

**PORNAISTEN SEURAKUNNAN
TALOUSARVIO SEKÄ TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA
VUOSILLE 2024 – 2026**

Kirkkoneuvosto 05.12.2023

SISÄLLYS

1.	KIRKKOHERRAN KATSAUS.....	3
2.	Pornaisten seurakunnan strategia vuoteen 2026	5
3.	YLEISPERUSTELUT VUODEN 2023 TALOUSARVIOON	6
4.	KESKEISET MUUTOKSET.....	7
5.	INVESTOINNIT.....	7
6.	TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO	8
6.1.	TALOUSARVIO ja taloussuunnitelma (valtuustotaso)	9
6.2.	tuloslaskelmaosa (valtuustotaso).....	11
6.3.	Rahoitusosa	13
6.4.	TOIMINTASUUNNITELMAT.....	14
7.	KÄYTTÖSUUNNITELMAT	25
8.	MUUT TASEYKSIKÖT	68
9.	TALOUSARVIO ja TALOUSSUUNNITELMA.....	68

1.KIRKKOHERRAN KATSAUS

Toimintavuosi 2024

Vuosi 2024 alkaa uuden kirkkolain mukaan tuomin muutoksin. Uusi kirkkolaki tuo mukanaan ensin hallintosäännön, joka korvaa mm. kirkkovaltuuston työjärjestyksen sekä kirkkoneuvoston johtosäännön. Kirkkolain muutos johtaa myös arvioimaan kaikki muut johtosäännöt ja ohjeet, joita seurakunnassa on.

Vuoden alkuun ajoittuu piispantarkastus talouden- ja hallinnontarkastuksineen. Piispa seurueineen tulee tutustumaan seurakunnan tilanteeseen sekä nykyisiin ja tuleviin tiedostettuihin haasteisiin. Pitempään vallalla olleen jäsenistön vähenemisen myötä tulojen supistuminen yleisen kustannustason nousun myötä tulee vaikuttamaan seurakunnan toimintamahdollisuuksiin puolen kymmenen vuoden sisällä.

Seurakunnassa on säästetty viimeisen 10 vuoden aikana paljon henkilöstössä: kahden seurakuntamestarin sijaan on hautausmaanhoitaja, kahden toimistosihteerin sijaan on 80 % toimistonhoitaja, kolmen papin sijaa kaksi pappia, joilta kirkkoherran osalta aikaa kuluu huomattavasti hallintoon, henkilöstöhallintoon sekä konkreettiin hengelliseen työhön, 1,5 diakonin sijaan on yksi diakoni. Toiminnassa on hyödynnetty huomattavasti lahjoituksena saatua hävikkiruokaa samoin kuin sitä on jaettu valtaosaltaan eteenpäin diakonisin perustein. Resurssien vähenemisen myötä olemme pakotettuja arvioimaan hävikkiruokaorganisaation laajuutta. Kiinteistöjen osalla säästöjä on haettu myymällä Pornaisten kunnalle Isojärven leirimaja. Säästöjen keskellä tiedostamme kirkkorakennuksen vaativan jatkuvaa huomiota ja ylläpitoa sen rakennusteknisten ratkaisujen vuoksi. Tulevaisuudessa - jossain vaiheessa - eteen tulee ainakin kapillaarikatkon lisääminen kirkon maapohjaan, kirkkosalin lattian ja kosteusvaurioista kärsineiden seinä- sekä kattopintojen korjaaminen, joiden suhteen on hyvä laatia korjaustarve arvio ja –suunnitelma korjauksien jaksottamisesta tulevaisuudessa. Kirkon peruskorjauksesta aiheutuneet korjaus- ja lainamenot sekä poistot haastavat seurakunnan taloutta pitkälle tulevaisuuteen.

Pitkäaikaisen seurakuntapastori, rovasti Risto Poutasen eläköityy vuoden alussa, minkä johdosta seurakunnassa kääntyy toiminnallisesti ”uusi sivu” Eveliina Jamnesin ottaessa haltuun nuoriso- ja rippikoulutyötä yhdessä nuorisotyönohjaaja Jemina Korkiamäen kanssa.

Mikkelinpäivänä tulee kuluneeksi 100 vuotta siitä, kun nykyinen kirkko vihittiin käyttöön. Tätä tulemme juhlimaan ja samalla huomioimme pitkäaikaisen kirkkomme kattokorjauksesta peruskorjaukseksi laajenneen remontin valmistumista pääosiltaan. Juhlaa valmistelemaan on asetettu työryhmä.

Toiminnallisesti jatketaan työalarajat ylittävän moniammatillisen työskentelyn edelleen kehittämistä. Samaan aikaan joudumme kaiken keskellä arvioimaan pitkän aikavälin suunnittelussa sitä, mihin kaikkeen pienentyvien resurssien seurakunnan rahkeet riittävät. Pieni työyhteisö on hyvin haavoittuvainen: yhdenkin työntekijän sivuun jäänti koskettaa toimintaa laajasti. Seurakunnan vahva tavoite on ollut pysyä toiminnallisesti itsenäisenä. Muutoksien keskellä talous, kiinteistöjen, talouden ja hautausmaan hoito kaipaisivat tuekseen leveämpiä ”hartioita”, sillä nykyiset henkilöstöresurssit ovat pienet, eikä pelkästään vapaaehtoisuuden varaan näitä toimintoja voida rakentaa pitemmän päälle.

Tunnuslukujen osalta ollaan siirtymässä ennakoimaan ja seuramaan toimintaan osallistuvien lasten, aikuisten, kokonaisosallistujamäärää, vapaaehtoisten ja vastuutakantavien seurakuntalaisten osuuksia eri toiminnoissa. Ymmärrettävästi takautuvasti näitä tietoja ei ole käytettävissä, mutta ajan oloon näiden tunnuslukujen valossa pääsemme seuraamaan toimintamme tavoitavuutta ja osallistuttavuutta. Lapsen ja aikuisen raja asettuu tilastoinnissa rippikoulun käymisiin.

Oman haasteensa tuo se, että kuntana Pornainen on osa Keski-Uusimaata ja sen myötä kunta kuuluu Keski-Uuden hyvinvointialueeseen, mutta kirkollisesti Pornainen on osa Porvoon rovastikuntaa - ja Itä-Uuttamaata. Pornainen kuuluu eri hyvinvointialueeseen kuin muu rovastikunta, millä on omat rajoittavat seurauksensa. Seurakunnan toiminnallisen itsenäisyyden näkökulmasta olisi tutkittava eri mahdollisuuksia järjestää ja varmistaa seurakuntatyön edellytykset tulevalle vuosikymmenelle, sillä jäsenmääräennusteet toteuttavat itse itseään - ja ennen pitkää se näkyy myös entistä voimakkaammin taloudellisesti. Haetaanko ratkaisua seurakuntayhtymään kuulumisesta tai jostain muusta järjestelystä, siihen kysymykseen jouduttanee palaamaan jo lähitulevaisuudessa.

Pornaisissa perhetyötä on kehitetty kohtauspinnaltaan vauvoista isovanhempiin. Uudistunut keskiviikon kammari ja perjantain aamu- ja iltapäivän perhetupa tarjoavat suurenmoisia mahdollisuuksia ylisukupolvisen yhteyden kokemiseen. Nuoriso- ja rippikoulutyössä niin ikään perspektiivi on laajempi kuin vain vuosittainen rippikouluikäluokka tai Innostajasukupolvi, sillä nuorille aikuisille tarjoutuu toimintakulttuurissamme monenlaisia mahdollisuuksia osallistua toiminnan suunnitteluun ja toteuttamiseen työntekijöiden rinnalla. Keskeistä on ollut ja on pyrkimys osallistaa eri-ikäisiä seurakuntalaisia toiminnan kohteena olemisen sijaan.

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. Tehtävämme koemme uskon, toivon ja rakkauden valamisen ympärillemme - sekä toimintamme turvaamisen.



3.YLEISPERUSTELUT VUODEN 2024 TALOUSARVIOON

Yleistä

Kirkollisveroja on tilitetty lokakuun 2023 loppuun mennessä 971.214 € ja 897.607 € vuonna 2022. Verotulot ovat kasvaneet siis edellisestä vuodesta, vuoteen 2021 verrattuna verotuloihin on tullut myös selvä hyppäys ylöspäin, vuonna 2021 verotuloja saatiin syyskuun loppuun mennessä 794.282 €.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 prosenttia vuonna 2022. Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 Valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa jo 1,4 prosentin talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 prosentin talouskasvua.

Vuoden 2023 inflaatioksi valtiovarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 prosenttia (VM 15.6.2023) ja Suomen pankki 4,5 % (20.6.2023). Tuoreimmissa pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 % (OP).

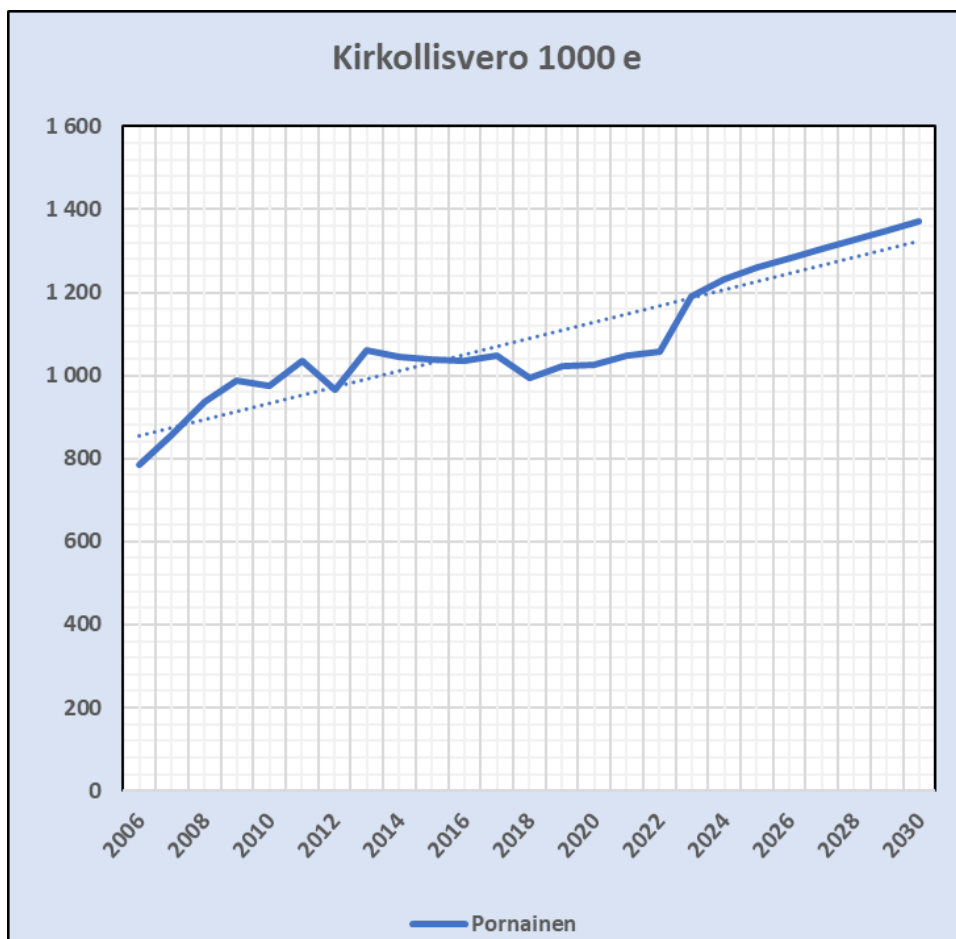
Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen määrä ja ansiotuloja saavien lukumäärä. Vaikka kokonaistalouden volyyymi alenee, ansiotason kasvu ja työttömyyden aleneminen 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 2022 lopussa oli jäljellä 1.094.840 €. Lainaa lyhennetään vuoden 2023 aikana 85.200 €. 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 arvioidaan olevan noin 108.776 €:oon vuositasolla.

Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan jäsenmäärä vuoden 2023 lopussa on 3342 henkilöä (2022, jäseniä 3401). Syyskuun lopussa jäseniä oli 3369. Kirkollisveroa maksavia jäseniä vuoden 2023 lopussa on 2180 henkilöä ja 2197 vuoden 2022 lopussa (Kirkkohallituksen ennusteiden mukaan). Huomattavaa on, että Kirkkohallituksen ennuste on ollut kahtena viime vuotena liian optimistinen, eikä ole siis toteutunut.



1. KESKEISET MUUTOKSET

Palkkakustannusten / toimintamenojen muutos johtuu pääosin työajan kohdistamisesta eri työmuodoille sekä työehtosopimusten mukaisista palkankorotuksista. Toimintamenoissa on varauduttu myös inflaation aiheuttamaan hintojen nousuun. Palkkojen ja henkilökulujen korotus 2024 on arviolta 2,5 %.

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 9646,86 €:n alijäämään.

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

2. INVESTOINNIT

Vuodelle 2024 varaudutaan uuden traktorin hankintaan.

Investoinnit	TA2024	TS2025	TS2026	
Koneet ja kalusto	77.000			
Rakennukset –korjaus				
Metsätalous:				

Hautausmaa				
------------	--	--	--	--

6. TOIMINTASUUNNITELMA JA TALOUSARVIO

Kirkkovaltuustoon nähden sitovat euromäärät ja tavoitteet on esitetty talousarviossa neljässä pääluokassa: yleishallinto, seurakuntatyö, hautausoimi 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:

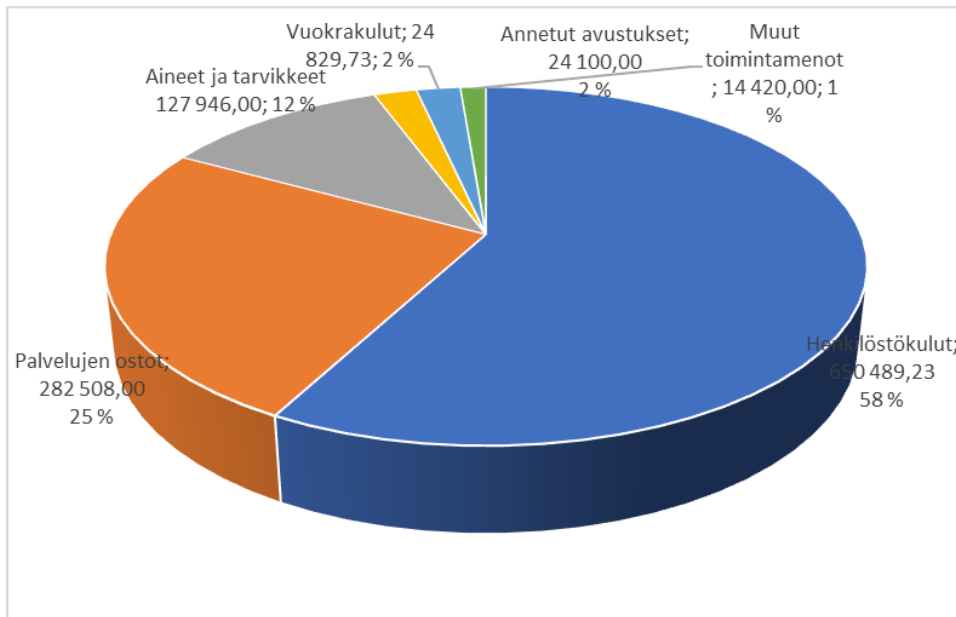
- 1. Yleishallinto**
- 2. Seurakuntatyö**
- 4. Hautausoimi**
- 5. Kiinteistötoimi**

Kirkkoneuvosto asettaa tehtävälakohtaiset sitovat määrarahat. Kirkkoneuvosto seuraa toteutumista talousarviovuoden aikana. Kirkkoneuvosto voi asettaa sitovuustasoa 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 n. 9647€ alijäämäinen. Verotulojen ennakoidaan kasvavan vuoden 2023 tasosta. Vuoden 2024 ennuste on noin 1.232.000 euroa kun ennuste vuodelle 2023 oli 1.191.000 euroa.

Tulojen kokonaismääräksi ennustetaan 1 343 971 €. Toimintamenojen kokonaismäärä arvio on 1 124 293 €.



KUVA 1: MENOJEN JAKAUTUMINEN

Kuvasta 1 selviää, että seurakunnan kokonaismenoista (1 124 293 €) on 58 % henkilöstökuluja, palveluiden oston osuus on 25 %. Seurakunta voi omilla ratkaisullaan vaikuttaa parhaiten toimintamenoihin, vaikka myös niissä on joukko menoja joihin vaikutusmahdollisuudet ovat pienet kuten KIPAn ja Keskusrahaston maksut.

TAULUKKO 1: TALOUSARVIO SEURAKUNTATASOLLA (VALTUUSTOTASO)

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-89 410,87	-66 869,00	-73 696,00	-74 799,80	-75 518,60
Toimintakulut (ulkoiset)	955 815,60	1 030 688,76	1 124 292,86	1 095 876,44	1 122 531,88
Toimintakate 1 (ulkoinen)	866 404,73	963 819,76	1 050 596,86	1 021 076,64	1 047 013,28
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-173 180,92	-161 892,00	-233 155,00		
Toimintakulut (sisäiset)	173 180,92	161 892,00	233 155,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	866 404,73	963 819,76	1 050 596,86	1 021 076,64	1 047 013,28
.					
Poistot ja arvonalentumiset	50 997,15	111 149,00	108 776,00	108 776,00	108 776,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	33 469,13				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	950 871,01	1 074 968,76	1 159 372,86	1 129 852,64	1 155 789,28

6.1. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA (VALTUUSTOTASO)

TAULUKKO 2: TALOUSARVIO KIRKKOVALTUUSTO TASO

1 Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 073,50	-2 820,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	179 398,48	201 577,00	238 294,00	242 679,16	250 747,16
Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 324,98	198 757,00	235 794,00	240 179,16	248 247,16
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	42 759,11	42 907,00	50 553,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	210 084,09	241 664,00	286 347,00	240 179,16	248 247,16
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-180 158,19	-239 911,00	-284 347,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	29 925,90	1 753,00	2 000,00	240 179,16	248 247,16
2 Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 401,34	-19 105,00	-19 975,00	-20 015,00	-20 035,00
Toimintakulut (ulkoiset)	520 910,06	568 261,75	593 213,21	586 403,40	602 204,45
Toimintakate 1 (ulkoinen)	508 508,72	549 156,75	573 238,21	566 388,40	582 169,45
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	130 421,81	118 985,00	182 602,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	638 930,53	668 141,75	755 840,21	566 388,40	582 169,45
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	239 304,06	309 810,00	352 561,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	878 234,59	977 951,75	1 108 401,21	566 388,40	582 169,45
4 Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 548,35	-14 000,00	-14 000,00	-14 280,00	-14 420,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 809,35	95 446,01	105 633,91	105 688,69	106 715,58
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 261,00	81 446,01	91 633,91	91 408,69	92 295,58
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 261,00	81 446,01	91 633,91	91 408,69	92 295,58
.					

Poistot ja arvonalentumiset	4 550,34	4 342,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	9 463,82				
Sisäiset vyörytyserät	36 218,51	29 244,00	28 498,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	123 493,67	115 032,01	124 807,91	96 084,69	96 971,58
5 Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 387,68	-30 944,00	-37 221,00	-38 004,80	-38 563,60
Toimintakulut (ulkoiset)	168 086,46	165 404,00	187 151,74	161 105,19	162 864,69
Toimintakate 1 (ulkoinen)	117 698,78	134 460,00	149 930,74	123 100,39	124 301,09
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-173 180,92	-161 892,00	-233 155,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-55 482,14	-27 432,00	-83 224,26	123 100,39	124 301,09
.					
Poistot ja arvonalentumiset	46 446,81	106 807,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	24 005,31				
Sisäiset vyörytyserät	6 815,52	4 866,00	4 741,73		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	21 785,50	84 241,00	25 617,47	227 200,39	228 401,09
6 Rahoitustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-388,75				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-388,75				
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-388,75				
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-102 179,90	-104 009,00	-101 453,73		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-102 568,65	-104 009,00	-101 453,73		

6.2. tuloslaskelmaosa (valtuustotaso)

TAULUKKO 3: TULOSLASKELMA

	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-262 591,79	-228 761,00	-306 851,00	-74 799,80	-75 518,60
Korvaukset	-645,16				

Myyntituotot	-1 702,53	-1 500,00	-1 575,00	-1 620,00	-1 620,00
Maksutuotot	-24 278,22	-24 025,00	-27 500,00	-27 820,00	-27 980,00
Vuokratuotot	-32 519,93	-29 444,00	-35 721,00	-36 459,80	-37 018,60
Metsätalouden tuotot	-3 501,63	0,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 830,47	-5 300,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Tuet ja avustukset	-12 849,50	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintatuotot	-12 083,43	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-173 180,92	-161 892,00	-233 155,00		
Toimintakulut	1 128 996,52	1 192 580,76	1 357 447,86	1 095 876,44	1 122 531,88
Henkilöstökulut	615 848,34	659 099,76	650 489,13	662 521,44	669 684,08
Palkat ja palkkiot	499 908,70	524 107,36	529 918,17	539 202,66	545 272,43
Henkilösivukulut	116 205,94	134 992,40	120 570,96	123 318,78	124 411,65
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-266,30				
Palvelujen ostot	175 951,35	191 985,00	282 508,00	247 929,00	251 244,50
Vuokratulut	19 018,35	21 678,00	24 829,73	23 239,60	23 596,20
Sisäiset vuokratulut	173 180,92	161 892,00	233 155,00	0,00	0,00
Aineet ja tarvikkeet	111 296,84	115 710,00	127 946,00	125 865,00	141 532,50
Ostot tilikauden aikana	111 296,84	115 710,00	127 946,00	125 865,00	141 532,50
Annetut avustukset	21 557,89	31 350,00	24 100,00	24 180,00	24 220,00
Muut toimintakulut	12 142,83	10 866,00	14 420,00	12 141,40	12 254,60
TOIMINTAKATE	866 404,73	963 819,76	1 050 596,86	1 021 076,64	1 047 013,28
Kirkollisverotulot	-1 059 004,78	-1 080 000,00	-1 167 500,00	-1 167 500,00	-1 170 000,00
Valtionrahoitus	-100 332,00	-102 110,00	-102 775,00	-102 775,00	-102 775,00
Verotuskulut	12 921,86	13 500,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Kirkon rahastomaksut	89 258,04	90 509,00	94 549,00	97 000,00	99 500,00
Rahoitustuotot- ja kulut	9 147,62	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Korkotuotot	-580,70				
Sisäiset korkotuotot	-33 469,13		0,00		
Korkokulut	9 728,32	16 000,00	12 000,00	12 000,00	12 000,00
Sisäiset korkokulut	33 469,13				
VUOSIKATE	-181 604,53	-98 281,24	-99 129,14	-126 198,36	-100 261,72
Poistot ja arvonalentumiset	50 997,15	111 149,00	108 776,00	108 776,00	108 776,00
Suunnitelman mukaiset poistot	50 997,15	111 149,00	108 776,00	108 776,00	108 776,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-21 043,77				
Kulut	26 708,63				
Sirrot rahastosta/rahastoon	-5 664,86				
TILIKAUDEN TULOS	-130 607,38	12 867,76	9 646,86	-17 422,36	8 514,28

6.4. TOIMINTASUUNNITELMAT

Pääluokat	Valtuustotaso
Vastuuhenkilöt:	Kari Tuovinen + Henry Heikkerö
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 tilaa olla suunnittelemassa ja toteuttamassa seurakunnan toimintaa eri työaloilla ja jumalanpalveluselämässä työntekijöiden rinnalla muuttuvissa olosuhteissa. Mahdollisuuksien puitteissa panostamme edelleen vapaaehtoisuuden toimintamahdollisuuksiin ja tähtäämme siihen, että pornaislaiset voivat kokea seurakuntansa hengellisesti avarana kotinaan. Pidämme katon korkealla ja seinät leveällä, mutta tiedostamme niiden olemassaolon evankelis-luterilaista taustaamme vastaan.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Seurakunta suhtautuu myönteisesti mahdolliseen hedelmälliseen yhteistyöhön naapuriseurakuntien sekä muiden toimijoiden kanssa – olkoonkin, että seurakuntien välisen yhteistyö koetaan helposti haasteelliseksi, sillä mitä useamman yhteisön tarpeen on otettava huomioon, sitä enemmän joudutaan sovitteluun. Jäsenrekisteriin liittyvät tehtävät ovat Lahden aluekeskusrekisterissä. Aluekeskusrekisterin kanssa tulee uusi sopimus solmittavaksi vuoden 2024 puolella lakimuutoksen takia, seurakunnassa ei jatkossa anneta enää virkatodistuksia.

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). Henkilöstöresursseja 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 2024: Kirkon remontista aiheutui ennakoitua suuremmat kustannukset, poistojen määrä sekä lainanhoitokustannukset tulevat rasittamaan seurakunnan taloutta pitkään. Talouden tasapainottaminen jatkuu. Vapaaehtoistyön kehittäminen läpi toiminnan. Lisätään ja varmistetaan seurakuntalaisten osallistumismahdollisuuksia ja vapaaehtoisten tukemisen muotoja sekä turvataan kestävillä päätöksillä toiminnan edellytykset.

2025 – 2026: Vapaaehtoistoiminnan vakiintuminen ja laaja-alaistuminen.

Toteutuneet tunnusluvut (lähde 16.9.2023 kirkon tilastot, *) = arvio 1.1.-20.8.2023 kirkon tilastotietojen perusteella, **) arvio

muuttuja	2020	2021	2022	2023**)	2024	2025	2026
Kastetut osuus vs. syntyneet (%) Vuoden aikana	33/45= 73,3 %	27/52= 51,9 %	27/34= 79,4 %	Arvio kasteita: 15	14	14	14
Srk:sta eronneiden osuus: 31.12. eronneet/jäsenmäärä 1.1. vs. koko kirkosta eronneiden osuus (%)	45/3632= 1,2 % Koko maa: 48125 /3792304= 1,3 % -> 1,2 % vs. 1,3 %	51/3513= 1,45 % Koko maa: 55848/3743783= 1,5 % -> 1,45 % vs. 1,5 %	51/3401= 1,5 % Koko maa: 63694/3689998= 1,73 % -> 1,5 % vs. 1,73 %	Eroamisia: 45	45	45	45
Kirkolliset vihkimiset vs. Kunnassa solmitut avioliitot vuoden aikana (% kirkollisesti vihittyjä kaikista kunnassa solmituista avioliitoista)	6/15= 40 %	0/15= 0 %	6/21= 35,3 %	1	3/15	3/15	3/15

Tulkintaa: Pornaisissa kastettujen osuus on suhteellisesti pienempi kuin kirkossa keskimäärin, kirkosta eronneita on suhteellisesti vähemmän kuin kirkossa keskimäärin ja kirkollisesti avioliittoja on solmittu vähemmän kuin kirkossa keskimäärin. Huomionarvoista on, että vuosina 2021 ja 2022 oli maassamme koronaepidemiaa, joka vaikutti kokoontumisiin.

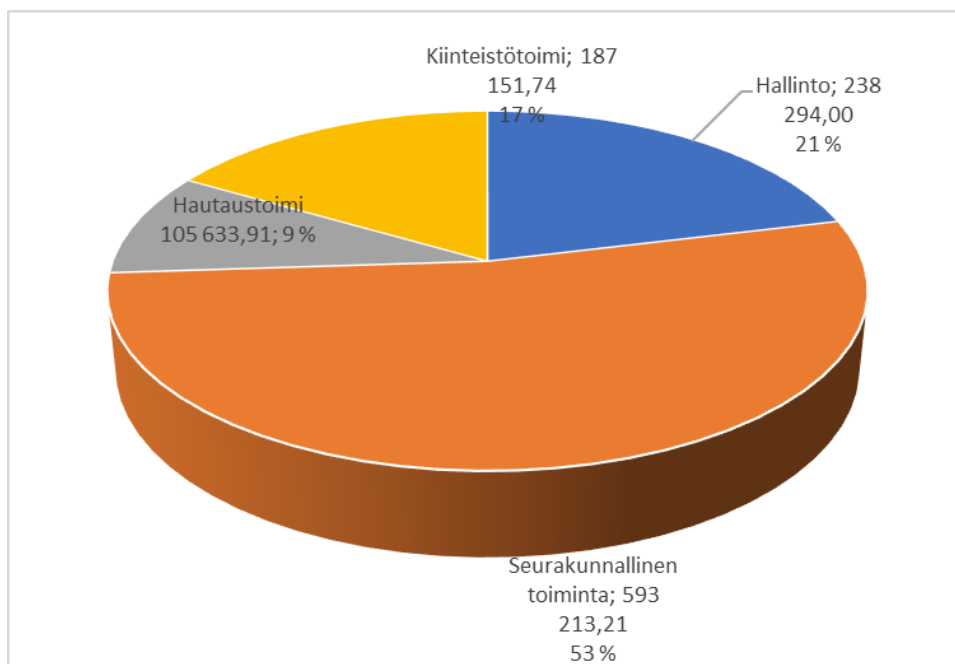
Toimintoihin osallistuvien seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten määrät ilmenevät toimintamuodoittain.

Valtuustotason talousarvion sitovuustaso on pääluokittain ulkoiset menot ja tulot.

1 Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 073,50	-2 820,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	179 398,48	201 577,00	238 294,00	242 679,16	250 747,16
Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 324,98	198 757,00	235 794,00	240 179,16	248 247,16
.					
2 Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 401,34	-19 105,00	-19 975,00	-20 015,00	-20 035,00
Toimintakulut (ulkoiset)	520 910,06	568 261,75	593 213,31	586 403,96	602 204,24
Toimintakate 1 (ulkoinen)	508 508,72	549 156,75	573 238,31	566 388,96	582 169,24
.					
4 Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 548,35	-14 000,00	-14 000,00	-14 280,00	-14 420,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 809,35	95 446,01	105 633,91	105 688,59	106 715,93
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 261,00	81 446,01	91 633,91	91 408,59	92 295,93
.					
5 Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 387,68	-30 944,00	-37 221,00	-38 004,80	-38 563,60
Toimintakulut (ulkoiset)	168 086,46	165 404,00	187 151,74	161 105,19	162 864,69
Toimintakate 1 (ulkoinen)	117 698,78	134 460,00	149 930,74	123 100,39	124 301,09
.					
6 Rahoitustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-388,75				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-388,75				
.					

TAULUKKO 4: KIRKKOVALTUUSTOTASON MÄÄRÄRAHAT

Kuvasta 2 (alla) selviää, että toimintamenoista 53 % (2023: 55 %) menee varsinaiseen toimintaan, hallintoon 21 %, kiinteistöihin 17 % ja hautaustoimeen 9 %.



KUVA 2: TOIMINTAMENOJEN JAKAUTUMINEN PÄÄLUOKITTAIN

Pääluokka:

Hallinto

Vastuhenkilö:

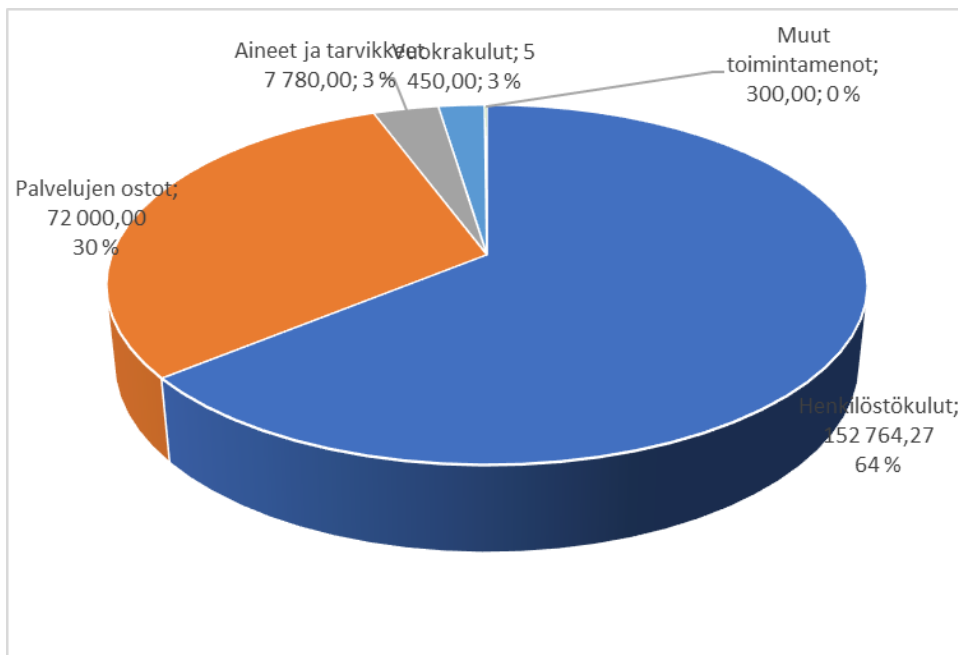
Kari Tuovinen + Henry Heikkerö

Kuvaus toiminnasta:

Luottamushenkilöhallinto ja seurakunnan muu hallinto

1 Hallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 073,50	-2 820,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	179 398,48	201 577,00	238 294,00	242 679,16	250 747,16
Toimintakate 1 (ulkoinen)	167 324,98	198 757,00	235 794,00	240 179,16	248 247,16
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	42 759,11	42 907,00	50 553,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	210 084,09	241 664,00	286 347,00	240 179,16	248 247,16
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-180 158,19	-239 911,00	-284 347,00	0,00	0,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	29 925,90	1 753,00	2000,00	240 179,16	248 247,16

Kuva 3: HALLINNON KULUJEN JA TUOTTOJEN JAKAUTUMINEN



Kuva 4: HALLINNON KULUJEN JAKAUMA

Pääluokka: Seurakunnallinen toiminta
Vastuuhenkilö: 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 Mustijoki-laaksossa Pornaisissa ja heidän palvelemisestaan sekä evankeliumin esillä pitämisestä alueella sanoin ja teoin. Yhteinen perustehtävämme on "Sanan ja sakramenttien hoitaminen" sekä lähimmäisten palveleminen uskon ohjaamina - rakkauden kantamina.

STRATEGISET PAINOISTEALUEET

- 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 tukemisesta palvelutehtävissä.
 - c. Toiminnassa tavoittelemme hengellistä avaruutta ja ekumeenisuutta omaa erityispiirrettämme korostaen kirkkomme tunnustuksen ja kirkolliskokouksen päätöksiä pohjalta.
 - d. Vapaaehtoisten tehtävät ovat monimuotoiset Innostajista kerhonohjaajiin, kirkkoväärteistä ruokajakelun avustajiin, kuorolaisista hautausmaan haravoijiin.

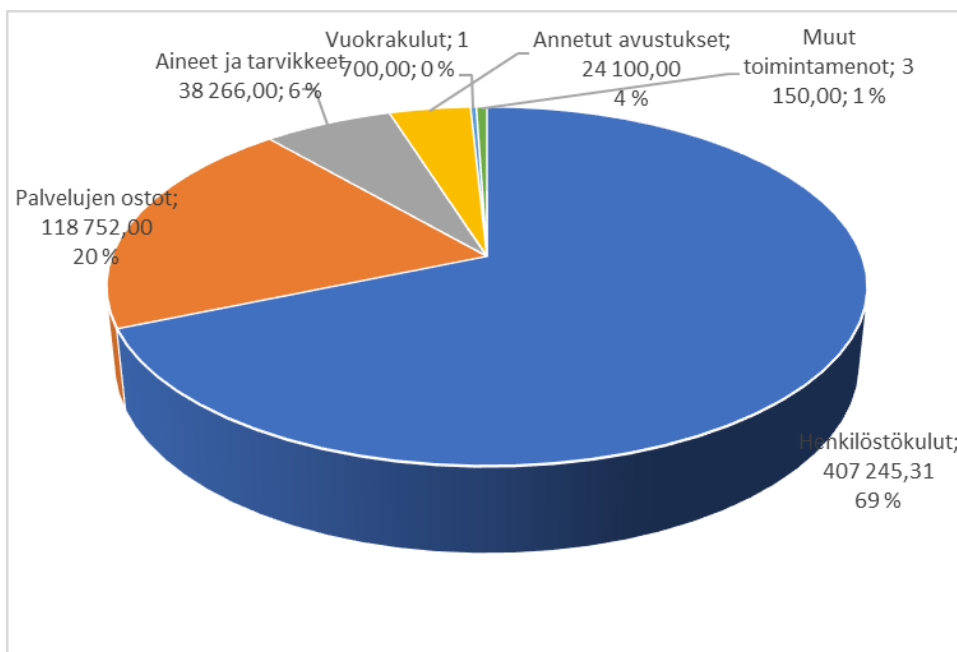
- 2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa**

Luontainen yhteistyökumppanimme on kunta ja Keski-Uudenmaan hyvinvointialue (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 henkilöstöresursseistamme johtuen emme voi välttyä täysin palkkiotoimisen henkilöstön käytöltä.

KESKEISET MITTARIT



KUVA 5: MENOJEN JAKAUMA SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

TAULUKKO 5: SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 401,34	-19 105,00	-19 975,00	-20 015,00	-20 035,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	520 910,06	568 261,75	593 213,31	586 403,96	602 204,24	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	508 508,72	549 156,75	573 238,31	566 388,96	582 169,24	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	130 421,81	118 985,00	182 602,00	0,00	0,00	
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	638 930,53	668 141,75	755 840,31	566 388,96	582 169,24	
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	239 304,06	309 810,00	352 561,00	0,00	0,00	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	878 234,59	977 951,75	1 108 401,31	566 388,96	582 169,24	

Pääluokka: Hautustoimi
Vastuhenkilö: Henry Heikkerö
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	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Vapaaehtoiset								
Talkoiden määrä	1	2	2	2	2	2		
Talkooporukan vastualueet	2	1	1	1	1	1		
Yhteistyö muiden kanssa								
Yhteistyösopimukset	1	1	1	1	1	1		
Terve talous								
Muut								
Arkkuhautausten lkm	16	20						
Uurnahautausten lkm	15	20						
Hoitohautojen lkm	212	230		230	230	230	230	
Talousarvio								

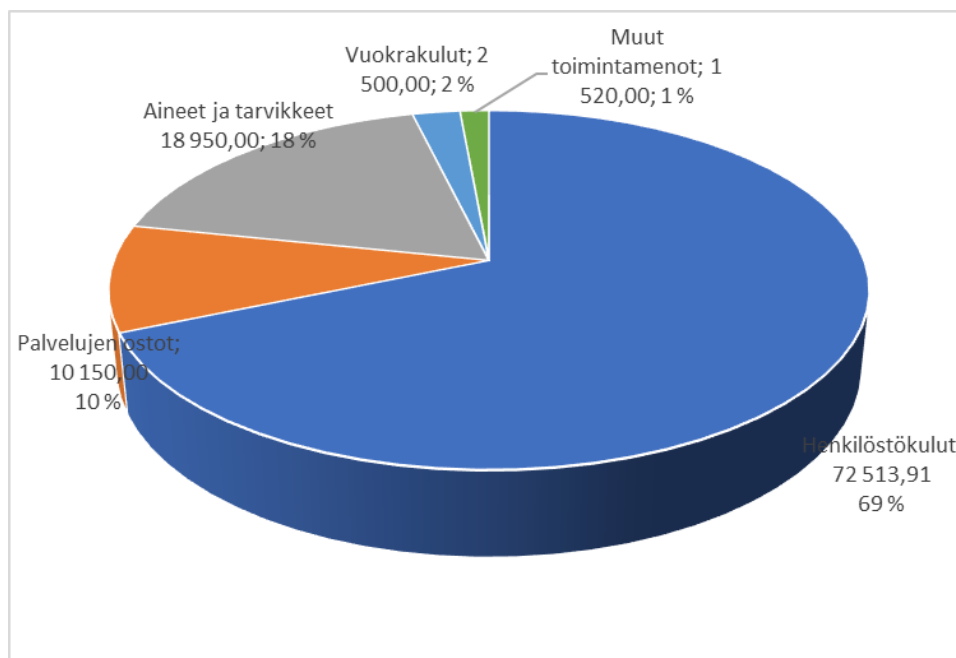
TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024: Hautausmaan yleisilmeen parantaminen. Istutusten uusimisia. Järjestetään 2 talkoot.

2025 – 2026 Hautausmaan yleisilmeen ylläpito. Talkooporukka ottaa vastuun yhdestä asiakokonaisuudesta.

TAULUKKO 6: HAUTAUSTOIMEN TALOUSARVIO

4 Hautaus toimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TA1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 548,35	-14 000,00	-14 000,00	-14 280,00	-14 420,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 809,35	95 446,01	105 633,91	105 688,59	106 715,93
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 261,00	81 446,01	91 633,91	91 408,59	92 295,93
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 261,00	81 446,01	91 633,91	91 408,59	92 295,93
.					
Poistot ja arvonalentumiset	4 550,34	4 342,00	4 676,00	4 676,00	4 676,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	9 463,82				
Sisäiset vyörytyserät	36 218,51	29 244,00	28 498,00		
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	123 493,67	115 032,01	124 807,91	96 084,59	96 971,93



KUVA 6: HAUTAUSTOIMEN MENOJEN JAKAUTUMINEN

Pääloukka: Kiinteistötoimi
Vastuuhenkilö: Henry Heikkerö
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) arvonn 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 tarvittaessa seurakuntakeskuksen ulkoseinien maalaus, uusitaan vioittuneet puuosat. Kirkon remontin loppuunsaattaminen. Kiinteistötyöryhmän kanssa tiivistä yhteistyötä.

TUNNUSLUKU:	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Vapaaehtoiset								
Talkoiden määrä	1	1	1	1	1	1	1	
Talkooporukan vastuualueet								
Yhteistyö muiden kanssa								
Yhteistyösopimukset	2	1	0	0	0	0	0	

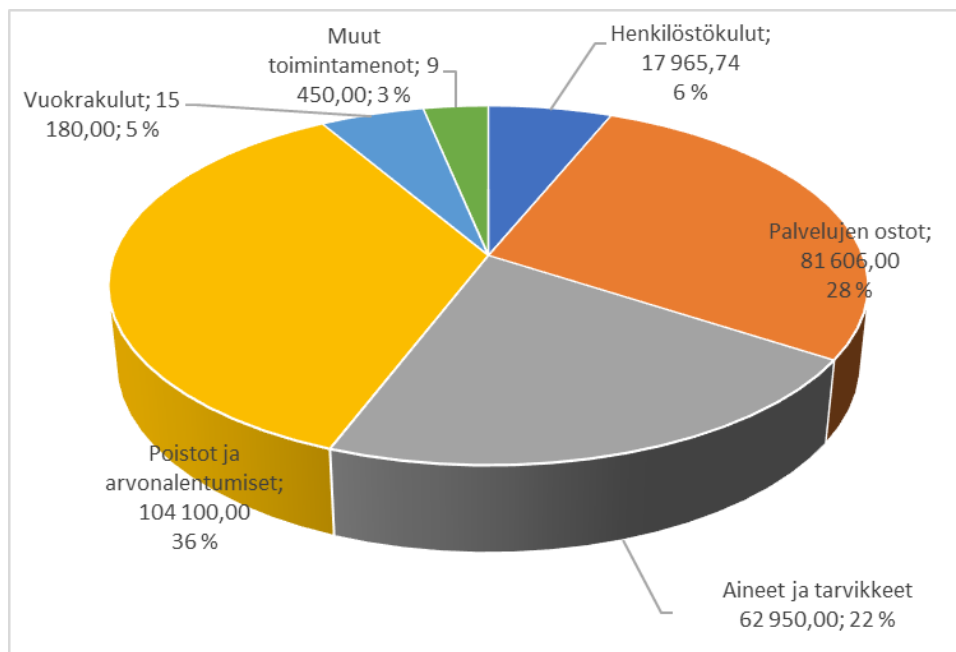
TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024:

Talkootyön kehittäminen (1). Kiinteistöjen kunto ja ennaltaehkäisevät remontit. Yhteistyön virittäminen eri toimijoiden kanssa.

2025 – 2026 Toiminnan vakiinnuttaminen.

5 Kiinteistötoimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-50 387,68	-30 944,00	-37 221,00	-38 004,80	-38 563,60	
Toimintakulut (ulkoiset)	168 086,46	165 404,00	187 151,74	161 105,19	162 864,69	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	117 698,78	134 460,00	149 930,74	123 100,39	124 301,09	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-173 180,92	-161 892,00	-233 155,00			
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-55 482,14	-27 432,00	-83 224,26	123 100,39	124 301,09	
.						
Poistot ja arvonalentumiset	46 446,81	106 807,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	24 005,31					
Sisäiset vyörytyserät	6 815,52	4 866,00	4 741,73			
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	21 785,50	84 241,00	25 617,47	227 200,39	228 401,09	



Kuva 7: KIINTEISTÖTOIMEN MENOJEN JAKAUMA

7. KÄYTTÖSUUNNITELMAT - KIRKKONEUVOSTOTASO



Pornaisten seurakunta **Kirkkoneuvostotason käyttösuunnitelmat**

101 Hallintoelimet **Kirkkovaltuusto, Kirkkoneuvosto ja vaalit**
Vastuuhenkilö: **Kari Tuovinen + Henry Heikkerö**
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 taluspäällikkö (talous-, kiinteistö- ja tukitoimet).

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

Mittari	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Talouden tasapainon säilyttäminen							
Toiminnallinen yhteistyö naapuriseurakuntien ja muiden toimijoiden kanssa, sopimusten määrä (Keusote, aluekeskusrekisteri, perheneuvonta Porvoon perheasianneuvottelukeskuksessa)	1	2 (3)	2 (3)	3	3	3	Rajoitetut perheneuvontapalvelut v:sta 2022->
Kirkkovaltuuston kokoukset	4	4	4	4	4	4	Lisäkokoukset tarpeen vaatiessa
Kirkkoneuvoston kokoukset	11	11	11	11	11	11	Lisäkokoukset tarpeen vaatiessa
Investoinneissa ollaan maltillisia.							
Toimintakulujen vähennys							
Kustannukset € / jäsen							

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024 Kirkon remontista aiheutui ennakoitua suuremmat kustannukset, poistojen määrä sekä lainanhoitokustannukset tulevat rasittamaan seurakunnan taloutta pitkään. Talouden tasapainottaminen jatkuu. Vapaaehtoisten seurakuntalaisten määrä toiminnassa lisääntyy. Varautumista tulevaisuuden taloudellisten ja jäsenkehityksellisten haasteiden edessä.

2025 – 2026 Talous alkaa heikentyä, mikäli kirkollisverotulot eivät kasva. Toimintoja on uudelleen järjesteltävä ettei seurakunta ajaudu kriisiseurakunnaksi. Seurakuntalaisten vapaaehtoistyö vakiintuu. Keskeinen haastava kysymys on, miten jäsenkehityksen keskellä ja yleisen kustannustason noustessa turvataan seurakunnallinen toiminta 2030-luvulla.

105 Talous- ja henkilöstöhallinto

Vastuhenkilö: Henry Heikkerö

Kuvaus toiminnasta: Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinnon menot

=====

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, esim. Pornaisten kunnan kanssa pyritään ylläpitämään rakentavaa keskustelua ja vuorovaikutusta.

3. Terve talous

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

TUNNUSLUKU:	TP 2021	TA 2022	TA 2023	TA2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Vapaaehtoiset							
Vapaaehtoisten määrä		4	4	4	4	4	
Yhteistyö muiden kanssa							
Talospäällikkötapaamiset		2	2	2	2	2	
Terve talous							
Kehitetyt prosessit		1	1	1	1	1	
Kustannukset € / työntekijä (vak)							
Kustannukset € / jäsen							

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024: Etsitään keinoja toimintojen tehostamiseksi, tulojen kasvattamiseksi ja menojen vähentämiseksi. Työterveyshuollon uudelleen järjestämisestä sopiminen henkilökuntaa entistä paremmin palvellen.

2025 – 2026 Talousraportoinnin kehittäminen.

107 Kirkonkirjojenpito

Kirkkoherranvirasto

Vastuuhenkilö:

Arja Aalto + Kari Tuovinen

Kuvaus toiminnasta:

Kirkkoherranviraston hoitamisesta johtuvat kulut ja tulot

TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

Kirkkoherranviraston tehtävä on palvella seurakuntalaisia ja seurakunnan toimintaa. Aluekeskusrekisteri palvelee jäsenrekisteriasioissa (avioesteiden tutkinta, virkatodistukset, sukututkimukset jne.). Toimistonhoitaja palvelee seurakunnan tilojen ja kirkollisten toimitusten varaamisissa sekä hautatoimeen ja taloustoimistoon liittyvistä tehtävistä. Jäsenrekisterin ylläpitäminen on Lahden aluekeskusrekisterin vastuulla. Toimistonhoitaja yhteistyössä Lahden aluekeskusrekisterin kanssa palvelee työmuotoja erilaisten toimintaa palvelevien osoitetietojen toimittamisesta jäsenrekisteristä sekä mahdollisten tietokantakyselyjen toimittamisessa.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

Kirkkoherranvirastossa ei juurikaan ole tehtäviä, joita voitaisiin osoittaa vapaaehtoisille, paitsi uusien seurakuntalaisten tervetuloa seurakuntaan -kohtaamisissa. Tervehdyskäynneillä vapaaehtoiset vievätkin seurakuntaan liittyneille tietoa seurakunnan toiminnasta - ja leivän (mistä johtuen toimintaa kutsutaan "leipäjakeleksi").

Vapaaehtoisilla tehtäviä saattaa avautua ajoittain postitukseen liittyvissä tehtävissä. Kirkollisissa toimituksissa seurakunnan osoittaessa organisaatiomme ulkopuolelta papin / kanttorin seurakunta maksaa tälle asianomaisen palkkion ja matkakorvauksen. Ulkopuolisen papin/kanttorin suostuessa palvelemaan seurakuntalaisen omasta kutsusta, asianomainen työntekijä toimii vapaaehtoisperiaatteella, eikä seurakunta ei maksa hänelle korvauksia. 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	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Yhteistyö muiden kanssa								
Yhteistyösopimukset	1	1	2	1	1	1	1	Jäsenkirjanpito ja siihen liittyvät tehtävät ovat Lahden aluekeskusrekisterin toimintaa. Kirkkoherranvirasto ottaa vastaan toimituspyynnöt ja tilavaraukset.
Terve talous € / jäsen								

TUNNUSLUKU:	TP 2020 (koro- na)	TP 2021 (koro- na)	TP 2022 (koro- na)	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite Taulukon tiedot: lähde kirkon tilastot 17.9.2023 **) verkon kautta osallistuneet tilastoitu ilmeisesti osallistuneisiin - = ei arviota (nro)= arvio 17.9.2023 1.1. - 30.8. pohjalta
Messuja	41	55	55	55	55	55	55	Messu tai sanajumalanpalvelus sunnuntaisin ja kirkollisina pyhäpäivinä sekä hartaudet hiljaisella viikolla. Striimaus lopetettiin loppuvuodesta 2022 teknisten ongelmien vuoksi. Verkossa osallistumisluvut perustuvat striimausalustan (Facebook) tietoihin. Korona-ajan ja kenties striimauksen seurauksena paikan päällä osallistuminen väheni?
- paikan päällä osallistuneita / arvio osallistuvista	1636	1070	1800	1800	1850	1850	1850	
- verkossa osallistuneita / arvio osallistuvista	**))	4397	2289	2000 (0)	0	0	0	Ei striimata
- ehtooliselle osallistuneita / arvio osallistuvista	756	579	967	(1000)	1000	1000	1000	
- mukana vapaaehtoisia toimijoita/ seura- kuntalaisia (tapahtumien lkm)	66	19	1	(42)	60	60	60	Tavoite, jokaisessa messussa toteuttajana myös ainakin yksi seurakuntalainen
viikkomessuja	2	1	8	- (8)	10	10	10	
- paikan päällä osallistuneita/ arvio osallistuvista	53	33	290	34	230	230	230	
- verkossa osallistuneita/ arvio osallistuvista	**))	0	0	0	0	0	0	Ei striimata
- ehtooliselle osallistuneita/ arvio osallistuvista	30	0	260	- (204)	200	200	200	
- mukana vapaaehtoisia toimijoita/ seura- kuntalaisia (tapahtumien lkm)	21	0	7	- (5)	4	4	4	
Sanajumalanpalveluksia	21	10	10	4	6	6	6	

- paikan päällä osallistuneita/arvio osallistuvista	53	161	578	160	120	120	120	
- verkossa osallistuneita / arvio osallistuvista	**)	894	0	294	0	0	0	
- ehtoolliselle osallistuneita / arvio osallistuvista	0	0	0	0	0	0	0	
- mukana vapaaehtoisia toimijoita/ seurakuntalaisia (tapahtumien lkm)	6	4	7	(4)	6	6	6	Tavoite: kaikissa sanajumalanpalveluksissa on toteuttajana myös seurakuntalainen
Hartauksia	113	35	49	-	50	50	50	
- paikan päällä osallistuneita / arvio osallistuvista	7970	5174 ***)	5822 ***)	-	5500	5500	5500	Sisältä hartauksia mm. kerhoissa, koulussa ja rippikoulussa
- verkossa osallistuneita / arvio osallistuvista	**)	0	0	(0)	0	0	0	
- ehtoolliselle osallistuneita / arvio osallistuvista	19	0	0	- (0)	0	0	0	
- mukana vapaaehtoisia toimijoita/ seurakuntalaisia (tapahtumien lkm)	12	0	6		10	10	10	Erityisesti toimintamahdollisuuksia tulisi pyrkiä etsiä hiljaisen viikon ja kesän toimintaan.

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

Vuosi 2024:

1. Jumalanpalvelusten toteuttamiseen osallistuvat seurakuntalaiset eri tehtävissä, tavoite jokaisessa jumalanpalveluksessa olisi vähintään yksi seurakuntalainen toimijana.
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 tukeutuen joko emäntään tai pitopalveluun. Rauhanyhdistyksen kirkkopyhinä RY tarjoilee kahvit seurakuntakeskuksen salissa seurakunnan varatessa tarjottavat.
4. Laitoshartauksia ehtoollisin toteutetaan Onnentäyttymyksessä ja Aurinkomäessä syyskuusta toukokuuhun. Tarkistetaan Attendo Tyrskyn (ent. Rauha) seurakunnalliset tarpeet (uudelleen; ennen koronapandemiaa sielläkin vietettiin ehtoollistilaisuuksia joulun ja pääsiäisen alla.)

2025 – 2026 Vahvistetaan ja turvataan seurakuntalaisten vaikutus- ja toimintamahdollisuuksia.

1012020000

Hautaansiunaaminen

Vastuuhenkilö:

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. Hautaan kristillisesti siunatuista täytetään ja toimitetaan tietolomake kirkkolain mukaisesti. Ulkopuolisessa käytössä huomioidaan, ettei seinillä olevia teoksia ja kristillisiä tunnuksia poisteta paikoiltaan.

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 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite	Lähde kirkon tilastot 17.9.2023
Talous									
Kustannukset € / jäsen			5,68 €						
toimituksia	24	30	32	32	32	32	34	34	sis. Pornaisten ja muiden seurakuntien jäsenten siunaukset (Huom! Omia jäseniä on voitu siunata myös muualla)

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024: Tulemme toimeen pitkälti omalla työvoimalla, mutta ajoittaisissa kirkollisten toimitusten kysyntäpaineissa, kirkollisina juhla- ja loma-aikoina tukeudumme tarvittaessa ulkopuolisiin toimitsijoihin. Kanttorin vapaapäivinä tukeudumme palkkiotoimiseen tai vapaaehtoiseen kanttorin tuuraajaan. Toimitusten suhteellinen osuus kasvaa pappien työssä johtuen siitä, että papiston määrä laskee pysyvästi kahteen; kesäkaudella tarvitaan pappisapua (kesäpappi), koska lomakauden aikana toteutettavat rippikoululeirit ovat Pornaisten ulkopuolella. Käytännön järjestelyjen myötä ns. vapaaehtoistyötä on runsaasti. Tämän osuutta on vaikea täsmällisesti rekisteröidä.

2025 – 2026 Palkkiotoimisiin pappeihin ja kanttoreihin tukeudutaan oman työvoiman pullonkauloissa.

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 erityisyistä, sillä pitkien matkojen myötä oman seurakunnan palvelu hankaloituu olennaisesti. Naapuriseurakuntien kanssa on sovittu, että palvelemme seurakuntalaisiamme toistemme toimintatiloissa. Nykytiedon 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 tarvittaessa palkkiotoimisiin työntekijöihin (papit ja kanttori) pyrkien kuitenkin tulemaan toimeen mahdollisimman pitkälti omalla työntekijäkunnalla. Seurakunnan rakennukseksi ja omien resurssien riittämättömyyden vuoksi välillä on kuitenkin syytä kutsua ulkopuolisia pappeja ja kanttoreita/muusikkoja. Seurakuntalaiset saavat pyytää tuntemansa ulkopuolisen papin "vapaaehtois pohjalta", mutta vain seurakunnan kutsun pohjalta maksetaan toimittajille palkkio.

TUNNUSLUKU:	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite	Lähde kirkon tilastot 17.9.2023
Terve talous									
Kustannukset € / jäsen									
kasteet	33	37	26	30	30	30	26	26	sis. Pornaisten ja muiden seurakuntien jäsenten kasteet, Huom! Omia jäseniä on voitu kастaa muualla
vihkimiset	5	5	4	4	4	5	5	4	sis. Pornaisten ja muiden seurakuntien jäsenten vihkimiset Huom! Omia jäseniä on voitu

3. Terve talous: Toimitaan kustannustehokkaasti

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Toiminta									
Tiedotteita vuodessa	11	11	11	11	11	11	11	12	heinäkuuta lukuun ottamatta kuukausitiedote jaetaan koteihin ilmaisjakelun ohessa, vaalivuonna 2026 harkittavissa lisäksi vaalitiedote: vaalivuonna on hyvä muistaa vaalikirjeen lähettäminen äänioikeutetuille. Tähän tiedot tulee osoittaa vaalivuoden kesäkuun loppuun mennessä.
Vapaaehtoiset									
Vapaaehtoisten määrä	3-5	3-5	3-5	3-5	3-5	5-10	5-10	5-10	YV-materiaalin taitto tiedotteen väliin, rippikoululaisia on ollut tässä työssä, lisäksi vapaaehtoisia tiedottaa tapahtumista mm. Facebookissa ja WhatsAppissa (henkilömäärä on vaikeasti todennettavissa nykyjärjestelmässä)
Yhteistyö muiden kanssa									
Yhteistyösopimukset	3	3	3	3	3	3	3	3	taitto, paino, jakelu

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

Vuosi 2024

1. Facebook, WhatsApp- ja Youtube alustat sekä kotisivut tarjoavat tiedotusväylän kuukausittaisen tiedotteen rinnalla. Seurakunnan kirkon Lukkari-alustalle siirrettyjä internetsivuja kehitetään saadun kokemuksen myötä
2. Pyrimme vahvistamaan edelleen yhteisöllistä vastuun kantamista ja seurakuntalaisia rohkaistaan vaikuttamaan sosiaalisessa mediassa.
3. Ammatillisia viestintäpalveluja, mm. kuukausitiedotteen taitto-, paino- ja jakelupalvelut, ostetaan ulkopuolelta.
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 yhteyskanavana toimii WhatsApp-kanava.

2025 – 2026 Tiedottaminen vahvistuu käytettävissä kanavissa.

1012220000
Vastuuhenkilö:

Musiikki
Jorma Martikainen

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 2024 avustusta 1200 €.
3. Kravauskuoron musiikillinen ohjelmisto rakentuu monipuolisesti eri musiikkityyleistä.
4. Kravauskuoro harjoittelee viikoittain srk-keskuksessa (*lukuun ottamatta kirkkovaikuttajien kokouspäiviä*).
5. Kravauskuoron omatoimista harjoittelua tuetaan mm. Avid Sibelius-nuotinnusohjelman tarjoamien mahdollisuuksien avulla (äänitteet ja stemmanuotit).
6. Kravauskuoron viestinnästä vastaa vapaaehtoinen. Harjoitusten mahdollisesta striimaus-yhteydestä vastaa kanttori.
7. Kravauskuoro osallistuu jumalanpalveluselämään syys- ja kevätkauden aikana.
8. Kravauskuoron esiintymiset toteutetaan eri kokoonpanoissa.
9. Kravauskuoro nauhoittaa joiltakin osin harjoittelemansa ohjelmiston ja julkaisee materiaalin sopivassa ajankohdassa.
10. Kanttori osallistuu säännöllisesti Kammarin toimintaan eri musiikillisten ohjelmakokonaisuuksien avulla.
11. Kanttori vastaa erityislasten tilaisuuksien musiikista yhdessä diakonian kanssa.
12. Innostajakoulutukseen sovitaan vuosittain musiikillinen painopistealue.
13. Lasten yhteismusosointi toteutuu perhejumalanpalveluksissa.

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

1. Yhteistyö musiikkiopiston, kunnan kulttuuritoimen ja koulun musiikkitoiminnan kanssa.
2. Kravauskuoron pääsisäisajan yhteisvastouskonsertti toteutetaan yhteistyössä diakoniatyön kanssa.

3. Terve talous

Konserttitoimintaa lukuun ottamatta musiikkitoiminta perustuu vapaaehtoistoimintaan.

TUNNUSLUKU:	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Huomioita, perusteluita
Kravauskuoro									
Kuorolaisten lukumäärä	23	23	23	23	26	26	26	26	
Kokoontumiskerrat	26	20	26	26	26	26	26	26	
Lasten yhteismusosointi									
Kuorolaisten lukumäärä						7	7	7	Perhe- jumalanpalvelukset
Kammari									
Osallistujat			20	20	20	20	20	20	
Kokoontumiskerrat			2	10	10	10	10	10	Toiminta jatkuu suunnitellusti

Erityislapset									
Osallistujat			5	5	5	5	5	5	
Kokoontumiskerrat			1	2	2	2	2	2	Toiminta yhteistyössä diakonian kanssa
Innostajien musiikkikoulutus									
Nuorten iltamessut									
Osallistujat	7	7	7	7	7	35	35	35	
Kokoontumiskerrat	2	3	3	3	3	2	2	2	Nuorten iltamessut
Terve talous									

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																								
	2022					2023					2024					2025					2026				
Osallistuneita																									
L: lapsia																									
A: aikuisia																									
O: Osallistujat yhteensä	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va
Av: Vapaaehtoisia																									
Va: Vastuunkantajia																									
Innostajakoulutus						27	7	3	34	3	28	7	38	35	3	28	7	38	35	3	28	7	38	35	3
Kravauskuoro	0	23	24	23	1	0	24	1	24	1	0	26	27	26	1	0	26	27	26	1	0	26	27	26	1
Kammari	0	18	20	18	2	0	24	26	24	2	0	20	22	20	2	0	20	22	20	2	0	20	22	20	2
Bändikerho						0	5	5	2	3		6	6	5	1		6	6	5	1		6	5	5	1
kohtaavuus/tavoittavuus yhteensä																									

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

Vuosi 2024: Musiikkitoiminnan tavoitteena on luoda vapaaehtoisille/seurakuntalaisille edellytykset pyhyden kokemiseen liturgisen- ja taidemusiikin kautta ja lähimmäisen kohtaamiseen viihdemusiikin kautta eri toteuttamismahdollisuuksia hyödyntäen.

2025 – 2026: Musiikkitoiminnan tavoitteen syventäminen laadullisin keinoin.

1012310000

Varhaiskasvatus ja perhetoiminta

Vastuuhenkilö:

Marika Tuomi-Metsä

Kuvaus toiminnasta:

Kerhot, avoin toiminta, leirit, vierailut ja tapahtumat

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 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; perhekerho, vauvakerho, perheiden tuki tapahtumat, kesäpäiväleiri, päiväkotivierailut, alakoulujen aamunavaukset, eskareiden vierailut, perhejumalanpalveluksista, perhetuvasta, joka sisältää parkkitoiminnan, satunnainen kotiapu pikkulapsiperheissä, postikerho, 4 vuotis syntymäpäivä juhlat, 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 (varhaisnuorten 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.
- Oman ryhmän vetovastuu (mammat)

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

1. Yhteistyö muiden lähiseurakuntien kanssa, mm. 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, joulujoulu- ja pääsiäisikkunat, jne. yhteistyötä perheiden tukemisessa. (jalkautuminen)
5. **Ikääntyneiden Kammari on integroitu perhetyöhön tavoitellen eri ikäryhmien kohtaamisten lisääntymistä. Uudistuvassa kammari - Olkkarissa - 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. Lastenkirko, 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 muiden seurakuntien kanssa.
5. Työajan organisointi mm. Toiminnan mukauttaminen työntekijöiden resurssien vähyyteen reagoiminen mm. perhekerhon ja kammarin yhteistyö.

TUNNUSLUVUT:

Tunnusluvut	TP 2019	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Huomioita, perusteluita
Taaperokerho /Päiväkerho Kokoontumiskerrat	23/0	15/13	33/33	33	17	0	0	0	Päivä- ja taaperokerho yhdistyivät syksy 2022. Toiminta loppui syksy 2023 (ei riittävästi osallistujia)
Osallistujat	7/2	6/8	8/10	10	8				
Perhekerho Kokoontumiskerrat	29	21	33	33	30	30	30	30	Perhekerho osittain mukana kammaritoiminnassa syksystä 2022 alkaen
Osallistujat	36	20	35	25	20	20	20	20	
Päivähoito vierailut Kokoontumiskerrat	65	57	65	65	65	65	65	65	Päiväkodeissa ja perhepäivähoitajilla vierailut
Osallistujia / kerta keskimäärin	28,5	22	30	30	30	30	30	30	Päiväkoti ryhmiä 6 joissa 14-40 lasta
Leirit	3	0	3	3	3	3	4	4	2 kesäleiriä ja yksi syysleiriviikonloppu
Osallistujat	31	0	25	30	30	30	40	40	
Tapahumat / retket	9/7	4/0	9/6	10	11	12	10	10	
Osallistujia / kerta	53/12	34/0	50/15	50	60	70	70	70	
Postikerho		9	7	6	6	6	6	6	Postikerho aloitti toimintansa 2020 keväällä
Osallistujat		45	50	70	90	100	100	100	
Perhetupa/Parkki kokoontumiskerrat	6	0	6	4	19	19	19	19	Perhetupa aloitti toimintansa maaliskuussa 2022 ja sen yhteydessä mahdollisuus 2 tunnin parkkiin. Syksy 2023 perhetupa aloitti myös aamupäivätoiminnan jonka toiminta on suunnattu pääsääntöisesti ikäihmisille
Osallistujia / kerta	9,6	0	10	10	30	30	40	40	

Vauvakerho Kokoontumiskerrat	26	19	33	33	33	33	33	33	
Osallistujat	9	13	14	16	16	16	16	16	
Vapaaehtoiset									
Vapaaehtoisten määrä	17	10	10	12	15	15	20	20	
tehtävät	8	10	10	12	13	14	16	16	Keittiö, Jumalanpalvelus, tapahtumat, leiri, lastenkirkko, asiantuntijat jne.
Terve talous									
€ / jäsen		23,36		23,37					

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																								
	2022					2023					2024					2025					2026				
	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va
Vauvakerho					8	8	16			8	8	16			8	8	16	2		8	8	16	2		
Perhekerho					12	8	20			12	8	20			12	8	20	1		12	8	20	1		
Perhetupa aamu						5	5			2	10	12			2	15	17			2	18	20	1		
Perhetupa ilta					20	10	30			20	10	30	2		25	15	40	2		25	15	40	2		
Kammari?						25	25	1			27	27	1	1		30	30	1	1	2	33	35	1	1	
Kesäleirit					20		20	1		20		20	1		20		20	1		20		20	1		
Eskarileiri										15		15	1		15		15	1		15		15	1		
Mamat					5	5	10		1	5	5	10		1	6	6	12		1	6	6	12		1	
Päiväkoti vierailut keskimäärin kerta					30	5	35			30	5	35			32	6	38			32	6	38			
Eskari vierailut keskimäärin kerta					15	2	17		15	2	17			15	2	17			14	2	16				
Tapahtumat?					40	20	60	6	2	47	23	70	7	3	47	23	70	7	3	47	23	70	7	3	
Kotiapu lapsiperheille (pikkuhjelppi)					4	3	7			10	4	14			13	6	19			15	7	22			
Postikerho					85	5	90			95	5	100			95	5	100			95	5	100			
....																									

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 (kehitysvammaiset ja vaikea autismi) rippikoulut järjestetään tarpeen mukaan yhteistyössä Porvoon rovastikunnan seurakuntien kanssa. Lisätietoja kehitysvammaistyöpappi Elina Jokipaltio p. 040 836 8896 elina.jokipaltio@evl.fi.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

1. Innostajat leirillä 27 innostajaa
2. Apuohjaajia leirillä 17 (tukiohjaajat, emännät, leirikanttori, isännät, vapaa-ajan ohjaus, yövalvonta, ruoan haku sekä tukemassa ja ohjaamassa)
3. Oppijälhtöisyydessä opetusta suunniteltaessa.
4. Opetusmateriaalin yms. tarpeiston valmistaminen
5. Avoimuudessa, tasa-arvoisuudessa, vastuuttamisessa rippikoulun aikana.
6. Konfirmaation ja jatkusten 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. Keuruun ja Uudenkaupungin seurakunnat
 - Rippileirit järjestetään Keuruun Isohiekkan ja Uudenkaupungin Haukharjan leirikeskuksissa.

Lounaiden ja päivällisten valmistajat

3. Terve talous

1. Leirien järjestäminen Isohiekkan ja Haukharjan leirikeskuksissa (tavoitteena edullinen kustannusrakenne).
2. Innostajille ei makseta korvausta leirillä toimimisesta
3. Palkattujen leirityöntekijöiden sijasta aikuisia nuoria apuohjaajina leireillä
4. Siviilipalveluksen suorittajan työpanos leireillä kolmantena ohjaajana, mikä vähentää seurakunnassa kesäaikana virkakanttorin sijaisen tarvetta.
5. Hyödynnetään tarvikelahjoituksia (paperit yms.)
6. Yhteiset toimintatarvikkeet nuorisotyön kanssa.
7. Ei järjestetä samanaikaisia leirejä, jolloin ei tarvitse kaksinkertaisia tarpeistoja.
8. Ostetaan vain leirien lounas ja päivällinen ostopalveluna ja muu ruokahuolto hoidetaan itse.
9. Kirjeiden korvaaminen osittain sosiaalisen median ja puhelinsovellutusten tarjoamilla mahdollisuuksilla
10. Innostajat ja apuohjaajat avustavat konfirmaatiossa niin, ettei tarvita kahta suntiota (valvonta ja ehtoollispikareiden huolinta)

11. Järjestetään kaksi suurta leiriä ja päiväriippikoulu kesällä

12. Aikuisille tarjotaan aikuisriippikoulua, jotta vältetään useiden yhtä aikaa pidettävien yksityisriippikoulujen aiheuttamaa kuormitusta.

TUNNUSLUVUT:	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	TS4 2027	Huomioita, perusteluita
Seurakunnan ikäluokan koko	65	82	75	61	73	58	61		
Kunnan ikäluokka	80	87	84	76	90	68	79	74	
Rippikouluryhmien lukumäärä	2	2	2	2	2+1	2	2	2	
Erityisriippikouluun osallistuvat			1	0	0	2	2	2	
vapaaehtoiset rippikouluissa			35	39	44	39	39	39	
Rippikoulujen yhteydessä kirkkoon liittyy		3	3	3	4	4	4	4	
Kustannus € / jäsen									
Kustannus € / leiriläinen									
Yhteistyösopimukset				3	5	3	3	3	

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																								
	2022					2023					2024					2025					2026				
Osallistuneita																									
L: lapsia																									
A: aikuisia																									
O: Osallistujat yhteensä	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va
Av: Vapaaehtoisia																									
Va: Vastuunkantajia																									
Rippikoululaiset					55			23	13	70			25	15	50			24	14	57			24	14	
kohtaavuus/tavoittavuus yhteensä																									

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024:

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.

2025 – 2026: vapaaehtoistoiminnan jatkuminen vahvana osana rippikoulua

1012360000

Vastuuhenkilö:

Nuorisotyö

Jemina Korkiamäki

Kuvaus toiminnasta:

Kerhot, pyhäkoulu, tapahtumat, retket, partio, alakoulut, nuortenillat, innostajat, yläkoulu, leirit ja retket, vapaaehtoisten ohjaaminen, sielunhoito

Nuorisotyö ja varhaisnuorisotyön toimintasuunnitelma ja talousarvio yhdistyvät 2024 lähtien. Sysäyksen tähän antoi kirkkohallitus, joka viime vuonna yhdisti tehtäväalueita. Yhdistäminen tukee myös Polku-toimintamallin käyttöönottoa.

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 Isojärven leirimajalla ja saa seurakunnalta tukea partion toimintasuunnitelmassa kirjattuihin kristillisen kasvatuksen tavoitteisiin.

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. Alakoululaisten kerhot (Puuhakerho, Liikuntakerho ja Pyhäkoulu) viikoittain
2. Lasten päiväleirit kesällä, 10 synttärit vuosittain
3. Alakoulun oppituntivierailut, koulukirkko ja päivänavaukset ja eskarituokiot kuukausittain
4. Innostajakoulutus, nuortenilta, nuorten liikuntakerho ja bändikerho viikoittain
5. Päivänavaukset ja koulupastori -toimintaa viikoittain yläkoululla
6. Oppituntivierailuja, koulukirkkoja ja yhteistyöprojekteja muutaman kerran vuodessa
7. Henkilökohtaiset keskustelut ja vapaaehtoisten ohjaus (sielunhoito)- viikoittain
8. Kaikenikäisten partiolaisten kanssa toimiminen (mm. koloillat, leirit, koulutus, jumalanpalvelus) kuukausittain
9. Vaikuttajaryhmän toiminta

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

- Varhaisnuorten kerhoissa toimii kaikissa 2-4 nuorta kerhonohjaajaa (yhteensä 6-12), jotka suunnittelevat ja vetävät kerhoja kerran viikossa. Kerhonohjaajien määrä riippuu ryhmän tarpeista ja ohjaajien sitoutumismahdollisuuksista.
- Kerhonohjaajat ovat innostajien lisäksi apuna myös joissain tapahtumissa (Joulupolku, 10-synttärit, Pornaisten messut). Tapahtumissa tehtävänä on esim. kasvomaalaus, leikittäminen, tarjoilu, ohjelman vetäminen jne.
- Kesäretkillä/päiväleireillä on tarvittaessa mukana 1-2 nuorta
- Kouluilla oppilaat ovat mukana aamunavauksissa ja koulukirkkoissa esim. säestämässä, esiintymässä, lukemassa, avustamassa
- Partiolaiset ovat mukana toteuttamassa Itsenäisyyspäivän juhlaa ja jotain toista tapahtumaa tai talkoita
- Jatketaan edelleen perustoimintakuvauksen mukaisesti nuorten aktiivointia toimimaan seurakunnassa vapaaehtoisina. Aktiivoinnin ydin on innostajakoulutus.
 - Nuoret ovat mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa Kirkon 100 v. juhluvuoden tapahtumia
- Tuetaan nuorten vapaaehtoisten mahdollisuutta yhteisöllisyyttä tukevan sisällön tuottamiseen seurakunnan sosiaalisen median alustoilla

- Innostajakoulutuksen ”innostaja seurakunnassa” osion käy 40 nuorta
- Nuoret aikuiset (lähinnä rippikoulun apuohjaajat) osallistuvat tarvittaessa nuorteniltojen vetämiseen työntekijän työparina ja kantavat vastuuta illan ohjelmasta ja turvallisuudesta.
- Ohjataan aikuisia nuoria Kirkkoväärtikoulutukseen 6 hlö
- Kutsutaan vapaaehtoisprojekteihin nuoria myös aktiivisimman ryhmän ulkopuolelta
- Järjestetään vapaaehtoisten (10) kanssa 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).
- Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta vakiintuu ja sen hallinnollinen ja toiminnallinen tehtävä toteutuu seurakunnassa

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

- Kunnan vapaa-aikatoimi
 - Huoliryhmä
 - Tapahtumat
 - Seurakahvit ja harrastustoimijoiden yhteistyö
- Koulut
 - Jatketaan edelleen vahvaa yhteistyötä koulujen kanssa. (oppitunnit, koulukirkot, päivänavaukset, tapahtumat, tukarikoulutus, Camera obscura, ...)
 - Otetaan TET-harjoittelijoita yläkoululta
 - Koulun, K-kauppa ja Lions Clubin kanssa ollaan yhteistyössä hautausmaan kynttiläprojektissa
- Ohjataan esim. kerhotoimesta kiinnostuneita nuoria mm. partioon, nuorisoseurojen toimintaan, vapaa-aikatoimeen yms., koska seurakunnasta ei löydy tehtäviä kaikille
- Pornaisten Solmu
 - Vierailut koloilloissa ja leireillä, itsenäisyyspäivän jumalanpalvelus, leikkikoulutus, tilojen käyttö
- Porvoon rovastikunta
 - Kokoukset 2 kertaa vuodessa, tapahtumat, jakaminen ja tukeminen

3. Terve talous

1. Tällä hetkellä ei tavoitella uuden toiminnan aloittamista, vaan toiminnan sopeuttamista väheneviin työntekijäresursseihin esimerkiksi koulutyössä.
2. Työntekijöiden jalkautuminen sinne missä ihmiset jo valmiiksi ovat, kohtaamisia matalalla kynnyksellä.
3. Nuortenilloissa ja innostajakoulutuksessa kahvinkeitäjät ja tarjoilu kaupoista saaduilla tuotteilla.
4. Nuortenilloissa tarvittaessa nuoria aikuisia (apuohjaajia) työparina työntekijöille
5. Innostajaleiri Isohiekkan leirikeskuksessa, jossa nuoret valmistavat itse aamu ja iltapalat
6. Käytetään mahdollisimman paljon kierrätysmateriaaleja toimintatarvikkeissa
7. Kirjeiden sijaan viestintää ”innostaja” –sivustolla, instagramissa, discordissa ja whatsappin avulla
8. Yhteiset toimintatarvikkeet rippikoulutyön kanssa

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024: 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).

Jatketaan edelleen vahvaa nuorisotyötä ja kutsutaan vapaaehtoisprojekteihin nuoria myös aktiivisimman ryhmän ulkopuolelta, järjestetään tapahtumia, kuten Lanit ja alttareiden ilta. Suunnitellaan ja kehitetään toimintaa nuorten kanssa (Vaikuttajaryhmä)

Koulutyössä monipuolisempi vapaaehtoisten hyödyntäminen (aamunavaukset ja koulukirkot). Opetussuunnitelman mahdollisuuksiin tarttuminen ja koulujen haasteisiin/toiveisiin vastaaminen (vierailut).

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.

2025 – 2026: 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 nuorisotyö pysyy vahvana osana pornaislaislaista nuorisokulttuuria

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).

Tunnusluvut	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Huomioita, perusteluita
Nuortenillat								
Kokoontumiskerrat vuodessa			33	33	33	33	33	
Osallistujia / kerta (keskimäärin)			90	70	80	80	80	Koronan jälkeistä toiminnan uudelleen rakentamista
Innostajat								
Kokoontumiskerrat vuodessa			32	32	32	32	32	
Osallistujia / kerta (keskimäärin)			40	40	40	40	35	
Alakoululaisten kerhot								
Kokoontumisia vuodessa	60	78	78	78	78	77	77	
Osallistujia	25	25	30	20	20	20	20	
Liikuntakerho/Koris								
Kokoontumiskerrat vuodessa			32	32	32	32	32	
Osallistujia / kerta (keskimäärin)			12	12	12	12	12	
Bändikerho								
Kokoontumiskerrat vuodessa			30	30	30	30	30	
Osallistujia keskimäärin			5	5	9	9	7	
Leirit								
Kokoontumiskerrat vuodessa			1	1	1	1	1	
Osallistujia / kerta (keskimäärin)			50	50	60	60	60	
Lapsia 10 -synttäreillä	34	50	50	39	39	35	35	

Retkiä vuodessa			4	4	4	4	4	
Osallistujia vuodessa yhteensä			70	70	70	70	70	
Oppitunnit vuodessa/yläkoulu			16	16	20	16	16	
Oppitunnit vuodessa/alakoulu	13	25	25	20	20	25	25	
Aamunavaukset/yläkoulu								
Kokoontumiskerrat vuodessa			33	33	33	33	33	
Osallistujia / kerta (keskimäärin)			250	250	225	225	200	
Koulukirkko Yläkoulu			2	2	2	2	2	
Osallistujia / kerta (keskimäärin)			250	250	225	225	200	
Koulukirkko alakoulu		1	4	4	4	4	4	
Projektit koulussa(kynt + ryhm)	1	2	2	2	2	2	2	
Partioryhmiä	7	8	8	9	9	9	9	
Lapsia koloilloissa/kerta	45	40	40	40	40	40	40	
Tapahtumat			8	8	8	8	8	
Palkkitoimisia ohjaajia	15	8	18	18	18	20	20	
Vapaaehtoisia ohjaajia	15	25	22	25	25	25	25	
Partioryhmiä	7	8	8	9	9	9		
Lapsia koloilloissa/kerta	45	40	40	40	40	40		
Terve talous € / jäsen								

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																													
	2022					2023					2024					2025					2026									
	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va					
Osallistuneita L: lapsia A: aikuisia O: Osallistujat yhteensä Av: Vapaaehtoisia Va: Vastuunkantajia																														
Puuhakerho, Pyhäkoulu ja Liikuntakerho					35					15	30				14	30				16	30				16					
Innostajakoulutus					30	55	85	6			35	60	95	6		25	55	80	6		30	50	80	6						
nuortenilta					70	80	150	7			60	80	140	6		70	70	140	6		65	65	130	6						
Koris ja Bändikerho					33	33	66		4		33	33	66		3	33	33	66		3	33	33	66		3					
Innostajaleiri					25	25	50		8		25	25	50		10	15	25	40		8	20	25	45		8					
Vaikuttajaryhmä						8	8				2	5	7	1		2	3	5	1		2	5	7	1						
Partio					35	5	40	6	12		35	3	38	6	12	30	3	33	6	12	30	3	33	6	12					
....																														
kohtaavuus/tavoittavuus yhteensä																														

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, kirppu- ja kesätoreilla, käsityöpiirissä, 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 huomioiden henkilöstöresurssien vähentyminen. Jaetaan 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:

2024: Ruoka-avun käytäntöjen kehittäminen ja jatkuvuuden turvaaminen. Vapaaehtoisten koulutus ja jaksamisen tukeminen. Verkostoyhteistyön kehittäminen. Hävikkiruokaorganisaation sopeuttaminen käytettävissä oleviin pienentyneisiin resursseihin.

2025 – 2026 Toiminnassa mukana olevien vapaaehtoisten jaksamisen tukeminen ja vapaaehtoistoiminnan vakiintuminen osaksi jokapäiväistä työtä.

TUNNUSLUKU:	TP 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Avustukset kpl								
Diakonia-avustukset	80/6000	40/6000	60/6000	40/6000	40/6000	40/6000	40/6000	
Ruokajakotilaisuudet	850	850	600	300	300	300	300	
Ruoanhakijat / kassit	4200/7000	4200/7000	2500/5000	2000/4000	2000/4000	2000/4000	2000/4000	Hakijaa/ru päiväystys/l
Tilaisuudet / osallistujat								
Laitoshartaudet	45/140	20/200	10/120	10/120	10/120	10/120	10/120	
Ikäihmisten kerho	16/250	-	-	-	-	-	-	yhdistetty Kammariin
Lähimmäisen kammari	31/500	20/320	20/300	-	-			nykyään p
Ryhmiäksen kerho	12/40	-	-	-	-			“Ukkokerh jäänyt pois
Käsityöpiirit	30/200	15/100	15/100	10/100	10/100	10/100	10/100	
Juhlat/Muut tilaisuudet	4/250	3/220	3/200	3/200	3/200	3/200	3/200	YV-tilaisuus syntymäpä
Seurakuntaretket	2/60	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	1/30	

Naisten saunaillat	3/40	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	2/20	
Kotikäynnit	150	80	120	120	120	120	120	
Vapaaehtoistyö								
Vapaaehtoisten lukumäärä	55	55	50	40	30	30	30	
Asiakaskontaktit	3000	3200	3000	3000	1500	1500	1500	
Ateriat	2100	1500	1000	1000	1000	1000	1000	
Kotikäynnit	400	250	200	200	200	200	200	
Laitosvierailut	130	50	100	100	100	100	100	
Asiointiapu kertaa/osallistujat	20/30	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	5/10	
Saunotus kertaa/osallistujat	50/130	25/60	25/25	-	-	-	-	loppunut
Ruokajako tilaisuudet/jakajat	850/15	850/15	850/15	850/15	850/15	850/15	850/15	Rauhanyhön ruokajako
Ruoanhakijat/kassit			1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	1000/2000	Rauhanyhön ruokajako
Koulutustilaisuudet/osallistujat	3/50	2/50	1/25	1/25	2/30	2/30	2/30	
Työnohjaus, virkistys	3/50	1/55	3/80	2/50	2/50	2/50	2/50	
Ruokakuljetukset kaupoilta/hakijat	550/15	1000/15	730/20	430/20	300/10	300/10	300/10	
Yhteistyösopimukset	2	2	2	2	2	2	2	
Terve talous								

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																													
	2022					2023					2024					2025					2026									
	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va					
Osallistuneita L: lapsia A: aikuisia O: Osallistujat yhteensä Av: Vapaaehtoisia Va: Vastuunkantajia																														
Käsityöpiiri		15	15	1			10	10	1			10	10	1			10	10	1			10	10	1			10	10	1	

Yhteistyösopimukset	1	1	1	1	1	1	1	

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																								
	2022					2023					2024					2025					2026				
Osallistuneita	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va
L: lapsia																									
A: aikuisia																									
O: Osallistujat yhteensä																									
Av: Vapaaehtoisia																									
Va: Vastuunkantajia																									
kerho (esim. päiväkerho)																									
Innostajakoulutus																									
kuoro																									
nuortenilta																									
perhetupa																									
bändikerho																									
pyhäkoulu																									
....																									
kohtaavuus/tavoitavuus yhteensä																									

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024: Järjestetään yksi leiripäivä Isojärvellä. Tiivistetään yhteistyötä perheiden ja Kepa-kodin kanssa kotikäyntien ja vierailujen muodossa. Kauneimmat joululaulut-tilaisuus yhdessä nuorten ja kehitysvammaopin kanssa.

2025 – 2026 Vapaaehtoistoiminnan vakiintuminen osaksi jokapäiväistä työtä.

1012420000

Muu diakonia

Vastuhenkilö:

Päivi Liu

Kuvaus toiminnasta:

Perheneuvonta, Sairaalsielunhoito, 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 sairaalsielunhoidon 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:

2024: 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.

2025 – 2026: Tavoitellaan kohtuuhintaisten perheneuvontapalvelujen tarjoamista ja sairaalasielunhoitotyön tukemista myös jatkossa.

1012600000

Lähetys

Vastuuhenkilö:

Kari Tuovinen

Kuvaus toiminnasta:

Tapahtumat, vierailut, retket, nimikkolähetti

TOIMINTA-AJATUS (perustoimenkuvauksen tiivistelmä)

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

Lähetystyöllä ei ole laajaa omaa varsinaista toimintaa, mutta Lähetystyön asiaa pidetään esillä työaloilla ja jumalanpalveluselämässä; toteutus seurakunnan toiminnassa tapahtuu siis läpäisyperiaatteella sekä 1–2 tapahtumalla. Lähetystyö huomioidaan toiminta- ja talousmäärärahoissa sekä kolehtikohteissa. Seurakunnalla on sopimus Suomen Lähetysseuran kanssa koskien Mekongin alueella, erityisesti Kambodzassa, tehtävää Suomen Lähetysseuran lähetys- ja kehitysyhteistyötä. Nimikkolähetinä toimii syksystä 2022 alkaen Sara Latvus. Seurakunnan vapaaehtoinen lähetysseuraksi tukee lähetysten esillä pitämisessä ja lähettiin sekä lähetysseuraan yhteyden pitämisessä.

STRATEGISET PAINOPISTEALUEET

1. Vapaaehtoisuus ja hengellinen avaruus

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

2. Yhteistyö muiden toimijoiden kanssa

Päyhteistyökumppani on Suomen Lähetysseura, mutta olemme avoimia myös muille kirkkomme piirissä toimiville lähetysjärjestöille. Tuetaan eri lähetysjärjestöjä 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 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Tilaisuudet / vuosi / osallistujat vuosi								Korona on rajoittanut toimintaa vuosina 2020 – 2022.
Lähetystilaisuus kevät - syksy	0	2 (1)/10 osalli stujaa ELY	2	2	2	2	2	1–2 kirkkopyhää - messu ja kirkkokahvit-(SLS, ELY, Gideon, infoa kirkkokahveilla, lähettivierailut) Lähetys toteutuu ratkaisevimmita osiltaan toimintaa läpisevänä tapahtumissa lähetystyön esillä pitämistä Tilaisuuksissa yhteensä osallistujia arviolta n. 20 henkilöä; henkilömäärän arviointi perustuu jumalanpalvelukseen osallistuvien / kirkkokahveille määrään. Kevät karnevaaleilla ja Pornaisten messulla kohdattuja merkittävästi enemmän
Vapaaehtoinen lähetys sihteeri	1	1	0	1	1	1	1	vapaaehtoinen lähetys sihteeri, lähetyslounaan ja kahvien järjestelyissä vapaaehtoisiaon 3-5
Yhteistyösopimukset	1	1	1	1	1	1	1	SLS:n kanssa sopimus: 8000 €/v; lisäksi tuetaan kolehdein. Lisäksi kerätty kolehtia ja lahjoituksia tilaisuuksien yhteydessä.

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024: Nimikkolähetin kirjeitä välitetään työaloille ja internetin kautta seurakuntalaisille, lähetyksestä kertomista eri yhteyksissä. Vuodessa 1–2 kirkkopyhää. Lähetystyö mukana Kevätkarnevaaleissa ja Pornaisten messuilla. Vapaaehtoisena lähetys sihteerinä 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 ystävyyssseurakuntatyö rajoittuu Narvan Marian seurakuntaan. Seurakunnan supistuneet resurssit eivät mahdollista retkien vastuun yksin kantamista, mutta mukana voidaan olla.

2025–2026 Lähetystyötä ja ystävyyssseurakuntatyötä sekä kansainvälistä diakoniaa harjoitetaan seurakunnan voimavarojen puitteissa.

1012410702 Diakonia / YV-keräys
Vastuuhenkilö: 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:	TOT 2020	TA 2021	TA 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite
Toiminta (tilaisuudet / vuosi / osallistujat vuosi)								
YV tapahtumat	3	3	3	3	3	3	3	
Vapaaehtoiset								
Vapaaehtoisten määrä	20	20	20	20	20	15	15	

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																								
	2022					2023					2024					2025					2026				
	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va
Osallistuneita																									
L: lapsia																									
A: aikuisia																									
O: Osallistujat yhteensä																									
Av: Vapaaehtoisia																									

1012900000

Muu seurakuntatyö/muut seurakuntatilaisuudet

Vastuuhenkilö: Kari Tuovinen

Kuvaus toiminnasta:

Aikuistyö: tapahtumat, kerhot ja tilaisuudet. Sielunhoito: tilaisuudet, kotikäynnit

=====

TOIMINTA-AJATUS (perustoimintakuvausten 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 tervetuliaisleipä ("leipäjakelu"). Vapaaehtoiset jakajat hakevat ne sovittuun aikaan virastosta sekä ilmoittavat jälkikäteen kohdattujen määrän. Kohdatut tilastoidaan "kohdattuihin".

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. Paikkakunnalla herätysliikkeistä aktiivisesti toimii Rauhanyhdistys, joiden jäsenet ovat kiinteä osa seurakunnan jumalanpalvelusyhteisöä. Rauhanyhdistyksellä on kausittain iltakirkkoja ja kirkkopyhiä sekä seuroja ja laulajaisia kirkossa sekä seurakuntakeskuksessa.

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 2020	TP 2021	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	Selite 2020-2022 korona rajoitti toimintaa
Seuroja vuodessa (RY)	1	1	3	3	3	3	3	
Seuroja muut			1					
Vapaaehtoisten määrä	0	0	8	6	7	7	7	uusien seurakuntalaisten kohtaaminen
Vapaaehtoisten palvelut	1	1	3	3	3	3	3	RY järjestää yhteistyössä seurakunnan kanssa srk:n tiloissa

Kerho/leiri/ryhmä	Toimintasuunnitelma/toimintakertomus																								
	2022					2023					2024					2025					2026				
	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va	L	A	O	Av	Va
Osallistuneita L: lapsia A: aikuisia O: Osallistujat yhteensä Av: Vapaaehtoisia Va: Vastuunkantajia																									
Seurat (RY), osallistuja määrä on arvio, koska osallistujamäärää ei ole tilastoitu, koska tilastoijaa ei ole ollut.			192		6			200		6			200		6			200		6			200		6
Uusien seurakuntalaisten kohtaamiset ("leipäjakelu")			23		6			53		6			60		7			60		7			60		7
Naisten raamattupiiri		7	7		1		6	6	1			6	6		1		6	6		1		6	6		1
sapattiateria			0		0		60	60		4		60	60		4		60	60		4		60	60		4
Kevätkarnevaalit (tavoittavuutta vaikea arvioida, sillä tapahtuma-alue on koko raitti, tilastot seurakuntakeskukselta)								240-500					250					250					250		
Pornaisten messut (tavoittavuutta ja osallistujien ikäjakaumaa mahdoton arvioida, koska väkeä virtaa paljon koululla ja sen pihalla)								400-700																	
kohtaavuus/tavoittavuus yhteensä			219		13		64			16		64	374	1	18		64	374	18			64	374		18

TYÖALAN KESKEISET TAVOITTEET:

2024: 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.

2025 – 2026 Vapaaehtoisten toiminta vakiintuu seurakunnan toiminnassa.

1015020000**Kirkko****Vastuhenkilö:****Henry Heikkerö****Kuvaus toiminnasta:****Kirkon ylläpito**

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 721,13	0,00	-3 100,00	-3 162,00	-3 224,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	55 717,52	39 933,00	71 520,00	60 196,00	60 792,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 996,39	39 933,00	68 420,00	57 034,00	57 568,00	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-66 400,95	-55 842,00	-126 375,00	0,00	0,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 404,56	-15 909,00	-57 955,00	-57 034,00	-57 568,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset	14 404,56	74 807,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	7 491,86					
Sisäiset vyörytyserät	549,06	0,00	0,00			
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	8 040,92	58 898,00	14 045,00	129 034,00	129 568,00	

Käytön tunnusluvut tulevat seurakunnallisen toiminnan kautta.**2024 – 2026:** Ylläpitää kirkkoa suunnitelman mukaisesti. Kirkon remontin tekemättömät työt saatetaan loppuun.**1015060000****Seurakuntatalo****Vastuhenkilö:****Henry Heikkerö****Kuvaus toiminnasta:****Rakennuksen ylläpito**

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 252,19	-4 500,00	-7 500,00	-7 725,00	-7 725,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	79 989,85	78 843,00	99 201,74	84 140,59	84 965,49	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 737,66	74 343,00	91 701,74	76 415,59	77 240,49	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	-106 779,97	-106 050,00	-106 780,00	0,00	0,00	
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 042,31	-31 707,00	-15 078,26	76 415,59	77 240,49	
.						
Poistot ja arvonalentumiset	32 042,25	32 000,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00	
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	16 513,45					
Sisäiset vyörytyserät	1 293,46	0,00	0,00			
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 806,85	293,00	17 021,74	108 515,59	109 340,49	

Käytön tunnusluvut tulevat seurakunnallisen toiminnan kautta.

2024 – 2026 : Ylläpitää kiinteistöä suunnitelman mukaisesti, tehdä pieniä korjauksia

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

Vastuuhenkilö: Henry Heikkerö
 Kuvaus toiminnasta: Osakehuoneistojen hallinta ja ylläpito

As Oy Kirveskoski	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 793,30	-3 700,00	-3 840,00	-3 916,80	-3 993,60	
Toimintakulut (ulkoiset)	3 230,09	2 578,00	2 580,00	2 631,60	2 683,20	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	436,79	-1 122,00	-1 260,00	-1 285,20	-1 310,40	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	436,79	-1 122,00	-1 260,00	-1 285,20	-1 310,40	
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	965,03	749,00	624,73			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 401,82	-373,00	-635,27	-1 285,20	-1 310,40	
As Oy Puistomäki	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 160,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 300,00	-15 600,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	9 379,55	9 000,00	10 000,00	10 200,00	10 400,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 780,45	-6 000,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 200,00	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 780,45	-6 000,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 200,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	2 802,26	2 851,00	2 851,00			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 978,19	-3 149,00	-2 149,00	-5 100,00	-5 200,00	
As Oy Takatie	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 964,00	-5 964,00	-6 000,00	-6 120,00	-6 240,00	
Toimintakulut (ulkoiset)	2 243,87	2 600,00	2 600,00	2 652,00	2 704,00	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 720,13	-3 364,00	-3 400,00	-3 468,00	-3 536,00	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						

Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 720,13	-3 364,00	-3 400,00	-3 468,00	-3 536,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	670,37	926,00	926,00			
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 049,76	-2 438,00	-3 400,00	-3 468,00	-3 536,00	

1015080000

Leiri- ja kurss. kesk. - Isojärvi

Vastuuhenkilö:

Henry Heikkerö

Kuvaus toiminnasta:

Rakennuksen ylläpito

Käytön tunnusluvut tulevat Pornaisten kunnan varaustoiminnan kautta.

2024: Myyty 2023 Pornaisten kunnalle. Mikäli myynti ei onnistu niin saatetaan loppuun saunaremontti.

2025 – 2026

Leirikeskus	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 053,43					
Toimintakulut (ulkoiset)	15 733,85	31 150,00				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 680,42	31 150,00				
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 680,42	31 150,00				
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	3 680,42	31 150,00				

1015100001

Maatalous

Vastuuhenkilö:

Henry Heikkerö

Kuvaus toiminnasta:

Rakennuksen ylläpito

Maatalous	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026	
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 942,00	-1 780,00	-1 781,00	-1 781,00	-1 781,00	
Toimintakulut (ulkoiset)						
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 942,00	-1 780,00	-1 781,00	-1 781,00	-1 781,00	
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 942,00	-1 780,00	-1 781,00	-1 781,00	-1 781,00	
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-2 942,00	-1 780,00	-1 781,00	-1 781,00	-1 781,00	

1015080002

Metsätalous

Vastuhenkilö:

Henry Heikkerö

Kuvaus toiminnasta:

Rakennuksen ylläpito

Metsätalous	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 501,63	0,00	0,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	1 791,73	1 300,00	1 250,00	1 285,00	1 320,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 709,90	1 300,00	1 250,00	1 285,00	1 320,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 709,90	1 300,00	1 250,00	1 285,00	1 320,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	535,34	340,00	340,00		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 174,56	1 640,00	1 590,00	1 285,00	1 320,00

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 2024 hautainhoitorahaston tulostavoite on nolla tulos.

Hautainhoitorahasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-21 043,77	-18 000,00	-21 500,00	-21 500,00	-21 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	23 790,72	18 000,00	20 404,00	21 014,00	21 514,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 746,95	0,00	-1 096,00	-486,00	14,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 746,95	0,00	-1 096,00	-486,00	14,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 746,95	0,00	-1 096,00	-486,00	14,00

9. TALOUSARVIO JA TALOUSSUUNNITELMA

101 Hallintoelimet	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 202	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	33 978,27	38 623,00	40 858,99	41 551,63	47 773,48
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 978,27	38 623,00	40 858,99	41 551,63	47 773,48
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	7 472,85	1 650,00	5 849,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 451,12	40 273,00	46 707,99	41 551,63	47 773,48
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-41 451,12	-39 886,00	-39 886,00	0,00	0,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	387,00	6 821,99	41 551,63	47 773,48
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 029,50	-2 820,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	123 828,02	135 975,00	169 712,35	173 081,05	174 765,28
Toimintakate 1 (ulkoinen)	111 798,55	133 155,00	167 212,35	170 581,05	172 265,28
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	35 286,26	41 257,00	44 704,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	147 084,81	174 412,00	211 916,35	170 581,05	172 265,28
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-147 084,81	-173 346,00	-217 781,73		
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	1066,00	-5 865,38	170 581,05	172 265,28
107 Kirkonkirjojenpito	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-44,00	0	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (ulkoiset)	21 592,16	26 979,00	27 722,66	28 046,48	28 208,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 548,16	26 979,00	27 722,66	28 046,48	28 208,40
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 548,16	26 979,00	27 722,66	28 046,48	28 208,40
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	8 377,74	-26 679,00	-26 679,00	0,00	0,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	29 925,90	300,00	1 043,66	28 046,48	28 208,40
110 Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 999,50	-2 820,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	58 693,93	67 201,00	96 817,88	98 752,24	99 719,42
Toimintakate 1 (ulkoinen)	46 694,43	64 381,00	94 317,88	96 252,24	97 219,42
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	28 640,79	34 065,00	38 058,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 335,22	98 446,00	132 375,88	96 252,24	97 219,42
.					

Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-75 335,22	-98 114,00	-98 114,00	0,00	0,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	332,00	34 261,88	96 252,24	97 219,42

201 Jumalanpalveluselämä	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	62 677,69	85 317,00	60 279,50	61 152,65	61 589,22
Toimintakate 1 (ulkoinen)	62 677,69	85 317,00	60 279,50	61 152,65	61 589,22
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	22 124,75	28 446,00	38 389,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	84 802,44	113 763,00	98 668,50	61 152,65	61 589,22
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	31 701,79	63 072,00	105 792,00	0,00	0,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	116 504,23	176 835,00	204 460,50	61 152,65	61 589,22
202 Hautaansiunaaminen	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	15 205,73	18 435,00	20 198,34	20 408,55	20 513,65
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 205,73	18 435,00	20 198,34	20 408,55	20 513,65
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	18 151,20	12 353,00	32 382,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 356,93	30788,00	52 580,34	20 408,55	20 513,65
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	11 558,40	19 516,00	19 516,00	0,00	0,00
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	44 915,33	50 304,00	72 096,34	20 408,55	20 513,65
203 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	21 882,68	22 488,00	22 465,24	22 798,75	22 965,50
Toimintakate 1 (ulkoinen)	21 882,68	22 488,00	22 465,24	22 798,75	22 965,50
.					

Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	11 322,08	14 953,00	19 793,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	33 204,75	37 441,00	42 258,24	22 798,75	22 965,50
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	12 058,69	22 754,00	22 754,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	45 263,44	60 195,00	65 012,24	22 798,75	22 965,50
204 Aikuistyö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	6 219,10	6 002,00	5 719,60	5 799,87	5 840,18
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 219,10	6 002,00	5 719,60	5 799,87	5 840,18
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	245,19	0,00	245,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 464,29	6 002,00	5 964,60	5 799,87	5 840,18
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	2 584,87	1 776,00	1 776,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 049,16	7 778,00	7 740,60	5 799,99	5 840,18
205 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	1 760,89	3 019,00	18 400,00	4 000,00	4 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 760,89	3 019,00	18 400,00	4 000,00	4 000,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 760,89	3 019,00	18 400,00	4 000,00	4 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	676,30	352,00	352,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 437,19	3 371,00	18 752,00	4 000,00	4 000,00
210 Tiedotus ja viestintä	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	27 492,26	31 012,00	30 009,64	30 284,81	42 422,40

Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 492,26	31 012,00	30 009,64	30 284,81	42 422,40
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)			0,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 492,26	31 012,00	30 009,64	30 284,81	42 422,40
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	9 746,31	9 154,00	9 154,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	37 238,57	40 166,00	39 163,64	30 284,81	42 422,40
220 Musiikki	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-75,04				
Toimintakulut (ulkoiset)	18 732,35	22 262,39	20 327,46	20 663,77	20 831,92
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18 657,31	22 262,39	20 327,46	20 663,77	20 831,92
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	12 504,47	15 233,00	14 537,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 161,78	37 495,39	34 864,46	20 663,77	20 831,92
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	11 093,87	16 157,00	16 157,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	42 255,65	53 652,39	51 021,46	20 663,77	20 831,92
231 Päiväkerho	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-935,00	-1 205,00	-750,00	-750,00	-750,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 841,33	89 270,89	91 801,88	93 519,42	94 383,19
Toimintakate 1 (ulkoinen)	86 906,33	88 065,89	91 051,88	92 769,42	93 633,19
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	19 149,76	15 632,00	19 150,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	106 056,09	103 697,89	110 201,88	92 769,42	93 633,19
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	40 632,52	42 734,00	42 734,00	0,00	0,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	146 688,61	146 431,89	152 935,88	92 769,42	93 633,19
235 Rippikoulu	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 626,96	-7 000,00	-12 075,00	-12 075,00	-12 075,00

Toimintakulut (ulkoiset)	60 608,78	67 393,00	104 027,53	104 625,79	104 924,90
Toimintakate 1 (ulkoinen)	53 981,82	60 393,00	91 952,53	92 550,79	92 849,90
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	4 258,16	6 825,00	5 275,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	58 239,98	67 218,00	97 227,53	92 550,79	92 849,90
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	23 280,78	30 434,00	30 434,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	81 520,76	97 652,00	127 661,53	92 550,79	92 849,90
236 Nuorisotyö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-344,32	-100,00	1 150,00	1 150,00	1 150,00
Toimintakulut (ulkoiset)	81 691,81	88 164,75	97 262,14	98 561,58	99 211,30
Toimintakate 1 (ulkoinen)	81 347,49	88 064,75	98 412,14	99 711,58	100 361,30
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	29 794,33	15 746,00	38 604,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	111 141,82	103 810,75	137 016,14	99 711,58	100 361,30
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	40 911,20	40 097,00	40 128,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	152 053,02	143 907,75	177 144,14	99 711,58	100 361,30
241 Diakonia	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-4 420,02	-10 800,00	-8 300,00	-8 340,00	-8 360,00
Toimintakulut (ulkoiset)	84 928,98	81 847,77	70 727,53	72 066,14	72 735,45
Toimintakate 1 (ulkoinen)	80 508,96	71 047,77	62 427,53	63 726,14	64 375,45
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	9 401,33	7 596,00	9 401,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	89 910,29	78 643,77	71 828,53	63 726,14	64 375,45
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	35 444,18	42 079,00	42 079,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	125 354,47	120 722,77	113 907,53	63 726,14	64 375,45
242 Perheneuvonta	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026

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)		3 000,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
243 Sairaalasielunhoito	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
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					
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)		1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00
260 Lähetys	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	18610,25	24051,93	25097,38	25217,82	25278,03
Toimintakate 1 (ulkoinen)	18610,25	24051,93	25097,38	25217,82	25278,03
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18610,25	24051,93	25097,38	25217,82	25278,03
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 198,11	6 977,00	6 977,00	0,00	0,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	24 808,36	31 028,93	32 074,38	25 217,82	25 278,03

270 Kansainvälinen diakonia ja muu kans.välinen toimint	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	5 240,00		0,00	0,00	0,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 240,00		0,00	0,00	0,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 240,00		0,00	0,00	0,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 565,51				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	6 805,51		0,00	0,00	0,00
290 Muu seurakuntatyö	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	28 018,22	24 498,02	22 397,07	22 804,69	23 008,50
Toimintakate 1 (ulkoinen)	28 018,22	24 498,02	22 397,07	22 804,69	23 008,50
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	3 470,54	2 201,00	4 826,00		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	31 488,76	26 699,02	27 223,01	22 804,69	23 008,50
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	11 851,53	14 708,00	14 708,00		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 340,29	41 407,02	41 931,07	22 804,69	23 008,50

403 Hautausmaakiinteistöt	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-14 548,35	-14 000,00	-14 000,00	-14 280,00	-14 420,00
Toimintakulut (ulkoiset)	87 809,35	95 446,01	105 633,91	105 688,69	106 715,93
Toimintakate 1 (ulkoinen)	73 261,00	81 446,01	91 633,91	91 408,69	92 295,93
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	73 261,00	81 446,01	91 633,91	91 408,69	92 295,93
.					

Poistot ja arvonalentumiset	1 828,06	1 620,00	1 954,00	1 954,00	1 954,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	8 964,19				
Sisäiset vyörytyserät	35 255,91	28 494,00	27 748,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	119 309,16	111 560,01	121 335,91	93 362,69	94 249,93
404 Varsinainen hautaus-toimi	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
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	499,63				
Sisäiset vyörytyserät	962,6	750,00	750,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	4 184,51	3 472,00	3 472,00	2 722,00	2 722,00
502 Kirkot	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-3 721,13	0,00	-3 100,00	-3 162,00	-3 224,00
Toimintakulut (ulkoiset)	55 717,52	39 933,00	71 520,00	60 196,00	60 792,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 996,39	39 933,00	68 420,00	57 034,00	57 568,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-66 400,95	-55 842,00	-126 375,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-14 404,56	-15 909,00	-57 955,00	57 034,00	57 568,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset	14 404,56	74 807,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	7 491,86				
Sisäiset vyörytyserät	549,06	0,00	0,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	8040,92	58 898,00	14 045,00	129 034,00	129 568,00
506 Seurakuntatalot	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 252,19	-4 500,00	-7 500,00	-7 725,00	-7 725,00
Toimintakulut (ulkoiset)	79 989,85	78 843,00	99 201,74	84 140,59	84 965,49
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 737,66	74 343,00	91 701,74	76 415,59	77 240,49
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-106 779,97	-106 050,00	-106 780,00		
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 042,31	-31 707,00	-15 078,26	76 415,59	77 240,49

.					
Poistot ja arvonalentumiset	32 042,25	32 000,00	32 100,00	32 100,00	32 100,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	16 513,45				
Sisäiset vyörytyserät	1 293,46				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	17 806,85	293,00	17 021,74	108 515,59	109 340,49
507 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 917,30	-24 664,00	-24 840,00	-25 336,80	-25 833,60
Toimintakulut (ulkoiset)	14 835,51	14 178,00	15 180,00	15 483,60	15 787,20
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-8 063,79	-10 486,00	-9 660,00	-9 853,20	-10 046,40
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-8 063,79	-10 486,00	-9 660,00	-9 853,20	-10 046,40
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	4 437,66	4 526,00	4 401,73		
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	-3 626,13	-5 960,00	-5 258,27	-9 853,20	-10 046,40
508 Kurssi- ja leirikeskukset	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-12 053,43				
Toimintakulut (ulkoiset)	15 733,85	31 150,00			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 680,42	31 150,00			
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 680,42	31 150,00			
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	3 680,42	31 150,00			
510 Maa- ja metsätalous	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-6 443,63	-1 780,00	-1 781,00	-1 781,00	-1 781,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 791,73	1 300,00	1 250,00	1 285,00	1 320,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 651,90	-480,00	-531,00	-496,00	-461,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 651,90	-480,00	-531,00	-496,00	-461,00
.					
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	535,34	340,00	340,00		
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 116,56	-140,00	-191,00	-496,00	-461,00