**Kvalt 12.12.2023 Liite 73**



**Sisällysluettelo Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026**

**Käyttötalousosa, Yleisperustelut** 1

Johdanto 1

1 Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje 4

2 Toiminta- ja taloussuunnitelmamääräykset 4

3 Kirkon talouden kehityksestä 5

4 Järvenpään seurakunnan taloustilanne 6

5 Vuoden 2024 talousarvio on strategiaa toteuttava 7

6 Talousarvio-osat 12

7 Henkilöstö 14

8 Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet 15

9 Talousarvion sitovuus 15

10 Seurakunnan talouden hoito 16

11 Kustannusten kohdentaminen 17

12 Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024-2026 17

13 Seurakunnan jäsenet 18

**PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO** 19

1011010120 Kirkkovaltuusto 19

1011010140 Kirkkoneuvosto 20

1011050000 Taloushallinto 20

1011050130 Tilintarkastus 21

1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu) 22

1011050160 Tietohallinto 22

1011050161 Tietoturva 23

1011050194 Yhteistyötoimikunta 23

1011050195 Koulutussuunnitelma 24

1011080190 Muu yleishallinto 24

1011070000 Kirkonkirjojenpito 25

1011080180 Kirkkoherranvirasto 25

**PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ** 27

1012010100 Jumalanpalveluselämä 27

1012020000 Hautaan siunaaminen 28

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset 29

1012040000 Aikuis- ja yhteiskuntatyö 29

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet 31

1012050100 Muu seurakuntatyö 32

1012100000 Tiedotus ja viestintä 33

1012200000 Musiikkityö 34

1012310000 Päiväkerhotyö 36

1012320000 Pyhäkoulutyö 36

1012380000 Perhekerhotyö 36

1012380010 Perhetyö 36

1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta 36

1012330000 Varhaisnuorisotyö, 1012340000 Partio, 1012380000 Nuorisotyö 38

1012380010 Erityisnuorisotyö, 1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö 38

1012350000 Rippikoulu 39

1012410000 Diakoniatyö 41

1012410011 Kirpputoritoiminta 42

1012420000 Perheneuvonta 43

1012430000 Sairaalasielunhoito 44

1012440000 Palveleva puhelin 46

1012550000 Sielunhoito 47

1012600000 Lähetystyö 48

1012700000 Kansainvälinen diakonia 48

1012900110 Jampan aluetyö 50

**PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI** 52

**PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI** 54

1015080000 Leirikeskus, Leiriniemi 55

1015120000 Keittiötoimi 55

1015120010 Työpaikkaruokailu (oma) 55

Kiinteistötoimen muut kustannuspaikat 56

**Tuloslaskelmaosa,** Tuloslaskelma 58

Pääluokittain tunnusluvut 59

**Rahoitusosa,** Rahoituslaskema 62

**Hautainhoitorahaston talousarvio** (ulk.) 63

**Hinnastot** 64

**Investointiosa,** Investoinnit 71

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2024–2026**

**KÄYTTÖTALOUSOSA**

**YLEISPERUSTELUT**

**JOHDANTO**

**Strategiat**

Seurakunnan strategia vuosille 2022–2026 – neljän kellon strategia – luo linjat toiminta- ja taloussuunnitelmalle. Strategian tunnuslauseena on ”Tulevaisuuden ja toivon kellot soivat Järvenpäässä”. Tähän päämäärään pyritään erityisesti neljän painopistealueen avulla. Nämä ovat Sukupolvia yhdistävä, Tulevaisuudesta huolehtiva, Yhteyksiä rakentava ja Yhdessä elävä. Tulevaisuuskuvana strategiassa on ”Järvenpääläiset kokevat kristillisen uskon omakseen ja Järvenpään seurakunnan omaksi yhteisökseen”.

Strategian toteutumisen ja toimintaympäristön muutoksien seuraamiseksi perustettiin strategian seurantaryhmä, jonka kokoonpano päivitettiin vuoden 2023 alusta uusien luottamushenkilöiden aloittaessa toimikautensa. Talousarvion laatimisohjeissa on vahva strategiapainotteisuus. Työmuodolla tavoitteita saa olla enintään neljä. Toimintasuunnitelman tavoitteiden tulee selkeästi nousta strategiasta ja sen painopistealueista. Kiinteistöstrategiaan liittyy ympäristödiplomin hakeminen, jonka sertifiointi toteutunee 2024. Täten myös ympäristöasioihin liittyvä tavoite tuli esittää.

Seurakunnan henkilöstöstrategian osalta 2023 on viimeinen vuosi. Kirkkoneuvosto myönsi henkilöstöstrategiatyöryhmälle jatkoaikaa uuden henkilöstöstrategian valmistelulle 30.4.2024 asti. Henkilöstöstrategialla on olennainen merkitys strategian painopisteiden konkretisoimisessa henkilöstöresurssien suuntaamisessa, tehtävänkuvausten sisältöjen muokkaamisessa ja organisaatiorakenteessa.

Kiinteistöstrategia 2020-2029 on voimassa ja sen tavoitteet kiinteistömassan vähentämisestä on toteutettu. Kirkkovaltuusto on käsitellyt syksyllä 2023 strategian seurannan väliraportin ja kaksi linjauksen muutosta. Uuden kirkkolain mukaisen taloussäännön mukaisesti kiinteistöstrategia tulee päivittää kerran valtuustokaudessa. Järvenpään seurakunnan seuraava päivitys kiinteistöstrategiaan tehdään 2025.

**Talouden näkymistä**

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Toisaalta Suomen Pankin väliennusteen 15.9.2023 mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio voimistui merkittävästi jo pandemian loppupuolella, mitä selittää ainakin pandemian vaikutukset tuotantoketjuihin, muuttunut kulutuskysyntä ja finanssipoliittinen elvytys. Sota ja sen vaikutukset kiihdyttivät inflaatiota entisestään. Inflaatiota on saatu hieman hidastettua lukuisilla koron nostoilla, mutta silti inflaatio on edelleen kaukana tavoitetasosta. Vuoden 2023 inflaatioksi valtionvarainministeriö ennusti kesäkuussa keskimäärin 5,9 % (VM 15.6.2023). Pankkien ennusteissa inflaation ennustetaan olevan hieman korkeampi 6,5 %.

Kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Tilastokeskuksen (31.8.2023) mukaan bruttokansantuotteen volyymi kasvoi 2023 huhti-kesäkuussa 0,6 % edellisestä vuosineljänneksestä, mutta jäi työpäiväkorjattuna 0,4 % vuodentakaista alemmalle tasolle. Suomen talouden ei ennusteta kasvavan vuonna 2023. Vuodelle 2024 VM ennusti kesäkuussa 1,4 % talouskasvua ja vuodelle 2025 hieman korkeampaa 1,9 % talouskasvua.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 74,2 %, mikä on 0,5 prosenttiyksikköä korkeampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 22.8.2023). Työttömien määrä (trendi) on kuitenkin viime kuukausina noussut ja työttömyydestä on tullut yhä selkeämmin rakenteellista. Pitkäaikaistyöttömiä oli kesäkuun lopussa 91 000 henkeä. Työllisyyden ennustettiin kuitenkin kesäkuussa (VM 15.06.2023) kasvavan ensi vuodesta lähtien ja vuonna 2025 työllisyysasteen ennustetaan olevan 74,6 %.

**Talousarviosta**

Seurakunnan verotulojen arvioidaan nousevan eläkkeisiin tulevien indeksitarkistusten ja palkkojen nousun ansiosta. Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman uuden ennusteen (31.8.2023) mukaisesti kirkollisverotulot olisivat voimakkaassa nousussa Järvenpäässä. Varovaisuuden periaatetta noudattaen aivan ennusteen mukaiseen nousuun ei budjetissa varauduta. Seurakunta jatkaa kirkkovaltuuston päätöksellä vuodesta 1975 voimassa olleella 1,25 % tuloveroprosentilla.

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeessa annettiin toimintamäärärahoille +3 % kasvumahdollisuus ja palkkakustannuksille on laskettu +4,5 % nousu. Näiden lisäksi joillakin kustannuspaikoilla tiedossa oleva kustannusten nousu inflaation tai ikäluokkien kasvun takia on otettu huomioon. Investoinneissa on myös selvää kasvua, kun parina edellisenä vuonna osa suunnitelluista korjaushankkeista on jäänyt toteutumatta. Suurimpina investointeina ovat kirkon remonttien jatkaminen. Vuorossa ovat vesikaton kunnostus ja mahdollinen kirkon WC-tilojen kunnostus Inva-WC:neen, LVIA-kunnostukset mm. käyttövesiputkistojen uusinta ja viemäriverkoston sukitus.

Seurakunnan talous on hyvällä tasolla, mikä mahdollistaa laaja-alaisen ja monipuolisen toiminnan sekä tarpeellisten investointien toteuttamisen. Talouden tunnusluvut pysynevät vielä tämän vuosikymmenen loppuun asti hyvinä. Kirkosta eroamisten vaikutus verotuloja alentavasti nähtäneen 2030-luvulla.

**Seurakunnan toiminnasta 2024**

Vuonna 2024 seurakunnassa toteutetaan 15 vuoden tauon jälkeen piispantarkastus huhtikuun viimeisellä viikolla. Tähän liittyen syksyllä 2023 on toteutettu kaksipäiväinen hallinnon, talouden ja suunnittelujärjestelmän tarkastus. Muutoin vuosi 2024 on suunniteltu olemaan perustoiminnan vuosi, jona toimintaa ohjataan vahvasti uuden strategian suuntaviivojen ja painopisteiden mukaisesti. Tämän edistämiseksi strategian seurantaryhmä on mm. käynyt läpi eri työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat ennen niiden tulemista kirkkoneuvoston käsittelyyn.

Maailmantilannetta leimaa sodat ja kriisiytyminen ja sen takia korostamme strategian mukaisesti kriisityön ja sielunhoidon merkitystä sekä kriisi- ja poikkeustilanteisiin valmistautumista ja kouluttautumista.

**Jäsenkehitys**

Vuoden 2022 lopussa seurakunnassa oli 27 994 jäsentä, mikä oli 61,3 % kaupungin väkiluvusta. Lukumääräisesti jäsenkehitys on ollut lievästi negatiivista. Kaupungin väestönkasvun ja kirkkoon kuulumisen aleneminen alentaa kirkkoon kuuluvien osuutta kaupungin väestöstä noin prosenttiyksikön vuodessa.

Myös kastettujen prosentuaalinen osuus kaikista syntyneistä on laskenut monen vuoden ajan, vaikka vuosi 2021 oli poikkeus kasteprosentin kasvaessa. Muuttoliike tuo seurakuntaan uusia jäseniä, mutta kaupunkiin muuttajista vain n. 49 % kuuluu kirkkoon. Vastaavasti kaupungista pois muuttavista n. 52 % kuuluu kirkkoon. Seurakunnan jäsenmäärässä ei ole odotettavissa suunnitelma-aikana suuria muutoksia.

Talousarvio ja toimintasuunnitelma ovat ohjeena ja raamina suuntaamassa seurakunnan toimintaa. Lisäksi seurakunnalla tulee olla valmiutta toiminnan pikaisiinkin muutoksiin olosuhteiden äkillisesti muuttuessa.

Hyvää ja siunattua seurakunnan 73. toimintavuotta.

Vesa Koivisto Kari J. Hietala

kirkkoherra talousjohtaja

1. **Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje**

Kirkkoneuvosto hyväksyi 16.5.2023 § 156 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Toimintakuluihin on laadintaohjeissa 3,0 % korotusmahdollisuus. Kirkollisveroprosentti pysyy ennallaan 1,25 %:ssa.

Kirkon nykyinen yleinen virka- ja työehtosopimus KirVESTES on voimassa 29.2.2025 saakka. KirVESTES mukainen suorituslisäjärjestelmä on ollut käytössä 1.1.2020 lähtien. Palkkamäärärahoihin on laskettu vuoden 2023 talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 4,5 %:n korotus.

1. **Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset**

Seurakuntatalouden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan noudattaen uuden kirkkolain 6 luvun säädöksiä ja kirkkojärjestyksen 6 luvun säädöksiä sekä Kirkkohallituksen ja Kirkon palvelukeskuksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

Kirkkojärjestyksen 6:1 §:ssä säädetään, että seurakunnan ja seurakuntayhtymän toiminnassa on noudatettava talousarviota ja hyvän talouden hoidon periaatteita. Omaisuutta on hoidettava tuottavasti ja riskit halliten. KJ 6:2 §:ssä säädetään, että talousarvion hyväksymisen yhteydessä hyväksytään toiminta- ja taloussuunnitelma kolmeksi vuodeksi. Talousarviovuosi on toiminta- ja taloussuunnitelman ensimmäinen vuosi. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset tehtävien hoitamiseen turvataan. Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana.

Kirkkohallituksen virastokollegio on antanut talousarvio-ohjeen, tilien kirjausohjeen ja tuloslaskelma- ja taseohjeen ja rahoituslaskelmaohjeen. Virastokollegio on 18.8.2022 päivittänyt Talousarvio-ohjeen, jota noudatetaan.

Seurakunnassamme on käytössä työaloilla tai työalojen kokonaisuuksilla perustoimintokuvaukset, joissa kerrotaan työalan perustoiminnot, sidosryhmät ja vuosikello. Perustoimintokuvauksen mukainen toiminta kattaa yleensä noin 90–95 % työalan toiminnasta. Toiminta- ja taloussuunnitelman tavoitteet yhdessä kirkkoneuvoston hyväksymien työalojen perustoimintokuvausten kattavat koko työalan toiminnan. Tavoitteet ovat tärkeitä toiminnan suuntaamisessa strategian mukaiseksi tai toimintaympäristön muutostilanteisiin reagoimiseksi.

Vuoden 2024 talousarvio on seitsemäs, jonka Järvenpään seurakunta laati Kipan SAP-ohjelmistolla. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan tehtäväalueryhmityksessä on tullut joitakin muutoksia kustannuspaikkojen (tulosyksiköiden osalta). Kustannuspaikoissa yhdistettiin Työterveyshuolto Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikkaan. Talousarvio jakautuu **käyttötalous- ja tuloslaskelmaosaan** sekä **investointi- ja rahoitusosaan**. Tuloslaskelma- ja rahoitusosalla on kokonaistalouden näkökulma, käyttötalous- ja investointiosalla on pääasiassa toiminnan ohjauksen näkökulma.

**Käyttötalousosassa** esitetään tuotot ja kulut sekä niiden erotus eli nettomenot työaloittain (=tulosyksikkö). Tämä luku muodostaa **toimintakate** tunnusluvun. Seurakunnan talousarviovuoden toimintaa ohjataan käyttötalousosan tavoitteiden ja suunnitelmien avulla. Kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot työaloille. Kirkkoneuvosto vastaa toiminnallisten ja tulostavoitteiden saavuttamisesta.

**Tuloslaskelmaosa** osoittaa tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, rahoitusmenoihin sekä omaisuuden kulumista osoittaviin poistoihin. Tunnusluvuista vuosikate kuvaa seurakunnan kokonaistulorahoitusta ennen poistoja ja satunnaisia eriä.

**Rahoitusosassa** esitetään rahanlähteet ja -käyttö. Rahoituslaskelma lähtee vuosikatteesta. Vuosikatteesta nähdään, onko taloussuunnitelmavuoden tulorahoituksella mahdollisuus kattaa ko. vuoden investointeja vai katetaanko ne rahastoista tai muusta omasta pääomasta.

**Investointiosa** sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille. Useamman vuoden aikana toteutettava investointihanke jaetaan eri vuosille. Investointien rahoitus osoitetaan aiemmista ylijäämistä. Vaihtoehtoisesti investointikohteet voitaisiin rahoittaa investointivarauksella tai lainalla. Aiemmat investointivaraukset näkyvät taseessa ja vuosittaisia poistoja vastaava osuus tuloslaskelmassa poistoerona.

Tilikauden tulos talousarviossa tai yksittäisenä toiminta- ja taloussuunnitelmavuonna voi olla yli- tai alijäämäinen. Tuloksen jälkeen tuloslaskelmassa ovat vielä poistoeron lisäykset ja vähennykset. Tuloslaskelman viimeisenä rivinä on tilikauden ylijäämä/alijäämä. Kirkkojärjestyksen 6 luvun mukaan talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai sen hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi siinä vaiheessa, kun taseeseen uhkaa tulla alijäämää. Järvenpään seurakunnassa toimia talouden tasapainottamiseksi on tehty strategisesti ja pitkäjännitteisesti.

1. **Kirkon talouden kehityksestä**

Kirkkohallitus toteaa yleiskirjeessään 32/2023, että kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa lukumäärällisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin ja Turun hiippakunnissa.

Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) 31.8.2023. Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut sekä eläkkeiden vahva inflaatiosidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen.

Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein. Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma. Varovaisuuden periaatetta tulee noudattaa verotuloarviossa.

Kirkon tilastopalvelussa (www.kirkontilastot.fi) on ennuste jäsenmäärän kehityksestä koko kirkon tasolla ja myös seurakunnittain. Ennuste perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen ja toisaalta seurakuntien aikaisempaan jäsenkehitykseen. Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 % vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelissä (-15,6 %), Kuopiossa (-13,2 %) ja Turussa (-10,7 %). Helsingin (-7,2 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-8 %) jäsenistö vähenee vähiten.

Valtion rahoituksella korvataan evankelis-luterilaiselle kirkolle eräiden yhteiskunnallisten tehtävien hoitamista (hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito) valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Summaan tehdään indeksitarkistus vuosittain. Pääministeri Orpon hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen tulee 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Valtion talousarvioesityksessä vuodeksi 2024

evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 124 133 000 € määräraha. Kasvu vuoteen 2023 verrattuna on 1,5 %. Kirkon keskusrahaston talousarviossa tästä summasta 113 806 800 € jaetaan seurakunnille. Rahoituksesta 7 881 100 € käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 571 100 €, Basis-kiinteistörekisteriin 260 000 € ja Petäjäveden kirkkoon 50 000 €. Kirjuri-jäsentietojärjestelmään käytetään 2 445 100 €.

Kirkon keskusrahastolla on velvollisuus raportoida opetus- ja kulttuuriministeriölle sen määräämät, laissa tarkoitettujen edellä mainittujen yhteiskunnallisten tehtävien kustannusten seurantaa varten tarvittavat tiedot. Kirkon keskusrahasto käyttää tietojen toimittamiseen seurakuntien taloustilastoista johdettuja yhteenlaskettuja kustannustietoja. Vuodesta 2023 lähtien kulttuuriperintökustannukset raportoidaan ns. laskennallisina kulttuuriperintökustannuksia hyödyntäen sekä tilinpäätöstietoja että Basis-järjestelmän tietoja.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2024. Toinen osa keskusrahastomaksua eli kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Työantajan eläkemaksuksi esitetään edelleen **21,0 %** palkoista. Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista.

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Palkkoihin on 1.4.2022 tehty 5,0 %:n yleiskorotus. Vuoden 2024 palkantarkistusten määrästä, ajankohdasta ja toteutustavoista neuvotellaan 30.11.2023 mennessä. Palkankorotusten odotetaan olevan edelleen suuria varsinkin, kun tarkoitus on korjata kirkon palkkojen jälkeenjääneisyyttä. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

1. **Järvenpään seurakunnan taloustilanne**

Seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä. Investointien rahoitukseen on varauduttu etukäteen säästämällä eikä lainoja ole. Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on **1,25 %** ja ollut sitä vuodesta 1975 lähtien. Verotuloin on katettu noin **88 %** Järvenpään seurakunnan toimintakuluista. Tilinpäätöksen 2022 veron luonteisista tuloista oli **kirkollisverotuloja** **89,3 %** ja **valtionrahoitusta 10,7 %**.

Vuoden 2023 kymmenen ensimmäisen kuukauden verotilitysten perusteella lasketun verotuloarvion mukaan vuoden 2023 verotilitykset ylittävät edellisen vuoden verotulot ja budjetoidun summan merkittävästi. Lisätalousarviossa 2023 verotulokohtaan arvioitiin lisäystä 600 000 €. Vuoden 2024 kirkollisverotulojen arviossa on nojauduttu kirkkohallituksen FCG:ltä tilaamaan ennusteeseen.

Vuoden 2022 tilinpäätös oli 211 754 € ylijäämäinen. Vuoden 2023 talousarviossa lisätalousarvion jälkeen vuosikate on 711 760 € ja tilikauden alijäämä 42 940 €. Lisätalousarvio tarkentaa vuoden 2023 talousarviota mutta talousarvion toteutuman perusteella siinä on vielä väljyyttä ja tilinpäätöksestä on tulossa ylijäämäinen. Liikekirjanpitoon siirtymisestä vuodesta 1999 lähtien seurakunnan kaikki tilinpäätökset ovat olleet ylijäämäisiä. Seurakunnan strategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa pitkällä aikavälillä.

Järvenpään seurakunnan hyvä talous on mahdollistanut panostukset toiminnan erityistarpeisiin ja tarvittaessa nopeisiinkin reagointeihin toimintaympäristössä tapahtuviin muutoksiin. Strategisiin painopistealueisiin voidaan edelleen tarvittaessa tehdä lisäpanostuksia. Voidaan luoda esim. kärkihankkeita, joihin olisi erityispanostuksia. Lisäksi hyvä taloustilanne antaa mahdollisuuden korjausinvestointeihin, joilla kiinteistökanta voidaan pitää hyvässä kunnossa. Käyttötalouskuluja lisääviä asioita on silti tarkasteltava kriittisesti, sillä edessä on aika, jolloin seurakunnan verotulojen ennakoidaan vähenevän vaikkakaan ei ihan lähitulevaisuudessa. Talouden vakaudesta on pidettävä huolta pitkällä tähtäimellä.

1. **Vuoden 2024 talousarvio on strategiaa toteuttava**

Talousarvion laadintaohje ja raamit on tehty pohjautuen toukokuussa tehtyyn arvioon talouden ja verotulojen kehityksestä sekä seurakunnan strategiaan siten, että talous tulee pitää tasapainossa pitkällä aikavälillä. Seurakunnan strategiapaketti; strategia, henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia on läpileikkaava ja strateginen ajattelu on kehittynyt parin valtuustokauden aikana. Seurakunnan Neljän kello strategia on hyväksytty toukokuussa 2022. Talousarviossa työmuotojen tavoitteissa on huomioitu uuden strategian painopisteet. Painopisteet ovat: Sukupolvia yhdistävä, Tulevaisuudesta huolehtiva, Yhteyksiä rakentava ja Yhdessä elävä. Visiona strategiassa on ”Järvenpääläiset kokevat kristillisen uskon omakseen ja Järvenpään seurakunnan omaksi yhteisökseen”.

Sukupolvia yhdistävä teema on kiteytetty, että on monia tapoja olla seurakuntalainen. Seurakunnan ja uskon merkitys eri elämänvaiheissa vaihtelee. Otamme esimerkiksi huomioon ikärakenteen muutoksen Järvenpäässä ja lisäämme resursseja ikäihmisten parissa tehtävään työhön ja lisäämme sukupolvien välisiä kohtaamisia. Tuemme isovanhempia ja kummeja kristillisinä kasvattajina. Kutsumme eläkkeelle jääneitä eri alojen ammattilaisia mukaan vapaaehtoistoimintaan. Aiemman vapaaehtoistehtävän tarjoamisen sijaan kutsumme aktiivisesti mukaan käyttämään osaamista yhteisön hyväksi.

Tulevaisuudesta huolehtiva seurakuntamme kantaa vastuuta maailmasta. Kristuksen kirkko on kansainvälinen ja luo globaalin ulottuvuuden kaikkeen toimintaamme. Olemme erottamaton osa luomakuntaa ja valintamme ovat kestävän kehityksen mukaisia. Siksi seurakuntamme hakee kirkon ympäristödiplomia ja monet työmuotojen tavoitteet 2024 liittyvätkin ympäristödiplomiin.

Yhteyksiä rakentavaan seurakuntaamme on jokainen tervetullut. Otamme toiminnassamme huomioon esteettömyyden fyysisesti, henkisesti ja hengellisesti. Toimimme tasa-arvoisesti ja yhdenvertaisesti. Vahvistamme syrjään jäävien ääntä ja osallisuutta. Toimimme eriarvoisuuden vähentämiseksi. Rekrytoinnissa on huomioitava, että meillä olisi osaamista, jotka pystyvät yhteyksien rakentamiseen. Virtuaaliseurakunnan rakentaminen on myös koulutus- tai rekrytointikysymys. Virtuaaliseurakunta on kaksisuuntaista toimintaa, missä ihmiset tapaavat ja keskustelevat seurakunnan ympärillä.

Yhdessä elävä seurakuntamme huolehtii lähimmäistemme hengellisistä ja aineellisista tarpeista. Toimimme yhdessä ja jaamme vastuuta luovasti ja rohkeasti. Seurakunnassamme saa kokeilla, onnistua ja epäonnistua. Olemme kaikki arvokkaita tai opimme uutta toisiltamme. Yhteisöllisyyden vahvistaminen Järvenpäässä ja yhteistyö monien tahojen kanssa on keskeistä.

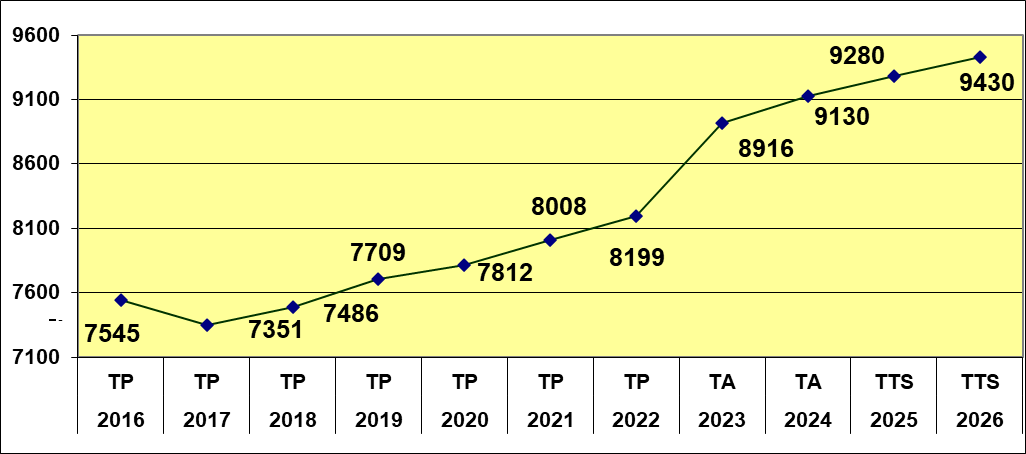
Henkilöstöstrategian 2019–2023 linjaukset toimintojen painotuksiin ja henkilöstön tehtävänkuvauksiin ovat pääosin toteutuneet. Esimerkiksi osa työajallisista varhaiskasvatuksen toimista muutettiin työajattomiksi virkasuhteiksi, jotta asiakkaiden tarpeita ja seurakunnan arvoja vastaavaa toimintaa pystytään paremmin toteuttamaan. Uusi henkilöstöstrategia on laadinnassa ja sen työskentelyyn kirkkoneuvosto on antanut aikaa 30.4.2024 saakka, joten asiakirja tulee päätettäväksi toukokuun 2024 kirkkovaltuustoon.

Kiinteistöstrategian 2020–2029 linjaus noin 10 %:n vähennyksestä kiinteistöpinta-alaan on toteutettu 2020–2021. Kiinteistötoimen painopiste on toiminnan tarvitsemat terveelliset ja turvalliset toimintatilat sekä kiinteistöjen kunnon pitäminen hyvänä. Kiinteistöstrategian välitarkastelun yhteydessä 2023 tehtiin pari muutosta aiempiin linjauksiin. Nämä olivat mahdollisuus maltillisiin korjausinvestointeihin ja tarkempaan kuntotutkimukseen Laurilan seurakuntakodissa ja Jokelan omakotitonttien hinnoittelun uudelleen arviointi. Kaupungin kanssa on useissa kohteissa neuvottelut kesken ja niiden osalta edetään neuvotellen ja pyrkien seurakuntaa tyydyttävään ratkaisuun. Kiinteistöstrategian päivitys tehdään 2025.

* 1. **Tuottoarviot**

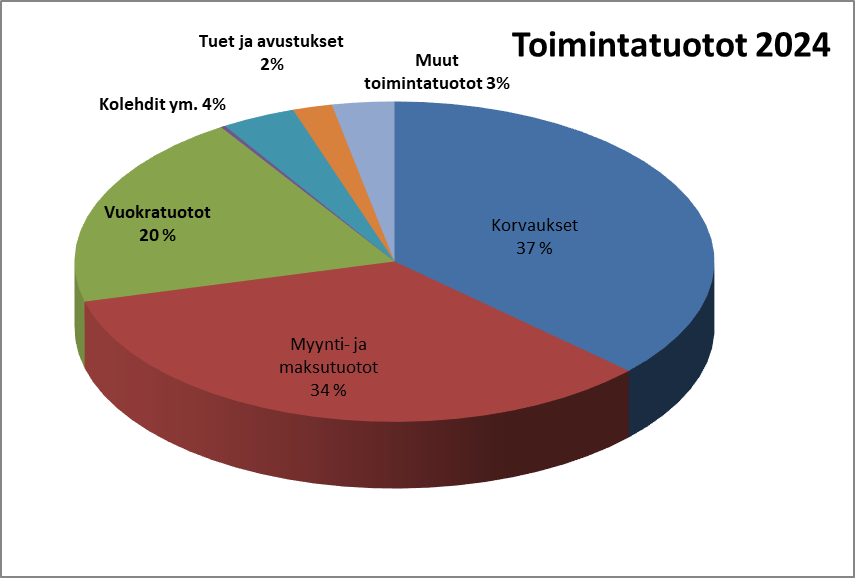
**Verotuloarviot** vuodelle 2024 on laskettu verotilitysten ja talousennusteiden pohjalta sekä kirkkohallituksen FCG:ltä tilaamaan verotuloennusteen pohjalta.

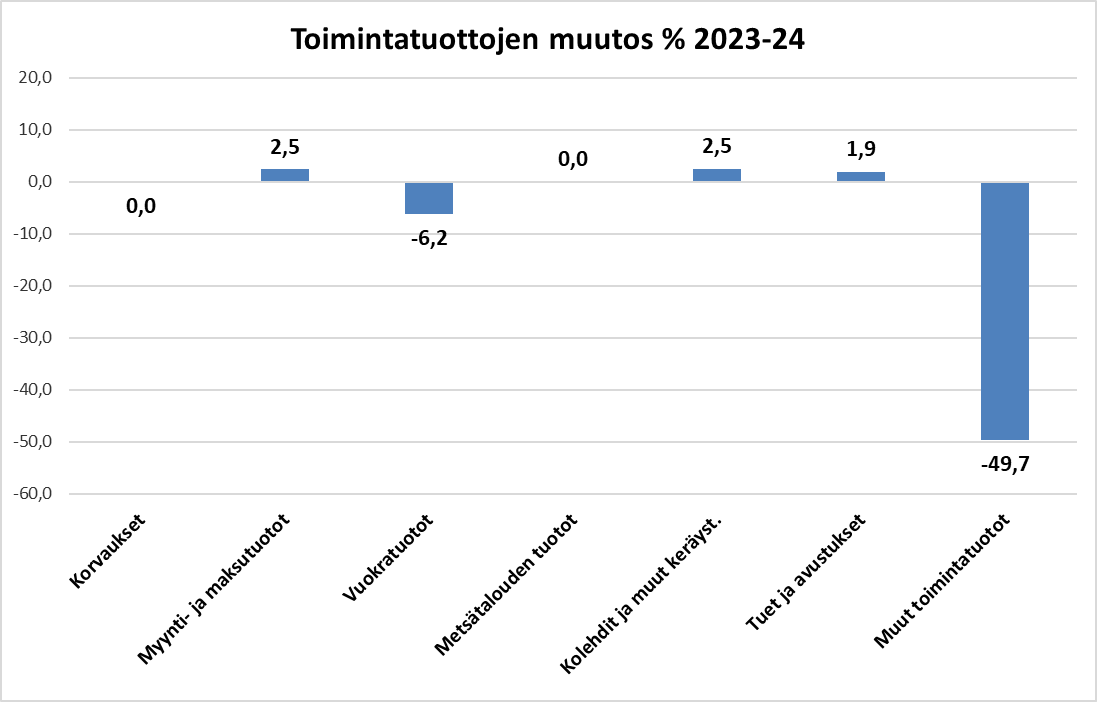
Seuraavassa kuviossa on esitetty verotulot (TP 2016–2022) ja arviot (TA 2023–2024, LTA 2023  
TTS 2025-2026). Luvuissa ovat mukana yhteisöverotulot (2016–2017) ja valtionrahoitus (2016–2026).



Verotulot ja maksutulot arvioidaan yleensä varovaisuuden periaatetta noudattaen. Talousarvion laadintaohjeessa ohjeistettiin maksujen korotustavoitteeksi 3 %.

Seuraavissa kuvioissa on esitetty ulkoisten tulojen jakautuminen. Tuottojen prosenttiosuudet pysyivät lähes samoina kuin vuoden 2023 talousarviossa. Toimintatuottojen osalta Muut toimintatuotot ovat vähentyneet johtuen tonttikauppojen hiipumisesta.





* 1. **Kuluarviot 2024**

**Henkilöstökulut** ovat suurin kuluerä seurakuntien taloudessa. Henkilöstökulujen määrä seurakunnan talousarvioehdotuksessa **59 %** (58 %) toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista kasvoi prosenttiyksikön vuoden 2023 talousarviosta. Kaikkiaan henkilöstökulut lisääntyivät 124 450 € (2,4 %) vuoden 2023 talousarvion ja lisätalousarvion luvusta.

Palkkakulumäärärahoihin on laskettu **4,5 %** korotus.

**Työnantajan sairausvakuutusmaksun** arvioidaan olevan **1,25 %** palkkasummasta. **Muut sosiaalivakuutusmaksut** kohtaan kirjataan työttömyysvakuutusmaksu, mikä on 2 300 000 euroon saakka 0,27 % ja sen ylittävältä osalta 1,09 % sekä ryhmähenkivakuutus (0,067 %) ja tapaturmavakuutus (0,66 %) yhteensä **1,359 %**.

Kirkon eläkeasioiden tekninen hoito on KEVA:ssa. Eläkerahan keräämisestä ja sijoitustoiminnasta vastaa edelleen Kirkoneläkerahasto (KER). Seurakuntien työnantajaeläkemaksu on 21,0 % palkkakuluista. Lisäksi kirkollisverotuloista peritään 5 % kirkon eläkemaksurahastoon.

Talousarvion vuosikate on noussut edelliseen talousarvioon verrattuna. Vuosikate on   
**615 540 €** (711 760 €).

Kaikkien pääluokkien toimintakatteet nousevat talousarviossa verrattuna talousarvioon ja lisätalousarvioon 2023.  Hallinnon toimintakate +5,9 %, seurakunnallisen toiminnan toimintakate on +1,6 %, hautaustoimen +7,9 % ja kiinteistötoimen +7,9 %.

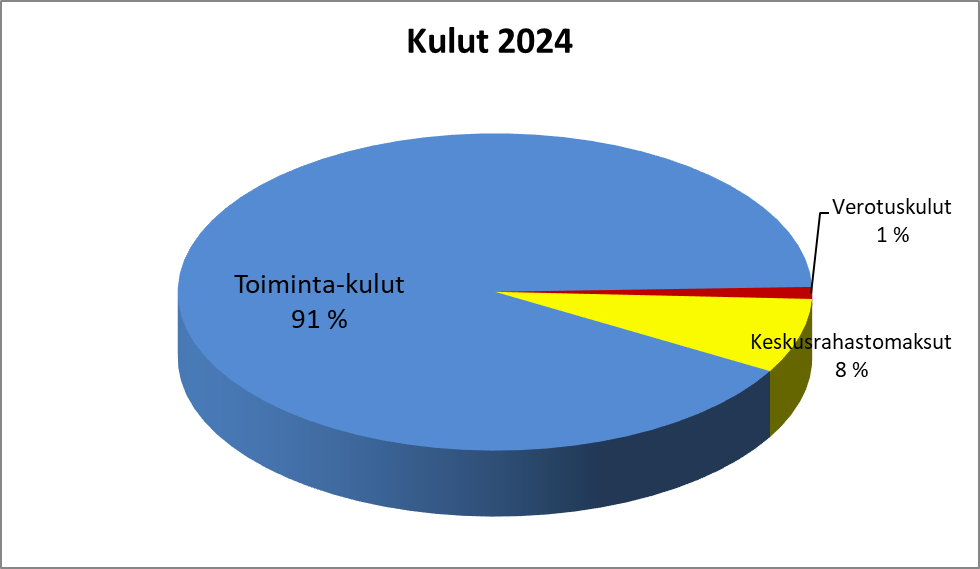
Hallinnon pääluokassa toimintatuotot on arvioitu 1 000 € suuremmiksi ja toimintakulut 65 750 € suuremmiksi kuin talousarviossa 2023 yhteensä. Seurakunnallisessa toiminnassa toimintatuotot on arvioitu 1 510 € pienemmiksi ja toimintakulut 69 800 € suuremmiksi kuin talousarvioissa 2023. Hautaustoimessa toimintatuotot on arvioitu 5 500 € suuremmiksi ja toimintakulut 35 230 € suuremmiksi kuin talousarvioissa 2023. Kiinteistötoimessa toimintatuotot on arvioitu 46 890 € pienemmiksi ja toimintakulut 73 330 € suuremmiksi kuin talousarviossa ja lisätalousarviossa 2023 yhteensä.

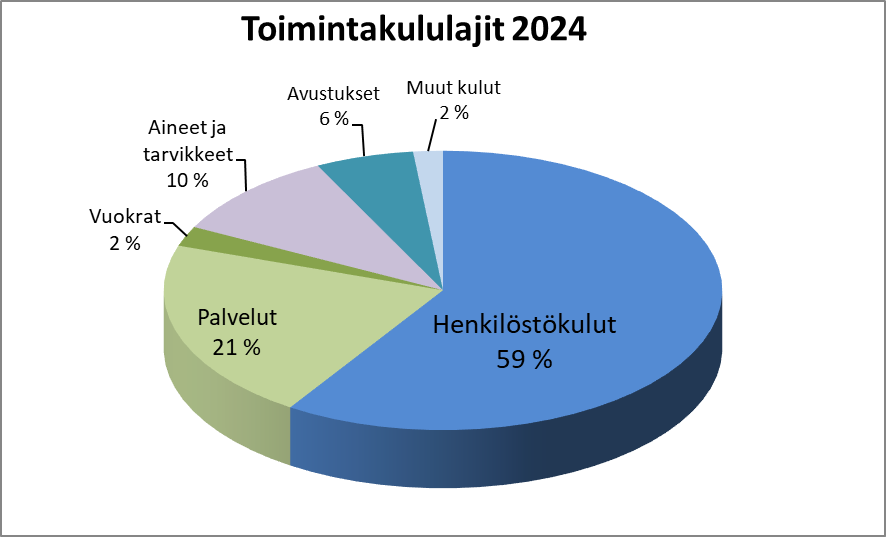
Toimintatuotot vähenevät yhteensä **41 900 €** verrattuna lisätalousarviolla korjattuun talousarvioon 2023. Useimmat toimintatuottojen tiliryhmittäiset arviot pysyvät suunnilleen samoina. Suurin vähennys arvioidaan tulevan Muut toimintatuotot ryhmässä. Tämä johtuu suurelta osalta Jokelan tonttien myynnin vähentymisestä.

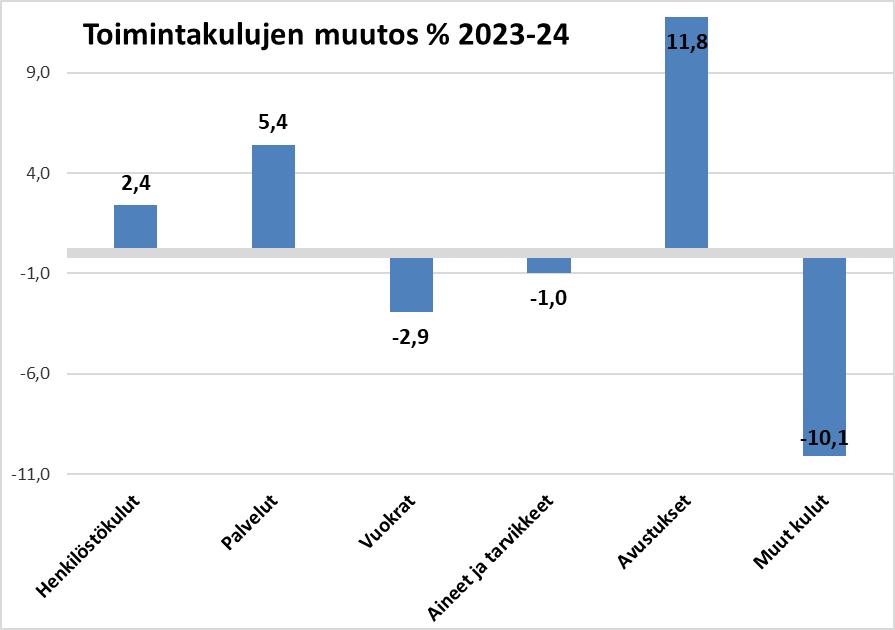
Toimintakulut ovat kasvaneet **244 110 €** verrattuna lisätalousarviolla korjattuun talousarvioon 2023. Lisäystä toimintakulumäärärahoissa on henkilöstökuluissa 124 450 €, palvelujen ostoissa 97 270 € ja avustuksissa 55 300 €.

Järvenpään seurakunta täyttää kirkkojärjestyksen 15:1§ 3 mom. talouden tasapainovaatimuksen. Talousarvion osoittama alijäämä voidaan kattaa taseen edellisten vuosien ylijäämästä. Talouttamme rakenteellisesti korjaavia toimia on tehtävä aktiivisesti, mutta kuitenkin harkiten ja mietittävä seurakunnallisen toiminnan suuntaamista strategian mukaan ja vaikuttavuutta.

**Kirkon keskusrahaston perusmaksu** on vuonna 2024 vuoden 2022 laskennallisesta kirkollisveron tuotosta **6,5 %** ja **verotuskustannuksista** peritään **3,2 %** seurakunnilta. Verohallinnon ilmoituksen mukaan Järvenpään seurakunnan verotuskustannukset ovat vuodelle 2024 yhteensä 120 100 €. Keskusrahastomaksut ovat 8 % ja verotuskustannukset 1 % käyttötalouden kuluista.







1. **Talousarvio-osat**

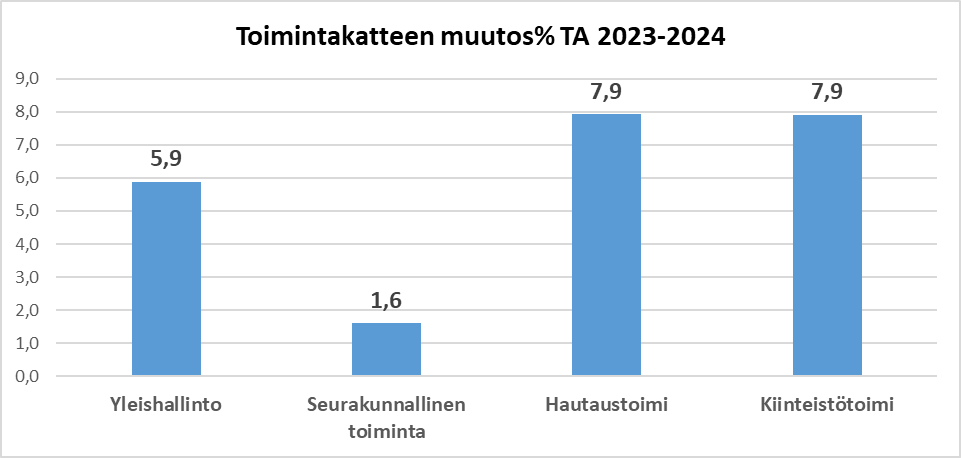
**Käyttötalousosan** (ulkoiset tilit) **toimintatuotot** ovat **1 302 010 €** (1 343 910 €). Toimintatulot vähenevät vuoden 2023 talousarvioon verrattuna **3,1 %**. Syynä on arvio tontinmyyntitulojen vähentymisestä.

**Käyttötalousosan** (ulkoiset tilit) **toimintakulut** ovat **9 040 870 €** (8 796 760 €)**.** Lisäystä vuoden 2023 talousarvioon verrattuna on **2,7 %.**

**Toimintakate** eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus on **7 738 860 €** (7 452 850 €), jossa lisäystä on edelliseen talousarvioon **3,7 %**.

Toimintakatteen pääluokittaisissa osuuksissa henkilöstökulut lisääntyivät talousarvion mukaan kaikissa pääluokissa paitsi Seurakunnallisessa toiminnassa (pl 2). Suurinta lisäys on Kiinteistötoimessa (pl 5) 68 090 €. Seurakunnallisen toiminnan pääluokassa Annetut avustukset lisääntyvät 55 300 € ja Palvelujen ostot 38 760 €.





Vuoden 2024 investointiosan bruttosumma on **1 925 000 €** (2 078 500 €). Vuoden 2024 investoinnit ja investointisuunnitelma 2023–2026 on esitelty erikseen talousarvionkirjan lopussa. Suurimmat investoinnit vuonna 2024 tehdään Kirkkoon. Siihen on varattu yhteensä 833 000 €. Seurakunnan investoinneissa noudatetaan kiinteistöstrategiaa 2020–2029.

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen myyntiä toteutetaan kirkkovaltuuston strategialinjauksen mukaisesti. Jokelan Kartanon alueelta seurakunnalla on myynnissä omakoti- ja rivitalotontteja. Alueen tonttien hinnoittelu otetaan uudelleen tarkasteluun kiinteistöstrategian väliraportin mukaisesti.

Vuosikate on ollut pitkällä aikavälillä nettoinvestointeja suurempi, joten seurakunnalla ei ole ollut tarvetta lainanottoon. Vuoden 2024 talousarviossa suunnitelman mukaiset poistot ovat n. 795 000 €. Tuloslaskelman kohdassa poistoeron lisäys jaksotetaan tuloa, joka on syntynyt aiempien rakennushankkeiden investointivarauksien käyttämisestä investointeihin.

Poistojärjestelmänä käytetään tasapoistoa ja poistoajat ovat seuraavat valtuuston 12.10.2021 § 60 mukaan:

- atk-ohjelmat, kulunvalvontajärjestelmät, kalusto, koneet 3-5 v

- kiinteät rakenteet ja laitteet 10-20 v

- leirikeskus 20 v

- hautausmaan huolto- ja varastorakennukset 15 v

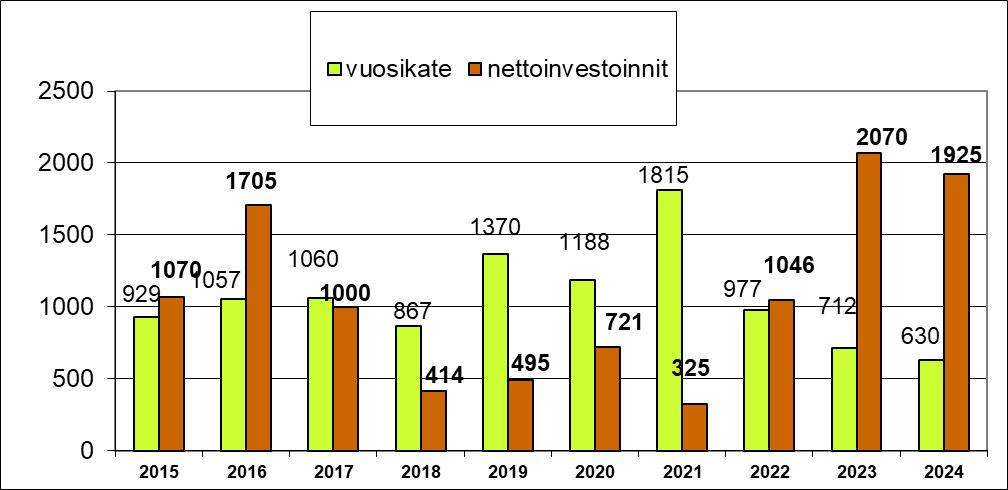
- seurakuntatalot, Kirkonkulma, kerhotilat 25 v

- Vanhakirkko 50 v

- kirkko 60 v

- siunauskappeli 40 v

Vuosikate vuosilta 2015–2024 on yhteensä 10 325 000 € ja nettoinvestoinnit samalta ajalta ovat   
10 759 000 €. Seuraavassa kuviossa on esitetty vuosikate ja nettoinvestoinnit tilinpäätösvuosilta 2015–2022 ja talousarviovuosilta 2023–2024.



Investointiosan ja käyttötalouden rajat:

Käyttötalouden kuluihin kuuluvat alle 10 000 € kalusto- ja laitehankinnat. Nämä työmuodot sisällyttävät työmuotonsa budjettiin. Kiinteistöjen korjausluontoiset hankkeet, peruskorjauksia lukuun ottamatta, ovat käyttötalouden kuluja.

1. **Henkilöstö**

**Henkilöstömuutokset**

Vapautuvien virkojen ja toimien osalta tarkastellaan niiden tarpeellisuutta ja tehtäväkuvauksien sekä toimintojen organisoinnin muutostarpeita. Kaikkiin avautuviin vakituisiin tehtäviin haetaan täyttölupaa kirkkoneuvostolta.

**Henkilöstökulut**

Palkkojen ja palkkioiden kokonaismääräraha on 4 331 500 € (4 206 510 €), jossa on lisäystä 3,0 % vuoden 2023 talousarvioihin. Henkilöstökuluja nostaa palkkojen yleiskorotukset, joissa on huomioitu myös arvio kirkon palkkojen jälkeenjääneisyyden korjaamisesta. Lisäksi kiinteistötoimeen on tulossa yksi kiinteistönhoitajan toimi lisää ja kiinteistötoimen 24/7-päivystys.

Henkilöstökulujen yhteismäärä eli palkat ja sivukulut ovat 5 342 860 € (5 218 410 €).

Henkilöstökulujen lisäys on yhteensä 2,4 %. Henkilöstösivukuluista eläkemaksu pysyy samana, mutta muut sivukulut laskevat hiukan. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on **59,2 %**.

**Henkilöstön kehittäminen**

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus tuli voimaan 1.4.2014.

Henkilökunnan koulutuspalveluihin on varattu yhteensä 55 350 € (53 790) €.

Koulutuksella, työympäristöä ja työyhteisöä kehittämällä voidaan parantaa henkilökunnan työkykyä. Työyhteisön kehittämisessä on tutkimuksissa todettu erityisesti työpaikan avoimen ilmapiirin ja toisaalta selkeiden päämäärien ja vastuusuhteiden olevan niitä positiivisia tekijöitä, jotka auttavat henkilökuntaa jaksamaan työssään. Koulutustyöryhmän ja yhteistyötoimikunnan pohjaesityksestä kirkkoneuvosto on asettanut vuoden 2024 koulutuksen painopisteiksi Viestintä- ja digitalisaatiotaidot, Kestävä kehitys seurakuntatyössä ja Verkostoitumistaidot.

Työterveyshuolto, työpaikkaliikunta, kuntoutus, koulutus ja työnohjaus vaikuttavat osaltaan työntekijöiden työkykyyn. Työnohjausta seurakuntamme tarjoaa käytännössä aina, kun työntekijä tuntee siihen tarvetta. Asiasta sovitaan esimiehen kanssa. Kirkkohallituksen ja Kelan kautta haettuun varhaiskuntoutukseen seurakunta maksaa palkan enintään 30 päivältä vuodessa.

Yhteistyötoimikunta toimii aktiivisesti henkilökunnan työympäristön ja -olosuhteiden ja työssä viihtymisen sekä terveyden edistämiseksi. Yhteistyötoimikunta toimii yhteistyössä työterveyshuollon kanssa. Työsuojelupäällikön tehtävä eriytetään talousjohtajan tehtävästä vuoden 2024 alusta lukien.

1. **Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet**

Talousarvion käyttötalousosan tekstitietona ovat työmuotojen perustehtävä, toiminnalliset tavoitteet, toiminnan sisällön merkittävimmät muutokset edellisen vuoden talousarvioon verrattuna sekä suunnitelmakaudella 2025–2026.

1. **Talousarvion sitovuus**

**Talousarviovuosi 2024 on sitova** ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2025–2026 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia.

**Sitovuustaso merkitsee**, että talousarvioon merkittyä määrärahaa ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin ennen sen loppumista tehtävä perusteltu ylitys- tai muutosesitys ao. toimielimelle. Katetta ulkoisille menoille ei saa ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot on budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi, ja ne ovat nettovaikutuksiltaan 0 €. **Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava** eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden.

Talousarvio on esitetty **käyttötalousosassa** yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten Kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

**Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:**

**pääluokkataso: kirkkovaltuusto**

**kustannuspaikkataso: kirkkoneuvosto**

Kustannuspaikkatason ollessa vaarassa ylittyä on hyväksymisestä vastaavan viranhaltijan tuotava tarvittaessa johtokunnan kautta ylitysesitys perusteluineen ja mahdollisine vaihtoehtoineen kirkkoneuvostolle.Katetta ulkoiselle menolle ei saa osoittaa sisäisen menon säästöstä tai sisäisen tulon lisäyksestä.

**Kirkkoneuvoston päätöksellä investointimääräraha voidaan ylittää enintään 75 000 €, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. 75 000 € ylittäviltä osin investointimäärärahan muutoksesta päättää kirkkovaltuusto.**

**Talousarvion 2024 tilirakenne**

(esimerkki) **2 1012360000 440500**

**Pääluokka**  (seurakuntatyö)

**Kustannuspaikka** (nuorisotyö)

**Tili** (musiikki- ja ohjelmapalvelut)

1. **Seurakunnan talouden hoito**

Seurakuntamme taloudellinen tila on ollut hyvä. Sisäisessä taloudenhoidossa tulee huomioida käyttötalouden toimintojen ja investointien rahoitus maksuvalmius säilyttäen. Talouden hoidossa seurataan seurakunnan talouden tilaa ja raportoidaan siitä hallintoelimille.

Seurakunnalle ei aseteta juridisesti vaikuttavia palvelujen lisäystarpeita muiden organisaatioiden toimesta. Sen sijaan lainsäädännössä asetetaan jatkuvasti uusia laatuvaatimuksia ja velvoitteita, miten asiat on hoidettava. Paineet lisätä toimintaa ovat enimmäkseen sisäisiä ja seurakunnan strategiasta nousevia tai seurakuntalaisten esittämiä toiveita.

Kestävä talous huomioiden, kun uusia toimintoja ryhdytään miettimään, olisi samalla mietittävä, mitä toimintoja voidaan vähentää. Osasta seurakunnan tiloja tullaan pitkällä aikavälillä luopumaan. Rakenteellisin muutoksin on mahdollista saada toiminta paremmin seurakuntaa ja seurakuntalaisia palvelevaan suuntaan.

Seurakunnan strategiassa huomioidaan mm. kaupungin muuttoliikkeen vaikutukset ja palvelurakenne, väestön ikärakenteen muutos, tarve vapaaehtoistyön lisäämiseen ja digitaalisten palvelujen ja median lisääntyvä käyttö.

**Talousohjeet**

Kirkkoneuvosto voi hyväksyä talousarviota yksityiskohtaisempia talousohjeita ja -määräyksiä erillisillä päätöksillä. Talousarvion soveltamisessa ja taloudenpidossa tulee lisäksi soveltaa vuonna 2023 hyväksyttyjä taloussääntöä ja sisäisen valvonnan ohjetta. Lisäksi sisäiseen käyttöön kootaan hyväksyttyjä ohjeita ja malleja intra *Lehteriin* ja palvelimen *Y-asemalle*.

1. **Kustannusten kohdentaminen**

Kustannuslaskennan keskeinen tavoite on saada selville seurakuntatyön, hautaustoimen ja kirkonkirjojen pidon eli seurakunnan perustoimintojen aiheuttamat kulut. Tämä toteutetaan jakamalla seurakunnan tukipalveluiden eli yleishallinnon ja kiinteistötoimen kulut perustoiminnan tehtäväalueille aiheuttamisperiaatteen mukaan.

Laskentamenettely etenee seuraavan kaavan mukaan:

- eläkerahastomaksun vyörytys henkilöstökulujen suhteessa

- kiinteistöhallinto bruttokulujen suhteessa kiinteistötoimen kustannuspaikoille

- hautausmaahallinto bruttokulujen suhteessa hautaustoimen kustannuspaikoille

- kiinteistöjen kuluihin lisätään suunnitelman mukaiset poistot ja sisäinen korko

- kiinteistötoimen toimintakate jaetaan muille seurakuntatyön kustannuspaikoille

- yleishallinnon toimintakate (lukuun ottamatta kirkonkirjojenpitoa) jaetaan kustannuspaikoille

- verotuskustannukset seurakuntatyön ja hautaustoimen kustannuspaikoille henkilökunnan määrän suhteessa

1. **Toiminta- ja taloussuunnitelma 2024–2026**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Muutosprosentit TTS** | **2024** | **2025** | **2026** |
| Verotulot ja valtion rahoitus | 2,4 | 2,0 | 1,5 |
| Henkilöstökulut | 2,4 | 3,0 | 2,0 |
| Toimintakulut | 2,7 | 2,0 | 1,5 |
| Toimintatuotot | -3,1 | 1,0 | 1,0 |
| Keskusrahastomaksut | 2,8 | 2,0 | 1,5 |

**Henkilöstösuunnitelma 2024–2026**

Seurakunnan kokonaishenkilöstömäärä tulee 2024 lisääntymään hiukan. Henkilöstömuutoksina toteutuu kiinteistötoimeen yhden kokoaikaisen henkilöresurssin lisäys (kiinteistönhoitaja) ja kiinteistöhoidon 24/7 päivystyksen aloittaminen. Vakinaisen henkilöstön määrä 2024 lopussa on noin 90. Lisäksi on sijaisia, tarvittaessa töihin kutsuttavia ja kausityöntekijöitä.

Henkilöstöstrategian linjauksia toteutetaan suunnitelmakaudella. Henkilöstöstrategia päivitetään 2024. Henkilöstöstrategia tulee määrittelemään toimintasuunnitelman loppuvuosien toimenpiteitä.

Järvenpään seurakunta tarjoaa henkilöstöstrategiansa mukaisesti henkilöstölleen mahdollisuuden koulutukseen, työnohjaukseen sekä ammatilliseen kehittymiseen. Parhaimmillaan tämä merkitsee myös tehokkaampaa henkilöstövoimavarojen käyttöä, mikä vaikuttaa positiivisesti seurakunnan talouteen.

Arviot verotulojen kehityksestä antavat mahdollisuuden kehittää toimintoja ja henkilöstömäärässä ei ole välittömiä vähentämistarpeita. Henkilöstöstrategiassa on kuitenkin otettu huomioon toimenpiteitä sen varalta, jos taloustilanne yllättäen nopeasti heikkenisi. Eläköitymisten ja tehtävistä eroamisten kohdalla tarkastellaan edelleen eri tehtävien tarpeellisuutta ja tehtävien uudelleen organisoimista. Henkilöstömäärän mahdollinen vähentäminen pyritään toteuttamaan ilman irtisanomisia. Seurakunnan toiminnot tuotetaan tasapainoisen talouden lähtökohdasta.

1. **Seurakunnan jäsenet**

Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2040 arvioidaan, että Järvenpäässä olisi vuonna 2040 yhteensä 60 000 asukasta. Kun väkiluku on nyt noin 46 300, ennakoi kaupunki noin 800 asukkaan vuotuista kasvua väestössään.

Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttaa voimakkaasti muuttoliike ja sisään muuttavan ja poismuuttavan väestön kirkkoon kuulumisprosentti. Voimakas muuttoliike kaupunkiin on pitänyt seurakunnan jäsenmäärän melko vakaana, vaikka kirkosta eroaminen on ollut korkealla tasolla viimeisen 15 vuoden aikana. Entistä enemmän jäsenmäärään vaikuttaa kuolleisuuden lisääntyminen ja syntyvyyden väheneminen. Seurakuntaan sitoutumisen kannalta muuttoliike on haaste, kun yli 2 000 henkilöä muuttaa vuosittain seurakuntaan ja seurakunnasta pois. Seurakunnan jäsenistön kokonaisvaihtuvuus on ollut noin 14 % vuodessa.

**Seurakunnan jäsenmäärä vuosina 1980-2022**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vuosi** | **väkiluku** | **muutos (lkm)** | **muutos (%)** |  | **Vuosi** | **väkiluku** | **muutos (lkm)** | **muutos (%)** |
| **1980** | 19813 |  |  |  | **2016** | 28229 | -75 | -0,26 |
| **1985** | 22627 | 2814 | 14,2 |  | **2017** | 28497 | 268 | 0,95 |
| **1990** | 25902 | 3275 | 14,5 |  | **2018** | 28629 | 132 | 0,46 |
| **1995** | 27636 | 1734 | 6,7 |  | **2019** | 28412 | -217 | -0,76 |
| **2000** | 29084 | 1448 | 5,2 |  | **2020** | 28375 | -37 | -0,15 |
| **2005** | 29798 | 822 | 2,8 |  | **2021** | 28279 | -96 | -0,35 |
| **2010** | 28635 | -1168 | -3,9 |  | **2022** | 27994 | -285 | -1,00 |
| **2015** | 28304 | -331 | -1,2 |  | **2023** | 27950 | -44 | -0,16 |

**Seurakunnan jäsenmäärä ja kaupungin väkilukuvertailu**

**1995, 2000, 2010, 2015, 2020 ja 2025**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Vuosi** | **1995** | **2000** | **2005** | **2010** | **2015** | **2020** | **2025** |
| **Srk** | 27635 | 29084 | 29798 | 28635 | 28304 | 28375 | 28000 |
| **srk/muutos** | 1734 | 1449 | 714 | -1163 | -331 | -37 | -375 |
| **Kaupunki** | 34436 | 35915 | 37505 | 38680 | 40908 | 44466 | 47000 |
| **kpk/muutos** | 2985 | 1479 | 1590 | 1175 | 2228 | 3558 | 2500 |
| **srk/kpk %** | 80,3 | 81,0 | 79,9 | 74,0 | 69,2 | 63,8 | 59,6 |

**Kirkkoon liittyneet ja eronneet**

Kirkkoneuvosto seuraa säännöllisesti seurakunnan jäsenmääräkehitystä. Tilastot osoittavat, että kirkosta eroaminen on vähentynyt valtakunnallisen trendin mukaisesti Järvenpäässä vuoden 2010 huipusta. Kirkosta eroaminen on haaste, joka täytyy ottaa vakavasti. Seurakunnassa on laadittu väestö- ja jäsenkehitysskenaariot strategian ja henkilöstöstrategian tausta-aineistoksi. Näin on varauduttu siihen, miten jäsenyyskehitys tulee vaikuttamaan seurakunnan talouteen. Samoin on mietitty, miten Järvenpään väestörakenteen muutos vaikuttaa seurakunnan toiminnan suuntaamiseen ja henkilöstörakenteeseen.

**YKSITYISKOHTAISET PERUSTELUT JA TAVOITTEET**

**PÄÄLUOKKA 1, HALLINTO**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1 pl, Hallinto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -74 221 | -108 000 | -109 000 | 0,9 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 1 163 126 | 1 209 510 | 1 275 260 | 5,4 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **1 088 905** | **1 101 510** | **1 166 260** | **5,9** |

**1011010120 Kirkkovaltuusto**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnan ylin toimielin on yleisillä vaaleilla valittu kirkkovaltuusto. Siinä on 33 jäsentä. Kirkkovaltuusto päättää mm. kirkollisveroprosentista, talousarviosta, toiminta- ja taloussuunnitelmasta ja tilinpäätöksestä, perustaa virat, tekee rakentamispäätökset ja valitsee jäsenet kirkkoneuvostoon ja johtokuntiin.

2. TAVOITTEET 2024

* Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
* Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen.
* Soveltaa omalta osaltaan seurakunnan uutta strategiaa käytäntöön
* Uuden henkilöstöstrategian valmisteluun liittyvä työskentely ja hyväksyminen
* Kirkolliskokousedustajien ja hiippakuntakokouksen edustajien valinta

3. TAVOITTEET 2025-2026

* Kokoontua suunnitellusti neljä kertaa ja iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
* Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri.

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024 ja muutosten kustannusvaikutus.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025–2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Kirkkovaltuuston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011010120 Kirkkovaltuusto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 15 999 | 28 160 | 29 360 | 4,3 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **15 999** | **28 160** | **29 360** | **4,3** |

**1011010140 Kirkkoneuvosto**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Yksitoistajäseninen kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan hengellistä työtä, vastaa käytännön hallinnosta ja hyväksyy seurakunnan puolesta sopimukset. Se valitsee useimmat seurakunnan viranhaltijat ja työntekijät ja tekee muut tärkeät henkilöstöhallinnolliset päätökset. Puheenjohtajana on kirkkoherra.

1. TAVOITTEET 2024

* Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö
* Uuteen henkilöstöstrategiaan liittyvä työskentely ja esitys kirkkovaltuustolle
* Seurakunnan strategian seuranta
* DOMUS-asianhallintajärjestelmän käyttöönotto

1. TAVOITTEET 2025-2026

* Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö
* Strategioiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta

1. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri.

1. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2024 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Henkilöstöstrategian hyväksymisen sekä voimassa olevan seurakunnan strategian jälkeisen seurannan myötä tulee seurantatyöryhmien kokoontumisia ja muita työskentelyyn tarvittavia kokoontumisia eri luottamushenkilö-, henkilöstö- ja seurakuntalais-/sidosryhmäkokoonpanoissa.

Osallistuminen Kirkon juhlat -kaupunkifestivaaliin Tampereella 17. – 19.5.2024.

DOMUS-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät koulutukset ja kustannukset

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025–2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Neuvoston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011010140 Kirkkoneuvosto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -10 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 63 930 | 68 520 | 67 970 | -0,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **69 920** | **68 520** | **67 970** | **-0,8** |
|  |  |  |  |  |

**1011050000 Taloushallinto**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnan talous- ja henkilöstöpalveluiden tuottaminen seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hoidetaan hyvässä yhteistyössä Kipan kanssa. Seurakunnan Kipalta hankittavien palvelu- ja perusmaksujen maksaminen. Taloustoimen yhteydessä toimii seurakunnan tietohallinto.

1. TAVOITTEET 2024

- Kipalta ostettavien palveluiden laajuuden tarkistaminen suhteessa Status-ohjelmistolla omana toimintana tehtäviin toimiin

- Kipalle maksettavien palvelumaksujen optimointi

- Kipan ohjelmistojen parempaan käytettävyyteen kouluttautuminen

1. TAVOITTEET 2025-2026

- Uuden talousjohtajan taloushallintojärjestelmien uudistamisten tavoitteet

1. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja, taloustoimiston toimistopäällikkö, palkka- ja IT-sihteeri ja kirjanpitäjä.

1. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Kustannuspaikka Kipa 1011050151 on 2023 talousarviossa yhdistetty taloushallintoon.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011050000 Taloushallinto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -2 410 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 218 318 | 290 650 | 313 920 | 8,0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **215 908** | **290 650** | **313 920** | **8,0** |

**1011050130 Tilintarkastus**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 15 luvun 11–13 § mukaisesti kunkin tilikauden hallinnon, kirjanpidon ja tilinpäätöksen. Erityisesti kiinnitetään huomiota, onko hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti, onko tilinpäätös laadittu tilinpäätöstä koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti ja onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

1. TAVOITTEET2024

- Tilintarkastus tukee seurakunnan toimintaa.

- Tilintarkastuksen sisältöä suunnitellaan myös seurakunnan mahdolliset erityistarpeet huomioiden.

- Kirkkovaltuuston tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tilintarkastus antaa vertailutietoja.

1. HENKILÖKUNTA

Seurakunnan tilintarkastus kilpailutettiin valtuustokaudelle 2023-2026. Tilintarkastusyhteisönä on BDO Oy. Tilintarkastuspäivien määrä lisättiin yhdellä ja on yhteensä 8 pv/v sisältäen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan työpanoksen. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus hoidetaan yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011050130 Tilintarkastus** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 5 050 | 5 120 | 6 220 | 21,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **5 050** | **5 120** | **6 220** | **21,5** |

**1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu)**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Työpaikkaruokailun perustehtävänä on kirkon pääsopijaosapuolten suosituksen mukaisesti järjestää ruokailumahdollisuus kaikille halukkaille työoloista ja työaikajärjestelyistä riippumatta tämän suositussopimuksen tarkoittamalla tavalla. Työpaikkaruokailun järjestäminen edistää henkilöstön terveyttä ja työhyvinvointia sekä myös sitä, että työpaikalla annetaan työaikalain 28 §:n ja KirVESTES 170 §:n edellyttämä lepotauko (ruokatunti), jos työajan pituus on pidempi kuin 7 tuntia vuorokaudessa.

Tapoja järjestää työpaikkaruokailu on oman seurakuntatalon keittiön tarjoama lounasmahdollisuus tai ruokailla työpäivinä lounassetelillä. Tällä kustannuspaikalla esitetään ostopalveluna lounasseteleinä toteutettava ruokailu.

1. TAVOITTEET 2024

- Tarjota koko henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun.

1. HENKILÖKUNTA

Lounasseteleiden hankinnasta vastaa taloustoimiston toimistopäällikkö.

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Henkilökunnan syömien työpaikkalounaiden määrä on vähentynyt korona-aikana ja muutos on jäänyt toistaiseksi pysyväksi, kun etätöiden määrä on lisääntynyt.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011050155 Työpaikkaruokailu** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 12 203 | 22 000 | 18 400 | -16,4 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **12 203** | **22 000** | **18400** | **-16,4** |

**1011050160 Tietohallinto**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Huolehtia niistä Järvenpään seurakunnan tietohallinnon palveluista ja ohjelmistolisenssien hankkimisesta, jotka eivät tule kirkon keskushallinnon tai Lahden IT-alueen kautta. Näitä ovat erityisesti laskutukseen ja eri työalojen tarpeisiin ohjelmistolisenssit ja asiantuntijapalvelut. Tietokoneiden ja puhelinlaitteiden hallinnointi tapahtuu seurakunnan tietohallinnon toimesta ja niistä aiheutuvat vuokrakulut kirjataan tietohallinnon kustannuspaikalle.

1. TAVOITTEET 2024

* Luodaan tietotekniset toimintaedellytykset virtuaaliseurakunnalle
* Rakennetaan vierasverkko kaikkiin kirkonmäen kokoontumistiloihin
* Otetaan käyttöön Populus-ohjelman optio (Kirkkohallitus hylkäsi uuden HR-järjestelmän)
* Ympäristödiplomin edellyttämät toimet

1. HENKILÖKUNTA

Palkka- ja IT-sihteeri (35 %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011050160 Tietohallinto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 195 808 | 208 990 | 226 840 | 8,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **195 808** | **208 990** | **226 840** | **8,5** |

**1011050161 Tietoturva**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Ylläpitää Järvenpään seurakunnan tietoturvaa yhteistyössä Kirkkohallituksen tietohallintoyksikön ja IT-aluepalvelukeskuksen tehtävänä. Olemme sopimuspohjaisesti mukana Lahden IT-alueessa.

1. TAVOITTEET 2024

* Kirkon tietoturvasäännösten tarkka noudattaminen
* Virtuaaliseurakunnan tietoturvasta huolehtiminen
* Tietosuojatyöryhmän aktivoiminen
* Tietoturva-asioista informoiminen säännöllisesti henkilökunnalle

1. TAVOITTEET 2025-2026

* 2025 uusi tietoturvallisempi MS-lisensointi eli siirtymin M365 E5 -lisenssiin

1. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja (10 %) ja palkka- ja it-sihteeri (10 %)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011050161 Tietoturva** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 11 780 | 10 530 | 23 610 | 124,2 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **11 780** | **10 530** | **23 610** | **124,2** |

**1011050194 Yhteistyötoimikunta**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säätämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. Yhteistyötoimikunta myös arvioi ja kehittää seurakunnan työterveyshuoltoa. Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikkaan siirrettiin myös Työterveyshuollon kustannuspaikan tehtävät ja kustannukset.

1. TAVOITTEET 2024

-Vaarojen tunnistamisen prosessin käynnistäminen ja seuranta

-Työsuojelun toimintaohjelman mukaisten asioiden edistäminen

- Seksuaalisuuden moninaisuuden tunnistamisen ja häirinnän estämisen toimenpiteiden valmistelu

- Osallistuminen henkilöstöstrategian päivittämiseen

1. TAVOITTEET 2025-2026

- Henkilökunnan työssäjaksamisen ja yhteistyön tukeminen koulutuksellisesti

- Työhyvinvointikyselyn teettäminen ja tulosten jatkokäsittely

1. HENKILÖKUNTA

Yhteistyötoimikuntaan kuuluu 2 työnantajan edustajaa ja 6 henkilökunnan edustajaa. Lisäksi hallintosihteeri toimi toimikunnan sihteerinä. Tehtäväalueen henkilöstökuluista korvataan KirVESTES:n mukaiset palkkiot ay-luottamusmiehille ja työsuojeluvaltuutetuille sekä uuden työsuojelupäällikön korvaus. Lisäksi on määrärahavaraus suorituslisiin, jotka toteutumassa kohdistuvat ao. henkilön kustannuspaikoille.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle on aiemmin talousarviossa kirjattu henkilökunnan suorituslisiin varatut määrärahat n. 46 000 €. Lopullisesti kulut ovat jakautuneet tilinpäätöksessä henkilöstön työaikaprosenttien mukaan kustannuspaikoille. Työterveyshuollon kustannuspaikka on yhdistetty Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikkaan.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011050194 Yhteistyötoimikunta** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  | -26 000 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 61 328 | 54 000 | 132 650 | 145,6 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **61 328** | **54 000** | **106 650** | **97,5** |

**1011050195 Koulutussuunnitelma**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011050195 Koulutussuunnitelma** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 19 918 | 27 550 | 28 350 | 2,9 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **19 918** | **27 550** | **28 350** | **2,9** |

**1011080190 Muu yleishallinto**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle.

1. TAVOITTEET 2024

Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö kirkkoneuvoston ja -valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Valmiustoimikunta valmistelee valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset.

DOMUS-asianhallintajärjestelmän koulutus ja käyttöönotto.

1. TAVOITTEET 2025-2026

Hallinnon pysyviä tavoitteita ovat tarkoituksenmukainen organisaatiorakenne, vuorovaikutteinen viestintä ja toimiva yhteistyö kirkkoneuvoston ja -valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti. Valmiustoimikunta valmistelee valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset.

1. HENKILÖKUNTA

Hallintoon liittyviä virkatehtäviä hoitavat erityisesti kirkkoherra, talousjohtaja ja hallintosihteeri sekä johtavat viranhaltijat, työalavastaavat ja työalasihteerit, taloustoimiston ja kirkkoherranviraston henkilökunta.

1. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuosina 2024 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Yleishallinnon perustehtävään ei ole kuluvalle ajanjaksolle odotettavissa muutoksia. DOMUS-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoon liittyvät koulutukset ja kustannukset (8000 euroa) huomioidaan vuoden 2024 budjetissa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025–2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Yleishallinnon perustehtävään ei ole kuluvalle ajanjaksolle odotettavissa muutoksia

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011080190 Muu yleishallinto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -45 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 146 845 | 153 810 | 179 880 | 16,9 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **146 800** | **153 810** | **179 880** | **16,9** |

# **1011070000 Kirkonkirjojenpito, 1011080180 Kirkkoherranvirasto**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

* Lahden aluekeskusrekisterin alaiset tehtävät:
  + kirkon jäsentietojärjestelmä Kirjurin ylläpito
  + sukuselvitysten tekeminen ja virkatodistusten antaminen
  + rekisteröinnit ja avioliiton esteiden tutkinta
* Kirkollisten toimitusten varausten hoitaminen
* Asiakaspalvelu: puhelinvaihde ja neuvonta

1. TAVOITTEET 2024

- Lahden aluekeskusrekisterin tehtävinä hoidettavien aluekeskusrekisteritöiden hoitamisessa kouluttautuminen

- Lahden aluekeskusrekisterin tehtävien hoitamisen ja kirkkoherranviraston tehtävien sujuva sijaistaminen

- valmistautuminen uuden Kirkkolain edellyttämiin aluekeskusrekisterin organisatorisiin muutoksiin

1. TAVOITTEET 2025-2026

- uuden Kirkkolain edellyttämien aluekeskusrekisterin organisatoristen muutosten toteuttaminen ja työnkuvien uudelleen määrittely

1. HENKILÖKUNTA

10 % kirkkoherra, 4 x toimistosihteeri

1. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus.

Liittyminen osaksi Lahden aluekeskusrekisteriä tapahtui 1.9.2021 alkaen. Kirkonkirjojenpidon kustannuspaikalle varataan jäsenmäärän mukaista maksuosuutta varten 45 000 euroa. Vastaavasti aluekeskusrekisterille tehtävästä työstä on laskettu saatavaksi vastaava korvaus, jonka ennakoidaan olevan 83 000 euroa. Virkatodistus- ja sukuselvitystuotot ovat menneet liittymisen jälkeen aluekeskusrekisterille ja tämä on huomioitu samalla kustannuspaikalla vähentyneinä tuottoina jo vuoden 2022 toiminta- ja taloussuunnitelmassa.

Lahden aluekeskusrekisterin tehtävien uudelleenorganisoinnin myötä Järvenpään seurakunnasta on tullut yksi aluekeskusrekisterin toimipisteitä, joissa laaditaan sukuselvitysmuotoisia valtakunnallisia ja seurakuntakohtaisia todistuksia. Tähän työhön on perustettu määräaikainen kaksivuotinen toimistosihteerin virka vuoden 2023 loppuun saakka ja virka on päätetty vakinaistaa vuoden 2024 alusta. Uuden kirkkolain voimaanastumisen myötä aluekeskusrekisterin on tarkasteltava organisaatiotaan ja toimintamalliaan ja tämä tarkastelu ja yhdenmukaistaminen uuden kirkkolain lainsäädännön mukaiseksi aiheuttanee toimintamalliin muutoksia. Muutokset vaativat hyväksymisen kaikissa aluekeskusrekisteriin kuuluvissa seurakunnissa ja oletettavasti astuvat voimaan vuoden 2025 alusta.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025–2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Aluekeskusrekisterin uudelleenorganisoitumisen ja toimintamallin muutosten vaikutukset Järvenpään seurakunnan kirkkoherranviraston toimistosihteerien työnjakoon päivitetään.

**1011070000 Kirkonkirjojenpito**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011070000 Kirkonkirjojenpito** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  | -83 000 | -83 000 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 107 952 | 158 900 | 143 260 | -9,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **107 952** | **75 900** | **60 260** | **-20,6** |

**1011080180 Kirkkoherranvirasto**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1011080180 Kirkkoherranvirasto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -45 380 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 80 388 | 75 280 | 104 800 | 39,2 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **35 008** | **75 280** | **104 800** | **39,2** |

**PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2 pl Seurakuntatyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -650 850 | -730 440 | -728 930 | -0,2 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 4 477 901 | 5 184 620 | 5 240 420 | 1,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **3 827 051** | **4 454 180** | **4 511 490** | **1,3** |

**1012010000 Jumalanpalveluselämä**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Jumalanpalvelus on Jumalan pelastavan läsnäolon juhla. Jumalanpalveluksen perustehtävänä on koota seurakunta yhteen Jumalan sanan ja sakramenttien äärelle ja lähettää se edelleen arkeen, jossa usko eletään todeksi. Jumalanpalveluksen tehtävä on antaa ihmiselle mahdollisuus kokea anteeksiantoa, hyväksyntää, pyhyyttä ja siunausta sekä yhteyttä Jumalaan ja lähimmäisiin.

1. TAVOITTEET 2024

Messuryhmien toiminnan vahvistaminen. Jumalanpalveluspäivän järjestäminen luomakunnan sunnuntain teemalla niin, että kutsutaan messuryhmistä kiinnostuneita mukaan tutustumaan messuryhmätoimintaan ja messutehtäviin.

Varaudutaan striimaamaan jumalanpalveluksia vuoden 2024 aikana (päämessut sunnuntaisin). Kehitetään uusia tapoja, joilla striimausta katsovat voivat olla osallisena messussa.

Nostetaan esille messuja erilaisin keinoin seurakunnan tiedotuksen ja sosiaalisen median kautta yhdessä seurakuntalaisten kanssa: tuodaan esille messujen ja kirkkovuoden teemoja, avataan messujen sisältöä. Kehitetään virtuaaliseurakuntaa messujen ja muiden toimintojen kautta.

Järvenpään kirkossa kuorisäännön eli jumalanpalvelusohjeistuksen päivittäminen.

Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, tapahtumista ja striimauksista saadun palautteen sekä työntekijöiden tilaisuuksista saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta. Striimattujen jumalanpalvelusten osalta seurantaa tehdään katsomismäärissä Youtube-tilin kautta.

1. TAVOITTEET 2025-2026

2025 Vahvistetaan sukupolvien yhteyttä messuissa ja messujen toteuttamisessa sekä kehitetään seurakunnassa säännöllisesti vietettävien messujen kokonaisuutta.

2026 Eri työalojen kanssa toimitaan vahvemmin yhdessä jumalanpalveluselämässä

1. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 6 kk vaihdellen 10–30 % työosuuksilla, kolme kanttoria 40 % työosuuksilla ja yksi 35 % osuudella, kolme vahtimestaria 40 % työosuuksilla ja julistustyön sihteeri 25 %.

Lisäksi muita työntekijöitä tarpeen ja messusuunnitelman mukaan.

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012010000 Jumalanpalveluselämä** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -271 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 286 006 | 305 280 | 299 010 | -2,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **285 734** | **305 280** | **299 010** | **-2,1** |

**1012020000 Hautaan siunaaminen**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hautaustoimitusten hoitaminen huolellisesti hautaustoimilain sekä KL:n, KJ:n ja Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti neuvotellen ja yhteistyössä omaisten kanssa.

1. TAVOITTEET 2024

Surutyössä tukeminen myös hautaan siunaamisten jälkeen eri ikä ryhmissä.

Ylläpidämme ja kehitämme kohtaamisten laatua surevien seurakuntalaisten rinnalla. Pidämme yllä työntekijöiden mahdollisuutta panostaa ja antaa aikaa kohtaamisiin hautaan siunaamisten yhteydessä. Tulee tarkastella myös, miten otamme huomioon hautajaisten kohdalla sen, että vastaamme tulee kirkkoon kuulumattomia, muihin kirkkokuntiin tai muihin uskontoihin kuuluvia.

Kehitämme saattohoitoprosessia KeuSoten yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vahvistetaan saattohoidossa toimivien vapaaehtoisten ohjausta ja tukemista.

1. TAVOITTEET 2025-2026

2025 Pidämme esillä kristillisen hautauksen arvoa ja sielunhoidollista merkitystä siirtymäriittinä.

2026 Vahvistetaan henkilöstön ja hautaan siunaamisissa toimivien työntekijöiden ammattitaitoa ja toimitusten laatua yhteistyöllä ja koulutuksilla.

Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, toimituksista saadun palautteen avulla sekä työntekijöiden saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta.

1. HENKILÖKUNTA
2. pappia ja kausipappi 6 kk 10 %:n työosuuksilla, kolme kanttoria 20 %:n ja yksi 10 %:n osuuksilla.
3. 5 TOIMINNAN MUUTOKSET

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012020000 Hautaan siunaaminen** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -131 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 146 730 | 135 630 | 148 510 | 9,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **146 599** | **135 630** | **148 510** | **9,5** |

**1012030000 Muut kirkolliset toimitukset**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Kasteiden, avioliittoon vihkimisten, siviiliavioliiton siunaamisten, yksityisen ehtoollisen, ripin ja kodin siunaamisten hoitaminen huolellisesti KL:n, KJ:n sekä Kirkollisten toimitusten kirjan ohjeistuksen mukaisesti asianomaisten osapuolten kanssa yhteistyössä.

1. TAVOITTEET 2024

Pidetään rohkeasti kastetta ja mahdollisuutta kasteeseen esillä seurakunnan viestinnässä ja esim. kastepäivän kautta, myös nuorten ja aikuisten kasteita.

Kummiuden huomioiminen esimerkiksi kummimessulla tai kummipäivällä, kummikorttien päivittäminen, kummien huomioiminen konfirmaatioissa.

Kehitetään vihkimistapahtumaa Suomen luonnon päivänä ja pidetään kirkollista vihkimistä esillä myös sen kautta.

Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, toimituksista saadun palautteen avulla sekä työntekijöiden saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta.

1. TAVOITTEET 2025–2026

2025 Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntayhteyden vahvistaminen.

2026 Kirkollisten toimitusten määrän ja laadun säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.

1. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 6 kk 10 %:n työosuuksilla, neljä kanttoria 10 %:n osuuksilla (kanttorit mukana vihkimisissä).

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012030000 Muut kirkolliset toimitukset** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -244 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 155 018 | 158 270 | 159 990 | 1,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **154 773** | **158 270** | **159 990** | **1,1** |

**1012040000** **Aikuis- ja yhteiskuntatyö**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

**Aikuistyö**

Aikuistyössä toimitaan kristillisen uskon, toivon ja rakkauden syntymiseksi ja kasvamiseksi erityisesti aikuisväestön parissa. Perustehtävää toteutetaan tukemalla seurakuntalaisia aktiivisina toimijoina ja toimimalla yhteistyössä muiden aikuisten parissa työskentelevien työntekijöiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa.

**Yhteiskuntatyö**

Yhteiskuntatyö toimii yhteistyössä eri tahojen kanssa niin, että lähimmäisenrakkaus, osallisuus ja oikeudenmukaisuus voivat toteutua, ja että jokainen voisi löytää oman kutsumuksensa mukaiseen toimintaan seurakunnassa. Tarpeen mukaan reagoidaan esiin nouseviin ajankohtaisiin aiheisiin.

1. TAVOITTEET 2024

**Aikuistyö**

1. Toteutamme olemassa olevan toiminnan puitteissa hengellistä kasvua tukevaa ja kristillistä perintöä jakamaan rohkaisevaa toimintaa. Mahdollisia toteutustapoja olisivat esim.

* Järjestämme kehtolauluillan Oliivissa
* Järjestämme kristillisten elokuvien näytössarjan (Oliivissa tms.)

2. Etsimme yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme. Mahdollisia toteutustapoja olisivat esim.

* Järjestämme joululaulutilaisuuden jossain paikallisessa ravintolassa yhdessä musiikkityön kanssa

3. Autamme seurakuntalaisia oivaltamaan luonnon olevan Jumalan luoma lahja. Mahdollisia toteutustapoja olisivat esim.

* Järjestämällä luontoretkiä tms.
* Toteutetaan Valon messu luonnossa

**Yhteiskuntatyö**

1. Yhteiskunnallisen keskustelun jatkaminen ja laajentaminen – keskustelukerho ja luennot
2. Kansainvälisen työn hallitseminen – työalan resurssien mukainen työn toteuttaminen.
3. Ympäristödiplomin työstäminen – ympäristön someviestinnän teemavuosi
4. Työikäisten kanssa tehtävän työn kehittäminen – leirit, retket ja/tai ryhmät
5. TAVOITTEET 2025-2026

**Aikuistyö**

2025 Tavoittavan työn kehittäminen

**Yhteiskuntatyö**

2025 Ympäristödiplomi

2026 Verkostoituminen laajemmin eri toimijoiden kanssa

1. HENKILÖKUNTA

**Aikuistyö**

Aikuistyön pappi (30 %)

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (100 %)

Julistustyön sihteeri (40 %)

**Yhteiskuntatyö**

Yhteiskuntatyön teologi 25 % työajasta.

Kirpputorin diakonian viranhaltijan 10 % maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä.

Yhdellä diakonian viranhaltijalla on vapaaehtoisuus- ja monikulttuurisuustyötä, ja siitä on määritelty yhteiskunnallista työtä 20 %.

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

**Aikuistyö**

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

* Samalla sopalla -toiminta on laajentunut ja elintarvikkeet ovat kallistuneet. Tämä näkyy erityisesti tilillä 467000 elintarvikkeet

**Yhteiskuntatyö**

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

• Arvio on, että yhteiskuntatyön toiminnan kustannukset kasvavat, koska kansainvälinen työ on laajentunut Ukrainan sodan myötä.

Muutokset vuosina 2025 ja 2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio: Kustannukset kasvavat, koska budjetti on ollut työalan laajuuteen nähden pieni.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012040000 Aikuis- ja yhteiskuntatyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -19 614 | -24 200 | -24 450 | 1,0 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 149 424 | 165 510 | 207 210 | 25,2 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **129 810** | **145 310** | **182 760** | **25,8** |

## 1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnan sellaisten yleisten ja julkisten tilaisuuksien hoito, jotka eivät kuulu minkään työmuodon tehtäväkenttään. Näitä ovat alueelliset ja valtakunnalliset juhlat, erityisryhmien sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen, eläkeläisyhdistysten, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet.

1. TAVOITTEET 2024

Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet.

1. TAVOITTEET 2025–2026

Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet.

1. HENKILÖKUNTA

Papisto, kanttorit ja työntekijät ovat mukana toteutuksessa tarpeen mukaan.

5 TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, joita ei ole vielä ennakoitavissa. Veteraanitoiminta muuttumassa Tammenlehvän Keski-Uudenmaan perinneyhdistyksen organisoimaksi toiminnaksi.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025-2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, joita ei ole vielä ennakoitavissa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -17 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 9 589 | 14 060 | 6 070 | -56,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **9 572** | **14 060** | **6 070** | **-56,8** |

## 1012050100 Muu seurakuntatyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. Setlementin Rinkulan tukeminen sekä Blueskirkko. Uusien seurakuntalaisten muistaminen, seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa ja kiinteistöstrategian mukainen pop-up toiminta eri puolilla kaupunkia.

1. TAVOITTEET 2024

Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.

Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet tervetulopostituksella, kutsumalla erityistilaisuuksiin ja tutustumaan seurakuntaan virtuaalisesti.

Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa Mahdollisuuksien mukaan muuta pop-up tyyppistä toimintaa eri puolilla kaupunkia. Tällä tavoin toteutetaan strategian tavoitetta ”Etsimme yhteyttä ja vuorovaikutusta myös niiden kanssa, jotka eivät ole jäseniämme.”

1. TAVOITTEET 2025-2026

Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.

Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti erityisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet.

Ollaan mukana kävelykadulla ja muutoinkin Järvenpäässä järjestettävissä suurissa tapahtumissa.

Mahdollisuuksien mukaan muuta pop-up tyyppistä toimintaa eri puolilla kaupunkia.

4. HENKILÖKUNTA

Vaihteleva osuus työntekijöiden työpanoksesta, kustannuspaikalle budjetoidaan 10% kirkkoherran työpanosta ja 10% toimistosihteerin työpanosta.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat kaupungissa muutoin tapahtuvista tapahtumista, joissa pyritään olemaan mukana omalla panoksellamme.

Blueskirkon osalta tutkitaan eri mahdollisuuksia toteuttaa Blueskirkko ja saadaanko se osaksi Bluesviikon torilla/Rantapuistossa tapahtuvaa ohjelmaa.

Jannen kirkkokontin vuokraamisesta on luovuttu vuoden 2023 aikana ja toiminnan organisointivastuuta varten budjetoidusta 20 % yhden papin työpanoksesta luovutaan. Vastaavanlaisen toiminnan organisointi liitetään yhden papeista työnkuvaan.

Tekijänoikeusmaksut on keskitetty tälle kustannuspaikalle ja niihin varattu 10 000 €.

Hävikkiruokatoimintaan lisättiin 50 000 € avustus. Avustuksiin on yhteensä 80 000 €.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025-2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Muutokset riippuvat kaupungissa muutoin tapahtuvista tapahtumista, joissa pyritään olemaan mukana omalla panoksellamme.

Mahdollisuuksien mukaan muuta pop-up tyyppistä toimintaa eri puolilla kaupunkia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012050100 Muu seurakuntatyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -35 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 112 547 | 114 170 | 144 140 | +26,3 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **112 512** | **114 170** | **144 140** | **+26,3** |

**1012100000 Tiedotus ja viestintä**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Viestinnän tehtävänä on tavoittaa kaikki järvenpääläiset. Työ on ulkoista viestintää, sisäistä viestintää ja viestinnän tukea työaloille.

1. TAVOITTEET 2024

Sosiaalisen median sisällöllinen kehittäminen.  
Vuorovaikutteisuuden ja palautteenannon kehittäminen seurakunnassa.  
Toteutamme verkkosivututkimuksen Kirkkohallituksen toimesta.

1. TAVOITTEET 2025–2026

Viestintäkanavien vaikuttavuuden arviointi ja johtopäätökset

1. HENKILÖKUNTA

Kaksi kokopäiväistä tiedottajaa, toisella tiedottajalla työnkuvaan kuuluu 20 prosenttia kasvatustyön viestintää.

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Digitaalisia viestintäkanavia tulee jatkuvasti uusia ja sosiaalisen median sekä tekoälyn kehitys on nopeaa. Kirkkolain uudistus ja erilaiset säädökset vievät henkilöresursseja. Muutokset vaativat osaamista, arviointia ja kouluttautumista.

Ei kustannusvaikutusta.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012100000 Tiedotus ja viestintä** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -10 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 213 663 | 224 140 | 224 590 | 0,2 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **213 653** | **224 140** | **224 590** | **0,2** |

**1012200000 Musiikkityö**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Tehtävänä on kohdata musiikin keinoin laaja-alaisesti eri-ikäisiä järvenpääläisiä ja välittää musiikin avulla evankeliumia.

Tehtävää toteutetaan

* Valmistamalla ja toteuttamalla tasokasta ja monipuolista kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin.
* Huolehtimalla lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta.
* Valmistamalla ja esittämällä suuria kirkkomusiikkiteoksia (kirkkovuoden juhla-ajat).
* Tarjoamalla alueen asukkaille mahdollisuus osallistua musiikkitoimintaan mm. kuoroissa laulamalla.
* Järjestämällä ja tuottamalla korkeatasoisia kirkkokonsertteja

1. TAVOITTEET 2024

* Panostaa virsiin ja virsikasvatukseen. Tavoitteena tuoda esille virsikirjamme rikkautta erilaisin tilaisuuksin ja tavoin sekä korostaa virren merkitystä kirkossamme ihmisiä ja sukupolvia yhdistävänä rukouksena. Tilaisuuksia järjestetään kaikenikäisille. Virsivuosi huipentuu suomalaisille tärkeisiin virsiin pohjautuvaan laajaan tilausteokseen Suomalaisen sielun messu. Tavoitteen toteutumista voidaan mitata palautteen ja osallistujamäärien perusteella sekä esim. lapsien suorittamien virsimerkkien määrillä. Tavoite on osa kolmivuotista suunnitelmaa, jossa tuodaan esille vahvasti ja laadukkaasti kirkkomusiikin peruspilareita.

1. TAVOITTEET 2025-2026

* Vuonna 2025: Tuodaan esille kirkkourkuja ja erityisesti liturgista urkumusiikkia.
* Vuonna 2026: Tuodaan esille liturgista laulumusiikkia.

1. HENKILÖKUNTA

Kanttori, 4, 100 %.

Yhden kanttorin palkkaaminen joulukuussa 2024 n. kolmeksi viikoksi. (palkkaus 601 mukaan. Kustannus noin 2 700 €).

Työaikajakoprosentit: jumalanpalveluselämä 40 %, musiikki 20 %, hautaan siunaaminen 20 %, muut kirkolliset toimitukset 10 %, rippikoulu 10 %.

Johtava kanttori: jumalanpalveluselämä 35 %, yleishallinto 30 %, musiikki 25 %, hautaan siunaaminen 10 %.

Julistustyön sihteeri 20 %.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

* Canzonetta Novan 40 v. -juhlavuosi
* alustava suunnitelma: juhlamatka Berliiniin tai kotimaan matka
* Arvio matkan hinnasta 26 600 €
* kuorolaisen maksavat itse osan matkasta (omavastuu n. 166 €/hlö)
* Seurakunnan avustus **15 000 €**
* Tilausteos: Miikka Lehtoaho: Suomalaisen sielun messu:
* sävellystyö 6 000 €
* teoksen esittäminen 12 000 €
* teoksen tallentaminen ja striimaus 2 000 €
* alustava suunnitelma esityspäiväksi on 1.11.2024 (pyhäinpäivän aatto)

Kustannus **yht. 20 000 €** (merkitään tilille 408900: 14 000 € ja tilille 440500: 6 000 €)

* Haarajoen kuoron kuoropukujen uusinta:
* kustannusarvio 2 400 €(merkitään tilille 472900)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012200000 Musiikkityö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -4 950 | -8 000 | -8 000 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 174 204 | 183 730 | 207 730 | 13,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **169 254** | **175 730** | **199 730** | **13,7** |

**1012310000 Päiväkerhotyö**

**1012320000 Pyhäkoulutyö**

**1012380000 Perhekerhotyö**

**1012380010 Perhetyö**

**1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ
2. Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä yhdessä perheen kanssa
3. Tukea kotien kristillistä kasvatusta sekä ilon ja toivon näkökulmaa perheen arjessa
4. Vahvistaa lapsen ja perheen osallisuutta seurakuntaan
5. Tarjota aikuisille mahdollisuus virkistävään ja ennaltaehkäisevään vertaistukeen ja verkostoitumiseen
6. Tarjota perheille ammatillista tukea lapsen kasvatuksessa
7. TAVOITTEET 2024

**Strategisena painopisteenä:**

Yhteistyön kehittäminen ja tiivistäminen ulkoisten tahojen kanssa. Olemme aktiivisesti mukana eri yhteistyötahojen kanssa. **Yhteyksiä rakentava.**

Loutin kerhotalon iltapäivien toiminnan kehittäminen. Lisäämme toimintaa eri ikäisille seurakuntalaisille. **Sukupolvia yhdistävä.**

**Ympäristödiplomiin liittyen:**

Kierrätyspisteiden käyttöönotto kerhopisteissä.

**Yhteinen painopiste:**

Kasvatuksen suunnitelman käyttöönotto. Kasvatuksen suunnitelma on työkalu, jolla viestimme toiminnan sisällöistä ja toimintaperiaatteista yhteistyötahoille ja toimintaan osallistujille. Työyhteisön sisällä se on dokumentti, jolla strategian painopisteiden toteutumista ohjataan.

1. TAVOITTEET 2025-2026

Perhetyön kehittäminen. Toimintaympäristön muutoksesta nouseva tavoite.

1. HENKILÖKUNTA

* Varhaiskasvatuksen pappi
* Kasvatuksen työalajohtaja(varhaiskasvatus)
* Varhaiskasvatuksenohjaaja
* 3 varhaiskasvatustyön ohjaajaa
* 12 lastenohjaajaa (tiedot työaika-% muutoksista ja tehtäväaluemuutoksista:
  + - * pyhäkoulutyössä 1 (varhaiskasvatusyhteistyö pyhäkoulutyötä)
      * päiväkerhotyössä 3
      * koululaisten iltapäivätoiminnassa 10
      * perhekerhotyössä 12
* Tilapäiset lastenohjaajan sijaiset 2

Henkilökuntamuutokset vuosina 2024–2025

* Lastenohjaajan eläköityminen v. 2024.

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Hinnasto:

1012380010 Talven perheleiri (5vrk) 252 € /aikuinen, 93 €/lapsi

2 vrk perheleiri 72 €/aikuinen, 31 €/lapsi, alle 3 v maksutta

1012320000 päiväleirit (3180) 43 € /3pvä. retkimaksut (3190) 3,80 €

1012390000 kerhomaksut (3200) 106 €/kk

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012310000 Päiväkerhotyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -996 | -1 200 | -1 200 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 212 808 | 234 460 | 178 050 | -24,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **211 812** | **233 260** | **176 850** | **-24,2** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012320000 Pyhäkoulu** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -87 | -400 | -400 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 86 329 | 94 820 | 84 670 | -10,7 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **86 242** | **94 420** | **84 270** | **-10,7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012380000 Perhekerhotyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -192 | -300 | -300 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 188 898 | 274 650 | 344 460 | 25,4 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **188 706** | **274 350** | **344 160** | **25,4** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012380010 Perhetyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -5 078 | -13 200 | -13 200 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 20 130 | 46 780 | 44 320 | -5,3 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **15 052** | **33 580** | **31 120** | **-7,3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -138 116 | -146 000 | -146 000 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 295 149 | 316 510 | 318 750 | 0,7 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **157 033** | **170 510** | **172 750** | **1,3** |

**1012330000 Varhaisnuorisotyö**

**1012340000 Partio**

**1012360000 Nuorisotyö**

**1012370000 Erityisnuorisotyö**

**1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Nuorisotyön tehtävä on kohdata 7–29 -vuotiaita lapsia, nuoria ja nuoria aikuisia ja auttaa heitä kokemaan turvallisuutta ja iloa suhteessa Jumalaan sekä kantamaan vastuuta itsestään, lähimmäisistään ja ympäristöstä. Seurakunta toteuttaa kasvatustehtäväänsä kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien ja digitaalisten ympäristöjen avulla sekä yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Tehtävään liittyy koulujen- ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

1. TAVOITTEET 2024

**Strategisena painopisteenä ”Tulevaisuudesta huolehtiva”.**

Kasvatuksen suunnitelma otetaan käyttöön.   
Kasvatuksen suunnitelma on työkalu, jolla viestimme toiminnan sisällöistä ja toimintaperiaatteista yhteistyötahoille ja toimintaan osallistujille. Työyhteisön sisällä se on dokumentti, jolla strategian painopisteiden toteutumista ohjataan.

Lasten ja nuorten osallisuutta ja yhteisöllisyyttä vahvistetaan niin, että työmuodot suunnittelevat toimintavuoden aikana kukin oman kohderyhmänsä kanssa jonkin toteutettavan kokonaisuuden.

Koulu- ja oppilaitostyössä selkiytetään yhteistyötä koulukirkkojen ja vaihtoehtoisen ohjelman toteutuksessa kaupungin kanssa. Mitattavuus: On muodostettu käytäntö, jolla taataan laadukas vaihtoehtoinen toiminta koulukirkkojen ajaksi.

1. TAVOITTEET 2025–2026

**2025 Strategisena painopisteenä Yhteyksiä rakentava**  
tavoite: Ympäristönäkökulman huomioiminen leiritoiminnan kuljetusten ja materiaalien suunnittelussa.

**2026 Strategisena painopisteenä Yhdessä elävä**  
tavoite: Ympäristönäkökulman huomioiminen leiripaikkojen valinnassa.

1. HENKILÖKUNTA

* Kasvatuksen työalajohtaja (nuoriso- ja rippikoulutyö)
* 7–14 -vuotiaat: nuorisotyönohjaaja 100 %, varhaiskasvatustyönohjaaja 70 %, perhetyönohjaaja 50 %
* erityisnuorisotyö: erityisnuorisotyönohjaaja 100 %, perhetyönohjaaja 25 %
* 14–24 -vuotiaat: kolme nuorisotyönohjaajaa 80 % + 70 % + 60 %
* Nuorisopappi 40 % (nuorisotyö, varhaisnuorisotyö, koulu- ja oppilaitostyö)
* toimistosihteeri 35 %
* perhetyöntekijä 50 % (tekee varhaiskasvatuksen, diakonian ja yleisen seurakuntatyön tehtäviä)

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yleinen kustannusten nousu tulee vaikuttamaan erityisesti leiritoimintaan kuljetusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun myötä. Mikäli henkilöstöstrategiassa tehdään muutoksia nuorisotiimin kokoonpanoon, se vaikuttaa palkkakustannuksiin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012330000 Varhaisnuorisotyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -17 484 | -15 700 | -16 100 | 2,5 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 180 174 | 214 890 | 223 370 | 3,9 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **162 690** | **199 190** | **207 270** | **4,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012340000 Partio** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 4 172 | 6 120 | 6 120 | 0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **4 172** | **6 120** | **6 120** | **0** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012360000 Nuorisotyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -4 517 | -7 340 | -9 180 | 25,1 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 179 297 | 303 570 | 234 830 | -22,6 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **174 780** | **296 230** | **225 650** | **-23,8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012370000 Erityisnuorisotyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -35 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 82 553 | 94 690 | 57 490 | -39,3 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **82 518** | **94 690** | **57 490** | **-39,3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -295 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 40 964 | 40 410 | 45 720 | 13,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **40 669** | **40 410** | **45 720** | **13,1** |

**1012350000 Rippikoulu**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

1. TAVOITTEET 2024

Kasvatuksen suunnitelma otetaan käyttöön.   
Kasvatuksen suunnitelma on työkalu, jolla viestimme toiminnan sisällöistä ja toimintaperiaatteista yhteistyötahoille ja toimintaan osallistujille. Työyhteisön sisällä se on dokumentti, jolla strategian painopisteiden toteutumista ohjataan.

Rakennetaan keskustelumalli, jolla työntekijä voi huoltajien kanssa etukäteen selvittää nuoren pärjäämistä leiriolosuhteissa.

Rippikoulun paikallissuunnitelma päivitetään vuosille 2025-2027.

Rippikoulujen mainontaa arvioidaan ja kehitetään.

1. TAVOITTEET 2025–2026

2025 Ympäristönäkökulman tarkasteleminen yhdessä leirikeskusten kanssa.  
Mitattavuus: Leirikeskuksista laaditaan kartoitus, jossa näkyy kunkin leirikeskuksen toimenpiteet ympäristökuorman minimoimiseksi.

2026 Rippikoulumateriaalien ympäristövaikutusten arviointi.

1. HENKILÖKUNTA

Ilmoitetaan virka- tai toiminimikkeittäin ja henkilömäärinä pääpiirteittäin.

Rippikoulupappi (30 %)   
Nuorisotyönohjaaja, vastuualana rippikoulutyö (30 %)

Kaksi nuorisotyönohjaajaa (20 %)

Yhdeksän pappia (10 % kukin)

Diakoniatyöntekijä (15 %)

Lähetyssihteeri (15 %)

Kolme kanttoria (10 % kukin)

1 lastenohjaaja (10 %)

5-10 kausityöntekijää

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yleinen kustannusten nousu tulee vaikuttamaan erityisesti leiritoimintaan kuljetusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun myötä. Rippikouluikäluokka on seurakunnan jäsenten osalta lähes samansuuruinen kuin vuonna 2023. Kirkkoon kuulumattomien rippikoululaisten määrä on ollut hieman nousussa, mutta ei toistaiseksi vaikuta merkittävästi kustannuksiin.

Muutokset vuosina 2025 ja 2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Rippikouluikäluokka on edellisvuosia hieman pienempi, mutta kustannusten nousu tasoittaa eron kokonaiskustannuksissa. Kaupungin kasvu ja kastamattomien määrän lisääntyminen saattavat kasvattaa rippikoululaisten määrää.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012350000 Rippikoulu** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -48 189 | -68 600 | -68 600 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 426 701 | 497 370 | 567 100 | 14,0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **378 512** | **428 770** | **498 500** | **16,3** |

**1012410000 Diakoniatyö**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Alueen asukkaiden lähimmäisvastuun herättäminen sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa.

Hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville.

Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen.

1. TAVOITTEET 2024

**1. Painotamme sielunhoidon merkitystä yhtenä kirkon perustehtävänä.**  
Toteutus ja arviointi: Jatkamme sielunhoidon ja kriisityön kouluttautumista. Viestimme kirkon mahdollisuudesta antaa sielunhoitoa.

**2. Viestimme diakoniasta ja ympäristövastuustamme entistä enemmän**.

Toteutus ja arviointi: Säännöllinen sometus diakoniasta ja diakoniaan liittyvistä kestävän kehityksen teemoista. Osallistumme seurakunnan ympäristödiplomi-prosessiin.

**3. Huomioimme tuoreen strategian työssämme ja sen kehittämisessä.**

Toteutus ja arviointi: Tuomme esille syrjään jäävien ääntä verkostoissa ja toimimme eriarvoisuuden vähentämiseksi.

1. TAVOITTEET 2025–2026

**Vapaaehtoistyön toimintatapojen yhtenäistäminen:**  
Toteutus ja arviointi: Muodostamme työryhmän, joka kokoontuu kehittämään vapaaehtoistyön käytäntöjä, rekrytointitapoja ja yhdenmukaisuutta.

**Vastaamme ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin:**

Toteutus ja arviointi: Tunnistamme ajankohtaisia ilmiöitä alueellamme ja huomioimme niitä toiminnassamme.

1. HENKILÖKUNTA

Diakoniatyö 100 %, 4 hlöä

Diakoniatyö 85 % ja 15 % rippikoulutyö, 1 hlö

Diakoniatyö 80 % ja yhteiskunnallinen työ 20 %, 1 hlö

Diakoniatyö 40 % ja 60 % perhekerhotyö, 1 hlö

Diakoniatyö 10 %, Kirpputoritoiminta 80 % ja yhteiskuntatyö 10 %: 1 hlö

Pappi 1: 30 % Diakonia

Pappi 2: 30 % Diakonia

Pappi 3: 10 % Työalan pappi

Toimistosihteeri 40 %

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Järvenpään väkiluku kasvaa edelleen ja ikääntyneiden määrä nousee. Eri ikäiset ihmiset kokevat yksinäisyyttä ja mielenterveyspalvelujen tarve kasvaa nopeasti. Yhä useammat ihmiset ovat taloudellisessa ahdingossa ja tulevat leikkaukset sosiaali- ja työttömyysturvaan huolettavat pienituloisia. Avuntarvitsijoiden määrä tulee kasvamaan. Muutoksiin reagoiminen vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja myös jatkossa.

Vastaamme lisääntyneisiin sielunhoidollisten keskustelujen, yhteisöihin ja palveluihin ohjaamisen sekä taloudellisen avustamisen tarpeisiin sekä viestimme diakonian auttamismenetelmistä laajasti. Lapsiperheköyhyyteen paremmin vastataksemme rakennamme yhteistyötä Järvenpään kaupungin perhetyön sekä hyvinvointialueen toimijoiden kanssa. Laajennamme ikäihmisten parissa tehtävää Etsivää työtä matalan kynnyksen kohtaamispaikkoihin ja verkostotoimijoiden pisteisiin. Panostamme jatkossakin vahvasti Yhdessä Katettu -verkostossa mukana oloon ruoka-avun turvaamiseksi.

Vaikka viime vuosina osa avustusmäärärahoista on jäänyt käyttämättä, näyttäytyy tulevaisuus epävarmemmalta ihmisten taloudellisen selviämisen näkökulmasta. Kuluttajahintojen nousu sekä tulevat leikkaukset pienituloisten toimeentuloon sekä heitä tukevien palvelujen resursseihin heijastuvat diakoniatyöhön. Edellä mainitut epävarmuustekijät huomioiden säilytetään avustusmäärärahana 50 000 €.

1.4.2024 alkaen täytetään kirpputoritoimintaan painottuvan diakoniatyöntekijän virka. Viran täyttäminen on välttämätöntä, sillä seurakunnan kirpputori Kirpun tarjoama mahdollisuus vapaaehtoistyöhön, yhteisöllisyyteen ja ekologisen kestävyyden toteuttamiseen korostuu tulevaisuudessa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012410000 Diakonia** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -40 847 | -38 950 | -36 150 | -7,2 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 467 117 | 589 520 | 556 030 | -5,7 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **426 270** | **550 570** | **519 880** | **-5,6** |

**1012410011 Kirpputoritoiminta**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

On osa seurakunnan avustus-, lähetys- ja diakoniatoimintaa.

On yhteisöllinen toimintamuoto, joka tukee seurakunnan monikulttuurisuustyötä.

On osa seurakunnan vapaaehtoistyötä tarjoten mielekästä toimintaa avustustyön ja kierrätyksen parissa.

1. TAVOITTEET 2024

**1. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan ja vahvistamme yhteisöllisyyttä seurakunnassa.**

Toteutus ja arviointi: Rekrytoimme vapaaehtoisia tapahtumien, tilaisuuksien ja henkilökohtaisten kohtaamisten yhteydessä, hyödynnämme somea ja Arjen ihmeitä -sivustoa. Seuraamme vapaaehtoisten ja järjestettyjen tapahtumien määrää.

**2. Jatkamme yhteistyötä paikallisten verkostojen ja Viron kumppanuusseurakuntien kanssa sekä aloitamme yhteistyön uuden potentiaalisen avustuskohteen kanssa Virossa.**

Toteutus ja arviointi: Osallistumme verkostotapaamisiin, järjestämme avustuskuljetuksia ja pidämme yhteyttä kumppaneihin. Seuraamme yhteistyön kertamääriä.

**3.Tuemme alueen asukkaita pienentämään omalta osaltaan hiilijalanjälkeä.**

Toteutus ja arviointi: Kannustamme Kirpun asiakkaita tekemään ympäristöystävällisiä arjen valintoja.

1. TAVOITTEET 2025‒2026

**Lisäämme Kirpputori Kirpun tunnettavuutta ja paikallistamista alueen ja lähikuntien asukkaiden keskuudessa viestinnän ja markkinoinnin avulla.**

Toteutumisen arviointi: Seuraamme Kirpun kävijöiden ja facebook-päivitysten määrää.

**Nostamme esiin toiminnassamme ja markkinoinnissa kestävän kehityksen merkitystä.**

Toteutumisen arviointi: Seuraamme Kirpulle tuotujen lahjoitusten määrää ja laatua sekä kestävään kehitykseen liittyvien facebook-päivitysten määrää.

1. HENKILÖKUNTA

Diakonian viranhaltija

Palkatun työntekijän sijainen ja hänelle varahenkilö.

Aktiivisia vapaaehtoisia 30 (kaikkiaan listoilla on vapaaehtoisia 80).

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Kirpun vapaaehtoismäärä ei ole vielä vuonna 2023 noussut koronaa edeltävälle tasolle. On tarpeen rekrytoida uusia vapaaehtoisia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä jo toiminnassa olevien kanssa. Pyrimme sekä tarjoamaan työkokeilupaikkoja TE-toimiston kautta työkokeiluun hakeutuville että harjoittelupaikkoja ensisijaisesti alueen erityisoppilaitoksille.

Vuonna 2022 Järvenpäähän perustettiin vastaanottokeskus ja kaupunkiin saapui satoja ukrainalaisia pakolaisia. Jatkamme yhteistyötä alueen muiden toimijoiden kanssa ukrainalaisten tukemiseksi. Kuljetamme tuotteita Viron kumppanikohteisiin entiseen tapaan.

Toteutamme vapaaehtoisten virkistys- ja tutustumismatkan myöhemmin valitsemaamme ystävyysseurakuntaan Virossa. Lisäksi vapaaehtoisille järjestetään koulutuspäivä, johon varataan luennoitsija/kouluttaja.

Huomioimme vuoden 2024 talousarviossa ennusteet kohoavista polttoaine- ja elintarvikekuluista.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012410011 Kirpputoritoiminta** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -34 471 | -36 750 | -35 350 | -3,8 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 79 788 | 85 900 | 92 980 | 8,2 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **45 317** | **49 150** | **57 630** | **17,3** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012410702 YV-keräys** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -21 365 | -17 200 | -19 000 | 10,5 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 21 365 | 17 200 | 19 000 | 10,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **0** | **0** | **0** |  |

**1012420000 Perheneuvonta**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeuttisen työskentelyn avulla parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa, antaa perhekasvatusta, antaa sopijaseurakuntien työntekijöille neuvottelukeskuksen tehtävään liittyvää koulutusta sekä antaa kirkon työntekijöille ja työyhteisöille työnohjausta ja konsultointia.

Perheasiain neuvottelukeskuksen palvelu on ammatillista, oikea-aikaista ja kestoltaan riittävää.

1. TAVOITTEET 2024

Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3 900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä kaksi ryhmää tai kurssia vuodessa.

Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltyinä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa. Tavoitteiden toteutumista seurataan asiakkailta saadun palautteen kautta.

Monikulttuuristen asiakkaiden määrä perheneuvonnassa on lisääntynyt ja tulee todennäköisesti lisääntymään edelleen. Tämän asiakasryhmän kohtaamista kehitetään parantamalla työntekijöiden kielitaitoa sekä eri kulttuurien parisuhde- ja perhekäsitysten tuntemusta.

1. TAVOITTEET 2025-2026

Valmistellaan ja toteutetaan perheasiain neuvottelukeskuksen 50-vuotistapahtuma vuonna 2025.

Osallistutaan joka toinen vuosi järjestettäviksi muuttuneiden perheneuvonnan valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen muiden Espoon hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa vuonna 2026.

1. HENKILÖKUNTA

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi

perheneuvoja tekee osa-aikaista työtä 31.12.2025 asti (60 % työaika). Yksi perheneuvoja on opintovapaalla heinäkuun 2024 loppuun asti. Näiden vapaiden sijaisuudet täytetään.

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Perheneuvontaa tehdään perustoimintokuvauksen mukaisesti. Toiminnan sisällöllisillä muutoksilla ei ole kustannusvaikutuksia.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012420000 Perheneuvonta** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -258 321 | -272 800 | -272 800 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 392 503 | 440 860 | 460 910 | 4,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **134 182** | **168 060** | **188 110** | **11,9** |

**1012430000 Sairaalasielunhoito**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Yhteistyösopimuksen mukainen vastuu sairaalasielunhoidon hoitamisesta ja tarjoamisesta HUS:n erikoissairaanhoidossa, vaativassa psykiatriassa ja päihdehuollossa sekä Kiljavan sairaalassa.

Osallistuminen Uudenmaan kehitysvammaistyön sopijaseurakuntien alueen kehitysvammatyön yhteistoimintaan johtosäännön mukaisesti.

1. TAVOITTEET 2024

Tavoitteet sairaalasielunhoidossa ovat yhteistyösopimuksen mukaisen Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteita. Vastaavasti kehitysvammatyössä tavoitteet ovat Uudenmaan kehitysvammaistyön sopijaseurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet. Oma tavoitteemme on pyrkiä osallistumaan ja vaikuttamaan aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta. Hyvinkään seurakunnan isännöimän sairaalasielunhoidon osalta sopimus on astunut voimaan vuoden 2021 alusta.

1. TAVOITTEET 2025-2026

HUS:n erityissairaanhoidon ja hyvinvointialueen ratkaisut tulevat vaikuttamaan sairaalasielunhoitotyössä tarvittavien resurssien määrään ja hyvinvointialueella tapahtuvan sairaalasielunhoitotyön sopimuksiin.

1. HENKILÖKUNTA

Sairaalasielunhoidossa on 4 papin virkaa, joista yksi on kokonaan Hyvinkään seurakunnan käytössä. Kehitysvammatyön sopijaseurakunnilla on palkattuna 2 pappia.

1. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2024 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Seurakuntien osuus kustannuksista lasketaan potilaspaikkojen suhteen ja Järvenpään potilasosuus on vuonna 2024 arvion mukaan 23 %. Maksuosuus riippuu potilasosuudesta ja vuonna 2024 sen arvioidaan olevan 60 042 €.

Vuoden 2021 alusta on astunut voimaan sairaalasielunhoidon uusi sopimus. Yhteistyösopimus KeuSoten Terveyspalvelut ja sairaanhoito-palvelualueen välillä on hyväksytty syksyllä 2021. Yhteistyösopimuksen toteuttamista ja resurssointia jatketaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Puitesopimus yhteistyöstä KeuSoten kanssa on hyväksytty vuonna 2020 alueen seurakunnissa ja KeuSoten taholta.

Kehitysvammatyön maksuosuutta varten varataan yhteisjohtokunnassa vuodelle 2024 arvioidun kustannusjaon mukainen summa 19500 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025–2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

KeuSoten alueen seurakuntien ja KeuSoten sairaala- ja hoivakotityötä koskevan sopimuksen toteuttamisen myötä ja HUS:n sairaalatoiminnan muutosten myötä on henkilöstöresursseja sairaalasielunhoitotyössä syytä arvioida uudelleen.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012430000 Sairaalasielunhoito** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 65 003 | 64 730 | 79 500 | 22,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **65 003** | **64 730** | **79 500** | **22,8** |

**1012440000 Palveleva puhelin**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Palveleva puhelin (PP) on evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen auttava puhelin, jonka perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen.

Järvenpään, Nurmijärven, Hyvinkään, Mäntsälän, Riihimäen, Hausjärven ja Lopen seurakunnat ovat tehneet sopimuksen ja toimivat yhtenä alueena osana Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa. Yhdessä olemme iso toimija ja olemme osaltamme turvaamassa Kirkon keskusteluavun valtakunnallista toimintaa sekä mahdollistamassa kirkon kriisipuhelimen avaamisen suurissa valtakunnallisissa kriisitilanteissa.

1. TAVOITTEET 2024

**Sopimusseurakuntien yhteyden syventäminen ja toiminnan turvaaminen**

* Tarjoamme vierailuita sopimusseurakuntiin lisätäksemme tunnettavuutta.
* Tehostamme viestintää rekrytoidaksemme uusia päivystäjiä.
* Tarjoamme uusille seurakunnille mahdollisuutta liittyä sopimukseen turvataksemme työntekijäresurssin ja kehittääksemme viestintää.

**Kirkon keskusteluavun toiminnan valtakunnallinen kehittäminen**

* Tarjoamme muille Kirkon keskustelun toimintayksiköille mahdollisuutta osallistua koulutuksiimme ostopalveluna tukeaksemme pienempiä yksiköitä päivystäjien kouluttamisessa.
* Tarjoamme kehittämiämme toimintamalleja muille ja kutsumme yhteistyöhön kehittääksemme valtakunnallisen toiminnan heikkoja kohtia.
* Tarjoamme materiaalia julkaistavaksi ja julkaisemme itse tietoa toiminnasta lisätäksemme tietoutta Kirkon keskusteluavun toiminnasta ja vaikuttaaksemme päättäjiin.

**Yhteistyön laajentaminen**

* Kartoitamme yhteistyömahdollisuutta kaikkien Espoon hiippakunnan ja mahdollisesti myös Helsingin hiippakunnan seurakuntien ja seurakuntayhtymien kanssa luodaksemme vahvemman yksikön ja laajemman vastuun Kirkon Keskusteluavun valtakunnallisesta toiminnasta tilanteessa, jossa pääkaupunkiseudun isot seurakuntayhtymät ovat irtaantuneet valtakunnallisesta yhteistyöstä.

1. TAVOITTEET 2025–2026

* Syvennämme yhteydenpitoa sopimusseurakuntien kesken.
* Jatkamme neuvotteluita Espoon ja Helsingin hiippakunnan seurakuntien kanssa.
* Tavoittelemme seurakuntien asteittaista liittymistä yhteistyöhön kanssamme.

4. HENKILÖKUNTA

* Vastuuhenkilö ja työnohjaaja: koordinaattorin projektivirka, 70 % työajasta
* Sijaisena tarvittaessa vs. lähetyssihteeri,
* Tiedottajan työpanosta
* Yhteyshenkilö sopimusseurakunnissa
* Noin 80 vapaaehtoista päivystäjää, joista noin on 60 aktiivisesti toimintaan osallistuvaa

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012440000 Palveleva puhelin** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -53 702 | -50 000 | -50 000 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 56 036 | 62 730 | 65 570 | 4,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **2 334** | **12 730** | **15 570** | **22,3** |

**1012550000 Sielunhoito**

TYÖALAN TEHTÄVÄ

Huolehtia Kirkkolain 3.luvun 1§:n mukaisesta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa. Kirkkojärjestyksen 3. luvun 22 §:n mukaan yksityinen sielunhoito ja rippi on määrätty papin erityiseksi tehtäväksi. Työala koskee vain pappien tehtävänä olevaa sielunhoitoa seurakunnassa. Sielunhoitoa tapahtuu myös muiden työntekijöiden toimesta. Kustannuspaikalle budjetoidaan myös perheneuvontaan annettava 20 % työpanos yhdeltä papeista.

1. TAVOITTEET 2024

Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon.

1. TAVOITTEET 2025-2026

Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon.

1. HENKILÖKUNTA

Kahdeksan papin ja kausipappien (6kk) työpanoksista 10 % ja yhdellä papilla 30 % työpanoksesta

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Sielunhoitotyön tarpeessa ja määrässä voi tapahtua muutoksia KeuSoten kanssa solmitun sairaalasielunhoidon sopimuksen mukaisesti hoivakodeissa, JUST:in akuuttiosastolla ja KeuSoten kotisairaalan saattohoidossa. Mikäli sielunhoitotyön määrä muuttuu olennaisesti, se tulee huomioida papiston työnjaossa ja vaikuttaa tällöin myös palkkakustannusten jakautumiseen. Vuodelle 2024 ei palkkakustannuksiin tämän suhteen ole vielä tehty muutoksia, mutta muutoin KIPA:n palkkakustannusten jako-ohjeistuksen mukaisesti luovuttiin palkkakustannusten jakamisesta 5 %:n tarkkuudella, jolloin sielunhoidon kustannuspaikalle useammalle papille on budjetoitu 10 % palkkakustannuksia.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025–2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Sielunhoidon tarve ei oletettavasti tule vähentymään, vaan väestön ikääntyessä tarve tulee kasvamaan ja painottuu hoivakoteihin, yksin kotona asuviin vanhuksiin ja KeuSoten kotisairaalan toimintaan. KeuSoten alueella tehtävä sairaalasielunhoidon yhteistyö voi vaikuttaa sielunhoitotyössä tarvittaviin henkilöresursseihin tai kustannuksiin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012550000 Sielunhoito** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -80 |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 51 726 | 52 620 | 69 210 | 31,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **51 646** | **52 620** | **69 210** | **31,5** |

**1012600000 Lähetystyö**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Lähetystyö on evankeliumin viemistä kaikkialle maailmaan Jeesuksen antaman lähetyskäskyn mukaisesti. Työalan erityisenä tehtävänä on huolehtia lähetys- ja kansainvälisyyskasvatuksesta sekä pitää esillä mahdollisuutta lähteä lähetystyöhön ja osallistua maailmanlaajuiseen lähetystehtävään.

1. TAVOITTEET 2024

Vahvistamme koulujen ja esiopetuksen kanssa tehtävää yhteistyötä ja huomioimme oppimateriaaleissa entistä selvemmin ympäristön ja ilmaston eteen tehtävän työn tärkeyden ja aseman lähetystyössä.

Otamme entistä paremmin huomioon ympäristö- ja ihmisoikeusnäkökohdat uusia hankesopimuksia solmittaessa.

Rakennamme yhteistyötä seurakunnan varhaiskasvatuksen kanssa mm. lähetyssihteerin vierailut päiväkerhoissa 2 kertaa vuodessa.

1. TAVOITTEET 2025-2026

2025: Yhteisöllisyyden vahvistaminen lähetystyöhön osallistuvien kanssa.

2026: Kartoitamme toimintaympäristön muutoksia ja tarvittaessa reagoimme niihin.

1. HENKILÖKUNTA

lähetyssihteeri, vs. 100 %

muut työntekijät oman työnsä sisällössä

vapaaehtoiset ja isoset

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012600000 Lähetystyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -790 | -25 200 | -25 200 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 192 906 | 247 410 | 237 190 | -4,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **192 116** | **222 210** | **211 990** | **-4,6** |

**1012700000 Kansainvälinen diakonia**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Luoda ja syventää yhteyttä ja vuorovaikutusta erilaisissa olosuhteissa toimivien seurakuntien ja kristittyjen välille, avartaa käsityksiä kristillisen kirkon toiminnasta eri olosuhteissa ja kulttuureissa ja avustaa heikommassa tilanteessa toimivia.

Kansainvälistä diakoniaa toteutetaan yhteydenpidon, seurakuntavierailujen, yhteisen esirukouksen, ryhmätoiminnan, kulttuurivaihdon ja kouluttautumisen kautta.

Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Põltsamaa/Viro ja Terijoki(Zelenogorsk)/Venäjä.

Projektiavustusmäärärahoilla pyritään ihmisten kärsimysten lievittämiseen ja heidän elämänmahdollisuuksiensa parantamiseen. Käytännössä projektiavustusmäärärahoilla tuetaan kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua sekä kirkkojen välistä yhteistyötä.

1. TAVOITTEET 2024

Unkarin Vácin evankelisen seurakunnan kanssa toiminta oli ennen koronaepidemiaa vakiintunut vuorovuosin tapahtuviin vierailuihin. Vuonna 2023 elokuussa Vácin seurakuntalaiset vierailivat Järvenpäässä. Vierailun toteutumista arvioidaan ja suunnitellaan Vácin ystävien työryhmässä. Vuodelle 2024 Järvenpään seurakunnasta on kutsuttu ryhmä vierailemaan Vácin evankeliseen seurakuntaan.

Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä.

Vahvistetaan virtuaalista yhteyttä ystävyysseurakuntien välillä ja ystävyysseurakuntien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla

1. TAVOITTEET 2025-2026

Vuosien 2024-2025 tavoitteet muotoutuvat työalan vapaaehtoisryhmien suunnitelmien ja ystävyysseurakuntien tilanteiden ja tarpeiden pohjalta.

Projektiavustusvaroilla reagoidaan akuutteihin kriiseihin maailmalla.

1. HENKILÖKUNTA

Ystävyysseurakuntatyöstä vastaa kirkkoherra.

Kirpputorin toiminnasta vastaa diakonian viranhaltija ja vapaaehtoiset vastaavat avustuskuormista Viroon.

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannukset.

Vuonna 2024 elokuussa on Järvenpään seurakunnan ryhmän vuoro vierailla Vácissa korvaamaan vuosina 2020-2022 peruuntunut vierailu.

Terijoen kirkon lämmitysjärjestelmän muutos kaukolämmöllä toimivaksi on sovitusti vähentänyt palkkatuen määrää Terijoelle siten, että se oli vuonna 2020 9 000 euroa. Sovitun mukaisesti tuki pienenisi asteittain (1 000 euroa vuodessa) vuoteen 2025 mennessä. Vuonna 2021 palkkatuki Terijoen seurakunnalle oli 8 000 euroa. Vuodelle 2024 se olisi 5 000 euroa. Vastaava tukisumman lisäys osoitetaan Pöltsamaan seurakunnalle sen lisäksi, että kohonneesta ulkomaisen tuen avustussummasta osoitetaan Pöltsamaalle 1 000 euroa, jonka palkkatuki olisi vuonna 2024 26 000 euroa. Muutoin kohonnut ulkomaisen tuen kokonaissumma osoitetaan tasaisesti eri avustuskohteisiin.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025–2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Ystävyysseurakuntatyön muotoja tulee arvioida vuosittain sekä oman taloudellisen tilanteen että ystävyysseurakuntien tilanteen ja yhteistyön valossa. Sama koskee projektiavustusvaroja, joiden määrää ja kohteita tulee arvoida vuosittain maailmalla tapahtuvien kriisien ja katastrofien valossa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012700000 Kansainvälinen diakonia** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  | -3 300 | -2 700 | -18,2 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 117 530 | 137 730 | 165 330 | 20,0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **117 530** | **134 430** | **162 630** | **21,0** |

**1012900110 Jampan aluetyö**

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Jampan työn tehtävänä on alueen tarpeista nousevan toiminnan toteuttaminen ja kehittäminen yhteistyössä alueen asukkaiden ja muiden paikallisten toimijoiden kanssa.

1. TAVOITTEET 2024
2. Seurakunnan strategian mukaisesti vahvistamme kestävän ympäristökehityksen mukaisia toimintatapoja Jampan sydämessä (Rekikatu 1).

**Keinot:** Otamme käyttöön kierrätysastiat ja opastamme asiakkaita niiden käytössä, käytämme mahdollisimman vähän kertakäyttöastioita tarjoilussa, valitsemme ympäristöystävällisiä tuotteita, käytämme hävikki- ja kierrätystuotteita toiminnassa.

**Tavoitteen toteutumisen arviointi:** Arvioidaan kauden lopuksi, kuinka kierrätysastioiden käyttö on onnistunut ja laskemme niiden tilaisuuksien määrää ja laatua, joissa on käytetty hävikki- ja kierrätystuotteita.

1. Kutsumme toimintaan mukaan syrjään jääviä ja yksinäisiä. Vähennämme yhteisöllisen toiminnan kautta yksinäisyyttä.

**Keinot:** Työntekijät ja vapaaehtoiset keskustelevat rohkeasti ja aktiivisesti tilanteissa, joissa kohdataan uusia ihmisiä. Yhdessä huolehditaan siitä, että uudet kävijät huomioidaan toiminnassa toivottamalla tervetulleeksi, kutsumalla mukaan kahvipöytäkeskusteluihin, retkille ja muuhun toimintaan.

**Tavoitteen toteutumisen arviointi:** Arvioidaan kauden lopuksi uusien kävijöiden määrä.

1. TAVOITTEET 2025-2026

2025 Vapaaehtoisuuden vahvistaminen työn suunnittelussa.

**Keinot**: Luodaan uusia tilanteita, joissa vapaaehtoiset suunnittelevat toimintaa yhdessä työntekijöiden kanssa.

**Tavoitteen seuraaminen:** Lasketaan, kuinka monessa tilanteessa vapaaehtoinen on ollut suunnittelemassa tai kehittämässä toimintaa

2026 Messu- ja hartauselämän kehittäminen.

**Keinot:** Yhteinen suunnittelu moniammatillisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Uudet, remontoidut tilat mahdollistavat osaltaan kehittämistä.

**Tavoitteen seuraaminen:** Yhteinen arviointitilaisuus työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken kauden päätteeksi.

4. HENKILÖKUNTA

- seurakuntamestari, kokoaikainen

- Jampan pappi, työajasta 30 %

- Diakoniatyöntekijä, työajasta 20 %

- Lastenohjaaja, työaikaan ei ole kirjattu Jampan työlle varattua osuutta

- Nuorisotyönohjaaja, työaikaan ei ole kirjattu Jampan työlle varattua osuutta

- kanttorit tekevät Jampan työtä vuorojaon mukaan

5.TOIMINNAN MUUTOKSET

Jampan työn perustoiminnassa on paljon yhteisöruokailuja, joissa käytetään hävikkiruokaa, mutta osa elintarvikkeista joudutaan ostamaan. Elintarvikkeiden hintojennousu aiheuttanut kustannusten nousua perustyössä. Määrärahoja lisätty elintarvikkeisiin ja kuljetuskustannuksiin sekä henkilöstökuluihin.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1012900110 Jampan aluetyö** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -724 | -1 300 | -300 | -76,9 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 25 913 | 26 840 | 43 870 | 63,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **25 189** | **25 540** | **43 570** | **70,6** |

**PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **4 pl Hautaustoimi** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -116 288 | -83 600 | -89 100 | 6,6 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 361 619 | 459 200 | 494 430 | 7,7 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **245 331** | **375 600** | **405 330** | **7,9** |

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hautaustoimi on hautaustoimilailla seurakunnalle annettu lakisääteinen perustehtävä.

Seurakunnan tehtävä on osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä Järvenpää. Järvenpään seurakunnalla on hautausmaa siunauskappeleineen Järvenpäässä. Lisäksi seurakunnalla on yhteinen tunnustukseton hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien sekä Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä.

Perustehtäviin kuuluvat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito, suntion tehtävät hautausmaan siunauskappelissa sekä hautausmaan ja hautainhoitorahaston sopimushautojen hoito sekä hautatoimen toimistopalvelut. Tehtäviin kuuluu myös huolehtia hautapaikkojen riittävyydestä.

Hautaustoimen henkilökunta palvelee omaisia ja hautausmaalla kävijöitä asian vaatimalla

arvokkuudella ja ammattitaidolla. Hautaustoimi huolehtii hautausmaan ja seurakunnan muiden kiinteistöjen puutarhanhoitotehtävistä.

1. TAVOITTEET 2024

Hautahakuohjelman hankinta

Uurnametsän laajennuksen pohjatyöt

Ympäristödiplomin ja ympäristöohjelman toimeenpano hautaustoimessa

1. TAVOITTEET 2025-2026

Uurnametsäosaston laajennuksen loppuun rakentaminen

Kivikoriaidan suunnittelu

Sirottelualueen uuden muistokivipaikan suunnittelu ja rakentaminen

1. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja

Seurakuntapuutarhuri

Toimistosihteeri

Hautausmaan assistentti

2 hautausmaamestaria

n. 17 kausityöntekijää

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Hautahakuohjelman kustannukset n. 5 000 €

Muutokset vuosina 2025 ja 2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:

Sirottelualueen uuden muistokivipaikan suunnittelu ja rakentaminen, n. 20 000 €

-haetaan investointirahaa.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1014010000 Hautausmaahallinto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 42 703 | 50 360 | 75 430 | 49,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **42 702** | **50 360** | **75 430** | **49,8** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1014030000 Hautausmaakiinteistöt** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -9 345 | -2 600 | -2 600 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 246 843 | 317 670 | 315 480 | -0,7 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **237 498** | **315 070** | **312 880** | **-0,7** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1014030444 Tunnukseton haut.alue** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 2 223 | 3 180 | 3 280 | 3,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **2 223** | **3 180** | **3 280** | **3,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1014040200 Varsinainen hautaustoimi** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -106 943 | -81 000 | -86 500 | 6,8 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 69 849 | 87 990 | 100 240 | 13,9 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **-37 094** | **6 990** | **13 740** | **96,6** |

**PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **PL 5, Kiinteistötoimi** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -458 713 | -421 870 | -374 980 | -11,1 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 1 687 503 | 1 943 430 | 2 016 760 | 3,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **1 228 789** | **1 521 560** | **1 641 780** | **7,9** |

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Kiinteistötoimi on seurakunnan tukipalvelu, joka toimii yhteistyössä perustehtävien ja muiden tukipalvelujen tuottajien kanssa. Kiinteistöjä hoidetaan niin, että seurakunnalla on toimintaa tukevat tilat käytössä kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi rakennuttaa ja peruskorjaa seurakunnan kiinteistöjä investointibudjetin puitteissa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi ylläpitää seurakunnan kiinteistöjä ja vastaa seurakuntamestaripalvelujen, siivouspalveluiden, keittiö- ja leirikeskuspalvelujen tuottamisesta. Kiinteistötoimi tukee toiminnallaan kaikkia seurakunnan työmuotoja ja tapahtumia resurssiensa puitteissa seurakunnan toiminnan häiriöttömän ja turvallisen toteutuksen varmistamiseksi tilojen ja alueiden osalta.

2. TAVOITTEET 2024

* Energiatalouden parantamista, Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioiden (ympäristödiplomi)
* Kiinteistöjen teknisen dokumentaation ja korjaushistorian saattamista ajan tasalle ja helposti käytettävään muotoon.
* Kiinteistöautomaation laajuuden optimointia jatketaan kustannukset ja saavutettava hyöty huomioiden
* Jatkuvan kiinteistöhuollon päivystyksen käyttöönotto

3. TAVOITTEET 2025-2026

* Kehitetään tilojen monikäyttöisyyttä / muunneltavuutta korkeampien käyttöasteiden mahdollistamiseksi.
* Sähköisen huoltokirjan käyttöönotto, PTS-suunnitelmineen
* Päivitetään kiinteistöhuollon tehtäväluettelot
* Ympäristödiplomin mukaisen ympäristöohjelman toimeenpano kiinteistötoimen osalta

4. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja vastaa kiinteistötoimen tukipalveluiden strategisesta johtamisesta ja toimii kiinteistöpäällikön, johtavan seurakuntamestarin ja ruokapalveluvastaavan esimiehenä. Kiinteistöpäällikkö johtaa ja kehittää kiinteistötoimea. Hänen suorana alaisinaan on 2-3 kiinteistönhoitajaa ja 2 laitoshuoltajaa. Johtava seurakuntamestari toimii lähiesimiehenä seurakuntamestareille. Seurakuntamestareista 3 toimii pääsääntöisesti kirkonmäellä ja 2 Laurilan ja Jampan toimipisteissä. Ruokapalveluvastaava johtaa keittiö- ja leirikeskuspalveluita, joista on omat toimintasuunnitelmat kiinteistötoimen toimintasuunnitelman lisäksi.

**1015080000 Leiriniemi**

**1015120000 Keittiötoimi**

**1015120010 Työpaikkaruokailu**

1.TYÖALAN TEHTÄVÄ

Työpaikkaruokailussa perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja maukasta ruokaa henkilökunnalle ja siten tukea henkilökunnan jaksamista.

Seurakuntakeskuksen keittiön perustehtävä on työmuotojen tilausten mukaisesti kahvitusten ja ruokailujen järjestäminen seurakunnan tilaisuuksiin.

Leiriniemessä perustehtävänä on leirikeskuspalveluiden tarjoaminen ensisijaisesti oman seurakunnan tarpeisiin sekä myydä ja markkinoida vapaita aikoja ulkopuolisille tahoille.

2. TAVOITTEET 2024

Samalla Sopalla toiminnan kehittäminen yhteistyössä henkilökunnan ja vapaaehtoisten kanssa niin, että seurakuntalaiset kokisivat tapahtuman yhteisöllisenä ja eri sukupolvet yhdistävänä sosiaalisen kanssakäymisen hetkenä.

Työpaikkaruokailussa kiinnitämme huomiota ruoan terveellisyyteen ja vaihtelevuuteen mm. käyttämällä kauden kasviksia ja kotimaisia elintarvikkeita.

Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti lisäämme ruokailuihin ja tarjoiluihin kasvis- ja luomutuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita. Lajittelua tehostetaan.

Leiriniemen ruokalistan suunnittelussa huomioidaan asiakkaan toivomukset.

3. TAVOITTEET 2025-2026

Ruokapalveluvastaavan eläköitymisen kohdalla tarkastellaan tavoitteita ja tehtävänkuvauksia.

4. HENKILÖKUNTA

Ruokapalveluvastaava, keittiötoimi 55 %, työpaikkaruokailu 35 %, leiriniemi 10 %

Ruokapalvelutyöntekijä, keittiötoimi 25 %, työpaikkaruokailu 5 %, leiriniemi 70 %

Ruokapalvelutyöntekijät 2 kpl, leiriniemi 90 %, keittiötoimi 10 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2024 ja muutosten kustannusvaikutus:

Leiriniemen uusi saunarakennus lisää leirikeskuksen käyttöä ja vaikuttaa työvoimaresurssin painottamiseen sinne.

Muutokset vuosina 2025 ja 2026 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:

Kesätyöntekijä Leiriniemeen, palkkakustannukset 3–4 kk, 6 000–9 000 €.

Tarvittaessa töihin kutsuttava, palkkakustannukset 3 000–4 000 €.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1015080000 Leiriniemi** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -44 095 | -72 770 | -72 770 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 243 944 | 303 310 | 321 560 | 6,0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **199 849** | **230 540** | **241 790** | **4,9** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1015120000 Keittiötoimi** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -2 337 | -500 | -1 300 | 160,0 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 92 219 | 108 190 | 85 220 | -21,2 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **89 882** | **107 690** | **83 920** | **-22,1** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1015120010 Työpaikkaruokailu (oma)** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -18 533 | -24 100 | -25 000 | 18,5 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 38 023 | 43 730 | 46 050 | 5,3 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **19 490** | **19 630** | **21 050** | **7,2** |

**Kiinteistötoimen muut kustannuspaikat**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **1015010000 Kiinteistöhallinto** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos-%** |
| Toimintatuotot (ulkoinen) |  |  |  |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 55 294 | 70 920 | 49 980 | -29,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **55 294** | **70 920** | **49 980** | **-29,5** |
|  |  |  |  |  |
| **1015020000 Kirkko** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -2 016 | -1 400 | -2 100 | 50,0 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 212 015 | 256 030 | 270 970 | 5,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **209 999** | **254 630** | **268 870** | **5,6** |
|  |  |  |  |  |
| **1015040000 Siunauskappeli** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -17 198 | -14 000 | -14 000 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 61 896 | 78 980 | 85 790 | 8,6 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **44 697** | **64 980** | **71 790** | **10,5** |
|  |  |  |  |  |
| **1015060000 Seurakuntatalo** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -15 016 | -19 500 | -9 500 | -51,3 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 296 015 | 300 250 | 314 250 | 4,7 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **280 999** | **280 750** | **304 750** | **8,5** |
|  |  |  |  |  |
| **1015060010 Laurilan srk-koti** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -26 130 | -24 900 | -24 900 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 104 927 | 129 140 | 131 700 | 6,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **78 797** | **104 240** | **106 800** | **2,5** |
|  |  |  |  |  |
| **1015060020 Kirkonkulma** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -15 506 | -16 000 | -12 300 | -23,1 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 158 793 | 182 310 | 193 410 | 6,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **143 287** | **166 310** | **181 110** | **8,9** |
|  |  |  |  |  |
| **1015060030 Jampan srk-koti** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -108 763 | 0 | 0 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 65 306 | 0 | 0 |  |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **-43 456** | **0** | **0** |  |
|  |  |  |  |  |
| **1015060040 Kirkkopiha** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -51 773 | -48 400 | -51 500 | 6,4 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 79 393 | 90 610 | 100 990 | 11,5 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **27 620** | **42 210** | **49 490** | **17,2** |
|  |  |  |  |  |
| **1015060050 Vanhakirkko** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -11 651 | -9 000 | -9 000 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 64 100 | 95 060 | 104 570 | 10,0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **52 449** | **86 060** | **95 570** | **11,1** |
|  |  |  |  |  |
| **1015070000 Asuinkiinteistöt, osakeh.** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -9 680 | -11 700 | -9 600 | -17,9 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 7 155 | 16 760 | 19 310 | 15,2 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **-2 525** | **5 060** | **9 710** | **91,9** |
|  |  |  |  |  |
| **1015070210 Paloheimon rahasto** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -31 146 | -30 520 | -31 960 | 4,7 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 31 146 | 30 520 | 15 600 | -48,9 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **0** | **0** | **-16360** |  |
|  |  |  |  |  |
| **1015090000 Toimitilat, omat** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -22 548 | -31 000 | -22 000 | -29,0 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 71 015 | 106 220 | 121 970 | 14,8 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **48 467** | **75 220** | **99 970** | **32,9** |
|  |  |  |  |  |
| **1015090020 Loutin kerhotalo** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -8 085 | -6 300 | -6 300 |  |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 68 981 | 90 650 | 121 490 | 34,0 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **60 896** | **84 350** | **115 190** | **36,6** |
|  |  |  |  |  |
| **1015100000 Maa- ja metsätalous** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -42 566 | -80 100 | -43 000 | -46,3 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 28 292 | 31 750 | 31 400 | -1,1 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **-14 273** | **-48 350** | **-11 600** | **-76,0** |
|  |  |  |  |  |
| **1015100010 Maanvuokraus** |  |  |  |  |
| Toimintatuotot (ulkoinen) | -31 669 | -31 680 | -32 750 | 3,4 |
| Toimintakulut (ulkoinen) | 8 969 | 9 000 | 8 500 | -5,6 |
| **Toimintakate 1 (ulkoinen)** | **-22 700** | **-22 680** | **-24 250** | **6,9** |
|  |  |  |  |  |



|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Pääluokka** | | **Tiliryhmä/tunnusluvut** | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** | **Muutos €** |
| 1 | Hallinto | Toimintatuotot | -74 221,12 | -108 000 | -109 000 | 1 000 |
| 1 | Hallinto | Korvaukset | -45 370,24 | -83 000 | -83 000 | 0 |
| 1 | Hallinto | Maksutuotot | -64,06 |  |  | 0 |
| 1 | Hallinto | Tuet ja avustukset | -28 212,82 | -25 000 | -26 000 | 1 000 |
| 1 | Hallinto | Muut toimintatuotot | -574,00 |  |  | 0 |
| 1 | Hallinto | Toimintakulut | 1 163 125,93 | 1 209 510 | 1 275 260 | 65 750 |
| 1 | Hallinto | Henkilöstökulut | 613 735,10 | 607 890 | 666 580 | 58 690 |
| 1 | Hallinto | Palkat ja palkkiot | 501 141,36 | 495 510 | 547 330 | 51 820 |
| 1 | Hallinto | Henkilösivukulut | 112 985,74 | 112 380 | 119 250 | 6 870 |
| 1 | Hallinto | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -392,00 | 0 |  | 0 |
| 1 | Hallinto | Palvelujen ostot | 407 417,17 | 436 450 | 439 500 | 3 050 |
| 1 | Hallinto | Vuokrakulut | 58 472,02 | 62 000 | 62 500 | 500 |
| 1 | Hallinto | Aineet ja tarvikkeet | 80 514,54 | 95 880 | 99 190 | 3 310 |
| 1 | Hallinto | Ostot tilikauden aikana | 80 514,54 | 95 880 | 99 190 | 3 310 |
| 1 | Hallinto | Annetut avustukset | 705,50 | 5 000 | 5 000 | 0 |
| 1 | Hallinto | Muut toimintakulut | 2 281,60 | 2 290 | 2 490 | 200 |
| 1 | Hallinto | TOIMINTAKATE | 1 088 904,81 | 1 101 510 | 1 166 260 | 64 750 |
| 1 | Hallinto | VUOSIKATE | 1 088 904,81 | 1 101 510 | 1 166 260 | 64 750 |
| 1 | Hallinto | TILIKAUDEN TULOS | 1 088 904,81 | 1 101 510 | 1 166 260 | 64 750 |
| 1 | Hallinto | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 088 904,81 | 1 101 510 | 1 166 260 | 64 750 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintatuotot | -650 849,89 | -730 440 | -728 930 | -1 510 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Korvaukset | -378 946,92 | -397 800 | -397 800 | 0 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Myyntituotot | -38 310,65 | -43 000 | -43 000 | 0 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Maksutuotot | -171 828,48 | -210 590 | -210 780 | 190 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Vuokratuotot | -28 670,32 | -30 000 | -28 100 | -1 900 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -32 459,52 | -48 050 | -49 250 | 1 200 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Tuet ja avustukset |  | -1 000 |  | -1 000 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Muut toimintatuotot | -634,00 |  |  | 0 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Toimintakulut | 4 477 901,19 | 5 184 620 | 5 254 420 | 69 800 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Henkilöstökulut | 3 179 841,05 | 3 576 460 | 3 545 750 | -30 710 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Palkat ja palkkiot | 2 597 271,16 | 2 879 660 | 2 868 900 | -10 760 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Henkilösivukulut | 615 233,37 | 696 800 | 676 850 | -19 950 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -32 663,48 | 0 |  | 0 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Palvelujen ostot | 681 114,13 | 881 840 | 920 600 | 38 760 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Vuokrakulut | 47 925,93 | 46 660 | 37 180 | -9 480 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Aineet ja tarvikkeet | 167 903,87 | 208 960 | 224 810 | 15 850 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Ostot tilikauden aikana | 167 903,87 | 208 960 | 224 810 | 15 850 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Annetut avustukset | 397 845,66 | 464 080 | 519 380 | 55 300 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Muut toimintakulut | 3 270,55 | 6 620 | 6 700 | 80 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | TOIMINTAKATE | 3 827 051,30 | 4 454 180 | 4 525 490 | 71 310 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | VUOSIKATE | 3 827 051,30 | 4 454 180 | 4 525 490 | 71 310 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Poistot ja arvonalentumiset | 7 183,36 | 7 180 | 0 | -7 180 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Suunnitelman mukaiset poistot | 7 183,36 | 7 180 | 0 | -7 180 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | TILIKAUDEN TULOS | 3 834 234,66 | 4 461 360 | 4 525 490 | 64 130 |
| 2 | Seurakunnallinen toiminta | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 3 834 234,66 | 4 461 360 | 4 525 490 | 64 130 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintatuotot | -116 288,22 | -83 600 | -89 100 | 5 500 |
| 4 | Hautaustoimi | Maksutuotot | -108 858,22 | -83 100 | -88 600 | 5 500 |
| 4 | Hautaustoimi | Vuokratuotot | -900,00 | 0 |  | 0 |
| 4 | Hautaustoimi | Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat | -5 000,00 |  |  | 0 |
| 4 | Hautaustoimi | Muut toimintatuotot | -1 530,00 | -500 | -500 | 0 |
| 4 | Hautaustoimi | Toimintakulut | 361 619,46 | 459 200 | 494 430 | 35 230 |
| 4 | Hautaustoimi | Henkilöstökulut | 256 282,10 | 307 280 | 335 660 | 28 380 |
| 4 | Hautaustoimi | Palkat ja palkkiot | 207 543,74 | 246 990 | 271 550 | 24 560 |
| 4 | Hautaustoimi | Henkilösivukulut | 49 109,46 | 60 290 | 64 110 | 3 820 |
| 4 | Hautaustoimi | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -371,10 |  |  | 0 |
| 4 | Hautaustoimi | Palvelujen ostot | 62 599,99 | 68 360 | 68 380 | 20 |
| 4 | Hautaustoimi | Vuokrakulut | 2 869,69 | 2 240 | 2 140 | -100 |
| 4 | Hautaustoimi | Aineet ja tarvikkeet | 61 736,05 | 70 590 | 78 220 | 7 630 |
| 4 | Hautaustoimi | Ostot tilikauden aikana | 61 736,05 | 70 590 | 78 220 | 7 630 |
| 4 | Hautaustoimi | Annetut avustukset |  | 100 | 100 | 0 |
| 4 | Hautaustoimi | Muut toimintakulut | -21 868,37 | 10 630 | 9 930 | -700 |
| 4 | Hautaustoimi | TOIMINTAKATE | 245 331,24 | 375 600 | 405 330 | 29 730 |
| 4 | Hautaustoimi | VUOSIKATE | 245 331,24 | 375 600 | 405 330 | 29 730 |
| 4 | Hautaustoimi | Poistot ja arvonalentumiset | 123 362,55 | 119 970 | 119 970 | 0 |
| 4 | Hautaustoimi | Suunnitelman mukaiset poistot | 123 362,55 | 119 970 | 119 970 | 0 |
| 4 | Hautaustoimi | TILIKAUDEN TULOS | 368 693,79 | 495 570 | 525 300 | 29 730 |
| 4 | Hautaustoimi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 368 693,79 | 495 570 | 525 300 | 29 730 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintatuotot | -458 713,11 | -421 870 | -374 980 | -46 890 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Korvaukset |  | -100 |  | -100 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Myyntituotot | -2 293,36 | -6 650 | -5 450 | -1 200 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Maksutuotot | -54 869,38 | -88 520 | -94 720 | 6 200 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Vuokratuotot | -241 459,12 | -246 600 | -231 310 | -15 290 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Metsätalouden tuotot |  |  | -3 000 | 3 000 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Tuet ja avustukset |  | 0 | -500 | 500 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Muut toimintatuotot | -160 091,25 | -80 000 | -40 000 | -40 000 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Toimintakulut | 1 687 502,51 | 1 943 430 | 2 016 760 | 73 330 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Henkilöstökulut | 627 240,06 | 726 780 | 794 870 | 68 090 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Palkat ja palkkiot | 518 158,10 | 584 350 | 643 720 | 59 370 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Henkilösivukulut | 119 616,74 | 142 430 | 151 150 | 8 720 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Henkilöstökulujen oikaisuerät | -10 534,78 |  |  | 0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Palvelujen ostot | 330 390,35 | 412 010 | 467 450 | 55 440 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Vuokrakulut | 105 255,69 | 103 350 | 106 150 | 2 800 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Aineet ja tarvikkeet | 468 545,05 | 547 830 | 511 840 | -35 990 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Ostot tilikauden aikana | 468 545,05 | 547 830 | 511 840 | -35 990 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Muut toimintakulut | 156 071,36 | 153 460 | 136 450 | -17 010 |
| 5 | Kiinteistötoimi | TOIMINTAKATE | 1 228 789,40 | 1 521 560 | 1 641 780 | 120 220 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Rahoitustuotot- ja kulut | 8,02 |  |  | 0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Korkokulut | 8,02 |  |  | 0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | VUOSIKATE | 1 228 797,42 | 1 521 560 | 1 641 780 | 120 220 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Poistot ja arvonalentumiset | 710 559,40 | 675 000 | 675 000 | 0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Suunnitelman mukaiset poistot | 702 150,01 | 675 000 | 675 000 | 0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Kertaluonteiset poistot | 8 409,39 |  |  | 0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | TILIKAUDEN TULOS | 1 939 356,82 | 2 196 560 | 2 316 780 | 120 220 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+) | -75 909,11 | -47 450 | -47 450 | 0 |
| 5 | Kiinteistötoimi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 1 863 447,71 | 2 149 110 | 2 269 330 | 120 220 |
| 6 | Rahoitustoimi | Kirkollisverotulot | -7 319 578,99 | -8 000 000 | -8 200 000 | 200 000 |
| 6 | Rahoitustoimi | Valtionrahoitus | -879 780,00 | -916 000 | -930 000 | 14 000 |
| 6 | Rahoitustoimi | Verotuskulut | 81 331,56 | 110 000 | 120 100 | 10 100 |
| 6 | Rahoitustoimi | Kirkon rahastomaksut | 711 151,02 | 734 790 | 755 000 | 20 210 |
| 6 | Rahoitustoimi | Rahoitustuotot- ja kulut | 39 841,28 | -93 400 | -99 500 | 6 100 |
| 6 | Rahoitustoimi | Korkotuotot | -23 587,67 | -18 300 | -21 000 | 2 700 |
| 6 | Rahoitustoimi | Muut rahoitustuotot | -83 157,86 | -72 000 | -99 000 | 27 000 |
| 6 | Rahoitustoimi | Arvonalentumiset sijoituksista | 142 980,47 | 20 000 | 50 000 | 30 000 |
| 6 | Rahoitustoimi | Arvonalentumisten palautukset sijoituksista |  | -30 000 | -35 000 | 5 000 |
| 6 | Rahoitustoimi | Korkokulut | 1 746,35 | 700 | 200 | -500 |
| 6 | Rahoitustoimi | Muut rahoituskulut | 1 859,99 | 6 200 | 5 300 | -900 |
| 6 | Rahoitustoimi | VUOSIKATE | -7 367 035,13 | -8 164 610 | -8 354 400 | 189 790 |
| 6 | Rahoitustoimi | Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot | 0,00 |  |  | 0 |
| 6 | Rahoitustoimi | Tuotot | -98 005,68 |  |  | 0 |
| 6 | Rahoitustoimi | Kulut | 95 150,38 |  |  | 0 |
| 6 | Rahoitustoimi | Siirrot rahastosta/rahastoon | 2 855,30 |  |  | 0 |
| 6 | Rahoitustoimi | TILIKAUDEN TULOS | -7 367 035,13 | -8 164 610 | -8 354 400 | 189 790 |
| 6 | Rahoitustoimi | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | -7 367 035,13 | -8 164 610 | -8 354 400 | 189 790 |

**RAHOITUSOSA**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **TP 2022** | **TA 2023** | **TA 2024** |
|  | EUR | EUR | EUR |
| **Tulorahoitus** | **-934 385** | **-631 760** | **-574 140** |
| Vuosikate | -976 950 | -711 760 | -614 140 |
| Satunnaiset erät |  |  |  |
| Tulorahoituksen korjauserät | 42 566 | 80 000 | 40 000 |
| **Investoinnit** | **691 062** | **2 070 500** | **1 925 000** |
| Investointimenot | 748 242 | 2 070 500 | 1 925 000 |
| Pysyvien vastaavien myyntitulot | -57 180 |  |  |
| Sijoitukset |  |  |  |
| Rahoitusosuudet investointimenoihin |  |  |  |
| **Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta** | -243 323 | 1 438 740 | 1 350 860 |
| Antolainauksen muutokset |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys |  |  |  |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys |  |  |  |
| Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys |  |  |  |
| Lainakannan muutokset |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainojen lisäys |  |  |  |
| Pitkäaikaisten lainojen vähennys |  |  |  |
| Lyhytaikaisten lainojen muutos |  |  |  |
| Muut maksuvalmiuden muutokset | -113 761 |  |  |
| Toimeksiantojen varojen muutokset | -4 728 |  |  |
| Toimeksiantojen pääomien muutokset | -13 316 |  |  |
| Vaihto-omaisuuden muutos |  |  |  |
| Pitkäaikaisten saamisten muutos |  |  |  |
| Lyhytaikaisten saamisten muutos | 37 182 |  |  |
| Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset |  |  |  |
| Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset | -132 899 |  |  |
| Muut muutokset |  |  |  |
| Rahoitustoiminnan nettorahavirta | -113 761 |  |  |
| **Rahavarojen muutos** | -357 084 | 1 438 740 | 1 350 860 |
| Rahavarojen muutos (tase) | -357 084 |  |  |
| Osakkeiden ja osuuksien muutos | 99 610 |  |  |
| Muiden arvopaperien muutos | 79 218 |  |  |
| Rahojen ja pankkisaamisten muutos | -535 912 |  |  |

**HAUTAINHOITORAHASTON TALOUSARVIO (ulk.)**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | **TP  2021** | **TP  2022** | **TA  2023** | **TA  2024** | **TA 23-24 €** | **TA 23-24 %** | | **Toimintatuotot** | **-84 668,44** | **-97 979,02** | **-89 700,00** | **-93 000,00** | **-3 300,00** | **-3,68** | | Maksutuotot | -84 668,44 | -97 979,02 | -89 700,00 | -93 000,00 | -3 300,00 | -3,68 | | **Toimintakulut** | **90 181,09** | **95 150,38** | **114 320,00** | **123 290,00** | **8 970,00** | **7,85** | | Henkilöstökulut | 75 604,46 | 79 182,34 | 90 860,00 | 95 970,00 | 5 110,00 | 5,62 | | Palkat ja palkkiot | 60 839,62 | 63 683,67 | 73 020,00 | 77 640,00 | 4 620,00 | 6,33 | | Henkilösivukulut | 14 764,84 | 15 498,67 | 17 840,00 | 18 330,00 | 490,00 | 2,75 | | Palvelujen ostot | 2 105,32 | 4 003,96 | 5 210,00 | 6 110,00 | 900,00 | 17,27 | | Vuokrakulut |  | 48,36 |  |  |  |  | | Aineet ja tarvikkeet | 12 471,31 | 11 915,72 | 18 250,00 | 21 210,00 | 2 960,00 | 16,22 | | Ostot tilikauden aikana | 12 471,31 | 11 915,72 | 18 250,00 | 21 210,00 | 2 960,00 | 16,22 | | **TOIMINTAKATE** | **5 512,65** | **-2 828,64** | **24 620,00** | **30 290,00** | **5 670,00** | **23,03** | | Rahoitustuotot- ja kulut |  | -26,66 | -4 200,00 | -4 200,00 | 0,00 | 0,00 | | Korkotuotot |  | -26,66 | -1 200,00 | -1 200,00 | 0,00 | 0,00 | | Muut rahoitustuotot |  |  | -4 000,00 | -4 000,00 | 0,00 | 0,00 | | Muut rahoituskulut |  |  | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | | VUOSIKATE | 5 512,65 | -2 855,30 | 20 420,00 | 26 090,00 | 5 670,00 | 27,77 | | TILIKAUDEN TULOS | 5 512,65 | -2 855,30 | 20 420,00 | 26 090,00 | 5 670,00 | 27,77 | | Tilikauden ylijäämä (alijäämä) | 5 512,65 | -2 855,30 | 20 420,00 | 26 090,00 | 5 670,00 | 27,77 | |

**HINNASTOT**

**LEIRINIEMI / HINNASTO 2024**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **Majoitus- ja ateriamaksulajit/ asiakasryhmät** | **Oma toiminta** | | | **Muut srk:t ja kirkolliset järjestöt (khall muk.) {sis ALV:n}** | | | **Muut asiakkaat {sis ALV:n}** | | | | **Ikäryhmät** | **aikuiset** | **lapset** | | **aikuiset** | **lapset** | | **aikuiset** | **lapset** | | | yli 13 v | 7-13 v | 2-6 v | yli 13 v | 7-13 v | 2-6 v | yli 13 v | 7-13 v | 2-6 v | | Vuorokausihinta/hlö | **49** | **35** | **27,5** | **66** | **53** | **42,5** | **78** | **65,5** | **50** | | Majoitus/hlö (alv 10 %) | 20 | 12 | 10 | 30 | 25 | 20 | 35 | 30 | 23 | | Ruokapaketti/vrk/hlö (alv 24 %) | **29** | **23** | **17,5** | **36** | **28** | **22,5** | **43** | **35,5** | **27** | | \* aamupala | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 7 | 6 | 5 | 9 | 6,6 | 6 | | \* lounas | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 10 | 7 | 5,5 | 11,5 | 9,8 | 7,2 | | \* päivällinen | 9,0 | 6,0 | 4,0 | 10 | 7 | 5,5 | 11,5 | 9,8 | 6,6 | | \* kahvi/tee, kahvileipä | 3,0 | 3,0 | 2,6 | 4 | 3,5 | 3,3 | 5,5 | 4,5 | 4,0 | | \* iltapala | 5,0 | 4,0 | 3,6 | 7 | 6 | 5 | 8,0 | 6,6 | 6,0 | | Kokouskahvi | 5,0 | 4,0 | 3,0 | 7 | 5 | 3,6 | **8,0** | **6,0** | **5,0** | | Tilauslounas | tilauksen mukaan | | | tilauksen mukaan | | | tilauksen mukaan | | | | Erikoisiltapala | tilauksen mukaan | | | tilauksen mukaan | | | | | | | **Erikseen veloitetaan** | **Kaikki asiakkaat {ulkopuolille sis ALV:n}** | | | | | | | | | | Saunamaksut |  | | | | | | | | | | 1 sauna 2 tuntia | **46** | | | | | | | | | | 1 sauna 4 tuntia | **70** | | | | | | | | | | 2 saunaa 2 tuntia | **92** | | | | | | | | | | 2 saunaa 4 tuntia | **140** | | | | | | | | | | Saunatilat lisätunnit | **30** | | | | | | | | | | \* =erillishinnat |  |  |  |  |  |  |  |  |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | **Muut maksut:** |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | alle 2-vuotiailta ei peritä ruoka- eikä majoitusmaksuja | | | | | | | | | | | LISÄMAKSU:+25 % 1-hengen huoneesta (kun leirijärjestelyt eivät edellytä yksin majoitusta) maj-maksusta | | | | | | | | | | | LISÄMAKSU: +50 % joulu- ja pääsiäisaikana maksuista | | | | | | | | | | | **PERUUTUSMAKSU:** | | | | | | | | | | | a) 25 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus 14–4 pv ennen tapahtuman alkua | | | | | | | | | | | b) 50 % kokonaispaketista, jos tapahtuman peruutus tehdään 3–0 pv ennen tapahtuman alkua | | | | | | | | | | | c) yli 10 % poikkeama tilauksessa laskutetaan täysimääräisesti ruokamaksujen osalta | | | | | | | | | | | **PERUUTTAMATTOMASTA TILAUKSESTA PERITÄÄN 100 % hinta.** | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | **LIINAVAATTEET JA MUUT MAKSUT** | | | | | | | | | | | a) lakanat + pyyhe **15 €** | | | | | | | | | | | b) pyyhe 2 € | | | | | | | | | | | AUTOPISTOKE: 0,5 €/t | | | | | | | | | | | KOPIOT: **0,5 €**/kopio ja **0,3 €** omin paperein | | | | | | | | | | | LASKUTUSMAKSU: 5 € | | | | | | | | | | | PYYKINPESU: **2 €**/pesukoneellinen | | | | | | | | | | |  | | | | | | | | | | | Omalle henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 50 % alennus tilavuokrista (ei ruoka- eikä muista maksuista) | | | | | | | | | | | Pöytäliinojen vuokraus ja pesu **6** € | | | | | | | | | | | Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu **9** € | | | | | | | | | | | Päiväkävijöiltä ja saunarak salin erilliskäyttö **60 €** (2 t) ja **120 €** (5 t) ja lisätunnin hinta on **25 €.** | | | | | | | | | | | Ruokapalveluvastaavalla mahd. neuvotella ulkopuolisille alennusta majoituksen ja tukipalveluiden osalta. | | | | | | | | | | |

**TILAVUOKRAT 2024**



MUUT KUIN MUISTO- JA PERHETILAISUUDET

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kirkko** | | | |
| tuntivuokra, ma-pe | 191,94 | 46,06 | **238,00** |
| tuntivuokra, la-su | 287,90 | 69,10 | **357,00** |
| konserttipaketti ma-pe max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään | 524,19 | 125,81 | **650,00** |
| konserttipaketti la-su max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään | 685,48 | 164,52 | **850,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Seurakuntatalo** | | | |
| **Juhlatila,** ma-pe | 301,61 | 72,39 | **374,00** |
| **Juhlatila,** la-su | 433,87 | 104,13 | **538,00** |
| **Juhlatila,** tuntivuokra ma-pe | 54,84 | 13,16 | **68,00** |
| **Juhlatila,** tuntivuokra la-su | 84,68 | 20,32 | **105,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kammar**i, ma-pe | 152,42 | 36,58 | **189,00** |
| **Kammari,** la-su | 213,71 | 51,29 | **265,00** |
| **Kammari,** tuntivuokra la-su | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| **Kammar**i**,** tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Liikuntahalli, Takkahuone,** tuntivuokra ma-pe | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| **Liikuntahalli, Takkahuone,** tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vihreä, Oranssi, Violetti,** tuntivuokra ma-pe | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| **Vihreä, Oranssi, Violetti,** tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Kirkonkulma** | | | |
| **Juhlatila,** ma-pe | 270,16 | 64,84 | **335,00** |
| **Juhlatila,** la-su | 385,48 | 92,52 | **478,00** |
| **Juhlatila,** tuntivuokra ma-pe | 49,19 | 11,81 | **61,00** |
| **Juhlatila,** tuntivuokra la-su | 74,19 | 17,81 | **92,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Vanhakirkko** | | | |
| **Sali,** ma-pe | 204,84 | 49,16 | **254,00** |
| **Sali,** la-su | 285,48 | 68,52 | **354,00** |
| **Sali,** tuntivuokra ma-pe | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| **Sali,** tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Oliivi,** ma-pe | 152,42 | 36,58 | **189,00** |
| **Oliivi**, la-su | 213,71 | 51,29 | **265,00** |
| **Oliivi,** tuntivuokra la-su | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| **Oliivi,** tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,35 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Haarajoen kerho** | | | |
| ma-pe | 204,84 | 49,16 | **254,00** |
| la-su | 285,48 | 68,52 | **354,00** |
| tuntivuokra ma-pe | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Laurilan seurakuntakoti** | | | |
| ma-pe | 204,84 | 49,16 | **254,00** |
| la-su | 285,48 | 68,52 | **354,00** |
| tuntivuokra ma-pe | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Loutin kerhotalo** | | | |
| ma-pe | 204,84 | 49,16 | **254,00** |
| la-su | 285,48 | 68,52 | **354,00** |
| tuntivuokra ma-pe | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Rekikadun kerho** | | | |
| ma-pe | 152,42 | 36,58 | **189,00** |
| la-su | 213,71 | 51,29 | **265,00** |
| tuntivuokra ma-pe | 36,29 | 8,71 | **45,00** |
| tuntivuokra la-su | 54,84 | 13,16 | **68,00** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta | 5,65 | 1,35 | **7,00** |
| Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta | 8,07 | 1,93 | **10,00** |

|  |
| --- |
| Alennukset tilavuokrista (ei pöytäliinavuokrista) |
| \* 50 % henkilökunnalle sekä luottamushenkilöille. |
| alennus koskee myös heidän läheisilleen (puoliso, lapset, vanhemmat) järjestämiä tilaisuuksia |
| \* 50 % alennus eläkeläis- ja veteraanijärjestöille. |
| \* Vapaaehtoistyöntekijöille voidaan neuvotella alennusta, jossa huomioidaan vapaaehtoistyön määrä |
| ja tilaisuuden luonne. |

|  |
| --- |
| \* Tilavuokra määräytyy päähenkilön mukaan. |
| \* Tila on varattavissa klo 8-20. Yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen kertavuokra. |
| \* Laurilan seurakuntatalo ja Loutin kerhotalo varataan lauantaisin muistotilaisuuksille |

|  |  |
| --- | --- |
| \* Kastetilaisuuksista ei peritä tilavuokraa. Kuitenkin pöytäliinavuokrat ja muut alla olevat | |
| kulut peritään. | |
| \* Tilojen järjestelystä peritään alle 80 henkilöä 45 € ja yli 80 henkilöä 80 €. | |
| \* Jos tilaaja haluaa vuokrattavan tilan käyttöönsä jo vuokravuorokautta edellisenä iltana valmisteluja | |
| varten, vuokra valmisteluun varatulta ajalta on 30 €/h ja yli neljän tunnin ajalta hinnaston mukainen | |
| kertavuokra. | |
| \* Vuokraaja on vastuussa aiheuttamistaan vahingoista. |
| \* Arkipyhinä noudatetaan lauantai-sunnuntaihinnoittelua. |

|  |
| --- |
| Elävän veden kappelissa Järvenpään srk:n kuulumattomilta peritään kirkollisista toimituksista |
| **50€** ja hautaan siunaamisesta peritään kaikilta erikseen hautauspalvelumaksujen yhteydessä |
| määrätty hinta. |
| Muissa tiloissa Järvenpään seurakuntaan kuulumattomilta yksityishenkilöiltä 25 %:n |
| hinnankorotus tilavuokriin. |

**HAUTOJEN HOITOHINNASTO 2024**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | **1 hautapaikka** | **2 rinnakkais-hautapaikkaa** | **>2\_rinnakkais-hautapaikkaa** |
| 1 vuoden kesähoito ilman kukkia | 81 | 122 | **162** |
| 1 vuoden kesähoito kukkineen | 116 | 174 | **232** |
| 5 vuoden kesähoito kukkineen | 616 | 924 | **1 121** |
| 10 vuoden kesähoito kukkineen | 1 330 | 1 995 | **2 660** |
| 10 vuoden perennahoito  Haudan kunnostusmaksu \* | 665  33 | 998  50 | **1 330**  **66** |

\*) Haudan peruskunnostus koskee hautoja, jotka eivät ole olleet seurakunnan hoidossa viimeiseen kolmeen vuoteen.

Järvenpään seurakunta edistää luonnon monimuotoisuutta ja ekologisuutta hautojen hoidossa tarjoamalla kesäkukille vaihtoehdoksi perennahoidon. Perennat ovat monivuotisia koristekasveja. Seurakunta valitsee perennat kasvupaikan mukaan.

Hoitoa haittaavien puiden, pensaiden, puuvartisten kasvien ja irtokivien laittaminen haudalle ei ole sallittua.

Hoitosopimukset:

Hautausmaan toimisto

p. 050 441 7929 / 040 721 7599

jpaanhautausmaa@evl.fi

Kaukotie 48

**HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **järvenpääläinen** | **ulkopaikka-kuntalainen** |
|  |  |  |
| Arkkuhauta |  |  |
| matala hauta | **508** | **508** |
| syvä hauta | **646** | **646** |
|  |  |  |
| Uurnahauta | **111** | **111** |
| Toivonlehto | **111** | **111** |
|  |  |  |
| Muistolehto | **30** | **30** |
| Sirottelualue | **30** | **30** |
|  |  |  |
| Vainajan säilytys |  |  |
| alle 3 viikkoa | **0** | **122\*** |
| yli 3 viikkoa / päivä | **13** | **13** |
|  |  |  |

Hautausmaksu sisältää haudan avauksen, peiton ja tiivistyksen, nurmikon perustamisen, ympäristön siistimisen, kukkien poiston sekä niiden jätemaksun.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **Järvenpään srk**  **jäsen** | **ulkopaikka-kuntalainen /  vrek** |
|  |  |  |
| Siunauskappelin vuokra | 0 | **382 \*** |
| Kirkon vuokra | 0 | **594 \*** |
| Elävän veden kappeli | **382** | **594** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Sotaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä yllä olevia hautauspalvelumaksuja. |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Nimilaatta muistokivessä | **97** | **97** |
| Nimilaatta Uurnametsässä | **68** | **68** |
| Nimilaatta Toivonlehdossa | **136** | **136** |
| Kiven oikaisu |  |  |
| -alle 1 m | **71** | **71** |
| -yli 1 m | **105** | **105** |
|  |  |  |

\*) Vastavuoroisuussopimuksen perusteella Tuusulan ja Keravan seurakunnan jäseniltä ei peritä vuokraa.

**HAUTAPAIKKAMAKSUT 2024**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Hautapaikka** | **järvenpääläinen** | **ulkopaikka-kuntalainen** |
|  |  |  |
| Arkkuhauta 25 v. |  |  |
| matala hauta | **137** | **550** |
| syvä hauta | **274** | **1100** |
|  |  |  |
| Uurnahauta 25 v.  Uurnahauta 25 v. Uurnametsässä \*  Toivonlehto | **56**  **167**  **28** | **274**  **822**  **202** |
| Muistolehto | **20** | **135** |
| Sirottelualue | **20** | **135** |
| Palkkimaksu (tunnukseton hauta-alue) | **105** | **105** |

Sotaveteraanilta ja hänen puolisoltaan ei peritä hautauspaikkamaksua.

\*Uurnametsässä on luonnonkiviä, johon voi kiinnittää nimilaatan.

Hautapaikkamaksu määräytyy vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan.

Arkkuhautapaikkaa varatessa voidaan luovuttaa lisäksi yksi hautasija.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Hautaoikeuden jatkaminen** |  |  |  |
|  |  |  |  |
| Arkkuhauta 25 v. |  |  |  |
| matala hauta |  | **137** |  |
| syvä hauta |  | **274** |  |
|  |  |  |  |
| Arkkuhauta 10 v. |  |  |  |
| matala hauta |  | **55** |  |
| syvä hauta |  | **110** |  |
|  |  |  |  |
| Uurnahauta 25 v. |  | **56** |  |
| Uurnahauta 10 v. |  | **22** |  |
|  |  |  |  |

|  |
| --- |
| Koskee hallinta-ajan jatkamista hautauksen yhteydessä tai ilman hautausta ja riippumatta |
| siitä onko hautaan aiemmin haudattu tai haudattava vainaja järvenpääläinen vai ulkopaikkakuntalainen |

Hautaoikeusaika kattaa aina haudan koskemattomuusajan.

Hautaoikeutta voidaan jatkaa **25** tai **10** vuotta maksamalla hautapaikkamaksu.

Hinta määräytyy ensiksi haudatun vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan.

Seurakunnalle palautettavan haudan jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei hyvitetä.

**INVESTOINTIOSA PTS 2023 - 2026**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Seurakuntatalo** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Julkisivuikkunoiden uusiminen** | | |  |  |  | 120 000 |  |  |  |
| **Julkisivuovien uusiminen** | | |  |  |  |  |  |  | 35 000 |
| **Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen** | | | | | | 15 000 |  |  |  |
| **Ilmanvaihdon saneeraus** | | |  |  |  |  | 120 000 |  |  |
| **Kiinteistöautomaation saneeraus ja laajennukset** | | | | |  |  | 10 000 | 10 000 |  |
| **Taloautomaation alakeskuksen saneeraus (VAC 11)** | | | | |  | 12 000 |  |  |  |
| **Liikuntahallin korjausrakentamisen hankesuunnittelu** | | | | | |  | 30 000 |  |  |
| **Käyttövesiputkiston kunnon selvitys ja korjaussuunnittelu** | | | | | |  | 9 000 |  |  |
| **Seurakuntasalin akustiikan parantaminen** | | | | |  |  | 25 000 |  |  |
| **Liikuntahallin peruskorjaus** | | | | | |  |  | 200 000 |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **147 000** | **194 000** | **210 000** | **35 000** |
| **Vanhakirkko** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen** | | | | | |  |  |  |  |
| **Salin akustiikan parantaminen** | | | | | |  | 15 000 |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **0** | **15 000** | **0** | **0** |
| **Kirkko** |  |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Selvitykset museovirastolle ja suunnittelu korjaushankkeisiin** | | | | | | 50 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vesikatto yläpohja ja kellotapuli sekä aurinkovoimala** | | | | | |  | 450 000 |  |  |
| **WC-tilat, käyttövesiputket, viemärikunnostus** | | | | | |  | 250 000 |  |  |
| **Parkkipaikan uudistaminen, sähkösyöttö ja autolataus** | | | | | |  |  | 200 000 |  |
| **Urkujen peruskorjaus ja digitointi** | | | | | | *78 000* | **78 000** | **50 000** |  |
| **WC-tilojen uusimishankkeen toteutus** | | | | | | *200 000* | **0** |  |  |
| **Betoniportin uusiminen (rakennuslupa on)** | | | | | | 35 000 |  |  |  |
| **Kirkon pääovien restaurointi / uusiminen** | | | | | |  | 30 000 |  |  |
| **LTO:n lisääminen ilmanvaihtoon** | | | | | | *25 000* | 25 000 |  |  |
| **Vesikatteen uusimishanke nousutikkaineen** | | | | | | *220 000* | **0** |  |  |
| **Autojen latauspaikka alaparkipaikalle** | | | | | | *13 500* | **0** |  |  |
| **Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen** | | | | | |  |  |  |  |
| **Käyttövesiputkistojen uusiminen (wc-hankkeen yhteydessä)** | | | | | | *20 000* | **0** |  |  |
| **Julkisivuikkunoiden lämpösuojakalvot (tai lasien uusiminen)** | | | | | | 20 000 |  |  |  |
|  | | | | | **Yhteensä** | **661 500** | **833 000** | **250 000** | **0** |
| **Kirkonkulma** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Ulkoleikkipaikan välineiden kunnostus, uusinta** | | | | | |  | 30 000 |  |  |
| **Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen** | | | | | |  | 12 000 |  |  |
| **Päiväkerhotilojen kalusteiden uusiminen** | | | | | |  | 15 000 |  |  |
| **Ulkoportaiden vedeneristys ja sulanapitokaapeli** | | | | | |  | 10 000 |  |  |
| **Terassiparvekkeen vedeneristyksen uusiminen** | | | | | | 35 000 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **35 000** | **67 000** | **0** | **0** |
| **Kirkkopiha** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen** | | | | | |  |  |  |  |
| **ei investointeja (kiinteistöstrategia)** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Laurilan seurakuntakoti** | | |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Vesikaton kunnostus (kermi lisää vanhan päälle)** | | | | | | 20 000 |  |  |  |
| **Julkisivujen teräsosien ja puuosien huoltomaalaus** | | | | | | 8 000 |  |  |  |
| **Eteneminen kiin.strategia ja Kvalt 24.10.23 § 60 huomioiden** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **28 000** | **0** | **0** | **0** |
| **Loutin kerhotalo** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vesikatteen uusiminen** | | | | | | 79 500 | 0 |  |  |
| **Vesikaton pinnoitus ja räystäsrakenteiden kunnostus** | | | | | |  | 55 000 |  |  |
| **Sadevesijärj. toim. tark/kunnostus, sokkelin kunnostus** | | | | | |  | 25 000 |  |  |
| **Ulkoleikkipaikan kunnostus, välineiden uusinta** | | | | | |  | 30 000 |  |  |
| **Keittiön lattian uusiminen** | | | | | | 25 000 |  |  |  |
| **Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen** | | | | | |  |  |  |  |
| **Ilmalämpöpumppujen asentaminen, sis. Suunnittelun** | | | | | |  | 15 000 |  |  |
| **Talotekniikan liittäminen etävalvontaan** | | | | | |  |  | 15 000 |  |
| **Sähköjärjestelmän kunnostus** | | | | | |  |  |  | 15 000 |
|  | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **104 500** | **125 000** | **15 000** | **15 000** |
| **Siunauskappeli** | | | | | | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Perukorjauksen hankesuunnittelu ja kuntotutkimukset** | | | | | | 45 000 |  |  |  |
| **Peruskorjauksen suunnittelu, luvitus ja kilpailutus** | | | | |  |  | 20 000 |  |  |
| **Peruskorjaus** | |  |  |  |  |  |  | 1 000 000 |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen** | | | | | |  |  |  |  |
| **Kylmiöiden muutokset / lisääminen** | | | | | |  |  |  |  |
| **Huopakatteen uusiminen** | | | | | | 37 500 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **82 500** | **20 000** | **1 000 000** | **0** |
| **Jampan seurakuntakoti** | | |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Ei investointeja, neuvotellaan kaupungin ja rakennuttajan kans** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Mankala** |  |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Kalusteiden uusiminen** | | |  |  |  |  | 15 000 |  |  |
| **Ei investointeja, neuvotellaan kaupungin kanssa** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | 0 | **15 000** | **0** | **0** |
| **Haarajoki** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Ei investointeja, neuvotellaan kaupungin ja muiden kanssa** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Rekikatu kerhotila** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Peruskorjaus** | |  |  |  |  | 135 000 | **250 000** |  |  |
| **Kalustaminen ja AV-tekniikka** | | |  |  |  | 35 000 | **35 000** |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **170 000** | **285 000** | **0** | **0** |
| **Paloheimorahaston asuinosakkeet** | | | |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Huvilakatu 13 A 8 (58 m2)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Vuoritie 11 C 29 (50,8 m2)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Satakunnankatu 11 A (62,5 m2)** | | | |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **0** | **0** | **0** |  |
| **Asuinosakkeet** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Harjutie 18 A 1 (68 m2)** | | |  |  |  |  |  |  |  |
| **Sibeliuksenkatu 14 As 13-14 (toimistotila 139 m2)** | | | | | |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **0** | **0** | **0** | **0** |
| **Hautausmaa** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Uurnametsän laajennus** | | | | | |  | 85 500 | 20 000 |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **0** | **85 500** | **20 000** | **0** |
| **Leiriniemi** | |  |  |  |  | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |
| **Saunarakennushankkeen suunnittelu** | | | | | | 15 000 |  |  |  |
| **Saunarakennuksen uudishanke** | | | | | | 700 000 |  |  |  |
| **Saunarakennuksen kalusteet ja AV-välineet** | | | | |  | 45 000 |  |  |  |
| **Piha-alueiden kunnostus hanke (ulkoilu- alueet/ välineet/laituri)** | | | | | | 90 000 | 100 000 |  |  |
| **Päärakennus, vesikaton ja ulkoseinien pesu ja maalaus** | | | | | |  | 150 000 |  |  |
| **Majoitustilojen ja pesutilojen kunnostus** | | | |  |  |  |  | 100 000 | 100 000 |
| **Energiatalouden hankkeet, mm öljystä luopuminen** | | | | |  |  |  | 100 000 |  |
| **Päärakennus peruskorjauksen hankesuunnitelma** | | | | | |  | 35 500 |  |  |
|  |  |  |  |  | **Yhteensä** | **850 000** | **285 500** | **200 000** | **100 000** |
|  |  |  | **2023-2026 yhteensä** | |  | **2 078 500** | **1 925 000** | **1 695 000** | **150 000** |