

KN 11.11.2025 §
KV 02.12.2025 §



VIHDIN SEURAKUNTA

SUOMEN EV.LUT. KIRKKO

**TALOUSARVIO JA
TOIMINTASUUNNITELMA
VUODELLE 2026
TALOUS- JA
TOIMINTASUUNNITELMAT
VUOSILLE 2027–2028**

TALOUSARVIO 2026 ja –SUUNNITELMAT 2027 - 2028

TOIMINTASUUNNITELMAT 2027- 2028

Sisällys

YLEISPERUSTELUT	4
KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS.....	4
HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS	6
Vihdin seurakunnan talouden kehitys	6
Suomen talouskehityksestä yleisesti.....	7
Seurakuntien talouteen vaikuttavia tekijöitä ja talousarvion perusteita	7
Seurakunnan talouden, toiminnan ja hallinnon mittarit	9
KÄYTTÖTALOUSOSA 2026 - 2028.....	12
Toimintatuotot	12
Henkilöstökulut.....	12
Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot	12
Muut käyttötalousmenot	12
TULOSLASKELMAOSA.....	13
Verotulojen ja valtionkorvauksen kertymäärviot.....	13
Valtionrahoituksen riittävyys ja käyttö laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin	13
Jäsenmääräennusteet 2025–2030	14
Tuloslaskelma	15
RAHOITUSOSA.....	16
Taseen muutokset.....	16
INVESTOINTIOSA	17
Talousarvion loppusummat.....	17
Talousarvion sitovuustaso ja yhteenveto talousarvion sitovista eristä	18
HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA	18
VIHDIN SEURAKUNNAN STRATEGIA	19
VUODEN 2026 TOIMINTAA OHJAAVA STRATEGINEN LAUSE	19
TOIMINTASUUNNITELMAT 2026 - 2028	20
TOIMINTASUUNNITELMIEN RAKENNE	20
JULISTUS.....	21
JUMALANPALVELUSELÄMÄ.....	21
AIKUISTYÖ	23
MUSIIKKI	24
LÄHETYSTYÖ	25
YSTÄVYYSSEURAKUNTATYÖ	26

KASVATUS	27
VARHAISKASVATUS.....	27
KOULULAISTYÖ	27
RIPPIKOULUTYÖ	28
NUORISOTYÖ.....	29
PALVELU.....	31
DIAKONIA.....	31
TUKIPALVELUT JA HAUTAUSTOIMI	32
SEURAKUNTATOIMISTO	32
HAUTATOIMI.....	35
KIINTEISTÖTOIMI	36
TALOUSARVION RAKENNE JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA.....	37
Talousarvion rakenne	37
Lahjoitusrahastojen kirjanpito.....	37
Hautainhoitorahasto.....	37
Talousarvion sitovuustaso ja hankintaohjeet	38
TALOUSARVIO 2026 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2027–2028 NUMERO-OSA	40
Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät.....	41
Käyttötalousosa pääluokittain.....	42
Käyttötalousosa tehtäväalueittain	47

YLEISPERUSTELUT

KIRKKOHERRAN YLEISKATSAUS

Seurakunta uuden kynnyksellä

Seurakunnan strategia

Vihdin seurakunta, kuten muutkin tämän kirkon paikallisseurakunnat, tekee vuodelle 2026 talousarvion ja toimintasuunnitelman. Lisäksi seurakunnan hallinto päättää väljästi talouden ja toiminnan linjaamisesta myös vuosille 2027–28. Olen kirkkoherrana mukana tässä työskentelyssä nyt viimeistä kertaa. Voin sanoa, että paljon on tapahtunut toiminnan ja talouden suunnittelussa kahden vuosikymmenen aikana. Suunnittelu on tullut paljon strategiasuuntautuneemmaksi, mitä se oli vielä 2000-luvun alkupuolella. Strategialla linjataan seurakunnan toimintaa etsien sille painopisteitä ja toiminnan arvioinnin mittareita, jotta seurakuntaa voitaisiin kehittää toivottuun suuntaan. Vuoden 2026 suunnittelun lähtökohtana on vuonna 2023 valmistunut strateginen ”ympyrä”(sivu 19), joka on lyhyt ja ytimekäs Vihdin seurakunnan toimintastrategia. Se valmistui vuonna 2021 päättyneen tulevaisuustyöskentelyn ja sen jälkeen toteutetun strategiatyöskentelyn tulosten pohjalta. Strategiamme mukaan kaiken keskiössä on ihmisen ja luomakunnan palveleminen seurakunnan perustehtäväalueiden kautta. Näitä perustehtäväalueita on neljä: missio, jumalanpalvelus, kristillinen kasvatus ja diakonia. Kaikkeaa tätä seurakunnan perustoimintaa tuki eli tukipalvelut auttavat kaikilla toimillaan. Ja vielä erikseen seurakunta hoitaa hautaustoimea meille annettuna, kaikkia suomalaisia koskevana, tehtävänä.

Strategiseen ympyrään on sisään kirjoitettu ja piirretty vahvasti se, että kaikki työmme ja toimemme seurakunnassa tapahtuvat läpäisyperiaatteella. Tämä tarkoittaa sitä, että esimerkiksi diakonia ei ole vain virkadiakoniaa, vaan sitä harjoittavat kaikki työntekijät ja seurakuntalaiset. Läpäisyperiaatteella pyrimme siihen, ettemme lokeroituisi toimimaan työntekijälähtöisesti vain sillä työalalla, mihin olemme saaneet koulutuksen, vaan avartuisimme näkemään seurakunnan perustehtävien kuulumisen meille kaikille yhteisesti niin seurakuntalaisina kuin työntekijöinä. Parhaimmillaan tämä ajatus ja linjaus johtaa meidät moniammatilliseen yhteistyöhön ja pois lokeroitumisen ja siiloutumisen tieltä. Tähän samaan päämäärään meitä ajavat strategisen ympyrämme käsitteet yhdessä tekeminen, valmentajuus, itseohjautuvuus ja kokeilut. Haluaisimme oppia jatkuvasti uutta ja olla rohkeasti uutta kokeileva seurakunta, joka ei ole työntekijäkeskeinen yhteisö.

Strategisen ympyrän ylä- ja alaosassa ovat sanat Kohtaaminen ja yhteisöllisyys. Nämä sanat ovat strategisia sloganeita, joiden kautta haluamme sanoa, että tarkkaamme koko ajan sitä, miten toimintamme ja olemassaolomme seurakuntana näkyy ihmisten kohtaamisissa ja yhteisöllisyytenä, jotka molemmat vetävät ihmisiä puoleensa ja tekevät seurakunnasta parhaimmillaan ihmisille merkityksellisen toimijan Vihdissä ja laajemminkin.

Jotta strateginen ympyrämme olisi mahdollisimman täyteläinen, olemme sisällyttäneet siihen viimeisimmät strategiset kärkihankkeet, joita on neljä: aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö, hengellisen kasvun tukeminen, erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen ja ympäristötyö. Kärkihankkeet ovat usean vuoden projekteja, joiden edistymistä on tarkoitus seurata erilaisin mittarein vuodesta toiseen, jotta saisimme selville edistymisen strategisten painopisteiden ja kärkihankkeiden kohdalla. Tätä pyrkimystä mitattavuuteen täydentävät työalakohtaiset nostot toimintavuoden suunnittelussa. Ne ovat tehtäväalueen erityisiä kokeilevia hankkeita, joiden tuloksia raportoimme tilinpäätöksen yhteydessä toimintakertomusta kirjoittaessamme.

Strateginen ympyrä on ideaalinen kuva siitä, millaisena haluaisimme Vihdin seurakunnan nähdä ja mihin suuntaan sitä viedä. Olemme vielä matkalla ja paljon on tehtävä, jotta pääsisimme edes

lähelle tavoitetilaa ja maalia. Tavoitetilaa kohti eteneminen on siinä mielessä hankalaa, että ”maali” tuntuu koko ajan siirtyvän edessämme pois paikoiltaan. Elämme koko ajan muutoksen aikaa. Käymme näiden rivien kirjoittamisen aikaan tuotannollis-taloudellisia (=TuTa) neuvotteluja henkilökunnan vähentämiseksi 8–12 hengellä lähitulevaisuudessa. Tämä merkitsee sitä, että pian Vihdin seurakunnalla lienee vain 40 työntekijää, joiden työnkuvat monipuolistuvat ja tarvitsemme rinnallemme seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten suuren joukon toteuttamaan seurakunnan perustehtävää.

Seurakunta ja sen kiinteistöt

Vihdin seurakunta on elänyt pitkään kiinteistökriisin pyörteissä. Kriisin ensimmäiset aallot löivät rantaan silloin, kun Vihdin seurakuntatalo ja Vihdin siunauskappeli otettiin pois käytöstä huonon sisäilman tähden. Seurakuntatalo sai kohtuuhintaisella remontilla jatkoajan ja otettiin uudelleen käyttöön vuonna 2022 ja uusi siunauskappeli valmistui elokuussa 2025. Näiden kiinteistöönnistumisten jälkeen meitä odotti Nummelan seurakuntakeskuksen kirkkotilan ja muutamien muiden tilojen kunnon romahtaminen vuoden 2024 lopulla ja näiden tilojen sulkeminen. Edessä on mittava uuden rakentaminen Nummelassa. Havittelemme paljon pienempää ja kohtuuhintaista kirkkotilaa Nummelan seurakunnallisten toimintojen turvaamiseksi tuleviksi vuosikymmeniksi. Esiselvitystyö on käynnissä ja se on tarkoitus toteuttaa niin, että aiempien rakennushankkeiden montuista otetaan opiksi. Kun katsomme tulevaan vuosikymmenten päähän, meillä ei voi olla niin paljon kiinteistöjä kuin on tällä hetkellä. Toimintamme keskiössä on oleva Vihdin kirkko ja Nummelan pienempi kirkkotila kerhotiloineen. Seurakunnan on tehtävä kiperiä valintoja kiinteistöjen ja henkilökunnan määrän välillä, kun kirkollisveroa maksavien seurakunnan jäsenten joukko tulee melkoisella varmuudella vähenemään edelleen prosentin vuosivauhdilla.

Uusi kirkkoherra aloittaa ja seurakuntavaalit käydään

Jään eläkkeelle toukokuun alusta 2026. Samasta ajankohdasta lukien uusi kirkkoherra aloittaa Vihdin seurakunnan paimenena työnsä. Uusi kirkkoherra astuu virkaansa epäilemättä suurten maailmanhistoriallisten mullistusten keskellä palvellakseen läntisellä Uudellamaalla toimivaa seurakuntaa, johon kuuluu noin 60 % vihtiläisistä. Prosenttiluvut seurakuntaan kuulumisessa ovat laskeneet virkakauteni aikana 25 %:n verran. Mutta seurakunta ja sen vaikuttavuus paikkakunnalla ei ole kuitenkaan laskenut samassa suhteessa. Toimillamme uskon, toivon ja rakkauden asialla on edelleen kysyntää.

Seurakuntavaalit marraskuussa ovat iso tapahtuma yhteisössämme. Meillä on ollut hyviä luottamushenkilöitä, jotka antavat aikaansa ja osaamistaan seurakunnan hyväksi. Tehtävä on vastuullinen ja vaikea, kun niukkuutta jaetaan ja päätetään isoista asioista. Toivon ja rukoilen, että saisimme edelleen 27 hyvää luottamushenkilöä kirkkovaltuustoon ja sen valitsemana kirkkoneuvoston, joka pystyy johtamaan seurakunnan toimintaa viisaasti ja hyvässä hengessä.

Vanhan liiton mies poistuu näyttämöltä

Olen ottanut kirkkoherran tehtävät aikoinaan sydämen asiana hoidettavaksi. Se, miten olen onnistunut jää jälkipolvien arvioitavaksi. Tämä ei ole ollut mikä tahansa työ, vaan olen antanut sille itseni kokonaisvaltaisesti niin työntekijöiden, seurakuntalaisten kuin luottamushenkilöiden keskellä. Kokonaisvaltaisuus tarkoittaa minulle sitä, että olen halunnut olla käytettävissä hyvinä ja pahoina päivinä. Olen halunnut ottaa vastuun päätöksistä ja ihmisistä. Olen halunnut tukea jokaisen ihmisen olemassaolon oikeutta täysillä. Olen kääntynyt luontoon päin virkavuosien lopulla. Minut on tunnistettu näinä vuosina useimmiten jostakin muusta kuin seurakunnallisesta tai sakraalista yhteydestä. Tämä johtunee siitä, että minulle elämä on hyvin kokonaista, en erottele elämää maalliseen ja hengelliseen. Uskon, että jumalallinen todellisuus läpäisee ihmistä ja koko luomakuntaa. Luotan elämässäni Hengen voimaan ja rukoilen Hengen kosketusta. Nämä seurakuntayhteisön asiat eivät lopulta ole kiinni ihmisestä, eikä niitä rakenneta ihmisen, vaan Jumalan varaan Kristuksessa.

HALLINTOJOHTAJAN YLEISKATSAUS

Vihdin seurakunnan talouden kehitys

Seurakuntien talouden tilaa seurataan tunnuslukujen avulla. Tunnuslukuja ovat mm. tilikauden tulos, tilikausien yli -alijäämä ja maksuvalmius. Kirkkohallitus on laatinut seurakunnille yhdenmukaiset mittarit, joilla seurataan, ajautuuko seurakunta taloudelliseen, hallinnolliseen tai toiminnalliseen kriisiin. Näitä laskelmia ja sanallisia arvioita kutsutaan kriisiseurakunnan mittareiksi. Yksinkertaistettuna seurakunnan tulot tulisivat olla vähintään yhtä suuret kuin menot pidemmällä ajanjaksolla. Hallinnon tulee olla sujuvaa, laillista ja oikeudenmukaista.

Seurakunnan toiminta tulee olla merkityksellistä, tavoittavaa sekä kirkkolain ja -järjestyksen vaatimusten mukaisia. Seurakunnalle on asetettu myös yhteiskunnallisia velvoitteita kuten hautaustoimen järjestäminen kaikille kunnan asukkaille, jäsenrekisterin ylläpito jäsentensä osalta ja kulttuurihistoriallista rakennuksista ja irtaimistosta huolehtiminen.

Seurakunnan tehtävästä määrätään kirkkolain 3 luvun 1 pykälässä.

Seurakunta toteuttaa kirkon tehtävää huolehtimalla jumalanpalvelusten pitämisestä, sakramenttien toimittamisesta sekä muista kirkollisista toimituksista, kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, sielunhoidosta, diakoniasta, lähetystyöstä ja muista kristilliseen sanomaan perustuvista julistus- ja palvelutehtävistä.

Talousarviossa osoitetaan riittävät määrärahat siihen, että seurakunta voi toteuttaa tehtävänsä.

Vihdin seurakunnan vuoden 2026 talousarvion määrärahat perustuvat työntekijöiden esityksiin ja työntekijöiden kanssa käytyihin neuvotteluihin.

Seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma tehdään kolmelle vuodelle. Vihdin seurakunnassa on suunniteltu taloutta noin 10 vuoden ajalle. Pidemmän ajanjakson suunnittelulla pyritään ennakoimaan tulevia investointeja ja varautumaan yllättäviin tai todennäköisiin haasteisiin.

Talouden 2025–2034 tasapainotusohjelmassa edellytetään, että vähennetään

Henkilöstömenoja	390 000 euroa	(8–10 henkilötyövuotta)
Palvelujen määrärahoja	50 000 euroa	
Kiinteistömenoja	80 000 euroa	
Yhteensä	520 000 euroa	

Toimintamenojen säästöt ovat välttämättömiä, ellei verotulojen kehitys ole huomattavasti arvioitua parempi, sillä ilman säästöjä seurakunta ei pysty tekemään tarvittavia rakennusinvestointeja. Ilman säästöjä seurakunnan talous on pysyvästi alijäämäinen vuodesta 2028 lukien. Seurakunnan taloustilanne on mennyt huonompaan suuntaan, koska verotulojen kertymät ovat olleet 2025 huomattavasti pienemmät siitä mitä valtionvarainministeriö ja Kirkkohallitus arvioi syksyllä 2024. Samoin valtion päätös vähentää valtionkorvauksen määrää heikentää merkittävästi seurakunnan taloutta.

Talouden tasapainotusohjelmalla ja rakennusinvestoinneilla saadaan rakennusten korjausvelka hallintaan ja turvataan seurakunnan toiminta ja tehtävien toteuttaminen.

Vihdin seurakunnassa on meneillään vuoden 2026 talousarviovalmistelun aikana tuta-menettely (tuotannollis-taloudellinen menettely / YT-menettely), jonka tavoitteena on saada noin 500 000 euron pysyvät vuosisäästöt. Talousarvioesityksissä ei ole ennakoitu tuta-menettelyn lopputulosta. Tuta-päätökset on tarkoitus tehdä marraskuussa, jolloin talousarvioesitys ensi vuodelle on jo valmistunut ja käsitelty yhteistyötoimikunnassa. Tilanteen takia, tehdään tarvittaessa lisätalousarvio keväällä 2026, jolloin on selvillä tutan vaikutukset.

Suomen talouskehityksestä yleisesti

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet sekä Suomen pankki että VM. Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Syksyn 2025 ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,3 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Vuodelle 2026 ennustetaan bkt:n kasvuksi 1,3–1,4 %.

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 mikä ohjaa Euroopan keskuspankin korkopolitiikkaa. Valtiovarainministeriö ennustaa inflaation olevan 0,4 prosenttia vuonna 2025 ja 1,4 prosenttia vuonna 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle (Kirkkohallituksen yleiskirje 24/2025 30.9.2025)

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. Tuoreessa syksyn taloudellisessa katsauksessaan valtiovarainministeriö (VM, 22.09.25) ennustaa työttömyysasteen nousevan 9,4 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan sitten 9,0 prosenttiin vuonna 2026 ja 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.

Seurakuntien talouteen vaikuttavia tekijöitä ja talousarvion perusteita

Seurakuntien jäsenmäärä

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

Kirkollisveroennusteet

Kirkkohallitus on tilannut vielä tänä vuonna aiempien vuosien tapaan verotuloennusteen FCG:ltä. Kirkollisverotuloennusteet on kuitenkin jatkossa tarkoitus tehdä Kirkkohallituksessa. Uusin ennuste tehty lokakuun 2025 puolivälissä. Ennusteen luotettavuutta heikentää talouden epäselvä tilanne ja siitä johtuvat puutteet tarvittavissa tiedoissa. Ennusteen mukaan Vihdin seurakunnan verotulot kasvaisivat runsaasti vuonna 2025 ja 2026. Käytännössä verotulot ovat vähentyneet tammi-lokakuussa 2025.

Valtionrahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016. Hallitus päätti kevään kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027.

Kirkon keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %.

Henkilöstömenot

Kirkon 1.3.2025 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2028 saakka. Sopimuskausi on 36 kuukautta.

Vuoden 2026 palkat nousevat yleiskorotusten vuoksi noin 3 % edelliseen vuoteen verrattuna Vuoden 2027 palkat nousevat yleiskorotusten vuoksi noin 2,7 % edelliseen vuoteen verrattuna Vuoden 2028 palkkojen yleiskorotukset on arvioitu 3 % mukaan.

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2025. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mutta jos ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on ensi vuonna 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista

Työnantajan sairausvakuutusmaksun suuruus vuodelle 2026 on arvioitu 1,89 % mukaan.

Työnantajan työttömyysvakuutusmaksun suuruus on arvioitu vuodelle 2026 siten, että palkkasummarajaan 2 509 500 euroa asti maksu on 0,31 prosenttia ja sen ylittävältä osalta 1,23 prosenttia.

Vihdissä työttömyysvakuutusmaksu keskimäärin noin 0,355 % palkkasummasta.

Työtapaturma- ja ryhmähenkivakuutusmaksu Vihdin srk:ssa yht. noin 1,22 %

Palkkojen sivukulut Vihdin seurakunnalle yhteensä noin 24,5 %.

Seurakunnan talouden, toiminnan ja hallinnon mittarit

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Vihdin seurakunnan tilikauden tulokset ovat jäämässä negatiivisiksi 2026 ja 2028 mikäli verotulojen kehitys on arvioidun laajuinen (+ 2% vuodessa) eikä Tuta-menettelyn kautta löydetä riittävästi säästöjä. Vuodesta 2023 alkaen veroprosentti on 1,45. Kriisiytyvän seurakunnan mittari saattaa täyttyä tältä osin.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista	Vihdin seurakunnan taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää ennusteen 31.12.2025 mukaan 3 720 600 euroa. Taloussuunnitelmakauden viimeisenä vuonna 31.12.2028 ylijäämän tilillä on 3 582 900 euroa. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Vihdin seurakunnan maksuvalmius oli vuonna 2024 243 päivää. Ennuste vuodelle 2025 on 253 päivää. Maksuvalmius paranee investointien vähyyden vuoksi vuosina 2026-2028 siten, että 2026 331 pv 2027 350 pv ja 2028 338 pv. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Vihdin seurakunnan henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut viime vuosina 2024 = 51,6 %, Ennuste 2025 = 52,7 % 2026 = 55,0 %, 2027 = 55,6 % ja 2028 = 55,3 % Kriisiytyvän seurakunnan mittari saattaa täyttyä, jos tuta-päätöksissä ei saada henkilöstömenovähennyksiä.

Seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit

Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät – Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa – Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. - Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	Vihdin seurakunnan hautausmaita on hoidettu kirkkolain, hautaustoimilain ja sopimusten velvoitteiden mukaisesti. Asia on todettu vuosittaisissa hautausmaakatselmuksissa. Kulttuurihistoriallisia rakennuksia on huollettu säännöllisesti ja rakennusten palo- ja murtosuojauksia on parannettu Seurakunnan arvokas esineistö on luetteloitu ja vakuutusarvot tarkistettu. Väestötietojärjestelmän osalta Vihdin srk on liittynyt Espoon srk-yhtymän hallinnoimaan aluekeskusrekisteriin. Asiakirjaliikenne seurakunnan ja aluekeskusrekisterin välillä on ollut moitteetonta. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta – Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat – Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Vihdin seurakunnan toimielimiin on saatu jäseniä ja hallintomenettely on ollut laillista. Oikaisuvaatimusten vai valitusten johdosta päätökset eivät ole muuttuneet. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Seurakunnan toimintaorganisaatio – Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit – Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä – Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Jumalanpalveluksia ja muita kirkollisia toimituksia, diakoniaa, kasvatusta ja lähetystyötä on hoidettu laadukkaasti ja säädösten mukaisesti. Jäsenmäärän lasku on ollut viimeisten viiden vuoden aikana noin 7,9 %. Toimintastrategiaa on uudistettu entistä seura-kuntalaislähtöisemmäksi – Kohdataan teeman ja kärkihankkeiden avulla Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

Seurakunnan henkilöstö – Henkilöstön määrä – Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia – Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna	Vihdin seurakunnassa on pääsääntöisesti riittävä henkilöstö perustehtävän hoitamiseksi ja kehittämiseksi. Vakituisten virkojen ja toimien lisäksi on tilapäistä työkuormaa helpotettu sijaisten ja määräaikaisten työntekijöiden palkkaamisella. Henkilöstölle on tehty vuosittain työhyvinvointikysely Tuta-menettelyssä huomioidaan, että seurakunnan perustehtävän hoitamiseksi on riittävä ja ammattitaitoinen henkilöstö. Henkilöstöön liittyvät ohje- ym. säännöt ovat ajan tasalla. Työsuojelun toimintaohjelma Työterveyshuollon toimintasuunnitelma Tasa-arvo ja yhdenvertaisuussuunnitelma Ohje hyvän käytöksen edistämisestä Tietosuoja ja -turva Vihdin seurakunnassa Työkyvyn hallinta, seuranta ja varhainen tuki Uuden työntekijän opas Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.
Johtaminen seurakunnassa – Johtamisen heikkoudet – Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/ toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat – Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin – Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Vihdin seurakunnassa on uudistettu johto- ja ohjesääntöjä viime vuosina. Hallintosääntö päivitettiin 2025. Hallinnolliset ohjesäännöt ovat ajan tasalla. Kiinteistöstrategia uudistettu v. 2024. Henkilöstön ristiriitatilanteiden käsittelyssä on käytetty lähiesihenkilö keskustelujen lisäksi ulkopuolista apua työterveyshuollosta, työnohjauksesta, tuomiokapitulista ja konsultteja. Työhyvinvointikyselyn tulokset on analysoitu ja kyselyssä esiin tullessiin epäkohtiin on puututtu ja pidetty vuorovaikutuskoulutus ehkäisemään ristiriitatilanteita ja tukemaan johtajuutta. Vihdin srk on ollut yhteistyökykyinen lähiseurakuntien kanssa mm. aluekeskusrekisteri, perheasiain neuvottelukeskus, sairaalasielunhoito, yhteiset palaverit ja vertaistuki eri seurakuntien työntekijöiden välillä. Yhteys tuomiokapituliin ja Kirkkohallitukseen on myös luontevaa ja toimivaa. Kriisiytyvän seurakunnan mittari ei täyty Vihdin seurakunnan osalta.

KÄYTTÖTALOUSOSA 2026 - 2028

Käyttötaloulosassa esitetään tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Seurakuntatalouden käyttötalous muodostuu pääluokista, jotka ovat Hallinto, Seurakunnallinen toiminta, Hautaus toimi ja Kiinteistötoimi. Pääluokat jakaantuvat edelleen tehtäväalueisiin. Tehtäväalue voi koostua yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä riippuen siitä, millä tarkkuudella kustannuksia ja tuottoja seurakuntataloudessa halutaan seurata. Käyttötalouden tuottojen ja kulujen erotus on toimintakate, joka seurakuntataloudessa on aina negatiivinen,

Käyttötaloulososan tarkemmat erittelyt ovat talousarvion numero-osassa.

Toimintatuotot

Toimintatuotoilla (maksuilla) katetaan seurakunnan toimintamenoista noin 10 %. Mahdolliset kiinteistöjen ja huoneistojen myyntitulot kasvattavat toimintatuottojen kokonaismäärää.

Henkilöstökulut

Työntekijöiden henkilöstökulut jaetaan niille kustannuspaikoille, joiden luonteen mukaista työtä työntekijä tekee.

Palvelut sekä aineiden ja tarvikkeiden ostot

Tarvikkeiden ja palvelujen määrärahat perustuvat pääsääntöisesti työmuotojen tekemisiin esityksiin ja inflaatiokorotuksiin.

Kustannuspaikalla Muu seurakuntatyö on 75 000 euron toiminnan erillismääräraha **kärkihankkeiden** kokeileviin toimintamenoihin.

Kustannuspaikalla Muu kiinteistötoimi on 40 000 euron erillismääräraha kiinteistöjen korjauksiin ja suunnittelupalveluihin. Korjauskohteiden tärkeysjärjestys määritellään vuonna 2026.

Muut käyttötaloulosmenot

Muita toimintakuluja ovat mm. vuokrat, avustukset ja verot.

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma kuvaa seurakunnan talouden tulosta vuositasona.

Tilikauden tulokseen vaikuttavat käyttötalousosan menot ja tulot, rakennusten ja laitteiden kulumisesta aiheutuvat poistot, vero- ja rahoitustulot sekä -kulut. Tuloslaskelman yksi keskeinen tunnusluku on vuosikate. Vuosikatteen pitäisi olla vähintään poistojen suuruinen, jotta talous olisi pitkällä ajalla tasapainossa. Tilinpäätöksessä aikaisempina vuosina on tehty ylijäämistä investointivaroja ja niitä tuloutetaan tehdyn investoinnin suhteessa poistoeron muodossa (investointivarojen nimi muuttuu poistoeroksi silloin, kun investointi toteutuu ja varauksia aletaan käyttää).

Verotulojen ja valtionkorvauksen kertymäärviot

	Tp	Tp	Tp
	2 022	2 023	2 024
tuloveroprosentti	1,50 %	1,45 %	1,45 %
Verotulot €	5 438 995	5 840 458	5 933 602
Muutosprosentti	1,33	7,38	1,59
Valtionkorvaus	577 092	592 780	592 067
Muutosprosentti	1,3	2,4	-0,1
Verotulot ja valtionkorv. yht.	6 016 087	6 433 238	6 525 670
Muutosprosentti	1,3	6,9	1,4

	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio	Arvio
	2 025	2 026	2 027	2 028	2 029	2 030
tuloveroprosentti	1,45 %	1,45 %	1,45 %			
Verotulot €	5 926 659	6 045 192	6 166 096	6 264 754	6 352 460	6 435 042
Muutosprosentti	-0,12	2,00	2,00	1,60	1,40	1,30
Valtionkorvaus	404 608	254 608	154 608	154 608	157 700	160 854
Muutosprosentti	-31,8	-16,2	0,6	0,7	0,7	0,7
Verotulot ja valtionkorv. yht.	6 331 267	6 299 800	6 320 704	6 419 361	6 510 160	6 595 896
Muutosprosentti	-3,0	-0,5	0,3	1,6	1,4	1,3

Valtionrahoituksen riittävyys ja käyttö laissa säädettyihin yhteiskunnallisiin tehtäviin

	toimintakulut	Kulttuurihist.rak. kulut
Valtionrahoitus	+ 254 600 e	25 300 e Vihdin kirkko 30 %
Jäsenrekisterin ylläpito	- 40 000 e	7 900 e Kappelit 20 %
Hautaustoimen netto kulut	- 286 300 e	36 900 e Vihdin seurakuntatalo 20 %
Kulttuurihistorialliset rakennukset	- 70 100 e	0 e Pappila
netto	- 141 800 e	Kohde ja osuus kuluista kulttuurikuluksi

Valtionkorvaus ei kata toimintakuluja ja poistoja, saati hallinnon vyörytyskuluja.

Jäsenmääräennusteet 2025–2030

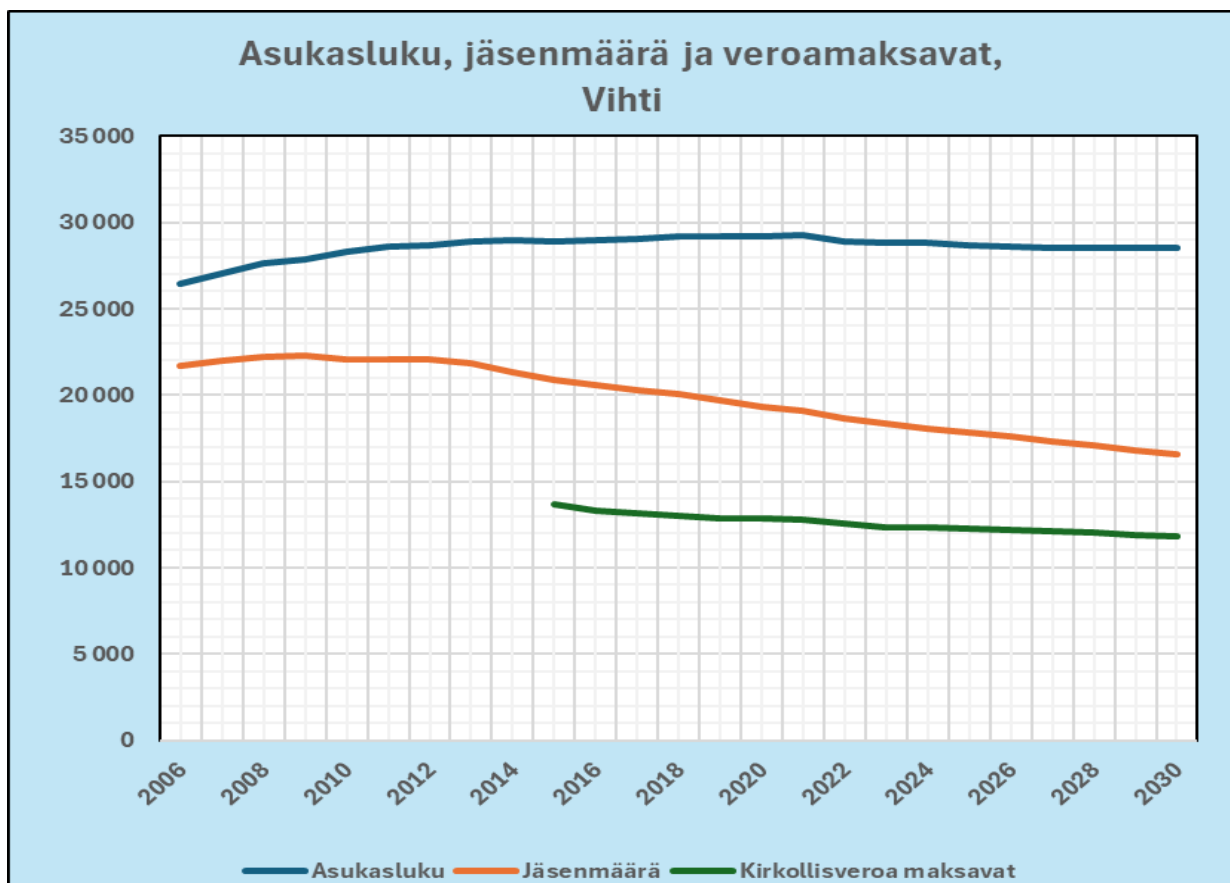
Vihti	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	28 806	28 659	28 592	28 546	28 513	28 494	28 488
Jäsenmäärä	18 056	17 843	17 586	17 332	17 072	16 825	16 570
Kirkollisveroa maksavat	12 345	12 299	12 208	12 116	12 017	11 924	11 819

Muutos vuosittain	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Asukasluku	-0,02 %	-0,51 %	-0,23 %	-0,16 %	-0,12 %	-0,07 %	-0,02 %
Jäsenmäärä	-1,62 %	-1,18 %	-1,44 %	-1,44 %	-1,50 %	-1,45 %	-1,52 %
Kirkollisveroa maksavat	0,37 %	-0,37 %	-0,74 %	-0,75 %	-0,81 %	-0,78 %	-0,88 %

Suhde: Jäsenmäärä/asl.	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vihti	63 %	62 %	62 %	61 %	60 %	59 %	58 %
Hiippakunta	55 %	54 %	52 %	51 %	50 %	49 %	48 %
Koko maa	62 %	61 %	60 %	59 %	58 %	57 %	56 %

Seurakuntalaisia ei jaeta ”vuohiin ja lampaisiin” sen mukaan maksavatko veroa vai eivät. Erottelulla saadaan paremmin näkyviin se, miksi kirkollisverotulot kasvavat vielä vaikka jäsenmäärä laskee.

Yleisesti ottaen vanhemmat ikäluokat kuuluvat kirkkoon ja nuoremmat ikäluokat eroavat kirkosta vanhempia helpommin. Seurakunnan talouden kannalta tilanne tulee erittäin haasteelliseksi 2030 luvulla mikäli tilanne säilyy samankaltaisena jatkossakin.



Tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	564 461	721 800	615 900	944 800	448 900
Korvaukset	18 675	7 500	7 500	7 500	7 500
Myyntituotot	22 099	299 400	243 000	591 000	76 000
Maksutuotot	259 163	220 200	216 200	197 100	216 200
Vuokratuotot	122 623	116 400	78 700	78 700	78 700
Metsätalouden tuotot	52 316	15 000	8 000	8 000	8 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 109	34 900	34 900	34 900	34 900
Tuet ja avustukset	26 081	27 500	27 500	27 500	27 500
Muut toimintatuotot	395	900	100	100	100
Toimintakulut	-5 923 943	-5 944 500	-5 952 600	-6 034 300	-6 237 600
Henkilöstökulut	-3 056 698	-3 195 800	-3 272 600	-3 352 900	-3 447 900
Palkat ja palkkiot	-2 543 994	-2 588 900	-2 639 300	-2 703 300	-2 780 300
Henkilösivukulut	-574 697	-621 900	-633 300	-649 600	-667 600
Henkilöstökulujen oikaisuerät	61 994	15 000			
Palvelujen ostot	-1 602 684	-1 475 600	-1 486 300	-1 476 000	-1 545 000
Vuokrakulut	-39 372	-27 300	-33 900	-33 300	-34 300
Aineet ja tarvikkeet	-860 070	-796 900	-760 700	-767 000	-807 400
Ostot tilikauden aikana	-860 070	-796 900	-760 700	-767 000	-807 400
Annetut avustukset	-274 114	-263 400	-274 400	-290 400	-296 400
Muut toimintakulut	-91 005	-185 500	-124 700	-114 700	-106 600
TOIMINTAKATE	-5 359 483	-5 222 700	-5 336 700	-5 089 500	-5 788 700
Kirkollisverotulot	5 933 602	6 195 300	6 045 200	6 166 100	6 264 800
Valtionrahoitus	592 067	404 000	254 600	154 600	154 600
Verotuskulut	-77 915	-81 800	-82 600	-83 400	-84 200
Kirkon rahastomaksut	-507 774	-593 700	-593 300	-595 600	-607 600
Rahoitustuotot- ja kulut	708 400	134 900	121 900	98 600	105 700
Muut rahoitustuotot	745 086	204 000	183 200	156 400	158 000
Arvon alentumiset sijoituksista	-14 253				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	36 086				
Korkokulut	-11 347	-69 100	-61 300	-57 800	-52 300
Muut rahoituskulut	-47 173				
VUOSIKATE	1 288 898	836 000	409 100	650 800	44 600
Poistot ja arvonalentumiset	-396 466	-682 600	-526 500	-530 200	-524 000
Suunnitelman mukaiset poistot	-396 466	-682 600	-526 500	-530 200	-524 000
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0	0	0	0	0
Tuotot	151 521	114 500	124 000	124 500	125 000
Kulut	-190 299	-189 700	-193 100	-196 300	-199 900
Siirrot rahastosta/rahastoon	38 779	75 200	69 100	71 800	74 900
TILIKAUDEN TULOS	892 433	153 400	-117 400	120 600	-479 400
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 832	112 900	112 900	112 900	112 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 005 264	266 300	-4 500	233 500	-366 500

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelmassa osoitetaan, miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan maksuvalmiuteen. Rahoituslaskelma päättyy riviin rahavarojen muutos, joka näyttää, kuinka paljon seurakunnan rahoitusvarallisuus muuttuu kyseisenä vuonna.

Vihdin seurakunta	Tilinpäätös 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	1 288 898	634 000	182 100	75 800	-15 400
Vuosikate	1 288 898	836 000	409 100	650 800	44 600
Tulorahoituksen korjauserät		-202 000	-227 000	-575 000	-60 000
Investoinnit netto	-2 813 512	-874 500	494 500	515 000	60 000
Investointimenot	-3 008 764	-1 374 000	-30 000	-60 000	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	499 500	524 500	575 000	60 000
Rahoitusosuudet investointimenoihin	195 252	0	0	0	0
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-1 524 614	-240 500	676 600	590 800	44 600
Lainakannan muutokset	1 977 778	-133 300	-133 300	-133 300	-133 300
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	2 000 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-22 222	-133 300	-133 300	-133 300	-133 300
Rahavarojen muutos	453 164	-373 800	543 300	457 500	-88 700

Taseen muutokset

TASE	TP 2024	2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
PYSYVÄT VASTAAVAT					
Aineettomat hyödykkeet	0	0	0	0	0
Aineelliset hyödykkeet	8 342 425	9 127 992	8 631 500	8 161 275	7 537 289
Sijoitukset	84 163	84 163	84 163	84 163	84 163
	8 426 588	9 212 154	8 715 663	8 245 438	7 621 452
TOIMEKSIANTOJEN VARAT					
Lahjoitusrahastot	76 814	77 198	77 584	77 972	78 361
Muut toimeksiantojen varat	563 529	563 529	580 435	597 848	615 783
	640 343	640 727	658 019	675 820	694 145
VAIHTUVAT VASTAAVAT					
Ennakkomaksut ja saamiset	553 851	253 851	260 198	266 703	273 370
Rahoitusarvopaperit	4 388 000	5 252 975	5 252 975	5 252 975	5 252 975
Rahat ja pankkisaamiset	2 116 132	450 285	993 552	1 457 018	1 371 285
	7 057 983	5 957 111	6 506 724	6 976 696	6 897 630
Vastaavaa yhteensä	16 124 913	15 809 992	15 880 405	15 897 953	15 213 226
OMA PÄÄOMA					
Peruspääoma	7 789 942	7 789 942	7 789 942	7 789 942	7 789 942
Edellisten tilikauden ylijäämät	2 460 820	3 466 084	3 757 883	3 753 315	3 986 747
Tilikauden yli-alijäämä	1 005 264	291 799	-4 568	233 432	-366 568
	11 256 026	11 547 825	11 543 257	11 776 689	11 410 121
VAPAAEHTOISET VARAUKSET					
Poistoero	1 153 424	1 040 592	927 760	814 928	702 096
Investointivaraukset	0	0	0	0	0
	1 153 424	1 040 592	927 760	814 928	702 096
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT					
Lahjoitusrahastojen po	93 131	90 131	90 402	90 673	90 945
Muut toimeksiantojen po	573 932	580 529	597 435	597 848	615 783
	667 063	670 660	687 836	688 521	706 728
VIERAS PÄÄOMA					
Pitkäaikainen vieras pääoma	1 844 444	1 711 111	1 577 778	1 444 444	1 311 111
Lyhytaikainen vieraspääoma	1 203 956	839 804	1 143 773	1 173 371	1 083 171
	3 048 400	2 550 915	2 721 550	2 617 815	2 394 282
Vastattavaa yhteensä	16 124 913	15 809 992	15 880 404	15 897 953	15 213 226

INVESTOINTIOSA

Investointien aktivointirajana on 30 000 euroa. Aktivointirajan alle menevät hankinnat kirjataan vuosikuluksi.

Suunnitelmakaudella 2026 – 2028 ei käytännössä juuri ole.

Vuodelle 2026 on varattu 30 000 euron määräraha hautausmaan karttojen uusintaa varten

Vuodelle 2027 on varattu 60 000 euron määräraha mikäli hautausmaan traktori joudutaan uusimaan.

Seuraava isompi investointi on vuonna 2030 Nummelan seurakuntakeskuksen uudistamisessa.

Nummelan seurakuntakeskuksen uudistamiseen varataan 6,2 miljoonan euron kustannusarvio.

Talousarvion loppusummat

Tuotot	2026	2027	2028
Käyttötalousosa	615 900	944 800	448 900
Tuloslaskelmaosa	6 483 000	6 477 100	6 577 400
Investointiosa	297 500	6 000	3 000
Rahoitusosa	0	0	0
Yhteensä	7 396 400	7 427 900	7 029 300
Kulut	2026	2027	2028
Käyttötalousosa	-5 952 600	-6 034 300	-6 237 600
Tuloslaskelmaosa	-737 200	-736 800	-744 100
Investointiosa	-30 000	-60 000	0
Rahoitusosa	-133 300	-133 300	-133 300
Yhteensä	-6 853 100	-6 964 400	-7 115 000
Netto	543 300	463 500	-85 700

Talousarvion sitovuustaso ja yhteenveto talousarvion sitovista eristä

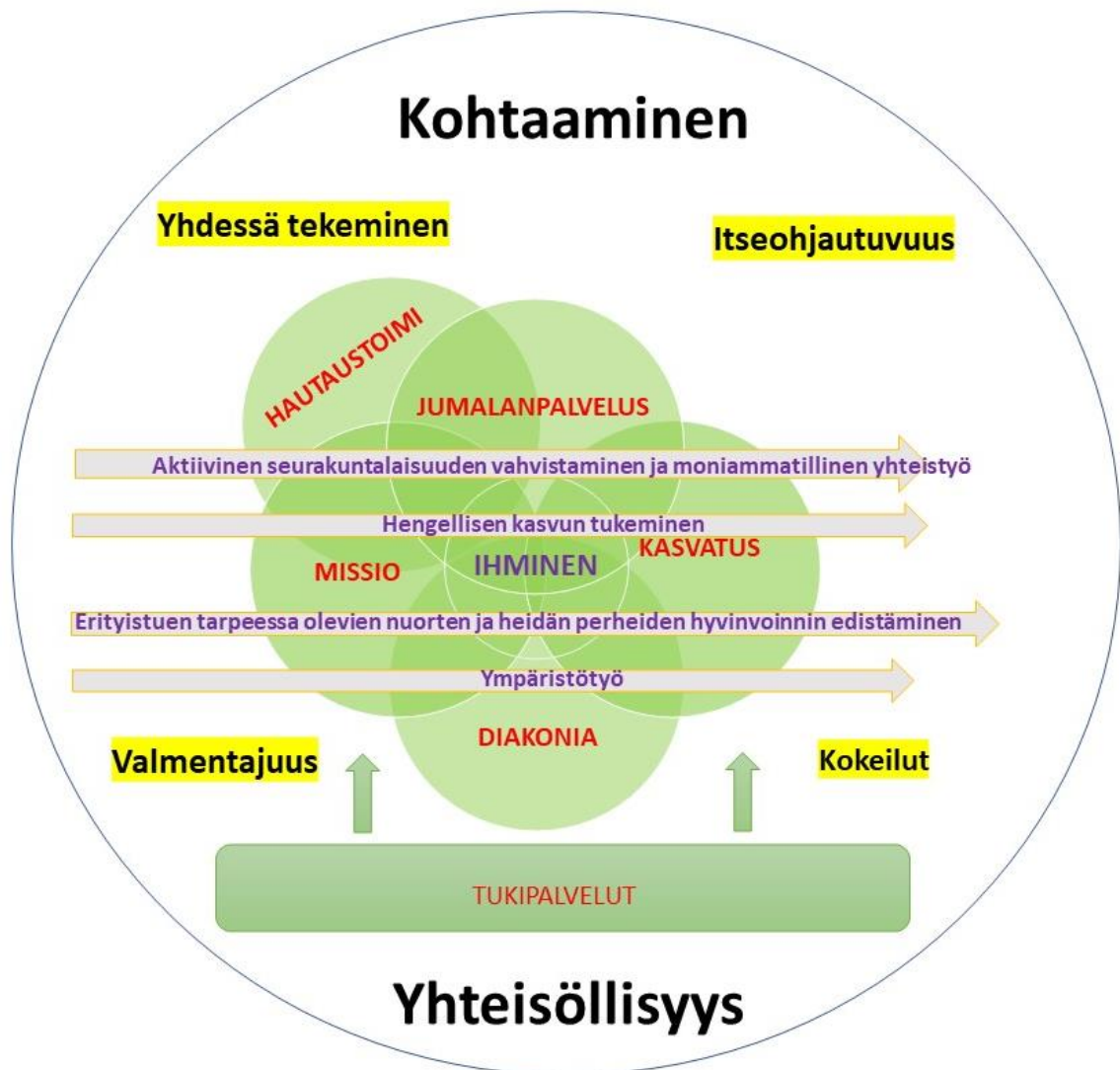
- kirkkovaltuusto päättää lisätalousarviosta, mikäli talousarvion kaikkien rakenneosien menojen loppusumma (v. 2026 6 853 100 e) ylittyy sekä investointiosan muutoksista.
- kirkkoneuvosto päättää määrärahojen siirrosta silloin, kun vuosikate ei alene. Vuosikate on v. 2026 + 409 100 euroa. Kirkkoneuvosto päättää talousarvion investointiosan määrärahojen lisäyksestä tai siirrosta investointiosan sisällä, jos lisätalousarvion tai määrärahan siirron summa on enintään 10 % talousarvion investointiosan loppusummasta.
- hallintojohtaja päättää määrärahojen siirrosta käyttötalousosan sisällä (toimintakate ei saa heikentyä ilman kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston lupaa v. 2026 5 336 700 e)

HAUTAINHOITORAHASTO TULOSLASKELMA

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	122 260,58	108 500,00	119 000,00	119 500,00	120 000,00
Maksutuotot	122 260,58	108 500,00	119 000,00	119 500,00	120 000,00
Toimintakulut	-190 299,48	-189 700,00	-193 100,00	-196 300,00	-199 900,00
Henkilöstökulut	-117 832,63	-97 700,00	-101 100,00	-103 800,00	-106 900,00
Palkat ja palkkiot	-95 218,29	-78 800,00	-81 500,00	-83 700,00	-86 200,00
Henkilösivukulut	-22 614,34	-18 900,00	-19 600,00	-20 100,00	-20 700,00
Palvelujen ostot	-31 722,18	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Vuokrakulut	-9 883,94	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-30 860,73	-31 000,00	-31 000,00	-31 500,00	-32 000,00
Ostot tilikauden aikana	-30 860,73	-31 000,00	-31 000,00	-31 500,00	-32 000,00
TOIMINTAKATE	-68 038,90	-81 200,00	-74 100,00	-76 800,00	-79 900,00
Rahoitustuotot- ja kulut	29 260,26	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Korkotuotot	4 720,44	6 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Muut rahoitustuotot	24 535,90				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	2 249,28				
Muut rahoituskulut	-2 245,36				
VUOSIKATE	-38 778,64	-75 200,00	-69 100,00	-71 800,00	-74 900,00
TILIKAUDEN TULOS	-38 778,64	-75 200,00	-69 100,00	-71 800,00	-74 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-38 778,64	-75 200,00	-69 100,00	-71 800,00	-74 900,00

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 350 000 euroa. Haudanhoitosopimusten hoitovastuu on noin 307 000 euroa. Ylikatteisuutta puretaan suunnitelmakaudella 2026-2028. Vuoden 2026 aikana tarkistetaan haudanhoitosopimusten hintoja, jotta hautainhoitorahasto pystyy hoitamaan velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti myös jatkossa.

VIHDIN SEURAKUNNAN STRATEGIA



VUODEN 2026 TOIMINTAA OHJAAVA STRATEGINEN LAUSE

”Vihdin seurakunta - Kohdataan!”

Keskeistä on kaiken aikaa aito kohtaaminen ja kutsuminen seurakuntayhteyteen, fokuoiminen (=keskittäminen johonkin suunnitelmallisesti) ja konkretiassa pysyminen. Ilman luottamusta toisiimme ja rohkeaa ideointia ja uusia avauksia pitkin toimintavuotta tästä ei tule valmista. Sekin on pidettävä mielessä, että aktiiviset tekijät ja kuulijat (sohvaluterilaiset) ovat molemmat yhtä tärkeitä.

TOIMINTASUUNNITELMAT 2026 - 2028

TOIMINTASUUNNITELMIEN RAKENNE

Seurakunta toimii neljällä perustehtäväalueella. Ne ovat jumalanpalveluselämä (JULISTUS), diakonia (PALVELU), kristillinen kasvatus (KASVU) ja (MISSIO) eli lähetystyö. Perustehtäväalueiden sisällä on työaloja esimerkiksi kristillisen kasvatuksen alla varhaiskasvatus, koululaistyö, rippikoulutyö ja nuorisotyö. Perustehtäväalueiden toimintaa tukee monipuolinen tukipalveluiden (TUKI) toiminta. Tukipalveluja ovat seurakuntatoimiston työ, kiinteistötoimi sekä viestintä ja tiedotus. Hautaustoimi ei ole tukipalvelu, vaan lakisääteinen kirkon tehtävä. Perustehtäväalueiden pitäisi toimia läpileikkaavasti seurakunnassa. Tämä tarkoittaa esimerkiksi sitä, että lähetystyö on koko seurakunnan tehtävä.

Toimintasuunnitelmissa viitataan ydintoimintaan. Sillä tarkoitetaan tehtäväalueen perustoimintokuvauksen mukaista toimintaa. Tätä toimintaa mitataan ja arvioidaan vuosittain ja tästä ydintoiminnasta on otettu toimintasuunnitelmassa esille nostoja, jotka voivat olla uusia toimintatapoja toimintavuonna.

Strategiamme mukaisesti ydintoimintaa harjoitetaan pitäen mielessä neljä kärkihanketta: aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja moniammatillinen yhteistyö, hengellisen kasvun tukeminen ja erityistuen tarpeessa olevien nuorten ja heidän perheiden hyvinvoinnin edistäminen. sekä ympäristötyö. Strateginen lause: "Vihdin seurakunta-Kohdataan!" ohjaa koko toimintaamme.

JULISTUS

JUMALANPALVELUSELÄMÄ

toimintasuunnitelma 2026

Keskeiset toiminnot

Jumalanpalveluksia vietetään sunnuntaisin Vihdin kirkossa ja Nummelan seurakuntakeskuksessa mahdollisuuksien mukaan sekä kerran kuussa Vihtijärven kappelissa. Lisäksi Vihdin alueella vietetään säännöllisesti Kasvumessuja, gospelmessuja ja rukoushetkiä. Ehtoollis- ja rukoushetkiä pidetään Toivon paikan yhteydessä. Kyläkirkkoja pidetään Vihdin eri kylissä yhdessä kylän asukkaiden kanssa toteuttaen. Koululaisten jumalanpalveluksia pidetään lukukauden aluksi, kevätkauden päätteeksi sekä pääsiäisen ja joulun aikaan. Koulutielle siunataan ensimmäisen luokan aloittavat. Perhemessuja vietetään 3–5 kertaa vuodessa. Lisäksi vietetään lapsiryhmien kanssa kirkkohetkiä. Ruotsinkielinen jumalanpalvelus järjestetään kolme kertaa vuodessa. Sateenkaarimessu toteutetaan yhdessä seksuaali- ja sukupuolivähemmistöihin kuuluvien ihmisten kanssa. Lisäksi voidaan järjestää muita erityismessuja.

Kirkollisia toimituksia (kaste, avioliittoon vihkiminen, kodin siunaaminen ja hautaan siunaaminen) edeltää aina toimituskeskustelu. Toimituskeskusteluissa kohdataan ihmiset elämän käännekohtassa, ja niihin voi liittyä sielunhoitoa tai hengellistä ohjausta. Järjestetään kaste- ja vihkitapahtuma.

Sielunhoitoa annetaan pyyntöjen mukaan. Sielunhoitoon voi liittyä yksityinen ehtoollisenvietto. *Hartaus- ja rukoushetkiä* vietetään säännöllisesti asumisyksiköissä ja hoivakodeissa. *Hengellistä ohjausta* annetaan henkilökohtaisesti tai hengellisen ohjauksen ryhmissä sekä retriiteissä. *Hiljaisuuden retriittejä* järjestetään vuoden aikana 4–6. Hiljaisuuden viljely toteutuu myös rukousryhmissä, hiljaisuuden messuissa ja muissa tapahtumissa.

Mittarit

Jumalanpalveluselämän ja retriittien ympärille kootaan ja koulutetaan uusia vastuunkantajia, ja jumalanpalveluselämää toteutetaan yhdessä eri-ikäisten seurakuntalaisten kanssa. Vahvistetaan seurakunnan eri työntekijäryhmien ja yhteisöjen yhteyttä messuun. Seurataan vapaaehtoisten vastuunkantajien, työntekijäryhmien ja messukävijöiden määrää jumalanpalveluksissa.

Kohdataan kaste- ja vihkitapahtumissa niitä seurakuntalaisia, joiden kohdalla kirkollinen toimitus voisi muuten jäädä toteutumatta.

Työalan nostot v. 2026

Kehitetään messujen vapaaehtoistoimintaa. Rekrytoidaan ja koulutetaan sekä uusia että kokeneita seurakuntalaisia. Pyydetään erilaisista ryhmistä porukoita toteuttamaan messuja.

Vihdin ja Nummelan sunnuntaimessuissa jatketaan liturgisen diakonin tehtävää, jota hoitavat vuorollaan diakonit, nuorisotyönohjaajat ja varhaiskasvatuksen työntekijät.

Suunnitellaan messut yhdessä seurakuntalaisten kanssa, mahdollisuuksien mukaan mukana myös kanttori.

Kärkihankkeet

Kehitetään jumalanpalveluselämän suunnittelua yhä yhteisöllisemmäksi niin, että eri työntekijäryhmät ja seurakuntalaiset voivat aktiivisesti vaikuttaa kokonaissuunnitteluun.

Parannetaan seurakuntalaisten mahdollisuutta kastejuhlaan ja vihkimiseen järjestämällä kastetapahtuma ja vihkitapahtuma, joissa seurakunta tarjoaa myös tarjoilua ja muita puitteita.

Vietetään luontomessu ja sadonkorjuumessu. Pidetään esillä luomakunnan näkökulmaa messuissa, kasteen yhteydessä, rukoushetkissä, ryhmissä ja hiljaisuuden retriiteissä. Panostetaan ympäristöystävällisyyteen käytännön työssä esimerkiksi kimpapakyydein ja materiaaleja säästämällä.

Otetaan erityistä tukea tarvitsevia nuoria mukaan jumalanpalveluselämään. Rukoillaan nuorten puolesta messuissa ja yhteisöissä. Jatketaan yhteistyötä Vuorelan koulukodin kanssa jumalanpalveluselämän alueella.

Seurattavat tunnusluvut kirkon tilastoista (kirkontilastot.fi), messupalvelijat Katriinan rekisteristä.

	2022	2023	2024	2025 arvio	2026 tavoite
Messu (osallistujia/tilaisuuksia)	11015/133	11567/163	12379/159	15680/160	16000/160
-kävijämäärän keskiarvo	82	70	78	98	100
Ehtoolliselle osallistujat	6723	7748	7946	8000	8500
Sanajp -kävijämäärän keskiarvo	82	85	114	100	110
Messupalvelijoita	-	-	60	65	80

Keskeiset toiminnot

Yhteisöllisten tilaisuuksien suunnittelu ja toteutus 6–7 kertaa vuodessa seurakunnan alueella.

Tilaisuuksia toteuttavien ja siitä kiinnostuneiden kokoaminen Riuttarantaan 1–2 kertaa vuodessa.

Raamatun tutkimiseen liittyvän, eri osaamistasoja huomioivan, opiskelupolun suunnittelu ja toteutus yhdessä rippikoulu-, nuoriso- ja lähetystyön työalojen ja seurakuntalaisten kanssa.

Messupalvelijat kutsutaan koolle neljä kertaa vuodessa ideointia ja messutehtävien jakamista varten.

Messu – ja rukouspuhelinpalvelijoille järjestetään myös koulutus- ja virkistystoimintaa 1–2 kertaa vuodessa.

Mittarit

Seurataan yhteisöllisten tilaisuuksien kävijämääriä sekä toteuttamassa olleiden vapaaehtoisten määrää. Seurataan myös messu- ja rukouspalvelijoiden määrän kehitystä.

Työalan nostot v.2026

- Yhteisölliset ryhmät ja tapahtumat, jossa vapaaehtoiset aktiivisina toimijoina.
- Aikuistyö/ lähetystyö – tapahtumien kehittäminen.
- Raamattupäivä kerran vuodessa.
- Rukouspäivä kerran vuodessa.
- Seurakuntalaisten aloitteiden mukaisen toiminnan/koulutusten mahdollistaminen.

Kärkihankkeet

Seurakuntaisten tukeminen hengellisen elämän syventämisessä, uskon harjoittamisessa rukouksen ja Raamatun lukemisen kautta sekä aktiivisessa osallistumisessa seurakunnan yhteisölliseen toimintaan.

Raamattumaraton kirkossa, luemme yhdessä Uusi testamentti 2020- käännöstä.

Pidetään esillä yhteistä vastuutamme ympäristöstä, että oppisimme huomioimaan vastuumme lähimmäisistä, heikommassa asemassa olevista, eläimistä ja kasveista, tulevista sukupolvista ja kaikkein köyhimmistä ihmisistä.

Keskeiset toiminnot

Jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset ovat kanttorien työn keskiössä. Musiikkiryhmät Tyttökuoro Piritat ja Junnut (Ulla Eho-Saario), gospelbändit ja nuorten musatiimi (Elina Pikkuhookana ja Virpi Salo), lauluryhmä Loimut (EP), Vihdin kamarikuoro (Kaisa-Leena Hannikainen), Vihdin kirkkokuoro (KLH), Vihtijärven kappelikuoro (Bernice Brummer), Reserviläiskuoro (UES) ja Päiväkuoro (UES) kokoontuvat syys-, talvi- ja kevätkausilla lähes viikoittain kanttorien, nuorisotyönohjaajan ja vapaaehtoisten johdolla. Musiikkiryhmät osallistuvat messujen toteuttamiseen ja järjestävät omia konsertteja ja harjoitusleirejä/ retkiä oman toimintasuunnitelmansa mukaisesti.

Musiikki ja musiikkikasvatus läpäisevät koko seurakunnan toimintaa. Kanttorit osallistuvat rippikouluun, lasten ja perheiden, nuorten, aikuisten, diakonian ja lähetyksen toimintaan sovitusti.

Seurakunnassa järjestetään monenlaisia musiikkitilaisuuksia ja konsertteja ympäri vuoden. Muutaman kerran vuodessa esitetään jokin suuri orkesterikuoroteos. Kesällä järjestetään kesäkonserttisarja Vihdin kirkossa. Kirkkoa käytetään myös muiden kuin seurakunnan järjestämiin konsertteihin runsaasti.

Vihdin seurakunnassa on yksi A- ja kaksi B-kanttorinvirkaa. Kesällä kahdeksi kuukaudeksi palkataan kesäkanttori. Johtavalla A-kanttorilla on vastuu musiikkitoiminnan, mm. konserttitoiminnan kokonaissuunnittelusta ja kehittämisestä, sekä kanttorien työvuorosuunnittelusta. Kanttorien esihenkilö on johtava kappalainen. Perustyö, eli jumalanpalvelukset ja toimitukset jakautuvat kolmen kanttorin kesken. Kullakin on lisäksi omat musiikkiryhmänsä vastuullaan (ks. Keskeiset toiminnot). Bernice Brummer johtaa vapaaehtoisena Vihtijärven kappelikuoroa. Kuorolaiset ja muut musisoivat seurakuntalaiset ovat tärkeä resurssi musiikkitoiminnassa, erityisesti jumalanpalveluselämässä ja konserttitoiminnassa. He järjestävät myös musiikkitilaisuuksia ja tukevat musiikin mahdollisimman monipuolista ja laajaa saatavuutta seurakunnassa. Kuorolaiset tekevät vapaaehtoistyötä muun muassa käymällä laulamassa seurakunnan piireissä ja laitoksissa.

Mittarit

- Kuinka monta musiikilla palvelevaa seurakuntalaista, ja niiden myötä kohtaamisia sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten välillä?
- Kuinka paljon osallistujia konsertteihin ja muihin musiikkitilaisuuksiin, ja niiden myötä kohtaamisia?

Työalan nostot v. 2026

- musiikkia hoivalaitoksissa vahvistetaan
- Junnu-kuoro käynnistetään uudelleen
- Anderson University Choralen vierailu Vihdissä toukokuussa

Kärkihankkeet

Aktiivinen seurakuntalaisuuden vahvistaminen ja hengellisen kasvun tukeminen toteutuu läpäisevästi kaikissa musiikkiryhmissä. Moniammatillista yhteistyötä tehdään jatkuvasti diakonian, aikuistyön, varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön parissa. Erityistuen tarpeessa olevia lapsia ja nuoria ja heidän perheitään kohdataan Junnu- ja Piritat -kuorojen sekä Musatiimin puitteissa.

Keskeiset toiminnot

Vihdin seurakunta tukee nimikkolähettiläiden: Sari-Johanna Kuittilo (Israel), Johanna ja Jüri Perendi, pojat Touko ja Niilo (Japani), Mikael Tunér (Suomi/Kypros, farsin kieli), Diasporatyöntekijä Reza (Kreikka) työtä, sekä nimikkokohteita: Kiinan raamattutyö, arabiankieliset Sat7 –ohjelmat (Pohjois-Afrikka, Lähi-Itä) ja Joel ja Signe Reinaru (Viron kirkon nuoris- ja pyhäkoulutyö); esirukouksin, vapaaehtois- sekä talousarviovaroin, ja pitää yhteyttä lähetteihin sekä järjestää lähettiläivierailuja.

Lähetyspiiri (lp) ja -ryhmät ja tapahtumat: Kirkonkylän lp kokoontuu joka toinen tiistai, Toivon Naiset – rukouspiiri joka toinen maanantai, Toivon Jyvän käsityökerho kokoontuu tiistaisin (Nummelassa tai kirkonkylällä) ja Toivon Jyvän tuotteita myydään tapahtumissa ja kirkonkylän seurakuntatalon lähetystyön toimistosta. Kello-Pelmannin kudontatupa toimii vapaaehtoisten aikataulun mukaan ja Huhmarnummen koulun puutyöpiiri joka toinen tiistai. Kummikerho Hertat toimii Nummelassa (heidän kannatuskohteensa on kivenhakkaajan kylä Nepalissa). Vuositasolla on noin 6–8 myyjäis-, lounas- ja muuta tapahtumaa.

Lähetystilaisuudet: Lähetysaiheisia jumalanpalveluksia ja –tilaisuuksia järjestetään nimikkolähettiläiden vierailujen ja lähetyspyhien yhteydessä sekä kirkkohallituksen määrääminä lähetystyön kolehtipyhinä, jolloin kutsutaan lähetysjärjestövierailija saarnaamaan.

Lähetyskasvatus: Lähetysaiheesta käydään kertomassa kutsusta eri työalojen tapahtumissa. Rippikouluihin järjestetään oppituntimateriaalia mm. Kirkon ulkomaanavun (KUA) globaalikasvatus -materiaaleista. Eri työalat toimivat lähetystyön hyväksi omalla sarallaan (varojen keruu, kauneimmat joululaulut, nuorten lähetyskoulutus jne.). Kannustetaan seurakunnan eri työaloja osallistumaan lähetyskasvatukseen. Nuorisotyöllä on kummikohteena Aids-orpojen Dessie-tukikeskus Etiopiassa.

Mittarit

Lähetystyöhön ja kansainväliseen vastuuseen liittyvien tapahtumien järjestäminen 2–3 kertaa vuoden aikana.

Työalan nostot v.2026

Lähetystyö ja -piirit/ Toivon Jyvän myynti/vapaaehtoistyö

Kärkihankkeet

Lähetystietouden ja lähetystyön merkityksen lisääminen työyhteisössä ja seurakuntalaisilla ➡

Tilataan Suomen Lähetysseuralta koulutus: Lähde liikkeelle – Lähetys lähtee seurakunnasta

Keskeiset toiminnot

Tavoite. Ystävyysseurakuntatyön tehtävänä on jatkaa ja kehittää yhteydenpitoa ja yhteistyötä ystävyysseurakuntien, Rautavaaran, Viron Otepään ja Sangasten seurakuntien kanssa sekä yhteistyössä Inkerin kirkon kanssa Toksovuossa, Venäjällä. Työn päämääränä on tukea ystävyysseurakuntia, etenkin niiden diakonista työtä.

Vierailut. Matkat ystävyysseurakuntiin ovat toiminnan Tavoitteena on vierailla seurakunnissa 1–2 kertaa vuoden aikana, tarpeiden ja mahdollisuuksien mukaan. Myös Vihtiin kutsutaan ystävyysseurakunnista vastuunkantajia vastavierailuille. Jumalanpalvelukset ja suuremmat tapahtumat (Vihti-päivät) ovat luontevia tilanteita kohtaamiseen. Vierailujen kautta tutustutaan ystävyysseurakuntien toimintaan ja suunnataan diakoninen apu erityisesti seurakuntien vähävaraisten ihmisten auttamiseksi.

Yhteydet. Ystäväseurakuntamme ääni kuuluu esirukousten kautta. Jumalanpalveluksiin kokoonnutaan yhdessä täällä lähellä ja kaukana siellä, missä ystäväseurakuntamme kokoontuvat Jumalan kasvojen eteen. Vierailut ja matkat liitetään usein jumalanpalvelusten ja tapahtumien yhteyteen, ja silloin kohdataan. Tavoitteena on myös osallistua ystävyysseurakuntatyön seminaareihin ja tapahtumiin Suomessa.

Mittarit

Ystävyysseurakuntatyössä toteutuu lähetysten näkökulma siitä, että Vihdin seurakunta on osa maailmanlaajuista kirkkoa. Lähetystyön pohjavireenä kulkee diakoninen paino, että sanat ja teot ovat erottamattomana osana kristillistä todistusta. Matkoille ovat siksi osallistuneet työntekijät, luottamushenkilöt ja monet aktiivit seurakuntalaiset. Vierailujen ja matkojen kautta syntyy kohtaamisia ja muodostuu ystävyyssuhteita. Antamisen ja jakamisen vuorovaikutuksessa syntyy uutta. Pelastuksen sanoma ylittää kielen, kulttuurin ja erilaisten näkemysten väliset rajat. Kohtaamisissa, joiden pohjana on ystävyys ja luottamus, mitataan parhaiten tehdyn työn arvoa.

Työalan nostot v.2026

Hengellinen, sielunhoidollinen ja taloudellinen tuki ystäväseurakunnille. Matkat ystäväseurakuntiin ylläpitävät kohtaamista ja verkostoitumista.

KASVATUS

VARHAISKASVATUS

toimintasuunnitelma 2026

Keskeiset toiminnot

Jumalanpalveluselämää toteutetaan kaikessa varhaiskasvatuksen toiminnassa hartauksien muodossa. Lasten ja perheiden jumalanpalveluksia eli Perhemessuja on 3–5 kertaa vuodessa, lisäksi erilaisia lapsiryhmille ja erityisesti lapsiperheille suunnattuja kirkkohetkiä.

Säännöllinen viikkotoiminta kokoaa lapsia ja aikuisia perheiden kerhoihin, 3–6-vuotiaita päiväkerhoon ja pikkukoululaisia kahteen iltapäiväkerhoon. Lisäksi järjestämme kaksi iltaan sijoittuvaa Kohtaamispaikkaa yhdessä Vihdin MLL:n paikallisyhdistyksen kanssa. Vauvaperhetoiminta tavoittaa kahden Toukkatuvan lisäksi ja vuosittain osallistumme myös valtakunnallisen Vauvanpäivän tapahtumaan yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa.

Perhetoiminta eri muodoissaan vastaa perheiden erilaisiin elämäntilanteisiin ja -vaiheisiin. Kerta- tai periodiluonteisilla, myös iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvilla perhepäivillä tai -tapahtumilla tavoitetaan sekä päivisin lapsia kotona hoitavat että työssä käyvät vanhemmat ja heidän lapsensa. Monipuolisella ja laadukkaalla perhetoiminnalla pyritään lisäämään vuorovaikutusta vanhempiin ja lapsiin, tukemaan vanhemmuutta ja kodeissa tapahtuvaa kristillistä kasvatusta sekä vahvistamaan perheiden osallisuuttaan kirkosta ja sen sanomasta. Perhetoiminnalla tarkoitetaan perheretkiä, pihapäiviä ja muita kertaluonteisia ja lyhytkestoisia tapahtumia, sekä juhlapäiviin liittyvät vaellusnäytelmiä. Perheiden akuuteista kriiseistä tai voimavarojen äkillisestä vähentymisestä johtuen myös yksittäisissä perheissä tehtävää ennaltaehkäisevää kotikäyntityötä tehdään edelleen koordinoitusti. Arjessa jaksamista tukevaa, koko perheen kokoava leiritoimintaa toteutetaan osana säännöllistä toimintaa. Parisuhdetyön suunnittelu ja kertaluonteiset kokeilut jatkuvat, lisäksi tarjotaan pariskunnille suunnattua Solmu-neuvontaa. Pyhis toimii Nummelassa Gospel-messun yhteydessä.

Yhteistyö kunnan sisällä eri toimijoiden kanssa on merkittävä osa varhaiskasvatusta. MLL (paikallisyhdistys ja valtakunnallinen järjestö), kirjasto, avoimen päivähoidon henkilöstö, neuvolat, Vihdin perhekeskuksessa perhetyötä tekevät eri tahot, iltapäiväkerhotyötä organisoiva koordinaattori sekä kunnan päivähoidon henkilöstö ovat tärkeimmät yhteistyökumppanit. NNKY:n kanssa tehdään hyvää yhteistyötä Kamalat Äidit toiminnassa iltaisin tapahtuvan chat-päivystyksen ja kehittäjäryhmän kautta. Neljä varhaiskasvatuksen työntekijää osallistuu seurakunnan rippikoulutyöhön vuosittain.

Mittarit

Aktiivinen viikoittainen kerhotoiminta kestävän kehityksen arvoja tavoitellen.

5 työajatonta työntekijää osallistuu messujen suunnitteluun ja toteutukseen erityisesti lapsiperheiden tarpeita esillä pitäen.

2 perheleiriä, yhdessä diakonian kanssa.

4 ympäristökasvatusteemaista, luontosuhdetta vahvistavaa tapahtumaa/tempausta.

1 virtuaalinen ”kirkkoesittely”-materiaali päivähoidolle.

Työalan nostot v.2026

Iltoihin ja viikonloppuihin sijoittuvan koko perheen toiminnan kehittäminen monipuolisemmaksi ja tavoitettavammaksi ja erityisesti työssä käyvien pikkulapsiperheiden kohtaaminen erityisesti näiden kautta.

Kärkihankkeet

Kohtaaminen on voimassa olevan Kohdataan! -strategian mukaisesti kaiken perustoiminnan ydintä varhaiskasvatuksessa, lisäksi kärkihankkeissa ollaan mukana Kohtaamispaikka-toiminnan, Toivon paikan ja Diaconia Vihdin vanhemmuuden tukemiseen painottuvan toiminnan kautta.

KOULULAISTYÖ

toimintasuunnitelma 2026

Keskeiset toiminnot

Viikoittain kokoontuvien koululaisten harrastuskerhojen lisäksi vuoden aikana toteutettavat retket, leirit ja tapahtumat (esim. vappu, täyskymppisynttärät).

Koululaisten läksyparkki toimii Vihdin seurakuntatalolla. Kerhossa tehdään läksyt, syödään välipala, leikitään ja ulkoillaan mahdollisuuksien mukaan. Se on osallistujille maksullista sitoutumisen vuoksi ja toimii heti koulun jälkeen kaksi kertaa viikossa.

Vahvaa kouluyhteistyötä tehdään päivänavauksien ja kouluvierailujen sekä kuntayhteistyö mm. Haltuun-tuntien ja ryhmätyksien merkeissä kaikissa Vihdin kunnan alakouluissa.

Erilaiset leiri- ja koulujumalanpalvelukset tukevat muissa koululaistyön ja kouluyhteistyön toiminnoissa tehtävää kristillistä kasvatusta. Yhteistyö rovastikunnallisen nuorisotyön Rontin, oman seurakunnan nuorisotyön ja kasvatustyön kanssa vahvistaa koululaistyössä tehtävää kasvatustyötä.

Mittarit

Koululaisten yö kirkossa-tapahtumaan osallistuu 20 koululaista.

Tuntivierailuja pidetään vuoden aikana 100.

Koulujen kesäloma-aikoina toteutettavia päiväleirejä toteutuu 10 päivänä, joissa 30 osallistujaa/päivä sekä keväällä että syksyllä toteutetaan kaksi kahden yön yli kestävä viikonloppuleiriä, joissa molemmissa 30 leiriläistä.

Kouluikäisten vapputapahtumaan osallistuu 40 koululaista.

Koululaisten kerhoja (esim. kokki-, liikunta-, askartelu-, Minecraft-kerhot) kokoontuu yhteensä 15, joissa yhteensä 130 kerholaista.

Työalan nostot v.2026

Koululaisten kierrätys- ja ympäristötietoisuus kerhokertoja 1–2 kertaa kaudessa (ympäristökasvatussuunnitelman mukaisesti).

Kouluille tarjotaan vahvasti pääsiäis-, kevät- ja joulukirkkoja sekä tuntivierailutarjotinta.

Panostetaan koulujen säännöllisiin päivänavauksiin, jotta ne saataisiin jälleen toimimaan ennen korona-aikaa olevalle tasolla.

Hiihtolomaksi järjestetään mahdollisimman monipuolista toimintaa koululaisille esim. teatteri- tai muita retkiä tai erilaisia toimintapajoja.

Kerhotoimintaa pyritään ylläpitämään monipuolista kerhotoimintaa ja ylläpitämään kerhotoimintaa Vihdin seurakuntatalolla, Ojakkalan kerhohuoneella ja Nummelan seurakuntakeskuksessa sekä jonkun koulun liikuntasalissa.

Kärkihankkeet

Kehittää edelleen seurakuntalaisten tavoittaminen ja aktivoiminen. Nuorten vapaaehtoistoiminnan ylläpitäminen koululaisten leirien apuohjaajina, isosina ja helppareina sekä koululaisten kerhojen kerhonohtajina toimimisessa.

Ylläpidetään kerhotoiminnan monipuolista tarjontaa sekä kehitetään toimiva ja hallittavissa oleva kokonaisuus kerhotyöhön.

Kouluyhteistyön päivitys katsomuskasvatuksen ajatusmallin mukaiseksi. Valtakunnallinen päivitys tullut syksyllä 2025.

Jatkaa syksyllä 2025 aloitettua partioyhteistyön kehittämistä Sepon ja Vihterän yhteistyön edistämiseksi.

Keskeiset toiminnot

Rippikoulu 2026 koostuu:

- 17 ryhmää: 1 Actionrippileiri, 1 Tunturirippileiri, 1 Pienryhmärippikoulu (pappila), 1 Kehitysvammaisten rippileiri (rovastikunnallinen), 1 lyhyt talvileiri Riuttarannassa, 2 Päivärippikoulua (Kirkonkylä ja Pappila), 1 Marttisten rippileiri ja 8 Rippileiriä Riuttarannassa (yksi musaripari)
- Rippikouluryhmien tapaamiset: Rippikoulupyhä, Rippikoulukonsertti ja Rippikoulusunnuntai
- Itsenäisiä käyntejä: nuortenilta, kasvumessu ja sunnuntaimessu
- Rippikouluinfot: jokaisella yläkoululla, sekä vanhemmille erikseen
- Rippikoulukokoukset ja -koulutukset (kaksi isoa kokousta ja kaksi koulutuspäivää)
- Isoskoulutuksen suunnittelussa ja toteutuksessa mukanaolo (miitit ja leirit)
- Rippikoulun viestintä (esite, kirjeet, nettisivut, mainonta ja sisäinen viestintä)
- Rippikoulutyön materiaalien laatiminen ja hallinnointi (asiakirjat, rippikoulusunnuntain ohjelma, päivitykset, materiaalit yms.)
- Rippikoulun ryhmävalinnat, viestit ja kirjeiden lähetys (Maria Hanhikorpi)
- Rippikoulutyön varaukset (Katriina ja ulkopuoliset leirikeskukset yms. – Maria Hanhikorpi)

Mittarit

- Rippikoulun kävi 2025 kirkkoon kuuluvasta ikäluokasta 95 % ja 85 % koko ikäluokasta (Kirkkoon kuuluva ikäluokka 356, koko ikäluokka 401, 355 kävi rippikoulun ja n. 15 kastettiin)
- Valtakunnallinen palaute joka leiriltä kiitettävä (60 % antoi kiitettävän, 28 % hyvän ja 4 % tyydyttävän tai huonon arvosanan)
- Rippikoulutyöntekijöiden palaute – leirit sujuneet pääasiassa hyvin
- Onnistunut rippikoulu tuo uusia isosia: Isostoimintaan tulevalle kaudelle ilmoittautui 179 nuorta. Isko I toimintaan ilmoittautui 32 % kaikista rippikoulun käyneistä!

Työalan nostot v.2026

- Leirejä kesällä vähemmän (kevarippikoulu vie yhden viikon) = ryhmäkoot isoja, sillä talven ryhmät ei vedä niin paljon osallistujia
- Talvelle kokeilussa lyhyt leiri (pääsiäisen leiri siirtynyt talveen) jossa ylimääräinen viikonloppuleiri (päivä)
- Rippikouluviikonloppu lyhenee sunnuntaipäiväksi (liittyy työresursseihin)
- Itsenäisiä tapaamisia tila-asioiden ja työntekijäresurssien vuoksi lisätty
- Rippikouluun ilmoittautuu vuosittain enemmän ja enemmän kirkkoon kuulumattomia nuoria. Joka vuosi kastetaan 10–20 uutta seurakuntalaista ja tämä näkyy rippikouluryhmien koossa à on otettava huomioon ilmoittautumisessa

Kärkihankkeet

- Rippikoulussa ja isoskoulutuksessa kohdataan nuoria & perheitä monessa tilanteessa: leirillä, (rippikoulu)tapaamisissa, viestinnän kautta (viestit ja sähköpostit), vanhempien tapaamisissa, kouluinfoissa, puhelinsoitoissa perheille (ennen leiriä)
- Vanhempainvartit ja/tai vanhempainillat keväälle puhelinsoittojen lisäksi?
- Ympäristödiplomi:
- Vihreät riparit
- Isoskoulutuksessa vihreät riparit osana koulutusta ja leirejä
- Isoskoulutukset + rippikoulut: turvallisemman tilan periaatteet käytössä --> sosiaalisen ympäristön huomioiminen

Keskeiset toiminnot

- Sankarlassa järjestetään viikoittain ja säännöllisesti monipuolista toimintaa nuorille ja nuorille aikuisille.
- **Nuortenilta** kokoontuu perjantaisin klo 15–21 Sankarlassa.
- **Kasvumessu** järjestetään kerran kuukaudessa torstaisin klo 18–19 ViaDiassa.
- **Sankarlan Kaffe** toteutetaan toisen asteen opiskelijoille päättöviikkojen aikana.
- **Somehartaus** julkaistaan kerran viikossa sunnuntaisin TikTokissa (@SankarlanSankarit) ja Instagramissa (@Sankarla).
- Lisäksi Sankarlan toimintaan sisältyy erilaisia tiimejä ja harrastustoimintaa:
- **Musatiimi** harjoittelee torstaisin klo 17–19 ViaDiassa.
- **Mediatiimi** kokoontuu tarpeen mukaan.
- **Auttajatiimi** toimii noin kerran kuukaudessa.
- **Kerhohohjaajatiimi** tukee kerhotoimintaa ja kokoontuu säännöllisesti.
- **Sankarlan liikkujat** tarjoavat liikunnallista yhdessäoloa ja toimintaa.
- **Moottoripaja** kokoontuu harrastepajatoiminnan muodossa.

Sankarlan retket ja leirit:

- **Ronttiklubi** -konsertteja järjestetään Lohjan rovastikunnan seurakunnissa seuraavasti: Karkkilassa maaliskuussa 2026, Vihdissä elokuussa 2026 ja Lohjalla joulukuussa 2026.
- **Maata Näkyvissä -festivaaleille Turkuun** tehdään retki marraskuussa 2026.

Sosiaalinen media:

- Sankarlan sosiaalisen median kanavat toimivat Instagramissa (@Sankarla) ja TikTokissa (@SankarlanSankarit).
- Kanaville julkaistaan sisältöä yhdessä nuorten kanssa. Sisältö liittyy esimerkiksi Sankarlan toimintaan, toiminnan mainostamiseen ja/tai hengelliseen sisältöön.

Isostoiminta:

- Toteutamme ja kehitämme kolmivuotista isoskoulutusta (ISKO I, II, III & apuohjaajat). ISKO I toteutetaan Vihdin seurakunnan oman koulutuksena syksystä kevääseen ja ISKO II ja III Lohjan rovastikunnan seurakuntien yhteisinä leireinä. Vihdin seurakunnan ISKO II ja III koulutukseen sisältyy myös ryhmän omia tapaamisia.

Nuorten aikuisten -toiminta:

- Kehitämme ja toteutamme nuorten aikuisten iltoja. Kohtaamispaikka aikuistuville nuorille. Osa toiminnasta yhteistyössä Lohjan seurakunnan nuorten aikuisten -toiminnan kanssa.

Sankarlan Kapteenisto:

- Vihdin seurakunnan nuorten vaikuttajaryhmä, joka toimii nuorisotiimin sparraajana ja pitää esillä nuorten ääntä seurakunnan päätöksenteossa. Kapteenistosta nimetyt edustajat osallistuvat Kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksiin sekä Espoon hiippakunnan vaikuttajaryhmien tapaamisiin.
- Kapteenisto suunnittelee, arvioi ja toteuttaa Sankarlan toimintaa yhdessä nuorisotiimin kanssa.
- Kapteenistossa on kahdeksan 14–29 vuotiasta edustajaa ja sen toimintakausi on yksi vuosi.
- Vaali pidetään joulukuussa

Hengellinen kasvatus:

- Sankarlan nuortenilloissa pidetään SKO II –koulutukseen liittyvä Raamis sekä iltahartaus.
- Kasvumessussa noudatetaan kirkkovuoden aiheita ja tekstejä.
- Musatiimissä hengellisen musiikin lisäksi harjoitellaan ja opetellaan yhteyttä Jumalaan rukouksessa ja kerätään nuorten rukousaiheita, joiden puolesta rukoillaan Kasvumessussa.
- Sankarlan somekanaville julkaistaan kerran viikossa hengellinen somepostaus, jossa jaetaan pohdintaa pyhän aiheesta.

Yhteistyö verkostoissa:

- Toimimme yhteistyössä Vihdin kunnan ylä- ja yhteiskoulujen kouluvalmentajien, nuorisotoimen, Vihdin lukion ja Luksian kanssa.
- Vierailemme säännöllisesti Vihdin yläkouluilla sekä toisen asteen oppilaitoksissa. Osittain seurakunnan omaa toimintaa (esimerkiksi rippikouluinfot, tuntivierailut ja koulukirkot). Yhteistyössä Vihdin lukion kanssa järjestetään ihmissuhdekurssi ja osallistumme Lukion Olkkaritoimintaan. Luksialla osallistumme Olkkaritoimintaan ja opiskelijahuoltoryhmään.
- Yhteistyössä Vihdin kunnan nuorisotoimen kanssa järjestetään yläkouluilla ja 2. asteen oppilaitoksissa ryhmäytyksiä, koulupäivystyksiä ja teemapäiviä.
- Kaikilla kouluilla järjestetään tarvittaessa kriisitoimintaa sekä diakonista erityisnuorisotyötä luokkien, perheiden ja yksittäisten oppilaiden kanssa yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
- Moottoripaja toimii noin kerran viikossa Veikkoinkorvessa, moottoripajatoiminnalle vuokratessa hallissa. Yhteistyössä mukana Lasten ja Nuorten Keskus ry. Moottoripajaa ohjaavat vapaaehtoiset aikuiset yhdessä toimintaan sitoutuneiden nuorten kanssa.

Partio:

- Partio toiminnan taloudellinen tukeminen, tilojen tarjoaminen ja partion hartaus- ja jumalanpalveluselämään sekä juhliin, kuten partiolaisten lupauksenantotilaisuuteen osallistuminen.

Mittarit**Seurataan Sankarlan viikkotoiminnan kävijämääriä**

- Nuortenilta tavoite 50 osallistujaa/vko
- Kasvu-messu tavoite 30 osallistujaa/vko
- Nuorten tiimeissä tavoite vähintään 10 osallistujaa/tiimi
- Isostoiminnassa tavoite 150 osallistujaa/vuosi (syksystä kesään)
- Sosiaalisen median kanavat tavoitteena 1000 käyttäjätilin tavoittaminen viikoittain. Sosiaalisen median kanavilla julkaistaan interaktiivisia viestejä, sekä hengellisiä viestejä viikoittain.
- Yläkouluihin ja 2. asteen oppilaitoksiin ollaan yhteydessä vähintään kerran kuukaudessa.
- Kohtaamisten laatua/nuorten kokemuksia toiminnasta mitataan säännöllisesti vuoden 2026 aikana laadittavan kyselyn avulla.

Työalan nostot v.2026

Raamattu tutuksi -hanke

Mediatiimi

Moottoripaja = Varikko nuokkari

Päättöviikko -kahvila

Kärkihankkeet

Raamattu tutuksi -hanke

Keskeiset toiminnot

Vihdin seurakunnan diakoniatyö tarjoaa kokonaisvaltaista ja kasvuun auttavaa tukea erityisesti niille paikkakunnan asukkaille, jotka muuten jäisivät tarvitsemaansa tukea vaille. Tuki pitää sisällään sekä konkreettisen avun, että hengellisen avun.

Asiakastyö Asiakastyötä tehdään vastaanotolla, kotikäynneillä sekä ihmisten arjessa erilaisissa viranomaisyhteyksissä. Asiakkaita avustetaan monin eri tavoin, esim. taloudellisesti tai henkisesti vaikeissa elämäntilanteissa. Annetaan myös palveluohjausta, jotta asiakkaat pääsevät takaisin yhteiskunnallisen avun piiriin.

Sielunhoito / neuvonta / keskusteluapu Vihtiläisiä autetaan vaikeissa elämäntilanteissa käymällä sielunhoitokeskusteluja tai antamalla Solmuja-parisuhteessa neuvontaa kriisissä oleville pariskunnille sekä keskusteluapua siihen hakeutuville.

Toivon Paikka Toivon Paikka Olkkari Vihdin kirkonkylän seurakuntatalolla ja Toivon Paikka Nummelan seurakuntakeskuksessa tarjoavat vihtiläisille matalan kynnyksen kohtaamispaikan, jossa on mahdollisuus ruokailla ja kahvitella pikkurahalla. Toivon Paikoissa on säännöllisesti ohjattua toimintaa sekä yhteistyöverkostojen työntekijöiden vierailuja. Sekä ikäihmisten päivä 1 krt/kk. Toiminta tarjoaa myös kuntouttavan työtoiminnan paikkoja. Toivon Paikka on koko seurakunnan yhteinen olohuone, jossa kohtaamisia tapahtuu hyvin eri yhteiskuntaluokista tulevien ihmisten välillä. Käytännön organisoinnista vastaa diakoniatyö.

Ryhmät Erilaiset ryhmät kokoontuvat tarpeen mukaan esim. yhden vanhemman perhe, päihdeongelmaiset, sururyhmät x2 vuosi ja väkivaltaa kokeneiden ryhmä kerran vuodessa. Tarve ja resurssit kartoitetaan tapauskohtaisesti.

Tapahtumat ja leirit Diakonisia hiljaisuuden retiriittejä ja iltoja järjestetään muutama vuodessa. Diakoninen perheleiri kerran vuodessa. Diakoninen päiväretkiä maahanmuuttajille, perheille, veteraaneille, ikäihmisille.

Vapaaehtoistoiminta Innokkaille ja aktiivisille vihtiläisille tarjotaan mielekästä toimintaa diakoniatyössä yhdessä työntekijöiden kanssa.

Mittarit

Asiakaskohtaamiset

Toivon Paikan kävijämäärät

Ikäihmisten päivässä kävijämäärät

Palautteen kerääminen osallistujilta

Työalan nostot v.2026

- *Toivon Paikka jatkuvan kehityksen kohteena/ikäihmisten päivät + kuljetukset niihin jatkuvat*

Järjestetään teemapäiviä myös muille kohderyhmille (esim. perheille ja maahanmuuttajille)

- *Tiivis yhteistyö kunnan maahanmuuttajatyön kanssa uusien kiintiöpakolaisten kotouttamiseksi*
- *Seurakuntamatka Lappiin (diakonisin perustein 15 hlölle)*
- *-Varustetaan työntekijöitä ajankohtaisella koulutuksella ja menetelmillä kohtaamaan kasvavaa päihde- ja mielenterveysongelmaa (Vihti 7.sijalla Suomen "peukku" huumeen käyttäjätilastossa!!)*

•

Kärkihankkeet

Kohtaaminen Toivon Paikoissa, asiakaskohtaamisissa, eri paikoissa ja tilanteissa

TUKIPALVELUT JA HAUTAUSTOIMI

SEURAKUNTATOIMISTO

Keskeiset toiminnot

Asiakaspalvelu	Seurakuntatoimistossa palvellaan asiakkaita siunaus-, vihkimis-, ja kastevarauksissa, sekä tilavarauksissa paikan päällä Nummelassa ja Vihdin kirkonkylällä, sähköpostilla sekä puhelimitse. Yhteistyö hautausseurakuntien, hautausmaahan toimiston ja Espoon aluekeskusrekisterin kanssa.
Tietosuojaja- ja tietoturva	Seurakunnan asiakirjahallinnon ja arkistoinnin hoitaminen.
Arkistointi	IT-järjestelmien ylläpito yhdessä Rannikon IT-keskuksen kanssa. Toiminnan ja henkilöstön tietosuojaja- ja tietoturva-asioista huolehtiminen.
Taloushallinto	Talousarvion ja tilinpäätösten laadinta, maksuliikenteestä ja kirjanpidosta huolehtiminen yhdessä Kirkon Palvelukeskuksen kanssa. Sijoitustoiminta ja seurakunnan rahoituksen varmistaminen.
Henkilöstöhallinto	HR-toiminnot, palkanlaskenta yhdessä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstön koulutukset, työsuojelu, työterveys, työkykyä ylläpitävä toiminta, rekrytoinnit, Kirkon virka- ja työehtosopimusten säästöjen noudattamisen valvonta ja ohjeistus.
Yleishallinto	Kirkkoneuvoston ja Kirkkovaltuusto kokoukset, esityslistat ja pöytäkirjat. Johtoryhmä, valmisteluvaliokunta ja seurakuntapäivät.

Mittarit	Tilintarkastuskertomus
-----------------	------------------------

Työalan nostot v.2026 Eriyistäpahtumat perustoiminnassa

2026:	Organisaatiorakenteen uudistaminen Henkilöstöstrategian päivitys. Talouden tasapainotusohjelman täytäntöönpanoa Seurakuntavaalit marraskuussa 2026
--------------	---

Keskeiset toiminnot

- Seurakunnan toiminnan ja tilaisuuksien viestinnän suunnittelua ja toteuttamista työntekijöiden ja vapaaehtoisten tukena, mm. painotaloyhteistyö.
- Vakka-lehti; suunnittelu, sisällöntuotanto ja taittaminen, jakelu vihtiläistalouksiin 3 kertaa vuodessa (n. 12 000 kpl).
- Sosiaalinen media: Facebook-sivujen ja Instagram-kanavan ylläpito; imago- ja tapahtumaviestintä
- vihdinseurakunta.fi-sivuston ylläpito; mm. Ajankohtaista, Yhteystiedot, Uutiset, yleissivut, sekä yhteistyössä työalajokonaisuuksien kanssa heidän sivujensa sisällön ylläpito.
- Seurakunnan tulevien tapahtumien kokoaminen ja taittaminen julkaistavaksi Vihdin Uutisissa kerran viikossa.
- Lehtiartikkelien ja -kuvien toteutus ja tarjoaminen paikallislehdelle.
- IT-tuki työyhteisölle yhteistyössä Rannikon IT-keskuksen kanssa.

Mittarit

Vertaillaan sosiaalisen median kanavien (Facebook, Instagram) tykkäysten ja seuraajien määrää edellisiin vuosiin

Seurataan vihdinseurakunta.fi -sivuston kävijämääriä. Sivuston uudistuessa keväällä 2026 kävijäseuranta alkanee ns. nollasta.

Työalan nostot v.2026

vihdinseurakunta.fi -sivusto uudistuu ja siirtyy uudelle alustalle alkuvuodesta. Vuoden aikana pyritään myös siirtämään varhaiskasvatuksen omat sivut osaksi pääsivustoa.

Jatketaan vahvaa ja monipuolista läsnäoloa sosiaalisessa mediassa. Erityisesti Facebook tavoittaa vihtiläisiä hyvin, mutta kehitetään myös muuta someviestintää.

Vuonna 2025 aloitettua, Katrinan kautta tapahtuvaa kohdennettua viestintää jatketaan.

Säästöpainesta johtuen painetun Vakka-lehden jatkoa tullaan pohtimaan.

Kärkihankkeet

Uusille vihtiläisille/kirkkoon liittyville lähtevän tervehdyskirjeen/paketin päivittäminen

Keskeiset toiminnot

Hautaustoimi hoitaa kolmea eri käytössä olevaa hautausmaata; Vihdin hautausmaata, Kirkonmäen hautausmaata ja Vihtijärven hautausmaata. Lisäksi hoidetaan Birgitan raunioiden aluetta, joka on myös aikanaan toiminut hautausmaana. Vihdin hautausmaalla on vuonna 2007 käyttöönotettu Kanervamäen tuhkahautaosasto, tunnustuksettomille hautauksille osoitettu erillinen osasto sekä katastrofialue, joka on varattu mahdollisten poikkeustilanteiden joukkohautauksia varten. Sankarihautausmaa, johon on haudattu 226 kaatunutta, sijaitsee Kirkonmäen hautausmaalla. Hautaustoimi vastaa myös seurakunnan muiden kiinteistöjen viheralueiden hoidosta sekä haudanhoitopalvelujen tuottamisesta.

Yhteistyötä tehdään tiiviisti lähinnä seurakuntatoimiston kanssa sekä omaisten ja hautaustoimistojen kanssa.

Mittarit

Tärkein onnistumisen mittari on asiakaspalaute toiminnastamme. Palautetta saadaan useimmiten kahdenkeskisissä neuvotteluissa ja hautausten jälkeisissä kohtaamisissa. Haudanhoitopalvelujen tilausten määrän muutokset.

Työalan nostot v.2026

Vihtijärven hautausmaan muistolehdon käyttöönotto. Vihdin hautausmaan sosiaalitilojen käyttöönotto. Hautausmaan toimiston tilamuutokset.

Ollaan mukana yhteisissä tapahtumissa muiden työalojen kanssa, mm pyhäinpäivä ja vaellukset

Kohdataan! ihmisiä talkoissa ja hautausmaakävelyillä

Ollaan kohdattavissa ja annetaan aikaa ja kuulevat korvat surun kohdanneille

Keskeiset toiminnot

- Rakennuttaminen (investoinnit ja isommat korjaukset talousarvion ja kiinteistöstrategian mukaan)
- Rakennusten hoito ja huolto, mukaan lukien kalusteet ja äänentoisto
- Ruokahuoltopalvelut
- Vahtimestari- ja suntiopalvelut
- Kiinteistökehitys (maa-alueiden ja huoneistojen myynnit sekä maiden kaavoitusesitykset)
- Vuokraustoiminta (huoneistot ja maa-alueet)
- Talousmetsien sekä puistojen hoito ja metsänmyynti
- Ympäristöohjelman huomioiminen arjen toiminnoissa

Mittarit

- Asiakaspalvelukyselyt sekä kiinteistöjen käyttömenojen vuosivertailut.

Työalan nostot v. 2026

- Nummelan seurakuntakeskuksen uudistamisen suunnittelun jatkotyöt tilakonseptin pohjalta
- Vihdin kirkon ehostustöiden valmistelut (mattojen uusinta, maalaustöiden suunnittelu)

TALOUSARVION RAKENNE JA TÄYTÄNTÖÖNPANO-OHJEITA

Talousarvion rakenne

Talousarvio sisältää käyttötalous- ja tuloslaskelmaosan sekä investointi- ja rahoitusosan.

Käyttötalousosa ilmaisee sen, mihin määrärahoja aiotaan käyttää ja miten määrärahat aiotaan kattaa. Tässä yhteydessä hyväksytään myös määrärahojen käyttötarkoitus ja asetetaan keskeiset tavoitteet kullekin työalalle. Käyttötalousosa muodostuu toimintatuotoista ja toimintakuluista, joten se on lähes poikkeuksetta negatiivinen eli menot ovat suuremmat kuin tulot. *Tuloslaskelmaosa* osoittaa, kuinka tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korkoihin ja muihin rahoitusmenoihin sekä poistoihin. *Investointiosa* sisältää suunnitellut investoinnit ja niiden kokonaiskustannukset. *Rahoitusosa* osoittaa kuinka paljon tarvitaan tulorahoituksen lisäksi pääomarahoitusta investointeihin ja lainanlyhennyksiin sekä miten rahoitustarve katetaan.

Yksi keskeinen katetermi on *vuosikate*, joka osoittaa riittääkö vuotuinen tulorahoitus kattamaan vuosittaiset suunnitelman mukaiset poistot. Mikäli tämän jälkeen tilikauden tulos on positiivinen, antaa se mahdollisuuden suorittaa esim. rahastointia tai investointivarauksen tekemisen erikseen määritellyyn kohteeseen. Varsinaisen rahankäytön kuvaajana toimii rahoituslaskelma, joten se on tärkeässä asemassa antaessaan tietoa seurakunnan rahavarojen riittävydestä toimintaan ja investointeihin.

Lahjoitusrahastojen kirjanpito

Seurakunnan vapaaehtoistyön ja lahjoitusrahastojen kirjanpito on yhdistetty vuodesta 2005 alkaen seurakunnan kirjanpidon yhteyteen. Seurakunnan tuloslaskelmassa näkyy siten mm. diakoniarahaston ja lähetystyön vapaaehtoistoiminnan rahaliikenne. Vapaaehtoistyön ja lahjoitusrahastojen rahaliikenne ei lisää tai vähennä seurakunnan taloudellista tulosta, koska sekä tuloista että menoista tehdään vastaavat pääomien lisäyskirjaukset tai tuloutukset. Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan pääomien lisäys toteutetaan tekemällä rahastosiirron kirjaus käyttötalousosan muissa toimintakuluissa. Menot ovat kuitenkin tältä osin rahastosiirtoja. Varat on siis rahastoitu myöhempää käyttöä varten.

Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahastolle tehdään oma talousarvio ja tilinpäätös. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1 100 hoitohautaa.

Talousarvion sitovuustaso ja hankintaohjeet

Kaikkien vastuuhenkilöiden edellytetään tutustuvan talousarvioon ja toiminta- ja taloussuunnitelmaan sekä talousarvion täytäntöönpano- ja käyttöohjeisiin ja esittelemään ne hallintoelimilleen. Talousarvion käyttöohjeita on huolellisesti noudatettava.

Kunkin hallintoelimen ja viranhaltijan on valvottava, että määrärahoja käytetään säästävaisesti ja vähemmän tärkeitä menoja välttämällä, sekä valvottava oman toimialansa määrärahojen kulutusta ja suunnitelmallista käyttöä. Talousarvioon otettua määrärahaa saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Sitovuustason mukaista määrärahaa ei saa ylittää.

Talousarvion kustannuspaikan toimintakate ilman henkilöstömenoja on työalan johtavaa työntekijää sitova. Kustannuspaikasta vastaava työntekijä ei saa siten ylittää esim. tarvikkeiden ja palvelusten kokonaismäärää, ellei kustannuspaikalle tule esim. maksutuottoja vastaavasti lisää. Toisaalta mikäli kustannuspaikalle on budjetoitu tuottoja (esim. retkimaksuja) eikä tuottoja tulekaan niin paljon kuin on arvioitu pitää menoja (esim. retkimenoja) vastaavasti alentaa.

Hallintojohtaja voi tehdä määrärahasiirtoja käyttötalousosan sisällä. Hallintojohtajan sitovuustaso on koko käyttötalousosan toimintakate.

Kirkkoneuvosto voi tehdä muutoksia käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan välillä siten, että vuosikate on kirkkoneuvostoa sitova. Kirkkoneuvostolla on oikeus tehdä lisätalousarvio investointiosaan tai määrärahojen siirto investointiosan sisällä, jos lisätalousarvion tai määrärahan siirron summa on enintään 10 % talousarvion investointiosan loppusummasta.

Kirkkovaltuusto päättää käyttötalousosan ja tuloslaskelmaosan muutoksista, jos lisämäärärahan tarve vaikuttaa vuosikatteen pienentymiseen.

Investointiosan hyväksyy kirkkovaltuusto.

Kiireellisissä tapauksissa, jos asian viivytyksestä saattaa syntyä vahinkoa tai edun menetys, hallintojohtajalla on oikeus sallia sellaisenkin maksun suorittaminen, johon määrärahaa ei ole käytettävissä. Toimenpide on esitettävä sitovuustason mukaisesti joko kirkkoneuvoston tai kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Ostot, laskujen tarkastaminen ja hyväksyminen

Hankintoja suoritettaessa ja asiatarastuksessa on ehdottomasti huolehdittava siitä, että laskuihin tulee merkityksi:

- 1) mitä työalaa, kiinteistöä, tilaisuutta tai tapahtumaa hankinta koskee,
- 2) kuka hankinnan on suorittanut/vastaanottanut,
- 3) muualla kuin seurakunnan emäntien valmistamien ruokailujen kohdalla ruokailijoiden nimet,
- 4) laskua tarkastettaessa on siihen samalla merkittävä talousarvion tili ja kustannuspaikka, jolle meno kirjataan.

Laskujen asiatarastus ja hyväksyntä tehdään Kipa-järjestelmässä.

Hankintoja on mahdollisuuksien mukaan keskitettävä, jotta saavutetaan kustannussäästöä.

Tarkempia ohjeita saa hallintojohtajalta.

Laskujen asiastarkastuksen suorittaa se, joka on hankinnan suorittanut. Hän vastaa siitä, että maksun vaatija on oikea ja että työnteon ja toimituksen laatu-, määrä-, hinta- ym. asiatiedot ovat oikeat ja sopimuksen mukaiset.

Laskujen hyväksyminen

Controller hyväksyy tukipalveluiden, julistuksen, hautaustoimen ja johtavan diakonin laskut sekä myönnettyt avustukset.

Johtava diakoni sekä varhaiskasvatuksen johtava työntekijä hyväksyvät omien työalojensa laskut.

Kirkkoherra hyväksyy hallintojohtajan sekä johtavan varhaiskasvatuksen ohjaajan ja johtavan nuorisotyöntekijän laskut.

Hallintojohtaja hyväksyy controllerin ja kirkkoherran laskut.

Hallintojohtaja antaa kaikkiin laskuihin maksatusluvan.

Menettelyllä varmistetaan siitä, että tositteen tarkoittama tavara tai palvelus on saatu, lasku on asiallisesti ja numerollisesti oikea, maksu perustuu asianmukaiseen päätökseen ja on annettujen määräysten mukainen, ettei käytettävää määrärahaa ylitetä ja että maksamiseen tarvittava rahamäärä on käytettävissä.

**TALOUSARVIO 2026 JA TALOUSSUUNNITELMAT 2027–2028
NUMERO-OSA**

Tuloslaskelma, jossa mukana sisäiset erät

	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	2 802 702,66	3 285 400,00	2 948 600,00	3 283 200,00	2 838 700,00
Korvaukset	18 675,14	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Myyntituotot	22 098,62	299 400,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Maksutuotot	259 163,45	220 200,00	216 200,00	197 100,00	216 200,00
Vuokratuotot	122 622,82	116 400,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00
Metsätalouden tuotot	52 316,17	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 108,66	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Tuet ja avustukset	26 081,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Muut toimintatuotot	394,96	900,00	227 100,00	575 100,00	60 100,00
Sisäiset tuotot	2 238 241,84	2 563 600,00	2 332 700,00	2 338 400,00	2 389 800,00
Toimintakulut	-8 162 185,17	-8 278 400,00	-8 005 700,00	-8 087 200,00	-8 335 100,00
Henkilöstökulut	-3 056 697,97	-3 195 800,00	-3 272 600,00	-3 352 900,00	-3 447 900,00
Palkat ja palkkiot	-2 543 994,26	-2 588 900,00	-2 639 300,00	-2 703 300,00	-2 780 300,00
Henkilösivukulut	-574 697,37	-621 900,00	-633 300,00	-649 600,00	-667 600,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	61 993,66	15 000,00			
Palvelujen ostot	-1 602 683,81	-1 475 600,00	-1 486 300,00	-1 476 000,00	-1 545 000,00
Palvelun ostot - sisäiset	-205 495,90	-164 000,00	-200 000,00	-202 000,00	-205 000,00
Vuokrakulut	-39 371,62	-27 300,00	-33 900,00	-33 300,00	-34 300,00
Sisäiset vuokrakulut	-2 032 745,94	-2 169 900,00	-1 853 100,00	-1 850 900,00	-1 892 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-860 070,48	-796 900,00	-760 700,00	-767 000,00	-807 400,00
Ostot tilikauden aikana	-860 070,48	-796 900,00	-760 700,00	-767 000,00	-807 400,00
Annetut avustukset	-274 114,10	-263 400,00	-274 400,00	-290 400,00	-296 400,00
Muut toimintakulut	-91 005,35	-185 500,00	-124 700,00	-114 700,00	-106 600,00
TOIMINTAKATE	-5 359 482,51	-4 993 000,00	-5 057 100,00	-4 804 000,00	-5 496 400,00
Kirkollisverotulot	5 933 602,46	6 195 300,00	6 045 200,00	6 166 100,00	6 264 800,00
Valtionrahoitus	592 067,04	404 000,00	254 600,00	154 600,00	154 600,00
Verotuskulut	-77 914,71	-81 800,00	-82 600,00	-83 400,00	-84 200,00
Kirkon rahastomaksut	-507 774,00	-593 700,00	-593 300,00	-595 600,00	-607 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	708 399,73	134 900,00	121 900,00	98 600,00	105 700,00
Muut rahoitustuotot	745 086,45	204 000,00	183 200,00	156 400,00	158 000,00
Sisäiset korkotuotot	131 855,32				
Arvonalentumiset sijoituksista	-14 252,68				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	36 086,44				
Korkokulut	-11 347,03	-69 100,00	-61 300,00	-57 800,00	-52 300,00
Muut rahoituskulut	-47 173,45				
Sisäiset korkokulut	-131 855,32				
VUOSIKATE	1 288 898,01	1 065 700,00	688 700,00	936 300,00	336 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-396 465,51	-682 600,00	-526 500,00	-530 200,00	-524 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-396 465,51	-682 600,00	-526 500,00	-530 200,00	-524 000,00
Sisäiset vyörytyserät	0,00	-229 700,00	-279 600,00	-285 500,00	-292 300,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	151 520,84	114 500,00	124 000,00	124 500,00	125 000,00
Kulut	-190 299,48	-189 700,00	-193 100,00	-196 300,00	-199 900,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	38 778,64	75 200,00	69 100,00	71 800,00	74 900,00
TILIKAUDEN TULOS	892 432,50	153 400,00	-117 400,00	120 600,00	-479 400,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 005 264,09	266 300,00	-4 500,00	233 500,00	-366 500,00

Käyttötalousosa pääluokittain

1. HALLINTO	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	19 448,47	22 400,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Maksutuotot	-651,53	1 200,00	800,00	800,00	800,00
Tuet ja avustukset	19 761,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Muut toimintatuotot	339,00	200,00			
Toimintakulut	-724 603,18	-740 400,00	-753 700,00	-739 500,00	-758 400,00
Henkilöstökulut	-305 650,59	-308 000,00	-312 100,00	-317 600,00	-326 600,00
Palkat ja palkkiot	-286 746,52	-249 800,00	-253 600,00	-257 500,00	-264 800,00
Henkilösivukulut	-46 244,53	-58 200,00	-58 500,00	-60 100,00	-61 800,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	27 340,46				
Palvelujen ostot	-354 254,49	-361 900,00	-381 500,00	-365 300,00	-373 500,00
Palvelun ostot - sisäiset	-1 213,47	-1 400,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Vuokratulut			-600,00		
Sisäiset vuokratulut	-43 040,58	-45 400,00	-35 900,00	-35 400,00	-36 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-20 182,48	-22 600,00	-20 800,00	-18 400,00	-19 200,00
Ostot tilikauden aikana	-20 182,48	-22 600,00	-20 800,00	-18 400,00	-19 200,00
Muut toimintakulut	-261,57	-1 100,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	-705 154,71	-718 000,00	-731 900,00	-717 700,00	-736 600,00
VUOSIKATE	-705 154,71	-718 000,00	-731 900,00	-717 700,00	-736 600,00
Sisäiset vyörytyserät	672 302,56	649 600,00	661 400,00	649 600,00	667 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-32 852,15	-68 400,00	-70 500,00	-68 100,00	-68 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-32 852,15	-68 400,00	-70 500,00	-68 100,00	-68 900,00

2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	275 633,75	168 500,00	198 700,00	179 600,00	198 700,00
Korvaukset	15 200,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Myyntituotot	10 243,65	8 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Maksutuotot	172 929,48	110 900,00	140 700,00	121 600,00	140 700,00
Vuokratuotot	6 310,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	63 108,66	34 900,00	34 900,00	34 900,00	34 900,00
Tuet ja avustukset	6 320,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Muut toimintatuotot	55,96	700,00	100,00	100,00	100,00
Sisäiset tuotot	1 466,00				
Toimintakulut	-5 013 461,80	-5 147 400,00	-5 018 000,00	-5 068 800,00	-5 223 200,00
Henkilöstökulut	-1 932 597,73	-2 035 500,00	-2 125 200,00	-2 179 600,00	-2 242 000,00
Palkat ja palkkiot	-1 588 928,63	-1 651 800,00	-1 712 600,00	-1 756 100,00	-1 806 600,00
Henkilösivukulut	-371 957,71	-398 700,00	-412 600,00	-423 500,00	-435 400,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	28 288,61	15 000,00			
Palvelujen ostot	-480 377,55	-477 600,00	-490 800,00	-474 700,00	-510 100,00
Palvelun ostot - sisäiset	-203 573,44	-161 700,00	-197 200,00	-199 200,00	-202 100,00
Vuokrakulut	-5 921,83	-3 000,00	-15 700,00	-15 700,00	-16 700,00
Sisäiset vuokrakulut	-1 975 379,30	-2 068 900,00	-1 778 900,00	-1 772 300,00	-1 813 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-113 996,33	-108 400,00	-107 300,00	-108 400,00	-113 400,00
Ostot tilikauden aikana	-113 996,33	-108 400,00	-107 300,00	-108 400,00	-113 400,00
Annetut avustukset	-274 114,10	-263 400,00	-274 400,00	-290 400,00	-296 400,00
Muut toimintakulut	-27 501,52	-28 900,00	-28 500,00	-28 500,00	-28 700,00
TOIMINTAKATE	-4 737 828,05	-4 978 900,00	-4 819 300,00	-4 889 200,00	-5 024 500,00
VUOSIKATE	-4 737 828,05	-4 978 900,00	-4 819 300,00	-4 889 200,00	-5 024 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 147 139,68	-1 129 700,00	-1 155 500,00	-1 121 500,00	-1 146 000,00
TILIKAUDEN TULOS	-5 884 967,73	-6 108 600,00	-5 974 800,00	-6 010 700,00	-6 170 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-5 884 967,73	-6 108 600,00	-5 974 800,00	-6 010 700,00	-6 170 500,00

4. HAUTAUSTOIMI	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	81 093,36	103 400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Korvaukset	2 975,14				
Maksutuotot	78 118,22	103 400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Toimintakulut	-320 711,12	-411 200,00	-405 400,00	-422 200,00	-432 900,00
Henkilöstökulut	-173 904,04	-211 500,00	-223 600,00	-229 500,00	-235 900,00
Palkat ja palkkiot	-144 452,96	-170 600,00	-180 000,00	-184 700,00	-189 800,00
Henkilösivukulut	-32 606,45	-40 900,00	-43 600,00	-44 800,00	-46 100,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 155,37				
Palvelujen ostot	-91 491,22	-103 500,00	-103 500,00	-106 500,00	-109 700,00
Palvelun ostot - sisäiset	-708,99	-900,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 100,00
Vuokrakulut			-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
Sisäiset vuokrakulut	-14 326,06	-55 600,00	-38 300,00	-43 200,00	-42 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-39 471,21	-37 700,00	-35 700,00	-38 700,00	-40 500,00
Ostot tilikauden aikana	-39 471,21	-37 700,00	-35 700,00	-38 700,00	-40 500,00
Muut toimintakulut	-809,60	-2 000,00	-1 900,00	-1 900,00	-1 900,00
TOIMINTAKATE	-239 617,76	-307 800,00	-333 400,00	-350 200,00	-360 900,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-5 082,40				
Sisäiset korkokulut	-5 082,40				
VUOSIKATE	-244 700,16	-307 800,00	-333 400,00	-350 200,00	-360 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-23 723,45	-31 000,00	-27 600,00	-63 200,00	-57 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-23 723,45	-31 000,00	-27 600,00	-63 200,00	-57 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-88 224,74	-96 500,00	-94 000,00	-118 200,00	-120 100,00
TILIKAUDEN TULOS	-356 648,35	-435 300,00	-455 000,00	-531 600,00	-538 000,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-356 648,35	-435 300,00	-455 000,00	-531 600,00	-538 000,00

5.KIINTEISTÖTOIMI	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	2 426 527,08	2 991 100,00	2 656 100,00	3 009 800,00	2 546 200,00
Korvaukset	500,00				
Myyntituotot	11 854,97	291 400,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Maksutuotot	8 767,28	4 700,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Vuokratuotot	116 312,82	116 400,00	78 700,00	78 700,00	78 700,00
Metsätalouden tuotot	52 316,17	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Muut toimintatuotot			227 000,00	575 000,00	60 000,00
Sisäiset tuotot	2 236 775,84	2 563 600,00	2 332 700,00	2 338 400,00	2 389 800,00
Toimintakulut	-2 103 379,07	-1 979 400,00	-1 828 600,00	-1 856 700,00	-1 920 600,00
Henkilöstökulut	-644 545,61	-640 800,00	-611 700,00	-626 200,00	-643 400,00
Palkat ja palkkiot	-523 866,15	-516 700,00	-493 100,00	-505 000,00	-519 100,00
Henkilösivukulut	-123 888,68	-124 100,00	-118 600,00	-121 200,00	-124 300,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	3 209,22				
Palvelujen ostot	-676 560,55	-532 600,00	-510 500,00	-529 500,00	-551 700,00
Vuokrakulut	-33 449,79	-24 300,00	-16 200,00	-16 200,00	-16 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-686 420,46	-628 200,00	-596 900,00	-601 500,00	-634 300,00
Ostot tilikauden aikana	-686 420,46	-628 200,00	-596 900,00	-601 500,00	-634 300,00
Muut toimintakulut	-62 402,66	-153 500,00	-93 300,00	-83 300,00	-75 000,00
TOIMINTAKATE	323 148,01	1 011 700,00	827 500,00	1 153 100,00	625 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-126 772,92				
Sisäiset korkokulut	-126 772,92				
VUOSIKATE	196 375,09	1 011 700,00	827 500,00	1 153 100,00	625 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-372 742,06	-651 600,00	-498 900,00	-467 000,00	-467 000,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-372 742,06	-651 600,00	-498 900,00	-467 000,00	-467 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-22 626,85	-328 600,00	-367 400,00	-374 400,00	-385 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-198 993,82	31 500,00	-38 800,00	311 700,00	-227 100,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	112 831,59	112 900,00	112 900,00	112 900,00	112 900,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-86 162,23	144 400,00	74 100,00	424 600,00	-114 200,00

6. RAHOITUSTOIMI	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	-30,00				
Muut toimintakulut	-30,00				
TOIMINTAKATE	-30,00				
Kirkollisverotulot	5 933 602,46	6 195 300,00	6 045 200,00	6 166 100,00	6 264 800,00
Valtionrahoitus	592 067,04	404 000,00	254 600,00	154 600,00	154 600,00
Verotuskulut	-77 914,71	-81 800,00	-82 600,00	-83 400,00	-84 200,00
Kirkon rahastomaksut	-507 774,00	-593 700,00	-593 300,00	-595 600,00	-607 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	840 255,05	134 900,00	121 900,00	98 600,00	105 700,00
Muut rahoitustuotot	745 086,45	204 000,00	183 200,00	156 400,00	158 000,00
Sisäiset korkotuotot	131 855,32				
Arvonalentumiset sijoituksista	-14 252,68				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	36 086,44				
Korkokulut	-11 347,03	-69 100,00	-61 300,00	-57 800,00	-52 300,00
Muut rahoituskulut	-47 173,45				
VUOSIKATE	6 780 205,84	6 058 700,00	5 745 800,00	5 740 300,00	5 833 300,00
Sisäiset vyörytyserät	585 688,71	675 500,00	675 900,00	679 000,00	691 800,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	151 520,84	114 500,00	124 000,00	124 500,00	125 000,00
Kulut	-190 299,48	-189 700,00	-193 100,00	-196 300,00	-199 900,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	38 778,64	75 200,00	69 100,00	71 800,00	74 900,00
TILIKAUDEN TULOS	7 365 894,55	6 734 200,00	6 421 700,00	6 419 300,00	6 525 100,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	7 365 894,55	6 734 200,00	6 421 700,00	6 419 300,00	6 525 100,00

Käyttötalousosa tehtäväalueittain

<u>101 Hallintoelimet</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Henkilöstökulut	-12 244,89	-9 900,00	-11 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Palkat ja palkkiot	-11 790,00	-9 400,00	-11 300,00	-9 300,00	-9 300,00
Henkilösivukulut	-454,89	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Palvelujen ostot	-3 886,32	-3 400,00	-20 500,00	-3 300,00	-3 500,00
Vuokratkulut			-600,00		
Aineet ja tarvikkeet	-6 116,08	-6 100,00	-8 300,00	-5 900,00	-6 000,00
Ostot tilikauden aikana	-6 116,08	-6 100,00	-8 300,00	-5 900,00	-6 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 247,29	-19 400,00	-41 200,00	-19 000,00	-19 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 247,29	-19 400,00	-41 200,00	-19 000,00	-19 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-409,04	-400,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-22 656,33	-19 800,00	-41 800,00	-19 600,00	-19 900,00
Sisäiset vyörytyserät	22 656,33	19 800,00	41 800,00	19 600,00	19 900,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>105 Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	-651,53	1 200,00	800,00	800,00	800,00
Tuet ja avustukset	19 761,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00	21 000,00
Muut toimintatuotot	339,00	200,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 448,47	22 400,00	21 800,00	21 800,00	21 800,00
Henkilöstökulut	-293 405,70	-298 100,00	-300 300,00	-307 800,00	-316 800,00
Palkat ja palkkiot	-274 956,52	-240 400,00	-242 300,00	-248 200,00	-255 500,00
Henkilösivukulut	-45 789,64	-57 700,00	-58 000,00	-59 600,00	-61 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	27 340,46				
Palvelujen ostot	-324 235,73	-318 500,00	-321 000,00	-322 000,00	-330 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 066,40	-16 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-13 200,00
Ostot tilikauden aikana	-14 066,40	-16 500,00	-12 500,00	-12 500,00	-13 200,00
Muut toimintakulut	-261,57	-1 100,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-631 969,40	-634 200,00	-634 800,00	-643 300,00	-661 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-612 520,93	-611 800,00	-613 000,00	-621 500,00	-639 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-42 267,87	-45 000,00	-35 800,00	-35 300,00	-36 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-654 788,80	-656 800,00	-648 800,00	-656 800,00	-675 300,00
Sisäiset vyörytyserät	654 788,80	656 800,00	648 800,00	656 800,00	675 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>107 Kirkonkirjojenpito</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Palvelujen ostot	-26 132,44	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 132,44	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 132,44	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 577,14	-1 400,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-27 709,58	-41 400,00	-41 300,00	-41 300,00	-41 400,00
Sisäiset vyörytyserät	-5 142,57	-27 000,00	-29 200,00	-26 800,00	-27 500,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-32 852,15	-68 400,00	-70 500,00	-68 100,00	-68 900,00
<u>201 Jumalanpalveluselämä</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Korvaukset	200,00				
Maksutuotot	5 806,95				
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 006,95				
Henkilöstökulut	-125 507,26	-132 200,00	-150 400,00	-154 300,00	-158 800,00
Palkat ja palkkiot	-101 989,92	-106 600,00	-121 300,00	-124 400,00	-128 100,00
Henkilösivukulut	-23 956,40	-25 600,00	-29 100,00	-29 900,00	-30 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	439,06				
Palvelujen ostot	-21 349,92	-15 500,00	-15 500,00	-16 000,00	-16 200,00
Vuokratulut			-10 000,00	-10 000,00	-11 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-16 220,10	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-14 000,00
Ostot tilikauden aikana	-16 220,10	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	-14 000,00
Muut toimintakulut	-280,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-163 357,28	-161 000,00	-189 200,00	-193 600,00	-200 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-157 350,33	-161 000,00	-189 200,00	-193 600,00	-200 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-84 400,95	-95 200,00	-82 100,00	-81 100,00	-81 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-241 751,28	-256 200,00	-271 300,00	-274 700,00	-281 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-67 992,97	-54 700,00	-67 900,00	-70 500,00	-71 600,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-309 744,25	-310 900,00	-339 200,00	-345 200,00	-353 500,00
<u>202 Hautaan siunaaminen</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Henkilöstökulut	-109 290,16	-114 600,00	-129 300,00	-132 700,00	-136 800,00
Palkat ja palkkiot	-88 599,46	-92 400,00	-104 300,00	-107 000,00	-110 300,00
Henkilösivukulut	-20 874,26	-22 200,00	-25 000,00	-25 700,00	-26 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	183,56				
Palvelujen ostot	-792,60	-1 100,00	-2 800,00	-3 000,00	-3 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-210,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Ostot tilikauden aikana	-210,70	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-110 293,46	-115 900,00	-132 300,00	-135 900,00	-140 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-110 293,46	-115 900,00	-132 300,00	-135 900,00	-140 200,00
Toimintakulut (sisäiset)	-50 553,21	-121 300,00	-92 100,00	-97 200,00	-96 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-160 846,67	-237 200,00	-224 400,00	-233 100,00	-236 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-49 062,37	-57 200,00	-56 800,00	-57 200,00	-57 800,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-209 909,04	-294 400,00	-281 200,00	-290 300,00	-294 600,00

<u>203 Muut kirkolliset toimitukset</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	16,76				
Toimintatuotot (ulkoiset)	16,76				
Henkilöstökulut	-106 153,21	-103 400,00	-108 400,00	-111 200,00	-114 500,00
Palkat ja palkkiot	-85 974,46	-83 400,00	-87 400,00	-89 700,00	-92 300,00
Henkilösivukulut	-20 335,58	-20 000,00	-21 000,00	-21 500,00	-22 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	156,83				
Palvelujen ostot	-4 025,58	-2 000,00	-6 500,00	-6 800,00	-7 200,00
Vuokratulut	-225,00		-300,00	-300,00	-300,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 217,15	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-4 217,15	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-114 620,94	-107 400,00	-117 200,00	-120 300,00	-124 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-114 604,18	-107 400,00	-117 200,00	-120 300,00	-124 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-66 033,26	-72 100,00	-61 300,00	-60 400,00	-61 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-180 637,44	-179 500,00	-178 500,00	-180 700,00	-185 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-51 965,28	-45 000,00	-45 800,00	-46 700,00	-47 200,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-232 602,72	-224 500,00	-224 300,00	-227 400,00	-232 200,00
<u>204 Aikuistyö</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	2 330,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 330,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00	6 600,00
Henkilöstökulut	-9 905,83	-22 700,00	-23 200,00	-23 800,00	-24 400,00
Palkat ja palkkiot	-7 977,10	-18 300,00	-18 700,00	-19 200,00	-19 700,00
Henkilösivukulut	-1 928,73	-4 400,00	-4 500,00	-4 600,00	-4 700,00
Palvelujen ostot	-1 548,35	-5 300,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 600,00
Vuokratulut	-220,00		-300,00	-300,00	-300,00
Aineet ja tarvikkeet	-195,51	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Ostot tilikauden aikana	-195,51	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Annetut avustukset	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-80,00	-1 000,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 749,69	-30 500,00	-30 200,00	-30 800,00	-32 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 419,69	-23 900,00	-23 600,00	-24 200,00	-25 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-172 339,92	-181 500,00	-156 900,00	-157 000,00	-160 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-182 759,61	-205 400,00	-180 500,00	-181 200,00	-185 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-36 004,56	-42 500,00	-36 500,00	-28 500,00	-29 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-218 764,17	-247 900,00	-217 000,00	-209 700,00	-214 800,00

<u>205 Muut seurakuntatilaisuuudet</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	980,00	800,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	980,00	800,00			
Henkilöstökulut	-68 673,59	-51 200,00	-55 200,00	-56 600,00	-58 200,00
Palkat ja palkkiot	-55 616,72	-41 300,00	-44 500,00	-45 600,00	-46 900,00
Henkilösivukulut	-13 207,01	-9 900,00	-10 700,00	-11 000,00	-11 300,00
Henkilökulujen oikaisuerät	150,14				
Palvelujen ostot	-1 137,53	-7 800,00	-4 800,00	-4 800,00	-5 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-264,67	-1 500,00	-1 500,00	-1 700,00	-2 100,00
Ostot tilikauden aikana	-264,67	-1 500,00	-1 500,00	-1 700,00	-2 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 075,79	-60 500,00	-61 500,00	-63 100,00	-65 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-69 095,79	-59 700,00	-61 500,00	-63 100,00	-65 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	-65 644,86	-73 000,00	-64 300,00	-63 900,00	-64 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-134 740,65	-132 700,00	-125 800,00	-127 000,00	-130 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-37 360,21	-30 700,00	-29 500,00	-28 500,00	-28 900,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-172 100,86	-163 400,00	-155 300,00	-155 500,00	-159 200,00
<u>210 Tiedotus ja viestintä</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Henkilöstökulut	-118 508,64	-122 300,00	-125 100,00	-128 100,00	-131 500,00
Palkat ja palkkiot	-95 395,85	-98 600,00	-100 900,00	-103 300,00	-106 100,00
Henkilösivukulut	-23 112,79	-23 700,00	-24 200,00	-24 800,00	-25 400,00
Palvelujen ostot	-57 032,76	-50 000,00	-50 000,00	-52 000,00	-54 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 155,42	-3 000,00	-2 000,00	-2 300,00	-2 500,00
Ostot tilikauden aikana	-1 155,42	-3 000,00	-2 000,00	-2 300,00	-2 500,00
Muut toimintakulut	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-176 736,82	-175 400,00	-177 200,00	-182 500,00	-188 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-176 736,82	-175 400,00	-177 200,00	-182 500,00	-188 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-12 846,00	-15 000,00	-10 500,00	-10 600,00	-10 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-189 582,82	-190 400,00	-187 700,00	-193 100,00	-198 700,00
Sisäiset vyörytyserät	-55 377,97	-49 100,00	-49 600,00	-56 300,00	-57 200,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-244 960,79	-239 500,00	-237 300,00	-249 400,00	-255 900,00

<u>220 Musiikki</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Myyntituotot	9 243,65	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Maksutuotot	12,74				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27,30				
Muut toimintatuotot	55,96				
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 339,65	7 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulut	-189 509,99	-175 300,00	-178 200,00	-182 700,00	-187 900,00
Palkat ja palkkiot	-158 190,44	-141 400,00	-143 700,00	-147 300,00	-151 500,00
Henkilösivukulut	-37 069,36	-33 900,00	-34 500,00	-35 400,00	-36 400,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 749,81				
Palvelujen ostot	-31 596,76	-26 200,00	-26 200,00	-26 500,00	-26 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-6 554,25	-5 500,00	-5 500,00	-5 700,00	-5 900,00
Ostot tilikauden aikana	-6 554,25	-5 500,00	-5 500,00	-5 700,00	-5 900,00
Annetut avustukset	-9 463,25	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00	-6 400,00
Muut toimintakulut	-1 429,35	-1 700,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-238 553,60	-215 100,00	-217 900,00	-222 900,00	-228 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-229 213,95	-208 100,00	-208 900,00	-213 900,00	-219 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	-158 969,94	-170 500,00	-144 500,00	-142 800,00	-143 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-388 183,89	-378 600,00	-353 400,00	-356 700,00	-363 600,00
Sisäiset vyörytyserät	-108 907,24	-91 800,00	-88 000,00	-86 900,00	-87 900,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-497 091,13	-470 400,00	-441 400,00	-443 600,00	-451 500,00
<u>231 Varhaiskasvatus</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	5 625,08	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 625,08	6 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Henkilöstökulut	-333 549,11	-299 000,00	-269 700,00	-276 900,00	-285 100,00
Palkat ja palkkiot	-274 143,99	-241 100,00	-217 500,00	-223 300,00	-229 900,00
Henkilösivukulut	-63 634,04	-57 900,00	-52 200,00	-53 600,00	-55 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	4 228,92				
Palvelujen ostot	-21 438,94	-13 500,00	-13 500,00	-13 700,00	-14 000,00
Vuokratulut	-60,00		-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 008,41	-7 200,00	-7 000,00	-7 200,00	-7 400,00
Ostot tilikauden aikana	-7 008,41	-7 200,00	-7 000,00	-7 200,00	-7 400,00
Muut toimintakulut	-808,99	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-362 865,45	-319 900,00	-292 200,00	-299 800,00	-308 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-357 240,37	-313 900,00	-288 200,00	-295 800,00	-304 500,00
Toimintakulut (sisäiset)	-354 579,61	-376 500,00	-315 300,00	-313 800,00	-322 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-711 819,98	-690 400,00	-603 500,00	-609 600,00	-627 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-192 935,07	-164 000,00	-143 800,00	-136 600,00	-139 500,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-904 755,05	-854 400,00	-747 300,00	-746 200,00	-766 700,00

<u>235 Rippikoulu</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	53 232,57	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	53 232,57	48 000,00	48 000,00	48 000,00	48 000,00
Henkilöstökulut	-191 945,22	-175 300,00	-206 000,00	-210 800,00	-216 300,00
Palkat ja palkkiot	-156 272,58	-141 400,00	-166 100,00	-170 000,00	-174 400,00
Henkilösivukulut	-36 943,37	-33 900,00	-39 900,00	-40 800,00	-41 900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 270,73				
Palvelujen ostot	-75 988,70	-101 400,00	-90 000,00	-91 000,00	-93 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 072,98	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Ostot tilikauden aikana	-7 072,98	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Muut toimintakulut	-334,00	-500,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-275 340,90	-287 200,00	-306 700,00	-312 500,00	-320 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-222 108,33	-239 200,00	-258 700,00	-264 500,00	-272 000,00
Toimintakulut (sisäiset)	-214 402,79	-218 300,00	-227 300,00	-228 700,00	-234 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-436 511,12	-457 500,00	-486 000,00	-493 200,00	-506 500,00
Sisäiset vyörytyserät	-124 686,32	-113 400,00	-122 600,00	-116 100,00	-118 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-561 197,44	-570 900,00	-608 600,00	-609 300,00	-624 800,00
<u>236 Nuorisotyö</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Myyntituotot	1 000,00	1 000,00			
Maksutuotot	11 172,20	7 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Vuokratuotot	200,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 372,20	8 500,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Henkilöstökulut	-153 130,56	-150 000,00	-152 600,00	-156 400,00	-160 800,00
Palkat ja palkkiot	-130 402,02	-121 000,00	-123 100,00	-126 100,00	-129 700,00
Henkilösivukulut	-30 849,74	-29 000,00	-29 500,00	-30 300,00	-31 100,00
Henkilökulujen oikaisuerät	8 121,20				
Palvelujen ostot	-33 188,18	-28 900,00	-28 900,00	-29 600,00	-30 300,00
Vuokrakulut	-2 240,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 404,96	-13 500,00	-13 500,00	-13 700,00	-14 300,00
Ostot tilikauden aikana	-10 404,96	-13 500,00	-13 500,00	-13 700,00	-14 300,00
Annetut avustukset	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-170,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-201 633,70	-197 700,00	-200 300,00	-205 000,00	-210 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-189 261,50	-189 200,00	-192 300,00	-197 000,00	-202 700,00
Toimintakulut (sisäiset)	-336 501,52	-343 400,00	-308 600,00	-305 000,00	-315 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-525 763,02	-532 600,00	-500 900,00	-502 000,00	-518 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-127 312,23	-118 300,00	-111 400,00	-100 600,00	-103 500,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-653 075,25	-650 900,00	-612 300,00	-602 600,00	-621 800,00

<u>239 Koululaisten aamu- ja iltapäivätoiminta</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Korvaukset	15 000,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00
Maksutuotot	37 665,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 665,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00	27 500,00
Henkilöstökulut	-180 960,74	-228 500,00	-239 000,00	-245 400,00	-252 600,00
Palkat ja palkkiot	-152 870,37	-184 300,00	-192 800,00	-197 900,00	-203 700,00
Henkilösivukulut	-34 784,49	-44 200,00	-46 200,00	-47 500,00	-48 900,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 694,12				
Palvelujen ostot	-4 189,68	-3 000,00	-3 000,00	-3 200,00	-3 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-615,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana	-615,30	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut	-1 090,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-186 855,72	-231 800,00	-242 300,00	-248 900,00	-256 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-134 190,72	-204 300,00	-214 800,00	-221 400,00	-228 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	-87 851,86	-93 900,00	-93 500,00	-93 800,00	-96 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-222 042,58	-298 200,00	-308 300,00	-315 200,00	-325 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-50 982,45	-85 800,00	-90 600,00	-91 100,00	-92 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-273 025,03	-384 000,00	-398 900,00	-406 300,00	-417 100,00
<u>241 Diakonia</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	56 028,91	22 000,00	54 100,00	35 000,00	54 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	34 737,73	900,00	900,00	900,00	900,00
Tuet ja avustukset	6 320,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	97 086,64	29 400,00	61 500,00	42 400,00	61 500,00
Henkilöstökulut	-245 688,52	-235 800,00	-240 400,00	-246 800,00	-254 100,00
Palkat ja palkkiot	-200 543,32	-190 200,00	-193 900,00	-199 000,00	-204 900,00
Henkilösivukulut	-46 354,94	-45 600,00	-46 500,00	-47 800,00	-49 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 209,74				
Palvelujen ostot	-63 016,40	-29 000,00	-51 600,00	-30 000,00	-54 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-40 947,66	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-21 000,00
Ostot tilikauden aikana	-40 947,66	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-21 000,00
Annetut avustukset	-84 541,13	-65 900,00	-65 900,00	-65 900,00	-65 900,00
Muut toimintakulut	-3 827,34	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-438 021,05	-356 500,00	-383 700,00	-368 500,00	-402 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-340 934,41	-327 100,00	-322 200,00	-326 100,00	-340 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 466,00				
Toimintakulut (sisäiset)	-308 757,45	-262 500,00	-238 000,00	-239 200,00	-243 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-648 225,86	-589 600,00	-560 200,00	-565 300,00	-583 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-174 033,76	-141 000,00	-141 400,00	-133 800,00	-137 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-822 259,62	-730 600,00	-701 600,00	-699 100,00	-720 900,00

<u>242 Perheneuvonta</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Palvelujen ostot	-90 998,33	-90 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-90 998,33	-90 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-90 998,33	-90 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-90 998,33	-90 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-90 998,33	-90 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00
<u>243 Sairaalsielunhoito</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Palvelujen ostot	-25 919,53	-28 400,00	-27 000,00	-27 000,00	-29 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 919,53	-28 400,00	-27 000,00	-27 000,00	-29 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 919,53	-28 400,00	-27 000,00	-27 000,00	-29 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 919,53	-28 400,00	-27 000,00	-27 000,00	-29 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 919,53	-28 400,00	-27 000,00	-27 000,00	-29 000,00
<u>250 Yhteiskunnallinen työ</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Palvelujen ostot	-12 092,58	-13 000,00	-12 500,00	-12 500,00	-13 000,00
Annetut avustukset	-35 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-17 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 092,58	-39 000,00	-38 500,00	-38 500,00	-30 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-47 092,58	-39 000,00	-38 500,00	-38 500,00	-30 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 092,58	-39 000,00	-38 500,00	-38 500,00	-30 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 739,81				
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-55 832,39	-39 000,00	-38 500,00	-38 500,00	-30 000,00
<u>260 Lähetys</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	59,27				
Vuokratuotot	6 110,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	28 343,63	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 512,90	34 000,00	34 000,00	34 000,00	34 000,00
Henkilöstökulut	-40 987,29	-41 900,00	-42 500,00	-43 700,00	-45 000,00
Palkat ja palkkiot	-33 392,38	-33 800,00	-34 300,00	-35 200,00	-36 300,00
Henkilösivukulut	-7 594,91	-8 100,00	-8 200,00	-8 500,00	-8 700,00
Palvelujen ostot	-8 117,48	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	-10 500,00
Vuokrakulut	-3 176,83		-600,00	-600,00	-600,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 545,25	-6 800,00	-6 600,00	-6 600,00	-7 000,00
Ostot tilikauden aikana	-3 545,25	-6 800,00	-6 600,00	-6 600,00	-7 000,00
Annetut avustukset	-118 959,72	-139 000,00	-154 000,00	-170 000,00	-185 000,00
Muut toimintakulut	-17 896,23	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00	-15 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-192 682,80	-213 200,00	-229 200,00	-246 400,00	-263 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-158 169,90	-179 200,00	-195 200,00	-212 400,00	-229 900,00
Toimintakulut (sisäiset)	-109 201,67	-117 700,00	-95 000,00	-94 800,00	-96 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-267 371,57	-296 900,00	-290 200,00	-307 200,00	-326 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-56 893,35	-37 800,00	-58 000,00	-64 400,00	-68 500,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-324 264,92	-334 700,00	-348 200,00	-371 600,00	-394 700,00

<u>270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Palvelujen ostot	-2 735,93	-2 800,00	-2 800,00	-2 900,00	-3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 591,66	-700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-1 591,66	-700,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Annetut avustukset	-22 000,00	-23 000,00	-19 000,00	-19 000,00	-19 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 327,59	-26 500,00	-22 800,00	-22 900,00	-23 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-26 327,59	-26 500,00	-22 800,00	-22 900,00	-23 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-26 327,59	-26 500,00	-22 800,00	-22 900,00	-23 000,00
Sisäiset vyörytyserät	-4 886,09	-5 100,00	-4 100,00	-5 100,00	-5 300,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-31 213,68	-31 600,00	-26 900,00	-28 000,00	-28 300,00
<u>290 Muu seurakuntatyö</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Muut toimintatuotot		700,00	100,00	100,00	100,00
Toimintatuotot (ulkoiset)		700,00	100,00	100,00	100,00
Henkilöstökulut	-58 787,61	-183 300,00	-205 200,00	-210 200,00	-216 000,00
Palkat ja palkkiot	-47 560,02	-158 000,00	-164 100,00	-168 100,00	-172 800,00
Henkilösivukulut	-11 312,09	-40 300,00	-41 100,00	-42 100,00	-43 200,00
Henkilökulujen oikaisuerät	84,50	15 000,00			
Palvelujen ostot	-25 208,30	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-13 992,31	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Ostot tilikauden aikana	-13 992,31	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00
Annetut avustukset	-850,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-1 545,61	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-100 383,83	-260 800,00	-282 700,00	-287 700,00	-293 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-100 383,83	-260 100,00	-282 600,00	-287 600,00	-293 400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-156 869,70	-89 700,00	-86 700,00	-83 200,00	-89 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-257 253,53	-349 800,00	-369 300,00	-370 800,00	-382 500,00
Sisäiset vyörytyserät		-93 300,00	-109 500,00	-99 200,00	-102 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-257 253,53	-443 100,00	-478 800,00	-470 000,00	-484 500,00

<u>401 Hautausmaahallinto</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Maksutuotot	270,00				
Toimintatuotot (ulkoiset)	270,00				
Henkilöstökulut	-39 064,38	-42 900,00	-46 100,00	-47 200,00	-48 500,00
Palkat ja palkkiot	-31 845,48	-34 600,00	-37 200,00	-38 100,00	-39 100,00
Henkilösivukulut	-7 218,90	-8 300,00	-8 900,00	-9 100,00	-9 400,00
Palvelujen ostot	-9 926,80	-29 000,00	-29 000,00	-30 000,00	-31 000,00
Vuokrakulut			-400,00	-400,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 137,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Ostot tilikauden aikana	-1 137,77	-700,00	-700,00	-700,00	-700,00
Muut toimintakulut	-40,00	-100,00	-200,00	-200,00	-200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-50 168,95	-72 700,00	-76 400,00	-78 500,00	-80 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-49 898,95	-72 700,00	-76 400,00	-78 500,00	-80 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	-708,99	-11 800,00	-8 500,00	-9 500,00	-9 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-50 607,94	-84 500,00	-84 900,00	-88 000,00	-90 200,00
Sisäiset vyörytyserät	50 607,94	84 500,00	84 900,00	88 000,00	90 200,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>403 Hautausmaiden ylläpito</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Korvaukset	2 975,14				
Maksutuotot	1 360,00	60 000,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 335,14	60 000,00			
Henkilöstökulut	-83 559,22	-129 400,00	-137 400,00	-141 100,00	-145 000,00
Palkat ja palkkiot	-70 986,97	-104 400,00	-110 500,00	-113 400,00	-116 500,00
Henkilösivukulut	-15 727,62	-25 000,00	-26 900,00	-27 700,00	-28 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 155,37				
Palvelujen ostot	-80 951,26	-63 500,00	-63 500,00	-64 500,00	-65 700,00
Vuokrakulut			-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-37 997,21	-37 000,00	-34 000,00	-37 000,00	-38 800,00
Ostot tilikauden aikana	-37 997,21	-37 000,00	-34 000,00	-37 000,00	-38 800,00
Muut toimintakulut		-900,00	-900,00	-900,00	-900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-202 507,69	-230 800,00	-236 800,00	-244 500,00	-251 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-198 172,55	-170 800,00	-236 800,00	-244 500,00	-251 400,00
Toimintakulut (sisäiset)		-2 400,00	-1 700,00	-1 900,00	-1 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-198 172,55	-173 200,00	-238 500,00	-246 400,00	-253 200,00
Poistot ja arvonalentumiset	-23 723,45	-31 000,00	-27 600,00	-63 200,00	-57 000,00
Sisäiset korkokulut	-5 082,40				
Sisäiset vyörytyserät	-105 967,92	-140 500,00	-139 400,00	-165 800,00	-169 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-332 946,32	-344 700,00	-405 500,00	-475 400,00	-479 200,00

<u>404 Hautaaminen</u>	Edellinen TP2024	Kuluvan vuoden TA2025	TA2026	TS12027	TS22028
Maksutuotot	76 488,22	43 400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	76 488,22	43 400,00	72 000,00	72 000,00	72 000,00
Henkilöstökulut	-51 280,44	-39 200,00	-40 100,00	-41 200,00	-42 400,00
Palkat ja palkkiot	-41 620,51	-31 600,00	-32 300,00	-33 200,00	-34 200,00
Henkilösivukulut	-9 659,93	-7 600,00	-7 800,00	-8 000,00	-8 200,00
Palvelujen ostot	-613,16	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-336,23		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-336,23		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut toimintakulut	-769,60	-1 000,00	-800,00	-800,00	-800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 999,43	-41 200,00	-42 900,00	-44 000,00	-45 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 488,79	2 200,00	29 100,00	28 000,00	26 800,00
Toimintakulut (sisäiset)	-14 326,06	-4 800,00	-3 300,00	-3 700,00	-3 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 162,73	-2 600,00	25 800,00	24 300,00	23 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-32 864,76	-26 800,00	-24 000,00	-30 500,00	-31 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-23 702,03	-29 400,00	1 800,00	-6 200,00	-7 900,00
<u>406 Vainajasäilytys</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Palvelujen ostot		-10 000,00	-10 000,00	-11 000,00	-12 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)		-10 000,00	-10 000,00	-11 000,00	-12 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		-10 000,00	-10 000,00	-11 000,00	-12 000,00
Toimintakulut (sisäiset)		-37 500,00	-25 800,00	-29 100,00	-28 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-47 500,00	-35 800,00	-40 100,00	-40 600,00
Sisäiset vyörytyserät		-13 700,00	-15 500,00	-9 900,00	-10 300,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)		-61 200,00	-51 300,00	-50 000,00	-50 900,00
<u>501 kiinteistöhallinto</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Henkilöstökulut	-194 953,95	-169 500,00	-214 200,00	-219 500,00	-225 500,00
Palkat ja palkkiot	-158 296,88	-136 700,00	-172 700,00	-177 000,00	-181 800,00
Henkilösivukulut	-37 272,75	-32 800,00	-41 500,00	-42 500,00	-43 700,00
Henkilökulujen oikaisuerät	615,68				
Palvelujen ostot	-51 137,24	-34 000,00	-34 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-8 941,91	-9 000,00	-9 000,00	-9 500,00	-10 000,00
Ostot tilikauden aikana	-8 941,91	-9 000,00	-9 000,00	-9 500,00	-10 000,00
Muut toimintakulut	-40,00	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-255 073,10	-212 600,00	-257 300,00	-264 100,00	-270 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-255 073,10	-212 600,00	-257 300,00	-264 100,00	-270 600,00
Toimintatuotot (sisäiset)		229 700,00	279 600,00	285 500,00	292 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-255 073,10	17 100,00	22 300,00	21 400,00	21 700,00
Sisäiset vyörytyserät	255 073,10	-17 100,00	-22 300,00	-21 400,00	-21 700,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>502 Kirkot</u>	Edellinen TP2024	Kuluvan vuoden TA2025	TA2026	TS12027	TS22028
Vuokratuotot	8 756,95	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 756,95	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00
Henkilöstökulut	-17 386,09	-15 600,00	-9 200,00	-9 400,00	-9 500,00
Palkat ja palkkiot	-14 555,30	-12 600,00	-7 400,00	-7 600,00	-7 700,00
Henkilösivukulut	-3 147,71	-3 000,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Henkilökulujen oikaisuerät	316,92				
Palvelujen ostot	-40 597,46	-40 000,00	-40 000,00	-42 000,00	-44 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-40 146,65	-40 000,00	-40 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Ostot tilikauden aikana	-40 146,65	-40 000,00	-40 000,00	-42 000,00	-42 000,00
Muut toimintakulut	-4 928,80	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 059,00	-100 100,00	-93 700,00	-97 900,00	-100 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-94 302,05	-91 100,00	-84 700,00	-88 900,00	-91 000,00
Toimintatuotot (sisäiset)	135 592,07	130 100,00	124 600,00	116 600,00	117 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	41 290,02	39 000,00	39 900,00	27 700,00	26 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-24 527,69	-24 500,00	-20 600,00	-8 700,00	-8 700,00
Sisäiset korkokulut	-2 616,71				
Sisäiset vyörytyserät	-14 145,62	-14 500,00	-19 300,00	-19 000,00	-17 300,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
<u>504 Siunauskappelit</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Vuokratuotot	2 325,02	0,00			
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 325,02	0,00			
Henkilöstökulut	-5 817,52	-5 500,00	-5 500,00	-5 600,00	-5 700,00
Palkat ja palkkiot	-4 733,20	-4 400,00	-4 400,00	-4 500,00	-4 600,00
Henkilösivukulut	-1 084,32	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Palvelujen ostot	-48 263,19	-37 000,00	-17 000,00	-17 500,00	-18 000,00
Vuokrakulut	-19 557,10	-6 800,00			
Aineet ja tarvikkeet	-8 818,28	-42 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Ostot tilikauden aikana	-8 818,28	-42 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut toimintakulut	-1 290,48	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-83 746,57	-92 400,00	-43 600,00	-44 200,00	-44 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-81 421,55	-92 400,00	-43 600,00	-44 200,00	-44 800,00
Toimintatuotot (sisäiset)	93 634,16	165 500,00	114 500,00	125 600,00	124 500,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 212,61	73 100,00	70 900,00	81 400,00	79 700,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 404,76	-57 200,00	-61 800,00	-61 800,00	-61 800,00
Sisäiset korkokulut	-404,24				
Sisäiset vyörytyserät	-9 403,61	-15 900,00	-9 100,00	-19 600,00	-17 900,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

<u>506 Seurakuntatalot</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Vuokratuotot	18 707,46	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 707,46	23 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Henkilöstökulut	-105 616,99	-158 300,00	-121 300,00	-124 400,00	-129 100,00
Palkat ja palkkiot	-86 004,57	-127 600,00	-97 800,00	-100 300,00	-104 300,00
Henkilösivukulut	-20 357,15	-30 700,00	-23 500,00	-24 100,00	-24 800,00
Henkilökulujen oikaisuerät	744,73				
Palvelujen ostot	-309 957,54	-222 000,00	-222 000,00	-235 000,00	-247 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-236 831,63	-186 000,00	-183 000,00	-183 000,00	-185 000,00
Ostot tilikauden aikana	-236 831,63	-186 000,00	-183 000,00	-183 000,00	-185 000,00
Muut toimintakulut	-38 362,36	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-39 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-690 768,52	-604 300,00	-564 300,00	-580 400,00	-600 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-672 061,06	-581 300,00	-554 300,00	-570 400,00	-590 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)	957 728,76	1 031 500,00	795 100,00	786 800,00	806 700,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	285 667,70	450 200,00	240 800,00	216 400,00	216 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-216 026,42	-397 900,00	-255 800,00	-235 800,00	-235 800,00
Sisäiset korkokulut	-78 343,06				
Sisäiset vyörytyserät	-107 027,84	-120 100,00	-123 100,00	-120 800,00	-121 000,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-115 729,62	-67 800,00	-138 100,00	-140 200,00	-140 200,00
<u>507 Asuinkiinteistöt ja -osakkeet</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Vuokratuotot	57 316,70	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	57 316,70	58 300,00	58 300,00	58 300,00	58 300,00
Henkilöstökulut	-7 166,97	-6 600,00			
Palkat ja palkkiot	-6 126,11	-5 300,00			
Henkilösivukulut	-1 351,06	-1 300,00			
Henkilökulujen oikaisuerät	310,20				
Palvelujen ostot	-10 524,65	-14 900,00	-13 400,00	-13 800,00	-14 300,00
Vuokrakulut	-6 058,25	-7 500,00	-8 700,00	-8 700,00	-8 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-34 060,12	-36 900,00	-35 500,00	-35 500,00	-60 500,00
Ostot tilikauden aikana	-34 060,12	-36 900,00	-35 500,00	-35 500,00	-60 500,00
Muut toimintakulut	-479,40	-1 900,00	-700,00	-700,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-58 289,39	-67 800,00	-58 300,00	-58 700,00	-84 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-972,69	-9 500,00	0,00	-400,00	-25 900,00
Toimintatuotot (sisäiset)	20 861,48	18 500,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 888,79	9 000,00	11 000,00	10 600,00	-14 900,00
Sisäiset vyörytyserät	-18 325,82	-10 800,00	-8 600,00	-11 100,00	-14 700,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	1 562,97	-1 800,00	2 400,00	-500,00	-29 600,00

<u>508 Leiri- ja kurssikeskukset</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Myyntituotot	5 000,64	5 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Maksutuotot	1 154,95	700,00	700,00	700,00	700,00
Vuokratuotot	1 243,26	600,00	600,00	600,00	600,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 398,85	6 300,00	3 300,00	3 300,00	3 300,00
Henkilöstökulut	-49 706,40	-60 000,00	-57 700,00	-59 400,00	-61 000,00
Palkat ja palkkiot	-40 346,35	-48 400,00	-46 500,00	-47 900,00	-49 200,00
Henkilösivukulut	-9 869,65	-11 600,00	-11 200,00	-11 500,00	-11 800,00
Henkilökulujen oikaisuerät	509,60				
Palvelujen ostot	-113 627,20	-93 300,00	-94 800,00	-95 800,00	-99 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-104 949,09	-76 900,00	-72 700,00	-72 800,00	-73 900,00
Ostot tilikauden aikana	-104 949,09	-76 900,00	-72 700,00	-72 800,00	-73 900,00
Muut toimintakulut	-8 363,28	-7 700,00	-7 800,00	-7 800,00	-8 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-276 645,97	-237 900,00	-233 000,00	-235 800,00	-243 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-269 247,12	-231 600,00	-229 700,00	-232 500,00	-239 800,00
Toimintatuotot (sisäiset)	339 927,39	339 700,00	354 800,00	356 100,00	373 400,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 680,27	108 100,00	125 100,00	123 600,00	133 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-73 100,65	-104 800,00	-101 000,00	-101 000,00	-101 000,00
Sisäiset korkokulut	-33 493,32				
Sisäiset vyörytyserät	-41 636,14	-41 700,00	-51 600,00	-50 100,00	-60 200,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-77 549,84	-38 400,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 600,00
<u>509 Muut rakennukset</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Vuokratuotot	1 053,20	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 053,20	500,00	500,00	500,00	500,00
Henkilöstökulut	-2 590,77	-16 900,00	-13 300,00	-13 600,00	-14 000,00
Palkat ja palkkiot	-2 084,32	-13 600,00	-10 700,00	-11 000,00	-11 300,00
Henkilösivukulut	-506,45	-3 300,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 700,00
Palvelujen ostot	-38 699,70	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00	-40 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-37 065,24	-30 000,00	-29 700,00	-29 700,00	-29 900,00
Ostot tilikauden aikana	-37 065,24	-30 000,00	-29 700,00	-29 700,00	-29 900,00
Muut toimintakulut	-819,03	-500,00	-500,00	-500,00	-700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 174,74	-87 700,00	-83 800,00	-84 100,00	-84 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-78 121,54	-87 200,00	-83 300,00	-83 600,00	-84 400,00
Toimintatuotot (sisäiset)	153 119,55	163 500,00	152 400,00	151 900,00	160 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	74 998,01	76 300,00	69 100,00	68 300,00	75 900,00
Poistot ja arvonalentumiset	-56 682,54	-67 200,00	-59 700,00	-59 700,00	-59 700,00
Sisäiset korkokulut	-11 915,59				
Sisäiset vyörytyserät	-16 054,40	-17 700,00	-17 800,00	-17 000,00	-25 000,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 654,52	-8 600,00	-8 400,00	-8 400,00	-8 800,00

<u>510 Maa- ja metsätalous</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Vuokratuotot	120,00				
Metsätalouden tuotot	52 316,17	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 436,17	15 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00
Henkilöstökulut	-4 026,78	-4 200,00	-4 500,00	-4 600,00	-4 800,00
Palkat ja palkkiot	-3 280,73	-3 400,00	-3 600,00	-3 700,00	-3 900,00
Henkilösivukulut	-746,05	-800,00	-900,00	-900,00	-900,00
Palvelujen ostot	-23 423,55	-12 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-17 000,00
Muut toimintakulut	-207,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 657,33	-16 500,00	-19 800,00	-19 900,00	-22 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	24 778,84	-1 500,00	-11 800,00	-11 900,00	-14 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 778,84	-1 500,00	-11 800,00	-11 900,00	-14 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 695,27	-3 600,00	-4 100,00	-4 800,00	-5 500,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	16 083,57	-5 100,00	-15 900,00	-16 700,00	-19 600,00
<u>511 Muu kiinteistötoimi</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Myyntituotot		281 400,00	0,00	0,00	0,00
Maksutuotot	291,75				
Vuokratuotot	26 790,23	25 000,00	300,00	300,00	300,00
Muut toimintatuotot			227 000,00	575 000,00	60 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 081,98	306 400,00	227 300,00	575 300,00	60 300,00
Palvelujen ostot	-5 901,22	-20 000,00	-15 000,00	-16 000,00	-17 000,00
Vuokrakulut	-7 834,44	-10 000,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 866,12	-2 400,00	-2 000,00	-2 000,00	-3 000,00
Ostot tilikauden aikana	-2 866,12	-2 400,00	-2 000,00	-2 000,00	-3 000,00
Muut toimintakulut	-7 423,68	-99 100,00	-40 000,00	-30 000,00	-20 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 025,46	-131 500,00	-64 500,00	-55 500,00	-47 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 056,52	174 900,00	162 800,00	519 800,00	12 800,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 056,52	174 900,00	162 800,00	519 800,00	12 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-7 553,42	-20 800,00	-11 800,00	-12 400,00	-11 800,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 496,90	154 100,00	151 000,00	507 400,00	1 000,00

<u>512 Keittiötoimi</u>	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Korvaukset	500,00				
Myyntituotot	6 854,33	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Maksutuotot	7 320,58	4 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 674,91	9 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00
Henkilöstökulut	-257 280,14	-204 200,00	-186 000,00	-189 700,00	-193 800,00
Palkat ja palkkiot	-208 438,69	-164 700,00	-150 000,00	-153 000,00	-156 300,00
Henkilösivukulut	-49 553,54	-39 500,00	-36 000,00	-36 700,00	-37 500,00
Henkilökulujen oikaisuerät	712,09				
Palvelujen ostot	-34 428,80	-19 100,00	-19 000,00	-19 100,00	-19 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-212 741,42	-205 000,00	-205 000,00	-207 000,00	-210 000,00
Ostot tilikauden aikana	-212 741,42	-205 000,00	-205 000,00	-207 000,00	-210 000,00
Muut toimintakulut	-488,63	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-504 938,99	-428 600,00	-410 300,00	-416 100,00	-423 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-490 264,08	-419 600,00	-403 300,00	-409 100,00	-416 300,00
Toimintatuotot (sisäiset)	535 912,43	485 100,00	500 700,00	504 900,00	504 600,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	45 648,35	65 500,00	97 400,00	95 800,00	88 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-54 857,83	-66 400,00	-99 700,00	-98 200,00	-90 600,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 209,48	-900,00	-2 300,00	-2 400,00	-2 300,00
<u>601 Tuloslaskelmaosa</u>	Edellinen TP2024	Kuluvan vuoden TA2025	TA2026	TS12027	TS22028
Muut toimintakulut	-30,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-30,00				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-30,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30,00				
Sisäiset vyörytyserät	585 688,71	675 500,00	675 900,00	679 000,00	691 800,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	585 658,71	675 500,00	675 900,00	679 000,00	691 800,00