



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

VUOSIKERTOMUS 2024

Seurakuntaneuvosto 24.3.2025

SISÄLLYSLUETTELO

YHTEENVETO	1
I VUOSIKERTOMUS	2
1. Kirkkoherran katsaus.....	2
1.1. Johdanto	2
1.2. Muuta merkillepantavaa vuonna 2024	6
2. Hallinto.....	8
2.1. Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto	8
2.2. Työryhmät.....	9
3. Vakituinen henkilöstö	9
4. Jäsenmäärä.....	10
5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen	10
5.1. Sitovuustasot ja toimeenpano	10
5.1.1. Sitovuustasot.....	10
5.1.2. Talousarvion toimeenpano	11
5.2. Tehtävälakohtainen käyttötalous	11
5.2.1 YLEISHALLINTO.....	11
5.2.2 SEURAKUNNALLINEN TYÖ	12
5.3. Tilastoraportit.....	36
5.4. Tuloslaskelma ja toteutumavertailu.....	37
5.5. Omaisuuserät	47
6. Esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi	48

YHTEENVETO

Vuotta 2024 voisi kuvailla monin tavoin aktiivisen toiminnan vuodeksi. Seurakunnan arkea on rytmittänyt monipuolinen viikkotoiminta ja tiivis yhteistyö paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosi on pitänyt sisällään myös kehittämisen näkökulmia piispantarkastusprosessin ja erilaisten kehityshankkeiden muodossa. Tavoitteena ja toiveena oli päästä toteuttamaan seurakunnan toimintaa täysipainoisesti.

Tavoitteessa onnistuttiin hyvin. Työntekijät ovat järjestäneet toimintaa yhdessä seurakuntalaisten kanssa innostuneesti ja osallistuminen on ollut aktiivista. Uusia toimintoja ja yhteistyön muotoja löydettiin. Kuluvana vuonna on myös kehitetty seurakuntayhtymän hallintoa sekä kokeiltu uusia tapoja suunnitella ja toteuttaa seurakunnan toimintaa.

Koko vuoden läpi kulkenut piispantarkastusprosessi on haastanut katsomaan seurakunnan toimintaa kehittämisen linssien läpi. Yhdessä piispan, tuomiokapitulin henkilökunnan, luottamushenkilöiden, työntekijöiden, yhteistyökumppaneiden ja seurakuntalaisten kanssa olemme pohtineet seurakunnan monenlaisia vahvuuksia, mutta myös kehittämiskohteita ja tulevaisuuden haasteita. Piispantarkastuksesta poikineiden kehittämishankkeiden äärellä työskennellään yhdessä myös vuonna 2025.

Seurakunnan jäsenkehityksen kannalta vuosi 2024 toi maltillisten laskusuunnan: seurakunnan jäsenmäärä laski 67 hengellä. Seurakunnan väkiluku (= läsnä olevat jäsenet) oli vuoden viimeisenä päivänä 4 178 henkeä. Kastettujen, kuolleiden, kirkkoon liittyvien ja kirkosta eronneiden lukumäärien osalta ei tapahtunut kovin merkittävää muutosta aiempiin vuosiin verrattuna.

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan tilikauden ylijäämä oli 64 640,35 €. Verotulot ja valtionrahoitus olivat yhteensä 882 160 € ja verotulot jäivät siten 33 842 € talousarviota alhaisimmiksi. Toimintakuluihin (822 134 €) käytettiin kuitenkin 48 793 € talousarviota vähemmän, erityisesti palvelujen ostoissa tuli säästöä. Tilivuoden ylijäämä toteutui 7 565 € talousarviota parempana. Pitkällä tähtäimellä verotulojen lasku on jatkossakin todennäköistä, sillä seurakunnan jäsenmäärä vähenee jäsenennusteen valossa pidemmällä aikavälillä.

Seurakunnan vuosikertomus 2024 pitää sisällään laajemman katsauksen seurakunnan toiminnan näkökulmasta. Toiminnan arvioinnin lisäksi vuosikertomus pureutuu jäsenmäärän kehityksen ja talouden tunnuslukuihin.

I VUOSIKERTOMUS

1. Kirkkoherran katsaus

1.1. Johdanto

Vuotta 2024 voisi kuvailla monin tavoin aktiivisen toiminnan vuodeksi. Seurakunnan arkea on rytmittänyt monipuolinen viikkotoiminta ja tiivis yhteistyö paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa. Vuosi on pitänyt sisällään myös kehittämisen näkökulmia piispantarkastusprosessin ja erilaisten kehityshankkeiden muodossa.

Seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelu ja toteuttaminen pohjautuvat seurakunnan toimintalinjaukseen, eli strategiaan. Seurakuntamme *Ovet auki* -toimintalinjaus on voimassa toistaiseksi. Sen tarkoituksena on olla ns. kehkeytyvä strategia, jota arvioidaan jatkuvasti ja päivitetään tarpeen mukaan. Toimintalinjauksessa on määritelty seurakunnan toiminnan kannalta keskeiset suuret linjat, joista johdetaan vuosittain toimintasuunnitelmaan konkreettisemmat tavoitteet.

Ovet auki -strategiassa määriteltiin koko strategiakaudelle kuusi yhteistä painopistettä, joiden tarkempi sisältö on avattu *Toimintalinjauksen tausta* -dokumentissa:

Ovet auki kirkkoon.

Järjestämme ja mahdollistamme toimintaa, joka nousee ihmisten elämän tarpeista ja toiveista.

Tarjoamme kohtaamisen ja toimimisen paikan, jossa seurakuntalaiset voivat kokoontua ryhmiin sekä järjestää tilaisuuksia ja toimintaa.

Avaamme seurakuntien tilat omaehtoista hiljentymistä varten.

Ovet auki ulospäin.

Osallistumme kaupungin tapahtumiin ja lähdemme sinne missä ihmiset ovat.

Huomioimme, että kaikenlaiset ihmiset kokevat olevansa arvokkaita, kun tulevat seurakunnan toimintaan tai kohtaavat meitä muualla.

Ovet auki kaikille.

Kutsumme ihmisiä aktiivisesti seurakunnan toimintaan ja seurakunnan jäsenyyteen.

Rohkaisemme seurakuntalaisia kutsumaan uusia ihmisiä mukaan seurakunnan elämään.

Järjestämme matalan kynnyksen tapahtumia.

Kutsumme aktiivisesti uusia kaupunkilaisia mukaan yhteisöömme.

Etsimme aktiivisesti keinoja tavoittaa myös heitä, joille seurakunta ei ole ennestään tuttu.

Ovet auki kumppanuuksille.

Teemme aktiivista yhteistyötä paikallisten yhteistyökumppaneiden kanssa ja etsimme uusia kumppanuuksia.

Kehitämme yhteistyötä seurakuntien sisällä seurakuntalaisten, luottamushenkilöiden, vapaaehtoisten ja työntekijöiden kesken.

Ovet auki uusille mahdollisuuksille.

Kokeilemme rohkeasti uusia tapoja toimia, kohdata ja viestiä, eikä pelätä epäonnistumista. Arvioimme toimintaamme jatkuvasti ja kehitämme sitä joustavasti seurakuntalaisten kanssa.

Kuuntelemme seurakuntalaisten toiveita ja varaamme resursseja toiminnan järjestämiseen.

Ovet auki vuorovaikutukselle.

Kerromme Jumalasta kiinnostavasti, ymmärrettävästi ja älykkäästi.

Etsimme uusia tapoja tavoittaa kauniaislaiset.

Erotumme paikallisissa viestintäkanavissa.

Rohkaisemme toimintaamme osallistuvia kertomaan seurakunnasta eteenpäin.

Ovet auki -toimintalinjaus jatkaa monella tapaa edellisen toimintalinjauksen suuntaa. Seurakuntamme edelliset strategiat ovat nostaneet keskiöön vuorovaikutuksen vahvistamisen niiden kauniaislaisten kanssa, joiden suhde seurakuntaan on ohut tai olematon. Jo edeltävän toimintalinjauksen tavoitteena oli etsiä niin sanotun kokoavan toiminnan rinnalle uusia toiminta- ja viestintätapoja, joilla tavoitetaan heitä, joita perinteinen seurakunnan toiminta ei tavoita tai kiinnosta. Tulevalla strategiakaudella tätä opittua työtettä ja ajattelutapaa halutaan hyödyntää ja edelleen kehittää tulevan toimintalinjauksen myötä. Strategian jalkauttaminen ja konkreettisten painopisteiden johtaminen on tulevien vuosien yhteinen haaste.

Päivitetty toimintalinjaus nostaa keskiöön seurakuntalaisen. Haluamme jatkossa entisestäänkin vahvistaa toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisella on mahdollisuus toimia, vaikuttaa ja kokea osallisuutta seurakunnassaan. Seurakuntalaisia ei nähdä työntekijöiden työn kohteina, sillä seurakuntalaiset ovat seurakunta. Siksi heitä kannustetaan vaikuttamiseen ja toimijuuteen, kantamaan vastuuta seurakunnasta ja käyttämään 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 osallista 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.

Strategian ohella toiminnan suunnittelun tukena ovat seurakunnan eri toimintojen (tehtävälueiden) perustoimintokuvaukset. Tehtävälueiden säännölliset perustoiminnot on kuvattu perustoimintokuvauksissa. Vuosisuunnittelun yhteydessä perustoimintokuvaukset tarkistetaan ja merkittävät muutokset tuodaan seurakuntaneuvostoon hyväksyttäväksi. Perustoiminta muodostaa seurakunnan säännöllisen toiminnan rungon.

Vuosittain seurakunnalle määritetään 1–3 yhteistä painopistettä tai tavoitetta, joihin kukin tehtävälue liittyy. Yhteiset painopisteet ja tavoitteet läpäisevät kaikki seurakunnan tehtävälueet. Sen lisäksi kukin tehtävälue nostaa omalta työalaltaan 1–3 tehtäväluekohtaista tavoitetta, mihin erityisesti keskittyy suunnittelukauden aikana.

Seurakunnan toimintaa on kehitetty edeltävinä vuosina näistä periaatteista käsin. Perustoiminnan lisäksi vuonna 2024 yhteisenä painopisteenä oli piispantarkastus, joka läpäisi koko seurakunnan elämän – hallinnon, talouden, toiminnan ja hengellisen elämän.

Piispantarkastus

Vuonna 2024 Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa ja Kauniaisten seurakuntayhtymässä järjestettiin piispantarkastus. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa piispantarkastus on toimitettu edellisen kerran vuonna 1998 piispa Eero Huovisen toimesta. Tällöin seurakunta kuului vielä Helsingin hiippakuntaan. Espoon hiippakunnan aikana piispa Mikko Heikka teki seurakuntaan visitaation vuonna 2007 ja vuonna 2019 piispa Kaisamari Hintikka kävi tutustumisvierailulla.

Espoon hiippakunnassa piispantarkastuksen keskeiset elementit ovat:

- seurakunnan tilaa ja toimintaa kuvaavat aineistot
- hallinnon ja talouden sekä suunnittelujärjestelmän tarkastus
- piispantarkastusviikko
- piispantarkastuksen pöytäkirja ja piispan raportti
- seurantatarkastus.

Piispantarkastus kestää prosessina noin vuoden. Huhtikuussa toteutettiin hallinnon, talouden ja suunnittelujärjestelmän tarkastuspäivät 8.–9.4.2024. Varsinaisen piispantarkastus-

viikon tapahtumat toteutettiin 20.–24.11.2024. Varsinaisella piispantarkastusviikolla keskityttiin hengelliseen elämään, seurakunnan tulevaisuuden pohdintaan, yhteistyökumppaneiden tapaamiseen sekä tietysti juhlamessuun (keskiviikkona on hengellisen elämän päivä henkilökunnalle, torstaina henkilökunnan ja luottamushenkilöiden päivä tulevaisuustyöskentelyjen merkeissä, perjantaina verkostopäivä, jossa vierailtiin Raamattuopistolla, Mäntymäen koululla, piispa ja kaupunginjohtaja tapasivat lounaalla sekä iltapäivällä järjestettiin kasvatuksen ja diakonian yhteistyökumppaneiden verkostokahvila, sunnuntaina piispantarkastusviikko huipentui juhlamessuun). Piispantarkastuksen pöytäkirja ja piispan loppulausunto saapui seurakuntaan juuri ennen joulua.

Kokonaisuudessaan piispantarkastuksesta saatu palaute on ollut hyvää ja rakentavaa, seurakunnan vahvuuksia tunnistavaa. Piispantarkastuksen loppulausunnossa seurakunnan vahvuuksiksi nousevat yhteisöllisyys, tiiviit yhteistyöverkostot, vastuunkantajien vahva panos, tasapainoinen talous, hyvä johtaminen ja hallinto. Kehittämiskohteena esiin nostettiin työalarakenteen kriittisen tarkastelun tarve, uusien vastuunkantajien rekrytointi, nuorten tavoittaminen ja ikääntyvän työyhteisön työhyvinvoinnin tukeminen.

Piispantarkastuksen esiin nostamiin kehittämiskohteisiin pureudutaan yhdessä työyhteisön ja luottamushenkilöiden kanssa vuoden 2025 aikana. Tämän vuoden lopulla piispantarkastuksen seurantatarkastuksessa käydään läpi kehittämistoimenpiteitä ja seurataan prosessista nousseita kehittämistarpeita. Tavoitteena on, että vuoden 2025 aikana kehittämiskohtiin pureudutaan ja seurakunnan toimintaa kehitetään yhdessä eteenpäin.

Iltakoulu ja kärkihankkeiden suunnittelu

Syksyn 2024 aikana aloitettiin seurakuntaneuvoston ja henkilökunnan yhteisenä kokeiluna strategisten kärkihankkeiden kokeilu. Kokeilu sai alkunsa syyskuussa pidetystä luottamushenkilöiden ja työntekijöiden iltakoulusta, joka oli osa strategian mukaista talous- ja toimintasuunnitelmaprosessia. Iltakoulussa ideoitiin vuodelle 2025 uusia projekteja, joita on tarkoitus toteuttaa luottamushenkilöiden, työntekijöiden, seurakuntalaisten ja paikallisten yhteistyökumppaneiden voimin. Projektien tarkoituksena on vahvistaa seurakuntalaisten osallisuutta ja toimijuutta sekä kokeilla uudenlaista toimintatapaa toiminnan suunnittelussa ja toimintasuunnitelman laatimisessa.

Neljä henkilökunnan jäsenistä ja luottamushenkilöistä koostettua toimintaryhmää aloittivat suunnittelutyönsä syksyn aikana ja tavoitteena on toteuttaa neljä uutta, yhdessä suunniteltua, toiminnallista projektia vuoden 2025 aikana. Ryhmät ja niiden keskeiset teemat ovat seuraavat:

1. Kokeillaan uutta / Pop up - uusien ideoiden testaamista matalalla kynnyksellä, luontojumalanpalveluksia, kokeilumahdollisuuksia eri harrasteisiin jne ...

2. Ihmiseltä ihmiselle - yksinäisten ihmisten tavoittaminen, vertaistuki, kaveripenkkitoiminta ...

3. Tulevaisuuden toivo - kampanja/luentosarja toivosta esim. eri asiantuntijoiden näkökulmista, toivon tukeminen eri ikäisten ihmisten elämässä ...

4. Tule tutustumaan - uusien kauniaislaisten kutsuminen/tavoittaminen, kirkko tutuksi uusille ja vanhoille kauniaislaisille ...

Talousarvioon varattiin määräraha hankkeille. Projektien toteutumista seurataan ja arvioidaan seuraavana vuonna. Tarkoituksena on luoda uuden toiminnan ohella myös uudenlaista toimintakulttuuria, joka entisestään vahvistaa luottamushenkilöiden, seurakuntalaisten ja työntekijöiden välistä yhteistyötä.

Tässä luvussa on esitetty seurakunnan yhteisen painopisteen katsaus vuodelta 2024. Tehäväaluekohtaisia painopisteitä, tavoitteita ja toiminnan arviointia on esitelty tarkemmin luvussa 5.

1.2. Muuta merkillepantavaa vuonna 2024

Seurakunnan jäsenkehitys

Vuonna 2024 seurakunnan jäsenmäärä laski edellisvuoteen verrattuna 67 hengellä. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä (= väkiluku eli läsnä olevat jäsenet) oli vuoden viimeisenä päivänä 4178 henkeä (-67 / 4245 vuonna 2023) henkeä. Kauniaisten muutoliike ja kokonaiskirkon jäsenkehitys selittävät pääosin jäsenmäärän kehityksen. Jäsenkehityksen tunnusluvut on eritelty luvussa 4.

Muutoksia henkilökunnan kokoonpanossa

Vuosi 2024 toi joitakin muutoksia henkilökunnan tilanteeseen. Anna-Kaisa Tuomi jäi eläkkeelle Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kappalaisen virasta 1.8.2024 alkaen. Vakinaiseen kappalaisen virkaan valittiin keväällä järjestetyn rekrytointiprosessin päätteeksi Maria Puotiniemi, joka aloitti tehtävässään 1.9.2024.

Seurakuntasihteeri Anna Kyyrö jäi virkavapaalle 2.3.2024 alkaen. Seurakuntatoimistossa hänen sijaisuuttaan on hoitanut Ida Nurmi.

Osa-aikaiset (73 % työajalla) lastenohjaajien Taru Laaksosen ja Eeva Peltosen työsuhteet muutettiin kokoaikaiseksi 100 % työajalla 1.11.2024 alkaen. Kyseessä on määräaikainen kahden vuoden mittainen kokeilu, jota arvioidaan vuoden 2026 lopulla.

Taloudellinen tilanne

Talouden osalta voidaan todeta, että Kauniaisten suomalaisen seurakunnan vuosi 2024 toteutui hyvin. Vuoden talousarvio oli laadittu 57 075 € ylijäämäiseksi. Vuosikate toteutui 64 640,35 € ylijäämäisenä. Vaikka kirkollisverotulojen määrä jäi talousarviosta, niin seurakunnan kustannukset kuitenkin alittivat merkittävästi talousarvion (5,6 %) ja seurakunnan tilikauden ylijäämä oli siten 7 565 € talousarviota parempi.

Henkilöstökulut olivat 669 164,71 € (edv 640 773,62 €) ja ne olivat 6 666,29 € talousarviota pienemmät. Sopimuksen mukainen palkkaratkaisu oli jonkin verran budjetoitua korkeampi, mutta henkilöstökuluissa onnistuttiin kuitenkin säästämään hieman (1 %).

Verotulojen kannalta kehitys oli budjetoitua heikompi. Kauniaisten suomalainen seurakunta sai kirkollisverotuloja ja valtionrahoitusta yhteensä 882 159,61 €, eli 33 842,39 € budjetoitua vähemmän. Kauniaisten seurakuntayhtymän verotulot olivat yhteensä 2,841 094 € ja jäivät talousarviosta 108 906 €, ja olivat edellisvuotta 465 755 € pienemmät. Vaikka kirkollisverotulot koko kirkon tasolla kasvoivat noin 1,9, Kauniaisten seurakuntayhtymän verotulot jäivät edellisvuodesta -15 %. Vuoden 2023 kirkollisveromäärä osoittautuikin siis liian korkeaksi ja sitä korjattiin tilikaudella takautuvasti. Kertomusvuonna suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä laski 67:lla jäsenellä. Pitkällä tähtäimellä myös verotulojen lasku on todennäköistä. Seurakunnan jäsenmäärä ei kasva samalla vauhdilla kuin kaupungin väkimäärä kasvaa.

2. Hallinto

2.1. Suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvosto

Kirkkoherra Mimosa Mäkinen, puheenjohtaja

Maritta Kirilä, varapuheenjohtaja

Tapani Ala-Reinikka

Nina Cross

Laura Helistekangas

Jaakko Nevanlinna

Pirjo Heinojoki-Pellinen

Jussi Seppälä

Ville Aro

Ritva Kallio

Ville Ojala

Anna Pesonen

Tuomo Ylhäisi

Seurakuntaneuvosto on kokoontunut kokouksiin kertomusvuonna kahdeksan (8) kertaa. Tämän lisäksi järjestettiin syyskuussa luottamushenkilöiden ja työntekijöiden yhteinen ilta-koulu.

Seurakuntayhtymän hallinnon kehittämishanke

Kauniaisten seurakuntayhtymää ja Kauniaisten seurakuntia koskeva uusi hallinto- ja tulonjakomallia valmisteltiin tiiviisti vuoden 2024 aikana. Kauniaisten seurakuntayhtymän taloustoimikunta aloitti syksyllä 2023 yhdessä konsultti Mika Piittalan (hiippakuntasihteeri, Turun arkkhiippakunta) kanssa seurakuntayhtymän hallinnon ja talouden kehittämisen hankkeen. Taloustoimikunta, YKN:n työryhmä ja YKN päätyivät ehdottamaan tiiviin työs-kentelyn jälkeen uutta mallia Kauniaisten seurakuntayhtymän talouden ja hallinnon järjes-tämiseksi. Syksyn aikana valmisteltiin uuden hallinto- ja tulojakomallin mukaista perus-sääntö. Kauniaisten seurakuntayhtymän hallinto- ja tulonjakomalli sekä perussääntö hy-väksyttiin YKV:n kokouksessa 19.11.2024.

Uuden hallintomallin mukaan seurakuntien toimintaan panostetaan, huolehditaan tule-vista remonttitarpeista, sekä yksinkertaistetaan taloushallinnon laskentajärjestelmää. Kes-keistä on siten molempien seurakuntien hyvän toimintatason turvaaminen, seurakuntien itsemääräämisoikeuden varmistaminen sekä seurakuntien sijoitusten pitäminen seurakun-tien hallussa. Kiinteistön peruskorjauksiin varaudutaan. Vuonna 2022 toteutuneen

kiinteistön kunnostuksen I vaiheen jälkeen tavoitteena on, että vuonna 2027 pystytään toteuttamaan kirkon rakennusten kunnostusvaihe II.

2.2. Työryhmät

Sijoitustyöryhmä:

Seurakuntaneuvoston vuosiksi 2023–2024 nimeämän sijoitustyöryhmän puheenjohtajana on toiminut kirkkoherra Mimosa Mäkinen, sekä jäseninä Tapani Ala-Reinikka, Kari Huoponen ja Jaakko Nevanlinna. Kutsuttuna asiantuntijana on ollut talouspäällikkö Eeva-Mari Salmi. Työryhmä kokoontui yhden (1) kerran.

Kappalaisen viran rekrytointityöryhmä:

Seurakuntaneuvosto nimesi rekrytointityöryhmän, joka valmisteli kappalaisen viran rekrytointiprosessia. Ryhmään kuuluivat kirkkoherra Mimosa Mäkinen sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Tapani Ala-Reinikka, Maritta Kirilä ja Jussi Seppälä. Työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa.

Lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarvioavustusten myöntämisen periaatteiden päivittytyöryhmä:

Seurakuntaneuvosto nimesi rekrytointityöryhmän, joka valmisteli lähetyksen ja kansainvälisen diakonian talousarvioavustusten myöntämisen periaatteiden päivitystä seurakuntaneuvostolle. Ryhmään kuuluivat kirkkoherra Mimosa Mäkinen sekä seurakuntaneuvoston jäsenet Ritva Kallio, Maritta Kirilä, Jaakko Nevanlinna ja Tuomo Ylhäisi. Työryhmä kokoontui kaksi (2) kertaa.

3. Vakituinen henkilöstö

Mimosa Mäkinen	Kirkkoherra
Anna-Kaisa Tuomi	Kappalainen (eläkkeellä 1.8.2024 alkaen)
Maria Puotiniemi	Kappalainen (virassa 1.9.2024 alkaen)
Kari Kuula	Seurakuntapastori
Teija Palolahti	Kanttori
Pirjo Luoma	Diakonissa
Tiro Rohkimainen	Nuorisotyönohjaaja-muusikko
Sonja Holkerinoja	Nuorisodiakoni
Anna Kyyrö	Seurakuntasihteerin virkavapaalla 2.3.2024 alkaen, sijaisena Ida Nurmi)
Susan Hackman	Lapsi- ja perhetyöntekijä
Eeva Peltonen	Lastenohjaaja
Taru Lapinharju	Lastenohjaaja

Suomalaisen seurakunnan vakituisen henkilökunnan lukumäärä vuonna 2024 oli yhteensä 11, joista kaksi lastenohjaajaa olivat osa-aikaisia (73 %) lokakuun loppuun saakka ja 1.11.2024 alkaen kokoaikaisia.

4. Jäsenmäärä

Seurakunnan väkiluku (= läsnä olevat jäsenet) oli vuoden viimeisenä päivänä 4 178 henkeä, eli 67 henkeä vähemmän kuin edellisvuonna (4 245).

Alla on avattu tekijät, joista edellä mainittu kehitys koostuu. Lisäksi vuosien 2023, 2022 ja 2021 vastaavat luvut ovat vertailukohtina esillä.

Jäsenkehitys	31.12.2023		31.12.2024	
	4 245		4 178	
Muutos	-114	-2,59 %	-67	-1,58 %

	Kastetut	Kuolleet	Srk:aan liittyneet	Srk:sta eronneet	Sisään muuttaneet	Pois muut- taneet
2024	26	46	36	51	321	323
2023	17	42	41	64	296	364
2022	19	37	31	64	378	410
2021	24	41	37	70	528	455

5. Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen

5.1. Sitovuustasot ja toimeenpano

5.1.1. Sitovuustasot

Käyttötaloulosassa esitetään toimintayksikkö-/työalakohtaiset sisäiset ja ulkoiset tulot ja menot. Sitovuustasona seurakuntien osalta seurakuntaneuvostoon nähden on pääluokka-kohtainen nettositovuus ja yhteiseen kirkkovaltuustoon nähden seurakunnan vuosikate. Toteutumaraportointi esitetään kuitenkin kustannuspaikkakohtaisesti eriteltyinä.

5.1.2. Talousarvion toimeenpano

Vahvistetun talousarvion puitteissa on seurakunnan kirkkoherralla valtuudet suorittaa seurakunnan hankintoja hallintosäännön mukaisesti 15 000 euroon asti.

5.2. Tehtävälakohtainen käyttötalous

5.2.1 YLEISHALLINTO

Kirkolliset vaalit (kustannuspaikka 1011010000)

Seurakuntavaalit pidetään joka neljäs vuosi marraskuussa. Seurakuntavaaleissa valitaan edustajat Kauniaisten suomalaisen seurakunnan seurakuntaneuvostoon ja Kauniaisten seurakuntayhtymän yhteiseen kirkkovaltuustoon. Vaalit järjestetään neljän vuoden välein. Seuraavat seurakuntavaalit järjestetään vuonna 2026.

Vuonna 2024 järjestettiin helmikuussa Espoon hiippakunnan kirkolliskokous- ja hiippakuntavaltuuston edustajien vaali sekä lokakuussa pappisasessorin vaali. Kirkkoherra Mimosa Mäkinen toimitti molemmat vaalit Espoon tuomiorovastikunnan osalta lääninrovastin ominaisuudessa. Vaalikokoukset järjestettiin Espoon tuomiorovastikunnan osalta Kauniaisten kirkolla.

Seurakuntaneuvosto (kustannuspaikka 1011010001)

Seurakuntavaaleilla valitut luottamushenkilöt ovat seurakuntalaisten edustajia ja seurakunnan työntekijöiden kumppaneita. He ovat mukana päättämässä, vaikuttamassa, ideoimassa ja kehittämässä seurakunnan toimintaa seurakuntaneuvostossa. Vuonna 2024 seurakuntaneuvosto kokoontui päättämään seurakunnan asioista kahdeksan (8) kertaa.

Ympäristötavoitteet on huomioitu siten, että seurakuntaneuvoston kokousten kokouskutsu, esityslista ja muu kokousmateriaali on toimitettu osallistujille sähköisesti.

Kirkonkirjojen pito (kustannuspaikka 1011070000)

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan todistus- ja rekisteripalvelut ovat syksyllä 2019 tehdyn sopimuksen mukaan siirretty Espoon seurakuntien aluekeskusrekisterin hoidettavaksi vuodesta 2020 alkaen. Samassa yhteydessä kirkkoherranviraston nimi muutettiin seurakuntatoimistoksi. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan fyysinen arkisto kirkonkirjoineen

on edelleen seurakunnan vastuulla. Espoon aluekeskusrekisterin rekisteröintipalvelut Kainiainen suomalaisen seurakunnan osalta ovat toimineet hyvin ja ajallaan.

Seurakuntatoimisto ja muu yleishallinto (kustannuspaikka 1011080000)

Seurakuntatoimistossa hoidetaan seurakunnan asiakaspalvelu-, ajanvaraus-, arkistointi- ja toimistotehtäviä. Toiminnassa on keskeistä sujuva ja asiantunteva asiakaspalvelu. Tehtäväalueella on toimittu hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaan.

Tehtäväalueen painopisteeksi oli kirjattu vuonna 2024 toimitettavaan piispantarkastukseen liittyvät valmistelevat tehtävät (mm. asiakirjojen ja tilastotietojen keruu) erityisesti talouden ja hallinnon tarkastusta varten.

Tehtäväalueen työaikaresurssia käytettiin myös jonkin verran Espoon hiippakunnan hallintoon, sillä kirkkoherra Mimosa Mäkinen toimii oman virkansa ohella Espoon tuomiorovastikunnan lääninrovastina. Espoon tuomiorovastikunta on Espoon hiippakunnan suurin rovastikunta.

Ympäristötavoitteet on huomioitu seurakuntatoimiston toimistotyössä kierrätystä suosimalla (esim. kirkolla olevan keräyspisteen käyttö). Sähköistä asiakirjojen toimittamista, vastaanottamista ja allekirjoitusta sekä sähköistä arkistointia (ei koske pysyvästi säilytettäviä asiakirjoja) käytetään aina kun se on mahdollista.

5.2.2 SEURAKUNNALLINEN TYÖ

Jumalanpalveluselämä (kustannuspaikka 1012010000)

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

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 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.**

Tehtäväalueella on toimittu hyväksytyn perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Jumalanpalveluselämässä on pyritty lisäämään seurakuntalaisten osallisuutta sekä suunnittelussa ja toteuttamisessa. Käytännössä tämä on tarkoittanut sitä, että seurakuntalaisia on kutsuttu aktiivisesti mukaan ja heille tarjotaan mahdollisuutta toteuttaa messuja. Myös kuorot ja lauluryhmät olivat mukana toteuttamassa messuelämää silloin kun se oli olosuhteiden näkökulmasta mahdollista.

Toimintasuunnitelman tavoitteeseen ei päästy siltä osin, että jokaisessa messussa olisi ollut seurakuntalainen toteuttajan roolissa mukana. Suurimmassa osassa messuja tavoite toteutui. Messuavustajien organisoiminen toimii edelleen vahvasti työntekijöiden kutsun ja rekrytoinnin kautta. Tätä puolta täytyy edelleen aktiivisesti vahvistaa, mutta kuitenkin sellaista vapautta luoden, että seurakuntalaiset ovat edelleen yhtä tervetulleita myös levähtämään messuun ja osallistumaan kirkonpenkistä käsin ilman aktiivisia vastuu-tehtäviä. Myönteisenä näkökulmana on ollut se, että eri ikäiset seurakuntalaiset ovat voineet osallistua ja löytäneet luontevia tehtäviä messun toteuttamiseen ja uusia messuavustajia on ilmoittautunut mukaan. Seurakuntalaisten osallisuutta jumalanpalveluselämän toteuttajina tulee kuitenkin edelleen aktiivisesti vahvistaa.

Jumalanpalveluselämän sisällöllisen kehittämisen tukena ovat kanttorin ja pappien yhteiset työskentelyt, joita toteutetaan säännöllisesti. Lisäksi käydään aktiivista keskustelua jumalanpalvelusten kehittämiseksi seurakuntalaisten kanssa esim. kirkkokahveilla. Seurakuntalaisten palautetta ja kehitysehdotuksia on huomioitu jumalanpalveluselämää kehitettäessä.

Hautaan siunaaminen (kustannuspaikka 1012020000) ja muut kirkolliset toimitukset (kustannuspaikka 1012030000)

Hautajaisissa ihmiselämä saatellaan viimeiselle matkalleen ja siunataan haudan lepoon. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa hautaan siunaamisia on vuosittain keskimäärin noin 30–40 (vuonna 2023 oli 42 hautaan siunaamista).

Muihin kirkollisiin toimituksiin kuuluvat erityisesti kasteet ja kirkolliset avioliiton solmimiset. Kauniaisten suomalaisessa seurakunnassa kasteita on vuosittain keskimäärin noin 20 (vuonna 2023 19). Avioliiton solmimisia on vuosittain keskimäärin noin 10, (vuonna 2023 6 avioliittoon vihkimistä ja 0 avioliiton siunaamista).

Taulukossa on Kauniaisten suomalaisen seurakunnan jäsenille toimitetut kirkolliset toimitukset vuonna 2024. 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 2024:

Hautaan siunaaminen	Kaste	Avioliittoon vihkiminen	Avioliiton siunaaminen
46	26	6	0

Aikuistyö (kustannuspaikka 1012040000)

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

Osallistujamäärä suluissa, kiinteiden ryhmien osalta jäsenmäärä, avoimien ryhmien kohdalla keskiarvo osallistujista.

Vakiintuneista ryhmistä Rukousta ja Raamatun lukua päivällä -piiri (12) kokoontui 15 kertaa ja Rukousta ja raamatunlukua -iltapiiri (11) 18 kertaa. Kirjallisuuspiiri Lukutoukat (15) kokoontui 7 kertaa, joista viimeinen Kauneimpien joululaulujen yhteydessä. Niiden lisäksi keväällä 2024 pidettiin sururyhmä yhdessä diakoniatyön kanssa (5).

Hiljaisuuden retriittejä järjestettiin kaksi, ensisijaisesti opettajille suunnattuun retriittiin maaliskuussa 2024 osallistui 14 henkilöä ja hiljaisuuden retriittiin Örössä huhtikuussa 2024 osallistui 17 henkilöä.

Yö kirkossa aikuisille -tapahtuma toteutettiin 12.–13.4.2024. Osallistujia oli 8. Tapahtumaan sisältyi virikepuhe, ehtoollishartaus ja aamun rukoushetki.

Toiminnan arviointia:

Yö kirkossa aikuisille -tapahtuma toteutettiin ensimmäistä kertaa. Osallistujia oli tapahtuman luonteeseen nähden sopivasti.

Hiljaisuuden joogaa ei tänä vuonna järjestetty, mutta hiljaisella viikolla toteutettiin urku-meditaatio yhteistyössä Kauniaisten ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Tilaisuuteen osallistui 74 henkilöä. Hiljaisuuden retriitit toteutuivat suunnitellusti.

Kappalainen Anna-Kaisa Tuomi jäi eläkkeelle elokuussa 2024 ja Maria Puotiniemi aloitti kappalaisen virassa 1.9.2024. Työntekijävaihdoksen vuoksi syksyllä on toteutettu ainoastaan jatkuvien ryhmien toimintaa, tapahtumien ja kurssien järjestäminen jatkuu vuonna 2025.

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

Tehtäväalueella on toimittu hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Pääkaupunkiseudun yhteisen median *Kirkko ja kaupungin* uusi sopimus astui voimaan vuoden 2021 alusta ja sen myötä Kauniaisten suomalaisen seurakunta on jatkanut osana yhteistä mediaa. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan edustajana johtokunnassa toimi vuosina 2023–2024 Mikko Hormio ja hänen varajäsenenään Tarmo Ojanluoma.

Sosiaalisessa mediassa Kauniaisten suomalainen seurakunta on aktiivisesti mukana Facebookissa ja Instagramissa.

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.

Seurakunnassamme toimii kolme eri ikäisille tarkoitettua kuoroa: Lapsikuoro Singing Suns, AccaBella-kuoro sekä Messukuoro. Kuorojen toiminnan suunnittelu ja sen toteutus, joka sunnuntaiset messut sekä toimitukset vievät suurimman osan musiikkityön viikoittaisista resursseista. Lisäksi seurakuntayhtymän konserttien suunnittelu ja toteutus yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan kanttoreiden kanssa on tärkeä osa musiikkityötä, samoin

yhteistyö ulkopuolisten toimijoiden (Musiikkiopisto, Raamattuopisto, Sibelius-Akatemia, Kauniaisten koulut ja hoivakodit, Granetti, Hele, ulkopuoliset muusikot) kanssa.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Ylläpidetään korkealaatuista ja monipuolista musiikkitoimintaa messuissa ja konserteissa
- Erityinen painopiste musiikkitoiminnassa kohdistuu lasten osallistamiseen seurakunnan elämään. Lapsikuoro Singing Suns (1.–6.-luokkalaisille) harjoittelee viikoittain kirkon tiloissa. Kuoroharjoitusten yhteydessä tutustumme laaja-alaisesti seurakunnan toimintaan esim. kirkollisiin toimituksiin, messuavustajan tehtäviin ja toteutamme opittua käytännössä.
- Kuorojen ohjelmiston suuntaaminen ympäristöteemojen ympärille: Lapsikuorolla ”Sininen pallo”-konsertti Tuomo Rannankarin kanssa keväällä -24, tähtäimessä kuorojen (Singing Suns, AccaBella ja Messukuoro) yhteiskonsertti keväällä 2025 ympäristöteemoista.
- Pidämme yllä avoimien ovien periaatetta harjoituksissa ja matalaa kynnystä kuoroihin liittymisessä.

Tehtäväalueella on toimittu hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Messuissa esiintyivät useasti seurakuntamme omat kuorot sekä yhteistyökumppanimme Kauniaisten musiikkiopistosta, Granetti-klarinettyhytye, vierailevia kuoroja, lauluyhtyeitä ja soittajia. Erityismessuista mainittakoon kanttori Teija Palolahden virkaan siunaaminen, Anna-Kaisa Tuomen lähtömessu, Kauniaisten musiikkijuhlien kaksikielinen jumalanpalvelus kansanmusiikin tapaan sekä piispantarkastuksen juhlamessu. Musiikit olivat erityisen monipuolisia ja kunnianhimoisia sekä musiikkivalintojensa että niiden toteutuksen suhteen. Messuihin kanttori Palolahti oli säveltänyt omat teoksensa.

Tarjosimme korkealaatuista ja monipuolista musiikkitoimintaa, niin konserttien kuin muidenkin musiikkitilaisuuksien muodossa. Suurimpia yleisömenestyksiä olivat koko perheen konsertti *Sininen Pallo*, jossa esiintyivät Tuomo Rannankari ja Singing Suns-lapsikuoro, Club for Five-lauluyhtyeen konsertti, *Hiljaa kasvaa suuri puu* -kehtolaulukonsertti sekä kesäkonserttisarjasta *Jotain vanhaa, jotain uutta, jotain sinistä, jotain lainattua* -liedkonsertti, jossa esiintyivät sopraano Teija Palolahti ja pianisti Suvi Leino.

Lapsikuoro *Singing Suns* esiintyi ennätysellisen paljon erilaisissa messuissa, konserteissa ja Mäntymäen koulun tilaisuuksissa. Pikkukakkosesta tutun Tuomo Rannankarin *Sininen pallo* -yhteistyökonsertissa toteutui tavoitteemme ympäristöaiheisesta konsertista. Ensimmäistä kertaa lapsikuoro sai mahdollisuuden esiintyä Kauniaisten musiikkijuhlien konsertissa. Lauoimme yhdessä Maukan ja Väykän sekä ruotsinkielisen seurakunnan Sjärnfall-lapsikuoron kanssa koko perheen konsertissa Uudessa Paviljongissa. Jatkoimme

yhteistyötä Sibelius-Akatemian kirkkomusiikkiopiskelija Tilda Strandenin kanssa hänen toimiessaan apuopettajana.

AccaBella-kuoro esiintyi ahkerasti seurakuntamme messuissa ja vieraili mm. Tuomas-messussa Agricolan kirkossa. *AccaBella* teki arvokasta yhteistyötä Suomen Raamattuopiston ja Raaseporin seurakunnan kuorojen kanssa *Samassa veneessä* -konsertin muodossa kirkossamme. Konsertin sisältö rakentui ympäristöteemojen, sodan ja rauhan ympärille. *AccaBellasta* on kehittynyt uusiin haasteisiin ja ideoihin innolla tarttuva tiivis ryhmä. Lauluohjelmiston vaikeuttaminen vuosi vuodelta on tuottanut tulosta, ja kuoron taso on kasvanut sen myötä.

Messukuorolle tarjosimme mahdollisuuden osallistua Tampereella pidettäviin kirkon juhliin kesällä 2024. Kahdeksan kuorolaista tarttui tähän mahdollisuuteen. Messukuoron päätehtävänä oli rikastuttaa seurakuntamme messuelämää esiintymisillään. Tämä toteutui hienosti. Yhteistyö Sibelius-Akatemian kuoronjohto-opiskelijoiden kanssa jatkui noin kuukauden kestäväenä ajanjaksona, kanttorin toimiessa opiskelijoiden ohjaavana opettajana ja Messukuoron toimiessa harjoituskuorona. Yhteistyö oli antoisaa ja huipentui messuesiintymiseen opiskelijoiden johdolla. Virkistävä yhteistyö Leppävaaran seurakunnan kirkko-kuoron kanssa tiivistyi yhteiseen messuesiintymiseen kirkossamme.

Koska kaikki kolme seurakuntamme kuoroa ovat kanttori Palolahden johdossa, yhteistyö kuorojen kesken on vaivatonta ja luo yhteyttä eri-ikäisistä koostuvien kuorolaisten välillä. Tämä toteutui hienolla tavalla mm. piispantarkastuksen juhlamessussa.

Vuoden aikana olemme tiedottaneet lehti-ilmoitusten yhteydessä aktiivisesti kuoroharjoitusten ajankohdista ja viestineet, että uudet kuorolaiset ovat tervetulleita mukaan toimintaan kesken lukukaudenkin. Tämä on lisännyt tiedusteluja kuoroihin liittymisestä. Tiedotuksen kehittämistä jatketaan edelleen.

Musiikkityön tunnuslukuja vuonna 2024

Singing Suns-lapsi- kuoro	1 harjoitus/ vko yht. 38 harjoitusta 14 esiintymistä, sisältäen mm. messuesiintymisiä, Lasten Kauneimmat joululaulut, Jouluaaton hartaus, Mäntymäen kouluhartaudet, lisäksi 2 konserttiesiintymistä (Sininen pallo -konsertti/ Tuomo Rannankari, Maukka ja Väykkä -konsertti)	12–15 laulajaa
---------------------------------	---	----------------

AccaBella-kuoro	1 harjoitus/ vko yht. 36 harjoitusta 7 esiintymistä, sisältäen mm. Tuomasmessu-esiintymisen Agricolan kirkossa ja Kauneimmat joululaulut, lisäksi 1 konsertti-esiintyminen (Samassa veneessä-konsertti)	22 laulajaa
Messukuoro	1 harjoitus/ vko yht. 36 harjoitusta, joista 4 yhteistyössä Sibelius-Akatemian kuoronjohto-opiskelijoiden kanssa 9 esiintymistä, sisältäen Kauneimmat joululaulut Kaunialassa ja Kauniaisten kirkossa	32 laulajaa
Kaunialan laitoshartaudet/ musiikin toteutus	1 krt/ kk	
Koulujen pääsiäis-, adventti-, jouluhartaudet, ekaluokkalaisten siunaaminen, pääsiäis- ja joulunäytelmät päiväkerhoissa	5 krt/ vuosi 3 esityskertaa 3 esityskertaa	
Messut, erityismessut 2-kieliset messut	n. 3 krt/ kk 3 krt/ vuosi	
Suuret synttärät/musiikin suunnittelu	2 krt/ vuosi	

Kauneimmat joululaulut KJL-säestykset	Partio	32 osallistujaa
	Lasten KJL	98
	Moms	89
	Deli	49
	perinteiset Kauneimmat x 2	292
Messut jne.	riparistartti	97
	riparisunnuntai	98

	riparipäivä aattohartaus	124 345
Singing Suns säesitykset	Useita esiintymisiä messuissa/hartauksissa kouluhartaudet x 2, koulukirkot x 2 Sininen Pallo	osallistujia 550 kuorolaisia 15 osallistujia 552 kuorolaisia 15 osallistujia 186
Accabellan säesitykset	Useita säestyksiä, Tuomas-messu	Noin 300 paikalla, livestriimiarvio noin 300
Nuorten messubändi	3	4–5 soittajaa/kerta
Yläkoulun ja lukion hartaus/kirkkosoitot	Kevään katsomusjuhla, joulukirkko, lukion yökirkko	3–8 soittajaa kerta, osallistujia 921
Konfirmaatiosoitot	2	soittajia 5, Piispala 1 379 osallistujaa Piispala 2 270 osallistujaa
Hiljaisuuden messun soitot	2	45+21 osallistujaa

Päiväkerho (kustannuspaikka 1012310000)

Seurakunnan kerhotoiminta tarjoaa varhaiskasvatusta 2–6-vuotiaille lapsille. Varhaiskasvatuksen kerho on kristillistä kasvatusta. Lapsen omille kysymyksille annetaan tilaa ja yhdessä pohditaan Jumalan luomakuntaa ja omaa paikkaamme siinä. Kirkkovuoden kulku ja kristilliset juhlapyhät ovat mukana kerhon arjessa. Varhaiskasvatuksen kerhoja ohjaavat kirkon varhaiskasvatuksen ammattilaiset. Varhaiskasvatuksessa otetaan huomioon lasten ja perheiden erilaiset tarpeet. Seurakunnan varhaiskasvatusta ohjaa joulukuussa 2024 hyväksytty varhaiskasvatuksen ja perhetyön suunnitelma, *Lapsuudessa mukana – Pieni on suurta*.

Vuonna 2024 varhaiskasvatuksen kerho kokoontui neljänä arkipäivänä viikossa. Perheet valitsevat lapselleen 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. Jokaisesta lapsesta tehdään yksilöllinen varhaiskasvatussuunnitelma. Lastenohjaajat käyvät vanhempien kanssa

kasvatuskeskusteluja, *Lapset puheeksi* -keskusteluja ja tarvittaessa tukea saa kaupungin hyvinvointiverkostosta.

Kesätoimintana järjestetään kesäkerho alle kouluikäisille lapsille.

Työalan omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet

- Työalan painopisteenä on vuonna 2012 laaditun Varhaiskasvatussuunnitelman (VASU) päivitys vastaamaan valtakunnallisen vuoden 2022 VASUn tavoitteita. Tämä tullaan tekemään yhdessä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa.
- Seurakunta lähettää syntymäpäiväonnitteluja 1–4-vuotiaille lapsille. Tavoitteena on lähettää jatkossa onnittelukortit myös 5- ja 6-vuotiaille seurakuntalaisille. Samalla uudistetaan lasten onnittelukorttien mukana huoltajille lähetettävä saatekirje. Näin työalalla pidetään yhteyttä seurakunnan varhaiskasvatusikäisiin lapsiin ja heidän perheisiinsä.

Seurakunnan varhaiskasvatuksessa on toimittu perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Varhaiskasvatussuunnitelman päivitys vuoden 2024 aikana toteutui suunnitellusti. Varhaiskasvatuksen ja perhetyön suunnitelma päivitettiin yhdessä Grankulla svenska församlingin kanssa. Päivitystyö vahvisti entisestään seurakuntien välistä aktiivista yhteistyötä. Aiemman suunnitelman arvot koettiin hyvin kasvatusyötä ohjaavaksi ja ne pidettiin ennallaan. Uusia painotuksia ovat lasten terveys ja hyvinvointi, leikin merkitys ja kielenkehitys sekä monipuoliset ilmaisun kokemukset. Perhetyössä muutokset näkyvät perheiden monimuotoisuuden ja kulttuuritaustojen erityisenä huomioimisena.

Vuoden aikana uusi kirkkosalin leikkipaikka ja kirkkokassit tuovat lapsen näkyväksi myös messuelämässä sekä toimituksissa.

Tehtäväalan painopisteen tavoitteen mukaisesti on seurakunnan 1–6-vuotiaille onnittelukortit.

Ympäristötavoitteet ovat erityisesti huomioitu päivähoidon lasten kasvuaiheisessa kevät-kirkossa. Jokainen lapsi sai istuttaa herneen kasvamaan kierrätettyihin lasipurkkeihin.

Kokoontumisia yhteensä		Osallistujia/kerhokerta
Kevätkausi	72	16
Syyskausi	71	16
Kesäkerho	9	19

Kerhon tapahtumia ja tilaisuuksia	Osallistujia
Kotikäyntejä	5
Vanhempainilta	11
Taidenäyttely	38
Isovanhempienpäivä	9
Äitienpäiväkahvit	28
Kevätjuhla	50
Sadonkorjuujuhla	35
Isänpäivä aamukahvi	30
Joulujuhla	44
Muut varhaiskasvatuksen tilaisuudet	Osallistujia
Pääsiäisvaellukset päivähoitolle	121
Kevätkirjokko päivähoitolle	65
Joulukirkot päivähoitolle	120
4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlat	85

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.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 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.**

Kouluikäisten työssä on toimittu perustoimintokuvauksen ja toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kerhotoimintaa on toteutettu säännöllisesti: kitarakerhot (alkeis- ja jatkoryhmä), kokki-kerho, sekä 1–2.-luokkalaisten sählykerho.

Kouluikäisille tarkoitettu neljän päivän mittainen leiri pidettiin Kisakallion urheiluopistolla kesäkuun alussa heti koulujen päätyttyä yhdessä Leppävaaran seurakunnan kanssa.

Mäntymäen koulun kanssa toteutettiin elokuussa ja syyskuussa kolme 6. luokkien leirikoulu. Leirikoulut kestävät kolme päivää. Kohteina olivat Labbnäsin kartano Taalintehtaalla sekä Kanniston kotieläintila Alastarossa. Leirikouluihin sisältyy myös seurakunnan työntekijän etukäteistapaaminen huoltajille leirikouluun liittyvässä illassa.

Ympäristökasvatus on vahvasti osa leiritoimintaa, jossa mukana on luonnossa liikkumista, luontoon liittyviä tehtäviä ja toimintoja. Myös kasviruokavalio on aina tarjolla leirien ruokailuissa.

Mäntymäen koulun kanssa toteutettiin pääsiäishartaus. Adventtihartauden sijaan oli kaikille katsomuksille soveltuva Espoon piispan lukutaitoteemainen vierailu koulussa piispan-tarkastusviikon yhteydessä. Joului- ja kevätkirkot järjestettiin Kauniaisten kirkossa.

4.-5- ja 6. luokkien toiminta- ja ryhmäytyspäivät toteutettiin kevään ja syksyn aikana. Kunkin luokka-asteen tapahtuma kestää kaksi päivää. Tapahtumat on toteutettu koulun, kaupungin ja seurakunnan yhteistyönä. Ympäristökasvatus on mukana näissä toiminnoissa. Liikumme ja toimimme päivien aikana luonnossa Kasavuorella, Kauniaisissa ja Nuuksion kansallispuistossa, tällä kertaa Haltian maastoissa.

Ekaluokkalaisten kouluun siunaaminen järjestettiin elokuussa kirkolla, mukana oli tuttuun tapaan paikallisia toimijoita esittelemässä toimintaansa: GraniTennis, GrIFK sähly&futis, partiolippukunnat ja Granimallin kerhokoordinaattori.

Partiolippukuntien kanssa on tehty yhteistyötä tiedottaen, yhdessä toimien ja vuosiavustus toimittain. Molemmat lippukunnat osallistuivat keväällä Yhteisvastuukeräyksen toteuttamiseen. Partiolaisten Kauneimmat joululaulut laulettiin Kauniaisten partiotalolla.

Varhaisnuorisotyön vuoden 2024 tunnusluvut:

Tapahtumia	Määrä / vuosi	Osallistujia
Leirit	1	23+3
Kerhot 13 krt /kevät, 14/syys	Kokkikerho, 2 x kitara, Granimallin säbäkerho Grifkn kanssa	Kokkikerho 8/kerta Kitara 5/kerta Säbä 13/kerta
Retket	-	-
Tokopäivät	6 (keväällä 4 pv, syksyllä 2 pv 4.-5.-6. luokat)	6 x 70-75 oppilasta /luokka- aste
Kouluhartaudet	2	n. 620
Koululaisjumalanpalvelukset Mäntymäki	2	300+ 263
Päivänavaukset MM	1	80
Konsertti/näytelmä/tapahtuma	Sininen Pallo-konsertti/Tuomo Rannankari & Singing Suns	186 kuorolaiset 10/kerta + kuulijat
Leirikoulut MM	3 (6 B, 6 C, 6 D)	60 oppi- lasta + hlö- kunta 3/lk
1.luokkalaisten siunaus	1	57
Partio/ YVkeräys	5 vartiota/laumaa	32
Työalan osallistuminen messu- yms. soittoihin	14 kertaa	
Työalan osallistuminen nuoriso- ja rippikoulutyön isompiin tapahtu- miin (riparipahtumat/kirkot, van- hempaintapaamiset, nuorten yö- kirkko)	7 kertaa	

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.

Rippikoulu toteutetaan valtakunnallista rippikoulusuunnitelmaa (RKS 2017) mukailevan paikallissuunnitelman (Kauniaisten suomalaisen seurakunnan rippikoulun paikallissuunnitelma) mukaisesti.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 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.**

Rippikoulut muodostuvat leiriä edeltävästä seurakuntajaksosta, viikon mittaisesta leiristä ja konfirmaatiosta. Seurakuntajakson aikana nuoret osallistuivat kirkolla nuorten tilaisuuksiin ja perheitä kutsuttiin riparikirkkoon. Vuonna 2024 pidettiin kaksi rippikouluryhmää Keski-Suomessa Piispalan toimintakeskuksessa (P1 ja P2).

Rippikoulutyöstä vastaava pastori vastasi rippikoulujen kokonaisuudesta ja ilmoittautumisista. Rippikoulutiimi suunnitteli rippikoulut ja konfirmaatiot ja päätti yhteisistä linjauksista. Kullekin leirille lähti pappi, nuorisotyönohjaaja, kaksi teologiaa opiskelevaa kausityöntekijää ja isosia. Kunkin leirin vetäjäjoukko suunnitteli oman leirinsä yhdessä isosten kanssa.

Leireiltä lähti kolme nuorta kotiin kesken leirijakson sairastumisten ja aikatauluhaasteiden vuoksi. Molemmat leirit onnistuivat kokonaisuudessaan hyvin. Nuoret lähtivät heti alusta hyvällä asenteella leiritoimintaan mukaan.

Nuoret jakoivat leirillä melko hyvin. Vapaa-aikaan ja palautumiseen kiinnitettiin huomiota, vapaalla järjestettiin vapaaehtoisuuteen perustuvia pelihetkiä. Leiriviikon lyhentäminen seitsemään päivään oli hyvä ratkaisu.

Tavoite uusien isosten saamisesta onnistui hyvin, sillä 25 nuorta aloitti isokoulutuksen, syyskauden loppuun asti sen kävi 19 nuorta. Koulutuksen sisällöt tukivat isosuutta ja rakensivat ilmapiiriä.

Rippikoulun vuoden 2023 tunnusluvut:

	Määrä / vuosi	Osallistujia / vuosi
Leirimuotoisia rippikouluja	2	26 + 27 riparilaista ja 10 isosta / leiri
Riparistartti ja riparisunnuntai koko perheelle	2	yhteensä 220
Ripariryhmien su kirkko	1/ryhmä, yht. 2	n 20/kirkko, yht. 40
Vanhempien ilta	1/ryhmä, yht. 2	25
Rippikoululaisten käyntejä srk-jakson aikana	3/ryhmä, yht. 6	yht. 125
Konfirmaatioita	2	400
Vierailut kodeissa	2	2 työntekijää
Nuorten yksityiset rippikoulut ja niiden konfirmaatiot	1	1

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, isokoulutusta, koulupäivystystä, leirejä ja retkiä. Isokoulutus rakentuu viikonlopun mittaisesta leiristä, toimintaan osallistumisesta sekä toiminnan suunnittelemisesta ja toteutuksesta pienryhmissä.

Tehtävälueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- **Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen.** Tavoitteena on muodostaa ryhmä, jonka toiminta on vaikuttavaa ja nuorille vaikuttajille mielekästä.

- **Kouluysteistyön kehittäminen: kehitetään hyvää, toimivaa ja seurakuntalaisia palvellevaa yhteistyötä nojaten pitkään historiaan ja perinteisiin.**
- **Granut-logon ja visuaalisen ilmeen päivitys, huppareiden tilaaminen isosten leirikäyttöön.**

Tehtäväalueella on toimittu hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti. Nuorisotyössä järjestetään säännöllistä nuorten ohjelmaa, isoskoulutusta, koulupäivystystä ja *Yö kirkolla* -tapahtumia.

Nuorten vaikuttajaryhmää suunniteltiin vuoden aikana. Kaksi nuorta lupautui mukaan toimintaan ja toimia seurakunnan neuvoo antavina nuorina, eli vaikuttajaryhmänä.

Kouluysteistyötä kehitettiin yhteistyössä kaupungin nuorisotoimen kanssa. Keväällä keskustelimme koulun, nuorisotoimen ja oppilaiden kanssa Juttutuvan kehittämisestä. Jatkossa päivystystä järjestetään vuoroviikoin: seurakunta päivystää koulun aulassa ja nuorisotoimi nuorisotyöntekijän luokassa. Keväällä Granin Lähiavun vapaaehtoinen kouluvaari tutustui oppilaiseen ja liittyi Juttutuvan toimintaan vapauttaen samalla myös nuorisodiakonin resurssia yksittäisten oppilaiden kohtaamiseen.

Kauden 2024 isoskoulutuksesta melkein kaikki koulutetut lähtivät isoseksi vähintään yhdelle leirille. Koulutusta ei järjestetty erikseen, vaan osa koulutusta oli osallistua rippikoulujen tapaamisiin ja harjoitella siinä ryhmänohjaamista ja isostaitoja. Keräsimme rippikoulujen päätyttyä koulutuksesta palautetta ja otimme sen huomioon syksyn koulutusta suunnitellessamme.

Isoskoulutukseen lähti kesän rippikouluista 25 uutta isosta. Isoskoulutuksen neljä tapaamista ja korvaava koulutusilta. Koulutus jatkuu rippikoulutapaamisissa keväällä. Koulutussisällöt suunniteltiin yhdessä nuorten kanssa ja kokenut isonen ohjasi joka ilta osan työskentelyistä työntekijöiden ohjeiden mukaan. Illat olivat hyvänhenkisiä ja työskentely oli aktiivista ja työntekijäkin oppi nuorilta. Vuoden lopussa koulutuksessa mukana oli 19 henkeä.

Nuorten iltoja järjestettiin kevään aikana kerran kuussa, mutta osallistuminen oli vähäistä, 2–7 henkeä. Syksyllä nuorten iltojen tarvetta kysyimme isoskoulutettavilta ensimmäisessä tapaamisessa. Nuoret myönsivät, että muut harrastukset ja koulu vie aikaa, että he tulevat vain pakollisiin tapaamisiin. Päätimme yhdessä, että nuorten iltoja ei järjestetä kaudella 24–25. Kohtaamisia tulee isoprojektissa, *Yö kirkolla* -tapahtumissa ja muissa yhteyksissä.

Koulujen kanssa tehtävä yhteistyö kehittyi vuoden aikana. Keväällä Kasavuoren koulu koekeli katsomusneutraalia katsomusjuhlaa ja seurakunta osallistui siihen omasta näkökulmastaan. Juhlissa esiteltiin uskontojen ajankohtaisia juhlia. Oppilaat olivat keskeisessä roolissa ja esittelivät omia juhlaperinteitään. Kokeilu oli hyvä ja tulevina vuosina juhla laajennetaan koko koulua koskevaksi.

Granimallin yhteistyötä jatkettiin. Sonja ohjasi Kasavuoren 7.–9.luokkalaisille kokkikerho. Keväällä ryhmä oli täynnä ja syksyllä ryhmässä aloitti 8 nuorta.

Ympäristöarvot ovat keskeinen osa nuorisotyötä, koska ne ovat tärkeitä myös nuorille. Kestävyys ja luomakuntateemat olivat esillä lähes jokaisessa tapaamisessa ja kokoontumisessa.

Nuorisotyön vuoden 2024 tunnusluvut:

	Kertoja/vuosi	Osallistujia/kerta
Isoskoulutus	5	22
Nuortenillat	5	4
Nuorten messut	1	60
Yö kirkolla tapahtumat	3	20
Isot kouluhartaudet/ koulun joulukirkko	5	360
7-luokkalaisten ryhmäytyspäivät	2	65
Koulupäivystys	22	100
Yksittäiset kontaktit	20	1
Sekaisin-chatpäivystys	11	3

Perhetyö (Kustannuspaikka 1012380000)

Kirkon perhelähtöisellä työotteella vahvistetaan monimuotoisten lapsiperheiden ja parisuhteiden hyvinvointia. Perhetyön tehtävälalla kohdataan perheitä ja heidän moninaisuuttansa arvostetaan, sillä jokainen ihminen ja perhe on Jumalan silmissä yhtä arvokas. Perhelähtöistä työtä tehdään perheiden kanssa heidän elämäntilanteensa huomioon ottaen. Joskus perheillä on intoa ja voimavaroja ja toisinaan taas on tärkeää osata pyytää ja vastaanottaa apua. Perhetyössä ollaan herkkiä kuulemaan sekä huomioimaan lapsiperheiden monenlaiset kokemukset ja heidän tarpeensa.

Perhetyön tavoitteena on tarjota vertaistukea vanhemmille ja leikkiseuraa lapsille. Perhe-soppa on kerran viikossa avoinna oleva perheiden olohuone ja kohtaamispaikka. Alakoulu-laiset tulevat kohtaamispaikkaan välipalalle ja tekemään läksyjään koulupäivän

päätyttyä. Lapsiperheet kokoontuvat Perhesoppaan syömään keittopäivällistä ja tapamaan toisiaan. Merkittävänä työalan tehtävänä on yhteistyö Kauniaisten perhetyön verkostoissa, joita ovat mm. neuvola ja avoin perhetoiminta. Kun työntekijät ovat läsnä monenlaisissa perheitä kokoavissa ryhmissä, seurakunta tulee luonnollisena osana arkielämään tutuksi kaikille alueen perheille ja näin he löytävät tiensä myös seurakunnan varhaiskasvatukseen ja perhetyön tilaisuuksiin.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- **Syksyllä 2023 alkaneen Perhesoppa-toiminnan arvioiminen ja kehittäminen seurakuntalaisilta kerätyn palautteen perusteella.**

Tehtäväalueella on toimittu hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Työalan painopisteenä on ollut kutsua lapsiperheitä seurakunnan jumalanpalveluselämään ja tilaisuuksiin. Alkuvuodesta kokeiltiin perheille suunnattua *Yö kirkolla* -tapahtumaa. Tämä järjestettiin yhteistyössä Grankulla svenska församlingin perhetyön kanssa. Perheille oli merkityksellistä päästä yöpymään omassa kotikirkossa. *Yö kirkolla* -tapahtuma korvaa kustannustehokkaasti leirikeskoksissa järjestettyjä perheleirejä. Tapahtuma kokosi osallistujia runsaasti ja tämän kaltaista toimintaa tullaan jatkamaan. Toinen ruotsinkielisen seurakunnan kanssa järjestetty tapahtuma oli Lego-näyttely. Kaksipäiväisessä näyttelyssä oli runsas osanotto ja näyttelyn yhteyteen liitetty jumalanpalvelus sekä lounas kokosi kaiken ikäisiä seurakuntalaisia yhteen.

Toinen tehtäväalan painopiste on ollut Perhesopan kehittäminen kävijäkyselyn ja ensimmäisen toimintakauden kokemusten perusteella. Kävijäkysely toteutettiin keväällä 2024. Kyselyn tuloksista voidaan nähdä perheiden arvostavan toimintaa, erityisesti lasten huomiointi sai kiitosta. Vastauksista ilmeni myös, että perheet kokevat kuuluvansa ryhmään, joka tuo iloa ja hyvää mieltä. Perhesoppa on ollut alusta asti suosittu kohtaamispaikka perheille. Merkille pantavaa on ollut perheiden monikulttuurisuus ja koululaisten määrän lisääntyminen. Kävijämäärä on kasvanut koko toiminnan ajan, ja perheet suosittelivat toimintaa toisilleen aktiivisesti. Loppuvuodesta päätettiin rajoittaa kävijämäärää, jotta voidaan taata toiminnan turvallisuus ja viihtyvyys.

Perhetyöntekijä oli vuoden 2024 aikana 3½ kuukautta vuorotteluvapaalla.

Ympäristötavoitteet ovat työalalla erityisesti huomioitu seuraavasti:

- Perhetyössä vähennetään ruokahävikkiä, mm. edellisten tilaisuuksien hävikkiruoka hyödynnetään Perhesopassa.
- Perhesopan hävikkikeitto annetaan perheille mukaan kotiin lähtiessä.
- Perheiden kesäretkelle mentiin yhteiskuljetuksella.

Perhetyön vuoden 2024 tunnusluvut:

Tilaisuudet	Kokoontumisia	Osallistujia/keskimäärin
Perhesoppa	33	54 / kerta
Kuntoryhmä naisille	5	4 / kerta
Kesäretki Kotieläinpiha	1	25
Lego-näyttely	2	110/päivä
Grani-päivä	1	60
Vauvanpäivä	1	8
Pyhäpäivä kirkolla	1	70
Perhejumalanpalvelus	1	63
Pyhäinpäivän enkelipolku	1	80
Lasten kauneimmat joululaulut	1	90

Yksilökeskustelut	45 keskustelua
Solmuja parisuhteessa neuvonta	7 keskustelua

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

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

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- **Länsi-Uudenmaan hyvinvointialueen toimintaan perehtyminen ja yhteistyöverkostojen luominen.**
- **Etsivä vanhustyö -projektin jatkaminen.**
- **Naisten kuntopiiri yhteistyössä perhetyön kanssa.**

Tehtäväalueella on toimittu perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Kauniaisten kaupunki ja sen vanhustyö ovat olleet keskeinen verkostoitumisen suunta. Diakoniatyöntekijä on ollut jäsenenä kaupungin ikäihmisten palvelua suunnittelevassa ja koordinoivassa ryhmässä GeroGrani, jossa on edustus myös kolmannen sektorin toimijoista. Tiivistä yhteistyötä on tehty erityisesti Granin Lähiavun kanssa esimerkiksi toteuttamalla syksyllä kaksikielinen Ystävyiden messu.

Taloudellista avustusta on annettu talousarviomäärärahojen puitteissa toimeentulovaikeuksissa oleville. Mannerheimin Lastensuojeluliiton Kauniaisten paikallisosaston kautta seurakunta sai Hyvän joulumielen lahjakortteja 10 kp (yhden lahjakortin arvo 70 €). Rakenna joulupuu –keräyksen kautta saatiin 35 lahjakorttia (yhteensä 1640 euroa). Diakoniatyöntekijä toimitti lahjakortit apua tarvitseville.

Verkostoyhteistyön voi arvioida toimineen hyvin ja sitä tehtiin enemmän kuin edellisellä vuonna, mitä osaltaan on auttanut pienen kaupungin suomat yhteistyön mahdollisuudet. Grani-Olohuone – etsivän vanhustyön –projekti jatkui vuonna 2024 yhteistyössä Granin Lähiavun, Kauniaisten kaupungin ja seurakuntien kanssa.

Vapaaehtoistoiminnan tärkein toimintamuoto on ollut viikoittain kokoontuva Maanantai-kahvila, joka on matalan kynnyksen kohtaamispaikka. Kokoontuminen alkoi kappelissa vartin hartaudella, joita toteuttivat seurakuntalaiset ja työntekijät. Maanantaikahvilassa oli mukana parikymmentä vapaaehtoista auttamassa keittiössä ja seurustelemassa kävijöiden kanssa.

Kotikäyntityö on toteutunut suunnitellusti. Pyyntöjä kotikäynneille tuli paitsi seurakuntalaisilta myös omaisilta ja yhteistyöverkostoilta.

Mielenterveysryhmä ”Ilon iltapäivä” toimi kevään ajan yhteistyössä ruotsinkielisen seurakunnan kanssa siten, että vetovastuussa oltiin vuoroviikoin. Ruotsinkielinen seurakunta päätti loppukevästä luopua ryhmästä. Syksyllä suomenkielinen seurakunta otti kokonaisvastuun ryhmän toteuttamisesta. Kokoontumispaikka siirtyi Sebastoksesta kirkon

alatakkahuoneeseen. Ryhmään osallistui sekä suomenkielisiä että ruotsinkielisiä seurakuntalaisia.

Naisten kuntopiiri ryhdyttiin toteuttamaan suunnitelmien mukaisesti, mutta osallistujamäärät jäivät odotettua pienemmiksi, mikä osoitti, että tarvetta toiminnalle ei ollut riittävässä määrin.

Tehtäväalueen tunnusluvut:

Tehtäväalueen tunnusluvut:	Tilaisuuksia	Osallistujia keskimäärin
Ikäihmisten syntymäpäivä, kirkon yläsali	2	70
Hyvän tuulen ystäväkerho, kirkon yläsali	17	30
Ilon iltapäivä, kirkon takkahuone	29	5
Vartin hartaus, Sebastoksen kappeli	29	18
Maanantaikahvila, Sebastoksen kahvio	29	30
Sururyhmä, Sebastoksen kahvio	6	6
Vapaaehtoisten tapaamiset	3	20
Retket	3	30
Kesätreffit, kirkon sisäpiha	10	30
Verkostoyhteistyö	6	10
Grani Olohuone, Apollo olohuone	14	15

Yhteisvastuukeräys (Kustannuspaikka 1012410700)

Yhteisvastuu on evankelisluterilaisen kirkon vuosittain toteutettava suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia ihmisiä syntyperään, uskontoon tai poliittiseen vakaumukseen katso-matta Suomessa ja kehitysmaissa. 60 % tuotosta ohjataan vuosittain Kirkon Ulkomaanavun välityksellä katastrofiapuun, 20 % Kirkon diakoniarahaston kautta myönnettävään taloudelliseen apuun hädässä oleville Suomessa ja 20 % paikallisseurakuntien tekemään avustustyöhön.

Vuoden 2024 Yhteisvastuukeräys keräsi varoja nuorille, jotka kokevat syvää yksinäisyyttä tai ovat vaarassa syrjäytyä, menettää elämänhallintansa tai mahdollisuutensa hyvään elämään Suomessa ja maailmalla.

Keräyksen tuotosta ohjataan 20 % prosenttia HelsinkiMissiolle ja 20 % Suomen evankelisluterilaisille seurakunnille nuorten hyväksi tehtävään työhön. Maailman katastrofialueiden nuorten auttamiseen suunnataan 60 prosenttia Yhteisvastuun tuotosta. Apu menee perille Kirkon Ulkomaanavun työn kautta.

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Lipaskeräyksen toteuttaminen kauppakeskuksessa.
- Yhteisvastuutapahtumien järjestäminen kaikilla työmuodoilla.

Lipaskeräys toteutettiin sekä lipaslahjoittamiseen on ollut mahdollisuus seurakunnan tilaisuuksissa. Kauniaisten partiolaiset toteuttivat lipaskeräyksen Granin kauppakeskuksessa.

Yhteisvastuutapahtumia järjestettiin kaikilla työmuodoilla.

Vuoden 2024 tuotto oli 4 479,13 €, joka oli hieman edellisvuotta pienempi.

Keräystuotot	2023	2024
Lipaskeräys	1 173,85	570,83
Muut seurakunnan lahjoitukset valtakunnalliselle tilille	637	237
Kolehtituotot	534,10	1000,81
Myyjäiset ja tapahtumat	1 081,21	2515,99
Muut tuotot	1 525,10	154,50
Tuotot yhteensä	4 888,26 €	4 479,13 €

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

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

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

Tehtäväalueen omat vuoden 2024 painopisteet ja niihin liittyvät tavoitteet:

- Vapaaehtoistoiminnan selkeyttäminen myyjäis- ja muissa vastuutehtävissä.
- Kansainvälisen vastuun kehittäminen kaikkia työaloja koskevana.
- Ekumeenisten rukoushetkien järjestäminen ekumeenisten vastuuviikkojen yhteydessä tammikuussa ja lokakuussa.

Tehtäväalueella on toimittu hyväksytyin perustoimintokuvauksen mukaisesti.

Kansainvälisen vastuun näkökulma on ollut esillä seurakunnan toiminnassa. Kaksi kertaa vuodessa ekumeenisilla rukousviikoilla (tammi- ja lokakuussa) järjestettiin ekumeeninen rukoushetki, tammikuussa yhteistyössä Kauniaisten ruotsalaisen seurakunnan ja Kauniaisten metodistiseurakunnan kanssa.

Suomen Raamattuopiston Kristittyinä Suomessa -kurssin kautta on ollut keväällä yksi opiskelija harjoittelijana tutustumassa työelämään.

Uusia vapaaehtoisia vastuunkantajia esimerkiksi myyjäistapahtumiin on ollut vaikea saada. Adventtimyyjäisten tuotto oli 1 571 euroa.

Lähetystyön palvelusopimus Suomen Lähetysseuran kanssa päivitettiin, samoin kuin kansainvälisen diakonian ja lähetyksen avustusten myöntämisen periaatteet.

	Kokoontumisia	Osallistujia keskimäärin
Martat ja Mariat	12	14
Hyväntekeväisyystapahtumia	2	70
Ekumeenisia tapahtumia	2	25

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. Sielunhoidolle ei varata erillisiä toimintamäärärahoja, mutta kustannuspaikalle budjetoidaan henkilöstökuluja.

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.

Ympäristötavoitteet ja ympäristökasvatus

Toiminnallisen ja kehittämiseen tähtävien painopisteiden rinnalla olemme jatkaneet 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. Ympäristöohjelman tavoitteet ja kriteerit perustuvat seurakuntayhtymämme omiin sekä kirkon ympäristödiplomin käsikirjassa hyväksi havaittuihin käytäntöihin. Kauniaisten seurakuntayhtymän ympäristödiplomi ja sen puitteissa tehty ympäristöohjelma päivitettiin ja auditoitiin vuonna 2020. Kirkkohallitus on myöntänyt Kauniaisten seurakunnille prosessin päätteeksi ympäristödiplomin vuoden 2021 alussa.

Seurakunnan ympäristökasvatus perustuu kristilliseen luomiskukseen. 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 vasta-voima kulutuskulttuurille. Ympäristökasvatus ei ole ainoastaan työntekijöiden tehtävä,

vaan sen toteuttamiseen osallistuvat osaltaan luottamushenkilöt, yhteistyökumppanit ja seurakuntalaiset.

Ympäristökasvatuksen näkökulma on läpäissyt seurakunnan toiminnan myös vuonna 2024 edellä kuvatulla tavalla. Sitä on arvioitu ja pidetty esillä suomalaisen seurakunnan työkokouksissa, jossa se on yhtenä pysyvänä teemana.

5.3. Tilastoraportit

Seurakunnan kuukausiraportti 01-12.2024

KIRKKOHALLITUS[†]
KYRKÖSTYRELSÉN

Kauniaisten suom

	Jäsenmäärä	% ed. vuodesta	osuus jäsenistä	*vertailuryhmä	
				Espoon hpk	Koko maa
JÄSENET Yhteensä	4 178	98,4%	100,0%	100,0%	100,0%
Lapset (0–6)	236	95,5%	5,6%	5,3%	5,4%
Varhaisnuoret (7–14)	441	93,4%	10,6%	10,6%	9,3%
Nuoret (15–17)	237	103,0%	5,7%	5,4%	4,4%
Nuoret aikuiset (18–28)	400	94,1%	9,6%	9,5%	8,3%
Aikuiset (29–64)	1 709	98,8%	40,9%	41,2%	39,2%
Aikuiset (65–74)	454	98,7%	10,9%	14,1%	15,7%
Ikääntyneet (75–)	701	102,9%	16,8%	13,9%	17,7%
	Jäsenmuutokset	% ed. vuodesta	suhteessa jäsenmäärään	Espoon hpk	Koko maa
Kastetut	11	64,7%	0,3%	0,5%	0,6%
Liittyneet	36	87,8%	0,9%	0,7%	0,5%
Kuolleet	46	109,5%	1,1%	1,3%	1,6%
Eronneet	51	79,7%	1,2%	1,3%	1,2%
Muuttoliike (+/-)	-17	26,2%	-0,4%	-0,8%	-0,3%

	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	*vertailuryhmä	
					Espoon hpk	Koko maa
TOIMINTA Yhteensä	990	22 165	122,0%	5,3	5,1	5,8
Jumalanpalvelukset	80	5 885	130,1%	1,4	1,0	1,9
Kirkolliset toimitukset	71	2 045	76,0%	0,5	0,8	0,8
Muut tilaisuudet	283	11 126	134,9%	2,7	2,6	2,0
Retket ja leirit	13	445	94,1%	0,1	0,1	0,1
Ryhmätoiminta	55	576	51,6%	0,1	0,2	0,1
Kohtaamiset	488	2 088	186,4%	0,5	0,4	0,7
Ikäryhmä	Tapahtumat	osallistujamäärä	% ed. vuodesta	osallistumisia/jäsen	Espoon hpk	Koko maa
Lapset (0–6)	60	674	93,0%	2,9	4,6	3,2
Varhaisnuoret (7–14)	166	2 209	133,5%	5,0	3,7	4,5
Nuoret (15–17)	123	1 634	155,5%	6,9	3,7	7,9
Nuoret aikuiset (18–28)	133	1 777	143,3%	4,4	3,1	4,0
Aikuiset (29–64)	532	3 818	148,8%	2,2	2,4	2,2
Aikuiset (65–74)	170	1 254	135,9%	2,8	2,8	2,0
Ikääntyneet (75–)	146	929	142,9%	1,3	2,3	1,3

* jäsenmäärältään lähimmät seurakunnat:

Espoon hpk	Hangon suom	Karkkila	Mäntsälä	Raaseporin suom	Siuntion suom
Koko maa	Inari	Kaustinen ja Ullava	Malax-Maalaihti	Pietarsaaren suom	Ähtäri

5.4. Tuloslaskelma ja toteutumavertailu

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELLUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1011010000 - Kirkolliset vaalit S							
Toimintakulut	-9,66						
Palvelujen ostot	-9,66						
TOIMINTAKATE	-9,66						
VUOSIKATE	-9,66						
TILIKAUDEN TULOS	-9,66						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9,66						

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELLUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1011010001 - Seurakuntaneuvosto S							
Toimintakulut	-25 327,63	-29 552,00		-29 552,00	-27 516,43	-2 035,57	93,1
Henkilöstökulut	-25 327,63	-28 152,00		-28 152,00	-27 448,29	-703,71	97,5
Palkat ja palkkiot	-21 210,22	-23 385,00		-23 385,00	-24 050,18	665,18	102,8
Henkilösivukulut	-4 443,69	-4 767,00		-4 767,00	-5 066,48	299,48	106,3
Henkilökulujen oikaisuerät	326,28				1 668,37	-1 668,37	0,0
Palvelujen ostot		-1 000,00		-1 000,00	-33,00	-967,00	3,3
Aineet ja tarvikkeet					-35,14	35,14	0,0
Ostot tilikauden aikana					-35,14	35,14	0,0
Annetut avustukset		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Muut toimintakulut		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
TOIMINTAKATE	-25 327,63	-29 552,00		-29 552,00	-27 516,43	-2 035,57	93,1
VUOSIKATE	-25 327,63	-29 552,00		-29 552,00	-27 516,43	-2 035,57	93,1
TILIKAUDEN TULOS	-25 327,63	-29 552,00		-29 552,00	-27 516,43	-2 035,57	93,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-25 327,63	-29 552,00		-29 552,00	-27 516,43	-2 035,57	93,1

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELLUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1011070000 - Krkkirjojen pito S							
Toimintakulut	-10 678,85	-10 700,00		-10 700,00	-7 680,75	-3 019,25	71,8
Palvelujen ostot	-10 678,85	-10 700,00		-10 700,00	-7 680,75	-3 019,25	71,8
TOIMINTAKATE	-10 678,85	-10 700,00		-10 700,00	-7 680,75	-3 019,25	71,8
VUOSIKATE	-10 678,85	-10 700,00		-10 700,00	-7 680,75	-3 019,25	71,8
TILIKAUDEN TULOS	-10 678,85	-10 700,00		-10 700,00	-7 680,75	-3 019,25	71,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 678,85	-10 700,00		-10 700,00	-7 680,75	-3 019,25	71,8

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1011080000 - Srk-tsto + yleishall							
Toimintakulut	-64 570,28	-69 862,00		-69 862,00	-62 758,40	-7 103,60	89,8
Henkilöstökulut	-52 765,90	-47 872,00		-47 872,00	-48 475,75	603,75	101,3
Palkat ja palkkiot	-42 918,13	-38 857,00		-38 857,00	-44 573,76	5 716,76	114,7
Henkilösivukulut	-10 174,04	-9 015,00		-9 015,00	-10 019,38	1 004,38	111,1
Henkilökulujen oikaisuerät	326,27				6 117,39	-6 117,39	0,0
Palvelujen ostot	-7 198,09	-9 640,00		-9 640,00	-8 888,88	-751,12	92,2
Aineet ja tarvikkeet	-3 803,29	-11 700,00		-11 700,00	-4 500,80	-7 199,20	38,5
Ostot tilikauden aikana	-3 803,29	-11 700,00		-11 700,00	-4 500,80	-7 199,20	38,5
Annetut avustukset	-260,00				-260,00	260,00	0,0
Muut toimintakulut	-543,00	-650,00		-650,00	-632,97	-17,03	97,4
TOIMINTAKATE	-64 570,28	-69 862,00		-69 862,00	-62 758,40	-7 103,60	89,8
VUOSIKATE	-64 570,28	-69 862,00		-69 862,00	-62 758,40	-7 103,60	89,8
TILIKAUDEN TULOS	-64 570,28	-69 862,00		-69 862,00	-62 758,40	-7 103,60	89,8
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-64 570,28	-69 862,00		-69 862,00	-62 758,40	-7 103,60	89,8

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalv.elämä S							
Toimintakulut	-82 429,63	-95 212,00		-95 212,00	-83 902,12	-11 309,88	88,1
Henkilöstökulut	-78 817,66	-85 212,00		-85 212,00	-79 511,25	-5 700,75	93,3
Palkat ja palkkiot	-64 183,04	-69 166,00		-69 166,00	-66 205,64	-2 960,36	95,7
Henkilösivukulut	-14 960,89	-16 046,00		-16 046,00	-14 721,87	-1 324,13	91,7
Henkilökulujen oikaisuerät	326,27				1 416,26	-1 416,26	0,0
Palvelujen ostot	-2 040,19	-8 200,00		-8 200,00	-2 571,81	-5 628,19	31,4
Aineet ja tarvikkeet	-1 571,78	-1 800,00		-1 800,00	-1 819,06	19,06	101,1
Ostot tilikauden aikana	-1 571,78	-1 800,00		-1 800,00	-1 819,06	19,06	101,1
TOIMINTAKATE	-82 429,63	-95 212,00		-95 212,00	-83 902,12	-11 309,88	88,1
VUOSIKATE	-82 429,63	-95 212,00		-95 212,00	-83 902,12	-11 309,88	88,1
TILIKAUDEN TULOS	-82 429,63	-95 212,00		-95 212,00	-83 902,12	-11 309,88	88,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-82 429,63	-95 212,00		-95 212,00	-83 902,12	-11 309,88	88,1

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen S							
Toimintakulut	-19 160,90	-19 856,00		-19 856,00	-23 433,44	3 577,44	118,0
Henkilöstökulut	-18 075,13	-19 056,00		-19 056,00	-23 371,31	4 315,31	122,6
Palkat ja palkkiot	-14 736,14	-15 468,00		-15 468,00	-19 265,69	3 797,69	124,6
Henkilösivukulut	-3 502,13	-3 588,00		-3 588,00	-4 459,69	871,69	124,3
Henkilökulujen oikaisuerät	163,14				354,07	-354,07	0,0
Palvelujen ostot	-217,77	-500,00		-500,00	-62,13	-437,87	12,4
Aineet ja tarvikkeet	-868,00	-300,00		-300,00		-300,00	0,0
Ostot tilikauden aikana	-868,00	-300,00		-300,00		-300,00	0,0
TOIMINTAKATE	-19 160,90	-19 856,00		-19 856,00	-23 433,44	3 577,44	118,0
VUOSIKATE	-19 160,90	-19 856,00		-19 856,00	-23 433,44	3 577,44	118,0
TILIKAUDEN TULOS	-19 160,90	-19 856,00		-19 856,00	-23 433,44	3 577,44	118,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 160,90	-19 856,00		-19 856,00	-23 433,44	3 577,44	118,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol Toimit S							
Toimintakulut	-8 954,58	-10 781,00		-10 781,00	-9 973,26	-807,74	92,5
Henkilöstökulut	-8 594,18	-9 281,00		-9 281,00	-9 392,08	111,08	101,2
Palkat ja palkkiot	-6 919,30	-7 533,00		-7 533,00	-7 587,76	54,76	100,7
Henkilösivukulut	-1 674,88	-1 748,00		-1 748,00	-1 804,32	56,32	103,2
Palvelujen ostot	-126,80	-500,00		-500,00	-51,40	-448,60	10,3
Aineet ja tarvikkeet	-233,60	-1 000,00		-1 000,00	-529,78	-470,22	53,0
Ostot tilikauden aikana	-233,60	-1 000,00		-1 000,00	-529,78	-470,22	53,0
TOIMINTAKATE	-8 954,58	-10 781,00		-10 781,00	-9 973,26	-807,74	92,5
VUOSIKATE	-8 954,58	-10 781,00		-10 781,00	-9 973,26	-807,74	92,5
TILIKAUDEN TULOS	-8 954,58	-10 781,00		-10 781,00	-9 973,26	-807,74	92,5
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 954,58	-10 781,00		-10 781,00	-9 973,26	-807,74	92,5

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012040000 - Aikuistyö Suom.							
Toimintatuotot	3 975,00	5 500,00		5 500,00	6 034,59	-534,59	109,7
Maksutuotot	3 975,00	5 500,00		5 500,00	6 034,59	-534,59	109,7
Toimintakulut	-21 132,71	-26 691,00		-26 691,00	-23 834,53	-2 856,47	89,3
Henkilöstökulut	-14 672,39	-15 391,00		-15 391,00	-12 929,43	-2 461,57	84,0
Palkat ja palkkiot	-11 877,49	-12 493,00		-12 493,00	-10 658,08	-1 834,92	85,3
Henkilösivukulut	-2 794,90	-2 898,00		-2 898,00	-2 271,35	-626,65	78,4
Palvelujen ostot	-6 037,97	-10 300,00		-10 300,00	-9 708,22	-591,78	94,3
Aineet ja tarvikkeet	-422,35	-1 000,00		-1 000,00	-1 196,88	196,88	119,7
Ostot tilikauden aikana	-422,35	-1 000,00		-1 000,00	-1 196,88	196,88	119,7
TOIMINTAKATE	-17 157,71	-21 191,00		-21 191,00	-17 799,94	-3 391,06	84,0
VUOSIKATE	-17 157,71	-21 191,00		-21 191,00	-17 799,94	-3 391,06	84,0
TILIKAUDEN TULOS	-17 157,71	-21 191,00		-21 191,00	-17 799,94	-3 391,06	84,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-17 157,71	-21 191,00		-21 191,00	-17 799,94	-3 391,06	84,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012050000 - Muut srktilaisuude S							
Toimintakulut	-14 405,19	-16 856,00		-16 856,00	-15 237,89	-1 618,11	90,4
Henkilöstökulut	-14 394,97	-16 256,00		-16 256,00	-15 227,84	-1 028,16	93,7
Palkat ja palkkiot	-11 746,49	-13 195,00		-13 195,00	-12 716,12	-478,88	96,4
Henkilösivukulut	-2 811,62	-3 061,00		-3 061,00	-2 865,79	-195,21	93,6
Henkilökulujen oikaisuerät	163,14				354,07	-354,07	0,0
Palvelujen ostot	-4,24	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-5,98	-100,00		-100,00	-10,05	-89,95	10,0
Ostot tilikauden aikana	-5,98	-100,00		-100,00	-10,05	-89,95	10,0
TOIMINTAKATE	-14 405,19	-16 856,00		-16 856,00	-15 237,89	-1 618,11	90,4
VUOSIKATE	-14 405,19	-16 856,00		-16 856,00	-15 237,89	-1 618,11	90,4
TILIKAUDEN TULOS	-14 405,19	-16 856,00		-16 856,00	-15 237,89	-1 618,11	90,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-14 405,19	-16 856,00		-16 856,00	-15 237,89	-1 618,11	90,4

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012100000 - Tiedot, ja viesti, S							
Toimintakulut	-58 659,05	-62 621,00		-62 621,00	-60 153,00	-2 468,00	96,1
Henkilöstökulut	-21 110,57	-21 600,00		-21 600,00	-20 341,26	-1 258,74	94,2
Palkat ja palkkiot	-17 159,24	-17 532,00		-17 532,00	-19 625,62	2 093,62	111,9
Henkilösivukulut	-3 951,33	-4 068,00		-4 068,00	-4 406,46	338,46	108,3
Henkilökulujen oikaisuerät					3 690,82	-3 690,82	0,0
Palvelujen ostot	-32 065,74	-39 901,00		-39 901,00	-39 272,31	-628,69	98,4
Aineet ja tarvikkeet	-5 482,74	-920,00		-920,00	-539,43	-380,57	58,6
Ostot tilikauden aikana	-5 482,74	-920,00		-920,00	-539,43	-380,57	58,6
Annetut avustukset		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
TOIMINTAKATE	-58 659,05	-62 621,00		-62 621,00	-60 153,00	-2 468,00	96,1
VUOSIKATE	-58 659,05	-62 621,00		-62 621,00	-60 153,00	-2 468,00	96,1
TILIKAUDEN TULOS	-58 659,05	-62 621,00		-62 621,00	-60 153,00	-2 468,00	96,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 659,05	-62 621,00		-62 621,00	-60 153,00	-2 468,00	96,1

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012200000 - Musiikki S							
Toimintatuotot	75,00	800,00		800,00		800,00	0,0
Maksutuotot		800,00		800,00		800,00	0,0
Muut toimintatuotot	75,00						
Toimintakulut	-60 873,83	-67 918,00		-67 918,00	-60 537,23	-7 380,77	89,1
Henkilöstökulut	-54 390,31	-56 268,00		-56 268,00	-51 073,74	-5 194,26	90,8
Palkat ja palkkiot	-44 361,02	-45 672,00		-45 672,00	-42 794,62	-2 877,38	93,7
Henkilösivukulut	-10 029,29	-10 596,00		-10 596,00	-9 341,32	-1 254,68	88,2
Henkilökulujen oikaisuerät					1 062,20	-1 062,20	0,0
Palvelujen ostot	-3 118,63	-7 950,00		-7 950,00	-5 560,90	-2 389,10	69,9
Vuokrakulut	-50,00				10,00	-10,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 314,89	-3 700,00		-3 700,00	-3 712,59	12,59	100,3
Ostot tilikauden aikana	-3 314,89	-3 700,00		-3 700,00	-3 712,59	12,59	100,3
Annetut avustukset					-200,00	200,00	0,0
TOIMINTAKATE	-60 798,83	-67 118,00		-67 118,00	-60 537,23	-6 580,77	90,2
VUOSIKATE	-60 798,83	-67 118,00		-67 118,00	-60 537,23	-6 580,77	90,2
TILIKAUDEN TULOS	-60 798,83	-67 118,00		-67 118,00	-60 537,23	-6 580,77	90,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-60 798,83	-67 118,00		-67 118,00	-60 537,23	-6 580,77	90,2

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012310000 - Päiväkerho S							
Toimintatuotot	2 590,00	2 700,00		2 700,00	2 890,00	-190,00	107,0
Maksutuotot	1 690,00	1 800,00		1 800,00	1 890,00	-90,00	105,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat					400,00	-400,00	0,0
Tuet ja avustukset	900,00	900,00		900,00	600,00	300,00	66,7
Toimintakulut	-51 827,56	-65 026,00		-65 026,00	-73 861,09	8 835,09	113,6
Henkilöstökulut	-46 872,43	-57 926,00		-57 926,00	-68 024,56	10 098,56	117,4
Palkat ja palkkiot	-38 075,40	-47 018,00		-47 018,00	-56 054,20	9 036,20	119,2
Henkilösivukulut	-8 858,36	-10 908,00		-10 908,00	-12 319,61	1 411,61	112,9
Henkilökulujen oikaisuerät	61,33				349,25	-349,25	0,0
Palvelujen ostot	-2 440,45	-4 350,00		-4 350,00	-3 046,21	-1 303,79	70,0
Aineet ja tarvikkeet	-2 484,68	-2 750,00		-2 750,00	-2 790,32	40,32	101,5
Ostot tilikauden aikana	-2 484,68	-2 750,00		-2 750,00	-2 790,32	40,32	101,5
Annetut avustukset	-30,00						
TOIMINTAKATE	-49 237,56	-62 326,00		-62 326,00	-70 971,09	8 645,09	113,9
VIISIKATE	-49 237,56	-62 326,00		-62 326,00	-70 971,09	8 645,09	113,9
TILIKAUDEN TULOS	-49 237,56	-62 326,00		-62 326,00	-70 971,09	8 645,09	113,9
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 237,56	-62 326,00		-62 326,00	-70 971,09	8 645,09	113,9

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012320000 - Pyhäkoulu S							
Toimintakulut	-10 858,52				2 089,80	-2 089,80	0,0
Henkilöstökulut	-8 978,83				2 089,80	-2 089,80	0,0
Palkat ja palkkiot	-7 379,06				1 687,24	-1 687,24	0,0
Henkilösivukulut	-1 661,10				402,56	-402,56	0,0
Henkilökulujen oikaisuerät	61,33						
Palvelujen ostot	-1 502,92						
Aineet ja tarvikkeet	-376,77						
Ostot tilikauden aikana	-376,77						
TOIMINTAKATE	-10 858,52				2 089,80	-2 089,80	0,0
VIISIKATE	-10 858,52				2 089,80	-2 089,80	0,0
TILIKAUDEN TULOS	-10 858,52				2 089,80	-2 089,80	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-10 858,52				2 089,80	-2 089,80	0,0

Toteuma lopetetulla kustannuspaikalla 1012320000 Pyhäkoulu on Kipan kirjaus: vuoden 2023 lomapalkkavelan poiskirjaus ennen uuden lomapalkkavelan 2024 kirjausta.

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö S							
Toimintatuotot	3 175,10	3 080,00		3 080,00	3 718,26	-638,26	120,7
Korvaukset	412,50				947,50	-947,50	0,0
Myyntituotot	408,60				825,82	-825,82	0,0
Maksutuotot	2 354,00	3 080,00		3 080,00	1 944,94	1 135,06	63,1
Toimintakulut	-38 105,65	-47 543,00		-47 543,00	-40 016,23	-7 526,77	84,2
Henkilöstökulut	-25 545,94	-27 573,00		-27 573,00	-25 815,73	-1 757,27	93,6
Palkat ja palkkiot	-20 931,27	-22 380,00		-22 380,00	-21 491,35	-888,65	96,0
Henkilösivukulut	-4 614,67	-5 193,00		-5 193,00	-4 324,38	-868,62	83,3
Palvelujen ostot	-8 020,26	-14 610,00		-14 610,00	-8 983,59	-5 626,41	61,5
Aineet ja tarvikkeet	-4 175,94	-4 900,00		-4 900,00	-4 765,00	-135,00	97,2
Ostot tilikauden aikana	-4 175,94	-4 900,00		-4 900,00	-4 765,00	-135,00	97,2
Annetut avustukset	-309,75	-400,00		-400,00	-399,55	-0,45	99,9
Muut toimintakulut	-53,76	-60,00		-60,00	-52,36	-7,64	87,3
TOIMINTAKATE	-34 930,55	-44 463,00		-44 463,00	-36 297,97	-8 165,03	81,6
VUOSIKATE	-34 930,55	-44 463,00		-44 463,00	-36 297,97	-8 165,03	81,6
TILIKAUDEN TULOS	-34 930,55	-44 463,00		-44 463,00	-36 297,97	-8 165,03	81,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-34 930,55	-44 463,00		-44 463,00	-36 297,97	-8 165,03	81,6

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS⁺
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu S							
Toimintatuotot	10 416,32	11 320,00		11 320,00	10 445,80	874,20	92,3
Maksutuotot	10 416,32	11 320,00		11 320,00	10 445,80	874,20	92,3
Vuokratuotot					0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	-101 006,68	-101 704,00		-101 704,00	-102 075,03	371,03	100,4
Henkilöstökulut	-61 794,01	-65 294,00		-65 294,00	-65 752,89	458,89	100,7
Palkat ja palkkiot	-50 410,77	-52 999,00		-52 999,00	-54 360,34	1 361,34	102,6
Henkilösivukulut	-11 383,24	-12 295,00		-12 295,00	-11 392,55	-902,45	92,7
Palvelujen ostot	-37 396,03	-34 700,00		-34 700,00	-32 814,91	-1 885,09	94,6
Aineet ja tarvikkeet	-1 677,88	-1 650,00		-1 650,00	-3 274,88	1 624,88	198,5
Ostot tilikauden aikana	-1 677,88	-1 650,00		-1 650,00	-3 274,88	1 624,88	198,5
Muut toimintakulut	-138,76	-60,00		-60,00	-232,35	172,35	387,2
TOIMINTAKATE	-90 590,36	-90 384,00		-90 384,00	-91 629,23	1 245,23	101,4
VUOSIKATE	-90 590,36	-90 384,00		-90 384,00	-91 629,23	1 245,23	101,4
TILIKAUDEN TULOS	-90 590,36	-90 384,00		-90 384,00	-91 629,23	1 245,23	101,4
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-90 590,36	-90 384,00		-90 384,00	-91 629,23	1 245,23	101,4

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö S							
Toimintatuotot	817,70	100,00		100,00	1 290,00	-1 190,00	1 290,0
Korvaukset	450,00				1 290,00	-1 290,00	0,0
Myyntituotot		100,00		100,00		100,00	0,0
Vuokratuotot					0,00	0,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	367,70						
Toimintakulut	-50 626,81	-61 849,00		-61 849,00	-53 280,38	-8 568,62	86,1
Henkilöstökulut	-44 547,50	-46 394,00		-46 394,00	-45 135,76	-1 258,24	97,3
Palkat ja palkkiot	-36 063,23	-37 657,00		-37 657,00	-36 864,12	-792,88	97,9
Henkilösivukulut	-8 484,27	-8 737,00		-8 737,00	-8 271,64	-465,36	94,7
Palvelujen ostot	-3 145,82	-11 900,00		-11 900,00	-2 648,81	-9 251,19	22,3
Vuokratulut	-48,75						
Aineet ja tarvikkeet	-2 730,98	-3 500,00		-3 500,00	-5 343,45	1 843,45	152,7
Ostot tilikauden aikana	-2 730,98	-3 500,00		-3 500,00	-5 343,45	1 843,45	152,7
Annetut avustukset	-100,00				-100,00	100,00	0,0
Muut toimintakulut	-53,76	-55,00		-55,00	-52,36	-2,64	95,2
TOIMINTAKATE	-49 809,11	-61 749,00		-61 749,00	-51 990,38	-9 758,62	84,2
VUOSIKATE	-49 809,11	-61 749,00		-61 749,00	-51 990,38	-9 758,62	84,2
TILIKAUDEN TULOS	-49 809,11	-61 749,00		-61 749,00	-51 990,38	-9 758,62	84,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-49 809,11	-61 749,00		-61 749,00	-51 990,38	-9 758,62	84,2

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012380000 - Perhekerhotyö S							
Toimintatuotot	5 175,20	1 400,00		1 400,00	90,00	1 310,00	6,4
Maksutuotot	5 175,20	1 400,00		1 400,00	90,00	1 310,00	6,4
Toimintakulut	-77 160,83	-73 089,00		-73 089,00	-75 330,43	2 241,43	103,1
Henkilöstökulut	-62 914,64	-66 339,00		-66 339,00	-67 956,77	1 617,77	102,4
Palkat ja palkkiot	-51 179,81	-53 847,00		-53 847,00	-55 913,99	2 066,99	103,8
Henkilösivukulut	-11 918,85	-12 492,00		-12 492,00	-12 566,65	74,65	100,6
Henkilökulujen oikaisuerät	184,02				523,87	-523,87	0,0
Palvelujen ostot	-12 011,15	-5 300,00		-5 300,00	-5 229,46	-70,54	98,7
Aineet ja tarvikkeet	-2 155,04	-1 450,00		-1 450,00	-1 992,66	542,66	137,4
Ostot tilikauden aikana	-2 155,04	-1 450,00		-1 450,00	-1 992,66	542,66	137,4
Annetut avustukset					-71,54	71,54	0,0
Muut toimintakulut	-80,00				-80,00	80,00	0,0
TOIMINTAKATE	-71 985,63	-71 689,00		-71 689,00	-75 240,43	3 551,43	105,0
VUOSIKATE	-71 985,63	-71 689,00		-71 689,00	-75 240,43	3 551,43	105,0
TILIKAUDEN TULOS	-71 985,63	-71 689,00		-71 689,00	-75 240,43	3 551,43	105,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-71 985,63	-71 689,00		-71 689,00	-75 240,43	3 551,43	105,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012410000 - Diakonia S							
Toimintatuotot	1 020,00	900,00		900,00	1 300,00	-400,00	144,4
Maksutuotot	1 020,00	900,00		900,00	1 300,00	-400,00	144,4
Vuokratuotot					0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	-58 266,28	-61 718,00		-61 718,00	-58 878,71	-2 839,29	95,4
Henkilöstökulut	-45 266,34	-45 798,00		-45 798,00	-45 266,70	-531,30	98,8
Palkat ja palkkiot	-36 455,25	-37 174,00		-37 174,00	-36 771,86	-402,14	98,9
Henkilösivukulut	-8 811,09	-8 624,00		-8 624,00	-8 494,84	-129,16	98,5
Palvelujen ostot	-3 269,28	-6 220,00		-6 220,00	-3 122,91	-3 097,09	50,2
Vuokratulut					-22,75	22,75	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-3 359,21	-3 250,00		-3 250,00	-3 689,84	439,84	113,5
Ostot tilikauden aikana	-3 359,21	-3 250,00		-3 250,00	-3 689,84	439,84	113,5
Annetut avustukset	-6 221,45	-6 300,00		-6 300,00	-6 626,51	326,51	105,2
Muut toimintakulut	-150,00	-150,00		-150,00	-150,00	0,00	100,0
TOIMINTAKATE	-57 246,28	-60 818,00		-60 818,00	-57 578,71	-3 239,29	94,7
VUOSIKATE	-57 246,28	-60 818,00		-60 818,00	-57 578,71	-3 239,29	94,7
TILIKAUDEN TULOS	-57 246,28	-60 818,00		-60 818,00	-57 578,71	-3 239,29	94,7
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-57 246,28	-60 818,00		-60 818,00	-57 578,71	-3 239,29	94,7

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012410700 - YV-keräys Suom							
Toimintatuotot	4 366,03	2 400,00		2 400,00	787,98	1 612,02	32,8
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 837,07	1 900,00		1 900,00	787,98	1 112,02	41,5
Muut toimintatuotot	528,96	500,00		500,00		500,00	0,0
Toimintakulut	-3 606,37	-2 400,00		-2 400,00	-320,65	-2 079,35	13,4
Aineet ja tarvikkeet					-320,65	320,65	0,0
Ostot tilikauden aikana					-320,65	320,65	0,0
Annetut avustukset	-3 606,37	-2 400,00		-2 400,00		-2 400,00	0,0
TOIMINTAKATE	759,66	0,00		0,00	467,33	-467,33	0,0
VUOSIKATE	759,66	0,00		0,00	467,33	-467,33	0,0
TILIKAUDEN TULOS	759,66	0,00		0,00	467,33	-467,33	0,0
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	759,66	0,00		0,00	467,33	-467,33	0,0

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012550000 - Sielunhoito							
Toimintatuotot					0,00	0,00	0,0
Vuokratuotot					0,00	0,00	0,0
Toimintakulut	-19 701,79	-28 497,00		-28 497,00	-26 856,79	-1 640,21	94,2
Henkilöstökulut	-19 701,79	-28 297,00		-28 297,00	-26 856,79	-1 440,21	94,9
Palkat ja palkkiot	-16 010,89	-22 968,00		-22 968,00	-21 819,67	-1 148,33	95,0
Henkilösivukulut	-3 854,03	-5 329,00		-5 329,00	-5 037,12	-291,88	94,5
Henkilökulujen oikaisuerät	163,13						
Aineet ja tarvikkeet		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
Ostot tilikauden aikana		-200,00		-200,00		-200,00	0,0
TOIMINTAKATE	-19 701,79	-28 497,00		-28 497,00	-26 856,79	-1 640,21	94,2
VUOSIKATE	-19 701,79	-28 497,00		-28 497,00	-26 856,79	-1 640,21	94,2
TILIKAUDEN TULOS	-19 701,79	-28 497,00		-28 497,00	-26 856,79	-1 640,21	94,2
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 701,79	-28 497,00		-28 497,00	-26 856,79	-1 640,21	94,2

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012700000 - Kvdiak ja muu toim S							
Toimintakulut	-19 068,28	-21 159,00		-21 159,00	-20 584,27	-574,73	97,3
Henkilöstökulut	-17 263,60	-18 829,00		-18 829,00	-18 945,77	116,77	100,6
Palkat ja palkkiot	-14 037,19	-15 283,00		-15 283,00	-15 454,57	171,57	101,1
Henkilösivukulut	-3 389,54	-3 546,00		-3 546,00	-3 491,20	-54,80	98,5
Henkilökulujen oikaisuerät	163,13						
Palvelujen ostot	-233,40	-1 100,00		-1 100,00		-1 100,00	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-421,28	-430,00		-430,00	-638,50	208,50	148,5
Ostot tilikauden aikana	-421,28	-430,00		-430,00	-638,50	208,50	148,5
Annetut avustukset	-1 150,00	-800,00		-800,00	-1 000,00	200,00	125,0
TOIMINTAKATE	-19 068,28	-21 159,00		-21 159,00	-20 584,27	-574,73	97,3
VUOSIKATE	-19 068,28	-21 159,00		-21 159,00	-20 584,27	-574,73	97,3
TILIKAUDEN TULOS	-19 068,28	-21 159,00		-21 159,00	-20 584,27	-574,73	97,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-19 068,28	-21 159,00		-21 159,00	-20 584,27	-574,73	97,3

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1012900000 - Muu srkyö Suom							
Toimintakulut	-26 399,18	-26 093,00		-26 093,00	-24 549,33	-1 543,67	94,1
Henkilöstökulut	-19 739,80	-20 293,00		-20 293,00	-19 728,59	-564,41	97,2
Palkat ja palkkiot	-16 028,67	-16 472,00		-16 472,00	-16 152,49	-319,51	98,1
Henkilösivukulut	-3 711,13	-3 821,00		-3 821,00	-3 576,10	-244,90	93,6
Palvelujen ostot	-6 010,22	-5 300,00		-5 300,00	-4 207,02	-1 092,98	79,4
Vuokrakulut					-189,99	189,99	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-149,16				-423,73	423,73	0,0
Ostot tilikauden aikana	-149,16				-423,73	423,73	0,0
Annetut avustukset	-500,00	-500,00		-500,00		-500,00	0,0
TOIMINTAKATE	-26 399,18	-26 093,00		-26 093,00	-24 549,33	-1 543,67	94,1
VUOSIKATE	-26 399,18	-26 093,00		-26 093,00	-24 549,33	-1 543,67	94,1
TILIKAUDEN TULOS	-26 399,18	-26 093,00		-26 093,00	-24 549,33	-1 543,67	94,1
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-26 399,18	-26 093,00		-26 093,00	-24 549,33	-1 543,67	94,1

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
1016010000 - Tuloslaskelmosa Suom							
Kirkollisverotulot	959 476,59	850 485,00		850 485,00	816 857,41	33 627,59	96,0
Valtionrahoitus	65 315,76	65 517,00		65 517,00	65 302,20	214,80	99,7
Verotuskulut	0,00						
Rahoitustuotot ja -kulut	18 641,14	12 000,00		12 000,00	4 614,27	7 385,73	38,5
Korkotuotot	36,32				40,13	-40,13	0,0
Muut rahoitustuotot	8 933,50	12 000,00		12 000,00	4 634,14	7 365,86	38,6
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	9 671,32						
Muut rahoituskulut					-60,00	60,00	0,0
VUOSIKATE	1 043 433,49	928 002,00		928 002,00	886 773,88	41 228,12	95,6
TILIKAUDEN TULOS	1 043 433,49	928 002,00		928 002,00	886 773,88	41 228,12	95,6
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 043 433,49	928 002,00		928 002,00	886 773,88	41 228,12	95,6

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

Yhteensä	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	31 610,35	28 200,00		28 200,00	26 556,63	1 643,37	94,2
Korvaukset	862,50				2 237,50	-2 237,50	0,0
Myyntituotot	408,60	100,00		100,00	825,82	-725,82	825,8
Maksutuotot	24 630,52	24 800,00		24 800,00	21 705,33	3 094,67	87,5
Vuokratuotot					0,00	0,00	0,0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	4 204,77	1 900,00		1 900,00	1 187,98	712,02	62,5
Tuet ja avustukset	900,00	900,00		900,00	600,00	300,00	66,7
Muut toimintatuotot	603,96	500,00		500,00		500,00	0,0
Toimintakulut	-822 830,26	-899 127,00		-899 127,00	-848 690,16	-50 436,84	94,4
Henkilöstökulut	-640 773,62	-675 831,00		-675 831,00	-669 164,71	-6 666,29	99,0
Palkat ja palkkiot	-521 682,61	-549 099,00		-549 099,00	-560 672,82	11 573,82	102,1
Henkilösivukulut	-121 029,05	-126 732,00		-126 732,00	-124 028,19	-2 703,81	97,9
Henkilökulujen oikaisuerät	1 938,04				15 536,30	-15 536,30	0,0
Palvelujen ostot	-135 527,47	-172 671,00		-172 671,00	-133 882,31	-38 788,69	77,5
Vuokratulut	-98,75				-202,74	202,74	0,0
Aineet ja tarvikkeet	-33 233,57	-38 650,00		-38 650,00	-35 582,76	-3 067,24	92,1
Ostot tilikauden aikana	-33 233,57	-38 650,00		-38 650,00	-35 582,76	-3 067,24	92,1
Annetut avustukset	-12 177,57	-10 800,00		-10 800,00	-8 657,60	-2 142,40	80,2
Muut toimintakulut	-1 019,28	-1 175,00		-1 175,00	-1 200,04	25,04	102,1
TOIMINTAKATE	-791 219,91	-870 927,00		-870 927,00	-822 133,53	-48 793,47	94,4
Kirkollisverotulot	959 476,59	850 485,00		850 485,00	816 857,41	33 627,59	96,0
Valtionrahoitus	65 315,76	65 517,00		65 517,00	65 302,20	214,80	99,7
Verotuskulut	0,00						

Tuloslaskelmaosa toteumavertailu

KIRKON PALVELUKESKUS[†]
KYRKANS SERVICECENTRAL

Seurakunta: 2006 - Kauniaisten seurakuntayht | Segmentti: 200601 - Kauniaisten seurakuntayhtymä | Kirjauskausi: 1.-12.2024

Yhteensä	1 - 12 /2023	TA 2024	TA muutokset 2024	TA yhteensä 2024	Toteuma 1 - 12 /2024	Yli-ali	T-%
Rahoitustuotot ja -kulut	18 641,14	12 000,00		12 000,00	4 614,27	7 385,73	38,5
Korkotuotot	36,32				40,13	-40,13	0,0
Muut rahoitustuotot	8 933,50	12 000,00		12 000,00	4 634,14	7 365,86	38,6
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	9 671,32						
Muut rahoituskulut					-60,00	60,00	0,0
VUOSIKATE	252 213,58	57 075,00		57 075,00	64 640,35	-7 565,35	113,3
TILIKAUDEN TULOS	252 213,58	57 075,00		57 075,00	64 640,35	-7 565,35	113,3
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	252 213,58	57 075,00		57 075,00	64 640,35	-7 565,35	113,3

5.5. Omaisuuserät

Keskeiset seurakunnan omaisuuserät ja oman pääoman erät

	31.12.2024	31.12.2023
VASTAAVAA		
PYSYVÄT VASTAAVAT		
Aineelliset hyödykkeet		
Sijoitukset		
TOIMEKSIANTOJEN VARAT		
VAIHTUVAT VASTAAVAT	1 598 844	1 360 103
Saamiset	319 089	84 130
Pitkäaikaiset saamiset, seurakuntayhtymän sisäiset	319 089	84 130
Rahoitusarvopaperit	1 250 479	1 243 389
Rahat ja pankkisaamiset	29 276	32 584
VASTAAVAA YHTEENSÄ	1 598 844	1 360 103
VASTATTAVAA		
OMA PÄÄOMA	-1 485 453	-1 420 812
Peruspääoma	-72 795	-72 795
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	-1 348 018	-1 095 805
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-64 640	-252 213
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	-6 268	-772
VIERAS PÄÄOMA	0	0

6. Esitys tilikauden tuloksen käsittelyä koskeviksi toimenpiteiksi

Kauniaisten suomalaisen seurakunnan tulos tilikaudelta 2024 on ylijäämäinen 64 640,35 euroa. Kauniaisten suomalaisen seurakunnan kirkkoherra esittää seurakuntaneuvostolle, että ylijäämä kirjataan tilikauden yli-/alijäämätilille yhteisen kirkkovaltuuston vahvistettua seurakuntayhtymän vuoden 2024 tilinpäätöksen.