



Kirkkoneuvosto 28.11.2024

Kirkkovaltuusto 5.12.2024

TALOUSARVIO 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025-2027

Sisällys

Yleisperustelut	4
Talousarvion laadinnan lähtökohdat	4
Seurakunnan painopiste vuodelle 2025	4
Hiilineutraali kirkko ja ympäristöasiat	5
Talousarvion rakenne	6
Talousarvion vertailtavuus	7
Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät	7
Talouden nykytila	7
Inflaatio.....	8
Bruttokansantuote	8
Työllisyys ja ansiotason kehitys	8
Seurakuntatalouksien nykytilanne	8
Kirkollisvero ja jäsenmäärän kehitys	8
Valtionrahoitus	11
Henkilöstökulut	11
Rakennusten ylläpitokulut.....	11
Investoinnit.....	12
Suunnitteluvuodet.....	12
Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa	12
Henkilöstösuunnitelma.....	12
Talousarvion sitovuus ja käyttöohjeet	14
Muilta seurakunnilta ja kirkkohallitukselta hankittavat palvelut	15
Sisäinen valvonta ja riskienhallinta.....	16
KIRKOLLISET VAALIT 1001010110	16
KIRKKOVALTUUSTO 1001010120	16
TILINTARKASTUS 1001010130.....	17
KIRKKONEUVOSTO 1001010140	17
TALOUSHALLINTO 1001010150.....	17
TIETOHALLINTO 1001050160	17
HENKILÖSTÖHALLINTO JA TYÖTERVEYSHUOLTO 1001050193	18
YHTEISTYÖTOIMIKUNTA 1001050194.....	18
KIRKONKIRJOJENPITO 1001070000.....	18
KIRKKOHERRANVIRASTO 1001080180	19
MUU YLEISHALLINTO 1001080190.....	19
JUMALANPALVELUSELÄMÄ 1002010000	20

HAUTAAN SIUNAAMINEN 1002020000.....	21
MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1002030000	22
AIKUISTYÖ 1002040000.....	23
KATUPAPPILA 1002050713.....	24
MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1002050000	25
VIESTINTÄ 1002100000	26
MUSIIKKITYÖ 1002200000.....	28
PÄIVÄKERHOTYÖ 1002310000	29
PYHÄKOULUTYÖ 1002320000	30
VARHAISNUORISOTYÖ 1002330000.....	31
RIPPIKOULUTYÖ 1002350000.....	33
NUORISOTYÖ 1002360000	34
ERITYISNUORISOTYÖ 1002370000	36
PERHETYÖ 1002380000.....	38
KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1002390000.....	40
DIAKONIA 1002410000.....	41
PERHENEUVONTA 1002420000.....	43
SAIRAALASIELUNHOITO 1002430000.....	44
PALVELEVA PUHELIN 1002440000	44
KEHITYSVAMMATYÖ 1002470000.....	45
SIELUNHOITO 1002550000.....	46
LÄHETYSTYÖ 1002600000	46
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA 1002700000.....	48
MUU SEURAKUNTATYÖ 1002900000.....	49
KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNTA	50
HAUTAUSTOIMI	50
KIINTEISTÖTOIMI	52
LASKELMAT.....	53
KÄYTTÖTALOUSOSA, kustannuspaikkakohtainen	53
TILIRYHMÄT pääluokittain	64
TULOSLASKELMA ulkoinen	69
TULOSLASKELMA, sisäinen ja ulkoinen.....	70
INVESTOINNIT	71
RAHOITUSOSA	74
HAUTAINHOITORAHASTO, TALOUSARVIO 2025	75

YLEISPERUSTELUT

Talousarvion laadinnan lähtökohdat

Seurakunnan painopiste vuodelle 2025

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.

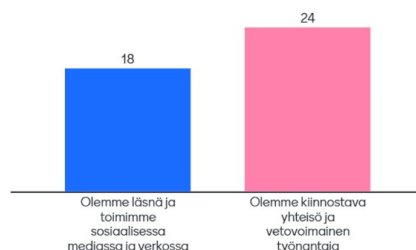
Painopiste näkyy tavalla tai toisella seurakunnan toiminnassa. Näin strateginen ajattelu näkyy myös käytännössä, mikä on ollut yksi keskeinen ja tärkeä asia strategian jalkauttamisessa. Tämä on lisännyt myös työyhteisön ymmärrystä strategisen ajattelun ja operatiivisen toiminnan välisestä suhteesta.

Seurakunnan työntekijät äänestivät kirkkoherran vetämän työskentelyn avulla painopisteen vuodelle 2025. Äänioikeutettuja olivat kaikki seurakunnan työntekijät. Ratkaisu korostaa yhteisen työn merkitystä ja purkaa raja-aitoja seurakunnallisen toiminnan ja tukipalveluiden väliltä.

Äänestys tehtiin Mentimeter- ohjelmalla. Äänestää saattoi fyysisesti paikan päällä tai etäyhteydellä. Seurakunnan strategisista tavoitteista jäljellä oli kaksi vaihtoehtoa äänestettäväksi: *Olemme läsnä ja toimimme sosiaalisessa mediassa ja verkossa* sekä *Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja*.

Eniten ääniä sai vaihtoehto: *Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja*.

Painopiste 2025?



Toiveena on, että kirkkoneuvosto ehdottaa kirkkovaltuustolle äänestyksen voittanutta vaihtoehtoa vuoden 2025 painopisteeksi.

Organisaation tasolla Keravan seurakunta huolehtii painopisteen mukaisesti mm. että:

- Työyhteisön veto- ja pitovoimaa parannetaan mm. nostamalla työntekijöiden virike-edun määrää.
- Työntekijöitä rohkaistaan vaikuttamaan työyhteisön asioihin yhteistyötoimikunnan kautta.
- Työyhteisön yhteiset retket, juhlat ja muut tapahtumat toteutetaan laadukkaasti.
- Uusien työntekijöiden perehdyttäminen toteutetaan laadukkaasti ja perehdytysuunnitelmaa päivitetään aktiivisesti
- Työntekijöiden hyvinvointia lisätään yhteisten koulutusten avulla (mm. työhyvinvointikortti, käynnistetty syksyllä 2024)

Keravan seurakunnan strategiassa painopisteeksi äänestettyä tavoitetta kuvataan näin:

Seurakuntana olemme osallisuuteen kannustava ja vetovoimainen. Toimimme Keravan parhaaksi rakentaen positiivista mielikuvaa.

Miten onnistumme?

Keravan seurakunta on keravalaisia varten. Toimimme yhteistyössä kaupungin ja muiden yhteistyökumppanien kanssa kaupunkilaisten parhaaksi. Toteutamme rohkeasti kirkon missiota.

Kristillisenä seurakuntana olemme tasa-arvoinen, ihmisläheinen, tuttu ja turvallinen. Toimintaamme on helppo tulla mukaan. Muistamme, että kaupunkilaiset edustavat erilaisia ihmisryhmiä. Siksi huomioimme myös kohderyhmien erilaiset tarpeet toiminnassamme.

Arvostamme ja tuemme jokaista työntekijää ja olemme esimerkki hyvästä työhyvinvoinnista, jota mittaamme säännöllisesti työhyvinvointikyselyiden ja henkilöstöhallinnollisten mittarien avulla. Johtaminen on työyhteisöä osallistavaa ja kannustavaa ja lisäämme avoimuutta, muutosjoustavuutta ja luottamuksen kulttuuria. Hyvinvoivat työntekijät rakentavat laadukasta toimintaa.

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 päätti kirkkoherran esityksestä keväällä 2023 perustaa ympäristötyöryhmän, jonka tehtävä on valmistella toimenpiteet sitä varten, että Keravan seurakunta voi hakea ympäristödiplomia.

Prosessin on kaavailtu alustavasti kestävän noin vuoden. Tavoitteena on saada ympäristödiplomi vuoden 2024 loppuun mennessä. Tavoite näyttää realistiselta ja kirkkoneuvosto käsittelee ympäristödiplomia lokakuussa 2024.

Vihreät arvot näkyvät myös keskeisesti seurakuntakeskuksen hankesuunnitelman yhteydessä. Suunnittelua on ohjannut tietoisuus ympäristödiplomista sekä kestävien ja ympäristölle suotuisien ratkaisujen etsimisestä.

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.

Käyttötalouden suunnitelmien avulla ohjataan seurakunnan toimintaa. Talousarvion käyttö-talouden osassa asetetaan toiminnalliset tavoitteet sekä osoitetaan asetettujen tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Käyttötalouden osassa sisältyy 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 käyttötalousosassa 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 2025 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 sekä Savion seurakuntatalon purkamisen vuoksi.

Yleinen taloudellinen tilanne ja kehitysnäkymät

[Talouden nykytila](#)

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Suomen pankki (13.8.2024) on arvioinut, että Suomen talous alkaa vähitellen virkoamaan taantumasta. Ennusteet kuitenkin osoittavat, että

talouskehitys etenee hitaasti. Vuoden 2024 aikana inflaatio on hidastunut ja korot ovat lähteneet laskuun. Tämä osoittaa talouden elpymistä. Ennusteiden mukaan julkinen talous pysyy kuitenkin vielä lähivuosina alijäämäisenä.

Inflaatio

Inflaatio on hidastunut vuonna 2024. Inflaatio oli 1 % heinäkuussa 2024. Vuotta aikaisemmin inflaatio oli vastaavana aikana 5,6 %. Vuonna 2024 toteutettiin veromuutoksia, kuten arvonlisäveron nosto, jotka vaikuttavat kuluttajahintoihin. Hintojen korotuksella on vaikutusta vuoden 2025 suhdanteisiin. Valtiovarainministeriö on arvioinut vuoden 2025 inflaatioksi 1,6 % (17.6.2024) ja Suomen pankki 2,0 % (11.6.2024).

Bruttokansantuote

Suomen bruttokansantuote kasvoi vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. BKT oli kuitenkin 0,7 % matalammalla kuin edellisen vuoden vastaavana aikana. Vuodelle 2025 Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa kuitenkin jo 1,6 prosentin talouskasvua (17.06.2024). Suomen pankin arvio vuodelle 2025 oli kesäkuussa 1,2 prosenttia (11.6.2024).

Työllisyys ja ansiotason kehitys

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 20.8.2024). Työttömien määrä (trendi) on viime kuukausina hieman noussut. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin vielä kesäkuussa (17.06.2024) kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 73,1 prosenttia.

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 tammi-maaliskuussa 3,9 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso laski vuoden 2023 viimeiseen vuosineljännekseen verrattuna, koska vuonna 2024 maksuun tulleet sopimuskorotukset eivät olleet vielä maksussa ko. ajanjaksolla eivätkä näin ollen estäneet alkuvuoden inflaation vaikutusta.

Seurakuntatalouksien nykytilanne

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2023 kirkollisveroa tilitettiin 1,035 miljardia euroa (929,4 milj. vuonna 2022). Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla. Suomen hallituksen tekemien verotusmuutosten myötä verotulokertymän odotetaan kasvavan merkittävästi 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

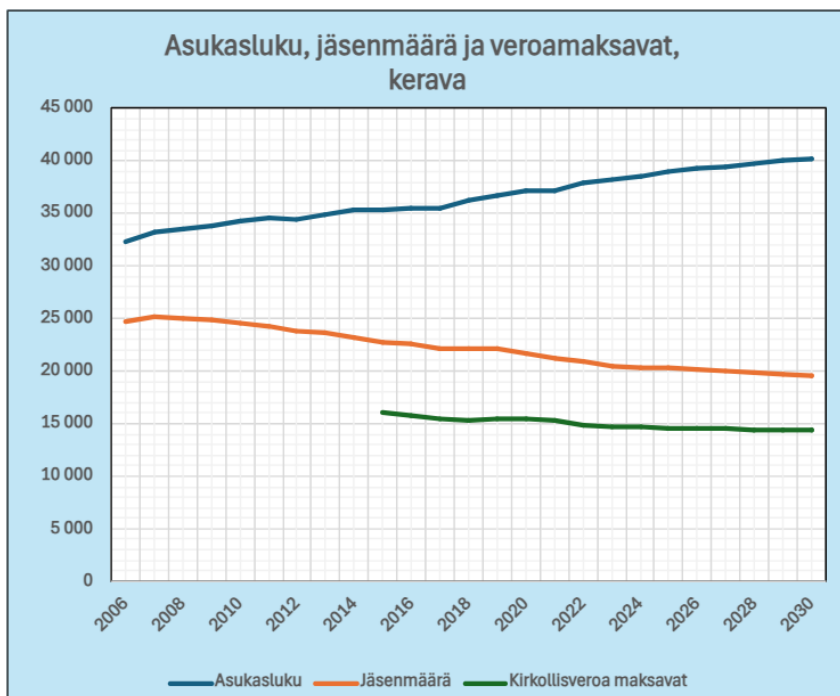
palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatioidonaisuus nostivat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää.

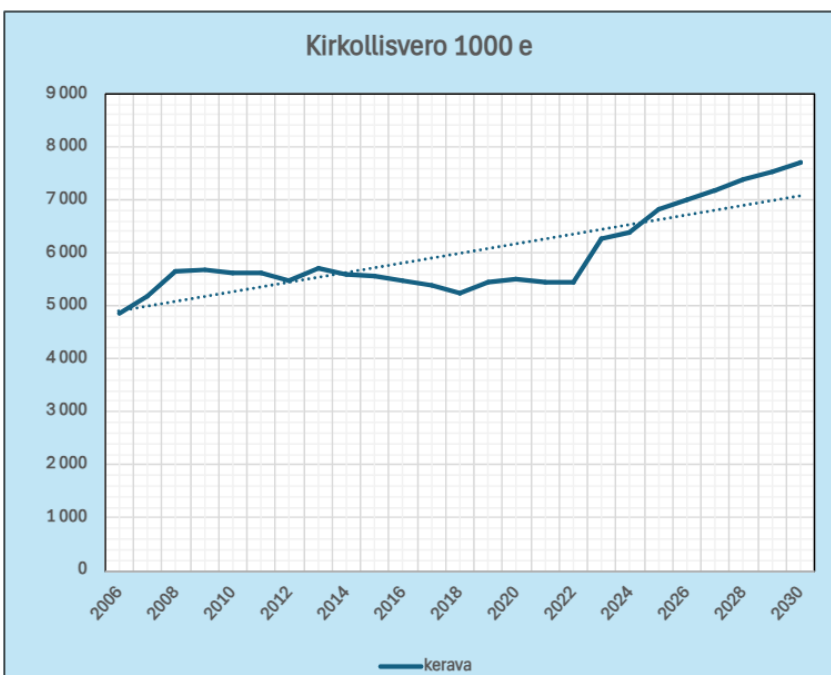
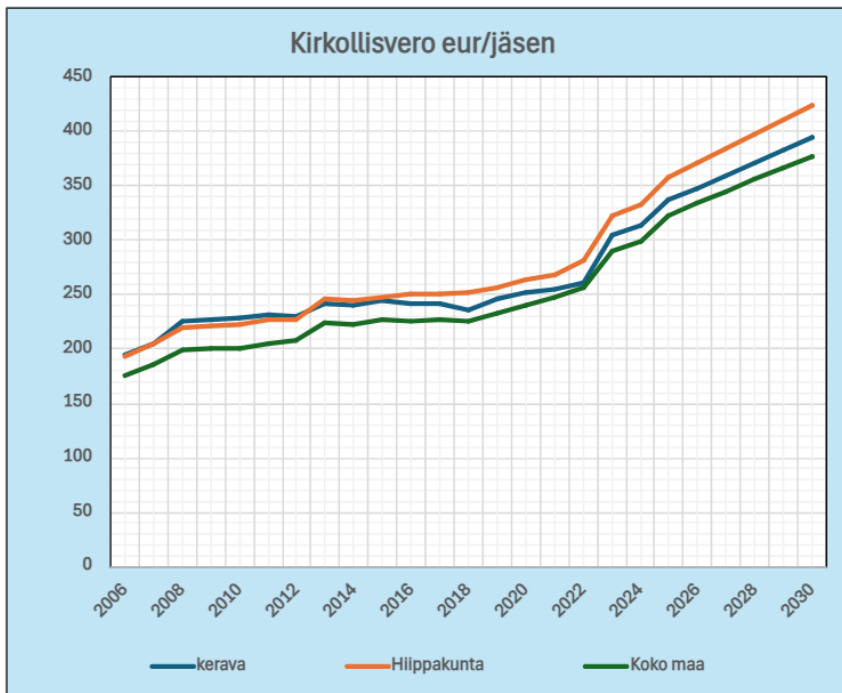
Kirkollisverotuottojen kehitykseen vaikuttaa vuonna 2025 tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset. Nämä lisäävät kuntien verotuloja ja toimien sivuseurauksena kirkollisveron tuotto paranee. Keravan seurakunnan verotulokertymä oli syyskuussa alkuvuoden 2024 osalta 1,2 % parempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

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.

Kirkkohallitus on jo useamman vuoden ajan tuottanut seurakunnille ennusteet verotulojen ja jäsenmäärien kehityksestä tuleville vuosille. Tuorein ennuste valmistui elokuussa 2024. Ennusteet ulottuvat vuoteen 2030 ja Keravan seurakunnan osalle ne lupaavat koko jaksolle (2025–2030) vaihtelevaa (2,3 - 2,6 %) verotulojen kasvua.

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, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä (hautaus-toimi, väestökirjanpito-tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) korvataan valtion talousarviosta maksettavalla 114 miljoonan euron suuruisella rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024-2027.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2025 evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 104 906 000 euron määräraha. Valtionosuus on laskenut vuoteen 2024 verrattuna on 15,5 %. Vähennys liittyy kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamiseen ja työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta aiheutuvaan kirkollisverotuottojen kasvuun. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2024, että vuosina 2025 ja 2026 puolet valtionrahoituksesta (47 039 450 euroa) jaetaan nykyisellä jakoperusteella (euroa/kunnan asukas) ja puolet (47 039 450 euroa) uudella jakoperusteella. Uuden jakoperusteen mukaisesti 16 463 807 euroa jaetaan seurakuntataloutta vastaavan kunnan vuoden aikana kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 16 463 807 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella haudattujen määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perusteella, 7 055 918 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella olevien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden määrän mukaan muodostetun kulttuuriperintöindeksin perusteella ja 7 055 918 euroa jaetaan euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti.

Keravan seurakunnan osalta uudistetun jakoperusteen mukaisesti valtionrahoitus on vuonna 2025 yhteensä 545 649 euroa.

Henkilöstökulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkojen korotuksien osuus 1.3.2025 alkaen ei ole selvillä, joten Keravan seurakunnan palkkoihin on lisätty vuoden 2025 talousarviossa 3,0 % lokakuun 2024 palkkasummaan nähden. Henkilöstösivukulut on talousarviossa laskettu 24,45 % mukaan

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen (13.9.2024) tietojen mukaisesti kiinteistöjen ylläpidon kustannukset ovat yleisesti laskeneet 0,1 % vuoden 2024 toisella neljänneksellä verrattuna vuoden 2023 vastaavaan ajankohtaan. Kiinteistön ylläpidon kustannuksista eniten kasvoivat siivouksen kustannukset 6,3 % ja eniten laskivat sähkön kustannukset 18,8 %.

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 valmistuminen.

Seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshankeen eteneminen on huomioitu 2025 talousarviossa väliaikaisten tilaratkaisujen, muuttokustannusten ja varastointikustannusten osalta. Talousarviovaiheessa hanke on toteutusvaiheessa ja hankkeen arvioitu valmistumisaika on syksyllä 2025.

Investoinnit

Ehdotetut investoinnit ovat yhteensä 5 067 000 €. Merkittävin hanke on seurakuntakeskuksen perusparannus- ja muutoshanke, jonka toteuttamiseen on varattu vuodelle 2023 yhteensä 4 300 000 €.

Suunnitteluvuosien 2026–2027 tarpeelliset investoinnit voidaan realistisesti arvioida vasta kiinteistöjen pitkäntähtäimensuunnitelman valmistumisen jälkeen.

Kiinteistötoimen johtokunta käsitteli investoinnit omalta osaltaan kokouksessaan 13.11.2024.

Suunnitteluvuodet

Suunnitteluvuodet 2026 ja 2027 on arvioitu vuoden 2025 tulo- ja menoarvioiden pohjalta. Henkilöstökustannusten osalta mahdolliseen kustannusten nousuun on varattu vuositasolla 2 %.

Toiminnan tarkastelu kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan taloudellisista tai toiminnan ja hallinnon mittareista Keravan seurakunnassa ei täytynyt yksikään vuoden 2023 osalta.

Toiminnan ja hallinnon osalta kirkkoneuvosto näki kohdan 5. seurakunnan henkilöstö, olevan hyvin haasteellinen ennen kaikkea rykrytoinnin osalta. Ongelmat ammattitaitoisen henkilöstön rekrytoinnissa ovat lisänneet muun henkilöstön työkuormaa ja töitä on jouduttu priorisoimaan aikaisempaa enemmän.

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 reunaehtoien 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.

Kirkkovaltuusto on 27.5.2010 hyväksynyt Keravan seurakunnan henkilöstöstrategian, joka on päivitetty 19.10.2017. Tavoitteena on, että Keravan seurakunnassa työskentelee riittävä määrä henkilöstöä, joka on sitoutunut strategiassa määriteltuihin seurakunnan visioihin ja arvoihin.

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

Keravan seurakunnan henkilöstö (31.10.2024) palkkakuluineen pääluokittain

	Pääluokka	Henkilöstömäärä	Palkat
1	Hallinto	8	406 254
2	Seurakunnallinen toiminta	40	1 770 639
3	Hautaustoimi	4	319 035
4	Kiinteistötoimi	14	626 401
	Yhteensä	66	3 122 329

Taulukon henkilöstömäärissä ei ole huomioitu hautaustoimen kausi- ja kesätyöntekijöitä eikä kiinteistötoimen tarvittaessa työhön kutsuttavia, heidät huomioiden on henkilötyövuosia kaiken kaikkiaan noin 80.

Henkilöstön kehittämiseen on varattu 57 202 euroa (tilillä 439000 Koulutuspalvelut, henkilöstö), joka sisältää varsinaisten koulutusmaksujen lisäksi koulutuksesta aiheutuvat matka-, majoitus- ja ravitsemuspalvelut. Koulutussuunnitelman mukaiset kustannukset ovat 1,85 % henkilöstön palkkasummasta. Kirkkoherran hyväksymä koulutussuunnitelma on laadittu työaloittain esihenkilöiden johdolla, ja yhteistyötoimikunta on käsitellyt sen kokouksessaan 15.10.2024. Koulutusmäärärahat on varattu eri tehtäväalueille koulutuksen sisällön mukaan.

Kirkkohallituksen edellyttämään palkkakustannusten jakoon eri tehtäväalueille on tehty tarvittavat tarkistukset. Palkkoihin ja palkkioihin on vuoden 2025 talousarviossa varattu yhteensä 3 122 329 euroa. Lisäystä vuoteen 2024 on 69 666 euroa. Henkilöstökulut kaikkiaan ovat 3 885 238 euroa, mikä on 74 136 euroa edellisvuotta enemmän. Henkilösivukulut talousarviossa ovat 24,45 %.

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 (tällä hetkellä 36,63 euroa) 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 investointiosa kokonaisuudessaan.

Muutoksia toimintasuunnitelmaan ja määrärahojen siirtoja pääluokkien tai tehtäväalueiden välillä voi – talousarvion loppusummaa muuttamatta – tehdä kirkkoneuvosto.

Työalasta vastaava viran -tai toimenhaltija on vastuussa määrärahan riittävydestä 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 tulo- tai menoerä 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.

Kulutustarvikkeet ja niihin verrattavat hankinnat 2 000 euroon asti suorittaa kukin tehtäväalue itse. Hankinnat on suoritettava taloudellisesti ja tarkoituksenmukaisesti. Hankinnat on keskitettävä siten, ettei tule pienlaskutus- ja pientoimituslisiä. 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 5 000 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 5 000–59 999 euroa, varten kiinteistöpäällikkö kilpailuttaa urakoitsijat määräajaksi. Talous- ja kiinteistötoimi voi tilata työn kilpailutetuilta urakoitsijoilta talousarviomäärärahojen puitteissa.

Yksittäiset tavara- ja palveluhankinnat, joiden arvo on 5 000–59 999 euroa, kilpailutetaan tapauskohtaisesti talousjohtajan / kirkkoherran / kiinteistöpäällikön päätöksen mukaisesti. Yli 60 000 euron tavara- ja palveluhankinnoissa menetellään 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 57 000 euroa ja aluekeskusrekisterin korvaukseen noin 50 000 euroa.

Kirkon palveluskeskukselle maksetaan vuosimaksua, jonka arvioitu suuruus on noin 54 000 euroa.

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

Hyvinkään seurakunnalle maksetaan sairaalasielunhoidon järjestämisestä yhteistyösopimusten mukaisesti. Tähän varattu summa on noin 6000 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 kirkkovaltuusto hyväksyi sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen 14.12.2017 ja ohje astui voimaan 1.2.2018. Ohjeessa määritellään sisäisistä valvontaa ja riskienhallintaa Keravan seurakunnan eri toimintaprosesseja ja se on henkilöstön nähtävillä sisäisen viestinnän välineissä.

Voimassa oleva hallintosääntö ja taloussääntö on astunut voimaan vuoden 2024 alussa. Hallintosäännön ja taloussäännön päivityksellä on ollut vaikutusta muihin seurakunnan sääntöihin ja ohjeisiin. Näiden muutosten osalta sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohje tulee päivittää vuoden 2025 aikana.

KIRKOLLISET VAALIT 1001010110

Vuonna 2025 ei toimiteta seurakuntavaaleja tai kirkolliskokousvaalit.

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.

Ohje- tai johtosäännöllä voidaan kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirtää säännössä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle, sen jaostoille sekä johtokunnille.

Vuoden 2025 alusta alkaa kirkkovaltuuston 3. toimikausi.

Vuoden 2025 aikana on tavoitteena järjestää toinen kirkkovaltuustoseminaari seurakunnan leirikeskuksessa Nuottakodossa.

Vuoden 2025 kirkkovaltuuston kokoussihteerinä aloittaa hallinnon asiantuntija Sirpa Karejoki.

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. Kokouksia pidetään noin kerran kuukaudessa ja tarpeen vaatiessa.

Vuoden 2025 kirkkoneuvoston kokoussihteerinä toimii hallinnon asiantuntija Sirpa Karejoki.

TALOUSHALLINTO 1001010150

Taloushallinto vastaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Seurakunta on Kirkon Palvelukeskuksen asiakas, mikä on siirtänyt taloushallinnon tehtäviä pois seurakunnan omista käsistä. Taloustoimiston henkilöstöresurssit ovat 4 henkilötyövuotta.

Taloustoimiston 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- johtoryhmää ja IT- asioiden yhdyshenkilönä toimii tehtävään nimetty henkilö.

HENKILÖSTÖHALLINTO JA TYÖTERVEYSHUOLTO

1001050193

Työterveyshuollosta on sopimus 31.12.2024 asti Lääkärikeskus Aava Oy:n kanssa. Työterveyshuollon palveluntuottaja vaihtuu 1.1.2025 ja uusi palveluntuottaja on Mehiläinen Oy. Työterveyshuollon 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 19 000 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 ja työntekijöiden edustajina kaksi luottamusmiestä sekä työsuojeluvaltuutettu varavaltuutettuneen.

Yhteistyötoimikunta on asettanut itselleen seuraavat tavoitteet vuodelle 2025:

- Työyhteisön veto- ja pitovoimaa parannetaan mm. nostamalla Epassin etua.
- Työyhteisöä informoidaan yhteistyötoimikunnan toiminnasta ja merkityksestä Asennetankkausten yhteydessä. Pyritään rohkaisemaan työntekijöitä vaikuttamaan työyhteisön asioihin yhteistyötoimikunnan kautta.
- Työyhteisön yhteiset retket, juhlat ja muut tapahtumat toteutetaan laadukkaasti.

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.

Keravan seurakunnan manuaaliset kirkonkirjat on talletettu Hämeenlinnan maakunta- arkistoon. Vuoden 2025 syksyllä on tavoitteena siirtää takaisin Keravan seurakunnan arkisto väliaikaisesta arkistotilasta Hämeenlinnan maakunta- arkistosta.

KIRKKOHERRANVIRASTO 1001080180

Keravan seurakunnan kirkonkirjojen pito siirtyi vuoden 2019 alusta Vantaan keskusrekisteriin. Vuoden alusta lähtien 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 kirkkoherranvirastossa, josta tilaukset välitetään Vantaan aluerekisteriin.

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

Kirkkoherranvirastossa on tällä hetkellä kaksi työntekijää.

Tavoitteena on muuttaa toimintaa siten, että syksyllä 2025 kirkkoherranvirasto- nimike lakkautetaan ja puhutaan seurakunnan toimistosta. Samalla seurakunnan toimistopalvelut löytyvät samasta kerroksesta uudistetusta seurakuntakeskuksesta. Tavoitteena on yhdenmukaistaa ja laajentaa seurakunnan toimistopalveluja siten, että työntekijöiden tehtäväkuvauksia laajennetaan palvelemaan seurakunnan toiminnallisia vaatimuksia.

MUU YLEISHALLINTO 1001080190

Muun yleishallinnon tehtävänä on turvata seurakunnan yhteisten hallinnollisten toimintojen toteutuminen.

Vuoden 2025 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 2025

1. Laadukas perustyö	- Vapaaehtoisten rekrytointi, koulutus ja tukeminen - Työntekijöiden tukeminen (messupohjat ym. materiaalit työn helpottamiseksi)
2. Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja	Jumalanpalveluselämän perehdytysoppaan päivittäminen ja eri työtehtävien (mm. suntio, liturginen diakoni) tehtäväkohtainen huomioiminen
3. Striimauskaluston hyödyntäminen erilaisissa jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa kirkossa	- Nuorten striimaajien tukeminen ja kouluttaminen (mm. pieni palkkion korotus) - Mahdollisuuksien mukaan myös kirkossa järjestettävien muiden tilaisuuksien striimaaminen

Tavoitteet vuosille 2026–2027

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

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Messut, sis. konfirmaatiot (tilaisuuksia / kävijöitä)	80 / 8.934	79 / 10.499	82 / 11.000	81 / 11.000
Messut (kävijämäärien keskiarvo)	112	133	134	135
Messun ehtoollisella kävijät (kävijämäärien keskiarvo)	79	91	92	93
Viikkomessut (kävijämäärien keskiarvo)	17	21	22	23

Hinnasto vuodelle 2025

Jumalanpalveluselämällä ei ole maksullisia tilaisuuksia tai tapahtumia.

Talousarvioperusteista

1. Jumalanpalveluselämän talousarvioon on koottu kaikki jumalanpalveluselämään kuuluvat kustannukset. Aikaisemmin mm. ehtoollisaineita on saatettu maksaa kirkon kustannuksena kiinteistön talousarviosta. Tästä syystä jumalanpalveluselämän talousarvio on hieman suurempi kuin vuonna 2024, mutta vastaavat säästöt syntyvät kiinteistön kustannuspaikoista.
2. Striimaajille on maksettu kahden (2) vuoden ajan 30 € palkkio striimauksesta. Palkkiota on syytä nostaa ja huomioida vaativammat striimaukset. Uudet palkkiot ovat 1.1.2025 alkaen: kertapalkkio 35 €, konfirmaatio 40 € ja yömessu tai muu erityisen vaativa messu 50 €
3. Työntekijän apuna toimivan retriitinohjaajan palkkio säilyy samana: viikonloppu 300 € ja yön yli retriitti 200 €.
4. Tekijänoikeusmaksut ovat nousseet.
5. Nuottakodon sinileväpuomin kustannuksista on jaettu jumalanpalveluselämän talousarvioon 110 € (472000).

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 2025

Keinot

Toteutamme arvokkaasti ja kunnioittavasti tilaisuudet ja surevien omaisten kohtaamiset.	Ammattitaitoinen henkilökunta, ymmärrys tilanteen herkkyydestä, kokonaisvaltainen kohtaaminen
Toiminnan riittävän hyvä jatkuvuus Seurakuntakeskuksen remontin ajanakin.	Seurakuntakeskus ei ole käytettävissä syksyyn -25, kirkon alasalia, Kalevan salia ja Savion tilaa tarjotaan edelleen, huomioiden että moni muukin työmuoto käyttävät niitä. Katrinaan tarkat varaustiedot, yhteiset pelisäännöt tilojen varaamisesta, joustamista ja suunnittelua hyvissä ajoin. Muutto ja väistö -työryhmä erityisesti vastuussa yhteistyössä kirkkoherran viraston kanssa.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

Riittävä määrä osaavaa henkilökuntaa hautaustoimessa, sisäinen tiedonkulku toimii, vastaamme hautaustoimessa muuttuviin tarpeisiin (esim. holvihauta tuhkalle).

Toiminnan tunnusluvut*

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio (toteuma 30.9.)	2025 ennuste
Hautaukset, oma hautausmaa		278		300
Hautaan siunaamiset, oma hautausmaa		268	199	275
joista jäseniä / vrekkiläisiä*				
joista sirotteluja		47	42	55
joista uurnahautauksia		157	95	170
joista arkkuhautauksia		64	59	55
joista holvihautauksia			3	5
Muualle haudatut keravalaiset				

*Toiminnan tunnusluvut päivittyivät 2024 alussa, osa tiedoista vielä (30.9.) virastolla

Kirkkovaltuusto päättää hautapaikkojen maksut ja kirkkoneuvosto hautauspalvelumaksut. Hinnastot julkaistaan seurakunnan verkkosivuilla.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET 1002030000

Perustehtävä

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

Tavoitteet vuodelle 2025**Keinot**

Perustehtävässä kuvattujen toimintojen mahdollisimman laadukas toteutus.	Papiston koulutustason ylläpitäminen ja kehittäminen.
--	---

Tavoitteet vuosille 2025 – 2026**Toiminnan tunnusluvut**

Selite (tunnusluku)	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 ennuste	2025 arvio
Kastetut lapset	179	163	156	142
Seurakunnan jäsenmäärä	20 905	20 454	20 300	20 100
Kirkollinen avioliittoon vihkiminen	49	39	35	30
Siviilivihkiminen	35	41	37	34

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 2025

Tavoitteet vuodelle 2025	Keinot
- Hengellisen kasvun tukeminen ja hiljaisuuden viljeleminen - Sosiaalisessa mediassa näkymisen ja olemisen vahvistaminen - Fyysistä, henkistä ja hengellistä hyvinvointia tukevan pienryhmätoiminnan mahdollistaminen	- Säännöllisen raamattuopetuksen jatkaminen tukee hengellisen kasvun matkalla - Sosiaalisen median sisältöjen tuottaminen, aktiivinen läsnäolo ja mielenkiintoisen sisällön kehittäminen (esimerkiksi säännöllistämällä julkaisurytmiämme Instagramissa, luomalla mahdollisesti uusille alustoille tilejä seurakunnalle tms.?) - Työalan papin vaihtuessa uusi pappi kiertää tutustumassa pienryhmien toimintaan ja vahvistaa yhteyttä vetäjiin

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Työalalla aloittaa uusi pappi, joten tavoitteena on tutustua syvällisesti työalaan ja lähteä kehittämään sitä oman työnäkynsä kautta. Tavoitteena on vahvistaa olemassa olevaa toimintaa erilaisin tavoin, esimerkiksi ylläpitämällä raamattuopetusta osana aikuistyön vuodenkiertoa, tukemalla nykyisiä blogisteja ja rohkaisemalla mukaan uusia kirjoittajia. Erityisesti jatkossa painottuvat myös sosiaalisen median kanaviemme aktiivinen päivittäminen ja mielenkiintoisen sisällön tuottaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Tilaisuudet* ja osallistujat	3 / 45	13 / 190	15 / 210	11/200
Pienryhmät** ja jäsenet	12 / 115	12 / 107	12 / 115	10/100
Retriitit***	4 / 48	5 / 55	4 / 50	5/60

* Luennot, myös eläkepappien pitämät (Kristinoppia aikuisten oikeasti)

** Aamurukous, Rukousaitta, Naisten raamattupiiri KES, Naisten raamattupiiri KAS, Kalevan miesten raamattupiiri, Miesten raamattupiiri KES, Israel-ilta, Sanaa simppeleitä, Kerro tarinasi, Löytöretki-illat, Vesper-ryhmä, Äijäsähly, Aikuisten kerho, blogin kirjoittajaryhmä (Muutama pienryhmä, kuten Aikuisten kerho, on lopettanut toimintansa)

*** Sisältää paastonajan arkiretriitin ja Hiljaisuuden päivän

Hinnasto vuodelle 2025

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

KATUPAPPILA 1002050713

Perustehtävä

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

Tavoitteet vuodelle 2025

Tavoitteet vuodelle 2025	Keinot
- KP Olohuoneen viihtyisyyden tehostaminen - Tilaisuuksien merkityksen korostaminen - Vapaaehtoisten jaksamisen tehostaminen	- KP Olohuoneen sisustus näyttää vielä keskeneräiseltä. Yritämme keksiä (edullisia / ilmaisia) tapoja parantaa Olohuoneen viihtyvyyttä. - Tilaisuudet päivätoiminnan aikana houkuttelevat väkeä yhä enemmän, mutta Olohuoneen perustoiminta ei. Siksi keskitymme yhä enemmän tilaisuuksiin, kuten maanantaipysäkkiin. Olohuone olisi sopiva paikka jonkinlaiseen srk:n 70 v - juhlan tilaisuuteen, esim. valokuvanäyttelyyn srk:n historiasta tms. - Että olisimme vetovoimaisempi työnantaja myös vapaaehtoisille. Säännöllisempi koulutus + ajan viettämistä yhdessä ilman työpaineita.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

- Jatkamme tilaisuuksien (kuten maanantaipysäkkien) korostamista.
- Vapaaehtoisten merkitys on keskeinen, kuten on aina ollut. Tässä yhteydessä on sama tavoite kuin aina: uusien vapaaehtoisten rekrytoiminen ja nykyisistä vapaaehtoisista kiinni pitäminen.

- Toiminta jatkuu sut koht samana paikasta (Kauppakaarella 8 / seurakuntakeskus) riippumatta.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut 5024	2023 toteutunut 5394	2024 arvio 5200	2025 ennuste 5200
Vapaaehtoisten määrä: v. 2023: 29, v. 2024: 27				

Hinnasto vuodelle 2025

Katupappilassa tarjottava toiminta on lähtökohtaisesti maksuton kaikille.

(Huom. 110€ NK:n sinileväpuomin kolehtiin.)

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET 1002050000

Perustehtävä

Ikäihmisten syntymäpäivien järjestäminen, juhannusjuhlat ja onnittelukäynnit.

Tavoitteet vuodelle 2025

Keinot

Perustehtävän toteuttaminen.	Alkuvuodesta kootaan vastuuryhmät toteuttamaan syntypäiväjuhlat ja juhannusjuhla. Onnittelukäynnit yhteistyössä kirkkoherranviraston kanssa.
Toiminnan riittävä hyvä jatkuvuus Seurakuntakeskuksen remontin ajanakin.	Seurakuntakeskus ei ole ainakaan kevät kaudella käytettävissä. Osa ikäihmisten synttäreille kutsuttavista kutsutaan katsomaan Korinttimusikaalia, loput ryhmät kutsutaan loppuvuodesta, kun Seurakuntakeskus on jälleen käytössä.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

Vastuuryhmät saavat toteuttaa edelleen tapahtumat parhaaksi katsomallaan tavalla.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Yhteissyntymäpäiville osallistuneet	193+223	207 + 276	266 + 299 (toteutunut)	250 + 300
Juhannusjuhlat Nuottakodossa	2 bussia, 64 hlö	2 bussia, 70 hlö	1 bussi, 105 hlö (toteutunut)	2 bussia, 100 hlö
Kirkkovuoden hartaudet kappelilla: tapahtumia / osallistuneet (pääsiäinen, pyhäinpäivä*, jouluaatto, lapsensa menettäneiden rukoushetki)	4 / 243	4 / 235	4 / 240 (arvio)	4 / 240
Kesän hautausmaan kappelin urkumatineat / osallistuneet	3 / 76	3 / 73	3 / 60 (toteutunut)	3 / 65
Hautausmaapäivä	?	350 hlö	175 hlö (toteutunut)	200 hlö

* Pyhäinpäivänä kokeiltu päivystystä hautausmaalla: vuonna 2023 250hlö

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 2025**Keinot**

Painopisteen <i>Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja</i> esillä pitäminen.	Verkon rekrytointisivun uudistaminen. Työntekijöiden uratarinoiden julkaiseminen.
Seurakunnan juhlavuoden viestintä.	Monipuolinen sisältöviestintä eri kanavissa (lehti-ilmoitus, uutiskirje, some, verkkosivut, uutiset ja infonäytöt) yhteistyössä seurakunnan työntekijöiden kanssa sisältösuunnitelman mukaisesti.
Keski-Uusimaan ilmoittelun kehittäminen.	Verkkomarkkinoinnin lisääminen ja ilmoitusliitteiden sisällön suunnittelu.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

Toimiminen viestinnän suuntaviivojen ja seurakunnan strategian mukaisesti.

Erityisesti korostuvat

- seurakuntavaalien viestintä (2026)
- verkkoviestinnän uudistusprojekti, julkaisujärjestelmän vaihdos ja sisältöjen uudistus (2026–2027)
- viestinnän suuntaviivojen arviointi ja uudistaminen (2026–2027).

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Medianäkyvyys paikallislehdissä (Keski-Uusimaa ja Keski-Uusimaa Viikko)*	15 (VU) 101 (KU)	9 (VU) 45 (KU)	VU ei ilmestynyt enää 45 (KU)	45 (KU)
Sosiaalinen media, seuraajia **				
Facebook	2017 (srk) 732 (varh.kasv.) 132 (Nuottakoto)	2191 (srk) 774 (varh.kasv.)	2300 (srk) 800 (varh.kasv.) 140 (Nuottakoto)	2500 (srk) 850 (varh.kasv.) 150 (Nuottakoto)
Twitter	757	Ei käytössä enää	-	-
Instagram	1473 (srk) 845 (wbabbila)	1531 (srk) 943 (wbabbila)	1650 (srk) 1050 (wbabbila) uusi tili: vakanlapset iaperheet	1750 (srk) 1150 (wbabbila)
YouTube	87 tilaajaa (srk) 11 tilaajaa (varh. kasv.)	109 tilaajaa (srk) 12 tilaajaa (varh.kasv.)	120 (srk)	130 (srk)
Blogipostaukset Näyttökerrat	30 5 241/vuosi	65 16 616 /vuosi	90 ** 9 000 /vuosi	100 12000 /vuosi
Verkkosivut Kävijät	55 000 / vuosi	104 000 käyntiä /vuosi ***	110 000 /vuosi	115 000 /vuosi
Uutiskirje Tilaajien määrä Kirjeen avanneet ka.	468 55 %	528 59 %	550 55 %	570 55 %

* Luvut eivät sisällä viikoittaisia maksullisia seurakuntien ilmoituksia. Vuonna 2023 mukaan on laskettu seurakunnan viestinnän toimittamat uutiset ja tiedotteet, toimituksen Keravan seurakuntaa koskevat uutiset, Keravan seurakuntaa koskevat mielipidekirjoitukset ja kolumnit. Aiemmissa tilastoissa mukana on ollut myös tekstiviestipalsta ja ev. lut. kirkkoa yleisesti koskevat uutiset.

* 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 2025

Haluamme järjestää messuja, joissa musiikin tyyli tavoittaa ihmisiä, jotka eivät yleensä käy perinteisissä Jumalan-palveluksissa.

Etsimme erityylisiä konserttiesiintyjiä, jotta voimme tarjota mahdollisimman monenlaista musiikkia Keravalaisille. Kiinnostavat konsertit vetävät kuulijoita myös muilta paikkakunnilta. Lisäämme tilaisuuksien ennakkomainontaa somessa.

Keinot

Kynttilänpäivän gospelpainotteinen messu, kansanmusiikkimessu ja jazz-messu.

Esimerkiksi Munx-Gregoriana, Gospelkonsertti.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

Musiikkityö näkyy somessa. Haluamme, että Keravan seurakunta tunnetaan hyvästä ja monipuolisesta musiikista niin messuissa kuin erilaisissa musiikkitilaisuuksissa.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 ennuste	2025 ennuste
Musiikkitilaisuudet (A3)	22/2312	36/2626	25/3000	35/3000
Omat ryhmät (A3) (määrä / jäsenet / esiintymiset)	4/65/21	3/45/21	3/50/25	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 2025

Keinot

Tehdä perhekerhotoimintaamme enemmän tunnetuksi keravalaisille. Kutsumme mukaan kaikenlaiset perheet mukaan kerhotoimintaamme.	Panostamme avoimiin perhekerhoihin, jotka eivät ole tiiviisti täynnä ohjelmaa. Perheet saavat tulla oman aikataulunsa mukaan.
Teemme toimintaamme tutuksi somen kautta. Toiminta on helposti lähestyttävää.	Jatkamme Instagram-tilimme kasvattamista. Tilillä tullaan näkemään myös työntekijöiden arkea ja seurakuntalainen pääsee näkemään enemmän toimintamme sisältöä kerhojen ulkopuolella.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

Päiväkerhojen tarpeellisuuden tarkastelu.
Perhekerhojen kävijämäärän lisääminen.
Teemme tilamme ja toimintamme tutuksi keravalaisille lapsiperheille.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Päiväkerhoryhmiä/lapsia	4/50	3/41	2/20	2/20
Perhekerhoja	6	5	5	4
Perhekerhoihin osallistuneita	1800	2000	1800	1500
Ahjon olkkari	-	-	1000	1300
Iltaperhekerho osallistujat	310	456	480	520
Muskariyhmiä/osallistujia	5/100	4/125	4/130	4/130

Hinnasto vuodelle 2025

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille tai seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle
Päiväkerho	Kokeilu maksuttomasta päiväkerhotoiminnasta kaudelle 2025-2026.	
Muskarit ulkopuolisen vetämänä	45€/syksy/kevät	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 2025

Tavoitteet vuodelle 2025	Keinot
Toimimme yhteistyössä kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa sopimuksen mukaisesti.	Kutsumme päiväkodit tunnustukselliseen joulukirkkoon. Kutsumme varhaiskasvatuksen piirissä olevia lapsia mukaan toimintaamme varhaiskasvatuksen viestintäkanavien kautta.
Lisäämme lasten ja perheiden näkyvyyttä koko seurakunnallisessa toiminnassa.	Kutsutaan lapset ja perheet osallistumaan erityisiin perhemessuihin.
Kirjepyhäkoulun siirtäminen verkkoon.	Keksimme uudenlaisia tapoja tavoittaa kirjepyhäkoululaisia verkon kautta.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

Lasten ja perheiden messuosallisuuden lisääminen.
Kirjepyhäkoulun uudistaminen verkkopyhäkouluksi.
Vauvakirkon uudistaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Kirjepyhäkoulu/osallistujat	50	52	30	Verkossa (+50)
Varhaiskasvatuksen joulukirkot/osallistujia	9/1600	9/1900	9/1600	9/1400
4-vuotiaiden synttärarit/osallistujia	48	120	120	150
1-4 -vuotiaiden onnittelukortteja	679	641	600	570

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 2025

Toteutamme pääsiäis- ja joulukirkot kouluille. Tavoitteena saada joka koululta (10 koulua) ryhmä osallistumaan.

Leirityön säilyttäminen vahvana työmuotona. Suunniteltujen leirien toteutuminen siten, että leirille osallistuu ainakin 15 varhaisnuorta.

Keinot

Luodaan hyvä yhteys kouluihin. Aktiivinen markkinointi.

Markkinoinnilla kiinnostuksen herättäminen. Canvan aktiivinen käyttö. Tehdään markkinointisuunnitelma (konsultoidaan viestinnän asiantuntijaa) ja ilmoittautuminen.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

- Toiminnan sopeuttaminen uuteen tilaan.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste	2026 ennuste
Kerhot (ryhmät/osallistujat)	18/144	15/125	18/132	18/145	18/145
Syys- ja talvilomat Pappilassa (päivät/osallistujat)	8/160	8/110	8/100	8/100	8/100
Perhesähly	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20
Erityistilaisuudet: (tapahtuma/osallistujat)	28/2000				
Koulujen pääsiäisnäytelmät, joulukirkot, adventtikirkot		8/858 3/53 -	4/284 10/500 -	10/500 10/500 -	10/500 10/500 -
10 synttärit	1/86	1/100	1/95	1/100	1/100
Työntekijöiden vierailut kodeissa/kouluissa/muualla	0/80/10	16/36/0	0/28/1	0/30/0	0/30/0
Retket (lukumäärä/osallistujat)	4/109	2/36	2/46	2/50	2/50
Leirit (lukumäärä/vrk/osallistujat)	11/22/245	10/25/226	11/26/ 210	12/28/24 0	12/28/24 0
Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö seurakunnantiloissa:					
7. lk ryhmäytys Pappilassa, luokkavierailut,	- -	24/480 -	12/262 5/180	10/250 5/180	10/250 5/180
Kouluyhteistyö muualla:					
7. lk ryhmäytys kouluilla	-	-	7/173	7/175	7/175

Hinnasto vuodelle 2025

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille	Hinta seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle	Hinta ulkopaikkakuntalaiselle
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 2025

Keinot

Rippikoulun paikallissuunnitelman 2025-27 päivityksen toimeenpaneminen: Isoskoulutuksen kehittäminen (paikallissuunnitelman painopiste)	Paikallissuunnitelman päivityksen mukaisesti kehitetään erityisesti isoskoulutusta ja sen rakennetta sekä toimintatapoja. Myös isosena jo toimineiden koulutusta jatketaan ja kehitetään.
"Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja", painottaminen seurakunnan strategiasta nousevan painopisteen mukaisesti.	Kiinnitetään huomioita rippikoulutyössä erilaisten nuorten keskuudessa työskentelevien ohjaajien jaksamiseen ja toisaalta heidän kouluttamiseensa tehtäväänsä.

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

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	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Rippikoulun käyneet (14-17 v.)	308	321	330	305
Rippikoulun käyneet (18 v. ja sitä vanhemmat)	7	7	9	10
Isoskoulutukseen osallistuneet nuoret*	133	117	130	130
Isosina toimineet nuoret	57	88	80	90
Jatkis-leirille (14-17 v.) osallistuneet nuoret	74	78	80	70

* Iske-kurssit 2021-2022, 2022-2023, 2023-2024 ja 2024-2025

Hinnasto vuodelle 2025

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille tai seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle
Leirimuotoinen rippikoulu	150 euroa	
Hybridirippikoulu	30 euroa	
Päivä- tai iltarippikoulu	maksuton	

Erityiset talousperusteet

- Rippikoululeirejä on edelliseen vuoteen verrattuna yksi vähemmän, mutta kustannukset nousevat siitä huolimatta huomattavasti seurakunnan oman leirikeskuksen Nuottakodon nostettua sisäisten palvelujen hintoja yllättäen reilusti vuoden 2024 alusta. Tätä korotusta ei ollut ehditty ottamaan huomioon vuoden 2024 TTS:ää laadittaessa, joten nyt korotus on merkittävä. Myös Lapinvaellusriparin siirtyminen kokonaan seurakunnan omaksi rippikouluksi (aikaisemmin rovastikunnallinen leiri) vaikuttaa varsinkin kuljetuskustannusten nousuun. Muutoin talousarviossa on otettu huomioon yleiset hinnankorotukset rippikoulupaikkojen ja kuljetusten suhteen.

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

Tavoitteena rekrytoida riittävän suuri vapaaehtoisten ryhmä toimimaan työparina Pappilan perjantaissa. Ajatuksena on, että vähintään yksi vapaaehtoinen olisi joka Pappilan perjantai paikalla työntekijän apuna.

Toteutamme pääsiäis- ja joulukirkot kouluille. Tavoitteena saada joka yhtenäiskoululta (3 koulua) 7-9 luokkalaisten ryhmä osallistumaan.

Keinot

Aktiivinen mainostaminen toimipisteissä ja somessa. Tehdään aktiivista rekrytointia 18 vuotta täyttäneiden parissa. Vapaaehtoistoiminnasta maksetaan palkkio.

Koulujen aktiivinen kutsuminen hyvissä ajoin kausikirkkoihin.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

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

Toiminnan tunnusluvut

Selite (tunnusluku)	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Nuorten -, jatkorippikoulu-, vaellus- sekä isos- ja kerhonohjaajaleirit (määrä/vuorokausia/osallistujia)	5/14/275	5/8/225****	5/13/245	5/13/250
Retket (määrä/osallistujia) (7 seurakunnan yhteinen vanhojen isosten retki Isorontti [Ronttifest 2019 alkaen], Maata näkyvissä –festarit)	2/40	0/0	1/10	0/0
Nuorten illat (määrä/osallistujat) (Pappilan perjantai, vanhojen illat sekä avoimet ovet, koulun jälkeinen toiminta joka toinen torstai alkaen 2023)	64/2100	74/1803	70/1800	74/1900
Etänä pidetyt nuorten illat (määrä/katsojat) (Perjantain IG-livet, vanhojen nuorten discord-tapaamiset) perustuu keskimääräisarvioon katsontakerroista.	0/0	ei järjestetä		
Tapahtumat (määrä/osallistujat) (Leffamaraton-tapahtumat, itsenäisyyspäivän tapahtuma)	2/50	3/89	3/80	3/80

**** Nuorten vaellus peruuntui/yhdistyi perheiden vaellukseen

Hinnasto vuodelle 2025

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 etsien 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 2025

Erityisnuorisotyö päivittää sosiaaliseen mediaan kerran viikossa toiminnasta viestinnän

Kaksi vapaaehtoista käy saapasohjaajakoulutuksen ja ottaa vastuuta yhteensä 5 päivystyksestä saapasohjaajina.

Keinot

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

Kouluttaa kaksi vapaaehtoista saapasohjaajiksi ja löytää yhdessä heidän kanssaan keinoja motivoida ja sitouttaa vapaaehtoisia saapastoimintaan.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

- Saappaan toimintaympäristön ja edellytysten muuttuessa sopeutuminen ja organisointi nii, että toimintamuodoista ei tarvitsisi luopua.
- Erityisnuorisotyön ryhmätoiminnan kehittäminen. Kouluikäisten lasten ja/tai nuorten ero- ja/tai sururyhmän järjestäminen.
- Pienryhmäisöskoulutuksen tarpeen kartoitus ja mahdollinen toteuttaminen.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Pienryhmätoiminta (ryhmät/kerrat/osallistujat*)	4/80/25	6/37/22	3/10/10	4/30/25
Saapastoiminta (tapahtumia/vapaaehtoisten osallistumisia)				
- KatuSaapas	17/40	15/48	20/50	20/50
- SaapasKahvila	11/28	7/22	15/35	15/40
- KouluSaapas	5/5	27/26	5/5	20/25
Leirit toiminta erityisnuorisotyönohj. osallistunut (määrä/vrk)	4/13	5/15	7/18	7/18
Retkitoiminta (lkm/osallistujat)	4/20	2/37	2/35	4/40
Oppilaitostyö alakouluissa (luokkavierailut), käyntiä	0	0	0	0
Oppilaitostyö yläkouluissa (luokkavierailut ja 7. lk ryhmytykset), käyntiä	40	10	7	10
Oppilaitostyö ammattikouluissa (päivystykset, tapahtumat, ryhmytykset), käyntiä	40	27	47	50
Yksilön / perheen kohtaamiset (myös konfirmaatiokäynnit ja perhevartit)	60	89	124	130

Hinnasto vuodelle 2025

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille tai seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle
Taukopaikka-leiri	34€	

PERHETYÖ 1002380000

Perustehtävä

Perhetyö on läsnäoloa 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 itsestäänselvyyksiä.

Tavoitteet vuodelle 2025

Keinot

<i>Olemme kiinnostava yhteisö ja vetovoimainen työnantaja</i>	
Järjestämme 5 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.	Leirit järjestetään mahdollisimman monelle eri perheelle vuoden aikana. Leirit toteutetaan yhdessä seurakunnan varhaiskasvatuksen sekä osittain diakoniatyön ja mahdollisesti kaupungin perhetyön kanssa.
Yhteistyön lisääminen paikallisten lapsiperheiden kanssa.	Löydämme Keravalla toimivat verkostot ja liitymme niihin.
Perhemessujen lisääminen kirkkovuoteen	Mikkelinpäivä tai muu pyhä, jolloin messu tehdään lapsilähtöisesti ja perheitä kutsutaan mukaan
Perheiden vapputapahtuma	Toteutetaan yhdessä seurakunnan muiden työmuotojen kanssa. Seurakunta ja kasvot tutummaksi ihmisille konkreettisin keinoin.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

Tavoittaa ja tukea keravalaisia perheitä. Antaa vanhemmille eväitä toimia vastuullisina vanhempina niin, että myös lasten hyvinvointi kasvaa. Huomioida erityisesti heikoimmassa asemassa olevia perheitä. Tukea kristillisen kasvatuksen kasvatuskumppaneina niin, että Jumalan rakkaus välittyy arkisissa kohtaamisissa ja ratkaisukeskeisinä tavoitteellisinä toimenpiteinä kuten esimerkiksi perheleirit, perhepäivät (huomioidaan uudet perheet ja erityistä tukea tarvitsevat perheet.) Perheneuvonnan yhteys muihin työmuotoihin. Perheen yhteisen iltahetken, iltarukousten vahvistaminen. Raamattupiirien esirukoustuki perheiden tueksi.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023*) toteutunut	2024**) toteutunut	2025 ennuste
Perheleirit (leirejä/osallistujia)	5/140	3/81 1/30	3/88 1/30 (arvio, leiri 11/2023)	5/140
Isovanhempilapsenlapsileiri (leiri/osallistujia)	2/70	1/15 1/28(retkipäivä, Nuottakodon remontti)	2/60	2/60-70
Vauvakirkot (tilaisuuksia/osallistujia) (12/2023)	1/159	1/47	1/100	1/100

*) Vuonna 2023 4 perheleiriä, 5 sijaan.

*) Vuonna 2024 kesän perheleireistä yksi ei toteutunut vähäisen osallistujamäärän vuoksi.

Päätettiin yhdistää nuorisotyön perheleirin kanssa.

Leirit toiminta

Retket ja leirit	Suunnitelma	Toteutunut
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. 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 2-3 työntekijää/leiri 1-2 isosta/leiri	

Kustannukset		
matkat	matka 660eur/leiri, yht. 3300-3500,-	
majoitus ja ruokailu	2228,-/perheleiri (2vrk) 1669,-/ isovanhemmat-lapsenlapsileiri (1,5vrk) 2228,-/ isovanhemmat-lapsenlapsileiri (2vrk)	
muuta	Materiaalikulut 200,- /leiri, (leireillä teema, jonka mukaan toteutetaan mm. askartelua)	
Kustannukset yhteensä	18737,-	
Tulot		
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	11253,-	

KOULULAISTEN ILTAPÄIVÄTOIMINTA 1002390000

Perustehtävä

Seurakunnan koululaisten iltapäivätoiminnan perustehtävä pohjautuu opetushallituksen perusopetuksen aamu- ja iltapäivätoiminnan perusteisiin vuodelta 2011. Aamu- ja iltapäivätoiminnalla tarkoitetaan perusopetuslain mukaista perusopetuksen oppilaille suunnattua toimintaa, jonka kokonaisuudesta vastaa kaupunki. (Kevät 2025). Seurakunnan järjestämässä iltapäivätoiminnassa lähtökohtana on kristillinen arvopohja. Toimintaa järjestetään omana toimintana syksystä 2025 lähtien. Kesäkerhojen järjestäminen 1-2 luokan koululaisille 2 kerhopisteessä koulujen päättymisestä juhannukseen saakka.

Tavoitteet vuodelle 2025

Saamme käynnistettyä koululaisten iltapäivätoiminnan omana toimintana syksystä 2025 alkaen.

Keinot

Panostamme viestintään toimintamme laadusta ja sisällöstä.

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

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

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Koululaisten iltapäivätoiminta				
Ryhmiä/osallistujia	4/ kevät 80, syksy 82	4/ kevät 66, syksy 65	3/ kevät 68, syksy 53	2/ kevät 42, syksy 42
Kesäkerhot				
Kerhoja/osallistujia	3 / 52	3 / 62	2 / 64	2 / 60

Hinnasto vuodelle 2025

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille tai seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle
Koululaisten iltapäivätoiminta (alkaen syksy 2025)	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 2025

Tavoitteet vuodelle 2025	Keinot
Tuemme diakoniatyössä kohtaamiemme keravalaisien ihmisten osallisuutta ja seurakuntayhteyttä.	Kerromme ja kutsumme aktiivisesti keravalaisia toimintaamme. Samalla pyrimme kuulemaan millaiseen toimintaan he haluaisivat osallistua sekä millaista toimintaa he itse haluaisivat toteuttaa. Keräämme vuoden aikana palautetta toiminnastamme.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

- varautuminen asiakasmäärien kasvuun
- toiminnassa valmius reagoida yhteiskunnallisten vaikutusten mukanaan tuomiin muutoksiin ja haasteisiin toimintaympäristössä

Toiminnan tunnusluvut.

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Asiakaskontaktit				
-vastaanotolla	696	823	840	850
-kodeissa	93	153	150	130
Diakoniatyön ryhmiä	10	9	8	8
Avustuksiin käytetty	43 611€	58 964€	60 000€	60 000€

Hinnasto vuodelle 2025

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille	Hinta seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakun- talaiselle	Hinta ulkopaikka- kuntalaiselle
Eläkeläisten leiri	60€			90€
Diakonialeiri aikuisille	30€			45€
Eläkeläisten retkipäivä	20€			30€
Hoivaretki	20€			
Yhteisöruokailun retkipäivä	20€			30€
Rovastikunnallinen kehitysvammaisten kirkkopyhä ja päiväjuhla	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.

2. TAVOITTEET 2025

Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä yksi ero- tai muu ryhmä vuodessa.

Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltynä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta.

Valmistellaan ja toteutetaan perheasiain neuvottelukeskuksen 50-vuotis juhlakonsertti ja siihen liittyvä musiikkiäänite. Perheneuvoja Jari Kekäle sanoittaa tiimin tuottamista aiheista perheneuvonnan teemoihin liittyviä lauluja, jotka muusikko Make Perttilä säveltää ja muokkaa äänitteeksi. Juhlakonsertissa Make Perttilä yhtyeineen esittää nämä juhlavuoden laulut. Kokonaisuuden teema on "Kohtasin ihmisen".

3. TAVOITTEET 2026-2027

Osallistutaan joka toinen vuosi järjestettäväksi muuttuneiden perheneuvonnan valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen muiden Espoon hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa vuonna 2026.

Järjestetään osakasseurakuntien työntekijöille koulutusta jostakin perheneuvonnan toimialaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta vuonna 2027.

4. HENKILÖKUNTA

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvojaa tekee osa-aikaista työtä 31.12.2025 asti (60 % työaika). Tämän virkavapaan sijaisuus täytetään.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

PNK:n juhlavuoden laulujen säveltäminen, äänitteeksi muokkaaminen sekä konsertti tarvitsevat vuonna 2025 erityistä panostusta. Kun normaalista toimintamäärärahasta säästetään ja siirretään säästö tähän erityisprojektiin, jää lisämäärärahan tarpeeksi 10 500 euroa.

Vuonna 2026 Espoon hiippakunnan Perheasiain neuvottelukeskusten järjestämät perheneuvonnan valtakunnalliset neuvottelupäivät pyritään toteuttamaan normaalien

määrärahojen puitteissa. Jonkin suuruinen lisämääräraha voi kuitenkin olla tarpeen. Päivien budjetti tarkentuu vuoden 2025 aikana.

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 elämännäkemyistä. Keravan terveystieteiden keskuksen 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.

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 2025

Päivystäjien määrän lisääminen. Vuonna 2024 Keravalla toimii 11 päivystäjää.

Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten päivystäjien lisäkouluttaminen, ohjaaminen, motivoiminen sekä tukeminen.

Keinot

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

Säännölliset työnohjaukset päivystysviikon jälkeen. Koulutus- ja palkitseminen yhteistyössä Tuusulan seurakunnan kanssa sekä valtakunnalliset neuvottelupäivät.

Palvelevassa puhelimessa päivystäminen on erittäin vaativa vapaaehtoistehtävä, mihin tarvitaan hyvä ja säännöllinen tuki, Kirkon keskusteluavun valtakunnallisen toiminnan jatkuminen ja vakautuminen.	Lisäksi Keravan seurakunnan kaikille vapaaehtoisille tarjottava koulutus- ja virkistys. Vaikuttaminen yhteistyössä toisten koordinaattoreiden kanssa.
--	---

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

- Uusien päivystäjien rekrytointi
- Toiminnassa olevien päivystäjien motivoiminen jatkamaan toiminnassa
- Yhteistyömahdollisuuksien kartoittaminen esimerkiksi koulutuksen järjestämisessä
- Valtakunnallinen vaikuttaminen toiminnan jatkuvuuteen

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Päivystäjien päivystyspäivien lukumäärä vuodessa	72	70	80	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.

ETEVA erityispalvelut -kuntayhtymän alueella toimivaan seurakuntien yhteiseen kehitysvammatyöhön on varattu 13 000 euroa.

SELUNHOITO 1002550000

Perustehtävä

Sielunhoito on yksityisen ihmisen auttamista hänen elämäänsä, ihmissuhteitaan ja jumalasuhdettaan koskevissa kysymyksissä. Sielunhoito on henkilökohtaista keskustelua papin tai seurakuntalaisen kanssa.

Sielunhoidon tavallisin menetelmä on keskustelu tai mahdollisesti pitkäkestoinen keskustelujen sarja. Sielunhoitoon liittyy aina vaitiolovelvollisuus. Pappeja 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 2025

Uusi sopimuskumppani ja sen myötä vetovoiman ja kiinnostavuuden kasvattaminen.

Keinot

-yhteistyö Ely.n (Evangellinen lähetysyhdistys – ELYry) kanssa
-tutustuminen Tallinnan rovastikunnan Elyn tekemään työhön.

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

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 e.

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
tilaisuudet	19	18	19	19
osallistujat	549	546	550	550
ryhmät	1	1	1	1
osallistujat	8	13	11	11
kokoontumisia	16	16	18	16
retket	0	1	0	0
osallistujat	0	12	0	0
Vapaaehtoista kannatusta kerätty	4078.93	3633.65	4000	4000
Nimikkolähetysten vierailut seurakunnassa	3	3	3	3
Lähetysjärjestöille avustukset €	160 000	160 000	160 000	160 000

Talousarviotuki lähetysjärjestöittäin vuodelle 2025:

Avustukset yhteensä	160 000
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	10 000
Lähetisyhdistys Kylväjä ry	15000
Medialähetys Sanansaattajat ry	15 000
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	20 000
Suomen Piipaseura	25 000
Suomen Lähetysseura r.y	70 000
Muut avustukset	5000

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

Periaatteena on se, että kolmen vuoden aikajänteellä kullekin lähetysjärjestölle annettava talousarviotuki pysyy samana. 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 2025

Tuetaan kanssakäymistä eri etnisten ryhmien välillä.

Keinot

-8.3 viikolla monikulttuurisen naistenpäivän tilaisuus
-22.3 rasisminvastaisen päivän järjestäminen yhdessä kotoutumisen tuen verkoston kanssa.

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

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

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Ryhmät	6	5	5	3
Retket	3	3	4	3
osallistujat	146	111	200	150
Leirit	1	1	0	0
Tilaisuudet		4	4	3

Talousarvioavustukset €

Selite	2022 toteutunut	2023 toteutunut	2024 arvio	2025 ennuste
Kirkon Ulkomaanapu	30500	30 500	30500	30500
Humanitaarinen apu	5000	5000	5000	5000
Viljandin rovastikunta	2500	2500	2500	2500
Köpu	5000	5000	5000	5000

Hinnasto vuodelle 2025

Toiminta tai tapahtuma	Hinta kaikille Keravalaisille	Hinta seurakuntaan kuuluville	Hinta ei seurakuntalaiselle	Hinta ulkopaikkakuntalaiselle
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 20 000 e sekä stipendit 1500 e.
--

Tavoitteet vuodelle 2025

Keinot

Seurakunta jakaa kirkollisia avustuksia toimintaperiaatteidensa mukaisesti	
--	--

Toiminnan tunnusluvut

Selite	2022	2023	2024	2025
Kirkolliset avustukset, budjetoitu kokonaissumma	22 000	22 000	22 000	20 000

KIINTEISTÖTOIMEN JOHTOKUNTA

Keravan seurakuntaan perustettiin kirkkovaltuuston 108/2019 päätöksellä kiinteistötoimen johtokunta. Kirkkovaltuusto valitsee kirkkoneuvoston alaiseen kiinteistötoimen johtokuntaan toimikaudekseen puheenjohtajan ja neljä jäsentä sekä näille henkilökohtaiset varajäsenet.

Kiinteistötoimen johtokunnan tehtävänä* on muun muassa:

- johtaa yhdessä kiinteistöpäällikön ja seurakuntapuutarhurin kanssa seurakunnan kiinteistö- ja hautaustointia,
- laatia pitkántähtäimen 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 talous-arvion 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.

*talousarviota laadittaessa voimassa olevan johtosäännön mukaan.

HAUTAUSTOIMI

Hautaustoimen toimintaa määritellään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa.

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

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

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 2025

Hautausmaalle laaditaan kirkkolainsäädännön muutosten edellyttämä hoitosuunnitelma, jota täydennetään vuoden aikana.

Toiminnassamme huomioimme seurakunnan strategian ja vuoden 2025 aikana käyttöön otettavan hautausmaan hoitosuunnitelman vuoteen 2030.

Vuonna 2024 on ollut valmisteilla hautapaikkakartaston ja asiointin sähköistäminen. Vuoden 2025 alussa on tarkoitus siirtyä sähköisen kartaston käyttöön siihen liittyvine palveluineen. Tähän liittyy koko hautausmaan mittaus ja kartoitus (sähköinen kartta).

Hautausmaan huolto – ja varistorakennusten korjaus- ja laajennustyö siirtyvät vuodelle 2026, lupa töihin on haettu 2023. Vuodelle 2025 varataan määräraha huoltorakennuksen varastojen ovien vaihtoon.

Tavoitteet

Keinot

Hautausmaan hoitosuunnitelman laatiminen 2023 voimaan astuneen kirkkolainsäädännön uudistusten mukaiseksi.	Omana työnä, valmis 2025.
Huoltorakennuksen varastojen ovien (nosto-ovet) vaihto (varautuminen).	Itse johdetusti, toteutus ulkopuolisten toimijoiden toimesta
Kuormaajan vaihto	kilpailutus
Ajoruohtonleikkuri, kerääjällä vaihto	kilpailutus
Hautapaikkakartaston ja hautamuistomerkkien käsittelyn siirtäminen sähköiseen muotoon.	Ostopalveluna
Hautausmaan mittaus ja kartoitus	Ostopalveluna
Akkukäyttöisten pienkoneiden hankinta	kilpailutus

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

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 Keski-Uudenmaan alueellisen krematorion selvitystyössä. Tutkimme sähköisen asiointin mahdollisuuksia hautausmaatoimen palveluiden tarjoamisessa. Aloitamme hautapaikkavarannon selvitystyön ja mahdollisen uusien hautausosastojen (osasto F) rakentamisen. Tulevina vuosina varaudutaan huoltorakennuksen varastojen ovien vaihtoon.

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

KIIINTEISTÖTOIMI

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 Kalevan seurakuntatalo, Wanhalla Pappila sekä Nuottakodon leirikeskus. Lisäksi toimintaa on vuokratiloissa eri puolilla seurakuntaa: Savion seurakuntatila, Ahjon kerhotila sekä Katupappila.

Syksyllä 2024 teetetyn 10v pitkäntähtäimen suunnitelma PTS avasi kiinteistöittäin korjaustarpeet sekä myös korjausvalan määrän seurakunnan omistamissa kiinteistöissä.

Kiinteistöillä työskentelee 11 vakituista henkilöä, kiinteistötoimen esihenkilöinä toimii kiinteistöpäällikkö, palvelutoimintojen päällikkö sekä emäntä. Kiinteistöpalveluissa työskentelee neljä vakituista suntiota sekä tarvittaessa töihin kutsuttavat suntiot. Kiinteistöhuollon piirissä työskentelee kiinteistönhoitaja ja erityisammattimies. Keittiöpalveluissa työskentelee Keravan seurakuntakeskuksen kaksi keittäjää sekä tarvittaessa työhön kutsuttavat keittiötyöntekijät seurakuntakeskuksessa ja leirikeskuksessa.

Tavoitteet 2025

Kiinteistötoimen osalta tulevalle vuodelle voidaan määrittää neljä suurempaa painopistealuetta. Ensimmäinen on kiinteistöohjelman mukaisesti sähköisen huoltokirjan käyttöönotto. Toisena suurempana kokonaisuutena on seurakuntakeskuksen perusparannus, joka on aloitettu syyskuussa 2024. Perusparannuksen pitäisi valmistua 31.8.2025. Kolmantena kokonaisuutena toteutetaan PTS -suunnitelmassa vuodelle 2025 määritettyjä tehtäviä siinä laajuudessa, missä niiden tekeminen on mahdollista seurakuntakeskuksen perusparannuksen rinnalla.

Seurakunnassa on tarvetta tehdä myös strategian mukaisia linjauksia tulevaisuuden tilatarpeista. Tämän pohjalta viedään eteenpäin kiinteistökehityshankkeita ainakin Savion puretun seurakuntatalon tontin osalta sekä mahdollisesti myös Kalevan seurakuntatalon sekä Wanhalla Pappilan osalta. Myös vuokrattavien kiinteistöjen osalta tehdään tarkastelu näiden tarpeista seurakuntakeskuksen perusparannuksen valmistuttua. Tämä on neljäs laajempi kokonaisuus vuodelle 2025.

Tavoitteet vuodelle 2025

Keinot

Kiinteistöohjelman toteutus	Itse johdetusti
Seurakuntakeskuksen perusparannusurakka	Projektinjohto ja hankkeen vieminen loppuun aikataulussa
Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto	Kiinteistönhoitajat ja koko seurakunnan henkilökunta
PTS-suunnitelman tarkastelu ja käyttöönotto	Itse johdetusti
Ympäristödiplomin mukaisten seikkojen haltuunotto	Tukitoimintojen sekä toiminnallisten osalta
Kiinteistö- ja keittiöpalveluiden asiakaslähtöinen toiminta vaihtuvista olosuhteista huolimatta	Henkilöstöresurssien mitoittaminen ja varmistaminen toiminnan tarpeita vastaavaksi

Tavoitteet vuosille 2026 – 2027

Kiinteistöohjelman toteuttaminen vaiheittain strategiakauden aikana.

LASKELMAT

KÄYTTÖTALOUSOSA, kustannuspaikkakohtainen

Tulosityksikkö			Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
1001010110	Kirkolliset vaalit	Toimintakulut	844,99		0,00	1 000,00	
1001010110	Kirkolliset vaalit	TOIMINTAKATE	844,99		0,00	1 000,00	
1001010110	Kirkolliset vaalit	VUOSIKATE	844,99		0,00	1 000,00	
1001010110	Kirkolliset vaalit	Sisäiset vyörytyserät	-844,99			-1 000,00	
1001010110	Kirkolliset vaalit	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	Toimintakulut	31 427,63	31 758,52	22 936,15	22 936,15	22 936,15
1001010120	Kirkkovaltuusto	TOIMINTAKATE	31 427,63	31 758,52	22 936,15	22 936,15	22 936,15
1001010120	Kirkkovaltuusto	VUOSIKATE	31 427,63	31 758,52	22 936,15	22 936,15	22 936,15
1001010120	Kirkkovaltuusto	Sisäiset vyörytyserät	-31 427,63	-31 758,52	-22 936,00	-22 936,00	-22 936,00
1001010120	Kirkkovaltuusto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15
1001010120	Kirkkovaltuusto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,15	0,15	0,15
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintatuotot	-5 587,01				
1001010140	Kirkkoneuvosto	Toimintakulut	122 667,47	121 776,31	90 289,14	90 289,14	90 289,14
1001010140	Kirkkoneuvosto	TOIMINTAKATE	117 080,46	121 776,31	90 289,14	90 289,14	90 289,14
1001010140	Kirkkoneuvosto	VUOSIKATE	117 080,46	121 776,31	90 289,14	90 289,14	90 289,14
1001010140	Kirkkoneuvosto	Sisäiset vyörytyserät	-117 080,46	-121 776,31	-90 289,00	-90 289,00	-90 289,00
1001010140	Kirkkoneuvosto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
1001010140	Kirkkoneuvosto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,14	0,14	0,14
1001050130	Tilintarkastus	Toimintakulut	5 240,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1001050130	Tilintarkastus	TOIMINTAKATE	5 240,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1001050130	Tilintarkastus	VUOSIKATE	5 240,78	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1001050130	Tilintarkastus	Sisäiset vyörytyserät	-5 240,78	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
1001050130	Tilintarkastus	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050150	Taloushallinto	Toimintatuotot	-370,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
1001050150	Taloushallinto	Toimintakulut	354 981,55	370 171,61	293 680,77	297 520,77	299 440,77
1001050150	Taloushallinto	TOIMINTAKATE	354 611,55	369 671,61	293 180,77	297 020,77	298 940,77
1001050150	Taloushallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	0,24				
1001050150	Taloushallinto	VUOSIKATE	354 611,79	369 671,61	293 180,77	297 020,77	298 940,77
1001050150	Taloushallinto	Sisäiset vyörytyserät	-354 611,55	-369 671,61	-293 181,00	-297 021,00	-298 941,00
1001050150	Taloushallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,24	0,00	-0,23	-0,23	-0,23
1001050150	Taloushallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,24	0,00	-0,23	-0,23	-0,23
1001050160	Tietohallinto	Toimintakulut	137 873,71	203 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
1001050160	Tietohallinto	TOIMINTAKATE	137 873,71	203 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
1001050160	Tietohallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	267,88				
1001050160	Tietohallinto	VUOSIKATE	138 141,59	203 500,00	200 500,00	200 500,00	200 500,00
1001050160	Tietohallinto	Poistot ja arvonalentumiset	10 167,19	10 168,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00
1001050160	Tietohallinto	Sisäiset vyörytyserät	-148 308,78	-213 668,00	-208 125,00	-208 125,00	-208 125,00

1001050160	Tietohallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001050193	Henkhall ja työtervh	Toimintatuotot	-8 376,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
1001050193	Henkhall ja työtervh	Toimintakulut	180 332,02	129 413,00	141 622,00	142 072,33	142 297,50
1001050193	Henkhall ja työtervh	TOIMINTAKATE	171 956,02	110 413,00	122 622,00	123 072,33	123 297,50
1001050193	Henkhall ja työtervh	VUOSIKATE	171 956,02	110 413,00	122 622,00	123 072,33	123 297,50
1001050193	Henkhall ja työtervh	Sisäiset vyörytyserät	-171 956,02	-110 413,00	-122 622,00	-123 072,00	-123 298,00
1001050193	Henkhall ja työtervh	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,50
1001050193	Henkhall ja työtervh	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,00	0,33	-0,50
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Toimintakulut	30 978,58	42 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	TOIMINTAKATE	30 978,58	42 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	VUOSIKATE	30 978,58	42 900,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	Sisäiset vyörytyserät	-30 978,58	-42 900,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1001050194	Yhteistyötoimikunta	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Toimintakulut	56 139,54	57 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	TOIMINTAKATE	56 139,54	57 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	VUOSIKATE	56 139,54	57 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Sisäiset vyörytyserät	14 213,62				
1001070000	Kirkonkirjojen pito	TILIKAUDEN TULOS	70 353,16	57 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1001070000	Kirkonkirjojen pito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70 353,16	57 500,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Toimintakulut	130 777,84	129 676,22	135 467,83	137 066,09	137 865,22
1001080180	Kirkkoherranvirasto	TOIMINTAKATE	130 777,84	129 676,22	135 467,83	137 066,09	137 865,22
1001080180	Kirkkoherranvirasto	VUOSIKATE	130 777,84	129 676,22	135 467,83	137 066,09	137 865,22
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Sisäiset vyörytyserät	-130 777,84	-129 676,22	-135 468,00	-137 066,00	-137 865,00
1001080180	Kirkkoherranvirasto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-0,17	0,09	0,22
1001080180	Kirkkoherranvirasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-0,17	0,09	0,22
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintatuotot	-635,85				
1001080190	Muu yleishallinto	Toimintakulut	71 634,85	56 022,52	88 966,15	89 972,15	90 475,15
1001080190	Muu yleishallinto	TOIMINTAKATE	70 999,00	56 022,52	88 966,15	89 972,15	90 475,15
1001080190	Muu yleishallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	0,02				
1001080190	Muu yleishallinto	VUOSIKATE	70 999,02	56 022,52	88 966,15	89 972,15	90 475,15
1001080190	Muu yleishallinto	Sisäiset vyörytyserät	-70 999,00	-56 022,52	-88 966,00	-89 972,00	-90 475,00
1001080190	Muu yleishallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,02	0,00	0,15	0,15	0,15
1001080190	Muu yleishallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,02	0,00	0,15	0,15	0,15
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot	-174,95				
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut	357 195,54	309 733,05	281 829,10	283 544,48	284 402,17
1002010000	Jumalanpalveluselämä	TOIMINTAKATE	357 020,59	309 733,05	281 829,10	283 544,48	284 402,17
1002010000	Jumalanpalveluselämä	VUOSIKATE	357 020,59	309 733,05	281 829,10	283 544,48	284 402,17
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	102 023,75	103 520,59	100 385,00	100 385,00	100 385,00
1002010000	Jumalanpalveluselämä	TILIKAUDEN TULOS	459 044,34	413 253,64	382 214,10	383 929,48	384 787,17
1002010000	Jumalanpalveluselämä	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	459 044,34	413 253,64	382 214,10	383 929,48	384 787,17
1002010700	Jumalanpal.kolehdit	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1002020000	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut	97 011,27	96 628,94	92 919,13	94 269,78	94 945,10

1002020000	Hautaan siunaaminen	TOIMINTAKATE	97 011,27	96 628,94	92 919,13	94 269,78	94 945,10
1002020000	Hautaan siunaaminen	VUOSIKATE	97 011,27	96 628,94	92 919,13	94 269,78	94 945,10
1002020000	Hautaan siunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	31 722,71	31 928,11	32 052,05	32 052,05	32 052,05
1002020000	Hautaan siunaaminen	TILIKAUDEN TULOS	128 733,98	128 557,05	124 971,18	126 321,83	126 997,15
1002020000	Hautaan siunaaminen	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128 733,98	128 557,05	124 971,18	126 321,83	126 997,15
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintatuotot	-21,05				
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Toimintakulut	113 259,70	110 789,61	122 675,96	124 124,38	124 848,59
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	TOIMINTAKATE	113 238,65	110 789,61	122 675,96	124 124,38	124 848,59
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	VUOSIKATE	113 238,65	110 789,61	122 675,96	124 124,38	124 848,59
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Sisäiset vyörytyserät	36 368,29	41 847,54	41 847,97	41 847,97	41 847,97
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	TILIKAUDEN TULOS	149 606,94	152 637,15	164 523,93	165 972,35	166 696,56
1002030000	Muut kirkoll.toimit.	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	149 606,94	152 637,15	164 523,93	165 972,35	166 696,56
1002040000	Aikuistyö	Toimintatuotot	-2 472,37	-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00	-3 760,00
1002040000	Aikuistyö	Toimintakulut	218 548,04	209 928,96	216 052,57	217 049,46	217 747,91
1002040000	Aikuistyö	TOIMINTAKATE	216 075,67	206 168,96	212 292,57	213 289,46	213 987,91
1002040000	Aikuistyö	VUOSIKATE	216 075,67	206 168,96	212 292,57	213 289,46	213 987,91
1002040000	Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	61 516,15	80 968,71	80 923,00	80 923,00	80 923,00
1002040000	Aikuistyö	TILIKAUDEN TULOS	277 591,82	287 137,67	293 215,57	294 212,46	294 910,91
1002040000	Aikuistyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	277 591,82	287 137,67	293 215,57	294 212,46	294 910,91
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintatuotot	-1 072,00				
1002050000	Muut seurakuntatilai	Toimintakulut	195 397,68	184 374,14	122 135,60	122 768,08	123 084,32
1002050000	Muut seurakuntatilai	TOIMINTAKATE	194 325,68	184 374,14	122 135,60	122 768,08	123 084,32
1002050000	Muut seurakuntatilai	VUOSIKATE	194 325,68	184 374,14	122 135,60	122 768,08	123 084,32
1002050000	Muut seurakuntatilai	Sisäiset vyörytyserät	53 443,70	53 339,21	51 864,85	51 864,85	51 864,85
1002050000	Muut seurakuntatilai	TILIKAUDEN TULOS	247 769,38	237 713,35	174 000,45	174 632,93	174 949,17
1002050000	Muut seurakuntatilai	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	247 769,38	237 713,35	174 000,45	174 632,93	174 949,17
1002050713	Katupappila	Toimintakulut	86 219,20	79 760,33	87 534,64	88 108,26	88 395,07
1002050713	Katupappila	TOIMINTAKATE	86 219,20	79 760,33	87 534,64	88 108,26	88 395,07
1002050713	Katupappila	VUOSIKATE	86 219,20	79 760,33	87 534,64	88 108,26	88 395,07
1002050713	Katupappila	Sisäiset vyörytyserät	24 878,68	23 157,29	23 469,00	23 469,00	23 469,00
1002050713	Katupappila	TILIKAUDEN TULOS	111 097,88	102 917,62	111 003,64	111 577,26	111 864,07
1002050713	Katupappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	111 097,88	102 917,62	111 003,64	111 577,26	111 864,07
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintatuotot	-160,00				
1002100000	Tiedotus ja viestint	Toimintakulut	242 649,66	266 220,52	191 390,87	192 483,11	193 029,23
1002100000	Tiedotus ja viestint	TOIMINTAKATE	242 489,66	266 220,52	191 390,87	192 483,11	193 029,23
1002100000	Tiedotus ja viestint	VUOSIKATE	242 489,66	266 220,52	191 390,87	192 483,11	193 029,23
1002100000	Tiedotus ja viestint	Sisäiset vyörytyserät	73 069,82	63 165,62	58 323,00	58 323,00	58 323,00
1002100000	Tiedotus ja viestint	TILIKAUDEN TULOS	315 559,48	329 386,14	249 713,87	250 806,11	251 352,23
1002100000	Tiedotus ja viestint	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	315 559,48	329 386,14	249 713,87	250 806,11	251 352,23
1002220000	Musiikki	Toimintatuotot	-2 000,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
1002220000	Musiikki	Toimintakulut	278 312,02	283 129,04	251 847,05	254 639,57	256 035,83
1002220000	Musiikki	TOIMINTAKATE	276 312,02	280 829,04	249 547,05	252 339,57	253 735,83

1002220000	Musiikki	VUOSIKATE	276 312,02	280 829,04	249 547,05	252 339,57	253 735,83
1002220000	Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	86 345,67	79 158,47	77 947,00	77 947,00	77 947,00
1002220000	Musiikki	TILIKAUDEN TULOS	362 657,69	359 987,51	327 494,05	330 286,57	331 682,83
1002220000	Musiikki	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	362 657,69	359 987,51	327 494,05	330 286,57	331 682,83
1002310000	Päiväkerho	Toimintatuotot	-3 099,00	-5 630,00	-2 200,00	-2 200,00	-2 200,00
1002310000	Päiväkerho	Toimintakulut	445 885,23	414 388,55	385 370,33	388 834,46	390 566,52
1002310000	Päiväkerho	TOIMINTAKATE	442 786,23	408 758,55	383 170,33	386 634,46	388 366,52
1002310000	Päiväkerho	VUOSIKATE	442 786,23	408 758,55	383 170,33	386 634,46	388 366,52
1002310000	Päiväkerho	Sisäiset vyörytyserät	133 699,21	169 065,43	165 831,00	165 831,00	165 831,00
1002310000	Päiväkerho	TILIKAUDEN TULOS	576 485,44	577 823,98	549 001,33	552 465,46	554 197,52
1002310000	Päiväkerho	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	576 485,44	577 823,98	549 001,33	552 465,46	554 197,52
1002320000	Pyhäkoulu	Toimintakulut	47 620,11	52 413,84	45 743,49	45 954,30	46 059,71
1002320000	Pyhäkoulu	TOIMINTAKATE	47 620,11	52 413,84	45 743,49	45 954,30	46 059,71
1002320000	Pyhäkoulu	VUOSIKATE	47 620,11	52 413,84	45 743,49	45 954,30	46 059,71
1002320000	Pyhäkoulu	Sisäiset vyörytyserät	12 823,13	15 546,06	15 589,00	15 589,00	15 589,00
1002320000	Pyhäkoulu	TILIKAUDEN TULOS	60 443,24	67 959,90	61 332,49	61 543,30	61 648,71
1002320000	Pyhäkoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60 443,24	67 959,90	61 332,49	61 543,30	61 648,71
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot	-15 780,71	-15 740,00	-11 115,00	-11 115,00	-11 115,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut	237 860,71	238 995,96	245 431,02	247 100,45	247 935,17
1002330000	Varhaisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	222 080,00	223 255,96	234 316,02	235 985,45	236 820,17
1002330000	Varhaisnuorisotyö	VUOSIKATE	222 080,00	223 255,96	234 316,02	235 985,45	236 820,17
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	68 496,99	87 299,33	85 305,00	85 305,00	85 305,00
1002330000	Varhaisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	290 576,99	310 555,29	319 621,02	321 290,45	322 125,17
1002330000	Varhaisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	290 576,99	310 555,29	319 621,02	321 290,45	322 125,17
1002350000	Rippikoulu	Toimintatuotot	-42 709,13	-41 300,00	-41 350,00	-41 350,00	-41 350,00
1002350000	Rippikoulu	Toimintakulut	501 979,47	508 035,41	540 208,00	543 268,00	544 798,00
1002350000	Rippikoulu	TOIMINTAKATE	459 270,34	466 735,41	498 858,00	501 918,00	503 448,00
1002350000	Rippikoulu	VUOSIKATE	459 270,34	466 735,41	498 858,00	501 918,00	503 448,00
1002350000	Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	145 618,12	141 949,53	138 670,00	138 670,00	138 670,00
1002350000	Rippikoulu	TILIKAUDEN TULOS	604 888,46	608 684,94	637 528,00	640 588,00	642 118,00
1002350000	Rippikoulu	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	604 888,46	608 684,94	637 528,00	640 588,00	642 118,00
1002360000	Nuorisotyö	Toimintatuotot	-6 829,94	-7 000,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00
1002360000	Nuorisotyö	Toimintakulut	179 398,73	183 955,05	197 175,14	197 485,63	197 640,88
1002360000	Nuorisotyö	TOIMINTAKATE	172 568,79	176 955,05	185 575,14	185 885,63	186 040,88
1002360000	Nuorisotyö	Rahoitustuotot- ja kulut	9,00				
1002360000	Nuorisotyö	VUOSIKATE	172 577,79	176 955,05	185 575,14	185 885,63	186 040,88
1002360000	Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	52 491,94	54 727,20	54 234,00	54 234,00	54 234,00
1002360000	Nuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	225 069,73	231 682,25	239 809,14	240 119,63	240 274,88
1002360000	Nuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	225 069,73	231 682,25	239 809,14	240 119,63	240 274,88
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintatuotot	-356,00		1 600,00	1 600,00	1 600,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	Toimintakulut	75 897,19	85 563,53	87 800,71	88 836,48	89 354,36
1002370000	Erityisnuorisotyö	TOIMINTAKATE	75 541,19	85 563,53	89 400,71	90 436,48	90 954,36

1002370000	Erityisnuorisotyö	VUOSIKATE	75 541,19	85 563,53	89 400,71	90 436,48	90 954,36
1002370000	Erityisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	24 669,79	23 217,68	23 384,00	23 384,00	23 384,00
1002370000	Erityisnuorisotyö	TILIKAUDEN TULOS	100 210,98	108 781,21	112 784,71	113 820,48	114 338,36
1002370000	Erityisnuorisotyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	100 210,98	108 781,21	112 784,71	113 820,48	114 338,36
1002380000	Perhetyö	Toimintatuotot	-5 758,85	-11 253,00	-11 518,00	-11 518,00	-11 518,00
1002380000	Perhetyö	Toimintakulut	77 025,83	83 095,88	82 618,03	82 912,69	83 060,02
1002380000	Perhetyö	TOIMINTAKATE	71 266,98	71 842,88	71 100,03	71 394,69	71 542,02
1002380000	Perhetyö	VUOSIKATE	71 266,98	71 842,88	71 100,03	71 394,69	71 542,02
1002380000	Perhetyö	Sisäiset vyörytyserät	22 400,54	21 960,28	21 386,00	21 386,00	21 386,00
1002380000	Perhetyö	TILIKAUDEN TULOS	93 667,52	93 803,16	92 486,03	92 780,69	92 928,02
1002380000	Perhetyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	93 667,52	93 803,16	92 486,03	92 780,69	92 928,02
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintatuotot	-141 151,50	-163 420,00	-62 000,00	-62 000,00	-62 000,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Toimintakulut	515 440,23	506 297,66	506 365,00	512 325,00	515 305,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	TOIMINTAKATE	374 288,73	342 877,66	444 365,00	450 325,00	453 305,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	VUOSIKATE	374 288,73	342 877,66	444 365,00	450 325,00	453 305,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Sisäiset vyörytyserät	160 182,97	201 395,62	199 952,00	199 952,00	199 952,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	TILIKAUDEN TULOS	534 471,70	544 273,28	644 317,00	650 277,00	653 257,00
1002390000	Koulul. ip-toiminta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	534 471,70	544 273,28	644 317,00	650 277,00	653 257,00
1002410000	Diakonia	Toimintatuotot	-18 710,33	-10 750,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
1002410000	Diakonia	Toimintakulut	592 262,90	587 475,75	540 936,55	546 371,24	549 088,59
1002410000	Diakonia	TOIMINTAKATE	573 552,57	576 725,75	526 936,55	532 371,24	535 088,59
1002410000	Diakonia	Rahoitustuotot- ja kulut	0,21				
1002410000	Diakonia	VUOSIKATE	573 552,78	576 725,75	526 936,55	532 371,24	535 088,59
1002410000	Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	180 794,99	168 946,30	164 337,00	164 337,00	164 337,00
1002410000	Diakonia	TILIKAUDEN TULOS	754 347,77	745 672,05	691 273,55	696 708,24	699 425,59
1002410000	Diakonia	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	754 347,77	745 672,05	691 273,55	696 708,24	699 425,59
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintatuotot	-6 943,72				
1002410100	Diakoniarahasto	Toimintakulut	11 160,72				
1002410100	Diakoniarahasto	TOIMINTAKATE	4 217,00				
1002410100	Diakoniarahasto	VUOSIKATE	4 217,00				
1002410100	Diakoniarahasto	TILIKAUDEN TULOS	4 217,00				
1002410100	Diakoniarahasto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 217,00				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintatuotot	-1 043,38				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Toimintakulut	1 103,38				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	TOIMINTAKATE	60,00				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	VUOSIKATE	60,00				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	TILIKAUDEN TULOS	60,00				
1002410110	Takuu-ja rästivuokra	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	60,00				
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintatuotot	-10 562,20	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00	-6 600,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Toimintakulut	7 826,60	8 890,00	7 680,00	7 680,00	7 680,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	TOIMINTAKATE	-2 735,60	2 290,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	VUOSIKATE	-2 735,60	2 290,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00

1002410710	Yhteisvastuukeräys	TILIKAUDEN TULOS	-2 735,60	2 290,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
1002410710	Yhteisvastuukeräys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 735,60	2 290,00	1 080,00	1 080,00	1 080,00
1002420000	Perheneuvonta	Toimintakulut	126 422,30	127 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1002420000	Perheneuvonta	TOIMINTAKATE	126 422,30	127 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1002420000	Perheneuvonta	VUOSIKATE	126 422,30	127 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00
1002420000	Perheneuvonta	Sisäiset vyörytyserät	32 008,10	36 852,96	36 120,00	36 120,00	36 120,00
1002420000	Perheneuvonta	TILIKAUDEN TULOS	158 430,40	163 852,96	161 120,00	161 120,00	161 120,00
1002420000	Perheneuvonta	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	158 430,40	163 852,96	161 120,00	161 120,00	161 120,00
1002430000	Sairaalsielunhoito	Toimintakulut	6 983,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1002430000	Sairaalsielunhoito	TOIMINTAKATE	6 983,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1002430000	Sairaalsielunhoito	VUOSIKATE	6 983,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1002430000	Sairaalsielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	6 983,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1002430000	Sairaalsielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 983,00	7 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
1002440000	Palveleva puhelin	Toimintakulut	1 671,38	2 590,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	TOIMINTAKATE	1 671,38	2 590,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	VUOSIKATE	1 671,38	2 590,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	TILIKAUDEN TULOS	1 671,38	2 590,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002440000	Palveleva puhelin	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 671,38	2 590,00	2 490,00	2 490,00	2 490,00
1002470000	Kehitysvammatyö	Toimintakulut	10 992,01	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	TOIMINTAKATE	10 992,01	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	VUOSIKATE	10 992,01	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	TILIKAUDEN TULOS	10 992,01	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002470000	Kehitysvammatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 992,01	13 400,00	13 400,00	13 400,00	13 400,00
1002550000	Sielunhoito	Toimintakulut	55 005,23	55 291,79	56 273,30	57 177,65	57 629,83
1002550000	Sielunhoito	TOIMINTAKATE	55 005,23	55 291,79	56 273,30	57 177,65	57 629,83
1002550000	Sielunhoito	VUOSIKATE	55 005,23	55 291,79	56 273,30	57 177,65	57 629,83
1002550000	Sielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	18 774,27	18 844,06	18 960,00	18 960,00	18 960,00
1002550000	Sielunhoito	TILIKAUDEN TULOS	73 779,50	74 135,85	75 233,30	76 137,65	76 589,83
1002550000	Sielunhoito	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 779,50	74 135,85	75 233,30	76 137,65	76 589,83
1002600000	Lähetys	Toimintatuotot	-10,53				
1002600000	Lähetys	Toimintakulut	235 481,30	228 485,41	204 594,76	205 030,18	205 247,88
1002600000	Lähetys	TOIMINTAKATE	235 470,77	228 485,41	204 594,76	205 030,18	205 247,88
1002600000	Lähetys	VUOSIKATE	235 470,77	228 485,41	204 594,76	205 030,18	205 247,88
1002600000	Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	61 946,61	67 732,08	66 637,00	66 637,00	66 637,00
1002600000	Lähetys	TILIKAUDEN TULOS	297 417,38	296 217,49	271 231,76	271 667,18	271 884,88
1002600000	Lähetys	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	297 417,38	296 217,49	271 231,76	271 667,18	271 884,88
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintatuotot	-210,00	-160,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Toimintakulut	76 770,57	79 938,10	87 894,60	88 330,01	88 547,72
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TOIMINTAKATE	76 560,57	79 778,10	79 694,60	80 130,01	80 347,72
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	VUOSIKATE	76 560,57	79 778,10	79 694,60	80 130,01	80 347,72
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Sisäiset vyörytyserät	21 755,52	25 975,30	25 711,00	25 711,00	25 711,00
1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	TILIKAUDEN TULOS	98 316,09	105 753,40	105 405,60	105 841,01	106 058,72

1002700000	Kans.v.diak.ja m.toi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	98 316,09	105 753,40	105 405,60	105 841,01	106 058,72
1002900000	Muu seurakuntatyö	Toimintakulut	102 784,15	91 813,35	45 937,28	45 937,28	45 937,28
1002900000	Muu seurakuntatyö	TOIMINTAKATE	102 784,15	91 813,35	45 937,28	45 937,28	45 937,28
1002900000	Muu seurakuntatyö	VUOSIKATE	102 784,15	91 813,35	45 937,28	45 937,28	45 937,28
1002900000	Muu seurakuntatyö	Sisäiset vyörytyserät	26 023,30	20 655,48	20 245,00	20 245,00	20 245,00
1002900000	Muu seurakuntatyö	TILIKAUDEN TULOS	128 807,45	112 468,83	66 182,28	66 182,28	66 182,28
1002900000	Muu seurakuntatyö	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	128 807,45	112 468,83	66 182,28	66 182,28	66 182,28
1004010000	Hautausmaahallinto	Toimintakulut	67 218,40	70 883,33	66 761,03	67 729,47	68 213,69
1004010000	Hautausmaahallinto	TOIMINTAKATE	67 218,40	70 883,33	66 761,03	67 729,47	68 213,69
1004010000	Hautausmaahallinto	VUOSIKATE	67 218,40	70 883,33	66 761,03	67 729,47	68 213,69
1004010000	Hautausmaahallinto	Sisäiset vyörytyserät	-67 218,40	-70 883,33	-66 761,00	-67 729,00	-68 214,00
1004010000	Hautausmaahallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,03	0,47	-0,31
1004010000	Hautausmaahallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	0,03	0,47	-0,31
1004030431	Siunauskappeli	Toimintakulut	56 131,07	62 050,00			
1004030431	Siunauskappeli	TOIMINTAKATE	56 131,07	62 050,00			
1004030431	Siunauskappeli	Rahoitustuotot- ja kulut	35 201,54				
1004030431	Siunauskappeli	VUOSIKATE	91 332,61	62 050,00			
1004030431	Siunauskappeli	Poistot ja arvonalentumiset	48 585,93	43 040,96			
1004030431	Siunauskappeli	Sisäiset vyörytyserät	72 793,26	26 555,27	11 360,00		
1004030431	Siunauskappeli	TILIKAUDEN TULOS	212 711,80	131 646,23	11 360,00		
1004030431	Siunauskappeli	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59	-4 205,00			
1004030431	Siunauskappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	208 620,21	127 441,23	11 360,00		
1004030435	Hautausm.sos.tila	Toimintakulut	49 384,19	91 560,70	70 720,00	70 720,00	70 720,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	TOIMINTAKATE	49 384,19	91 560,70	70 720,00	70 720,00	70 720,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	Rahoitustuotot- ja kulut	2 151,77				
1004030435	Hautausm.sos.tila	VUOSIKATE	51 535,96	91 560,70	70 720,00	70 720,00	70 720,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	Poistot ja arvonalentumiset	3 117,82	28 760,23	5 376,00	5 376,00	5 376,00
1004030435	Hautausm.sos.tila	Sisäiset vyörytyserät	29 780,74	44 089,79	38 541,55	38 541,55	38 541,55
1004030435	Hautausm.sos.tila	TILIKAUDEN TULOS	84 434,52	164 410,72	114 637,55	114 637,55	114 637,55
1004030435	Hautausm.sos.tila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	84 434,52	164 410,72	114 637,55	114 637,55	114 637,55
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintatuotot	-72 263,23	-64 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Toimintakulut	275 883,89	337 544,00	399 050,00	403 770,00	406 130,00
1004030440	Sammalojan hautausm	TOIMINTAKATE	203 620,66	273 544,00	329 050,00	333 770,00	336 130,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Rahoitustuotot- ja kulut	10 304,72				
1004030440	Sammalojan hautausm	VUOSIKATE	213 925,38	273 544,00	329 050,00	333 770,00	336 130,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Poistot ja arvonalentumiset	39 970,69	29 111,84	34 874,00	34 874,00	34 874,00
1004030440	Sammalojan hautausm	Sisäiset vyörytyserät	148 728,36	141 316,13	154 377,68	154 377,68	154 377,68
1004030440	Sammalojan hautausm	TILIKAUDEN TULOS	402 624,43	443 971,97	518 301,68	523 021,68	525 381,68
1004030440	Sammalojan hautausm	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	402 624,43	443 971,97	518 301,68	523 021,68	525 381,68

1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintatuotot	-4 495,30	-6 000,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Toimintakulut	370,21	4 930,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00
1004030444	Tunnustukseton hm	TOIMINTAKATE	-4 125,09	-1 070,00	-6 020,00	-6 020,00	-6 020,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Rahoitustuotot- ja kulut	64,38				
1004030444	Tunnustukseton hm	VUOSIKATE	-4 060,71	-1 070,00	-6 020,00	-6 020,00	-6 020,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Poistot ja arvonalentumiset	1 221,08	1 221,08			
1004030444	Tunnustukseton hm	Sisäiset vyörytyserät		1 055,12	200,00	200,00	200,00
1004030444	Tunnustukseton hm	TILIKAUDEN TULOS	-2 839,63	1 206,20	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00
1004030444	Tunnustukseton hm	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 839,63	1 206,20	-5 820,00	-5 820,00	-5 820,00
1004030445	Sankarihaudat	Toimintakulut	521,04	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
1004030445	Sankarihaudat	TOIMINTAKATE	521,04	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
1004030445	Sankarihaudat	VUOSIKATE	521,04	4 850,00	4 850,00	4 850,00	4 850,00
1004030445	Sankarihaudat	Sisäiset vyörytyserät		644,48	654,00	654,00	654,00
1004030445	Sankarihaudat	TILIKAUDEN TULOS	521,04	5 494,48	5 504,00	5 504,00	5 504,00
1004030445	Sankarihaudat	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	521,04	5 494,48	5 504,00	5 504,00	5 504,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintatuotot	-50 456,00	-45 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
1004040000	Varsinainen hautaust	Toimintakulut	72 197,35	67 408,00	53 876,18	54 568,44	54 914,58
1004040000	Varsinainen hautaust	TOIMINTAKATE	21 741,35	22 408,00	3 876,18	4 568,44	4 914,58
1004040000	Varsinainen hautaust	VUOSIKATE	21 741,35	22 408,00	3 876,18	4 568,44	4 914,58
1004040000	Varsinainen hautaust	Sisäiset vyörytyserät	36 114,61	28 489,87	25 777,00	25 777,00	25 777,00
1004040000	Varsinainen hautaust	TILIKAUDEN TULOS	57 855,96	50 897,87	29 653,18	30 345,44	30 691,58
1004040000	Varsinainen hautaust	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	57 855,96	50 897,87	29 653,18	30 345,44	30 691,58
1004060000	Vainajasäilytys	Toimintatuotot			-13 000,00		
1004060000	Vainajasäilytys	Toimintakulut			13 000,00		
1004060000	Vainajasäilytys	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	Toimintakulut	225 153,13	210 397,82	223 688,29	226 230,10	227 501,01
1005010000	Kiinteistöhallinto	TOIMINTAKATE	225 153,13	210 397,82	223 688,29	226 230,10	227 501,01
1005010000	Kiinteistöhallinto	Rahoitustuotot- ja kulut	0,06				
1005010000	Kiinteistöhallinto	VUOSIKATE	225 153,19	210 397,82	223 688,29	226 230,10	227 501,01
1005010000	Kiinteistöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-225 153,13	-210 397,82	-223 688,00	-226 230,00	-227 501,00
1005010000	Kiinteistöhallinto	TILIKAUDEN TULOS	0,06	0,00	0,29	0,10	0,01
1005010000	Kiinteistöhallinto	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,06	0,00	0,29	0,10	0,01
1005020520	Kirkko	Toimintatuotot	-277 685,74	-223 972,09	-224 972,00	-224 972,00	-224 972,00
1005020520	Kirkko	Toimintakulut	163 561,87	159 598,97	161 522,01	161 860,65	162 029,97
1005020520	Kirkko	TOIMINTAKATE	-114 123,87	-64 373,12	-63 449,99	-63 111,35	-62 942,03
1005020520	Kirkko	Rahoitustuotot- ja kulut	35 452,28				
1005020520	Kirkko	VUOSIKATE	-78 671,59	-64 373,12	-63 449,99	-63 111,35	-62 942,03
1005020520	Kirkko	Poistot ja arvonalentumiset	53 254,37	45 047,12	61 080,00	61 080,00	61 080,00
1005020520	Kirkko	Sisäiset vyörytyserät	25 417,22	19 326,00	21 985,00	21 985,00	21 985,00
1005020520	Kirkko	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	19 615,01	19 953,65	20 122,97
1005020520	Kirkko	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	19 615,01	19 953,65	20 122,97

1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintatuotot	-35 331,68	-21 355,26	-21 355,00	-21 355,00	-21 355,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Toimintakulut	1 747,03	11 780,00	11 530,00	11 530,00	11 530,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	TOIMINTAKATE	-33 584,65	-9 575,26	-9 825,00	-9 825,00	-9 825,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Rahoitustuotot- ja kulut	8 586,54				
1005020525	Nuottakodon kappeli	VUOSIKATE	-24 998,11	-9 575,26	-9 825,00	-9 825,00	-9 825,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Poistot ja arvonalentumiset	22 082,88	8 300,26	22 083,00	22 083,00	22 083,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Sisäiset vyörytyserät	2 915,23	1 275,00	1 452,00	1 452,00	1 452,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00
1005020525	Nuottakodon kappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	13 710,00	13 710,00	13 710,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintatuotot	-732 257,06	-599 482,36	-200 959,50	-210 559,50	-210 559,50
1005030530	Seurakuntakeskus	Toimintakulut	552 101,56	589 491,25	537 021,04	630 844,99	633 106,97
1005030530	Seurakuntakeskus	TOIMINTAKATE	-180 155,50	-9 991,11	336 061,54	420 285,49	422 547,47
1005030530	Seurakuntakeskus	Rahoitustuotot- ja kulut	7 721,37				
1005030530	Seurakuntakeskus	VUOSIKATE	-172 434,13	-9 991,11	336 061,54	420 285,49	422 547,47
1005030530	Seurakuntakeskus	Poistot ja arvonalentumiset	275 067,87	91 194,04	32 870,00	32 870,00	32 870,00
1005030530	Seurakuntakeskus	Sisäiset vyörytyserät	97 519,75	83 340,82	86 768,90	109 532,90	113 736,90
1005030530	Seurakuntakeskus	TILIKAUDEN TULOS	200 153,49	164 543,75	455 700,44	562 688,39	569 154,37
1005030530	Seurakuntakeskus	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	200 153,49	164 543,75	455 700,44	562 688,39	569 154,37
1005030532	Savion srk-talo	Toimintatuotot	-114 391,90	-73 368,00	-22 518,00	-22 518,00	-22 518,00
1005030532	Savion srk-talo	Toimintakulut	104 640,75	66 200,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
1005030532	Savion srk-talo	TOIMINTAKATE	-9 751,15	-7 168,00	-2 518,00	-2 518,00	-2 518,00
1005030532	Savion srk-talo	VUOSIKATE	-9 751,15	-7 168,00	-2 518,00	-2 518,00	-2 518,00
1005030532	Savion srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	9 751,15	7 168,00	2 518,00	2 518,00	2 518,00
1005030532	Savion srk-talo	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintatuotot	-102 212,52	-131 527,22	-131 527,00	-131 527,00	-131 527,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Toimintakulut	62 531,31	89 978,00	86 879,78	86 879,78	86 879,78
1005030533	Kalevan srk-talo	TOIMINTAKATE	-39 681,21	-41 549,22	-44 647,22	-44 647,22	-44 647,22
1005030533	Kalevan srk-talo	Rahoitustuotot- ja kulut	8 498,79				
1005030533	Kalevan srk-talo	VUOSIKATE	-31 182,42	-41 549,22	-44 647,22	-44 647,22	-44 647,22
1005030533	Kalevan srk-talo	Poistot ja arvonalentumiset	28 139,37	39 292,34	27 345,00	27 345,00	27 345,00
1005030533	Kalevan srk-talo	Sisäiset vyörytyserät	9 259,12	10 365,00	11 290,00	11 290,00	11 290,00
1005030533	Kalevan srk-talo	TILIKAUDEN TULOS	6 216,07	8 108,12	-6 012,22	-6 012,22	-6 012,22
1005030533	Kalevan srk-talo	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 216,07	8 108,12	-6 012,22	-6 012,22	-6 012,22
1005030539	Wanha Pappila	Toimintatuotot	-69 952,25	-82 855,29	-82 855,00	-82 855,00	-82 855,00
1005030539	Wanha Pappila	Toimintakulut	31 291,26	68 673,44	68 729,78	68 729,78	68 729,78
1005030539	Wanha Pappila	TOIMINTAKATE	-38 660,99	-14 181,85	-14 125,22	-14 125,22	-14 125,22
1005030539	Wanha Pappila	Rahoitustuotot- ja kulut	639,06				
1005030539	Wanha Pappila	VUOSIKATE	-38 021,93	-14 181,85	-14 125,22	-14 125,22	-14 125,22
1005030539	Wanha Pappila	Poistot ja arvonalentumiset	31 937,51	6 433,85	2 182,00	2 182,00	2 182,00
1005030539	Wanha Pappila	Sisäiset vyörytyserät	6 084,42	7 748,00	9 005,00	9 005,00	9 005,00
1005030539	Wanha Pappila	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	-2 938,22	-2 938,22	-2 938,22

1005030539	Wanha Pappila	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0,00	0,00	-2 938,22	-2 938,22	-2 938,22
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintatuotot	-83 461,76	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
1005040000	Osakehuoneistot	Toimintakulut	73 889,96	72 173,44	73 829,78	73 829,78	73 829,78
1005040000	Osakehuoneistot	TOIMINTAKATE	-9 571,80	-7 826,56	-6 170,22	-6 170,22	-6 170,22
1005040000	Osakehuoneistot	Rahoitustuotot- ja kulut	1 126,01				
1005040000	Osakehuoneistot	VUOSIKATE	-8 445,79	-7 826,56	-6 170,22	-6 170,22	-6 170,22
1005040000	Osakehuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset	4 006,57	4 006,57	4 007,00	4 007,00	4 007,00
1005040000	Osakehuoneistot	Sisäiset vyörytyserät	7 447,29	8 127,00	9 647,00	9 647,00	9 647,00
1005040000	Osakehuoneistot	TILIKAUDEN TULOS	3 008,07	4 307,01	7 483,78	7 483,78	7 483,78
1005040000	Osakehuoneistot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	3 008,07	4 307,01	7 483,78	7 483,78	7 483,78
1005040100	Siunauskappeli	Toimintatuotot	-20 943,00	-16 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
1005040100	Siunauskappeli	Toimintakulut	34 230,71	35 730,00	38 300,00	38 300,00	38 300,00
1005040100	Siunauskappeli	TOIMINTAKATE	13 287,71	19 730,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
1005040100	Siunauskappeli	Rahoitustuotot- ja kulut	628,45				
1005040100	Siunauskappeli	VUOSIKATE	13 916,16	19 730,00	18 300,00	18 300,00	18 300,00
1005040100	Siunauskappeli	Poistot ja arvonalentumiset	2 258,60	2 260,00	37 086,00	37 086,00	37 086,00
1005040100	Siunauskappeli	Sisäiset vyörytyserät	3 338,02	3 869,00	4 823,00	4 823,00	4 823,00
1005040100	Siunauskappeli	TILIKAUDEN TULOS	19 512,78	25 859,00	60 209,00	60 209,00	60 209,00
1005040100	Siunauskappeli	Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
1005040100	Siunauskappeli	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 512,78	25 859,00	56 117,00	56 117,00	56 117,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintatuotot	-390 217,82	-388 669,37	-389 369,37	-389 369,37	-389 369,37
1005050000	Nuottakodon leirik	Toimintakulut	369 484,59	361 233,76	364 330,00	367 230,00	368 680,00
1005050000	Nuottakodon leirik	TOIMINTAKATE	-20 733,23	-27 435,61	-25 039,37	-22 139,37	-20 689,37
1005050000	Nuottakodon leirik	Rahoitustuotot- ja kulut	17 502,76				
1005050000	Nuottakodon leirik	VUOSIKATE	-3 230,47	-27 435,61	-25 039,37	-22 139,37	-20 689,37
1005050000	Nuottakodon leirik	Poistot ja arvonalentumiset	26 364,95	45 164,20	33 753,00	33 753,00	33 753,00
1005050000	Nuottakodon leirik	Sisäiset vyörytyserät	50 316,24	50 667,00	59 969,00	59 969,00	59 969,00
1005050000	Nuottakodon leirik	TILIKAUDEN TULOS	73 450,72	68 395,59	68 682,63	71 582,63	73 032,63
1005050000	Nuottakodon leirik	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	73 450,72	68 395,59	68 682,63	71 582,63	73 032,63
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintatuotot	-318 287,07	-285 198,98	-286 199,00	-286 199,00	-286 199,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	Toimintakulut	241 061,57	240 860,00	264 679,78	264 679,78	264 679,78
1005070000	Vuokrahuoneistot	TOIMINTAKATE	-77 225,50	-44 338,98	-21 519,22	-21 519,22	-21 519,22
1005070000	Vuokrahuoneistot	Rahoitustuotot- ja kulut	3 732,99				
1005070000	Vuokrahuoneistot	VUOSIKATE	-73 492,51	-44 338,98	-21 519,22	-21 519,22	-21 519,22
1005070000	Vuokrahuoneistot	Poistot ja arvonalentumiset	53 131,08	24 023,22	53 131,00	53 131,00	53 131,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	Sisäiset vyörytyserät	26 792,61	26 079,00	33 679,00	33 679,00	33 679,00
1005070000	Vuokrahuoneistot	TILIKAUDEN TULOS	6 431,18	5 763,24	65 290,78	65 290,78	65 290,78
1005070000	Vuokrahuoneistot	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 431,18	5 763,24	65 290,78	65 290,78	65 290,78
1005110001	Muu kiinteistötoimi	TILIKAUDEN TULOS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1005300552	Mäntypirtti	Toimintatuotot	-2 266,91	-2 270,00			

1005300552	Mäntypirtti	TOIMINTAKATE	-2 266,91	-2 270,00			
1005300552	Mäntypirtti	VUOSIKATE	-2 266,91	-2 270,00			
1005300552	Mäntypirtti	TILIKAUDEN TULOS	-2 266,91	-2 270,00			
1005300552	Mäntypirtti	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 266,91	-2 270,00			
1005300553	Laineentie 109	Toimintatuotot	-989,00	-990,00			
1005300553	Laineentie 109	Toimintakulut	137,52	340,00			
1005300553	Laineentie 109	TOIMINTAKATE	-851,48	-650,00			
1005300553	Laineentie 109	VUOSIKATE	-851,48	-650,00			
1005300553	Laineentie 109	Sisäiset vyörytyserät		37,00			
1005300553	Laineentie 109	TILIKAUDEN TULOS	-851,48	-613,00			
1005300553	Laineentie 109	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-851,48	-613,00			
1005300580	Maa-ja metsätalous	Toimintatuotot		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	Toimintakulut	1 272,92	3 380,00	3 650,00	3 650,00	3 650,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	TOIMINTAKATE	1 272,92	-1 620,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	VUOSIKATE	1 272,92	-1 620,00	-1 350,00	-1 350,00	-1 350,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	Sisäiset vyörytyserät		366,00	460,00	460,00	460,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	TILIKAUDEN TULOS	1 272,92	-1 254,00	-890,00	-890,00	-890,00
1005300580	Maa-ja metsätalous	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 272,92	-1 254,00	-890,00	-890,00	-890,00
1005500000	Keittiötoimi	Toimintatuotot	-79 744,09	-82 110,00	-82 110,00	-82 110,00	-82 110,00
1005500000	Keittiötoimi	Toimintakulut	175 018,04	189 716,34	195 815,52	197 751,17	198 718,99
1005500000	Keittiötoimi	TOIMINTAKATE	95 273,95	107 606,34	113 705,52	115 641,17	116 608,99
1005500000	Keittiötoimi	VUOSIKATE	95 273,95	107 606,34	113 705,52	115 641,17	116 608,99
1005500000	Keittiötoimi	Sisäiset vyörytyserät	24 559,19	28 786,00	34 064,00	34 064,00	34 064,00
1005500000	Keittiötoimi	TILIKAUDEN TULOS	119 833,14	136 392,34	147 769,52	149 705,17	150 672,99
1005500000	Keittiötoimi	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	119 833,14	136 392,34	147 769,52	149 705,17	150 672,99
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toimintakulut	2 303,51	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TOIMINTAKATE	2 303,51	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkollisverotulot	-6 250 479,31	-6 200 000,00	-6 659 000,00	-6 600 000,00	-6 600 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valtionrahoitus	-754 827,00	-770 470,00	-545 650,00	-550 000,00	-550 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	82 581,92	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kirkon rahastomaksut	558 906,00	567 390,00	616 705,00	616 705,00	616 705,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahoitustuotot- ja kulut	-334 777,86	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	VUOSIKATE	-6 696 292,74	-6 360 280,00	-6 550 145,00	-6 495 495,00	-6 495 495,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserät	-641 487,92	-657 390,00	-701 708,00	-701 708,00	-701 708,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	TILIKAUDEN TULOS	-7 337 780,66	-7 017 670,00	-7 251 853,00	-7 197 203,00	-7 197 203,00
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 337 780,66	-7 017 670,00	-7 251 853,00	-7 197 203,00	-7 197 203,00

TILIRYHMÄT pääluokittain

Hallinto	TS2 2023	TS2 2024	TS2 2025	TS2 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-14 968,86	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00	-19 500,00
Korvaukset	-500,00				
Tuet ja avustukset	-8 376,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Muut toimintatuotot	-6 092,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	1 122 898,96	1 148 718,18	1 085 462,04	1 093 356,63	1 095 803,93
Henkilöstökulut	433 002,78	485 246,00	505 597,59	513 492,18	515 939,48
Palkat ja palkkiot	357 184,34	390 427,00	406 253,51	414 148,10	416 595,40
Henkilösivukulut	77 495,14	94 819,00	99 344,08	99 344,08	99 344,08
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-1 676,70				
Palvelujen ostot	412 808,95	433 880,00	444 710,00	444 710,00	444 710,00
Palvelun ostot - sisäiset	8 400,90	10 100,00	8 900,00	8 900,00	8 900,00
Vuokrakulut	26 753,00	28 250,00	31 300,00	31 300,00	31 300,00
Sisäiset vuokrakulut	223 211,52	170 922,18	76 184,45	76 184,45	76 184,45
Aineet ja tarvikkeet	17 076,27	16 750,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
Ostot tilikauden aikana	17 076,27	16 750,00	17 050,00	17 050,00	17 050,00
Muut toimintakulut	1 645,54	3 570,00	1 720,00	1 720,00	1 720,00
TOIMINTAKATE	1 107 930,10	1 129 218,18	1 065 962,04	1 073 856,63	1 076 303,93
Rahoitustuotot- ja kulut	268,14				
Korkokulut	0,26				
Sisäiset korkokulut	267,88				
VUOSIKATE	1 108 198,24	1 129 218,18	1 065 962,04	1 073 856,63	1 076 303,93
Poistot ja arvonalentumiset	10 167,19	10 168,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00
Suunnitelman mukaiset poistot	10 167,19	10 168,00	7 625,00	7 625,00	7 625,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 048 012,01	-1 081 886,18	-1 017 587,00	-1 025 481,00	-1 027 929,00
TILIKAUDEN TULOS	70 353,42	57 500,00	56 000,04	56 000,63	55 999,93
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	70 353,42	57 500,00	56 000,04	56 000,63	55 999,93

Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-259 065,66	-267 913,00	-173 043,00	-173 043,00	-173 043,00
Korvaukset	-71 533,00	-91 870,00	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00
Myyntituotot	-16 747,16	-9 100,00	-12 500,00	-12 500,00	-12 500,00
Maksutuotot	-148 739,20	-160 243,00	-126 843,00	-126 843,00	-126 843,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 601,30	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Tuet ja avustukset	-2 500,00				
Muut toimintatuotot	-765,00				
Sisäiset tuotot	-180,00				
Toimintakulut	4 898 164,15	4 815 194,87	4 547 303,13	4 581 120,49	4 598 229,18
Henkilöstökulut	2 155 634,91	2 182 016,48	2 203 398,71	2 237 616,07	2 254 724,76
Palkat ja palkkiot	1 763 416,57	1 760 902,85	1 770 639,00	1 804 545,87	1 821 499,31
Henkilösivukulut	419 676,59	421 113,63	432 759,71	433 070,20	433 225,45
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-27 458,25				
Palvelujen ostot	492 741,63	557 997,00	619 937,00	619 537,00	619 537,00
Palvelun ostot - sisäiset	128 973,99	142 697,00	143 897,00	143 897,00	143 897,00
Vuokrakulut	7 936,99	6 620,00	13 380,00	13 380,00	13 380,00
Sisäiset vuokrakulut	1 686 121,14	1 495 019,39	1 127 465,42	1 127 465,42	1 127 465,42
Aineet ja tarvikkeet	118 302,08	128 255,00	137 985,00	137 985,00	137 985,00
Ostot tilikauden aikana	118 302,08	128 255,00	137 985,00	137 985,00	137 985,00
Annetut avustukset	297 191,31	301 080,00	298 480,00	298 480,00	298 480,00
Muut toimintakulut	11 262,10	1 510,00	2 760,00	2 760,00	2 760,00
TOIMINTAKATE	4 639 098,49	4 547 281,87	4 374 260,13	4 408 077,49	4 425 186,18
Rahoitustuotot- ja kulut	9,21				
Korkokulut	9,21				
VUOSIKATE	4 639 107,70	4 547 281,87	4 374 260,13	4 408 077,49	4 425 186,18
Sisäiset vyörytyserät	1 431 054,25	1 531 252,85	1 503 172,87	1 503 172,87	1 503 172,87
TILIKAUDEN TULOS	6 070 161,95	6 078 534,72	5 877 433,00	5 911 250,36	5 928 359,05
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 070 161,95	6 078 534,72	5 877 433,00	5 911 250,36	5 928 359,05

Hautaustoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-127 214,53	-115 000,00	-140 500,00	-127 500,00	-127 500,00
Korvaukset	-2 995,30	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Maksutuotot	-122 719,23	-109 000,00	-133 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Vuokratuotot	-1 500,00		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Toimintakulut	521 706,15	639 226,03	609 737,21	603 117,91	606 308,27
Henkilöstökulut	309 151,01	379 526,03	397 137,21	403 517,91	406 708,27
Palkat ja palkkiot	268 138,88	306 267,04	319 035,12	325 415,82	328 606,18
Henkilösivukulut	60 730,23	73 258,99	78 102,09	78 102,09	78 102,09
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-19 718,10				
Palvelujen ostot	87 522,90	123 690,00	101 190,00	96 490,00	96 490,00
Palvelun ostot - sisäiset	205,00				
Vuokrakulut	6 630,38	13 500,00	11 500,00	11 500,00	11 500,00
Aineet ja tarvikkeet	112 845,47	117 500,00	99 200,00	90 900,00	90 900,00
Ostot tilikauden aikana	94 792,37	117 500,00	99 200,00	90 900,00	90 900,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	18 053,10				
Muut toimintakulut	5 351,39	5 010,00	710,00	710,00	710,00
TOIMINTAKATE	394 491,62	524 226,03	469 237,21	475 617,91	478 808,27
Rahoitustuotot- ja kulut	47 722,41				
Sisäiset korkokulut	47 722,41				
VUOSIKATE	442 214,03	524 226,03	469 237,21	475 617,91	478 808,27
Poistot ja arvonalentumiset	92 895,52	102 134,11	40 250,00	40 250,00	40 250,00
Suunnitelman mukaiset poistot	92 895,52	102 134,11	40 250,00	40 250,00	40 250,00
Sisäiset vyörytyserät	220 198,57	171 267,33	164 149,23	151 821,23	151 336,23
TILIKAUDEN TULOS	755 308,12	797 627,47	673 636,44	667 689,14	670 394,50
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59	-4 205,00			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	751 216,53	793 422,47	673 636,44	667 689,14	670 394,50

Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-2 227 740,80	-1 992 798,57	-1 546 864,87	-1 556 464,87	-1 556 464,87
Myyntituotot	-11 912,55	-11 000,00	-10 700,00	-11 000,00	-11 000,00
Maksutuotot	-27 681,73	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00	-32 200,00
Vuokratuotot	-138 525,07	-124 360,00	-118 500,00	-127 800,00	-127 800,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-2 500,00				
Sisäiset tuotot	-2 047 121,45	-1 820 238,57	-1 380 464,87	-1 380 464,87	-1 380 464,87
Toimintakulut	2 036 122,22	2 099 553,02	2 049 975,98	2 151 516,03	2 157 636,06
Henkilöstökulut	743 319,27	764 313,02	779 103,98	820 344,03	826 464,06
Palkat ja palkkiot	608 006,83	595 065,45	626 401,34	667 641,39	673 761,42
Henkilösivukulut	138 406,54	169 247,57	152 702,64	152 702,64	152 702,64
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 094,10				
Palvelujen ostot	457 605,75	459 090,00	390 204,00	416 504,00	416 504,00
Palvelun ostot - sisäiset	388,90	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Vuokratulut	301 443,55	280 710,00	291 600,00	291 600,00	291 600,00
Sisäiset vuokratulut			22 518,00	22 518,00	22 518,00
Aineet ja tarvikkeet	454 379,91	457 240,00	425 750,00	459 750,00	459 750,00
Ostot tilikauden aikana	454 379,91	457 240,00	425 750,00	459 750,00	459 750,00
Muut toimintakulut	78 984,84	136 700,00	139 300,00	139 300,00	139 300,00
TOIMINTAKATE	-191 618,58	106 754,45	503 111,11	595 051,16	601 171,19
Rahoitustuotot- ja kulut	83 888,31				
Korkokulut	0,06				
Sisäiset korkokulut	83 888,25				
VUOSIKATE	-107 730,27	106 754,45	503 111,11	595 051,16	601 171,19
Poistot ja arvonalentumiset	496 243,20	265 721,60	273 537,00	273 537,00	273 537,00
Suunnitelman mukaiset poistot	496 243,20	265 721,60	273 537,00	273 537,00	273 537,00
Sisäiset vyörytyserät	38 247,11	36 756,00	51 972,90	72 194,90	75 127,90
TILIKAUDEN TULOS	426 760,04	409 232,05	828 621,01	940 783,06	949 836,09
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)			-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	426 760,04	409 232,05	824 529,01	936 691,06	945 744,09

Rahoitustoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintakulut	2 303,51	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Muut toimintakulut	2 303,51	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
TOIMINTAKATE	2 303,51	2 300,00	2 300,00	2 300,00	2 300,00
Kirkollisverotulot	-6 250 479,31	-6 200 000,00	-6 659 000,00	-6 600 000,00	-6 600 000,00
Valtionrahoitus	-754 827,00	-770 470,00	-545 650,00	-550 000,00	-550 000,00
Verotuskulut	82 581,92	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	558 906,00	567 390,00	616 705,00	616 705,00	616 705,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-334 777,86	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
Korkotuotot	-22 911,35	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-101 390,93	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Sisäiset korkotuotot	-131 878,54				
Arvonalentumiset sijoituksista	12 228,23				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-107 916,35				
Korkokulut	187,01				
Muut rahoituskulut	16 904,07	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	-6 696 292,74	-6 360 280,00	-6 550 145,00	-6 495 495,00	-6 495 495,00
Sisäiset vyörytyserät	-641 487,92	-657 390,00	-701 708,00	-701 708,00	-701 708,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-122 276,19				
Kulut	101 201,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	21 075,04				
TILIKAUDEN TULOS	-7 337 780,66	-7 017 670,00	-7 251 853,00	-7 197 203,00	-7 197 203,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 337 780,66	-7 017 670,00	-7 251 853,00	-7 197 203,00	-7 197 203,00

TULOSLASKELMA ulkoinen

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-581 688,40	-574 973,00	-499 443,00	-496 043,00	-496 043,00
Korvaukset	-75 028,30	-97 870,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Myyntituotot	-28 659,71	-20 100,00	-23 200,00	-23 500,00	-23 500,00
Maksutuotot	-299 140,16	-301 443,00	-292 043,00	-279 043,00	-279 043,00
Vuokratuotot	-140 025,07	-124 360,00	-120 000,00	-129 300,00	-129 300,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 601,30	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Tuet ja avustukset	-10 876,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Muut toimintatuotot	-9 357,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut	6 533 893,54	6 884 753,53	6 914 313,49	7 050 946,19	7 079 812,57
Henkilöstökulut	3 641 107,97	3 811 101,53	3 885 237,49	3 974 970,19	4 003 836,57
Palkat ja palkkiot	2 996 746,62	3 052 662,34	3 122 328,97	3 211 751,18	3 240 462,31
Henkilösivukulut	696 308,50	758 439,19	762 908,52	763 219,01	763 374,26
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-51 947,15				
Palvelujen ostot	1 450 679,23	1 574 657,00	1 556 041,00	1 577 241,00	1 577 241,00
Vuokratkulut	342 763,92	329 080,00	347 780,00	347 780,00	347 780,00
Aineet ja tarvikkeet	702 603,73	719 745,00	679 985,00	705 685,00	705 685,00
Ostot tilikauden aikana	684 550,63	719 745,00	679 985,00	705 685,00	705 685,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	18 053,10				
Annetut avustukset	297 191,31	301 080,00	298 480,00	298 480,00	298 480,00
Muut toimintakulut	99 547,38	149 090,00	146 790,00	146 790,00	146 790,00
TOIMINTAKATE	5 952 205,14	6 309 780,53	6 414 870,49	6 554 903,19	6 583 769,57
Kirkollisverotulot	-6 250 479,31	-6 200 000,00	-6 659 000,00	-6 600 000,00	-6 600 000,00
Valtionrahoitus	-754 827,00	-770 470,00	-545 650,00	-550 000,00	-550 000,00
Verotuskulut	82 581,92	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	558 906,00	567 390,00	616 705,00	616 705,00	616 705,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-202 889,79	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
Korkotuotot	-22 911,35	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-101 390,93	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	12 228,23				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-107 916,35				
Korkokulut	196,54				
Muut rahoituskulut	16 904,07	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
VUOSIKATE	-614 503,04	-52 799,47	-137 574,51	57 108,19	85 974,57
Poistot ja arvonalentumiset	599 305,91	378 023,71	321 412,00	321 412,00	321 412,00
Suunnitelman mukaiset poistot	599 305,91	378 023,71	321 412,00	321 412,00	321 412,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-122 276,19				
Kulut	101 201,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	21 075,04				
TILIKAUDEN TULOS	-15 197,13	325 224,24	183 837,49	378 520,19	407 386,57
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59	-4 205,00	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 288,72	321 019,24	179 745,49	374 428,19	403 294,57

TULOSLASKELMA, sisäinen ja ulkoinen

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-2 628 989,85	-2 395 211,57	-1 879 907,87	-1 876 507,87	-1 876 507,87
Korvaukset	-75 028,30	-97 870,00	-33 000,00	-33 000,00	-33 000,00
Myyntituotot	-28 659,71	-20 100,00	-23 200,00	-23 500,00	-23 500,00
Maksutuotot	-299 140,16	-301 443,00	-292 043,00	-279 043,00	-279 043,00
Vuokratuotot	-140 025,07	-124 360,00	-120 000,00	-129 300,00	-129 300,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-18 601,30	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00	-6 700,00
Tuet ja avustukset	-10 876,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Muut toimintatuotot	-9 357,86	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Sisäiset tuotot	-2 047 301,45	-1 820 238,57	-1 380 464,87	-1 380 464,87	-1 380 464,87
Toimintakulut	8 581 194,99	8 704 992,10	8 294 778,36	8 431 411,06	8 460 277,44
Henkilöstökulut	3 641 107,97	3 811 101,53	3 885 237,49	3 974 970,19	4 003 836,57
Palkat ja palkkiot	2 996 746,62	3 052 662,34	3 122 328,97	3 211 751,18	3 240 462,31
Henkilösivukulut	696 308,50	758 439,19	762 908,52	763 219,01	763 374,26
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-51 947,15				
Palvelujen ostot	1 450 679,23	1 574 657,00	1 556 041,00	1 577 241,00	1 577 241,00
Palvelun ostot - sisäiset	137 968,79	154 297,00	154 297,00	154 297,00	154 297,00
Vuokrakulut	342 763,92	329 080,00	347 780,00	347 780,00	347 780,00
Sisäiset vuokrakulut	1 909 332,66	1 665 941,57	1 226 167,87	1 226 167,87	1 226 167,87
Aineet ja tarvikkeet	702 603,73	719 745,00	679 985,00	705 685,00	705 685,00
Ostot tilikauden aikana	684 550,63	719 745,00	679 985,00	705 685,00	705 685,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	18 053,10				
Annetut avustukset	297 191,31	301 080,00	298 480,00	298 480,00	298 480,00
Muut toimintakulut	99 547,38	149 090,00	146 790,00	146 790,00	146 790,00
TOIMINTAKATE	5 952 205,14	6 309 780,53	6 414 870,49	6 554 903,19	6 583 769,57
Kirkollisverotulot	-6 250 479,31	-6 200 000,00	-6 659 000,00	-6 600 000,00	-6 600 000,00
Valtionrahoitus	-754 827,00	-770 470,00	-545 650,00	-550 000,00	-550 000,00
Verotuskulut	82 581,92	90 000,00	85 000,00	85 000,00	85 000,00
Kirkon rahastomaksut	558 906,00	567 390,00	616 705,00	616 705,00	616 705,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-202 889,79	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00	-49 500,00
Korkotuotot	-22 911,35	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-101 390,93	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00	-52 000,00
Sisäiset korkotuotot	-131 878,54				
Arvonalentumiset sijoituksista	12 228,23				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-107 916,35				
Korkokulut	196,54				
Muut rahoituskulut	16 904,07	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Sisäiset korkokulut	131 878,54				
VUOSIKATE	-614 503,04	-52 799,47	-137 574,51	57 108,19	85 974,57
Poistot ja arvonalentumiset	599 305,91	378 023,71	321 412,00	321 412,00	321 412,00
Suunnitelman mukaiset poistot	599 305,91	378 023,71	321 412,00	321 412,00	321 412,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-122 276,19				
Kulut	101 201,15				
Siirrot rahastosta/rahastoon	21 075,04				
TILIKAUDEN TULOS	-15 197,13	325 224,24	183 837,49	378 520,19	407 386,57
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-4 091,59	-4 205,00	-4 092,00	-4 092,00	-4 092,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 288,72	321 019,24	179 745,49	374 428,19	403 294,57

INVESTOINNIT

Tulosyksikkö		Tilaus		Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2024	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
1004030435	Hautausm.sos.tila	2010092	Hautausmaan lukitus	26 337,51				
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	Tulos		26 337,51		62 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	2006639	HM alueen tekniikan kartoittaminen 2020	731,06				
1004030440	Sammalojan hautausm	2008114	HM N-arkkualueen rakentaminen 2021	393 368,45				
1004030440	Sammalojan hautausm	2009005	Hmaan K-varasto		150 000,00			
1004030440	Sammalojan hautausm	2009006	Hautausmaan puuston kaato					
1004030440	Sammalojan hautausm	2010072	Muslimi-hautausmaa		50 000,00			
1004030440	Sammalojan hautausm	2011382	Hautausmaan puomin uusiminen 2024		12 000,00	12 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	1000561	HM Mittaus ja kartoitus			25 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	2012555	HM Kuormaajan vaihto			100 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	2012556	HM Ajoruohonleikkurin vaihto			17 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	2012557	HM Hiekkasiilo			15 000,00		
1004030440	Sammalojan hautausm	Tulos		394 099,51	212 000,00	169 000,00		
1005010000	Kiinteistöhallinto	1000498	Kiinteistöjen pelastussuunnitelmat 2023		7 000,00	9 000,00		
1005010000	Kiinteistöhallinto	Tulos			7 000,00	9 000,00		
1005020520	Kirkko	2005752	KKO peruskorjaus 2019-2021	5 775,75	56 000,00			
1005020520	Kirkko	2008110	KKO kasukoiden konservointi 2021					
1005020520	Kirkko	2010086	Kirkon striimaustila		50 000,00	50 000,00		
1005020520	Kirkko	2010088	Kirkon hissin uusiminen					
1005020520	Kirkko	1000562	KKO Asbesti- ja haitta-ainetutkimukset			10 000,00		
1005020520	Kirkko	1000563	KKO rakenn.turvallisuuden arviointi			10 000,00		
1005020520	Kirkko	Tulos		5 775,75	106 000,00	70 000,00		
1005020525	Nuottakodon kappeli	2010070	Nuottakodon kappelin rännit ja hulevesik					
1005020525	Nuottakodon kappeli	Tulos						
1005030530	Seurakuntakeskus	2005750	KES peruskorjaus 2019-2021	338,80				
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	1 016 489,25	3 075 000,00	4 300 000,00		
1005030530	Seurakuntakeskus	Tulos		1 016 828,05	3 075 000,00	4 300 000,00		
1005030532	Savion srk-talo	2003434	Savion srk-talon kaavamuutoshanke 2017	202 875,55				
1005030532	Savion srk-talo	1000354	SAS maankäyttömaksu 2019					
1005030532	Savion srk-talo	2005754	SAS seurakuntatalo 2019-2020	16 798,02				

1005030532	Savion srk-talo	Tulos		219 673,57				
1005030533	Kalevan srk-talo	2005748	KAS peruskorjaus 2019-2020		60 000,00			
1005030533	Kalevan srk-talo	2009004	Kalevan srk-talo päiväkerhon lattia		30 000,00			
1005030533	Kalevan srk-talo	2010089	Kalevan keittiö		30 000,00			
1005030533	Kalevan srk-talo	2010091	Kalevan piha-alueen aita		15 000,00			
1005030533	Kalevan srk-talo	2011381	Kalevan väistötilan remontti 2024		20 000,00			
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	Tulos			155 000,00	10 000,00		
1005030539	Wanha Pappila	2002772	Wanhan Pappilan tonttiadan uus. 2019	7 199,36				
1005030539	Wanha Pappila	2008986	Wanhan Pappilan parveke		10 000,00			
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	Tulos		7 199,36	10 000,00	40 000,00		
1005040000	Osakehuoneistot	1000467	Osakehuoneistojen remontit 2022-2024	22 223,02	25 000,00			
1005040000	Osakehuoneistot	Tulos		22 223,02	25 000,00			
1005040100	Siunauskappeli	2005755	SK kappelin peruskorjaus 2019-2020		6 000,00			
1005040100	Siunauskappeli	2006649	SK kappelin julkisivun korjaussuunnitel	5 759,36	20 000,00	20 000,00		
1005040100	Siunauskappeli	2008991	SK kappelin edustan uusiminen					
1005040100	Siunauskappeli	Tulos		5 759,36	26 000,00	20 000,00		
1005050000	Nuottakodon leirik	2008106	NK ajoleikkuri 2021					
1005050000	Nuottakodon leirik	2008107	NK leirik.rakenn.peruskorj.2021	416 081,47				
1005050000	Nuottakodon leirik	2008994	Nuottakodon asunnon lattia	281,57				
1005050000	Nuottakodon leirik	2008995	Nuottakoto äänentoisto	3 789,24				
1005050000	Nuottakodon leirik	2010071	Nuottakoto ilmalämpöpumput					
1005050000	Nuottakodon leirik	2011380	Nuottakodon saunan remontti 2024	21 416,43	45 000,00			
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	Tulos		441 568,71	45 000,00	37 000,00		
1005070000	Vuokrahuoneistot	2006644	Katupappilan kalustus 2020					
1005070000	Vuokrahuoneistot	Tulos						
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009118	Savio seurakuntatilat, suunnittelu		20 000,00			
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009119	Savio maankäyttökorvaus		200 000,00	200 000,00		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	2009120	Savio kaavamuutoshanke	20 105,36	150 000,00	150 000,00		
1005110001	Muu kiinteistötoimi	Tulos		20 105,36	370 000,00	350 000,00		
Kokonaistulos				2 159 570,20	4 031 000,00	5 067 000,00		

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

RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-612 003	-52 799	-137 575	57 108	85 975
Vuosikate	-614 503	-52 799	-137 575	57 108	85 975
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	2 500				
Investoinnit	181 927	4 031 000	5 067 000		
Investointimenot	184 427	4 031 000	5 067 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-2 500				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-430 076	3 978 201	4 929 425	57 108	85 975
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-371 237				
Toimeksiantojen varojen muutokset	30 448				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-27 844				
Vaihto-omaisuuden muutos	-18 053				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 303				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-346 485				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-371 237				
Rahavarojen muutos	-801 313	3 978 201	4 929 425	57 108	85 975
Rahavarojen muutos (tase)	-801 313				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-61 905				
Muiden arvopaperien muutos	-18 700				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-720 708				

HAUTAINHOITORAHASTO, TALOUSARVIO 2025

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-112 254,25	-101 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
Maksutuotot	-112 254,25	-101 000,00	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00
Toimintakulut	101 201,15	118 560,00	135 520,00	137 120,00	138 820,00
Henkilöstökulut	67 708,77	67 940,00	84 100,00	85 700,00	87 400,00
Palkat ja palkkiot	53 737,12	53 940,00	67 600,00	68 900,00	70 300,00
Henkilösivukulut	13 971,65	14 000,00	16 500,00	16 800,00	17 100,00
Palvelujen ostot	7 848,38	13 170,00	13 170,00	13 170,00	13 170,00
Vuokratulot	7 593,26	14 200,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Aineet ja tarvikkeet	18 050,74	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
Ostot tilikauden aikana	18 050,74	23 250,00	23 250,00	23 250,00	23 250,00
TOIMINTAKATE	-11 053,10	17 560,00	30 520,00	32 120,00	33 820,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-10 021,94	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00	-12 100,00
Korkotuotot	-1,23	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	-6 088,68	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-3 932,03				
VUOSIKATE	-21 075,04	5 460,00	18 420,00	20 020,00	21 720,00
TILIKAUDEN TULOS	-21 075,04	5 460,00	18 420,00	20 020,00	21 720,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-21 075,04	5 460,00	18 420,00	20 020,00	21 720,00