



K A U N I A I S T E N
SUOMALAINEN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2026
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2027–2028

Seurakuntaneuvosto 19.11.2025

SISÄLTÖ

YHTEENVETO	1
1. YLEISPERUSTELUT.....	2
1.1. Talouden nykytila	2
1.2. Seurakuntatalouden toiminnan kokonaisuuden analysointi ja arvio tulevasta kehityksestä	3
1.2.1. Jäsenennuste 2026–2040	5
1.2.2. Ympäristötavoitteet ja ympäristökasvatus	5
1.2.3. Arviot seurakuntien yhteistyöstä ja seurakuntatilojen kehityksestä.....	7
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	7
2.1. Käyttötalousoosan perustelut	7
2.1.1. Vuoden 2026 yhteiset painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet.....	7
2.1.2. Vuosien 2027–2028 alustavat painopisteet	9
2.2. Määrärahat ja tuloarviot pääluokittain	10
2.3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet	11
2.4. Henkilöstö.....	21
2.5. Käyttösuunnitelmat	22
3. TULOSLASKELMAOSA	30

YHTEENVETO

Vuosien 2026–2028 talous- ja toimintasuunnitteluun on lähdetty vakaista asetelmista. Vaikka toimintaympäristön muutokset ja globaalit kriisit tuovat seurakunnan elämään omat heijastuksensa, laajasti tarkasteltuna seurakunnan toimintaa voidaan suunnitella suhteellisen tasaisista lähtökohdista.

Vuonna 2025 on keskitytty monella tavalla toiminnan ja rakenteiden kehittämiseen: on rekrytoitu uusia työntekijöitä, otettu käyttöön seurakuntayhtymän uusi hallintomalli ja viety eteenpäin piispantarkastuksesta syntyneitä kehittämistoimenpiteitä. Seurakuntaneuvoston ja henkilökunnan yhteistyönä syntyi strategisten kärkihankkeiden kokeilu, jossa henkilökunnan jäsenistä ja luottamushenkilöistä muodostetut projektiryhmät ovat toteuttaneet yhdessä suunniteltuja projekteja. Seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten vastuunkantajien roolin kehittäminen on ollut ajankohtaista kaikissa toimintamuodoissa.

Vuosi 2026 nivoo nämä kehittämissuunnitelmat yhteen, kun edessä on suuri yhteinen toiminnallinen ja hallinnollinen projekti: seurakuntavaalit. Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Seuraavissa, marraskuussa 2026 pidettävissä seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt seurakuntien kirkkovaltuustoihin, sekä seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvostoon ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Varsinainen vaalipäivä on 15.11.2026, ja ennakkoonäänestysaika 3.–7.11.2026. Tavoitteena on, että seurakuntavaaleihin löydettäisiin monipuolisesti erilaisia ehdokkaita, äänestysaktiivisuus seurakuntalaisten parissa kasvaisi ja vaalien viestintä sekä erilaisten vaalitapahtumien järjestäminen osallistaisi kaikki seurakunnan työalat. Edellisissä seurakuntavaaleissa 2022 Kauniaisten äänestysprosentti oli 14,6 % ja koko maan 12,6 %.

Seurakuntavaalit ovat seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteinen hallinnollinen, toiminnallinen ja viestinnällinen ponnistus seurakunnan hyvän hallinnon, sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen takaamiseksi. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vuoden 2026 suunnittelun, viestinnän, hallinnon ja toiminnan yhteisenä painopisteenä on seurakuntavaalien toteuttaminen. Talousarvioon varataan määräraha seurakuntavaalien toteuttamista ja niistä viestimistä varten. Kustannukset ovat nousseet merkittävästi edellisistä vaaleista mm. postimaksujen osalta.

Seurakuntavaalien ohella vuoden 2026 yhteisiä projekteja ovat Lukkari-verkkosivualustan uudistus ja Kauniaisten kirkon remontin II-vaiheeseen valmistautuminen, jotka vaativat henkilökunnan voimavaroja. Näiden projektien ohella toteutamme motivoituneesti ja sitoutuneesti seurakunnan perustehtävää: palvelemme Kauniaisten alueen ihmisiä ja kutsumme heitä seurakunnan, kristillisen elämän ja hyvän Jumalan yhteyteen.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen vakaa. Kauniaisten seurakuntien kirkollisverotulot ovat kuitenkin tasaantuneet edellisten, runsaampien verovuosien jälkeen. Verotulojen lisäksi taloutta turvaavat seurakunnan aiempien vuosien sijoitetut säästöt. On

kuitenkin oletettavissa, että Kauniaisten seurakuntien jäsenmäärä vähenee vuosittain noin yhdellä prosentilla, mikä tulee lähivuosina alentamaan verokertymää. Seurakunnan taloustilanne on hyvä, mutta tulevaan on syytä varautua. Sen vuoksi kustannustehokkuuden etsiminen ja vastuullisten rakenteiden luominen kaikilla seurakunnan tehtäväalueilla on jatkuvaa.

Vaikka pidemmällä aikavälillä on varauduttava tulojen laskuun ja rakenteiden sopeuttamiseen, tässä hetkessä on uskallettava tehdä myös strategisesti tärkeitä panostuksia seurakunnan toimintaan ja henkilöstöön. Ratkaisuilla pyritään turvaamaan vakinaisen toiminnan rakenteet, mutta myös tavoittamaan uusia ihmisiä ja löytämään uusia toimintatapoja.

Vuoden 2025 talousarvio laadittiin 143 884 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2026 talousarviossa päädytään 183 673 euron positiiviseen vuosikatteeseen. Positiivista vuosikatetta selittävät poikkeuksellisen suuret rahoitustuotot, jotka aiheutuvat seurakunnan aiempien vuosien sijoitusten uudelleen järjestelyistä. Ilman rahoitustuottoja päädyttäisiin 16 327 negatiiviseen vuosikatteeseen.

Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2026–2028 pitää sisällään laajemman katsauksen tulevan vuoden toimintaan ja talousarvioon.

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Talouden nykytila

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen vakaa. Kauniaisten seurakuntien kirkollisverotulot ovat kehittyivät vuonna 2023 poikkeuksellisen hyvin ja vuonna 2024 verotulot olivat poikkeuksellisen alhaiset. Nyt edessä on tasaantumisen ja taloustilanteen näkökulmasta kiristymisen vaihe. Kuluvan vuoden 2025 osalta verotulot jäävät ennakoitua matalammiksi. Verotulojen lisäksi seurakunnan taloutta turvaavat kuitenkin aiempien vuosien sijoitetut säästöt. Näin ollen talouden näkökulmasta vuoden 2026 toiminnan ja talousarvion suunnitteluun lähdetään vakaista, mutta aiempia vuosia tiukemmista lähtökohdista.

Tiukentuvan verotulokehityksen rinnalla myös kulupuoli on kasvussa. Syksyn 2024 arvonlisäveron korotus vaikutti osaltaan, mutta eniten kustannuksia ovat kasvattaneet palkkojen sopimuskorotukset. Kustannustehokkuuden etsiminen kaikilla seurakunnan toimialoilla pitää olla jatkuvaa myös tulevan vuoden budjettia valmistellessa.

Suurin menoerä seurakunnan talousarviossa ovat henkilöstökulut, joihin on odotettavissa nousua. Kirkon työ- ja virkaehtosopimus KirVESTES 2025–2028 sopimuksen mukaan maaliskuun 2026 sopimuskorotus on 2,4 %, minkä lisäksi myös kokemuslisiä korotetaan 2,9 %. Toukokuussa 2026 yleiseen palkkausjärjestelmään suuntautuu 0,5 %:n järjestelyerä. Helmikuun 2027 osalta yleiskorotus tulee olemaan 2,4 %. Näin ollen Kauniaisten suomalaisen seurakunnan henkilöstökulujen arvioidaan nousevan vuonna 2026 noin 5,2 % edelliseen talousarvioon verrattuna.

Kauniaisten seurakuntayhtymän talouden kokonaiskuvaa avataan tarkemmin seurakuntayhtymän talous- ja toimintasuunnitelmassa.

1.2. Seurakuntatalouden toiminnan kokonaisuuden analysointi ja arvio tulevasta kehityksestä

Pitkällä aikavälillä Kauniaisten seurakuntien jäsenmäärien ennustetaan olevan laskussa vuosittain noin 1 %, mikä vaikuttaa jatkossa verotulokertymään yhä enemmän. Vuoteen 2030 mentäessä Kauniaisten seurakuntien jäseniä arvioidaan olevan alle 60 % kaupungin asukkaista. Kauniaisten kirkon kunnostustoimet nostavat poistojen ja rahoituskulujen vuoksi kustannuksia seurakuntayhtymän tasolla, ja myös henkilöstökulut nousevat. Näin ollen kustannustehokkuuden etsiminen kaikilla seurakunnan toimialoilla pitää olla jatkuvaa. Pidemmällä aikavälillä on varauduttava tulojen laskuun ja rakenteiden sopeuttamiseen.

Kauniaisten väkiluku oli 31.7.2025 10192 henkilöä, eli väkiluku on hieman vähentynyt vuoden alusta. Seurakuntien jäsenmäärä oli heinäkuun lopussa 6 637 henkilöä, eli tällä hetkellä noin 62 % kaupunkilaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä vuoden 2024 päättyessä oli 6 387. Seurakuntien jäsenmäärät alenevat ennusteen mukaan noin 1 % vuodessa. Vuoteen 2040 mentäessä Kauniaisten seurakuntien jäsenyys on siis ennusteen mukaan reilusti alle 50 % kaupungin väestöstä. Kauniaisten väestönkasvu on pysynyt paikallaan parin viime vuoden ajan. Kauniaisten kaupungin strategiassa tavoitellaan 12 250:n asukaslukua vuoteen 2040 mennessä.

Talousarvio on laadittu Kauniaisten seurakuntayhtymän hallintomallin tulonjakoehdotuksen mukaisesti. Hallintomallin mukaan kirkollisverotulot jaetaan talousarviossa seurakuntayhtymän yksiköiden kesken siten, että seurakuntayhtymän osuus on 45–55 % kirkollisverotuotosta, ja seurakuntien osuus seurakuntayhtymälle osoitettavasta osuudesta riippuen 45–55 %. Kirkollisverotulot jaetaan seurakuntien kesken seuraavasti: seurakunnille osoitettavasta kokonaismäärärahasta 30 % jaetaan tasan seurakuntien kesken, ja loput määräraha jaetaan samassa suhteessa seurakuntien edellisen tammikuun 1. päivän jäsenmäärän mukaan. Valtionrahoitus ohjataan kokonaisuudessaan seurakuntayhtymälle.

Yksiköittäin talousarviomäärärahan kehitys on:

Määrärahat (sis.valtionrahoitus) seurakuntayhtymän toiminnoille				
	TA2026	TA2025, muutettu YKV 11.9.2025 12€	Määräraha muutos	
Suomalainen srk	977 349	944 775	32 574	3 %
Svenska församling	630 401	608 475	21 926	4 %
Seurakuntayhtymä	1 464 250	1 431 750	32 500	2 %
	3 072 000	2 985 000	87 000	3 %

1.2.1. Jäsenennuste 2026–2040

Talouden ja toiminnan suunnittelun osana on katsaus Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenennusteeseen. Jäsenennuste perustuu kirkon tilastointipalveluun (www.kirkontilastot.fi).

Kirkkohallituksen jäsenennuste on demografinen trendilaskelma 2026–2040, jossa jäsenkehityksen on oletettu jatkuvan viime vuosien kaltaisena. Jäsenten tuleva määrä ja rakenne lasketaan alueen, iän ja sukupuolen mukaan. Eronneiden ja liittyneiden määrät on laskettu viiden viime vuoden jäsenkehityksen perusteella. Kunnan väkiluku, hedelmällisyys, kuolleisuus ja muuttoliike perustuvat Tilastokeskuksen väestöennusteeseen 2021. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten tai aluepoliittisten tekijöiden vaikutusta jäsenkehitykseen.

Alla olevat taulukot kuvaavat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenennustetta vuodesta 2026 vuoteen 2040. Oikealla on jäsenmääräennuste ja vasemmalla kirkkoon kuulumuus prosentteina.

2026	58,4	2026	4 097
2027	57,3	2027	4 055
2028	56	2028	4 014
2029	54,8	2029	3 972
2030	53,6	2030	3 931
2031	52,5	2031	3 891
2032	51,3	2032	3 851
2033	50,3	2033	3 811
2034	49,2	2034	3 771
2035	48,2	2035	3 732
2036	47,2	2036	3 692
2037	46,2	2037	3 652
2038	45,2	2038	3 610
2039	44,3	2039	3 570
2040	43,3	2040	3 526

1.2.2. Ympäristötavoitteet ja ympäristökasvatus

Toiminnallisen ja kehittämiseen tähtäävien painopisteiden rinnalla jatkamme työtä ympäristötavoitteiden parissa. Kirkon oma ympäristöjärjestelmä, Kirkon ympäristödiplomi, perustettiin vuonna 2001. Ympäristödiplomi on seurakuntia varten räätälöity väline, joka auttaa niitä täyttämään hyvin vastuutaan luomakunnasta. Diplomi on voimassa myöntämivuoden jälkeen neljä vuotta. Kauniaisten seurakuntayhtymällä on voimassa oleva ympäristödiplomi ja sen puitteissa tehty ympäristöohjelma, joka auditoidaan uudelleen vuoden 2025 aikana. Ympäristöohjelman tavoitteet ja kriteerit perustuvat seurakuntayhtymämme omiin sekä kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa

hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Tavoitteena on saada Kirkon ympäristödiplomi vuosille 2026–2030.

Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomisuskoon. Luomakunta on osa Jumalan luomistyötä ja siten pyhä. Kristillisen käsityksen mukaan ihmisen tehtävä on viljellä ja erityisesti varjella luomakuntaa. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan toiminnassa ympäristökasvatus sisältyy kaikkiin toimintamuotoihin. Ympäristöasioita käsitellään säännöllisesti henkilökunnan työkokouksissa, ja kaikki työalat toteuttavat ympäristökasvatusta omassa toiminnassaan. Ympäristönäkökulma huomioidaan hankinnoissa, palvelujen ostamisessa ja tapahtumien sisällössä. Toiminnan osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

- Ympäristöteema on osa seurakunnan jumalanpalveluselämää. Seurakunnassa järjestetään luomakunta-aiheisia ja luonnossa toteutettavia jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä. Messuis- ja hartaushetkissä ympäristöteema on esillä muun muassa saarnoissa, rukouksissa ja virsissä.
- Lasten ja nuorten toiminnassa ympäristökasvatus toteutuu viikkotoiminnan, tapahtumien ja leirien kautta. Ympäristökysymyksiä käsitellään muun muassa toiminnallisten menetelmien avulla: opetellaan kierrättämistä ja konkreettisia ympäristötekoja, pohditaan kestävä kehitystä ja opetellaan ymmärtämään omien valintojen vaikutus ympäristökysymykseen ikätasolle sopivalla tavalla.
- Aikuisten ja senioreiden kanssa ympäristökysymyksiä pohditaan esimerkiksi teemailloissa, retkillä, keskustelupiireissä ja -kerhoissa. Yksilön ja yhteisön vaikuttamismahdollisuuksien pohtimisen lisäksi luomakunnan kysymykseen pureudutaan erityisesti kristinuskon ja teologian näkökulmasta.
- Viestinnässä huomioidaan ympäristöteema ajankohtaisella tavalla. Seurakunnan kotisivulla on linkit omaan ympäristöohjelmaan, kirkon ympäristödiplomiin ja kirkon ilmastostrategiaan. Toiminnassa hyödynnetään myös sosiaalisen median antamia mahdollisuuksia ympäristöteeman esillä pitämisessä.
- Hallinnossa huomioidaan ympäristötavoitteet muun muassa vähentämällä paperin käyttöä. Kokousmateriaalit toimitetaan sähköisesti.

Seurakunnan ympäristökasvatuksen tavoitteena on tukea yksilöitä ja yhteisöjä ympäristön ja ilmaston suojelemisessa, vahvistaa toivoa ympäristöahdistuksen keskellä, sekä muistuttaa siitä, että kristilliseen uskoon kuuluu kohtuullinen elämäntapa. Siksi se voi olla vastavoima kulutuskulttuurille. Ympäristökasvatus ei ole ainoastaan työntekijöiden tehtävä, vaan sen toteuttamiseen osallistuvat myös luottamushenkilöt, yhteistyökumppanit ja seurakuntalaiset.

1.2.3. Arviot seurakuntien yhteistyöstä ja seurakuntatilojen kehityksestä

Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling muodostavat yhdessä Kauniaisten seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymä vastaa kiinteistöistä, hautaustoimesta, kirkon-palveluskunnasta ja talouspalveluista. Johtoryhmä (kummankin seurakunnan kirkkoherrat sekä taluspäällikkö) pohtii jatkuvasti seurakuntayhtymän tulevaisuutta, molempien seurakuntien jäsenkehitystä sekä taloudellisia ja toiminnallisia edellytyksiä.

Kauniaisten kirkon korjaustoimet tulevat vaikuttamaan 2020-luvun toisellakin puoliskolla seurakunnan toimintaan ja talouteen. Kirkon ja kerhotalon korjausrakentamisen ensimmäinen vaihe saatiin päätökseen keväällä 2023. Remontin toinen vaihe on ajankohtainen todennäköisesti vuonna 2027, jolloin korjaustarpeessa olisivat kirkon katto ja julkisivut. Korjaustoimet lisäävät entisestään Sebastoksen toimitilan ja kappelin käyttöä. Pandemia-ajan seurauksena myös erilaisten sähköisten digialustojen ja yhteistyökumppaneiden tilojen mahdollisuuksia on hyödynnetty laajemmin toiminnan toteuttamisessa.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötaloulososassa esitetään toimintayksikkö-/tehtäväaluekohtaiset ulkoiset tulot ja menot. Sitovuustasona seurakuntien osalta on seurakuntaneuvostoon nähden pääluokkakohtainen nettositovuus ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden seurakunnan vuosikate. Toteutumraportointi esitetään kuitenkin kustannuspaikkakohtaisesti eriteltynä.

Vahvistetun talousarvion puitteissa on seurakunnan kirkkoherralla valtuudet suorittaa seurakunnan hankintoja yhteisen kirkkoneuvoston hyväksymän hankintaohjeen mukaisesti 15 000 euroon asti.

2.1. Käyttötaloulososan perustelut

2.1.1. Vuoden 2026 yhteiset painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet

Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa talous- ja toimintasuunnitelma laaditaan seuraavan mallin mukaan:

Seurakunnan toiminnan suunnittelun päälinjana on Kauniaisten suomalaisen seurakunnan *Ovet auki* -toimintalinjaus. Eri tehtäväalueiden perustoiminnot on kuvattu perustoimintokuvauksissa. Vuosisuunnittelun yhteydessä perustoimintokuvaukset tarkistetaan ja merkittävät muutokset tuodaan seurakuntaneuvostoon hyväksyttäväksi. Perustoiminta muodostaa seurakunnan säännöllisen toiminnan rungon. Vuosittaisessa toimintasuunnitelmassa avataan kunkin tehtäväalueen tarkoitusta lyhyesti, mutta perustoimintokuvauksen sisältöä ei ole tarkoitus toistaa.

Toimintasuunnitelmassa seurakunnalle määritetään 1–3 yhteistä painopistettä tai tavoitetta, joihin kukin tehtäväalue liittyy. Yhteiset painopisteet ja tavoitteet koskevat kaikkia seurakunnan tehtäväalueita. Yhteisten painopisteiden lisäksi kukin tehtäväalue nostaa omalta työalaltaan 1–3 tehtäväaluekohtaista tavoitetta, joihin erityisesti keskittyy suunnittelukauden aikana.

Seurakunnan toiminnan keskiössä on seurakuntalainen. Haluamme entisestäänkin vahvistaa toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisella on mahdollisuus toimia, vaikuttaa ja kokea osallisuutta seurakunnassaan. Seurakuntalaisille on annettava aito mahdollisuus vaikuttaa ja toimia, kantaa vastuuta seurakunnastaan ja käyttää sen tiloja. Tämä edellyttää sekä luottamukseen perustuvaa ilmapiiriä että osallistumista ja vapaaehtoistyötä rajoittavien esteiden kartoittamista ja raivaamista, liittyvätpä esteet sitten ajattelutapoihin tai rakenteisiin.

Seurakuntamme niin sanottu kokoava, eli ihmisiä yhteen kokoava, yhteisöllisyyttä rakentava toiminta on aktiivista ja monipuolista. Se on kuvattu perustoimintokuvauksissa, ja sitä myös kehitetään jatkuvasti. On tärkeää nähdä tämän perustoiminnan vahvuus ja ylläpitää sen hyvää tasoa jatkossakin. Samalla on kuitenkin huomioitava, että kokoava toiminta on toimintamuotona murroksessa: pääkaupunkiseudulla ihmiset osallistuvat ja sitoutuvat säännölliseen toimintaan yhä vähemmän. Siksi on tärkeää kehittää seurakunnan elämää myös tästä näkökulmasta ja miettiä, millä muilla tavoin seurakunta voi osallistua kaupunkilaisten elämään kuin vain kutsumalla ihmisiä ”kirkonmäelle” erilaisiin tilaisuuksiin. Painopistettä on laitettava yhä vahvemmin viestintään ja yhteisöllähtöiseen työhön – siihen, että seurakunta kohtaa ihmisiä siellä, missä nämä jo ovat.

Seurakunnan toimintaa on aiempina vuosina kehitetty näitä periaatteita noudattaen. Edeltävät vuodet ovat osoittaneet, että maailmantilanne voi muuttua nopeasti. Koronapandemia, sota Ukrainassa, Lähi-Idän kriisi sekä monenlaiset taloudelliset ja globaalit haasteet ovat tuoneet heijastuksensa myös seurakunnan elämään. Myös seurakunnassa on varauduttava toimintaympäristön jatkuvaan ja yllättäviinkin muutoksiin.

Vuonna 2025 on keskitytty monella tavalla kehittämiseen: henkilökuntaan on rekrytoitu uusia työntekijöitä, seurakuntayhtymän uusi hallintomalli on otettu käyttöön ja piispantarkastuksesta syntyneitä kehittämistoimenpiteitä on viety eteenpäin. Seurakuntaneuvoston ja henkilökunnan yhteisenä pilottina syntyi strategisten kärkihankkeiden kokeilu. Neljä henkilöstöstä ja luottamushenkilöistä koottua projektiryhmää ovat toteuttaneet vuoden 2025 aikana suunnittelemaansa projekteja. Seurakuntalaisten ja vapaaehtoisten vastuunkantajien roolin kehittäminen on ollut ajan-kohtaista kaikissa toimintamuodoissa.

Vuosi 2026 nivoo nämä kehittämislinjat yhteen, kun edessä on suuri yhteinen toiminnallinen ja hallinnollinen projekti: seurakuntavaalit. Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein. Seuraavissa, marraskuussa 2026 pidettävissä seurakuntavaaleissa valitaan luottamushenkilöt seurakuntien kirkkovaltuustoihin, sekä seurakuntayhtymään kuuluvissa seurakunnissa seurakuntaneuvostoon ja seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Varsinainen vaalipäivä on 15.11.2026 ja ennakkoonestysaika 3.–7.11.2026.

Vaaleihin valmistautuminen on jo aloitettu luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteisessä iltakoulussa syyskuussa 2025. Tavoitteena on, että vaaleihin löydetäisiin monipuolisesti erilaisia ehdokkaita, äänestysaktiivisuus seurakuntalaisten parissa kasvaisi ja kaikki seurakunnan työalat osallistuisivat vaalien viestintään ja erilaisten vaalitapahtumien järjestämiseen. Edellisissä, vuonna 2022 järjestetyissä seurakuntavaaleissa Kauniaisten äänestysprosentti oli 14,6 % ja koko maan 12,6 %. Ehdokkaita sekä seurakuntaneuvostoon että yhteiseen kirkkovaltuustoon oli molempiin 21. Ennakoäänestyspaikkoina toimivat Kauniaisten kirkon seurakuntatoimisto, Sebastos, Villa Breda, Kasavuoren koulu ja kauppakeskus Grani.

Seurakuntavaalit ovat seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden ja henkilökunnan yhteinen hallinnollinen, toiminnallinen ja viestinnällinen ponnistus seurakunnan hyvän hallinnon, sujuvan arjen ja toiminnan kehittämisen takaamiseksi. Näin ollen Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vuoden 2026 suunnittelun, viestinnän, hallinnon ja toiminnan yhteisenä painopisteenä on **seurakuntavaalien toteuttaminen**.

Talousarvioon varataan määräraha seurakuntavaalien toteuttamista ja niistä viestimistä varten. Kustannukset ovat nousseet merkittävästi edellisistä vaaleista esimerkiksi postimaksujen osalta.

Seurakuntavaalien ohella vuoden 2026 yhteisiä projekteja ovat Lukkari-verkkosivualustan uudistus ja Kauniaisten kirkon remontin II-vaiheeseen valmistautuminen, jotka vaativat henkilökunnan voimavaroja. Näiden projektien ohella toteutamme motivoituneesti ja sitoutuneesti seurakunnan perustehtävää: palvelemme Kauniaisten alueen ihmisiä ja kutsumme heitä seurakunnan, kristillisen elämän ja hyvän Jumalan yhteyteen.

2.1.2. Vuosien 2027–2028 alustavat painopisteet

Vuosien 2027–2028 painopisteet tulevat nousemaan seurakunnan toimintalinjauksesta ja ajankohtaisista aiheista.

Tammikuussa 2027 on edessä Lukkari-verkkosivualustan uudistus. Kauniaisten kirkon remontin II-vaihe ajoittuu kesäkauteen 2027.

2.2. Määrärahat ja tuloarviot pääluokittain

Pääluokkataulukot päivitetään 17.10. (korjattu yleishallinnon avustuksia ja vn-työn tuottoja 16.10.)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1 - Hallinto					
Toimintakulut	-97 955,58	-109 059,00	-131 110,00	-113 248,00	-115 209,00
Henkilöstökulut	-75 924,04	-79 909,00	-88 910,00	-87 548,00	-89 509,00
Palkat ja palkkiot	-68 623,94	-65 233,00	-73 003,00	-70 546,00	-72 127,00
Henkilösivukulut	-15 085,86	-14 676,00	-15 907,00	-17 002,00	-17 382,00
Henkilökulujen oikaisuerät	7 785,76				
Palvelujen ostot	-16 602,63	-16 900,00	-30 400,00	-16 900,00	-16 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 535,94	-11 400,00	-10 600,00	-7 600,00	-7 600,00
Ostot tilikauden aikana	-4 535,94	-11 400,00	-10 600,00	-7 600,00	-7 600,00
Annetut avustukset	-260,00	-200,00	-500,00	-500,00	-500,00
Muut toimintakulut	-632,97	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00
TOIMINTAKATE	-97 955,58	-109 059,00	-131 110,00	-113 248,00	-115 209,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	26 556,63	37 000,00	21 270,00	21 270,00	21 320,00
Korvaukset	2 237,50	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Myyntituotot	825,82	900,00			
Maksutuotot	21 705,33	29 900,00	17 670,00	17 670,00	17 720,00
Vuokratuotot	0,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 187,98	3 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Tuet ja avustukset	600,00	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintatuotot		500,00			
Toimintakulut	-750 734,58	-871 432,00	-883 836,00	-909 576,00	-920 603,00
Henkilöstökulut	-593 240,67	-659 487,00	-688 931,00	-704 301,00	-720 248,00
Palkat ja palkkiot	-492 048,88	-533 999,00	-555 180,00	-567 530,00	-580 377,00
Henkilösivukulut	-108 942,33	-125 488,00	-133 751,00	-136 771,00	-139 871,00
Henkilökulujen oikaisuerät	7 750,54				
Palvelujen ostot	-117 279,68	-171 190,00	-156 680,00	-165 750,00	-162 130,00
Vuokrakulut	-202,74	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
Aineet ja tarvikkeet	-31 046,82	-27 580,00	-28 120,00	-29 420,00	-28 120,00
Ostot tilikauden aikana	-31 046,82	-27 580,00	-28 120,00	-29 420,00	-28 120,00
Annetut avustukset	-8 397,60	-12 800,00	-9 800,00	-9 800,00	-9 800,00
Muut toimintakulut	-567,07	-325,00	-205,00	-205,00	-205,00
TOIMINTAKATE	-724 177,95	-834 432,00	-862 566,00	-888 306,00	-899 283,00

2.3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet

Kirkolliset vaalit (kustannuspaikka 1011010000)

Seurakuntavaaleissa valitaan edustajat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakunta-neuvostoon ja Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vaalit järjestetään neljän vuoden välein. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään marraskuussa 2026, jolloin valitaan uudet luottamushenkilöt kaudelle 2027–2030. Seurakuntavaalit ovat yhteisenä painopisteenä vuonna 2026.

Maaliskuussa 2026 Kauniaisissa toimitetaan myös Espoon hiippakunnan pappisasessorin vaali Espoon tuomiorovastikunnan osalta lääninrovasti Mimosa Mäkisen koollekutsumana.

Seurakuntaneuvosto (kustannuspaikka 1011010001)

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa seurakuntaneuvostossa. Seurakuntaneuvosto kokoontuu varsinaisiin kokouksiin päättämään seurakunnan asioista yleensä noin 5–8 kertaa vuodessa. Kokousten lisäksi järjestetään vapaamuotoisia iltakouluja yhdessä henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on, että iltakouluja olisi normaalin suunnittelurakenteen puitteissa vähintään kerran vuodessa, mutta sen lisäksi niitä voidaan järjestää tarpeen mukaan johonkin tiettyyn teemaan liittyen.

Kirkonkirjojen pito (kustannuspaikka 1011070000)

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherranviraston todistus- ja rekisteripalvelut siirtyivät syksyllä 2019 tehdyn sopimuksen mukaan Espoon seurakuntien aluekeskusrekisterin hoidettavaksi 1.1.2020 alkaen. Samassa yhteydessä kirkkoherranviraston nimi muutettiin seurakuntatoimistoksi.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Kirkonkirjojen eli jäsenrekisterin pito kuuluu kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin ja sen kustannukset seurakuntayhtymän kustannusrakenteeseen, johon myös valtionrahoitus osoitetaan.

Seurakuntatoimisto ja muu yleishallinto (kustannuspaikka 1011080000)

Seurakuntatoimistossa hoidetaan seurakunnan asiakaspalvelu-, ajanvaraus-, arkistointi-, viestintä- ja toimistotehtäviä. Toiminnassa on keskeistä sujuva ja asiantunteva asiakaspalvelu.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen työaikaressurssia käytetään jossakin määrin myös Espoon hiippakunnan hallintoon, sillä kirkkoherra Mimosa Mäkinen toimii oman virkansa ohella Espoon tuomiorovastikunnan läänin-

rovastina. Espoon tuomiorovastikunnan papiston vaalit (esim. pappisasessorin vaalit, kirkolliskokous- ja hiippakuntavaalustoivaalit) toimitetaan lääninrovastin koollekutsumana ja toimittamana. Maaliskuussa 2026 toimitetaan pappisasessorin vaali.

Tehtäväalueen vuoden 2026 painopisteinä ovat sähköiseen asiakirjahallintoon siirtyminen, seurakuntavaalien toimittaminen ja uuden seurakuntasihteerin perehdyttäminen toimintavuoden eri vaiheisiin.

Jumalanpalveluselämä (kustannuspaikka 1012010000)

Jumalanpalveluselämän tehtävänä on järjestää messuja, sanajumalanpalveluksia, kirkollisia toimituksia, hartaus- ja rukoushetkiä sekä muita tilaisuuksia ja tapahtumia, joihin kauniaislaiset voivat yhdessä kokoontua. Tavoitteena on monipuolinen, merkityksellinen ja vaikuttava hengellinen seurakuntaelämä, jonka toteutukseen ja suunnitteluun myös seurakuntalaiset osallistuvat.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Seurakuntalaisten osallisuuden lisääminen jumalanpalveluselämän suunnittelussa ja toteuttamisessa. Tavoitteena on rakentaa kodikasta ja lämminhenkistä jumalanpalvelusyhteisöä, jossa seurakuntalaiset toimisivat aktiivisesti jumalanpalveluselämän toteuttajina työntekijöiden kanssa.
- Konkreettisenä tavoitteena on, että jokaisessa messussa olisi seurakuntalainen mukana toteuttamassa messua.

Hautaan siunaaminen (kustannuspaikka 1012020000)

Hautajaisissa ihmiselämä saatetaan viimeiselle matkalleen ja siunataan haudan lepoon. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa hautaan siunaamisia on vuosittain noin 30–50.

Muut kirkolliset toimitukset (kustannuspaikka 1012030000)

Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat erityisesti kasteet ja kirkolliset avioliiton solmimiset. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa kasteita on vuosittain noin 15–30 ja avioliiton solmimisia noin 5–10.

Taulukossa on Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenille toimitetut kirkolliset toimitukset vuonna 2024. Kauniaisten papit ja kanttori palvelevat kirkollisissa toimituksissa toisinaan myös muiden seurakuntien jäseniä. Toisaalta oman seurakuntamme jäseniä palvelevat myös muissa seurakunnissa ja kirkoissa.

Kirkollisten toimitusten lukumäärät vuonna 2024:

Hautaan siunaaminen	Kaste	Avoliittoon vihkiminen	Avoliiton siunaaminen
46	26	6	0

Aikuistyö (kustannuspaikka 1012040000)

Seurakunnan jumalanpalveluselämä, kirkolliset toimitukset, diakonia, lähetys, kansainvälinen vastuu ja musiikkityö ovat merkittävässä määrin seurakunnan aikuistyötä, ja niille on omat kustannuspaikkansa. Näiden lisäksi järjestetään myös muuta, erityisesti työikäisille ja senioreille suunnattua toimintaa, joka budjetoidaan aikuistyön kustannuspaikalle.

Tehtäväalueella toimitaan perustoimintokuvausten mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

Hiljaisuudesta voimaa arkeen:

- Hiljaiset illat paastonaikana, kirkko auki hiljentymistä varten ja arki-illan ehtoollishetki
- 2–3 päiväretriittiä vuoden aikana

Kohdennettuja tapahtumia eri-ikäisille kauniaisilaisille:

- Loppukevästä 2026 Eka vauva -ryhmä – suljettu vertaisryhmä, joka kokoontuu viisi kertaa
- Syksyllä 2026 järjestetään neljän kerran luentosarja, joka toteutetaan seurakunnan omien pappien voimin.
- Miesten keskusteluryhmä, johon kutsutaan henkilökohtaisella kirjeellä 50–65-vuotiaita miehiä. Ryhmää ohjaa Kari Kuula vapaaehtoisen kanssa.

Jumalanpalveluselämän kehittäminen:

- Jumalanpalveluselämän kehittämishanke osana kappalaisen aiheeseen liittyvää koulutusta.

Muut seurakuntatilaisuudet (kustannuspaikka 1012050000)

Tämä kustannuspaikka kattaa seurakunnan omissa tiloissa pidettävät tilaisuudet, jotka eivät ole jonkin tehtäväalueen alaisia.

Tiedotus ja viestintä (kustannuspaikka 1012100000)

Viestinnän ja tiedotuksen tehtävänä on seurakunnan elämän ja toiminnan tekeminen tutuksi Kauniaisten alueen koko väestön keskuudessa, sekä seurakunnan toiminnasta ja elämästä viestiminen.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti. Viestintä ei ole varsinaisesti erillinen tehtäväalue, vaan jokainen seurakunnan työntekijä vastaa omalla työalallaan viestinnästä. Seurakunnan yhteistä viestintää koordinoi seurakuntas sihteeri.

Kustannuspaikan talousarviossa merkittävin kuluerä on pääkaupunkiseudun yhteisen median, Kirkko ja kaupungin osuus. Se on tavoittavuudeltaan strategisesti tärkein viestintäväline, joka lähetetään jokaisen seurakunnan jäsenen kotiin (useamman jäsenen talouksissa talouden vanhimmalle).

Vuonna 2026 seurakunnan viestinnässä keskitytään erityisesti seurakuntavaaleista viestimiseen, sekä Lukkari-verkkosivuston uudistuksen valmisteluun. Verkkosivu-uudistuksen toteutumisajankohta on tammikuussa 2027.

Musiikki (kustannuspaikka 1012200000)

Musiikkityön tehtävänä on vastata jumalanpalvelusten ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista, harjoittaa musiikkikasvatusta, esim. virsi- ja messuopetusta ja kuorotoimintaa, sekä tehdä kirkkomusiikkia monipuolisesti tunnetuksi järjestämällä konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia. Seurakunnan vakituksina kuoroina toimivat lapsikuoro Singing Suns, naiskuoro AccaBella ja Kirkkokuoro. Seurakunta toimii myös harjoitteluseurakuntana Sibelius Akatemian kirkkomusiikkiopiskelijoille.

Musiikkityö ylläpitää korkealaatuista ja monipuolista musiikkitoimintaa messuissa ja konserteissa, tekee aktiivista yhteistyötä Kauniaisten Musiikkijuhlien kanssa sekä tarjoaa Kauniaisissa toimiville yhteistyökumppaneille (esimerkiksi GÖR, Kauniaisten musiikkiopisto, Granetti) tiloja toimintaan, konsertoimiseen ja messuesiintymisiin mahdollisuuksien mukaan.

Musiikkityössä tehdään vuosittain aktiivista yhteistyötä Grankulla svenska församlingenin kanssa kaksikielisissä jumalanpalveluksissa ja tilaisuuksissa, sekä toteutetaan Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteistä konserttitoimintaa.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

Ympäristö ja luonto:

- Ympäristö- ja luontoaiheiden ylläpitäminen messujen virsivalinnoissa sekä esitettävässä musiikissa. Luomakunnan sunnuntain messu järjestetään 10.5.2026.
- Tavoitteena on toteuttaa vuoden aikana myös kansanlaulumessu.
- Seurakunnan omien kuorojen ohjelmisto tulee koostumaan ainakin osittain luonto- ja ympäristöaiheisista lauluista.

- Suunnitteilla on koko perheen luontoaiheinen konsertti, joka voisi rakentua esimerkiksi luontoaiheisen sadun ympärille.

Seurakuntavaalit:

- Tiedotamme kuorojen parissa toimivia kuorolaisia mahdollisuudesta asettua ehdokkaaksi.
- Pyrimme myös aktivoimaan kuorolaisia vaalien vapaaehtoisiksi ja rohkaisemme heitä viestimään vaaleista omissa verkostoissaan.

Päiväkerho (kustannuspaikka 1012310000)

Seurakunnan kasvatustyön tehtävänä on antaa varhaiskasvatusta ja kasteopetusta lapsille, tukea ja rohkaista perheitä kristillisessä kasvatustyössä ja päivähoitoa uskontokasvatuksessa.

Päiväkerho tarjoaa varhaiskasvatusta 2–6-vuotiaille lapsille. Seurakunnan varhaiskasvatus on lapsilähtöistä ja aikuisen ohjaamaa toimintaa, joka nousee lapsen ja lapsiryhmän mieltymyksistä, tarpeista ja kiinnostuksen kohteista. Toiminnan suunnittelua ohjaavat lasten henkilökohtaiset varhaiskasvatussuunnitelmat, sekä seurakunnan oma varhaiskasvatussuunnitelma.

Seurakunnan päiväkerhossa otetaan huomioon lasten ja perheiden erilaiset tarpeet. Vuonna 2026 päiväkerhoa järjestetään neljänä päivänä (maanantaisin, tiistaisin, torstaisin ja perjantaisin). Perheet voivat valita lapsille sopivat kerhopäivät, ja niitä voi olla 2–4 päivää viikossa. Lapsen ja perheen tarpeiden mukaan kerhopäivän pituus voi olla 3–4 tuntia.

Varhaiskasvatukseen osallistuvien lasten perheisiin tehdään kotikäynti. Käynnin tarkoituksena on tutustua lapseen hänen omassa ympäristössään ja näin helpottaa varhaiskasvatuksen kerhoon sopeutumista. Lastenohjaajat käyvät vanhempien kanssa kasvatuskeskusteluja, *Lapset puheeksi* -keskusteluja ja tarvittaessa myös keskusteluja lasten ja perheiden hyvinvointiverkoston kanssa lapsen kasvun ja kehityksen tukemiseksi.

Kesätoimintana järjestetään mahdollisuuksien mukaan touko- ja elokuussa kirkon leikkipuistossa lapsille ja perheille puistotoimintaa.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyt perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Talousarvion henkilöstökuluissa on huomioitu lastenohjaajien määräaikainen työajanmuutos (73 % → 100 %) vuodelle 2026.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Painopisteenä on katsomuskasvatussyhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen seurakunnan, Kauniaisten kaupungin ja yksityisen varhaiskasvatuksen välillä. Tavoitteena on tehostaa seurakunnan ja eri varhaiskasvatyüksiköiden välistä viestintää ja yhteistyötä. Kaupungin varhaiskasvatuksessa käynnistyy vuoden 2026 aikana katsomuskasvatuksen työryhmä, jonka pyrkimyksenä on vahvistaa katsomusosaamista ja kulttuurien yhdenvertaisuutta lapsiryhmissä. Lapsi- ja perhetyöntekijä osallistuu työryhmään katsomuskasvatuksen ja kristillisen kasvatuksen asiantuntijana.

Kouluikäiset eli varhaisnuoret (kustannuspaikka 1012330000)

Kouluikäisten työn tehtävä on toimia seurakunnan päiväkerhotoiminnan ja rippikoulun välisissä ikäluokissa (7–13-vuotiaiden parissa) tukemalla koteja ja kouluja lasten kristillisessä kasvatuksessa, ylläpitämällä eri tavoin seurakuntayhteyksiä näihin ikäryhmiin ja luomalla oman täydentävän panoksensa näille ikäryhmille tarkoitettuun harrastustarjontaan.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Työ yhteistyöverkostojen kanssa: seurakunnan muut työalat (erityisesti musiikkityö), koulut, seurat, partio, Granimallin harrastustoiminta sekä leirityö yhdessä Espoon seurakuntien kanssa.
- Kerhotoiminnan vahvistaminen ja kerhonohjaajien kouluttaminen.
- Kasvatuskasvatuksen jatkaminen yhteistyössä koulujen kanssa.

Rippikoulu (kustannuspaikka 1012350000)

Rippikoulutyön tehtävä on tarjota mahdollisuus rippikouluun ja konfirmaatioon kaikille oman seurakunnan 15 vuotta täyttävälle jäsenille sekä niille kyseiseen ikäluokkaan kuuluville kirkkoon kuulumattomille nuorille, jotka haluavat käydä rippikoulun.

Rippikoulun painopisteenä on uskon opettamisen ohella kokonaisvaltainen uskon eläminen ja kokeminen. Lähtökohtana on, että nuori jo uskoo Jumalaan omalla tavallaan. Rippikoulussa nuorta autetaan pikemminkin vahvistumaan tässä uskossa kuin oppimaan sitä tiedollisella tasolla, joskin toki hyvät tiedolliset vastaukset poistavat uskon esteitä.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen ja paikallissuunnitelman mukaisesti.

Toimintakauden aikana pidetään kaksi seurakunnan omaa leiririppikoulua. Molemmat rippikoulut pidetään Keski-Suomessa Piispalan nuorisomatkailukeskuksessa. Vuonna 2026 rippikouluikäluokka on 48 Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsentä. Isostoiminnassa on mukana tällä hetkellä 16 nuorta.

Rippikoulutyön tavoitteet:

- Tarjotaan nuorille ja heidän perheilleen mukava kokemus seurakunnasta ja sen työntekijöistä.
- Kuunnellaan nuorten tarpeita: rippikoulutyöskentelyt lähtevät siitä, mikä on heille tärkeää ja olennaista tällä hetkellä.
- Rippikoulu houkuttelee lähtemään isosiksi. Tavoitteena on, että rippikoulu johdattaisi nuoria rippikoulun jälkeiseen seurakuntayhteyteen.
- Isosten osaamista kehitetään tehostamalla isoskoulutusta (osallistuminen pakollista).
- Turvallisuus. Leiriviikko suunnitellaan niin, ettei se ole liian stressaava nuorille. Huomioidaan jaksamiskysymykset. Ohjaajiksi lähtee neljä aikuista rippikouluopettajaa.
- Panostetaan konfirmaatioon. Koko perheen ja suvun juhlanan se on eräänlainen seurakunnan käyntikortti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- ”Isoison” eli isosten johtajaisosen tehtävän kehittäminen (isoiso on jatkossa mukana isoskoulutuksessa ja isosten johtajana leirillä).

Nuorisotyö (Kustannuspaikka 1012360000)

Nuorisotyön tehtävänä seurakunnassa on tukea nuoria omien elämään liittyvien kysymysten pohtimisessa ja auttaa heitä kokemaan usko osaksi elämäänsä. Seurakunta tarjoaa myös puitteet nuorten keskinäiselle kanssakäymiselle.

Nuorisotyössä järjestetään säännöllistä nuorten ohjelmaa, isoskoulutusta, koulupäivystystä, *Yö kirkolla* -tapahtumia ja retkiä. Isoskoulutus rakentuu koulutuksista, toimintaan osallistumisesta sekä toiminnan suunnittelemisesta ja toteutuksesta pienryhmissä.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Sen lisäksi tehtäväalueella osallistutaan yhteisiin painopisteisiin.

Osallistutaan seurakunnan yhteiseen painopisteeseen *seurakuntavaalit*.

- Nuorisotyössä panostetaan nuorten 16–19-vuotiaiden äänestysinnokkuuden lisäämiseen.
- Kannustetaan nuoria, nuorehkoja ja nuorista kiinnostuneita asettumaan ehdolle.

Osallistutaan seurakunnan verkkosivu-uudistukseen.

- Siirrymme käyttämään uutta lukkaria tammikuun 2027 erässä. Uusien verkkosivujen valmistelua tehdään jo syksyllä 2026.

Osallistutaan ja sitoudutaan seurakuntayhtymän ympäristödiplomiin 2026–2030.

- Vuoden 2026 painopiste on ottaa uusi ympäristökasvatussuunnitelma käyttöön.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Osallistutaan rippikoulutyön kanssa yhteiseen painopisteeseen ”isoiso” eli isosten johtajaisosen tehtävän kehittämiseen (isoiso on jatkossa mukana isoskoulutuksessa ja isosten johtajana leirillä).
- Jatketaan vuoden 2024 piispantarkastuksesta alkanutta nuoristyön kehittämisprojektia.

Perhetyö (Kustannuspaikka 1012380000)

Perhetyön lähtökohtana on kunnioittaa jokaista perhettä sellaisena kuin se on. Vanhempien ja lasten välisten suhteiden vaaliminen, parisuhteen hoitaminen sekä ilon ja voimavarojen löytäminen arkeen ovat perhetyön kulmakivenä. Perhetyön tavoitteena on myös tarjota vertaistukea vanhemmille.

Perhemessu tai *Pyhäpäivä kirkolla* -tapahtuma järjestetään kaksi kertaa vuodessa. Adventtina järjestetään lasten *Kauneimmat joululaulut* -tapahtuma ja kevätkauden päätteeksi kevätkirkko tai mukulamessu.

Seurakunnan 1–4-vuotiaita muistetaan onnittelukortilla syntymäpäivien aikaan. Lisäksi 4-vuotiaille järjestetään vuosittain yhteiset syntymäpäiväjuhlat kirkolla.

Vuonna 2026 säännöllisenä toimintana perhetyössä on keskiviikkoisin kokoontuva Perhesoppa. Lisäksi järjestetään päiväretkiä, jotka suuntautuvat lähialueen lapsiystävällisiin kohteisiin.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Perhetyön tehtäväala liittyy seurakunnan yhteiseen painopisteeseen vuoden 2026 seurakunta-vaaleihin. Tavoitteena saada ennakkoäänestyspiste kohtaamispaikka Perhesoppaan.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Painopisteenä on säännöllinen yhteydenpito seurakuntamme toiminta-alueella asuviin lapsiperheisiin. Tehtäväalalla luodaan postituslista perheistä, jotka haluavat säännöllistä yhteydenottoa ja tiedottamista seurakunnan tapahtumista ja ajankohtaisista kirkkovuoden

aiheista. Tavoitteena on vahvistaa kotiseurakuntaan kuulumisen kokemusta ja kutsua mukaan monipuoliseen toimintaan.

Diakoniatyö (Kustannuspaikka 1012410000)

Diakoniatyön tehtävänä on tukea Kauniaisten alueen ihmisiä hengellisesti, henkisesti ja taloudellisesti. Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa palvelua. Se toteutuu ihmisten vuoro-vaikutuksena ja kirkon elämänä, joka ilmenee erityisesti:

- seurakunnan ydinsanomien välittämisenä niille, jotka ovat heikoimmassa asemassa tai ovat seurakunnan toiminnan ulkopuolella;
- henkisenä, hengellisenä ja aineellisenä tukena siten, että kohdattujen ihmisten itsetunto vahvistuu ja että he ottavat vastuun omasta elämästään;
- seurakuntalaisten varustamisena lähimmäisenrakkauden toteutumiseen arkielämän keskellä;
- ennaltaehkäisevänä työnä.

Diakoniatyön säännöllisinä ryhminä kokoontuvat kaikille avoin Maanantaikahvila, Hyvän tuulen ystäväkerho sekä kesätoimintana kesäkahvit. Myös vertaistuelliset ryhmät kuten sururyhmä, omaishoitajien ryhmä ja Ilon iltapäivä jatkavat toimintaansa vuonna 2026.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Yhteistyöverkostojen luominen ja ylläpitäminen Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueella.
- Liikuntaneuvonta-/elintapaohjausprojektiin osallistuminen.
- Uuden diakoniatyöntekijän perehdyttäminen seurakunnan toimintavuoteen jatkuu.

Yhteisvastuukeräys (Kustannuspaikka 1012410700)

Yhteisvastuu on evankelis-luterilaisen kirkon vuosittain toteutettava suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia ihmisiä syntyperään, uskoon tai poliittiseen vakaumukseen katsomatta Suomessa ja kehitysmaissa.

Vuoden 2026 Yhteisvastuu tukee jalkautuvaa ja kohtaavaa vanhustyötä, jossa vahvistetaan arjen turvaa ja osallisuutta erityisesti kotona asuvien ikääntyvien parissa. Keräyksen tuotto ohjataan kotimaassa Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta paikalliseen auttamistyöhön sekä Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n etsivään vanhustyöhön. Kansainvälinen kriisiapu ohjataan Suomen suurimman kehitysyhteistyöjärjestön Kirkon Ulkomaanavun kautta.

Yhteisvastuukeräyksen keräystuotosta 30 % ohjataan Suomen evankelis-luterilaisten seurakuntien kautta paikalliseen auttamistyöhön.

Yhteisvastuun varoista 50 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen katastrofi-työhön. Katastrofirahastonsa turvin Kirkon Ulkomaanapu voi reagoida sekä äkillisiin katastrofeihin että vähitellen kehittyviin kriiseihin. Varoja voidaan ohjata useisiin eri maihin ja hankkeisiin, sinne missä avuntarve on suurin. Välittömän hätäavun lisäksi katastrofirahaston avulla tuetaan myös koulutushankkeita.

Yhteisvastuukeräyksen kirjanpitoikäntönnön muututtua tuloslaskelmaan kirjataan enää seurakunnalle jäävä osuus tuotosta (30 %), ja keräystuotto kirjataan taseeseen. Arvioitu tuotto vuonna 2026 on 4 000 euroa, josta 30 % on 1 200 euroa. Seurakunnalle jäävä osuus jaetaan kokonaisuudessaan eteenpäin avustuksina keräystä seuraavien kahden vuoden aikana.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Yhteisvastuutapahtumien järjestäminen seurakunnan työalojen yhteistyönä.
- Yhteisvastuumessun toteuttaminen ja lipaskeräys vanhustyön toimijoiden ja -ryhmien parissa.

Sielunhoito (kustannuspaikka 1012550000)

Sielunhoito on luottamuksellista, auttavaa keskustelua.

Sielunhoito ei varsinaisesti ole erillinen työala, vaan se liittyy kaikkeen seurakunnalliseen toimintaan ja on kaikkien hengellistä työtä tekevien työtä.

Seurakunta vastaa myös sairaalasielunhoidosta alueellaan olevissa sairaaloissa ja hoivakodeissa. Säännöllistä yhteistyötä tehdään Villa Bredassa ja Kaunialassa. Sairaalasielunhoitoon kuuluu hoivakoti- ja sairaalahartauksien toteuttaminen, ehtoollisen jakaminen sairaalassa, saattohoitoon osallistuminen ja hoitolaitosten henkilökunnan tukeminen. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan osalta sairaalasielunhoidon vastaavana työntekijänä toimii kappalainen.

Kansainvälinen vastuu (lähetystyö ja kansainvälinen diakonia) (kustannuspaikka 1012700000)

Evankeliumin eteenpäin vieminen ja palvelu ovat kristittyjen yhteinen tehtävä kaikkialla maailmassa – sekä lähellä että kaukana. Suomen evankelis-luterilainen kirkko toimii lähetystyön, kehitysyhteistyön ja katastrofiavun kautta yli 60 maassa, kuudessa maanosassa.

Kauniaisten suomalainen seurakunta osallistuu tähän työhön muun muassa tukemalla nimikko-kohteita ja kummilapsia sekä *Martat ja Mariat* -kansainvälisen vastuun ryhmän kautta. Myös Yhteis-

vastuukeräys on tärkeä osa kotimaista ja kansainvälistä vastuuta. Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestetään myös lähetykseen ja kansainväliseen vastuuseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia.

Kauniaisten seurakuntayhtymän kansainvälisen diakonian talousarvioavustusten määräraha budjetoidaan seurakuntayhtymän talousarvioon, mutta seurakuntien seurakuntaneuvostot päättävät sen kohteista. Kun määräraha jaetaan suomalaisen ja ruotsalaisen seurakunnan kesken, käytetään jakoperusteena vahvistetun tilikauden seurakuntien jäsenmäärää. Kauniaisten seurakuntayhtymän talousarvioavustuksiin on varattu 3 % arvioidusta kirkollisverotuotosta. Avustukset kohdennetaan vuosittain seurakuntaneuvoston hyväksymien periaatteiden mukaisesti (*Kansainvälisen diakonian ja lähetystyön avustusmäärärahojen myöntämisen periaatteet Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa, 30.10.2024*).

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2026 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Kansainvälisen vastuun kehittäminen kaikkia työaloja koskettavaksi toimintamuodoksi.
- Yhteistyö Suomen Raamattuopiston kanssa Kristittyinä Suomessa -opintojakson harjoitteluosion toteuttamisessa.

Muu seurakuntatyö (kustannuspaikka 1012900000)

Tälle kustannuspaikalle budjetoidaan kaikille avoin toiminta Maanantaikahvila, sekä henkilöstökuluja. Muut seurakuntatilaisuudet vaihtelevat vuosittain eikä niitä kirjata perustoimintokuvaukseen, mutta kustannuspaikalle varataan pieni määräraha niiden toteuttamiseen.

2.4. Henkilöstö

Jäsenennusteiden valossa seurakunnan jäsenmäärä tulee laskemaan myös Kauniaisissa tulevana vuosina (ks. jäsenennuste kohdassa 1.3.). Vähenevien verotulojen myötä tämä vaikuttaa myös seurakunnan henkilöstöresursseihin siten, että henkilöstösuunnittelua on tehtävä harkitusti. Lähi-vuosien tulevaisuudennäkymä on, että kaupungin lievä väestönkasvu ja seurakunnan aiempien vuosien säästöt takaavat sen, että seurakunnan on toistaiseksi mahdollista ylläpitää nykyistä resursointia, jossa merkittävin on osaavan henkilökunnan työpanos. Periaatteena on, että mikäli jokin seurakunnan virka tai työsuhte päättyy suunnittelukauden aikana, kyseistä tehtävää ja sen mahdollista täyttämistä on arvioitava myös talouden kantokyvyn näkökulmasta.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan henkilöstöresurssiin on odotettavissa pieniä muutoksia suunnittelukaudella. Kahden osa-aikaisen lastenohjaajan työaika on nostettu määräaikaisesti vuoden

2026 loppuun saakka 73 %:sta 100 %iin työntekijöiden ja työnantajan yhteisellä sopimuksella. Tällä taataan riittävä resurssi strategisesti tärkeälle lapsi- ja perhetoiminnalle.

Kauniaisten suomalainen seurakunta	Henkilöstön määrä	Henkilötyövuodet	Palkat 2026	Palkkojen sivukulut 2026	Henkilöstökulut 2026
1 Hallinto	1	1	73 003	15 907	88 910
2 Seurakuntatyö	10	10,5	555 180	133 751	688 931
Yhteensä	11	11,5	628 183	149 658	777 841

2.5. Käyttösuunnitelmat

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010000 - Kirkolliset vaalit S					
Toimintakulut		-200,00	-20 665,00		
Henkilöstökulut			-4 165,00		
Palkat ja palkkiot			-4 000,00		
Henkilösivukulut			-165,00		
Palvelujen ostot		-200,00	-13 500,00		
Aineet ja tarvikkeet			-3 000,00		
Ostot tilikauden aikana			-3 000,00		
TOIMINTAKATE		-200,00	-20 665,00		
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011010001 - Seurakuntaneuvosto S					
Toimintakulut	-27 516,43	-31 103,00	-34 510,00	-36 059,00	-36 737,00
Henkilöstökulut	-27 448,29	-29 703,00	-32 510,00	-34 059,00	-34 737,00
Palkat ja palkkiot	-24 050,18	-24 580,00	-26 912,00	-27 445,00	-27 991,00
Henkilösivukulut	-5 066,48	-5 123,00	-5 598,00	-6 614,00	-6 746,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 668,37				
Palvelujen ostot	-33,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-35,14	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00
Ostot tilikauden aikana	-35,14	-200,00	-800,00	-800,00	-800,00
Annetut avustukset		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKATE	-27 516,43	-31 103,00	-34 510,00	-36 059,00	-36 737,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011070000 - Krkkirjojen pito S					
Toimintakulut	-7 680,75				
Palvelujen ostot	-7 680,75				
TOIMINTAKATE	-7 680,75				

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1011080000 - Srk-tsto + yleishall					
Toimintakulut	-62 758,40	-77 756,00	-75 935,00	-77 189,00	-78 472,00
Henkilöstökulut	-48 475,75	-50 206,00	-52 235,00	-53 489,00	-54 772,00
Palkat ja palkkiot	-44 573,76	-40 653,00	-42 091,00	-43 101,00	-44 136,00
Henkilösivukulut	-10 019,38	-9 553,00	-10 144,00	-10 388,00	-10 636,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 117,39				
Palvelujen ostot	-8 888,88	-15 700,00	-15 900,00	-15 900,00	-15 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 500,80	-11 200,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Ostot tilikauden aikana	-4 500,80	-11 200,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Annetut avustukset	-260,00		-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut	-632,97	-650,00	-700,00	-700,00	-700,00
TOIMINTAKATE	-62 758,40	-77 756,00	-75 935,00	-77 189,00	-78 472,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012010000 - Jumalanpalv.elämä S					
Toimintakulut	-83 902,12	-99 935,00	-99 958,00	-102 107,00	-104 308,00
Henkilöstökulut	-79 511,25	-88 835,00	-92 058,00	-94 207,00	-96 408,00
Palkat ja palkkiot	-66 205,64	-71 931,00	-74 180,00	-75 912,00	-77 686,00
Henkilösivukulut	-14 721,87	-16 904,00	-17 878,00	-18 295,00	-18 722,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 416,26				
Palvelujen ostot	-2 571,81	-8 400,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 819,06	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Ostot tilikauden aikana	-1 819,06	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
TOIMINTAKATE	-83 902,12	-99 935,00	-99 958,00	-102 107,00	-104 308,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012020000 - Hautaansiunaaminen S					
Toimintakulut	-23 433,44	-21 577,00	-22 956,00	-23 439,00	-23 934,00
Henkilöstökulut	-23 371,31	-20 177,00	-21 956,00	-22 439,00	-22 934,00
Palkat ja palkkiot	-19 265,69	-16 337,00	-17 693,00	-18 082,00	-18 480,00
Henkilösivukulut	-4 459,69	-3 840,00	-4 263,00	-4 357,00	-4 454,00
Henkilökulujen oikaisuerät	354,07				
Palvelujen ostot	-62,13	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet		-900,00	-500,00	-500,00	-500,00
Ostot tilikauden aikana		-900,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKATE	-23 433,44	-21 577,00	-22 956,00	-23 439,00	-23 934,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012030000 - Muut kirkol Toimit S					
Toimintakulut	-9 973,26	-11 222,00	-12 326,00	-12 540,00	-12 760,00
Henkilöstökulut	-9 392,08	-9 722,00	-10 826,00	-11 040,00	-11 260,00
Palkat ja palkkiot	-7 587,76	-7 872,00	-8 723,00	-8 896,00	-9 074,00
Henkilösivukulut	-1 804,32	-1 850,00	-2 103,00	-2 144,00	-2 186,00
Palvelujen ostot	-51,40	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-529,78	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-529,78	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	-9 973,26	-11 222,00	-12 326,00	-12 540,00	-12 760,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012040000 - Aikuistyö Suom.					
Toimintatuotot	6 034,59	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Maksutuotot	6 034,59	3 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-23 834,53	-25 060,00	-23 505,00	-26 095,00	-23 806,00
Henkilöstökulut	-12 929,43	-16 710,00	-16 205,00	-16 575,00	-16 956,00
Palkat ja palkkiot	-10 658,08	-13 529,00	-13 058,00	-13 357,00	-13 663,00
Henkilösivukulut	-2 271,35	-3 181,00	-3 147,00	-3 218,00	-3 293,00
Palvelujen ostot	-9 708,22	-7 600,00	-6 100,00	-8 320,00	-5 650,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 196,88	-750,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Ostot tilikauden aikana	-1 196,88	-750,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
TOIMINTAKATE	-17 799,94	-22 060,00	-22 505,00	-25 095,00	-22 806,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012050000 - Muut srktilaisuude S					
Toimintakulut	-15 237,89	-17 699,00	-17 977,00	-18 397,00	-18 826,00
Henkilöstökulut	-15 227,84	-17 099,00	-17 477,00	-17 897,00	-18 326,00
Palkat ja palkkiot	-12 716,12	-13 846,00	-14 083,00	-14 421,00	-14 767,00
Henkilösivukulut	-2 865,79	-3 253,00	-3 394,00	-3 476,00	-3 559,00
Henkilökulujen oikaisuerät	354,07				
Palvelujen ostot		-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-10,05	-100,00			
Ostot tilikauden aikana	-10,05	-100,00			
TOIMINTAKATE	-15 237,89	-17 699,00	-17 977,00	-18 397,00	-18 826,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012100000 - Tiedot. ja viesti. S					
Toimintakulut	-60 153,00	-63 214,00	-70 247,00	-72 810,00	-73 386,00
Henkilöstökulut	-20 341,26	-22 414,00	-23 447,00	-24 010,00	-24 586,00
Palkat ja palkkiot	-19 625,62	-18 149,00	-18 894,00	-19 347,00	-19 812,00
Henkilösivukulut	-4 406,46	-4 265,00	-4 553,00	-4 663,00	-4 774,00
Henkilökulujen oikaisuerät	3 690,82				
Palvelujen ostot	-39 272,31	-39 500,00	-45 800,00	-47 800,00	-47 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-539,43	-1 100,00	-800,00	-800,00	-800,00
Ostot tilikauden aikana	-539,43	-1 100,00	-800,00	-800,00	-800,00
Annetut avustukset		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKATE	-60 153,00	-63 214,00	-70 247,00	-72 810,00	-73 386,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012200000 - Musiikki S					
Toimintakulut	-60 537,23	-72 283,00	-72 510,00	-75 112,00	-74 037,00
Henkilöstökulut	-51 073,74	-60 333,00	-61 810,00	-62 712,00	-63 637,00
Palkat ja palkkiot	-42 794,62	-48 854,00	-49 807,00	-50 534,00	-51 279,00
Henkilösivukulut	-9 341,32	-11 479,00	-12 003,00	-12 178,00	-12 358,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 062,20				
Palvelujen ostot	-5 560,90	-9 450,00	-7 600,00	-9 200,00	-7 300,00
Vuokratkulut	10,00				
Aineet ja tarvikkeet	-3 712,59	-2 500,00	-3 100,00	-3 200,00	-3 100,00
Ostot tilikauden aikana	-3 712,59	-2 500,00	-3 100,00	-3 200,00	-3 100,00
Annetut avustukset	-200,00				
TOIMINTAKATE	-60 537,23	-72 283,00	-72 510,00	-75 112,00	-74 037,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012310000 - Päiväkerho S					
Toimintatuotot	2 890,00	2 900,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Maksutuotot	1 890,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	400,00				
Tuet ja avustukset	600,00	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Toimintakulut	-73 861,09	-82 560,00	-89 465,00	-91 454,00	-93 491,00
Henkilöstökulut	-68 024,56	-75 160,00	-82 865,00	-84 854,00	-86 891,00
Palkat ja palkkiot	-56 054,20	-60 859,00	-66 773,00	-68 376,00	-70 017,00
Henkilösivukulut	-12 319,61	-14 301,00	-16 092,00	-16 478,00	-16 874,00
Henkilökulujen oikaisuerät	349,25				
Palvelujen ostot	-3 046,21	-4 300,00	-3 750,00	-3 750,00	-3 750,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 790,32	-3 100,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
Ostot tilikauden aikana	-2 790,32	-3 100,00	-2 850,00	-2 850,00	-2 850,00
TOIMINTAKATE	-70 971,09	-79 660,00	-86 265,00	-88 254,00	-90 291,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012320000 - Pyhäkoulu S					
Toimintakulut	2 089,80				
Henkilöstökulut	2 089,80				
Palkat ja palkkiot	1 687,24				
Henkilösivukulut	402,56				
TOIMINTAKATE	2 089,80				

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012330000 - Varhaisnuorisotyö S					
Toimintatuotot	3 718,26	4 900,00	3 250,00	3 250,00	3 300,00
Korvaukset	947,50	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Myyntituotot	825,82	900,00			
Maksutuotot	1 944,94	3 100,00	2 050,00	2 050,00	2 100,00
Toimintakulut	-40 016,23	-49 793,00	-49 726,00	-49 985,00	-51 407,00
Henkilöstökulut	-25 815,73	-28 773,00	-29 716,00	-30 325,00	-31 197,00
Palkat ja palkkiot	-21 491,35	-23 298,00	-23 945,00	-24 436,00	-25 138,00
Henkilösivukulut	-4 324,38	-5 475,00	-5 771,00	-5 889,00	-6 059,00
Palvelujen ostot	-8 983,59	-14 910,00	-14 410,00	-14 060,00	-14 610,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 765,00	-5 650,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Ostot tilikauden aikana	-4 765,00	-5 650,00	-5 200,00	-5 200,00	-5 200,00
Annetut avustukset	-399,55	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Muut toimintakulut	-52,36	-60,00			
TOIMINTAKATE	-36 297,97	-44 893,00	-46 476,00	-46 735,00	-48 107,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012350000 - Rippikoulu S					
Toimintatuotot	10 445,80	10 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Maksutuotot	10 445,80	10 200,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Vuokratuotot	0,00				
Toimintakulut	-102 075,03	-103 089,00	-119 896,00	-121 400,00	-122 940,00
Henkilöstökulut	-65 752,89	-70 799,00	-73 596,00	-75 100,00	-76 640,00
Palkat ja palkkiot	-54 360,34	-57 327,00	-59 304,00	-60 516,00	-61 757,00
Henkilösivukulut	-11 392,55	-13 472,00	-14 292,00	-14 584,00	-14 883,00
Palvelujen ostot	-32 814,91	-32 230,00	-46 300,00	-46 300,00	-46 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 274,88				
Ostot tilikauden aikana	-3 274,88				
Muut toimintakulut	-232,35	-60,00			
TOIMINTAKATE	-91 629,23	-92 889,00	-109 096,00	-110 600,00	-112 140,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012360000 - Nuorisotyö S					
Toimintatuotot	1 290,00	100,00	120,00	120,00	120,00
Korvaukset	1 290,00				
Maksutuotot		100,00	120,00	120,00	120,00
Vuokratuotot	0,00				
Toimintakulut	-53 280,38	-64 597,00	-65 832,00	-67 825,00	-68 201,00
Henkilöstökulut	-45 135,76	-49 492,00	-51 777,00	-52 970,00	-54 146,00
Palkat ja palkkiot	-36 864,12	-40 074,00	-41 758,00	-42 683,00	-43 631,00
Henkilösivukulut	-8 271,64	-9 418,00	-10 019,00	-10 287,00	-10 515,00
Palvelujen ostot	-2 648,81	-11 950,00	-10 900,00	-10 500,00	-10 900,00
Vuokrakulut			-100,00	-100,00	-100,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 343,45	-3 100,00	-2 900,00	-4 100,00	-2 900,00
Ostot tilikauden aikana	-5 343,45	-3 100,00	-2 900,00	-4 100,00	-2 900,00
Annetut avustukset	-100,00		-100,00	-100,00	-100,00
Muut toimintakulut	-52,36	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
TOIMINTAKATE	-51 990,38	-64 497,00	-65 712,00	-67 705,00	-68 081,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012380000 - Perhekerhotyö S					
Toimintatuotot	90,00	10 500,00	800,00	800,00	800,00
Maksutuotot	90,00	10 500,00	800,00	800,00	800,00
Toimintakulut	-75 330,43	-101 764,00	-88 843,00	-90 862,00	-92 932,00
Henkilöstökulut	-67 956,77	-81 714,00	-84 143,00	-86 162,00	-88 232,00
Palkat ja palkkiot	-55 913,99	-66 166,00	-67 803,00	-69 430,00	-71 097,00
Henkilösivukulut	-12 566,65	-15 548,00	-16 340,00	-16 732,00	-17 135,00
Henkilökulujen oikaisuerät	523,87				
Palvelujen ostot	-5 229,46	-18 700,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 992,66	-1 350,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-1 992,66	-1 350,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Annetut avustukset	-71,54				
Muut toimintakulut	-80,00				
TOIMINTAKATE	-75 240,43	-91 264,00	-88 043,00	-90 062,00	-92 132,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012410000 - Diakonia S					
Toimintatuotot	1 300,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
Maksutuotot	1 300,00	1 000,00	900,00	900,00	900,00
Vuokratuotot	0,00				
Toimintakulut	-58 878,71	-63 569,00	-66 419,00	-67 611,00	-68 829,00
Henkilöstökulut	-45 266,70	-47 919,00	-49 619,00	-50 811,00	-52 029,00
Palkat ja palkkiot	-36 771,86	-38 801,00	-39 983,00	-40 943,00	-41 925,00
Henkilösivukulut	-8 494,84	-9 118,00	-9 636,00	-9 868,00	-10 104,00
Palvelujen ostot	-3 122,91	-6 050,00	-6 770,00	-6 770,00	-6 770,00
Vuokrakulut	-22,75	-50,00			
Aineet ja tarvikkeet	-3 689,84	-2 900,00	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00
Ostot tilikauden aikana	-3 689,84	-2 900,00	-3 080,00	-3 080,00	-3 080,00
Annetut avustukset	-6 626,51	-6 500,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Muut toimintakulut	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKATE	-57 578,71	-62 569,00	-65 519,00	-66 711,00	-67 929,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012410700 - YV-keräys Suom					
Toimintatuotot	787,98	4 400,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	787,98	3 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintatuotot		500,00			
Toimintakulut	-320,65	-4 400,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-320,65				
Ostot tilikauden aikana	-320,65				
Annetut avustukset		-4 400,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
TOIMINTAKATE	467,33	0,00	0,00	0,00	0,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012550000 - Sielunhoito					
Toimintatuotot	0,00				
Vuokratuotot	0,00				
Toimintakulut	-26 856,79	-29 465,00	-30 852,00	-31 593,00	-32 352,00
Henkilöstökulut	-26 856,79	-29 465,00	-30 852,00	-31 593,00	-32 352,00
Palkat ja palkkiot	-21 819,67	-23 859,00	-24 861,00	-25 458,00	-26 069,00
Henkilösivukulut	-5 037,12	-5 606,00	-5 991,00	-6 135,00	-6 283,00
TOIMINTAKATE	-26 856,79	-29 465,00	-30 852,00	-31 593,00	-32 352,00

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012700000 - Kvdiak ja muu toim S					
Toimintakulut	-20 584,27	-22 224,00	-23 270,00	-23 770,00	-24 282,00
Henkilöstökulut	-18 945,77	-19 894,00	-20 830,00	-21 330,00	-21 842,00
Palkat ja palkkiot	-15 454,57	-16 108,00	-16 785,00	-17 188,00	-17 600,00
Henkilösivukulut	-3 491,20	-3 786,00	-4 045,00	-4 142,00	-4 242,00
Palvelujen ostot		-1 100,00	-1 150,00	-1 150,00	-1 150,00
Aineet ja tarvikkeet	-638,50	-430,00	-490,00	-490,00	-490,00
Ostot tilikauden aikana	-638,50	-430,00	-490,00	-490,00	-490,00
Annetut avustukset	-1 000,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
TOIMINTAKATE	-20 584,27	-22 224,00	-23 270,00	-23 770,00	-24 282,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012900000 - Muu srktyö Suom					
Toimintakulut	-24 549,33	-38 981,00	-28 854,00	-33 376,00	-33 912,00
Henkilöstökulut	-19 728,59	-20 981,00	-21 754,00	-22 276,00	-22 812,00
Palkat ja palkkiot	-16 152,49	-16 989,00	-17 530,00	-17 951,00	-18 382,00
Henkilösivukulut	-3 576,10	-3 992,00	-4 224,00	-4 325,00	-4 430,00
Palvelujen ostot	-4 207,02	-15 500,00	-4 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Vuokrakulut	-189,99				
Aineet ja tarvikkeet	-423,73	-2 000,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Ostot tilikauden aikana	-423,73	-2 000,00	-2 300,00	-2 300,00	-2 300,00
Annetut avustukset		-500,00	-300,00	-300,00	-300,00
TOIMINTAKATE	-24 549,33	-38 981,00	-28 854,00	-33 376,00	-33 912,00
	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1016010000 - Tuloslaskelmosa Suom					
Kirkollisverotulot	816 857,41	944 775,00	977 349,00	996 896,00	1 016 834,00
Valtionrahoitus	65 302,20				
Rahoitustuotot ja -kulut	4 614,27	10 000,00	200 000,00		
Korkotuotot	40,13				
Muut rahoitustuotot	4 634,14	10 000,00	200 000,00		
Muut rahoituskulut	-60,00				
VUOSIKATE	886 773,88	954 775,00	1 177 349,00	996 896,00	1 016 834,00

3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa talousarvio

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.1.2026-31.12.2026

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	26 556,63	37 000,00	21 270,00	21 270,00	21 320,00
Korvaukset	2 237,50	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Myyntituotot	825,82	900,00			
Maksutuotot	21 705,33	29 900,00	17 670,00	17 670,00	17 720,00
Vuokratuotot	0,00				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 187,98	3 900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Tuet ja avustukset	600,00	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Muut toimintatuotot		500,00			
Toimintakulut	-848 690,16	-980 491,00	-1 014 946,00	-1 022 824,00	-1 035 812,00
Henkilöstökulut	-669 164,71	-739 396,00	-777 841,00	-791 849,00	-809 757,00
Palkat ja palkkiot	-560 672,82	-599 232,00	-628 183,00	-638 076,00	-652 504,00
Henkilösivukulut	-124 028,19	-140 164,00	-149 658,00	-153 773,00	-157 253,00
Henkilökulujen oikaisuerät	15 536,30				
Palvelujen ostot	-133 882,31	-188 090,00	-187 080,00	-182 650,00	-179 030,00
Vuokratulut	-202,74	-50,00	-100,00	-100,00	-100,00
Aineet ja tarvikkeet	-35 582,76	-38 980,00	-38 720,00	-37 020,00	-35 720,00
Ostot tilikauden aikana	-35 582,76	-38 980,00	-38 720,00	-37 020,00	-35 720,00
Annetut avustukset	-8 657,60	-13 000,00	-10 300,00	-10 300,00	-10 300,00
Muut toimintakulut	-1 200,04	-975,00	-905,00	-905,00	-905,00
TOIMINTAKATE	-822 133,53	-943 491,00	-993 676,00	-1 001 554,00	-1 014 492,00
Kirkollisverotulot	816 857,41	944 775,00	977 349,00	996 896,00	1 016 834,00
Valtionrahoitus	65 302,20				
Rahoitustuotot ja -kulut	4 614,27	10 000,00	200 000,00		
Korkotuotot	40,13				
Muut rahoitustuotot	4 634,14	10 000,00	200 000,00		
Muut rahoituskulut	-60,00				
VUOSIKATE	64 640,35	11 284,00	183 673,00	-4 658,00	2 342,00
TILIKAUDEN TULOS	64 640,35	11 284,00	183 673,00	-4 658,00	2 342,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	64 640,35	11 284,00	183 673,00	-4 658,00	2 342,00