



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

TALOUSARVIO 2025
TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2027

Seurakuntaneuvosto 13.11.2024

SISÄLTÖ

YHTEENVETO.....	1
1. YLEISPERUSTELUT.....	2
1.1. Talouden nykytila	2
1.2. Seurakuntatalouden toiminnan kokonaisuuden analysointi ja arvio tulevasta kehityksestä	2
1.2.1. Jäsenennuste 2025–2040.....	4
1.2.2. Ympäristötavoitteet ja ympäristökasvatus	5
1.2.3. Arviot seurakuntien yhteistyöstä ja seurakuntatilojen kehityksestä.....	6
2. KÄYTTÖTALOUSOSA.....	7
2.1. Käyttötalousoosan perustelut	7
2.1.1. Vuoden 2025 yhteiset painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet	7
2.1.2. Vuosien 2026–2027 alustavat painopisteet	9
2.2. Määrärahat ja tuloarviot pääluokittain	9
2.3. Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet	10
2.4. Henkilöstö.....	19
2.5. Käyttösuunnitelmat	21
3. TULOSLASKELMAOSA	29

YHTEENVETO

Vuosien 2025–2027 talous- ja toimintasuunnitteluun on lähdetty vakaista asetelmista. Toimintaympäristön muutokset ja globaalit kriisit tuovat omat heijastuksensa ja haasteensa, mutta isossa kuvassa seurakunnan elämää ja toimintaa saadaan suunnitella tällä hetkellä vakaista lähtökohdista käsin.

Vuosi 2025 tuo mukanaan seurakunnan rakenteellista ja sisäistä uudistumista. Vuoden 2024 aikana on valmisteltu Kauniaisten seurakuntayhtymälle uutta hallintomallia, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2025 alussa. Myös henkilökunnan osalta on odotettavissa henkilöstövaihdoksia. Toiminnan suhteen joissakin seurakunnan vakiintuneissa toiminnoissa eletään myös taitekohtaa, jossa vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat ikääntyneet ja edessä on uudenlaisen toiminnan miettiminen. Lisäksi vuoden 2024 aikana järjestetyn piispantarkastuksen johdosta on odotettavissa kehittämishankkeita. Näin ollen vuoden 2025 yhteisinä painopisteinä keskitytään näiden muutosprosessien läpiviemiseen, toiminnan kehittämiseen ja seurakuntalaisten roolin vahvistamiseen. Vapaaehtoisten roolin kehittäminen on ajankohtaista kaikissa toimintamuodoissa.

Lisäksi syksyn 2024 aikana on aloitettu seurakuntaneuvoston ja henkilökunnan yhteisenä kokeiluna strategisten kärkihankkeiden kokeilu. Neljä henkilökunnan jäsenistä ja luottamushenkilöistä koostettua projektiryhmää aloittavat suunnittelutyönsä syksyn aikana ja tavoitteena on toteuttaa neljä uutta, yhdessä suunniteltua, toiminnallista projektia vuoden 2025 aikana. Myös tämä kokeilu toimii yhteisenä painopisteenä vuoden 2025 toimintasuunnitelman osalta.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan taloudellinen tilanne on kohtuullisen vakaa. Kauniaisten seurakuntien kirkollisverotulot ovat kehittyneet parina edellisvuotena poikkeuksellisen hyvin. Verotulojen lisäksi taloutta turvaavat seurakunnan aiempien vuosien sijoitetut säästöt. Kauniaisten seurakuntien jäsenmäärä kuitenkin oletettavasti vähenee vuosittain noin yhdellä prosentilla ja lähivuosina vähenevä jäsenmäärä näkyy verokertymää alentaen. Seurakunnan taloustilanne on vakaa, 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 satsauksia seurakunnan toimintaan ja henkilöstöön. Ratkaisuilla pyritään turvaamaan vakinaisen toiminnan rakenteet, mutta myös löytämään uusia toimintatapoja ja tavoittamaan uusia ihmisiä.

Vuoden 2024 talousarvio laadittiin 57 075 euroa ylijäämäiseksi. Vuoden 2025 talousarviossa päädytään 143 884 euron ylijäämään.

Seurakunnan talous- ja toimintasuunnitelma 2025–2027 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 kehittyneet parina edellisvuotena poikkeuksellisen hyvin. Vuoden 2023 verotulot olivat poikkeuksellisen korkeat ja myös vuoden 2024 verotulot ovat edelleen olleet edellisvuotta paremmat, joskin vuoden lopussa odotetaan tasaavaa korjausliikettä. Verotulojen lisäksi taloutta turvaavat seurakunnan aiempien vuosien sijoitetut säästöt. Näin ollen talouden näkökulmasta vuoden 2025 toiminnan ja talousarvion suunnitteluun lähdetään vakaista lähtökohdista.

Hyvän verotulokehityksen rinnalla myös kulupuoli on kasvussa. Syksyllä 2024 voimaan astuva arvolisäveron korotus (25,5 %:iin) vaikuttaa kaikkiin palvelu- ja materiaaliostoihin. Materiaaleja ja ostopalveluita on syytä arvioida tämä huomioiden. Kustannustehokkuuden etsiminen kaikilla seurakunnan toimialoilla pitää olla jatkuvaa myös tulevan vuoden budjettia valmistellessa.

Suurin menoerä seurakunnan talousarviossa ovat henkilöstökulut, joihin on odotettavassa nousua. Kirkon työ- ja virkaehtosopimus KirVESTES ulottuu 28.2.2025 asti. Vuonna 2024 kirkon palkkoja on korotettu 2,5 % 1.2.2024 alkaen ja 3 % 1.9.2024 alkaen, näiden lisäksi on tehty pienempi kohdennettu korotus palkkakilpailukyvyyn säilymiseksi. Yhteensä parin vuoden aikana kirkon palkat ovat korottuneet yli 10 %. Tämä merkitsee henkilöstökuluissa merkittävää nousua. Vuoden 2025 sopimusratkaisuista ei ole toimintasuunnitelmaa laadittaessa vielä tietoa. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan henkilöstökulujen arvioidaan kuitenkin nousevan noin 9 %. Tähän vaikuttaa myös kahden osa-aikaisen työntekijän työajan muutos (73 % -> 100 %).

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

1.2. Seurakuntatalouden toiminnan kokonaisuuden analysointi ja arvio tulevasta kehityksestä

Pitkällä tähtäimellä Kauniaisten seurakuntien jäsenmäärän ennustetaan olevan laskussa noin 1 % vuodessa ja se vaikuttaa verotulokertymään jatkossa yhä enemmän. Vuoteen 2030 mentäessä Kauniaisten seurakuntien jäsenyyden arvioidaan olevan alle 60 % kaupungin asukkaista. Kauniaisten kirkon kunnostustoimet nostavat poistojen ja rahoituskulujen vuoksi kustannuksia seurakuntayhtymän tasolla, 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 31.8.2024 10238, eli hieman vähentynyt vuoden alun tasosta. Seurakuntien jäsenmäärä oli elokuun lopussa 6416, eli tällä hetkellä noin 63 % kaupunkilaisista kuuluu evankelis-luterilaiseen kirkkoon. Jäsenmäärä vuoden 2023 päättyessä oli 6483. Seurakuntien jäsenmäärä

alenee ennusteen mukaan noin 1 % vuodessa. Vuoteen 2040 mentäessä Kauniaisten seurakuntien jäsenyys on siis ennusteen mukaan reilusti alle 50 %. Kauniaisten väestönkasvu on pysynyt paikallaan parin viime vuoden ajan. Kauniaisten kaupungin strategiassa tavoitellaan 0,75 % vuosittaista väestönkasvua vuoteen 2040 mennessä.

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

Perussääntö, joka sisältää uuden hallinto- ja tulonjakomallin käsitellään yhteisessä kirkkovaltuustossa 19.11.2024.

Yksiköittäin talousarviomäärärahan kehitys on:

Määrärahat (sis.valtionrahoitus) seurakuntayhtymän toiminnoille				
	TA2025	TA2024	Määräraha muutos	
Suomalainen srk	1 077 375	916 002	161 373	18 %
Svenska församling	693 875	588 498	105 377	18 %
Seurakuntayhtymä	1 613 750	1 445 500	168 250	12 %
	3 385 000	2 950 000	435 000	15 %

ennust.vrt
7,1 %

Talousarviomäärärahat on jaettu yksiköiden kesken seuraavasti:

KIRKOLLISVERO			3 250 000		
VALTIONRAHOITUS			135 000		
			<u>3 385 000</u>		
		Grankulla svenska församling			
Suomalainen srk	%	församling	%	Seurakuntayhtymä	%
1 077 375	33,2 %	693 875	21,4 %	1 478 750	45,5 %
-				<u>135 000</u>	
1 077 375		693 875		1 613 750	

Seurakunnan taloudellinen tilanne on vakaa, sillä kirkollisverotulojen lisäksi taloutta turvaavat seurakunnan aiempien vuosien sijoitetut säästöt. Seurakuntaneuvosto on aiemmin linjannut, että seurakunnan toiminnan turvaamiseksi on tarvittaessa mahdollista tehdä maltillista rakenteellista

alijäämää, joka katetaan aiempien vuosien säästöistä. Rakenteellista alijäämää on kuitenkin pyrittävä korjaamaan pidempiaikaisella toiminnan ja henkilöstörakenteen suunnittelulla. Nykyisillä verotuloilla ja seurakuntayhtymän tulonjakomallilla rakenteellista alijäämää ei synny. Uuden hallintomallin mukaan seurakunnat osallistuvat seurakuntakiinteistöjen kriittisiin korjaushankkeisiin.

Taloudellinen vakaus mahdollistaa tällä hetkellä seurakunnan toiminnalliseen puoleen satsaamisen. Tämän myötä pyritään turvaamaan vakinaisen toiminnan rakenteet, mutta myös löytämään uusia toimintatapoja ja tavoittamaan uusia ihmisiä. Tähän tavoitteeseen kytkeytyvät toimintasuunnitelman strategiset kärkihankkeet, joille on varattu talousarvioon toiminnallinen määräraha (kustannuspaikka *Muu seurakuntatyö* 1012900000).

Toisena taloudellisena investointina voidaan nähdä henkilöstöön liittyvät ratkaisut. Riittävällä sijaisten budjetoimisella halutaan tukea ja turvata henkilökunnan toimintakykyä pienen seurakunnan todellisuudessa, joka edellyttää henkilökunnalta joustavuutta ja kykyä sopeutua muuttuviin olosuhteisiin. Kahden osa-aikaisen työntekijän palvelussuhteet on tarkoitus muuttaa määräaikaisesti osa-aikaisesta kokoaikaiseksi (lastenohjaajien määräaikainen työajanmuutos 73 % → 100 %). Tämä mahdollistaa strategisesti tärkeään toimintaan satsaamisen lapsi- ja perhetoiminnassa.

Vuoden 2025 talousarviossa Suomalaiselle seurakunnalle jaettavat verotulot ovat 1 077 353 €, seurakunnan omat sijoitustuotot ovat 10 000 € ja toimintakate on -943 491 €. Täten seurakunnan ylijäämä vuodelle 2025 on +143 884 € (57.075 €).

1.2.1. Jäsenennuste 2025–2040

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

Kirkkohallituksen jäsenennuste on demografinen trendilaskelma 2025–2040, 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 perustuu Tilastokeskuksen väestöennusteeseen 2021. Ennusteessa ei ole pyritty arvioimaan taloudellisten, sosiaalipoliittisten tai aluepoliittisten tekijöiden vaikutusta jäsenkehitykseen.

Alla olevat taulukot kuvaavat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenennustetta vuodesta 2025 vuoteen 2040. Oikealla on jäsenmääräennuste ja vasemmalla kirkkoon kuuluvuus prosentteina.

	ynteen..
2025	59
2026	57,9
2027	56,9
2028	56
2029	55,1
2030	54,1
2031	53,4
2032	52,5
2033	51,7
2034	50,9
2035	50,2
2036	49,4
2037	48,7
2038	47,9
2039	47,2
2040	46,4

	ynteen..
2025	4 188
2026	4 160
2027	4 128
2028	4 096
2029	4 065
2030	4 033
2031	4 004
2032	3 971
2033	3 939
2034	3 906
2035	3 873
2036	3 837
2037	3 802
2038	3 764
2039	3 728
2040	3 688

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 on laadittu vuosiksi 2021–2025. Ympäristöohjelman tavoitteet ja kriteerit perustuvat seurakuntayhtymämme omiin sekä kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa hyväksi havaittuihin käytäntöihin.

Kauniaisten kirkon korjaustoimet on huomioitu myös Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristöohjelmassa. Hankkeen ympäristötavoitteiksi on asetettu hiilijalanjäljen merkittävä lasku ja energiatehokkuuden parantaminen.

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 läpäisee kaikki toimintamuodot. Ympäristöasioita käsitellään säännöllisenä kohtana henkilökunnan työkokouksessa ja kaikki työalat toteuttavat ympäristökasvatusta omalta osaltaan. Ympäristönäkökulma huomioidaan hankinnoissa, palvelujen ostamisessa ja tapahtumien sisällössä. Toiminnan osalta tämä tarkoittaa esimerkiksi seuraavaa:

- Ympäristöteema läpäisee seurakunnan jumalanpalveluselämän. Seurakunnassa järjestetään luomakunta-aiheisia jumalanpalveluksia ja hartaushetkiä. Messuissa 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. Toiminnassa opetellaan kierrättämistä ja konkreettisia ympäristötekoja, pohditaan kestävää kehitystä ja opetellaan ymmärtämään omien valintojen vaikutus ympäristökysymyksiin ikätasolle sopivalla tavalla.
- Aikuisten ja senioreiden kanssa ympäristökysymyksiä pohditaan esimerkiksi teemailloissa, retkillä, keskustelupiireissä ja -kerhoissa. Yksilön ja yhteisön vaikuttamismahdollisuuksien pohtimisen lisäksi luomakunnan kysymyksiin 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.

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 osaltaan luottamushenkilöt, yhteistyökumppanit ja seurakuntalaiset.

1.2.3. Arviot seurakuntien yhteistyöstä ja seurakuntatilojen kehityksestä

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 lähivuosina, tällöin 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.

Kauniaisten suomalainen seurakunta ja Grankulla svenska församling muodostavat yhdessä Kauniaisten seurakuntayhtymän. Seurakuntayhtymä vastaa kiinteistöistä, hautaustoimesta, kirkonpalveluskunnasta ja talouspalveluista. Johtoryhmä (kummankin seurakunnan kirkkoherrat sekä talouspäällikkö) tekee jatkuvaa yhteistä pohdintaa seurakuntayhtymän tulevaisuuden, molempien seurakuntien jäsenkehityksen sekä taloudellisten ja toiminnallisten edellytysten parissa.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

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

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 2025 yhteiset painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet

Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa noudetaan talous- ja toimintasuunnitelman laatimisen suhteen seuraavaa mallia:

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 kukin 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 läpäisevät kaikki seurakunnan tehtäväalueet. Yhteisten painopisteiden lisäksi kukin tehtäväalue nostaa omalta työalaltaan 1–3 tehtäväaluekohtaista tavoitetta, mihin 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, oli esteissä kyse sitten ajattelutavoista tai rakenteista.

Seurakuntamme niin sanottu kokoava toiminta on aktiivista ja monipuolista. Se on kuvattu perustoimintokuvauksissa, joiden avulla sitä myös kehitetään jatkuvasti eteenpäin. 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 yhteisölähtöiseen työhön – siihen, että seurakunta kohtaa ihmisiä siellä, missä nämä jo ovat.

Seurakunnan toimintaa on kehitetty edeltävinä vuosina näistä periaatteista käsin. Edeltävät vuodet ovat osoittaneet, että maailmantilanne voi muuttua nopeasti. Koronapandemia, sota Ukrainassa, monenlaiset taloudelliset ja globaalit haasteet ovat tuoneet heijastuksensa myös seurakunnan elämään. Myös seurakunnassa on varauduttava toimintaympäristön jatkuvaan ja yllättäviinkin muutoksiin.

Vuosi 2025 tuo mukanaan myös seurakunnan rakenteellista ja sisäistä uudistumista. Vuoden 2024 aikana on valmisteltu Kauniaisten seurakuntayhtymälle uutta hallintomallia, jonka on tarkoitus astua voimaan vuoden 2025 alussa. Mikäli valmistelussa oleva hallintomalli toteutuu, se vapauttaa resurssia hallinnolliselta puolelta toiminnan kehittämiseen. Myös henkilökunnan osalta on odotettavissa henkilöstövaihdoksia. Toiminnan suhteen joissakin seurakunnan vakiintuneissa toiminnoissa eletään myös taitekohtaa, jossa vapaaehtoiset seurakuntalaiset ovat ikääntyneet ja edessä on uudenlaisen toiminnan miettiminen. Lisäksi vuoden 2024 aikana järjestetyn piispantarkastuksen johdosta on odotettavissa kehittämishankkeita. Näin ollen tuntuu luontevalta, että vuoden 2025 yhteisinä painopisteinä keskitytään näiden muutosprosessien läpiviemiseen, toiminnan kehittämiseen ja seurakuntalaisten roolin vahvistamiseen. Vapaaehtoisten roolin kehittäminen on ajankohtaista kaikissa toimintamuodoissa.

Lisäksi syksyn 2024 aikana on aloitettu seurakuntaneuvoston ja henkilökunnan yhteisenä kokeiluna strategisten kärkihankkeiden kokeilu. Neljä henkilökunnan jäsenistä ja luottamushenkilöistä koostettua projektiryhmää aloittavat suunnittelutyönsä syksyn aikana ja tavoitteena on toteuttaa neljä uutta, yhdessä suunniteltua, toiminnallista projektia vuoden 2025 aikana. Myös tämä kokeilu toimii yhteisenä painopisteenä vuoden 2025 toimintasuunnitelman osalta. Talousarvioon varataan määräraha projektien suunnitelmia varten.

Näin ollen Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vuoden 2025 suunnittelun ja toiminnan yhteisenä painopisteenä on **seurakuntalaisuuden ja vapaaehtoisuuden vahvistaminen** sekä **piispantarkastuksen kehittämishankkeiden läpivieminen** sekä **strategiset kärkihankkeet** (neljä projektiryhmää).

2.1.2. Vuosien 2026–2027 alustavat painopisteet

Vuosien 2026–2027 painopisteet tulevat nousemaan seurakunnan toimintalinjauksesta ja ajankohtaisista aiheista.

Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2026, jolloin valitaan uudet luottamushenkilöt kaudelle 2027–2030. Seurakuntavaalit tulevat vaatimaan aktiivista panostusta koko seurakunnalta.

Kauniaisten kirkon korjaustoimien toisen vaiheen suunnittelu alkanee vuonna 2025.

2.2. Määrärahat ja tuloarviot pääluokittain

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1 - Hallinto					
Toimintakulut	-100 586,42	-110 114,00	-109 059,00	-117 853,00	-108 382,00
Henkilöstökulut	-78 093,53	-76 024,00	-79 909,00	-81 503,00	-83 132,00
Palkat ja palkkiot	-64 128,35	-62 242,00	-65 233,00	-66 537,00	-67 867,00
Henkilösivukulut	-14 617,73	-13 782,00	-14 676,00	-14 966,00	-15 265,00
Henkilökulujen oikaisuerät	652,55				
Palvelujen ostot	-17 886,60	-21 340,00	-16 900,00	-23 600,00	-13 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 803,29	-11 700,00	-11 400,00	-11 900,00	-11 400,00
Ostot tilikauden aikana	-3 803,29	-11 700,00	-11 400,00	-11 900,00	-11 400,00
Annetut avustukset	-260,00	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintakulut	-543,00	-850,00	-650,00	-650,00	-650,00
TOIMINTAKATE	-100 586,42	-110 114,00	-109 059,00	-117 853,00	-108 382,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
2 - Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	31 610,35	28 200,00	37 000,00	28 500,00	28 300,00
Korvaukset	862,50		900,00	900,00	900,00
Myyntituotot	408,60	100,00	900,00	900,00	900,00
Maksutuotot	24 630,52	24 800,00	29 900,00	21 400,00	21 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 204,77	1 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Tuet ja avustukset	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Muut toimintatuotot	603,96	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut	-722 243,84	-789 013,00	-871 432,00	-872 028,00	-886 749,00
Henkilöstökulut	-562 680,09	-599 807,00	-659 487,00	-671 633,00	-684 854,00
Palkat ja palkkiot	-457 554,26	-486 857,00	-533 999,00	-543 756,00	-554 438,00
Henkilösivukulut	-106 411,32	-112 950,00	-125 488,00	-127 877,00	-130 416,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 285,49				
Palvelujen ostot	-117 640,87	-151 331,00	-171 190,00	-160 390,00	-161 690,00
Vuokratulut	-98,75		-50,00	-50,00	-50,00
Aineet ja tarvikkeet	-29 430,28	-26 950,00	-27 580,00	-26 830,00	-27 030,00
Ostot tilikauden aikana	-29 430,28	-26 950,00	-27 580,00	-26 830,00	-27 030,00
Annetut avustukset	-11 917,57	-10 600,00	-12 800,00	-12 800,00	-12 800,00
Muut toimintakulut	-476,28	-325,00	-325,00	-325,00	-325,00
TOIMINTAKATE	-690 633,49	-760 813,00	-834 432,00	-843 528,00	-858 449,00

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 vuonna 2026, jolloin valitaan uudet luottamushenkilöt kaudelle 2027–2030.

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 päättämään seurakunnan asioista varsinaisiin kokouksiin yleensä noin 4–6 kertaa vuodessa. Kokousten lisäksi järjestetään vapaamuotoisia iltakouluja yhdessä henkilökunnan kanssa. Tavoitteena on, että iltakouluja olisi normaalin suunnittelurakenteen puitteissa yksi kevätkaudella ja yksi syyskaudella, 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 hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Kirkonkirjojen eli jäsenrekisterin kustannukset on päätetty uuden hallintomallin mukaisesti siirtää seurakuntayhtymän kustannusrakenteeseen.

Seurakuntatoimisto ja muu yleishallinto (kustannuspaikka 1011080000)

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

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen työaikaresurssia käytetään jossakin määrin myös Espoon hiippakunnan hallintoon, sillä kirkkoherra Mimosa Mäkinen toimii oman virkansa ohella Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovastina. Espoon tuomiorovastikunnan papiston vaalit (esim. pappisasessorin vaalit, kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuustovaalit) toimitetaan lääninrovastin koollekutsumana ja toimittamana.

Tehtäväalueen vuoden 2025 painopisteenä on valmistautua sähköisen asiakirjahallinnon uudistamiseen ja käyttöönottoon, sekä mahdollisesti muihin piispantarkastuksesta nouseviin hallinnon kehittämishankkeisiin.

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 hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 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 30–40.

Muut kirkolliset toimitukset (kustannuspaikka 1012030000)

Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat erityisesti kasteet ja kirkolliset avioliiton solmimiset. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa kasteita on vuosittain noin 15–20 ja avioliiton solmimisia on vuosittain noin 5–10.

Taulukossa on Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenille toimitetut kirkolliset toimitukset vuonna 2023. Kauniaisten papit ja kanttori palvelevat kirkollisissa toimituksissa toisinaan myös muiden seurakuntien jäseniä ja toisaalta seurakuntamme jäseniä palvellaan myös muissa seurakunnissa ja kirkoissa.

Kirkollisten toimitusten lukumäärät vuonna 2023:

Hautaan siunaaminen	Kaste	Avioliittoon vihkiminen	Avioliiton siunaaminen
42	19	6	0

Aikuistyö (kustannuspaikka 1012040000)

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

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- *Tulevaisuuden toivo* –teema on vuonna 2025 aikuisille suunnatun toiminnan läpäisevänä painopisteenä.
- Hiljaisuuden retriitin toteuttaminen, retriittiä tarjotaan ensisijaisesti Kauniaisten opettajille.
- Aikuistyön ja diakoniatyön yhteisen toiminnan päivittäminen työntekijävaihdosten myötä.

- *Yö kirkolla* –tapahtuma aikuisille. Mahdollisuus yöpyä kirkkosalissa. Yötä edeltää yhteinen ateria ja ehtoollisen vietto.
- Hiljaisuuden päiviä tai iltoja kirkossa kirkkovuoden teemoihin liittyen.
- Yhteistyö Humanistisen ammattikorkeakoulun Kauniaisten kampuksen kanssa käynnistyy.

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 toiminnasta ja taloudesta viestiminen. Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueelle ei aseteta erillisiä omia painopisteitä. Viestintä ei ole erillinen tehtäväalue, vaan jokainen seurakunnan työntekijä vastaa omalla työalallaan viestinnästä.

Kustannuspaikan talousarviossa merkittävin kuluerä on pääkaupunkiseudun yhteisen median, Kirkko ja kaupungin osuus.

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.

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.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyyn perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Vapaaehtoisten kuorolaisten tehtävien laajentaminen: esimerkiksi messuavustajatehtävät, laitosvierailut, vierailut muissa seurakunnissa (mm. AccaBella-kuoron vierailu Turun tuomiokirkon messussa sekä Tuomasmessussa Agricolan kirkossa keväällä 2025, Messukuoron ja Singing Suns -lapsikuoron vierailut Kaunialassa ja Villa Bredassa)

- Yhteistyön laajentaminen muiden seurakuntien kanssa:
 - Ystävyyskaupunki Danderydin kirkkokuoron vastavierailun järjestäminen Kauniaisiin syksyllä 2025 yhdessä Grankulla svenska församlingenin kanssa, mukana Messukuoro ja Grazia-kuoro.
 - Psalmien ympärille rakennetun konserttiproduktion kehittäminen yhdessä Hyvinkään seurakunnan draamaohjaajan Antti Sevannon ja Hyvinkään seurakunnan teatteriryhmän kanssa, mahdollisesti mukana myös Xaris-tanssiryhmä.
 - Yhteistyön virittäminen Munkkivuoren kanttorin, kanteletaiteilija Senni Valtosen, näyttelijä Mirjami Heikkisen kanssa.

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 2025 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 hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Talousarviossa on huomioitu henkilöstökuluissa lastenohjaajien määräaikainen työajanmuutos (73 % → 100 %) vuosille 2025 ja 2026.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Tehtäväalueella huomioidaan eri tavoin päiväkerhotoiminnan 80-vuotista taivalta. Vuoden aikana juhlitaan kirkon varhaiskasvatusta kutsumalla kauniaislaisia yhteistyökumppaneita vierailulle lasten kerhoon ja järjestämällä ainakin yksi suurempi lapsiperheille suunnattu tapahtuma.

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 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Kasvatuskatsomuksen päivittäminen verkostojen kanssa ja käytäntöjen luominen.
- Työ yhteistyöverkostojen kanssa: seurakunnan muut työalat (erityisesti musiikkityö), koulut, seurat, partio, Granimallin harrastustoiminta.
- Yhteisvastuukeräyksen vuoden 2025 yhteistyökumppaneina ja kohteena partiolaiset.

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 lähivuosien painopisteenä on siirtyä yhä kokonaisvaltaisemmin uskon opettamisesta uskon elämiseen ja kokemiseen. 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.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Tarjotaan nuorille ja heidän perheilleen mukava kokemus seurakunnasta ja sen työntekijöistä.
- Kuunnellaan nuorten tarpeita: riparityöskentelyt lähtevät siitä, mikä on heille tärkeää ja olennaista tällä hetkellä.
- Riparit houkuttelevat lähtemään isosiksi. Tavoitteena on, että rippikoulu voisi entistä paremmin johdattaa nuoria rippikoulun jälkeiseen seurakuntayhteyteen.
- Isosten osaamista kehitetään tehostamalla isoskoulutusta (osallistuminen pakollista).
- Turvallisuus- ja jaksamiskysymykset keskiössä. Leiriviikko suunnitellaan niin, ettei se ole liian stressaava nuorille. Leirijaksoa on lyhennetty yhdellä päivällä (ma-su). Ohjaajia on neljä työntekijää / leiri.

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.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Nuorten vastuun kasvattaminen: Tavoitteena on kehittää nuorten kanssa yhdessä nuorten vaikuttajaryhmää ja vaikuttamisen mahdollisuuksia, että työskentely on vaikuttavaa ja nuorille vaikuttajille mielekästä. Isoskoulutuksessa panostetaan isostaitojen lisäksi vastuunkantamiseen.
- Messubändin hyödyntäminen Yö kirkolla -tapahtumissa ja rippikoulutapaamisissa.

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 2025 säännöllisenä toimintana perhetyössä keskiviikkoisin kokoontuva Perhesoppa. Lisäksi järjestetään päiväretkiä, jotka suuntautuvat lähialueen lapsiystävällisiin kohteisiin.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Työalalla aloitetaan vapaaehtoistoiminnan kehittäminen yhteisöllähtöisesti ja koko seurakuntatyön eri työalojen tarpeet huomioiden. Lapsi- ja perhetyöntekijä osallistuu toimintavuonna vapaaehtoistoiminnan johtamisen koulutukseen.

Diakoniatyö (Kustannuspaikka 1012410000)

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

- seurakunnan ydinsanomana 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 2025.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan perehtyminen ja yhteistyöverkostojen luominen.
- Etsivä vanhustyö -projektin jatkaminen.
- Uuden diakoniatyöntekijän rekrytoiminen ja perehdyttäminen.

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 2025 Yhteisvastuukeräys juhlii ensi vuonna 75-vuotista taivaltaan ja kerää varoja, jotta nuoret voivat kasvaa turvallisessa yhteisössä, harrastaa ja oppia uusia taitoja. Nuorilla pitää olla mahdollisuus unelmoida ja rakentaa hyvää tulevaisuutta. Suomen Partiolaiset on vuoden 2025 Yhteisvastuu-kumppani.

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

Suomen Partiolaiset – Finlands Scouter ry:n kautta ohjataan 20 % valtakunnalliseen toimintaan.

Yhteisvastuun varoista 50 % ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kautta kansainväliseen katastrofityöhön. 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.

Seurakuntaan jäävää osuutta varten on arvioitu, että yhteisvastuukeräyksen tuotot ovat 1 800 euroa, ja seurakuntalaisten valtakunnalliselle keräystilille suoraan maksamat maksut 200 euroa, eli yhteensä 2 000 euroa, josta 30 % on 600 euroa.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Lipaskeräyksen toteuttaminen kauppakeskuksessa.
- Yhteisvastuutapahtumien järjestäminen kaikilla tehtäväalueilla.
- Suomen Partiolaiset on vuoden 2025 Yhteisvastuu-kumppani. Toteutetaan Yhteisvastuumessu ja lipaskeräys Kauniaisten alueen partiolaisen kanssa.

Sielunhoito (kustannuspaikka 1012550000)

Sielunhoito on luottamuksellista, auttavaa keskustelua.

Sielunhoito ei varsinaisesti ole erillinen työala, vaan läpäisee kaiken seurakunnallisen toiminnan ja on kaikkien hengellistä työtä tekevien työtä.

Seurakunta vastaa myös sairaalasielunhoidosta alueellaan olevissa sairaaloissa ja hoivakodeissa. Sairaalasielunhoitoon kuuluu hoivakoti- ja sairaalahartauksien toteuttaminen, ehtoollisen jakaminen

sairaalassa, saattohoitoon osallistuminen ja hoitolaitosten henkilökunnan tukeminen. 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, kehitys-yhteistyön ja katastrofiavun kautta yli 60 maassa, kuudessa maanosassa.

Kauniaisten suomalainen seurakunta osallistuu tähän työhön muun muassa tukemalla nimikkokohteita ja kummilapsia sekä *Martat ja Mariat* -kansainvälisen vastuun ryhmän kautta. Myös Yhteisvastuukeräys on tärkeä osa kotimaista ja kansainvälistä vastuuta. Säännöllisen toiminnan lisäksi järjestetään myös lähetykseen ja kansainväliseen vastuuseen liittyviä tapahtumia ja tempauksia.

Tehtäväalueella toimitaan hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2025 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Kansainvälisen vastuun kehittäminen kaikkia työaloja koskevana.
- Yhteistyö Suomen Raamattuopiston kanssa Kristittynä 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.

Vuodelle 2025 varataan määräraha kärkihankkeiden neljää projektiryhmää varten (laskennallisesti 3000 euroa / projekti). Tarkemmat projektisuunnitelmat valmistuvat vuoden 2024 loppuun mennessä.

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. Lähivuosien tulevaisuudennäkymä on, että kaupungin lievä väestönkasvu sekä seurakunnan aiempien vuosien säästöt takaavat sen, että seurakunnan on mahdollista toistaiseksi ylläpitää

nykyistä resurssointia, jossa merkittävin on osaavan henkilökunnan työpanos. Periaatteena on, että mikäli jokin seurakunnan virka tai työsuhde 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 työaikaa nostetaan 73 %:sta 100 %iin määräaikaisesti työntekijöiden ja työnantajan yhteisellä sopimuksella. Tällä taataan riittävä resurssi strategisesti tärkeälle lapsi- ja perhetoiminnalle.

Vuonna 2025 edessä on myös diakonian viranhaltijan vaihtuminen nykyisen viranhaltijan eläköitymisen myötä. Tähän vaihdokseen varaudutaan talousarviossa ja toimintasuunnitelmassa.

Kauniaisten suomalainen seurakunta	Henkilöstön määrä	Henkilötyövuodet	Palkat 2025	Palkkojen sivukulut 2025	Henkilöstökulut 2025
1 Hallinto	1	1	65 233	14 676	79 909
2 Seurakuntatyö	10	10,5	533 999	125 488	659 487
Yhteensä	11	11,5	599 232	140 164	739 396

2.5. Käyttösuunnitelmat

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010000 - Kirkolliset vaalit S					
Toimintakulut	-9,66		-200,00	-7 400,00	
Palvelujen ostot	-9,66		-200,00	-6 900,00	
Aineet ja tarvikkeet				-500,00	
Ostot tilikauden aikana				-500,00	
TOIMINTAKATE	-9,66		-200,00	-7 400,00	

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011010001 - Seurakuntaneuvosto S					
Toimintakulut	-25 327,63	-29 552,00	-31 103,00	-31 696,00	-32 301,00
Henkilöstökulut	-25 327,63	-28 152,00	-29 703,00	-30 296,00	-30 901,00
Palkat ja palkkiot	-21 210,22	-23 385,00	-24 580,00	-25 071,00	-25 572,00
Henkilösivukulut	-4 443,69	-4 767,00	-5 123,00	-5 225,00	-5 329,00
Henkilökulujen oikaisuerät	326,28				
Palvelujen ostot		-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet			-200,00	-200,00	-200,00
Ostot tilikauden aikana			-200,00	-200,00	-200,00
Annetut avustukset		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut toimintakulut		-200,00			
TOIMINTAKATE	-25 327,63	-29 552,00	-31 103,00	-31 696,00	-32 301,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011070000 - Krkkirjojen pito S					
Toimintakulut	-10 678,85	-10 700,00			
Palvelujen ostot	-10 678,85	-10 700,00			
TOIMINTAKATE	-10 678,85	-10 700,00			

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1011080000 - Srk-tsto + yleishall					
Toimintakulut	-64 570,28	-69 862,00	-77 756,00	-78 757,00	-76 081,00
Henkilöstökulut	-52 765,90	-47 872,00	-50 206,00	-51 207,00	-52 231,00
Palkat ja palkkiot	-42 918,13	-38 857,00	-40 653,00	-41 466,00	-42 295,00
Henkilösivukulut	-10 174,04	-9 015,00	-9 553,00	-9 741,00	-9 936,00
Henkilökulujen oikaisuerät	326,27				
Palvelujen ostot	-7 198,09	-9 640,00	-15 700,00	-15 700,00	-12 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 803,29	-11 700,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00
Ostot tilikauden aikana	-3 803,29	-11 700,00	-11 200,00	-11 200,00	-11 200,00
Annetut avustukset	-260,00				
Muut toimintakulut	-543,00	-650,00	-650,00	-650,00	-650,00
TOIMINTAKATE	-64 570,28	-69 862,00	-77 756,00	-78 757,00	-76 081,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012010000 - Jumalanpalv.elämä S					
Toimintakulut	-82 429,63	-95 212,00	-99 935,00	-101 711,00	-101 225,00
Henkilöstökulut	-78 817,66	-85 212,00	-88 835,00	-90 611,00	-92 425,00
Palkat ja palkkiot	-64 183,04	-69 166,00	-71 931,00	-73 369,00	-74 838,00
Henkilösivukulut	-14 960,89	-16 046,00	-16 904,00	-17 242,00	-17 587,00
Henkilökulujen oikaisuerät	326,27				
Palvelujen ostot	-2 040,19	-8 200,00	-8 400,00	-8 400,00	-6 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 571,78	-1 800,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 200,00
Ostot tilikauden aikana	-1 571,78	-1 800,00	-2 700,00	-2 700,00	-2 200,00
TOIMINTAKATE	-82 429,63	-95 212,00	-99 935,00	-101 711,00	-101 225,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012020000 - Hautaansiunaaminen S					
Toimintakulut	-19 160,90	-19 856,00	-21 577,00	-21 380,00	-22 387,00
Henkilöstökulut	-18 075,13	-19 056,00	-20 177,00	-20 580,00	-20 987,00
Palkat ja palkkiot	-14 736,14	-15 468,00	-16 337,00	-16 663,00	-16 996,00
Henkilösivukulut	-3 502,13	-3 588,00	-3 840,00	-3 917,00	-3 991,00
Henkilökulujen oikaisuerät	163,14				
Palvelujen ostot	-217,77	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-868,00	-300,00	-900,00	-300,00	-900,00
Ostot tilikauden aikana	-868,00	-300,00	-900,00	-300,00	-900,00
TOIMINTAKATE	-19 160,90	-19 856,00	-21 577,00	-21 380,00	-22 387,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012030000 - Muut kirkol Toimit S					
Toimintakulut	-8 954,58	-10 781,00	-11 222,00	-11 416,00	-11 614,00
Henkilöstökulut	-8 594,18	-9 281,00	-9 722,00	-9 916,00	-10 114,00
Palkat ja palkkiot	-6 919,30	-7 533,00	-7 872,00	-8 029,00	-8 189,00
Henkilösivukulut	-1 674,88	-1 748,00	-1 850,00	-1 887,00	-1 925,00
Palvelujen ostot	-126,80	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-233,60	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Ostot tilikauden aikana	-233,60	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	-8 954,58	-10 781,00	-11 222,00	-11 416,00	-11 614,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012040000 - Aikuistyö Suom.					
Toimintatuotot	3 975,00	5 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Maksutuotot	3 975,00	5 500,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut	-21 132,71	-26 691,00	-25 060,00	-25 359,00	-25 669,00
Henkilöstökulut	-14 672,39	-15 391,00	-16 710,00	-17 009,00	-17 319,00
Palkat ja palkkiot	-11 877,49	-12 493,00	-13 529,00	-13 769,00	-14 014,00
Henkilösivukulut	-2 794,90	-2 898,00	-3 181,00	-3 240,00	-3 305,00
Palvelujen ostot	-6 037,97	-10 300,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-422,35	-1 000,00	-750,00	-750,00	-750,00
Ostot tilikauden aikana	-422,35	-1 000,00	-750,00	-750,00	-750,00
TOIMINTAKATE	-17 157,71	-21 191,00	-22 060,00	-22 359,00	-22 669,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012050000 - Muut srktilaisuude S					
Toimintakulut	-14 405,19	-16 856,00	-17 699,00	-18 040,00	-18 389,00
Henkilöstökulut	-14 394,97	-16 256,00	-17 099,00	-17 440,00	-17 789,00
Palkat ja palkkiot	-11 746,49	-13 195,00	-13 846,00	-14 122,00	-14 405,00
Henkilösivukulut	-2 811,62	-3 061,00	-3 253,00	-3 318,00	-3 384,00
Henkilökulujen oikaisuerät	163,14				
Palvelujen ostot	-4,24	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-5,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
Ostot tilikauden aikana	-5,98	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-14 405,19	-16 856,00	-17 699,00	-18 040,00	-18 389,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012100000 - Tiedot. ja viesti. S					
Toimintakulut	-58 659,05	-62 621,00	-63 214,00	-63 662,00	-64 119,00
Henkilöstökulut	-21 110,57	-21 600,00	-22 414,00	-22 862,00	-23 319,00
Palkat ja palkkiot	-17 159,24	-17 532,00	-18 149,00	-18 512,00	-18 882,00
Henkilösivukulut	-3 951,33	-4 068,00	-4 265,00	-4 350,00	-4 437,00
Palvelujen ostot	-32 065,74	-39 901,00	-39 500,00	-39 500,00	-39 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 482,74	-920,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Ostot tilikauden aikana	-5 482,74	-920,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Annetut avustukset		-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKATE	-58 659,05	-62 621,00	-63 214,00	-63 662,00	-64 119,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012200000 - Musiikki S					
Toimintatuotot	75,00	800,00			
Maksutuotot		800,00			
Muut toimintatuotot	75,00				
Toimintakulut	-60 873,83	-67 918,00	-72 283,00	-72 172,00	-73 405,00
Henkilöstökulut	-54 390,31	-56 268,00	-60 333,00	-61 722,00	-62 955,00
Palkat ja palkkiot	-44 361,02	-45 672,00	-48 854,00	-50 014,00	-51 014,00
Henkilösivukulut	-10 029,29	-10 596,00	-11 479,00	-11 708,00	-11 941,00
Palvelujen ostot	-3 118,63	-7 950,00	-9 450,00	-7 950,00	-7 950,00
Vuokrakulut	-50,00				
Aineet ja tarvikkeet	-3 314,89	-3 700,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Ostot tilikauden aikana	-3 314,89	-3 700,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
TOIMINTAKATE	-60 798,83	-67 118,00	-72 283,00	-72 172,00	-73 405,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012310000 - Päiväkerho S					
Toimintatuotot	2 590,00	2 700,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Maksutuotot	1 690,00	1 800,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Tuet ja avustukset	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Toimintakulut	-51 827,56	-65 026,00	-82 560,00	-84 062,00	-85 595,00
Henkilöstökulut	-46 872,43	-57 926,00	-75 160,00	-76 662,00	-78 195,00
Palkat ja palkkiot	-38 075,40	-47 018,00	-60 859,00	-62 076,00	-63 317,00
Henkilösivukulut	-8 858,36	-10 908,00	-14 301,00	-14 586,00	-14 878,00
Henkilökulujen oikaisuerät	61,33				
Palvelujen ostot	-2 440,45	-4 350,00	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 484,68	-2 750,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Ostot tilikauden aikana	-2 484,68	-2 750,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00
Annetut avustukset	-30,00				
TOIMINTAKATE	-49 237,56	-62 326,00	-79 660,00	-81 162,00	-82 695,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012320000 - Pyhäkoulu S					
Toimintakulut	-10 858,52				
Henkilöstökulut	-8 978,83				
Palkat ja palkkiot	-7 379,06				
Henkilösivukulut	-1 661,10				
Henkilökulujen oikaisuerät	61,33				
Palvelujen ostot	-1 502,92				
Aineet ja tarvikkeet	-376,77				
Ostot tilikauden aikana	-376,77				
TOIMINTAKATE	-10 858,52				

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012330000 - Varhaisnuorisotyö S					
Toimintatuotot	3 175,10	3 080,00	4 900,00	4 900,00	4 900,00
Korvaukset	412,50		900,00	900,00	900,00
Myyntituotot	408,60		900,00	900,00	900,00
Maksutuotot	2 354,00	3 080,00	3 100,00	3 100,00	3 100,00
Toimintakulut	-38 105,65	-47 543,00	-49 793,00	-50 368,00	-51 053,00
Henkilöstökulut	-25 545,94	-27 573,00	-28 773,00	-29 348,00	-29 933,00
Palkat ja palkkiot	-20 931,27	-22 380,00	-23 298,00	-23 763,00	-24 238,00
Henkilösivukulut	-4 614,67	-5 193,00	-5 475,00	-5 585,00	-5 695,00
Palvelujen ostot	-8 020,26	-14 610,00	-14 910,00	-14 910,00	-14 910,00
Aineet ja tarvikkeet	-4 175,94	-4 900,00	-5 650,00	-5 650,00	-5 750,00
Ostot tilikauden aikana	-4 175,94	-4 900,00	-5 650,00	-5 650,00	-5 750,00
Annetut avustukset	-309,75	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Muut toimintakulut	-53,76	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-34 930,55	-44 463,00	-44 893,00	-45 468,00	-46 153,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012350000 - Rippikoulu S					
Toimintatuotot	10 416,32	11 320,00	10 200,00	10 200,00	10 000,00
Maksutuotot	10 416,32	11 320,00	10 200,00	10 200,00	10 000,00
Toimintakulut	-101 006,68	-101 704,00	-103 089,00	-103 637,00	-107 992,00
Henkilöstökulut	-61 794,01	-65 294,00	-70 799,00	-71 247,00	-72 502,00
Palkat ja palkkiot	-50 410,77	-52 999,00	-57 327,00	-57 497,00	-58 487,00
Henkilösivukulut	-11 383,24	-12 295,00	-13 472,00	-13 750,00	-14 015,00
Palvelujen ostot	-37 396,03	-34 700,00	-32 230,00	-32 330,00	-35 430,00
Aineet ja tarvikkeet	-1 677,88	-1 650,00			
Ostot tilikauden aikana	-1 677,88	-1 650,00			
Muut toimintakulut	-138,76	-60,00	-60,00	-60,00	-60,00
TOIMINTAKATE	-90 590,36	-90 384,00	-92 889,00	-93 437,00	-97 992,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012360000 - Nuorisotyö S					
Toimintatuotot	817,70	100,00	100,00	100,00	100,00
Korvaukset	450,00				
Myyntituotot		100,00			
Maksutuotot			100,00	100,00	100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	367,70				
Toimintakulut	-50 626,81	-61 849,00	-64 597,00	-65 167,00	-66 172,00
Henkilöstökulut	-44 547,50	-46 394,00	-49 492,00	-50 362,00	-51 367,00
Palkat ja palkkiot	-36 063,23	-37 657,00	-40 074,00	-40 875,00	-41 691,00
Henkilösivukulut	-8 484,27	-8 737,00	-9 418,00	-9 487,00	-9 676,00
Palvelujen ostot	-3 145,82	-11 900,00	-11 950,00	-11 950,00	-11 950,00
Vuokratkulut	-48,75				
Aineet ja tarvikkeet	-2 730,98	-3 500,00	-3 100,00	-2 800,00	-2 800,00
Ostot tilikauden aikana	-2 730,98	-3 500,00	-3 100,00	-2 800,00	-2 800,00
Annetut avustukset	-100,00				
Muut toimintakulut	-53,76	-55,00	-55,00	-55,00	-55,00
TOIMINTAKATE	-49 809,11	-61 749,00	-64 497,00	-65 067,00	-66 072,00
	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012380000 - Perhekerhotyö S					
Toimintatuotot	5 175,20	1 400,00	10 500,00	2 000,00	2 000,00
Maksutuotot	5 175,20	1 400,00	10 500,00	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut	-77 160,83	-73 089,00	-101 764,00	-93 947,00	-95 614,00
Henkilöstökulut	-62 914,64	-66 339,00	-81 714,00	-83 347,00	-85 014,00
Palkat ja palkkiot	-51 179,81	-53 847,00	-66 166,00	-67 489,00	-68 839,00
Henkilösivukulut	-11 918,85	-12 492,00	-15 548,00	-15 858,00	-16 175,00
Henkilökulujen oikaisuerät	184,02				
Palvelujen ostot	-12 011,15	-5 300,00	-18 700,00	-9 100,00	-9 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-2 155,04	-1 450,00	-1 350,00	-1 500,00	-1 500,00
Ostot tilikauden aikana	-2 155,04	-1 450,00	-1 350,00	-1 500,00	-1 500,00
Muut toimintakulut	-80,00				
TOIMINTAKATE	-71 985,63	-71 689,00	-91 264,00	-91 947,00	-93 614,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012410000 - Diakonia S					
Toimintatuotot	1 020,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Maksutuotot	1 020,00	900,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut	-58 266,28	-61 718,00	-63 569,00	-64 726,00	-65 703,00
Henkilöstökulut	-45 266,34	-45 798,00	-47 919,00	-48 876,00	-49 853,00
Palkat ja palkkiot	-36 455,25	-37 174,00	-38 801,00	-39 577,00	-40 368,00
Henkilösivukulut	-8 811,09	-8 624,00	-9 118,00	-9 299,00	-9 485,00
Palvelujen ostot	-3 269,28	-6 220,00	-6 050,00	-6 250,00	-6 250,00
Vuokratkulut			-50,00	-50,00	-50,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 359,21	-3 250,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Ostot tilikauden aikana	-3 359,21	-3 250,00	-2 900,00	-2 900,00	-2 900,00
Annetut avustukset	-6 221,45	-6 300,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Muut toimintakulut	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00	-150,00
TOIMINTAKATE	-57 246,28	-60 818,00	-62 569,00	-63 726,00	-64 703,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012410700 - YV-keräys Suom					
Toimintatuotot	4 366,03	2 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 837,07	1 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Muut toimintatuotot	528,96	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut	-3 606,37	-2 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
Annetut avustukset	-3 606,37	-2 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
TOIMINTAKATE	759,66	0,00	0,00	0,00	0,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012550000 - Sielunhoito					
Toimintakulut	-19 701,79	-28 497,00	-29 465,00	-30 054,00	-30 653,00
Henkilöstökulut	-19 701,79	-28 297,00	-29 465,00	-30 054,00	-30 653,00
Palkat ja palkkiot	-16 010,89	-22 968,00	-23 859,00	-24 336,00	-24 822,00
Henkilösivukulut	-3 854,03	-5 329,00	-5 606,00	-5 718,00	-5 831,00
Henkilökulujen oikaisuerät	163,13				
Aineet ja tarvikkeet		-200,00			
Ostot tilikauden aikana		-200,00			
TOIMINTAKATE	-19 701,79	-28 497,00	-29 465,00	-30 054,00	-30 653,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012700000 - Kvdiak ja muu toim S					
Toimintakulut	-19 068,28	-21 159,00	-22 224,00	-22 620,00	-23 026,00
Henkilöstökulut	-17 263,60	-18 829,00	-19 894,00	-20 290,00	-20 696,00
Palkat ja palkkiot	-14 037,19	-15 283,00	-16 108,00	-16 430,00	-16 758,00
Henkilösivukulut	-3 389,54	-3 546,00	-3 786,00	-3 860,00	-3 938,00
Henkilökulujen oikaisuerät	163,13				
Palvelujen ostot	-233,40	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-421,28	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
Ostot tilikauden aikana	-421,28	-430,00	-430,00	-430,00	-430,00
Annetut avustukset	-1 150,00	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00
TOIMINTAKATE	-19 068,28	-21 159,00	-22 224,00	-22 620,00	-23 026,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1012900000 - Muu srkyö Suom					
Toimintakulut	-26 399,18	-26 093,00	-38 981,00	-39 307,00	-39 733,00
Henkilöstökulut	-19 739,80	-20 293,00	-20 981,00	-21 307,00	-21 733,00
Palkat ja palkkiot	-16 028,67	-16 472,00	-16 989,00	-17 235,00	-17 580,00
Henkilösivukulut	-3 711,13	-3 821,00	-3 992,00	-4 072,00	-4 153,00
Palvelujen ostot	-6 010,22	-5 300,00	-15 500,00	-15 500,00	-15 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-149,16		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Ostot tilikauden aikana	-149,16		-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Annetut avustukset	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
TOIMINTAKATE	-26 399,18	-26 093,00	-38 981,00	-39 307,00	-39 733,00

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
1016010000 - Tuloslaskelmosa Suom					
Kirkollisverotulot	959 476,59	850 485,00	1 077 375,00	1 103 708,00	1 138 352,00
Valtionrahoitus	65 315,76	65 517,00			
Verotuskulut	0,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	18 641,14	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Korkotuotot	36,32				
Muut rahoitustuotot	8 933,50	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	9 671,32				
VUOSIKATE	1 043 433,49	928 002,00	1 087 375,00	1 113 708,00	1 148 352,00

3. TULOSLASKELMAOSA

Yhteensä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	31 610,35	28 200,00	37 000,00	28 500,00	28 300,00
Korvaukset	862,50		900,00	900,00	900,00
Myyntituotot	408,60	100,00	900,00	900,00	900,00
Maksutuotot	24 630,52	24 800,00	29 900,00	21 400,00	21 200,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 204,77	1 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00
Tuet ja avustukset	900,00	900,00	900,00	900,00	900,00
Muut toimintatuotot	603,96	500,00	500,00	500,00	500,00
Toimintakulut	-822 830,26	-899 127,00	-980 491,00	-989 881,00	-995 131,00
Henkilöstökulut	-640 773,62	-675 831,00	-739 396,00	-753 136,00	-767 986,00
Palkat ja palkkiot	-521 682,61	-549 099,00	-599 232,00	-610 293,00	-622 305,00
Henkilösivukulut	-121 029,05	-126 732,00	-140 164,00	-142 843,00	-145 681,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 938,04				
Palvelujen ostot	-135 527,47	-172 671,00	-188 090,00	-183 990,00	-174 690,00
Vuokratkulut	-98,75		-50,00	-50,00	-50,00
Aineet ja tarvikkeet	-33 233,57	-38 650,00	-38 980,00	-38 730,00	-38 430,00
Ostot tilikauden aikana	-33 233,57	-38 650,00	-38 980,00	-38 730,00	-38 430,00
Annetut avustukset	-12 177,57	-10 800,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Muut toimintakulut	-1 019,28	-1 175,00	-975,00	-975,00	-975,00
TOIMINTAKATE	-791 219,91	-870 927,00	-943 491,00	-961 381,00	-966 831,00
Kirkollisverotulot	959 476,59	850 485,00	1 077 375,00	1 103 708,00	1 138 352,00
Valtionrahoitus	65 315,76	65 517,00			
Verotuskulut	0,00				
Rahoitustuotot ja -kulut	18 641,14	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Korkotuotot	36,32				
Muut rahoitustuotot	8 933,50	12 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	9 671,32				
VUOSIKATE	252 213,58	57 075,00	143 884,00	152 327,00	181 521,00
TILIKAUDEN TULOS	252 213,58	57 075,00	143 884,00	152 327,00	181 521,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	252 213,58	57 075,00	143 884,00	152 327,00	181 521,00