



Järvenpään talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Sisällys

I	Yleisperustelut.....	4
1	Yleiskatsaus.....	9
1.1	Yleinen talouden kehitys.....	9
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	10
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	10
1.4	Arvio tulevasta kehityksestä.....	14
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024.....	17
1.6	Henkilöstö.....	20
1.7	Talousarvion rakenne.....	22
1.8	Talousarvion sitovuus.....	23
II	Käyttötalousosa.....	25
2	Perustelut.....	26
2.1	Hallinto (pl 1).....	27
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2).....	44
2.3	Hautustoimi (pl 4).....	85
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5).....	88
III	Tuloslaskelmaosa.....	94
3.1	Perustelut.....	94
3.2	Tuloslaskelmat.....	94
IV	Investointiosa.....	97
4.1	Perustelut.....	97

4.2 Investointiosa hankkeittain.....	97
V Rahoitusosa.....	105
VI Yhteenvetotaulukko.....	105
VII Hautainhoitorahasto.....	115

I Yleisperustelut

JOHDANTO

Strategiat

Talousarviovuosi 2026 on viimeinen Neljän kellon strategiaa (vuosille 2022–2026) toteuttava vuosi. 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 päivittämistä/uusimista varten on perustettu strategiatyöryhmä. Syksyllä 2025 tehdään päätökset uudesta / päivitetystä strategiasta.

Talousarvion laatimisoheissa on ollut vahva strategiapainotteisuus, ja strategian seurantaryhmä on arvioinut eri työmuotojen toiminta- ja taloussuunnitelmat ennen niiden tulemistä kirkkoneuvoston käsittelyyn. Työmuodolla tavoitteita saa olla enintään 4. Toimintasuunnitelman tavoitteiden tulee selkeästi nousta strategiasta ja sen painopistealueista. Kiinteistöstrategiaan liittyen on Järvenpään seurakunta saanut ympäristödiplomin.

Seurakunnan henkilöstöstrategia valmistui vuoden 2024 loppuun mennessä. Vuonna 2025 on perustettu henkilöstöstrategian seurantatyöryhmä seuraamaan henkilöstöstrategian toimeenpanoa siinä linjattujen toimenpiteiden perusteella.

Kiinteistöstrategia 2020–2029 on voimassa ja sen tavoitteet kiinteistömässän vähentämisestä toteutettu. Kiinteistöstrategian

seurannan väliraportin ja kaksi linjauksen muutosta kirkkovaltuusto käsitteli 2023. Uuden kirkkolain ja sen mukaisen taloussäännön mukaisesti kiinteistöstrategia tulee päivittää kerran valtuustokaudessa. Järvenpään seurakunnan seuraava päivitys kiinteistöstrategiaan tehdään 2025.

Talouden näkymistä

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet sekä Suomen pankki (10.6.2025) että Valtiovarainministeriö (16.6.2025).

Talouden käänteeseen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Talouden käänteeseen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava.

Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä valtion talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä. Vertailun vuoksi euroalueella inflaatio oli heinäkuussa 2,0 % (Eurostat 2.9.2025), mikä ohjaa Euroopan keskuspankin korkopolitiikkaa. Valtiovarainministeriö ennusti inflaation olevan 0,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 (VM, 16.6.2025). Suomen pankin inflaatioennusteet olivat 0,8 prosenttia

vuodelle 2025 ja 1,6 prosenttia vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut.

Taloudellisessa katsauksessaan valtiovarainministeriö (VM, 22.09.2025) ennustaa työttömyysasteen nousevan 9,4 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan sitten 8,4 prosenttiin vuonna 2027. Työttömyysasteella on suora vaikutus palkkasummaan ja täten kirkollisverotuottoihin. Mikäli valtiovarainministeriön ennuste työttömyysasteen kehityksestä pitää paikkansa, on tällä kehityksellä positiivinen vaikutus kirkollisverotuottojen kehitykseen. Yksityisen kulutuksen ennustettua alhaisempi taso selittää suurelta osin sen, miksi talouden käänne on siirtynyt tulevaisuuteen.

Talousarviosta

Valtionrahoitusta leikattiin vuodelle 2025 noin kolmanneksella. Vastaavan kokoisia leikkauksia ei ole näköpiirissä. Hallitus päätti kevään kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027, mikä on aiheuttanut korotuspainetta mm. hautaamiseen liittyviin maksuihin. Hautaustoimen maksuja on korotettu 1.8.2025 alkaen, eikä lisäkorotuksia esitetä talousarvioon. Järvenpään seurakunnan valtionrahoituksen vuodelle 2026 ennakoidaan olevan noin 558 000 euroa.

Seurakunnan kirkollisverotulojen arvioidaan kuitenkin nousevan VM:n esittämän tuloverouudistuksen ansiosta. Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman uuden ennusteen (17.10.2025) mukaisesti Järvenpään seurakunnan kirkollisverotulot olisivat voimakkaassa nousussa vuosina 2026–2030. Ennusteessa oletetaan kaupungin väkiluvun kasvavan ja seurakunnan jäsenmäärän pysyvän ennallaan ja laskevan vähäisesti vuosikymmenen loppuun. Talouskasvuun sekä väestön ja jäsenmäärän kehitykseen liittyvien huomattavien epävarmuuksien takia ennusteeseen on hyvä suhtautua kriittisesti. Seurakunnan taloussuunnittelussa verotulojen kehitys arvioidaan huomattavasti maltillisemmaksi kuin ennusteessa. Seurakunta jatkaa kirkkovaltuuston päätöksellä vuodesta 1975 voimassa olleella 1,25 % tuloveroprosentilla.

Vuoden 2025 talousarvion laadintaohjeessa annettiin toimintamäärärahoille nollakasvutavoite ja palkkakustannuksille on laskettu KirVESTES:n mukaiset korotukset. Näiden lisäksi joillakin kustannuspaikoilla tiedossa oleva kustannusten nousu tai avustustarpeiden kasvaminen on otettu huomioon. Investoinneissa jatketaan kiinteistöstrategian mukaista kiinteistöjen ja tilojen ylläpitoa ja korjausta. Vuoden 2026 suurin yksittäinen investointi on hautausmaan siunauskappelin peruskorjaus.

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

Seurakunnan toiminnasta 2026

Vuonna 2026 jatketaan kirkkoneuvostossa päätettyjä strategian mukaisia kärkihankkeiden toteuttamista, joiden henkilöresursointi on määritelty henkilöstöstrategiassa. Kärkihankkeita ovat: virtuaaliseuranta,

seurakuntalaisuuden vahvistaminen, monikulttuurinen työ ja tavoittava työ.

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

Toimintavuonna 2026 on saatu päätökseen vuonna 2025 valmistunut laaja kirkon perusparannushanke. Hankkeeseen on liittynyt urkujen peruskorjaus ja muuntaminen hybridiuruiksi, joka on valmistunut vuoden 2025 lopulla.

Toimintavuotta leimaa myös Siunauskappelin peruskorjaus, jonka johdosta haetaan siunaamisten osalta on tehtävä väliaikaisjärjestelyjä. Siunaamisia siirtyy laajalti kirkkoon ja Elävän Veden kappeliin ja arkkuhautausten osalta käytetään mahdollisuutta haudalla siunaamiseen. Peruskorjaus pyritään toteuttamaan pääosin kesäkauden aikana, jolloin haetaan siunaamisten väliaikaisjärjestelyt ovat helpommin toteutettavissa.

Jäsenkehitys

Vuoden 2024 lopussa seurakunnassa oli 27 306 jäsentä, mikä oli 58,2 % 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 pysyi suunnilleen ennallaan vuonna 2024. 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 75. toimintavuotta!

Vesa Koivisto

kirkkoherra

Pekka Suhonen

talousjohtaja

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

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

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton

lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoitaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. (TEM, 20.05.2025)

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

Seurakuntatalouksien talouden kehitys

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

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

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n toukokuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026.

1.2 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Järvenpään seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Tilikauden tulos oli -45 132,11 euroa vuonna 2024 (+829 837,54 euroa v. 2023).

Kuluvana vuonna 2025 arvioidaan pysyttävän niukasti talousarvioraamissa.

Vuodelle 2026 Järvenpään seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska seurakunnan tulopohja ei ole kasvanut yleistä kustannustason kasvua vastaavasti.

Valtion rahoitus

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

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

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska

kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen.

Järvenpään seurakunnassa on käyty vuoden 2025 aikana läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla.

Hautaustoimen hintoja tarkastellaan tarvittaessa myös tulevinä vuosina. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Järvenpään seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista tilinpäätöksessä 2024 toteutui henkilöstömenojen kasvun mittari, koska henkilöstökulujen osuus toimintamenoista on ollut kasvava.

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 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta - Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat - Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyviä ongelmia ei ole. Hallintomenettelyn puutteellisuuksia ei ole.	Panostetaan henkilöstön ja luottamushenkilöiden kouluttamiseen Domus-asiakirjahallinnon käytössä.
2. Seurakunnan toimintaorganisaatio Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan	Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidossa ei	Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan

ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	puutteita tai laiminlyöntejä. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut noin 3 % viiden viime vuoden aikana.	jäsenmäärä on laskenut noin 3 % viiden vuoden aikana.
3. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Johtamista tukevat useat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan uusi strategia, kiinteistöstrategia, henkilöstöstrategia (valmistunut 2024), koulutussuunnitelma ja valmiussuunnitelma. Seurakunnan operatiivisessa johtamisessa ei esiinny pitkäaikaisia ongelmia. Yhteistyö lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja tuomiokapitulin kanssa on tiivistä.	Esihenkilöille järjestetään esihenkilötaitoja vahvistavaa koulutusta.
4. Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä	Henkilöstön määrä oli noin 90, kasvatuksen johtamisen uudelleenorganisointia on valmisteltu. Seurakunnassa	Henkilöstön määrä on n. 90. Piispantarkastuksen toimenpiteet käyntiin vuonna 2025. Työterveyshuollon kehittäminen uuden

	toteutettiin piispantarkastus.	palveluntarjoajan kanssa.
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 26 065 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroprosen ntti 1,25.	Ei tarvetta toimenpiteille. Kirkollisveroprosen tti on 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 ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää n. 10,7 M€.	Ei tarvetta toimenpiteille
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on yli 300 päivää.	Ei tarvetta toimenpiteille.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena (2022–2024).	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut kasvava.	Henkilöstökulujen nousuun pitää kiinnittää huomiota.

Järvenpään seurakunta ei muodosta konsernia.

1.3 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Järvenpään kaupungin yleiskaavassa 2040 varaudutaan, että Järvenpäässä olisi vuonna 2040 yhteensä 60 000 asukasta. Väkiluku on nyt noin 46 903, eikä kaupunki tällä hetkellä juurikaan kasva.

Seurakunnan jäsenmäärään vaikuttaa voimakkaasti muuttoliike ja sisään muuttavan ja poismuuttavan väestön kirkkoon kuulumisprosentti.

Voimakas muuttoliike kaupunkiin on pitänyt seurakunnan jäsenmäärän melko vakaana, vaikka kirkosta eroaminen on ollut korkealla tasolla viimeisen 15 vuoden aikana. Entistä enemmän jäsenmäärään vaikuttaa kuolleisuuden lisääntyminen ja syntyvyyden väheneminen. Seurakuntaan sitoutumisen kannalta muuttoliike on haaste, kun 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				2017	28497	268	0,95
1985	22627	2814	14,2		2018	28629	132	0,46
1990	25902	3275	14,5		2019	28412	-217	-0,76
1995	27636	1734	6,7		2020	28375	-37	-0,15
2000	29084	1448	5,2		2021	28279	-96	-0,35
2005	29798	822	2,8		2022	27994	-285	-1,00
2010	28635	-1168	-3,9		2023	27717	-277	-1,00
2015	28304	-331	-1,2		2024	27306	-411	-1,40

2016	28229	-75	-0,26					
-------------	-------	-----	-------	--	--	--	--	--

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.

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,25. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

1.4 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Järvenpään seurakunnan missio, visio ja strategia

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 ja toimintavuosi 2026 on strategiakauden viimeinen. 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. Seurakuntamme on saanut vuonna 2025 kirkon ympäristödiplomin.

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 on hyväksytty vuoden 2024 viimeisessä kirkkovaltuuston kokouksessa. Seuranta varten on perustettu seurantatyöryhmä.

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 on tekeillä syksyn 2025 aikana ja viedään päätöksentekoon alkuvuonna 2026.

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 sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunnalle on myönnetty ympäristödiplomi vuonna 2025.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Tulevana vuonna päivityksestä valmistuvassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

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

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Vuonna 2026 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta päivittämällä kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö.

Esineinventointi on tehty museoalan ammattilaisen toimesta vuonna 2026. Nämä taulukot voi korvata sanallisella selityksellä. Pääasia on, että kerrotaan, mistä eristä toimintatuotot

1.5 Henkilöstö

Seurakunnan henkilöstömäärää ja tehtävien täyttöä määritellään henkilöstöstrategiassa. Kirkkoneuvosto päättää tehtävien täyttämisestä ja avaamisesta haettavaksi.

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

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Mehiläinen Työterveyspalvelut Oy:n kanssa.

Henkilöstökulut

1.6 Talousarvion rakenne

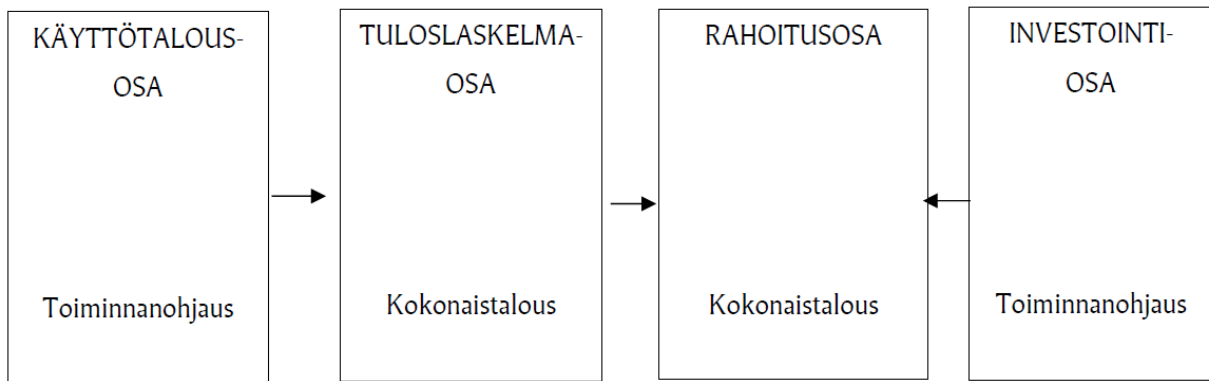
Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio.

Kirkkoneuvosto/yhteinen kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto/yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

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

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

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



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.7 Talousarvion sitovuus

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

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

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

Järvenpään seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Järvenpään seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja

kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty Järvenpään seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

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

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

2 Perustelut

Tuloslaskelmaosa talousarvio

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 194 920,72	1 252 615,00	1 088 555,00	975 355,00	975 355,00
Korvaukset	412 075,60	412 800,00	390 800,00	390 800,00	390 800,00
Myyntituotot	51 668,26	48 450,00	26 450,00	-8 550,00	-8 550,00
Maksutuotot	370 158,59	433 555,00	406 745,00	319 645,00	319 645,00
Vuokratuotot	254 883,25	268 410,00	213 160,00	203 560,00	203 560,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 993,04	42 400,00	4 400,00	23 400,00	23 400,00
Tuet ja avustukset	25 219,48	31 500,00	31 500,00	31 500,00	31 500,00
Muut toimintatuotot	12 922,50	15 500,00	15 500,00	15 000,00	15 000,00
Toimintakulut	-8 954 532,92	-9 689 508,00	-9 835 570,00	-9 583 232,00	-9 583 232,00
Henkilöstökulut	-5 350 639,48	-5 567 059,00	-5 783 351,00	-5 667 723,00	-5 667 723,00
Palkat ja palkkiot	-4 387 333,39	-4 500 937,00	-4 671 334,00	-4 607 938,00	-4 607 938,00
Henkilösivukulut	-991 035,53	-1 066 122,00	-1 112 017,00	-1 059 785,00	-1 059 785,00
Henkilökulujen oikaisuerät	27 729,44				
Palvelujen ostot	-1 913 624,39	-2 177 760,00	-2 181 550,00	-2 129 250,00	-2 129 250,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-199 477,46	-222 870,00	-225 110,00	-210 880,00	-210 880,00
Aineet ja tarvikkeet	-839 746,64	-995 470,00	-1 033 170,00	-972 220,00	-972 220,00
Ostot tilikauden aikana	-839 746,64	-995 470,00	-1 033 170,00	-972 220,00	-972 220,00
Annetut avustukset	-494 177,19	-566 370,00	-496 370,00	-496 370,00	-496 370,00
Muut toimintakulut	-156 867,76	-159 979,00	-116 019,00	-106 789,00	-106 789,00
TOIMINTAKATE	-7 759 612,20	-8 436 893,00	-8 747 015,00	-8 607 877,00	-8 607 877,00
Kirkollisverotulot	8 426 769,69	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00	8 800 000,00
Valtionrahoitus	933 108,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00	590 000,00
Verotuskulut	-120 042,23	-130 000,00	-111 500,00	-111 500,00	-111 500,00
Kirkon rahastomaksut	-754 962,00	-826 000,00	-764 000,00	-764 000,00	-764 000,00
Toiminta-avustukset	5 641,47				
Rahoitustuotot ja -kulut	138 417,77	213 390,00	123 390,00	123 390,00	123 390,00
Korkotuotot	117 958,84	102 700,00	102 700,00	102 700,00	102 700,00
Muut rahoitustuotot	67 855,61	127 000,00	77 000,00	77 000,00	77 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-62 179,01	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00	-60 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	17 522,42	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00
Korkokulut	-822,24	-1 010,00	-41 010,00	-41 010,00	-41 010,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	0,00				
Muut rahoituskulut	-1 917,85	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00
VUOSIKATE	869 320,50	210 497,00	-109 125,00	30 013,00	30 013,00
Poistot ja arvonalentumiset	-914 452,61	-794 970,00	-794 970,00	-682 000,00	-682 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-914 452,61	-794 970,00	-794 970,00	-682 000,00	-682 000,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	106 983,51				
Kulut	-102 558,04				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 425,47				
TILIKAUDEN TULOS	-45 132,11	-584 473,00	-904 095,00	-651 987,00	-651 987,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	71 197,11	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 065,00	-537 023,00	-856 645,00	-604 537,00	-604 537,00

2.1 Hallinto (pl 1)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	29 331,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Korvaukset	4 005,97				
Maksutuotot	85,56				
Tuet ja avustukset	24 859,48	31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00
Muut toimintatuotot	379,99				
Toimintakulut	-1 225 964,01	-1 481 770,00	-1 517 943,00	-1 471 955,00	-1 471 955,00
Henkilöstökulut	-608 065,62	-650 030,00	-695 703,00	-649 715,00	-649 715,00
Palkat ja palkkiot	-496 163,02	-522 798,00	-562 827,00	-522 635,00	-522 635,00
Henkilösivukulut	-97 686,18	-127 232,00	-132 876,00	-127 080,00	-127 080,00
Henkilökulujen oikaisuerät	-14 216,42				
Palvelujen ostot	-475 292,47	-630 760,00	-621 260,00	-621 260,00	-621 260,00
Vuokrakulut	-56 265,69	-76 900,00	-76 900,00	-76 900,00	-76 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-77 941,06	-116 490,00	-116 490,00	-116 490,00	-116 490,00
Ostot tilikauden aikana	-77 941,06	-116 490,00	-116 490,00	-116 490,00	-116 490,00
Annetut avustukset	-6 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintakulut	-2 399,17	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00	-2 590,00
TOIMINTAKATE	-1 196 633,01	-1 450 770,00	-1 486 943,00	-1 440 955,00	-1 440 955,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4,99	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Korkokulut	-4,99	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
VUOSIKATE	-1 196 638,00	-1 451 770,00	-1 487 943,00	-1 441 955,00	-1 441 955,00
TILIKAUDEN TULOS	-1 196 638,00	-1 451 770,00	-1 487 943,00	-1 441 955,00	-1 441 955,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 196 638,00	-1 451 770,00	-1 487 943,00	-1 441 955,00	-1 441 955,00

Hallintoelimet

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
---------	---------	--------------

1. Tehokas ja hyvin valmisteltu kokouskäytäntö	Esityslistojen ja pöytäkirjojen lukeminen onnistuu Domuksessa. Kaikki osaavat allekirjoittaa pöytäkirjan Domuksessa	
2. Strategioiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta	Seuranta toteutuu työryhmien aktiivisen toiminnan ja raportoinnin kautta	
3. Uuden / päivitetyn strategian valmistelu ja hyväksyntä	Päätöksenteko asian suhteen KN ja KV	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Strategioiden toimeenpanon edistäminen ja seuranta	Seuranta toteutuu työryhmien aktiivisen toiminnan ja raportoinnin kautta	

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

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

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Neuvoston perustehtävään ei ole odotettavissa muutoksia.

Seuraavat Kirkkopäivät järjestetään Hämeenlinnassa 21.-23.5.2027 ja niihin osallistuminen huomioidaan budjetissa.

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Iltakoulun pitäminen joko kokouksen yhteydessä tai erikseen, mikä tarjoaa mahdollisuuden luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteiseen kohtaamiseen, koulutukseen ja talouden ja toiminnan suunnitteluun ja arviointiin.	Toteutuneet iltakoulut aiheineen	
2. Tehdä toimintaa tukevia päätöksiä keskustellen ja perustellen.	Toiminnan arviointi toimikauden puolivälissä ja lopussa	
3. Seurakuntavaalien resursointi riittävällä budjetoinnilla vuoden 2026 toiminta – ja taloussuunnitelmassa.	Vaalien toteuttamisen onnistumisen arviointi	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1.Uusien luottamushenkilöiden koulutus	Toteutuneet koulutukset	

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra, talousjohtaja, hallintosihteeri

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

1011010100 Kirkolliset vaalit

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Neljän vuoden välein järjestettävissä seurakuntavaaleissa valitaan seurakunnan kirkkovaltuuston jäsenet. Kirkkovaltuusto on seurakunnan korkein päättävä elin. Seurakuntavaalit ovat välittömät, salaiset ja suhteelliset. Vaaleja varten kirkkovaltuusto asettaa vaalilautakunnan. Vaalit ovat marraskuun kolmantena sunnuntaina (15.11.2026). Voimassa olevan lain mukaan vaalit ovat yksipäiväiset. Ennakkoäänestys järjestetään 3.-7.11.2026.

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hyödyntää vaalit tilaisuutena antaa ihmisille mahdollisuus vaikuttaa oman	Ehdokkaiden määrä Ennakkoäänestyksen toteutuminen	

seurakunnan asioihin.		
2. Nostetaan esiin seurakunnan sanomaa ja toimintaa sekä rakennetaan avointa vuoropuhelua ihmisten kanssa korostaen kuitenkin vaalien virallista luonnetta.	Ennakkoäänestyksen toteutuminen paikkojen ja aktiivisuuden suhteen	
3. Säilyttää äänestysprosentti vähintään ennallaan.	Äänestysprosentin nostaminen.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Vuosina 2027–2028 ei järjestetä kirkollisia vaaleja, joten tavoitteita näille vuosille ei aseteta.

4. HENKILÖKUNTA

Kirkkoherra on viran puolesta vaalilautakunnan jäsen ja vaalilautakunnan sihteeri nimetään erikseen. Seurakunnan henkilöstö toimii tarpeen mukaan ennakkoäänestyksen vaalitoimitsijoina ja avustavissa tehtävissä vaalien toteuttamisessa. Toisen tiedottajan työaikaresurssia ohjataan seurakuntavaaleihin 20 %. 50 % lisäresurssi vaaliprosessin toteuttamiseen, jotta tehtävä ei kuormita kohtuuttomasti hallintosihteeriä.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Budjettiehdotuksessa varaudutaan järjestämään ennakkoäänestys riittävällä laajuudella (suurimmat marketit), huomioidaan asiaan liittyvät vaalilakimuutokset, yhteistiedottamiseen naapuriseurakuntien kanssa, vaalikirjeen lähettämiseen jokaiselle äänioikeutetulle, ehdokkaiden valokuvaamiseen ja vaalikahvien tarjoamiseen varsinaisina vaalipäivinä. Kirkkohallitus hoitaa seurakuntien hallinnollisen ohjeistuksen,

vaalijärjestelmän vaalikoneineen sekä mahdollisen sähköisen äänioikeusrekisterin. Ehdokkaiden ja äänestäjien aktivoimiseen tuotetaan kampanjamateriaaleja seurakuntien hyödynnettäviksi.

0,5 htv (yhden henkilön yhden vuoden työpanos) ohjataan vaalityöhön. Kustannukset yhteensä: 70 000 eur + 50 % henkilön palkkakustannukset sivukuluineen.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

1011050000 Taloushallinto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Taloustoimiston sisäisen työnjaon kehittäminen	Selkeytynyt työnjako	
2. Palvelut tuotetaan hyvän hallinnon mukaisesti ja asiakaslähtöisesti	Saadut palautteet	
3.		
4.		

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1.		
2.		

4. HENKILÖKUNTA

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

Kustannusjaot:

Hallintosihteeri:

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

Talousjohtaja:

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-sihteeri:

1011050000 Taloushallinto 60 %
 1011050160 Tietohallinto 30 %
 1011050161 Tietoturva 10 %

Kirjanpitäjä/Controller:

1011050000 Taloushallinto 100 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Päivitetään sijoitusstrategia, nykyinen on vuodelta 2019. Kustannusvaikutus n. 6500 euroa asiantuntijapalveluihin.

Kirkkorekry-palvelun käyttöönotto työnhakuilmoitusten julkaisuun sekä hakemusten vastaanottoon ja käsittelyyn. Kustannusarvio n. 4300 euroa ICT-palveluihin.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Palkka- ja it-sihteerin eläköityminen ja tästä seuraava tehtävien järjestely.

1011050160 Tietohallinto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Tekoälyn hyödyntämisen lisääminen	Tekoälyn käyttö työskentelyssä	
2. Sähköisen allekirjoitusjärjestelmän käyttöönotto	Järjestelmä on otettu käyttöön	
3.		
4.		

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
----------------------	---------	--------------

1. Jatketaan tekoälyn hyödyntämistä		
2.		

4. HENKILÖKUNTA

Palkka- ja IT-sihteri (30 %), talousjohtaja (10 %)

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Microsoft Copilot M365 -tekoälylisenssien hankinta 9000 euroa

Sähköisen allekirjoitusjärjestelmän hankinta 1900 euroa

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Palkka- ja it-sihterin eläköityminen keväällä 2027

1011050161 Tietoturva

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kirkon tietoturvasäännösten tarkka noudattaminen	Tietoturvapoikkeamien määrä	
2. Tietoturva-asioista informoiminen henkilökunnalle	Tiedotteet ja infotilaisuudet	
3. Verkkolevyuudistuksen tietoturvallinen läpivienti	Siirtymän onnistunut läpivienti	

4.		
----	--	--

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Pilvipalveluiden käytön jatkolinjausten valmistelu	Linjaukset on tehty ja viety käytäntöön	
2.		

4. HENKILÖKUNTA

Palkka- ja it-sihtööri (10 %) Talousjohtaja (10 %)

- Lahden srky:ltä ostetaan tietosuojavastaavan palvelut

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

1011050194 Yhteistyötoimikunta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Henkilökunnan työssäjaksamisen ja yhteistyön tukeminen koulutuksellisesti		
1. Työhyvinvointikyselyssä selvinneiden asioiden seuraaminen		
1. Työsuojelun toimintaohjelman mukaisten asioiden edistäminen		
2. Työterveyshuollon yhteistyön (Mehiläinen) seuranta	Työntekijöiden kokemus muutoksesta (2026 vuoden lopussa) Työterveyshuollon kustannukset	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Henkilöstön hyvinvoinnin pitkäaikainen kehittäminen muun muassa liikuntamahdollisuuksia ylläpitämällä		

4. HENKILÖKUNTA

Toimikuntaan kuuluu 2 työnantajan edustajaa ja 6 henkilökunnan edustajaa. Hallintosihteeri 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 vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalle on aiemmin talousarviossa 2025 kirjattu henkilökunnan suorituslisiin varatut määrärahat 50.000 €. Lopullisesti kulut ovat jakautuneet tilinpäätöksessä henkilöstön työaikaprosenttien mukaan kustannuspaikoille. Talousarviossa 2026 suorituslisät tulevat olemaan edellen yhteistyötoimikunnan kustannuspaikalla, mutta jakautuvat kuitenkin henkilöiden kustannusjaon mukaisesti.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus:

Henkilökunnan virkistys- ja opintomatka ulkomaille seurakunnan 75 v. juhlavuonna 2027. Kustannusarvio 42 000 €.

1011050130 Tilintarkastus

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Tilintarkastus tukee seurakunnan toimintaa	Tarkastuksen havaintojen perusteella kehitetään toimintaa	
2. Tilintarkastus on vuorovaikutteista ja tarkastuksen yhteydessä	Toteutuneet tarkastuspäivät	

vaihdetaan tietoja puolin ja toisin		
3. Kirkkovaltuuston tavoitteiden toteutumisen lisäksi tilintarkastus antaa vertailutietoja	Vertailutietojen saaminen	
4. Tilintarkastuksen kilpailutus	Kilpailutus on toteutettu ja valittu tilintarkastusyhteisö valtuustokaudelle 2027-2030	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Yhteistyö kilpailutetun tilintarkastusyhteisön kanssa		
2.		

4. 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.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Kilpailutetaan vuoden 2026 aikana tilintarkastus valtuustokaudelle 2027–2030.

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Hallinnon tehtävänä on tarjota mahdollisimman hyvät edellytykset varsinaisen toiminnan toteuttamiselle.

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. tarkoituksenmukainen organisaatorakenne, vuorovaikutteinen viestintä hallinnon asioista	Toimielimien suorittama säännöllinen oman toiminnan arviointi	
2. toimiva yhteistyö kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti.	Hallintosäännön toimivuuden arviointi	
3. Valmiustoimikunta valmistelee valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset.	Toteutuneet koulutukset ja valmiussuunnitelman ajantasaisuus	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Valmiustoimikunta valmistelee valmiuteen liittyvät koulutukset ja asiakirjojen päivitykset.	Toteutuneet koulutukset ja valmiussuunnitelman ajantasaisuus	
2. toimiva yhteistyö kirkkoneuvoston ja –valtuuston hyväksymien linjausten mukaisesti.	Hallintosäännön toimivuuden arviointi	

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Päivitetty hallintosääntö astuu voimaan 1.1.2026.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Irtaimen omaisuuden luettelointi ja päivittäminen	Irtaimistoluettelo on päivitetty.	Kyllä/ei
2. Basis-järjestelmän tiedot on ajan tasalla.	Seurakunnan koko kiinteistökanta on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu.	Kyllä/ei
3. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja 90 % työntekijöistä on osallistunut niihin.	Kyllä/ei
4. Sijaisuudet hoidetaan sisäisin järjestelyin (pl. yli 6 kk kestävät poissaolot).	Sijaisia ei ole palkattu hallinnon henkilöstön lyhytaikaisten poissaolon ajaksi.	Kyllä/ei
5. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty.	Työnjaon tarkastelu on toteutettu.	Kyllä/ei

1011070000 Kirkonkirjojenpito
1011080180 Kirkkoherranvirasto

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kirkkoherranviraston tehtävänkuvien seuranta ja tarvittaessa päivittäminen erilaisten avustavien tehtävien osalta viestinnässä ja taloustoimiston tehtävissä.	Päivitetyt tehtävänkuvaukset ja perustoimintokuvaus	
2. Hyvä asiakaskokemus virastossa eri tavoin asioivien osalta	Palaute	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Kirkkoherranviraston tehtävänkuvien seuranta ja tarvittaessa päivittäminen erilaisten avustavien tehtävien osalta viestinnässä ja		

taloustoimiston tehtävissä.		
--------------------------------	--	--

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Vuodelle 2026 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 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Kirkkoherranviraston hoitamia tehtäviä tarvittaessa päivitetään ja sitä myöten toimistosihteerien tehtäväkuvauksia.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Eri työalojen kanssa toimitaan vahvemmin yhdessä jumalanpalveluselämässä. Monipuolistetaan messujen yhteisöllisyyttä.	Toimitaan messusuunnitelman mukaan ja siihen suunnitellaan messut kaikkien työalojen kanssa. Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, tapahtumista ja striimauksista saadun palautteen sekä työntekijöiden tilaisuuksista saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta.	
2. Tuodaan esille lasten tehtävät messuissa. Vahvistetaan sukupolvien yhteyttä messuissa. Nuorten ehtoollisavustuskoulutuksen järjestäminen, huomioimme etenkin nuoret isostoiminnassa olevat, jotka ovat päättämässä isoskoulutusta ja siirtymävaiheessa, kun osallistuminen toimintaan juuri isosina vähenee.	Seurataan sitä miten messutehtävissä on myös lapsia ja nuoria mukana.	
3. Varaudutaan striimaamaan jumalanpalveluksia vuoden 2026 aikana (päämessut sunnuntaisin) ja kehittämään striimauksia.	Osallistumisten seuranta ja dokumentointi. Striimattujen jumalanpalvelusten	

	osalta seuranta tehdään katsomismäärissä Youtube-tilin kautta.	
--	---	--

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Kehittää tapoja, miten jumalanpalveluksia voitaisiin suunnitella yhdessä seurakuntalaisten kanssa.	Katsotaan vuoden aikana, kuinka paljon saamme seurakuntalaisia mukaan osallistumaan messujen suunnitteluun.	
2. Messuryhmä-toiminnan vahvistaminen.	Järjestetään koulutusta aktiivisesti vuonna 2028.	

4. HENKILÖKUNTA

10 pappia ja kausipappi 6kk vaihdellen 10–30 % työosuuksilla, neljä kanttoria 40 % työosuuksilla, kolme vahtimestaria 40 % työosuuksilla ja julistustyön sihteeri 20 %.

Lisäksi muita työntekijöitä tarpeen ja messusuunnitelman mukaan.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen määrän vuoksi.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Surutyö ja läheisensä menettäneiden tukeminen hautajaisten aikaan sekä niiden jälkeen. Sururyhmien organisointi ja niihin tarvittavien resurssien järjestäminen.	Katsotaan, että riittävä työntekijä määrä on tarvittavien sururyhmien järjestämiseen. Tilastoidaan sururyhmät ja niihin osallistuvien määrä.	
2. Vahvistetaan henkilöstön ja hautaan siunaamisissa toimivien työntekijöiden ammattitaitoa ja toimitusten laatua yhteistyöllä ja koulutuksilla. Järjestämme surutyötä tekeville papeille ja diakoneille sururyhmien pitämiseen liittyvän koulutuksen.	Huolehdimme siitä, että koulutus tullaan pitämään ja että kaikki surutyötä tekevät työntekijät pääsevät siihen mukaan.	Henkilöstön koulutushaku vuodelle 2026 tapahtuu vuonna 2025 syksyllä.
3. Vahvistamme vapaaehtoisten saattohoitajien ja arkunkantajien kanssa tehtävää työtä. Saattohoitotyö on myös otettu huomioon papiston työnjaossa	Huolehdimme, että yhteydenpito vapaaehtoiisiin säilyy ja pidämme säännölliset tapaamiset ja koulutukset.	

diakonian papilla. Tarjoamme näin apua sureville omaisille.		
4. Huomioimme toiminnassa hautaan siunaamisissa siunauskappelin remontin ja sen vaikutukset hautajaisten järjestämiseen, myös vapaaehtoisten arkunkantajien osalta.	Toteutamme suunnittelua yhdessä työntekijöiden kanssa ja olemme yhteydessä vapaaehtoiisiin.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Hautajaisten järjestäminen - materiaalin päivittäminen omaisia varten yhteistyössä hautausmaan toimiston kanssa.	Materiaalin saaminen kasaan ja painattaminen yhteistyössä tiedottajien kanssa.	
2. Sosiaalisessa mediassa kristillisen hautaan siunaamisen merkityksen esillä pitäminen. Hautajaiskäytänteiden avaamista ja sitä, mitä kristillinen siunaaminen tarkoittaa. Huomioimme myös hautaansiunaamiset, joissa on muun taustaisia henkilöitä.	Sosiaalisessa mediassa tilastojen kautta saatu tieto, onko tavoitettu ihmisiä ja hautajaisten määrän tilastointi.	

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kastelahjojen päivittäminen, kristillisen kasvatuksen pitäminen esillä.	Lahjojen tilaaminen tapahtuu ja kastelahjat otetaan käyttöön jaettavaksi.	
2. Kohtaamme erityisen laadukkaasti kaikki kirkollisiin toimituksiin osallistuvat ja	Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, toimituksista saadun palautteen avulla sekä työntekijöiden saamien	

olemme rohkeasti hengellisiä.	omien kokemusten ja arviointien pohjalta.	
3. Kirkollisten toimitusten kautta seurakuntayhteyden vahvistaminen. Pidetään kirkollisten toimitusten kautta esillä, miten seurakunta kulkee ihmisten mukana elämän tärkeissä hetkissä.	Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, toimituksista saadun palautteen avulla sekä työntekijöiden saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Kirkollisten toimitusten säilyttäminen vähintään nykyisellä tasolla., kappelin esillä pitäminen toimituskappelin kasteissa ja muissa kirkollisissa toimituksissa, myös sosiaalisessa mediassa.	Tavoitteiden seuranta tapahtuu kävijätilastojen, toimituksista saadun palautteen avulla sekä työntekijöiden saamien omien kokemusten ja arviointien pohjalta.	
2. Elävän veden kappeli 15 vuotta vuonna 2027: kappeliin liturgisten tekstiilien suunnittelu, hankkiminen (pappien stolat)		
3. Huolehditaan laadukkaasta tavasta tehdä toimituksia järjestämällä koulutushetkiä papistolle ja mahdollisuus kehittymiseen kirkollisten	Koulutuksen järjestäminen.	

toimitusten tekijöinä.		
------------------------	--	--

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Henkilökunta: varaudutaan kausipappeudella tulevaan vuoteen rippikoulujen suuren määrän vuoksi.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Toteutetaan vuosittain toistuvat tilaisuudet eri yhteistyötahojen kanssa sekä muut yhteistyössä suunnitellut tilaisuudet	Palaute tilaisuuksista	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. 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 vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

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

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Muutokset riippuvat yhteistyötahojen suunnitelmista, joita ei ole vielä ennakoitavissa.

1012100000 Tiedotus ja viestintä

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Seurakuntavaalien esillä pitäminen.	Seurataan srk-vaalien osallistumisprosenttia ja näkyvyyttä.	
2. Instagramin kehittäminen viestintäkanavana	Seurataan tykkäyksiä ja osallistujamäärää.	
3. Toteutetaan seurakunnan julkisuuskuvatutkimus. (Siirtynyt vuodelta 2025)	Toteutetaan tutkimus.	
4. Viestinnällisen tuen kehittäminen kärkihankkeissa	Tavataan työryhmät ja sovitaan käytänteistä.	

HENKILÖKUNTA

1 kpl tiedottaja, jolla 20 prosenttia kasvatuksen viestintää
 1 kpl tiedottaja, jonka työajasta 80 prosenttia seurakunnan viestintää ja 20 prosenttia Kirkon keskusteluavun viestintää
 1 kpl lähetyssihteeri, jonka työajasta 20 prosenttia viestintää
 1 kpl toimistosihteeri, jonka työajasta 40 prosenttia viestinnän avustavia tehtäviä

TOIMINNAN MUUTOKSET JA HAASTEET

Digitaalisia viestintäkanavia tulee jatkuvasti uusia ja sosiaalisen median sekä tekoälyn kehitys on nopeaa. Erilaiset säädökset (esim. saavutettavuus) vievät henkilöresursseja ja vaativat osaamista, arviointia ja kouluttautumista. Graafikoiden palkkiot ovat nousseet elinkustannusten ja inflaation myötä. Kustannusvaikutukset huomioitu budjetissa.

Toteutetaan julkisuuskuvatutkimus. Budjetoidaan 9000 euroa vuodelle 2026 (sekä 5000 euroa vuoden 2025 budjetista).

1012200000 Musiikki

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

Tehtävää toteutetaan

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

2. TAVOITTEET 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Liturgisen laulumusiikin esille tuominen.	Suunnitelmat tehdään messusuunnittelussa ja ne ovat näkyvissä messupohjissa. Toteutumista voidaan seurata tarkastelemalla toteutunutta messumusiikkia ja onnistumista voidaan arvioida esim. saadun palautteen perusteella.	
2. Uusien hybridiurkujen hyödyntäminen monipuolisesti.	Tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä. Huolehditaan, että kohdeyleisönä on kaikenikäiset seurakuntalaiset	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Järvenpään	Tilaisuudet ja	

seurakunnan 75 v. juhluvuo- den huomioiminen seurakun- nan musiikkitoiminnassa.	osallistujat määrällisesti ja laadullisesti.	
---	--	--

4. HENKILÖKUNTA

Kanttori, 4, 100 %.

Yhden kanttorin palkkaaminen joulukuussa 2026 n. kolmeksi viikoksi. (palkkaus 601 mukaan. Kustannus noin 3000 €).

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

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

- Liitytään Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäseneksi **2200 €/vuosi**
 1. Suomen Kirkkomusiikkiliitto on siirtynyt käyttämään ensisijaisesti seurakuntajäsenyyttä. Hinta on 0,08 €/seurakunnan jäsen. Tällöin Järvenpään seurakunnan maksu on noin 2200 €. Kun seurakunta on liiton jäsen, niin kaikki seurakunnan kuorot ovat automaattisesti jäseniä, eikä erillistä kuorojäsenyyttä enää tarvita. (Aiemmin Järvenpään kirkkokuoro ry on ollut kuorojäsenenä). Etuna on mm. edullisemmat hinnat kirkkomusiikkiliiton julkaisuissa, nuoteissa ja heidän järjestämien tapahtumien osallistumismaksuissa. Jäsen seurakuntien on mahdollista hakea koulutus- ja tapahtumatukia. Jäsenyys on myös tärkeä osa tukea kirkkomusiikkiliiton tekemää tärkeää työtä suomalaisen kirkkomusiikin ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi.
- Miikka Lehtoahon Suomalaisen sielun messun esittäminen pyhäinpäiväviikonloppuna vuonna 2026 yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa **15 000 €**
 2. Teos on Järvenpään seurakunnan vuonna 2024 tilaama tilausteos. Teos teki yleisölleen suuren vaikutuksen sen kantaesityksessä marraskuussa 2024. Esitys myös noteerattiin kansallisesti merkittävänä kulttuuritekona suomalaisen kirkkomusiikin saralla. Teoksesta on toivottu uutta esitystä. Teoksen esittäminen voidaan tehdä edullisemmin yhteistyössä Hämeenlinna-Vanajan seurakunnan kanssa. Tämä yhteistyösynergia on mahdollinen Hämeenlinna-Vanajan seurakunnalle vuonna 2026. Teos on vaativa

ja uusintaesitys olisi hyvä olla mahdollisimman pian kantaensiesityksen jälkeen, jotta teos ei ehdi unohtua ei erityisesti kuoro-osuuksien osalta.

- Sinfoniakonsertti avaa Kesäillan konserttisarjan vuonna 2026, **6000 €**
- 3. Suunnitteilla Kesäillan konsertti, jossa ohjelmistossa Beethoven Kuorofantasia, sekä Richard Straussin musiikkia orkesterille ja sopraanolle. Solisteina Elina Rantamäki, sopraano, Mikko Haapaniemi, piano.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

- Suomen Kirkkomusiikkiliiton seurakuntajäsenyys 2200 €/vuosi

1012390000 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta

1012380000 Perhekerhotyö

1012320000 Pyhäkoulu

1012310000 Päiväkerho

1012380010 Perhetyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

- a. Tukea lapsen kokonaisvaltaista kasvua yhdessä perheen kanssa
- b. Tukea kotien kristillistä kasvatusta ja ilon ja toivon näkökulmaa perheen arjessa
- c. Vahvistaa lapsen ja perheen osallisuutta seurakuntaan
- d. Tarjota aikuisille mahdollisuus virkistävään ja ennaltaehkäisevään jakamiseen, verkostoitumiseen ja vertaistukeen
- e. Tarjota perheille ammatillista tukea lapsen kasvatuksessa

1. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
---------	---------	--------------

1. Pop up toimintaa kaupungin alueella. "Yhdessä elävä"	Onko järjestetty pop-up tapahtumia kaupungin alueella.	
2. Kierrätykseen liittyviä tempauksia, ympäristökasvatusta kerhopisteissä. "tulevaisuudesta huolehtiva"	Onko järjestetty kierrätykseen liittyviä tapahtumia.	

1. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027–2028	Mittari	Toteutuminen
1. Tarkastelemme kasvatuksen kentän eri toiminnoissa olemassa olevia tapoja huomioida muualta muuttaneet ja eri kulttuureista tulevat, sekä kokeilemme jotain konkreettista toimintamallia asian kehittämiseksi. "yhteyksiä rakentava"	Onko löydetty uusia tapoja kohdata ja huomioida.	

1. HENKILÖKUNTA

- Varhaiskasvatuksen pappi
- Kasvatuksen työalajohtaja
- Varhaiskasvatuksen ohjaaja
- 3 varhaiskasvatustyön ohjaajaa
- 12 lastenohjaajaa (tiedot työaika-% muutoksista ja tehtäväaluemuutoksista LIITE 2a):
 - pyhäkoulutyössä 1 (varhaiskasvatusyhteistyö pyhäkoulutyötä)
 - päiväkerhotyössä 3
 - koululaisten iltapäivätoiminnassa 7

- perhekerhotyössä 12

- Tilapäiset lastenohjaajan
sijaiset 2

1. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Mankalan iltapäivätoiminnasta luopuminen 08/2026. Tulojen vähennys n 35.000e.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Kolmen lastenohjaajan eläköityminen.

Nuorisotyö

1012330000 Varhaisnuorisotyö

1012340000 Partiot toiminta

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 kasvatustehtävänsä kokoavan toiminnan, tapahtumien, leirien ja digitaalisten ympäristöjen avulla sekä yhteistyössä kaupungin toimijoiden kanssa. Tehtävään liittyy koulujen ja oppilaitosten kanssa tehtävä yhteistyö, jumalanpalvelus- ja hartauselämän toteuttaminen

ja kehittäminen, sekä uskontokasvatuksen tukeminen. Toiminta tapahtuu kaste- ja lähetyskäskyn, uskontunnustuksen ja siitä nousevan lähimmäisenrakkauden pohjalta.

2. TAVOITTEET 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Ympäristönäkökulman huomioiminen toiminnan suunnittelussa	Dokumentointi, miten huomioitu, esimerkiksi ekokellon avulla	
2. Yksilötyön vahvistaminen ja kehittäminen erityisnuorisotyössä	Kohtaamisten määrä	
3. Koulutyön vierailumallin luominen peruskoulujen 4.-/5.-luokka-asteille	Loppusyksyllä tiedottaminen valmiista vierailumallista	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Otamme osaksi yhteisöämme myös muualta muuttajat ja muista kulttuureista tulevat, ”yhteyksiä rakentava”	Olemmeko löytäneet uusia tapoja kohdata ja huomioida	
4. Koulutyön vierailumallin toteuttaminen 4.-/5.-luokka-asteille	Onko toteutettu vierailut	

4. HENKILÖKUNTA

Ilmoitetaan virka- tai toiminimikkeittäin ja henkilömäärinä pääpiirteittäin

- Kasvatuksen työalajohtaja
- Varhaiskasvatuksen ohjaaja
- 7–14-vuotiaat: nuorisotyönohjaaja 100 %, varhaiskasvatustyön ohjaaja 70 %, perhetyönohjaaja 50 %
- Erityisnuorisotyö: erityisnuorisotyönohjaaja 100 %, perhetyönohjaaja 25 %
- 14-29-vuotiaat: kolme nuorisotyönohjaajaa 80 % + 70 % + 60 %
- Nuorisopappi (nuorisotyö, varhaisnuorisotyö)
- Koulu- ja oppilaitostyön pappi
- Toimistos sihteeri 35 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

1012350000 Rippikoulu

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Rippikoulut järjestetään laadukkaasti RKS2017:n sekä seurakunnan oman rippikoulun paikallissuunnitelman ohjaamina.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet 2026:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. 90 % mihinkään kirkkokuntaan kuulumattomista rippikoululaisista kastetaan rippikoulun	Kutsutaan kirkkoon kuulumattomia rippikoululaisia liittymään kirkkoon muun muassa järjestämällä	

aikana.	rippikoululaisten kastepäivä keväällä 2026.	
2. Tiivistetään yhteyttä rippikoululaisten koteihin.	Toteutetaan sähköinen palautekysely huoltajille rippikoulun jälkeen.	
3. Pienennetään rippikoulutyön hiilijalanjälkeä.	Luodaan erilaisia rippikoulun arkeen liittyviä ympäristötyöskentelyjä. Rippikouluryhmä valitsee näistä kaksi, joiden toteuttamiseen sitoutuvat rippikoulun intensiivijakson aikana.	

Tavoitteet 2027–2028:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. 2027 Rippikoulun paikallisuunnitelman päivittäminen.	Päivitetään paikallisuunnitelma.	
2. 2027 Rippikoulupudokkaiden tavoittaminen.	Etäriparimateriaalin tuottaminen rippikoulun keskeyttäneille, erillinen kutsukirje syysriparille tai tulevan vuoden ripareille ilmoittautumatta jääneille ikäluokan jäsenille.	
3. 2028 Kummiuden vahvistaminen.	Luodaan kummin kanssa tehtävää työskentelyä rippikoulun alkujaksolle.	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Yleinen kustannusten nousu tulee vaikuttamaan erityisesti leiritoimintaan kuljetusten ja elintarvikkeiden hinnan nousun myötä. Rippikouluikäluokka on seurakunnan jäsenten osalta 401 nuorta vuonna 2026 (tilanne 15.7.2025). Kirkkoon kuulumattomien rippikoululaisten määrä on ollut kasvussa, joten rippikoulupaikkojen riittävyyden vuoksi vuodelle 2026 lisätään rippikoulutarjontaan yksi rippikoululeiri lisää. Toteutuessaan tämä vaikuttaa suoraan sekä henkilöstö- että leirikustannuksiin. Myös KirVesTessin mukaiset palkankorotukset vaikuttavat henkilöstökustannuksiin. Rippikoulujen turvallisuuden takaamiseksi vuodelle 2026 varataan edelleen mahdollisuus palkata leireille 4. työntekijä. 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.

Henkilöstöresurssit:

Rippikoulupappi (30 %)
 Nuorisotyönohjaaja, vastuualana rippikoulutyö (30 %)
 Kolme nuorisotyönohjaajaa (20 % kukin)
 Perhetyönohjaaja (20 %)
 Nuorisosihteeri (20 %)
 Kaksi diakoniatyöntekijää (10–20 %)
 Yhdeksän pappia (10 % kukin)
 1 lastenohjaaja (10 %)
 Kolme kanttoria (5 % kukin)
 10–15 kausityöntekijää

1012040000 Aikuis- ja yhteiskuntatyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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. Yhteiskuntatyön 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.

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kristillisen kasvatuksen tukeminen • Kehitetään seurakuntaan tapahtumasarja/määräaikainen ryhmä, jossa ihmisillä on mahdollisuus tutustua kristilliseen uskoon ja rohkaistua kristillisen perinteen jakajina • Aikuistyön tapahtumissa, otetaan lapsiperheiden tarpeet paremmin huomioon, esim. Valon messuun pyhäkoulu	Tarkastellaan millaisia tilaisuuksia olemme järjestäneet ja kysellään kuinka ihmiset ovat kokeneet ne.	
2. Aikuistyön vapaaehtoistiimien toiminnan organisointi ja tukeminen	Kysellään vapaaehtoisilta toiminnan mielekkyydestä ja vapaaehtoisten saamasta tuesta.	
3. Tavoitetaan eri kulttuuriataustoista tulevia järvenpääläisiä	Tarkastellaan millaisia tilaisuuksia olemme järjestäneet ja kysellään kuinka ihmiset ovat kokeneet ne. Toteutetaan palautekysely kohderyhmälle.	
4. Verkostoituminen alueen eri toimijoiden kanssa • Kansainvälisentyön kärkihanke: yhteistyö kaupungin maahanmuuttopalveluiden sekä Tukea ja tekoja-verkoston eri yhteisöjen kanssa • Tavoittavan työn kärkihanke: verkostoituminen kaupungin ja paikallisten yhdistysten kanssa sekä osallistuminen paikallisiin tapahtumiin (mm. Valon juhla, Asunnottomien yö)	Tarkastellaan millaista toimintaa olemme toteuttaneet eri toimijoiden kanssa.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Kutsutaan mukaan toimintaan kaupunkilaisia, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä		

4. HENKILÖKUNTA

AIKUISTYÖ

Aikuistyön pappi (30 %)

Vapaaehtoistoiminnan koordinaattori (100 %)

Julistustyön sihteeri (40 %)

Yhteiskuntatyön pappi (mm. Valon messut)

YHTEISKUNTATYÖ

Yhteiskuntatyön pappi (30 %).

Kirpputorin diakonian viranhaltijan (maahanmuuttajien parissa tehtävä työ)

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Sekä aikuis- että yhteiskuntatyön papit johtavat strategiassa määriteltyjä kärkihankkeita. Tämä näkyy budjetissa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Ei vaikutusta kustannuksiin.

1012410000 Diakonia

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Kohtaamme kasvokkain.	Palvelulupaus, jota mittaamme sekä määrällisesti että laadullisesti.	
2. Viestimme diakoniasta nostamalla esiin diakonisia ajankohtaisia ilmiöitä kirjoituksissa ja julkaisuissa tunnisteella #diakonianikkuna	Seuraamme julkaisujen määriä ja vaikuttavuutta.	
3. Tuemme ihmisten toimijuutta sekä osallisuutta yhteiskuntaan ja työelämään.	Tilastoimme työ- ja kieliharjoittelut, kuntouttavan työtoiminnan, työkokeilut jne. Sekä seuraamme tilastointia.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Diakoniatyön laadullisen mittaamisen kehittäminen. Kehitämme erilaisia laadullisia mittareita, työn laadun mittaamiseen.	Kuinka monta erilaista mittaria on toteutettu, ja miten on toiminut.	
2. Psyykkisen ja hengellisen työn osaamisen vahvistamisen	Toteutuneiden koulutusten ja lisäopintojen määrät.	

3. HENKILÖKUNTA

Diakoniatyö 100 %, 2 hlöä

Diakoniatyö 90 % ja 10 % rippikoulutyö, 1 hlö

Diakoniatyö 80 % ja 20 % rippikoulutyö, 1 hlö

Diakoniatyö 70 % ja yhteiskunnallinen työ 30 %, 1 hlö

Diakoniatyö 20 % ja kirpputoritoiminta 80 %, 1 hlö

Diakoniatyö 40 %, 1 hlö

Diakoniatyö 60 % ja ma. 40 % projektivirka, 1 hlö

Diakoninen Etsivä ja löytävä vanhustyö 100 % ma. virka testamenttivaroin 30.6.2026 asti, 1 hlö

Pappi 1: 30 % Sairaala- ja hoivakotityö, 1hlö

Pappi 2: 30 % Diakoniatyö, 1 hlö

Pappi 3: 10 % Diakoniatyö, 1 hlö

Diakonin kesätyöntekijä 100 %, 3kk ajan, 1hlö

Ulkoiluavustaja 78,4 %, 3kk ajan, 3hlö

4. TOIMINNAN MUUTOKSET

Diakonisen vanhustyön viranhaltija jää eläkkeelle keväällä 2026. Virka täytetään 1.5.2026 alkaen ja rekrytointi tapahtuu syksyllä 2025.

Perustetaan uusi diakonian virka 1.7.2026 alkaen vastauksena kaupungin asukasmäärän, ikärakenteen ja lisääntyneen diakonisen avuntarpeen kasvuun. Asia on käsittelyssä DJK, KN, KV.

Kirkon diakoniatyöntekijöiden päivät pidetään Hämeenlinnassa 9.-11.9.2026. Diakoniatyöntekijöiden osallistumista varten anotaan 6500 € lisää budjettiin.

Diakonian järjestämä vapaaehtoistyön talousneuvonta RARI lakkautetaan ja etsitään sille vaihtoehtoisia toteuttamistapoja.

1012410011 Kirpputoritoiminta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

On osa seurakunnan diakonia-, yhteisö-, vapaaehtois- ja lähetystyötä. Tukee seurakunnan monikulttuurisuus- ja kansainvälistä työtä. Näyttää esimerkkiä kestävästä kehityksestä ja elämäntavasta sekä kierrätyksestä.

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Rekrytoimme uusia vapaaehtoisia toimintaan mukaan ja vahvistamme yhteisöllisyyttä seurakunnassa.	Seuraamme rekrytointien määrää. Miten rekrytoinnit ovat toteutuneet tapahtumien, tilaisuuksien ja henkilökohtaisten kohtaamisten yhteydessä, somessa tai Vapaaehtoistyö.fi -sivustoa hyödyntäen.	
2. Jatkamme yhteistyötä Viron kumppanuusseurakuntien kanssa järjestämällä avustuskuljetuksia ja pitämällä yhteyttä kumppaneihin sekä hankimme uuden Viron avustuskohteen.	Seuraamme Viroon suunnattujen avustusten ja avustuskohteiden määriä.	
3. Nuorten mukaan saaminen	Seuraamme toiminnassamme	

Kirpputoritoiminnan vapaaehtoiseksi ja asiakkaiksi. Tiivistämällä yhteistyötä lähikoulun käsityöryhmien kanssa.	lähikoulun käsityöryhmien oppilaiden määrää ja vapaaehtoiseksi hakeutuneita. Lisäksi teemme laadullisen kyselyn oppilaiden kokemuksista.	
---	--	--

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Lisäämme Kirpputori Kirpun tunnettavuutta ja paikallistamista alueen ja lähikuntien asukkaiden keskuudessa viestinnän ja markkinoinnin avulla	Seuraamme kirpputorin kävijämäärien tilastointia sekä Facebook-päivitysten määriä.	
2. Nuorten mukaan saaminen kiinteämmin kirpputoritoimintaan vapaaehtoisiksi ja asiakkaiksi. Lisätään yhteistyötä kasvatuksen työalan kanssa ja tiivistetään yhteistyötä alueen lähikoulujen kanssa.	Seuraamme Kirpulle vapaaehtoisiksi hakeutuneiden nuorten määrää.	

4. HENKILÖKUNTA

Diakonian viranhaltija 80 % kirpputorityö, 1 hlö.

Aktiivisia vapaaehtoisia 32 hlö (kaikkiaan listoilla 80 hlö).

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Kirpputori Kirpun vapaaehtois määrä on noussut tasaisesti vuoden 2025 aikana, mutta silti on tarpeen rekrytoida uusia vapaaehtoisia ja vahvistaa yhteisöllisyyttä jo toiminnassa olevien kanssa. Oman haasteensa asettaa kirpputorin vapaaehtoisten ikääntyminen. Siksi panostaminen nuorten saamiseen kirpputoritoimintaan mukaan ja asiakkaiksi olisi ensiarvoisen tärkeää.

Vuonna 2025 jatkamme kirpputoritoiminnassa yhteisökoulutusta ja tarkoituksena on vakiinnuttaa yhteisökoulutus osaksi toimintaa. Tämän lisäksi tarjoamme alueen TE-Palveluiden kautta työkokeilupaiikkoja sekä kieli- ja työharjoittelupaikkoja, että harjoittelupaikkoja alueen erityisoppilaitoksille.

Kirpputoritoimintaa on haastanut Viron tehostetun jätelain astuminen voimaan. Avustuskohteet Virossa joutuvat maksamaan heille jääneistä ylimääräisistä vaatteista eikä vaatteiden polttaminen kirpputoreilla ole enää mahdollista. Kirpputori Kirppu joutuu jatkossa tarkentamaan avustustensa sisältöä. Muun muassa Itä-Virumaan avustuskohteesta on toivottu vaatelahjoitusten sijaan toimittamaan huonekaluja. Tämän takia on tärkeää, että Kirpputori etsii uuden/uusia avustuskohteita, jonne toivotaan vaateavustuksia.

1012420000 Perheneuvonta

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

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

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Toiminnan määrällinen tavoite on perustoimintokuvauksen mukaisesti 3900 osakasseurakunnilta laskutettavaa moduulia (1 moduuli on 45 min asiakastyötä) sekä yksi erotai muu ryhmä vuodessa.	Osakasseurakunnilta laskutettavien moduulien määrä.	
2. Perheneuvonnan laadulliset tavoitteet ovat määriteltynä perustoimintokuvauksessa eri toimintojen sisältöjä käsittelevässä osiossa.	Asiakkailta kerättävä palaute. Yhden kuukauden aikana kaikilta tapaamisissa käyneiltä asiakkailta kerätään palaute.	
3. Osallistutaan joka toinen vuosi järjestettäväksi muuttuneiden perheneuvonnan valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnitteluun ja toteuttamiseen muiden Espoon hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa vuonna 2026.	Neuvottelupäivien onnistunut toteutuminen ja niistä saatu osallistujien palaute.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Järjestetään osakasseurakuntien työntekijöille koulutusta jostakin perheneuvonnan toimialaan liittyvästä ajankohtaisesta aiheesta vuonna 2027.	Koulutuksen toteutuminen ja siitä saatu palaute.	
2. Vuonna 2028 kartoitetaan perheneuvonnan ryhmätoiminnan kehittämisen ja monipuolistamisen mahdollisuudet. Tässä	Ryhmätoiminnan määrä ja teemat.	

otetaan huomioon perheneuvonnan henkilöstön erityisosaamisen osa-alueet ja asiakaskunnan ajankohtaiset tarpeet.		
--	--	--

4. HENKILÖKUNTA

Perheneuvonnassa on neljä perheneuvojan virkaa, vastaanottosihteerin virka ja johtajan virka. Yksi perheneuvojaa tekee osa-aikaista työtä 31.12.2027 asti (60 % työaika). Tämän virkavapaan sijaisuus täytetään.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Vuonna 2026 perheneuvonnan joka toinen vuosi järjestettävien valtakunnallisten neuvottelupäivien suunnittelu ja toteutus yhdessä muiden Espoon hiippakunnan perheasiain neuvottelukeskusten kanssa tulee viemään jonkin verran niin työntekijä- kuin taloudellista resurssia. Tämä pyritään toteuttamaan normaalin talousarvion puitteissa. Myös asiakastyön määrällinen tavoite pidetään entisellä tasolla suunnitelmavuoden erityispiirteistä huolimatta.

1012440000 Palveleva puhelin

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Kirkon keskusteluapu (KKA) on Kirkkohallituksen koordinoima evankelisluterilaisen kirkon valtakunnallinen toiminto. Sopimusseurakunnat (Järvenpää, Nurmijärvi, Hyvinkää, Mäntsälä, Riihimäki, Hausjärvi, Loppi, Forssa, Tammela, Humppila ja Jokioinen sekä Helsinki erillissopimus 2026–2027) toimivat k-u-tunnuksilla kanavinaan Palveleva puhelin (PP) ja Palveleva chat (PC).

Toiminnan perustehtävänä on hengellisen ja henkisen avun antaminen apua tarvitseville sekä inhimillisen hädän lievittäminen ja Jumalan rakkauden välittäminen. Yhteisellä toiminnalla ollaan turvaamassa KKA:n valtakunnallinen toiminta sekä varmistamassa, että kirkon kriisipuhelin toimii mahdollisten suurten valtakunnallisten kriisien yhteydessä.

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
---------	---------	--------------

1.Viestinnän tehostaminen	Uuden materiaalin tuottaminen eri alustoille	
2.Kirkon keskusteluavun toiminnan kehittäminen valtakunnallisesti	Tarjoamme mallinnettua prosessikuvausta muille KKA-yksiköille.	
3.Uusista sopimuksista neuvottelevinen	Tarjoamme aktiivisesti mahdollisuutta sopimuksen solmimiseen.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027–2028	Mittari	Toteutuminen
1.Uusista sopimuksista neuvottelevinen	Tarjoamme aktiivisesti mahdollisuutta sopimuksen solmimiseen.	
2.Sopimukset jatkuvat Kirkkohallituksen kanssa 2027- ja Helsingin seurakuntayhtymän kanssa 2028-	Neuvottelemme aktiivisesti sopimusten jatkosta.	

4. HENKILÖKUNTA

koordinaattori 40 % (+ 40 % Kirkkohallitus), tiedottaja 10 % (+ 10 % Kirkkohallitus), chat koordinaattori (vs. lähetyssihteeri) 20 %, assistentti 20 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus: Kirkkohallituksen kanssa solmittu sopimus 1.5.2024-31.12.2026.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus: Sopimusneuvotteluja käydään ja jos uusia sopimuksia syntyy, sillä on vaikutusta toiminnan laajuuteen ja kustannuksiin.

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hyvinkään seurakunnan organisoiman sairaalasielunhoitotyön tavoitteet		
2. Uudenmaan kehitysvammatyön sopijaseurakuntien yhteisen kehitysvammatyön tavoitteet		
3. Osallistuminen ja vaikuttaminen aktiivisesti molempien työmuotojen luottamuselimissä edustajiemme kautta	Sujuva tiedonkulku molemminpuolisesti kirkkoneuvoston ja ao.toimielimien välillä	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1.Samat tavoitteet kuin vuonna 2026		

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Seurakuntien osuus kustannuksista lasketaan potilaspaikkojen suhteen ja Järvenpään potilasosuus on vuonna 2026 arvion mukaan 22,9 %. Maksuosuus riippuu potilasosuudesta ja vuonna 2026 sen arvioidaan olevan 63 510 €.

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 2026 arvioidun kustannusjaon mukaisen summa 20 200 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

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

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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon.	Sielunhoitokeskustelujen määrä tilastoista	
2. Perheneuvontaan resursoidun (20 % työpanos) papin kouluttaminen uuteen tehtäväänsä	Onnistunut asiakastyö koulutuksen jälkeen	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Huolehtia Kirkkojärjestyksen edellyttämästä papiston tehtävänä olevasta sielunhoidosta seurakunnan alueella asuvien ihmisten parissa ja pitää esillä mahdollisuutta sielunhoitoon.	Sielunhoitokeskustelujen määrä tilastoista	

4. HENKILÖKUNTA

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

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 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 2026 ei palkkakustannuksiin tämän suhteen ole vielä tehty muutoksia, mutta muutoin KIPA:n palkkakustannusten jako-ohjeistuksen mukaisesti on luovuttu palkkakustannusten jakamisesta 5 %:n tarkkuudella, jolloin sielunhoidon kustannuspaikalle useammalle papille on budjetoitu 10 % palkkakustannuksia jo vuoden 2025 talousarviossa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 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.

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 2026

max 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Varainkeruun kehittäminen verkkoympäristössä	Otettu käyttöön vuoden loppuun mennessä.	
2. Lähetystyön osuuden vahvistaminen rippikoulutyössä; osallistuminen Lediin toukokuu 2026 yhteistyössä SLS kanssa.	Pidetty lähetystyön osuus 2 iltana, mukana srk:n entinen Kambodzan lähetti.	
3. Adventtimyyjäisten uudelleen organisointi; uusien yhteistyötahojen kartoittaminen ja mukaan kutsuminen.	Tapahtuma toteutunut ja mukana ollut uusia toimijoita.	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoite/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1.Toimintaympäristön muutosten kartoitus ja niihin reagointi		
2.		

4. HENKILÖKUNTA

Lähetys sihteeri 60 %

Julistuksen toimistos sihteeri 10 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus: ei tiedossa muutoksia, joilla kustannusvaikutuksia.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus. ei tiedossa muutoksia, joilla kustannusvaikutuksia

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.

Ystävyyss seurakuntia 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 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Unkarin Vácin evankelisen seurakunnan ystävyyss seurakuntavierailu Järvenpäähän	Toteutumisen arviointi Vácin ystävyyss seurakuntien työryhmässä	
2. Tuetaan projektiavustusvaroilla akuutteja kriisejä	Päätökset kirkkoneuvostossa akuuttia apua tarvitseviin kohteisiin	
3. Vahvistetaan virtuaalista yhteyttä ystävyyss seurakuntien välillä ja ystävyyss seurakuntien näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa ja kotisivuilla (strategian Yhteyksiä rakentava-painopisteen mukaista toimintaa)		

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Tavoitteet muotoutuvat työalan vapaaehtoisryhmien suunnitelmien ja ystävyyss seurakuntien tilanteiden ja tarpeiden pohjalta.		
2. Projektiaavustusvaroilla reagoidaan akuutteihin kriiseihin maailmalla.		

4. HENKILÖKUNTA

Ystävyyss seurakuntatyöstä vastaa työalapappi ja vapaaehtoisista koostuva Vácín ystävien työryhmä suunnittelee ja organisoii toimintaa ko. ystävyyss seurakuntatyössä.

Kirpputorin toiminnasta vastaa diakonian viranhaltija ja vapaaehtoiset vastaavat avustuskuormista Viroon.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Vuonna 2026 on Järvenpään seurakunnan vuoro kutsua Vácín evankelisesta seurakunnassa ryhmä vierailemaan Järvenpäässä.

Terijoen seurakunnan tukemiseksi oli aiemmin varattu 5000 euroa vuodessa. Kirkkohallituksen linjauksen mukaan Inkerin kirkon seurakuntia ei kuitenkaan voida rahallisesti tukea. Vastaava tukisumma osoitetaan toistaiseksi Pöltsamaan seurakunnalle siten, että sen palkkatuki olisi vuonna 2026 31 000 euroa, normaalisti summa olisi 26 000 euroa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Ystävyyss seurakuntatyön muotoja tulee arvioida vuosittain sekä oman taloudellisen tilanteen että ystävyyss seurakuntien tilanteen ja yhteistyön valossa. Sama koskee projektiaavustusvaroja, joiden määrää ja kohteita tulee arvioida vuosittain maailmalla tapahtuvien kriisien ja katastrofien valossa.

1012050100 Muu seurakuntatyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Seurakunnalliset avustukset eri yhteisöille ja sekä muut kulut, jotka eivät kuulu minkään työmuodon työalaan. Erilaiset projektit, mm. Yhdessä Katettu-hävikkiruokatoiminnan mahdollistaminen, Lokakuu on ikäkuun toteutus sekä Blueskirkko. Uusien seurakuntalaisten muistaminen, seurakunnan esilläolo kävelykadun tapahtumissa ja kiinteistöstrategian mukainen pop-up toiminta eri puolilla kaupunkia.

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä	Tapahtumiin osallistumisen arviointi	
2. Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet tervetulo-positiivisella, kutsumalla erityistilaisuuksiin ja tutustumaan seurakuntaan virtuaalisesti.	Palaute mahdollisista erityistilaisuuksista	
3. Yhdessä katettu-hävikkiruokatoiminnan organisoiminen uudelleen taloudellisesti kestäväälle pohjalle	Uuden toimintamallin ja sopimuksen toteutuminen	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Toteutetaan vuosittain vakiintuneet projektiluonteiset tapahtumat sekä tuetaan vakiintuneen tavan mukaisesti erilaisia projekteja, yhteisöjä ja järjestöjä.		
2. Huomioidaan seurakunnan strategian mukaisesti seurakuntaan muuttavat uudet jäsenet tervetulo-positiivisella, kutsumalla erityistilaisuuksiin ja tutustumaan seurakuntaan virtuaalisesti.		

4. HENKILÖKUNTA

Vaihteleva osuus työntekijöiden työpanoksesta, mutta kustannuspaikalle budjetoidaan vain 10 % kirkkoherran työpanosta.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Muutokset riippuvat kaupungissa muutoin tapahtuvista tapahtumista, joissa pyritään olemaan mukana omalla panoksellamme. Tavoittavan työn kärkihankkeen toiminta liittyy osaltaan tähän.

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.

Setlementti Louhelan toiminnan päättymisen tulee vaikuttamaan tukimaksuihin. Yhdessä katettu-toiminnan toteuttamiseen oli aiemmin sopimuksessa sitouduttu 50 000 euroon. Toiminnan nyt organisoituessa

uudelleen on toimintaan varattava summa syytä normalisoida kohtuullisemmalle tasolle 40 000 euroon. Tarkennetaan Yhdessä katetun toimintatapaa ja -suuntaa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 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.

012900110 Jampan aluetyö

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

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

2. TAVOITTEET 2026

max. 4 tavoitetta ja miten mitataan tavoitteen toteutumista. Toteutuminen arvioidaan toimintakertomuksen laadinnan yhteydessä.

Tavoite	Mittari	Toteutus
1. Vapaaehtoistoiminnan vahvistaminen	Vapaaehtoisten määrä (uudet ja jatkavat)	Kysely vapaaehtoisille keväällä 2026. Kyselyn toteuttaa teologian/diakonian opiskelija yhteistyössä työalavastaavan kanssa
	Motivaatiokyselyn tulokset	
2. Ruokajakelun jatkuvuuden turvaaminen	Kävijämäärät	Yhteistyö kaupungin ja diakonian verkoston kanssa.
	Avunhakijoiden	

	tarpeiden kartoitus	Tarvekysely keväällä
3. Yhteisöruokailujen kehittäminen	Kävijämäärät	Kävijätietojen keruu kuukausittain. Palautelomake 1-2 krt/vuosi
	Palautteet osallistujilta	
5. Seurakuntatyön osallistavuuden lisääminen	Osallistujamäärät	Tarvekartoitus 2026, analyysi ja kehittämisehdotukset syksyllä 2026
	Toiveet uusista toimintamuodoista	

3. TAVOITTEET 2027-2028

1–2 tavoitetta/VUOSI ja miten mitataan tavoitteen toteutumista

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Tiimityön kehittäminen ja vahvistaminen	Vuosittainen arvio työstä ja vastuunjaosta (esim. henkilöstökysely tai tiimipalaverin arviointi)	Tiimipalaverit väh. 2 krt/vuosi, arviointi työalan kokouksessa. Vastuu työalavastaavalla
2. Uusien ihmisten tavoittaminen seurakunnan toimintaan	Vapaaehtoisten ja osallistujien määrän muutos, uusien osallistujien osuus	Kävijä- ja vapaaehtoistilastojen vuosittainen seuranta. Vastuu: työalan työntekijä, vapaaehtois-työn yhdyshenkilö

4. HENKILÖKUNTA

Ilmoitetaan virka- tai toiminimikkeittäin ja henkilömäärinä pääpiirteittäin

Virka- tai toiminimi	Jampan aluetyön osuus työajasta
Diakoniatyöntekijä	20 %
Jampan pappi	20 %
Kanttorit	vuorojaon mukaan
Lastenohjaaja	26 %
Nuorisotyönohjaaja	ei ole kirjattu Jampan työn osuutta
Seurakuntamestari	kokoaikainen

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

ja muutosten kustannusvaikutukset vuonna 2026

Taloudelliset näkökohdat

Yleinen kustannusindeksin nousu edellyttää budjetin riittävyyden tarkastelua erityisesti elintarvikkeiden ja muiden ostopalvelujen osalta. Lisäksi KirVESTESin palkkaratkaisujen vaikutukset heijastuvat työalan kokonaiskustannuksiin.

Jampan työn perustoimintaan sisältyy merkittävä määrä yhteisöruokailuja, joissa hyödynnetään ensisijaisesti hävikkiruokaa. Toiminnan jatkuvuuden ja laadun turvaamiseksi osa elintarvikkeista on kuitenkin hankittava ostopalveluina.

Budjetin osalta siirrytään "Jampan seurakuntakodin" kustannuspaikasta "Jampan työn" kustannuspaikan alle.

Kaluston päivitystarpeet

Hankinta	Perustelu / Tarve	Kustannusarvio
Pakastin (Metos)	Pakastetilan puute vaikeuttaa ruuanjako- ja tarjoilutoimintaa	5 000 €
Tarjoilupöytä (200 cm x 60 cm)	Vanha pöytä on käyttöikänsä päässä; uusi tarvitaan ruuanjakotilan	500 €
TV-monitorin vaihto pienempään ja seinäkiinnitys	Nykyinen suuri siirrettävä monitori on epäkäytännöllinen ja vie tilaa esim. ruokailuissa	500 €
Värilasertulostin	Väritulosteita tarvitaan mainontaan; oma tulostin vähentäisi tarvetta käydä seurakuntatalon monistamossa	400 €
Äänentoisto messuja varten	Parantaa messujen ja hartauksien äänentoistoa, joka on nykyisin riittämätön suuren väkimäärän vuoksi	900 €

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Talous- ja toimintaympäristön näkymät

Edelleen jatkuva yleisen kustannusindeksin kohoaminen sekä mahdollinen avuntarvitsijoiden määrän lisääntyminen muun avun vähetessä yhteiskunnassa vaikuttavat toiminnan taloudellisiin edellytyksiin.

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	106 974,98	141 800,00	180 600,00	93 000,00	93 000,00
Maksutuotot	106 974,98	141 300,00	180 100,00	93 000,00	93 000,00
Muut toimintatuotot		500,00	500,00		
Toimintakulut	-455 619,99	-478 278,00	-496 745,00	-332 378,00	-332 378,00
Henkilöstökulut	-304 118,44	-312 688,00	-330 065,00	-288 358,00	-288 358,00
Palkat ja palkkiot	-246 262,40	-252 388,00	-267 021,00	-266 415,00	-266 415,00
Henkilösivukulut	-57 856,04	-60 300,00	-63 044,00	-21 943,00	-21 943,00
Palvelujen ostot	-73 362,83	-73 750,00	-75 680,00	-23 380,00	-23 380,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-2 910,34	-2 540,00	-2 980,00	-1 800,00	-1 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-65 480,12	-79 270,00	-77 670,00	-17 720,00	-17 720,00
Ostot tilikauden aikana	-65 480,12	-79 270,00	-77 670,00	-17 720,00	-17 720,00
Annetut avustukset		-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Muut toimintakulut	-9 748,26	-9 930,00	-10 250,00	-1 020,00	-1 020,00
TOIMINTAKATE	-348 645,01	-336 478,00	-316 145,00	-239 378,00	-239 378,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00				
Korkokulut	0,00				
VUOSIKATE	-348 645,01	-336 478,00	-316 145,00	-239 378,00	-239 378,00
Poistot ja arvonalentumiset	-126 223,51	-119 970,00	-119 970,00	-7 000,00	-7 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-126 223,51	-119 970,00	-119 970,00	-7 000,00	-7 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-474 868,52	-456 448,00	-436 115,00	-246 378,00	-246 378,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-474 868,52	-456 448,00	-436 115,00	-246 378,00	-246 378,00

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla (50/50).

1014010000–1014060000 Hautaustoimi

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 hauta-alue Keravan ja Tuusulan seurakuntien sekä Sipoon seurakuntayhtymän kanssa Keravan hautausmaan yhteydessä.

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

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

2. TAVOITTEET 2026

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Sirottelualueen uuden muistokivipaikan rakentaminen		
2. Uurnametsän toimoivuuden kehittäminen		
3. Perennahoitojen viestinnän ja myynnin kehittäminen	Myytyjen perennahoitojen määrä	

3. TAVOITTEET 2027-2028

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1. Uurnametsän laajennusosan käyttöönotto 2027		
2. Rauhanlehdon suunnittelu		

osastolle 12 kivikorirakenteena 2028		
--	--	--

4. HENKILÖKUNTA

Talousjohtaja
Seurakuntapuutarhuri
Toimistosihteeri
Hautausmaan assistentti
2 hautausmaamestaria
n. 17 kausityöntekijää

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:
Sirottelualueen uuden muistokivipaikan suunnittelu. Haetaan investointirahaa.

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.
Rauhanlehdon suunnittelu n. 2000 €.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	312 755,92	346 980,00	219 030,00	209 430,00	209 430,00
Myyntituotot		5 450,00	-16 550,00	-16 550,00	-16 550,00
Maksutuotot	72 644,16	85 620,00	34 920,00	34 920,00	34 920,00
Vuokratuotot	227 569,25	240 410,00	185 160,00	175 560,00	175 560,00
Tuet ja avustukset		500,00	500,00	500,00	500,00
Muut toimintatuotot	12 542,51	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Toimintakulut	-2 076 067,02	-2 208 228,00	-2 281 593,00	-2 267 543,00	-2 267 543,00
Henkilöstökulut	-811 260,60	-868 788,00	-944 803,00	-944 803,00	-944 803,00
Palkat ja palkkiot	-667 365,53	-701 927,00	-764 343,00	-764 343,00	-764 343,00
Henkilösivukulut	-150 689,54	-166 861,00	-180 460,00	-180 460,00	-180 460,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 794,47				
Palvelujen ostot	-526 514,66	-538 680,00	-545 330,00	-545 330,00	-545 330,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-103 799,62	-106 250,00	-108 150,00	-95 100,00	-95 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-491 601,16	-552 470,00	-584 970,00	-583 970,00	-583 970,00
Ostot tilikauden aikana	-491 601,16	-552 470,00	-584 970,00	-583 970,00	-583 970,00
Muut toimintakulut	-142 890,98	-142 040,00	-98 340,00	-98 340,00	-98 340,00
TOIMINTAKATE	-1 763 311,10	-1 861 248,00	-2 062 563,00	-2 058 113,00	-2 058 113,00
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00				
Korkokulut	0,00				
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	0,00				
VUOSIKATE	-1 763 311,10	-1 861 248,00	-2 062 563,00	-2 058 113,00	-2 058 113,00
Poistot ja arvonalentumiset	-787 630,47	-675 000,00	-675 000,00	-675 000,00	-675 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-787 630,47	-675 000,00	-675 000,00	-675 000,00	-675 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 550 941,57	-2 536 248,00	-2 737 563,00	-2 733 113,00	-2 733 113,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	71 197,11	47 450,00	47 450,00	47 450,00	47 450,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 479 744,46	-2 488 798,00	-2 690 113,00	-2 685 663,00	-2 685 663,00

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

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistötoimi

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 ylläpitää, rakennuttaa ja peruskorjaa seurakunnan kiinteistöjä investointibudjetin puitteissa laadukkaasti ja kustannustehokkaasti. Kiinteistötoimi 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 2026

- 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 siunauskappelin laajennus ja perusparannus sekä muut investointisuunnitelman mukaiset korjaushankkeet
- Leirikeskus Leiriniemen päärakennuksen ja ulkoalueiden peruskorjauksen / muutosten suunnittelu tehdään valmiiksi, aloitetaan sisätilojen vaiheittainen peruskorjaus
- Parannetaan Leirikeskuksen käyttökatetta lisäämällä ruokapalvelu- ja majoitusmyyntiä

3. TAVOITTEET 2026-2028

- Kirkonkulman julkisivujen kunnostus
- Leiriniemen päärakennuksen ja ulkoalueiden peruskorjauksen ja muutosten saattaminen valmiiksi
- käynnistetään Laurilan ja Loutin toimipisteiden tonttien kaavamuuosprosessi
- 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.

5. TOIMINNAN MUUTOKSET (ja niiden kustannusvaikutukset)

Suunnittelujaksolle todennäköisesti osuu laitoshuoltajien töiden ulkoistaminen eläköitymisten tahdissa.

1015120010 Työpaikkaruokailu

1015120000 Keittiötoimi

1. TYÖALAN TEHTÄVÄ

Rahoitusosa esitetään samalla

Työpaikkaruokailun perustehtävänä on kirkon pääsopijaosapuolten suositusten 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 SmartumPay:llä talon ulkopuolella.

2. TAVOITTEET 2026

Avata seurakuntakeskuksen lounas ulkopuolisille asiakkaille.
Selvittää Catering palveluiden avaaminen.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
2. Lounas avaaminen	Asiakastyytyväisyys	
2. Caterin selvitys	Tuotto	
3.		
4.		

3. TAVOITTEET 2027-2028

Catering palveluiden laajentaminen.
Astiavuokraus palvelun aloitus.

Tavoitteet 2027-2028	Mittari	Toteutuminen
1.Catering	Tuotto	
2.Astia vuokraus	Tuotto	

4. HENKILÖKUNTA

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

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

Ruokapalvelutyöntekijät 2 kpl, leiriniemi 100 %

Kausityöntekijä 1 kpl, keittiötoimi 50 % leiriniemi 50 %

Kausityöntekijä 1 kpl, keittiötoimi 90 % leiriniemi 10 %

Kausityöntekijä 1kpl, leiriniemi 100 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus:

Lounaan avaus ulkopuolisille, uuden linjaston hankinta sekä kuluneiden astioiden uudistus.

Mikäli lounas määrät nousevat paljon ja vaatii keittiöhenkilökuntaa, harkitaan yhden kausityöntekijän palkkausta vakinaiseksi. Varaudutaan myös vanhojen keittiölaitteiden uusimiseen. 35 t€

Muutokset aikaisempaan vuosina 2027–2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus.

Caterin palveluiden tarjoaminen ja asti vuokrauksen tarjoaminen. Lisähenkilökunnan palkkaus. 10 000 €

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 2026

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 houkuttelemisen lounasruokailuun laajemman ruokavalikoiman ja paremman laadun kautta.

4. HENKILÖKUNTA

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

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

Ruokapalvelutyöntekijät 2 kpl, leiriniemi 100 %

Kausityöntekijä 1 kpl, keittiötoimi 50 % leiriniemi 50 %

Kausityöntekijä 1 kpl, keittiötoimi 90 % leiriniemi 10 %

Kausityöntekijä 1kpl, leiriniemi 100 %

5. TOIMINNAN MUUTOKSET

Muutokset aiempaan vuonna 2026 ja muutosten kustannusvaikutus: Seurakuntakeskuksella kaksi työntekijää aikaisemman 2025 suunnitelman mukaisesti. Ruokapalveluvastaavan ja ruokapalvelu työntekijä. Muutoksella palkkavaikutus. Kyseessä painopisteen muutos Leiriniemestä seurakuntakeskukseen.

Lisäksi 1.10. alkaen tarvittaessa töihin kutsuttavien tuntipalkkaisten työsuhteet muutetaan tuntipalkkaisen palvelussuhteiksi.

Kausityöntekijä Leiriniemeen: palkkakustannukset 2–3 kk, 4000–8000 €.

Kausityöntekijä, leiriniemi, loutti, seurakuntakeskus, laurila, palkkakustannukset?

Kausityöntekijä, Seurakuntakeskus, loutti, laurila, palkkakustannukset?

Lounaan avaaminen muille kuin seurakunnan työntekijöille julkisesti, sekä cateringin selvitykset.

Kustannukset. Uusi lounaslinjasto, uuni ja paistinkapasiteetin lisäys 40.000 €

Muutokset vuosina 2027 ja 2028 ja muutosten arvioitu kustannusvaikutus, Catering palveluiden laajentaminen, astiavuokrauksen astioiden hankinta. 10–20.000 €

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät. Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

1.1 Perustelut

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

Talousarvion verotuloarvio poikkeaa Kirkkohallituksen seurakunnille tuottamasta verotuloennusteesta. Verotulot on arvioitu ennustetta noin 300 000 euroa vähemmäksi, koska ennusteen toteutumisessa on ollut useina vuosina toistuvia epävarmuuksia. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio 2026 muodostuu vuosikatteen osalta 111 525 euroa alijäämäiseksi. Alijäämää aiheutuu menojen kasvusta erityisesti henkilöstömenoissa, kun samaan aikaan valtionrahoitus ja verotulot keskeisinä tulorahoituksen erinä eivät ole kasvaneet.

Tuloslaskelma

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille.

Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 2 682 000 euron määrärahat vuodelle 2026. Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä 3,352 miljoonaa euroa.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden merkittävin investointi on siunauskappelin peruskorjaus. Hankkeen kokonaiskustannusarvio 1,8 milj. euroa, jonka arvioidaan toteutuvan kokonaisuudessaan vuonna 2026.

4.2 Investointiosa hankkeittain

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

INVESTOINNIT PTS 2024-2028

Seurakuntatalo	2024	2025	2026	2027	2028	
Juhlasalin ja ruokasalin kalusteiden uusiminen			100 000			pöydät ja tuolit
Julkisivuvuovien osittainen uusiminen				35 000		
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		30 000				ulko-ovet ja yksittäisiä sisäovia
Laitoskeittiön koneiden ja laitteiden uusiminen, kalusteita			50 000	???		
Kiinteistöautomaation saneeraus ja laajennukset	10 000	15 000	15 000	15 000		vac-keskusten uusimisia
Sisäilman laadun hallintaan liittyvät tekniset ratkaisut		20 000	20 000			
Liikuntahallin korjausrakentamisen hankesuunnittelu	30 000					valmis
Käyttövesiputkiston kunnon selvitys ja korjaussuunnittelu	9 000					valmis
						tehty 24 osa, 26 ehkä akustoivia verhoja
Seurakuntasalin akustiikan parantaminen	25 000		25 000			valmis
Liikuntahallin peruskorjaus		300 000				
Yhteensä	74 000	365 000	210 000	50 000	0	
Vanhakirkko	2024	2025	2026	2027	2028	
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000				valmis
Ei investointeja 2026			0			
Salin akustiikan parantaminen	15 000					valmis
Yhteensä	15 000	10 000	0	0	0	
Kirkko	2024	2025	2026	2027	2027	
Selvitykset museovirastolle ja suunnittelu korjaushankkeisiin	50 000					määräraha vuodelta 2023, jatkuu edelleen
		2 500 000				summa korjattu valtuuston päätöksen mukaiseksi
Perusparannushanke			40000			
Äänentoiston uusiminen / parantaminen						Tilattu, valmistuu 11/25
Urkujen peruskorjaus ja digitointi		138 000				oviohjaus nykylaajuudessa, loput peruskorjauksen yhteydessä.
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		3 000				tutkimus / suunnittelu kesken (4.10.2025)
Kirkon IV-kanavien kunnostus			50000			
Julkisivuikkunoiden lämpösuojakalvot (tai lasien uusiminen)			20000			
Yhteensä	50 000	2 641 000	110000	0	0	
Kirkonkulma	2024	2025	2026	2027	2028	
Ulkoleikkipaikan välineiden kunnostus, uusinta	30 000		30000			siirtyy vuodelle 2026
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen	12 000	40 000				
Nuortentilan keittiömuutos ja nuorisotoimiston tilamuutos		30 000				aloitus 25, valmistuu 26
Ulkoportaiden vedeneristys ja sulanapitokaapeli	10 000					sis julkisivujen kunnostus hankkeeseen
						sis julkisivujen kunnostus hankkeeseen
Terassin ja päätyportaan kattaminen						
Bänditilan käyttötarkoituksen muutos				40 000		väliseinäpurkuja ja pintamateriaalien uusimista
						osaan valaisimista ei enää saa polttimoita / putkia, odotetaan sähköliikkeeltä kustannusarviota
Valaistuksen uusiminen led lamppuille		30 000	80000			

Julkisivujen kunnostus, tutkimukset, suunnittelu, luvitus ja kilpiluttaminen			20000			terassin ja ulkoportaiden kattaminen, julkisivupintojen maalaus ym
Julkisivujen kunnostus toteutus				300 000		
Terassiparvekkeen vedeneristyksen uusiminen	35 000			0	0	sis julkisivujen kunnostus hankkeeseen
Yhteensä	87 000	100 000	130000	340 000	0	
Kirkkopiha	2024	2025	2026	2027	2028	
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000				kululätkät oma ja keusote, mekaaninen lukitus taloyhtiön hankkeena suunnittelu ja toteutus siirtyy vuodelle 2026
Sisätilojen jäähdytys		6 000	9000			Eteistilojen maalaus yms. Siirtyy vuodelle 2027
Sisätilojen pintarakenteiden kunnostusta		10 000		10 000		
Yhteensä	0	26 000	9000	10 000	0	
Laurilan seurakuntakoti	2024	2025	2026	2027	2028	
Vesikaton kunnostus (kermi lisää vanhan päälle)		25000	30000			siirtyy vuodelle 2026, lisätty savupiipun kunnostus
Julkisivujen teräsosien ja puuosien huoltomaalaus		15000				valmis 10/25
ilmanvaihto LTO:n lisäys kerhotila, asunnon iv:n kunnostus		10000				valmis
iv nuohous ja säätö, paine-ero antureiden lisäys (paine-ero ohjaus?)		6000				valmis
sisäpintojen kunnostus				30 000	20 000	riippuen kaavahankkeen edistymisestä
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000				
Yhteensä	0	66 000	30000	30 000	20 000	
Loutin kerhotalo	2024	2025	2026	2027	2028	
Vesikaton pinnoitus ja räystäsrakenteiden kunnostus	55 000					valmis 2025
Sadevesijärj. toim. tark/kunnostus, sokkelin kunnostus	25 000	10 000				valmis 2025
Ulkoleikkipaikan kunnostus, välineiden uusinta	30 000				30 000	siirtyy vuodelle 2028
Keittiön seinän kosteusvaurion korjaus		45 000				valmis 2025
Lukitusjärjestelmän ja kulunvalvonnan osittainen uusiminen		10 000				
Ilmalämpöpumppujen asentaminen, sis. Suunnittelu	15 000					valmis
Talotekniikan liittäminen etävalvontaan			15000			
Sähköjärjestelmän kunnostus			15 000			
Yhteensä	125 000	65 000	30000	0	30 000	
Siunauskappeli	2024	2025	2026	2027	2028	
Peruskorjauksen suunnittelu, luvitus ja kilpailutus	20 000	30 000				
perusparannus valtuuston päätöksen mukainen laajuus			1 800 000			summa tarkentuu kilpailutuksessa mm. väliaikainen kylmäsiilytys + henkilöstön lisäystarve
väistötilaratkaisut ja kulut			xxx			
Yhteensä	20 000	30 000	1800000	0	0	
Mankala	2024	2025	2026	2027	2028	
Kalusteiden uusiminen	15 000					ei hankita

Kiinteistöön ei investointeja, neuvotellaan kaupungin kanssa

Yhteensä	15 000	0	0	0	0
Haarajoki	2024	2025	2026	2027	2027
Kiinteistöön ei investointeja, neuvotellaan kaupungin kanssa					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Rekikatu kerhotila	2024	2025	2026	2027	2028
Peruskorjaus	250 000				
Kalustaminen ja AV-tekniikka	35 000				
Yhteensä	35 000	0	0	0	0
Paloheimorahaston asuinosakkeet	2024	2025	2026	2027	2028
Huvilakatu 13 A 8 (58 m2)					
Vuoritie 11 C 29 (50,8 m2)					
Satakunnankatu 11 A (62,5 m2)					
Yhteensä	0	0	0	0	0
Asuinosakkeet	2024	2025	2026	2027	2028
Harjutie 18 A 1 (68 m2)					
Sibeliuksenkatu 14 As 13-14 (toimistotila 139 m2)					
Yhteensä	0	0		0	0
Hautausmaa	2024	2025	2026	2027	2028
Uurnametsän laajennus	85 500	20 000			
Huoltorakennuksen julkisivujen maalaus				40 000	
Varastokatosten vesikattojen uusiminen				40000	
yhteismuistomerkki sirottelualueelle				73000	
Yhteensä	85 500	20 000	113000	40 000	0
Leiriniemi	2024	2025	2026	2027	2028
Piha-alueiden kunnostus hanke (ulkoilu- alueet/ välineet/laituri)	100 000	30 000	100 000	100 000	100 000
päärakennus, vesikaton ja ulkoseinien pesu ja maalaus	150 000				
päärakennuksen sisätilojen peruskorjaus		100 000	100 000	100 000	100 000
Energiatalouden hankkeet, mm öljystä luopuminen		100 000	30 000		
Päärakennus peruskorjauksen hankesuunnitelma	35 500		20 000		
Yhteensä	285 000	230 000	250 000	200 000	200 000
	576 500	2 553 000	2 332 000	670 000	250 000
			2 332 000	670 000	
	576500	2553000	000	000	250 000

valmis

valmis

valmis ?

laituri, kulkutiet,
pallokenttä ym

valmis 2024

aloitus 2025, jatkuu
2026, myös VAC

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1000269 - Kulunvalvotajärjestelmän päivitys (ohjel	-5 000,00					
1000270 - Kylmiöiden lämpötilan automatt.seuranta	-5 000,00					
2003168 - Hautausmaan huoltorakenn.	0,00	-1 178 938,55				
2003507 - Julkisivu saumojen tiivistys	-15 000,00					
2003508 - Käytävän ja aulan mattojen uusiminen	-35 000,00	-18 961,77				
2003509 - Ulkovalojen uusinta (led)	-15 000,00	-14 901,08				
2003510 - Kulunvalvonnan päivittäminen vaihteittain	-10 000,00					
2003511 - Digipiano	-5 200,00	-5 350,00				
2003512 - Liikuntasalin voimistelupatjat uudet(kas	-5 000,00					
2003513 - Tilojen uudet kalusteet, tilatyöryhmä	-10 000,00	-6 906,50				
2003514 - Vesikaton kuntokartoitus /lukittu	-20 000,00	0,00				
2003515 - Ulkovalojen uusinta (led)	-5 000,00					
2003516 - Julkisivun puhdistus ja suojaus	-80 000,00	-47 850,38				
2003517 - Vesikaton kuntokartoitus/lukittu	-10 000,00	0,00				
2003518 - Alaslasketun katon huoltotöiden turvall.	-7 000,00	-7 000,00				
2003519 - Lastenkappelin ja aulan käytävämattojen	-6 000,00					
2003520 - Sähköjärjestelmien suunn.,uusiminen	-13 000,00					
2003521 - Sisustaminen,kalusteet(tilatyöryhmä)	-5 000,00	-4 874,00				
2003522 - Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen	-10 000,00					
2003523 - Kuivaimet kerhopisteisiin	-5 000,00					
2003524 - Desibeli ovi	-5 000,00	0,00				
2003525 - Sisäilmaongelmien selvittäminen	-10 000,00	0,00				
2003526 - Vesikaton ja julkisivun kuntokartoitus	-8 000,00	0,00				
2003527 - Sisäilmaongelmien selvittäminen	-10 000,00	-20 000,31				
2003528 - Ulkovalojen uusinta (led)	-7 000,00					
2003529 - Sisätilavalaisimien uusiminen	-10 000,00	0,00				
2003530 - Sähköjärjestelmien suunn.,uusiminen	-5 000,00					
2003531 - Vesikaton kuntokartoitus/lukittu	-10 000,00	0,00				
2003532 - Vesikaton kuntokartoitus/lukittu	-25 000,00	0,00				
2003533 - Sähköjärjestelmien suunn.,uusiminen	-7 000,00					
2003534 - Astianpesukoneisen uusiminen	-10 000,00	-4 766,56				
2003535 - Kylmiöiden peruskorjaus	-7 000,00	-5 046,18				
2003536 - Kulunvalvonnajärjestelmän uusiminen,luki	-20 000,00	-11 051,51				
2003537 - Kalusteiden uusiminen	-30 000,00	-14 988,69				
2003538 - IV-koneiden uusimisen suunnittelu	-5 000,00					
2003575 - Koneet ja laitteet	-10 000,00	-8 966,39				
2003664 - Langattomat kuulokkeet	-8 000,00	-8 940,00				
2003919 - Kartanon alue/Tuusulan Jokela		-667 684,40				
2004407 - Kirkkokalusteet	0,00	0,00				
2004408 - Kirkkopiha kalusteet	0,00	-13 128,52				
2004409 - Kirkko pääovien uusiminen	0,00					
2004410 - Kirkko sähkö- ja valaistussuunnittelu	0,00	-6 859,68				
2004411 - Kirkko valvonta-alakeskus	0,00	-11 346,00				
2004412 - Leirik. kalusteet	0,00	-7 256,16				
2004413 - Leirik. ulkovalaistus	0,00	-9 098,56				
2004414 - Leirik. uraaninpoistolaitteistot	0,00	-5 763,18				
2004415 - Siunauskappeli korjaus	0,00	-5 977,44				
2004416 - Siunauskappeli kuntoarvio	0,00					
2004418 - Seurakuntatalon kalusteet	0,00	0,00				
2004419 - Vanhakirkko/lukittu	0,00	0,00				
2004420 - Vanhakirkko valvonta-alakeskus	0,00	-11 346,00				
2005718 - Hautausmaaston ruohonleikkuri	0,00	-14 817,99				
2005719 - Paloilmoinjärjestelmän uusiminen	0,00	-18 791,51				
2005724 - Aurinkosähköhanke	0,00	-18 930,00				
2005725 - Keittiön sis.tulon vedeneristäminen	0,00	-26 621,30				

2005726 - Alakerran korjaushanke	0,00	-342 644,11	
2005727 - Vesikattohanke	0,00		
2005728 - Kellotornin kaiteet	0,00		
2005729 - Inva WC-tilojen suunnittelu	0,00		
2005730 - Kulunvalvontajärjestelmän uusiminen	0,00	-7 714,04	
2005731 - Hautausmaan jätejärjestelmä	0,00	-47 927,24	
2005732 - Muualle haudattujen muistopaikka	0,00	-21 272,65	
2005733 - Kirpputorin pakettiauto	0,00	-35 916,82	
2007212 - Srk-talon julkisivukäsittely	-40 000,00	-39 681,00	
2007213 - 1krs ja 2krs korjaushanke (vanha kirkko)	-455 000,00	-459 964,56	
2007214 - Vanhan kirkon vesikaton korjaus	-100 000,00	-82 470,98	
2007215 - Vanhan kirkon alakerroksen kalusteet	-20 000,00	-19 506,65	
2007216 - Peruskorjaus hankesuunnittelun käynnisty	-35 000,00		
2007217 - Uurnametsän toteutus	-110 000,00	-112 801,95	
2007218 - Ford Transit Van 350 2,0 TDCi 130 XXB-74	-30 000,00	-35 000,00	
2008053 - Julkisivut, ikkunat ja ulko-ovet uusimin	-120 000,00	-108 480,66	
2008054 - Yläparkkipaikan asfaltointi	-30 000,00		
2008055 - Koneiden, kalust. ja AV- laitt. hankinta	-25 000,00	-22 011,29	
2008056 - Sähkö- ja valaistusjärjestelmän uusimine	-375 000,00	-450 802,45	
2008057 - WC-tilojen muutostöiden/ uudishanke	-200 000,00	0,00	
2008058 - Hankesuunnittelu	-35 000,00		
2008059 - Sähköjen korjaustyöt	-10 000,00	0,00	
2008060 - Lämmityksen parantaminen ILP	-15 000,00		
2008061 - Uurnametsäalueen toteutus LUKITTU	-30 000,00		
2008062 - Muistolehtoalueet	-15 000,00	-16 167,84	
2008063 - Huoltoalueen aita	-13 000,00	-12 415,85	
2008064 - Patteriverkoston, lämmityksen säätö	-15 500,00		
2008065 - Uimarannan laiturin peruskorj/uusim	-12 000,00		
2008066 - Terassin lasitus	-20 000,00		
2008067 - Saunarak. ja piha-alueiden keh	-80 000,00	-48 882,44	
2008182 - Oi muistatko vielä -ryijy		-180,00	
2008183 - Raija Lassilan tekstiilitaulu		-150,00	
2008184 - Annette Juuselan 10 käskyä -ryijy		-430,00	
2008185 - Koskisen ryijykutomon Satupuut -ryijy		-290,00	
2008186 - Vanha keltasävynen ryijy		-160,00	
2008187 - Heljä Liukko-Sundströmin Enkeli-ryijy		-110,00	
2009295 - Uudishanke- ja peruskorjaussuunnittelu	0,00		
2009296 - Taloautom.alakeskuksen kevyts.(VAC 11)	-12 000,00		
2009297 - Taloautom alakeskuksen täyssan (VAC 11)	0,00		
2009298 - Saunarakennuksen uudishanke	-1 360 000,00	-1 092 976,08	
2009299 - Piha-al.kunnostus	-90 000,00	-80 976,76	
2009300 - Sähköinen näyttötaulu/ilm.taulu viestint	0,00		
2009945 - Rekikatu, suunnittelu		-18 161,24	
2010289 - Vesikatteen uusimishanke nousuti, kirkko	-220 000,00		
2010290 - Vesikatteen uusiminen Loutti	-79 500,00		
2010291 - Vesikaton kunnostus Laurila	-20 000,00		
2010292 - Kirkon urkujen peruskorjaus	-78 000,00		
2010293 - Terassiparv.vedenerist.uusim.Kirkonkulma	-35 000,00		
2010294 - Selv. museov.ja suun.korjaushank, kirkko	-50 000,00	-59 960,46	
2010295 - Saunarak.kalusteet ja AV-välineet,Leirin	-45 000,00	-13 828,51	
2010296 - Peruskorj. hankesuun.ja kuntot. siunausk	-45 000,00	-13 343,74	
2010297 - Peruskorjaus Rekikatu	-135 000,00	-254 806,47	
2010298 - Lukitusjärj.ja kulunv.osit.uusim srktalo	-15 000,00	-9 509,85	-30 000,00
2010299 - LTO:n lisääminen ilmanvaihtoon, kirkko	-25 000,00		
2010300 - Keittiön lattian uusiminen Loutti	-25 000,00	-25 000,00	
2010301 - Kalustaminen ja AV-tekniikka, Rekikatu	-35 000,00	-23 326,55	

2010303 - Käyttövesiputkistojen uusiminen, kirkko	-20 000,00		
2010304 - Julkisiv.ikk.lämpösuojakalvot, kirkko	-20 000,00		
2010305 - Huopakatteen uusiminen, siunauskappeli	-37 500,00		
2010306 - Betoniportin uusiminen, kirkko	-35 000,00	0,00	
2010307 - Autojen latauspaikka alaparkkipa, kirkko	-13 500,00		
2011344 - Ilmanvaihdon saneeraus	0,00	-111 473,91	
2011345 - Kiinteistöautomaation saneeraus ja laaje	0,00		-15 000,00
2011346 - Liikuntahallin korj.rak. Hankesuunnittel	0,00	-5 919,78	
2011347 - Käyttövesi.putk. kunnan selv.ja korj.suun	0,00	-5 130,44	
2011348 - Seurakuntasalin akustiikan parantaminen	0,00	-11 150,42	
2011349 - Salin akustiikan parantaminen	0,00	-16 150,47	
2011351 - vesikatto yläpohj.ja kellotap.sekä aur.v	0,00		
2011352 - WC-tilat, käyttövesiputket, viemärikunn.	0,00	0,00	
2011353 - Kirkon pääovien restaurointi/uusiminen	0,00		
2011354 - Ulk.leik.paikan välineiden kunn.,uusinta	0,00		-30 000,00
2011355 - Luk.järjestelmän ja kul.valv.uusiminen	0,00	-12 260,83	
2011356 - Päiväkerhotilojen kalusteiden uusiminen	0,00	-8 503,24	
2011357 - Ulk.portaiden vedener.ja sulanapit.kaape	0,00		
2011358 - Vesikaton pinn.ja räystäsrak.kunnostus	0,00	-16 373,50	
2011359 - Sadevesijärj.toim.tark/kunn,sokkelin kun	0,00		
2011360 - Ulkoleik.p. kunn, välineiden uusinta	0,00		
2011361 - Ilmanlämpöpumppujen asentaminen sis. suu	0,00	-13 549,40	
2011362 - Peruskorj. suunnittelu, luvitus ja kilpa	0,00	-40 939,22	
2011363 - Kalusteiden uusiminen	0,00		
2011364 - Uurnametsän laajennus	0,00	-37 260,94	
2011365 - Piha-alueiden kunnostus hanke	0,00	-12 948,26	-100 000,00
2011366 - Päärak.,vesikat. ja ulk.sein.pesu ja maa	0,00	-72 285,09	
2011398 - Päärakennus peruskorj.hankesuun.	0,00	-526,47	-20 000,00
2012492 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen		-10 489,50	
2012493 - Kiinteistöautom. saneeraus ja laajennus	0,00		-15 000,00
2012494 - Sisäilman laadun hallintaan liittyvät te	0,00		-20 000,00
2012495 - Liikuntahallin peruskorjaus	0,00	-227 342,41	-300 000,00
2012496 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00	-7 480,47	-10 000,00
2012497 - Perusparannushanke	0,00	-1 936 897,32	-1 500 000,00
2012498 - Urkujen peruskorjaus ja digitointi	0,00	-112 829,48	-138 000,00
2012499 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00	-4 190,85	-3 000,00
2012500 - Nuort.tilan keittiömuut. ja nuor.toimist	0,00	-949,49	-30 000,00
2012501 - Valaistuksen uusiminen led lampuille	0,00	-1 317,75	-30 000,00
2012502 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00	-3 814,35	-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	-9 730,00	-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	-28 988,30	-45 000,00
2012511 - Luk.järj. ja kulunvalv. ositt. uusiminen	0,00	-14 465,61	-10 000,00
2012512 - Majoitus- ja pesutil. kunnost, päärakenn	0,00		-100 000,00
2012513 - Energiatalouden hankkeet, mm öljystä luo	0,00	-12 096,13	-100 000,00
2013139 - Pöytäliinat		-8 521,45	
2013211 - Kuorolava		-17 956,63	
2013579 - Juhlasalin ja ruokasalin kalusteet uusim	0,00		-100 000,00
2013580 - Laitoskeittiön koneet ja laitteet uusim.	0,00		-50 000,00
2013581 - Julkisivuikkunoiden lämpösuojakalvot	0,00		-20 000,00

2013582 - Äänentoiston uusiminen/parantaminen	0,00	-40 000,00		
2013583 - Kirkon IV-kanavien kuunostus	0,00	-50 000,00		
2013584 - Julkisivujen kunnostus ja tutkimukset	0,00	-20 000,00		
2013586 - Sähköjärjestelmän kunnostus	0,00	-15 000,00		
2013588 - Talotekniikan liittäminen etävalvontaan	0,00	-15 000,00		
2013591 - Perusparannus valtuuston päätös	0,00	-1 800 000,00		
2013638 - Seurakuntasalin akustiikan parantaminen	0,00	-25 000,00		
2013639 - Päärakennuksen sisätilojen peruskorjaus	0,00	-100 000,00		
2013640 - Varastokatosten vesikattojen uusiminen	0,00	-40 000,00		
2013641 - Yhteismuistomerkki sirottelualueelle	0,00	-73 000,00		
Yhteensä	-4 634 200,00	-8 394 574,56	-2 423 000,00	-2 682 000,00

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen

toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

Rahoituslaskelma

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-869 321	-210 497	111 525	-27 613	-27 613
Vuosikate	-869 321	-210 497	111 525	-27 613	-27 613
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	614 687	3 423 000	2 682 000		
Investointimenot	614 687	3 423 000	2 682 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin			0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-254 633	3 212 503	2 793 525	-27 613	-27 613
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset			-1 627 586		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys			-1 800 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys			172 414		
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-12 049				
Toimeksiantojen varojen muutokset	2 314				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	61 678				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-27 458				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	0				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-48 583				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-12 049		-1 627 586		
Rahavarojen muutos	-266 682	3 212 503	1 165 939	-27 613	-27 613
Rahavarojen muutos (tase)	-266 682				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-802 794				
Muiden arvopaperien muutos	105 800				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	430 313				

Majoitus- ja ateriamaksut/lajit/ asiakasryhmät	Oma toiminta			Muut srk:t ja kirkolliset järjestöt (khal muk) {sis ALV:n}			Muut asiakkaat {sis ALV:n}		
				{sis ALV:n}			{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	11,0	8,0	4,0	12,0	9,0	5,0	14,0	12,0	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
* iltapala vahvennettu	7,0	6,0	3,6	9,0	8,0	5,0	10,0	9,0	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					
Makkara ja mehu	4	4	4	4	4	4	4	4	4
Tikkupulla	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5	2,5
Erikseen veloitetaan	Kaikki asiakkaat {ulkopuolille sis ALV:n}								
Saunamaksut									
1 sauna 2 tuntia	48								
1 sauna 4 tuntia	73								
2 saunaa 2 tuntia	98								
2 saunaa 4 tuntia	148								
Saunatilat lisätunnit	20								
* =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 €/h									
KOPIOT: 0,5 €/kopio ja 0,3 € omin paperein									
LASKUTUSMAKSU: 5 €									
PYYKINPESU: 2 €/pesukoneellinen									
Päiväkävijöiltä ja saunarak salin erilliskäyttö 60 € (2 t) ja 120 € (5 t) ja lisätunnin hinta on 25 €.									
Omalle henkilökunnalle ja luottamushenkilöille 50 % alennus tilavuokrista (ei ruoka- eikä muista maksuista)									
Pöytäliinojen vuokraus ja pesu 6 €									
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu 9 €									
Päiväkävijöiltä ja saunarak salin erilliskäyttö 60 € (2 t) ja 120 € (5 t) ja lisätunnin hinta on 25 € .									
Ruokapalveluvastaavalla mahd. neuvotella ulkopuolisille alennusta majoituksen ja tukipalveluiden osalta.									

Tilavuokrat 2026

MUISTO- JA PERHETILAISUUDET	Hinnat €		
	veroton	alv 25,5 %	yht.
Seurakuntatalo			
Juhlatila ma-pe	236,91	81,09	318,00
Juhlatila la-su	338,23	115,77	454,00
Kammari ma-pe	118,46	40,55	159,00
Kammari la-su	166,14	56,87	223,00
Kirkonkulma			
Juhlatila, ma-pe	210,09	71,91	282,00
Juhlatila, la-su	299,49	102,51	402,00
Vanhakirkko			
Sali, ma-pe	159,43	54,57	214,00
Sali, la-su	222,01	75,99	298,00
Oliivi, ma-pe	118,46	40,55	159,00
Oliivi, la-su	166,14	56,87	223,00
Haarajoen kerho			
ma-pe	159,43	54,57	214,00
la-su	222,01	75,99	298,00
Laurilan seurakuntakoti			
ma-pe	159,43	54,57	214,00
la-su	222,01	75,99	298,00
Loutin kerhotalo			
ma-pe	159,43	54,57	214,00
la-su	222,01	75,99	298,00
Rekikadun kerho			
ma-pe	118,46	40,55	159,00
la-su	166,14	56,87	223,00
Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	6,07	2,08	8,15
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	8,34	2,86	11,20

Muut kuin muisto- ja perhetilaisuudet 2026

MUUT KUIN MUISTO- JA PERHETILAISUUDET

Hinnat €

	veroton	alv 25,5 %	yht.
Kirkko			
tuntivuokra, ma-pe	187,00	64,01	251,00
tuntivuokra, la-su	280,12	95,88	376,00
konserttipaketti ma-pe max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään	509,58	174,42	684,00
konserttipaketti la-su max 5h, max klo 21, 10% lipputuloista, vähintään	666,78	228,23	895,00

Seurakuntatalo

Juhlatila, ma-pe	293,53	100,47	394,00
Juhlatila, la-su	421,67	144,33	566,00
Juhlatila, tuntivuokra ma-pe	52,90	18,11	71,00
Juhlatila, tuntivuokra la-su	81,95	28,05	110,00

Kammari, ma-pe	148,26	50,75	199,00
Kammari, la-su	207,86	71,15	279,00
Kammari, tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
Kammari, tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Liikuntahalli, Takkahuone, tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
Liikuntahalli, Takkahuone, tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Vihreä, Oranssi, Violetti, tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
Vihreä, Oranssi, Violetti, tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Kirkonkulma

Juhlatila, ma-pe	262,99	90,02	353,00
Juhlatila, la-su	374,74	128,27	503,00
Juhlatila, tuntivuokra ma-pe	47,68	16,32	64,00
Juhlatila, tuntivuokra la-su	72,27	24,74	97,00

Vanhakirkko

Sali, ma-pe	202,64	69,36	272,00
Sali, la-su	282,36	96,65	379,00
Sali, tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
Sali, tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Oliivi, ma-pe	148,26	50,75	199,00
Oliivi, la-su	208,60	71,40	280,00
Oliivi, tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
Oliivi, tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Haarajoen kerho

ma-pe	198,92	68,09	267,00
la-su	277,14	94,86	372,00
tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Laurilan seurakuntakoti

ma-pe	198,92	68,09	267,00
la-su	277,14	94,86	372,00
tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Loutin kerhotalo

ma-pe	198,92	68,09	267,00
la-su	277,14	94,86	372,00
tuntivuokra ma-pe	34,27	11,73	46,00
tuntivuokra la-su	52,15	17,85	70,00

Rekikadun kerho

ma-pe	148,26	50,75	199,00
la-su	207,86	71,15	279,00
tuntivuokra ma-pe	35,02	11,99	47,00
tuntivuokra la-su	52,90	18,11	71,00

Lyhyiden pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	6,07	2,08	8,15
Pitkien pöytäliinojen vuokraus ja pesu, kappalehinta	8,34	2,86	11,20

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. **(HUOM. Siunauskappelin remontin aikana ei peritä tilavuokraa Elävän veden kappelin käytöstä seurakunnan jäseniltä.)**

Muissa tiloissa Järvenpään seurakuntaan kuulumattomilta yksityishenkilöiltä **25 %:n** hinnankorotus tilavuokriin.

Hautojen hoitohinnasto 2026



**JÄRVENPÄÄN
SEURAKUNTA**

Hautauspalvelumaksut 2026

Hautapaikkamaksut 2026

Hautapaikka	järvenpääläinen	ulkopaikkakuntalainen
	€	€
Arkkuhauta, 1 sija 25v	450	750
Uurnahauta 25 v.	350	550
Uurnahauta 25 v. Uurnametsässä *	641	1116
Toivonlehto	50	250
Muistolehto	50	250
Sirottelualue	50	250
Palkkimaksu (tunnustukseton hauta-alue)	120	120
Rintamasotilas- tai rintamapalvelutunnuksen omaavilta veteraneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautapaikkamaksua.		
* Uurnametsässä on luonnonkivi, johon voi kiinnittää nimilaatan.		
Hautapaikkamaksu määräytyy vainajan viimeisen asuinpaikkakunnan mukaan.		
Yhdellä kertaa luovutetaan enintään kaksi arkkusijaa käsittävä hauta.		
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.	450	
Arkkuhauta 1 sija 10 v.	180	
Uurnahauta 25 v.	350	
Uurnahauta 10 v.	140	
Hautaoikeusaika kattaa aina haudan koskemattomuusajan.		
Hautaoikeutta voidaan jatkaa 25 tai 10 vuotta maksamalla hautapaikkamaksun.		
Seurakunnalle palautettavan haudan jäljellä olevaa hautaoikeusaikaa ei hyvitetä.		
Hautapaikkamaksuissa huomioidaan mahdollisuus käyttää harkintaa tilanteessa, jossa pitkään Järvenpäässä asuneet ovatkin kuollessaan muualla kirjoilla.		

VI Hautainhoitorahasto

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	102 975,71	101 300,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00
Maksutuotot	102 975,71	101 300,00	102 900,00	102 900,00	102 900,00
Toimintakulut	-102 558,04	-115 913,00	-120 468,00	-120 468,00	-120 468,00
Henkilöstökulut	-87 441,96	-90 293,00	-94 848,00	-94 848,00	-94 848,00
Palkat ja palkkiot	-70 550,70	-73 044,00	-76 731,00	-76 731,00	-76 731,00
Henkilösivukulut	-16 891,26	-17 249,00	-18 117,00	-18 117,00	-18 117,00
Palvelujen ostot	-2 655,66	-6 110,00	-6 010,00	-6 010,00	-6 010,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 460,42	-19 510,00	-19 610,00	-19 610,00	-19 610,00
Ostot tilikauden aikana	-12 460,42	-19 510,00	-19 610,00	-19 610,00	-19 610,00
TOIMINTAKATE	417,67	-14 613,00	-17 568,00	-17 568,00	-17 568,00
Rahoitustuotot ja -kulut	4 007,80				
Korkotuotot	4 007,80				
601000 Korkotuotot talletuksista ja rahamarkkinasijoit.	4 007,80				
VUOSIKATE	4 425,47	-14 613,00	-17 568,00	-17 568,00	-17 568,00
TILIKAUDEN TULOS	4 425,47	-14 613,00	-17 568,00	-17 568,00	-17 568,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	4 425,47	-14 613,00	-17 568,00	-17 568,00	-17 568,00