



Forssan seurakunta

Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	3
1	Yleiskatsaus	3
1.1	Yleinen talouden kehitys	3
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	3
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	4
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä.....	6
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024.....	7
1.6	Henkilöstö.....	10
1.7	Talousarvion rakenne	14
1.8	Talousarvion sitovuus.....	15
II	Käyttötalousosa.....	16
2	Perustelut	17
2.1	Hallinto (pl 1).....	18
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	23
2.3	Hautaustoimi (pl 4).....	39
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	41
III	Tuloslaskelmaosa	43
3.1	Perustelut	43
3.2	Tuloslaskelmat	45
IV	Investointiosa.....	47
4.1	Perustelut	47
4.2	Investointiosa hankkeittain	47
V	Rahoitusosa.....	48
VI	Yhteenvedotaulukko.....	49

VII Hautainhoitorahasto50

I Yleisperustelut

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Suomen talous on taantumassa vuonna 2023. Suomen Pankin syyskuun 2023 väliennusteen mukaan bruttokansantuote supistuu 0,2 % vuonna 2023. Toipuminen taantumasta lähtee käyntiin jähmeästi vuonna 2024. Bruttokansantuotteen kasvu on vuonna 2024 Suomen Pankin kesäkuun ennustetta hitaampaa, vain 0,2 %. Vuonna 2025 talouskasvu vauhdittuu, mutta vain 1,4 prosenttiin.

Geopoliittinen vastakkainasettelu sekä korkojen nousun välittyminen talouteen saattavat tuottaa negatiivisia kehityskulkuja. Kansainvälisen talouden hitaampi kasvu vähentäisi entisestään suomalaisten yritysten vientimahdollisuuksia. Kohonnut korkotaso jarruttaa myös investointeja ja vaikuttaa kiinteistömarkkinoiden toimintaan. Suomessa asuinrakentamisen näkymät ovat heikentyneet nopeasti asuntomarkkinoiden jähmettymisen vuoksi, ja on mahdollista, että alan vaikeudet kärjistyvät ja heijastuvat ennustettua voimakkaammin työllisyyteen ja talouteen. ([Talouden toipuminen viivästy – Euro ja talous](#) 15.9.2023)

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kehittyi vuonna 2022 positiivisesti. Maksuunpannun kirkollisveron määrä kasvoi 1,9 % vuodesta 2021 vuoteen 2022 ollen 936,4 milj. euroa (arvio 08/2023). Kirkollisveron määrä on kasvanut neljänä peräkkäisenä vuonna. Kirkollisveron tuotto kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), mutta 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni vuonna 2022.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisveroprosentteihin, joihin

kohdistui suuremmalla osalla seurakunnista kirkollisveroprosentin alentamispaine. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvana vuonna tulee vaihtelevaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Forssan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Forssan seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2022. Tilikauden tulos oli 130 206 euroa positiivinen vuonna 2022 (312 201, 2021). Käyttömaisuuksien myynti paransi vuoden 2022 tulosta 21 574 euroa ja vastaavasti vaihtuvien vastaavien arvon muutokset heikensivät tulosta 164 540 euroa. Kuluvana vuonna 2023 arvioidaan pysyttävän niin ikään talousarvioraamissa. Verotulot ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Klemelän leirikeskuksen kokonaan poistaminen tilikaudella 2023 heikentää tulosta merkittävästi.

Vuodelle 2024 Forssan seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska leirikeskus Klemelän päärakennus joudutaan purkamaan. Kirkkovaltuusto on antanut purkamismääräyksen toukokuussa 2023.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Forssan seurakunta sai vuonna 2022 yhteensä 332 484 euroa, josta hautaustoimeen käytettiin 268 881 euroa, kulttuurihistoriallisten rakennusten ylläpitoon käytettiin 26 040 euroa ja väestökirjanpitoon 15 833 euroa. Vuonna 2024 Forssan seurakunnassa hautaustoimeen kohdistuvat kulut kasvavat investoinnin aktivoimisen takia. Hautaustoimen asiakasmaksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Forssan seurakunnan tilanne ei aiheuta huolta. Edellisen tilikauden tulos oli ylijäämäinen, taseessa edellisten vuosien ylijäämää on reilut kolme miljoonaa ja maksuvalmius on erinomainen. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva. Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

Seurakunnan toimintaa ja hallintoa arvioidaan alla olevan viiden mittarin perusteella.

1) Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät

- Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa
- Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa
- Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa

Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta vanhaa siunauskappelia ylläpidetään asianmukaisesti. Forssan seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin.

2) Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta

- Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat
- Hallintomenettelyn puutteellisuudet

Toimielimet toimivat asianmukaisesti ja ovat keskustelevia.

3) Seurakunnan toimintaorganisaatio

- Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit
- Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä
- Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri

Seurakunnalla on hyvät edellytykset suoriutua perustehtävien hoitamisesta. Tarvittaessa voidaan palkata myös sijaisia. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 9,7 prosenttia. Seurakunnan jäsenmäärä 30.9.2023 oli 11767.

4) Johtaminen seurakunnassa

- Johtamisen heikkoudet
- Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan

strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat

- Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin
- Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.

Seurakunta työstää valmiussuunnitelmaa

5) Seurakunnan henkilöstö

- Henkilöstön määrä
- Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia
- Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna

Kaikkiin tehtäviin ei ole aina saatu rekrytoitua motivoitunutta ja pätevää henkilöstöä ensi yrittämällä.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Forssan kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen ennusteen mukaan vajaan prosentin vuodessa. Kaupungin asukasluku oli 16 410 (31.12.2022). Väestö vanhenee, ikäihmisten määrä kasvaa ja lasten ja nuorten määrä vähenee alhaisen syntyvyyden takia. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Työttömyysaste Forssassa oli syyskuun lopussa 11,7 prosenttia. Työttömien määrä kasvoi Forssassa 14 % vuoden takaisesta.

Forssa seurakunnan jäsenmäärä oli 11 767 (30.9.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 10 411 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,7 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja matala syntyvyys. Kirkkoon kuulumisaste Forssassa on noin 73 % (31.12.2022).

	Jäsenet	Muutos vuodesta 2021	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuuluvuus %
2021	12 181			73,5
2022	11 935	-246	-2,0 %	72,5
2023	11 734	-447	-3,7 %	71,5
2024	11 534	-647	-5,3 %	70,8
2025	11 338	-843	-6,9 %	70,1
2026	11 149	-1 032	-8,5 %	69,5
2027	10 958	-1 223	-10,0 %	68,8
2028	10 772	-1 409	-11,6 %	68,2
2029	10 586	-1 595	-13,1 %	67,5
2030	10 408	-1 773	-14,6 %	66,8

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän Forssan seurakunnalle vajaa 3,1 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään positiivisesti.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,4. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Forssa seurakunnan missio, visio ja strategia

Forssan seurakunnan tavoitesuunnitelma 2023–2030

Seurakuntaan perustehtävä (Missio)

- KL 1:2: "Tunnustuksensa mukaisesti kirkko julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimii muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi."

- "Tässä ajassa ovien auki pitäminen on erityisen tärkeää. Kirkon tehtävä ei ole pelkästään avata ovia tässä maailmassa vaan avata ovi Kristuksen kautta taivaaseen. Siihen vaaditaan rohkeutta, näkyä, tahtoa ja yhteistä sitoutumista." (kirkon "Ovet auki" -strategia)

Toiminta-ajatus ja visio: "Meitin seurakunta uskoo ja välittää"

Iankaikkisuusnäkökulma on kirkon erityinen näkökulma:

- Erilaiset jumalanpalvelukset, pyhyiden kohtaaminen ja monipuolinen musiikki ovat rikkautemme. Varustamme ihmisiä elämään uskossa ja välittämään toisistaan.
- Yhteinen työnäky syntyy rukouksessa, yhdessä elämällä ja seurakuntalaisten kanssa kumppaneina. Seurakuntamme on "Meitin seurakunta", jossa koetaan armon osallisuutta.
- Vahvistamme toiminnassa seurakuntaan kuulumista ja kristillistä identiteettiä. Puhumme kasteen puolesta ja teemme vahvasti lasten kristillistä kasvatusta. Yhteyttä työkäisiin vahvistetaan.
- Seurakuntatyössä kohdataan sekä perinteisellä että uudella tavalla ihmisiä.
- Kirkon vahvuus on yhteyden rakentaminen kasvokkain. Kyky dialogiin ja missionaarinen seurakuntatyö korostuvat. Hengellisyyden ja hyvinvoinnin teemat vahvistuvat.
- Työ tavoittaa median ja sähköisen viestinnän kautta. Media-osaamista koulutetaan työntekijöille.

Yhdessä olemme enemmän

- "Meitin seurakunta" koetaan omaksi Forssassa. Työ arjessa ja ihmisten kanssa, sydämellinen asenne ja rohkeus ovat vahvuutemme. Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Edistämme positiivista uskonnonvapautta.
- Kohdennamme avun sinne, missä vaikeudet kasaantuvat. Olemme nopeita toimimaan muutos- ja kriisitilanteissa. Kirkkoa arvostetaan auttamisen asiantuntijana. Ikäihmisten tarpeisiin seurakunta vastaa tarjoten tukea ja toimien yhdessä eri toimijoiden kanssa.
- Teemme yhteistyötä avoimella mielellä koulujen, järjestöjen ja muiden tahojen kanssa sekä kuuntelemme ihmisten toiveita. Toimitilat ovat käyttöä varten.
- Työntekijäkeskeisyydestä suuntaamme kumppanuuteen ja osallisuuden vahvistamiseen. Kokeilut ovat osa työtä, epäonnistumista ei tarvitse pelätä. Toimimattomista työtavoista luovutaan.

- Työalarajat ylitetään, toimenkuvat ovat joustavia. Resurssit ohjataan oikein. Rekrytoinneissa otetaan huomioon kyky uudistumiseen ja ymmärrykseen seurakunnan työstä.
- Ratkaisuillamme varmistamme seurakunnan työn Forssassa ja alueellisesti.
- Huolehdimme lähetystyöstä ja kansainvälisestä vastuustamme. Yhteyttä ystävyysseurakuntiin vaalitaan.

Huolehdimme luomakunnan hyvinvoinnista

- Torjumme ilmastonmuutosta ja rakennamme ekologista elämäntapaa. Toteutamme kokonaiskirkon strategiaa energiaratkaisuissa omassa seurakunnassamme: Hiilineutraali kirkko 2030.
- Toimimme ympäristödiplomin suuntaamana. Kasvatamme vastuuseen ympäristöstä.

Talouden haasteet tunnistetaan

- Työtä tehdään suunnitelmallisesti niin, että veroprosentti (1,4 %) kattaa sen. Ennen veroprosentin nostamista mietitään muut toimet.
 - Vapautuvien tehtävien tarve arvioidaan ja ne täytetään vain perustelluista syistä.
- Toimenkuvat tarkistetaan vastaamaan tarpeita.
- Sijoitustoimintaa hoidetaan harkitusti ja eettisesti kestävästi.
 - Laaditaan kiinteistöstrategia, joka palvelee toimintaa ja kestäviä ratkaisuja. Mietimme, mitä kiinteistöjä tarvitaan ja huolehdimme ydintoiminnan edellyttämistä toimitiloista.

Forssan seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2024 painopistealueiksi ”Yksinäisyydestä yhteyteen”, ”Yhteistyössä on voimaa” ja ”Ekologinen seurakunta”.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Forssan seurakunta luopui hautausmaakiinteistöjen ja siunauskappelin osalta öljylämmityksestä ja siirtyi vesi-ilmalämpöpumppu järjestelmään sekä käyttöön otettiin myös

aurinkovoimala. Vuoden 2024 aikana luovutaan myös Klemelän osalta pelletti ja öljylämmityksestä samalla kun leirikeskuskiinteistö puretaan.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Huolehdimme olemassa olevasta kiinteistökannastamme laaditun ja hyväksytyt kiinteistöstrategian mukaisesti. Huomioimme hankinnoissa ympäristöystävälliset vaihtoehdot sekä pyrimme tekemään energiatyöväällisiä ratkaisuja. Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Forssan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Forssan seurakunnassa tehdään vuosittain riskikartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Vuoden 2024 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta päivittämällä kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Forssan ja Kojjärven kirkollinen esineistö on inventoitu museoalan ammattilaisella.

Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 55 henkilöä (30.6.2023). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 30 henkilöä. 20 työntekijää on kausiluonteisesti palvelussuhteessa ja 5 määräaikaisessa palvelussuhteessa. Kesäkuussa neljä työntekijää oli osa-aikaisessa palvelussuhteessa. Naisia työntekijöistä oli 39 ja miehiä 16.

HENKILÖSTÖTYÖALOITTAIN 30.6.2023

Seurakuntapapisto	6
Sairaalasielunhoitajat	1
Perheneuvojat	2
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	4
Nuorisotyöntekijät	2
Varhaiskasvatuksen työntekijät	3
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4
Hautausmaatyöntekijät	21
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	10
<u>YHTEENSÄ</u>	<u>55</u>

Palkat kustannuspaikoittain		HTV 2022	TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %
YLEISHALLINTO						
1011010100	Kirkolliset vaalit		600		0	
1011010101	Kirkkovaltuusto		250	250	255	2 %
1011010101	Kirkkoneuvosto		0	800	0	-100 %
1011050000	Taloushallinto	1,85	83 403	88 781	93 151	5 %
1011050193	Yhteistyötoimikunta		120		0	
1011070107	Kirkonkirjojenpito		-5 787	0	0	
1011080108	Kirkkoherranvirasto	1,02	39 757	27 076	28 381	5 %
1011080110	Muut yleishallinto	0,25	19 538	20 940	21 953	5 %
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ		3,12	137 880	137 847	143 740	4 %
SEURAKUNTATYÖ						
1012010000	Jumalanpalveluselämä	1,15	56 333	57 820	61 431	6 %
1012020000	Hautaansiunaaminen	1,46	60 022	65 556	70 769	8 %
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset	0,55	26 219	27 357	26 890	-2 %
1012040000	Aikuistyö	0,43	18 501	17 148	20 256	18 %
1012050000	Muut seurakuntatilaisuudet	1,12	47 432	49 177	49 915	2 %
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0,34	17 115	19 157	48 425	153 %
1012200000	Musiikki	0,3	14 496	18 408	19 092	4 %
1012310000	Varhaiskasvatus	3,75	90 617	115 558	99 286	-14 %
1012330000	Varhaisnuorisotyö	1,17	38 609	56 262	37 179	-34 %
1012350000	Rippikoulutyö	2,13	82 596	93 590	99 094	6 %
1012360000	Nuorisotyö	1,14	44 969	54 277	51 792	-5 %
1012410000	Diakonia	3,82	112 443	111 764	120 010	7 %
1992410506	Vapaaehtoistyön koordinaattori			37 159	40 100	8 %
1012420000	Perheneuvonta	2	95 562	101 489	106 330	5 %
1012430000	Sairaalasielunhoitotyö	1,04	51 848	55 958	50 665	-9 %
1012550000	Sielunhoito	0,44	16 941	17 681	18 822	6 %
1012600000	Lähetys	0,25	10 769	13 272	9 305	-30 %
1012700000	Ystävyyssseurakunta	0,05	3 462	3 492	3 749	7 %
SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ		21,14	787 935	915 125	933 110	2 %
HAUTAUSTOIMI						
1014010000	Hautausmaahallinto	0,62	22 306	28 076	23 454	-16 %
1014030401	Forssan hautausmaa	3,35	82 324	91 474	91 855	0 %
1014030402	Koijärven hautausmaa	1,19	25 731	30 420	23 776	-22 %
1014030430	Huoltorakennus ja kylmiö	0,11	2 186	1 135	1 968	73 %
1014040301	Hautaukset Forssa	0,35	10 633	13 898	14 311	3 %
1014040302	Hautaukset Koijärvi	0,06	1 310	3 203	3 120	-3 %
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ		5,68	144 490	168 206	158 484	-6 %
KIINTEISTÖTOIMI						
1015010000	Kiinteistöhallinto	1	40 519	42 604	49 756	17 %
1015020201	Forssan kirkko	1,03	32 667	34 013	37 227	9 %
1015020202	Koijärven kirkko	0,35	10 126	9 323	10 391	11 %
1015040000	Uusi kappeli	0,05	1 392	1 535	1 555	1 %
1015060301	Forssan seurakuntatalo	2,01	57 863	61 644	65 546	6 %
1015060302	Koijärven seurakuntatalo	0,23	5 582	6 344	5 314	-16 %
1015070232	Asunto-osa srk-talo	0,39	11 097	11 864	12 031	1 %
1015080000	Klemelä	0,53	14 636	19 225	15 785	-18 %
1015090701	Forssan pappila	0,31	8 778	11 740	10 763	-8 %
1015090703	Tölönkoti	0,02	668	600	658	10 %
1015120000	Keittiö	1,2	37 006	43 065	34 230	-21 %
1015121000	Ruokala (elinkeinotoiminta)	0,8	24 342	26 221	34 230	31 %
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ		7,92	244 678	268 178	277 486	3 %
FORSSAN EV.-LUT SEURAKUNTA			1 314 984	1 489 356	1 512 820	2 %

Forssan seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12)

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Suomen Terveystalon kanssa. Sopimus on voimassa puolen vuoden irtisanomisajalla.

Henkilöstökulut

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TA 2025	TA 2026
Henkilöstökulut	-1 586 518,56	-1 859 762,00	-1 876 413,00	-1 880 870,96	-1 923 486,96
Palkat ja palkkiot	-1 314 487,98	-1 489 356,00	-1 512 820,00	-1 510 009,00	-1 543 974,00
Henkilösivukulut	-320 502,44	-370 406,00	-363 593,00	-370 861,96	-379 512,96
Henkilökulujen oikaisuerät	48 471,86				
Matkakustannukset	-11 761,70	-16 770,00	-17 307,00	-16 930,00	-16 903,00
Ravitsemuspalvelut	-1 002,10	-2 390,00	-1 990,00	-1 990,00	-1 990,00
Koulutuspalvelut	-13 907,74	-22 300,00	-20 000,00	-17 500,00	-18 000,00
Terveyshuolto	-18 801,81	-23 500,00	-25 305,00	-25 305,00	-25 305,00
Työssä jaksaminen	-1 833,19	-3 065,00	-5 365,00	-5 365,00	-5 365,00

Yhteistyötoimikunta selvittää työssä jaksamisen palvelukokonaisuutta ja miten se jatkossa koordinoitaisiin. Määrärahaan on esitetty korotusta vuodelle 2024. Yhteistyötoimikunnan toimialaan kuuluu myös työpaikkakokousten suunnittelu sekä virkistystoiminnasta vastaaminen.

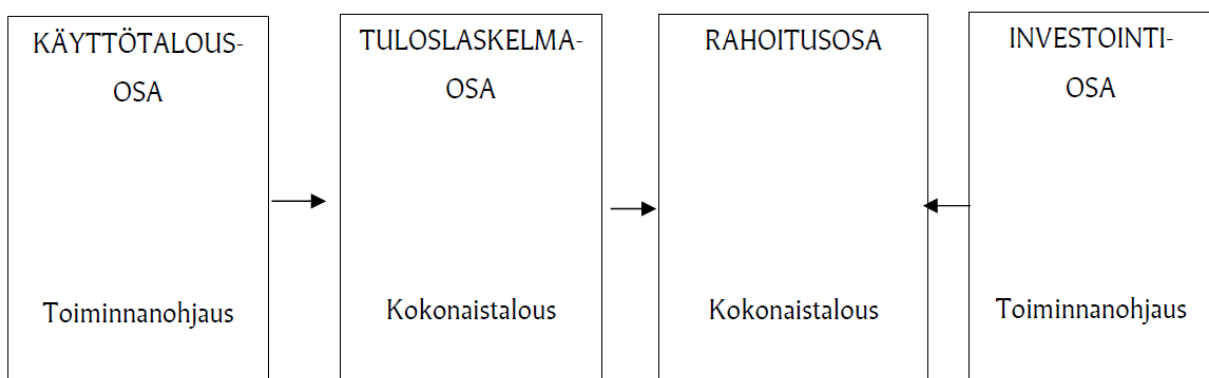
1.6 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taaseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaus toimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.7 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousoissa tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Forssan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Forssan seurakunnan talousarvion käyttötalousojan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväalue-taso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Forssan seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1).

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset ruokapalvelukulut, sisäiset kopiointimaksukulut ja sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	733 491,54	549 463,00	589 697,00	577 012,00	572 212,00
Korvaukset	144 976,83	146 550,00	142 250,00	136 250,00	136 250,00
Myyntituotot	29 512,69	28 326,00	39 458,00	39 258,00	39 258,00
Maksutuotot	93 588,18	73 290,00	79 490,00	79 505,00	78 705,00
Vuokratuotot	311 660,04	289 737,00	310 199,00	310 199,00	306 199,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	99 846,91	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Tuet ja avustukset	12 019,54	9 000,00	15 800,00	9 300,00	9 300,00
Muut toimintatuotot	41 887,35	160,00	100,00	100,00	100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 868 480,75	-3 414 423,00	-3 676 564,00	-3 331 491,96	-3 382 843,96
Henkilöstökulut	-1 586 518,56	-1 859 762,00	-1 876 413,00	-1 880 870,96	-1 923 486,96
Palkat ja palkkiot	-1 314 487,98	-1 489 356,00	-1 512 820,00	-1 510 009,00	-1 543 974,00
Henkilösivukulut	-320 502,44	-370 406,00	-363 593,00	-370 861,96	-379 512,96
Henkilökulujen oikaisuerät	48 471,86				
Palvelujen ostot	-508 542,42	-885 278,00	-1 094 479,00	-771 571,00	-779 257,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-57 063,56	-62 760,00	-62 950,00	-63 160,00	-63 160,00
Aineet ja tarvikkeet	-403 991,06	-418 170,00	-450 482,00	-425 050,00	-426 100,00
Ostot tilikauden aikana	-403 991,06	-418 170,00	-450 482,00	-425 050,00	-426 100,00
Annetut avustukset	-214 386,84	-128 150,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00
Muut toimintakulut	-97 978,31	-60 303,00	-64 240,00	-62 840,00	-62 840,00
Toimintakate 1	-2 134 989,21	-2 864 960,00	-3 086 867,00	-2 754 479,96	-2 810 631,96
Toimintatuotot (sisäiset)	958 804,07	1 167 166,00	1 216 108,00	938 467,00	948 765,00
Sisäiset tuotot	958 804,07	1 167 166,00	1 216 108,00	938 467,00	948 765,00
Toimintakulut (sisäiset)	-958 804,07	-1 167 166,00	-1 217 097,00	-939 456,00	-949 754,00
Palvelun ostot - sisäiset	-116 159,39	-152 637,00	-94 493,00	-94 804,00	-95 398,00
Sisäiset vuokrakulut	-842 644,68	-1 014 529,00	-1 122 604,00	-844 652,00	-854 356,00
Toimintakate 2	-2 134 989,21	-2 864 960,00	-3 087 856,00	-2 755 468,96	-2 811 620,96
Poistot ja arvonalentumiset	-286 063,07	-306 774,00	-276 110,00	-273 444,00	-258 327,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-286 063,07	-306 774,00	-276 110,00	-273 444,00	-258 327,00
Kertaluonteiset poistot	0,00				
Laskennalliset erät	-370 772,66	-298 800,00	-301 800,00	-331 000,00	-331 000,00
Sisäiset korkokulut	-77 148,99				
Sisäiset vyörytyserät	-293 623,67	-298 800,00	-301 800,00	-331 000,00	-331 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 791 824,94	-3 470 534,00	-3 665 766,00	-3 359 912,96	-3 400 947,96

2.1 Hallinto (pl 1)

Hallinto yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 330,72	9 750,00	9 550,00	9 350,00	9 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-353 773,05	-390 824,00	-401 679,00	-405 897,00	-410 988,00
Toimintakate 1	-339 442,33	-381 074,00	-392 129,00	-396 547,00	-401 638,00
Toimintatuotot (sisäiset)	6 042,40	11 080,00	13 588,00	13 588,00	13 588,00
Toimintakulut (sisäiset)	-66 286,73	-47 410,00	-76 485,00	-76 485,00	-76 485,00
Toimintakate 2	-399 686,66	-417 404,00	-455 026,00	-459 444,00	-464 535,00
Laskennalliset erät	383 854,01	383 015,00	423 516,00	427 434,00	432 025,00
Sisäiset vyörytyserät	383 854,01	383 015,00	423 516,00	427 434,00	432 025,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-15 832,65	-34 389,00	-31 510,00	-32 010,00	-32 510,00

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja sekä perheneuvonnan ja sairaalasielunhoidon johtokunnat.

TEHTÄVÄALUE Hallintoelimet

TOIMINTA-AJATUS Luottamushenkilöhallinnosta sekä Kojjärven aluetyöstä huolehtiminen

VASTUUHENKILÖT Kirkkoherra ja hallinnon työntekijät

TAVOITE

Uuden strategian toteuttaminen ja noudattaminen hallinnollisessa päätöksenteossa

Luottamushenkilöiden osallistaminen

Avoin, innostava ja tehokas päätöksenteon kulttuuri

KEINOT

Yhteinen perehdyttäminen ja viestintä

TEHTÄVÄALUE: Kojjärven vastuuryhmä

TOIMINTA-AJATUS: Jumalan läsnäolo ihmisten arjessa ja juhlassa

VASTUUHENKILÖT: Pappi, diakoni, vastuuryhmä

TAVOITE:

Seurakunnan painopistealueet vuodelle 2024 ovat: "Yksinäisyydestä yhteyteen, Yhteistyössä ja viestinnässä on voimaa, Ekologinen seurakunta." Pyritään myös Kojjärven alueella toimimaan näiden tavoitteiden mukaan.

Kirkolliset toimitukset tavoittavat edelleen hyvin alueen ihmisiä. Yritetään saada jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin osallistujien määrä nousemaan. Hengellisenä yhteisönä muistamme myös rukoilla asian puolesta.

Seurakuntatyö tavoittaa alueen ihmiset ja he voivat osallistua ja vaikuttaa siihen.

KEINOT:

Oma kirkko yhdistää alueen ihmisiä. Pidetään esillä kirkon ja jumalanpalvelusten yhteisöllistä luonnetta. Kirkkokahvien järjestäminen jumalanpalvelukseen eri kylien järjestämänä tuo tätä yhteisöllisyyttä näkyväksi. Tarjotaan toimintaa lapsille ja nuorille. Luodaan työikäiselle väestölle sopivia tilaisuuksia kutsumalla lapsia esiintymään. Yhteistyö eri toimijoiden, koulun, partion, kyläseurojen kanssa on keskeistä yhteisöllisyyden kehittämiseksi.

Kehitetään tiedostusta. Kylähullu, Keltainen lehti ja näkyvyyteen myös Forssan lehdessä. Sosiaalisessa mediassa näkyminen. Etsitään uusia mahdollisuuksia viestintään. Autetaan ihmisiä näkemään, miten hienoa on, että alueella on oma kirkko ja seurakuntatalo ja niissä toimintaa.

Pyritään entistä enemmän jalkautumaan myös koteihin kohtaamaan eri-ikäisiä ihmisiä. Yhteistyöllä koulun ja päiväkodin kanssa tavoitetaan lapsia ja heidän vanhempiaan. Siihen liittyen pyritään järjestämään yhdessä koulun kanssa perheiden juhlaa laskiaisena. Jatketaan alakouluikäisille suunnattuja Donkkis-iltoja. Pidetään vääriteille koulutuspäivä. Musiikkityö järjestää konsertteja. Elvytetään kinkeriperinnettä järjestämällä kinkkerit 1-2 kertaa kodeissa.

Noudatetaan seurakunnan periaatteita kierrätyksestä ja suositaan lähiruokaa tilaisuuksissa.

Omat juhlat: kouluun lähtevien siunaaminen, pyhäinpäivän iltakirkko, itsenäisyyspäivän juhla partiolaisten kanssa, kaatuneiden muistopäivä, jouluku- ja keuhkokuivat, enkelikirkko, yhteisvastuutapahtumat, hautausmaakerros

Kutsutilaisuudet, lähetysillat ja kesäseurat yksityiskodeissa,

Vanhusten kerhot ja retket, kuorotoiminta ja kannel-piiri

Vastuuryhmä toimii kanavana työn kehittämiseksi

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Seurataan toiminnan kehittymistä tilastojen kautta. Messut ja sanajumalanpalvelukset Kojolla ja Matkussa ovat edelleen keskeisiä työmuotoja.

Tavoittava työ jatkuu eri ikäryhmissä.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto

Seurakuntatoimisto palvelee seurakuntalaisia elämän eri tilanteissa ja huolehtii seurakunnan yleishallinnon toimivuudesta sekä vastaa seurakunnan talous- ja henkilöstöhallinnosta.

Taloushallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen sekä talousarvion, toiminta- ja taloussuunnitelman laatiminen. Lisäksi taloustoimistossa hoidetaan vuokra-asiat, vakuutusasiat, posti- ja monistuspalvelut sekä Kipa- ja tilintarkastusyhteistyö.

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat toimitta palkanlaskentaa varten palkka-aineisto Kipan järjestelmiin ja palkanmaksuaineistojen tarkistukset sekä yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät (mm. palvelussuhteen asiakirjat, henkilökohtaisen palkanosan tavoite- ja arviointiprosessin hoito, työterveyshuoltoasiat, virka- ja työehtosopimuksen soveltaminen ja palkka-asiamiehen tehtävät sekä henkilöstökertomuksen laatiminen).

Yhteistyötoimikunnan tarkoituksena on antaa seurakunnan palveluksessa olevalle henkilöstölle mahdollisuus vaikuttaa omaa työtänsä ja työolosuhteitaan koskevien päätösten valmisteluun ja seurantaan sekä edistää seurakunnan palvelukykyä ja sen toiminnan tuloksellisuutta. Yhteistyötoimikunnan kokoonpano Arttu Salminen työsuojelupäällikkö, Esa Löytömäki työnantajan edustaja, Mari Vehmas työsuojeluvaltuutettu, Mari Lehto I varavaltuutettu, Anni Lautaporras II varavaltuutettu, Eikka Kähärä luottamusmies Kirkon alat ry, Satu Pöllänen luottamusmies Juko ry

Kirkkoherranviraston tehtävänä on seurakuntalaisten ja työntekijöiden palveleminen toimitusten, tilaisuuksien sekä henkilö ja tilavarausten kanssa. Seurakuntatoimisto huolehtii hautapaikka-asioiden hoidosta ja hautakirjanpidosta ja laskutuksesta. Muita tehtäviä ovat seurakunnan päätearkisto ja puhelinpalvelut sekä tiedotuksesta ja viestinnästä huolehtiminen.

Tietohallinto Seurakunta kuuluu Tampereen IT-alueeseen, joka hoitaa tietohallinnon rakenteen ja käytännön asioita. Yhdyshenkilönä toimii talouspäällikkö, tietosuojaryhmään on nimetty Raila Joki talouspäällikkö, Sanna Kuisma Kappalainen, Esa Löytömäki kirkkoherra ja Miia Saneri toimistonhoitaja.

TAVOITE

Päätearkiston ajantasaistaminen ja järjestely

Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja tukeminen

Ympäristöä kunnioitettavat valinnat seurakuntatoimistossa

KEINOT

Työvoiman resursointi sekä asiantuntija-avun käyttö

Status Premium ohjelmiston koulutuksiin osallistuminen

Lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen sekä ympäristöystävälliset valinnat hankinnoissa

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Kirkon palvelukeskuksen sekä Tampereen aluerekisterin kanssa sujuvan yhteistyön aikaansaaminen. Hallinnon tukipalveluiden tuottaminen seurakuntalaisille ja työntekijöille. Kustannustehokkaiden työtapojen suosiminen. Hankintasopimusten käyttö.

Kirkonkirjojenpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Tampereen aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Päätavoite:

Palvelemme ystävällisesti ja asiantuntevasti seurakuntalaisia ja muita alueen asukkaita heidän elämänsä tärkeissä käännekohtissa.

Keinot: Erityistä huomiota kiinnitetään aikatauluihin. Rekisteröinnit suoritetaan samalla viikolla, kun ne ovat tulleet vireille. Virkatodistus omista tiedoista eli elossaolotodistus laaditaan heti samana päivänä. Sukuselvitysten tavoite on saada todistukset asiakkaalle viimeistään 3 viikon kuluessa tilauksesta.

Tavoite 2: Aluekeskusrekisterin palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja saavutettavissa.

Keinot: Laaditaan verkkosivu myös ruotsiksi ja sisällöltään suppeampi versio englanniksi. Kiinnitetään huomiota verkkosivun saavutettavuuteen. Lisätään vastaukset usein kysytyihin kysymyksiin. Varataan puhelinpalveluun päivittäin riittävästi henkilökuntaa siten, että jonotusaika on kohtuullinen. Sähköisiä palveluita kehitetään. Sähköisesti vireille tulleet asiat otetaan käsittelyyn viivytyksettä.

Tavoite 3: Työyhteisön hyvinvoinnin taso pysyy hyvänä.

Keinot: Säännölliset palaverit työryhmittäin ja koko yksikön henkilökunnan kesken. Ns. teemapalaverit, joissa keskitytään yhteen aihepiiriin kerrallaan. Avoin vuorovaikutus. Kehitys- ja suorituslisäkeskustelut. Asianmukaiset työtilat ja työskentelyyn sopiva huonelämpötila. Taukojumppaan kannustetaan.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	285 878,26	171 050,00	170 650,00	158 165,00	157 365,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 353 135,80	-1 523 158,00	-1 586 180,00	-1 568 960,96	-1 595 747,96
Toimintakate 1	-1 067 257,54	-1 352 108,00	-1 415 530,00	-1 410 795,96	-1 438 382,96
Toimintakulut (sisäiset)	-888 221,08	-1 115 756,00	-1 135 312,00	-857 671,00	-867 969,00
Toimintakate 2	-1 955 478,62	-2 467 864,00	-2 550 842,00	-2 268 466,96	-2 306 351,96
Laskennalliset erät	-522 826,43	-547 116,00	-576 098,00	-603 131,00	-607 722,00
Sisäiset vyörytyserät	-522 826,43	-547 116,00	-576 098,00	-603 131,00	-607 722,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 478 305,05	-3 014 980,00	-3 126 940,00	-2 871 597,96	-2 914 073,96

Jumalanpalveluselämä 201 ja musiikki 220

TOIMINTA-AJATUS: Monimuotoiset messut tavoittavat ja musiikki yhdistää ihmisiä

VASTUUHENKILÖT: Outi Aro-Heinilä, Tiina-Maria Kauppi, Esa Löytömäki

TAVOITE

Srk:n painopiste: "Yksinäisyydestä yhteyteen", "Yhteistyössä on voimaa" ja "Ekologinen seurakunta"

Eri-ikäiset messussa

Kuorotyö, musiikki ja konsertit kokoavat eri-ikäisiä

KEINOT

Väärtitoiminta, jp torilla erilaisia jumalanpalveluksia eri kohderyhmille, verkostoituminen ja kumppanuus, kirkkokahvit, yhteisöllisyyden näkökulma esillä, striimaukset messusta

Lapsikuoro, kirkkokuorot ja PP-kuoro, nuorten musiikkiryhmät toimivat; Musiikki tavoittaa eri ikäryhmiä; rohkeus kokeilla erilaisia musiikkityylejä, jotka palvelevat sanomaa

Monipuolinen tarjonta eri-ikäisille

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Yhteistyö seurakuntalaisten kanssa, verkostoituminen, soitinten huolto, tarvittavat hankinnat

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

Hautaan siunaaminen (202) ja muut kirkolliset tehtävät (203)

TOIMINTA-AJATUS: Seurakunta tukee elämän käännekohtissa ja auttaa Jumalan armon omistamiseen

VASTUUHENKILÖT: Papit ja kanttorit, suntiot

TAVOITE

Kirkolliset toimituksissa kohdataan ihmiset iloineen ja suruineen aidosti ja kristillisen uskon kautta

Vahvistetaan seurakunnan jäsenyyttä

KEINOT

Toimituskeskustelut ennen toimitusta

Kasteperheille annetaan "Vauvavuoden kirja" ja perheille, joissa on jo vanhempia lapsia, myös Lasten Raamattu

Vihkikeskusteluissa tuetaan parisuhdetta

Omaisista tuetaan suruprosessissa

Konfirmaatiot toteutetaan vahvistaen sukupolvien välistä yhteyttä

Musiikissa otetaan huomioon toivomukset

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Pidetään kirkolliset toimitukset keskiössä toiminnassa ja annetaan niihin aikaa, huolehditaan hyvistä käytännöistä.

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

Muut seurakuntatilaisuudet (205) ja sielunhoito (255)

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkarit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet.

TOIMINTA-AJATUS: Yksinäisyydestä yhteyteen ja yhteistyössä on voimaa

VASTUUHENKILÖT: Papit ja kanttorit, diakonit ja vapaaehtoiset

TAVOITE

”Meitin seurakunta välittää” ja kokoaa ihmisiä tilaisuuksiin;

Sielunhoito ja tuki sitä tarvitseville eri elämäntilanteissa

KEINOT

Yhteiset tapahtumat: pääsiäisen aika, vapputapahtuma, torijumalanpalvelus, kirkon ympärijuoksu, vuodenvaihde, kiinnostavat tilaisuudet seurakuntalaisille

Seurakuntalaisten monipuolisen osallisuuden mahdollistaminen

Toimituskeskustelut, työtilanteet ja erilaiset kohtaamiset sisältävät sielunhoidollista kohtaamista; tarjotaan apua, ylläpidetään valmiutta henkiseen huoltoon kriiseissä

Vahvistetaan työntekijöiden ja seurakuntalaisten valmiuksia sielunhoitoon

Otetaan huomioon ympäristöystävällisyys toiminnassa

TOIMINTASUUNNITELMA 2025-2026

Seurakunnan toiminnan rakentaminen seurakuntalaisten kanssa, ei vain työntekijäkeskeisesti

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

Tiedotus ja viestintä (210)

TOIMINTA-AJATUS: Ajankohtainen viestintä ulospäin ja sisälle

VASTUUHENKILÖT: kirkkoherra, toimistos sihteeri, muut työntekijät

TAVOITE

Tiedotuskanavien toimiva käyttö

Tasokas seurakuntalehti neljästi vuodessa
sosiaalisen median hyödyntäminen

Viestintästrategian hyödyntäminen

KEINOT

Kirkolliset ilmoitukset; nettisivujen ajantasaisuus; fb ja muu some, ilmoitustaulut;
Striimaukset kirkosta; sisäinen tiedotus työntekijöille ja luottamushenkilöille sekä Kat-
rina -järjestelmä

Lehden suunnittelu ja toteutus työryhmän kanssa

Työntekijöiden mediataitojen vahvistaminen

Viestintästrategia toteutuu eri osa-alueilla

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Alueellinen tiedotus ja seurakuntalehti

Sosiaalisen median hyödyntäminen

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatuksen tehtäväalue sisältää aiemmat tehtäväalueet päiväkerho (231) ja perhekerhotyö (238). Perhekerhotyötä ovat mm. avoimet päiväkerhot ja iltaperhekerhot. Varhaiskasvatuksen tehtäväalueelle kirjataan alle kouluikäisiin kohdistuva toiminta ja sen tuotot ja kulut.

TOIMINTA-AJATUS: Tuemme lapsia ja perheitä kristillisessä kasvatustyössä.

VASTUUHENKILÖT: Sanna Kuisma, kappalainen; Reetta Hahti-Seppälä, perhetyönohjaaja; Elina Malkamäki, lapsityöntekijä; Miia Lamberg (Ella Saastamoisen sijainen, 31.5.2024 saakka)

TAVOITE

- Vahvistetaan lasten ja perheiden yhdessäoloa. Osallistutaan tapahtumiin, yhdessä toisten toimijoiden kanssa verkostoitumalla.

- Tavoitetaan enemmän työikäisiä seurakuntalaisia seurakunnan omissa ja muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa.
- Tehdään ekologisia valintoja kerhoissa.

KEINOT

- Perhekerhot kokoontuvat 2x viikossa (1x aamu ja 1x ilta), perhemuskarit tavoittaa perheitä (joka toinen viikko). Erityisesti iltaisin kokoontuvat ryhmät tavoittavat työikäisiä nuoria aikuisia perheineen.
- Pidetään yllä aktiivista osallistumista tapahtumiin Forssan seudulla, työikäisten perheellisten tavoittamiseksi. Tapahtumiin osallistutaan tai niitä järjestetään 8 kertaa vuoden aikana (4 syksyllä ja 4 keväällä)
- Toimitaan viestintästrategian mukaan. Ylläpidetään aktiivista viestintää ja näkyvyyttä kaikissa viestinnän kanavissa.
- Mietitään, minkälaisia askartelumateriaaleja ostetaan (voiko kierrättää, ovatko tehty kestävästä kehitystä ajatellen) ja pyritään käyttämään jo olemassa olevaa materiaalia.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Ei merkittäviä muutoksia.

Varhaisnuoriso (233)

Varhaisnuorisotyön tehtäväalueeseen on liitetty aiemmin omana tulosityksikkönä ollut partio (234).

TOIMINTA-AJATUS: Tuetaan varhaisnuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Ohjataan heitä oppimaan elämää kristittyinä ja ymmärtämään kristinuskoa arkipäivän tarpeiden ja toimien kautta.

VASTUUHENKILÖT: nuorisotyönohjaaja, joka valitaan syksyllä 2023; Terhi Manni, nuorisotyönohjaaja; Sanna Kuisma, kappalainen

TAVOITE

- 1) Jokainen saa mahdollisuuden tulla kohdatuksi varhaisnuorena.
- 2) Kiinnitetään huomiota ympäristön suojeluun, luomakunnan kunnioittamiseen ja varjelemiseen.
- 3) Toteutetaan koulu yhteistyötä niin, että eri luokka-asteet ja koulut tulevat huomioituiksi ja saavat kokea osallisuutta.
- 4) Viestitään viestintäsuunnitelman ohjaamalla tavalla siten, että lapset, nuoret ja perheet ovat ydinäsemassa ja yhteisöt saavat oikea aikaista tietoa.

KEINOT

- 1) Järjestetään maksutonta kerhotoimintaa, johon voivat osallistua alle rippikouluikäiset lapset. Toiminta ohjautuu tarpeiden ja toiveiden pohjalta.
- 2) Koulutetaan kerhonohtajia yhteistyössä rovastikunnan muiden toimijoiden kanssa.
- 3) Huomioidaan kauempaa tulevat varhaisnuoret tulemalla vastaan tilojen ja toimintojen kautta. Järjestetään toimintaa myös Kojjärven seurakuntatalolla.
- 4) Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa ja järjestetään aamunavauksia, uskonnon tunnistamiskilpailuja, välituntitoimintaa, koulujumalanpalveluksia, leirikoulupäiviä ja ryhmäytävää toimintaa.
- 5) Tehdään yhteistyötä eri seurakuntien ja varhaisnuorten kanssa toimivien tahojen kanssa.
- 6) Pidetään leiripäiviä Klemelän ylätalolla ja tarjotaan mahdollisuuksien mukaan retki-toimintaa.
- 7) Hyödynnetään kierrättämisen ja digitalisaation mahdollisuuksia. Muistetaan mahdollista kierrätystä, ympäristökasvatus ja luonnon moninaisuuden huomiointi.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Ei merkittäviä muutoksia.

Nuorisotyö (236)

TOIMINTA-AJATUS: Vahvistetaan nuorten yhteyksiä seurakuntaan ja autetaan heitä kasvamaan kristittyinä. Ohjataan ja tuetaan nuoria niin, että he oppivat tuntemaan rakastavan kolmiyhteisen Jumalan.

VASTUUHENKILÖT: Terhi Manni, nuorisotyönohjaaja; Sanna Kuisma, kappalainen; syksyllä valittava nuorisotyönohjaaja

TAVOITE

1. Seurakunnan nuorisotyö koetaan turvallisena yhteisönä, jonne jokainen on tervetullut.
2. Isoskoulutus on nuorille väylä oppia vastuuta itsestään ja muista sekä kasvaa kristittyinä.
3. Nuori kokee voivansa vaikuttaa oman kotiseurakuntansa toimintaan ja päätöksentekoon.
4. Nuori oppii ottamaan vastuuta ympäristöstä ja näkemään sen osana luomakuntaa.
5. Viestimme toiminnasta nuorten näköisellä tavalla.

KEINOT

1. Rippikoululaisia kutsutaan mukaan toimintaan jo rippileirin aikana. Isoiset ovat ohjaamassa heitä mukaan heti konfirmaation jälkeen. Kouluilla pidettävä välituntitoiminta toimii myös siltana viikkotoimintaan.
2. Isoskoulutukseen kutsutaan jokainen rippikoulun käynyt nuori. Isoskoulutuksen teemoilla vahvistetaan nuoren yhteyttä Jumalaan ja luomakuntaan sekä siitä huolen pitämiseen.
3. Kaikkia nuoria kutsutaan säännöllisesti mukaan toiminnan suunnitteluun ja viemään terveisiä seurakunnan päättäjille.
4. Ekologisuutta pidetään esillä kaikessa toiminnassa. Kierrätämme roskat nuorisotilassa, käytämme kierrätysmateriaaleja mahdollisuuksien mukaan sekä meidän hankinnat kestävän kehityksen kannalta.

5. Käytämme sosiaalisia medioita ja Whatsappia pääasiallisina viestinnän välineinä.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2024-2025

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025

Ei merkittäviä muutoksia.

Rippikoulu (235)

TOIMINTA-AJATUS: Vahvistetaan nuorten uskoa kolmiyhteiseen Jumalaan. Varustetaan heitä ja heidän läheisiään elämään kristittyinä.

VASTUUHENKILÖT: Sanna Kuisma, kappalainen; Terhi Manni, nuorisotyönohjaaja; Tuula Siren, vt nuorisotyönohjaaja

TAVOITE

- 1) Jokainen nuori saa hyvän ja turvallisen rippikoulukokemuksen.
- 2) Jokaisessa rippikoulussa kiinnitetään huomiota kierrättämiseen, luomakunnan kunnioittamiseen ja varjelemiseen.
- 3) Toteutetaan konfirmaatiot niin, että nuoret ja perheet tulevat huomioituiksi ja saavat kokea osallisuutta.
- 4) Viestitään rippikoulusta niin, että nuoret ja perheet pysyvät ajan tasalla.

KEINOT

1) Järjestetään kaksi rippikoululeiriä talvilomalla ja neljä kesälomalla sekä päivärippikoulu ja erityisrippikoulu. Mikäli rippikoululaisia tulee odotettua enemmän (keväällä 2023 kirjoilla on 137 nuorta) jaetaan talven rippikoululeiri tai kesän ensimmäinen leiri kahdeksi ryhmäksi, jottei ryhmistä tule liian suuria ja turvallisuus säilyy.

1) Koulutetaan isokset hyvin, annetaan heille sopivasti vastuuta ja tuetaan heitä tehtävissään.

- 2) Ympäristökasvatus ja luonnossa oleminen oppitunneilla, hartauksissa ja vapaa-aikana
- 3) Kummit tulevat siunaamaan nuoria, nuorten läheisiä mukaan esirukoukseen, nuoret ja heidän läheisensä saavat osallistua musiikin toteuttamiseen. Nuoret ja heidän läheisensä pidetään keskiössä, kun mietitään messujen sisältöjä.
- 4) Sähköpostit myös vanhemmille Katrinan kautta ennen kokoontumisia, muistutukset nuorten WhatsApp-ryhmässä. Seurakuntayhteysjakson ohjelma, leiri- ja kummikirje myös paperisena.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026 (kevään 2023 tilanne)

- 2025 rippikouluikäluokka 98 nuorta. Ryhmät: yksi leiri talvella ja 3 kesällä, päivärippikoulu ja erityisrippikoulu. Varaudutaan siihen, että leirejä voi olla yksi enemmän.
- 2026 rippikouluikäluokka 122 nuorta. Ryhmät: yksi leiri talvella ja 4 kesällä, päivärippikoulu ja erityisrippikoulu. Varaudutaan siihen, että leirejä voi olla yksi enemmän.

Aikuistyö (204)

TOIMINTA-AJATUS: Tavoittava ja varustava toiminta aikuisväestön parissa.

Aikuistyötä ovat mm. raamattu-, rukous-, teema- ja aikuiskasvatuspiirit ja aikuistyön puitteissa toteutetut retket, seurakuntamatkat, leirit ja harrastekerhot.

VASTUUHENKILÖT: Eikka Kähärä, aikuistyön vastuuryhmä, yhteistyötä lähetyksen kanssa (Asko Kantola) Niina Heikkinen? (naisten aamukahvi, työpaikkatyö)

TAVOITE

Kokoava toiminta: Ihmisten etsiminen ja kohtaaminen

Varustaminen: Hengellisen kasvun tukeminen

Verkostoituminen: Tapahtumat ja retket

KEINOT

Ihmisten pariin mm. työpaikkavierailut, vierailut kouluissa ja säännölliset käynnit HAMK:ssa.

Työ turvapaikkaa hakevien ihmisten parissa. Alfa-kurssi, Vapaaehtoisten rekrytointi. Rukoustoiminta. "Milleniaali projekti"

Naistenillat, naisten ja miesten aamukahvit, peli-illat, Vikspirtin keskustelupiiri, Raamattu- ja rukouspiirit, erityismessut, sana&sävel ehtoollishetket/ Sanan ja rukouksen illat. Nojatuoli/Majataloillat 2 x vuosi Raamattuopetus vierailevat luennoitsijat. Etäosallistumismahdollisuus (Striimaus)

Pääsiäis- ja vapputapahtumat, Retket ja osallistumien esim. Spirit tapahtumaan, Osallistuminen seutukunnan yhteisiin rukoustapahtumiin. Mäkipirtin seurat, Retki miesten tapahtumaan

Vapaaehtoisten tukeminen vastuuseen

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Kokoavaa toimintaa

Seurakuntalaisten (vapaaehtoisten) varustaminen

Yhteistyö eri työalojen (erit. lähetys), järjestöjen ja tahojen kanssa

Huolehditaan rovastikunnallisista yhteyksistä, Jokioisten Messupysäkki

Varataan taloudellisia resursseja vieraileviin puhujiin ja kouluttajiin

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ (241)

TOIMINTA-AJATUS: Diakoniatyö on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua, jolla edistetään välittämisen, ihmisarvon ja sosiaalisen oikeudenmukaisuuden toteutumista. Toiminnan keskiössä ovat erityisesti he, joiden hätä on suurin ja joita ei muilla tavoin auteta.

VASTUUHENKILÖT: Anni Lautaporras, johtava viranhaltija, diakonian viranhaltijat Arja Kujala, Satu Pöllänen, diakoniapappi Niina Heikkinen sekä vapaaehtoistyön ohjaaja Katri Tuori

TAVOITE

- Henkisissä, sosiaalisissa ja taloudellisissa vaikeuksissa olevat saavat tukea.
- Eri elämänvaiheissa olevat seurakuntalaiset löytävät oman paikkansa hengellistä kasvua tukevassa, yksinäisyyttä lievittävässä ja osallisuutta vahvistavassa toiminnassa sekä vastuunkantajina itselleen mielekkäissä tehtävissä.
- Reagoidaan paikallisiin, valtakunnallisiin ja globaaleihin kriiseihin
- Tehdään ekologisia valintoja diakonian arjessa

KEINOT

- Diakoniavastaanotolla ja kotikäynneillä kohdataan ihmisiä tarjoten mahdollisuutta henkilökohtaiseen keskusteluun ja sielunhoitoon sekä hengellistä, henkistä, sosiaalista ja aineellista tukea sitä tarvitseville.
- Yhteisöllisiä ruokailuita järjestetään ja kehitetään.
- Ryhmät, kerhot, retket, tapahtumat ja leiripäivät kokoavat ihmisiä yhteen virkistymään ja kokemaan yhteyttä toisiinsa.
- Katukirkon toimintaa tuetaan.
- Vapaaehtoistyötä vahvistetaan, kehitetään ja uudistetaan.
- Verkostoyhteistyössä painotetaan lähiverkostoja Forssan seudulla
- Diakoniakasvatus toteutuu rippikoulutyössä ja diakoniatyön arjessa.
- Kehitysvammaistyössä toimitaan yhteistyössä alueellisen kehitysvammaopin kanssa.
- Diakoniatoimiston puitteisiin toimintaa tukevat sisustusratkaisut.
- Yhteiskunnallisen tilanteen seuraaminen ja muutoksiin reagoiminen on keskeistä ja toteutuu kaikessa toiminnassa.
- Ympäristövaikutukset ja ekologisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa.
- Liitytään työhön rauhan puolesta kärsiviä tukien ja kärsimystä lievittäen.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Seurakuntalaisten osallisuus jäsenenä ja erilaisissa tehtävissä vahvistuu edelleen.

Vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisten toimijuuden kehittäminen ja toimivien systemien vahvistaminen on keskeistä. Järjestetään resurssit vapaaehtoisten ohjauksen ja tuen jatkumiseksi.

Vahvistetaan valmiutta reagoida paikallisiin, valtakunnallisiin ja globaaleihin kriiseihin.

Perheneuvonta (242)

TOIMINTA-AJATUS: Tarjotaan ammatillista keskusteluapua parisuhde- ja eroasioissa. Perheneuvojat tukevat pariskuntia, yksilöitä ja perheitä terapeuttisen keskustelun, ryhmien, sielunhoidon, perheasioiden sovittelun ja verkostotapaamisten avulla.

VASTUUHENKILÖT: Pnk:n johtaja Anja Nwose ja perheneuvoja Tuukka Hämäläinen.

TAVOITTEET

Uuden yhteistyösopimuksen solmiminen hyvinvointialueen kanssa. Tavoitteena riittävä taloudellinen tuki, joka mahdollistaa perheasiain neuvottelukeskuksen toiminnan jatkuvuuden.

Avataan perheneuvontatyön sisältöjä tavallisen ihmisen kielelle. Lisätään tietoa siitä, mitä pariterapeuttisissa keskusteluissa tapahtuu, jotta ihmiset hakisivat apua ongelmiinsa aikaisemmin.

Syvennetään yhteistyön rakenteita Uusien isien kokoontumisajoissa.

KEINOT

Neuvotellaan yhteistyöstä hyvinvointialueen kanssa. Konsultoidaan muita neuvottelukeskus- ja kirkkohallituksen asiantuntijoita.

Sanoitetaan yksinkertaisilla asiakkaan näkökulmasta nousevilla termeillä sitä, mitä pariterapiassa tapahtuu. Viestitään tätä tietoa nettisivuillamme sekä paikallisissa sosiaalisen median kanavissa. Avataan myös Parisuhteen parkin sisältöä ja markkinoidaan sitä somessa ja yhteistyökumppaneille.

Rakennetaan kokoontumisajoja osaksi neuvolan perhevalmennusta ja paikallisen mielenterveysseuran ennaltaehkäisevää työtä. Jalkautetaan kokoontumisajoja muutenkin osaksi yhteistyökumppaneiden toimintaa, jotta vastuu isien kohtaamisista jakautuu tasaisesti ja toiminnan kehittäminen jatkuu.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Painopiste on pariskuntien tukemisessa ja eroauttamisessa. Kartoitetaan, millaisessa toiminnassa voitaisiin ottaa seurakuntalaisia mukaan perhe- ja parisuhdetyöhön. Ideoidaan luontoavusteisia tapoja tukea pariskuntien hyvinvointia.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2024-2026

Pidetään perheneuvonnan toimintaedellytykset sellaisina, että työ jatkuu vakaana ja laadultaan korkeatasoisena. Tarkastellaan isähankkeen jatkomahdollisuuksia, kun ulkopuolinen hankerahoitus loppuu vuoden 2024 jälkeen. Kartoitetaan yhteistyökumppanien mahdollisuutta lähteä mukaan rahoittamaan isätoimintaa.

Palveleva puhelin (244)

Palvelevan puhelimen isäntäseurakunta on Tammelan seurakunta, joka laskuttaa sopimuksen mukaisesti Forssan seurakuntaa.

Sairaalasielunhoito (243)

TOIMINTA-AJATUS: Sairauksien ja kriisien keskellä toteutuvaa potilaiden ja omaisten hengellistä ja henkistä tukea sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukemista. Yhteistyötä moniammatillisesti sote-organisaatioiden, seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta-alueena on Forssan (50%) ja Loimaan (30%) sairaalasielunhoito.

VASTUUHENKILÖT: Sairaalapastori Anne Mäkelä 4 pv/vko (osa-aikainen opintovapaa 20% alk. 1.11.2023). Kesälomasijainen molempien sairaaloiden työssä. Sairaalsielunhoidon johtokunta.

TAVOITE

1. Potilaiden ja omaisten sielunhoito
2. Terveydenhuollon työpaikkapappeus
3. Rakentava osallisuus moniammatillisessa palliatiivisessa ja saattohoidossa
4. Koulutuksellinen yhteistyö seutukunnilla
5. Sairaalasielunhoidon jatkuvuus sote-muutoksessa ja yhteistyöverkoston kanssa
6. Työntekijän oma jaksaminen ja kehittyminen

KEINOT

1. Sielunhoidollis-terapeuttiset keskustelut sairaaloissa ja tarvittaessa kotikäynneillä. Hartauselämä sekä yksityisesti että kokoavasti.

2. Henkilökunnan tukeminen: 1-2 työnohjausprosessia, koulutusta, tilannekohtaisia purkupalavereja ja tukea muun elämän kuormituksessa.
3. Erityisesti vastuu saattohoidon tukihenkilötoiminnasta sekä Forssassa (vuodesta 2015) että Loimaalla (vuodesta 2022), sis. tukihenkilöiden jatkokoulutus ja työnohjaus.
4. Koulutusvierailujen jatkaminen alueen hoitoalan opiskelijoille (HAMK, FAI ja Novida Loimaa). Koulutus seurakuntien tukitoimen työntekijöille surevan kohtaamisesta.
5. Sote-alueiden kollegiaalinen yhteistyö sopimusten yhtenäistämässä, moniammatillisen yhteistyön jatkuminen arjessa.
6. Työntekijän ryhmätyönohjaus kehittämissuunnitelman mukaan.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Elämän ja uskon kokonaisvaltainen tukeminen sairauden ja kriisien kohdatessa. Saattohoidon tukihenkilötoiminnan aktiivinen esilläpito. 2025 valtakunnallisen sairaala-sielunhoidon 100-vuotisjuhlavuoden (ja Forssassa 40 v.) huomiointi.

Lähetys (260)

TOIMINTA-AJATUS: Meitin seurakunta uskoo ja lähettää

VASTUUHENKILÖT: Työalasta vastaava teologi Asko Kantola, Lähetystyön yhdyshenkilöt Arto ja Laila Mäki-Kerttula. Yhteistyössä vastuuryhmän kanssa.

TAVOITE

Forssan seurakunnan painopisteiksi vuodelle 2024 on valittu: Yksinäisyydestä yhteyteen, Yhteistyössä ja viestinnässä on voimaa, Ekologinen seurakunta. Otetaan painopistealueet huomioon lähetystyön toteuttamisessa

1. Tehdä lähetystyötä Forssassa tarjoamalla mahdollisuus kuulla ja kokea evankeliumi niin Suomessa kuin lähetyskentillä. Etsitään ja koetaan yhteyttä lähetysväen, lähettien ja lähetyskenttien ihmisiin. Lähetysiltojen edelleen kehittäminen. Järjestetään yksi suurempi rovastikunnallinen lähetystapahtuma.
2. Lähettien ja lähettäjien rohkaisu ja tukeminen. Pidetään esillä rukousta lähettien ja lähetyskenttien puolesta. Lähetystyöntekijöiden tekeminen tutuksi seurakuntalaisille.

3. Lähetyssopen toiminnan kehittäminen nykyisissä tiloissa Hämeentiellä ja uusien vapaaehtoisten saaminen mukaan. Mainostetaan tuotteiden laatua käsityönä ja ekologisista materiaaleista. Pitämällä esillä Työtuvan toimintaa. Vapaaehtoisten rohkaisu.

KEINOT

1. Pidetään lähetystyötä esillä seurakunnan kaikessa toiminnassa ja tiedotuksessa. Toimitaan mahdollisuuksien mukaan yhdessä koko rovastikunnan kanssa. Lähetysillat pysyvät tärkeänä osana toimintaa. Etsitään yhteistyötä koulujen kanssa lähetystapah-tuman toteuttamisessa syksyllä yhdessä Lähetyslentäjien kanssa.

2. Esirukoukset kirkossa ja piireissä, rukousaiheet myös sähköpostitse. Tiedotuksen kehittäminen. Lähettivierailut: kirkkokahveille, seurakuntailtoihin, kouluihin ja rippikouluun. Eri lähetyjärjestöjen kirkkopyhät joissa kirkkokahvit, erilaiset myyjäiset.

3. Vapaa-ehtoisten tukeminen, ohjaus ja virkistäytyminen, ja lahjakirjanen, retket. Seurakunnan edustajat osallistuvat lähetyshuuhille seurakunnan tukemana. Läheteille joululahja.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Vahvistetaan näkyä lähetystyöstä olennaisena osana seurakunnan perustehtävää sekä lisätä alueellista yhteistyötä.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2024-2025

Ystävyyseurakuntatyö (270)

TOIMINTA-AJATUS: Yhteisestä uskosta rakentuminen

VASTUUHENKILÖT: Khra (Gödöllö, Manchester), Anni Lautaporras (Mezaparks), Tarja-Leena ja Hannu Ylitalo (Kaarli) sekä vastuuryhmä

TAVOITE

Yhteyden rakentaminen ystävyyseurakuntiin ja kokemus yhteisestä uskosta
Seurakuntien omatoimisuuden tukeminen koulutuksen kautta

Uusien vastuunkantajien löytäminen

KEINOT

Vierailut, yhteydenpito, luontevat kontaktit yhdessä vastuuryhmän ja seurakuntalaisten kanssa

Ystävyysleirin järjestäminen Forssassa

Tuetaan taloudellisesti jonkin verran jatuetaan koulututusta

Tuki ja innostaminen

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Yhteys hoidetaan säännöllisesti eri tahojen kanssa

Innostetaan seurakuntalaisia vierailuille mukaan

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2026

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

Hautaustoimi yhteensä

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	77 175,58	50 400,00	58 840,00	58 840,00	58 840,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-257 562,87	-327 261,00	-356 790,00	-316 851,00	-321 661,00
Toimintakate 1	-180 387,29	-276 861,00	-297 950,00	-258 011,00	-262 821,00
Toimintatuotot (sisäiset)	3 589,30	3 300,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-119,05	-650,00	-1 650,00	-1 650,00	-1 650,00
Toimintakate 2	-176 917,04	-274 211,00	-296 100,00	-256 161,00	-260 971,00
Poistot ja arvonalentumiset	-15 767,98	-44 850,00	-56 901,00	-46 735,00	-44 701,00
Laskennalliset erät	-76 195,90	-67 782,00	-73 353,00	-79 438,00	-79 438,00
Sisäiset korkokulut	-3 289,04				
Sisäiset vyörytyserät	-72 906,86	-67 782,00	-73 353,00	-79 438,00	-79 438,00
Työalake (ulkoiset ja sisäiset)	-268 880,92	-386 843,00	-426 354,00	-382 334,00	-385 110,00

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla.

TOIMINTA-AJATUS: Huolehtia Forssan seurakunnan hautausmaille haudattavien vainajien hautaamisesta. Hoitaa seurakunnan piha- ja viheralueita yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Huolehtia kulttuuriperinnön säilymisestä hautausmailla.

VASTUUHENKILÖT: Hautausmaanhoitaja Marge Robam

TAVOITE

Ylläpitää siistiä yleisilmettä ja lisätä luonnontilaisia/matalan hoidon alueita mahdollisuuksien mukaan.

Otaa ympäristöasiat entistä enemmän huomioon hankinnoissa.

Uusiokäyttää vanhoja muistomerkkejä.

Ylläpitää rovastikunnallista yhteistyötä ja työntekijöiden ammattitaitoa.

Tunnustuksettomien hautausmaan-osan kehittäminen

KEINOT

Inventoida seurakunnalle palautuneet haudat kuulutusmenettelyn yhteydessä ja säilyttää kulttuurihistoriallisesti tärkeitä hautoja ja muistomerkkejä.

Palkkaamalla motivoituneita ja ammattitaitoisia työntekijöitä.

Uudistamalla työvälineitä siirtymällä entistä enemmän akkukäyttöisiin pienkoneisiin.

Ohjeistaa asiakkaat lajittelemaan jätteet oikein lajittelupisteillä.

Käyttämällä luonnonmukaisia lannoitteita ja vain välttämättöimpiä torjunta-aineita.

Suosimalla kotimaisia kestäviä lajikkeita istutuksissa. Reuna-alueita ja hankalahoitosisia paikkoja jätetään luonnontilaan tai niityiksi, jättämättä niitä kuitenkaan epäsiistin näköiseksi.

Suosittelaa omaisia valitsemaan enemmän perennahoitoja.

Osallistumalla rovastikunnallisiin tapaamisiin, koulutuksiin ja retkille.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026:

Valita ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja työskentelyyn ja päivittää konekanta. Isompien työkoneiden vaihto uudempiin tulee ajankohtaiseksi lähivuosina. Akkukäytöt pienkoneet

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026:

Isoimpia menoeriä tulee olemaan koneinvestoinnit. Polttoainekustannusten nousuun tulee varautua. Pienkoneet akkukäyttöiseksi.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	356 106,98	318 263,00	350 657,00	350 657,00	346 657,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-904 009,03	-1 173 180,00	-1 331 915,00	-1 039 783,00	-1 054 447,00
Toimintakate 1	-547 902,05	-854 917,00	-981 258,00	-689 126,00	-707 790,00
Toimintatuotot (sisäiset)	949 172,37	1 152 786,00	1 199 020,00	921 379,00	931 677,00
Toimintakulut (sisäiset)	-4 177,21	-3 350,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00
Toimintakate 2	397 093,11	294 519,00	214 112,00	228 603,00	220 237,00
Poistot ja arvonalentumiset	-270 295,09	-261 924,00	-219 209,00	-226 709,00	-213 626,00
Laskennalliset erät	-155 604,34	-66 917,00	-75 865,00	-75 865,00	-75 865,00
Sisäiset korkokulut	-73 859,95				
Sisäiset vyörytyserät	-81 744,39	-66 917,00	-75 865,00	-75 865,00	-75 865,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-28 806,32	-34 322,00	-80 962,00	-73 971,00	-69 254,00

TOIMINTA-AJATUS: Kiinteistötoimen tavoitteena on ylläpitää ja hoitaa seurakunnan kiinteistöjä niin, että ne palvelevat toimintaa mahdollisimman hyvin ja tehokkaasti. Kiinteistötoimen menot muodostuvat pienistä korjaus- ja huoltotöistä, sekä kiinteistöjen ylläpitoon liittyvistä kuluista, kuten lämmitys- ja

sähkömenoista. Myös kiinteistötyöntekijöiden palkkamenot maksetaan kiinteistötoimen talousarviosta. Suurempia hankkeita varten tehdään määrärahavaraus talousarvion investointiosaan. Kiinteistötoimea ohjaa seurakunnan strategia sekä kiinteistöstrategia, jotka päivittyvät vuoden 2022 loppupuolella.

VASTUUHENKILÖT: Kiinteistöpäällikkö ja kiinteistötoimen työntekijät.

TAVOITE:

Huolehtia kiinteistöjen kunnosta ja irtaimistosta sekä tarvittavasta tietopohjasta.

Pienentää kiinteistöjen energiankulutusta.

Otaa ympäristöasiat entistä enemmän huomioon hankinnoissa.

KEINOT:

Säännölliset huollot ja oikeanlaiset työmenetelmät.

Tarvittavat selvitykset ja tietokannat.

Suunnitelmallinen kiinteistönpito ja kiinteistöstrategia.

Tilojen käyttöasteen maksimointi ja korkeiden käyttökustannusten esiintuonti.

Koulutus ja tiedottaminen kirkon ympäristödiplomi käsikirjasta.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2024-2025:

Henkilöstöressurssien monipuolinen ja kustannustehokas käyttö. Energiatehokkuuden parantaminen kohteissa, joissa kulutus on suurinta. Vuosikorjausten lisäksi valmistautuminen isompiin korjaushankkeisiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2024-2025:

Ennakoivat suunnitelmat ja selvitykset sekä huollot ja korjaustoimenpiteet.

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuususerien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

1.1 Perustelut

Talousarvion sitovuustaso on kustannuspaikka. Työalavastaava vastaa kirkkoneuvostolle kustannuspaikoittain toimintakatteesta. Laskennalliset erät ja sisäiset korkomenot ja -tulot sekä sisäiset vuokramenot ja -tulot eivät ole sitovia eriä. Henkilöstökuluihin varattuja määrärahoja ei saa käyttää muihin menoihin. Sitovuustason ylittävistä muutoksista päättää osastojen kohdalta kirkkoneuvosto. Kirkkovaltuusto vastaa toimintakatteesta pääluokkatasolla. Talousarviossa hyväksytyt tavoitteet ovat sitovia. Kaikkia talousarvion tavoitteita koskee noudattamis- ja raportointivelvoite.

Forssan seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen (31.8.2023) mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Seurakunnat maksavat verotuskustannuksina Verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon antaman ennakkotiedon mukaan seurakuntien osuus olisi yhteensä noin 14,9 miljoonaa euroa, josta Forssan seurakunnan osuus hieman vajaa 47 000 euroa.

Seurakunnan rahoitusomaisuus on sijoitettu sijoitussunnitelman mukaisesti allokaatiolla korkosijoitukset 50 %, vaihtoehtoiset sijoitukset 30 % ja osakkeet 20 %. Seurakunnalla on konsultatiiviset sopimukset sekä Op Private pankin ja Danske Bankin kanssa.

Talousarvio on suunniteltu 322 644 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2023 vuoden alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 452 234 euroa. Lokakuunkuun lopun tilanteen mukaan näyttäisi siltä, että tilikauden tulos olisi lähellä nollaa. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2024 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -3 091 867 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 956 878 euroa. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa Klemelän purkukustannuksiin varautuminen sekä palkkakustannustason nousu.

Mikäli seurakunnan talouden tunnusluvut ovat kohtuulliset ja taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää, seurakunnalla on mahdollisuus tehdä alijäämäinen talousarvio. Seurakunnan ylijäämät kattavat vielä ennakoitua alijäämää vuosilta 2024. Mikäli seurakunnan toimintakate on vuodesta toiseen verotuloja suurempi, niin kirkkovaltuuston on syytä päättää toimenpideohjelmasta, miten menot saadaan omien tulojen tasalle.

1.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

(Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	733 491,54	549 463,00	589 697,00	577 012,00	572 212,00
Korvaukset	144 976,83	146 550,00	142 250,00	136 250,00	136 250,00
Myyntituotot	29 512,69	28 326,00	39 458,00	39 258,00	39 258,00
Maksutuotot	93 588,18	73 290,00	79 490,00	79 505,00	78 705,00
Vuokratuotot	311 660,04	289 737,00	310 199,00	310 199,00	306 199,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	99 846,91	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Tuet ja avustukset	12 019,54	9 000,00	15 800,00	9 300,00	9 300,00
Muut toimintatuotot	41 887,35	160,00	100,00	100,00	100,00
Toimintakulut	-2 868 480,75	-3 414 423,00	-3 681 564,00	-3 331 491,96	-3 382 843,96
Henkilöstökulut	-1 586 518,56	-1 859 762,00	-1 876 413,00	-1 880 870,96	-1 923 486,96
Palkat ja palkkiot	-1 314 487,98	-1 489 356,00	-1 512 820,00	-1 510 009,00	-1 543 974,00
Henkilösivukulut	-320 502,44	-370 406,00	-363 593,00	-370 861,96	-379 512,96
Henkilökulujen oikaisuerät	48 471,86				
Palvelujen ostot	-508 542,42	-885 278,00	-1 099 479,00	-771 571,00	-779 257,00
Vuokratulut	-57 063,56	-62 760,00	-62 950,00	-63 160,00	-63 160,00
Aineet ja tarvikkeet	-403 991,06	-418 170,00	-450 482,00	-425 050,00	-426 100,00
Ostot tilikauden aikana	-403 991,06	-418 170,00	-450 482,00	-425 050,00	-426 100,00
Annetut avustukset	-214 386,84	-128 150,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00
Muut toimintakulut	-97 978,31	-60 303,00	-64 240,00	-62 840,00	-62 840,00
TOIMINTAKATE	-2 134 989,21	-2 864 960,00	-3 091 867,00	-2 754 479,96	-2 810 631,96
Kirkollisverotulot	2 637 372,20	2 668 000,00	3 000 000,00	3 024 000,00	3 118 000,00
Valtionrahoitus	332 484,00	334 000,00	337 533,00	337 533,00	337 533,00
Verotuskulut	-43 871,69	-44 000,00	-47 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Kirkon rahastomaksut	-249 751,98	-254 800,00	-254 800,00	-283 000,00	-283 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 974,00	16 300,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Korkotuotot	652,13	300,00	600,00	600,00	600,00
Muut rahoitustuotot	38 927,49	16 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-171 651,10				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	7 111,44				
Korkokulut	-13,96				
VUOSIKATE	416 269,32	-145 460,00	-46 534,00	285 653,04	323 501,04
Poistot ja arvonalentumiset	-286 063,07	-306 774,00	-276 110,00	-273 444,00	-258 327,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-286 063,07	-306 774,00	-276 110,00	-273 444,00	-258 327,00
Kertaluonteiset poistot	0,00				
Erilliskirjanpituina hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	142 472,99				
Kulut	-145 572,45				
Siirrot rahastosta/rahastoon	3 099,46				
TILIKAUDEN TULOS	130 206,25	-452 234,00	-322 644,00	12 209,04	65 174,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	130 206,25	-452 234,00	-322 644,00	12 209,04	65 174,04

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	1 692 295,61	1 716 629,00	1 805 805,00	1 515 479,00	1 520 977,00
Korvaukset	144 976,83	146 550,00	142 250,00	136 250,00	136 250,00
Myyntituotot	29 512,69	28 326,00	39 458,00	39 258,00	39 258,00
Maksutuotot	93 588,18	73 290,00	79 490,00	79 505,00	78 705,00
Vuokratuotot	311 660,04	289 737,00	310 199,00	310 199,00	306 199,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	99 846,91	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00
Tuet ja avustukset	12 019,54	9 000,00	15 800,00	9 300,00	9 300,00
Muut toimintatuotot	41 887,35	160,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset tuotot	958 804,07	1 167 166,00	1 216 108,00	938 467,00	948 765,00
Toimintakulut	-3 827 284,82	-4 581 589,00	-4 897 672,00	-4 269 958,96	-4 331 608,96
Henkilöstökulut	-1 586 518,56	-1 859 762,00	-1 876 413,00	-1 880 870,96	-1 923 486,96
Palkat ja palkkiot	-1 314 487,98	-1 489 356,00	-1 512 820,00	-1 510 009,00	-1 543 974,00
Henkilösivukulut	-320 502,44	-370 406,00	-363 593,00	-370 861,96	-379 512,96
Henkilökulujen oikaisuerät	48 471,86				
Palvelujen ostot	-508 542,42	-885 278,00	-1 099 479,00	-771 571,00	-779 257,00
Palvelun ostot - sisäiset	-116 159,39	-152 637,00	-94 493,00	-94 804,00	-95 398,00
Vuokrakulut	-57 063,56	-62 760,00	-62 950,00	-63 160,00	-63 160,00
Sisäiset vuokrakulut	-842 644,68	-1 014 529,00	-1 121 615,00	-843 663,00	-853 367,00
Aineet ja tarvikkeet	-403 991,06	-418 170,00	-450 482,00	-425 050,00	-426 100,00
Ostot tilikauden aikana	-403 991,06	-418 170,00	-450 482,00	-425 050,00	-426 100,00
Annetut avustukset	-214 386,84	-128 150,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00
Muut toimintakulut	-97 978,31	-60 303,00	-64 240,00	-62 840,00	-62 840,00
TOIMINTAKATE	-2 134 989,21	-2 864 960,00	-3 091 867,00	-2 754 479,96	-2 810 631,96
Kirkollisverotulot	2 637 372,20	2 668 000,00	3 000 000,00	3 024 000,00	3 118 000,00
Valtionrahoitus	332 484,00	334 000,00	337 533,00	337 533,00	337 533,00
Verotuskulut	-43 871,69	-44 000,00	-47 000,00	-48 000,00	-48 000,00
Kirkon rahastomaksut	-249 751,98	-254 800,00	-254 800,00	-283 000,00	-283 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-124 974,00	16 300,00	9 600,00	9 600,00	9 600,00
Korkotuotot	652,13	300,00	600,00	600,00	600,00
Muut rahoitustuotot	38 927,49	16 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Sisäiset korkotuotot	77 206,25				
Arvonalentumiset sijoituksista	-171 651,10				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	7 111,44				
Korkokulut	-13,96				
Sisäiset korkokulut	-77 206,25				
VUOSIKATE	416 269,32	-145 460,00	-46 534,00	285 653,04	323 501,04
Poistot ja arvonalentumiset	-286 063,07	-306 774,00	-276 110,00	-273 444,00	-258 327,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-286 063,07	-306 774,00	-276 110,00	-273 444,00	-258 327,00
Kertaluonteiset poistot	0,00				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	-0,00				
Tuotot	142 472,99				
Kulut	-145 572,45				
Siirrot rahastosta/rahastoon	3 099,46				
TILIKAUDEN TULOS	130 206,25	-452 234,00	-322 644,00	12 209,04	65 174,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	130 206,25	-452 234,00	-322 644,00	12 209,04	65 174,04

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 180 000 euron määrärahat vuodelle 2024. Vuosille 2025–2026 ei vielä ole suunniteltu investointeja.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalouden määrärahoissa.

Suunnittelukauden merkittävin investointi on Klemelän taloteknisten järjestelmien päivitys sekä lämmitysjärjestelmän muutostyö. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 135 000 euroa.

Muut investointihakkeen koskevat hautatointa. Määrärahavaraukset normaalia leveämmästä kylmiöstä sekä sähköisestä hautakarttaohjelmasta sisältyvät investointiosaan.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
1000526	Hautakarttaohjelma	20 000,00			20 000,00		
2008917	Lämmitysjärjestelmän muutos	590 000,00	409 778,24	480 000,00			
2009770	Kiinteistötraktori	170 000,00	142 004,51	170 000,00			
2010038	Energiaremontti hautausmaan huoltorakenn	0,00	259 524,09	320 000,00			
2011084	Vainajakylmiö	25 000,00			25 000,00		
2011085	Klemelä ylätalo talotekniset muutokset	135 000,00			135 000,00		
Kokonaistulos		940 000,00	811 306,84	970 000,00	180 000,00		

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-394 695	145 460	46 534	-285 653	-323 501
Vuosikate	-416 269	145 460	46 534	-285 653	-323 501
Tulorahoituksen korjaukset	21 574		0	0	0
Investoinnit	49 500	970 000	180 000		
Investointimenot	72 500	970 000	180 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-23 000				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-345 195	1 115 460	226 534	-285 653	-323 501
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-38 997				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-66 921				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	42 585				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	6 698				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-21 359				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-38 997				
Rahavarojen muutos	-384 192	1 115 460	226 534	-285 653	-323 501
Rahavarojen muutos (tase)	-384 192				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	123 774				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-507 966				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Hallinto	TA 2023	TA 2024
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 750	9 550
Toimintakulut (ulkoiset)	-390 824	-401 679
Toimintakate 1	-381 074	-392 129
Seurakuntatyö		
Toimintatuotot (ulkoiset)	171 050	170 650
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 523 158	-1 591 180
Toimintakate 1	-1 352 108	-1 420 530
Hautustoimi		
Toimintatuotot (ulkoiset)	50 400	58 840
Toimintakulut (ulkoiset)	-327 261	-356 790
Toimintakate 1	-276 861	-297 950
Kiinteistötoimi		
Toimintatuotot (ulkoiset)	318 263	350 657
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 173 180	-1 331 915
Toimintakate 1	-854 917	-981 258
Tuloslaskelmaosa		
Kirkollisvero	2 668 000	3 000 000
Valtionrahoitus	334 000	337 533
Keskusrahastomaksut	122 800	122 800
Eläkerahastomaksut	132 000	132 000

VII Hautainhoitorahasto

TEHTÄVÄALUE: Hautainhoitorahasto

TOIMINTA-AJATUS: Huolehtia seurakunnan hautainhoitorahaston hoitoon annetuista haudoista.

VASTUUHENKILÖT: Hautausmaanhoitaja Marge Robam/Mari Lehto

TAVOITE

Tilata tasalaatuisia ja hyviä kausikukkia hoitohaudoille.

Käyttää torjunta-aineita mahdollisimman vähän.

Lisätä perennahoitojen määrää.

KEINOT

Käytetään luonnonmukaisia lannoitteita ja pitkävaikutteisia lannoitteita. Suositaan mekaanista rikkojen torjuntaa.

Valitaan osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä kausitöihin.

Markkinoidaan perennahoitoja asiakkaille ekologisena ja hyvä vaihtoehtona kausikukkahoidon tilalle.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026

Pitää hoitotaso nykyisellään.

Valita ympäristöystävällisempiä vaihtoehtoja työskentelyyn ja päivittää konekanta.

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026

Varautua mahdollisiin kustannusten nousuihin esim. lannoitteiden, polttoaineen ja kukkien osalta.

Hautainhoitorhasto	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	134 169,43	127 457,00	131 660,00	132 660,00	132 660,00
Maksutuotot	111 908,21	106 000,00	108 000,00	109 000,00	109 000,00
Vuokratuotot	21 356,22	21 457,00	23 660,00	23 660,00	23 660,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	900,00				
Muut toimintatuotot	5,00				
Toimintakulut	-122 297,35	-126 757,00	-127 917,00	-122 167,00	-123 265,00
Henkilöstökulut	-81 326,20	-76 994,00	-69 522,00	-71 698,00	-73 096,00
Palkat ja palkkiot	-66 065,98	-61 587,00	-55 990,00	-57 377,00	-58 516,00
Henkilösivukulut	-15 260,22	-15 407,00	-13 532,00	-14 321,00	-14 580,00
Palvelujen ostot	-4 676,81	-6 305,00	-6 955,00	-5 859,00	-5 859,00
Vuokratulut	-14 676,64	-15 375,00	-21 375,00	-15 745,00	-15 745,00
Aineet ja tarvikkeet	-18 595,03	-25 270,00	-26 910,00	-25 710,00	-25 410,00
Ostot tilikauden aikana	-18 595,03	-25 270,00	-26 910,00	-25 710,00	-25 410,00
Muut toimintakulut	-3 022,67	-2 813,00	-3 155,00	-3 155,00	-3 155,00
TOIMINTAKATE	11 872,08	700,00	3 743,00	10 493,00	9 395,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-14 971,54	6 125,00			
Korkotuotot	1 633,42	1 625,00			
Muut rahoitustuotot	6 670,14	4 500,00			
Arvon alentumiset sijoituksista	-23 275,10				
VUOSIKATE	-3 099,46	6 825,00	3 743,00	10 493,00	9 395,00
TILIKAUDEN TULOS	-3 099,46	6 825,00	3 743,00	10 493,00	9 395,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 099,46	6 825,00	3 743,00	10 493,00	9 395,00