



Forssan seurakunta

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2028

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	2
1	Yleiskatsaus	3
1.1	Yleinen talouden kehitys	4
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	4
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	5
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä	8
1.5	Talousarvion rakenne	16
1.6	Talousarvion sitovuus	17
II	Käyttötalousosa	18
2	Perustelut	19
2.1	Hallinto (pl 1)	20
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	25
2.3	Hautaustoimi (pl 4)	40
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5)	42
III	Tuloslaskelmaosa	44
1.1	Perustelut	44
1.2	Tuloslaskelmat	45
IV	Investointiosa	48
4.1	Perustelut	48
4.2	Investointiosa hankkeittain	48
V	Rahoitusosa	49
VI	Yhteenvedotaulukko	50
VII	Hautainhoitorahasto	51

I Yleisperustelut

Vuosi 2026 on Forssan seurakunnassa muutosten vuosi. Pitkäaikainen kirkkoherra Esa Löytömäki jää eläkkeelle 1.2.2026 palveltuaan seurakuntaa yli 30 vuotta. Helmikuun alussa minä otan kirkkoherran viran vastaan ja samoin helmikuun alussa seurakunnassa aloittaa toivottavasti uusi kappalainen. Monenlaista sisäänajoa on siis luvassa.

Forssan seurakuntaa on johdettu hyvin ja taitavasti, eikä toiminnallisia muutoksia kannata tehdä vain muutosten vuoksi. Varmaa on kuitenkin se, että seurakunnan on pysyttävä mukana toimintaympäristön menossa. Siksi toimintaa pyritään vuonna 2026 kehittämään niin, että se vastaa seurakuntalaisten tarpeita: avaa yhteyksiä kohti Jumalaa ja kohti toisia ihmisiä.

Kirkkoneuvosto on linjannut vuoden 2026 painopisteiksi yhteistyön ja ympäristövaikutukset. Seurakunnan tehtävänä on olla yhteyksien rakentaja ja yhteistyön mahdollistaja. On järkevää etsiä uusia yhteistyön mahdollisuuksia, kun taloudelliset resurssit seurakunnassa ja muualla yhteiskunnassa heikkenevät. Yhteistyön avulla seurakunta voi tavoittaa entistä useamman forssalaisen.

Forssan seurakunta sai Ympäristödiplomin lokakuussa 2025. Ympäristödiplomin eteen on tehty töitä jo vuosia. Vaikka Ympäristödiplomi saadaan, työ ei lopu. Seurakunnan tulee toimia diplomin linjausten mukaan ja olla osaltaan ”viljelemässä ja varjele-massa” luomakuntaa, kuten jo Raamatun ensimmäinen kirja kehottaa. Meidän tehtävämme on pitää maailmasta huolta, jotta tulevillakin sukupolvilla on elämisen mahdollisuudet.

Vuosi 2026 tulee olemaan vaalivuosi. Seurakuntavaalit sävyttävät osaltaan seurakunnan syksyä. Vaalien esillä pitäminen ja äänestysmahdollisuuksien tarjoaminen on merkittävää. Vaalit ovat oiva tilaisuus osoittaa seurakuntalaisille, että he voivat vaikuttaa.

Sanna Kuisma vs. kirkkoherra

1 Yleiskatsaus

Forssan seurakunnan tavoitesuunnitelma 2023–2030 todetaan mm. näin: ”Meitin seurakunta koetaan omaksi Forssassa. Työ arjessa ja ihmisten kanssa, sydämellinen asenne ja rohkeus ovat vahvuutemme. Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Edistämme positiivista uskonnonvapautta”.

Strategiassamme todetaan, että ratkaisuillamme varmistamme seurakunnan työn Forssassa ja alueellisesti. Kiinteistöstrategia ohjaa kiinteistöjen käyttöä ja korjauksia. Merkittävänä linjauksena on pyrkimys hiilineutraaliin kirkkoon 2030 kirkon kokonaisstrategian mukaisesti. Seurakunnalle myönnettiin Ympäristödiplomi 9.10.2025.

Samoin viestinnän merkitys on tunnistettu ja erityisesti sähköiseen viestintään sekä mediaosaamiseen kiinnitetään huomiota. Seurakunta hyväksyi uuden viestintäsuunnitelman tämän tueksi. Suunnitelman linjaukset otetaan huomioon eri työaloilla ja näkyvyyteen, tavoittavuuteen ja tuoreuteen kiinnitetään huomiota eri kanavien kautta. Tärkeää on aina henkilökohtainen yhteys.

Talouden realiteetit ovat tiedossa. Taloutta on hoidettu pitkäjänteisesti ja olemme johdonmukaisesti varmistaneet toiminnan, vaikka työntekijöiden määrä on vähentynyt. Työtä tehdään suunnitelmallisesti, jotta veroprosentti voisi olla 1,40 %.

Seurakuntien liitoksia ei Forssan osalta ole näkyvissä. Alueelle syntyy 1.1.2026 Joki-läänin seurakunta, kun Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän seurakunnat liittyvät yhteen. Samanaikaisesti myös Tammelan ja Hämeenlinnan rovastikunnat yhdistetään Kanta-Hämeen rovastikunnaksi. Tulevaisuustyö Tampereen hiippakunnassa jatkuu.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu. FCG:n lokakuun 2025 ennusteessa kirkollisverotuottojen kasvuksi on arvioitu 1,4 % kuluvana vuonna 2025, vuonna 2026 6,6 % ja vuonna 2027 1,2 % sekä 2028 3,9 %. Ennusteessa on merkittäviä epävarmuustekijöitä ja erot 2025 toukokuun ennusteeseen ovat suuria. Lokakuun 2025 loppuun mennessä verotulot ovat kasvaneet tilinpäätöksestä 2024 noin 1,9 %. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein. Silti vire on selvä: Meillä on sanoma, joka kestää.

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalla vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikään-tyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoitaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. (TEM, 20.05.2025)

Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5–2 prosenttia.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron

tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n toukokuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026. Lokakuun ennusteessa kasvuksi on ennustettu 1,4 % vuonna 2025 ja 6.6 % vuonna 2026.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Forssan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Forssan seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2024. Tilikauden tulos oli 353 864 euroa positiivinen vuonna 2024 (468 073, 2023). Irtaimiston myynti paransi vuoden 2024 tulosta 19 230 euroa ja vaihtuvien vastaavien arvon muutokset paransivat tulosta 20 355 euroa. Kuluvana vuonna 2025 arvioidaan pysyttävän niin ikään talousarvioraamissa. Verotulot ovat kasvaneet 1,9 % lokakuun loppuun mennessä. Toimintakate on heikentynyt syyskuun loppuun mennessä 2,3 prosenttia.

Forssan seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion 2026 ja myös suunnitelmavuodet 2027–2028 ovat alijäämäisiä.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittänyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Forssan seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Forssan seurakunta saa kuuluvana vuonna 302 654 euroa. Lisäleikkausten takia on arvioitu, että Forssan seurakunnan osuus valtion rahoituksesta laskee noin 10 % molempina vuosina 2026 ja 2027. Talousarvion laatimishetkellä ei ole tietoa, kuinka jakomallin muutos tulee vaikuttamaan Forssan seurakunnan osuuteen valtion rahoituksesta.

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.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaimiseksi/arvio Kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaimiseksi Talousarvio 2026
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. 		Ei tarvetta muutokselle.	Ei tarvetta muutokselle.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat 	Toimielimet koontuvat säännöllisesti ja päätökset tehdään asianmukaisesti.	Ei tarvetta muutokselle.	Ei tarvetta muutokselle.

<ul style="list-style-type: none"> Hallintomenettelyn puutteellisuudet 			
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> 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 	Jäsenmäärä on laskenut 10,3 prosenttia, mutta on vielä 11 384.		Toimintaa sopeutetaan tarpeen mukaan.
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> Johtamisen heikkoudet Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/viisio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa 	Prosessit ja yhteydet ovat kunnossa.	Ei tarvetta toimenpiteille	Johdossa tapahtuvat muutokset huomioidaan perehdytyksessä.
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön määrä 	Vakituisen henkilöstön määrä kasvoi yhdellä.	Ei tarvetta toimenpiteille	Henkilöstön määrää ei pidä kasvattaa.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteen tilanteen korjaukseksi/arvio	
<p>1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi</p>	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 334 634,08 € ylijäämäinen	Ei tarvetta toimenpiteille	Sopeutetaan tarvittaessa.

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 3 864 285,62 €	Ei tarvetta toimenpiteille	Ylijäämät kattavat ennustetut alijäämät.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 494 päivää	Ei tarvetta toimenpiteille	Maksuvalmius edelleen hyvä.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva	Henkilöstökulut eivät kasva	Henkilöstökulujen kasvua seurataan ja sopeutetaan tarvittaessa.

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Suomen väkiluku voi väestöennusteen mukaan kasvaa vuoteen 2040 mennessä jopa kuuteen miljoonaan, mutta Forssan seudun osalta ennuste näyttää synkältä. Uusimman ennusteen mukaan vuoteen 2050 mennessä sillä oletuksella, että maahanmuutto jatkuu 2020 luvun alun tasolla Forssan väkimäärän ennustetaan laskevan 18 %. Kaupungin asukasluku oli 16 470 (31.12.2024). Väestö vanhenee, ikäihmisten määrä kasvaa ja lasten ja nuorten määrä vähenee alhaisen syntyvyyden takia. Vuonna 2024 kuoli 153 forssalaista enemmän kuin niitä syntyi. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että seurakunnan toiminnalle. Työttömyysaste Forssassa oli syyskuun lopussa 13,7 prosenttia. Työttömien määrä kasvoi Forssassa 1,7 % syyskuusta 2024.

Forssa seurakunnan jäsenmäärä oli syyskuun 2025 lopussa 11 175, jäsenmäärä on laskenut 2,4 prosenttia vuoden takaisesta (11 448, 30.9.2024). Jäsenennusteen mu-

kaan jäsenmäärä on noin 10 117 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,9 %:n vuosivauhtia. Forssassa jäsenmäärä on vähentynyt ennakoitua enemmän. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja matala syntyvyys. Kirkkoon kuulumisaste Forssassa on 69,1 % (31.12.2024).

Vuonna 2024 laaditun tilaston mukaan forssalaisista 15-vuotiaista rippikoulun kävi 83,1 % (2023 77,5 % ja 2022 84,5 %) ja elävänä syntyneistä kastettiin 66,2 % (2023 61,7 % ja 2022 67,7 %) lasta.

Vuosi	Jäsenet	Muutos vuodesta 2025	Muutos vuodesta 2025 %	Kirkkoon kuulu- vuus %
2025	11 166		0,0 %	69,3
2026	10 950	-216	-1,8 %	68,5
2027	10 734	-432	-3,5 %	67,7
2028	10 527	-639	-5,2 %	66,8
2029	10 318	-848	-7,0 %	65,9
2030	10 117	-1 049	-8,6 %	65,0
2031	9 920	-1 246	-10,2 %	64,1
2032	9 726	-1 440	-11,8 %	63,1
2033	9 534	-1 632	-13,4 %	62,1
2034	9 346	-1 820	-14,9 %	61,2
2035	9 160	-2 006	-16,5 %	60,2

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman syksyn verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset. Verotuloja ennustetaan kertyvän Forssan seurakunnalle 3,143 miljoonaa euroa tänä vuonna ja 3,352 miljoonaa vuonna 2026. Ennusteen mukaista arviota ei ole sellaisenaan varattu talousarvioon, sillä sen toteutuminen tässä vaiheessa tuntuu epätodennäköiseltä.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,4. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

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 tunnustetaan

- 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 2026

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2026 painopisteet ”Yhteistyön voima” ja ”Ympäristövastuu”.

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 seurakunnalle myönnettiin ensimmäistä kertaa Ympäristödiplomi 9.10.2025.

Forssan seurakunta luopui hautausmaakiinteistöjen ja siunauskappelin osalta öljylämmityksestä ja siirtyi vesi-ilmalämpöpumppu järjestelmään sekä käyttöön otettiin myös aurinkovoimala. Vuonna 2024 purettiin leirikeskuskiinteistö Klemelä ja ylätaloon tehtiin vesi-ilmalämpöpumppu järjestelmä. Seurakunnan kiinteistöt eivät enää lämpimiä öljyllä.

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 energiaystävällisiä ratkaisuja. Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Vuonna 2024 seurakunnassa otettiin käyttöön myös Granlundin huoltokirja. Tarkoitus on laajentaa ja tehostaa huoltokirjan käyttöä tulevaisuudessa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Forssan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia. Olemme avoimia erilaisille yhteistyökuvioille.

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.

Kiinnitetään erityistä huomiota turvalliseen työskentelyyn kiinteistöillä ja tarvittaessa parannetaan työskentelyolosuhteita turvallisemmaksi.

Pelastuslaki muuttui palovaroittimien osalta 1.1.2024. Muutosten myötä vastuu asuinrakennusten palovaroittimista siirtyy asukkaalta rakennuksen omistajalle. Uudistuksessa on kahden vuoden siirtymäaika, eli asuinkerrostalon osalta tulee suorittaa tarvittavat toimenpiteet vuoden 2025 loppuun mennessä.

Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 57 henkilöä (30.6.2025). Vakituudessa palvelussuhteessa työskenteli 34 henkilöä ja 23 työntekijää on määräaikaissa palvelussuhteessa. Henkilöstörakenteeseen ei olla tekemässä suuria muutoksia.

HENKILÖSTÖRAKENNE 31.12.2024

Seurakuntapapisto	6
Sairaalasielunhoitajat	1
Perheneuvojat	2
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	4
Muut seurakuntatyöntekijät	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4
Hautausmaatyöntekijät	3
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	8
Muut työntekijät	1
<u>YHTEENSÄ</u>	<u>38</u>

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA							
Palkat kustannuspaikoittain	HTV 2023	TP 2023	HTV 2024	TP 2024	TA 2025	TA 2026	Muutos %
YLEISHALLINTO							
1011010100 Kirkolliset vaalit						4 200	100 %
1011010101 Kirkkovaltuusto		250		250	280	280	0 %
1011050000 Taloushallinto	1,80	87 822	1,75	84 468	98 930	100 733	2 %
1011080108 Kirkkoherranvirasto	0,74	26 706	0,73	26 977	39 081	39 081	0 %
1011080110 Muut yleishallinto	0,25	20 186	0,25	21 289	26 906	26 956	0 %
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ	2,79	134 964	2,73	132 983	165 197	171 250	4 %
SEURAKUNTATYÖ							
1012010000 Jumalanpalveluselämä	1,32	62 527	1,37	64 403	66 358	72 142	9 %
1012020000 Hautaansiunaaminen	1,63	67 004	1,67	68 390	78 593	81 465	4 %
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	0,60	27 741	0,61	26 753	26 687	23 517	-12 %
1012040000 Aikuistyö	0,33	14 547	0,40	19 913	17 814	17 969	1 %
1012050000 Muut seurakuntatalaisuuudet	1,13	46 275	1,25	53 698	53 341	61 368	15 %
1012100000 Tiedotus ja viestintä	0,45	20 791	1,14	47 335	44 096	48 741	11 %
1012200000 Musiikki	0,38	21 805	0,35	21 973	23 195	27 760	20 %
1012310000 Varhaiskasvatus	3,05	82 233	2,66	85 848	81 593	101 002	24 %
1012330000 Varhaisnuorisotyö	1,05	31 713	1,03	33 307	37 273	44 097	18 %
1012350000 Rippikoulutyö	2,37	95 023	2,50	98 670	96 922	117 648	21 %
1012360000 Nuorisotyö	1,14	44 241	1,41	46 264	65 179	54 896	-16 %
1012410000 Diakonia	3,06	108 577	3,15	119 095	138 152	143 813	4 %
1992410506 Vapaaehtoistyön koordinaattori	0,92	40 738	0,56	23 006	3 318	0	-100 %
1012420000 Perheneuvonta	2,00	98 930	1,63	97 744	103 485	107 555	4 %
1012430000 Sairaalaasielunhoitotyö	1,02	51 102	0,82	45 332	57 547	54 881	-5 %
1012550000 Sielunhoito	0,37	15 012	0,45	19 418	17 905	18 121	1 %
1012600000 Lähetys	0,30	13 887	0,30	14 137	12 307	12 649	3 %
1012700000 Ystävyyseurakunta	0,05	3 647	0,05	4 079	3 981	3 995	0 %
SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ	21,17	845 791	21,35	889 364	927 746	991 619	7 %
HAUTAUSTOIMI							
1014010000 Hautausmaahallinto	1,01	30 157	0,86	22 896	20 395	17 422	-15 %
1014030401 Forssan hautausmaa	3,44	92 233	3,31	90 036	90 356	97 246	8 %
1014030402 Kojjärven hautausmaa	0,60	14 886	1,00	26 564	24 350	25 709	6 %
1014030430 Huoltorakennus ja kylmiö	0,07	1 756	0,07	1 800	1 982	2 035	3 %
1014040301 Hautaukset Forssa	0,50	14 019	0,50	14 187	19 353	22 246	15 %
1014040302 Hautaukset Kojjärvi	0,04	1 001	0,06	2 507	2 508	4 805	92 %
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	5,66	154 052	5,80	157 990	158 944	169 463	7 %
KIINTEISTÖTOIMI							
1015010000 Kiinteistöhallinto	0,64	32 400	1,15	52 214	49 557	47 605	-4 %
1015020201 Forssan kirkko	0,89	33 094	1,01	33 750	49 106	50 317	2 %
1015020202 Kojjärven kirkko	0,30	10 251	0,33	10 362	9 388	7 488	-20 %
1015040000 Uusi kappeli	0,07	2 020	0,05	1 498	6 635	6 949	5 %
1015060301 Forssan seurakuntatalo	2,33	61 478	2,03	66 228	64 417	66 848	4 %
1015060302 Kojjärven seurakuntatalo	0,19	4 654	0,22	6 969	5 662	5 406	-5 %
1015070232 Asunto-osa srk-talo	0,41	10 753	0,35	12 233	12 523	13 391	7 %
1015080000 Klemelä	0,37	9 215	0,27	9 147	9 731	11 376	17 %
1015090701 Forssan pappila	0,39	10 644	0,32	9 888	12 259	13 263	8 %
1015090703 Tölönkoti	0,03	601	0,01	248	339	0	-100 %
1015120000 Keittiö	0,80	21 726	0,58	22 548	27 425	26 680	-3 %
1015121000 Ruokala (elinkeino toiminta)	1,20	39 999	0,71	23 409	17 375	17 093	-2 %
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ	7,62	236 835	7,03	248 495	264 417	266 416	1 %
FORSSAN EV.-LUT SEURAKUNTA	37,24	1 371 642	36,91	1 428 832	1 516 304	1 598 748	5 %

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.

Forssan seurakunnassa on käytössä Epassin liikunta, kulttuuri ja hyvinvointietu. Vuoden aikana etua voi saada 120 euroa. Vuonna 2025 käyttöön otettiin myös Epassin lounasetu. Yhteistyötoimikunnan toimialaan kuuluu myös työpaikkakokousten suunnittelu sekä virkistystoiminnasta vastaaminen.

Henkilöstökulut

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Henkilöstökulut	1 748 847,86	1 886 793,00	1 990 319,00	2 028 147,00	2 056 166,00
Palkat ja palkkiot	1 428 831,89	1 516 304,00	1 598 748,00	1 628 439,00	1 651 532,00
Henkilösivukulut	323 987,50	370 489,00	391 571,00	399 708,00	404 634,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-3 971,53				
Matkakustannukset	18 840,47	23 457,00	23 612,00	23 432,00	23 432,00
Ravitsemuspalvelut	646,90	2 040,00	9 560,00	9 260,00	9 260,00
Koulutuspalvelut	10 960,13	22 860,00	19 415,00	16 600,00	17 144,00
Työterveyshuolto	15 383,72	28 000,00	26 000,00	26 000,00	26 000,00

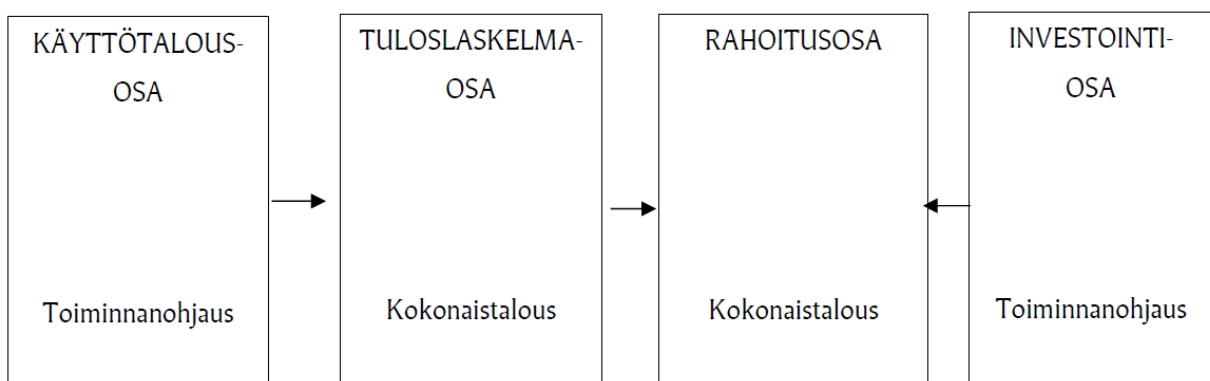
1.5 Talousarvion rakenne

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, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosyksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.6 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 käyttötalousoosassa 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 käyttötalousoosan 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 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot					
Korvaukset	-160 278,55	-105 400,00	-111 500,00	-115 000,00	-115 000,00
Myyntituotot	-29 910,82	-23 450,00	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00
Maksutuotot	-79 198,05	-70 665,00	-78 665,00	-77 465,00	-77 465,00
Vuokratuotot	-312 844,31	-311 226,00	-305 932,00	-305 932,00	-305 932,00
Metsätalouden tuotot				0,00	0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-87 616,03	1 400,00	-2 300,00	-1 800,00	-1 800,00
Tuet ja avustukset	-26 181,49	-9 800,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00
Muut toimintatuotot	-19 360,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-715 389,25	-519 241,00	-543 147,00	-544 947,00	-544 947,00
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	1 748 847,86	1 886 793,00	1 990 319,00	2 028 147,00	2 056 166,00
Palkat ja palkkiot	1 428 831,89	1 516 304,00	1 598 748,00	1 628 439,00	1 651 532,00
Henkilösivukulut	323 987,50	370 489,00	391 571,00	399 708,00	404 634,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-3 971,53			0,00	0,00
Palvelujen ostot	862 161,83	1 070 236,00	957 090,00	865 907,00	897 140,40
Investointi	0,00				
Vuokratulut	53 942,13	54 860,00	54 170,00	55 170,00	55 170,00
Aineet ja tarvikkeet	387 767,81	434 802,00	450 932,00	417 052,00	416 964,00
Ostot tilikauden aikana	387 767,81	434 802,00	450 932,00	417 052,00	416 964,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)				0,00	0,00
Annetut avustukset	167 648,46	128 400,00	139 500,00	139 000,00	139 000,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	77 728,75	62 857,00	61 497,00	61 497,00	61 497,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 298 096,84	3 637 948,00	3 653 508,00	3 566 773,00	3 625 937,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 582 707,59	3 118 707,00	3 110 361,00	3 021 826,00	3 080 990,40
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 073 976,18	-1 105 767,00	-1 068 853,00	-1 005 696,00	-1 026 273,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 073 976,18	1 105 767,00	1 068 853,00	1 005 696,00	1 026 273,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 582 707,59	3 118 707,00	3 110 361,00	3 021 826,00	3 080 990,40
Poistot ja arvonalentumiset	267 869,38	260 498,00	274 876,00	238 389,00	212 229,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	66 044,34				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 916 621,31	3 379 205,00	3 385 237,00	3 260 215,00	3 293 219,40

2.1 Hallinto (pl 1)

Hallinto yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 886,00	-10 100,00	-11 100,00	-9 100,00	-9 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	352 909,71	439 930,00	464 273,00	447 245,00	450 076,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	341 023,71	429 830,00	453 173,00	438 145,00	440 976,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-12 207,24	-14 170,00	-14 850,00	-14 850,00	-14 850,00
Toimintakulut (sisäiset)	52 911,97	70 895,00	74 605,00	68 125,00	68 125,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	381 728,44	486 555,00	512 928,00	491 420,00	494 251,00
Sisäiset vyörytyserät	-356 922,10	-440 766,00	-483 751,00	-462 420,00	-465 154,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	24 806,34	45 789,00	29 177,00	29 000,00	29 097,00

Vaalit (100)

TOIMINTA-AJATUS Vaalit tavoittavat

VASTUUHENKILÖT Kirkkoherra, viestinnän asiantuntija ja vaalitoimikunta

TAVOITE

- Tiedotus vaaleista tavoittaa
- Ehdokkaita saadaan vaaleihin
- Yhteistyö naapuriseurakuntien kanssa

KEINOT

- Tiedotuslehti yhdessä Tammelan seurakunnan kanssa
- Nuorten vaalikirje
- Vaaliryhmien kautta ehdokkaita
- Ennakkoäänestyksessä Forssan ja Tammelan seurakuntien yhteinen toimipiste Prisma

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto ja kirkkoneuvosto. Seurakunnassa ei ole johtokuntia.

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: Yhdessä samaan päämäärään

VASTUUHENKILÖT: Pappi, diakoni, vastuuryhmä

Seurakunnan painopistealueet vuodelle 2026 ovat: ”Yhteistyön voima” ja ”Ympäristövastuu”

TAVOITE

- Seurakunta säilyttää merkittävyytensä alueen asukkaisen elämässä ja toimii yhdistävänä voimana. Aletaan miettimään uutta **pitkäjänteisesti**.
 - Kehitetään Kojjärven ”oma juttu”
 - Rakennetaan yhteistä toimintaa partion, koulun ja seurakunnan välillä

- Tuetaan ja kehitetään perhekerhon toimintaa

KEINOT

- Koijärven messun kehittäminen omannäköiseksi. Pyritään perheystävällisyyteen ja kokoavuuteen. Vapaaehtoisten osallistaminen. Mikä on paras aika ja päivä seurakuntalaisten kannalta? Koijärven messu on nykymuodossa monelle tärkeä ja arvostettava, joten uuteen ei tule pyrkiä pelkän uuden vuoksi, vaan yhteistä pohjaa etsien. Raamattu- ja rukouspiirin aloittaminen. Ympäristöteemaan liittyen muistamme tuoda esille, että seurakunnan tapahtumissa tarjottava ravinto koostuu suurelta osin lähiruoasta. Pidetään luontokirkko Koijärven lintutornilla.
- Tutkitaan mahdollisuutta yhteistyön kehittämiseksi partion ja koulun kanssa esimerkiksi yhteisten tilaisuuksien tai tapahtumien muodossa. Tällä tavoin luomme yhteyttä eri ikäryhmiin kuuluvien ihmisten kesken.
- Pyritään kehittämään seurakunnan perhekerhon tunnettavuutta ja näkyvyyttä alueella. Tuetaan kerhon toimintaa eri tavoin. Mahdollisuus vapaaehtoisten mukana ololle. (varamummot- ja papat)

Lisäksi: kouluun lähtevien siunaaminen, pyhäinpäivän iltakirkko, itsenäisyyspäivän juhla partiolaisten kanssa, kaatuneiden muistopäivä, jouluku- ja kevätkirkot, enkeli-kirkko, tilaisuudet Matkun rukoushuoneella, yhteisvastuutapahtumat, hautausmaa-kierros

Kutsutilaisuudet, lähetysillat ja kesäseurat yksityiskodeissa, lähetys- ja yv-lounaat

Vanhusten kerhot ja retket, kuorotoiminta ja kannelpiiri

Donkkis varhaisnuorille

Vastuuryhmä toimii kanavana työn kehittämiseksi

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Kehitetään toimintaa edelleen pitkäjänteisesti

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, henkilöstöetuudet, 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, Sanna Kuisma 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.

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

TAVOITE

- Päätearkiston ajantasaistaminen ja järjestely
- Henkilöstön osaamisen kehittäminen, tukeminen ja kuormittumisen ehkäisy
- Ympäristöä kunnioitettavat valinnat seurakuntatoimistossa

KEINOT

- Työvoiman resursointi sekä asiantuntija-avun käyttö
- Kipan laajennettuihin palveluihin tutustuminen
- Status Premium ohjelmiston koulutuksiin osallistuminen
- Lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen sekä turhan tulostamisen välttäminen, ympäristöystävälliset valinnat hankinnoissa

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

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

Kirkonkirjojenpito (106 ja 107)

Kirkkohallitus on päättänyt tehtäväalueen Kirkonkirjojenpito eriyttämisestä kahdeksi tehtäväalueeksi 106 Väestökirjanpito ja 107 Jäsenkirjanpito 1.1.2026 alkaen. Seurakunta ostaa palvelut Tampereen aluekeskusrekisteriltä.

Tavoitteet vuodelle 2026

1. Palvelemme ystävällisesti ja asiantuntevasti seurakuntalaisia ja muita alueen asukkaita heidän elämänsä tärkeissä käännekohtissa.
2. Aluekeskusrekisterin palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja saavutettavissa.
3. Työyhteisö voi hyvin.

Keinot ja toimenpiteet

1. Aikatauluihin kiinnitetään erityistä huomiota. Rekisteröinnit suoritetaan samalla viikolla, kun ne ovat tulleet vireille. Tavoitteena on laatia virkatodistus omista tiedoista eli elossaolotodistus heti samana päivänä, kun se on tilattu. Sukuselvitystilausten

osalta tavoite on saada todistukset asiakkaalle viimeistään 3 viikon kuluessa tilauksesta.

2. Pidetään verkkosivu suomeksi ja ruotsiksi ajan tasalla. Lisätään englanninkielisen sisällön osuutta. Kiinnitetään huomiota verkkosivun saavutettavuuteen. Varataan puhelinpalveluun päivittäin riittävästi henkilökuntaa siten, että jonotusaika on kohtuullinen. Osallistumme aktiivisesti sähköisten palveluiden kehittämiseen: esimerkkinä sukututkimusten laatiminen valtakunnallisesti. Sähköisesti vireille tulleet asiat otetaan käsittelyyn viivytyksettä.

3. Säännölliset palaverit työryhmittäin ja koko yksikön henkilökunnan kesken. Ns. teemapalaverit, joissa keskitytään yhteen aihepiiriin kerrallaan. Työnjaon tasapuolisuus, osaamisen laajentaminen ja avoin vuorovaikutus. Kehitys- ja suorituslisäkeskustelut. Asianmukaiset työtilat ja työskentelyyn sopiva huonelämpötila. Taukojumppaan kannustetaan. Osallistumme seurakuntayhtymän henkilöstöpäivään.

Ympäristötavoite 2026

Vähennämme paperijätettä siten, että käytämme ensisijaisesti sähköisiä lähetystapoja, kannustamme työntekijöitä käyttämään sähköisiä muistiinpanovälineitä sekä tulostamaan muut kuin viralliset lomakkeet ja todistukset kaksipuolisesti. Paperinkulutusta seurataan tulostinkohtaisesti, seuranta on aloitettu tammikuussa 2024. Osallistamalla etätöihin vähennämme työmatkoihin liittyvää ympäristökuormitusta.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-283 043,02	-119 750,00	-140 700,00	-144 500,00	-144 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 534 235,12	1 609 292,00	1 727 017,00	1 743 580,00	1 766 399,40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 251 192,10	1 489 542,00	1 586 317,00	1 599 080,00	1 621 899,40
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 015 673,59	1 029 902,00	989 478,00	932 801,00	953 378,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 266 865,69	2 519 444,00	2 575 795,00	2 531 881,00	2 575 277,40
Sisäiset vyörytyserät	507 127,79	613 237,00	647 213,00	631 382,00	632 116,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	2 773 993,48	3 132 681,00	3 223 008,00	3 163 263,00	3 207 393,40

Jumalanpalveluselämä 201 ja musiikki 220

TOIMINTA-AJATUS: Monimuotoiset messut tavoittavat ja musiikki yhdistää ihmisiä

VASTUUHENKILÖT: Outi Aro-Heinilä, Tiina-Maria Kauppi, kirkkoherra

TAVOITE

- Jumalanpalveluselämää toteutetaan yhteistyössä seurakuntalaisten ja eri tahojen kanssa
- Jumalanpalvelukset, musiikki ja konsertit kokoavat eri-ikäisiä
- Rohkeus kokeilla erilaisia messuja ja musiikkityylejä, jotka palvelevat sanomaa

KEINOT

- Väärtitoiminta, Kirkkokahvit, yhteisöllisyys
- Striimaukset messusta jatkuvat
- Kirkkokuoro ja Palava pensas -kuoro ja -bändi, ukulele- ja kanteleryhmä sekä nuorten musiikkiryhmät toimivat;
- Kuoroyhteistyö Eläkeliiton ja Ukkokerhon kanssa jatkuu
- Monipuolinen tarjonta eri-ikäisille
- Ideointia ja koulutusta työntekijöille ja seurakuntalaisille yhdessä

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Yhteistyö seurakuntalaisten kanssa, verkostoituminen, soitinten huolto, tarvittavat hankinnat, v.2028 kirkko 110 v.

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028

Musiikkityö hankkii helposti siirrettävän, tehokkaan ja monipuolisen äänentoistojärjestelmän (esim. BoseL1 pro 16), jota voidaan käyttää erilaisten musiikkitilaisuuksien äänentoiston järjestämiseen.

Taloussuunnitelmaan on kirjattu myös kuorojen kanssa tehtävän retken matkakustannusarvio.

Hautaan siunaaminen (202) ja muut kirkolliset toimitukset (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
- Omaisia tuetaan suruprosessissa
- Konfirmaatiot toteutetaan vahvistaen sukupolvien välistä yhteyttä
- Musiikissa otetaan huomioon toivomukset

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Huolehditaan toimitukset hyvin ja kuunnellaan perheitä, pariskuntia ja omaisia.

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: Yhteistyö ja ympäristövaikutukset

VASTUUHENKILÖT: Papit ja kanttorit, diakonit ja vapaaehtoiset

TAVOITE

- "Meitin seurakunta uskoo ja välittää" sekä kokoaa ihmisiä tilaisuuksiin;

- Sielunhoito ja tuki sitä tarvitseville eri elämäntilanteissa
- Ekologisuus ja yhteyden rakentaminen painopisteinä

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
- Seurakuntavaalit 2026 syksyllä tavoittavat

TOIMINTASUUNNITELMA 2027-2028

Seurakunnan toiminnan rakentaminen seurakuntalaisten kanssa, ei vain työntekijäkeskeisesti

Tiedotus ja viestintä (210)

TOIMINTA-AJATUS: Ajankohtainen viestintä seurakunnan sisällä ja ulospäin

VASTUUHENKILÖT: Viestinnän asiantuntija Aleksi Mertanen, khra, työntekijät

TAVOITE

- Viestintä on visuaalisesti vetoavaa
- Pääkohderyhmänä ovat millenniaalit, eli 30–45-vuotiaat.
- Työntekijät osallistuvat aktiivisesti ulkoiseen viestintään yhdessä Aleksin kanssa.
- Tasokas seurakuntalehti neljä kertaa vuodessa.

KEINOT

- Lehden suunnittelu ja toteutus työryhmän kanssa
- Viestinnän tukitiimi on työn apuna, työntekijöille Canva-koulutus

- Hyödynnetään viestintästrategiaa, tehdään viestinnän vuosikello
- Viestintä toteutuu monikanavaisesti mutta painottuu digitaalisiin kanaviin

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Viestintästrategia auttaa keskittymään oikeisiin asioihin

Seurakuntavaalien tiedotus v. 2026 syksyllä tavoittaa eri ikäryhmät

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: Kappalainen; Reetta Haahti-Seppälä, perhetyönohjaaja; Elina Malkamäki, lapsityöntekijä; Marianne Koskenoja (30.6.2026 asti), lapsityöntekijä; Ella Saastamoinen (1.7.2026 alkaen)

TAVOITE

- Ylläpitää kohtaamiemme lapsiperheiden seurakuntayhteyttä
- Ympäristökasvatuksen toteuttaminen toiminnassamme

KEINOT

- Ylläpidetään aktiivista viestintää ja näkyvyyttä kaikissa viestinnän kanavissa.
- Raamatun luomiskertomuksen ja kierrätyksen opettaminen koko toimikauden ajan.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028

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: Katri Tuori, nuorisodiakoni; Terhi Manni, nuorisotyönohjaaja; Nea Kytöluoto vs. nuorisotyönohjaaja; Reetta Haahti-Seppälä perhetyönohjaaja ja 1.2.2026 aloittava uusi kappalainen

Srk:n painopiste: ”Yhteistyö” ja ”Ympäristövaikutukset”

TAVOITE

- Vahvistetaan ympäristövastuuta ja saadaan uusia alakouluikäisiä mukaan seurakunnan toimintaan.
- Vahvistetaan yhteyttä kouluihin.
- Tuetaan Kojjärven partiotoimintaa

KEINOT

- Järjestetään yksi uusi tapahtuma alakouluikäisille, jossa on esillä ympäristönäkökulma.
- Tarjotaan systemaattisesti kouluvierailuja jollekin luokka-asteelle 3-6 luokkien välillä.
- Tiivistetään yhteyttä Kojjärven Kurkiin.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

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; Nea Kytöluoto vs. nuorisotyönohjaaja; Katri Tuori, nuorisodiakoni, Reetta Haahti-Seppälä. perhetyönohjaaja sekä 1.2.2026 aloittava uusi kappalainen

TAVOITE

- Vahvistetaan nuorten yhteyttä seurakuntaan.
- Lisätään vanhojen nuorten osallisuutta, aktiivisuutta ja osallistumista.
- Pidetään esillä ympäristövastuuta
- Huolehditaan, että tieto saavuttaa nuoret.

KEINOT

- Edellytetään, että isoskoulutettavat osallistuvat vähintään kaksi kertaa nuorteniltaan tai että he toimivat kerhonohjaajina isoskoulutuskauden aikana.
- Kutsutaan vanhat isokset ennen isosleirejä ja isospäivää suunnittelemaan koulutusta sekä järjestetään syksyn alkaessa kesällä isosena toimineille kiitostilaisuus, jonka tarkoituksena on sitouttaa heitä edelleen seurakuntaan.
- Opetellaan sinnikkäästi kierrättämistä.
- Mainostetaan sosiaalisessa mediassa ja WhatsApp-ryhmissä jokaista tapahtumaa.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

TALOUSSUUNNITELMA 2027-2028

Ei merkittäviä muutoksia.

Rippikoulu (235)

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

VASTUUHENKILÖ: Sanna Kuisma kirkkoherra

Srk:n painopiste: ”Yhteistyö” ja ”Ympäristövaikutukset”

Vuoden 2026 rippikouluikäluokka on 123 nuorta.

TAVOITE

- Rippikoulu on turvallinen kokemus kaikille.
- Rippikoulun suosio säilyy vahvana
- Rippikoulussa toteutuvat vihreät riparit -periaatteet

KEINOT

- Rippikouluopettajat tutustuvat nuoriin ja perheisiin riittävän hyvin ennen intensiivijaksoa. Säännöistä pidetään kiinni. Ollaan huoltajiin yhteydessä matalalla kynnyksellä.
- Viestitään rippikoulusta selkeästi ja riittävästi. Hoidetaan kaikki rippikouluun liittyvä niin hyvin kuin mahdollista.
- Jokaisessa rippikoulussa on mahdollisuus saada luontokokemuksia ja -tunteita, on esillä luomakunnan pyhyys ja spiritualiteetti, on esillä luonto- ja ympäristökasvatukseen liittyvä tieto ja teologia, tehdään ekologisia ja sosiaalisia kestävyystekoja.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2026 (kevään 2025 tilanne)

-2027 rippikouluikäluokka 99 nuorta. Ryhmät: 1–2 leiriä talvella ja 3–4 kesällä, päivärippikoulu ja erityisrippikoulu.

-2028 rippikouluikäluokka 118. Ryhmät: 1–2 leiriä talvella ja 3–4 kesällä, päivärippikoulu ja erityisrippikoulu.

-Rippikouluja suunniteltaessa huomioidaan rippikouluun mahdollisesti tulevat kirkkoon kuulumattomat nuoret.

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) Heidi Sulkko (naisten aamukahvi, työpaikkatyö)

TAVOITE

- Vahvistaa ja tukea hengellistä kasvua (suhde Jumalaan) (YLÖS)
- Lisätä ja kehittää vuorovaikutusta kohtaamisissa sekä muussa toiminnassa. (SISÄÄN)
- Tavoittava työ (ULOS)

KEINOT

- Raamattu – ja rukouspiirit, Raamattu-opetus (vierailevat luennoitsijat) tapahtuma, Majatalo- illat, Varustamo, Ehtoollishetket, Varttirukous, Rukous ja sielunhoitokoulutus.
- Keskustelupiirit, Naisten (miesten?) aamukahvit, tarjotaan mahdollisuus palvelulla omilla lahjoillaan, eri-ikäisten seurakuntalaisten ja eri tehtäväalueiden yhteistyö, otetaan huomioon yksinäiset ja perheelliset (lastenhoito), yhteisö tai vertaisvalmennus, virkistyspäivät ja retket, seutukunnan yhteiset tapahtumat.
- Pääsiäis- ja vapputapahtumat, Mäkipirtin seurat, Suomi-Klubi, uussuomalaisten parissa tehtävä työ, työpaikkatyö, oppilaitostyö HAMKissa, vierailut oppilaitoksissa, Alfa- tms. kurssi, Herrakerho, Evankelointi, lisäksi dialogi-illat, (Erätauko tms.), Naisten illat, yhteistyöprojektit, mennään sinne missä ihmiset ovat.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen, seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen ja siinä onnistumisen seuraaminen, Yhteistyöhankkeiden määrän ja laadun kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen Jokiläänin ja Tammelan seurakuntien kanssa. Varataan taloudellisia resursseja tapahtumien järjestämiseen (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 Heidi Sulkko.

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.
- Arkikeidas, Euron aamiainen ja hävikkiruokajako.
- Ryhmät, kerhot, retket, tapahtumat ja leiripäivät kokoavat ihmisiä yhteen virkistymään ja kokemaan yhteyttä toisiinsa.
- Katukirkon toimintaa tuetaan.
- Verkostoyhteistyössä painotetaan lähiverkostoja Forssan seudulla ja yhteistyötä OmaHämeen kanssa (mm. talousneuvola).
- Diakoniakasvatus toteutuu rippikoulutyössä ja diakoniatyön arjessa.
- Kehitysvammaistyössä rakennetaan uusia toimivia yhteistyökuvioita.

- Yhteiskunnallisen tilanteen seuraaminen ja muutokseen reagoiminen on keskeistä ja toteutuu kaikessa toiminnassa.
- Ollaan mukana Kanta-Hämeen Henkisen huollon ryhmän toiminnassa.
- Ympäristövaikutukset ja ekologisuus huomioidaan kaikessa toiminnassa.
- Liitytään työhön rauhan puolesta kärsiviä tukien ja kärsimystä lievittäen.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Seurakuntalaisten osallisuus jäsenenä ja erilaisissa tehtävissä vahvistuu edelleen.

Vapaaehtoistyön ja seurakuntalaisten toimijuuden kehittäminen ja toimivien systemien vahvistaminen on keskeistä. Uusia aktiivisia toimijoita etsitään ja kutsutaan mukaan.

Vahvistetaan valmiutta reagoida paikallisiin, valtakunnallisiin ja globaaleihin kriiseihin. Huolehditaan arjen turvallisuuden säilymisestä.

Perheneuvonta (242)

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

VASTUUHENKILÖT: Pnk:n johtaja Anja Nwose ja vs. perheneuvoja Anne Mäkelä

Srk:n painopiste: ”Yhteistyö” ja ”Ympäristövaikutukset”

TAVOITTEET

- Luodaan asiakastyön priorisoinnista toimintaperiaatteet
- Tarkastellaan työparityöskentelyn vaikutusta asiakasprosesseihin
- Lisätään yhteydenpitoa yhteistyöseurakuntien suuntaan

KEINOT

- Tehdään jonojen hillitsemiseksi arvovalintoja siitä, millaisille asiakkaille tarjotaan aikoja nopeammin ja pidempään. Tehdään priorisointia pohtimalla asiakastyön vaikuttavuutta ja diakonisia perusteita. Päätetään, millä tavalla prioriteettijärjestyksestä kerrotaan asiakkaille sekä yhteistyökumppaneille, joille voidaan myös ohjata asiakkaita.
- Tarkastellaan asiakasprosesseja, joissa on kaksi työntekijää. Listataan, kuinka monia tällaisia asiakasprosesseja on, kuinka pitkiä ne ovat, kuinka tiheästi asiakkaita on tavattu ja kuinka tyytyväisiä asiakkaat ovat työparityöskentelyyn. Arvioidaan näiden prosessien vaikuttavuutta.
- Lisätään tiedotusta yhteistyöseurakuntien suuntaan, mm. esittäytymistä seurakuntien työntekijöille ja päättäjille, vierailuja perhekerhoissa ja muissa toiminnoissa. Järjestetään seurakuntien yhteinen rippikoululaisten vanhempainilta.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Tarjotaan sielunhoidollista ja terapeuttista keskusteluapua parisuhde- ja erotilanteissa. Selkeytetään perheneuvonnan roolia kirkon toimintana. Vahvistetaan yhteistyötä muiden työalojen kanssa.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2027

Pyritään pitämään perheneuvonnan toimintaedellytykset riittävinä tilanteessa, jossa kaikki rahoitus tulee seurakunnilta.

Palveleva puhelin (244)

Palvelevan puhelimen isäntäseurakunta on Järvenpään seurakunta 1.1.2025 alkaen.

Sairaalasielunhoito (243)

TOIMINTA-AJATUS: Potilaiden ja omaisten hengellistä ja henkistä tukea sairauksissa ja kriiseissä sekä terveydenhuollon henkilökunnan tukemista. Yhteistyötä sote-alan, seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta-alueena on Forssan (60 %) ja Loimaan (40 %) sairaalasielunhoito sisältäen myös yhteydenpitoa hoivakoteihin.

VASTUUHENKILÖT: Vs. sairaalapastori Johanna Parviala 4 pv/vko Sairaalasielunhoidon vastuuryhmä.

TAVOITE

- Potilaiden ja omaisten sielunhoidolliset kohtaamiset
- Terveydenhuollon työpaikkapappeus
- Aktiivinen osallisuus moniammatillisessa palliativisessa ja saattohoidossa
- Pyydettyä sairaalasielunhoidon koulutuksellinen anti yhteistyöverkostoille
- Työntekijän oma jaksaminen ja kehittyminen

KEINOT

- Sielunhoidollis-terapeuttiset keskustelut ja hartauselämä sekä yksityisesti että kokoavasti
- Henkilökunnan tukeminen: pyydettyä tilannetyönohjauksia, koulutuksia ja henkilökohtaista tukea.
- Moniammatillisen yhteistyön ylläpito potilaiden ja omaisten tukemiseksi ja saattohoidon tukihenkilötoiminnasta vastaaminen Forssassa ja Loimaalla.
- Pyydettyä koulutus mm. seurakunnan tukitoimen työntekijöille asiakkaan kohtaamisesta.
- Työntekijän työnohjaus tarvittaessa. Yhteydenpito kollegoihin.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Elämän ja uskon kokonaisvaltainen tukeminen sairauden ja kriisien kohdatessa, sairaalasielunhoidon tuki henkilökunnalle erityisesti muutoksissa.

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.

Srk:n painopiste: "Yhteistyö" ja "Ympäristövaikutukset"

TAVOITE

- Antamalla seurakuntalaisille mahdollisuus tehdä lähetystyötä omalla paikallaan. Esittää ja koetaan yhteyttä lähetysväen, lähettien ja lähetyskenttien ihmisiin. Pyritään ottamaan painopistealueet huomioon lähetystyön toteuttamisessa.
- Kehitetään yhteistyötä nykyisen rovastikunnan seurakuntien kesken.
- Pidetään lähetystyötä esillä seurakunnan kaikissa toiminnoissa.
- Vapaaehtoisten huomioiminen ja rohkaisu.

KEINOT

- Järjestetään yksi suurempi lähetystapahtuma. Pyritään järjestämään se rovastikunnallisena. Viedään ehdotus rovastikunnan lähetystyön toimikuntaan. Jatketaan lähetysiltojen järjestämistä.
- Kehitetään näkyvyyttä yhdessä seurakunnan tiedottajan kanssa. Mennään ainakin kerran kesässä torille myyntipöydän kanssa.
- Yhteiset kokoontumiset ja rukous. Vapaaehtoisten matka.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Ollaan valmiit vastaamaan ympäristön muutoksiin

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028

Ei merkittäviä muutoksia

Ystävyysseurakuntatyö (270)

TOIMINTA-AJATUS: Yhteisestä uskosta rakentuminen

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

TAVOITE

- Yhteyden rakentaminen ystävyysseurakuntiin ja oppiminen kirkon työstä eri maissa
- Seurakuntien omatoimisuuden tukeminen
- Yhteys eri ikäryhmissä

KEINOT

- Vierailut, yhteydenpito, luontevat kontaktit yhdessä vastuuryhmän ja seurakuntalaisten kanssa
- Ystävyysleirin järjestäminen Forssassa syksyllä 2026
- Taloudellinen tuki, kolehdit

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Pidetään yllä luontevia yhteyksiä

Tarvittaessa vierailuja ystävyysseurakuntiin v 2027

Ystävyysleiri Forssassa 2028

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

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

Hautaustoimi yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-59 308,87	-59 915,00	-63 665,00	-63 665,00	-63 665,00
Toimintakulut (ulkoiset)	317 301,22	306 366,00	340 032,00	324 415,00	320 553,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	257 992,35	246 451,00	276 367,00	260 750,00	256 888,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-3 124,99	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	368,60	1 170,00	970,00	970,00	970,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	255 235,96	243 821,00	273 537,00	257 920,00	254 058,00
Poistot ja arvonalentumiset	52 927,16	38 434,00	50 091,00	45 935,00	35 997,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	11 656,50				
Sisäiset vyörytyserät	81 154,75	73 684,00	76 769,00	73 244,00	75 244,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	400 974,37	355 939,00	400 397,00	377 099,00	365 299,00

TOIMINTA-AJATUS: Huolehtia Forssan seurakunnan hautausmaille haudattavien vainajien hautaamisesta. Hoitaa seurakunnan piha- ja viheralueita yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Huolehtia kulttuuriperinnön säilymisestä hautausmailla. Huolehtia, että hautauskulut katetaan asiakasmaksuilla ja valtion tuella.

VASTUUHENKILÖT: Hautaustoimen työntekijä, Hautausmaanhoitaja Mari Lehto, talouspäällikkö Raila Joki

TAVOITE

- Ylläpitää hautausmaiden siistiä yleisilmettä ja vaalia kulttuuriperintöä.
- Poistaa seurakunnalle ennen vuotta 2018 palautuneilta haudoilta muistomerkit, jotka on inventoitu poistettavaksi ja mahdollisuuksien mukaan kierrättää niitä.
- Lisätä luonnon monimuotoisuutta ja tehdä ekologisia valintoja työtehtävien toteuttamisessa.

KEINOT

- Inventoidaan seurakunnalle palautuneet haudat kuulutusmenettelyn yhteydessä ja säilytetään kulttuurihistoriallisesti tärkeitä muistomerkkejä.
- Tehdään yhteistyötä hautakiviliikkeiden kanssa muistomerkkien poistamisessa haudoilta.
- Suositaan kotimaisia kestäviä kasvilajikkeita, jätetään reuna-alueita vähemmälle hoidolle ja istutetaan uusia puita ja pensaita. Käytetään torjunta-aineita vähän. Suositaan pitkäkestoisia ja luonnonmukaisia lannoitteita.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Suunnitellaan ja toteutetaan tuhkan sirottelualue Forssan ja Koijärven hautausmaalle. Ruopataan kasteluvesilammikko Forssassa. Pidetään huolta konekannasta. Koulutetaan työntekijöitä ja huolehditaan työturvallisuudesta oikeanlaisilla suojavälineillä ja perehdytyksellä. Huolehditaan jätteiden oikeanlaisesta kierrätyksestä ja lajittelusta.

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028

Varataan tarpeeksi rahaa toteutettaviin projekteihin. Varaudutaan koneiden huoltoihin ja korjauskustannuksiin.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-361 151,36	-329 476,00	-327 682,00	-327 682,00	-327 682,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 093 650,79	1 282 360,00	1 122 186,00	1 051 533,00	1 088 909,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	732 499,43	952 884,00	794 504,00	723 851,00	761 227,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 058 643,95	-1 087 797,00	-1 050 203,00	-987 046,00	-1 007 623,00
Toimintakulut (sisäiset)	5 022,02	3 800,00	3 800,00	3 800,00	3 800,00
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	-321 122,50	-131 113,00	-251 899,00	-259 395,00	-242 596,00
Poistot ja arvonalentumiset	214 942,22	222 064,00	224 785,00	192 454,00	176 232,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	54 345,04				
Sisäiset vyörytyserät	69 766,41	94 632,00	94 269,00	92 294,00	92 294,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	17 931,17	185 583,00	67 155,00	25 353,00	25 930,00

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. Kiinteistötoimea ohjaa seurakunnan strategia sekä kiinteistöstrategia.

VASTUUHENKILÖT: Kiinteistöpäällikkö ja kiinteistötoimen työntekijät.

TAVOITE

- Kiinteistöjen irtaimistosta huolehtiminen.
- Pienentää kiinteistöjen energiankulutusta, niiltä osin kuin mahdollista
- Ottaa ympäristöasiat entistä enemmän huomioon hankinnoissa
- Vaarojen ennakointi kirkkokiinteistöillä ja turvallisuuden huomioiminen
- Kiinteistöjen korjausvelan kiinnisaaminen ja kunnosta huolehtiminen
- Kiinteistöstrategian mukaiset toimet
- Granlund Managerin käyttö täydellä potentiaalilla

KEINOT

- Säännölliset huollot ja oikeanlaiset työmenetelmät.
- Tilojen käyttöasteen maksimointi ja korkeiden käyttökustannusten esiintuonti.
- Koulutus ja tiedottaminen kirkon ympäristödiplomi käsikirjasta.
- Tallentava kameravalvonta Forssan ja Koijärven kirkkojen ulkopuolella.
- Granlund manager sähköisen huoltokirjan aktiivinen käyttö.
- Kiinteistöstrategian mukaiset korjaukset ja toimenpiteet
- Tekoälyn hyödyntäminen niiltä osin kuin mahdollista

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028

Henkilöstöressurssien monipuolinen ja kustannustehokas käyttö. Energiatehokuuden parantaminen kohteissa, joissa kulutus on suurinta.

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028

Ennakoivat huollot ja korjaustoimenpiteet

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien 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 arvioitu varovaisuusperiaatteella. FCG:n toukokuun ja lokakuun ennusteet tulevasta ovat olleet melko ristiriitaiset. 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 307 352 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2025 vuoden alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 313 792 euroa. Lokakuunkuun lopun tilanteen mukaan näyttäisi siltä, että tilikauden tulos olisi ylijäämäinen. Talousarvion 2026 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -3 110 361 euroa.

Vuoden 2024 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 355 411 euroa.

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 2026–2028. 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 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-715 389,25	-519 241,00	-543 147,00	-544 947,00	-544 947,00
Korvaukset	-160 278,55	-105 400,00	-111 500,00	-115 000,00	-115 000,00
Myyntituotot	-29 910,82	-23 450,00	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00
Maksutuotot	-79 198,05	-70 665,00	-78 665,00	-77 465,00	-77 465,00
Vuokratuotot	-312 844,31	-311 226,00	-305 932,00	-305 932,00	-305 932,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-87 616,03	1 400,00	-2 300,00	-1 800,00	-1 800,00
Tuet ja avustukset	-26 181,49	-9 800,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00
Muut toimintatuotot	-19 360,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	3 298 096,84	3 637 948,00	3 653 508,00	3 566 773,00	3 625 937,40
Henkilöstökulut	1 748 847,86	1 886 793,00	1 990 319,00	2 028 147,00	2 056 166,00
Palkat ja palkkiot	1 428 831,89	1 516 304,00	1 598 748,00	1 628 439,00	1 651 532,00
Henkilösivukulut	323 987,50	370 489,00	391 571,00	399 708,00	404 634,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 971,53			0,00	0,00
Palvelujen ostot	862 161,83	1 070 236,00	957 090,00	865 907,00	897 140,40
Vuokratulut	53 942,13	54 860,00	54 170,00	55 170,00	55 170,00
Aineet ja tarvikkeet	387 767,81	434 802,00	450 932,00	417 052,00	416 964,00
Ostot tilikauden aikana	387 767,81	434 802,00	450 932,00	417 052,00	416 964,00
Annetut avustukset	167 648,46	128 400,00	139 500,00	139 000,00	139 000,00

Muut toimintakulut	77 728,75	62 857,00	61 497,00	61 497,00	61 497,00
TOIMINTAKATE	2 582 707,59	3 118 707,00	3 110 361,00	3 021 826,00	3 080 990,40
Kirkollisverotulot	-3 098 279,21	-3 110 965,00	-3 110 965,00	-3 110 965,00	-3 110 965,00
Valtionrahoitus	-336 522,00	-286 235,00	-272 390,00	-245 149,00	-245 149,00
Verotuskulut	46 912,85	45 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
Kirkon rahastomaksut	254 214,00	295 787,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-70 766,69	-9 000,00	-29 030,00	-29 030,00	-29 030,00
Korkotuotot	-9 578,82		-250,00	-250,00	-250,00
Muut rahoitustuotot	-42 065,19	-9 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	13 111,55				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-33 466,32				
Korkokulut	13,17				
Muut rahoituskulut	1 218,92		1 220,00	1 220,00	1 220,00
VUOSIKATE	-621 733,46	53 294,00	32 476,00	-28 818,00	30 346,40
Poistot ja arvonalentumiset	267 869,38	260 498,00	274 876,00	238 389,00	212 229,00
Suunnitelman mukaiset poistot	267 869,38	260 498,00	274 876,00	238 389,00	212 229,00
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-158 466,82				
Kulut	147 821,02				
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 645,80				
TILIKAUDEN TULOS	-353 864,08	313 792,00	307 352,00	209 571,00	242 575,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-353 864,08	313 792,00	307 352,00	209 571,00	242 575,40

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-1 789 365,43	-1 625 008,00	-1 612 000,00	-1 550 643,00	-1 571 220,00
Korvaukset	-160 278,55	-105 400,00	-111 500,00	-115 000,00	-115 000,00
Myyntituotot	-29 910,82	-23 450,00	-25 450,00	-25 450,00	-25 450,00
Maksutuotot	-79 198,05	-70 665,00	-78 665,00	-77 465,00	-77 465,00
Vuokratuotot	-312 844,31	-311 226,00	-305 932,00	-305 932,00	-305 932,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-87 616,03	1 400,00	-2 300,00	-1 800,00	-1 800,00
Tuet ja avustukset	-26 181,49	-9 800,00	-19 200,00	-19 200,00	-19 200,00
Muut toimintatuotot	-19 360,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-1 073 976,18	-1 105 767,00	-1 068 853,00	-1 005 696,00	-1 026 273,00
Toimintakulut	4 372 073,02	4 743 715,00	4 722 361,00	4 572 469,00	4 652 210,40
Henkilöstökulut	1 748 847,86	1 886 793,00	1 990 319,00	2 028 147,00	2 056 166,00
Palkat ja palkkiot	1 428 831,89	1 516 304,00	1 598 748,00	1 628 439,00	1 651 532,00
Henkilösivukulut	323 987,50	370 489,00	391 571,00	399 708,00	404 634,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-3 971,53			0,00	0,00

Palvelujen ostot	862 161,83	1 070 236,00	957 090,00	865 907,00	897 140,40
Palvelun ostot - sisäiset	70 635,05	76 995,00	79 779,00	79 957,00	80 260,00
Vuokrakulut	53 942,13	54 860,00	54 170,00	55 170,00	55 170,00
Sisäiset vuokrakulut	1 003 341,13	1 028 772,00	989 074,00	925 739,00	946 013,00
Aineet ja tarvikkeet	387 767,81	434 802,00	450 932,00	417 052,00	416 964,00
Ostot tilikauden aikana	387 767,81	434 802,00	450 932,00	417 052,00	416 964,00
Annetut avustukset	167 648,46	128 400,00	139 500,00	139 000,00	139 000,00
Muut toimintakulut	77 728,75	62 857,00	61 497,00	61 497,00	61 497,00
TOIMINTAKATE	2 582 707,59	3 118 707,00	3 110 361,00	3 021 826,00	3 080 990,40
Kirkollisverotulot	-3 098 279,21	-3 110 965,00	-3 110 965,00	-3 110 965,00	-3 110 965,00
Valtionrahoitus	-336 522,00	-286 235,00	-272 390,00	-245 149,00	-245 149,00
Verotuskulut	46 912,85	45 000,00	43 500,00	43 500,00	43 500,00
Kirkon rahastomaksut	254 214,00	295 787,00	291 000,00	291 000,00	291 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-70 766,69	-9 000,00	-29 030,00	-29 030,00	-29 030,00
Korkotuotot	-9 578,82		-250,00	-250,00	-250,00
Muut rahoitustuotot	-42 065,19	-9 000,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Sisäiset korkotuotot	-66 044,34			0,00	0,00
Arvonalentumiset sijoituksista	13 111,55			0,00	0,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	-33 466,32			0,00	0,00
Korkokulut	13,17			0,00	0,00
Muut rahoituskulut	1 218,92		1 220,00	1 220,00	1 220,00
Sisäiset korkokulut	66 044,34			0,00	0,00
VUOSIKATE	-621 733,46	53 294,00	32 476,00	-28 818,00	30 346,40
Poistot ja arvonalentumiset	267 869,38	260 498,00	274 876,00	238 389,00	212 229,00
Suunnitelman mukaiset poistot	267 869,38	260 498,00	274 876,00	238 389,00	212 229,00
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00			0,00	0,00
Tuotot	-158 466,82			0,00	0,00
Kulut	147 821,02			0,00	0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	10 645,80			0,00	0,00
TILIKAUDEN TULOS	-353 864,08	313 792,00	307 352,00	209 571,00	242 575,40
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-353 864,08	313 792,00	307 352,00	209 571,00	242 575,40

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 2026 on varattu määrärahat Forssan seurakuntatalon hissien uusimista varten sekä Pappilan korjaukseen ja alueen valaistuksen ja maisemoinnin toteuttamiseen. Vuosille 2027–2028 ei vielä ole ajoitettu investointeja.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

4.2 Investointiosa hankkeittain

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

Tilaus		TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
2013226	Hissin uusinta Forssan srk-talo		100 000,00		
2013227	Peruskorjaus Pappila		266 000,00		
Kokonaistulos			366 000,00		

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.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tulorahoitus	-621 733	53 294	32 476	-28 818	30 346
Vuosikate	-621 733	53 294	32 476	-28 818	30 346
Investoinnit	261 676		366 000		
Investointimenot	261 676		366 000		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-360 058	53 294	398 476	-28 818	30 346
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-925				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-7 222				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	39 555				
Vaihto-omaisuuden muutos	-64				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-24 604				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-8 590				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-925				
Rahavarojen muutos	-360 982	53 294	398 476	-28 818	30 346
Rahavarojen muutos (tase)	-360 982				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-18 534				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-342 448				

VI Yhteenvedotaulukko

Yhteenvedotaulukko sitovista eristä

	TA 2025	TA 2026
Hallinto		
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 100	11 100
Toimintakulut (ulkoiset)	-439 930	-464 273
Toimintakate 1	-429 830	-453 173
Seurakuntatyö		
Toimintatuotot (ulkoiset)	119 750	140 700
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 609 292	-1 727 017
Toimintakate 1	-1 489 542	-1 586 317
Hautaustoimi		
Toimintatuotot (ulkoiset)	59 915	63 665
Toimintakulut (ulkoiset)	-306 366	-340 032
Toimintakate 1	-246 451	-276 367
Kiinteistötoimi		
Toimintatuotot (ulkoiset)	329 476	327 682
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 282 360	-1 122 186
Toimintakate 1	-952 884	-794 504
Tuloslaskelmaosa		
Kirkollisvero	3 110 965	3 110 965
Valtionrahoitus	286 235	272 390
Keskusrahastomaksut	-136 267	-140 000
Eläkerahastomaksut	-159 520	-151 000

VII Hautainhoitorahasto

TEHTÄVÄALUE: Hautainhoitorahasto

TOIMINTA-AJATUS: Huolehtia seurakunnan hautainhoitorahaston hoitoon annetuista haudoista.

VASTUUHENKILÖT: Hautausmaanhoitaja Mari Lehto

TAVOITE:

- Hoitosopimushautojen hoitotason säilyttäminen hyvällä tasolla.
- Käyttää torjunta-aineita mahdollisimman vähän ja suosia ekologisia työmenetelmiä.
- Lisätä perennahoitojen määrää hoitohaudoilla.

KEINOT:

- Käytetään luonnonmukaisia ja pitkävaikutteisia lannoitteita.
- Valitaan osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä kausitöihin.
- Markkinoidaan perennahoitoja asiakkaille ekologisenä vaihtoehtona kausikukkahoidon tilalle.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2027-2028:

Säilyttää hyvä hoitotaso hoitohaudoilla.

Valita ympäristöystävällisiä ja ekologisia vaihtoehtoja työskentelyyn, puutarha-aineisiin ja kasveihin. Tarkastella hinnastoa ja tehdä mahdolliset korotukset hinnastoon vuosittain.

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028:

Varautua kustannusten nousuihin esim. palkkakulujen, lannoitteiden, polttoaineiden ja kukkien osalta.

Hautainhoitorahasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-143 520,50	-134 106,00	-130 406,00	-130 406,00	-130 406,00
Maksutuotot	-117 185,94	-109 000,00	-112 000,00	-112 000,00	-112 000,00
Vuokratuotot	-25 304,53	-25 106,00	-18 406,00	-18 406,00	-18 406,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-1 012,00				
Muut toimintatuotot	-18,03				
Toimintakulut	147 821,02	124 298,00	125 096,00	127 455,00	130 102,00
Henkilöstökulut	89 674,12	78 453,00	85 851,00	87 710,00	89 007,00
Palkat ja palkkiot	73 242,28	63 185,00	68 816,00	70 308,00	71 347,00
Henkilösivukulut	16 431,84	15 268,00	17 035,00	17 402,00	17 660,00
Palvelujen ostot	6 108,61	6 500,00	6 950,00	7 450,00	8 500,00
Vuokratkulut	28 327,57	8 840,00	5 495,00	5 495,00	5 495,00
Aineet ja tarvikkeet	20 150,01	27 550,00	26 800,00	26 800,00	27 100,00
Ostot tilikauden aikana	20 150,01	27 550,00	26 800,00	26 800,00	27 100,00
Muut toimintakulut	3 560,71	2 955,00			
TOIMINTAKATE	4 300,52	-9 808,00	-5 310,00	-2 951,00	-304,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-14 946,32		-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00
Korkotuotot	-2 250,00		-2 250,00	-2 250,00	-2 250,00
Muut rahoitustuotot	-3 654,10		-2 100,00	-2 100,00	-2 100,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-9 042,22				
VUOSIKATE	-10 645,80	-9 808,00	-9 660,00	-7 301,00	-4 654,00
TILIKAUDEN TULOS	-10 645,80	-9 808,00	-9 660,00	-7 301,00	-4 654,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 645,80	-9 808,00	-9 660,00	-7 301,00	-4 654,00