

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ
GRANKULLA KYRKLIGA SAMFÄLLIGHET

TALOUSARVIO 2026

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2027–2028

Taloustoimikunta 11.11.2025
Seurakuntaneuvostot 18.11. & 19.11.2025
YKN 25.11.2025
YKV 9.12.2025

Sisältö

1.	YLEISPERUSTELUT.....	1
1.1	Talouden nykytila.....	1
1.2	Seurakuntatalouden toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi ja arviot tulevasta kehityksestä	2
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	6
2.1	Perustelut.....	6
2.2	Keskeisimmät muutokset ja vaikuttimet seurakuntayhtymän talousarviossa.....	12
2.3	Määrärahat ja tuloarviot (sitovat pääluokat)	12
2.4	Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet	14
2.5	Henkilöstö seurakuntayhtymässä	16
2.6	Tehtäväluekohtaiset käyttösuunnitelmat, liitteessä 1	17
3	TULOSLASKELMAOSA.....	18
3.1	Seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen ja seurakuntien tuloslaskelmat	20
3.2	Seurakuntayhtymän tuloslaskelma.....	23
4	INVESTOINTIOSA	24
5	RAHOITUSOSA.....	27
	Liite 1, TEHTÄVÄALUEKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT TA2026 JA TS2027-2028.....	27

KAUNIAISTEN SEURAKUNTAYHTYMÄ JA SEURAKUNNILLE YHTEISET TOIMINNAT

1. YLEISPERUSTELUT

1.1 Talouden nykytila

Yleisnäkymiä talouden kehityksessä

Vuonna 2022 alkanut Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan jatkuu edelleen, myös Lähi-Idän tilanne on kriittinen. Tätä kirjoitettaessa Lähi-idässä on tehty sopimus aselevosta. Rauhan saamiseksi Ukrainaan tehdään ponnisteluja, mutta odotukset ovat vielä hatarat loppusyksystä 2025.

Inflaatio ja korot ovat maltillisella tasolla syksyllä 2025. Inflaatio on syyskuussa vain 0,5 % ja 12 kk euribor lokakuun alussa 2,2 %. Reaalipalkkojen kehitys on nyt positiivista ja kulutuksen nousua odotetaan. OP Pohjola ennusti elokuussa, että Suomen bruttokansantuote kasvaa tänä vuonna 1 % ja kiihtyy vuonna 2026 2 %:iin ja kasvun arvioidaan vuonna 2027 olevan 1,6 %. Yleisesti euroalueen talous vahvistuu parhaillaan. Yritysten uudet tilaukset ovat kasvaneet kesän jälkeen. Teollisuus elpyy ja palvelualat euroalueella ovat kasvaneet jo jonkin aikaan. Saksan talous on elpymässä, joka on hyvä asia Suomen taloudelle. Mutta tätä kirjoitettaessa lokakuun alkupuolella kasvuun kääntymistä edelleen odotetaan ja kasvuennusteita on tarkennettu jonkin verran alaspäin.

Suomen ennusteet osoittavat siis talouden vauhdittuvan kasvuun, jota tukevat yksityisen kulutuksen, investointien ja rakentamisen elpyminen. Työttömyys alkaa laskea ja työmarkkinatilanne paranee, mutta pitkäaikaistyöttömyys voi kasvaa. Alkusyksystä 2025 hallitus on sopinut julkisen talouden yhden miljardin lisästäöstä.

Seurakuntataloudet ja seurakuntayhtymä

Tässä toimintasuunnitelma- ja talousarviokumentissa esitetään Kauniaisten seurakuntayhtymän palvelutoimet, jotka ovat yhteisiä molemmille seurakunnille. Seurakuntayhtymä ylläpitää tilaresurssit, kirkonpalveluresurssit sekä yleishallinnon palvelut seurakuntien toimintaa varten. Seurakuntayhtymän alle on organisoitu siten talous-, henkilöstö-, hallinto- ja kiinteistöpalvelut sekä perheneuvonta, yhtymän konserttitoiminta sekä kansainvälisten avustusten määrärahat.

Seurakuntaelämä on jatkunut edelleen vilkkaana kuluvana vuonna 2025. Uudet projektiluonteiset tapahtumat ovat kutsuneet hyvin väkeä, viikkotoiminnat ovat olleet suosittuja, varhaiskasvatus- ja perhetyö ovat olleet nosteessa usean kauden ajan molemmissa seurakunnissa. Seurakuntien henkilökunnassa on ollut muutosta kuluvana vuonna ja uusia työntekijöitä on aloittanut seurakunnissamme syksyn alkaessa. Henkilömuutoksia on mm. virkavapauksien ja eläköitymisten vuoksi.

Remontin II-vaiheen esisuunnittelu on käynnistynyt ja II-vaiheen remonttia suunnitellaan toteutettavaksi kesäkaudella 2027, jolloin uusitaan kirkon ja virastotalon katto ja korjataan niiden julkisivut.

Kauniaisten kirkon ja seurakuntien resurssit

Kauniaisten seurakuntien verotulot ylittivät kaikki odotukset tilivuonna 2023, mutta vuonna 2024 verotuloja korjattiin alaspäin ja vuoden 2024 verotulot jäivät vaisuiksi. Vuonna 2025 kirkollisverotulokehitys on jonkin verran vuotta 2024 parempi, mutta ei kuitenkaan yllä 3 miljoonaan euroon. Yhteinen kirkkovaltuusto teki kokouksessaan 11.9.2025 talousarviomuutoksen vuoden 2025 verotuloihin. Talousarviota muutettiin 400.000 € alkuperäisestä alaspäin.

Sopimusten mukaisten palkankorotusten sekä vilkkaan seurakuntaelämän resurssitarpeiden vuoksi seurakuntien ja seurakuntayhtymän kustannukset ovat nousseet. Seurakuntayhtymän kirkollisveroprosentti on yksi. Nykyinen kirkollisverokertymä ja alentunut valtionrahoitus eivät mahdollista nolla tulosta, vaan operatiivinen tulos jää negatiiviseksi poistojen jälkeen.

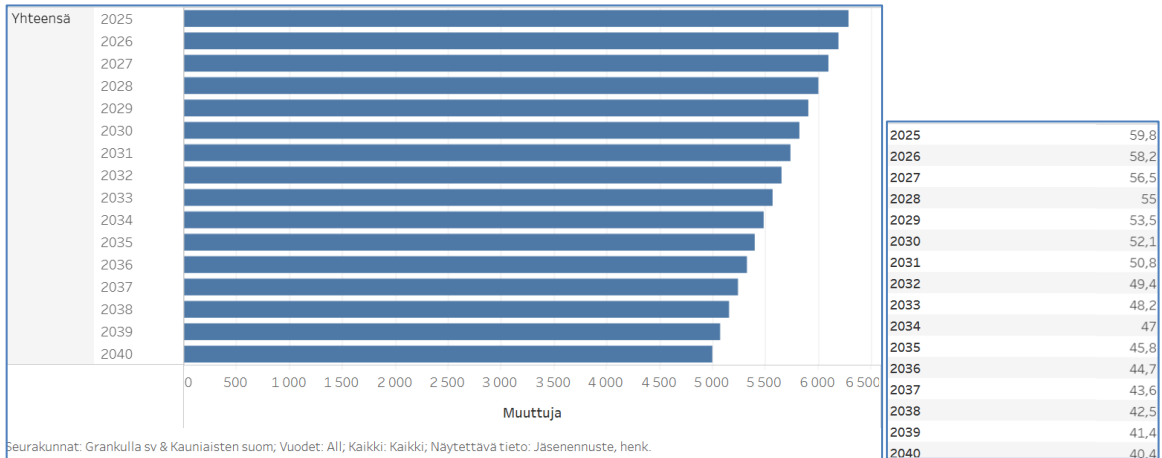
Haasteena on tulovirran riittäminen vilkkaan toiminnan lisäksi lainanhoidon kustannuksiin sekä korvausinvestointeihin, joista suurin tulee olemaan v.2027 toteutettavaksi aiottu remonttivaihe II. Kauniaisten seurakuntayhtymällä on lainaa tilivuoden 2025 päättyessä 1,2 m€ ja sitä tulee voida lyhentää 0,1 m€ vuosittain. Lainan hallittu lisääminen remonttivaiheen II vuoksi on myös eräs vaihtoehto, mutta lainan hoitamiseksi on tulovirran noustava nykyisestä.

Tavoitteena on, että Kauniaisissa on kaksi toimivaa ja vireää seurakuntaa jatkossakin. Pitkällä tähtäimellä vähenevät taloudelliset resurssit tulisi voida kohdistaa niin, että nykyinen veroprosentti kantaisi vielä mentäessä 2030-lukua kohden. Kirkollisveroprosenttia on huolellisesti arvioitava vuosittain. Säästövaroja on käytettävä huolellisesti, turvattava niiden riittävyys pitkälle 2030-luvulle sekä vahvistettava tulovirtaa veroprosenttia tarkistamalla todennäköisesti jo ennen vuosikymmenen vaihdetta.

1.2 Seurakuntatalouden toiminnan ja talouden kokonaisuuden analysointi ja arviot tulevasta kehityksestä

Jäsenyys

Kauniaisten väkiluku 30.9.2025 on 10.245, vuoden alussa väkiluku oli 10.247. Seurakuntien jäsenmäärä 30.9.2025 on 6.334, 62 % kaupunkilaisista kuuluu kirkkoon. Jäsenmäärä vuoden 2024 päättyessä oli 6.387. Kauniaisten väestönkasvu on pysynyt paikallaan muutaman viime vuoden ajan. Seurakuntien jäsenyys alenee noin 1 % vuodessa. 2030 luvun kuluessa jäsenyys edelleen alenee ja 50 % jäsenraja alittuu. Kauniaisten väestömäärän arvioidaan olevan 12.250 vuoteen 2040 mentäessä. Seuraavassa jäsenennusteet:



Kirkkoon kuulumus, jäsenennuste 2025–2040 ja kirkkoon kuulumus ennuste Kauniaisissa (Kirkkohallitus, tilastot, 12.8.2025)

Henkilöstökulut, inflaation vaikutus ja keskusrahastomaksut

Vuosien 2024–2027 sopimusten mukaiset palkankorotukset ovat seuraavat:

ajankohta	korotus
1.2.2024	2,5 %
1.9.2024	3,0 %+palkkakilp.kyky tarkistus
1.4.2025	2,5 %
1.3.2026	2,4 %–2,9 %
1.2.2027	2,4 %

Sopimuskorotukset ovat merkinneet palkkakilpailukyvyn parantumista, mutta henkilöstökustannukset ovat myös nousseet kustannuseristä eniten. KirVESTES 2025–2028 sopimuksen mukaan 1.3.2026 palkkojen yleiskorotus on 2,4 %, myös kokemuslisiä korotetaan 2,9 %. 1.5.2026 yleisen palkkausjärjestelmään tuleva järjestelyerä on 0,5 %. 1.2.2027 yleiskorotus tulee olemaan 2,4 %.

Henkilöstökulujen osuus kaikista toimintakuluista on vähän alle 60 %. Kiinteistön toiminnan vaatimat kulut ovat sen jälkeen merkittävin osa toimintakuluista. Seurakuntayhtymä hyödyntää Hanselin yhteishankintasopimuksia, ne tarjoavat ilmaisen kilpailutuksen, vastuulliset hankintalähteet sekä volyymin kautta merkittävän hintaeddun. Poistot ovat nousseet kiinteistön peruskunnostusten myötä ja edelleen nousevat, kun korjausvaihe II on toteutettu vuoden 2027 jälkeen.

Vuosi 2026 tulee olemaan aktiivinen toimintavuosi, toimintavuoden loppupuolella pidetään seurakuntavaalit ja ruotsinkielisen seurakunnan piispantarkastus. Vuoden 2027 toimintaa rajoittanee joiltain osin kirkon kunnostuksen II-vaihe kevät – syyskauden alkupuolella, mikäli projekti käynnistyy suunnitelman mukaan.

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 %

Kirkollisverojen arvioidaan olevan vuonna 2026 2.950.000 € ja valtionrahoituksen 122.000 €. Yhteensä verotulojen arvioidaan olevan vuonna 2026 3.072.000 €, joka johtaa alijäämäiseen talousarvioon, jos kertaluonteisia rahoitustuottoja ei huomioida.

Valtionrahoituksen ensimmäisessä leikkauksessa vuodelle 2025 valtionrahoitus aleni koko kirkko tasolla n. 20 m€. Hallituksen esityksen mukaan vuosina 2026–2027 evankelis-luterilaisen kirkon valtionrahoitusta vähennettäisiin vuosittain 9,8 miljoonalla eurolla. Elokuussa arvio on, että Kauniaisten seurakuntien valtionrahoitus tulee olemaan n. 122.000 € vuonna 2026. Kirkon sisällä valtionrahoituksen jakoa edelleen muutetaan vuonna 2027, joka vähentää Kauniaisten seurakuntien osuutta entisestään. Valtionrahoituksella rahoitetaan kirkon yhteiskunnallisia tehtäviä, hautaustoimea, väestökirjanpitoa ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoa.

Vuoden 2026 talousarvion ja suunnitteluvuosien 2027–2028 lähtökohtia:

	TA2026	TA2025	nykytila	lähde/tausta
Kirkollisvero%	1 %	1 %		YKV 11.9.2025 13§
Jäsenkehitys	+/- 0	+/- 0	6387 1.1.25 6334 30.9.25	nykykehitys, kirkon tilastot
Inflaatio	1,5 %	1,8 %	0,5 % 8/25	tutkimuslaitokset
Ansiotasomuutos	3,4 %	3 %	~ n.3 %	tutkimuslaitokset
Työttömyysaste	paranee edellisestä	8 %	10 %	tutkimuslaitokset
BKT-muutos	2 %	1,1 %	0,5 %-1 %	tutkimuslaitokset
	TA2026	TA2025	nykytila	lähde/tausta
Kirkollisverotulojen jako				
Seurakuntayhtymä	45,5 %	45,5 %	45,5 %	Uuden 1.1.2025 perussäännön mukaan
Seurakunnat	54,5 %	54,5 %	54,5 %	
suomal.srk	33,13 %	33,15 %	33,15 %	
svenska fsml	21,37 %	21,35 %	21,35 %	
Valtionrahoitus				
Seurakuntayhtymä	100 %	100 %	100 %	
Kirkollisvero	2.950.000 €	3.250.000 €	10/2025 2.382.125 €	valtionrahoitus alenee 1.1.2025 alkaen ja edelleen v.2026–2027
Valtionrahoitus	122.000 €	135.000 €	112.830 €	
Yhteensä	3.072.000 €	-400.000€ TAmuutos 2.985.000 €	2.494.955 €	

Kirkon keskusrahastomaksu	6,5 % 182.200 €	6,5 % 176.300 €	6,5 %	
Kirkon eläkerahastomaksu (/laskenn.kirkollisveron tuotto)	5 % 140.200 € 322.400 €	5 % 135.600 € 311.900 €	5 %	
Palkat	2,9 % 1.3/5.2026 2,4 % 1.2.2027	2 % 1.3.2025	2,5 % 1.4.25	
Henkilösivukulut				
Juel	21,4	21,0	21,0	
Sairausvakuutusmaksu	1,89	1,75	1,75	
Työnant.työttömyysv.maksu	0,31	0,27	0,27	
Tapaturma+ryhmähenkivak. muut, yht noin	0,4	0,4	0,4	
	24,1 %	23,5 %	23,5 %	

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Perustelut

Käyttötalous erittelee toimintatuotot ja toimintamenot, joiden erotus muodostaa toimintakatteen. Toimintatuottoihin ei sisälly verotulot, joten toimintakate on yleensä aina negatiivinen. Menot ovat suuremmat kuin tuotot. Tulot ja menot budjetoidaan tileittäin ja esitetään tässä dokumentissa tiliryhmittäin.

Seurakuntayhtymälle yhteiset palvelukustannukset eritellään neljään pääluokkaan; yleishallinto, seurakunnallinen työ, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Seurakuntien kustannukset eritellään yleishallintoon ja seurakunnalliseen työhön.

Seurakuntayhtymän yhteisten palvelukustannusten sitovuustaso on pääluokkakohtainen nettositovuus (toimintakate) yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Investointien sitovuustaso yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon on investointibudjetin kokonaismääräraha, lukuun ottamatta suuria peruskorjausinvestointeja, joissa sitovuustaso on hankekohtainen määräraha.

Sisäisiä eriä ei ole budjetoitu talousarvioon, toteuman seurannassa ne kirjataan tilinpäätöksen yhteydessä.

Käyttötalous tehtäväalueittain

Seurakuntayhtymän palvelutehtävissä toimii viisi vakituista työntekijää. Kaksi henkilöä työskentelee hallinnon ja kiinteistöhallinnon tehtävissä ja kolme henkilöä työskentelee vahtimestareina työtehtävinään ravinto- ja kirkonpalvelu. Kirkonpalveluresssia täydennetään tuntivahtimestareilla. Palkkakustannusten jako tehtäväalueille perustuu arvioon työajan käytöstä.

Merkittävimmät tekijät vuoden 2026 kustannuksissa ovat sopimuksen mukaiset palkankorotukset sekä vuoden 2026 tärkeimmät projektit; ruotsalaisen seurakunnan piispantarkastus ja seurakuntavaalit. Myös keskusrahastomaksut nousevat edellisestä vuodesta. Budjettimäärärahat kansainväliseen avustamiseen alenevat hieman, koska niiden osuus määritellään kirkollisverotuloista. Inflaatio on matalalla, yleisiin kiinteistö-

kustannuksiin ei odoteta merkittävää nousua. Kiinteistössä mahdollisesti ilmenevät huolto- ja korjaustarpeet vaikuttavat kustannuksia nostavasti, talousarvioon huoltojen ja korjauksien määrä on arvioitu keskimääräiselle tasolle.

Yleishallinto

Yhteinen kirkkovaltuusto ja yhteinen kirkkoneuvosto

Yhteinen kirkkovaltuusto on valittu vuosille 2023–2026 ja on siten aloittamassa viimeistä työvuottaan. Seurakuntien toimintasuunnitelmiin ja talousarvioon sisältyy seurakuntavaalit syksyllä 2026. Yhteisiä luottamuselimiä palvelevina toimikuntina jatkavat taloustoimikunta, ympäristötyöryhmä, korjaustoimikunta (2025–2027) ja seurakuntayhtymän sijoitustoimikunta.

Luottamuselinten jäsenten kokouspalkkion arvo on 38,64 € vuonna 2026. Kokouspalkkiota maksetaan Yhteisen kirkkovaltuuston hyväksymän kokouspalkkiosäännön (3.12.2019) mukaan. Kokouspalkkion määrä on sama luottamushenkilöille sekä virkasuhteessa oleville.

Yhteinen kirkkovaltuusto pitää vuonna 2026 noin 4–5 kokousta.

Yhteinen kirkkoneuvosto pitää vuonna 2026 noin kuudesta kahdeksaan kokousta. Tehtäväalueelle kuuluu myös yhteisen kirkkoneuvoston alaisten toimikuntien kokouspalkkiot. Yhteisen kirkkoneuvoston puheenjohtajalle maksetaan puheenjohtajalisää.

Taloushallinto ja henkilöstöhallinto

Seurakuntayhtymän taloushallinnon kustannuksia ovat mm. kirjanpito, maksuliikenne, sisäinen laskentatoimi, palkanlaskenta, IT-järjestelmät ja -ohjelmat, tilintarkastus, telejärjestelmät ja -palvelut.

Seurakuntayhtymän talous- ja palkanlaskentapalvelut tuotetaan Kirkon palvelukeskuksen ja yksikön yhteistyönä. Seurakuntayhtymän ja seurakuntien raportointi- ja budjetointijärjestelmänä käytetään Power BI järjestelmää. Seurakuntien toiminnanohjausjärjestelmänä on Katrina toiminnanohjausjärjestelmä, joka on käyttöön otettu syksyllä 2023. Muita uudehkoja käyttöön otettuja sovelluksia ovat Kirkko-rekry, Visma-Sign sähköinen allekirjoituspalvelu ja Fimex huoltokirja ja iLOQ lukitusjärjestelmän ohjausjärjestelmä. Tilintarkastuspalveluista on sopimus KPMG Oy:n kanssa vuosille 2023–2026 (YKV 27.4.2023, 9§).

Vuoden 2025 syksyllä aloitetaan Domus-asianhallintajärjestelmän käyttöönottoprojekti ja Domus tulee olemaan käytössä kaikilta osin vuoden 2026 aikana. Tällöin mm. kokosten asiakirjahallinta toteutetaan kokonaisuudessaan sähköisenä ja luottamuselinten päätökset saadaan sähköisesti ja dynaamisesti verkkosivuille.

Seurakuntayhtymän IT-palvelut tuotetaan Espoon seurakuntayhtymän tietohallinto-osaston ja kirkkohallituksen toimesta. Kaikkien IT-palveluiden kokonaisarvo seurakuntayhtymässä on 85.699 € (95.010 €), sisältäen telejärjestelmät ja -palvelut. Se on hieman alentunut edellisestä talousarviosta, koska tietoliikenneyhteyksien sopimuksia on saatu kustannustehokkaammaksi. Tärkeimpiä IT-palveluita ovat Elisan tietoliikenneyhteydet, sisäverkkopalvelut, MS-office lisenssit, IT-laitteet ja monitoimilaitteet, puhelin- ja postilaitteet ja -palvelut. Muita tietojärjestelmiä ovat työvuoro Velho, ESMI-kulunvalvonta ja turvajärjestelmä, kameravalvontajärjestelmä. ESMI-kulunvalvontajärjestelmä on elinkaarensa loppupäässä ja uusinnan edessä, mutta sen päivitystä on siirretty kustannussyistä eteenpäin, koska nykyjärjestelmä vielä palvelee. Kannettavat tietokoneet tulee sopimuksen

mukaan uusittavaksi vuoden 2026 aikana, monitoimilaitteet ovat jatkoajalla, mutta toistaiseksi ne ovat palvelleet hyvin. IT-laitteet ovat leasing-laitteita ja sopimuskumppani uusissa laitteissa tulee olemaan CHG-Meridian Oy.

IT-hallinnossa hyödynnetään Hansel Oy:n, Kirkkohallituksen ja Espoon seurakuntayhtymän IT:n neuvottelemia sopimuksia. MS-Office-tuotteet, puhelinratkaisut ja monitoimilaitteet on hankittu Hanselin sopimusten kautta.

Henkilöstöhallinnon tehtäväalueella on henkilökunnan työterveyshuollon, lounasedun ja muun työhyvinvoinnin ylläpidon ja virkistystoimen kustannukset. Työterveyspalvelut tuottaa Terveystalo Oy. Työterveydenhuollossa noudatetaan 3-vuotista työterveysuunnitelmaa, joka tarkistetaan vuosittain. Työpaikkaselvitys tehtiin keväällä 2025 ja se antaa kehittämiskohteita myös vuodelle 2026. Työterveyspalveluilla pyritään panostamaan ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon.

Työhyvinvointia tuetaan lounas- ja virkistysedulla, julkiseen liikenteeseen tarkoitetulla työmatkaliikenne tuella (300 € bussiliput) vuosittain. Lisäksi yhteisiin työkokouksiin, yhteen edulliseen iltapäivän virkistystapahtumaan ja toiseen työhyvinvointia tukevaan päivään ja yhteiseen jouluruokailuun on varattu määräraha. Henkilökunnalle on käytössä Levin lomaosakeviikkoja 7 per vuosi. Kirkon suorituslisäjärjestelmä on käytössä. Suorituslisää on budjetoitu 14.600 € (edv. 14.200 €) vuodelle 2026.

Vuoden 2025 alusta kirkonjäsenrekisterin ylläpidon kustannus kirjataan seurakuntayhtymälle, talousarviossa 13.500 €. Jäsenrekisteriä ylläpidetään Espoon seurakuntayhtymän aluekeskusrekisterissä.

Yhteinen seurakunnallinen työ

Jumalanpalveluselämä ja musiikkitoiminta

Seurakuntayhtymän vahtimestaritiimi tuottaa suntio- ja vahtimestaripalvelut seurakuntien jumalanpalvelustoiminnalle. Myös jumalanpalveluksissa tarvittavat ehtoollistarvikkeet ja muut tarvikkeet ja palvelut kuuluvat yhteisen jumalanpalveluselämän toimintoon.

Yhteinen musiikkityö ylläpitää Kauniaisten kirkossa korkealaatuista ja monipuolista musiikkitoimintaa. Yhteisessä musiikkityössä jatketaan yhteistyötä Kauniaisten musiikkijuhlien kanssa. Musiikkijuhlien aikaan perjantaina kirkossa järjestetään jatkossakin kutsuvieraille ja yleisölle avoin konsertti. Hiljaisella viikolla järjestetään perinteeksi muodostuneet konsertit tiistaina ja perjantaina. Granipäivän konsertin esiintyjäksi toukokuussa on alustavasti sovittu Jakaranda, joka viettää 40-vuotisjuhlavuottaan. Lisäksi on suunnitteilla konsertti ruotsinkielisen seurakunnan piispantarkastusviikolle syksyllä 2026. Yhteinen musiikkityö järjestää konsertteja niin kesäkaudella konserttisarjan muodossa kuin resurssit huomioiden myös muina aikoina, keskimäärin yksi konsertti kuukaudessa.

Yhteinen musiikkityö tarjoaa Kauniaisissa toimiville tahoille (GÖR, Kaumo, Granetti) tiloja konsertointiin ja muihin esiintymisiin mahdollisuuksien mukaan. Yhtymän viranhaltijoiden kesken tehdään tiiviisti yhteistyötä ja kokoonnutaan säännöllisesti pohtimaan musiikkityön asioita. Kaksikielisiä tilaisuuksia toteutetaan yhä enenevässä määrin (jumalanpalveluksia, hartauksia, joululaulutilaisuuksia) hyvissä ajoin yhdessä suunnitellen ja tasapuolisesti tehtävät jakaen ja niissä vuorotellen. Yhtymäkanttorin tehtävät jaettiin seurakuntien kanttoreiden kesken loppusyksystä 2025.

Perheneuvonta

Kauniaisten seurakuntien perheneuvontaa tuotetaan Espoon seurakuntayhtymän perheneuvontayksikössä, josta seurakuntayhtymä ostaa palvelun.

Perheneuvonnan tehtävänä on auttaa kauniaislaisia perheitä, pareja ja yksilöitä vuorovaikutusongelmissa terapeutin keskustelun ja sielunhoidon avulla. Kauniaisten seurakuntayhtymä ostaa perheasiainneuvottelukeskuksesta seuraavia palveluja: yksilötapaaminen, paritapaaminen, perhetapaaminen, ryhmätapaaminen ja verkostotapaaminen. Työskentelykieliä ovat suomi, ruotsi ja englanti sekä tarvittaessa muut kielet tulkin avustuksella.

Kansainvälinen diakonia

Talousarvioavustuksiin on varattu 3 % arvioidusta kirkollisverotuotosta yhteensä 88.500 € (edv 97.500 €). Seurakuntien seurakuntaneuvostot tekevät päätöksen avustusten jakamisesta eri kohteiden kesken.

Kansainvälisen diakonian avustuksia jaettaessa käytetään jakoperusteena vahvistetun tilikauden seurakuntien jäsenmäärää, eli 1.1.2025 jäsenmäärää. Avustukset annetaan seurakuntien jaettavaksi seuraavasti:

Jäsenmäärä 1.1.2025	Suomalainen seurakunta	Svenska församling	yht
	4178	2209	6387
	65,4 %	34,6 %	
Jaettava osuus	57 891	30 609	88 500

Hautaustoimi

Hautaustoimi käsittää varsinaisen hautaustoimen sekä uurnaholvin eli kolumbaarion. Yhteinen kirkkovaltuusto päättää uurnahautapaikkojen hinnasta. Yhteiseen kalliohautaan hautaaminen on maksutonta. Uurnapaikkoja luovutetaan edelleen vähän, mutta kiinnostus kolumbaariota kohtaan on lisääntynyt. Valtaosa hautauksista tehdään edelleen Kauniaisten kaupungin hautausmaalle. Uurnapaikkoja on lunastettu lokakuuhun 2025 mennessä 76 (edv. 69), paikkoja on yhteensä 486. Kolumbaariolle kohdistetaan 6 % koko seurakuntayhtymän kiinteistönhoidon, sähkön, lämmityksen, veden ja vartioinnin kuluista.

Kiinteistötoimi

Kirkko ja seurakuntatilat

Kauniaisten kirkon I vaiheen korjaushankkeen takuu-aika pihojen osalta päättyi kesällä 2025. Kauniaisten kirkon kunnostuksen II vaiheen valmistelu on aloitettu, silloin uusitaan kirkon katto ja korjataan julkisivut sekä korjataan kellotapuli. Remontti on ajankohtainen kesäkaudella 2027, tulevaa remonttia on avattu investointiosassa. Kirkon isännöintiin ja kiinteistötoimen johtamiseen käytetään n. 40 % talouspäällikön työajasta.

Talousarvioon on budjetoitu pienempiä kone- ja kalustohankintoja vuosikuluina mm; uusi virsitaulu, työtuolit ja kenkähyllä Sebastokseen, lasten leikkipuistoon uusi pihapöytä ja musiikkityöhön uusi äänipöytä.

Ravinto- ja kirkonpalvelutyössä työskentelee kolme vakituista työntekijää, he palvelevat kahdessa toimipisteessä, tiimiä ohjaa lähiesimies. Vakituisten työntekijöiden lisäksi käytetään tuntityöntekijöitä, he täydentävät vakituista henkilökuntaa tarpeen mukaan. Ravinto- ja kirkonpalvelua tuotetaan seurakunnalliseen tarpeeseen yleensä seitsemänä päivänä viikossa ja aamu ja iltavuorossa. Kirkonpalvelu tukee viikkotoimintaa, sen lisäksi seurakunnallisen toiminnan toteuttamiin projekteihin, tempauksiin, juhliin jne. tarjotaan ravinto- ja kirkonpalvelua.

Siivouspalvelu on valtaosin ulkoistettu, siivouskustannus sisältää henkilökunnan, materiaalit ja vuosittaisen suursiivouksen. Sähkö on ostettu Hansel kilpailutuksen kautta, tuottajana on nyt Lumme Energia Oy, sopimusaika on 2025–2028. Kiinteistöhuolto ja pihaluehuolto on ulkoistettu.

Kaikkiin kriittiset erikoislaitteet on katettu huoltosopimuksin tai muutoin huolehditaan, että ne tulevat huollettua tarpeellisin väliajoin. Huoltosopimus on kameravalvonta-, automaatio-, paloilmoin-, ja poistumisvalojärjestelmässä. Hissi siirretään huoltosopimuksen piiriin kesällä 2026, kun takuu-aika loppuu. Mm. Esmi järjestelmä, pumppaamot, erilliskylmälaitteet, iv-kanavat, sammutinlaitteistot, väestönsuoja huolletaan tarpeellisin väliajoin ao. huoltoyritysten toimesta.

Kaukolämpö ostetaan Fortum Power and Heat Oy:ltä. Remontin 2022 myötä energiatehokkuustavoite oli asetettu laskennallisesti -7,5 % vuoden 2018 tasosta. Tavoite saavutettiin. Kauniaisten seurakuntayhtymä on mukana vapaaehtoisessa energiatehokkuussopimuksessa (Motiva) vuoden 2025 loppuun. Energian hinnan odotetaan pysyvän suojausten ja yleisen hintatilanteen vuoksi maltillisena vuonna 2026.

Kauniaisten seurakuntayhtymän vakuutusmeklarina toimii Novum ja vakuuttaja on Pohjola vakuutus. Vakuutusten hinnan arvioidaan olevan hyvällä tasolla, mutta hintaan odotetaan maltillista korotusta vuonna 2026. Kirkkojen vakuuttamisen hinta on ollut nousussa ja saatavuuskin on vaikeutunut.

Kiinteistön hallinnan ja ylläpidon kustannukset ovat tasaantuneet vuodesta 2024, jolloin jouduttiin teettämään monenlaisia korjauksia kesäkaudella. Kiinteistön ylläpidon kustannusnousu on ollut vain 0,7 % vuonna 2025 (Tilastokeskus). Vuonna 2025 kiinteistön korjaukset ovat olleet maltilliset ja hyvän kehityksen odotetaan jatkuvan.

Hallitus on linjannut kiinteistöveron pakolliseksi alarajaksi tonttien osalta 1,30 prosenttia, tämä on ollut voimassa jo vuonna 2024, joten muutosta kiinteistöveroon ei ole vuonna 2026 odotettavissa. Hallituksen kiinteistöveron uudistamishanke ei toistaiseksi ole edennyt. Kiinteistöveron kokonaisarvo on 26.615 €.

Kirkon ja seurakuntatilojen yksityiskohtaisemmat investointitarpeet on eritelty talousarvio-kirjan investointiosassa.

Sebastos seurakuntatila

Kauniaisten keskustassa sijaitseva Sebastoksen toimitila on hyvin suosittu erilaisten ryhmien ja piirien, kuorojen sekä perhekerhojen pitopaikkana. Perhesoppa tilaisuus keskiviikkoiltaisina jatkuu, perhesoppa on ollut todella suosittu toimintamuoto. Sebastoksen keittiölaitteet on vaihdettu vuosien 2023–2024 aikana. Mahdolliset päivitystarpeet liittyvät

kylmälaitteisiin. Sebastokseen on lisätty ilmanpuhdistuslaite. Kahvioon viilennyksen lisäämisessä ei ole edetty, koska kuumimpaan kesäaikaan Sebastos toimitila on tauolla. Lähivuosina sisäpinnat on ylimaalattava, seinissä on jo ajan tuomaa kulumaa, seurakuntatila on yli 15 vuotta vanha.

Keittiötoimi

Keittiötoimen tavoitteena on suunnitella ja toteuttaa seurakuntien ja yhteisen seurakunnallisen toiminnan tilaisuuksien, ryhmien, kerhojen, tapahtumien kahvi-, ruoka- ja tarjoilupalvelut sekä tukea erilaisissa projekteissa, tempauksissa ja myyjäisissä kirkolla, kerhorakennuksessa sekä Sebastoksessa. Moninaiset projektitapahtumat ovat osaltaan lisänneet ravintopalveluiden tarvetta. Ravintopalveluissa hyödynnetään puolivalmiita tuotteita sekä valmistetaan itse tarpeen, mahdollisuuksien ja sesongin mukaan. Ravintopalvelut tuotetaan siten pääosin itse ja vain vähän tuotteita ostetaan valmiina ulkoa. Tiimiä ohjaa lähiesimies.

Parin edellisen vuoden aikana palveluita on keskitetty yhä enemmän seurakuntalaisten palveluun, ja sisäisiä palveluita on vähennetty, jotta resurssit kohdentuisivat seurakuntalaisten eduksi.

Elintarvikekustannusten nousu on maltillistunut vuoden 2022–2023 jälkeen, mutta elintarvikkeiden hinnat eivät kuitenkaan ole alentuneet. Hankittavat elintarvikemäärät toiminnan kasvun myötä ovat nousseet. Vuoden 2025 Hanselin kilpailuttama tukku ei palvellut odotetulla tavalla ja tukkutoimijaa ei siksi vaihdettu. Seurakunnan toiminnan vilkkaus on lisännyt ravintoaineiden hankintamääriä. Ruokapalvelu kustannuksia pyritään pitämään kurissa järkevällä konseptoinnilla ja tarjoilupalvelurajauksilla, jotka johtoryhmä on vahvistanut. Hukkaa ei juurikaan synny, koska tuotteita voidaan kierrättää viikon seuraaviin tapahtumiin.

Ympäristöarvot huomioidaan ravintopalvelu toiminnassa. Käytetään luomua tietyissä raaka-aineissa, ostetaan reilunkaupan tuotteita, suositaan kasvissuuntausta aikuisten tarjoilussa sekä kotimaisia raaka-aineita, lähiraaka-aineita mahdollisuuksien mukaan, konseptoidaan tarjoiluja ja minimoidaan hukkaa. Hukan minimointiin oivalliseksi on osoittautunut keskiviikon perhesoppa tapahtuma, jossa kauppansa tekevät kaikki alkuvuikon pienet ja sekalaiset erät.

Vuonna 2024 aikana on saatu käyttöön Hanselin kilpailuttama puhtaanapitotarvikkeiden hankintasopimus, joka on edullistanut puhtaanapidon hankintoja.

Asuinhuoneistot

Seurakuntayhtymä omistaa viisi osakehuoneistoa Kauniaisissa. Huoneistoja vuokrataan seurakuntayhtymän työntekijöille. Ulkopuolisille vuokrausta ei enää ole. Yhteinen kirkkoneuvosto on linjannut, että muista kuin henkilökunnan vuokra-asunnoista vähitellen luovutaan ja niistä realisoituva pääoma ohjataan kirkon korjaustoimiin, (YKN 3.9.2019). Huoneistot sijaitsevat 1960–70 luvulla rakennetuissa taloissa, monet niistä ovat isoja perheasuntoja ja niiden kunto- ja varustetaso on vaatimaton, myös vuokrataso on pidetty markkinahintoja alhaisempana. Vuoden 2023 jälkeen kaikissa seurakuntayhtymän omistamissa asunnoissa on linjasaneeraukset tehty. Isojen asuntojen linjasaneerausten rahoitusvastike on aktivoitu osakkeen hankintahintaan. Asuntokannassa ei ole tiedossa

muutoksia tai isoja remontteja vuonna 2026, monissa huoneistoissa on painetta sisäremontointiin.

Maa- ja metsätalous ja muu kiinteistötoimi, Levihovi

Kauniaisten seurakuntayhtymä omistaa Espoon kaupungin alueella Pikku-Ingas nimisen tilan. Pikku-Ingas sijaitsee Jorvin sairaalan läheisyydessä ja on kaavoitettu lähiviheralueeksi. Tehtäväalueen kustannukset muodostuvat tarvittavista hoitotöistä, vakuutuksista ja kiinteistöveroista. Pikku-Ingas tilan jatkojalostaminen kaavoitusta kehittämällä on mahdollista tulevana vuosina.

Kauniaisten seurakuntayhtymä omistaa yhden lomaosakkeen Levillä, Levihovi 2 KOy:ssä. Huoneisto on henkilökunnan virkistyskäytössä 7 viikkona vuodessa. Tehtäväalueelle Levihovi kohdistetaan huoneiston yhtiövastikkeet, hissiliiput, kalusteiden uusiminen ja muut tarvikkeet. Levihovin lomaosakeviikkoa käytetään aktiivisesti.

2.2 Keskeisimmät muutokset ja vaikuttimet seurakuntayhtymän talousarviossa

Seurakuntayhtymän talousarviossa kansainväliset avustukset alenevat euromääräisesti hieman edellisestä talousarviosta, koska kirkollisverotulot alenevat. Talousarvioavustusten määrärahasi muodostuu 3 % budjetoidusta kirkollisverosta. Yhteisen musiikkityön budjettia on hieman pienennetty.

Asianhallintaprojektin loppuunsaattamiseksi (hallinto) sekä kirkollisen esineistön luetteloimisprojektiin (kiinteistö) on budjetoitu projektiresurssia määrääjäksi.

Syksyn seurakuntavaalit sekä Grankulla svenska församlingin piispantarkastus vaativat tavanomaista syksyä enemmän myös kirkonpalvelun resursseja.

Kirkon keskusrahastomaksu ja eläkerahastomaksu nousevat edellisestä talousarviosta laskennallisen kirkollisverotuoton mukaisesti.

Kirkon kunnostustoimien II-vaiheen valmistelu on sisällytetty investointibudjettiin, eikä vuosikuluihin.

2.3 Määrärahat ja tuloarviot (sitovat pääluokat)

Seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen pääluokkia on neljä: yleishallinto, seurakunnallinen työ, hautaustoimi ja kiinteistötoimi.

Seurakuntayhtymän kustannusten sitovuustaso on pääluokkakohtainen nettositovuus (toimintakate) yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden. Investointien sitovuustaso yhteiseen kirkkoneuvostoon ja yhteiseen kirkkovaltuustoon on investointibudjetin kokonaismääräraha, lukuun ottamatta suuria peruskorjausinvestointeja, joissa sitovuustaso on hankekohtainen määräraha.

Hallinto

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	6 994,68	7 000,00	7 000,00	7 140,00	7 283,00
Tuet ja avustukset	6 924,68	7 000,00	7 000,00	7 140,00	7 283,00
Muut toimintatuotot	70,00				
Toimintakulut	-320 600,16	-358 319,00	-352 076,00	-359 479,00	-366 784,00
Henkilöstökulut	-124 693,29	-133 994,00	-135 868,00	-139 265,00	-142 746,00
Palvelujen ostot	-176 591,24	-205 535,00	-198 468,00	-202 074,00	-205 998,00
Vuokrakulut	-12 305,84	-12 320,00	-12 020,00	-12 820,00	-12 820,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 792,20	-6 200,00	-5 450,00	-5 050,00	-4 950,00
Ostot tilikauden aikana	-3 792,20	-6 200,00	-5 450,00	-5 050,00	-4 950,00
Annetut avustukset	-3 111,60	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
Muut toimintakulut	-105,99	-120,00	-120,00	-120,00	-120,00
TOIMINTAKATE	-313 605,48	-351 319,00	-345 076,00	-352 339,00	-359 501,00

Yhteinen seurakuntatyö

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut	-134 173,43	-176 688,00	-154 266,00	-157 334,00	-159 976,00
Henkilöstökulut	-27 588,01	-28 308,00	-26 916,00	-27 884,00	-28 384,00
Palvelujen ostot	-16 115,82	-37 780,00	-29 300,00	-29 540,00	-29 785,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 969,60	-10 100,00	-6 550,00	-6 640,00	-6 732,00
Ostot tilikauden aikana	-5 969,60	-10 100,00	-6 550,00	-6 640,00	-6 732,00
Annetut avustukset	-84 500,00	-100 500,00	-91 500,00	-93 270,00	-95 075,00
TOIMINTAKATE	-134 173,43	-176 688,00	-154 266,00	-157 334,00	-159 976,00

Hautaustoimi

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	420,00	400,00	350,00	490,00	490,00
Toimintakulut	-17 468,25	-17 690,00	-18 086,00	-18 109,00	-18 441,00
Henkilöstökulut	-8 260,61	-9 340,00	-9 736,00	-9 979,00	-10 229,00
Palvelujen ostot	-3 727,19	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00	-2 650,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 480,45	-5 700,00	-5 700,00	-5 480,00	-5 562,00
Ostot tilikauden aikana	-5 480,45	-5 700,00	-5 700,00	-5 480,00	-5 562,00
TOIMINTAKATE	-17 048,25	-17 290,00	-17 736,00	-17 619,00	-17 951,00

Kiinteistötoimi

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	77 838,13	74 800,00	75 000,00	76 500,00	78 030,00
Myyntituotot	1 067,92				
Maksutuotot	130,00				
Vuokratuotot	75 188,60	74 800,00	75 000,00	76 500,00	78 030,00
Muut toimintatuotot	1 451,61				
Toimintakulut	-677 771,27	-612 765,00	-640 206,00	-643 438,00	-650 716,00
Henkilöstökulut	-184 430,34	-191 415,00	-213 563,00	-212 644,00	-217 092,00
Palkat ja palkkiot	-153 859,24	-154 993,00	-172 089,00	-171 391,00	-174 977,00
Henkilösivukulut	-31 951,13	-36 422,00	-41 474,00	-41 253,00	-42 115,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 380,03				
Palvelujen ostot	-226 289,17	-167 242,00	-168 558,00	-173 378,00	-175 861,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	-73 846,42	-72 226,00	-77 220,00	-79 035,00	-80 609,00
Aineet ja tarvikkeet	-166 520,36	-155 295,00	-154 250,00	-151 766,00	-150 539,00
Annetut avustukset	-98,00				
Muut toimintakulut	-26 586,98	-26 587,00	-26 615,00	-26 615,00	-26 615,00
TOIMINTAKATE	-599 933,14	-537 965,00	-565 206,00	-566 938,00	-572 686,00

2.4 Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet

Seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen tehtävät ja tavoitteet vuodelle 2026

Toiminto	Tehtävä	Tavoite ja keinot
Yleishallinto	Vastuulliset ja kustannusedulliset hankintalähteet	Jatketaan Hansel Oy:n kilpailutuksien hyödyntämistä.
	Työhyvinvointi	Suorituslisäjärjestelmän seuraaminen ja sen noudattaminen Työpaikkaselvityksen 2025 huomioiden edelleen edistäminen
	Hallinto	Asianhallintajärjestelmän Domuksen käyttöön saattaminen kaikilta osiltaan
	Hallinto	Arvoesineistön inventointi ja syöttö Basis-järjestelmään
	Hallinto	Talouden 5-vuotissuunnitelman valmistelu johtoryhmän kanssa
	Ympäristöjärjestelmä	Kirkon ympäristödiplomi vuosille 2026–2030 saavutettu
	Turvallisuus	Valmiussuunnitelman tarkistaminen/päivittäminen hiippakunnan ohjeen mukaan (jory 2.9.2025)
	Seurakuntien ohjaamia projekteja ovat:	Seurakuntavaalit: ennakkoäänestys 3-7.11.2026 vaalipäivä 15.11.2026 Grankulla svenska församling: Piispantarkastus 30.9 – 4.10.2026

Yhteinen seurakunnallinen työ	Yhteinen musiikkitoiminta	Korkealaatuinen, monipuolinen ja verkostoitunut musiikkitoiminta
Kiinteistötoimi	Kirkon rakennusten korjaustoimet	Rakentamishankkeen, vaihe II. Projektin suunnittelu ja kilpailutus, toteutus v.2027
	Kiinteistötoimen vakaudesta huolehtiminen	FIMEX Huoltokirja toimii arjessa Vakaa kiinteistönhoitopalvelu; toimiva kiinteistöhuolto, tarpeellinen siivous, tarvittavat erikoishuollot, tarpeelliset huoltosopimukset
	Turvallisuus- ja valvonta	ESMI valvontajärjestelmän uudistaminen viim. 2027
	Ravintopalvelut	Riittävä ja tehokas resurssi; henkilökunta, hankinnat ja oma tuotanto
Hautaustoimi	Hautaustoimen kirjanpidon vakiinnuttaminen	OPTIO: Katrina modulin hankinta nykyisen excel-kirjanpidon sijaan (hinta vaikuttaa toteutukseen)

Ympäristöjärjestelmä

Kauniaisten seurakuntayhtymällä ja seurakunnilla on kirkon ympäristödiplomi kausille 2021–2025, jonka kirkkohallitus on myöntänyt helmikuussa 2021. Yhteinen kirkkoneuvosto on nimennyt ympäristötyöryhmän jäsenet keväällä 2025. Ympäristötyöryhmä on laatinut ympäristöohjelman ympäristökasvatussuunnitelmineen vuosille 2026–2030 ja tavoitteena on saada ympäristödiplomi edelleen kausille 2026–2030.

Hyötyjätteiden kierrätyksen tehostaminen vähentää kaatopaikalle kulkeutuvan jätteen määrää. Lassila&Tikanojan tarjoamista säiliövalikoimista käytössä on seka-, muovi-, lasi-, metalli-, biojäte- ja kartonkisäiliöt. Lisäksi kerätään paperit, tietosuojamateriaali, akut ja elektroniikka sekä pullot ja tölkit. Pienlajittelupisteitä on lisätty aktiivisesti käytössä oleviin tiloihin. Paperittomuuden edistäminen mm. kokoukset, kasvatuksen opetusmateriaali on yhä enemmän sähköistä ja aineetonta. Varhaiskasvatuksen opetusmateriaaleissa korostuu kierrätysmateriaalit, kasvatustyöhön kuuluu oleellisin osin luonto. Uudella ympäristökaudella tavoittelemme jätemäärän vähenemistä suhteessa toimintaan sekä tavaroiden kierrättämistä luovuttaessa ja hankittaessa. Korjaaminen uusimisen sijaan on arvojemme mukaista.

Ravintopalveluja kehitetään yhä enemmän kasvissuuntaiseksi. Uudella ympäristökaudella lisäämme jonkin verran luomutuote valikoimaa, mutta myös lähituotteiden hyödyntämistä mm. kauden kasvikset ja kukat. Tarjoamme kasvispiiraita, kasviskeittoja, kasvislaatikoita. Käytämme hyödyksi ylijääneitä tuotteita loppuviikon tilaisuuksissa, esim. Perhesopassa. Samoin jaamme ylijääneitä tuotteita tiistain leipäjaossa. Ruokahävikin minimointi on arkityötä.

Huolehdimme kiinteistön talotekniikan toimivuudesta ja valovonnasta Kiinteistöhuolto Tahdin kanssa. Hyödynnämme laajasti vaihtomattoja, vaihtopyyhkeitä, pehmeän paperin kulutus vähenee. Siivouksessa arvostamme ympäristöosaamista, nykyisen siivouspalveluyrityksen ympäristölähtöisyys on hyvällä tasolla. Siivoustyötä tehdään ohjelmaan perustuen ja siivousvälit sovitetaan toimintaa.

Kiinteistöhuolto Tahti hoitaa pihojen perushuollon, leikkaukset ja puutarhan siistin yleisilmeen. Vaalimme tontilla kasvavia vanhoja, arvokkaita puita ja pensaita. Iloitsemme puiston keskellä sijaitsevasta varjoisasta lasten leikkipaikasta, hyödynnämme kaunista sisäpihaa tapahtumissa keväästä syksyyn. Asettelemme sisäpihan alttarin luonnonaikojen mukaiseen tunnelmaan, huolehdimme vanhoista ja uusista istutuksista. Suosimme helppohoitoisia ja luonnon sateella toimeentulevia perennoita, kesäkukkia istutamme vain hillitysti.

Kauniaisten seurakuntayhtymä on mukana vapaaehtoisessa energiatehokkuusohjelmassa vuosina 2021–2025. Energiatehokkuusohjelmassa tavoiteltiin 7,5 % energiakäytön vähennystä vuoden 2018 tasoon. Remontissa 2022 uudistetut IV-koneet ja uusi talotekniikkajärjestelmä lisäsivät energiatehokkuutta. Remonttivaiheen II myötä energiatehokkuutta saadaan vielä lisättyä katon uudelleen eristämisen myötä.

Fortum ja Espoon kaupunki ovat sitoutuneet hiilineutraaliin kaukolämmön tuotantoon Espoon, Kauniaisten ja Kirkkonummen alueella toimivassa kaukolämpöverkossa 2020-luvun aikana. Osana muutosta hiilen käyttö loppui huhtikuussa 2024. Tätä hiilineutraalisuusprojektia kutsutaan nimellä Espoo Clean Heat. Uuden sukupolven kaukolämpö perustuu fossiilisten energianlähteiden korvaamiseen älykkäillä ja joustavilla ratkaisuilla, jotka hyödyntävät mm. palvelinkeskusten ja jätevesien hukkalämpöjä, uusiutuvaa sähköä ja lämpöpumppuja sekä bioenergiaa. Tekoäly optimoi järjestelmän toimintaa.

Kauniaisten seurakuntayhtymä on ollut mukana Hanselin sähkön kilpailutuksessa, sähköä ostetaan vuosien 2025–2028 ajan Lumme Energia Oy:ltä. Ostettavasta sähköstä alkuperätakuilla varmennettua uusiutuvaa energiaa on vähintään 60 %.

2.5 Henkilöstö seurakuntayhtymässä

Seurakuntien palveluyksikön (hallinto, hautaustoimi ja kiinteistö- ja kirkonpalvelu) henkilökunta ja henkilöstökulut

Kauniaisten seurakuntayhtymä, yhteiset toiminnot	Henkilöstön määrä	Henkilötyövuodet	Palkat 2026	Palkkojen sivukulut 2026	Henkilöstökulut 2026
1 Hallinto	2	1,8	110 708	25 160	135 868
2 Seurakuntatyö			21 689	5 227	26 916
3 Hautaustoimi			7 845	1 891	9 736
4 Kiinteistö	3	4,0	172 089	41 474	213 563
Yhteensä	5	5,8	312 331	73 752	386 083

Seurakuntayhtymän henkilökunta ja henkilöstökulut yhteensä

Kauniaisten seurakuntayhtymä	Henkilöstön määrä	Henkilötyövuodet	Palkat 2026	Palkkojen sivukulut 2026	Henkilöstökulut 2026
1 Hallinto	4	3,4	234 471	52 690	287 161
2 Seurakuntatyö	18	16,3	963 108	232 065	1 195 173
3 Hautaustoimi			7 845	1 891	9 736
4 Kiinteistö	3	4,0	172 089	41 474	213 563
Yhteensä	25	23,7	1 377 513	328 120	1 705 633

Henkilökunnalle on järjestetty työterveyshuollon palvelut ml. sairauden hoito, lounasetu, virkistys- ja rajalliset fysioterapia palvelut. Työterveyspalvelut ostetaan Terveystalo Oy:ltä. Työterveydenhuollossa noudatetaan 3-vuotista työterveysuunnitelmaa, joka tarkistetaan vuosittain, panostamme ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon.

Henkilökunnan turvallisuusosaaminen pidetään hyvällä tasolla tarjoamalla yhteiskoulutuksia mm. hätäensiapukoulutus, uhkatilanteiden varalle koulutusta sekä alkusammutuskoulutusta ja turvallisuuskävelyitä.

Työhyvinvointia tuetaan lounas- ja virkistysedulla, julkiseen liikenteeseen tarkoitetulla työmatkaliikenne tuella (300 € bussiliput) vuosittain. Lisäksi yhteisiin työkokouksiin, yhteen edulliseen iltapäivän virkistystapahtumaan ja toiseen työhyvinvointia tukevaan päivään ja yhteiseen jouluruokailuun on varattu määräraha. Henkilökunnalle on käytössä Levin lomaosakeviikkoja 7 per vuosi. Kirkon suorituslisäjärjestelmä on käytössä. Suorituslisää on budjetoitu 14.600 € (edv. 14.200 €) vuodelle 2026. Työpaikkaselvitys tehtiin keväällä 2025 ja se antaa kehittämiskohteita myös vuodelle 2026. Työterveyspalveluilla pyritään panostamaan ennalta ehkäisevään terveydenhuoltoon.

Henkilökunnan jäseniä ei eläköidy vuonna 2026.

Koulutussuunnitelmat ovat seurakuntien toimintasuunnitelmien liitteinä.

2.6 Tehtäväaluekohtaiset käyttösuunnitelmat, liitteessä 1

Tehtäväaluekohtaiset seurakuntayhtymän yhteisten palveluiden käyttösuunnitelmat talousarvio- ja suunnitelmavuosineen on esitetty talousarviokirjan lopussa yksityiskohtaisesti.

3 TULOSLASKELMAOSA

Keskusrahastomaksut

	TA2026	TA2025	%
Keskusrahastomaksu	182.200 €	176.300 €	6,5 %
Kirkon lisäeläkerahastomaksu	140.200 €	135.600 €	5,0 %
Yhteensä	322.400 €	311.900 €	

Vuosikate

Vuosikate saadaan, kun toimintakatteeseen lisätään verotulot ja vähennetään verotuskulut ja keskusrahastomaksut sekä lisätään rahoitustuotot ja -kulut. Koko Kauniaisten seurakuntayhtymän vuosikate talousarviossa 2026 on 170.680 €, ilman suomalaisen seurakunnan kertavaikutteisia sijoitustuottoja vuosikate olisi -19.320 €.

Vuosikate kertoo, kuinka vuotuiset tulot kattavat vuotuiset menot. Vuosikatteen jäädessä negatiiviseksi vuositulot eivät riitä kattamaan vuosikuluja, vaan tulovirtaa joudutaan lyhyellä tähtämellä vahvistamaan säästövaroista.

Vuosikatteen tulisi olla positiivinen ja sen tulisi kattaa poistot ja siitä tulisi voida suorittaa lainan lyhennykset. Talousarvion 2026 vuosikate ei riitä lainanlyhennykseen eikä korvausinvestointeihin. Korvausinvestointeihin tarvitaan säästövaroja ja seurakuntien panostuksia perussäännön mukaisesti.

Poistot

Poistoja kertyy, kun tehdään investointeja tai korjausinvestointeja. Investoinnit poistetaan vaikutusaikanaan kuluksi poistosuunnitelman mukaan.

Poistojen määrä vuoden 2026 talousarviossa on 220.958 € (228.906 €). Poistosuunnitelma on tarkistettu ja päätetty Yhteisessä kirkkovaltuustossa 16.9.2021. Poistoajat ovat realistisella tasolla. Kirkon I vaiheen kunnostustoimet vaikuttavat rakennusten osalta 30 vuotta ja koneiden ja kaluston osalta 5 vuotta. Kirkkohallitus on yleiskirjeessään 27/2025 suosittanut tarkastamaan käyttöomaisuuden poistoajat. Kauniaisten seurakunnat arvioivat poistoajoja uuteen suositukseen perustuen vielä loppuvuoden 2025 aikana.

Poistoeron vähennys

Taseessa olleesta investointivarauksesta 670.000 € (vuoden 2022 remonttia varten) poistetaan poistoeroa 15 vuoden ajalla, siten poistoero hyvittää tuloslaskelmaa 44.667 € vuosittain.

Tilikauden vuosikate seurakunnittain, sekä seurakuntayhtymän yli/alijäämä

TA2026	Suomalainen seurakunta	Svenska församling	Seurakuntayhtymän yhteiset kustannukset	Seurakuntayhtymä yhteensä
Toimintakate	- 993.676	- 669.570	- 1.082.284	- 2.745.530
Verotulot ja valtionrahoitus	977.349	630.401	1.464.250	3.072.000
Rahoitustuotot/kulut	200.000	14.500	- 14.980	+ 199.520
Muut yhteiset maksut			- 355.310	- 355.310

Vuosikate	183.673	- 24.669	+ 11.676	+ 170.680
Poistot ja poistoero			- 176.291	- 176.291
Ylijäämä/alijäämä			- 164.615	- 5.611

Suomalaisen seurakunnan vuoden 2026 talousarvion vuosikate on 183.673 € (sisältäen n. 200.000 € rahoitustuloja), Grankulla svenska församlingin -24.669 € ja seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen talousarvion alijäämä on -164.615 €.

Koko seurakuntayhtymän vuoden 2026 talousarvion alijäämä on 5.611 €. Suomalaisen seurakunnan vuodelle 2026 osuvat rahoitustuotot vaikuttavat seurakuntayhtymän tulokseen positiivisesti.

Kirkollisverotulojen ja valtionrahoituksen ollessa noin 3 m€ tasolla seurakuntayhtymän operatiivinen tulos jää alijäämäiseksi. Kauniaisten seurakuntayhtymän kustannukset ovat noin 0,2 m€ tuloja suuremmat.

3.1 Seurakuntayhtymän yhteisten toimintojen ja seurakuntien tuloslaskelmat

SEURAKUNTAYHTYMÄN YHTEISET TOIMINNOT

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	85 252,81	82 200,00	82 350,00	84 130,00	85 803,00
Myyntituotot	1 067,92				
Maksutuotot	550,00	400,00	350,00	490,00	490,00
Vuokratuotot	75 188,60	74 800,00	75 000,00	76 500,00	78 030,00
Tuet ja avustukset	6 924,68	7 000,00	7 000,00	7 140,00	7 283,00
Muut toimintatuotot	1 521,61				
Toimintakulut	-1 150 013,11	-1 165 462,00	-1 164 634,00	-1 178 360,00	-1 195 917,00
Henkilöstökulut	-344 972,25	-363 057,00	-386 083,00	-389 772,00	-398 451,00
Palkat ja palkkiot	-288 949,51	-295 066,00	-312 331,00	-314 989,00	-322 015,00
Henkilösivukulut	-57 994,10	-67 991,00	-73 752,00	-74 783,00	-76 436,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 971,36				
Palvelujen ostot	-422 723,42	-413 207,00	-398 976,00	-407 642,00	-414 294,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	-86 152,26	-84 546,00	-89 240,00	-91 855,00	-93 429,00
Aineet ja tarvikkeet	-181 762,61	-177 295,00	-171 950,00	-168 936,00	-167 783,00
Ostot tilikauden aikana	-181 762,61	-177 295,00	-171 950,00	-168 936,00	-167 783,00
Annetut avustukset	-87 709,60	-100 650,00	-91 650,00	-93 420,00	-95 225,00
Muut toimintakulut	-26 692,97	-26 707,00	-26 735,00	-26 735,00	-26 735,00
TOIMINTAKATE	-1 064 760,30	-1 083 262,00	-1 082 284,00	-1 094 230,00	-1 110 114,00
Kirkollisverotulot	1 289 082,56	1 296 750,00	1 342 250,00	1 369 095,00	1 396 477,00
Valtionrahoitus	103 053,36	135 000,00	122 000,00	100 000,00	90 000,00
Verotuskulut	-36 838,99	-33 901,00	-32 910,00	-33 239,00	-33 571,00
Kirkon rahastomaksut	-305 466,00	-311 900,00	-322 400,00	-328 800,00	-334 800,00
Rahoitustuotot ja -kulut	45 527,18	-22 520,00	-14 980,00	9 860,00	-22 600,00
Korkotuotot	30 876,63	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut rahoitustuotot	48 916,51	10 000,00	15 000,00	50 000,00	15 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-2 828,52				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	4 314,66				
Korkokulut	-35 516,73	-33 020,00	-30 480,00	-40 640,00	-38 100,00
Muut rahoituskulut	-235,37				
VUOSIKATE	30 597,81	-19 833,00	11 676,00	22 686,00	-14 608,00
Poistot ja arvonalentumiset	-234 121,88	-228 906,00	-220 958,00	-235 895,00	-280 943,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 121,88	-228 906,00	-220 958,00	-235 895,00	-280 943,00
TILIKAUDEN TULOS	-203 524,07	-248 739,00	-209 282,00	-213 209,00	-295 551,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	44 666,66	44 667,00	44 667,00	44 667,00	44 667,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-158 857,41	-204 072,00	-164 615,00	-168 542,00	-250 884,00

SUOMALAINEN SEURAKUNTA

	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
Vuokrakulut	-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

SVENSKA FÖRSAMLING

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	18 329,96	24 990,00	20 380,00	19 880,00	19 930,00
Maksutuotot	15 474,51	17 290,00	15 780,00	15 780,00	15 830,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	554,03	600,00	500,00	500,00	500,00
Tuet ja avustukset	2 300,00	7 100,00	3 600,00	3 600,00	3 600,00
Muut toimintatuotot	1,42		500,00		
Toimintakulut	-622 663,44	-701 400,00	-689 950,00	-698 032,00	-711 999,00
Henkilöstökulut	-490 782,32	-531 175,00	-541 709,00	-551 821,00	-564 353,00
Palkat ja palkkiot	-401 515,49	-430 423,00	-436 999,00	-444 659,00	-454 757,00
Henkilösivukulut	-89 658,03	-100 752,00	-104 710,00	-107 162,00	-109 596,00
Henkilökulujen oikaisuerät	391,20				
Palvelujen ostot	-89 310,18	-120 275,00	-101 711,00	-100 411,00	-101 481,00
Vuokrakulut	-12,25	-100,00			
Aineet ja tarvikkeet	-38 475,75	-42 430,00	-41 110,00	-40 380,00	-40 745,00
Ostot tilikauden aikana	-38 475,75	-42 430,00	-41 110,00	-40 380,00	-40 745,00
Annetut avustukset	-3 537,13	-4 900,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Muut toimintakulut	-545,81	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00	-2 520,00
TOIMINTAKATE	-604 333,48	-676 410,00	-669 570,00	-678 152,00	-692 069,00
Kirkollisverotulot	524 840,76	608 475,00	630 401,00	643 009,00	655 869,00
Valtionrahoitus	41 957,40				
Rahoitustuotot ja -kulut	35 003,61	14 500,00	14 500,00	14 500,00	14 500,00
Korkotuotot	59,59				
Muut rahoitustuotot	41 269,27	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-16 755,66				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	10 530,00				
Muut rahoituskulut	-99,59	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
VUOSIKATE	-2 531,71	-53 435,00	-24 669,00	-20 643,00	-21 700,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 531,71	-53 435,00	-24 669,00	-20 643,00	-21 700,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 531,71	-53 435,00	-24 669,00	-20 643,00	-21 700,00

3.2 Seurakuntayhtymän tuloslaskelma

SEURAKUNTAYHTYMÄ

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	130 139,40	144 190,00	124 000,00	125 280,00	127 053,00
Korvaukset	2 237,50	900,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Myyntituotot	1 893,74	900,00			
Maksutuotot	37 729,84	47 590,00	33 800,00	33 940,00	34 040,00
Vuokratuotot	75 188,60	74 800,00	75 000,00	76 500,00	78 030,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	1 742,01	4 500,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00
Tuet ja avustukset	9 824,68	15 000,00	11 800,00	11 940,00	12 083,00
Muut toimintatuotot	1 523,03	500,00	500,00		
Toimintakulut	-2 621 366,71	-2 847 353,00	-2 869 530,00	-2 899 216,00	-2 943 728,00
Henkilöstökulut	-1 504 919,28	-1 633 628,00	-1 705 633,00	-1 733 442,00	-1 772 561,00
Palkat ja palkkiot	-1 251 137,82	-1 324 721,00	-1 377 513,00	-1 397 724,00	-1 429 276,00
Henkilösivukulut	-271 680,32	-308 907,00	-328 120,00	-335 718,00	-343 285,00
Henkilökulujen oikaisuerät	17 898,86				
Palvelujen ostot	-645 915,91	-721 572,00	-687 767,00	-690 703,00	-694 805,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	-86 367,25	-84 696,00	-89 340,00	-91 955,00	-93 529,00
Aineet ja tarvikkeet	-255 821,12	-258 705,00	-251 780,00	-246 336,00	-244 248,00
Ostot tilikauden aikana	-255 821,12	-258 705,00	-251 780,00	-246 336,00	-244 248,00
Annetut avustukset	-99 904,33	-118 550,00	-104 850,00	-106 620,00	-108 425,00
Muut toimintakulut	-28 438,82	-30 202,00	-30 160,00	-30 160,00	-30 160,00
TOIMINTAKATE	-2 491 227,31	-2 703 163,00	-2 745 530,00	-2 773 936,00	-2 816 675,00
Kirkollisverotulot	2 630 780,73	2 850 000,00	2 950 000,00	3 009 000,00	3 069 180,00
Valtionrahoitus	210 312,96	135 000,00	122 000,00	100 000,00	90 000,00
Verotuskulut	-36 838,99	-33 901,00	-32 910,00	-33 239,00	-33 571,00
Kirkon rahastomaksut	-305 466,00	-311 900,00	-322 400,00	-328 800,00	-334 800,00
Rahoitustuotot ja -kulut	85 145,06	1 980,00	199 520,00	24 360,00	-8 100,00
Korkotuotot	30 976,35	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut rahoitustuotot	94 819,92	35 000,00	230 000,00	65 000,00	30 000,00
Arvon alentumiset sijoituksista	-19 584,18				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	14 844,66				
Korkokulut	-35 516,73	-33 020,00	-30 480,00	-40 640,00	-38 100,00
Muut rahoituskulut	-394,96	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
VUOSIKATE	92 706,45	-61 984,00	170 680,00	-2 615,00	-33 966,00
Poistot ja arvonalentumiset	-234 121,88	-228 906,00	-220 958,00	-235 895,00	-280 943,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-234 121,88	-228 906,00	-220 958,00	-235 895,00	-280 943,00
TILIKAUDEN TULOS	-141 415,43	-290 890,00	-50 278,00	-238 510,00	-314 909,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	44 666,66	44 667,00	44 667,00	44 667,00	44 667,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-96 748,77	-246 223,00	-5 611,00	-193 843,00	-270 242,00

4 INVESTOINTIOSA

Investointien talousarvio vuodelle 2026 ja suunnitelmat vuosille 2027–2028

Investointi	määräraha-arvio 2026	suunnitelma 2027	suunnitelma 2028	poistot/v
Muut korjaus- ja pieninvestoinnit	70.000 €	40.000 €	30.000 €	3–5 v poistolla 5–10 v poistolla
As Oy Thurmanninpuistotien rahoitusvastikkeet	10.000 €	10.000 €	10.000 €	Ei poistoa
Kirkon korjaushankkeen II-vaihe, v.2026 valmistelu, v.2027 toteutus	90.000 €	1.500.000 €		Keskeneräinen hanke, lopull pa on n. 20 v
YHTEENSÄ	170.000 €	1.550.000 €	40.000 €	

Vuodelle 2026 ennakoidaan puuikkunoiden peruskunnostusta, 60.000 €, se olisi osa korjaushankkeen II vaihetta, joka toteutettaisiin erillishankkeena etukäteen. Vuodelle 2027 ennakoidaan ESMI valvontajärjestelmän uudistamista. Muut korjaus- ja pieninvestoinnit on esitetty yhteissummuna. Pieninvestointi kohteista päätetään johtoryhmän tai yhteisen kirkkoneuvoston toimesta, määriteltyjen valtuuksien mukaan. As Oy Thurmanninpuistotien 6 asunnon A 4 linjasaneerauksen hankeosuus oli yli 120.000 €, jota nyt maksetaan rahoitusvastikkeena n. 10.000 € vuosittain.

Kauniaisten kirkko, korjausvaihe II

Kauniaisten kirkko on Kristian Gullichsenin suunnittelema ja se on valmistunut vuonna 1983. Kirkko täytti 40 vuotta 23.11.2023. Kirkon korjaustoimien I vaihe saatiin valmiiksi keväällä 2023. Kirkon ja kerhotalon perusrakenteita korjattiin ja saatiin parannettua rakennusten käyttöikä.

Kunnostuksen II vaiheessa tehdään uudelleen kirkon ja virastotalon vesikatto, isot kattoikkunat ja korjataan julkisivut. On mahdollista, että kaikkea ei voida toteuttaa samana vuonna, vaan hanketta joudutaan jakamaan osiin. Kerhorakennuksen julkisivuja ei ole tarvetta korjata, koska I vaiheessa korjattiin myös kerhotalon seinärakenteita.

Korjaushankkeen vaiheen II:n esisuunnittelua on tehty kuluvana vuonna. Yritämme löytää ratkaisua, kuinka saada tarpeelliset korjaukset tehtyä kohtuullisella budjetilla. Projektin hallinnolliset päätökset tulisi saada tehtyä heti alkuvuodesta 2026, niin, että tarpeellinen suunnittelu voisi käynnistyä keväällä ja urakan kilpailutus loppuvuodesta 2026. Korjausrakka olisi ajankohtainen kesäkaudella 2027.

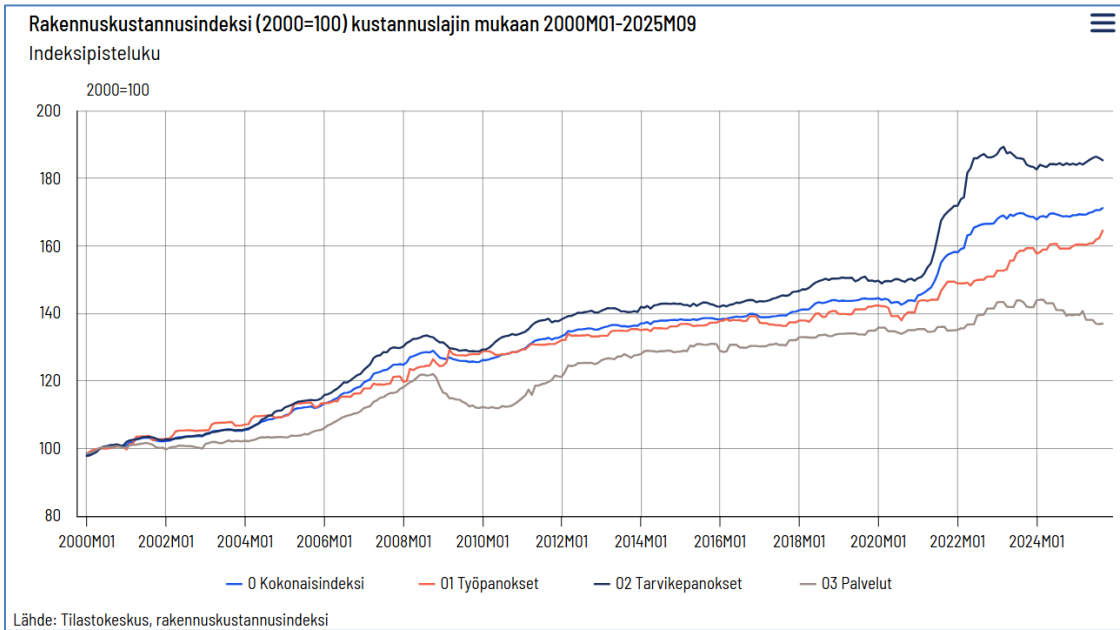
Kirkon katto tehdään kokonaan uudelleen, kevyemmät korjaukset on vuosien saatossa jo tehty. Kellotornin korjaus kannattaa yhdistää julkisivukorjauksen yhteyteen, myös kellotornin sähköistys ja vesikattojen valaisimet ovat ikänsä päässä. Välttämättömät suunnittelijatahot ovat siten rakennesuunnittelija, arkkitehti & pääsuunnittelija ja joiltain osin sähkö ja lvi (katolla oleva sähkö ja iv-tekniikkaa sekä rakennusaikaiset olosuhteet käyttäjille tulee hallita). Rakennusaikana tarvitaan erityisesti ammattitaitoista valvojaa, kuten myös rakennuttajankonsultin palveluita tilaajan tueksi.

Kirkon I vaiheen korjaustoimet paransivat rakennusten energiatehokkuutta, ja II vaiheen korjaustoimissa on edelleen potentiaalia energiatehokkuuden nostamiseen. Myös aurinkoenergian hyödyntämistä kannattaa arvioida uudelleen tulevana vuosina.

ajankohta	teema	avainryhmä	status	muuta
3_2025	Korjaustoimikunnan määrittäminen	YKN	ok	
4-10_2025	Esisuunnitteluvaihe	KTK	valmistuu 12/25	esittely YKN 20.10.2025
1-3_2026	Rakentamisen II vaiheen täsmentämisen päätökset ja rahoituksesta sopiminen (maksimimääräraha mm.)	YKN		
2-3_2026	Lausuntopyyntöt seurakunnilta ja päätökset sen jälkeen	YKN, YKV		
4-8_2026->	Tarpeellinen suunnittelutyö	KTK		
kesä 2026	OPTIO: Puuikkunat vuosikorjaustyönä			
10-11_2026	Rakentamisen lopulliset asiakirjat ja kilpailutus	proj.päällikkö		
12_2026	Kilpailutuksen ratkaisu	KTK, YKN		
1_2027	RAKENTAMISPÄÄTÖS	KTK, YKN, YKV		
4-10_2027	Korjausrakentaminen	RU		
11-12_2027	Jouluaika 2027, toiminnan palautuminen			
kesä 2028	Pihojen kunnostus seuraavan vuoden keväällä	RU		

Katsaus rakentamisen suhdanteeseen

Rakentaminen supistui vuonna 2023 historiallisen paljon, peräti 16 prosenttia. Vuodelle 2024 miinus väheni 7 prosenttiin. Rakennusteollisuus RT:n syksyn 2025 suhdannekatsauksen mukaan rakentamisen kasvu jää kuluvana vuonna ennakoitua heikommaksi, ja kasvu jää alle yhteen prosenttiin. Vuonna 2026 kasvua ennakoidaan noin 3,5 %. Vahvempaa toipumista odotetaan aikaisintaan vuonna 2027, mutta vankkoja takeita ei ole. Syinä ovat heikosti pysynyt kuluttajien luottamus ja talouden nollakasvu, jotka ovat hidastaneet orastanutta elpymistä. Seuraavassa on rakennuskustannusindeksin kehitys.



Kauniaisten kirkon kunnostuksen I vaihe toteutettiin vuonna 2022. Korjausvaihe I toteutui kuitenkin määrärahaa edullisemmin. Suunnitteluvaihe kannattaa tehdä riittävän hyvin, koska siinä vaiheessa määräytyy hankkeen kustannustaso merkittävältä osiltaan. Laadukkaat suunnitelmat varmistavat mielenkiintoisen rakentamiskohteen urakoitsijoille kilpailutusvaiheessa sekä myös varmentavat onnistunutta lopputulosta, jota ammattitaitoinen valvontatoimi täydentää.

5 RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma, operatiivinen			
Seurakuntayhtymä	Tilinpäätös 2024	TA2025, muutettu YKV 11.9.2025	TA2026
Toimintakate	-2 491 227	-2 703 163	-2 745 530
Verotulot ja valtionrahoitus	2 841 094	2 985 000	3 072 000
Verotuskulut ja keskusrahastomaksut	-342 305	-345 801	-355 310
Korko- ja rahoitustuotot ja -kulut	85 145	36 980	230 000
Lainojen korkokulut		-35 000	-30 480
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen tuotot	0	0	0
Tulorahoituksen korjauserät, v.2026; rahoitustuotot, jotka sijoitetaan uudelleen			-190 000
Tulorahoitus	92 707	-61 984	-19 320
Vuosikate	92 707	-61 984	-19 320
Investoinnit	-106 376	-100 000	-170 000
Investointimenot	-106 376	-100 000	-170 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin	0		
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-13 670	-161 984	-189 320
Lainojen nostot	0	0	0
Lainojen lyhennykset	-100 000	-100 000	-100 000
Muut muutokset	30 762		
Rahavarojen muutos	-82 908	-261 984	-289 320

Liite 1, TEHTÄVÄALUEKOHTAISET KÄYTTÖSUUNNITELMAT TA2026 JA TS2027-2028