



PORNAISTEN SEURAKUNNAN  
TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA  
VUOSILLE 2023 – 2025

Kirkkoneuvosto 15.11.2022 (liite 6; sisältäen tekniset korjaukset)

Kirkkovaltuusto 20.12.2022 (liite 4)

# SISÄLLYS

1.	KIRKKOHERRAN KATSAUS.....	3
2.	Pornaisten seurakunnan strategia vuoteen 2026.....	4
3.	YLEISPERUSTELUT VUODEN 2023 TALOUSARVIOON.....	5
4.	KESKEISET MUUTOKSET.....	6
5.	INVESTOINNIT.....	6
6.	TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO.....	6
6.1.	TALOUSARVIO ja taloussuunnitelma (valtuustotaso).....	8
6.2.	tuloslaskelmaosa (valtuustotaso).....	10
6.3.	Rahoitusosa.....	11
6.4.	TOIMINTASUUNNITELMAT.....	12
7.	KÄYTTÖSUUNNITELMAT.....	22
8.	MUUT TASEYKSIKÖT.....	59
9.	TALOUSARVIO ja TALOUSSUUNNITELMA.....	59

Kannen kuva: Hannu Hintsala

# 1. KIRKKOHERRAN KATSAUS

## Toimintavuosi 2023

Toimintavuosi käynnistää uuden valtuustokauden. Koronavirus tulee vaikuttamaan edelleen toimintaan tavalla, jota on vaikea ennustaa. Todennäköisesti koronan vaikutukset eivät ole yhtä radikaaleja kuin edellisenä kahtena vuotena. Ukrainan sota aiheuttaa epävarmuutta, sillä yleinen inflaatio ja ilmeisen korkeat energiakustannukset tuovat kustannuspaineita niin seurakuntalaisten kuin seurakunnan elämään. Kirkon korjauksesta aiheutuvat poistot tulevat rasittamaan seurakunnan taloutta samaan aikaan, kun kirkkohallituksen ennusteet seurakunnan jäsenmäärän näyttävät toteuttavan itseään. Vuoden 2022 yhdeksän ensimmäisen kuukauden perusteella suurimmat jäsenistön vähenemiseen liittyvät tekijät ovat ulosmuutto ja luonnollinen poistuma.

Taloudellisiin haasteisiin on varauduttu taloudellisin ja tuotannollisin ratkaisuin, jotka on voitu toteuttaa jättämättä täyttämättä 2 seurakuntapastorin ja 50 %:n diakonian virat. Kesälle toiminnallisista syistä on kuitenkin varauduttava palkkaamaan pappi yleisen seurakuntatyön turvaamiseksi rippikoulujen intensiivijaksojen ja vuosilomien pitämisen aikoina. Virkojen täyttämättä jättämiset vaikuttavat töiden priorisointiin ja uudelleen järjestelyyn.

Seurakuntalaisten vapaaehtoistyöpanostus tulee muodostumaan tulevaisuudessa seurakunnan toiminnan peruskiveksi, sillä samaan aikaan väijäämättä vähenee palkatun henkilöstön määrä. Kehityssuunta vahvistaa osaltaan seurakunnan yhteisöllisyyden piirrettä, joka määrittynyt enemmänkin siitä, että seurakunta avautuu yhteisöllisenä lähimmäisten palvelemisen mahdollistajana - ei niinkään perinteisesti ymmärrettyinä palveluja tuottavana organisaationa. Tulevien vuosien toiminnan keskiössä on kysymys: miten ja missä laajuudessa seurakuntalaiset voivat ottaa laajempaa vastuuta toiminnasta tilanteessa, jossa toteutuvien ennusteiden mukaisesti seurakuntalaisten määrä vähenee ja taloudellinen kantokyky kapenee. Seurakuntalaisten toiminnallinen vastuun ottaminen paitsi ratkaisee pitemmällä aikavälillä seurakunnan toimintakyvyn niin ennen kaikkea vahvistaa omalta osaltaan seurakunnan yhteisöllisyyden toteutumista.

Kari Tuovinen  
rovasti, kirkkoherra

## 2. PORNAISTEN SEURAKUNNAN STRATEGIA VUOTEEN 2026

Strategia ohjaa seurakunnan toimintaa ja taloutta pitkälle tulevaisuuteen. Strategia avaa sen, mitä näemme tarpeelliseksi ja perustelluksi tavoitella (hyväksytty kirkkovaltuustossa 31.5.2022). Uusi strategia ohjaa toimintaa vuoden 2023 alusta aina vuoteen 2026.

Strategiamme *tavoite* on, että pornaislaiset kokevat seurakunnan avarana hengellisenä kotinaan. Hengelliseen avaruuteen kuuluu, että seurakunnan toiminnassa on tilaa paitsi kirkkomme sisällä toimiville herätysliikkeille niin myös herätysliikkeisiin kuulumattomille seurakunnan jäsenille näiden sitoutuessa kirkon tunnustukseen ja kirkolliskokouksen päätöksiin. Seurakunta on myös avoin ekumeenisesti oman kirkkomme tunnustuksen pohjalta.

*Keskeisiä arvojamme* ovat Kristuksen evankeliumi, usko kolmiyhteiseen Jumalaan, lähimmäisten palveleminen ja luodun varjeleminen.

Toimimme Pornaisissa Kristuksen kirkkona Kristuksen asialla arjessa ja pyhässä. Ammennamme voimamme Jumalan kohtaamme osoittamasta armosta Kristuksessa Jeesuksessa. Tehtäväksemme koemme uskon, toivon ja rakkauden valamisen ympärillemme - sekä toimintamme turvaamisen.



### 3. YLEISPERUSTELUT VUODEN 2023 TALOUSARVIOON

#### Yleistä

Kirkollisveroja on tilitetty lokakuun 2022 loppuun mennessä 897.607 € ja 866.976 € vuonna 2021. Näyttäisi siltä, että vähintään edellisen vuoden tasolle päästään.

Vuonna 2021 bruttokansantuote Suomessa kasvoi 3,5 prosenttia (joissakin tilastoissa 3,3) ja kirkollisveron yhteenlaskettu tuotto kasvoi 2,4 prosenttia. Vuoden 2022 alussa bruttokansantuote on kasvanut lievästi. Venäjän hyökätessä Ukrainaan helmikuun lopussa, talouteen on tullut voimakas käänne heikompaan. Polttoaineiden ja energian hinnat ovat nousseet ennätyskorkealle. Tämä aiheuttaa monien tuotteiden ja palveluiden hintojen nousua. Kansalaisten käytettävissä olevat varat ovat laskeneet.

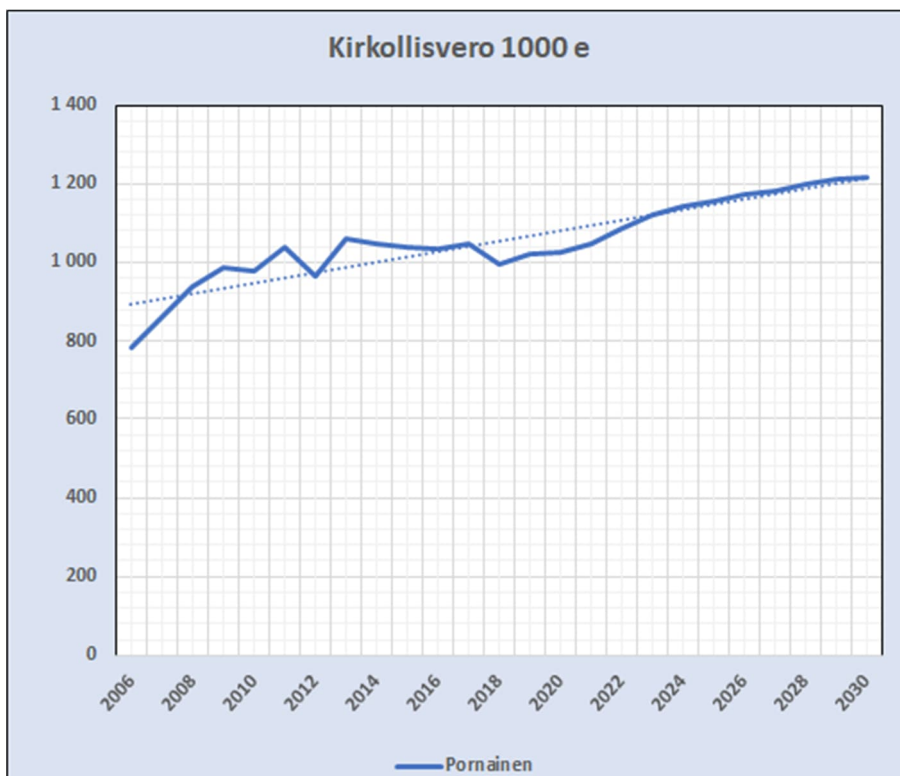
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen tukevat kirkollisverotuottoa.

#### Pornaisten seurakunta

Kirkon remontti on paisunut suunnitellusta, syynä on korjaustöiden aikana löydetty ongelmat kantavissa rakenteissa. Tulevia vuosia tulee rasittamaan suuret käyttöomaisuuden poistot sekä lainanlyhennykset. Käyttömenojen kasvuun tulee suhtautua kriittisesti, menoja tulee vähentää. Keinoja uusien tuomintatuottojen saamiseksi tulee pohtia. Seurakunta on ottanut pitkäaikaista lainaa, josta vuoden 2021 lopussa oli jäljellä 1.171.180 €. Lainaa lyhennetään vuoden 2022 aikana 83.520 €. Seurakunta on saanut kirkkoprojektia varten avustusta 123.000 € vuonna 2021 ja 507.500 € vuonna 2022. Henkilöstökulut nousevat virka- ja työehtosopimusten mukaisesti. Henkilöstökulut ovat suurin menoerä. Toisen seurakuntapastorin (50 %) irtisanoutuessa, tilalle ei palkata uutta henkilöä vaan palkataan ns. kesäpappi. Toista diakonin virkaa (50 %) ei täytetä enää vuoden 2023 alusta lukien. Henkilöstön koulutukseen on varattu noin 600 € / henkilö.

Kirkollisverojen tuotto on tärkein tulolähde, joten jäsenmäärän kehittyminen on ratkaisevaa seurakunnan talouden kannalta. Ennusteiden mukaan käytettävissä oleva rahamäärä tulee pienenemään samaan aikaan, kun remontista johtuvat poistot rasittavat tulosta. Poistot kasvavat noin 60.000 vuositasolla.

Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan jäsenmäärä vuoden 2022 lopussa on 3450 henkilöä, (2021, jäseniä 3513). Syyskuun lopussa jäseniä oli 3430. Kirkollisveroa maksavia jäseniä vuoden 2022 lopussa on 2222 henkilöä ja 2238 vuoden 2021 lopussa (Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan).



## 4. KESKEISET MUUTOKSET

Palkkakustannusten / toimintamenojen muutos johtuu pääosin työajan kohdistamisesta eri työmuodoille sekä työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Palkkojen ja henkilökulujen korotus on arviolta 2,0 %.

Henkilöstömenoja vähentää toisen diakonin (50 %) viranhaltijan ja 2. seurakuntapastorin (50 %) palkkakulujen poistuminen. Toisaalta joudumme varautumaan ns. kesäpapin aiheuttamiin kuluihin kuten myös lisääntyneisiin toimituspalkkioihin.

Talousarvio päättyy 34,24 €:n ylijäämään.

Tulevina vuosina seurakunnan tulee löytää säästökohteita, jotta talous saadaan tasapainoon.

## 5. INVESTOINNIT

Vuodelle 2023 ei varsinaisia investointeja varata vaan varaudumme ainoastaan rakennusten korjausmenoihin.

Investoinnit	TA2023	TS2024	TS2025
Koneet ja kalusto			
Rakennukset –korjaus	14.200	18.200	20.200
Metsätalous:			
Hautausmaa			

## 6. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Kirkkovaltuustoon nähden sitovat euromäärät ja tavoitteet on esitetty talousarviossa neljässä pääluokassa: yleishallinto, seurakuntatyö, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Tehtäväälaa ja viranhaltijaa sitoo kirkkovaltuustoon nähden toimintakate (nettobudjetointi) sekä teksteissä mainitut tavoitteet (painopisteet).

Sitovaa toimintakatetta (ulkoinen) ei saa ylittää ilman kirkkovaltuuston lupaa. Mikäli tehtävääla ei pysty toimimaan sitovuustasoisen määrärahan mukaisella tasolla, tulee tehtäväälaan tehdä kirkkovaltuustolle talousarvion muutosesitys (esim. lisämääräraha hakemus). Siinä on perustellusti selvitettävä tuloarvion tai määrärahan muutoksen vaikutus sitoviin tavoitteisiin sekä mahdollisen ylitysesityksen kattamistapa.

Kirkkovaltuusto päättää pääluokkatason toiminnallisista ja taloudellisista tavoitteista / suunnitelmista. Pääluokkia ovat:

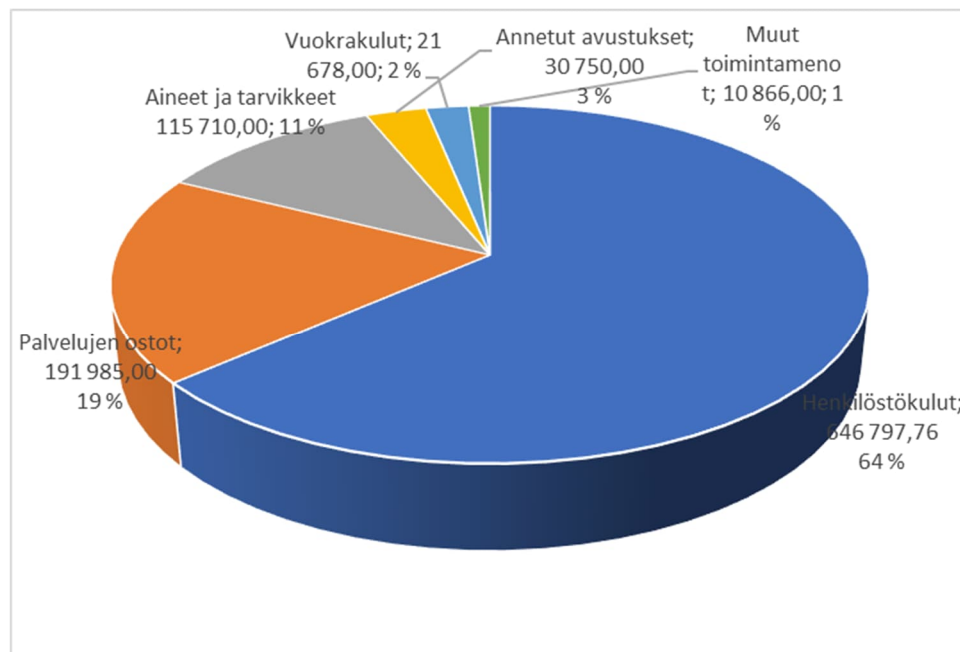
1. Yleishallinto
2. Seurakuntatyö
4. Hautaus toimi
5. Kiinteistötoimi

Kirkkoneuvosto asettaa tehtävälakohtaiset sitovat määrärahat. Kirkkoneuvosto seuraa toteutumista talousarviovuoden aikana. Kirkkoneuvosto voi asettaa sitovuustasoja myös mm. tilikohtaisesti käyttötaloussuunnitelmien hyväksymisen yhteydessä.

Talousarvion mukaan toimintamenot kasvavat ja toimintatulot laskevat edelliseen talousarvioon nähden. Toimintamenojen nousuun vaikuttaa yleinen inflaatio sekä varautuminen toimintojen muutoksiin.

Tulos poistojen jälkeen on 34 € ylijäämäinen. Verotulojen ennakkoidaan kasvavan vuoden 2021 tasosta. Vuoden 2022 ennuste on noin 1.050.000 – 1.060.000 euroa.

Tulojen kokonaismääräksi ennustetaan 1 248 979 €. Toimintamenojen kokonaismäärä arvio on 1 017 786 €.



KUVA 1: MENOJEN JAKAUTUMINEN

Kuvasta 1 selviää, että seurakunnan kokonaismenoista (1 017 786 €) on 64 % henkilöstökuluja, palveluiden oston osuus on 19 %. Seurakunta voi omilla ratkaisullaan vaikuttaa parhaiten toimintamenoihin, vaikka myös niissä on joukko menoja joihin vaikutusmahdollisuudet ovat pienet kuten KIPAn ja keskusrekisterin palvelumaksut.

TAULUKKO 1: TALOUSARVIO SEURAKUNTATASOLLA (VALTUUSTOTASO)

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-64 906,88	-74 993,00	-66 869,00	-66 905,00	-66 905,00
Toimintakulut (ulkoiset)	887 655,05	982 586,00	1 017 786,76	1 032 688,76	1 039 038,76
Toimintakate 1 (ulkoinen)	822 748,17	907 593,00	950 917,76	965 783,76	972 133,76
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-303 791,48	-236 856,00	-161 892,00	-161 892,00	-161 892,00
Toimintakulut (sisäiset)	303 791,48	236 669,00	161 892,00	161 892,00	161 892,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	822 748,17	907 406,00	950 917,76	965 783,76	972 133,76
.					
Poistot ja arvonalentumiset	51 887,74	104 649,00	111 149,00	111 149,00	111 149,00
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	874 635,91	1 084 398,00	1 062 066,76	1 076 932,76	1 083 282,76

## 6.1. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA (VALTUUSTOTASO)

TAULUKKO 2: TALOUSARVIO KIRKKOVALTUUSTO TASO

1 Hallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 652,00	-3 650,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00
Toimintakulut (ulkoiset)	162 432,93	194 393,00	199 823,00	200 023,00	200 323,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 780,93	190 743,00	197 003,00	197 203,00	197 503,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	53 742,94	41 514,00	42 907,00	42 907,00	42 907,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	211 523,87	232 257,00	239 910,00	240 110,00	240 410,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-186 241,61	-226 666,00	-239 911,00	-239 674,00	-239 674,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	25 282,26	5 591,00	-1,00	436,00	736,00
2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 849,75	-21 280,00	-19 105,00	-19 105,00	-19 105,00
Toimintakulut (ulkoiset)	525 129,77	540 833,00	558 547,75	560 547,75	559 747,75
Toimintakate 1 (ulkoinen)	514 280,02	519 553,00	539 442,75	541 442,75	540 642,75
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	250 048,54	195 155,00	118 985,00	118 985,00	118 985,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	764 328,56	714 708,00	658 427,75	660 427,75	659 627,75
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	258 387,41	242 770,00	309 810,00	215 762,00	215 762,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 022 715,97	957 478,00	968 237,75	876 189,75	875 389,75
4 Hautaustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 900,76	-14 500,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 374,84	87 321,00	94 396,01	99 396,01	99 396,01
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 474,08	72 821,00	80 396,01	85 396,01	85 396,01
.					



Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 474,08	72 821,00	80 396,01	85 396,01	85 396,01
.					
Poistot ja arvonalentumiset	4 805,59	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	25 229,91	38 055,00	29 244,00	20 769,00	20 769,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	80 509,58	115 218,00	113 982,01	110 507,01	110 507,01
<b>5 Kiinteistötoimi</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 504,37	-35 563,00	-30 944,00	-30 980,00	-30 980,00
Toimintakulut (ulkoiset)	183 308,59	160 039,00	165 020,00	172 722,00	179 572,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	152 804,22	124 476,00	134 076,00	141 742,00	148 592,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-303 791,48	-236 856,00	-161 892,00	-161 892,00	-161 892,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-150 987,26	-112 380,00	-27 816,00	-20 150,00	-13 300,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	47 082,15	100 307,00	106 807,00	106 807,00	106 807,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 001,48	18 184,00	4 866,00	3 143,00	3 143,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-97 903,63	6 111,00	83 857,00	89 800,00	96 650,00
<b>6 Rahoitustoimi</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 591,08				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-52 591,08				
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-52 591,08				
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-103 377,19		-104 009,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-155 968,27		-104 009,00		

## 6.2. TULOSLASKELMAOSA (VALTUUSTOTASO)

TAULUKKO 3: TULOSLASKELMA

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS1 2024	TS2 2025
Toimintatuotot	-368 698,36	-311 849,00	-228 761,00	-228 797,00	-228 797,00
Korvaukset	-310,00				
Myyntituotot	-1 003,06	-2 200,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Maksutuotot	-25 354,21	-26 830,00	-24 025,00	-24 025,00	-24 025,00
Vuokratuotot	-25 018,63	-28 563,00	-29 444,00	-29 480,00	-29 480,00
Metsätalouden tuotot		-5 000,00	0,00		
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-892,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
Tuet ja avustukset	-7 936,80	-7 000,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-4 392,18	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-303 791,48	-236 856,00	-161 892,00	-161 892,00	-161 892,00
Toimintakulut	1 191 446,53	1 219 255,00	1 179 678,76	1 194 580,76	1 200 930,76
Henkilöstökulut	557 889,67	617 605,00	646 797,76	648 697,76	649 197,76
Palkat ja palkkiot	502 162,99	496 300,00	513 834,36	515 734,36	516 234,36
Henkilösivukulut	122 025,07	121 305,00	132 963,40	132 963,40	132 963,40
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-66 298,39				
Palvelujen ostot	162 769,90	184 065,00	191 985,00	201 385,00	203 785,00
Palvelun ostot - sisäiset		10 316,00	0,00	0,00	0,00
Vuokratulot	16 659,12	31 440,00	21 678,00	22 380,00	23 230,00
Sisäiset vuokratulot	303 791,48	226 353,00	161 892,00	161 892,00	161 892,00
Aineet ja tarvikkeet	118 832,95	105 560,00	115 710,00	118 610,00	121 210,00
Ostot tilikauden aikana	118 832,95	105 560,00	115 710,00	118 610,00	121 210,00
Annetut avustukset	20 488,19	32 750,00	30 750,00	30 750,00	30 750,00
Muut toimintakulut	11 015,22	11 166,00	10 866,00	10 866,00	10 866,00
TOIMINTAKATE	822 748,17	907 406,00	950 917,76	965 783,76	972 133,76
Kirkollisverotulot	-1 046 877,98	-1 017 000,00	-1 080 000,00	-1 050 000,00	-1 020 000,00
Valtionrahoitus	-98 400,00	-98 400,00	-102 110,00	-100 000,00	-95 000,00
Verotuskulut	13 878,19		13 500,00	14 000,00	14 000,00
Kirkon rahastomaksut	89 499,00	89 352,00	90 509,00	90 509,00	90 509,00
Rahoitustuotot- ja kulut	8 135,16	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Korkokulut	8 135,16	16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
VUOSIKATE	-211 017,46	-102 642,00	-111 183,24	-63 707,24	-22 357,24
Poistot ja arvonalentumiset	51 887,74	104 649,00	111 149,00	111 149,00	111 149,00
Suunnitelman mukaiset poistot	51 887,74	104 649,00	111 149,00	111 149,00	111 149,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	72 343,00	0,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-21 102,87				
Kulut	22 353,58				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 250,71				
TILIKAUDEN TULOS	-159 129,72	74 350,00	-34,24	47 441,76	88 791,76
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-159 129,72	74 350,00	-34,24	47 441,76	88 791,76

### 6.3. RAHOITUSOSA

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-211 017	-102 642	-111 183	-63 707	-22 357
Vuosikate	-211 017	-102 642	-111 183	-63 707	-22 357
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	890 460		0		
Investointimenot	1 013 460		0		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-123 000		0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	679 443	-102 642	-111 183	-63 707	-22 357
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-875 180	74 640	85 200	85 200	85 200
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1 677 400				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	845 740	74 640	85 200	85 200	85 200
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-43 520				
Muut maksuvalmiuden muutokset	90 779				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-22 723				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	22 686				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-40 278				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-3 446				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	134 539				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-784 401	74 640	85 200	85 200	85 200
Rahavarojen muutos	-104 958	-28 002	-25 983	21 493	62 843
Rahavarojen muutos (tase)	-104 958				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-104 958				

## 6.4. TOIMINTASUUNNITELMAT

Pääluokat	Valtuustotaso
Vastuuhenkilöt:	Kari Tuovinen + Ismo Kärkkäinen
Kuvaus toiminnasta:	Seurakunnan tulot ja menot yhteensä
Sitovuustaso:	Kirkkovaltuuston sitovuustaso

=====

### TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Seurakunta tähtää tulevaisuuteen pitäen kiinni toiminnallisesta itsenäisyydestä, sillä sen koemme tarjoavan parhaimmat mahdollisuudet vaikuttaa alueella tehtävään kirkolliseen työhön Pornaisissa. Seurakunta etsii hedelmällisiä yhteistyömahdollisuuksia muiden seurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa. Toiminnassaan seurakunta tarjoaa palvelu- ja toimintamahdollisuuksia vapaaehtoisille.

### STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

#### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Seurakuntalaiset saavat yhä enemmän tilaa olla suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan toimintaa eri työaloilla ja jumalanpalveluselämässä työntekijöiden rinnalla muuttuvissa olosuhteissa. Mahdollinen pandemia voi rajoittaa mahdollisuuksia, mutta mahdollisuuksien puitteissa panostamme edelleen vapaaehtoisuuden toimintamahdollisuuksiin ja tähtäämme siihen, että pornaislaiset voivat kokea seurakuntansa hengellisesti avarana kotinaan.

#### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Seurakunta suhtautuu myönteisesti mahdolliseen hedelmälliseen yhteistyöhön naapuriseurakuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Myönteisiä kokemuksia meillä on toimistonhoitajan sijaistusjärjestelystä Sipoon suomalaisen seurakunnan ja Järvenpään seurakunnan kanssa. Jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät ovat Lahden aluekeskusrekisterin alaista työtä.

#### 3. Terve talous

Seurakunnan taloutta rasittaa pitkään kirkon remontista johtuva poistojen määrän lisääntyminen sekä lainanhoitokulut. Toimintaa ja taloutta sopeutetaan olemassa oleviin resursseihin sekä etsitään säästöjä tuovia toimintamalleja (yhteistyö naapuriseurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa, tarvittaessa toimintaa organisoidaan uudelleen sekä tarvittaessa solmitaan ostopalvelusopimuksia). Henkilöstöresurssija arvioidaan kriittisesti mutta riittävä laajan toiminnan turvaaminen strategian hengessä.

### KESKEISET TUNNUSLUVUT:

- kastettujen osuus suhteessa kunnassa syntyneisiin
- Pornaisten seurakunnasta eronneiden %-osuus suhteessa koko kirkosta eronneiden %-osuuteen
- kirkollisten vihkimisten määrän muutokset suhteessa solmittuihin avioliittoihin nähden
- vapaaehtoisten seurakuntalaisten määrän kehitys
- toimintoihin osallistumisen kehitys (jyrkät muutokset huomionarvoisia)
- taloudellinen kehitys indikoi väljästi seurakuntaan kuulumista.
- kyselyn toteuttamista seurakuntalaisten parissa kirkkoneuvoston erikseen määrittelemällä tavalla (ei vuosittaisesti)

Toteumatietoa seurakunnan toiminnasta löytyy sivuilta: <https://www.kirkontilastot.fi/>

### SEURAKUNNAN KESKEISET TAVOITTEET:

Vuosi 2023: Kirkon remontista aiheutui ennakoitua suuremmat kustannukset, poistojen määrä sekä lainanhoitokustannukset tulevat rasittamaan seurakunnan taloutta pitkään. Talouden tasapainottaminen jatkuu. Vapaaehtoistyön kehittäminen / kehittyminen läpi toiminnan. Lisätään seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja vapaaehtoisten tukemisen muotoja sekä turvataan kestävillä päätöksillä toiminnan edellytykset.

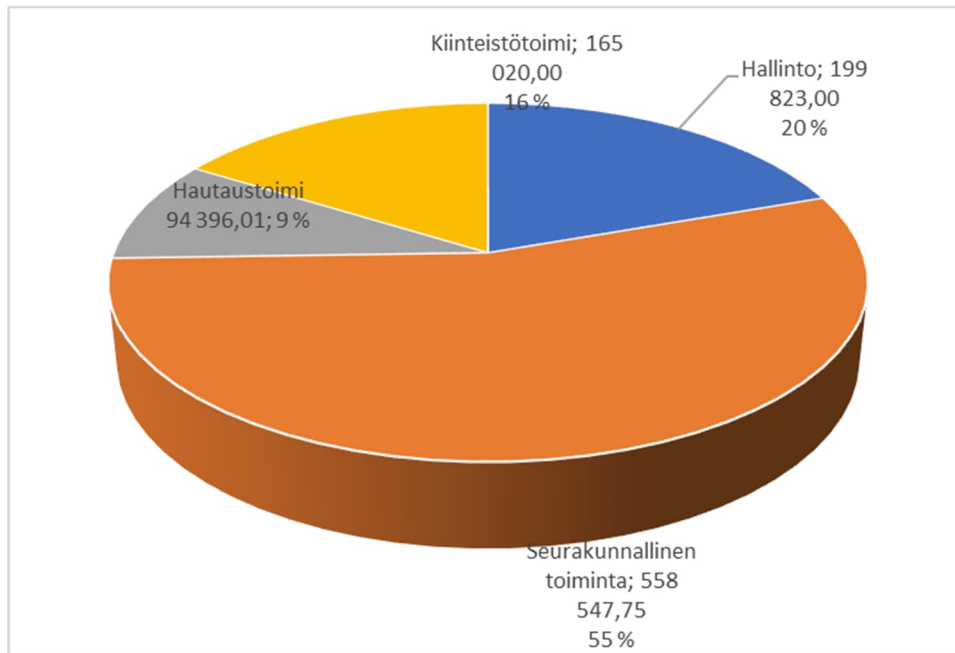
2024 – 2025: Vuonna 2017 aktivoituneen vapaaehtoistoiminnan vakiintuminen osaksi jokapäiväistä työtä.

Valtuustotason talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoiset menot ja tulot.

1 Hallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 652,00	-3 650,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00
Toimintakulut (ulkoiset)	162 432,93	194 393,00	199 823,00	200 023,00	200 323,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 780,93	190 743,00	197 003,00	197 203,00	197 503,00
.					
2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 849,75	-21 280,00	-19 105,00	-19 105,00	-19 105,00
Toimintakulut (ulkoiset)	525 129,77	540 833,00	558 547,75	560 547,75	559 747,75
Toimintakate 1 (ulkoinen)	514 280,02	519 553,00	539 442,75	541 442,75	540 642,75
.					
4 Hautaustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 900,76	-14 500,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 374,84	87 321,00	94 396,01	99 396,01	99 396,01
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 474,08	72 821,00	80 396,01	85 396,01	85 396,01
.					
5 Kiinteistötoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 504,37	-35 563,00	-30 944,00	-30 980,00	-30 980,00
Toimintakulut (ulkoiset)	183 308,59	160 039,00	165 020,00	172 722,00	179 572,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	152 804,22	124 476,00	134 076,00	141 742,00	148 592,00
.					
6 Rahoitustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 591,08				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-52 591,08				
.					

TAULUKKO 4: KIRKKOVALTUUSTOTASON MAÄRÄRAHAT

Kuvasta 2 (alla) selviää, että toimintamenoista 55 % (2023: 55 %) menee varsinaiseen toimintaan, hallintoon 20 %, kiinteistöihin 16 % ja hautaustoimeen 9 %.

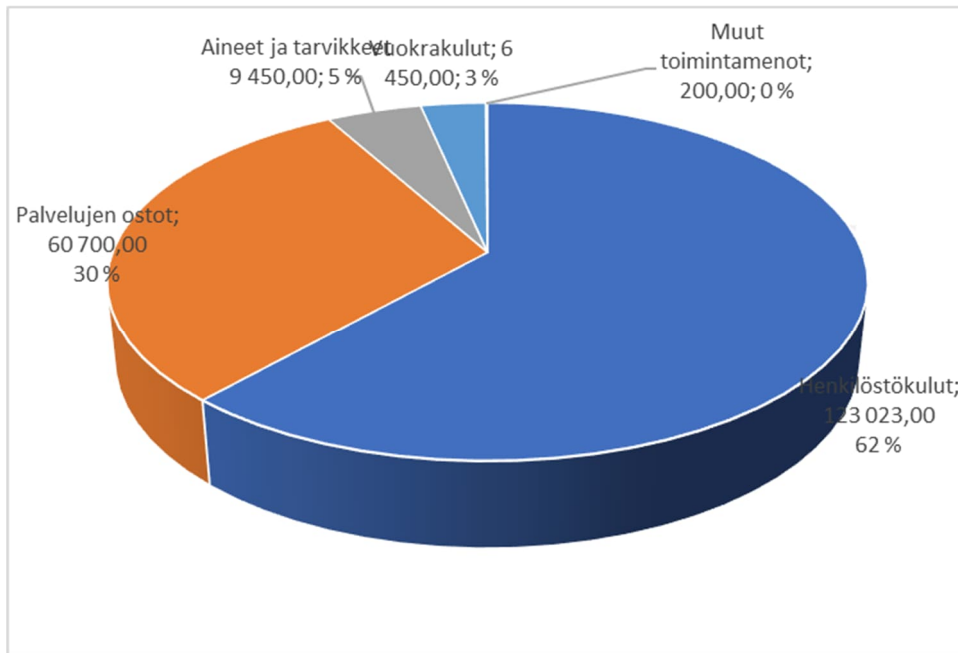


KUVA 2: TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka: Hallinto  
 Vastuhenkilö: Kari Tuovinen + Ismo Kärkkäinen  
 Kuvaus toiminnasta: Luottamushenkilöhallinto ja seurakunnan muu hallinto

1 Hallinto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 652,00	-3 650,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00
Toimintakulut (ulkoiset)	162 432,93	194 393,00	199 823,00	200 023,00	200 323,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 780,93	190 743,00	197 003,00	197 203,00	197 503,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	53 742,94	41 514,00	42 907,00	42 907,00	42 907,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	211 523,87	232 257,00	239 910,00	240 110,00	240 410,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-186 241,61	-226 666,00	-239 911,00	-239 674,00	-239 674,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 282,26	5 591,00	-1,00	436,00	736,00

KUVA 3: HALLINNON KULUJEN JA TUOTTOJEN JAKAUTUMINEN



Kuva 4: HALLINNON KULUJEN JAKAUMA

Pääluokka: Seurakunnallinen toiminta  
Vastuhenkilö: Kari Tuovinen  
Kuvaus toiminnasta: Seurakunnan varsinainen toiminta

=====

Tähän kuvataan kirkkovaltuustotasolla seurakunnallisen toiminnan tavoitteet

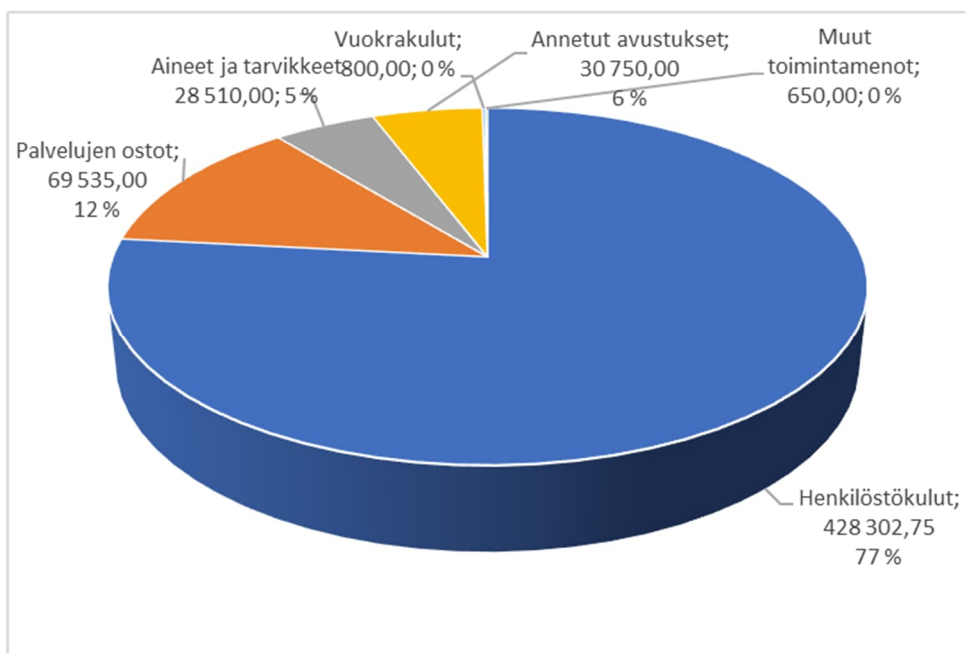
#### TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Toiminnassamme rakennamme Raamatun sanalle, jota tulkitsemme luterilaisen tunnustuskirjojen pohjalta liittyen kirkolliskokouksen päätöksiin. Toimintaa suuntaa kirkkovaltuuston kulloinkin voimassa oleva strategia. Kysymys on Kristuksen kirkon jäsenistä Mustijokilaaksossa Pornaisissa. Yhteinen perustehtävämme on "Sanan ja sakramenttien hoitaminen" sekä lähimmäisten palveleminen uskon ohjaamina - rakkauden kantamina.

#### STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus
  - a. Vapaaehtoisille seurakuntalaisille tarjotaan mahdollisuuksia toimia ja vaikuttaa työntekijöiden rinnalla ja siten mahdollisuutta palvella yhteisömme jäseniä omilla lahjoillaan heidän elämänsä mahdollisuuksien puitteissa.
  - b. Kysymys on tilan tarjoamisesta mutta myös vapaaehtoisten tukemisessa palvelutehtävissä.
  - c. Toiminnassa tavoittelemme hengellistä avaruutta ja ekumeenisuutta korostaen oman kirkkomme tunnustuksen ja kirkolliskokouksen päätösten pohjalta.
  - d. Vapaaehtoisten tehtävät ovat monimuotoiset Innostajista kerhonohtajiin, kirkkoväärteistä ruokajakelun avustajiin, kuorolaisista hautausmaan haravoijiin.
2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  
Luontainen yhteistyökumppanimme on kunta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (31.12.2022 asti Keusote) sekä naapuriseurakunnat. Olemme avoimia Pornaisten alueella toimivien eri yhdistysten, järjestöjen koulujen ja päiväkotien suhteen huomioiden realistisesti voimavaramme.
3. Terve talous  
Pyrimme välttämään palkkiotoimisten työntekijöiden käyttöä, vaikkakaan henkilöstöresurssistamme johtuen emme voi välttyä täysin palkkiotoimisen henkilöstön käytöltä.

#### KESKEISET MITTARIT



KUVA 5: MENOJEN JAKAUMA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA



TAULUKKO 5: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 849,75	-21 280,00	-19 105,00	-19 105,00	-19 105,00
Toimintakulut (ulkoiset)	525 129,77	540 833,00	558 547,75	560 547,75	559 747,75
Toimintakate 1 (ulkoinen)	514 280,02	519 553,00	539 442,75	541 442,75	540 642,75
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	250 048,54	195 155,00	118 985,00	118 985,00	118 985,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	764 328,56	714 708,00	658 427,75	660 427,75	659 627,75
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	258 387,41	242 770,00	309 810,00	215 762,00	215 762,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 022 715,97	957 478,00	968 237,75	876 189,75	875 389,75

Pääluokka: Hautustoimi  
Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen  
Kuvaus toiminnasta: Hautausmaan hoitaminen ja ylläpitotoimet

=====

## KESKEISET MITTARIT

### TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Hautauksien ja hautausmaan hoitaminen omaisia kunnioittaen, yhteisten pelisääntöjen mukaisesti.

### STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

#### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Talkootoiminnan kehittäminen.

Tarjotaan työmahdollisuuksia erityistilanteissa eläville käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

#### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Haetaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita (lähialueen seurakunnat, oppilaitokset, Rise, jne.).

#### 3. Terve talous

Kustannustietoisuuden kehittäminen ja ylläpito esim. hankinnoissa (elinkaarikustannukset)

TUNNUSLUKU:	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Selite
Vapaaehtoiset							
Talkoiden määrä	1	2	2	2	2	2	
Talkooporukan vastuualueet	2	1	1	1	1	1	
Yhteistyö muiden kanssa							
Yhteistyösopimukset	1	1	1	1	1	1	
Terve talous							
Muut							
Arkkuhautauksen lkm	16	20					
Uurnahautauksen lkm	15	20					
Hoitohautojen lkm	212	230		230	230	230	
Talousarvio							

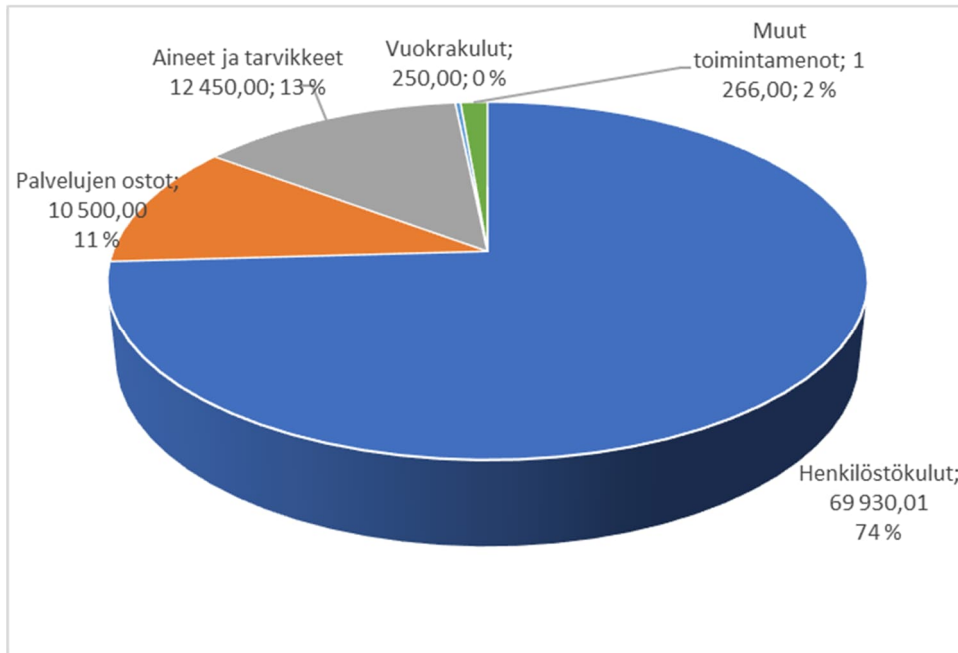
### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Hautausmaan yleisilmeen parantaminen. Istutusten uusimisia. Järjestetään 2 talkoot.

2024 - 2025 Hautausmaan yleisilmeen ylläpito. Talkooporukka ottaa vastuun yhdestä asiakokonaisuudesta.

TAULUKKO 6: HAUTAUSTOIMEN TALOUSARVIO

4 Hautaustoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 900,76	-14 500,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 374,84	87 321,00	94 396,01	99 396,01	99 396,01
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 474,08	72 821,00	80 396,01	85 396,01	85 396,01
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 474,08	72 821,00	80 396,01	85 396,01	85 396,01
.					
Poistot ja arvonalentumiset	4 805,59	4 342,00	4 342,00	4 342,00	4 342,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	25 229,91	38 055,00	29 244,00	20 769,00	20 769,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	80 509,58	115 218,00	113 982,01	110 507,01	110 507,01



KUVA 6: HAUTAUSTOIMEN MENOJEN JAKAUTUMINEN

Pääluokka: Kiinteistötoimi  
 Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen  
 Kuvaus toiminnasta: Kiinteistöjen ylläpito ja hoitotoimenpiteet

TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Seurakunnan omistamien kiinteistöjen kunnossapito, siivous. Järjestetään ruokahuolto seurakunnallisiin tilaisuuksiin. Sijoitusten (asunto oy:t, metsät, pellot) arvon ylläpito ja kasvattaminen.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Talkootoiminnan kehittäminen. Kartoitetaan talkoomahdollisuuksia. Tarjotaan työmahdollisuuksia erityistilanteissa eläville käytettävissä olevien resurssien puitteissa.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Haetaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita (lähialueen seurakunnat, oppilaitokset ja muut toimijat).

3. Terve talous

Kiinteistöjen kunnostaminen. Uusitaan seurakuntakeskuksen ulkoseiniä maalaus, uusitaan vioittuneet puuosat. Isojärven leirikeskukseen kunnostustyöt yhdessä kunnan kanssa, ellei Pornaisten kunta osta ko. Kiinteistöä.

TUNNUSLUKU:	TP 2020	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Selite
Vapaaehtoiset							
Talkoiden määrä	1	1	1	1	1	1	
Talkooporukan vastuualueet							
Yhteistyö muiden kanssa							
Yhteistyösopimukset	2	1	0	0	0	0	

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

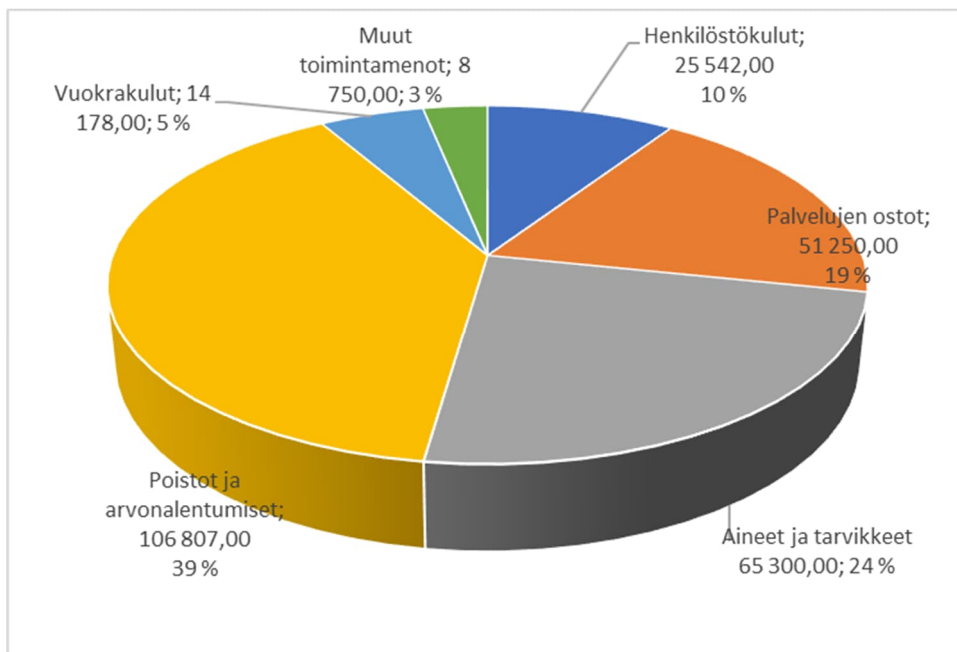
2023:

Talkootyön kehittäminen (1). Yhteistyön virittäminen eri toimijoiden kanssa.

2024 - 2025 Toiminnan vakiinnuttaminen.

5 Kiinteistötoimi	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-30 504,37	-35 563,00	-30 944,00	-30 980,00	-30 980,00

Toimintakulut (ulkoiset)	183 308,59	160 039,00	165 020,00	172 722,00	179 572,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	152 804,22	124 476,00	134 076,00	141 742,00	148 592,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-303 791,48	-236 856,00	-161 892,00	-161 892,00	-161 892,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-150 987,26	-112 380,00	-27 816,00	-20 150,00	-13 300,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	47 082,15	100 307,00	106 807,00	106 807,00	106 807,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 001,48	18 184,00	4 866,00	3 143,00	3 143,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-97 903,63	6 111,00	83 857,00	89 800,00	96 650,00



Kuva 7: KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN JAKAUMA

## 7. KÄYTTÖSUUNNITELMAT - KIRKKONEUVOSTOTASO



Pornaisten seurakunta  
Kirkkoneuvostotason käyttösuunnitelmat

101 Hallintoelimet Kirkkovaltuusto, Kirkkoneuvosto ja vaalit  
Vastuhenkilö: Kari Tuovinen + Ismo Kärkkäinen  
Kuvaus toiminnasta: Luottamustoimen menot

=====

#### TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnan ja talouden päälinjoista sekä käyttää seurakunnan ylintä päätösvaltaa.

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöönpanoelimenä. Kirkkoneuvosto edustaa seurakuntaa viranomaisasioissa sekä tekee sen puolesta sopimuksia ja muita oikeustoimia. Operatiivisesta johtamisesta vastaavat johtavat viranhaltijat.

Operatiivisesta johdosta vastaavat kirkkoherra (toiminnallinen puoli) ja talouspäällikkö (kiinteistö- ja tukitoimet).

Kirkkovaltuusto ja -neuvosto turvaavat kumpikin omalta osaltaan riittävät toiminnalliset resurssit.

Mittari	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	Selite
Talouden tasapainon säilyttäminen						
Toiminnallinen yhteistyö naapuriseurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa, sopimusten määrä (Keusote, aluekeskusrekisteri, perheneuvonta Porvoon perheasianneuvottelukuksessa)	1	2	2	2	2	
Kirkkovaltuuston kokoukset	4	4	4	4	4	
Kirkkoneuvoston kokoukset	11	11	11	11	11	
Investoinneissa ollaan maltillisia.						
Toimintakulujen vähennys						
Kustannukset € / jäsen						

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023 Kirkon remontista aiheutui ennakoitua suuremmat kustannukset, poistojen määrä sekä lainanhoitokustannukset tulevat rasittamaan seurakunnan taloutta pitkään. Talouden tasapainottaminen jatkuu. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten määrä toiminnassa lisääntyy pandemian väistyessä. Koulutetaan ja opastetaan uudet luottamushenkilöt tehtäviin.

2024 – 2025 Talous alkaa heikentyä, mikäli kirkollisverotulot eivät kasva. Toimintoja on uudelleen järjesteltävä ettei seurakunta ajaudu kriisiseurakunnaksi. Seurakuntalaisten vapaaehtoistyö vakiintuu.

## TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Taloushallinnon tehtävänä on varmistaa ja luoda edellytykset seurakunnan varsinaiselle toiminnalle (talous, henkilöstö ja muut resurssit).

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

## 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Vapaaehtoisia ja / tai opiskelijoita voidaan käyttää asiantuntijoina sekä joidenkin rutiinitehtävien hoidossa.

## 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Haetaan aktiivisesti yhteistyökumppaneita lähiseurakunnista ja muista toimijoista.

## 3. Terve talous

Kehitetään hallinnonprosesseja. Etsitään keinoja toimintojen tehostamiseksi, tulojen kasvattamiseksi ja menojen vähentämiseksi.

TUNNUSLUKU:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2024	TS2025		Selite
Vapaaehtoiset							
Vapaaehtoisten määrä		4	4	4	4		
Yhteistyö muiden kanssa							
Talouspäällikkötapaamiset		2	2	2	2		
Terve talous							
Kehitetyt prosessit		1	1	1	1		
Kustannukset € / työntekijä (vak)							
Kustannukset € / jäsen							

## TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Etsitään keinoja toimintojen tehostamiseksi, tulojen kasvattamiseksi ja menojen vähentämiseksi.

2023: EU:n tietosuoja-asetuksen voimaantulon aiheuttamien muutosten vakiintuminen. Työterveyshuollon uudelleen järjestämisestä sopiminen henkilökuntaa entistä paremmin palvellen.

2023 – 2024 Talousraportoinnin kehittäminen.





TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Kirkkoherranviraston tehtävä on palvella seurakuntalaisia ja seurakunnan toimintaa. Toimistonhoitaja palvelee jäsenrekisteriin liittyvissä asioissa aluekeskusrekisterin työntekijänä seurakuntalaisia ja työntekijöitä palvellen vastaten mm. seurakunnan tilojen ja kirkollisten toimitusten varaamisiin sekä hautatoimeen ja taloustoimiston liittyvistä tehtävistä. Jäsenrekisterin ylläpitäminen on Lahden aluekeskusrekisterin vastuulla. Seurakunnassa voitaneen antaa jatkossakin vain elää-virkatodistuksia kaikkien muiden todistuksien (mm. sukuselvitykset, avioesteidentutkimisen) antamisen siirryttyä aluekeskusrekisteriin - kirkkohallituksen ohjeiden myötä.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Kirkkoherranvirastossa ei juurikaan ole tehtäviä, joita voitaisiin osoittaa vapaaehtoisille, paitsi uusien seurakuntalaisten tervetuloa seurakuntaan -kohtauksissa. Tervehdyskäynneillä vapaaehtoiset vievät seurakuntaan liittyneille tietoa seurakunnan toiminnasta - ja leipä, mistä johtuen toimintaa kutsutaan "leipäjakeleksi". Vapaaehtoisilla tehtäviä saattaa avautua ajoittain postitukseen liittyvissä tehtävissä. Kirkollisissa toimituksissa seurakunnan osoittaessa papin / kanttorin seurakunta maksaa ao. palkkion ja matkakorvauksen. Ulkopuolisen papin/kanttorin suostuessa palvelemaan seurakuntalaisen omasta kutsusta, asianomainen työntekijä toimii vapaaehtoisperiaatteella, eikä seurakunta ei maksa hänelle palkkiota eikä matkakorvausta. Korvaus maksetaan ts. vain seurakunnan pyytäessä toimituspalvelusta.

Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö painottuu ulkoisten ja sisäisten asiakkaiden kanssa tekemiseen sekä seurakuntalaisten parissa perustehtävää toteuttaessa. Aluekeskusrekisteri aiheuttaa vääjäämättä lisäkustannuksia seurakunnalle, sillä seurakunnalla ei ole mahdollisuuksia vähentää merkittävästi virastotyövoimaa. Itse asiassa taloustoimistossa ja erityisesti kiinteistönhoitoon liittyvissä tarvittaisiin lisää henkilöstöresursseja.

2. Terve talous

Toimitaan kustannustehokkaasti.

TUNNUSLUKU:	TOT 2019	TP 2020	TA 2022	TA 2023	TS 2024	Selite
Yhteistyö muiden kanssa						
Yhteistyösopimukset	1	1	2	1	1	1.9.2021 alkaen: Lahden aluekeskusrekisteri; 2021 lisäksi yhteistyö Järvenpään srk:n kanssa toimistonhoitajan vuosiloman sijaistamisesta  2020 ja 2021 yhteistyötä oli Sipoon suom. ja Järvenpään srk:n kanssa
Terve talous € / jäsen						

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023 Hoidetaan perustehtävää: asiakkaita palvellaan nykyisillä aukioloajoilla, mutta toimistonhoitajan lomien aikana tukeudutaan entistä enemmän Lahden aluekeskusrekisteriin palveluksiin. Toimistonhoitajan loman aikanakin virastossa palvellaan seurakuntalaisia kirkollisten toimituspyynnöissä ja tilanvarauksissa.

Kasteita, vihkimisiä ja hautaan siunaamisia sekä muita toimituksia ja rukoushetkissä seurakunta palvelee työvoimaresurssiensa pohjalta työvuorolistaa seuraten. Kirkollisten toimitusten yhteydessä on merkittävästi tilastoimatonta vapaaehtoistoimintaa, erityisesti juhlanjärjestelyissä. Kirkkoherranvirastossa vapaaehtoisten toiminta rajautuu lähinnä uusien seurakuntalaisten tervehdysten toteuttamiseen (ns. Leipäjakuun).

2024 – 2025 Seurakunnan viraston palvelut toteutetaan väestökirjanpidollisten tehtävien osalta aluekeskusrekisterin palveluina. Kirkkoherranvirasto palvelee talous-, toimitus- ja tilavarauksissa.

1012010000 Jumalanpalveluselämä  
Vastuhenkilö: Kari Tuovinen  
Kuvaus toiminnasta: Jumalanpalvelukset, hartaudet (tulot ja menot)

=====

#### TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Seurakunnan elämän keskus on jumalanpalvelus ja toimijana jumalanpalveluksessa on Jumala ja kokoontunut jumalanpalvelusyhteisö. Sanassa ja sakramenteissa kohtaamamme armahtava Vapahtaja on suunnan näyttäjä ja rohkaisija. Seurakunta on jäsenyhteisö, jossa palvellaan lähimmäisiä arjessa ja kokoonnutaan yhteiseen jumalanpalvelukseen kohtaamaan itsemme, toinen toisemme ja Pyhän - kolmiyhteisen Jumalan edessä rakentuaksemme uskossa, toivossa ja rakkaudessa. Seurakunnan yhteisölliseen rakenteeseen kuuluu, että myös jumalanpalveluselämässä seurakuntalaiset voivat olla kantamassa toiminnallista vastuuta.

#### STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

4. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus
  - a. Tavoite on, että jokaisessa jumalanpalveluksessa työntekijän rinnalla toimijana on vähintään yksi seurakuntalainen ja messuissa on avustajina eri-ikäisiä seurakuntalaisia. On hyvä muistaa, että kirkon penkistä ja ruudun äärestäkin käsin jumalanpalvelukseen osallistuminenkin on merkittävää vapaaehtoistoimintaa. Vapaaehtoisten osallistumisen kehitystä seurataan kirkon tilastoiden pohjalta.
  - b. Seurakuntalaisille tarjotaan palvelutehtäviä vallitsevien olosuhteiden puitteissa.
  - c. Toimintaa kantaa hengellinen avaruus kirkkomme tunnustuksen ja kirkolliskokouksen päätöksien puitteissa.
  - d. Jumalanpalvelukset suoratoistetaan netissä, jotta etäosallistuminen olisi edelleen mahdollista. Tallenteet poistetaan netistä 13 vuorokauden sisällä, ellei tallenteiden saavutettavuudesta tekstityksin voida huolehtia. Ehtoollisen aikana pyritään huolehtimaan ehtoollisella kävijöiden yksityisyydestä olemalla kuvaamatta heitä. Kirkollisia toimituksia ei suoratoisteta.
5. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa  
Normaalioloissa työaloille ja eri yhteistyökumppaneilla tarjotaan kirkkopyhiä, joiden toteuttamiseen osallistuvat seurakuntalaiset.
6. Terve talous  
Pyrimme välttämään palkkiotoimisten työntekijöiden käyttöä, vaikkakaan henkilöstöresursseistamme johtuen emme voi välttyä täysin palkkiotoimisen henkilöstön käytöltä (aika ajoin kanttori- ja pappistyövoiman tarvetta).

TUNNUSLUKU:	Tot 2019	TOT 2020	TOT 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
<b>Toiminta</b>							
Osallistujia yhteensä messussa / viikkomessussa/	3011/ 448/ 1194	1636/ 53/ 3332	-messu 1070 (läsnä), 4397 (verkossa) - viikkomessu: 33/0	arvio: 6000/ 45/ 750	- messu: 1800/ 2000 - viikkomessu: 34/0		paikalla /verkossa (lähde kirkon tilastopalvelut)
sanajumalanpalveluksessa (/vuosi)	59/ 2/ 12	41/ 2/ 21	161/ 894	arvio: 60/ 2/ 10	160/294		paikalla/verkossa
messuja/ viikkomessuja/ sanajumalanpalveluksia (vuositasolla)			55/1/10		55/4/4	55/4/4	2022 messujen ja jp:n määrää ei arvioitu, mutta oletus sunnuntaisin ja pyhäpäivinä messu
<b>Vapaaehtoiset:</b>	1. Kirkkoväärtikoulutuksen käyneitä jumalanpalvelusavustajia): 27. Ehtoollisella viininjakoa lukuun ottamatta kuka tahansa voi toimia avustajana eri tehtävissä. 2. Jokaisessa jumalanpalveluksessa on <b>normaaliaikana</b> vapaaehtoinen seurakuntalainen toimijana						

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

Vuosi 2023:

1. Jumalanpalvelusten toteuttamiseen eri tehtävissä osallistuvat seurakuntalaiset.
2. Aihepainotteisia kirkkopyhiä (Pornainen seura, RY ...) toteutetaan tarpeen ja kysynnän mukaan.
3. Kirkkokahveja vietetään pääsääntöisesti vanhassa salissa. Ohjelmalliset kirkkokahvit toteutetaan tarvittaessa seurakuntakeskuksen salissa työntekijä- ja vapaaehtoisvoimin. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhinä RY tarjoilee kahvit seurakuntasalissa seurakunnan varatessa tarjottavat.

2024 – 2025 Seurakuntalaisten vaikutus- ja toimintamahdollisuuksien sekä vapaaehtoisuuden vahvistuminen.

1012020000 Hautaansiunaaminen  
Vastuhenkilö: Kari Tuovinen  
Kuvaus toiminnasta: Hautaansiunaaminen ja maahan kätkeminen

=====

#### TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Hautaan siunaamisissa palvellaan pieteetillä. Kirkkoon kuulumattomien hautaan siunaamisissa arvioidaan tapauskohtaisesti kirkollisen siunaamisen edellytysten täyttyminen ja varmistetaan edesmenneen vakaumuksen kunnioittaminen. (KJ 2: 23 §) Vakiintuneen käytännön mukaisesti jumalanpalveluksessa luetaan kaikkien seurakunnassa kristillisesti siunattujen nimet, elleivät omaiset toisin toivo. Muiden seurakuntien jäseninä siunattujen nimet luetaan jumalanpalveluksessa vain pyynnöstä, sillä oletuksena heidän oma seurakuntansa muistaa heitä yhteisönsä jäseninä. Omaisilla on ensisijainen velvollisuus tiedottaa siunauksesta muun seurakunnan jäsenenä siunattavan kotiseurakuntaan.

#### STRATEGISET PAINOPISTEALUEET:

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Tarvittaessa arkun kantamisessa ja suntiota avustavat kirkossa vapaaehtoiset. Toimintaa kantaa hengellinen avaruus. Kirkkomme on tilana avoin ekumenian hengessä *kristillisten siunaamisten toimittamiselle*.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Naapuriseurakuntien kanssa on sovittu, että palvelemme seurakuntalaisiamme toistemme toimintatiloissa. Poikkeuksen tähän tekee Mäntsälän seurakunta, joka pidättäytynee jatkossakin - kirkkojärjestykseen nojautuen - palvelemaan yksinomaan Mäntsälän alueella. (vrt. KJ 2: 24 §).

3. Terve talous

Hautaustoimessa tavoitellaan kustannusvastaavuutta. Seurakuntalaiset saavat pyytää tuntemansa ulkopuolisen papin "vapaaehtois pohjalta", mutta vain seurakunnan kutsun pohjalta maksetaan toimittajille palkkio.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
Talous							
Kustannukset € / jäsen				5,68 €			
toimituksia	27	24	30		30	30	

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Tarvittaessa Leijonia kysytään arkunkantoapuun suntion avuksi. Tulemme toimeen pitkälti omalla työvoimalla, mutta tarvittaessa tukeudumme ulkopuolisiin toimitsijoihin. Kanttorin vapaapäivinä tukeudumme palkkiotoimiseen tai vapaaehtoiseen kanttorin tuuraajaan.

2024 – 2025 Leijonat toimivat "vapaaehtoispankkina" ihmisistä, jotka kutsuttaessa voivat olla kantamassa arkkua ja auttamassa suntiota.

1012030000 Muut kirkol. toimit  
Vastuhenkilö: Kari Tuovinen  
Kuvaus toiminnasta: Kaste, vihkiminen, kodin siunaus yms.

=====

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Kodeissa toteutettavat kirkolliset toimitukset nojautuvat järjestelyiden osalta seurakuntalaisten vapaaehtoiseen työpanokseen.

### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Parokiaalisen periaatteen pohjalta palvelemme oman seurakunnan alueella kaikkia (KJ 2: 24 §). Palvelemme omia seurakuntalaisia tarvittaessa myös naapuriseurakuntien alueella. Kauempana palvelemme vain perustelluista erityisyyistä, sillä pitkien matkojen myötä oman seurakunnan palvelu hankaloituu olennaisesti. Naapuriseurakuntien kanssa on sovittu, että palvelemme seurakuntalaisiamme toistemme toimintatiloissa. Nyky tiedon mukaan poikkeuksen tähän tekee Mäntsälän seurakunta, joka pidättäytyy palvelemaan - kirkkojärjestykseen nojautuen - yksinomaan Mäntsälän alueella. (vrt. KJ 2: 24 §). Periaatteena on, että papisto liikkuu yllä olevan periaatteen mukaisesti, kanttori palvelee omalla paikkakunnalla.

### 3. Terve talous

Tukeudumme harkiten palkkiotoimisiin työntekijöihin (papit ja kanttori) pyrkien tulemaan toimeen mahdollisimman pitkälti omalla työntekijäkunnalla. Seurakunnan rakennukseksi ja omien resurssien riittämättömyyden vuoksi välillä on kuitenkin syytä kutsua ulkopuolisia pappeja ja muusikkoja. Seurakuntalaiset saavat pyytää tuntemansa ulkopuolisen papin "vapaaehtois pohjalta", mutta vain seurakunnan kutsun pohjalta maksetaan toimittajille palkkio.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
Terve talous							
Kustannukset € / jäsen							
kasteet/vihkimiset	33/14	33/5	37/5	30/4	30/5	30/5	

## TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

### Vuosi

2023: Tavoittelemme mahdollisimman pitkälle toimeen tulemistä omalla työvoimalla. Vihkimisissä tukeudumme kanttorin vapaapäivinä palkkiotoimiseen kanttoriin. Muissa toimituksissa (kuten kaste ja kodin siunaus) pyrkimys on tukeutua tukitoimien osalta seurakuntalaisten vapaaehtoisuuteen. Mäntsälää lukuun ottamatta naapuriseurakunnat huolehtivat jäsenistönsä kirkollisista toimituksista Pornaisissa. Rohkaisemme vanhempia kastamaan lapsensa ja seurakuntalaisia solmimaan avioliiton kirkollisesti.

2024 – 2025 Vihkimisissä tukeudumme palkkiotoimiseen kanttoriin vakituisen kanttorin vapaapäivinä. Muissa toimituksissa (kuten kaste, kodin siunaus) ja tilaisuuksissa pyrkimys on tukeutua musiikin osalta seurakuntalaisten omaehtoiseen vapaaehtoisuuteen tai sopeuttaa tilannetta niin, että selvittää kanttorilta. Luonnollisesti seurakuntana meillä on vastuu tarjota - resurssiemme puitteissa - papin ja kanttorin palveluja alueellamme.

## TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Perustehtävän toteuttamisen ytimessä on viestintä: kohtaaminen, ilosanoman välittäminen, ihmisten puhuttelemine ja yhteisön rakentaminen. Tiedotuksen tehtävänä on mahdollistaa kohtaamista ulkoisen ja sisäisen viestinnän välityksellä. Tiedotuksessa tukeudutaan ulkopuolisiin tahoihin taiton, painamisen ja jakelun suhteen. Suuren haasteen muodostaa se, ettei kaikkialle kunnan eri alueille ilmestyvää laajalevikkistä sanomalehteä ole. Laajimmin jaetaan Itäväylää, mutta senkin jakelussa on maantieteellisiä aukkoja. Tästä syystä seurakunnan tiedotus lepää kahdella jalustalla: omalla 11 kertaa vuodessa ilmestyvällä kuukausitiedotteella ja seurakunnan koti- ja Facebook-sivuilla. Ongelma on, että toiminnan nopeista muutoksista ei saada tietoa tiedotteeseen - ja kaikilla ei välttämättä ole pääsyä internettiin. Tiedotuksen käytettävät resurssit ovat niin henkilöstöllisesti kuin taloudellisesti hyvin rajalliset.

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Tavoitteena, että seurakuntalaiset voivat välittää seurakunnan viestiä sosiaalisessa mediassa.

Yhteisvastuumateriaali lisätään vapaaehtoistalkootyönä jaettavaksi kuukausitiedotteen mukaan. Tiedotuksessa jokaisella työntekijällä itsellään on vastuu oman työalansa tiedottamisesta, sillä erillistä tiedotuksen resurssia ei ole. Huomattavaa on, että muutamat aktiiviset seurakuntalaiset tiedottavat seurakunnan toiminnasta muiden sidosryhmäkanaviensa kautta.

### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Ammattimaista osaamista tukeudumme ulkopuoliseen taittajaan sekä painotalopalveluihin. Lukkari-julkaisualustaympäristössä olevien kotisivujen valmistuminen on siirtynyt resurssien rajallisuuden vuoksi.

### 3. Terve talous: Toimitaan kustannustehokkaasti

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
Toiminta							
Tiedotteita vuodessa	11	11	11	11	11	11	heinäkuuta lukuun ottamatta kuukausitiedote jaetaan koteihin ilmaisjakelun ohessa
Vapaaehtoiset							
Vapaaehtoisten määrä	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	YV-materiaalin taitto tiedotteen väliin
Yhteistyö muiden kanssa							
Yhteistyösopimukset	3	3	3	3	3	3	taitto, paino, jakelu

## TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

### Vuosi 2023

- Facebook, WhatsApp- ja Youtube alustat sekä kotisivut tarjoavat tiedotusväylän kuukausittaisen tiedotteen rinnalla. Twitteristä luovutaan ja rajalliset resurssit keskitetään muille mainituille SoMe-alustoille.
- Pyrimme vahvistamaan yhteisöllistä vastuun kantamista ja seurakuntalaisia rohkaistaan vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa.
- Ammatillisia viestintäpalveluja, mm. kuukausitiedotteen taitto-, paino- ja jakelupalvelut, ostetaan ulkopuolelta. Tarvittaessa ostetaan Lukkari-alustalle siirrettyjen kotisivujen ylläpitoon liittyviä palveluja (koulutus, isommat muutokset).



4. Työntekijöiden ja eri toimintaryhmien tarpeisiin hyödynnetään tiedotus- ja keskustelukanavana Whatsappin Puurtaja-ryhmää (ei kuitenkaan arkaluonteisten asioiden käsittelyyn edes suljetussa ryhmässä).
5. Vapaaehtoisten ja työntekijöiden keskitettynä yhteysskanavana toimii WhatsApp-kanava.

2024 – 2025 Tiedottaminen vahvistuu ja vakiintuu Somessa kotisivujen rinnalla.

1012220000 Musiikki  
 Vastuhenkilö: Jorma Martikainen  
 Kuvaus toiminnasta: Musiikkitoiminnan tulot ja menot

=====

TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Seurakunnan musiikkitoiminnan tehtävänä on vastata jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista sekä mahdollistaa seurakuntalaisten osallistumisen kuoro- ja konserttitoimintaan sekä yhteislaulutilaisuuksiin tavalla tai toisella. Koronan jälkeisessä ajassa musiikkitoiminta hyödyntää laajasti ICT-tekniikkaa.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

1. Seurakunnassa toimii kanttorin johdolla vapaaehtoisista musiikinharrastajista koostuva Kravauskuoro.
2. Kravauskuoro ry hakee seurakunnalta toimintaansa kalenterivuonna 2022 avustusta 1200 €.
3. Kanttori järjestää musiikkihetkiä Lähimmäisen kammarissa sekä Perhekerhossa.
4. Musiikillinen ohjelmisto rakentuu monipuolisesti eri musiikkityyleistä.
5. Kravauskuoro harjoittelee viikoittain srk-keskuksessa.
6. Omatoimista harjoittelua tuetaan mm. Avid Sibelius-nuotinnusohjelman tarjoamien mahdollisuuksien avulla.
7. Kravauskuoron viestinnästä vastaa vapaaehtoinen. Harjoitusten mahdollisesta striimaus-yhteydestä vastaa kanttori.
8. Tilanteen niin salliessa Kravauskuoro osallistuu jumalanpalveluselämään syys- ja kevätkauden aikana.
9. Mahdolliset esiintymiset toteutetaan vallitsevien olosuhteiden sallimissa puitteissa eri kokoonpanoissa.
10. Kravauskuoro nauhoittaa joiltakin osin harjoittelemansa ohjelmiston ja julkaisee materiaalin sopivassa ajankohdassa.
11. Kanttori osallistuu kuukausittain Lähimmäisen kammarin toimintaan.
12. Kanttori vastaa erityislasten tilaisuuksien musiikista.
13. Innostajakoulutukseen sovitaan vuosittain musiikillinen painopistealue.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

1. Yhteistyö musiikkiopiston, kunnan kulttuuritoimen ja koulun musiikkitoiminnan kanssa.
2. Mahdollisiin verkossa tapahtuviin yhteislaulutilaisuuksiin etsitään vapaaehtoisia seurakuntalaisia.
3. Mahdollinen striimattu yhteisvastuukonsertti toteutetaan yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

3. Terve talous

Konserttitoimintaa lukuun ottamatta musiikkitoiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Huomioita, perusteluita
Kravauskuoro							
Kuorolaisten lukumäärä	23	23	23	23	23	23	
Kokoontumiskerrat	26	20	26	26	26	26	

Lähimmäisen kammari							
Osallistujat			20	20	20	20	
Kokoontumiskerrat			2	10	10	10	
Erityislapset							
Osallistujat			5	5	5	5	
Kokoontumiskerrat			1	2	2	2	
Innostajien musiikkikoulutus							
Osallistujat	7	7	7	7	7	7	
Kokoontumiskerrat	2	3	3	3	3	3	
Terve talous							

**TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:**

Vuosi 2023: Musiikkitoiminnan tavoitteena on luoda vapaaehtoisille/seurakuntalaisille edellytykset pyhyden kokemiseen liturgisen- ja taidemusiikin kautta ja lähimmäisen kohtaamiseen viihdemusiikin kautta eri toteuttamismahdollisuuksia hyödyntäen.

2024 – 2025: Musiikkitoiminnan tavoitteen syventäminen laadullisin keinoin.

## TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Varhaiskasvatuksen- ja perhetyön toiminta-ajatuksena on antaa laadukasta ja monipuolista varhaiskasvatusta erilaisten toimintojen tavoin (kerhot, avoimet toiminnot sekä tapahtumat ja retket jne.) Ottaen huomioon kristilliset arvot ja perinteet, jonka pohjana on kasteopetus. Rakennetaan seurakunnan ja kotien välistä kasvatuskumppanuutta yhteisöllisyyden, vuorovaikutuksen ja yhteistyön sekä välittämisen kautta.

Matalan kynnyksen toimintaa. On tärkeää, että perhe kokee seurakunnan toiminnan jatkumona koko elämän. Seurakunta on mukana säännöllisesti päivähoiton arjessa, vierailujen merkeissä. (suurin osa kunnan 1-6 vuotiaista lapsista on päivähoiton parissa). Seurakunnan varhaiskasvatus koulutyössä; eskareiden vierailuilla, 2.lk kirkkovierailut, alakoulujen aamunavaukset. muodossa. Varhaiskasvatus- ja perhetoiminta koostuu; päivä- ja taaperokerho, perhekerho, vauvakerho, perheiden tuki tapahtumat, kesäpäiväleiri, päiväkotivierailut, alakoulujen aamunavaukset, Yhtenäiskoulun eskareiden vierailut, perhejumalanpalveluksista, perhetuvasta, joka sisältää parkkitoiminnan, postikerho, erilaista avoimista tapahtumista lapsille ja perheille.

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Seurakuntalaisia mukana runsaasti erilaisissa vapaaehtoistoiminnoissa:

- Emäntänä tapahtumissa ja jumalanpalveluksissa
- Lastenkirjon kehittämisessä omassa seurakunnassamme (varhaisnuoren näkemys toiminnasta)
- ICT taitojen hyödyntäminen
- Taiteellisten ja musiikillisten taitojen hyödyntäminen
- Esiintyminen tms. satunnaisissa projekteissa ja tapahtumissa
- Erilaisia tehtäviä jumalanpalveluksissa sekä tapahtumissa ja kerhoissa
- Kerhoissa sekä leirillä työntekijän rinnalla toimimassa oman osaamisen puitteissa.

### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

1. Yhteistyö Askolan srk:n kanssa, mm. Koulutukset/ koulutusmatkat, palaverit, materiaalien lainaus jne.
2. Rovastikunnallinen yhteistyö mm. yhteinen tapaaminen/koulutus.
3. Kunnan varhaiskasvatus - ja perhetoiminta, päiväkotivierailut, eskarivierailut, alakoulun aamunavaukset, erilaiset tapahtumat, lasten neuvola yms. (jalkautuminen)
4. Työalojen välinen yhteistyö, mm. eri tapahtumissa, ikäihmisten joulujuhla, varhaisnuorten päiväleiri, YV, erityislasten hoitaminen tapahtumassa, lasten kauneimmat joululaulut, kammari, joulun- ja pääsiäisikkunat, jne. yhteistyötä perheiden tukemisessa. (jalkautuminen)
5. Ikääntyneiden Kammari on integroitu perhetyöhön tavoitellen eri ikäryhmien kohtaamisten lisääntymistä. Uudistuvassa kammari - Olkkari - tavoitellaan laaja-alaistuvaa yhteistyötä.
6. Yhteistyö kunnan alueen eri seurojen, yhdistysten yms. kanssa Esim. seurakahvit, tapahtumat, vierailut, jne. (Jalkautuminen) (KOHTAAMISPAIKKA /perhekeskustoiminta)
7. Lasten ja nuorten keskus ry:n kanssa: mm. Lastenkirjasto, materiaalien lainaus, joulukalenteri, jne.

Yhteistyö eri toimijoiden välillä on tärkeää!

### 3. Terve talous:

1. Yhteistyö mahdollisuus eri toimijoiden kanssa hyödynnetään, se luo mahdollisuuksia monenlaiseen toimintaan.
2. Käytetään paljon kierrätys ja lahjoitettua materiaalia sekä hyödynnetään hävikki elintarvikkeita jne.
3. Tehdään mahdollisimman paljon itse vapaaehtoisten kanssa toimintoihin ruoka tarjoilut yms.
4. Toimintatavaroiden lainaaminen ja koulutukset/koulutusmatkat Askolan srk:n kanssa.

5. Työajan organisointi mm. Toiminnan mukauttaminen työntekijöiden resurssien vähyyteen reagoiminen mm. perhekerho ja kammari sekä päivä - ja taaperokerhon yhdistyminen.

TUNNUSLUVUT:

Tunnusluvut	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Huomioita, perusteluita
Taaperokerho (1,5v-3v) / Päiväkerho 3-6 v Kokoontumisia vuodessa	23/0	15/13	33/33	33	33	33	Päiväkerho ja taaperokerho yhdistyivät syksy 2022
Ilmoittautuneet lapset	7/2	6/8	8/10	10	10	10	
Perhekerho Kokoontumisia vuodessa	29	21	33	33	30	30	Perhekerho osittain mukana kammaritoiminnassa syksystä 2022 alkaen
Osallistujia / kerta keskimäärin	36	20	35	25	20	20	
Päivähoito vierailut vuodessa yhteensä	65	57	65	65	65	65	Päiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla vierailut
Osallistujia / kerta keskimäärin	28,5	22	30	30	30	30	
Leirit Kerrat vuodessa	3	0	3	3	3	3	2 kesäleiriä ja yksi syysleiriviikonloppu
Ilmoittautuneet lapset	31	0	25	30	30	30	
Tapahtumat ja retket Tapahtumia vuodessa	9/7	4/0	9/6	10	11	12	
Osallistujia / kerta	53/12	34/0	50/15	50	60	70	
Postikerho krt vuodessa		9	7	6	6	6	
Kerholaisia		45	50	70	90	100	
Perhetupa/Parkki	6	0	6	4	19	19	Perhetupa aloitti toimintansa maaliskuussa 2022 ja sen yhteydessä mahdollisuus 2 tunnin parkkiin. Tätä ennen vain parkkitoiminta.
Osallistujia / kerta	9,6	0	10	10	30	30	
Vauvakerho Kokoontumisia vuodessa	26	19	33	33	33	33	
Osallistujia / kerta	9	13	14	16	16	16	
Vapaaehtoiset							
Vapaaehtoisten määrä	17	10	10	12	15	15	
tehtävät	8	10	10	12	13	14	

Terve talous						
€ / jäsen		23,36		23,37		

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023:

Toiminnan tunnettavuuden lisääminen, varhaiskasvatuksen ja perhetoiminnan kävijöiden tavoittamien ja kohtaaminen fyysisesti entistä enemmän. yhteisöllisyyden kokeminen, Jalkautuminen sinne missä seurakuntalaiset ovat.

Eri toimintojen tarkastelu; päivä- ja taaperokerhon yhdistymisen vaikutukset ja osallistumisprosentti. Perhekerhon ja kammarin toiminnan tarkastelu: olkkaritoiminta.

Perhetuvan vakiinnuttaminen sekä muuhun perheitä tukevaan toimintaan panostaminen.

Olla mukana kunnan alueen varhaiskasvatus- ja perhetyön toiminnan kartoittamisessa ja yhteistyön lisäämisessä. (Seurakahvit, kohtaamispaikka/perhekeskustoiminta, avoin varhaiskasvatus, verkostoitumista: Keusote/Keski-Uudenmaan Hyvinvointialue)

Kutsumme seurakuntalaisia osallistumaan seurakuntayhteyteen ja jumalanpalveluselämään sekä tapahtumiin SoMen välityksellä.

Polku toimintamallin rakentaminen oman seurakuntamme käyttöön yhdessä työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

Polku on yhteinen työväline toiminnan kehittämiseen ja näkemään jo olemassa olevat toimintamallit ja miten srk kulkee lapsen ja nuoren rinnalla läpi elämän.

2024 – 2025:

Lapsille ja perheille suunnatun toiminnan säilyttäminen monipuolisena, laadukkaana ja näkyvänä matalan kynnyksen toimintana, johon on helppo tulla myös antamaan omaa osaamistaan.

Perheitä tukeviin toimintoihin; Olkkaritoiminnan vakiinnuttaminen (perhekerho ja kammari), kotikäynnit diakonillisen tarpeen mukaan, lapsiperheiden ruokajako, hengähdystauot vanhemmille sekä 3-vuotiaiden syntymäpäivä onnittelukäynnit. Sekä etsiä uusia perheitä tukevia toimintatapoja.

Jatkamme hyvää yhteistyötä kunnan päivähoidon kanssa sekä eskari ja alakoulu toiminnan kanssa. Vapaaehtoisten lisääminen ja säilyttäminen toiminnassa mukana.

Polku toimintamallin käyttäminen ja kehittäminen yhdessä.

1012330000

Varhaisnuorisotyö

Vastuuhenkilö:

Jemina Korkiamäki

Kuvaus toiminnasta:

Kerhot, pyhäkoulu, tapahtumat, retket, partio, alakoulut

=====

## TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Varhaisnuorisotyö kokoaa lähinnä Pornaisten alakouluikäisiä lapsia mukaan seurakunnan toimintaan erilaisin tavoin (kerhot, pyhäkoulu, tapahtumat, kesäretket). Varhaisnuorisotyö tähtää lasten ja kerhonohjaajien seurakuntayhteyden vahvistumiseen sekä elämän- ja uskon kysymysten pohtimiseen toiminnan ja dialogin kautta.

Seurakunta on läsnä varhaisnuorten arjessa olemalla mukana myös koulun arjessa. Varhaisnuorisotyön tehtävänä on tukea kristillistä kasvatusta Pornaisten esi- ja alakouluissa sekä auttaa henkilökuntaa ja oppilaita omaan elämään ja uskoon liittyvien kysymysten pohtimisessa.

Pornaisten seurakunta on partiolippukunta Pornaisten Solmun taustayhteisö. Yhteistyöstä on sovittu erillisellä sopimuksella. Lippukunta kokoontuu seurakunnan tiloissa (Isojärvi) ja saa seurakunnalta tukea partion toimintasuunnitelmassa kirjattuihin kristillisen kasvatuksen tavoitteisiin.

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

1. Varhaisnuorten kerhoissa (Puuhakerho, Liikuntakerho ja Pyhäkoulu) toimii kaikissa 2-4 nuorta kerhonohjaajaa (yhteensä 6-12), jotka suunnittelevat ja vetävät kerhoja kerran viikossa. Kerhonohjaajien määrä riippuu ryhmän tarpeista ja ohjaajien sitoutumismahdollisuuksista.
2. Samat kerhonohjaajat ovat innostajien lisäksi apuna myös joissain perhetapahtumissa (Joulupolku, 10-synttärin, Pornaisten messut). Tapahtumissa kerhonohjaajan tehtävänä on esim. kasvomaalaus, näyttelemine, leikkittäminen, tarjoilu, ohjelman vetäminen jne.
3. Kesäretkillä/päiväleireillä on tarvittaessa mukana 1-2 nuorta
4. Kouluilla oppilaat ovat mukana aamunavauksissa ja koulukirkoissa esim. säestämässä, esiintymässä, lukemassa, avustamassa
5. Partiolaiset ovat mukana toteuttamassa Itsenäisyyspäivän juhlaa ja jotain toista tapahtumaa

### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

1. Pornaisten alakoulut  
Aamunavaukset, koulukirkot, eskarituokiot, oppituntivierailut, tapahtumat (jalkautuminen)
2. Pornaisten Solmu (partio)  
Vierailut koloilloissa ja leireillä, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, leikkikoulutus, tilojen käyttö (jalkautuminen)
3. Kunnan vapaa-aikatoimi sekä muut seurakunnat, yhdistykset yms (vapaaehtoisten / nuorten vastuunkantajien ohjaaminen muille toimijoille)
4. Porvoon rovastikunta  
Kerhonohjaajien kouluttamista yhteistyössä, palaverit, vierailuja, yhteistyön kokeilemistä (tapahtumat, retket)

### 3. Terve talous

1. Rovastikunnallisen yhteistyö kerhonohjaajien kouluttamisessa päättyy. Yhteinen leiriviikonloppu supistui ensin koulutuspäivään ja jää nyt kokonaan pois.
2. Ei tavoitella tällä hetkellä uuden toiminnan aloittamista, vaan toiminnan sopeuttamista väheneviin työntekijäresursseihin esimerkiksi koulutyössä. Työntekijöiden jalkautuminen sinne missä ihmiset ovat, kohtaamisia matalalla kynnyksellä.
3. Askartelu/elintarvikekulut ovat jo minimissään. Kierrättäminen, lahjoitukset ja vanhojen varastojen käyttäminen ovat pitkään olleet kantavia ajatuksia varhaisnuorisotyössä.

## TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Kerhotoiminnassa kävijämäärien kasvattaminen ja ohjaajaresurssien lisääminen kerholaisten tarpeiden mukaan. Vapaaehtoisille uusia tehtäviä (jos ei seurakunnasta, niin muilta toimijoilta). Yhteistyön ja keskustelun ylläpito muiden toimijoiden kanssa (seurakahvit).

Koulutyössä monipuolisempi vapaaehtoisten hyödyntäminen (aamunavaukset ja koulukirkot). Opetussuunnitelman mahdollisuuksiin tarttuminen ja koulujen haasteisiin/toiveisiin vastaaminen (vierailut). Säännöllisen koulutyön vähentäminen, koska työntekijäresurssit vähenevät.

Partion tukemisen jatkuminen sopimuksen mukaan. Pornaisten Solmun aikuisten/ohjaajien kouluttaminen/innostaminen/motivointi ja rekrytoinnissa avustaminen haastavassa tilanteessa.

Polku –toimintamallin työstäminen työntekijöiden, seurakuntalaisten ja luottamushenkilöiden kanssa.

2024 – 2025: Kerhonohjaajien hyvän perehdytyksen takaaminen, jotta kerhonohjaajan identiteetti ja vastuullisuus (sitoutuminen) voivat kasvaa. Kerhonohjaajien määrän kasvattaminen, jotta kerhoissa olisi tarpeeksi nuoria huomioimaan lasten erityisiä tarpeita. Apuohjaaja-polun luominen kerhotoimintaan. Tapahtumien lisääminen (Yö kirkossa) ja yhteistyö tapahtumien järjestämisessä.

Seurakunnan ja koulun luontevan ja molempia palvelevan yhteistyön jatkuminen.

Partion tukemisen jatkuminen sopimuksen mukaan.

Polku- toimintamallin käyttäminen ja kehittäminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa (osallisuus ja tasapuolisuus).

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
<b>Toiminta</b>							
Puuha- ja liikuntakerho (1-4lk) Pyhäkoulu (4-10 v) kerhokertoja	90	60	78	78	78	78	
Lapsia kerhoissa / viikko	27	25	25	30	20	20	Ikäluokkien koko
Lapsia 10 synttäreillä (tapahtuma)	55	34	50	50	40	40	Ikäluokkien koko
Partio: ryhmät	5	7	8	8	8	8	
Lapsia koloilloissa / kerta	40	45	40	40	40	40	
<b>Vapaaehtoiset (palkkiotoimisia ohjaajia)</b>							
Puuha- ja Liikuntakerho, pyhäkoulu							Ei kerhoja keväällä 2021
Vapaaehtoisia ohjaajia (kalenterivuosi)	9	15	8	18	18	18	
10 v tapahtuma vapaaehtoisia ohjaajia	25	14	25	22	25	25	
Muu tehtävä (esim. kesäleiri)	0	0	2	2	2	2	
Partio Vapaaehtoisia ohjaajia	11	15	14	14	14	14	
<b>Yhteensä</b>							
Palkkiotoimisia ohjaajia	9	15	8	18	18	18	
Vapaaehtoisia ohjaajia	25	14	25	22	25	25	

Aamunavaukset 8/v alakoulut yht. n. 500 oppilasta	31	22	20	24	24	24	
Eskarituokiot 6-10 / vuosi per ryhmä (7-20 hlö) yht. n.65 opp.	34	20	20	32	28	28	
Oppituntivierailut 1 - 6 lk 1-2/ v/ luokka yht. 500 opp.	25	13	25	25	20	20	
Koulukirkot 2/v/koulu yht. 500 opp. (2022 lähtien 1/v/koulu)	8	0	1	4	4	4	Erilaiset jouluprojektit 2020
Projektit kynttilät haudoille 140 opp, ryhmäytys 6lk 80 opp.	2	1	2	2	2	2	
Terve talous							



1012350000

Rippikoulu

Vastuuhenkilö:

Risto Poutanen

Kuvaus toiminnasta:

Opetustilanteet, tapahtumat ja leiri sekä kotivierailut, erityisrippikoulut, aikuisrpk, yksityisrpk

---

## TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Rippikoulutyön tehtävä on tarjota mahdollisuus rippikouluun ja konfirmaatioon kaikille oman seurakunnan viisitoista vuotta täyttävälle jäsenille sekä niille kyseiseen ikäluokkaan kuuluville kirkkoon kuulumattomille nuorille, jotka haluavat käydä rippikoulun. Rippikoulun toteuttamista ohjaa valtakunnallinen ja paikallinen rippikoulusuunnitelma.

Muiden seurakuntalaisten rippikoulun toteuttamisesta (yksityis- ja aikuisrippikoulu) sovitaan tapauskohtaisesti aikuistyön kanssa.

Kehitysvammaisten rippikoulut järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä rovastikunnan seurakuntien ja ETEVA:n kanssa

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

1. Innostajat leireillä 24 innostajaa
2. Apuohjaajia leireillä 15
3. Oppijälähtöisyydessä opetusta suunniteltaessa.
4. Opetusmateriaalin yms. tarpeiston valmistaminen
5. Avoimuudessa, tasa-arvoisuudessa, vastuuttamisessa rippikoulun aikana.
6. Konfirmaation ja jatkisten suunnittelussa ja toteutuksessa
7. Rippikoulun yhteydessä kysely halukkuudesta toimia vapaaehtoisena seurakunnassa.
8. Polku- toimintamallin käyttäminen ja kehittäminen yhdessä nuorten kanssa (osallisuus ja tasapuolisuus).

### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

#### 1. Koulu

- Rippikoulu oppitunnit lokakuussa

#### 2. Rauhanyhdistys

- Muualle rippikouluun menevien kanssa järjestetään syksyllä tapaaminen

#### 3. Uudenkaupungin seurakunta

- Rippileirit järjestetään Haukharjan leirikeskuksessa.

#### 4. Lounaiden ja päivällisten valmistaja

### 3. Terve talous

1. Leirien järjestäminen Haukharjan leirikeskuksessa (tavoitteena edullinen kustannusrakenne).
2. Innostajille ei makseta korvausta leirillä toimimisesta
3. Palkattujen leirityöntekijöiden sijasta aikuisia nuoria apuohjaajina leireillä
4. Leirien henkilökunnan työaikojen ja lomien suunnittelu niin, ettei seurakuntatyössä tarvita pappien tai kanttorien sijaisia.
5. Hyödynnetään tarvikelahjoituksia (paperit yms.)
6. Yhteiset toimintatarvikkeet nuorisotyön kanssa.
7. Ei järjestetä samanaikaisia leirejä, jolloin ei tarvitse kaksinkertaisia tarpeistoja.
8. Ostetaan leirien lounas ja päivällinen ostopalveluna ja muu ruokahuolto hoidetaan itse. Leirien suuri koko vaatii kolmen emännän käyttöä.
9. Kierrätyskirjekuoret

10. Kirjeiden korvaaminen osittain sosiaalisen median ja puhelinsovellutusten tarjoamilla mahdollisuuksilla
11. Innostajat ja apuohjaajat avustavat konfirmaatiossa niin, ettei tarvita kahta suntiota (valvonta, kolehti ja ehtoollispikareiden huolinta)
12. Järjestetään kaksi isohkoa leiriä
13. Aikuisille tarjotaan aikuisriippikoulua, jotta vältetään useiden yhtä aikaa pidettävien yksityisriippikoulujen aiheuttamaa kuormitusta.

TUNNUSLUVUT:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2024	Huomioita, perusteluita
Seurakunnan ikäluokan koko		65	82	75	61			
Kunnan ikäluokka	113	80	87	84	76			
Rippikoulun käyneiden osuus koulun ikäluokasta (%)				95	95			
Leirien lukumäärä	3	2	2	2	2	2		
Erityisrippikouluun osallistuvat				1	0			
vapaaehtoiset leireillä				35	39			
Rippikoulujen yhteydessä kirkkoon liittyy			3	3	3			
Terve talous								
Kustannus € / jäsen								
Kustannus € / leiriläinen								
Yhteistyö muiden kanssa								
Yhteistyösopimukset	1				3			

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023:

1. Rippikoulu koetaan merkittäväksi ja nuoret odottavat sitä
2. Rippikoulutoiminnan kautta nuoret löytävät myös oman paikkansa seurakunnan nuorten toiminnassa.
3. Rippikoulussa nuorille (innostajat) ja nuorille aikuisille (apuohjaajat) avautuu mahdollisuuksia toimia aktiivisesti seurakunnassa.

2024 – 2025: vapaaehtoistoiminnan jatkuminen vahvana osana rippikoulua

1012360000 Nuorisotyö  
Vastuhenkilö: Risto Poutanen  
Kuvaus toiminnasta: Nuortenillat, leirit ja retket

=====

## TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Nuorisotyön tehtävänä seurakunnassa on tukea nuoria elämän ja uskon kysymyksissä heidän kasvaessaan kohti aikuisuutta. Seurakunta tarjoaa myös puitteita elää todeksi usko kolmiyhteiseen Jumalaan.

Keskeiset toiminnot:

1. Innostajakoulutus, nuortenilta, nuorten liikuntakerho ja bändikerho viikoittain
2. Päivänavaukset ja koulupastori -toimintaa viikoittain
3. Oppituntivierailuja, koulukirkkoja ja yhteistyöprojekteja koululla
4. Henkilökohtaiset keskustelut (sielunhoito)

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus
  - Jatketaan edelleen perustoimintakuvauksen mukaisesti nuorten aktivointia toimimaan seurakunnassa vapaaehtoisina. Aktivoinnin ydin on innostajakoulutus.
  - Kehitetään edelleen nuorten vapaaehtoisten mahdollisuutta yhteisöllisyyttä tukevan sisällön tuottamiseen seurakunnan sosiaalisen median alustoilla
  - Innostajakoulutuksen ”innostaja seurakunnassa” osion käy 30 nuorta
  - Nuoret aikuiset (lähinnä rippikoulun apuohjaajat) osallistuvat nuorteniltojen vetämiseen työntekijän työparina ja kantavat vastuuta illan ohjelmasta ja turvallisuudesta joka toinen keskiviikko.
  - Ohjataan aikuisia nuoria Kirkkoväertikoulutukseen 6 hlö
  - Kutsutaan vapaaehtoisprojekteihin nuoria myös aktiivisimman ryhmän ulkopuolelta
  - Järjestetään alttareiden ilta pyhäinpäivänä
  - Järjestetään vapaaehtoisen ideoima LANI-tapahtuma, jossa hyödynnetään vapaaehtoisen osaamista. Pyrkimyksenä tavoittaa ja tuoda Pornaisten eri-ikäiset pelaajat yhteen.
  - Jatketaan nuorten ideoimaa ja vetämää Bändikerhoa
  - Polku- toimintamallin käyttäminen ja kehittäminen yhdessä nuorten kanssa (osallisuus ja tasapuolisuus).
  - Kirkolliskokouksen päätöksen mukaisesti 2019 perustettiin nuorten vaikuttajaryhmä, jonka toiminta tähtää:
    - Nuorten vaikutusmahdollisuuksien lisäämiseen
    - Nuorten kuulemiseen koko seurakuntaa koskeissa asioissa
    - Kehittää nuorten yhteistyötä ja dialogia luottamushenkilöiden ja työntekijöiden kanssa
2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa
  - Kunnan vapaa-aikatoimi
    - o Huoliryhmä
    - o tapahtumat
  - Koulu
    - o Jatketaan edelleen vahvaa yhteistyötä koulun kanssa. (oppitunteja, koulukirkkoja, tapahtumia...)
    - o Otetaan TET-harjoittelijoita yläkoululta
    - o Tukareiden kouluttamista ja oppituntien pitämistä
    - o Koulun, K-kauppa ja Lions Clubin kanssa ollaan yhteistyössä hautausmaan kynttiläprojektissa
    - o Ohjataan esim. kerhoyöstä kiinnostuneita nuoria mm partioon, nuorisoseurojen toimintaan, vapaa-aikatoimeen yms, koska seurakunnasta ei löydy tehtäviä kaikille
3. Terve talous
  1. Nuortenilloissa ja innostajakoulutuksessa kahvinkeittäjät ja tarjoilu kaupoista saaduilla tuotteilla.
  2. Nuortenilloissa nuoria aikuisia (apuohjaajia) työparina työntekijälle
  3. Innostajaleiri Haukharjassa leirikeskuksessa, jossa nuoret valmistavat itse aamu ja iltapalat
  4. Käytetään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja toimintatarvikkeissa
  5. Kirjeiden sijaan viestintää ”innostaja” –sivustolla, instagramissa, discordissa ja whatsappin avulla

## 6. Yhteiset toimintatarvikkeet rippikoulutyön kanssa

### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Jatketaan edelleen vahvaa nuorisotyötä ja kutsutaan vapaaehtoisprojekteihin nuoria myös aktiivisimman ryhmän ulkopuolelta, järjestetään Lanit ja alltareiden ilta. Suunnitellaan ja kehitetään toimintaa nuorten kanssa. Pyritään siihen, että kesäpapin olisi mahdollisuus osallistua ja kohdata nuoria etukäteen.

2023 – 2024 Seurakunnan nuorisotyö pysyy vahvana pornaislaisessa nuorisokulttuurissa

Tunnusluvut	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	TS 2024	Huomioita, perusteluita
<b>Nuortenillat</b>								
Kokoontumiskerrat vuodessa				33	33			
Osallistujia / kerta (keskimäärin)				90	70			Koronan jälkeistä toiminnan uudelleen rakentamista
<b>Innostajakoulutus</b>								
Kokoontumiskerrat vuodessa				32	33			
Osallistujia / kerta (keskimäärin)				40	30			
<b>Liikuntakerho</b>								
Kokoontumiskerrat vuodessa				32	32			
Osallistujia / kerta (keskimäärin)				12	12			
<b>Bändikerho</b>								
Kokoontumiskerrat vuodessa				30	30			
Osallistujia keskimäärin				5	5			
<b>Leirit</b>								
Kokoontumiskerrat vuodessa				1	1			
Osallistujia / kerta (keskimäärin)				50	50			
<b>Retket</b>								
Retkiä vuodessa				4	5			
Osallistujia vuodessa yhteensä				70	80			
<b>Oppitunnit koulussa</b>								
Kokoontumiskerrat vuodessa				16	16			
Osallistujia / kerta (keskimäärin)				20	20			
<b>Aamunavaukset</b>								
Kokoontumiskerrat vuodessa				33	33			
Osallistujia / kerta (keskimäärin)				250	250			

Koulukirkot							
Kokoontumiskerrat vuodessa			2	2			
Osallistujia / kerta (keskimäärin)			250	250			
Henkilökohtaiset keskustelut			70	70			
Tapahtumat			8	8			
Terve talous € / jäsen							

1012410000 Diakonia  
Vastuhenkilö: Päivi Liu  
Kuvaus toiminnasta: Kerhot, leirit, tapahtumat, avustukset

=====

TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se toteutuu ihmisten vuorovaikutuksena ja elämänä, jossa korostuu oikeudenmukaisuuden, yhdenvertaisuuden ja ihmisarvon puolustaminen. Yhteisöllisyyden ja osallisuuden vahvistamiseen pyritään erilaisilla toimintamuodoilla. Diakoniassa keskusteluapu selkeyttää elämäntilannetta ja auttaa löytämään tarvittaessa muita avun lähteitä. Joissakin tapauksissa on mahdollista avustaa akuutissa taloustilanteessa myöntäen avustuksia tai ruoka-apua. Terveyskysymyksissä apu on esimerkiksi neuvontaa ja palveluohjausta.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Vapaaehtoiset toimivat ruoka-avussa, lähimmäispalvelussa, yhteisvastuukeräyksessä, kesätoreilla, käsityöpiirissä, joulupuukeräyksessä, laitos- ja kotikäynneillä sekä hengellisissä tilaisuuksissa.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Pidetään yllä ja kehitetään edelleen toimivia käytäntöjä ja yhteistyösuhteita muiden seurakuntien sekä muiden toimijoiden kanssa. Ikääntyneiden Kammari on integroitu perhetyöhön tavoitellen eri ikäryhmien kohtaamisten lisääntymistä.

3. Terve talous

Hyödynnetään enenevässä määrin saatuja lahjoituksia ja laajennetaan vapaaehtoistyön toimintamahdollisuuksia. Jaetaan EU-avustuksia ja muita lahjakortteja yhteistyössä eri tahojen kanssa. Hävikkiruuan keräämisessä toiminnan mahdollistaa laaja vapaaehtoisjoukko. Taloudellisista syistä johtuen 50 %:n diakonianvirasta on luovuttu 1.1.2023.

TUNNUSLUVUT:

Asiakastyössä ja vapaaehtoisen ruokajaon yhteydessä tapahtuvat kontaktit ja jaetun ruoan määrä kirjataan hakijoita/kassia.

Seurataan työntekijöiden ja vapaaehtoisten tekemien palveluiden, kontaktien ja käyntien sekä muiden tilaisuuksien, retkien ja niihin osallistuneiden määriä. Luvuissa on mukana kansainvälinen diakonia.

Diakonia-avustusten määrä sekä kustannukset.

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Ruoka-avun käytäntöjen kehittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen. Vapaaehtoisten koulutus ja jaksamisen tukeminen. Verkostoyhteistyön kehittäminen. Hävikkiruokaorganisaation sopeuttaminen käytettävissä oleviin pienentyneisiin resursseihin.

2024 – 2025 Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan vakiintuminen osaksi jokapäiväistä työtä.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
Toiminta							
Avustukset kpl							
Diakonia-avustukset		80/6000	40/6000	60/6000	50/6000		
Ruokajakotilaisuudet		850	850	600	200		
Ruoanhakijat / kassit		4200/7000	4200/7000	2500/5000	1500/3000		Hakijaa/ruokakassia päivystys/kodit
Tilaisuudet / osallistujat							
Laitoshartaudet		45/140	20/200	10/120	10/120		
Lähimmäisen kammari		31/500	20/320	20/300	0		Siirtyy perhetoiminta
Käsityöpiirit		30/200	15/100	15/100	15/100		
Juhlat		4/250	3/220	3/200	1/50		
Seurakuntaretket		2/60	1/30	1/30	1/30		
Naisten saunaillat		3/40	2/20	2/20	2/20		
Kotikäynnit		150	80	120	150		
Vapaaehtoistyö							
Vapaaehtoisten lukumäärä		55	55	50	50		
Asiakaskontaktit		3000	3200	3000	3000		
Ateriat		2100	1500	1000	1000		
Kotikäynnit		400	250	200	250		
Laitosvierailut		130	50	100	100		
Ruokajako tilaisuudet/jakajat		850/15	850/15	50	850/15		
Ruoanhakijat/kassit				1000/2000	2000/4000		Rauhanyhdistyksen jako
Koulutustilaisuudet/osallistujat		3/50	2/50	1/25	1/25		
Työnohjaus, virkistys		3/50	1/55	3/80	3/80		
Ruokakuljetukset kaupoiilta/hakijat		550/15	1000/15	730/20	730/20		Nyt haetaan k-kauppa ja Sale yhtäaika
Yhteistyö muiden kanssa							
Yhteistyösopimukset		2	2	2	2	2	
Terve talous							

1012410001 Kehitysvammatyö  
Vastuhenkilö: Päivi Liu  
Kuvaus toiminnasta: Tapahtumat, vierailut, retket



Kehitysvammaisten hengellisen elämän kokemisen ja seurakuntaelämään osallistumisen mahdollistaminen leireillä, retkillä, kirkkopyhissä ja seurakunnan tilaisuuksissa

#### STRATEGISET PAINOISTEALUEET

##### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Vapaaehtoisten ystävätoiminta tilaisuuksissa, leireillä ja retkillä.

##### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Vapaaehtoisten koulutustilaisuudet, yhteistyö kehitysvammaopin, seurakuntien ja järjestöjen kanssa.

##### 3. Terve talous:

Hyödynnetään saatuja lahjoituksia.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
<b>Toiminta</b>							
Järjestettyjä retkiä/leirien määrä/osallistujaa		1/5	1/5	1/3	1/3	1/3	
Järjestettyjen tilaisuuksien määrä/osallistujaa		2/40	1/30	1/30	1/30	1/30	
<b>Vapaaehtoiset</b>							
Vapaaehtoisten määrä		5	5	5	5	5	
Vapaaehtoistoimijoiden määrä/leirit/retket		1/1	1/1	1/1	1/1	1/1	
<b>Yhteistyö muiden kanssa</b>							
Yhteistyösopimukset		1	1	1	1	1	
<b>Terve talous</b>							

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Järjestetään yksi leiripäivä Isojärvellä. Tiivistetään yhteistyötä perheiden ja Kepa-kodin kanssa kotikäyntien ja vierailujen muodossa. Kauneimmat joululaulut-tilaisuus yhdessä nuorten ja kehitysvammaopin kanssa.

2024 – 2025 Vapaaehtoistoiminnan vakiintuminen osaksi jokapäiväistä työtä.

1012420000

Muu diakonia

Vastuuhenkilö:

Päivi Liu

Kuvaus toiminnasta:

Perheneuvonta, Sairaalasielunhoito, Palveleva puhelin

=====

## TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Seurakunta osallistuu yhteistoimintaan maksamalla seurakunnalle kuuluvan osuuden kustannuksista. Seurakunta on solminut puitesopimuksen Keusoten (Keski-Uudenmaan Hyvinvointi alueen) kanssa ja osallistuu alueella sairaalasielunhoidon kustannuksiin. Perheneuvonnasta on somittu sopimus Porvoon perheasiain neuvottelukeskuksen kanssa vuodeksi 2023. Seurakunta ei ole lähtenyt mukaan Järvenpään Palvelevan Puhelimen rahoitukseen. On tärkeää tiedostaa, että KeuSoten sosiaali- ja kriisipäivystys tukee perheitä ja yksilöitä kriisitilanteissa ja seurakunnan työntekijät ovat apuna tarvittaessa tavoitettavissa puhelimitse sekä realiteetti, että Pornaisten seurakunnan taloudelliset resurssit ovat (odotettavasti) vähenevät.

Toiminnallisesti seurakunta on siirtynyt Kirkon henkisen huollon (Hehun) osalta Itä-Uudenmaan toiminta-alueelta Keusoten alueelle (Keski-Uudenmaan Hyvinvointialueelle). Sosiaali- ja kriisityön osalta poiketen rovastikunnan seurakunnista Pornaisten seurakunta ei kuulu alueellisesti Itä-Uudenmaan toimipiiriin vaan Keski-Uudenmaan Sote-kuntayhtymän alueelle.

## STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

### 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Toiminnassa ei ole mukana vapaaehtoisia Pornaisista. Järvenpään Palvelevan puhelimen toimissa on Järvenpäästä saatujen tietojen mukaan muutama pornaislainen.

### 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Yhteistyö jatkuu ennallaan.

## TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Perheneuvontapalveluja tarjotaan tavoitellen kustannusten ennakoitavuus. Seurakunta tukee Hyvinvointialueen sairaalasielunhoitotyötä (Sopimus Keusoten kanssa) ja vastaa seurakunnan alueella olevien laitosten ja kotisairaanhoidossa olevien sielunhoidosta. Seurakuntalaiset saavat tarvittaessa välttämättömät perheneuvontapalvelut Porvoon perheasiainneuvottelukeskuksesta. Seurakunta ei osallistu palvelevan puhelimen toimintaan, mutta tiedostamme joidenkin seurakuntalaisten ilmoittautuneen vapaaehtoisiksi palvelevan puhelimen toimintaan Järvenpäähän.

2024 – 2025: Tavoitellaan kohtuuhintaisten perheneuvontapalvelujen tarjoamista ja sairaalasielunhoitotyön tukemista myös jatkossa.

1012600000 Lähetyksen  
 Vastuhenkilö: Kari Tuovinen  
 Kuvaus toiminnasta: Tapahtumat, vierailut, retket, nimikkolähetti

=====

**TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)**

Seurakunnassa tapahtuvan lähetyksen tehtävänä on tukea kirkon tekemää lähetystyötä rukouksin ja aineellisin varoin sekä ylläpitää tietoisuutta kirkon tekemästä lähetyksestä.

Lähetyksellä ei ole laajaa omaa varsinaista toimintaa, mutta lähetyksen asiaa pidetään esillä työaloilla ja jumalanpalveluselämässä; toteutus seurakunnan toiminnassa tapahtuu siis läpäisyperiaatteella sekä 1–2 tapahtumalla. Lähetyksen huomioidaan toiminta- ja talousmäärärahoissa sekä kolehtikohteissa. Seurakunnalla on sopimus Suomen Lähetyksen kanssa koskien Mekongin alueella, erityisesti Kambodzassa, tehtävää Suomen Lähetyksen lähetyksen ja kehitysyhteistyötä. Nimikkolähettinä toimii syksystä 2022 alkaen Sara Latvus. Seurakunnan vapaaehtoinen lähetyssihteeri (2022-2023: Raija Yli-Ollila) tukee lähetyksen esillä pitämisessä ja lähettiin yhteyden pitämisessä.

**STRATEGISET PAINOPISTEALUEET**

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Tavoitteena on pitää esillä lähetystyötä ja toteuttaa lähetyksen tapahtumia vapaaehtoisuuden varassa sekä pitää yhteyttä nimikkolähettiin olemassa olevin voimavaroin.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Päyhteistyökumppani on Suomen Lähetyksen, mutta olemme avoimia myös muille kirkkomme piirissä toimiville lähetyksjärjestöille. Tuetaan eri lähetyksjärjestöjä sopiviksi katsotuin talousarviovaroin. Välitämme nimikkolähettimme kuulumisia kentältä ja huomioimaan hänet perheineen esirukouksissa sekä tuemme hänen työtään taloudellisesti.

3. Terve talous

Toimimme taloudellisesti ja taloutemme pohjalta.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
<b>Toiminta</b>							
<b>Tilaisuudet / vuosi / osallistujat vuosi</b>							Korona on vaikuttanut toimintaan viimeisen kahden vuoden aikana
Lähetystilaisuus kevät - syksy	2	0	2 (1)/10 osallistujaa ELY	2	2	2	<ul style="list-style-type: none"> <li>- 1–2 kirkkopyhää - messu ja kirkkokahvit-(SLS, ELY, Gideon, infoa kirkkokahveilla)</li> <li>- tapahtumissa lähetyksen esillä pitämistä</li> <li>- Tilaisuuksissa yhteensä osallistujia arviolta 45 henkilöä;henkilömäärän arviointi perustuu jumalanpalvelukseen osallistuvien/kirkkokahveille määrään</li> </ul>
<b>Vapaaehtoiset</b>							
	1	1	1	0	1	1	vapaaehtoinen lähetyssihteeri
<b>Yhteistyö muiden kanssa</b>	1						
Yhteistyösopimukset	1	1	1	1	1	1	SLS:n kanssa sopimus: 8000 €/v

Terve talous							
Kustannukset €/jäsen							
Toimintamenot							

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Nimikkolähetin kirjeitä välitetään työaloille ja internetin kautta seurakuntalaisille, lähetyksestä kertomista eri yhteyksissä. Vuodessa 1–2 kirkkopyhää. Lähetystyö mukana Kevätkarnevaaleissa ja Pornaisten messuilla. Vapaaehtoisena lähetyssihteerinä toimii Raija Yli-Ollila.

Rovastikunnallinen ystävyysseurakuntatyö Narvan kanssa on Pornaisten osalta osin lähetystyötä ja osin kansainvälistä diakoniatyötä. Tuemme Narvaa taloudellisesti ja osallistumme rovastikunnalliselle mahdollisille retkille Narvaan sekä pidämme yhteyttä Narvan Marian seurakuntaan. Pornaisten kansainvälisen työ ulottuu Narvassa Marian seurakunnan lisäksi Narvan luterilaisen kirkon ulkopuoliseen Sanan seurakuntaan, joka tekee työtä eestiläisten ja venäläisten parissa. Tällä työllä vuosikymmenten perinteet. Rovastikunnallinen ystävyysseurakuntatyö rajoittuu Narvan Marian seurakuntaan.

2024–2025 Lähetystyötä ja ystävyysseurakuntatyötä sekä kansainvälistä diakoniaa harjoitetaan seurakunnan voimavarojen puitteissa.

1012410702 Diakonia / YV-keräys  
Vastuhenkilö: Päivi Liu  
Kuvaus toiminnasta: Tapahtumat, kolehdit, myyjäiset, konsertit (tulot sekä menot)

=====

#### TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen yhdessä työntekijöiden, rippikoululaisten, vapaaehtoisten ja eri yhteistyötahojen kanssa.

Tuloja ja menoja seurataan diakonian kustannuspaikalla.

#### STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Vapaaehtoisten kouluttaminen ja innostaminen lähettämällä heitä hiippakunnan/rovastikunnan tilaisuuksiin.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Hyvien yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpito järjestöihin ja yrityksiin. Hyvä yhteistyö seurakunnan eri toimialojen kesken.

3. Terve talous

Menojen minimoiminen.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
Toiminta (tilaisuudet / vuosi / osallistujat vuosi)							
YV tapahtumat	3	3	3	3	3	3	
Vapaaehtoiset							
Vapaaehtoisten määrä	20	20	20	20	20	20	

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2023: Keräyksen toteuttaminen. Uusien vapaaehtoisten mukaan saaminen sekä maallikon innostaminen yhteisvastuukeräyspäälliköksi keräykseen.

2024 - 2025 Vapaaehtoistoiminnan vakiintuminen.

## ===== TOIMINTA-AJATUS (perustoimintakuvauksen tiivistelmä)

Seurakuntalaiset saavat yhä enemmän tilaa olla suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan toimintaa.

## 1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Normaaliolosuhteissa vapaaehtoiset seurakuntalaiset käyvät tervehtimässä uusia seurakuntalaisia näiden kotona (ryhmän muodostaa kuudesta seitsemään henkilöä). Toiminnan ohjaus tapahtuu kirkkoherranviraston toimistonhoitajan toimesta: toimistonhoitaja kokoaa jaettavat kassit, joissa on tietoa seurakunnan toiminnasta ja leipä. Vapaaehtoiset jakajat hakevat ne sovittuun aikaan virastosta sekä ilmoittavat jälkikäteen kohdattujen määrän.

Naisten raamatturyhmä toimii vapaaehtoisen vetäjänsä ohjauksessa naisten vertaisryhmänä. Tilannekohtaiset kokoontumisissa seurakuntalaisten oman aktiivisuus on avainasemassa. Tilaisuuksia suunnittelusta ja toteutuksesta vastaavat pitkälti vapaaehtoiset.

Seura- ja hartauselämässä tukeudutaan seurakuntalaisten haluun ja mahdollisuuksiin avata kotejaan seurakunnalliselle toiminnalle. Seurakunnan tiloissa herätysliikkeet voivat järjestää seuroja yhteistyössä seurakunnan kanssa. Seurakuntalaisten toivoessa työntekijät tukevat kotien seuratoimintaa mahdollisuuksien mukaan.

## 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Aikuisten ryhmätoiminta nojautuu seurakuntalaisten vapaaehtoistyöhön, jota työntekijät tukevat pyydettyä omalla panoksellaan.

Osallistumme kevätkarnevaaleihin ja joka toinen vuosi järjestettäviin Pornaisten messuihin pyrkien tuomaan esille omaa toimintaamme ja seurakuntalaisten toimintamahdollisuuksia.

## 3. Terve talous

Toiminta ei lisää merkittävästi kustannuksia.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TOT 2020	TA 2021	TS 2022	TS 2023	TS 2024	Selite
Toiminta (tilaisuudet / vuosi / osallistujat vuosi)							
Seuroja vuodessa (RY)	3	1 (3)	03 (1)	3	3	3	Seurakunnan tiloissa , suluissa toteutuma/toteutuma ennuste
<b>Vapaaehtoiset</b>							
Vapaaehtoisten määrä	6	0	0	6	6	6	uusien seurakuntalaisten kohtaaminen
Vapaaehtoisten palvelut	3	1	1	3	3	3	RY järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa
<b>Terve talous</b>							

## TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2022: Vapaaehtoisia seurakuntalaista, jotka käyvät tervehtimässä (normaaliolosuhteissa) uusia seurakuntalaisia muuton jälkeen, on 6-8 henkilöä. Naisten raamatturyhmä jatkaa. Sapattiateria voidaan toteuttaa tarvittaessa

vapaaehtoistyövoimalla. Seurakuntalaisten omaehtoisesti toteuttamia tilaisuuksia (mm. juhannusjuhlat, koti- ja syntymäpäiväseurat) työntekijät tukevat mahdollisuuksien mukaan.

2023 – 2024 Vapaaehtoisten toiminta vakiintuu seurakunnan toiminnassa.

1015020000 Kirkko  
Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen  
Kuvaus toiminnasta: Kirkon ylläpito

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100,00		0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	73 752,20	47 164,00	39 842,00	43 842,00	49 842,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 652,20	47 164,00	39 842,00	43 842,00	49 842,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-197 325,00	-131 471,00	-55 842,00	-55 842,00	-55 842,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-123 672,80	-84 307,00	-16 000,00	-12 000,00	-6 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	15 039,90	68 307,00	74 807,00	74 807,00	74 807,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	998,64	5 947,00	0,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-107 634,26	-10 053,00	58 807,00	62 807,00	68 807,00

#### TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

Käytön tunnusluvut tulevat seurakunnallisen toiminnan kautta.

2023 – 2025: Ylläpitää kirkkoa suunnitelman mukaisesti

1015060000 Seurakuntatalo  
Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen  
Kuvaus toiminnasta: Rakennuksen ylläpito

	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 713,69	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 138,30	77 385,00	78 550,00	81 550,00	81 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 424,61	73 385,00	74 050,00	77 050,00	77 050,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-106 466,48	-105 385,00	-106 050,00	-106 050,00	-106 050,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 041,87	-32 000,00	-32 000,00	-29 000,00	-29 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	32 042,25	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					

Sisäiset vyörytyserät	1 522,66	12 237,00	0,00		
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 523,04	12 237,00	0,00	3 000,00	3 000,00

Käytön tunnusluvut tulevat seurakunnallisen toiminnan kautta.

2023 – 2025 : Ylläpitää kiinteistöä suunnitelman mukaisesti, tehdä pieniä korjauksia

1015070001 - 1015070003 As Oy Kirveskoski, As Oy Puistomäki ja As Oy Takatie

Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen

Kuvaus toiminnasta: Osakehuoneistojen hallinta ja ylläpito

As Oy Kirveskoski	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 020,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	-3 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 953,00	2 340,00	2 578,00	2 700,00	2 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-67,00	-1 360,00	-1 122,00	-1 000,00	-850,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-67,00	-1 360,00	-1 122,00	-1 000,00	-850,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	535,27		749,00	520,00	520,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	468,27	-1 360,00	-373,00	-480,00	-330,00
<b>As Oy Puistomäki</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-13 716,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	7 438,63	8 100,00	9 000,00	9 450,00	10 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 277,37	-6 900,00	-6 000,00	-5 550,00	-5 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 277,37	-6 900,00	-6 000,00	-5 550,00	-5 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 038,76		2 851,00	1 980,00	1 980,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-4 238,61	-6 900,00	-3 149,00	-3 570,00	-3 020,00
<b>As Oy Takatie</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 964,00	-6 500,00	-5 964,00	-6 000,00	-6 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 415,45	2 600,00	2 600,00	2 730,00	2 880,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 548,55	-3 900,00	-3 364,00	-3 270,00	-3 120,00
.					



Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	-3 548,55	-3 900,00	-3 364,00	-3 270,00	-3 120,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	662,01		926,00	643,00	643,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 886,54	-3 900,00	-2 438,00	-2 627,00	-2 477,00

1015080000 Leiri- ja kurss. kesk. - Isojärvi  
Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen  
Kuvaus toiminnasta: Rakennuksen ylläpito

Käytön tunnusluvut tulevat Pornaisten kunnan varaustoiminnan kautta.

2023: Toteutetaan mahdollinen myynti Pornaisten kunnalle. Mikäli myynti ei onnistu niin saatetaan loppuun saunaremontti.

2024 – 2025 : Tehdään pieniä remontteja.

Leirikeskus	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 317,68				
Toimintakulut (ulkoiset)	19 720,55	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
Toimintakate 1 (ulkoiset)	15 402,87	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoiset ja sisäiset)	15 402,87	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	15 402,87	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00

1015100001 Maatalous  
Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen  
Kuvaus toiminnasta: Rakennuksen ylläpito

Maatalous	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 673,00	-1 363,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
Toimintakulut (ulkoiset)					

Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 673,00	-1 363,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 673,00	-1 363,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 673,00	-1 363,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00

1015080002 Metsätalous  
Vastuhenkilö: Ismo Kärkkäinen  
Kuvaus toiminnasta: Rakennuksen ylläpito

Metsätalous	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)		-5 000,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	890,46	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	890,46	-2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	890,46	-2 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	244,14		340,00		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 134,60	-2 000,00	1 640,00	1 300,00	1 300,00

## 8. MUUT TASEYKSIKÖT

Haudanhoidon hinta määräytyy hoidettavan haudan koon mukaan. Hautainhoitorahaston hoidossa on vuosittain noin 200 - 230 hautaa. Lain mukaan hautojen hoidosta tulee huolehtia hautainhoitorahaston varoilla eli ei verovaroin.

Hautainhoitorahasto ei ole voittoa tavoitteleva yksikkö. Seurakunnan kuuluu tehdä hautainhoitorahastosta erikseen tilinarvio ja tilinpäätös. Hautainhoitorahasto on seurakunnan erikseen seurattava taseyksikkö. Hautainhoidon kustannukset on katettava hautahoitomaksuilla ja mahdollisesti rahoitustuotoilla. Pääasiallinen hautainhoitorahaston tulostavoite tilikausittain on nolla euroa.

Vuosittain tarkistetaan haudanhoitohinnastot.

Vuoden 2023 hautainhoitorahaston tulostavoite on nolla tulos.

Hautainhoitorahasto	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 102,87	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	22 353,58	14 010,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 250,71	-3 990,00	0,00	0,00	0,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 250,71	-3 990,00	0,00	0,00	0,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	1 250,71	-3 990,00	0,00	0,00	0,00

## 9. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

101 Hallintoelimet	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	25 610,53	44 715,00	38 236,00	38 236,00	38 336,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 610,53	44 715,00	38 236,00	38 236,00	38 336,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	5 969,60	8 600,00	1 650,00	1 650,00	1 650,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 580,13	53 315,00	39 886,00	39 886,00	39 986,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-31 580,13	-47 724,00	-39 886,00	-39 886,00	-39 886,00

Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	5 591,00	0,00	0,00	100,00
<b>105 Talous- ja henkilöstöhall</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 142,50	-3 450,00	-2 820,00	-2 820,00	-2 820,00
Toimintakulut (ulkoiset)	117 281,08	124 075,00	134 908,00	134 908,00	134 908,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 138,58	120 625,00	132 088,00	132 088,00	132 088,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	47 773,34	28 128,00	41 257,00	41 257,00	41 257,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	161 911,92	148 753,00	173 345,00	173 345,00	173 345,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-161 911,92	-148 753,00	-173 346,00	-173 109,00	-173 109,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-1,00	236,00	236,00
<b>107 Kirkonkirjojenpito</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 509,50	-200,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	19 541,32	25 603,00	26 679,00	26 879,00	27 079,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 031,82	25 403,00	26 679,00	26 879,00	27 079,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		4 786,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 031,82	30 189,00	26 679,00	26 879,00	27 079,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 250,44	-30 189,00	-26 679,00	-26 679,00	-26 679,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	25 282,26	0,00	0,00	200,00	400,00

<b>201 Jumalanpalveluselämä</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	71 809,55	61 142,00	81 506,00	81 006,00	81 006,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 809,55	61 142,00	81 506,00	81 006,00	81 006,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	86 137,79	54 640,00	28 446,00	28 446,00	28 446,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	157 947,34	115 782,00	109 952,00	109 452,00	109 452,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	51 723,48	42 841,00	63 072,00	43 804,00	43 804,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	209 670,82	158 623,00	173 024,00	153 256,00	153 256,00
<b>202 Hautaansiunaaminen</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	14 214,40	16 682,00	18 172,00	18 372,00	18 372,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 214,40	16 682,00	18 172,00	18 372,00	18 372,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	35 550,12	19 594,00	12 353,00	12 353,00	12 353,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	49 764,52	36 276,00	30 525,00	30 725,00	30 725,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	15 110,50	10 014,00	19 516,00	13 554,00	13 554,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	64 875,02	46 290,00	50 041,00	44 279,00	44 279,00
<b>203 Muut kirkolliset toimitukset</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	21 254,47	21 330,00	22 190,00	22 890,00	23 290,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 254,47	21 330,00	22 190,00	22 890,00	23 290,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	36 338,03	3 722,00	14 953,00	14 953,00	14 953,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	57 592,50	25 052,00	37 143,00	37 843,00	38 243,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	18 052,20	12 709,00	22 754,00	15 803,00	15 803,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	75 644,70	37 761,00	59 897,00	53 646,00	54 046,00
<b>204 Aikuistyö</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 302,93	6 386,00	5 918,00	5 918,00	5 918,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 302,93	6 386,00	5 918,00	5 918,00	5 918,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		7 377,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 302,93	13 763,00	5 918,00	5 918,00	5 918,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 600,70	3 477,00	1 776,00	1 233,00	1 233,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	5 903,63	17 240,00	7 694,00	7 151,00	7 151,00
<b>205 Muut seurakuntatilaisuudet</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 275,42	2 340,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 275,42	2 340,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		410,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 275,42	2 750,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	410,33	255,00	352,00	352,00	352,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 685,75	3 005,00	3 352,00	3 352,00	3 352,00
<b>210 Tiedotus ja viestintä</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	22 663,15	36 069,00	30 776,00	30 976,00	31 176,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 663,15	36 069,00	30 776,00	30 976,00	31 176,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		3 200,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	22 663,15	39 269,00	30 776,00	30 976,00	31 176,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	7 768,21	12 475,00	9 154,00	6 358,00	6 358,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	30 431,36	51 744,00	39 930,00	37 334,00	37 534,00
<b>220 Musiikki</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	22 031,45	20 869,00	21 986,39	23 386,39	21 986,39
Toimintakate 1 (ulkoinen)	22 031,45	20 869,00	21 986,39	23 386,39	21 986,39
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 562,53	39 152,00	15 233,00	15 233,00	15 233,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	40 593,98	60 021,00	37 219,39	38 619,39	37 219,39
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	13 115,16	9 838,00	16 157,00	11 221,00	11 221,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	53 709,14	69 859,00	53 376,39	49 840,39	48 440,39
<b>231 Varhaiskasvatus</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-690,00	-1 380,00	-1 205,00	-1 205,00	-1 205,00
Toimintakulut (ulkoiset)	80 981,57	79 250,00	88 039,89	88 039,89	88 039,89
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 291,57	77 870,00	86 834,89	86 834,89	86 834,89
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	24 925,56	23 500,00	15 632,00	15 632,00	15 632,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	105 217,13	101 370,00	102 466,89	102 466,89	102 466,89
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	37 073,79	40 639,00	42 734,00	29 679,00	29 679,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	142 290,92	142 009,00	145 200,89	132 145,89	132 145,89
<b>235 Rippikoulu</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 405,68	-9 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	68 094,14	77 148,00	66 833,00	66 833,00	66 833,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	61 688,46	68 148,00	59 833,00	59 833,00	59 833,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	8 184,70	3 254,00	6 825,00	6 825,00	6 825,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	69 873,16	71 402,00	66 658,00	66 658,00	66 658,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	24 894,11	18 613,00	30 434,00	21 137,00	21 137,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	94 767,27	90 015,00	97 092,00	87 795,00	87 795,00
<b>236 Nuorisotyö</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-911,32	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	75 614,31	66 637,00	86 466,75	86 466,75	86 466,75
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 702,99	66 537,00	86 366,75	86 366,75	86 366,75
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	23 210,07	26 767,00	15 746,00	15 746,00	15 746,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	97 913,06	93 304,00	102 112,75	102 112,75	102 112,75
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	34 316,29	32 583,00	40 097,00	27 863,00	27 863,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	132 229,35	125 887,00	142 209,75	129 975,75	129 975,75
<b>241 Diakonia</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 842,75	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	97 039,76	88 746,00	81 065,77	81 065,77	81 065,77
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 197,01	77 946,00	70 265,77	70 265,77	70 265,77
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	6 931,41	12 539,00	7 596,00	7 596,00	7 596,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	101 128,42	90 485,00	77 861,77	77 861,77	77 861,77
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	35 782,80	36 047,00	42 079,00	29 310,00	29 310,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	136 911,22	126 532,00	119 940,77	107 171,77	107 171,77
<b>242 Perheneuvonta</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		1 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		1 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
<b>243 Sairaalasielunhoito</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					



Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
<b>260 Lähetys</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	17 549,59	23 790,00	23 958,93	23 958,93	23 958,93
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 549,59	23 790,00	23 958,93	23 958,93	23 958,93
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 384,02				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 933,61	23 790,00	23 958,93	23 958,93	23 958,93
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	5 804,92	2 479,00	6 977,00	5 168,00	5 168,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	24 738,53	26 269,00	30 935,93	29 126,93	29 126,93
<b>270 Kansainvälinen diakonia ja muu kans.välinen toimint</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	800,00		0,00	0,00	0,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	800,00		0,00	0,00	0,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	800,00		0,00	0,00	0,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	219,27				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 019,27		0,00	0,00	0,00
<b>290 Muu seurakuntatyö</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	27 018,75	19 934,00	24 135,02	24 135,02	24 135,02
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 018,75	19 934,00	24 135,02	24 135,02	24 135,02
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	8 824,31		2 201,00	2 201,00	2 201,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	35 843,06	19 934,00	26 336,02	26 336,02	26 336,02
.					
Poistot ja arvonalentumiset					

Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	12 341,95	10 647,00	14 708,00	10 280,00	10 280,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	48 185,01	30 581,00	41 044,02	36 616,02	36 616,02

403 Hautausmaa	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 900,76	-14 500,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	69 374,84	87 321,00	94 396,01	99 396,01	99 396,01
Toimintakate 1 (ulkoinen)	50 474,08	72 821,00	80 396,01	85 396,01	85 396,01
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	50 474,08	72 821,00	80 396,01	85 396,01	85 396,01
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 083,31	1 620,00	1 620,00	1 620,00	1 620,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	24 483,80	38 055,00	28 494,00	20 019,00	20 019,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	77 041,19	112 496,00	110 510,01	107 035,01	107 035,01
404 Hautausmaakiinteistö	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)					
Toimintakate 1 (ulkoinen)					
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)					
.					
Poistot ja arvonalentumiset	2 722,28	2 722,00	2 722,00	2 722,00	2 722,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	746,11		750,00	750,00	750,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 468,39	2 722,00	3 472,00	3 472,00	3 472,00
502 Kirkot	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-100,00		0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	73 752,20	47 164,00	39 842,00	43 842,00	49 842,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 652,20	47 164,00	39 842,00	43 842,00	49 842,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-197 325,00	-131 471,00	-55 842,00	-55 842,00	-55 842,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-123 672,80	-84 307,00	-16 000,00	-12 000,00	-6 000,00
.					

Poistot ja arvonalentumiset	15 039,90	68 307,00	74 807,00	74 807,00	74 807,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	998,64	5 947,00	0,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-107 634,26	-10 053,00	58 807,00	62 807,00	68 807,00
<b>506 Seurakuntatalot</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 713,69	-4 000,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 138,30	77 385,00	78 550,00	81 550,00	81 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 424,61	73 385,00	74 050,00	77 050,00	77 050,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-106 466,48	-105 385,00	-106 050,00	-106 050,00	-106 050,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 041,87	-32 000,00	-32 000,00	-29 000,00	-29 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	32 042,25	32 000,00	32 000,00	32 000,00	32 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 522,66	12 237,00	0,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 523,04	12 237,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>507 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 700,00	-25 200,00	-24 664,00	-24 700,00	-24 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 807,08	13 040,00	14 178,00	14 880,00	15 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-9 892,92	-12 160,00	-10 486,00	-9 820,00	-8 970,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-9 892,92	-12 160,00	-10 486,00	-9 820,00	-8 970,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	3 236,04		4 526,00	3 143,00	3 143,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-6 656,88	-12 160,00	-5 960,00	-6 677,00	-5 827,00
<b>508 Kurssi- ja leirikeskukset</b>	<b>TP 2021</b>	<b>TA 2022</b>	<b>TA 2023</b>	<b>TS2 2024</b>	<b>TS3 2025</b>
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 317,68				
Toimintakulut (ulkoiset)	19 720,55	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 402,87	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	15 402,87	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
.					

Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	15 402,87	19 450,00	31 150,00	31 150,00	31 150,00
510 Maa- ja metsätalous	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TS2 2024	TS3 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 673,00	-6 363,00	-1 780,00	-1 780,00	-1 780,00
Toimintakulut (ulkoiset)	890,46	3 000,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-782,54	-3 363,00	-480,00	-480,00	-480,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-782,54	-3 363,00	-480,00	-480,00	-480,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	244,14		340,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-538,40	-3 363,00	-140,00	-480,00	-480,00