,84
Rahoitustuotot- ja kulut	18,50				
Korkokulut	18,50				
VUOSIKATE	4 444 018,22	4 374 260,13	5 033 726,84	5 082 135,79	5 128 969,84
Sisäiset vyörytyserät	1 477 887,37	1 503 172,87	1 730 080,00	1 667 272,00	1 678 108,00
TILIKAUDEN TULOS	5 921 905,59	5 877 433,00	6 763 806,84	6 749 407,79	6 807 077,84
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 921 905,59	5 877 433,00	6 763 806,84	6 749 407,79	6 807 077,84

Hautaustoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-120 694,11	-140 500,00	-215 500,00	-215 500,00	-215 500,00
Korvaukset	-1 959,26	-6 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Maksutuotot	-117 234,85	-133 000,00	-210 000,00	-210 000,00	-210 000,00
Vuokratuotot	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	535 983,47	609 737,21	606 240,00	614 870,60	622 889,00
Henkilöstökulut	353 608,44	397 137,21	392 300,00	400 930,60	408 949,00
Palkat ja palkkiot	295 506,59	319 035,12	315 000,00	321 930,00	328 368,00
Henkilösivukulut	72 393,30	78 102,09	77 300,00	79 000,60	80 581,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-14 291,45				
Palvelujen ostot	73 174,91	101 190,00	94 340,00	94 340,00	94 340,00
Palvelun ostot - sisäiset	105,40				
Vuokratulut	4 310,15	11 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00
Aineet ja tarvikkeet	96 542,27	99 200,00	109 050,00	109 050,00	109 050,00
Ostot tilikauden aikana	86 913,95	99 200,00	109 050,00	109 050,00	109 050,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	9 628,32				
Muut toimintakulut	8 242,30	710,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00
TOIMINTAKATE	415 289,36	469 237,21	390 740,00	399 370,60	407 389,00
Rahoitustuotot- ja kulut	41 383,95				
Sisäiset korkokulut	41 383,95				
VUOSIKATE	456 673,31	469 237,21	390 740,00	399 370,60	407 389,00
Poistot ja arvonalentumiset	95 883,33	40 250,00	61 520,00	61 520,00	61 520,00
Suunnitelman mukaiset poistot	95 883,33	40 250,00	61 520,00	61 520,00	61 520,00
Sisäiset vyörytyserät	235 484,67	164 149,23	175 567,00	170 756,00	170 756,00
TILIKAUDEN TULOS	788 041,31	673 636,44	627 827,00	631 646,60	639 665,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59		-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	783 949,72	673 636,44	623 735,00	627 554,60	635 573,00

Kiinteistötoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-1 971 482,15	-1 546 864,87	-2 067 353,00	-2 085 853,00	-2 085 853,00
Myyntituotot	-4 868,19	-10 700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Maksutuotot	-19 378,24	-32 200,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Vuokratuotot	-126 862,69	-118 500,00	-193 594,00	-213 594,00	-213 594,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Sisäiset tuotot	-1 820 373,03	-1 380 464,87	-1 844 759,00	-1 843 259,00	-1 843 259,00
Toimintakulut	2 104 429,92	2 049 975,98	1 819 686,08	1 823 335,88	1 834 689,00
Henkilöstökulut	821 859,30	779 103,98	677 625,91	692 534,80	706 078,00
Palkat ja palkkiot	679 866,26	626 401,34	544 099,62	556 070,28	567 191,00
Henkilösivukulut	155 775,45	152 702,64	133 526,29	136 464,52	138 887,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 782,41				
Palvelujen ostot	416 136,22	390 204,00	439 960,00	439 960,00	439 960,00
Palvelun ostot - sisäiset	333,52	1 500,00			
Vuokratulut	317 296,64	291 600,00	149 500,00	139 042,00	136 851,00
Sisäiset vuokratulut		22 518,00			
Aineet ja tarvikkeet	417 879,53	425 750,00	419 199,98	418 399,80	418 400,00
Ostot tilikauden aikana	417 879,53	425 750,00	419 199,98	418 399,80	418 400,00
Muut toimintakulut	130 924,71	139 300,00	133 400,19	133 399,28	133 400,00
TOIMINTAKATE	132 947,77	503 111,11	-247 666,92	-262 517,12	-251 164,00
Rahoitustuotot- ja kulut	64 645,34				
Korkokulut	12,00				
Muut rahoituskulut	5,00				
Sisäiset korkokulut	64 628,34				
VUOSIKATE	197 593,11	503 111,11	-247 666,92	-262 517,12	-251 164,00
Poistot ja arvonalentumiset	239 562,92	273 537,00	377 397,00	377 397,00	377 397,00
Suunnitelman mukaiset poistot	239 562,92	273 537,00	377 397,00	377 397,00	377 397,00
Sisäiset vyörytyserät	44 611,70	51 972,90	51 405,00	52 367,00	52 367,00
TILIKAUDEN TULOS	481 767,73	828 621,01	181 135,08	167 246,88	178 600,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)		-4 092,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	481 767,73	824 529,01	181 135,08	167 246,88	178 600,00

Rahoitustoimi	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut	1,43	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Palvelujen ostot	1,43				
Muut toimintakulut		2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	1,43	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Kirkollisverotulot	-6 244 529,87	-6 659 000,00	-6 814 000,00	-6 978 000,00	-7 157 000,00
Valtionrahoitus	-769 868,04	-545 650,00	-500 000,00	-480 000,00	-450 000,00
Verotuskulut	89 843,14	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	567 462,00	616 705,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-510 257,13	-49 500,00	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00
Korkotuotot	-16 206,64	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-335 508,97	-52 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Sisäiset korkotuotot	-106 012,29				
Arvonalentumiset sijoituksista	15 945,24				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-2 514,14				
Korkokulut	7 108,35		75 000,00	75 000,00	75 000,00
Muut rahoituskulut	-73 068,68	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	-6 867 348,47	-6 550 145,00	-6 681 200,00	-6 825 200,00	-6 974 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-657 305,14	-701 708,00	-703 000,00	-703 000,00	-703 000,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-115 571,58				
Kulut	108 639,76				
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 931,82				
TILIKAUDEN TULOS	-7 524 653,61	-7 251 853,00	-7 384 200,00	-7 528 200,00	-7 677 200,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 524 653,61	-7 251 853,00	-7 384 200,00	-7 528 200,00	-7 677 200,00

TULOSLASKELMA ulkoinen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-540 712,15	-499 443,00	-593 909,00	-613 909,00	-613 909,00
Korvaukset	-55 838,26	-33 000,00	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00
Myyntituotot	-18 822,97	-23 200,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Maksutuotot	-298 565,47	-292 043,00	-350 065,00	-350 065,00	-350 065,00
Vuokratuotot	-128 426,44	-120 000,00	-195 094,00	-215 094,00	-215 094,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 806,36	-6 700,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Tuet ja avustukset	-18 177,00	-19 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Muut toimintatuotot	-3 075,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	6 660 365,36	6 914 313,49	7 060 060,92	7 055 593,27	7 132 634,84
Henkilöstökulut	3 802 630,49	3 885 237,49	4 025 121,19	4 100 913,27	4 180 143,84
Palkat ja palkkiot	3 128 641,42	3 122 328,97	3 241 960,85	3 301 032,74	3 364 572,00
Henkilösivukulut	732 025,83	762 908,52	783 160,34	799 880,53	815 571,84
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58 036,76				
Palvelujen ostot	1 442 124,84	1 556 041,00	1 690 155,00	1 627 154,40	1 627 155,00
Vuokratulut	359 850,37	347 780,00	203 600,00	192 442,00	190 251,00
Aineet ja tarvikkeet	633 699,79	679 985,00	699 514,54	695 414,32	695 415,00
Ostot tilikauden aikana	624 071,47	679 985,00	699 514,54	695 414,32	695 415,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	9 628,32				
Annetut avustukset	274 434,31	298 480,00	300 280,00	298 280,00	298 280,00
Muut toimintakulut	147 625,56	146 790,00	141 390,19	141 389,28	141 390,00
TOIMINTAKATE	6 119 653,21	6 414 870,49	6 466 151,92	6 441 684,27	6 518 725,84
Kirkollisverotulot	-6 244 529,87	-6 659 000,00	-6 814 000,00	-6 978 000,00	-7 157 000,00
Valtionrahoitus	-769 868,04	-545 650,00	-500 000,00	-480 000,00	-450 000,00
Verotuskulut	89 843,14	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	567 462,00	616 705,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-404 209,34	-49 500,00	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00
Korkotuotot	-16 206,64	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-335 508,97	-52 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	15 945,24				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-2 514,14				
Korkokulut	7 138,85		75 000,00	75 000,00	75 000,00
Muut rahoituskulut	-73 063,68	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	-641 648,90	-137 574,51	-217 348,08	-385 815,73	-457 774,16
Poistot ja arvonalentumiset	343 071,65	321 412,00	438 917,00	438 917,00	438 917,00
Suunnitelman mukaiset poistot	343 071,65	321 412,00	438 917,00	438 917,00	438 917,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-115 571,58				
Kulut	108 639,76				
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 931,82				
TILIKAUDEN TULOS	-298 577,25	183 837,49	221 568,92	53 101,27	-18 857,16
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302 668,84	179 745,49	217 476,92	49 009,27	-22 949,16

TULOSLASKELMA, sisäinen ja ulkoinen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-2 361 085,18	-1 879 907,87	-2 438 668,00	-2 457 168,00	-2 457 168,00
Korvaukset	-55 838,26	-33 000,00	-17 450,00	-17 450,00	-17 450,00
Myyntituotot	-18 822,97	-23 200,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
Maksutuotot	-298 565,47	-292 043,00	-350 065,00	-350 065,00	-350 065,00
Vuokratuotot	-128 426,44	-120 000,00	-195 094,00	-215 094,00	-215 094,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-17 806,36	-6 700,00	-6 200,00	-6 200,00	-6 200,00
Tuet ja avustukset	-18 177,00	-19 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Muut toimintatuotot	-3 075,65	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sisäiset tuotot	-1 820 373,03	-1 380 464,87	-1 844 759,00	-1 843 259,00	-1 843 259,00
Toimintakulut	8 480 738,39	8 294 778,36	8 904 819,92	8 898 852,27	8 975 893,84
Henkilöstökulut	3 802 630,49	3 885 237,49	4 025 121,19	4 100 913,27	4 180 143,84
Palkat ja palkkiot	3 128 641,42	3 122 328,97	3 241 960,85	3 301 032,74	3 364 572,00
Henkilösivukulut	732 025,83	762 908,52	783 160,34	799 880,53	815 571,84
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-58 036,76				
Palvelujen ostot	1 442 124,84	1 556 041,00	1 690 155,00	1 627 154,40	1 627 155,00
Palvelun ostot - sisäiset	167 309,70	154 297,00	194 937,00	193 437,00	193 437,00
Vuokratulut	359 850,37	347 780,00	203 600,00	192 442,00	190 251,00
Sisäiset vuokratulut	1 653 063,33	1 226 167,87	1 649 822,00	1 649 822,00	1 649 822,00
Aineet ja tarvikkeet	633 699,79	679 985,00	699 514,54	695 414,32	695 415,00
Ostot tilikauden aikana	624 071,47	679 985,00	699 514,54	695 414,32	695 415,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	9 628,32				
Annetut avustukset	274 434,31	298 480,00	300 280,00	298 280,00	298 280,00
Muut toimintakulut	147 625,56	146 790,00	141 390,19	141 389,28	141 390,00
TOIMINTAKATE	6 119 653,21	6 414 870,49	6 466 151,92	6 441 684,27	6 518 725,84
Kirkollisverotulot	-6 244 529,87	-6 659 000,00	-6 814 000,00	-6 978 000,00	-7 157 000,00
Valtionrahoitus	-769 868,04	-545 650,00	-500 000,00	-480 000,00	-450 000,00
Verotuskulut	89 843,14	85 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	567 462,00	616 705,00	618 000,00	618 000,00	618 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-404 209,34	-49 500,00	-72 500,00	-72 500,00	-72 500,00
Korkotuotot	-16 206,64	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-335 508,97	-52 000,00	-150 000,00	-150 000,00	-150 000,00
Sisäiset korkotuotot	-106 012,29				
Arvonlentumiset sijoituksista	15 945,24				
Arvonlentumisten palautukset sijoituksista	-2 514,14				
Korkokulut	7 138,85		75 000,00	75 000,00	75 000,00
Muut rahoituskulut	-73 063,68	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset korkokulut	106 012,29				
VUOSIKATE	-641 648,90	-137 574,51	-217 348,08	-385 815,73	-457 774,16
Poistot ja arvonalentumiset	343 071,65	321 412,00	438 917,00	438 917,00	438 917,00
Suunnitelman mukaiset poistot	343 071,65	321 412,00	438 917,00	438 917,00	438 917,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-115 571,58				
Kulut	108 639,76				
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 931,82				
TILIKAUDEN TULOS	-298 577,25	183 837,49	221 568,92	53 101,27	-18 857,16
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-302 668,84	179 745,49	217 476,92	49 009,27	-22 949,16

INVESTOINNIT

Tulosyksikkö		Tilaus		Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1001080190	Muu yleishallinto	1000603	Sähköinen arkistojärjestelmä			10 000,00		
1001080190	Muu yleishallinto	Tulos				10 000,00		
1004030435	Hautausm.sos.tila	2012553	HST Sähköautojen latauspiste		12 000,00			
1004030435	Hautausm.sos.tila	2012554	HST huoltorak. IV-koneiden uusiminen		50 000,00			
1004030435	Hautausm.sos.tila	1000592	HM sos.tilan kuntotutkimukset			16 000,00		
1004030435	Hautausm.sos.tila	2013233	HM sos.tilan peruskorjauksen suunnittelu			50 000,00		
1004030435	Hautausm.sos.tila	Tulos			62 000,00	66 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	2006639	HM alueen tekniikan kartoittaminen 2020	0,00				
1004030440	Sammalojan hautausm	2009005	Hmaan K-varasto					
1004030440	Sammalojan hautausm	2009006	Hautausmaan puuston kaato					
1004030440	Sammalojan hautausm	2010072	Muslimi-hautausmaa					
1004030440	Sammalojan hautausm	2011382	Hautausmaan puomin uusiminen 2024		12 000,00			
1004030440	Sammalojan hautausm	1000561	HM Mittaus ja kartoitus	5 082,75	25 000,00			
1004030440	Sammalojan hautausm	2012555	HM Kuormaajan vaihto	66 611,11	100 000,00			
1004030440	Sammalojan hautausm	2012556	HM Ajoruhonleikkurin vaihto		17 000,00			
1004030440	Sammalojan hautausm	2012557	HM Hiekkasiilo	7 240,00	15 000,00			
1004030440	Sammalojan hautausm	1000593	HM hautaohjelmiston hankinta			25 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	2013234	HM sirottelualueen S2 lisämuistomerkit			43 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	2013236	HM Puutarhajätekontit			17 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	Tulos		78 933,86	169 000,00	85 000,00		
1005010000	Kiinteistöhallinto	1000498	Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat 2023		9 000,00			
1005010000	Kiinteistöhallinto	Tulos			9 000,00			
1005020520	Kirkko	2005752	KKO peruskorjaus 2019-2021	0,00				
1005020520	Kirkko	2008110	KKO kasukoiden konservointi 2021					
1005020520	Kirkko	2010086	Kirkon striimaustila		50 000,00	50 000,00		
1005020520	Kirkko	2010088	Kirkon hissien uusiminen					
1005020520	Kirkko	1000562	KKO Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset		10 000,00			
1005020520	Kirkko	1000563	KKO rakenn.turvallisuuden arviointi		10 000,00			
1005020520	Kirkko	1000594	KKO Vesikaton kuntotutkimus			10 000,00		
1005020520	Kirkko	1000595	KKO LV-kuntotutkimus			10 000,00		
1005020520	Kirkko	Tulos		0,00	70 000,00	70 000,00		
1005020525	Nuottakodon kappeli	2010070	Nuottakodon kappelin rännit ja hulevesik					
1005020525	Nuottakodon kappeli	2013237	NK Kappeli iv-koneen komponentt uusimin			10 000,00		

1005020525	Nuottakodon kappeli	Tulos			10 000,00		
1005030530	Seurakuntakeskus	2005750	KES peruskorjaus 2019-2021	0,00			
1005030530	Seurakuntakeskus	2006646	KES toimistotilat 2020				
1005030530	Seurakuntakeskus	2008115	KES automaatiokeskus				
1005030530	Seurakuntakeskus	2008999	KES sisäilman parantaminen				
1005030530	Seurakuntakeskus	2009000	KES salin valaistus				
1005030530	Seurakuntakeskus	2009001	KES kerhotilan valaistus				
1005030530	Seurakuntakeskus	2010090	KES perusparannushanke	5 505 930,52	4 300 000,00		
1005030530	Seurakuntakeskus	2012883	Flyygelin hankinta 2024	36 229,36			
1005030530	Seurakunta-keskus	Tulos		5 542 159,88	4 300 000,00		
1005030532	Savion srk-talo	2003434	Savion srk-talon kaavamuutoshanke 2017	202 875,55			
1005030532	Savion srk-talo	1000354	SAS maankayttömaksu 2019				
1005030532	Savion srk-talo	2005754	SAS seurakuntatalo 2019-2020	0,00			
1005030532	Savion srk-talo	Tulos		202 875,55			
1005030533	Kalevan srk-talo	2005748	KAS peruskorjaus 2019-2020				
1005030533	Kalevan srk-talo	2009004	Kalevan srk-talo päiväkerhon lattia				
1005030533	Kalevan srk-talo	2010089	Kalevan keittiö				
1005030533	Kalevan srk-talo	2010091	Kalevan piha-alueen aita				
1005030533	Kalevan srk-talo	2011381	Kalevan väistötilan remontti 2024				
1005030533	Kalevan srk-talo	2012558	KAS lämmitysverkoston kuntotutk.ja uusim		5 000,00		
1005030533	Kalevan srk-talo	2012559	KAS käyttövesiverkoston kuntotutk.ja uus		5 000,00		
1005030533	Kalevan srk-talo	2013238	KAS sokkelin sorakaistaleen teko			10 000,00	
1005030533	Kalevan srk-talo	2013239	KAS vesikaton sammaleenpoisto			10 000,00	
1005030533	Kalevan srk-talo	Tulos			10 000,00	20 000,00	
1005030539	Wanha Pappila	2002772	Wanhan Pappilan tonttiaidan uus. 2019	0,00			
1005030539	Wanha Pappila	2008986	Wanhan Pappilan parveke				
1005030539	Wanha Pappila	2012560	Wanhan Pappilan IV-koneen uusiminen		30 000,00		
1005030539	Wanha Pappila	2012561	WP lämmitysverkoston tutk.ja uusiminen		5 000,00		
1005030539	Wanha Pappila	2012562	WP käyttövesiverkoston tutk.ja uusiminen		5 000,00		
1005030539	Wanha Pappila	1000596	WP kuntotutkimus lämpö ja käyttövesiverk			10 000,00	
1005030539	Wanha Pappila	2013240	WP ilmalämpöpumput 4 kpl			10 000,00	
1005030539	Wanha Pappila	Tulos		0,00	40 000,00	20 000,00	
1005040100	Siunauskappeli	2005755	SK kappelin peruskorjaus 2019-2020				
1005040100	Siunauskappeli	2006649	SK kappelin julkisivun korjaussuunnitel	0,00	20 000,00		
1005040100	Siunauskappeli	2008991	SK kappelin edustan uusiminen				
1005040100	Siunauskappeli	Tulos		0,00	20 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2008106	NK ajoleikkuri 2021				

1005050000	Nuottakodon leirik	2008994	Nuottakodon asunnon lattia	0,00				
1005050000	Nuottakodon leirik	2008995	Nuottakoto äänentoisto	0,00				
1005050000	Nuottakodon leirik	2010071	Nuottakoto ilmalämpöpumput					
1005050000	Nuottakodon leirik	2012563	Nuottakodon majoitus ja varapoistumistie		10 000,00			
1005050000	Nuottakodon leirik	2012564	Nuottakodon päätilan lattiamateriaali		15 000,00			
1005050000	Nuottakodon leirik	2012565	Nuottakodon tiepuomi		12 000,00			
1005050000	Nuottakodon leirik	2013241	NK majoitus ja varapoistumistiet, ikkun			10 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2013242	NK päätilan lattiamateriaali			10 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2013243	NK tiepuomi			12 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2013244	NK Talo ryhmäkeskus ja pistorasiat			10 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2013245	NK salaoja- ja sadevesijärj. huolto			10 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2013246	NK Sadevesijärjestelmän parantaminen			15 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2013247	NK räystäslautojen ja vesipeltien korj			10 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	Tulos		0,00	37 000,00	77 000,00		
1005070000	Vuokrahuoneistot	2006644	Katupappilan kalustus 2020					
1005070000	Vuokrahuoneistot	Tulos						
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009119	Savio maankäyttökorvaus		200 000,00			
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009120	Savio kaavamuutoshanke	20 105,36	150 000,00			
1005110001	Muu kiinteistötoimi	1000597	Savion tontti, suunnittelu			20 000,00		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	Tulos		20 105,36	350 000,00	20 000,00		
Kokonaistulos				5 844 074,65	5 067 000,00	378 000,00		

Savion seurakuntatalo tulee päättymään kustannuspaikkana. Tästä syystä Savion kiinteistöön liittyvä kehityshanke avattu uuden kustannuspaikan ("Muu kiinteistötoimi") alle.

Taulukossa käytetyt lyhenteet ovat:

HM	hautausmaa
HST	hautausmaan sosiaalityöt (huoltorakennus)
KAS	Kalevan seurakuntatalo
KES	Seurakuntakeskus
KKO	kirkko
NK	Nuottakoto
SAS	Savion seurakuntatalo
SK	siunauskappeli
WP	wanha pappila

RAHOITUSOSA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tulorahoitus	-641 649	-137 575	-217 348	-385 816	-457 774
Vuosikate	-641 649	-137 575	-217 348	-385 816	-457 774
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	1 456 440	5 067 000	378 000		
Investointimenot	1 456 440	5 067 000	378 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	814 791	4 929 425	160 652	-385 816	-457 774
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-2 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-2 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	133 333				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-133 333				
Muut maksuvalmiuden muutokset	307 171				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-9 996				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	8 287				
Vaihto-omaisuuden muutos	-9 628				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-19 821				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	338 329				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 692 829				
Rahavarojen muutos	-878 038	4 929 425	160 652	-385 816	-457 774
Rahavarojen muutos (tase)	-878 038				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-201 249				
Muiden arvopaperien muutos	-112 568				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-564 221				

HAUTAINHOITORAHASTO, TALOUSARVIO 2026

Hautainhoitorahasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	-115 028,90	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
Maksutuotot	-115 028,90	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
Toimintakulut	108 639,76	135 520,00	115 120,00	116 763,40	118 290,00
Henkilöstökulut	71 688,11	84 100,00	74 700,00	76 343,40	77 870,00
Palkat ja palkkiot	58 349,43	67 600,00	60 000,00	61 320,00	62 546,00
Henkilösivukulut	13 338,68	16 500,00	14 700,00	15 023,40	15 324,00
Palvelujen ostot	8 010,23	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00
Vuokratulot	10 879,60	15 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	18 061,82	23 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
Ostot tilikauden aikana	18 061,82	23 250,00	24 250,00	24 250,00	24 250,00
TOIMINTAKATE	-6 389,14	30 520,00	10 120,00	11 763,40	13 290,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-542,68	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Korkotuotot	-1,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot		-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-541,33				
VUOSIKATE	-6 931,82	18 420,00	-1 980,00	-336,60	1 190,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 931,82	18 420,00	-1 980,00	-336,60	1 190,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 931,82	18 420,00	-1 980,00	-336,60	1 190,00