



Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027

Hautainhoitorahaston talousarvio 2025

Sisällysluettelo

.....	0
KÄYTTÖTALOUSOSA.....	3
1. Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje	3
2. Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset	6
3. Kirkon talouden kehityksestä	7
4. Järvenpään seurakunnan taloustilanne	8
5. Vuoden 2025 talousarvio on strategiaa toteuttava	11
5.1 Tuottoarviot	12
1. Kuluarviot 2025	14
PÄÄLUOKKA 1, YLEISHALLINTO	22
1011010120 Kirkkovaltuusto.....	22
1011010140 Kirkkoneuvosto.....	23
1011050000 Taloushallinto	24
1011050130 Tilintarkastus	25
1011050155 Työpaikkaruokailu (ostopalvelu)	26
1011050160 Tietohallinto	27
1011050161 Tietoturva	27
1011050194 Yhteistyötoimikunta	28
1011050195 Koulutussuunnitelma	28
1011080190 Muu yleishallinto	28
1011070000 Kirkonkirjojenpito	29
1011080180 Kirkkoherranvirasto	29
PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ	32
1012010000 Jumalanpalveluselämä	32
1012020000 Hautaan siunaaminen.....	33
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	34
1012040000 Aikuis- ja yhteiskuntatyö	35
1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet.....	36
1012050100 Muu seurakuntatyö	37
1012100000 Tiedotus ja viestintä	39
1012200000 Musiikki.....	39
1012310000 Päiväkerhotyö.....	41
1012320000 Pyhäkoulutyö.....	41
1012380000 Perhekerhotyö.....	41
1012380010 Perhetyö	41

1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta.....	41
1012330000 Varhaisnuorisotyö.....	43
1012340000 Partio	43
1012360000 Nuorisotyö	43
1012370000 Erityisnuorisotyö.....	43
1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö.....	43
1012350000 Rippikoulutyö.....	46
1012410000 Diakoniatyö.....	47
1012410011 Kirpputoritoiminta.....	49
1012420000 Perheneuvonta	50
1012430000 Sairaalasielunhoito	51
1012440000 Palveleva puhelin.....	52
1012550000 Sielunhoito.....	54
1012600000 Lähetystyö	55
1012700000 Kansainvälinen diakonia	56
1012900110 Jampan aluetyö	57
PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI	60
PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI.....	62
RAHOITUSOSA	76
HINNASTOT.....	78
TILAVUOKRAT 2024.....	79
MUUT KUIN MUISTO- JA PERHETILAISUUDET	80
HAUTOJEN HOITOHINNASTO 2024	82
HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2024	82
HAUTAPAIKKAMAKSUT 2024.....	83
INVESTOINTIOSA PTS 2023 - 2026	85

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025–2027

KÄYTTÖTALOUSOSA

YLEISPERUSTELUT

JOHDANTO

Strategiat

Seurakunnan strategia vuosille 2022–2026 – Neljän kellon strategia luo peruslinjaukset 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 on perustettu strategian seurantaryhmä, jonka kokoonpano päivitettiin vuoden 2023. Talousarvion laatimisoheissa on ollut vahva strategiapainotteisuus, ja strategian seurantaryhmä on arvioinut eri työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat ennen niiden tulemista kirkkoneuvoston käsittelyyn. Työmuodolla tavoitteita saa olla enintään 4. Toimintasuunnitelman tavoitteiden tulee selkeästi nousta strategiasta ja sen painopistealueista. Kiinteistöstrategiaan liittyy ympäristödiplomin hakeminen, jonka sertifiointia ollaan parhaillaan toteuttamassa.

Seurakunnan henkilöstöstrategia valmistuu vuoden 2024 loppuun mennessä saatuaan jatkoaikaa työskentelylleen monista työskentelyä hidastaneitten valmistelu- ja selvitystehtävien takia. Vuonna 2025 ryhtyy henkilöstöstrategian toimeenpano siinä linjattujen toimenpiteiden perusteella.

Kiinteistöstrategia 2020–2029 on voimassa ja sen tavoitteet kiinteistömäärän vähentämisestä toteutettu. Kiinteistöstrategian seurannan väliraportin ja kaksi linjauksen muutosta on kirkkovaltuusto käsitellyt 2023. Uuden kirkkolain ja sen 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, Lähi-Idän tilanne, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Kansantalouden tuotanto (BKT) laski 1,0 % vuonna 2023. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontien energian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. Toisaalta Suomen pankin väliennusteen 16.9.2024 mukaan Suomen talous supistuu 0,5 % vuonna 2024. Talouden elpymisen ennakoitaan kestävästi pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat edelleen merkittäviä, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio on hidastunut EKP:n tavoitetasolle. Suomen inflaatio oli syyskuussa 2024 0,8 %. Elokuussa inflaatio oli 1,2 %. Inflaation hidastuminen Suomessa on johtunut muun muassa

asuntolainojen keskikoron lievemmästä noususta ja sähkön hinnan halpenemisesta. Inflaation hidastumisen takia EKP laskee todennäköisesti ohjauskorkoja vuonna 2025 vaikuttaen positiivisesti kuluttajien ostovoimaan pitkällä aikavälillä.

Työllisyystilanne on vuoden aikana kehittynyt niin, että työllisyysasteen trendi oli elokuussa 72,1 %, mikä on 1,3 prosenttiyksikköä matalampi kuin edellisen vuonna vastaavaan aikaan (TEM 24.9.2024). Työttömien työnhakijoiden määrä nousi 30 100 henkilöllä viime vuoden vastaavasta ajasta. Työttömiä työnhakijoita oli elokuun 2024 lopussa yhteensä 279 600. Pitkäaikaistyöttömiä oli elokuun lopussa 96 900 henkeä, mikä on 6 100 enemmän kuin vuotta aikaisemmin. Työllisyyden kehitys heijastelee talouden hidasta elpymistä. Konkurssien määrä on noussut voimakkaasti erityisesti rakentamisen alalla, jossa suhdannenäkymät ovat heikot.

Talousarviosta

Valtionrahoituksen leikkaukset vaikuttavat seurakuntatalouksiin vaihtelevasti. Järvenpään seurakunnan osalta valtionrahoituksen leikkaus ja kirkkohallituksen kirkolliskokoukselle esittämä muutos valtionrahoituksen jakoperusteisiin, leikkaisivat Järvenpään seurakunnan valtionrahoitusta nykyisestä vuoden 2024 n. 930 t€ valtionrahoituksesta n. 372 t€. Järvenpään seurakunnan valtionrahoituksen vuodelle 2025 ennakoidaan olevan n. 558 t€.

Seurakunnan kirkollisverotulojen arvioidaan kuitenkin nousevan VM:n esittämän tuloverouudistuksen ansiosta. Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman uuden ennusteen (31.8.2024) mukaisesti Järvenpään seurakunnan kirkollisverotulot olisivat voimakkaassa nousussa. Seurakunta jatkaa kirkkovaltuuston päätöksellä vuodesta 1975 voimassa olleella 1,25 % tuloveroprosentilla.

Vuoden 2024 talousarvion laadintaohjeessa annettiin toimintamäärärahoille +2 % kasvumahdollisuus ja palkkakustannuksille on laskettu +3 % nousu. Näiden lisäksi joillakin kustannuspaikoilla tiedossa oleva kustannusten nousu tai avustustarpeiden kasvaminen on otettu huomioon. Investoinneissa on myös selvää kasvua, kun parina edellisenä vuonna osa suunnitelluista korjaushankkeista on jäänyt toteutumatta. Suurimpina investointeina ovat kirkon remontti ja seurakuntatalon liikuntasalin peruskorjaus.

Seurakunnan talous on hyvällä tasolla mikä mahdollistaa laaja-alaisen ja monipuolisen toiminnan. Talouden tunnusluvut pysyvät vielä tämän vuosikymmenen loppuun hyvinä. Kirkosta eroamisen vaikutus verotuloja alentavasti nähtäneen 2030-luvulla.

Seurakunnan toiminnasta 2025

Vuonna 2025 ryhdytään toteuttamaan kirkkoneuvostossa päätettyjä strategian mukaisia kärkihankkeita, joiden henkilöresursointi on määritelty henkilöstöstrategiassa. Kärkihankkeita ovat: virtuaaliseuranta, seurakuntalaisuuden vahvistaminen, monikulttuurinen työ ja tavoittava työ.

Kiristyneen maailmantilanteen takia korostetaan kriisityön ja sielunhoidon merkitystä sekä kriisi- ja poikkeustilanteisiin valmistautumista ja kouluttautumista.

Jäsenkehitys

Vuoden 2023 lopussa seurakunnassa oli 27 717 jäsentä, mikä oli 59,6 % kaupungin väkiluvusta. Lukumääräisesti jäsenkehitys on ollut lievästi negatiivista. Kaupungin

väestönkasvun, maahanmuuton lisääntyminen ja kirkkoon kuulumisen aleneminen alentaa kirkkoon kuuluvien osuutta kaupungin väestöstä noin prosenttiyksikön vuodessa.

Kastettujen prosentuaalinen osuus kaikista syntyneistä nousi hieman aiemmasta vuonna 2023. Muuttoliike tuo seurakuntaan uusia jäseniä, mutta kaupunkiin muuttajista vain n. 43 % kuuluu kirkkoon. Vastaavasti kaupungista pois muuttavista n. 50 % 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 ja valmiuden kohottamiseen poikkeusolojen toimintaan, jos olosuhteet sitä edellyttävät.

Hyvää ja siunattua seurakunnan 74. toimintavuotta!

Vesa Koivisto
kirkkoherra

Olli Honkanen
talousjohtaja (irtisanoutui 31.10.2024)

1. Toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohje

Kirkkoneuvosto hyväksyi 4.6.2024 § 164 talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman laadintaohjeen. Toimintakuluihin on laadintaohjeissa 2,0 % 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 2024 talousarvion laadintaohjeen mukaisesti 3 %:n korotus.

2. Toiminta- ja taloussuunnitelmamääritykset

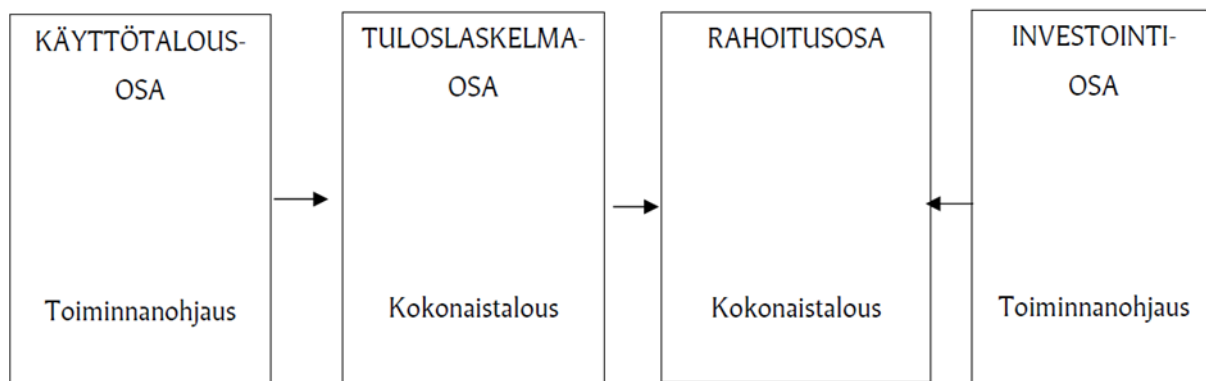
Seurakuntatalouden talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma laaditaan noudattaen uuden kirkkolain 6 luvun säädöksiä ja kirkkojärjestyksen 6 luvun säädöksiä sekä Kirkkohallituksen ja Kirkon palvelukeskuksen antamia ohjeita ja määräyksiä.

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.

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.

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

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



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

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.

3. Kirkon talouden kehityksestä

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalituottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero.

Valtion rahoitus

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

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määrittämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvaran keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaran keskiarvoon. Vuosi 2025 on ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

4. Järvenpään seurakunnan taloustilanne

Järvenpään seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilivuoden 2023 tulos oli 902 717 euroa positiivinen (211 754,16 euroa, 2022). Kuluvaran vuoden 2024 talousarvion vuosikate on 575 540 € ja tilikauden alijäämä 171 980 €. Vuodelle 2025 Järvenpään seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion. Vuosikate on 255 497 euroa ylijäämäinen ja suunnitelman mukaiset poistot 794 970 euroa, jolloin tilikauden alijäämäksi tulee 522 023 euroa.

Seurakunnan strategian mukaan talouden tulee olla tasapainossa pitkällä aikavälillä, vuoden 2023 tilinpäätöksessä seurakunnalla on edellisten tilikausien ylijäämää 9 754 911 euroa.

Tarkoituksena on toteuttaa kirkon perusparannus, joka rahoitetaan edellisten tilikausien ylijäämästä. Hanke on Järvenpään seurakunnan kiinteistöstrategian mukainen ja siitä on olemassa kirkkovaltuuston päätökset 12.12.2023 (§ 70) ja 28.5.2024 (§ 21).

Järvenpään seurakunnan tuloveroprosentti on **1,25 %** ja ollut sitä vuodesta 1975 lähtien. Tilinpäätöksen 2023 veron luonteisista tuloista oli kirkollisverotuloja 90,1 % ja valtionrahoitusta 9,9 %. Valtionrahoituksen määrän ja jakoperusteiden muututtua on talousarviossa 2025 kirkollisverotulojen osuus kasvanut, ollen nyt 93,7 %, valtionrahoituksen osuus on 6,3 %

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 23/2024, että mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Järvenpään seurakunnassa hautaustoimen hinnoittelu on arvioitu uudestaan ja tavoitteena on ollut päästä tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Samassa yhteydessä on arvioitu uudestaan myös kustannusten kohdentamisen periaatteita.

Vuoden 2024 kymmenen ensimmäisen kuukauden verotilitysten toteuma on 87,3 % eli verotulot ovat toteutuneet hieman yli talousarvion. Lisäksi verrattaessa kuluvaran vuoden kymmenen ensimmäisen kuukauden toteumaa vuoden 2023 koko verotulokertomaa on toteuma 94,08 %.

Järvenpään seurakunnan hyvä talous on mahdollistanut panostukset toiminnan erityistarpeisiin ja tarvittaessa nopeisiin reagoimisiin 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. Käyttötaloustuloja lisääviä asioita on silti tarkasteltava kriittisesti, sillä edessä on aika, jolloin seurakunnan verotulojen ennakoitua vähenevän vaikkakaan ei ihan lähitulevaisuudessa. Talouden vakaudesta on pidettävä huolta pitkällä tähtäimellä.

5. Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Järvenpään seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2023 toteutui rahavarojen riittävyys, joka oli 45 päivää (alaraja alle 90 päivää). Rahavarojen riittävyyttä pyritään parantamaan toimintakuluja karsimalla. Henkilöstökulut tulevat vähän lisääntymään.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esimiestyötä ylläpitämään hankkimalla lisäkoulutusta esimiehille.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi 2025
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät - Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. - Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Hautaustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokasta kirkkoa ylläpidetään asianmukaisesti. Taloudelliset resurssit ylläpitävät kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia ovat riittävät. Järvenpään seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin.	Basis-järjestelmän tietojen päivittäminen ja tarkistaminen.	Hautaukseen liittyvät maksut käydään läpi tavoitteena suosituksen mukainen hinnoittelu. Varmistetaan kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Toimielimet toimivat asianmukaisesti.		Panostetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kouluttamiseen Domus-asiakirjahallinnon käytössä.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio - Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on	Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut noin 3 % viiden vuoden aikana.	Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut n. 3 %	Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut n. 3 % viiden vuoden aikana.

arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri		viiden vuoden aikana.	
4. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Strategiset linjaukset on kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.	Henkilöstöstrategia valmiiksi vuoden 2024 aikana.	Esihenkilöille järjestetään esimiestäitoja vahvistavaa koulutusta.
5. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	Henkilöstön määrä on n. 100. Toteutettiin henkilöstökysely vuonna 2023.	Henkilöstön määrä on n. 100 Henkilöstökyselyn toimenpiteet, kasvatuksen johtamisen organisointi. Seurakunnassa toteutettiin piispantarkastus.	Henkilöstön määrä on n. 100. Piispantarkastuksen toimenpiteet käyntiin vuonna 2025. Työterveyshuollon kehittäminen uuden palveluntarjoajan kanssa.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilantee korjaamiseksi/arvio Kuluva vuosi 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TALOUSARVIO 2025
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eräiä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden ylijäämä 902 716,79 euroa. Kirkollisveroprosentti 1,25	Ennustettu tilikauden ylijäämä n. 400 000 euroa. Kirkollisveroprosentti 1,25	Tilikauden alijäämä 522 023 euroa. Kirkollisveroprosentti 1,25
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä - luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämä n. 9,755M€	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämä n. 10,7 M€	Taseen edellisten tilikausien ylijäämä arvio 26.11.2024. 10,6M€

ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.			
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on n. 348 päivää	Maksuvalmius on yli 300 päivää.	Maksuvalmius on yli 300 päivää.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut kasvava	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvava	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on kasvava

Järvenpään seurakunta ei muodosta konsernia.

6. Vuoden 2025 talousarvio on strategioita toteuttava

Talousarvion laadintaohje ja raamit on tehty pohjautuen toukokuussa laadittuun arvioon talouden ja verotulojen kehityksestä sekä seurakunnan strategiaan siten, että talous tulee pitää tasapainossa pitkällä aikavälillä. Seurakunnan strategiakokonaisuus; strategia, henkilöstöstrategia ja kiinteistöstrategia on läpileikkaava ja strategista ajattelua on viety eteenpäin erityisesti strategioiden seurantaryhmien työskentelyn kautta. Seurakunnan Neljän kellon strategia on hyväksytty toukokuussa 2022. Talousarviossa on työmuotojen tavoitteissa edellytetty uuden strategian painopisteiden huomioimista. Strategian 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 yhdistävän 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 aktiivisesti kutsumme mukaan käyttämään osaamistaan 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 lähimmäisistämme 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.

Uusi henkilöstöstrategia hyväksytään vuoden 2024 viimeisessä kirkkovaltuuston kokouksessa. Työskentely on saanut pariin otteeseen lisää aikaa johtuen siitä, että henkilöstöstrategiatyöryhmä on strategian laadinnan ohella valmistellut monia yksittäisiä asioita kirkkoneuvostolle. Samoin henkilöstöstrategiatyöryhmä on halunnut kuulla ja osallistaa eri tahoja laadintaprosessissa.

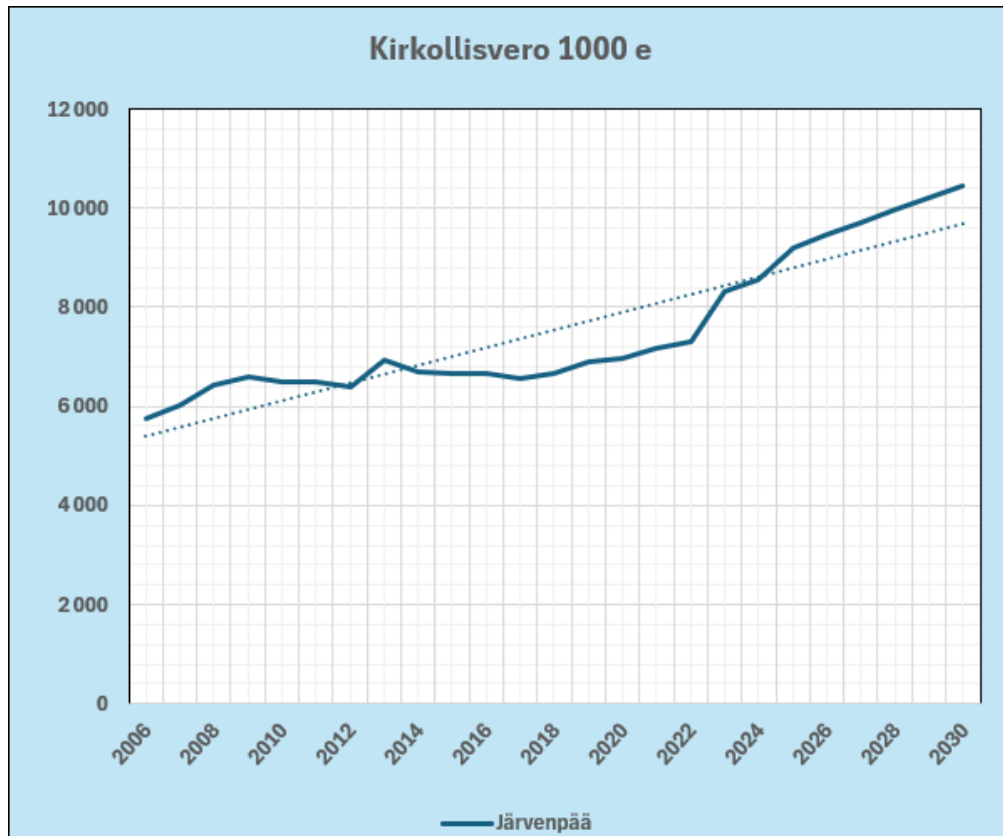
Kiinteistöstrategian 2020–2029 linjaus noin 10 %:n vähennyksestä kiinteistöpinta-alaan on toteutettu 2020–2021. Kiinteistötoimen painopiste on toiminnan tarvitsemat terveelliset ja turvalliset toimintatilat sekä kiinteistöjen kunnon pitäminen hyvänä. Kiinteistöstrategian välitarkastelun yhteydessä 2023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

6.1 Tuottoarviot

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2025 verotuloja ennustetaan kertyvän 9,2 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025, minkä jälkeen verotulojen kasvu muina taloussuunnitelmavuosina vakiintuisi keskimäärin noin 2,6 % vuositason. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Järvenpään seurakunnan kirkollisverotuottoja n. 13,8 % vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset. Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,25. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

Verotuloiksi vuodelle 2025 on arvioitu 8 800 000 euroa, kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman seurakuntakohtaisen verotuloennusteen pohjalta, varovaisuuden periaate huomioiden.

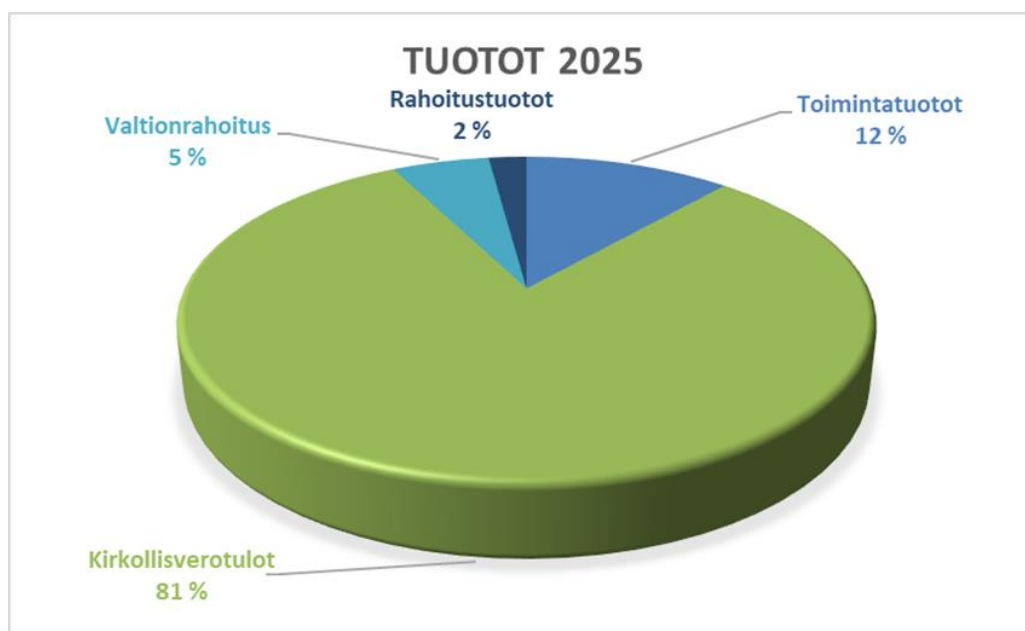
Seuraavassa kuviossa on FGC:n laatima ennuste Järvenpään seurakunnan verotulojen kehityksestä vuoteen 2030.

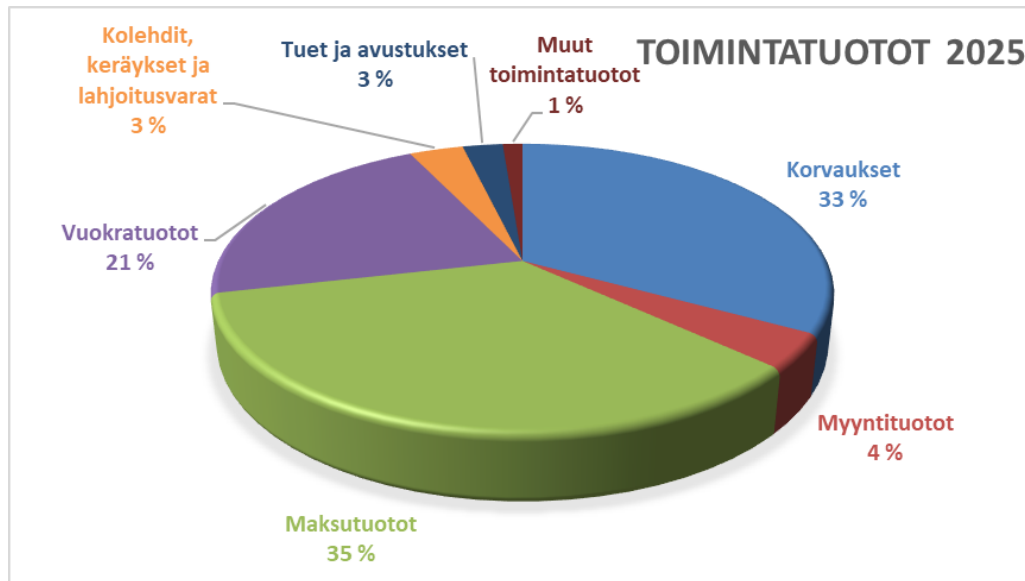


Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Järvenpään seurakunta sai 2023 yhteensä 916 834 euroa ja kuluvana vuoden talousarviossa siihen on varattu 930 000 euroa. Kirkkohallituksen antaman seurakuntakohtaisen arvion perusteella vuoden 2025 talousarvioon on varattu valtionrahoitukseen 590 000 euroa.

Talousarvion laadintaohjeessa ohjeistettiin maksujen korotustavoitteeksi 3 %

Seuraavissa kuvioissa on esitetty ulkoisten tulojen jakautuminen.





6.2 Kuluarviot 2025

Henkilöstökulut ovat suurin kuluerä seurakuntien taloudessa. Henkilöstökulujen määrä seurakunnan talousarvioehdotuksessa **58 %** (59 %) toimintakuluista. Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista pysyi lähes samana kuin vuoden 2024 talousarviossa.

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.02.2025 saakka. Talousarviota laadittaessa ei vuoden 2025 mahdollisista korotuksista ole vielä tietoa, talousarvioon on päädytty laskemaan palkkakulumäärärahoihin 3 % korotus.

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

Työnantajan eläkemaksuksi esitetään edelleen 21,0 % palkoista. 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 %.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2025. Toinen osa keskusrahastomaksua eli kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %.

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista.

Hallinnossa toimintatuotot on arvioitu 78 000 € pienemmiksi ja toimintakulut 206 510 € suuremmiksi kuin talousarviossa 2024. Seurakunnallisessa toiminnassa toimintatuotot on arvioitu 3 905 € suuremmiksi ja toimintakulut 18 181 € suuremmiksi kuin talousarviossa 2024. Hautaustoimessa toimintatuotot on arvioitu 52 700 € suuremmiksi ja toimintakulut 16 152 €

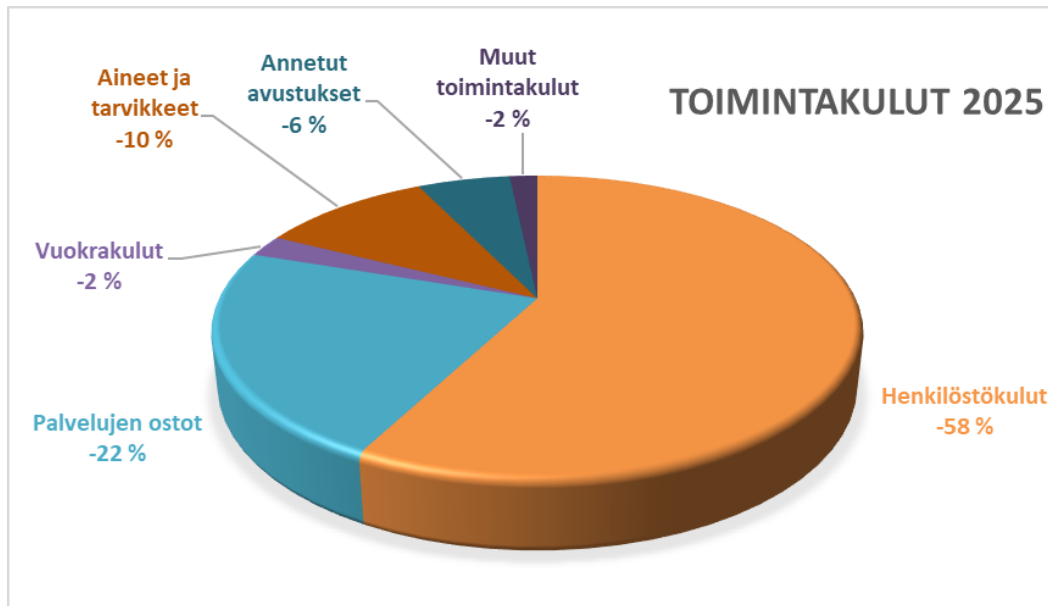
pienemmiksi kuin talousarviossa 2024. Kiinteistötoimessa toimintatuotot on arvioitu 28 000 € pienemmiksi ja toimintakulut 191 768 € suuremmiksi kuin talousarviossa 2024.

Toimintatuotot vähenevät yhteensä 49 395 € verrattuna talousarvioon 2024. Useimmat toimintatuottojen tiliryhmittäiset arviot pysyvät suunnilleen samoina. Suurin vähennys arvioidaan tulevan Muut toimintatuotot ryhmässä. Tämä johtuu suurelta osalta kirkonkirjojen pidon siirtyminen kokonaan Lahden aluekeskusrekisterin alle.

Toimintakulut ovat kasvaneet 563 638 € verrattuna edelliseen talousarvioon. Merkittävät kasvut toimintakulumäärärahoissa ovat: henkilöstökulut 224 199 € ja palvelujen ostot 266 830 € ja Ict-kulut 78 660 € ja työterveyshuolto 68 000 €.

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.





7. Talousarvio-osat

Käyttötalouden (ulkoiset tilit) **toimintatuotot** ovat **1 252 615 €** (1 302 010 €). Toimintatulot vähenevät vuoden 2024 talousarvioon verrattuna 3,79 %, %, pitkälti kirkonkirjojen pidossa tapahtuneen muutoksen takia.

Käyttötalouden (ulkoiset tilit) **toimintakulut** ovat **9 674 508 €** (9 080 870 €). Lisäystä vuoden 2024 talousarvioon verrattuna on 6,21 %.

Toimintakate eli toimintatuottojen ja -kulujen erotus on **8 421 893 €** (7 778 869 €), jossa lisäystä on edelliseen talousarvioon 7,88 %.

Toimintakatteen pääluokittaisissa osuuksissa henkilöstökulut lisääntyivät talousarvion mukaan kaikissa pääluokissa. Suurin lisäys on Seurakunnallisessa toiminnassa (pääluokka 2) noin 189 800 €. Palvelujen ostot lisääntyivät Kiinteistötoimen (pääluokka 5) yhteensä 71 230 €.



Vuoden 2025 investointiosan bruttosumma on 2 432 000 euroa (1 810 000 € v 2024). Vuoden 2025 investoinnit ja investointisuunnitelma 2024–2027 on esitelty erikseen talousarvionkirjan lopussa. Suurimmat investoinnit vuonna 2025 tehdään Kirkkoon. Siihen on varattu yhteensä 1 500 000 €. Seurakunnan investoinneissa noudatetaan kiinteistöstrategiaa 2020–2029.

Asunto-osakkeiden ja kiinteistöjen myyntiä toteutetaan kirkkovaltuuston strategialinjauksen 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 jaksetaan tuloa, joka on syntynyt aiempien rakennushankkeiden investointivarausten 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 varistorakennukset	15 v
- seurakuntatalot, Kirkonkulma, kerhotilat	25 v
- Vanhakirkko	50 v
- kirkko	60 v
- siunauskappeli	40 v

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.

8. Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään viiden tavoitteen avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Järvenpään seurakunta on vähentänyt kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä (tavoite 1) luopumalla kaikista öljylämmitysratkaisista lukuun ottamatta Leiriniemen päärakennusta, jossa on edelleen öljylämmitys, mutta tästäkin luovutaan kiinteistöstrategiakauden aikana. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista valmistuvan kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Vähennämme lentämistä ja lennämme vain silloin kun työmatka suuntautuu ulkomaille. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Järvenpään seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunta tavoittelee ympäristödiplomia vuoden 2024 loppuun mennessä. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

9. Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Järvenpään seurakunnassa tehdään säännöllisesti riskikartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan vaarojen arvioinnin yhteydessä.

Vuonna 2025 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta tarkistamalla kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Jotta tämä voidaan tehdä, on teetettävä esineinventointi museoalan ammattilaisella ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettava oikealle tasolle.

10. 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 4 500 937 euroa (4 331 500 € v. 2024), jossa on lisäystä 3,8 % vuoden 2024 talousarvioon. Henkilöstökuluja nostaa odotettavissa olevat palkkojen yleiskorotukset, jotka talousarviota laadittaessa olivat vielä auki. Tuleviin korotuksiin on varauduttu nostamalla palkkoja ja palkkioita 3 %.

Henkilöstökulujen yhteismäärä eli palkat ja sivukulut ovat 5 567 060 euroa (5 342 860 € v. 2024). Henkilöstökulujen lisäys on yhteensä 4 %. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on 57,7 %.

11. Henkilöstön kehittäminen

Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus tuli voimaan 1.4.2014. Henkilökunnan koulutuspalveluihin on varattu yhteensä 61 550 euroa (55 350 € v 2024).

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. Yhteistyötoimikunta on saamassa uutta sitä kautta, että työsuojelupäällikön tehtävä eriytetään talousjohtajan tehtävästä.

12. Toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet

Talousarvion käyttötalousosan tekstitietona ovat työmuotojen perustehtävä, toiminnalliset tavoitteet, toiminnan sisällön merkittävimmät muutokset edellisen vuoden talousarvioon verrattuna sekä suunnitelmakaudella 2025–2027.

13. Talousarvion sitovuus

Talousarviovuosi 2025 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2026–2027 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 **käyttötaloussosassa** 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.

15. 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. 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 *Lehteriin ja Y-asemalle*.

16. Toiminta- ja taloussuunnitelma 2025–2027

Sekä tulo- että menoarvioihin on lisätty 1,5 % korotus vuodelle 2026 ja 2,5 % korotus vuodelle 2027. Siunauskappelin poistoeron muutokseen em. korotuksia ei ole lisätty.

17. Henkilöstösuunnitelma 2025–2027

Seurakunnan kokonaishenkilöstömäärä tulee 2025 lisääntymään hiukan. Henkilöstömuutoksina toteutuu kiinteistötoimeen yhden kokoaikaisen henkilöresurssin lisäys (kiinteistöhoitaja) ja kiinteistöhoidon 24/7 päivystyksen aloittaminen. Vakinaisen henkilöstön määrä 2024 lopussa on noin 80 (11/2024). 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.

18. Seurakunnan jäsenet

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

Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttaa voimakkaasti muuttoliike ja sisään muuttavan ja poisuuttavan 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 noin 1700 henkilöä muuttaa vuosittain seurakuntaan ja seurakunnasta pois. Seurakunnan jäsenistön kokonaisvaihtuvuus on ollut noin 12 % vuodessa.

Seurakunnan jäsenmäärä vuosina 1980–2023

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	27717	-277	-1,00

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	27500
srk/muutos	1734	1449	714	-1163	-331	-37	-875
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	58,5

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, YLEISHALLINTO

1 pl, Hallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24 %
Toimintatuotot (ulkoinen)	-92 138,92	-109 000	-31 000,00	-71,56
Toimintakulut (ulkoinen)	1 165 597,05	1 275 260	1 360 359	6,67
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 073 458,13	1 166 260	1 329 359	13,98

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 2025

- Iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen sekä talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.
- Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen.
- Soveltaa omalta osaltaan seurakunnan strategiaa käytäntöön
- Uuden henkilöstöstrategian toimenpiteiden edistäminen päätöksenteossa

3. TAVOITTEET 2026-2027

- 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
- Seurakuntavaalien resursointi riittävällä budjetoinnilla vuoden 2026 toiminta – ja taloussuunnitelmassa

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus.

Kirkkovaltuuston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Kirkkovaltuuston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia.

1011010120 Kirkkovaltuusto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24 %
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	19 170,37	29 360	35 782	22
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 170,37	29 360	35 782	22

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.

2. TAVOITTEET 2025

- Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö DOMUS-asianhallintajärjestelmässä
- Uuden henkilöstöstrategian toimeenpano
- Seurakunnan strategian seuranta
- Piispantarkastuksen loppuraportissa mainittujen kehittämistoimien seuranta

3. TAVOITTEET 2026-2027

- Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö
- strategioiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri.

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2025 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-/sidosryhmäkoonpanoissa.

Kirkkopäivät järjestetään Seinäjoella 23-25.5.2025 ja niihin osallistuminen huomioidaan budjetissa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Neuvoston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia.

1011010140 Kirkkoneuvosto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-9,60			
Toimintakulut (ulkoinen)	99 870,00	67 970	104 470	54
Toimintakate 1 (ulkoinen)	99 860,40	67 970	104 470	54

1011050000 Taloushallinto

1. PERUSTEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2025

Palvelut tuotetaan hyvän hallinnon vaatimusten mukaisesti asiakaslähtöisesti.

Kirjanpito, reskontrat, laskutus ja palkanlaskenta hoidetaan hyvässä yhteistyössä Kipan kanssa.

Hallinto- ja talouspalveluiden toteuttaminen yhtenä kokonaisuutena. Hallintosihteerin tehtävä liitetään mukaan taloushallinnon kustannuspaikalle. Roolijaon luominen taloustoimiston ja hallintosihteerin tehtävien osalta.

3. HENKILÖKUNTA

Talusojohtaja, hallintosihteeri, talousasiantuntija, palkka- ja IT-sihteeri sekä kirjanpitäjä.

Kustannusjaot:

Hallintosihteeri:

- 1011010140 kirkkoneuvosto 20 %
- 1011010120 Kirkkovaltuusto 10 %
- 1011080190 Muu yleishallinto 40 %
- 1015010000 Kiinteistöhallinto 10 %
- 1011050000 Taloushallinto 20 %

Talusojohtaja:

- 1011010140 kirkkoneuvosto 20 %
- 1011010120 Kirkkovaltuusto 10 %
- 1011080190 Muu yleishallinto 10 %
- 1015010000 Kiinteistöhallinto 10 %
- 1011050160 Tietohallinto 10 %
- 1011050161 Tietoturva 10 %
- 1011050000 Taloushallinto 30 %

Talousasiantuntija:

- 1011010140 kirkkoneuvosto 20 %
- 1011010120 Kirkkovaltuusto 10 %
- 1011080190 Muu yleishallinto 20 %
- 1011050000 Taloushallinto 50 %

Palkka- ja IT-sihteerit:

1011050000 Taloushallinto 60 %

1011050160 Tietohallinto 30 %

1011050161 Tietoturva 10 %

Kirjanpitäjä:

1011050000 Taloushallinto 100 %

4. TOIMINNAN MUUTOKSET

2025:

Hallinto- ja talousyksikön muodostaminen ja toiminnan organisointi

2026–2027:

Tekoälyn / robotiikan kehittäminen hallinto- ja taloustoimintojen tukena.

1011050000 Taloushallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-2 030,50	-2 555,47		
Toimintakulut (ulkoinen)	323 661,99	268 326,89	309 091	2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	321 631,49	265 771,42	309 091	2

1011050130 Tilintarkastus

1. PERUSTEHTÄVÄ

Tilintarkastaja tarkastaa kirkkojärjestyksen 6 luvun 5 §:n 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.

2. TAVOITTEET 2025

Tilintarkastus tukee seurakunnan toimintaa.

Tilintarkastus on vuorovaikutteista. Tilintarkastuksen yhteydessä vaihdetaan tietoja puolin ja toisin.

Kirkkovaltuuston tavoitteiden toteutumisen arvioinnin lisäksi tilintarkastus antaa vertailutietoja.

3. HENKILÖKUNTA

Seurakunnan tilintarkastus on valtuustokaudella 2023–2026 BDO Audiator Oy JHT –yhteisön tehtävä. Tilintarkastuspäiviä on arviolta yhteensä 7 pv/v sisältäen vastuullisen ja avustavan tilintarkastajan työpanoksen. Yhteisvastuukeräyksen tilintarkastus hoidetaan yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa.

1011050130 Tilintarkastus	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	2 867,50	6 220	4 000	36
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 867,50	6 220	4 000	36

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 lounaseteleinä toteutettava ruokailu.

2. TAVOITTEET 2025

Tarjota koko henkilökunnalle mahdollisuus työpaikkaruokailuun myös silloin kun oma työpaikkaruokailu ei ole toiminnassa tai sijaitsee työntekijän työpisteestä kaukana.

3. TAVOITTEET 2025–2026

Ruokapalveluvastaavan eläköitymisen tapahduttua tarkastellaan tavoitteita ja tehtäväkuvauksia.

4. HENKILÖKUNTA

Ruokapalveluvastaava, keittiötoimi 55 %, työpaikkaruokailu 35 %, leiriniemi 10 %
 Ruokapalvelutyöntekijä, keittiötoimi 50 %, työpaikkaruokailu 5 %, leiriniemi 45 %
 Ruokapalvelutyöntekijät 2 kpl, leiriniemi 100 %
 Kausityöntekijä 1 kpl, leiriniemi 100 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Lounassetelien sijaan on toukokuussa 2024 siirrytty käyttämään SmartumPay:llä maksettavaa lounasetua. Vuodelle 2025 on yhteistyötoimikunta esittänyt, että lounasedun arvo korotetaan ylimmän verotusarvon mukaiseksi siten, että lounassetelin arvo on 13,70 €. Edun määrä kaikille työntekijöille on 287,70 €/kk. Käytetystä lounasedusta peritään palkassa 75 %:in omavastuu kuukausittain.

1011050155 Työpaikkaruokailu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	4 782,02	18 400	5 400	-71
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 782,02	18 400	5 400	-71

1011050160 Tietohallinto

1. PERUSTEHTÄVÄ

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 vuokratulot kirjataan tietohallinnon kustannuspaikalle.

2. TAVOITTEET 2025

- Parannetaan langattomia verkkoyhteyksiä katkeamattoman WLAN-peiton avulla
- Rakennetaan vierasverkko kaikkiin kirkonmäen kokoontumistiloihin
- Henkilötietojen käsittelyjärjestelmän (Populus Master) ja käyttöoikeuksien hallintajärjestelmän (IDM) käyttöönotto

3. HENKILÖKUNTA

Palkka- ja IT-sihtööri (30 %)

1011050161 Tietoturva

1. PERUSTEHTÄVÄ

Ylläpitää Järvenpään seurakunnan tietoturvaa siltä osin kuin se ei ole kirkon keskushallinnon tai Lahden IT-alueen tehtävänä.

2. TAVOITTEET 2025

- Kirkon tietoturvasäännösten tarkka noudattaminen
- Tietosuojatyöryhmän aktivoiminen
- Tietoturva-asioista informoiminen säännöllisesti henkilökunnalle

3. HENKILÖKUNTA

Palkka- ja it-sihtööri (10 %)

Talousjohtaja (10 %)

- Lahden srky:ltä ostetaan tietosuojavastaavan palvelut

1011050160 Tietohallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	194 490,80	226 840	317 630	40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	194 490,80	226 840	317 630	40

1011050161 Tietoturva	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	10 691,49	23 610	25 840	9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 691,49	23 610	25 840	9

1011050194 Yhteistyötoimikunta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Yhteistyötoimikunnan tehtävänä on edistää työnantajan ja henkilökunnan välistä yhteistyötä. Yhteistyötoimikunta vastaa virallisena yhteistyötoimielimenä Kirkon yhteistoimintasopimuksen säättämien yhteistoiminnassa käsiteltävien asioiden hoitamisesta sekä toimii osana työsuojeluorganisaatiota. Yhteistyötoimikunta myös arvioi ja kehittää seurakunnan työterveyshuoltoa.

2. TAVOITTEET 2025

- Henkilökunnan työssäjaksamisen ja yhteistyön tukeminen koulutuksellisesti
- Työhyvinvointikyselyn teettäminen ja tulosten jatkokäsittely
- Työsuojelun toimintaohjelman mukaisten asioiden edistäminen
- Häirinnän prosessikuvaus

3. TAVOITTEET 2026-27

- Henkilöstön hyvinvoinnin pitkäaikainen kehittäminen muun muassa liikuntamahdollisuuksia lisäämällä

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle on aiemmin talousarviossa kirjattu henkilökunnan suorituslisiin varatut määrärahat 46 300 €. Lopullisesti kulut ovat jakautuneet tilinpäätöksessä henkilöstön työaikaprocenttien mukaan kustannuspaikoille. Talousarviossa 2025 suorituslisät eivät ole enää yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalla.

1011050194 Yhteistyötoimikunta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)		-26 000	-31 000	19
Toimintakulut (ulkoinen)	47 446,84	132 650	199 650	51
Toimintakate 1 (ulkoinen)	47 446,84	106 650	168 650	58

1011050195 Koulutussuunnitelma

1011050195 Koulutussuunnitelma	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	19 734,73	28 350	38 350	35
Toimintakate 1 (ulkoinen)	19 734,73	28 350	38 350	35

1011080190 Muu yleishallinto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle.

2. TAVOITTEET 2025

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

3. TAVOITTEET 2026-2027

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

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuosina 2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Yleishallinnon perustehtävään ei ole kuluvalle ajanjaksolle odotettavissa muutoksia. DOMUS-asianhallintajärjestelmän kustannukset laskevat vuoden 2024 tasosta käyttöönottokustannusten jäädessä pois. Käyttökustannuksiin vuodessa varataan 6000 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Yleishallinnon perustehtävään ei ole kuluvalle ajanjaksolle odotettavissa muutoksia

1011080190 Muu yleishallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-71,10			
Toimintakulut (ulkoinen)	147 210,94	179 880	164 176	-9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	147 139,84	179 880	164 176	-9

1011070000 Kirkonkirjojenpito
1011080180 Kirkkoherranvirasto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

- Kirkollisten toimitusten varausten hoitaminen
- Asiakaspalvelu: puhelinkeskus ja neuvonta
- Viestinnän ja taloushallinnon avustavat tehtävät

2. TAVOITTEET 2025

Kirkkoherranviraston uusien tehtäväkuvien seuranta ja tarvittaessa päivittäminen erilaisten avustavien tehtävien osalta viestinnässä, hallinnossa ja taloustoimiston tehtävissä.

3. TAVOITTEET 2026-2027

Kirkkoherranviraston tehtäväkuvien seuranta ja tarvittaessa päivittäminen erilaisten avustavien tehtävien osalta viestinnässä, hallinnossa ja taloustoimiston tehtävissä.

4. HENKILÖKUNTA

10 % kirkkoherra Vesa Koivisto (kirkkoherranvirasto), 2 x toimistosihteeri

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus.

Vuodelle 2025 ennakoidaan Kirkonkirjojenpidon kustannuspaikalle jäsenmäärän mukaista maksuosuutta varten 36 500 euroa.

Lahden aluekeskusrekisterin tehtävien uudelleenorganisoinnin myötä Järvenpään seurakunnan kirkkoherranvirastossa sijaitsee yksi aluekeskusrekisterin toimipisteitä, joissa laaditaan sukuselvitysmuotoisia valtakunnallisia ja seurakuntakohtaisia todistuksia. Järvenpään kirkkoherranvirastossa työskentelee kaksi toimistosihteeriä näissä tehtävissä, ja he ovat Lahden seurakuntayhtymän työntekijöitä.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Kirkkoherranviraston hoitamia tehtäviä tarvittaessa päivitetään ja sitä myöten toimistosihteerien tehtäväkuvauksia.

1011070000 Kirkonkirjojenpito	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)		-83 000		
Toimintakulut (ulkoinen)	118 211,78	143 260	41 500	-71
Toimintakate 1 (ulkoinen)	118 211,78	60 260	41 500	-31

1011080180 Kirkkoherranvirasto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-62 787,72			
Toimintakulut (ulkoinen)	68 993,49	104 800	114 470	9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 205,77	104 800	114 470	9

PÄÄLUOKKA 2, SEURAKUNTATYÖ

2 pl Seurakuntatyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24 %
Toimintatuotot (ulkoinen)	-693 425,66	-728 930	-732 835	0,54
Toimintakulut (ulkoinen)	4 877 035,73	5 294 420	5 359 635	1,23
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 183 610,07	4 565 490	4 626 800	1,34

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.

2. TAVOITTEET 2025

Vahvistetaan sukupolvien yhteyttä messuissa ja messujen toteuttamisessa messutehtävien avulla, jotka yhdistävät eri sukupolvia (tehtäviä, joita voi yhdessä eri ikäiset ja lapsetkin toteuttavat).

Säännöllisesti vietettävien messujen kokonaisuuden tuominen esiin seurakunnan toiminnassa (sunnuntain päämessu, Valon messu, Hiljaisuuden ja rukouslaulun messu, Jampan messu, Betonimessu, Kansainvälinen messu ja muut erityismessut).

Varaudutaan striimaamaan jumalanpalveluksia vuoden 2025 aikana (päämessut sunnuntaisin). Aloitetaan virtuaaliset kirkkokahvit/saarnajatkot.

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

3. TAVOITTEET 2026-2027

2026 Eri työalojen kanssa toimitaan vahvemmin yhdessä jumalanpalveluselämässä. Monipuolistetaan messujen yhteisöllisyyttä.

2027 Kehittää tapoja, miten jumalanpalveluksia voitaisiin suunnitella yhdessä seurakuntalaisten kanssa

4. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 6kk vaihdellen 10–30 % työosuuksilla, neljä kanttoria 40 % työosuuksilla, kolme vahtimestaria 40 % työosuuksilla ja julistustyön sihteeri 25 %. Lisäksi muita työntekijöitä tarpeen ja messusuunnitelman mukaan.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

Talousarviossa lisänä edellisvuoteen 2024 näkyy palkkiot striimaajille, koska viime vuoden talousarviosta luku oli jäänyt pois. Talousarviossa on muutos *Kukat, kynttilät ja ehtoollistarvikkeet* tilillä. Johtuen siitä, että kirkon kiinteistön kustannuspaikalta on siirretty viikkokukkien laskut maksettavaksi jumalanpalveluselämän kustannuspaikalta.

1012010000 Jumalanpalveluselämä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-399,58			
Toimintakulut (ulkoinen)	300 237,01	299 010	311 782	4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	299 837,43	299 010	311 782	4

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.

2. TAVOITTEET 2025

Surutyössä tukeminen: yhteyden pitäminen omaisten kanssa myös hautajaisten jälkeen. Yksinäisistä huolehtiminen, mahdollisuus kutsua seurakunnan toimintaan mukaan.

Pidämme esillä kristillisen hautauksen arvoa ja sielunhoidollista merkitystä siirtymäriittinä.

Pidämme esillä saattohoidossa mahdollisuutta pyytää seurakunnan työntekijää tai vapaaehtoisia paikalle. Saattohoito toimii KeuSoten yhteistyösopimuksen mukaisesti. Vahvistetaan saattohoidossa toimivien vapaaehtoisten ohjausta ja tukemista yhdessä lähiseurakuntien kanssa mm. koulutuksilla.

Kohtaamme erityisen laadukkaasti kaikki hautaan siunaamisiin osallistuvat ja olemme rohkeasti hengellisiä.

3. TAVOITTEET 2026-2027

- 2026 Vahvistetaan henkilöstön ja hautaan siunaamisissa toimivien työntekijöiden ammattitaitoa ja toimitusten laatua yhteistyöllä ja koulutuksilla.
- 2027 Hautajaisten järjestäminen -materiaalien päivittäminen omaisia varten yhteistyössä hautausmaan toimiston kanssa

6. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 6 kk vaihdellen 5-10 %:n työosuuksilla, neljä kanttoria 10 %:n osuuksilla.

TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

1012020000 Hautaan siunaaminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-143,55			
Toimintakulut (ulkoinen)	142 133,84	148 510	128 782	13
Toimintakate 1 (ulkoinen)	141 990,29	148 510	128 782	13

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.

2. TAVOITTEET 2025

Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntayhteyden vahvistaminen.

Kummipäivän ja sen yhteydessä messun järjestäminen. Kutsutaan erityisesti kummit ja kummilapset päämessuun mukaan.

Kastepäivän järjestäminen ja sitä kautta kasteen pitäminen esillä myös seurakunnan viestinnässä.

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

Kohtaamme erityisen laadukkaasti kaikki kirkollisiin toimituksiin osallistuvat ja olemme rohkeasti hengellisiä.

Seurakunnan alueelle muuttaville lähetettävässä kirjeessä mainitsemme mahdollisuuden kodin siunaamisesta.

3. TAVOITTEET 2026-2027

2026 Kastelahjojen päivittäminen, kristillisen kasvatuksen pitäminen esillä.

2027 Kirkollisten toimitusten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla.

4. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 6 kk vaihdellen 5–10 %:n työosuuksilla, neljä kanttoria 10 %:n osuuksilla (kanttorit mukana vihkimisissä).

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus.

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

1012030000 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-287,1			
Toimintakulut (ulkoinen)	161 209,28	159 990	152 503	5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	160 922,18	159 990	152 503	5

1012040000 Aikuis- ja yhteiskuntatyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

AIKUISTYÖ

Aikuistyössä pyritään toimimaan 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

Perustehtävä on toimia 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.

2. TAVOITTEET 2025

AIKUISTYÖ

Kehitetään tavoitettavaa työtä käynnistämällä uusia ryhmiä, joissa pidetään hengellistä sanomaa rohkeasti esillä.

- Järjestetään Alfa-kurssi syksyllä -25. Toteutetaan yhteistyössä yhteiskuntatyön papin kanssa.
- Minustako kristitty viikonloppu (la-su) keväällä -25
- Aloitetaan aikuisten sählyvuoro
- Järjestetään aikuisten viikonloppuleiri

YHTEISKUNTATYÖ

- Työalan perustoimintojen luominen
- Aloitetaan naisten itseoikeutuksen ryhmä, jossa naiset saavat tutustua itseensä uudessa yhteiskunnassa ja tuetaan heidän yhteiskuntaansa integroitumista. Samalla rakennamme yhteyksiä seurakuntaan. Tämän pilottiryhmän jälkeen toteutetaan myös hiippakunnan muissa seurakunnissa.
- Osallistutaan yhteiskunnalliseen keskusteluun paikallisesti ja Euroopan tasolla: tehdään verkkolähetyksiä yhteiskunnallisista aiheista (Broadcast from the border)

-Järjestetään kansainvälinen leiri, joka on suunnattu seurakunnan kansainväliselle väestölle ja samalla kohdataan eri sukupolvia. Leirillä huomioidaan yhteiskunnan haavoittuvammassa asemassa olevat.

3. TAVOITTEET 2026-2027

AIKUISTYÖ

2026 Kristillisen kasvatuksen ja elämän tukeminen aikuistyön toimintojen kautta
2027

YHTEISKUNTATYÖ

2026 Verkostoituminen laajemmin eri toimijoiden kanssa
2027 Kehitämme verkossa tapahtuvaa työtä

4. HENKILÖKUNTA

AIKUISTYÖ

Aikuistyön pappi (30 %)
Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (100 %)
Julistustyön sihteeri (40 %)
Yhteiskuntatyön pappi (5 %) (Valon messut)

YHTEISKUNTATYÖ

Yhteiskuntatyön pappi (25 %).
Kirpputorin diakonian viranhaltijan 5 % maahanmuuttajien parissa tehtävää työtä.
Yhdellä diakonian viranhaltijalla on vapaaehtoisuus- ja monikulttuurisuustyötä, ja siitä on määritelty yhteiskunnallista työtä 20 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

-Yhteiskuntatyön papilla on uuden työnjaon myötä enemmän aikaa ja resursseja panostaa työalaansa. Tämä näkyy talousarviossa lisääntyneinä kuluina.

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:

1012040000 Aikuistyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-19 072,03	-24 450	-23 400	-4
Toimintakulut (ulkoinen)	173 993,86	207 210	217 733	5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	154 921,83	182 760	194 333	6

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 sekä seurakunnan yhteistyöverkostojen esim. kaupungin, veteraanijärjestöjen,

eläkeläisyhdistysten, herätysliikkeiden ja aluejärjestöjen kanssa yhteistyössä toteutetut tilaisuudet.

2. TAVOITTEET 2025

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

3. TAVOITTEET 2026-2027

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

4. HENKILÖKUNTA

Papisto, kanttorit ja työntekijät ovat mukana toteutuksessa tarpeen mukaan.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

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

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, joita ei ole vielä ennakoitavissa.

1012050000 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-4,80			
Toimintakulut (ulkoinen)	9 554,82	6 070	6 070	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 550,02	6 070	6 070	0

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 ja Yhdessä Katettu-hävikkiruokatoiminnan rahoittaminen sekä Blueskirkko. Uusien seurakuntalaisten muistaminen, seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa ja kiinteistöstrategian mukainen pop-up toiminta eri puolilla kaupunkia.

2. TAVOITTEET 2025

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

Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet tervetulo-postituksella, 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.”

Yhdessä katettu-hävikkiruokatoimintaa tuettiin vuonna 2024 50 000 eurolla ja saman verran on budjetoitava vuodelle 2025. Vuoden 2025 aikana on syytä etsiä toiminnan rahoittamiseksi laajempaa pohjaa, koska rahoitus on nyt suurimmaksi osin Järvenpään ja Tuusulan seurakuntien sekä Järvenpään kaupungin vastuulla. Hävikkiruokatoiminnan mahdollistaminen toteuttaa strategian mukaista Tulevaisuudesta huolehtivapainopistettä.

3. TAVOITTEET 2026-2027

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, mutta kustannuspaikalle budjetoidaan vain 10% kirkkoherran työpanosta.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

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

Blueskirkon osalta etsitään edelleen mahdollisuuksia toteuttaa se osana Bluesviikon torilla/Rantapuistossa tapahtuvaa ohjelmaa.

Tekijänoikeusmaksut on keskitetty tälle kustannuspaikalle ja niihin varattava vuosittain 10 500 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 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 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-39,08			
Toimintakulut (ulkoinen)	107 074,32	144 140	114 508	21
Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 035,24	144 140	114 508	21

1012100000 Tiedotus ja viestintä

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2025

Kirkon sähköisen ilmoitustaulu hankinta yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa.

Tekoälyn käyttöä viestinnässä kehitetään.

Toteutetaan seurakunnan julkisuuskuvatutkimus, arvioidaan viestintäkanavat ja seurakunnan lehti-ilmoittelu Keski-Uusimaassa.

2. TAVOITTEET 2025-2026

Seurakunnan verkkosivu-uudistus Kirkkohallituksen toimesta.

4. HENKILÖKUNTA

Kaksi 100 prosenttista 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. Myös printtimedia on murroksessa. Muutokset vaativat arviointia siitä, mihin keskitymme jatkossa.

ALV:n nousu vaikuttaa kustannuksiin.

1012100000 Tiedotus ja viestintä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	222 457,43	224 590	237 637	6
Toimintakate 1 (ulkoinen)	222 457,43	224 590	237 637	6

1012200000 Musiikki

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Tehtävänä on kohdata musiikin keinoin laaja-alaisesti eri-ikäisiä järvenpäläisiä 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

2. TAVOITTEET 2025

-ei nähtävissä strategiasta nousevaa tavoitetta

- Panostetaan kirkkourkuihin, niiden esittelyyn ja erityisesti liturgiseen urkumusiikkiin ja sen käyttöön messuissa. – urkujen digitalisoinnin mainitseminen

- Jean Sibeliuksen syntymästä tulee kuluneeksi 160 vuotta. Sibelius -juhlavuosi näkyy muutamissa Sibelius -teemaisissa messuissa ja Kesäillan konsertit -konserttisarja järjestetään Sibelius -teemalla.

- Otetaan käyttöön uusi Nuoren seurakunnan veisukirja 2025. Tehdään tutuksi nuorten musiikkitoiminnan parissa yhdessä nuorisotyön kanssa. Erityisesti betonimessuissa käytetään uutta kirjaa ja tutustutaan siinä olevaan uuteen materiaaliin. – sukupolvia yhdistäväksi?

Yllä mainittuja tavoitteita mitataan lähinnä huolehtimalla siitä, että suunnitellut tilaisuudet järjestetään, sekä niistä saadun palautteen avulla. – Elämäni virsi säännölliseksi, mukaan myös nuoria

3. TAVOITTEET 2026-2027

- Vuonna 2026: Tuodaan esille liturgista laulumusiikkia.

4. HENKILÖKUNTA

Kanttori, 4, 100 %.

Yhden kanttorin palkkaaminen joulukuussa 2025 n. kolmeksi viikoksi. (palkkaus 601 mukaan. Kustannus noin 2900 €).

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 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Kanttoripäivät Vaasassa 4.-6.2.2025. Seurakunnan neljän vakituisen kanttorin osallistuminen valtakunnallisille neuvottelupäiville.

- osallistumismaksu $185 \text{ €} * 4 = 740 \text{ €}$
- matkakustannus $80 \text{ €} * 4 = 320 \text{ €}$

- majoitus 320 € * 4 = 1280 €
- **kustannus 2050 €**

Harmoniakuoron 40 v. juhlavuosi. Tehdään ystävyysseurakuntamatka Pölsämaalle, jossa myös esiinnyttään.

Matkan kokonaiskustannus n. 10 000 € (matkat, ruokailu, majoitus) 40–50 kuorolaista), josta kuorolaisten omavastuu 2000€

- **kustannus 8 000 €**

Nuoren seurakunnan veisukirja 2025: Palkataan Make Perttilä kouluttamaan uusia veisuja betonimessun yhteydessä 4 * vuoden 2025 aikana.

- **kustannus 2800 €**

Sibelius 160 v. juhlavuosi

Sibeliuksen syntymästä tulee kuluneeksi 160 vuotta. Järjestetään Kesäillan konsertti Sibelius -teemalla. Lisäksi palkataan muusikkoja Sibelius -teemaisiin messuihin keväällä ja syksyllä.

- **kustannus 4000 €**

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:

-Ei tiedossa

1012200000 Musiikki	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-8 627,15	-8 000	-8 000	0
Toimintakulut (ulkoinen)	170 228,12	207 730	188 502	-9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	161 600,97	199 730	180 502	-10

1012310000 Päiväkerhotyö

1012320000 Pyhäkoulutyö

1012380000 Perhekerhotyö

1012380010 Perhetyö

1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

- Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua ja kehitystä yhdessä perheen kanssa
- Tukea kotien kristillistä kasvatusta sekä ilon ja toivon näkökulmaa perheen arjessa
- Vahvistaa lapsen ja perheen osallisuutta seurakuntaan
- Tarjota aikuisille mahdollisuus virkistävään ja ennaltaehkäisevään vertaistukeen ja verkostoitumiseen
- Tarjota perheille ammatillista tukea lapsen kasvatuksessa

2. TAVOITTEET 2025

Strategisena painopisteenä: Sukupolvia yhdistävä ja yhteyksiä rakentava. Painopiste leikkaa läpi koko toiminnan.

Luodaan kerhoihin turvallisemman tilan periaatteet.

Kummius teemana läpi toiminnan, korostamme kummiuden merkitystä ja järjestämme tähän liittyen kummitapahtuman.

3. TAVOITTEET 2026-2027

Perhetyön kehittäminen. Toimintaympäristön muutoksesta nouseva tavoite.

4. HENKILÖKUNTA

Varhaiskasvatuksen pappi

Kasvatuksen työalajohtaja(varhaiskasvatus)

Varhaiskasvatuksenohjaaja

3 varhaiskasvatustyön ohjaajaa

12 lastenohjaajaa (tiedot työaika-% muutoksista ja tehtäväaluemuutoksista LIITE 2a):

- pyhäkoulutyössä 1 (varhaiskasvatusyhteistyö pyhäkoulutyötä)
- päiväkerhotyössä 4
- koululaisten iltapäivätoiminnassa 11
- perhekerhotyössä 12
- Tilapäiset lastenohjaajan sijaiset 2

Henkilökuntamuutokset vuosina 2025–2026

- Lastenohjaajan eläköityminen v. 2026.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

LOMAKE 2

407000 Tuntipalkkaiset/tarvittaessa tuleva-40 000 euroa

408200 Säännöllisen toiminnan palkkiot -3000 euroa

408900 palkkiot ja muut veronalaiset suoritukset-2000 euroa

Tiedot työaika-% muutoksista ja tehtäväaluemuutoksista:

LIITE 2a

Hinnasto:

1012380010 Talven perheleiri (5vrk) 257 € /aikuinen, 95e/lapsi

2 vrk perheleiri 75e/aikuinen, 38e/lapsi, alle 3 v maksutta

1012320000 päiväleirit (3180) 45e/3pvä.

retkimaksut (3190) 4e

1012390000 kerhomaksut (3200) 130e/kk

1012310000 Päiväkerhotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-77,58	-1 200	-1 200	0
Toimintakulut (ulkoinen)	225 641,67	178 050	154 354	-13

Toimintakate 1 (ulkoinen)	225 564,09	176 850	153 154	-13
----------------------------------	-------------------	----------------	----------------	------------

1012320000 Pyhäkoulu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-64,86	-400	-400	0
Toimintakulut (ulkoinen)	63 072,21	84 670	90 824	5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 007,35	84 270	90 424	7

1012380000 Perhekerhotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-311,52	-300	-300	0
Toimintakulut (ulkoinen)	302 567,03	344 460	335 721	-3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	302 255,51	344 160	335 421	-3

1012380010 Perhetyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-6 755	-13 200	-13 200	0
Toimintakulut (ulkoinen)	22 379,06	44 320	105 805	139
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 624,06	31 120	92 605	198

1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-133 916,31	-146 000	-146 000	0
Toimintakulut (ulkoinen)	291 393,37	318 750	341 162	7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	157 477,06	172 750	195 162	13

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 lähetyskäsken, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

2. TAVOITTEET 2025 - Strategisena painopisteenä ”Yhteyksiä rakentava”.

Otamme käyttöön kaikessa toiminnassamme yhdessä nuorten kanssa sovitut turvallisemman tilan periaatteet.

Vahvistetaan yhteistyötä eri sidosryhmien kanssa (esimerkiksi oppilaitokset, kaupungin nuorisotoimi, muut kunnalliset toimijat, hyvinvointialue)

Ympäristönäkökulman huomioiminen leiritoiminnan kuljetusten ja materiaalien suunnittelussa. Vuoden 2026 leiritoimintaa suunnitellessa mietitään leiripaikkojen sijaintia, ja mahdollisuutta käyttää jo olemassa olevaa materiaalia leireillä.

Erityisnuorisotyön tavoitteet:

Tehostetun nuorisotyön valmiussuunnitelman luominen yhdessä asiantuntijaverkoston kanssa.

Walk in terapian tavoittavuuden parantaminen.

Yhteistyön vahvistaminen Koivusaaren erityisluokkien kanssa.

3. TAVOITTEET 2026-2027

Ympäristönäkökulman huomioiminen leiripaikkojen valinnassa.

4. HENKILÖKUNTA

Ilmoitetaan virka- tai toiminimikkeittäin ja henkilömäärinä pääpiirteittäin.

- Kasvatuksen työalajohtaja
- 7–14-vuotiaat: nuorisotyönohjaaja 100 %, varhaiskasvatustyönohjaaja 70 %, perhetyönohjaaja 50 %
- erityisnuorisotyö: erityisnuorisotyönohjaaja 100 %, perhetyönohjaaja 25 %
- 14-29-vuotiaat: kolme nuorisotyönohjaajaa 80 % + 70 % + 60 %
- Nuorisopappi 40 % (nuorisotyö, varhaisnuorisotyö, koulu- ja oppilaitostyö)
- toimistos sihteeri 35 %
- perhetyöntekijä 50 % (tekee varhaiskasvatuksen, diakonian ja yleisen seurakuntatyön tehtäviä)

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yleinen kustannusten nousu tulee vaikuttamaan erityisesti leiritoimintaan kuljetusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun myötä.

Varhaisnuorisotyön hinnasto (1012330000):

viikonloppuleirit + Leiriniemen kesäleirit 39 €

syysloma 44 €

hiihtoloma 73 €

aikuinen+lapsi -vaelluleiri 175 €

Metsäkartanon leirit (tyttöleiri, poikaleiri) 95 €

Nuorisotyön hinnasto (1012360000):

Nuorten viikonloppu leirit 27e

1012330000 Varhaisnuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-17 370,70	-16 100	-16 100	0
Toimintakulut (ulkoinen)	190 618,53	223 370	191 954	-14
Toimintakate 1 (ulkoinen)	173 247,83	207 270	175 854	-15

1012340000 Partio	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	5 434	6 120	6 120	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 434	6 120	6 120	0

1012360000 Nuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-5 462,88	-9 180	-7 000	-24
Toimintakulut (ulkoinen)	235 096,79	234 830	227 158	-3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	229 633,91	225 650	220 158	-2

1012370000 Erityisnuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-214,50			
Toimintakulut (ulkoinen)	78 868,39	57 490	61 477	7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 653,89	57 490	61 477	7

1012392000 Koulu- ja oppilaitostyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-213,30			
Toimintakulut (ulkoinen)	34 136,27	45 720	40 560	-11
Toimintakate 1 (ulkoinen)	33 922,97	45 720	40 560	-11

1012350000 Rippikoulutyö

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.

2. TAVOITTEET 2025

Ympäristönäkökulman tarkasteleminen yhdessä leirikeskusten kanssa. Mitattavuus: Kartoitetaan kunkin leirikeskuksen toimenpiteet ympäristökuorman minimoimiseksi.

Rippikoulun paikallissuunnitelman 2025–27 ottaminen käyttöön.

3. TAVOITTEET 2026-2027

2026 Rippikoulumateriaalien ympäristövaikutusten arviointi.

2027 Rippikoulun paikallissuunnitelman päivittäminen.

4. HENKILÖKUNTA

Ilmoitetaan virka- tai toiminimikkeittäin ja henkilömäärinä pääpiirteittäin.

Rippikoulupappi (35 %)

Nuorisotyönohjaaja, vastuualana rippikoulutyö (30 %)

Kaksi nuorisotyönohjaajaa (20 %)

Yhdeksän pappia (5–10 % kukin)

Diakoniatyöntekijä (20 %)

Lähetys sihteeri (10 %)

Kolme kanttoria (5 % kukin)

1 lastenohjaaja (5 %)

10–15 kausityöntekijää

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus: Yleinen kustannusten nousu

tulee vaikuttamaan erityisesti leiritoimintaan kuljetusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun myötä. Rippikouluikäluokka on seurakunnan jäsenten osalta hieman pienempi kuin vuonna 2024. Kirkkoon kuulumattomien rippikoululaisten määrä on ollut kasvussa, joten on syytä varata rippikoulupaikkoja saman verran kuin vuonna 2024. Rippikoulujen turvallisuuden takaamiseksi vuodelle 2025 varataan mahdollisuus palkata leireille 4. työntekijä.

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio: Rippikouluikäluokka on vuonna 2026 yhden rippikouluryhmän verran vuotta 2025 suurempi, mikä vaikuttaa suoraan sekä henkilöstö- että leirikustannuksiin. Kastettujen määrä

laskee oleellisesti tulevissa rippikouluikäluokissa, mutta rippikoulu on hyvä mahdollisuus saada seurakuntaan uusia jäseniä, joten rippikoulupaikkoja tulee varata riittävästi, jotta taataan myös kirkkoon kuulumattomien nuorten osallistuminen.

1012350000 Rippikoulu	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-61 583,33	-68 600	-68 600	0
Toimintakulut (ulkoinen)	501 932,14	567 100	581 826	3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	440 348,81	498 500	513 226	3

1012410000 Diakoniatyö

1. 1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hengellisen, henkisen ja aineellisen avun antaminen apua tarvitseville ja sitä hakeville. Inhimillisen hädän ja kärsimyksen lievittäminen sekä Jumalan rakkauden välittäminen. Lähimmäisvastuun herättäminen alueen ihmisissä sekä heidän vahvistamisensa ja tukemisensa arjessa.

2. TAVOITTEET 2025

Toivon näköalojen vahvistaminen

Toteutus ja arviointi: Jatkamme sielunhoidon ja kriisityön kouluttautumista. Viestimme kirkon mahdollisuudesta antaa sielunhoitoa. Tuomme rohkeasti esiin kristillisiä arvoja. Mittaamme toteutuneiden koulutusten ja sielunhoidollisten keskusteluiden ja aiheeseen liittyvän viestinnän määrää.

Hyvinvoivan yhteisön rakentaminen

Toteutus ja arviointi: Työalan ja koko seurakunnan yhteisöllisyyden vahvistaminen. Kutsumme ihmisiä aktiiviseen toimijuuteen ja osallisuuteen. Mittaamme osallistumisen, yhteisökoulutusten ja uusien vapaaehtoisten määrää.

Vastaamme ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin

Toteutus ja arviointi: Tunnistamme ajankohtaisia ilmiöitä alueellamme ja huomioimme niitä toiminnassamme. Kirjaamme ilmiöitä tilastoimalla ja tuomme ilmiöitä esiin yhteisissä keskusteluissa ja olemme aloitteellisia ratkomaan ajankohtaisia tarpeita ja haasteita.

3. TAVOITTEET 2026-2027

Vastaamme ajankohtaisiin tarpeisiin ja haasteisiin

Toteutus ja arviointi: Tunnistamme ajankohtaisia ilmiöitä alueellamme ja huomioimme niitä toiminnassamme. Kirjaamme ilmiöitä tilastoimalla ja tuomme ilmiöitä esiin yhteisissä keskusteluissa ja olemme aloitteellisia ratkomaan ajankohtaisia tarpeita ja haasteita.

Mielenterveyden haasteet, ammatillisen osaamisen kehittäminen

Toteutus ja arviointi: Mielenterveysasioiden esillä pito, ammatillisen koulutuksen lisääminen. Aiheeseen liittyvien ryhmien, tapahtumien, viestinnän ja koulutusten määrällinen mittaaminen.

4. HENKILÖKUNTA

Diakoniatyö 100 %, 3 hlöä
 Diakoniatyö 80 % ja 20 % rippikoulutyö, 1 hlö
 Diakoniatyö 80 % ja yhteiskunnallinen työ 20 %, 1 hlö
 Diakoniatyö 10 %, Kirpputoritoiminta 80 % ja yhteiskunnallinen työ 10 %, 1 hlö
 Diakoniatyö 40 %, 1 hlö
 Diakoniatyö 60 % ja määräaikainen 40 % projektivirka, 1 hlö
 Diakoninen Etsivä ja löytävä vanhustyö, testamenttivaroilla 100 %, määräaikainen, 1hlö
 Pappi 1: 30 % Sairaala- ja hoivakotityö
 Pappi 2: 30 % Diakoniatyö
 Pappi 3: 10 % Diakoniatyö

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yhä useammat ihmiset ovat taloudellisessa ahdingossa, johtuen elinkustannusten hintojen noususta ja hallituksen leikkauksista. Avuntarvitsijoiden määrä kasvaa valtion tukien ja lainsäädäntömuutosten kiristyessä. Järvenpään väkiluku myös kasvaa edelleen ja ikääntyneiden määrä nousee. Muutoksiin reagoiminen vaatii riittäviä henkilö- ja talousresursseja tulevina vuosina.

Vuonna 2024 ensimmäisen seitsemän kuukauden aikana oli taloudellista avustusta hakenut Järvenpään seurakunnan diakoniasta noin 15 % enemmän ihmisiä kuin edellisenä vuonna. Diakoniasta apua hakevien taloudellisen tuen tarve on kasvanut. Pyydämme 10 000 € lisää diakonian avustusmäärärahoihin, eli yhteensä 60 000 € vuodelle 2025. Myös hoivakotiin hankittavaan ja lahjoitettavaan sähköpianoon pyydetään 500 € lisää budjettiin.

Alakoululaisille suunnatun viikoittaisen kerhon, Varkkarinurkan, toiminta siirretään Jampanaluetyön budjetin alle. Elintarvikkeet Varkkarinurkkaan hankitaan osittain Yhdessä katettu verkoston hävikkiruokaterminaalista ja osittain ostetaan kaupasta. Tämän takia 1660 € elintarvikekuluja, 200 € kerhotarvikkeita ja apuohjaajien palkkiot 1496 € vähennettiin diakonian budjetista ja lisättiin Jampan aluetyön budjettiin.

Työntekijöiden työergonomiasta ja työhyvinvoinnista on tärkeä pitää huolta. Haemme 3000 € lisää työalan kalustehankintoihin.

Diakonian aikuis- ja vapaaehtoistyön virka täytetään alkuvuodesta 2025 niin, että uusi viranhaltija aloittaa työt 1.6.2025. Tämänhetkinen viransijaisuus kestää 31.5.2025 asti. Viran täyttäminen on välttämätöntä sillä mielenterveyden haasteet, ja yksinäisyys näkyvät vahvasti diakoniatyössä ja diakonisen avun tarve kasvaa kaupungissa.

1012410000 Diakonia	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-32 922,54	-36 150	-30 735	-15
Toimintakulut (ulkoinen)	525 736,17	556 030	538 120	-3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	492 813,63	519 880	507 385	-2

1012410011 Kirpputoritoiminta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

On osa seurakunnan diakonia-, yhteisö-, vapaaehtois- ja lähetystyötä.

Tukee seurakunnan monikulttuurisuus- ja kansainvälistä työtä.

Vahvistaa esimerkkiä kestävästä kehityksestä ja elämäntavasta sekä kierrätyksestä.

6. TAVOITTEET 2025

Huolehdimme tulevaisuudesta painottaen toiminnassamme ympäristön ja ilmaston suojelua arjen valinnoissa. Rekrytoimme uusia kaikenikäisiä vapaaehtoisia toimintaan mukaan ja vahvistamme yhteisöllisyyttä seurakunnassa.

Toteutus ja arviointi: Rekrytoimme vapaaehtoisia tapahtumien, tilaisuuksien ja henkilökohtaisten kohtaamisten yhteydessä, hyödynnämme somea ja seurakunnan omaa vapaaehtoistyön internet -sivustoa. Seuraamme vapaaehtoisten ja järjestettyjen tapahtumien määrää.

Jatkamme yhteistyötä paikallisten verkostojen ja Viron kumppanuusseurakuntien kanssa.

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

Tehostamme kotitalouksien kierrätyksen lisäämistä ja informaatiota ympäristöteoista.

Toteutus ja arviointi: Kannustamme Kirpun asiakkaita tekemään ympäristöystävällisiä arjen valintoja ja tiedostamaan paremmin omaa kuluttamista. Seuraamme Kirpun kävijöiden- ja lahjoitettujen tuotteiden määrää.

7. TAVOITTEET 2026-2027

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

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

Nuorten mukaan saaminen Kirpputoritoimintaan vapaaehtoisiksi ja asiakkaiksi.

Toteutumisen arviointi: Seuraamme Kirpulle vapaaehtoisiksi hakeutuneiden nuorten määrää.

8. HENKILÖKUNTA

Diakoniatyö 10 %, Kirpputoritoiminta 80 % ja yhteiskunnallinen työ 10 %, 1 hlö

Aktiivisia vapaaehtoisia 30 (kaikkiaan listoilla on vapaaehtoisia 80).

9. TOIMINNAN MUUTOKSET

Kirpun vapaaehtoismäärä on noussut tasaisesti vuoden 2024 aikana, mutta silti on tarpeen rekrytoida uusia vapaaehtoisia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä jo toiminnassa olevien kanssa. Tarkoituksena on jatkossa panostaa yhteisökoulutukseen. Pyrimme myös tarjoamaan Keski-Uudenmaan työllisyysalueen kautta työkokeilupaikkoja. Tämän lisäksi tarjoamme kieli- ja työharjoittelupaikkoja ja harjoittelupaikkoja alueen erityisoppilaitoksille.

Yhdessä katettu hävikkiruokaterminaali muutti uusiin tiloihin (2024) ja toimintakonsepti muuttui. Tämän myötä aloitimme hävikkileivän jaon Kirpulla 1/krt/vko, mitä on tarkoitus jatkaa. Lisäksi torstaiset hävikkiruokakuljetukset Jampan ruokajakoon jatkuvat.

Vapaaehtoisille järjestetään virkistys- ja koulutuspäivät, jonne varataan luennoitsija/kouluttaja. Tämä huomioidaan 2025 budjetissa.

Kirppu varautuu tulevan kirkon remontin myötä väliaikaisiin tila- ja toiminnan muutoksiin.

1012410011 Kirpputoritoiminta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-35 231,45	-35 350	-35 000	-1
Toimintakulut (ulkoinen)	49 985,19	92 980	95 010	2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	14 753,74	57 630	60 010	4

1012410702 YV-keräys	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-13 898,04	-19 000	-19 000	0
Toimintakulut (ulkoinen)	26 761,81	19 000	19 000	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 863,77	0	0	

1012420000 Perheneuvonta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Järvenpään, Keravan ja Tuusulan seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksen tehtävänä on kohdata toimialueellaan asuvia ihmisiä sielunhoidollisen ja terapeutin 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 kestoaltaan riittävää.

2. TAVOITTEET 2025

Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä yksi ero- tai muu ryhmä vuodessa.

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

Valmistellaan ja toteutetaan perheasiain neuvottelukeskusten 50-vuotisjuhla konsertin ja siihen liittyvä perheneuvontatyötä kuvaavan ”Kohtasin ihmisen”-musiikkiäänitteen muodossa.

3. TAVOITTEET 2026-2027

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

Järjestetään osakasseurakuntien työntekijöille koulutusta jostakin perheneuvonnan toimialaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta vuonna 2027.

4. HENKILÖKUNTA

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvojaa tekee osa-aikaista työtä 31.12.2025 asti (60 % työaika). Tämän virkavapaan sijaisuus täytetään.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

PNK:n 50-vuotisjuhlavuoden laulujen säveltäminen, äänitteeksi muokkaaminen sekä konsertti tarvitsevat vuonna 2025 erityistä panostusta. Kun normaalista toimintamäärärahasta säästetään ja siirretään säästö tähän erityisprojektiin, jää lisämäärärahan tarpeeksi 10 500 euroa.

Vuonna 2026 Espoon hiippakunnan Perheasiain neuvottelukeskusten järjestämät perheneuvonnan valtakunnalliset neuvottelupäivät pyritään toteuttamaan normaalien määrärahojen puitteissa. Jonkin suuruinen lisämääräraha voi kuitenkin olla tarpeen. Päivien budjetti tarkentuu vuoden 2025 aikana.

1012420000 Perheneuvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-264 335,79	-272 800	-272 800	0
Toimintakulut (ulkoinen)	430 456,79	460 910	478 021	4
Toimintakate 1 (ulkoinen)	166 121	188 110	205 221	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.

2. TAVOITTEET 2025

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.

3. TAVOITTEET 2026-2027

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

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN SISÄLLÖN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2025 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Seurakuntien osuus kustannuksista lasketaan potilaspaikkojen suhteen ja Järvenpään potilasosuus on vuonna 2025 arvion mukaan 17,3 %. Maksuosuus riippuu potilasosuudesta ja vuonna 2025 sen arvioidaan olevan 59 554 €.

Vuoden 2021 alusta on astunut voimaan sairaalasielunhoidon uusi sopimus.

Yhteistyösopimus KeuSoten Terveyspalvelut ja sairaanhoito-palvelualueen välillä on hyväksytty syksyllä 2021. Yhteistyösopimuksen toteuttamista jatketaan yhteistyössä hyvinvointialueen kanssa. Puitesopimus yhteistyöstä KeuSoten kanssa on hyväksytty vuonna 2020 alueen seurakunnissa ja KeuSoten taholta

Kehitysvammatyön maksuosuutta varten varataan yhteisjohtokunnassa vuodelle 2025 arvioidun kustannusjaon mukaisen summa 20 701 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

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

Päivien budjetti tarkentuu vuoden 2025 aikana.

1012430000 Sairaalasielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	68 863,71	79 500	80 300	1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 863,71	79 500	80 300	1

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.

Sopimusseurakunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Riihimäki, Hausjärvi ja Loppi) sekä Helsinki (erillissopimus 2024–2025) toimivat k-u-tunnuksilla osana Kirkkohallituksen koordinoimaa Kirkon keskusteluapua. Yhteisellä toiminnalla ollaan turvaamassa Kirkon keskusteluavun valtakunnallinen toiminta sekä sen mahdollinen avaaminen kirkon kriisipuhelimenä suurissa valtakunnallisissa kriisitilanteissa.

2. TAVOITTEET 2025

Viestinnän tehostaminen

- Lisäämme resurssia ja tehostamme viestintää eri alustoilla.

Kirkon keskusteluavun toiminnan valtakunnallinen kehittäminen

- Laadimme toiminnasta prosessikuvauksen ja tarjoamme mallia muille PP-yksiköille.
- Kutsumme Etelä-Suomen PP-yksiköitä yhteistyöhön.
- Jatkamme koulutuspalveluiden myymistä muiden alueiden PP-yksiköille.

Yhteistyön laajentaminen

- Otamme aktiivisesti yhteyttä Espoon ja Helsingin hiippakuntien seurakuntiin ja tarjoamme seurakunnille mahdollisuutta sopimuksen solmimiseen.

3. TAVOITTEET 2026-2027

- Jatkamme neuvotteluita Espoon ja Helsingin hiippakuntien seurakuntien kanssa ja tavoittelemme seurakuntien asteittaista liittymistä mukaan sopimusseurakuntina.

4. HENKILÖKUNTA

- koordinaattorin projektivirka 70 %
- vs. lähetys sihteeri 20 % (2024–2025 Helsingin srk-yhtymän sopimuksella rahoitettu)
- tiedottaja 10 % (1.1.2025 Tammelan rovastikunnan seurakuntien sopimuksilla rahoitettu) tai 20 %, mikäli Hämeenlinnan rovastikunnan seurakuntia liittyy sopimusseurakuntina yhteistyöhön
- yhteyshenkilöt (1/srk tai srk-yhtymä)
- Noin 100 vapaaehtoista päivystäjää.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025:

- 1.1.2025 sopimukset Tammelan, Forssan, Humppilan ja Jokioisten seurakuntien kanssa. Tuloja noin 7 500 €, joka kohdennetaan viestintään

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

- Mahdollisesti uusia seurakuntia liittyy toimintaan.
- Kustannukset katetaan mukaan liittyviltä seurakunnilta perittävillä maksuilla.

1012440000 Palveleva puhelin	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-40 608	-50 000	-65 000	30
Toimintakulut (ulkoinen)	53 441,10	65 570	91 550	40
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 833,10	15 570	26 550	71

1012550000 Sielunhoito

1. 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.

2. TAVOITTEET 2025

Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon. Perheneuvontaan annettava yhden papin 20 % työpanos määriteltävä henkilön osalta uudestaan aiemman ko. työtä tehneen tultua valituksi perheneuvojaksi.

3. TAVOITTEET 2026-2027

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

4. HENKILÖKUNTA

Kahdeksan papin ja kausipappien (6kk) työpanoksista 10 % ja yhdellä papilla 20 % työpanoksesta.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2025 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 2025 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 2026–2027 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 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-87,08			
Toimintakulut (ulkoinen)	56 849,57	69 210	65 500	-5
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 762,49	69 210	65 500	-5

1012600000 Lähetystyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2025

Kartoitamme yhteistyömahdollisuuksia seurakuntamme rippikoulutyön kanssa, miten lähetystyö voisi olla esillä rippikouluissa esim. vierailut, materiaalit.

Järjestämme 2 isovanhempi-lapsenlapsi-leiriä (elo- ja lokakuussa) lisätäksemme sukupolvien välisiä kohtaamisia.

Päivitämme tarvittaessa kouluvierailujen materiaaleja ja kehitämme eskarivierailujen sisältöä vastaamaan paremmin esiopetuksen katsomuskasvatuksen sisältöjä.

3. TAVOITTEET 2026-2027

2026: Kartoitamme toimintaympäristön muutoksia ja tarvittaessa reagoimme niihin.

2027: Vahvistamme lähetystyön vapaaehtoisuutta ja mahdollisuuksia olla mukana kaikille kuuluvassa lähetystehtävässä.

4. HENKILÖKUNTA

lähetys sihteeri, vs. 100 %

julistuksen toimistosihteeri, 5 %

muut työntekijät oman työnsä sisällössä

vapaaehtoiset ja isokset

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus: Ei tiedossa kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio: Ei tiedossa kustannuksiin vaikuttavia muutoksia.

1012600000 Lähetystyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-984	-25 200	-25 200	0
Toimintakulut (ulkoinen)	202 700,28	237 190	230 576	-3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	201 716,28	211 990	205 376	-3

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, kulttuurinvaihdon ja kouluttautumisen kautta.

Ystävyysseurakuntia ovat Vác/Unkari, Pöltsamaa/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.

2. TAVOITTEET 2025

Unkarin Vácin evankelisen seurakunnan kanssa yhteistyötä toteutetaan seurakuntavierailuina, joiden määrää ja tiheyttä arvioidaan Vácin ystävien työryhmän ja Vácin seurakunnan kesken.

Kirkkohallituksen antaman ohjeistuksen mukaan aiempi avustaminen Inkerin kirkon Terijoen seurakunnalle ei ole toistaiseksi mahdollista kansainvälisistä Venäjään kohdistuvista pakotteista johtuen ja kyseinen tukisumma ohjataan toistaiseksi Pöltsamaan ystävyysseurakunnille.

Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä.

Vahvistetaan virtuaalista yhteyttä ystävyysseurakuntien välillä ja ystävyysseurakuntien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla, mikä on strategian Yhteyksiä rakentava-painopisteen mukaista toimintaa.

3. TAVOITTEET 2026-2027

Vuosien 2026-2027 tavoitteet muotoutuvat työalan vapaaehtoisryhmien suunnitelmien ja ystävyysseurakuntien tilanteiden ja tarpeiden pohjalta.

Projektiavustusvaroilla reagoidaan akuutteihin kriiseihin maailmalla.

4. HENKILÖKUNTA

Ystävyysseurakuntatyöstä vastaa kirkkoherra ja vapaaehtoisista koostuva Vácín ystävien työryhmä suunnittelee ja organisoii toimintaa ko. ystävyysseurakuntatyössä.

Kirpputorin toiminnasta vastaa diakonian viranhaltija ja vapaaehtoiset vastaavat avustuskoumista Viroon.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aikaisempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannukset.

Vuonna 2025 on Järvenpään seurakunnan vuoro kutsua Vácín evankelisesta seurakunnassa ryhmä vierailemaan Järvenpäässä. Vierailujen tiheyttä kuitenkin arvioidaan syksyn 2024 aikana Vácín ystävien työryhmässä.

Terijoen seurakunnan tukemiseksi oli varattu vuodelle 2024 5000 euroa.

Kirkkohallituksen linjauksen mukaan Inkerin kirkon seurakuntia ei kuitenkaan voida rahallisesti tukea. Vastaava tukisumma osoitetaan toistaiseksi Pöltsamaan seurakunnalle siten, että sen palkkatuki olisi vuonna 2025 31 000 euroa, normaalisti summa olisi 26 000 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2026–2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

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

1012700000 Kansainvälinen diakonia	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-403	-2 700	-900	-67
Toimintakulut (ulkoinen)	115 414,79	165 330	165 330	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	115 011,79	162 630	164 430	1

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.

2. TAVOITTEET 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.

3. TAVOITTEET 2026-2027

2026 Messu- ja hartauselämän kehittäminen.

Keinot: Yhteinen suunnittelu moniammatillisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Uudet, remontoitavat tilat mahdollistavat osaltaan kehittämistä. Tavoitteen seuraaminen: Yhteinen arviointitilaisuus työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken kauden päätteeksi.

2027 Uusien ihmisten tavoittaminen monikulttuurisuus huomioon ottaen

Keinot: Yhteinen suunnittelu moniammatillisesti yhdessä vapaaehtoisten kanssa. Panostamme myös ruokajonon ihmisten kutsumiseen aamukaffeille ja messuun. Tavoitteen seuraaminen: Yhteinen arviointitilaisuus työntekijöiden ja vapaaehtoisten kesken kauden päätteeksi.

4. HENKILÖKUNTA

Seurakuntamestari, kokoaikainen
Jampan pappi, työajasta 20 %
Diakoniatyöntekijä, työajasta 20 %
Lastenohjaaja, työajasta 26 %
Nuorisotyönohjaaja, työaikaan ei ole kirjattu Jampan työlle varattua osuutta
Kanttorit tekevät Jampan työtä vuorojaon mukaan

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Tavoitteilla ei kustannusvaikutuksia. Jampan työn perustoiminnassa on paljon yhteisöruokailuja, joissa käytetään hävikkiruokaa, mutta osa elintarvikkeista joudutaan ostamaan. Elintarvikkeiden hinnan nousu voi aiheuttaa kustannusten nousua perustyössä.

Vuodelle 2025 on suunniteltu jampalaisten kulttuuriretkeä esimerkiksi teatteriin. Tähän on budjetoitu 1000 € kattamaan pääsylippu- ja matkustuskustannuksia. Jokaisella on oikeus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, kehittää itseään ja yhteisöään niiden avulla. Kulttuurin ja taiteen on myös tutkittu lisäävän hyvinvointia kokonaisvaltaisesti.

Diakoniatyön varkkarinurkan kustannukset siirretty Jampan aluetyön alle, minkä vuoksi kustannuksissa on nousua 3356 €. Tämä summa muodostuu seuraavista kuluista: ruokaostokset 40 €/kerta, joul- ja pääsiäisajan tapaamisten ja perhepäivän ruokakulut 300 €, kahden apuohjaajan palkkiot 1496 € ja 200 € kerhotarvikkeet.

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:

Myös tulevina vuosina mahdollinen elintarvikkeiden ja muiden hankintojen hintojen nousu voi aiheuttaa kustannusten nousua perustyössä.

1012900110 Jampan aluetyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-3 403,77	-300		

Toimintakulut (ulkoinen)	31 373,62	43 870	42 848	-2
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 969,85	43 570	42 848	-2

PÄÄLUOKKA 4, HAUTAUSTOIMI

4 pl Hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24 %
Toimintatuotot (ulkoinen)	-107 902,43	-89 100	-130 600	46,58
Toimintakulut (ulkoinen)	432 598,30	494 430	471 573	-4,62
Toimintakate 1 (ulkoinen)	324 695,87	405 330	340 973	-15,88

1. HAUTAUSTOIMEN 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 hautausalue 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 riittävydestä.

Hautaustoimen henkilökunta palvelee omaisia ja hautausmaalla kävijöitä asian vaatimalla arvokkuudella ja ammattitaidolla. Hautaustoimi huolehtii hautausmaan ja seurakunnan muiden kiinteistöjen puutarhanhoitotehtävistä.

2. TAVOITTEET 2025

Uurnametsäosaston laajennuksen loppuun rakentaminen
 Sirottelualueen uuden muistokivipaikan suunnittelu
 Puiden istuttaminen osastoille 19–22. Osastot ovat kesällä paahteisia suojaavan puuston puuttuessa.

3. TAVOITTEET 2026-2027

Uurnametsän laajennuksen käyttöönotto
 Sirottelualueen uuden muistokivipaikan rakentaminen
 Rauhanlehdon suunnittelu osastolle 12 kivikorirakenteena

4. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja
 Seurakuntapuutarhuri
 Toimistosihiteeri
 Hautausmaan assistentti
 2 hautausmaamestaria
 n. 17 kausityöntekijää

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:
 Sirottelualueen uuden muistokivipaikan suunnittelu.

Puiden istuttaminen osastoille 19–22 omana työnä. Taimikustannus n. 3500 €.

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio:
Sirottelualueen uuden muistokivipaikan rakentaminen, n. 20.000 €, haetaan investointirahaa
vuodelle 2026.

Rauhanlehdon suunnittelu n. 2000 €

1014010000 Hautausmaahallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-200			
Toimintakulut (ulkoinen)	51 229,04	75 430	49 049	-35
Toimintakate 1 (ulkoinen)	51 029,04	75 430	49 049	-35

1014030000 Hautausmaakiinteistöt	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-1 637,20	-2 600	-67 600	2 500
Toimintakulut (ulkoinen)	308 249,97	315 480	325 570	3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	306 612,77	312 880	257 970	-18

1014030444 Tunnukseton haut.alue	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	1 891,28	3 280	3 280	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 891,28	3 280	3 280	0

1014040200 Varsinainen hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-106 065,23	-86 500	-63 000	-27
Toimintakulut (ulkoinen)	71 228,01	100 240	93 674	-7
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 837,22	13 740	30 674	123

PÄÄLUOKKA 5, KIINTEISTÖTOIMI

PL 5, Kiinteistötoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24 %
Toimintatuotot (ulkoinen)	-316 157,75	-374 980	-346 980	-7,47
Toimintakulut (ulkoinen)	1 819 410,74	2 016 760	2 183 494	8,27
Toimintakate 1 (ulkoinen)	503 252,99	1 641 780	1 836 514	11,86

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 2025

- Kiinteistöjen energiatalouden parantamista jatketaan edelleen, Kirkon energia- ja ilmastostrategia huomioiden (Ympäristödiplomi ja ”hiilineutraali kirkko 2030 hanke)
- Kiinteistöjen teknisen dokumentaation ja korjaushistorian saattamista ajan tasalle ja helposti käytettävään muotoon jatketaan rinnakkain sähköisen huoltokirjan täysmääräisen käyttöönoton kanssa.
- Kiinteistöautomaation laajuuden optimointia jatketaan kustannukset ja saavutettava hyöty huomioiden
- Toteutetaan kirkon perusparannushanke ja seurakuntatalon liikuntahallin perusparannus sekä muut investointibudjetissa esitetyt hankkeet
- Jatketaan seurakuntamestari palveluiden tuottamista hyvällä laatutasolla ja määrältään riittävänä

3. TAVOITTEET 2026-2027

- Toteutetaan siunauskappelin perusparannus ja muut investointisuunnitelman mukaiset korjaushankkeet
- Kehitetään tilojen monikäyttöisyyttä / muunneltavuutta korkeampien käyttöasteiden mahdollistamiseksi.
- Päivitetään kiinteistöhuollon tehtäväluettelot
- Ympäristödiplomin mukaisen ympäristöohjelman toimeenpano kiinteistötoimen osalta

4. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja vastaa kaikista tukipalveluista ja toimii kiinteistöpäällikön, johtavan seurakuntamestarin ja ruokapalveluvastaavan esimiehenä. Kiinteistöpäällikkö johtaa ja kehittää kiinteistötoimea. Hänen suorana alaisinaan on 3 kiinteistönhoitajaa ja 2 laitoshuoltajaa. Johtava seurakuntamestari toimii lähiesimiehenä seurakuntamestareille. Seurakuntamestareista 3 toimii pääsääntöisesti kirkonmäellä ja 2 Laurilan ja Jampan toimipisteissä. Keittiö- ja leirikeskuspalveluista on omat toimintasuunnitelmat koko kiinteistötoimen toimintasuunnitelman lisäksi.

6. TOIMINNAN MUUTOKSET

(ja niiden kustannusvaikutukset)

Suunnittelujaksolle todennäköisesti osuu laitoshuoltajien töiden ulkoistaminen eläköitymisten tahdissa.

1015120010 Työpaikkaruokailu

1015120000 Keittiötoimi

1015508000 Leiriniemi

1.TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

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

Leiriniemessä perustehtävänä on leirikeskuspalveluiden tarjoaminen oman seurakunnan tarpeisiin sekä myydä ja markkinoida vapaita tiloja ja aikoja ulkopuolisille tahoille sekä tarjota sisäisille ja ulkoisille asiakkaille laadukkaita palveluita.

2. TAVOITTEET 2025

Leiriniemen palvelutarjonnan kehittäminen.

Ympäristödiplomin tavoitteiden mukaisesti lisäämme ruokailuihin ja tarjoiluihin kasvis- ja luomutuotteita sekä Reilun kaupan tuotteita. Lähiruoan lisääminen mahdollisuuksien mukaan.

Asiakaspalvelun kehittäminen kahvi- ja asiakastilaisuuksien osalta sekä lounastarjoilujen osalta. Asiakkaiden houkutteleminen lounasruokailuun laajemman ruokavalikoiman ja paremman laadun kautta.

3. TAVOITTEET 2025–2026

Ruokapalveluvastaavan eläköitymisen kohdalla tarkastellaan tavoitteita ja tehtävänkuvauksia.

4. HENKILÖKUNTA

Ruokapalveluvastaava, keittiötoimi 55 %, työpaikkaruokailu 35 %, leiriniemi 10 %
 Ruokapalvelutyöntekijä, keittiötoimi 50 %, työpaikkaruokailu 5 %, leiriniemi 45 %
 Ruokapalvelutyöntekijät 2 kpl, leiriniemi 100 %

Kausityöntekijä 1 kpl, leiriniemi 100 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2025 ja muutosten kustannusvaikutus:

Seurakuntakeskukselle suunnitellaan kahden työntekijän mallia. Ruokapalveluvastaavan lisäksi seurakuntakeskukseen yksi työntekijä ns. kiertävän ruokapalvelutyöntekijän roolissa. Muutoksella ei kustannusvaikutusta, koska lisäystä ei tule. Kyseessä painopisteen muutos Leiriniemestä seurakuntakeskukseen.

Kesätyöntekijä Leiriniemeen: Kesätyöntekijä Leiriniemeen, palkkakustannukset 5–6 kk, 10 000 – 13 000 €.

Lounasruokailun avaaminen muille kuin seurakunnan työntekijöille. Kustannusvaikutus 5 000–10 000 euroa aloituskustannuksina (kassakone, tilamuutokset yms.).

Muutokset vuosina 2026 ja 2027 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, mikä on arvio: Tarvittaessa töihin kutsuttava, palkkakustannukset 3000–4000 €.

1015080000 Leiriniemi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-54 417,47	-79 770	-75 770	-5
Toimintakulut (ulkoinen)	293 994,85	321 560	351 971	9
Toimintakate 1 (ulkoinen)	239 577,38	241 790	276 201	14

1015120000 Keittiötoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-888,12	-1 300	-1 200	-8
Toimintakulut (ulkoinen)	108 014,38	85 220	84 050	-1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	107 126,26	83 920	82 850	-1

1015120010 Työpaikkaruokailu (oma)	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-19 306,32	-25 000	-20 000	-20
Toimintakulut (ulkoinen)	33 201,31	46 050	40 534	-12
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 894,99	21 050	20 534	-2

Kiinteistötoimen muut kustannuspaikat

1015010000 Kiinteistöhallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)				
Toimintakulut (ulkoinen)	63 157,71	43 980	48 908	11
Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 157,71	43 980	48 908	11
1015020000 Kirkko				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-233,87	-2 100	-2 300	10

Toimintakulut (ulkoinen)	229 422,81	270 970	268 920	-1
Toimintakate 1 (ulkoinen)	229 188,94	268 870	266 620	-1
1015040000 Siunauskappeli	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TA 25 vs TA 24%
Toimintatuotot (ulkoinen)	-15 848,20	-14 000	-14 500	4
Toimintakulut (ulkoinen)	52 540,23	85 790	72 941	-15
Toimintakate 1 (ulkoinen)	36 692,03	71 790	58 441	-19
1015060000 Seurakuntatalo				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-21 579,37	-9 500	-21 500	126
Toimintakulut (ulkoinen)	285 905,31	314 250	363 050	16
Toimintakate 1 (ulkoinen)	264 325,94	304 750	341 550	12
1015060010 Laurilan srk-koti				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-26 453,41	-24 900	-26 800	8
Toimintakulut (ulkoinen)	104 420,75	131 700	135 960	3
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 967,34	106 800	109 160	2
1015060020 Kirkonkulma				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-13 969,80	-12 300	-14 300	16
Toimintakulut (ulkoinen)	189 807,80	193 410	228 890	18
Toimintakate 1 (ulkoinen)	175 838	181 110	214 590	18
1015060030 Jampan srk-koti				
Toimintatuotot (ulkoinen)	0	0	0	
Toimintakulut (ulkoinen)	7 063,42	0	0	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 063,42	0	0	
1015060040 Kirkkopiha				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-48 058	-51 500	-51 500	0
Toimintakulut (ulkoinen)	83 142,55	100 990	113 200	12
Toimintakate 1 (ulkoinen)	35 084,55	49 490	61 700	25
1015060050 Vanhakirkko				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-14 729,34	-9 000	-11 000	22
Toimintakulut (ulkoinen)	89 722,66	104 570	124 260	19
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 993,32	95 570	113 260	19
1015070000 Asuinkiinteistöt, osakeh.				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-9 029,56	-9 600	-9 600	0
Toimintakulut (ulkoinen)	11 017,96	19 310	14 050	-27
Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 988,40	9 710	4 450	-54
1015070210 Paloheimon rahasto				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-31 477,07	-31 960	-27 960	-13
Toimintakulut (ulkoinen)	31 477,07	15 600	25 700	65
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0	-16 360	-2 260	-86
1015090000 Toimitilat, omat				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-19 900,98	-22 000	-23 500	7
Toimintakulut (ulkoinen)	130 870,73	121 970	131 140	8

Toimintakate 1 (ulkoinen)	110 969,75	99 970	107 640	8
1015090020 Loutin kerhotalo				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-7 171,26	-6 300	-6 300	0
Toimintakulut (ulkoinen)	85 274,04	121 490	134 420	11
Toimintakate 1 (ulkoinen)	78 102,78	115 190	128 120	11
1015100000 Maa- ja metsätalous				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-322,58	-43 000		
Toimintakulut (ulkoinen)	28 104,19	31 400	37 000	18
Toimintakate 1 (ulkoinen)	27 781,61	-11 600	37 000	-419
1015100010 Maanvuokraus				
Toimintatuotot (ulkoinen)	-32 772,40	-32 750	-40 750	24
Toimintakulut (ulkoinen)	6 399,81	8 500	8 500	0
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 372,59	-24 250	-32 250	33

TUOSLASKELMAOSA ULKOINEN

Tuloslaskelmaosa talousarvio

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 209 624,76	1 302 010,00	1 252 615,00	1 192 548,30	1 204 239,95
Korvaukset	430 533,17	480 800,00	412 800,00	421 056,00	425 184,00
Myyntituotot	47 147,77	48 450,00	48 450,00	48 399,00	48 873,50
Maksutuotot	356 757,17	394 100,00	433 555,00	420 092,10	424 210,65
Vuokratuotot	263 854,40	259 410,00	268 410,00	212 221,20	214 301,80
Metsätalouden tuotot	322,58	3 000,00			
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 015,73	49 250,00	42 400,00	42 840,00	43 260,00
Tuet ja avustukset	31 075,50	26 500,00	31 500,00	32 130,00	32 445,00
Muut toimintatuotot	16 918,44	40 500,00	15 500,00	15 810,00	15 965,00
Toimintakulut	-8 293 398,88	-9 080 870,00	-9 674 508,00	-9 228 457,96	-9 319 037,94
Henkilöstökulut	-5 140 693,50	-5 342 860,00	-5 567 059,00	-5 451 694,98	-5 505 142,97
Palkat ja palkkiot	-4 214 639,10	-4 331 500,00	-4 500 937,00	-4 407 981,00	-4 451 196,50
Henkilösivukulut	-989 522,65	-1 011 360,00	-1 066 122,00	-1 043 713,98	-1 053 946,47
Henkilökulujen oikaisuerät	63 468,25				
Palvelujen ostot	-1 640 172,73	-1 895 930,00	-2 162 760,00	-2 072 466,60	-2 092 784,90
Investointi	-0,00				
Vuokrakulut	-206 187,95	-207 970,00	-222 870,00	-211 731,60	-213 807,40
Aineet ja tarvikkeet	-779 117,41	-914 060,00	-995 470,00	-962 104,80	-971 537,20
Ostot tilikauden aikana	-779 117,41	-914 060,00	-995 470,00	-962 104,80	-971 537,20
Annetut avustukset	-362 570,49	-564 480,00	-566 370,00	-416 037,40	-420 221,10
Muut toimintakulut	-164 656,80	-155 570,00	-159 979,00	-114 422,58	-115 544,37
TOIMINTAKATE	-7 083 774,12	-7 778 860,00	-8 421 893,00	-8 035 909,66	-8 114 797,99
Kirkollisverotulot	8 332 910,78	8 200 000,00	8 800 000,00		
Valtionrahoitus	916 893,96	930 000,00	590 000,00		
Verotuskulut	-109 310,18	-120 100,00	-130 000,00		
Kirkon rahastomaksut	-734 754,00	-755 000,00	-826 000,00		
Rahoitustuotot ja -kulut	315 166,30	99 500,00	213 390,00	-1 020,00	-1 030,00
Korkotuotot	21 729,73	21 000,00	102 700,00		
Muut rahoitustuotot	258 579,62	99 000,00	127 000,00		
Arvonalentumiset sijoituksista	-44 087,94	-50 000,00	-60 000,00		
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	83 843,61	35 000,00	50 000,00		
Korkokulut	-50,70	-200,00	-1 010,00	-1 020,00	-1 030,00
Muut rahoituskulut	-4 848,02	-5 300,00	-5 300,00		
VUOSIKATE	1 637 132,74	575 540,00	225 497,00	-8 036 929,66	-8 115 827,99
Poistot ja arvonalentumiset	-807 295,20	-794 970,00	-794 970,00	-758 655,60	-766 093,40
Suunnitelman mukaiset poistot	-807 295,20	-794 970,00	-794 970,00	-758 655,60	-766 093,40
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	106 755,87				
Kulut	-105 080,01				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 675,86				
TILIKAUDEN TULOS	829 837,54	-219 430,00	-569 473,00	-8 795 585,26	-8 881 921,39
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	72 879,25	47 450,00	47 450,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	902 716,79	-171 980,00	-522 023,00	-8 795 585,26	-8 881 921,39

TILIRYHMÄT PÄÄLUOKITTAIN

Tuloslaskelmaosa talousarvio

HALLINTO

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	92 138,92	109 000,00	31 000,00	31 620,00	31 930,00
Korvaukset	62 778,12	83 000,00			
Maksutuotot	90,30				
Vuokratuotot	-30,00				
Tuet ja avustukset	28 995,50	26 000,00	31 000,00	31 620,00	31 930,00
Muut toimintatuotot	305,00				
Toimintakulut	-1 165 597,05	-1 275 260,00	-1 481 770,00	-1 511 405,40	-1 526 223,10
Henkilöstökulut	-632 625,83	-666 580,00	-650 030,00	-663 030,60	-669 530,90
Palkat ja palkkiot	-516 222,17	-547 330,00	-522 798,00	-533 253,96	-538 481,94
Henkilösivukulut	-129 245,14	-119 250,00	-127 232,00	-129 776,64	-131 048,96
Henkilökulujen oikaisuerät	12 841,48				
Palvelujen ostot	-405 802,50	-439 500,00	-630 760,00	-643 375,20	-649 682,80
Vuokratulut	-57 092,92	-62 500,00	-76 900,00	-78 438,00	-79 207,00
Aineet ja tarvikkeet	-67 764,11	-99 190,00	-116 490,00	-118 819,80	-119 984,70
Ostot tilikauden aikana	-67 764,11	-99 190,00	-116 490,00	-118 819,80	-119 984,70
Annetut avustukset	-55,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 100,00	-5 150,00
Muut toimintakulut	-2 256,69	-2 490,00	-2 590,00	-2 641,80	-2 667,70
TOIMINTAKATE	-1 073 458,13	-1 166 260,00	-1 450 770,00	-1 479 785,40	-1 494 293,10
Rahoitustuotot ja -kulut	-36,04		-1 000,00	-1 020,00	-1 030,00
Korkotuotot	21,94				
Korkokulut	-27,45		-1 000,00	-1 020,00	-1 030,00
Muut rahoituskulut	-30,53				
VUOSIKATE	-1 073 494,17	-1 166 260,00	-1 451 770,00	-1 480 805,40	-1 495 323,10
TILIKAUDEN TULOS	-1 073 494,17	-1 166 260,00	-1 451 770,00	-1 480 805,40	-1 495 323,10
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 073 494,17	-1 166 260,00	-1 451 770,00	-1 480 805,40	-1 495 323,10

Tuloslaskelmaosa talousarvio

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	693 425,66	728 930,00	732 835,00	745 349,70	752 657,05
Korvaukset	367 635,05	397 800,00	412 800,00	421 056,00	425 184,00
Myyntituotot	46 004,65	43 000,00	43 000,00	43 860,00	44 290,00
Maksutuotot	185 737,25	210 780,00	206 635,00	209 033,70	211 083,05
Vuokratuotot	29 032,98	28 100,00	28 000,00	28 560,00	28 840,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 015,73	49 250,00	42 400,00	42 840,00	43 260,00
Tuet ja avustukset	2 000,00				
Toimintakulut	-4 877 035,73	-5 294 420,00	-5 506 232,00	-5 208 076,96	-5 259 241,44
Henkilöstökulut	-3 471 347,20	-3 545 750,00	-3 735 553,00	-3 669 979,38	-3 705 959,57
Palkat ja palkkiot	-2 844 005,09	-2 868 900,00	-3 023 824,00	-2 970 810,18	-2 999 935,77
Henkilösivukulut	-663 724,92	-676 850,00	-711 729,00	-699 169,20	-706 023,80
Henkilökulujen oikaisuerät	36 382,81				
Palvelujen ostot	-797 867,67	-920 600,00	-919 570,00	-839 857,80	-848 091,70
Vuokrakulut	-45 551,76	-37 180,00	-37 180,00	-36 903,60	-37 265,40
Aineet ja tarvikkeet	-195 740,50	-224 810,00	-247 240,00	-244 973,40	-247 375,10
Ostot tilikauden aikana	-195 740,50	-224 810,00	-247 240,00	-244 973,40	-247 375,10
Annetut avustukset	-362 515,49	-559 380,00	-561 270,00	-410 835,40	-414 968,10
Muut toimintakulut	-4 013,11	-6 700,00	-5 419,00	-5 527,38	-5 581,57
TOIMINTAKATE	-4 183 610,07	-4 565 490,00	-4 773 397,00	-4 462 727,26	-4 506 584,39
Rahoitustuotot ja -kulut	48,79				
Muut rahoituskulut	48,79				
VUOSIKATE	-4 183 561,28	-4 565 490,00	-4 773 397,00	-4 462 727,26	-4 506 584,39
Poistot ja arvonalentumiset	-7 183,36				
Suunnitelman mukaiset poistot	-7 183,36				
TILIKAUDEN TULOS	-4 190 744,64	-4 565 490,00	-4 773 397,00	-4 462 727,26	-4 506 584,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-4 190 744,64	-4 565 490,00	-4 773 397,00	-4 462 727,26	-4 506 584,39

Tuloslaskelmaosa talousarvio

HAUTAUSTOIMI

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	107 902,43	89 100,00	141 800,00	144 636,00	146 054,00
Korvaukset	120,00				
Maksutuotot	107 702,43	88 600,00	141 300,00	144 126,00	145 539,00
Tuet ja avustukset	80,00				
Muut toimintatuotot		500,00	500,00	510,00	515,00
Toimintakulut	-432 598,30	-494 430,00	-478 278,00	-484 497,96	-489 247,94
Henkilöstökulut	-300 309,80	-335 660,00	-312 688,00	-318 941,76	-322 068,64
Palkat ja palkkiot	-243 012,58	-271 550,00	-252 388,00	-257 435,76	-259 959,64
Henkilösivukulut	-57 519,99	-64 110,00	-60 300,00	-61 506,00	-62 109,00
Henkilökulujen oikaisuerät	222,77				
Palvelujen ostot	-60 501,36	-68 380,00	-73 750,00	-72 736,20	-73 449,30
Vuokrakulut	-2 369,29	-2 140,00	-2 540,00	-2 346,00	-2 369,00
Aineet ja tarvikkeet	-64 585,59	-78 220,00	-79 270,00	-80 243,40	-81 030,10
Ostot tilikauden aikana	-64 585,59	-78 220,00	-79 270,00	-80 243,40	-81 030,10
Annetut avustukset		-100,00	-100,00	-102,00	-103,00
Muut toimintakulut	-4 832,26	-9 930,00	-9 930,00	-10 128,60	-10 227,90
TOIMINTAKATE	-324 695,87	-405 330,00	-336 478,00	-339 861,96	-343 193,94
VUOSIKATE	-324 695,87	-405 330,00	-336 478,00	-339 861,96	-343 193,94
Poistot ja arvonalentumiset	-131 371,09	-119 970,00	-119 970,00	-122 369,40	-123 569,10
Suunnitelman mukaiset poistot	-131 371,09	-119 970,00	-119 970,00	-122 369,40	-123 569,10
TILIKAUDEN TULOS	-456 066,96	-525 300,00	-456 448,00	-462 231,36	-466 763,04
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-456 066,96	-525 300,00	-456 448,00	-462 231,36	-466 763,04

Tuloslaskelmaosa talousarvio

KIINTEISTÖTOIMI

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	316 157,75	374 980,00	346 980,00	270 942,60	273 598,90
Myyntituotot	1 143,12	5 450,00	5 450,00	4 539,00	4 583,50
Maksutuotot	63 227,19	94 720,00	85 620,00	66 932,40	67 588,60
Vuokratuotot	234 851,42	231 310,00	240 410,00	183 661,20	185 461,80
Metsätalouden tuotot	322,58	3 000,00			
Tuet ja avustukset		500,00	500,00	510,00	515,00
Muut toimintatuotot	16 613,44	40 000,00	15 000,00	15 300,00	15 450,00
Toimintakulut	-1 819 410,74	-2 016 760,00	-2 208 228,00	-2 024 477,64	-2 044 325,46
Henkilöstökulut	-736 410,67	-794 870,00	-868 788,00	-799 743,24	-807 583,86
Palkat ja palkkiot	-611 399,26	-643 720,00	-701 927,00	-646 481,10	-652 819,15
Henkilösivukulut	-139 032,60	-151 150,00	-166 861,00	-153 262,14	-154 764,71
Henkilökulujen oikaisuerät	14 021,19				
Palvelujen ostot	-376 001,20	-467 450,00	-538 680,00	-516 497,40	-521 561,10
Investointi	-0,00				
Vuokratulut	-101 173,98	-106 150,00	-106 250,00	-94 044,00	-94 966,00
Aineet ja tarvikkeet	-451 027,21	-511 840,00	-552 470,00	-518 068,20	-523 147,30
Ostot tilikauden aikana	-451 027,21	-511 840,00	-552 470,00	-518 068,20	-523 147,30
Muut toimintakulut	-154 797,68	-136 450,00	-142 040,00	-96 124,80	-97 067,20
TOIMINTAKATE	-1 503 252,99	-1 641 780,00	-1 861 248,00	-1 753 535,04	-1 770 726,56
Rahoitustuotot ja -kulut	0,20				
Korkotuotot	0,20				
VUOSIKATE	-1 503 252,79	-1 641 780,00	-1 861 248,00	-1 753 535,04	-1 770 726,56
Poistot ja arvonalentumiset	-668 740,75	-675 000,00	-675 000,00	-636 286,20	-642 524,30
Suunnitelman mukaiset poistot	-668 740,75	-675 000,00	-675 000,00	-636 286,20	-642 524,30
TILIKAUDEN TULOS	-2 171 993,54	-2 316 780,00	-2 536 248,00	-2 389 821,24	-2 413 250,86
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	72 879,25	47 450,00	47 450,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 099 114,29	-2 269 330,00	-2 488 798,00	-2 389 821,24	-2 413 250,86

Tuloslaskelmaosa talousarvio

RAHOITUSTOIMI

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	1 242,94				
Muut toimintakulut	1 242,94				
TOIMINTAKATE	1 242,94				
Kirkollisverotulot	8 332 910,78	8 200 000,00	8 800 000,00		
Valtionrahoitus	916 893,96	930 000,00	590 000,00		
Verotuskulut	-109 310,18	-120 100,00	-130 000,00		
Kirkon rahastomaksut	-734 754,00	-755 000,00	-826 000,00		
Rahoitustuotot ja -kulut	315 153,35	99 500,00	214 390,00		
Korkotuotot	21 707,59	21 000,00	102 700,00		
Muut rahoitustuotot	258 579,62	99 000,00	127 000,00		
Arvonalentumiset sijoituksista	-44 087,94	-50 000,00	-60 000,00		
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	83 843,61	35 000,00	50 000,00		
Korkokulut	-23,25	-200,00	-10,00		
Muut rahoituskulut	-4 866,28	-5 300,00	-5 300,00		
VUOSIKATE	8 722 136,85	8 354 400,00	8 648 390,00		
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	106 755,87				
Kulut	-105 080,01				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 675,86				
TILIKAUDEN TULOS	8 722 136,85	8 354 400,00	8 648 390,00		
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	8 722 136,85	8 354 400,00	8 648 390,00		

INVESTOINTIOSA

Investointiosia talousarvio

Seurakunta: 3194 - Järvenpään seurakunta | Segmentti: 319401 - Järvenpään seurakunta | Vuosi: 2025

Tilais	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2007216 - Peruskorjaus hankesuunnittelun käynnisty	-35 000,00					
2007217 - Uurnametsän toteutus	-110 000,00	-112 801,95				
2008054 - Yläparkkipaikan asfaltointi	-30 000,00					
2008058 - Hankesuunnittelu	-35 000,00					
2008059 - Sähköjen korjaustyöt	-10 000,00	-790,65				
2008060 - Lämmityksen parantaminen ILP	-15 000,00					
2009295 - Uudishanke- ja peruskorjaussuunnittelu	0,00					
2009296 - Talousohjeiden alakeskuksen kevyts.(VAC 11)	-12 000,00					
2009300 - Sähköinen näyttötaulu/ilm.taulu viestint	0,00					
2009945 - Rekikatu, suunnittelu		-18 161,24				
2010289 - Vesikatteen uusimishanke nousuti, kirkko	-220 000,00					
2010291 - Vesikaton kunnostus Laurila	-20 000,00					
2010292 - Kirkon urkujen peruskorjaus	-78 000,00		-78 000,00			
2010293 - Terassiparv.vedenerist.uusim.Kirkonkulma	-35 000,00					
2010294 - Selv. museov.ja suun.korjaushank, kirkko	-50 000,00	-30 484,54				
2010295 - Saunarak.kalusteet ja AV-välineet,Leirin	-45 000,00	-13 828,51				
2010296 - Peruskorj. hankesuun.ja kuntot. siunausk	-45 000,00	-13 260,88				
2010297 - Peruskorjaus Rekikatu	-135 000,00	-254 806,47	-250 000,00			
2010298 - Lukitusjärj.ja kulunv.osit.uusim srktalo	-15 000,00			-30 000,00		
2010299 - LTO:n lisääminen ilmanvaihtoon, kirkko	-25 000,00		-25 000,00			
2010301 - Kalustaminen ja AV-tekniikka, Rekikatu	-35 000,00	-12 442,72	-35 000,00			
2010304 - Julkisiv.ikk.lämpösuojakalvot, kirkko	-20 000,00					
2010305 - Huopakatteen uusiminen, siunauskappeli	-37 500,00					
2010306 - Betoniportin uusiminen, kirkko	-35 000,00	-44,27				
2011344 - Ilmanvaihdon saneeraus	0,00	-111 473,91	-120 000,00			
2011345 - Kiinteistöautomaation saneeraus ja laaje	0,00		-10 000,00	-15 000,00		
2011346 - Liikuntahallin korj.rak. Hankesuunnittel	0,00		-30 000,00			
2011347 - Käyttöves.putk. kunnon selv.ja korj.suun	0,00		-9 000,00			
2011348 - Seurakuntasalin akustiikan parantaminen	0,00	-11 150,42	-25 000,00			
2011349 - Salin akustiikan parantaminen	0,00	-16 150,47	-15 000,00			
2011351 - vesikatto yläpohj.ja kellotap.sekä aur.v	0,00		-450 000,00			
2011352 - WC-tilat, käyttövesiputket, viemärikunn.	0,00	-1 428,48	-250 000,00			
2011353 - Kirkon pääovien restaurointi/uusiminen	0,00		-30 000,00			
2011354 - Ulk.leik.paikan välineiden kunn.,uusinta	0,00		-30 000,00			
2011355 - Luk.järjestelmän ja kul.valv.uusiminen	0,00		-12 000,00			
2011356 - Päiväkerhotilojen kalusteiden uusiminen	0,00	-8 503,24	-15 000,00			
2011357 - Ulk.portaiden vedener.ja sulanapit.kaape	0,00		-10 000,00			
2011358 - Vesikaton pinn.ja räystäsrak.kunnostus	0,00		-55 000,00			

2011359 - Sadevesijärj.toim.tark/kunn,sokkelin kun	0,00		-25 000,00	
2011360 - Ulkoleik.p. kunn, välineiden uusinta	0,00		-30 000,00	
2011361 - Ilmanlämpöpumppujen asentaminen sis. suu	0,00	-13 549,40	-15 000,00	
2011362 - Peruskorj. suunnittelu, luvitus ja kilpa	0,00	-583,79	-20 000,00	
2011364 - Uurnametsän laajennus	0,00		-85 500,00	
2011366 - Päärak.,vesikat. ja ulk.sein.pesu ja maa	0,00	-72 285,09	-150 000,00	
2011398 - Päärakennus peruskorj.hankesuun.	0,00		-35 500,00	
2012494 - Sisäilman laadun hallintaan liittyvät te	0,00			-20 000,00
2012495 - Liikuntahallin peruskorjaus	0,00			-300 000,00
2012496 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00			-10 000,00
2012497 - Perusparannushanke	0,00			-1 500 000,00
2012498 - Urkujen peruskorjaus ja digitointi	0,00			-138 000,00
2012499 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00			-3 000,00
2012500 - Nuort.tilan keittiömuut. ja nuor.toimist	0,00			-30 000,00
2012501 - Valaistuksen uusiminen led lampuille	0,00			-30 000,00
2012502 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00			-10 000,00
2012503 - Sisätilojen jäähdytys	0,00			-6 000,00
2012504 - Sisätilojen pintarakenteiden kunnostusta	0,00			-10 000,00
2012505 - Vesikaton kunnostus (kermi lisää vanhan	0,00			-25 000,00
2012506 - Julkisiv. teräsosien puuosien huoltomaal	0,00			-15 000,00
2012507 - Ilmanvaihto LTO:n lis. kerhotila, asunno	0,00			-10 000,00
2012508 - iv nuohous ja säätö, paine-ero antureide	0,00			-6 000,00
2012509 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00			-10 000,00
2012510 - Keittiön seinän kosteusvaurion korjaus	0,00			-45 000,00
2012511 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00			-10 000,00
2012512 - Majoitus- ja pesutil. kunnost, päärakenn	0,00			-100 000,00
2012513 - Energiatalouden hankkeet, mm öljystä luo	0,00			-100 000,00
Yhteensä	-1 042 500,00	-691 746,03	-1 810 000,00	-2 423 000,00

HAUTAINHOITORAHASTO

HAUTAUINHOITORAHASTO

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	102 762,52	93 000,00	101 300,00	103 326,00	104 339,00
Maksutuotot	102 762,52	93 000,00	101 300,00	103 326,00	104 339,00
Toimintakulut	-105 080,01	-123 290,00	-115 913,00	-118 231,26	-119 390,39
Henkilöstökulut	-86 159,25	-95 970,00	-90 293,00	-92 098,86	-93 001,79
Palkat ja palkkiot	-69 413,99	-77 640,00	-73 044,00	-74 504,88	-75 235,32
Henkilösivukulut	-16 745,26	-18 330,00	-17 249,00	-17 593,98	-17 766,47
Palvelujen ostot	-2 770,79	-6 110,00	-6 110,00	-6 232,20	-6 293,30
Aineet ja tarvikkeet	-16 149,97	-21 210,00	-19 510,00	-19 900,20	-20 095,30
Ostot tilikauden aikana	-16 149,97	-21 210,00	-19 510,00	-19 900,20	-20 095,30
TOIMINTAKATE	-2 317,49	-30 290,00	-14 613,00	-14 905,26	-15 051,39
Rahoitustuotot ja -kulut	3 993,35	4 200,00			
Korkotuotot	3 993,35	1 200,00			
Muut rahoitustuotot		4 000,00			
Muut rahoituskulut		-1 000,00			
VUOSIKATE	1 675,86	-26 090,00	-14 613,00	-14 905,26	-15 051,39
TILIKAUDEN TULOS	1 675,86	-26 090,00	-14 613,00	-14 905,26	-15 051,39
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 675,86	-26 090,00	-14 613,00	-14 905,26	-15 051,39

RAHOITUSOSA

			Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	Kuluvan vuoden Toteuma 2024	TA 2025
Tulosityksikkö	Pääkirjatili		EUR	EUR	EUR	EUR
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuloslaskelma	-9 959 401	-8 354 400	-7 619 111	-8 648 390
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korvaukset				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Myyntituotot				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Maksutuotot				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Vuokratuotot				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Metsätalouden tuotot				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Kolehdit, keräykset				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Tuet ja avustukset				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut toimintatuotot				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset tuotot				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valmisteverastojen m				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Valmistus omaan käyt				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Palkat ja palkkiot				0
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Henkilösivukulut			692	
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Henkilöstökulujen oi				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Palvelujen ostot			549	
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Palvelujen ostot - s				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Vuokratulut				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vuokratulut				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Ostot tilikauden aik				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Varastojen lisäys ta				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Annetut avustukset				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut toimintakulut	-1 243			

1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotulot ja valtion	-9 249 805	-9 130 000	-8 013 119	-9 390 000
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Verotuskulut	109 310	120 100	90 032	130 000
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Keskusrahastomaksut	734 754	755 000	754 962	826 000
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Toiminta-avustukset				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkotuotot	-21 708	-21 000	-116 432	-102 700
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sijoituskiinteistöje				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoitustuotot	-258 580	-99 000	-48 318	-127 000
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkotuotot	-393 200		-305 472	
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Arvon muutokset sijo	-39 756	15 000	16 595	10 000
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Korkokulut	23	200	4	10
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sijoituskiinteistöje				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Muut rahoituskulut	4 866	5 300	1 396	5 300
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset korkokulut				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Suunnitelman mukaise				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Arvon alentumiset (-p				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Sisäiset vyörytyserä	-844 064			
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Erilliskirjanpitona	0			
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Poistoeron lisäys ta				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Varausten lisäys tai				
1006010000	Tuloslaskelmaosa	Rahastojen lisäys ta				

HINNASTOT

LEIRINIEMI / HINNASTO 2025

Majoitus- ja ateriamaksutlajit/ asiakasryhmät	Oma toiminta			Muut srk:t ja kirkolliset järjestöt (khal 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	67	54	43	80	67	51
Majoitus/hlö (alv 10 %)	20	12	10	31	26	20	36	31	23
Ruokapaketti/vrk/hlö (alv 25,5 %)	29	23	17,5	37	29	23	44	36	27
* aamupala	5,0	4,0	3,6	7,0	6,0	5,0	9,0	7,0	5,0
* lounas	9,0	6,0	4,0	10,0	7,0	5,0	12,0	10,0	7,0
* päivällinen	9,0	6,0	4,0	10,0	7,0	5,0	12,0	10,0	7,0
* kahvi/tee, kahvileipä	3,0	3,0	2,6	4,0	3,5	2,5	5,0	4,0	3,0
* iltapala	5,0	4,0	3,6	7,0	6,0	5,0	8,0	7,0	5,0
Kokouskahvi	5,0	4,0	3,0	7,0	5,0	2,5	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	47								
1 sauna 4 tuntia	71								
2 saunaa 2 tuntia	73								
2 saunaa 4 tuntia	143								
Saunatilat lisätunnit	20								
* =erillishinnat									

* =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 % joului- 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.
LIINAVAAATTEET JA MUUT MAKSUT
a) lakanat + pyyhe 15 €
b) pyyhe 3 €
AUTOPISTOKE: 0,5 €/t
KOPIOT: 0,5 €/kopio ja 0,3 € omin paperein
LASKUTUSMAKSU: 5 €
PYYKINPESU: 2 €/pesukoneellinen
Omalle henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 50 % alennus tilavuokrasta (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 2025

MUISTO- JA PERHETILAISUUDET

Hinnat €

veroton	alv 25,5 %	yht.
---------	------------	------

Seurakuntatalo

Juhlatila ma-pe	232,44	79,56	312,00
Juhlatila la-su	331,53	113,48	445,00

Kammari ma-pe	116,22	39,78	156,00
Kammari la-su	163,16	55,85	219,00

Kirkonkulma

Juhlatila, ma-pe	206,37	70,64	277,00
Juhlatila, la-su	293,53	100,47	394,00

Vanhakirkko

Sali, ma-pe	156,45	53,55	210,00
Sali, la-su	217,54	74,46	292,00

Oliivi, ma-pe	116,22	39,78	156,00
Oliivi, la-su	163,16	55,85	219,00

Haarajoen kerho

ma-pe	156,45	53,55	210,00
la-su	217,54	74,46	292,00

Laurilan seurakuntakoti

ma-pe	156,45	53,55	210,00
la-su	217,54	74,46	292,00

Loutin kerhotalo

ma-pe	156,45	53,55	210,00
la-su	217,54	74,46	292,00

Rekikadun kerho

ma-pe	116,22	39,78	156,00
la-su	163,16	55,85	219,00

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	5,96	2,04	8,00
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	8,20	2,81	11,00

MUUT KUIN MUISTO- JA PERHETILAISUUDET 2025

	Hinnat €		
	veroton	alv 25,5 %	yht.
Kirkko			
tuntivuokra, ma-pe	183,27	62,73	246,00
tuntivuokra, la-su	274,91	94,10	369,00
konserttipaketti ma-pe max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään	499,90	171,11	671,00
konserttipaketti la-su max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään	653,37	223,64	877,00

Seurakuntatalo			
Juhlatila, ma-pe	287,57	98,43	386,00
Juhlatila, la-su	413,48	141,53	555,00
Juhlatila, tuntivuokra ma-pe	52,15	17,85	70,00
Juhlatila, tuntivuokra la-su	80,46	27,54	108,00

Kammari, ma-pe	145,28	49,73	195,00
Kammari, la-su	204,13	69,87	274,00
Kammari, tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
Kammari, tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Liikuntahalli, Takkahuone, tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
Liikuntahalli, Takkahuone, tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Vihreä, Oranssi, Violetti, tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
Vihreä, Oranssi, Violetti, tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Kirkonkulma			
Juhlatila, ma-pe	257,77	88,23	346,00
Juhlatila, la-su	367,29	125,72	493,00
Juhlatila, tuntivuokra ma-pe	46,94	16,07	63,00
Juhlatila, tuntivuokra la-su	70,78	24,23	95,00

Vanhakirkko			
Sali, ma-pe	195,19	66,81	262,00
Sali, la-su	271,93	93,08	365,00
Sali, tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
Sali, tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Oliivi, ma-pe	145,28	49,73	195,00
Oliivi, la-su	204,13	69,87	274,00
Oliivi, tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
Oliivi, tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Haarajoen kerho

ma-pe	195,19	66,81	262,00
la-su	271,93	93,08	365,00
tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Laurilan seurakuntakoti

ma-pe	195,19	66,81	262,00
la-su	271,93	93,08	365,00
tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Loutin kerhotalo

ma-pe	195,19	66,81	262,00
la-su	271,93	93,08	365,00
tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Rekikadun kerho

ma-pe	145,28	49,73	195,00
la-su	204,13	69,87	274,00
tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	5,96	2,04	8,00
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	8,20	2,81	11,00

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 seurakuntakoti 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 2025

	1 hautapaikka	2 rinnakkais- hautapaikkaa	>2_rinnakkais- hautapaikkaa
1 vuoden kesähoito ilman kukkia	85	128	171
1 vuoden kesähoito kukkineen	122	183	244
5 vuoden kesähoito kukkineen	648	972	1 295
10 vuoden kesähoito kukkineen	1 399	2 098	2 797
10 vuoden perennahoito	699	1 049	1 399
Yhden vuoden perennahoito 10 vuoden perennahoidon jälkeen	67	102	136
Haudan kunnostusmaksu *	35	53	70

* Haudan kunnostusmaksu koskee **hautoja, jotka** eivät ole olleet seurakunnan hoidossa viimeiseen kolmeen vuoteen.

Hoitohaudoille istutetaan puutarhurin valitsevat kukat. Valinta perustuu mm. hautapaikan valoisuuteen ja kiven kokoon. Hoitoa haittaavien puiden, pensaiden, puuvartisten kasvien ja irtokivien laittaminen haudalle ei ole sallittua.

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

Hoitosopimuksia otetaan vastaan juhannukseen saakka.

Hoitosopimukset:

Hautausmaan toimisto

p. 040 721 7599 / 050 441 7929

jpaanhautausmaa@evl.fi

Kaukotie48, 04410 Järvenpää

HAUTAUSPALVELUMAKSUT 2025

	€	
Arkkuhauta	630	
Uurnahauta	130	
Toivonlehto	130	

Muistolehto	30	
Sirottelualue	30	

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

Vainajan säilytysmaksu	45	
------------------------	----	--

	Järvenpään srk:n jäsen	ulkopaikkakuntalainen / Järvenpään srk:aan kuulumaton
Siunauskappelin vuokra	0	390 *
Kirkon vuokra	0	606 *
Elävän veden kappeli	390	606

Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilta veteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä
hautauspalvelumaksuja.

* Vastavuoroisuussopimuksen perusteella Tuusulan ja Keravan seurakunnan jäseniltä ei peritä.

Tilan kalustus 45€ (alle 80 henk.) tai 80€ (yli 80 henk.). Pöytäliinojen vuokraus ja pesu, lyhyet liinat 7€/kpl ja pitkät 10€/kpl.

Nimilaatta muistokivessä	99	
Nimilaatta Uurnametsän sirottelualueet	69	
Nimilaatta Toivonlehdossa	139	
<u>Kiven oikaisu ?</u>		
- alle 1 m	72	
- yli 1 m	107	
Henkilötyötunti	50	
Konetyötunti, sis. Kuljettajan	100	

HAUTAPAIKKAMAKSUT 2025

Hautapaikka	järvenpääläinen	ulkopaikkakuntalainen
	€	€
Arkkuhauta, 1 sija 25v	200	565

Urnahauta 25 v.	120	280
Urnahauta 25 v. Urnametsässä *	285	839
Toivonlehto	30	135
Muistolehto	30	135
Sirottelualue	30	135
Palkkimaksu (tunnustukseton hauta-alue)	105	105

Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilta veteraneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautapaikkamaksua.

* Urnametsässä on luonnonkivi, johon voi kiinnittää nimilaatan.

Hautapaikkamaksu määräytyy vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan.

Yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta.

Hautapaikkamaksuissa huomioidaan mahdollisuus käyttää harkintaa tilanteessa, jossa pitkään Järvenpäässä asuneet ovatkin kuollessaan muualla kirjoilla.

HAUTAOIKEUDEN JATKAMINEN

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

	€
Arkkuhauta 1 sija 25 v.	200
Arkkuhauta 1 sija 10 v.	80
Urnahauta 25 v.	120
Urnahauta 10 v.	48

Hautaoikeusaika kattaa aina haudan koskemattomuusajan.

Hautaoikeutta voidaan jatkaa 25 tai 10 vuotta maksamalla hautapaikkamaksun.

Seurakunnalle palautettavan haudan jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei hyvitetä.

INVESTOINTIOSA PTS 2024 - 2027

INVESTOINNIT PTS 2024-2027

Seurakuntatalo	2024	2025	2026	2027	
Julkisivuvuovien osittainen uusiminen			35 000		
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		30 000			ulko-ovet ja yksittäisiä sisäovia
Kiinteistöautomaation saneeraus ja laajennukset	10 000	15 000	15 000		vac-keskusten uusimisia
Sisäilman laadun hallintaan liittyvät tekniset ratkaisut		20 000			
Liikuntahallin korjausrakentamisen hankesuunnittelu	30 000				
Käyttövesiputkiston kunnon selvitys ja korjaussuunnittelu	9 000				
Seurakuntasalin akustiikan parantaminen	25 000				tehty, seurataan tarviiko lisätä
Liikuntahallin peruskorjaus		300 000			
	64 000	365 000	50 000	0	
Vanhakirkko	2024	2025	2026	2027	
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000			ulko-ovet
Salin akustiikan parantaminen	15 000				tehty
	15 000	10 000		0	
Kirkko	2024	2025	2026	2027	
Selvitykset museovirastolle ja suunnittelu korjaushankkeisiin		50 000			määräraha vuodelta 2023, jatkuu edelleen
Perusparannushanke		1 500 000			laajuus valtuuston päätöksen mukaisesti, summa tarkentuu kilpailutuksessa
Vesikatto yläpohja ja kellotapuli sekä aurinkovoimala					
WC-tilat, käyttövesiputket, viemärikunnostus					
Parkkipaikan uudistaminen, sähkösyöttö ja autolataus					
Urkujen peruskorjaus ja digitointi		138 000			peruskorjaus tilattu ja alkaa Tammikuu 2025 (78 t€) digitointi 60 t€
Betoniportin uusiminen					sis perusparannush anke
Kirkon pääovien restaurointi / uusiminen					
LTO:n lisääminen ilmanvaihtoon					
Vesikatteen uusimishanke nousutikkaineen					
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		3 000			oviohjaus nykylaajuudessa , loput peruskorjauksen yhteydessä.
Käyttövesiputkistojen uusiminen (wc-hankkeen yhteydessä)					

Julkisivuikkunoiden lämpösuojakalvot (tai lasien uusiminen)					
	50 000	1 641 000		0	
Kirkonkulma	2024	2025	2026	2027	
Ulkoleikkipaikan välineiden kunnostus, uusinta	30 000				siirtyy vuodelle 2025
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen	12 000	40 000			
Päiväkerhotilojen kalusteiden uusiminen	15 000				tehty
Nuortentilan keittiömuutos ja nuorisotoimiston tilamuutos		30 000			
Ulkoportaiden vedeneristys ja sulanapitokaapeli	10 000				siirtyy
Terassin ja päätyportaan kattaminen				80 000	vaihtoehtoinen portaan ja terassin vedeneristykselle
Bänditilan käyttötarkoituksen muutos			40000		väliseinäpurkuja ja pintamateriaalien uusimista
Valaistuksen uusiminen led lamppuille		30 000	70000		osaan valaisimista ei enää saa polttimoita / putkia, odotetaan sähköliikkeeltä kustannusarvioita
Terassiparvekkeen vedeneristuksen uusiminen	35 000				siirtyy
	87 000	100 000	110000	80 000	
Kirkkopiha	2024	2025	2026	2027	
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000			kulkulätkät oma ja keusote, mekaaninen lukitus taloyhtiön hankkeena
Sisätilojen jäähdytys		6 000			suunnittelu ja toteutus
Sisätilojen pintarakenteiden kunnostusta		10 000			Eteistilojen maalaus yms.
	0	26 000		0	
Laurilan seurakuntakoti	2024	2025	2026	2027	
Vesikaton kunnostus (kermi lisää vanhan päälle)		25000			yritytään vielä 2024 (lykätty vuodelta 2023, 20 t€)
Julkisivujen teräsosien ja puuosien huoltomaalaus		15000			
ilmanvaihto LTO:n lisäys kerhotila, asunnon iv:n kunnostus		10000			
iv nuohous ja säätö, paine-ero antureiden lisäys (paine-ero ohjaus?)			6000		
sisäpintojen kunnostus				50 000	riippuen kaavahankkeen edistymisestä
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000			
	0	66 000		50 000	
Loutin kerhotalo	2024	2025	2026	2027	
Vesikaton pinnoitus ja räystäsrakenteiden kunnostus	55 000				siirtyy 2025

Sadevesijärj. toim. tark/kunnostus, sokkelin kunnostus	25 000	10 000			siirtyy - tehdään vain sokkelin pinnoitus
Ulkoleikkipaikan kunnostus, välineiden uusinta	30 000				siirtyy
Keittiön seinän kosteusvaurion korjaus		45 000			hajuhaista, mainittu työterveyden tarkastuksen muistiossa
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000			
Ilmalämpöpumppujen asentaminen, sis. Suunnittelu	15 000				tehty
Talotekniikan liittäminen etävalvontaan			15000		
Sähköjärjestelmän kunnostus			15 000		
	85 000	65 000	30000	0	
Siunauskappeli	2024	2025	2026	2027	
Peruskorjauksen suunnittelu, luvitut ja kilpailutus	20 000	30 000			
perusparannus valtuuston päätöksen mukainen laajuus			1 000 000		summa tarkentuu kilpailutuksessa
	20 000	30 000	1000000	0	
Mankala	2024	2025	2026	2027	
Kalusteiden uusiminen	15 000				odottaa päätöstä tilan jatkosta
Kiinteistöön ei investointeja, neuvotellaan kaupungin kanssa					
	15 000	0		0	
Haarajoki	2024	2025	2026	2027	
Kiinteistöön ei investointeja, neuvotellaan kaupungin kanssa					
	0	0		0	
Rekikatu kerhotila	2024	2025	2026	2027	
Peruskorjaus	250 000				tehty
Kalustaminen ja AV-tekniikka	35 000				käynnissä
	35 000	0			
Paloheimorahaston asuinosakkeet	2024	2025	2026	2027	
Huvilakatu 13 A 8 (58 m2)					
Vuoritie 11 C 29 (50,8 m2)					
Satakunnankatu 11 A (62,5 m2)					
	0	0		0	
Asuinosakkeet	2024	2025	2026	2027	
Harjutie 18 A 1 (68 m2)					
Sibeliuksenkatu 14 As 13-14 (toimistotila 139 m2)					
	0	0		0	
Hautausmaa	2024	2025	2026	2027	
Uurnametsän laajennus	85 500	20 000			
	85 500	20 000		0	
Leiriniemi	2024	2025	2026	2027	
Piha-alueiden kunnostus hanke (ulkoilu- alueet/ välineet/laituri)	100 000	30 000	10 000	10 000	osa siirtyy mm laiturei

päärakennus, vesikaton ja ulkoseinien pesu ja maalaus	150 000				tehty
Majoitustilojen ja pesutilojen kunnostus, päärakennuksen sisäpintojen uusiminen			100 000	100 000	100 000
Energialouden hankkeet, mm öljystä luopuminen		100 000			
Päärakennus peruskorjauksen hankesuunnitelma	35 500				
	135 000	230 000	110 000	110 000	
	576 500	2 533 000	1 300 000	240 000	
	576500	2553000	1 300 000	240 000	

Huollon auto ?, täyssähköinen pakettiauto leasing kulubudjetissa n. 1500,-/kk

Kuorolava, porrastettu n. 44 m2

20000

Peräkärry

8500

Pöytäliinojen uusiminen

10000

Kalusteiden uusiminen

1E+05

38500

38500

kuorolavan
siirrot, Avantin
siirrot, lehtilava,
srk-talo ja muut
juhlatilat

srk-talon
juhlasali ja
ruokala n.250
kpl tuoli + 50
kpl pöytä,

vaihtoehtoisesti
kunnostus ja
verhoilu .
Ajoitus ?

Avoimet investointihankkeet 24/25 vaihteessa	576500	näissä investointitili auki aiempien päättösten perusteella
Vuodelle 2025 suunnitellut ns. uudet yhteensä	2591500	tarvitsee uuden päättöksen