



Forssan seurakunta

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	3
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	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024.....	10
1.6	Henkilöstö.....	13
1.7	Talousarvion rakenne	16
1.8	Talousarvion sitovuus.....	17
II	Käyttötalousosa.....	18
2	Perustelut	19
2.1	Hallinto (pl 1).....	20
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	26
2.3	Hautaustoimi (pl 4).....	41
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	43
III	Tuloslaskelmaosa	45
3.1	Perustelut	45
3.2	Tuloslaskelmat	47
IV	Investointiosa.....	49
4.1	Perustelut	49
4.2	Investointiosa hankkeittain	49
V	Rahoitusosa.....	50
VI	Yhteenvedotaulukko.....	51

VII Hautainhoitorahasto52

I Yleisperustelut

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 ratkaisullamme varmistamme seurakunnan työn Forssassa ja alueellisesti. Kiinteistöstrategia ohjaa kiinteistöjen käyttöä ja korjauksia. Merkittävänä linjauksena on pyrkimys hiilineutraaliin kirkkoon 2030 kirkon kokonaisstrategian mukaisesti. Ympäristödiplomi on valmistumassa.

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 on syntymässä Jokiläänin seurakunta, kun Humppilan, Jokioisten ja Ypäjän seurakunnat liittyvät yhteen vuoden 2026 alusta. Hyvinvointialueen haasteet heijastuvat kuntiin ja seurakuntiin ja muutokset voivat olla nopeita lähitulevaisuudessa. Oma Häme irtisanoi pitkällisen yhteistyösopimuksen perheneuvonnasta Forssan seurakunnan kanssa vuoden 2024 loppuun. Kirkollisverotuottojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutus-toimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu. Näiden toimien vaikutuksesta myös kirkollisveron tuotto paranee ennusteen mukaan merkittävästi. FCG: n ennusteessa syyskuussa 2024 kirkollisverotuottojen kasvuksi on arvioitu 6,1 % vuonna 2025, vuonna 2026 0,9 % ja vuonna

2027 1,5 %. 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

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkoo vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Veromuutokset kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusallalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoidaan kuitenkin talouden elpymässä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkatkaisu- ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan 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.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Forssan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Forssan seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2023. Tilikauden tulos oli 468 073 euroa positiivinen vuonna 2023 (130 206, 2022). Käyttömaisuuksien myynti paransi vuoden 2023 tulosta 40 273 euroa ja vaihtuvien vastaavien arvon muutokset paransivat tulosta 128 212 euroa. Tulosta heikensi kertaluonteinen poisto Klemelän leirikeskuksesta 213 625 euroa. Kuluvana vuonna 2024 arvioidaan pysyttävän niin ikään talousarvioraamissa. Verotulojen kasvu on pysähtynyt ja ne ovat pysyneet lähes viime vuoden tasolla. Toimintakulut ovat kasvaneet syyskuun loppuun mennessä 15,5 prosenttia.

Forssan seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion 2025 ja myös suunnitelmavuodet 2026–2027 ovat alijäämäisiä.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotulojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille jaettava summa olisi 94 078 900 euroa.

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitetävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena

vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin 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. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 15/2024, että mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisvero-rotuottoja 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 kuluavana vuonna 336 747 euroa. Kirkolliskokous päättää jakoperusteen mahdollisesta muutoksesta marraskuussa kuten se päättää myös jaettavan summan suuruuden. Kirkkohallituksen ennusteen mukaan 2025 Forssan seurakunnan osuus valtionosuudesta pienenee 10 prosenttia vuoden 2024 tilityksestä.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Forssan seurakunta sai vuonna 2023 yhteensä 335 994 euroa, josta hautaustoimeen käytettiin 281 702 euroa, väestökirjanpidon kustannukset 22 333 euroa ja laskennalliset kulttuuriperintökustannukset olivat 106 474 euroa. Valtion osuudella ei katettu kaikkia näitä kustannuksia alijäämää syntyi 74 515 euroa. 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 10 prosenttia. Seurakunnan jäsenmäärä 30.9.2024 oli 11448.

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. Erytisen haasteellista on saada päteviä nuorisotyönohjaajia.

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. Maahanmuuton vilkkaudesta riippuen Forssan kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän 8–13 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Kaupungin asukasluvu oli 16 502 (31.12.2023). 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 12,0 prosenttia. Työttömien määrä kasvoi Forssassa 0,3 % vuoden takaisesta.

Forssa seurakunnan jäsenmäärä oli 11 448 (30.9.2024). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 10 408 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,7 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja matala syntyvyys. Kirkkoon kuulumisaste Forssassa oli 70,6 % 31.12.2023.

Vuonna 2023 laaditun tilaston mukaan forssalaisista 15-vuotiasta rippikoulun kävi 77,5 % (2022 81,5 %) ja elävänä syntyneistä kastettiin 61,7 % (2022 67,7 %) lasta.

	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

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin 1,035 miljardia euroa. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alusta voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkatkaisu- ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

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.

Syyskuussa 2024 laaditun FCG:n ennusteen mukaan kirkollisverotuottojen kasvuksi on arvioitu 6,1 % vuonna 2025, vuonna 2026 0,9 % ja vuonna 2027 1,5 %. Verotu-

loja ennustetaan kertyvän Forssan seurakunnalle vajaa 3,167 miljoonaa euroa. Samaisessa arvioissa on korjattu kuluvaan vuoden verotuloennusteeseen vähennystä 76 000 euroa.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,40. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

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 (1,40 %) 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 2025

Kirkkoneuvosto on päättänyt vuoden 2025 painopisteet ”Yhteistyö” ja ”Ympäristövai-
kutukset”.

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. Vuonna 2024 purettiin leirikeskuskiinteistö Klemelä ja ylätaloon tehtiin vesi-ilmalämpöpumppu järjestelmä. Seurakunnan kiinteistöt eivät enää lämpiä öljyllä.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Huolehdimme olemassa olevasta kiinteistökannastamme laaditun ja hyväksytyyn 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.

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.

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 59 henkilöä (30.6.2024). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 32 henkilöä. 27 työntekijää on määräaikaisessa palvelussuhteessa.

HENKILÖSTÖTYÖALOITTAIN 30.6.2024

Seurakuntapapisto	6
Sairaalasielunhoitajat	1
Perheneuvojat	2
Kirkkomuusikot	2
Diakoniatyöntekijät	3
Nuorisotyöntekijät	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	4
Muut seurakuntatyöntekijät	2
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	4
Hautausmaatyöntekijät	21
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	10
Muut työntekijät	1
<u>YHTEENSÄ</u>	<u>59</u>

FORSSAN EV.-LUT. SEURAKUNTA							
Palkat kustannuspaikoittain		HTV 2022	HTV 2023	TP 2023	TA 2024	TA 2025	Muutos %
YLEISHALLINTO							
1011010101	Kirkkovaltuusto			250	255	280	10 %
1011050000	Taloushallinto	1,85	1,80	87 822	93 151	98 930	6 %
1011080108	Kirkkoherranvirasto	1,02	0,74	26 706	28 381	39 081	38 %
1011080110	Muut yleishallinto	0,25	0,25	20 186	21 953	26 906	23 %
YLEISHALLINTO YHTEENSÄ		3,12	2,79	134 964	143 740	165 197	15 %
SEURAKUNTATYÖ							
1012010000	Jumalanpalveluselämä	1,15	1,32	62 527	61 431	66 358	8 %
1012020000	Hautaansiunaaminen	1,46	1,63	67 004	70 769	78 593	11 %
1012030000	Muut kirkolliset toimitukset	0,55	0,60	27 740	26 890	26 687	-1 %
1012040000	Aikuistyö	0,43	0,33	14 547	20 256	17 814	-12 %
1012050000	Muut seurakuntalaisuudet	1,12	1,13	46 275	49 915	53 341	7 %
1012100000	Tiedotus ja viestintä	0,34	0,45	20 791	48 425	44 096	-9 %
1012200000	Musiikki	0,30	0,38	21 805	19 092	23 195	21 %
1012310000	Varhaiskasvatus	3,75	3,05	82 233	99 286	81 593	-18 %
1012330000	Varhaisnuorisotyö	1,17	1,05	31 713	37 179	37 273	0 %
1012350000	Rippikoulutyö	2,13	2,37	95 023	99 094	96 922	-2 %
1012360000	Nuorisotyö	1,14	1,14	44 240	51 792	65 179	26 %
1012410000	Diakonia	3,82	3,06	108 577	120 010	138 152	15 %
1992410506	Vapaaehtoistyön koordinaattori		0,92	40 738	40 100	3 318	-92 %
1012420000	Perheneuvonta	2,00	2,00	98 930	106 330	103 485	-3 %
1012430000	Sairaalasielunhoitotyö	1,04	1,02	51 102	50 665	57 547	14 %
1012550000	Sielunhoito	0,44	0,37	15 012	18 822	17 905	-5 %
1012600000	Lähetys	0,25	0,30	13 887	9 305	12 307	32 %
1012700000	Ystävyyssseurakunta	0,05	0,05	3 647	3 749	3 981	6 %
SEURAKUNTATYÖ YHTEENSÄ		21,14	21,17	845 791	933 110	927 746	-1 %
HAUTAUSTOIMI							
1014010000	Hautausmaahallinto	0,62	1,01	30 157	23 454	20 395	-13 %
1014030401	Forssan hautausmaa	3,35	3,44	92 233	91 855	90 356	-2 %
1014030402	Koijärven hautausmaa	1,19	0,60	14 886	23 776	24 350	2 %
1014030430	Huoltorakennus ja kylmiö	0,11	0,07	1 756	1 968	1 982	1 %
1014040301	Hautaukset Forssa	0,35	0,50	14 019	14 311	19 353	35 %
1014040302	Hautaukset Koijärvi	0,06	0,04	1 001	3 120	2 508	-20 %
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ		5,68	5,66	154 052	158 484	158 944	0 %
KIINTEISTÖTOIMI							
1015010000	Kiinteistöhallinto	1,00	0,64	32 400	49 756	49 557	0 %
1015020201	Forssan kirkko	1,03	0,89	33 094	37 227	49 106	32 %
1015020202	Koijärven kirkko	0,35	0,3	10 251	10 391	9 388	-10 %
1015040000	Uusi kappeli	0,05	0,07	2 020	1 555	6 635	327 %
1015060301	Forssan seurakuntatalo	2,01	2,33	61 478	65 546	64 417	-2 %
1015060302	Koijärven seurakuntatalo	0,23	0,19	4 654	5 314	5 662	7 %
1015070232	Asunto-osa srk-talo	0,39	0,41	10 753	12 031	12 523	4 %
1015080000	Klemelä	0,53	0,37	9 215	15 785	9 731	-38 %
1015090701	Forssan pappila	0,31	0,39	10 644	10 763	12 259	14 %
1015090703	Tölönkoti	0,02	0,03	601	658	339	-48 %
1015120000	Keittiö	1,20	0,80	21 726	34 230	27 425	-20 %
1015121000	Ruokala (elinkeinotoiminta)	0,80	1,20	39 999	34 230	17 375	-49 %
KIINTEISTÖTOIMI YHTEENSÄ		7,92	7,62	236 835	277 486	264 417	-5 %
FORSSAN EV.-LUT SEURAKUNTA		37,86	37,24	1 371 642	1 512 820	1 516 304	0 %

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 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Henkilöstökulut	1 636 401,76	1 876 413,00	1 886 793,00	1 944 345,00	1 979 531,00
Palkat ja palkkiot	1 371 642,47	1 512 820,00	1 516 304,00	1 563 190,00	1 591 191,00
Henkilösivukulut	317 442,16	363 593,00	370 489,00	381 155,00	388 340,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-52 682,87				0,00
Matkakustannukset	19 620,40	17 307,00	23 457,00	23 465,00	23 465,00
Ravitsemuspalvelut	1 324,65	1 990,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
Koulutuspalvelut	11 132,03	20 000,00	22 860,00	18 480,00	18 480,00
Työterveyshuolto	20 698,18	25 305,00	28 000,00	28 000,00	28 000,00

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

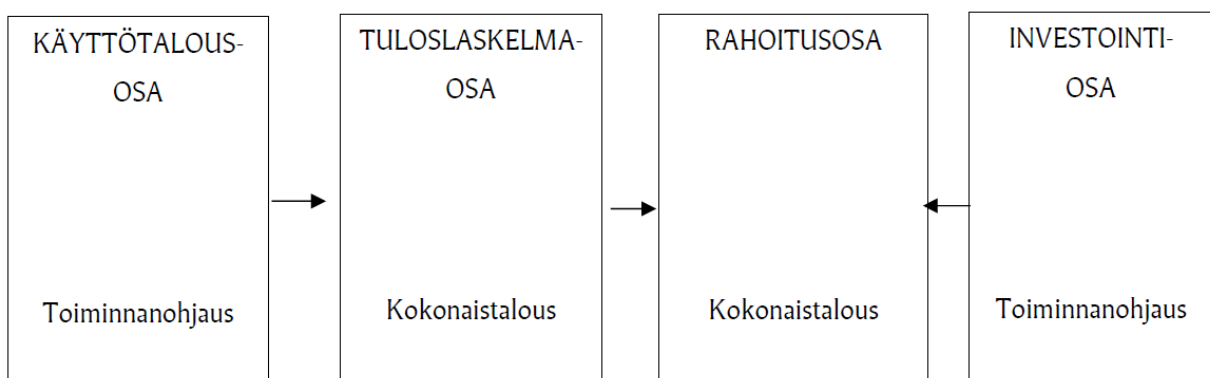
1.6 Talousarvion rakenne

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 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 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot					
Korvaukset	-163 892,14	-142 250,00	-105 400,00	-105 400,00	-105 400,00
Myyntituotot	-40 410,36	-39 458,00	-23 450,00	-23 450,00	-23 450,00
Maksutuotot	-96 798,92	-79 490,00	-70 665,00	-70 865,00	-70 865,00
Vuokratuotot	-298 552,56	-310 199,00	-311 226,00	-311 216,00	-311 216,00
Metsätalouden tuotot					0,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-120 404,96	-2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Tuet ja avustukset	-23 274,73	-15 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Muut toimintatuotot	-43 759,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	-787 093,02	-589 697,00	-519 241,00	-519 431,00	-519 431,00
Toimintakulut					
Valmisteverastojen muutos					0,00
Valmistus omaan käyttöön					0,00
Henkilöstökulut	1 636 401,76	1 876 413,00	1 886 793,00	1 944 345,00	1 979 531,00
Palkat ja palkkiot	1 371 642,47	1 512 820,00	1 516 304,00	1 563 190,00	1 591 191,00
Henkilösivukulut	317 442,16	363 593,00	370 489,00	381 155,00	388 340,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-52 682,87				0,00
Palvelujen ostot	673 706,83	1 099 479,00	1 070 236,00	1 202 459,00	1 283 922,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	59 248,02	62 950,00	54 860,00	55 540,00	56 380,00
Aineet ja tarvikkeet	378 210,82	450 482,00	434 802,00	410 802,00	410 108,50
Ostot tilikauden aikana	378 210,82	450 482,00	434 802,00	410 802,00	410 108,50
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)					0,00
Annetut avustukset	181 669,03	128 000,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	70 868,72	64 240,00	62 857,00	62 857,00	62 857,00
Toimintakulut (ulkoiset)	3 000 105,18	3 681 564,00	3 637 948,00	3 804 403,00	3 921 198,50
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 213 012,16	3 091 867,00	3 118 707,00	3 284 972,00	3 401 767,50
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 137 822,52	-1 216 108,00	-1 105 767,00	-1 177 082,00	-1 292 002,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 137 822,52	1 216 108,00	1 105 767,00	1 177 082,00	1 292 002,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 213 012,16	3 091 867,00	3 118 707,00	3 284 972,00	3 401 767,50
Poistot ja arvonalentumiset	479 818,67	276 110,00	260 498,00	234 246,00	210 319,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	94 532,10				0,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 787 362,93	3 367 977,00	3 379 205,00	3 519 218,00	3 612 086,50

2.1 Hallinto (pl 1)

Hallinto yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 218,68	-9 550,00	-10 100,00	-10 100,00	-10 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	345 673,03	401 679,00	439 930,00	440 041,00	444 315,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	334 454,35	392 129,00	429 830,00	429 941,00	434 215,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-11 656,84	-13 588,00	-14 170,00	-14 170,00	-14 170,00
Toimintakulut (sisäiset)	52 109,26	76 485,00	70 895,00	70 895,00	77 895,00
Toimintakate 2	374 906,77	455 026,00	486 555,00	486 666,00	497 940,00
Sisäiset vyörytyserät	-352 574,07	-423 516,00	-440 766,00	-440 877,00	-447 151,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	22 332,70	31 510,00	45 789,00	45 789,00	50 789,00

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: Jumala antaa tulevaisuuden ja toivon

VASTUUHENKILÖT: Pappi, diakoni, vastuuryhmä

TAVOITE

Seurakunnan painopistealueet vuodelle 2025 ovat: "Ympäristövaikutukset" ja "Yhteistyö" Pyritään myös Kojjärven alueella toimimaan näiden tavoitteiden mukaan.

Kirkolliset toimitukset tavoittavat edelleen hyvin alueen ihmisiä.

Pidetään jumalanpalvelusten määrä vähintään ennallaan. Yritetään saada jumalanpalveluksiin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin osallistujien määrä nousemaan. Hengellisenä yhteisönä muistamme myös rukoilla asian puolesta. Kehitetään pienryhmätointia. Kehitetään sellaista toimintaa, jota voisi pitää vuorotellen Kojossa ja Matkussa.

Seurakunta näkyy alueen ihmisten elämässä luotettavana ja turvallisena toimijana.

KEINOT

Oma kirkko yhdistää alueen ihmisiä. Kehitetään kirkkoa seurakunnallisen toiminnan sydämenä. Pyritään edelleen tarjoamaan jokaisen jumalanpalveluksen yhteydessä kirkkokahvit. Aloitetaan alueella oma Raamattupiiri tai järjestetään rukousiltoja kirkossa. Tarjotaan toimintaa lapsille ja nuorille. Kutsutaan lapsia mukaan kirkkoon. Yhteistyö eri toimijoiden, koulun, partion, kyläseurojen kanssa on keskeistä yhteisöllisyyden kehittämiseksi. Yhteistyön kautta seurakunta tekee itsensä näkyväksi, mutta myös palvelee pyyteettömästi.

Kehitetään tiedotusta. 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 rukoushuone 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. Tutkitaan yhdessä seurakunnan lapsi- ja perhetyön kanssa, voidaanko aloittaa uudestaan perhekerhotoiminta pienten lasten perheiden tavoittamiseksi,

jonka yhteydessä Kojon kaikenikäisten kerhon yhteydessä myös ruokailu. Yhdessä MLL:n kanssa. Jatketaan alakouluikäisille suunnattuja Donkkis-iltoja. Musiikkityö järjestää konsertteja. Jatketaan kinkeriperinnettä pitämällä keväällä kinkerit kodissa tai srk-talolla.

Noudatetaan seurakunnan periaatteita kierrätyksestä ja suositaan lähiruokaa tilaisuuksissa. Pidetään luontokirkko Kojjärven lintutornilla.

Omat juhlat: kouluun lähtevien siunaaminen, pyhäinpäivän iltakirkko, itsenäisyyspäivän juhla partiolaisten kanssa, kaatuneiden muistopäivä, joul- ja kevät-kirkot, enkeli-kirkko, yhteisvastuutapahtumat, hautausmaakierros

Kutsutilaisuudet, lähetysillat ja kesäseurat yksityiskodeissa,

Vanhusten kerhot ja retket, kuorotoiminta ja kannelpiiri

Vastuuryhmä toimii kanavana työn kehittämiseksi

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Messut ja sanajumalanpalvelukset Kojolla ja Matkussa ovat edelleen keskeisiä työmuotoja. Niiden ohella muu toiminta on kerännyt enenevästi ihmisiä.

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.

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, tukeminen ja kuormittumisen ehkäisy

Ympäristöä kunnioitettavat valinnat seurakuntatoimistossa

KEINOT

Työvoiman resursointi sekä asiantuntija-avun käyttö

Kipin laajennettuihin palveluihin tutustuminen

Status Premium ohjelmiston koulutuksiin osallistuminen

Lajittelun ja kierrätyksen tehostaminen sekä ympäristöystävälliset valinnat hankinnoissa

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Kirkon palvelukeskuksen sekä Tampereen aluerekisterin kanssa sujuvan yhteistyön aikaansaaminen. Kipin laajennetun palveluvalikoiman käyttöönotto. 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.

Tavoite 1: 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, kun se on tilattu. Sukuselvitysten tavoite on saada todistukset asiakkaalle viimeistään 3 viikon kuluessa tilauksesta.

Mittarit: Seurakuntalaisilta saatu palaute. Asiakasseurakuntien työntekijöille tehtävä palautekysely. Suoritettujen rekisteröintien ja tehtyjen sukuselvitysten määrä. Sukuselvitysten toimitusaika.

Tavoite 2: Aluekeskusrekisterin palvelut ovat helposti tavoitettavissa ja saavutettavissa.

Keinot: Pidetään verkkosivu suomeksi ja ruotsiksi ajan tasalla. Kehitetään englanninkielistä sisältöä seurakuntayhtymän verkkosivulla. Kiinnitetään huomiota verkkosivun saavutettavuuteen. Varataan puhelinpalveluun päivittäin riittävästi henkilökuntaa siten, että jonotusaika on kohtuullinen. Sähköisiä palveluita kehitetään. Sähköisesti viereille tulleet asiat otetaan käsittelyyn viivytyksettä.

Mittarit: Verkkosivujen kävijämäärä. Jatkuvasti seurataan puhelinpalvelun sujuvuutta ja vastaamatta jäävien puheluiden määrää ja jonotusaikaa puhelimesa.

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.

Mittarit: Seurakuntayhtymän työhyvinvointikysely. Kehitys- ja muut keskustelut.

Tavoite 4: Seuraamme tiiviisti toimialan yhteiskunnallista kehitystä.

Keinot: Osallistumme aktiivisesti keskusrekistereiden valtakunnalliseen yhteydenpitoon. Seuraamme kirkolliskokouksessa käytävää toimialaamme koskevaa keskustelua. Pidämme itseämme ajan tasalla VM:n ja DVV:n suunnitelmista koskien edesmenneen omaisen asioiden vaivatonta hoitoa. Seuraamme Kansallisarkiston hanketta tuottaa vanhoja kirkonkirjoja digitalisoituina sukututkijoiden saataville.

Osallistumme hankkeeseen, jossa kehitetään muutostietoliikennettä kirkon jäsentietojärjestelmän ja valtion väestötietojärjestelmän välillä.

Ympäristötavoite:

Sisällytämme ympäristöohjeen aluekeskusrekisterin sisäisiin toimintaohjeisiin. Osallistumme mielellämme ja aktiivisesti jätteidenlajitteluun tiedostaen sen merkityksen. Omassa toiminnassa pyrimme vähentämään paperijätettä siten, että pyrimme ensisijaisesti sähköisiin lähetystapoihin, kannustamme työntekijöitä käyttämään sähköisiä muistiinpanovälineitä sekä tulostamaan muut kuin viralliset lomakkeet ja todistukset kaksipuolisesti. Hankintoja pyritään vähentämään ja kun niitä tehdään, kiinnitetään huomiota ympäristömerkintöihin. Kalusteita ja muita toimiston tarvikkeita pyritään kierrättämään talon sisällä uutena hankkimisen sijaan.

Miten ympäristötavoitteen toteutumista arvioidaan?

Paperinkulutusta seurataan tulostinkohtaisesti, seuranta on aloitettu tammikuussa 2024.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-323 322,35	-170 650,00	-119 750,00	-118 950,00	-118 950,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 444 757,45	1 591 180,00	1 609 292,00	1 656 033,00	1 674 445,50
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 121 435,10	1 420 530,00	1 489 542,00	1 537 083,00	1 555 495,50
Toimintakulut (sisäiset)	1 081 548,25	1 134 323,00	1 029 902,00	1 101 217,00	1 208 140,00
Toimintakate 2	2 202 983,35	2 554 853,00	2 519 444,00	2 638 300,00	2 763 635,50
Sisäiset vyörytyserät	499 977,29	576 098,00	613 237,00	620 616,00	625 229,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	2 702 960,64	3 130 951,00	3 132 681,00	3 258 916,00	3 388 864,50

Jumalanpalveluselämä 201 ja musiikki 220

TOIMINTA-AJATUS: Monimuotoiset messut tavoittavat ja musiikki yhdistää ihmisiä

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

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

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Yhteistyö seurakuntalaisten kanssa, verkostoituminen, soitinten huolto, tarvittavat hankinnat.

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

Omaisista 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.

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027

Muut seurakuntatilaisuudet (205) ja sielunhoito (255)

Muihin seurakuntatilaisuuksiin luetaan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, mm. kinkarit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, raamatunopetustilaisuudet, seurakunnat, 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

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 2026-2027

Seurakunnan toiminnan rakentaminen seurakuntalaisten kanssa, ei vain työntekijä-keskeisesti

Seurakuntavaalit 2026 syksyllä tavoittavat

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 2026-2027

Viestintästrategia auttaa keskittymään oikeisiin asioihin

Seurakuntavaalien tiedotus v. 2026 syksyllä tavoittaa eri ikäryhmät

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

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 Haahti-Seppälä, perhetyönohjaaja; Elina Malkamäki, lapsityöntekijä; Ella Saastamoinen, lapsityöntekijä

TAVOITE

- Vahvistetaan lasten ja perheiden yhdessäoloa. Osallistutaan tapahtumiin, yhdessä toisten toimijoiden kanssa verkostoitumalla.
- Tavoitetaan enemmän eri elämäntilanteissa olevia lapsiperheitä seurakunnan omissa ja muiden toimijoiden järjestämissä tapahtumissa.
- Tehdään ekologisia valintoja ja ympäristökasvatusta kerhoissa.

KEINOT

- Kerhoissa ja tapahtumissa teemme yhteistyötä lasten ja vanhempien kanssa keskustelemalla, auttamalla ja kehittämällä toimintaamme yhdessä.
- Tarjoamme hyvät olosuhteet lapsiperheille yhdessäoloon, rentoutumiseen ja vertaistukeen.
- Perhekerhot (1x aamu ja 1x ilta viikossa) ja perhemuskari tavoittavat uusia perheitä myös seutukunnan alueelta. Erityisesti ilta-aikaan kokoontuva toiminta tavoittaa parhaiten työssäkäyvät perheelliset.

- Pidetään yllä aktiivista osallistumista tapahtumiin Forssan seudulla perheellisten tavoittamiseksi mahdollisuuksien mukaan. 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.
- Hankinnoissa mietimme ekologisuutta ja panostamme ympäristökasvatukseen lasten ja perheiden kanssa.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

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: Tuula Sirén, määräaikainen nuorisotyönohjaaja 31.7.2025 saakka; Terhi Manni, nuorisotyönohjaaja; Nea Kytöluoto vs. nuorisotyönohjaaja; Sanna Kuisma, kappalainen

TAVOITE

- 1) Jokainen saa mahdollisuuden tulla kohdatuksi omana itsenään.
- 2) Kiinnitetään huomiota ympäristön suojeluun, luomakunnan kunnioittamiseen ja varjelemiseen.
- 3) Toteutetaan kouluyhteistyötä 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 ydinasemassa ja yhteisöt saavat oikea aikaista tietoa.

KEINOT

- 1) Järjestetään maksutonta kerhotoimintaa, johon voivat osallistua alle rippikouluikäiset lapset. Toiminta ohjautuu tarpeiden ja toiveiden pohjalta.
- 2) Huolehditaan kerhonohjaajien kouluttamisesta ja selvitetään mahdollisuuksia kerhonohjaajien kouluttamiseen yhdessä partion kanssa.
- 3) Huomioidaan kauempaa tulevat varhaisnuoret tulemalla vastaan tilojen ja toimintojen kautta. Järjestetään toimintaa myös Koijärven seurakuntatalolla.
- 4) Tehdään yhteistyötä koulujen kanssa ja järjestetään aamunavauksia, uskonnotuntivierailuja, välituntitoimintaa, koulujumalanpalveluksia, leirikoulupäiviä ja ryhmäyttävää 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 mahdollistaa kierrätys, ympäristökasvatus ja luonnon moninaisuuden huomiointi.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

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; Sanna Kuisma, kappalainen; Tuula Sirén vt. nuorisotyönohjaaja

31.7.2025

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. Isokset 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. Nuorten vaikuttajaryhmä kokoontuu vuoden aikana vähintään neljä kertaa ideoimaan ja kehittämään toimintaa. Vaikuttajaryhmälle osoitetaan talousarviosta 1000 euroa, jonka käyttämisestä he saavat päättää
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 2026-2027

Reagoidaan mahdollisiin muutoksiin.

Rippikoulu (235)

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

VASTUUHENKILÖT: Sanna Kuisma, kappalainen; Terhi Manni, nuorisotyönohjaaja; Nea Kytöluoto vs. 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 1 rippikoululeiri talvilomalla ja 4 kesälomalla sekä päivärippikoulu ja erityisrippikoulu. 15 vuotta täyttäviä seurakunnan jäseniä on 96 (kevään 2024 tilanne).
- 2) Koulutetaan isoset hyvin, annetaan heille sopivasti vastuuta ja tuetaan heitä tehtävissään.
- 3) Ympäristökasvatus ja luonnossa oleminen oppitunneilla, hartauksissa ja vapaa-aikana
- 4) 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.
- 5) 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)

-2026 rippikouluikäluokka 121 nuorta. Ryhmät: kaksi leiriä talvella ja neljä kesällä, päivärippikoulu ja erityisrippikoulu.

-2027 rippikouluikäluokka 98 nuorta. Ryhmät: 1-2 leiriä talvella ja 3-4 kesällä, päivärippikoulu ja erityisrippikoulu.

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

Vahvistaa ja tukea hengellistä kasvua (suhde Jumalaan) (YLÖS)

Lisätä ja kehittää vuorovaikutusta kohtaamisissa sekä muussa toiminnassa. (SISÄÄN)

Tavoittava työ

KEINOT

Raamattu – ja rukouspiirit, Raamattu-opetus (vierailevat luennoitsijat) tapahtuma, Majatalo- illat, GodFullnes, Ylistys- ja rukousillat, Ehtoollishetket, Varttirukous, Keskustelupiirit, Naisten ja miesten aamukahvit, Vapaaehtoisten rekrytointi ja työnohjaus, työala – ja ikärajat ylittävä yhteistyö, lastenhoito (vanhemmilla mahdollisuus osallistua), Virkistyspäivät ja retket, seutukunnan yhteiset tapahtumat,

Pääsiäis- ja vapputapahtumat, Mäkipirtin seurat, Suomi-Klubi, Vierailut työpaikoissa, ja oppilaitoksissa, HAMKIn kv opiskelijat, työ ja yhteistyö turvapaikkaa hakevien ihmisten parissa (MOVAKO). Alfa- tai vastaava kurssi, Herrakerho, Evankeliointi, lisäksi dialogi-illat, (Erätauko tms), Naisten illat, yhteistyöprojektit, mennään sinne missä ihmiset ovat.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Toiminnan jatkuva arviointi ja kehittäminen, seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen ja siinä onnistumisen seuraaminen, Yhteistyöhankkeiden määrän ja laadun kehittäminen. Yhteistyön kehittäminen mahdollisen Jokiläänin ja Tammelan seurakuntien kanssa. 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 Merja Vainio 31.1.2025 asti.

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 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 2026-2027

Seurakuntalaisten osallisuus jäseninä 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 terapeutin keskustelun, ryhmien, sielunhoidon ja verkostotapaamisten avulla.

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

TAVOITTEET

1. Turvataan perheneuvonnan jatkuvuus.

2. Sopeutetaan perheneuvonnan työtä tilanteeseen, jossa kaikki rahoitus tulee seurakunnilta.

3. Lisätään oikea-aikaisia lyhyttyöskentelymalleja.

KEINOT

1. Neuvotellaan yhteistyöseurakuntien kanssa perheneuvonnan tulevaisuuden näkymistä. Kerrotaan luottamushenkilöille ja johtaville viranhaltijoille perheneuvonnan arjesta, vaikuttavuudesta ja teologisista lähtökohdista. Kuunnellaan yhteistyöseurakuntien näkemyksiä perheneuvonnasta.
2. Mietitään, mitä perheneuvonta on kirkon työnä tällä alueella. Arvioidaan, millaiseen työhön perheneuvonnan resurssi on tarkoituksenmukaista kohdentaa. Kartoitetaan, minkälaisille asiakasprosesseille on tarvetta diakonisesta ja sielunhoidollisesta näkökulmasta käsin katsottuna.
3. Kehitetään työntekijöiden taitoja tehdä yhden tai muutaman kerran asiakasprosessi. Luodaan kartoitettavia mittareita, joiden avulla työntekijät voivat arvioida, millaisessa tilanteessa olevat asiakkaat hyötyvät lyhyttyöskentelystä. Pysähdytään miettimään vastaanottoneuvottelun mahdollisuuksia esimerkiksi kriisiapuna. Pidetään yllä palveluohjauksen taitoja.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Painopiste on pariskuntien tukemisessa ja eroauttamisessa. Panostetaan asiakasprosessien oikea-aikaisuuteen, selkeyttämiseen ja tehostamiseen. Tarkastellaan, onko jotain työn osa-alueita, mistä on syytä luopua tai jotain uutta kehittämistarvetta.

TALOUSSUUNNITELMA VUOSIKSI 2025-2027

Pyritään pitämään perheneuvonnan toimintaedellytykset riittävinä, jotta työ jatkuu vakaana ja laadultaan korkeatasoisena muuttuneessa rahoitustilanteessa.

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 kokonaisvaltaista tukemista. Yhteistyötä sote-alan, seurakuntien ja vapaaehtoisten kanssa. Toiminta-alueena on Forssan (60 %) ja Loimaan (40 %) sairaalasielunhoito.

VASTUUHENKILÖT: Sairaalapastori Anne Mäkelä 4 pv/vko (osa-aikainen opintovapaa 20 % 31.10.2025 asti). Osa-aikainen lomasijainen molempien sairaaloiden työssä. Sairaalasielunhoidon vastuuryhmä.

TAVOITE

1. Potilaiden ja omaisten sielunhoito
2. Terveydenhuollon työpaikkapapppuus
3. Aktiivinen osallisuus moniammatillisessa palliatiivisessa ja saattohoidossa
4. Sairaalasielunhoidon koulutuksellinen anti yhteistyöverkostoille
5. Sairaalasielunhoidon juhlavuoden huomioiminen paikallisesti
6. Työntekijän oma jaksaminen ja kehittyminen

KEINOT

1. Sielunhoidollis-terapeuttiset keskustelut ja hartauselämä yksityisesti, että kokoa-
- vasti
2. Henkilökunnan tukeminen: max. 2 työnohjausprosessia/sairaala, pyydettyä t-
- lannetyönohjauksia, koulutuksia ja henkilökohtaista tukea.
3. Moniammatillisen yhteistyön ylläpito potilaiden ja omaisten tukemiseksi ja saatto-
- hoidon tukihenkilötoiminnasta vastaaminen Forssassa ja Loimaalla.
4. Koulutusvierailujen jatkaminen hoitoalan opiskelijoille: HAMK, FAI ja Novida Loi-
- maa. Koulutus seurakuntien tukitoimen työntekijöille asiakkaan kohtaamisesta.
5. Juhlavuoden (Sairaalasielunhoito 100 v. Suomessa, 40 v. Forssassa, 41 v. Loi-
- maalla) näkyvyys sairaaloissa ja mediassa: musiikkivierailu osastoille, koulutusti-
- laisuus henkilökunnalle
6. Työntekijän ryhmätyönohjaus kehittämissuunnitelman mukaan. Mahdollisesti val-
- takunnalliseen verkostopäivään osallistuminen.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

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

TAVOITE

Forssan seurakunnan painopisteiksi vuodelle 2025 on valittu: Ympäristövaikutukset ja Yhteistyö. 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 ja esillä pitäminen. Järjestetään yksi suurempi rovastikunnallinen lähetystapahtuma.
2. Lähettien ja lähettäjien rohkaisu ja tukeminen. Pidetään esillä rukousta lähettien ja lähetyskenttien puolesta. Lähetystyöntekijöiden tekeminen tutuksi seurakuntalaisille.
3. Lähetysssopen 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.
2. Esirukoukset kirkossa ja piireissä, rukousaiheet myös sähköpostitse. Tiedotuksen kehittäminen. Lähettivierailut: kirkkokahveille, seurakuntailtoihin, kouluihin ja rippikouluun. Eri lähetysjärjestöjen kirkkopyhät, joissa kirkkokahvit, erilaiset myyjäiset.

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

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Pidetään lähetystyötä esillä olennaisena osana seurakunnan perustehtävää.

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

Järjestetään matka ystävyysseurakuntaan tai -leirille

Taloudellinen tuki, kolehdit

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Ystävyysleiri Forssassa kesä/syky 2026

Pidetään yllä luontevia yhteyksiä

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

Hautaustoimi yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-91 513,98	-58 840,00	-59 915,00	-60 915,00	-60 915,00
Toimintakulut (ulkoiset)	266 160,28	356 790,00	306 366,00	320 828,00	316 887,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	174 646,30	297 950,00	246 451,00	259 913,00	255 972,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 863,80	-3 500,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	213,00	1 650,00	1 170,00	1 170,00	1 170,00
Toimintakate 2	171 995,50	296 100,00	243 821,00	257 283,00	253 342,00
Poistot ja arvonalentumiset	21 417,36	56 901,00	38 434,00	36 401,00	36 401,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	17 019,92				
Sisäiset vyörytyserät	68 405,35	73 353,00	73 684,00	70 805,00	72 466,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	278 838,13	426 354,00	355 939,00	364 489,00	362 209,00

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 hautausmailla haudattavien vainajien hautaamisesta. Hoitaa seurakunnan piha- ja viheralueita yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa. Huolehtia kulttuuriperinnön säilymisestä hautausmailla.

VASTUUHENKILÖT: Hautausmaanhoitaja Mari Lehto, talouspäällikkö Raila Joki

TAVOITE

Ylläpitää hautausmaiden siistiä yleisilmettä ja vaalia kulttuuriperintöä.

Otaa ympäristöasiat huomioon.

Lisätä vanhojen muistomerkkien uusiokäyttöä.

Ylläpitää rovastikunnallista yhteistyötä ja työntekijöiden ammattitaitoa.

Toteuttaa tunnustuksettomien hautausmaaosan parannussuunnitelma.

KEINOT

Inventoidaan seurakunnalle palautuneet haudat kuulutusmenettelyn yhteydessä ja säilytetään kulttuurihistoriallisesti tärkeitä muistomerkkejä.

Lisätään markkinointia myytävistä hautakivistä.

Konehankintoja tehdessä suositaan akkukäyttöisiä koneita ja laitteita. Suositaan ekologisia vaihtoehtoja muissakin hankinnoissa.

Ohjeistetaan seurakuntalaiset lajittelemaan jätteet oikein hautausmailla.

Suositaan kotimaisia kestäviä kasvilajikkeita ja lisätään markkinointia perennahoidoista.

Osallistutaan rovastikunnallisiin tapaamisiin, koulutuksiin ja retkille.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Uusitaan pienkonekanta edelleen suosien akkukäyttöisiä koneita. Ruopataan kasteluvesilammikko Forssassa. Suunnitellaan ja toteutetaan tuhkan sirottelualue Forssan hautausmaalle.

TALOUSSUUNNITELMA 2025-2026:

Varataan tarpeeksi rahaa toteutettaviin projekteihin. Varaudutaan koneiden huoltoihin.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-361 038,01	-350 657,00	-329 476,00	-329 466,00	-329 466,00
Toimintakulut (ulkoiset)	943 514,42	1 331 915,00	1 282 360,00	1 387 501,00	1 485 551,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	582 476,41	981 258,00	952 884,00	1 058 035,00	1 156 085,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 123 301,88	-1 199 020,00	-1 087 797,00	-1 159 112,00	-1 274 032,00
Toimintakulut (sisäiset)	3 952,01	3 650,00	3 800,00	3 800,00	4 797,00
Toimintakate 2	-536 873,46	-214 112,00	-131 113,00	-97 277,00	-113 150,00
Poistot ja arvonalentumiset	458 401,31	219 209,00	222 064,00	197 845,00	173 918,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	77 451,05				
Sisäiset vyörytyserät	81 723,58	75 865,00	94 632,00	90 243,00	90 243,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	80 702,48	80 962,00	185 583,00	190 811,00	151 011,00

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.

Otaa ympäristöasiat entistä enemmän huomioon hankinnoissa

Vaarojen ennakointi kirkkokiinteistöillä

Kiinteistöjen korjausvelan kiinnisaaminen ja kunnosta huolehtiminen

Kiinteistöstrategian mukaiset toimet

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

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

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

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

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 lähes Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen 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 313 792 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2024 vuoden alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 322 644 euroa. Lokakuunkuun lopun tilanteen mukaan näyttäisi siltä, että tilikauden tulos olisi lievästi ylijäämäinen. Talousarvion 2025 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on -3 118 707 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 905 695 euroa. Toimintakulujen kasvuun vaikuttaa mm. asuinkerrostaloon suunniteltu ikkunaremontti 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 2025-2027. 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 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-787 093,02	-589 697,00	-519 241,00	-519 431,00	-519 431,00
Korvaukset	-163 892,14	-142 250,00	-105 400,00	-105 400,00	-105 400,00
Myyntituotot	-40 410,36	-39 458,00	-23 450,00	-23 450,00	-23 450,00
Maksutuotot	-96 798,92	-79 490,00	-70 665,00	-70 865,00	-70 865,00
Vuokratuotot	-298 552,56	-310 199,00	-311 226,00	-311 216,00	-311 216,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusva- rat	-120 404,96	-2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Tuet ja avustukset	-23 274,73	-15 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Muut toimintatuotot	-43 759,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut	3 000 105,18	3 681 564,00	3 637 948,00	3 804 403,00	3 921 198,50
Henkilöstökulut	1 636 401,76	1 876 413,00	1 886 793,00	1 944 345,00	1 979 531,00
Palkat ja palkkiot	1 371 642,47	1 512 820,00	1 516 304,00	1 563 190,00	1 591 191,00
Henkilösivukulut	317 442,16	363 593,00	370 489,00	381 155,00	388 340,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-52 682,87				
Palvelujen ostot	673 706,83	1 099 479,00	1 070 236,00	1 202 459,00	1 283 922,00
Vuokratulut	59 248,02	62 950,00	54 860,00	55 540,00	56 380,00
Aineet ja tarvikkeet	378 210,82	450 482,00	434 802,00	410 802,00	410 108,50
Ostot tilikauden aikana	378 210,82	450 482,00	434 802,00	410 802,00	410 108,50
Annetut avustukset	181 669,03	128 000,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00
Muut toimintakulut	70 868,72	64 240,00	62 857,00	62 857,00	62 857,00
TOIMINTAKATE	2 213 012,16	3 091 867,00	3 118 707,00	3 284 972,00	3 401 767,50
Kirkollisverotulot	-2 929 828,26	-3 000 000,00	-3 110 965,00	-3 194 000,00	-3 244 000,00
Valtionrahoitus	-335 994,00	-337 533,00	-286 235,00	-286 235,00	-286 235,00
Verotuskulut	43 354,15	47 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kirkon rahastomaksut	254 178,00	254 800,00	295 787,00	295 787,00	295 787,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-192 613,99	-9 600,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Korkotuotot	-11 851,66	-600,00			
Muut rahoitustuotot	-66 800,95	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	12 987,17				
Arvon alentumisten palautukset si- joituksista	-128 212,14				
Korkokulut	3,39				
Muut rahoituskulut	1 260,20				
VUOSIKATE	-947 891,94	46 534,00	53 294,00	136 524,00	203 319,50
Poistot ja arvonalentumiset	479 818,67	276 110,00	260 498,00	234 246,00	210 319,00
Suunnitelman mukaiset poistot	266 193,90	276 110,00	260 498,00	234 246,00	210 319,00
Kertaluonteiset poistot	213 624,77	0,00			
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-162 520,81				
Kulut	136 004,49				
Siirrot rahastosta/rahastoon	26 516,32				
TILIKAUDEN TULOS	-468 073,27	322 644,00	313 792,00	370 770,00	413 638,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-468 073,27	322 644,00	313 792,00	370 770,00	413 638,50

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-1 924 915,54	-1 805 805,00	-1 625 008,00	-1 696 513,00	-1 811 433,00
Korvaukset	-163 892,14	-142 250,00	-105 400,00	-105 400,00	-105 400,00
Myyntituotot	-40 410,36	-39 458,00	-23 450,00	-23 450,00	-23 450,00
Maksutuotot	-96 798,92	-79 490,00	-70 665,00	-70 865,00	-70 865,00
Vuokratuotot	-298 552,56	-310 199,00	-311 226,00	-311 216,00	-311 216,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-120 404,96	-2 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00
Tuet ja avustukset	-23 274,73	-15 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Muut toimintatuotot	-43 759,35	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Sisäiset tuotot	-1 137 822,52	-1 216 108,00	-1 105 767,00	-1 177 082,00	-1 292 002,00
Toimintakulut	4 137 927,70	4 897 672,00	4 743 715,00	4 981 485,00	5 213 200,50
Henkilöstökulut	1 636 401,76	1 876 413,00	1 886 793,00	1 944 345,00	1 979 531,00
Palkat ja palkkiot	1 371 642,47	1 512 820,00	1 516 304,00	1 563 190,00	1 591 191,00
Henkilösivukulut	317 442,16	363 593,00	370 489,00	381 155,00	388 340,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-52 682,87				0,00
Palvelujen ostot	673 706,83	1 099 479,00	1 070 236,00	1 202 459,00	1 283 922,00
Palvelun ostot - sisäiset	58 726,31	94 493,00	76 995,00	76 734,00	77 046,00
Vuokratulut	59 248,02	62 950,00	54 860,00	55 540,00	56 380,00
Sisäiset vuokratulut	1 079 096,21	1 121 615,00	1 028 772,00	1 100 348,00	1 214 956,00
Aineet ja tarvikkeet	378 210,82	450 482,00	434 802,00	410 802,00	410 108,50
Ostot tilikauden aikana	378 210,82	450 482,00	434 802,00	410 802,00	410 108,50
Annetut avustukset	181 669,03	128 000,00	128 400,00	128 400,00	128 400,00
Muut toimintakulut	70 868,72	64 240,00	62 857,00	62 857,00	62 857,00
TOIMINTAKATE	2 213 012,16	3 091 867,00	3 118 707,00	3 284 972,00	3 401 767,50
Kirkollisverotulot	-2 929 828,26	-3 000 000,00	-3 110 965,00	-3 194 000,00	-3 244 000,00
Valtionrahoitus	-335 994,00	-337 533,00	-286 235,00	-286 235,00	-286 235,00
Verotuskulut	43 354,15	47 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00
Kirkon rahastomaksut	254 178,00	254 800,00	295 787,00	295 787,00	295 787,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-192 613,99	-9 600,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Korkotuotot	-11 851,66	-600,00			0,00
Muut rahoitustuotot	-66 800,95	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Sisäiset korkotuotot	-94 532,10				0,00
Arvon alentumiset sijoituksista	12 987,17				0,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-128 212,14				0,00
Korkokulut	3,39				0,00
Muut rahoituskulut	1 260,20				0,00
Sisäiset korkokulut	94 532,10				0,00
VUOSIKATE	-947 891,94	46 534,00	53 294,00	136 524,00	203 319,50

Poistot ja arvonalentumiset	479 818,67	276 110,00	260 498,00	234 246,00	210 319,00
Suunnitelman mukaiset poistot	266 193,90	276 110,00	260 498,00	234 246,00	210 319,00
Kertaluonteiset poistot	213 624,77	0,00			0,00
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot	0,00				0,00
Tuotot	-162 520,81				0,00
Kulut	136 004,49				0,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	26 516,32				0,00
TILIKAUDEN TULOS	-468 073,27	322 644,00	313 792,00	370 770,00	413 638,50
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-468 073,27	322 644,00	313 792,00	370 770,00	413 638,50

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 ei ole varattu määrärahoja vuodelle 2025 vaan kaikki korjaukset toteutetaan vuosikorjauksina kiinteistötoimen käyttötalousosassa. Vuosille 2026–2027 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.

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 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-907 618	46 534	53 294	136 524	203 320
Vuosikate	-947 892	46 534	53 294	136 524	203 320
Tulorahoituksen korjaukset	40 273	0			0
Investoinnit	720 060	180 000			
Investointimenot	946 209	180 000			
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-68 800				
Rahoitusosuudet investointimenoihin	-157 349				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-187 559	226 534	53 294	136 524	203 320
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-31 550				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-73 381				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	71 841				
Vaihto-omaisuuden muutos	1 030				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	12 955				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-43 994				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-31 550				
Rahavarojen muutos	-219 109	226 534	53 294	136 524	203 320
Rahavarojen muutos (tase)	-219 109				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-685 225				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	466 116				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Hallinto	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 550	10 100
Toimintakulut (ulkoiset)	-401 679	-439 930
Toimintakate 1	-392 129	-429 830
Seurakuntatyö		
Toimintatuotot (ulkoiset)	171 650	119 750
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 591 180	-1 609 292
Toimintakate 1	-1 420 530	-1 489 542
Hautaustoimi		
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 840	59 915
Toimintakulut (ulkoiset)	-356 790	-306 366
Toimintakate 1	-297 950	-246 451
Kiinteistötoimi		
Toimintatuotot (ulkoiset)	350 657	329 476
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 331 915	-1 282 360
Toimintakate 1	-981 258	-952 884
Tuloslaskelmaosa		
Kirkollisvero	3 000 000	3 110 965
Valtionrahoitus	337 533	286 235
Keskusrahastomaksut	122 800	136 267
Eläkerahastomaksut	132 000	159 520

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.

Lisätä perennahoitojen määrää.

KEINOT

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

Valitaan osaavia ja ammattitaitoisia työntekijöitä kausitöihin.

Markkinoidaan perennahoitoja asiakkaille ekologisena vaihtoehtona kausikukkahoidon tilalle.

TOIMINTASUUNNITELMA VUOSIKSI 2026-2027

Pitää hoitotaso nykyisellään.

Valita ympäristöystävällisiä ja ekologisia vaihtoehtoja työskentelyyn, puutarha-aineisiin ja kasveihin.

TALOUSSUUNNITELMA 2026-2027

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

Hautainhoitorahasto	TP 2023	TA 2024	TA2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	-141 622,35	-131 660,00	-134 106,00	-135 106,00	-135 106,00
Maksutuotot	-115 875,76	-108 000,00	-109 000,00	-110 000,00	-110 000,00
Vuokratuotot	-23 163,01	-23 660,00	-25 106,00	-25 106,00	-25 106,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 563,00				
Muut toimintatuotot	-20,58				
Toimintakulut	136 004,49	127 917,00	124 298,00	126 012,00	127 400,00
Henkilöstökulut	89 212,98	69 522,00	78 453,00	80 767,00	82 755,00
Palkat ja palkkiot	72 401,33	55 990,00	63 185,00	65 050,00	66 650,00
Henkilösivukulut	16 811,65	13 532,00	15 268,00	15 717,00	16 105,00
Palvelujen ostot	7 164,01	6 955,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Vuokratulut	15 358,22	21 375,00	8 840,00	8 840,00	8 840,00
Aineet ja tarvikkeet	20 775,37	26 910,00	27 550,00	26 450,00	25 850,00
Ostot tilikauden aikana	20 775,37	26 910,00	27 550,00	26 450,00	25 850,00
Muut toimintakulut	3 493,91	3 155,00	2 955,00	3 455,00	3 455,00
TOIMINTAKATE	-5 617,86	-3 743,00	-9 808,00	-9 094,00	-7 706,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-20 898,46				
Korkotuotot	-2 242,29				
Muut rahoitustuotot	-4 423,29				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	-14 232,88				
VUOSIKATE	-26 516,32	-3 743,00	-9 808,00	-9 094,00	-7 706,00
TILIKAUDEN TULOS	-26 516,32	-3 743,00	-9 808,00	-9 094,00	-7 706,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 516,32	-3 743,00	-9 808,00	-9 094,00	-7 706,00