

KRISTIINANKAUPUNGIN SUOMALAINEN SEURAKUNTA

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026-2028

Sisällysluettelo:

Yleiskatsaus.....	3
Henkilöstö... ..	8
Käyttötalous.....	9
Tuloslaskelmaosa	29

I Yleiskatsaus

Johdanto, historia ja yleiset suuntaviivat:

Tähän johdantoon ja sen sisältämiin asioihin on koottu yhteen:

1. Seurakuntaneuvoston jo tekemät päätökset.
2. Seurakuntaneuvoston viimeisen viiden vuoden aikana hyväksymät ja tarkistettut kiinteistö- ja henkilöstö- ja toimintastrategiat päivitettyinä.
3. Nämä kerrataan tässä ja olemassa olevat päätökset ja suunnitelmat vahvistetaan tämän asiakirjan myötä.

Lomat pyritään suunnittelemaan siten, että lomitus tapahtuu oman seurakunnan työntekijöiden välillä. Kuitenkin lakisääteisiin vapaapäiviin ja tarvittaessa lomituksiin varataan asiantuntija apuun varoja. Tämä edellyttää työntekijöiltä mukautumista siihen, että työnantaja määrää lomien ajankohdat ja sijaisuudet seurakunnan toiminnan turvaamiseksi. Työntekijät ovat allekirjoittaneet työn tekemisen säännöt, missä työnantaja edellyttää töiden suorittamista yhteisten sopimusten mukaan, sekä alaistaitojen hallitsemista. Työntekijöitä seurakunnassamme ovat khra, diakoni, 50 % kanttori, ja 100 % toimistotyöntekijä ja siivous on ulkoistettu.

Seurakuntamme on sitoutunut seuraaviin kirkkohallituksen projekteihin, jotka vaikuttavat talouteen ja toimintakulttuureihin seurakuntayhtymän kautta; ensiksikin siirtymäaika, ja kun projektit ovat valmiit lopullisesti. Näissä prosesseista vastuussa on seurakuntayhtymä ja sen päätökset. Oman seurakuntamme vastuita koskevat vain rajapintojen toimivuus prosesseissa.

1. Kirkon Basis-järjestelmä, jossa inventoidaan kirkon kiinteä omaisuus järjestelmään perussäännön mukaisesti. Katsotaan sen kulttuurihistorialliset arvot. Kiinteistöihin kohdennetaan niihin tehdyt korjaukset ja niiden ajat, milloin korjaukset ovat tehdyt. Tämän 2018–19 päätöksellä otti seurakuntayhtymän hallinto hoitaakseen. Kun 2026 omaisuus siirtyy seurakuntayhtymälle, korjaukseen liittyvät kuvat, jotka kirkkoherra on ottanut vapaa ajallaan, saa lunastaa tekijänoikeuksia vastaan markkina hintaan. Tekijänoikeudet kirkkoherralla.

Yhtymälle maksamme perussäännön mukaisten velvoitteiden toteuttamisesta, jotka suomalainen seurakunta edellyttää tulevan hoidetuiksi.

Perussääntöä noudatetaan seurakunnan oman henkilöstön ja oman kiinteän omaisuuden ja verotulojen jaon suhteen. 1.1.2026 kiinteistön huoltovelvoite ja omaisuus siirtyvät yhtymälle.

05.12. 2019 oli seurakunnan rakennuksen loppukatselmus huomautuksitta. Siinä rakennusvalvonta edellytti töitä. maalaus, ja pihatytöt, joista seurakuntaneuvosto on päätökset tehnyt.

Kiinteistö- ja henkilöstöstrategia 2026–2030

Hallinnon tavoitteet:

Seurakuntalaiset, joita hallinto palvelee, ovat seurakunnan perustamisesta lähtien olleet sitä mieltä, että suomalaisen seurakunnan toiminnan on pysyttävä itsenäisenä, valvottava suomalaisen kielivähemmistön etuja (vähemmistön kielilaki) ja pidettävä suomenkieliset palvelut alueella. Asiaa on kyselty seurakuntalaisilta aika ajoin, mutta mielipiteet eikä tahtotila eivät ole muuttuneet.

Tämä edellyttää luottamushenkilöiltä ja työntekijöiltä joustavuutta ja yksimielisyyttä. Taloudellisten resurssien huvetessa, tämä edellyttää synergia etujen kartoittamista ja yhteistyötä.

Luottamushenkilöt ovat kyselleet seurakuntalaisilta ja työntekijät sen toimintaan osallistuneilta työmuotojen painopisteitä. Vaikka meillä silloin tällöin on erityisiä teemavuosia, ne eivät ohita painopistealueita, joita viimeksi uusi neuvosto 2019 kirjasi: Lapsi ja nuorisotyö ja diakonia työ. Tämä tavoite on voimassa 2026–2030, ellei uusi neuvosto toisin päättä. Todellinen nuoriso-/lapsityöntarve seurakunnassamme on 15-20% palkkakuluista. Rippikoulutyö on erikseen.

Seurakunnan hallinto pyrkii toteuttamaan olemassa olevin resurssein sen äänestäjien antamaa mandaattia ja tahtotilaa.

Siten seurakunnan toiminta ja henkilöstöresurssit ja virat määritellään näistä perusteista ja suomalaisen seurakunnan todellisesta asiakasympäristöstä käsin, ei seurakuntayhtymästä käsin.

Henkilöstöresurssit:

Suomalaisella seurakunnalla ei ole taloudellisia resursseja kuin sen perustyön, eli ytimen suorittamiseen. Seurakunnan tarvittavat henkilöstöt ovat varsinaiseen ydintyöhön: 1. kirkkoherra 100% 2. diakoni 100% 3. kanttori 50 % virassa tai jos sellaista ei ole saatavilla, toimituspalkkioperusteisesti 4. Tukitoimet kanslisti/ toimistotyöntekijä 100 % (80% /10%/10%). Seurakunnan muutosaikana 100 %, kunnes siirtymäaika on selkeä.) 5. Emäntä/siivous ulkoistetaan. 6. Mahdollinen asiantuntija apu tarvittaessa: Tämä sisältää kotisivut, tietotekniikan, teknisen tuen ja mahdollisissa projekteissa tarvittavan ylimääräisen tietotaidon, lakimiespalvelut. 7. Nuoriso ja lapsityötä on tehty vapaaehtoisesti, ja diakoni on ollut vastaamassa sekä osaltaan toimistotyöntekijä. Nuorisotyön tarve on korkeintaan 15-20 % palkkaukseen. Seurakunnan lapsien lukumäärä pienenee koko ajan.

Jokaisella on oikeus työehtosopimuksen KirVestes mukaisiin lomiin ja vapaapäiviin, joille tarvittaessa budjetoidaan lomittajat. Lomitukset pyritään järjestämään sisäisesti toimenkuvia joko väliaikaisesti ja pysyvästi muuttaen, mikäli mahdollista. Jos ei ole mahdollista niin ulkopuolinen sijainen. Seurakunta henkilöstössään toteuttaa virkaehtosopimuksen suosituksia.

Seurakunta maksaa seurakuntayhtymälle osan verotuloista, saadakseen yhteistyötä ja palvelua muissa perussäännön mukaisissa tukitoimissa ja edellyttää näiden tulosta näissä toimissa.

Seurakunnan kaikille luottamushenkilöille maksetaan kokouspalkkiot ja kilometrikorvaukset viimeisimmän voimaan tulleen uuden kokouspalkkiosäännön mukaisesti.

Luottamushenkilöille ja muille vapaaehtoisille, jotka osallistuvat esim. rovastikunnan ja hiippakunnan järjestämiin koulutuksiin maksetaan osallistumismaksut, matkakulut ja päivärahat, kuten on jo tehty 2005 vakiintuneen käytännön mukaan tehty. Työntekijöille maksetaan myös, heidän edustaessaan seurakuntaa kokonaiskirkon, hiippakunnan tai lähetyjärjestöjen erilaisissa tilanteissa.

Työntekijöiden palkoissa ja korvauksissa noudatetaan Kirkon virka- ja työehtosopimusta ja perussäännön mukaisesti seurakuntaneuvoston päätöksiä ja yhdenvertaisuutta työntekijöiden kohtelussa ja palkkauksessa, huomioon ottaen koulutus ja taidot.

Kiinteistöstrategia pähkinänkuoressa:

Metsä – ja vuokra tuloilla on pyritty hoitamaan kiinteistöä ja vakauttamaan taloutta pitkässä juoksussa verotulojen laskiessa. Seurakunta on ollut valmis realisoimaan omaisuuttaan tarvittaessa.

Omaisuus siirtyy 2026 alusta yhtymän hallintaan.

Toiminnan strategia:

Seurakunnassa on 1. ydintoiminta/ perustoiminta, (kirkkolain määritelmät) 2. ydintoimintaa palveleva toiminta 3. näiden tukitoimet: Seurakunnan perustoiminta on jumalanpalvelukset ja toimitukset. Muu toiminta pyritään hoitamaan vapaaehtoisvoimin ja oman henkilöstön työaikalainsäädännön puitteissa. Toiminnassa pyritään 1. laaja-alaisuuteen koko seurakunnan pinta-alan ja syrjäkylät huomioon ottaen, 2. henkilökohtaisiin kontakteihin ja kotikäyntityöhön, koska kaikilla syrjäkyliltä ei ole kyytiä keskusta 3. lakisääteisten toimintojen, diakonia ja rippikoulutyön yhtä laadukkaaseen tekemiseen kuin menneinä vuosina on ollut. 4. Yhteistyöhön lähialueiden seurakuntien kanssa, kun siitä on selkeitä synergia etuja seurakunnille. (Ei omaksi tappiokseen.) 5. Vapaaehtoisten motivoimiseen, sillä olemme noin kymmenen vuoden sisällä menossa sellaista kirkkokäsitystä kohden, missä vanhat organisaatio rakenteet murenevat, ja seurakuntalaisten oma aktiviteetti ja vapaaehtoistyö tulevat korostumaan. Näin työntekijöiden työn painopiste siirtyy varsinaisesta työn suorittamisesta myös valmentajan rooliin. Kun kiinteistöt siirtyvät yhtymälle se joutuu ostamaan ostopalveluina asiat, jotka on tehty aikaisemmin vapaaehtoistyönä. Vapaaehtoistyömme on tärkeää ja arvokasta.

STRATEGIAPOHDINTAA BUDJETTIIN 2026-31 ja tulevaisuuteen

Usein ihmiset haluavat strategian, joka on yleispätevä aina ja kaikissa tilanteissa. Nopeasti muuttuvassa maailmassa se on mahdotonta.

Lyhyesti: Meidän tulee ottaa oppia siitä, kuinka kirkoille on tapahtunut muualla Euroopassa. maallistuminen ja muiden uskontojen alan valtaus on johtanut siihen, että seurakunnat ovat pieniä, jäsenmaksuilla ja vapaaehtoisten toimintaan perustuvia ja niissä on vain yksi viranhaltija: pappi. Nyt kirkossa yritetään jotakin ”välivaihetta”, mikä ei tule taloudellisesti menestymään.

Ensiksi: Elämme muuttuvassa maailmassa, missä ennustettavuutta ei ole. On vain tiettyjä todennäköisyyksiä. Nykyisin strategiat ei voi vastata tulevaisuutta koskeviin kysymyksiin; ne voivat antaa vain kysymyksiä ja niihin erilaisia todennäköisyyksiä. Historian ja tiettyjen lainalaisuuksien valossa voimme pohtia näitä tulevaisuuden todennäköisyyksiä. Pienissä kunnissa tosiasiat ovat väestön kato, ammattitaitoisen väestönosan aivovuoto ja muutto muualle, syntyvyyden lasku (1,3) ja ns. Hedelmällisyyskertoimen lasku, väestön vanheneminen ja hallitsematon muuttoliike kasvukeskuksiin. Nämä tekijät aiheuttavat kunnille ja seurakunnille vaikeuden ennustaa, kuinka pidetään yllä kuntien palveluita, terveyspalvelut, kaupat, liike-elämä, talouspalvelut jne. Poliitikot ovat jättäneet ajattelun koko suomen asuttuna pitämisestä. Siksi kasvukeskukset kasvavat, ja jossakin vaiheessa ihmiset lähtevät ulkomaille. Maaseutu tyhjenee. Työtä ei ole. On epärealistista ajatella, että pienet kunnat hoitavat asiat diakonia avun ja sosiaaliturvan avulla.

Miten seurakunnat vastaavat tähän? Menevätkö mukaan ja lyövät lapun luukulle, vai lähtevät pohtimaan miten sopeutua heikkeneviin resursseihin ja uida vastavirtaan? Menemme sitä todellisuutta kohti, missä aktiiviseurakuntalaiset ovat kirkko, kuten muualla maailmassa. Usein ainoa palkattu henkilö on pappi. Kaikki tehdään yhdessä talkoilla. Rakennuksista siirrytään jumalanpalvelusyhteisöihin.

Toiseksi: Ihmisillä on sokeus liittyen omien ”hyvien ennustusten etsimiseen” kuten VT aikana. Kukaan ei halua uskoa huonoja uutisia, vaikka tosiasiat näytetään silmiemme eteen. Aina halutaan uskoa ”taloudelliseen kasvuun”, ihmeeseen missä väestö kasvaa ja tekee töitä, ja tukee kasvua. Kun tosiasioita ei tunnusteta, ei ole mahdollista tehdä realistisia korjausliikkeitä ajoissa, ja kunnista ja seurakunnista tulee ajopuita, jotka heittelevät tulvavirrassa. Tosiasiat huomioon ottaen, suunnitelmat on tehtävä etukäteen ja otettava sopeutuminen omiin käsiin ja tehtävä ratkaisuja. Parempi on huono ratkaisu kuin ei mitään ratkaisua. Ainoa tapa tehdä hallittua muutosta; strategiaa, on ottaa tosiasiat selville ja huomioon omassa asuinympäristössään. Kartoittaa sen vahvuudet ja heikkoudet. On sokeutta elää kirkon julkilausumissa, jotka eivät perustu tälle todellisuudelle, vaan ihmisten humanistisille toiveille ”yhteisestä hyvästä”.

Kolmanneksi: Maantieteellisten vahvuuksien lisäksi on ymmärrettävä seurakunnissa työntekijät ja seurakuntalaiset sen vahvuutena. Miten luoda jumalanpalvelusyhteisö, missä tunnepitoisten asioiden sijaan mietitään yhteisöllisyyttä todella tasa- arvoisin ja perustein.

Tämä johtaa oman seurakunnan vahvuuksien korostamiseen; palvelun ja armon sanan jakamisen tielle.

Neljänneksi: Neljänneksi nuoret eroavat kirkosta ja perustavat omia hengellisiä yhteisöjään eivätkä enää jäsenynty luterilaisen seurakunnan jäsenyyteen. Islamin leviäminen myös johtaa laajempaan uskontokirjoon.

Mitä korona ja 90 luvun talouslama opettivat?

Tutkimusten mukaan n 25 % alle 30 v miehistä kuuluu kirkkoon. Nyt miehet ovat tulleet hieman enemmän kirkon jäseniksi, mutta nuoret naiset eroavat. Islam tulee voimakkaasti valtaamaan uskonnollisen tyhjiön. Ymmärtämättömyys islamin monimuotoisuuden kohtaamiseen tai vieraskielisten kristittyjen väärään kohteluun kostautuvat. Kasvukeskuksissa muita kieliryhmiä kuin suomi, ruotsi ja saame on venäjää tai muita kieliä puhuvia alkaa jo prosentuaalinen enemmistö.

Kuitenkin kirkon jäsenet ovat arvostaneet kriiseissä diakonia työtä, palvelua, kirkkojen aukioloa, esirukousta, ja seurakunnan työntekijöiden jalkautumista kansan keskuuteen. Keskitetysti voidaan sanoa: Diakonia, Lähetystyö ja Armon julistus ovat nousseet voimakkaasti esille. Suomalaisen seurakunnan painopisteet ovat olleet hyvin lähellä näitä: Diakonia, nuoret ja lapset ja jumalanpalvelus keskiössä.

Valtion / yhteiskunnan ja kirkon suhde:

Kirkon valtiolta saatu tehtävä valtion kriisinhallintastrategiassa ovat paitsi vainajien ja kuolleiden siunaaminen/ hautaaminen, myös väestön henkinen huolto. Näitä odotetaan tulevaisuudessakin, vaikka kirkko tulevaisuudessa menettäisikin julkisoikeudellisen asemansa Suomen uskonto kirjon voimakkaasti ja nopeasti monimuotoistuuessa. Nämä voitaisiin hoitaa kaikkia koskevalla ”hautausverolla”.

Kuitenkin nuoremmat historiaa tuntemattomat päättäjät, saattavat hyvin nopeasti muuttaa tilannetta, kun kirkko menettää yhteiskunnallisen roolinsa, kuten muualla Euroopassa on jo tapahtunut. Tähän tilanteeseen olisi varauduttava rahastoin. Poliittinen päätöksen teko

saattaa myös ”lukita” kirkon omaisuuden sellaiseksi, että sitä ei voida tulouttaa tuloksi. Näihin olisi varauduttava pitkällä tähtäimellä.

Seurakuntien tulee etsiä mahdollisuutta sopeutua ennakkoon muutoksiin, jotka ovat havaittavissa jo muualla Euroopassa. Ei yrittää elää menneisyyden ihanteissa.

Koronan ja kriisien aikana, Maslowin tarvehierarkian rakenteet muuttuvat. Turvallisuuden hakemisesta kriisin keskellä tulee tärkeämpää, ja se ajaa ohi muiden tarpeiden. Toisaalta kriisit, niin poliittinen ja taloudellinen epävarmuus ja sodat, luovat myös uusia tarpeita.

Näiden keskellä ydin kysymys on: Kuka auttaa auttajaa? Mistä seurakunnan työntekijät saavat voimansa ja motivaationsa työhön? Tätä varten yhteistyö työterveyden ja muiden viranomaisten kanssa on tarpeen, että työntekijät jaksavat olla työkykyisiä. Myös työterveyden rooli on tärkeä.

Kriisit ja vaikeat historialliset tilanteet nostavat esille alueellisia uusia tarpeita seurakuntalaisten keskuudessa, joihin on mietittävä, kuinka niihin vastataan. Rajallisessa työntekijäresurssissa kaikkiin tarpeisiin ei voida vastata itse. On etsittävä kaupungilta ja muilta toimijoilta yhteistyömahdollisuuksia. Luottamushenkilöiden tehtävä on tukea työntekijöitä.

Syyskuussa 2025

Kirkkoherra Martti Toivanen

Henkilöstö 1.1.2026

Työajan jakautuminen prosentteina talousarviossa

	Toiva- nen	Lem- pinen	Ryhänen- Rannila	Uuta- niemi 50%	Nevala 100%	Hännik- kälä 20%
Seurakuntaneuvosto	10				10	
Talous- ja henkilöstöhallinto	10	10				
Kirkkoherranvirasto	10	10			50	
Jumalanpalveluselämä	10	10		40		
Hautaan siunaaminen	10	10		30		
Muut kirkolliset toimitukset	10	10				
Aikuistyö		10				
Muut seurakuntatilaisuudet	10	10		10		
Tiedotus ja viestintä					20	
Musiikki				10		
Päiväkerho			10			
Varhaisnuorisotyö			10			
Rippikoulu		10		10		50
Nuorisotyö						50
Perhekerhotyö					10	
Diakonia		10	40		10	
Sosiaalityö						
Sielunhoito	20	10	20			
Lähetys	10		10			
Kansainvälinen diakonia			10			
Muu seurakuntatyö						
Srk-keskus, siivous						

Prosentit kuvaavat karkeasti työntekijöiden työajan käyttöä eri työaloilla.

Henkilöstömenojen kehitys

	TP 2024	TA 2025	TA 2026
Palkat ja palkkiot	205 554	169 645	226 710
Eläkekulut	37 884		
Muut palkan sivukulut	3 853		
Korvaukset	-10 016		
Muut oikaisut, sivukulut TA	0	39 122	52 028
YHTEENSÄ	237 275	208 767	278 738

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1).

Pääluokka 1 hallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-201			0	0
Toimintakulut (ulkoiset)	56 652	58 024	77 834	77 275	77 180
Toimintakate 1 (ulkoinen)	56 451	58 024	77 834	77 275	77 180

Hallintoelimet 0101

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakuntaneuvosto, taloustoimikunta, seurakunta vaalit 11/2026, yhteinen kirkkoneuvosto ja – valtuusto ja toimikunnat.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Hallinnon tehtävä on palvella ja edistää seurakunnan perustehtävää, evankeliumin julistamista, sekä työntekijöitä tämän tehtävän suorittamisessa. Yhtymän hallinnon tehtävänä on tukea ja turvata seurakuntien perustehtävää tukitoimina, jotka seurakuntayhtymälle on delegoitu perussäännössä. Kirkkoherrat päättävät kirkkojen käytöstä. Luottamushenkilöille ja työntekijöille maksetaan asianmukaiset palkkiot ja korvaukset, ellei toisin päätetä.

Joululounas tms. vuosittain.

Seurakuntavaaleihin varataan vaalivuonna kokouspalkkiot ja matkakulut.

Uusien luottamushenkilöiden koulutustilaisuuteen varataan rahaa vuodelle 2027.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
-Panostetaan seurakuntavaalien tiedottamiseen	-Yleisötilaisuudet, media, sanomalehdistön käyttö	

-Seurakuntaneuvosto pitää väh.7 kokousta vuodessa		
---	--	--

Talous- ja henkilöstöhallinto 0105

Tehtäväalueen toimintaidea.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto, tietohallinto, sisäinen valvonta. Henkilöstön yhteiset työkokoukset, TYKY toiminta ja henkilöstön hyvinvointi. Työvälineet, kuten puhelimet.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Taloudellisten resurssien supistuessa, henkilökunta ja sen jaksaminen on keskeistä. Työporukan omaan yhdessäoloon ja mahdolliseen virkistysretkeen varataan 500 €. Toimintasuunnitelmassa luottamushenkilöiden on nähtävä työntekijät resurssina, eikä kulueränä. Henkilöstöstrategiassa on nähtävä, että seurakunnan tehtävä ei ole palkata työvoimaa, vaan työvoiman palkkaus lähtee työntekijän kyvystä toteuttaa seurakunnan yhteistä työtehtävää, työnäkyä sen työmuotojen kautta ja seurakunnan tarpeesta ja asiakkuuksista. TYKY toiminta on lakisääteistä, ja siihen varataan varat henkilökunnan ja luottamushenkilöiden yhteisymmärryksen lisäämiseksi ja tukemiseksi. Henkilökunnalle on varattu 100 € per henki TYKY rahaa, mikä ladataan ns. E-passiin, mistä työntekijä voi itse maksaa Äpin kautta hyvinvointiin liittyvät TYKY maksut.

Toimintakulttuurin on muututtava enemmän irti fyysisistä virastoista työn tekemiseen ihmisten kesellä, kuten kirkkohallituksenkin projektien linjaukset edellyttävät. Mahdolliset tartuntataudit johtavat siihen, että työntekijöille on luotava mahdollisuudet etätyöskentelyyn, koska tekniikka antaa siihen mahdollisuudet. Turvataan riittävän tekniikan ja sen osaamisen saaminen tiedotukseen ostopalveluna.

Henkilöstön on ymmärrettävä vastuunsa auttaa toisiaan työtehtävissä yli työmuotojen. Ns. ”omia” työhuoneita ei ole, vaan työpisteitä. Työnantaja vastaa riittävästä työvälineistä. Työnantaja rohkaisee työntekijöitä oman kunnan ja työkyvyn hoitamiseen TYKY rahalla (100 € oman seurakunnan vakituisille ja % palkkalaisille 50 €), joka maksetaan yhtymän budjetista.

Työterveydenhuolto KristinaMedi käy keskustelua työhyvinvoinnista. KristinaMedin kartoituksen mukaan katsottiin työpisteet. Työterveyden ergonomiakartoituksen raportin mukaiset toimenpiteet tehdään 2025 ja varataan budjettiin 2026.

Hiippakunta toiminta kuuluu töihin ja osallistumiset maksetaan. Koulutukseen varataan 1 000 €.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Esitetään yhteiselle kirkkoneuvostolle, että se yhteistyössä Lapuan ja Porvoon tuomiokapituleiden kanssa tarkistaisi seurakuntien työvoimaresurssit ja	Esitetään	

työtekijämäärät oikeudenmukaisiksi ja tasapuolisiksi		
--	--	--

Kirkkoherranvirasto 0108

Tehtäväalueen toimintaidea

Kirkkoherranviraston ja seurakunnan toimistotyön yleinen toiminta. Arkisto, asiakaspalvelu ja töiden koordinointi kirkollisten ilmoitusten ja nettipäivitysten kautta. Suomalaisen seurakunnan arkisto on tehty, yhtymässä ja ruotsalaisella puolella vielä tekemättä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Toimistosihteerinä Piia Nevala. Esimies määrää ylitöihin tarvittaessa. Kiireisinä aikoina kiireavuksi palkataan varahenkilö (Heidi Salmela) lomien ja vapaapäivien tuuraamiseen sijaiseksi.

Työtehtävät ovat seurakunnan tiedostustoiminta, kotisivut, kalenteriasiat ja mahdolliset muut tehtävät tarvittaessa muiden töiden lisäksi. Toimistovirkailijan päätehtävä on asiakaspalvelu, 10.00–12.00 tai muuna sovittuna aikana, 12.30–15.00 kirkolliset ilmoitukset, tiedotus ja kotisivut, jotka ovat olleet jo valmiit ja edellyttää vain päätöstä niiden hyväksymisestä ja luottamushenkilöiden tarkistuksesta.

Heidi Salmela varataan Piia Nevalan lomien ja vapaiden sijaiseksi 2026 ja hänellä pysyy käyttäjätunnukset.

Yhteistyö seurakuntayhtymä taholla lähtee yhteisten rutiinien hahmottamisesta hallinnossa ja tehtävänkuvien uudelleen arvioimisesta, mitä suomalainen seurakunta on pitänyt esillä vuodesta 2005. Se edellyttää työnkuvien uudelleenarviointia ja henkilöstöstrategian muutosta, mikä sitten voi vaikuttaa myös kummankin seurakunnan työtehtäviin, ja siihen mitä voidaan delegoida työnkuvien kautta yhteisesti hoidettaviksi. Suomalainen seurakunta ei ole saanut tarvittavaa apua seurakuntayhtymästä, vaikka maksaa osan sen kustannuksista. Vaikka olisimme eri mieltä asioista, suomalaiset kokevat, että yhteistyössä ei kunnioiteta suomalaisen seurakuntaneuvoston päätöksiä, eikä osata olla sovussa eri mieltä.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kanslia pidetään avoimena kahdesti viikossa (ti ja to) klo 10-12	Sijainen toimistosihteerin vapaapäivinä/lomilla	

Pääluokka 2 seurakunnallinen toiminta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 747	-14 780	-7 045	-7 014	-7 084
Toimintakulut (ulkoiset)	240 599	239 583	284 138	286 311	289 091
Toimintakate 1 (ulkoinen)	221 852	224 803	277 093	279 296	282 007

Jumalanpalveluselämä 0201

Tehtäväalueen toimintaidea

Jumalanpalvelustoiminta. Jumalanpalvelukset seurakunnan alueella ja rovastikunnan alueella. Tehtäväalue sisältää kaiken, mikä kirkkolaissa ja käsikirjan mukaan lasketaan jumalanpalveluselämäksi.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Seurakunnan pääjumalanpalvelus on joka pyhä klo 10.00 Kantakaupungin kirkossa. Ulrika Eleonora kirkossa vain eri päätöksellä. Pääsääntöisesti (riippuen kirkkovuoden erityispyhistä) jumalanpalvelus on joka kuun toinen pyhä on Siipyyssä messu, tai Kallträskin nuorisoseuralla sanajumalanpalvelus klo 13.00. Lapväärtin isossa kirkossa on joka kuukauden kolmas pyhä messu kesäaikana klo 12.00 ja talvitoimintakaudella pikkukirkossa klo 12.00. Lapväärtistä pääsee helposti kantakaupunkiin, joten seurakuntaneuvosto niin katsoessaan voi kohdentaa toimintaa siten, että Lapväärtissä olisi suomenkielinen palvelu 3-5 kertaa vuodessa, joista 2 kesällä isossa kirkossa. (Tai neljä kertaa vuodessa.) Tämä säästää myös yhtymässä vahtimestari kustannuksia. Messu on aina kun värinä punainen tai valkoinen. Sanajumalanpalvelus on poikkeus.

Luterilaisen opin mukaan kirkko on yhteisö, missä sanaa oikein saarnataan ja sakramentit oikein jaetaan. Tavoitteena on pyrkiä tuttuun ja turvalliseen jumalanpalveluselämään. Teemajumalanpalveluksia on kokeiltu 17 vuoden aikana, eivätkä ne ole tuottaneet seurakunnalle lisäarvoa. Niitä voidaan harkita kokeiluluontoisesti uudestaan, kun ne täyttävät kirkkolaissa määritellyn kirkon opin sisällöllisesti. Jumalanpalveluksissa ja toimituksissa musiikki seuraa piispankokouksen suosituksia.

Kirkossa ei peitetä kristillisiä symboleja, ei sen arkkitehtuurissa, eikä musiikkivalinnoilla muissakaan tilaisuuksissa. Kirkon käytöstä päättää kirkkolain mukaan kirkkoherra. Ei seurakuntayhtymän henkilökunta. Perinteisesti meillä on yhteistyötä yhteisissä juhlanjumalanpalveluksissa sovitusti Kristiinankaupungin ruotsalaisen seurakunnan kanssa. Siksi kanttorien on pyrittävä auttamaan toisiaan yli kielirajojen yhteisesti sovituisia tehtävissä.

Joka kk. ensimmäinen jumalanpalvelus / tai yhdessä sovittu erityispyhä kuvataan, ja muut vain striimataan. Laitteiden yhteensopivuusongelmat ratkaistaan.

Pyritään saamaan lähetyskolehtipyhinä esittely kolehdin kohteesta, jolloin voidaan vaihtaa kirkkohallituksen kolehtia jumalanpalveluksen pitäjän päätöksellä.

Diakonia ja nuoret ovat teema vuotemme kutsuen ihmisiä yhteyteen tähän jumalanpalvelukseen.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Säännölliset jumalanpalvelukset seurakunnan alueella	Kantakaupunki, Lapväärtti, Siipyy	

Hautaan siunaaminen 0202

Tehtäväalue ja toimintaidea

Papin ja kanttorin palkkamenot kilometrikorvauksineen siunaus ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Siunauskeskustelut. Siunauksia on keskimäärin noin 25 vuodessa. Korvataan omaisten luokse siunauskeskustelut myös ympäristö kuntiin. Tai jos heidän toivomuksestaan siunaus on lähialueen kirkossa. KL rippisalaisuudesta toteutetaan ja samoin sielunhoidolliset keskustelut, mitkä usein liittyvät kuoleman tapauksiin. Ateistiset hautajaiset ovat tulleet ajankohtaisiksi. Omaiset ottavat yhteyttä seurakuntaan, ja toivovat että seurakunnasta ei ole edustusta heidän hautajaisissaan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja surun kohtaaminen siunauksen perusteista alkaa keskusteluissa ennen tilaisuutta. Näitä hoitavat kaikki työntekijät ja siunauksen toimituksen osalta tilaisuudesta vastaava pappi ja kanttori tarvittaessa. Nämä kohtaamiset johtavat usein myös jälkikäteen sielunhoidolliseen keskusteluun kodeissa. Rippisalaisuus on määritelty kirkkolaissa, missä ei henkilöä eikä asiaa saa pienessä seurakunta alueessa osoittaa eikä ilmaista millään tavoin kolmannelle osapuolelle rangaistuksen uhalla. Näiden keskusteluiden kautta korostuu rinnalla kulkeminen ja kirkon jäsenyyden vahvistaminen. Koska kristillinen tietämys ohenee ja individualisoituu koko ajan, on tärkeää kulkea ihmisten rinnalla. Tämä lisää henkilökohtaisten keskusteluiden tarvetta. Kirkosta eronneiden vakaumusta kunnioitetaan siten, että heitä ei siunata ilman keskusteluita omaisten kanssa. Musiikissa seurataan kirkon tiloissa piispankokouksen ja kirkkolain päätöksiä liittyen kasuaalitoimitusten ja jumalanpalvelusten luonteeseen. Kirkon käytöstä päättää kirkkolain mukaan kirkkoherra. Matkat maksetaan myös omaisten kotiin siunauskeskusteluihin, mikäli heillä on mahdollisuus tulla muuhun paikkaan. Työntekijöillä on oikeus oman viranhoitonsa suunnitteluun ja saada siitä aiheutuvat kustannukset. Seurakuntalaisella on oikeus valita pappinsa ja hän saa siitä KirVestes mukaisen palkkion.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kutsutaan vainajan läheiset jumalanpalvelukseen	Kutsutaan	

Muut kirkolliset toimitukset 0203

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kirjataan yksittäiset konfirmaatiot, vihkimiset, kasteet, kodinsiunaamiset ja muiden kirkollisten toimitusten kulut etukäteisvalmistuneineen ja keskusteluineen, sekä niistä aiheutuneet materiaalikulut: kastekoteihin lasten raamattu, surukirjat ja vihkiraamatut sekä kastekynttilät ja kasteikonit 300 € vuodeksi 2026 tarvittaessa. Korvataan toimituskeskustelut myös ympäristö kuntiin. Tai jos heidän toivomuksestaan toimitus on lähialueen kirkossa/läheisten kotona. KL rippisalaisuudesta toteutetaan. Nimiäiset ovat yleistyneet. Yleensä perheillä on joko helluntailainen (luterilaisesta kirkosta poikkeava kaste) tausta tai ateistinen tausta. Seurakuntalaisilla ei näytä olevan ymmärrystä mikä on Evankelisluterilaisen kirkon mukainen kummikäytäntö.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Kasuaalitoimitukset ovat toimittavan papin vastuulla. Ne suunnitellaan yhdessä asianosaisten kanssa laadukkaasti. Niiden kautta kohtaamme seurakuntalaiset heidän elämäntilanteessaan. Kyse ei ole riiteistä, vaan seurakunnan pyhistä toimituksista, jotka ovat jumalanpalveluksen luonteisia. Seurakunta on uskon yhteisö, johon sitoudutaan uskolla. Kirkkolain pykälät kummeuteen ja muihin kysymyksiin on etukäteen selvitettävä asianosaisille. Tämä korostuu, kun ihmisten kristillinen tietoisuus on ohentunut. Toimituksen sakraaliluonnetta ja sakramentteja on korostettava. Kirkkolaki ei anna oikeutta kirkosta eronneen kummiuteen. Seurakuntalaisille on annettava oikeus työntekijän tapaamiseen ja keskusteluun ennen ja jälkeen tilaisuuden. Musiikkivalinnoissa seurataan kirkkolain ja piispankokouksen päätöksiä ja suosituksia, liittyen kasuaalitoimitusten jumalanpalvelukselliseen luonteeseen. Oman seurakunnan jäsenet pyritään palvelemaan heidän toimintaympäristössään. Palvelutaloissa ehtoollinen jaetaan evankelis-luterilaisen kirkon jäsenille ekumeenisia sopimuksia noudattaen. Matkat maksetaan myös omaisten kotiin toimituskeskusteluihin, tai toimituksiin lähikuntien alueille, sillä usein kirkolliset toimitukset ovat perhejuhlia ja ne järjestetään sinne, missä ovat luonnolliset yhteydet. Työntekijöillä on oikeus oman viranhoitonsa suunnitteluun ja saada siitä aiheutuvat kustannukset. Seurakuntalaisella on oikeus valita pappinsa ja hän saa siitä KirVestes mukaisen palkkion.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kastetun läheiset kutsutaan jumalanpalveluksiin	Kutsutaan	

Aikuistyö 0204

Miesten iltoja järjestetään kerran kuukaudessa kesäkuukausia lukuun ottamatta. Illoissa on kahvitarjoilu. Iltoihin voidaan kutsua vierailijoita, mihin varataan rahaa. Samoin rahaa varataan 1-2 lähiseudulle tehtävään retkeen vuodessa.

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kuuluu seurakunnassa säännöllisesti kokoontuvien pienryhmien ja raamattupiirien toiminta ja retket ja niiden kohtuulliset matkakustannukset. Toiseksi tähän kuuluu seurakuntaan kutsutut vierailijat ja opetustilaisuudet materiaaleineen ja oheiskustannuksineen. Tähän kuuluu myös seurakuntamme alueella toimivien herätysliikkeiden kanssa tehtävä yhteistyö. Näitä ovat suuruusjärjestyksessä: Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys, Rauhanyhdistys ja Kansanlähetys, ELY. Samoin Gideon yms. srk vierailut. Toiminnan suunnitteluoikeus on jokaisen työalan järjestäjällä ja kustannukset vierailijoille korvataan KirVestesin mukaisesti. Yhteistyötä tehdään muiden kristillisten kirkkojen ja muiden maiden luterilaisten kirkkojen kanssa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Näitä ovat Siionin kannel illat, miesten ja naisten piirit, seurat paikkakunnalla tai lähialueilla, raamattupiirit ja lentopallokerhon toiminta. Maahanmuuttajien keskuudessa tehtävät työt jyvitetään tähän ja tehdään integroidusti muiden työalojen puitteissa. Tärkeää on vierailut lähialueen oppilaitoksissa tai opiskelijailloissa, että omat nuoremme saatetaan tutuksi

seurakuntaan omalla paikkakunnallaan, etteivät he syrjäydy seurakunnasta. Seurakunnan piirien tehtävä on rakentaa seurakuntaa ja sitouttaa ihmisiä uskoon ja seurakunnan jäsenyyteen ja Raamatun sanaan. Resurssipulan takia vetovastuussa voi olla maallikot tai vierailijat. Työnsuunnittelussa 2026 karsitaan tästä toimintoja siten, että pääsääntöisesti maallikoiden/ vapaaehtoisten vetämä toiminta toteutetaan. Seurakuntalaiset järjestävät tilaisuuksia, joihin he sitten pyytävät työntekijää. Työntekijöillä on oikeus oman viranhoitonsa suunnitteluun ja saada siitä aiheutuvat kustannukset.

Seurakuntamme vapaaehtoiset ovat säästäneet seurakunnalle paljon varoja toiminnallaan ja sitoutuneisuudellaan. Heidän hoitamisensa ja rohkaisemisensa on tärkeää myös taloudellisesti.

Seurakuntaretkiin varataan 800 €. Se toteutetaan mahdollisuuksien ja kiinnostuksen mukaan. Seurakuntalaisten omavastuuosuus lasketaan myöhemmin, jos asia toteutuu.

Maahanmuuttotyönä kirkkoherra on vuodesta 2001 osallistunut Kristiinan seudun judon toimintaan aktiivisesti omalla ajallaan. Se on luonut yhteydet nuorten kautta perheisiin ja myös maahanmuuttajiin kieliryhmistä riippumatta. Toiminta ei ole vaatinut palkallista panosta seurakunnalta. Koronan aikana kontaktilajeissa on toimittu AVI:n suositusten mukaisesti. Varataan mahdolliset avustukset maahanmuuttaja nuorille 600 €. Seurakunta tukee kahta urheilukerhoa, lentopallokerho, jonka vuokrat on maksettu 2005 lähtien (198 € v. 2024), ja judoseura (Kouketsu-na-wasa) jota on avustettu sen vuokrissa vähäisesti, mutta varataan sama summa kumpaankin 200 € (judo on kohdassa yhteiskuntatyö).

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
-Miestenillat kerran kuukaudessa, kesää lukuunottamatta	Toteutetaan	
-Siioninkanteleen-lauluillat kerran kuukaudessa, keää lukuunottamatta	- Toteutetaan	

Muut seurakuntatilaisuudet 0205

Tehtäväalueen toimintaidea:

Evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, seurat, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, joissa työntekijä/ vapaaehtoinen on seurakunnan edustajana ja niiden matkakorvaukset.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Tähän sisältyy Rovastikunnan ja Hiippakunnan tapahtumat ja muiden seurakuntien kanssa yhdessä sovitut vierailut ja yhteistapahtumat. Seurat, virsi-illat ja seurakuntaillat. Musiikkitilaisuudet, jotka palvelevat edellä mainittuja tavoitteita. Mahdolliset kansainväliset kirkkoillat ja kaksikieliset tilaisuudet yhtymässä. Tähän kuuluu mahdolliset isänmaalliset tapahtumat ja lähetystilaisuudet muissa seurakunnissa. Tilaisuudet ovat yleensä kertaluonteisia ja erikseen suunniteltuja työntekijöiden ja sidosryhmien kanssa. Lehteen tulevat kertaluonteiset tapahtumat. Muu vakituinen toiminta ilmoitetaan kotisivuilla, ilmoitustaululla ja lehdyköissä. Matkat lähiseurakuntiin maksetaan.

Seurakunnan toimintaan varataan 1 000 € palvelunostoina, esim. esiintyjien kilometrikorvaukset.

Pohjanmaan rovastikunnan tapahtumiin osallistutaan, jos työresurssit antavat myöden. Niistä tiedotetaan seurakuntalaisia, jotka osallistuvat. Seurakuntalaisten toiveesta luonnolliset yhteydet Kauhajoen rovastikuntaan säilyvät.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

Tiedotus ja viestintä 0210

Tehtäväalueen toimintaidea

Kotisivujen päivitys. Ilmoitustaulu. Kirkolliset ilmoitukset. Viestiä ja pitää esillä seurakuntaa ja sen sanomaa. Tämä on erityisen tärkeä hoitaa laadukkaasti. Tiedotus jaetaan ulkoiseen ja sisäiseen tiedotukseen; julkiseen tietoon ja ei julkiseen tietoon. Katriinaa käytettäessä on huolehdittava tietosuojalain mukaiset normit ja säädökset. Painopiste on kotisivujen ja tiedotuksen toimivuus. Tähän varataan 7 000 €.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Seurakunta ilmoittaa päätöksellään Suupohjan Sanomissa. Nuorisotyöllä on oma FB sivusto, jonka päivittäjänä toimii työalavastaava. Työalakohtaiset Whatsup ringit. FB ja WU ringeistä huolehtivat omien työalojensa työalavastaavat. Kohdennetaan ja yksilöidään tiedotusta ikäryhmittäin. Jumalanpalvelusten toimittajien nimet tulee näkyä ilmoituksissa. FB ylläpitäjinä toimivat Mirva Harinen, Sanna Ryhänen-Rannila ja Piia Nevala. Matkat lähiseurakuntiin maksetaan.

Päivyyriä pidetään yllä sisäisiin tarpeisiin siirtymäajan. Työntekijät käyttävät kumpaakin seurakuntaa koskevissa yhteisissä informaatio asioissa vain Katriinaa. On huomioitava myös, että sisäinen tiedotus ei ole tarkoitettu kuin asianosaisille tietosuojalain mukaan.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

Musiikki 0220

Tehtäväalueen toimintaidea

Kirkkomusiikin tarkoitus on Jumalan ja Hänen tekojensa ylistäminen laulamalla, soittamalla tai muulla tilanteeseen sopivalla tavalla. Seurakunnassa on 50 % kanttori (10pv/kk)

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

- jumalanpalvelukset sunnuntaisin Kantakaupungin kirkossa klo 10, Lapväärtissä ja Siipyssä vuorokuukausin klo 12 ja klo 13. Heinäkuussa palvelukset ovat Ulrika Eleonoran kirkossa.
- kirkollisten toimituksien musiikki

- säännölliset; kerran kuussa järjestettävät yhteislaulutapahtumat eri aiheittain (esim. toivevirret). Siipyyssä yksi yhteislaulutilaisuus v. 2026.
 - mahdollisia konserttavierailuja kirkoissamme, joihin varataan 2 000€.
 - laitoshartaudet säännöllisellä kierrolla
 - päiväkotihartaudet suunnitellulla aikataululla (6-12x /kk, esim. Lapväärtissä kahdesti kuukaudessa).
 - koululaisten kirkkorakennuskäynti (urut/tapuli/ kaakaotarjoilu).
 - yhteistyö ruotsalaisen seurakunnan kanssa
- Perustyö on jumalanpalveluksissa ja toimituksissa, aamuhartauksissa ja laitoshartauksissa.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kauneimmat joululaulut (3-4 tapahtumaa) toteutetaan koko seurakunnan alueella	Toteutetaan	

Päiväkerho 0231

Tehtäväalueen toimintaidea

Päiväkerho on kasteopetusta, johon seurakunta on vanhempien kanssa sitoutunut. Tavoitteena on vahvistaa kristillistä uskoa ja uskon yhteyttä vanhempien ja perheiden kanssa. Päiväkotien vierailut ja hartaudet ja yhteydenpito niihin.

Toimintasuunnitelma 2026

Seurakunnassa toimii päiväkerho. Vuonna 2026 ikäryhmän 4–5 vuotta koko on 22 lasta. Seurakuntalaisten tarpeisiin pyritään vastaamaan siten, että päiväkerho 4–5-vuotiaille on maanantai iltaisin. Tarvittaessa etsitään vapaaehtoisia sijaistamaan. Varataan varat, mutta ilmoittautuneita vuosittain on ollut ikäluokasta 1–4. jolloin ei kannata pitää kerhoa.

Vuonna 2026 voidaan henkilöstöresurssien mukaan sopia vierailuja ruotsinkielisen seurakunnan päiväkerhon kanssa puolin ja toisin. Päiväkerhon ohjelmasta vastaa tällöin isäntäseurakunta sopimuksen mukaan. Ryhmäkokoisiin ja niiden lakisääteisyteen liittyen, paikalla lakisääteinen henkilökunta myös isosia voidaan pyytää mukaan silloin, kun he eivät ole koulussa.

Erilliset matkat ja tempaukset sovitaan erikseen ja tarpeen mukaan.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

Varhaisnuorisotyö ja Pyhäkoulu 0233

Tehtäväalueen toimintaidea ("Varkkakerho")

Kastekäskyn toteuttaminen seurakunnassa ja kristillinen kasvatus. Tukea lapsen henkistä ja hengellistä identiteettiä. Pyhäkoulu on siis henkilöstö resurssien takia integroitu varhaisnuorisotyöhön. Pyhäkoulu toteutetaan varhaisnuorisotyön puitteissa.

Tavoitteena saavuttaa ala-asteikäiset varhaisnuoret 7–12 v. Tähän kuuluvat aamunavaukset, lastenleirit (talvella ja kesällä) sekä viikoittain kokoontuva toiminta kerho.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Pyhäkoulu on jo pitkään toteutettu ns. arkipyhäkouluna varhaisnuorten kerhon muodossa. Kerholaiset ovat aktiivisia. Jottei tapahdu onnettomuuksia, toinen ohjaaja on tarpeen. Vastuuohjaajana toimii Diakonissa Mirva Harinen äitiysloman sijaisuuden aikana diakoniatyöntekijä Sanna Ryhänen-Rannila. Jos ryhmäkoko on yli 10 lakisääteisesti ohjaajia tulee olla kaksi tai enemmän. Pyhäkouluhetki toteutetaan kerhossa hartaushetkenä kristillisen kasvatukseen ja kirkkovuoden tematiikkaan liittyen.

Vuonna 2026 järjestetään lastenleirit, mahdollisesti yhteistyössä naapuriseurakuntien kanssa. Henkilöstö ja talousresurssien mukaan järjestetään 1–2 leiriä kesällä. Budjettiin varataan lastenleireihin 3 000 €/leiri, eli yhteensä 6 000 €. Talouden laskiessa leirejä toteutetaan vain 1.

Aamunavauksista ja hartauksista vastaavat diakonissa, kanttori ja papit kukin vuorollaan.

Vuonna 2026 ikäryhmä välillä 7–12 v on 75, joista kouluun lähteviä 7-vuotiaita on 10 lasta. 2029 mennessä tippuu 70:neen. Jos varhaisnuorten kerhossa on yli 10 henkeä, etsitään mukaan toinen aikuinen vapaaehtoiseksi.

Talousarviosta vastaa: Diakonissa

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Varkkakerhon toiminnan jatkuminen 1x viikossa	10-15 lasta osallistuu	
Lastenleirien järjestäminen 1-2/vuosi	20-40 lasta osallistuu	

Rippikoulu 0235

Tehtäväalueen toimintaidea

Järjestetään mahdollisuus käydä rippikoulu vähintään 15 vuotta kyseisenä vuonna täyttävälle seurakunnan jäsenelle. Myös aikuis- ja yksityisrippikoulut sekä kastekoulut kuuluvat tähän. Työvoimaresurssien puutteen ja kalleuden takia on halvempaa pitää leiri kuin koulumuotoinen rippikoulu pitkälle aikavälille sijoittuen. Kirkkolain mukainen tiedotus muista leireistä ja järjestöjen leireistä jaetaan vanhemmille, mutta itse keskitytään työvoima- ja talousresurssien mukaiseen toimintaan. Voidaan tehdä yhteistyötä myös naapuriseurakuntien kanssa.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Rippikoulu alkaa aina edellisenä vuonna syksyllä ja kestää noin vuoden. Rippikoulu toteutetaan niistä annettujen säädösten ja ohjeiden mukaisesti. Kirkkoherra on leirin johtaja ja työalavastaava. Turvallisuusvastaavalle maksetaan VES mukainen palkkio. Rippikoulussa on tarvittaessa mukana koko henkilökunta integroidusti. Jos muiden seurakuntien nuoria on, heiltä pyydetään kompensatiomaksua 300€. Leirillä tulisi olla kolme työntekijää sekä riittävä määrä isosia.

Rippikoulu muodostuu 5 esiopetuspäivästä rippikouluvuoden aikana. Varsinainen leiri on suunniteltu pidettäväksi joko Ohtakarissa tai muussa leirikeskuksessa. Kustannuksena Ohtakarissa on ollut 50e/hlö päivältä. Hintaan sisältyvät aamiainen ja iltapala sekä 2 lämmintä ateriala ja kahvi/välipalat, henkilökunnan majoitus ja kustannukset. Jos leiri pidetään Jonnsborgissa sinne pitää palkata keittiöhenkilökuntaa ja ostaa elintarvikkeet. Leiriä ei toteuteta ilman tarvittavia turvallisuusasiakirjoja, jotka ovat asianmukaisesti täytetyt.

15 vuotta täyttäviä on vuonna 2026 16, 2027 20, 2028 10 ja 2029 13. Näiden vuosien aikana riittää yksi leiri. Budjetissa on huomioitava mahdollisen selkoriparin kustannukset seurakunnallemme. Kaskisten seurakunta on tarjonnut 300e/leiriläinen kompensatiota ja joskus opettaja-apua.

Leirille palkataan öiksi yövalvoja, sillä jos jonakin vuonna on haastavampaa porukkaa ja jos leiri pidetään lähiseudulla, jolloin on mahdollista häiriköiden käyminen leirialueella, työntekijöiden mahdollinen valvominen pitkälle yötä vie voimavaroja leiristä.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Rippikoulu pääosin leirimuotoisena	n.20 nuorta isosineen osallistuu. Toteutetaan rippikoulusuunnitelman mukaan.	

Nuorisotyö 0236

1. Perustoimintokuvaus

Rukoilla ja rohkaista nuoria sekä nuoria aikuisia seurakunnassa ja sen ulkopuolella löytämään oman paikkansa seurakunnan toiminnassa. Auttaa heitä kasvamaan Kaste- ja lähetyskäskyn pohjalta seurakunnan ja Kristuksen kirkon jäseninä. Pitää yhteyttä nuoriin ja heidän läheisiinsä, koota säännölliseen toimintaan, tukea ja rohkaista. Kehittää työtä yhdessä muiden työntekijöiden kanssa osana seurakunnan muuta toimintaa.

Syventää ja laajentaa työtä monipuolisesti koskemaan seurakuntamme eri alueita sekä työmuotoja. Kotouttaa seurakunnassamme olevia juurtumaan evankeliumiin. Osallistuttaa myös eri maista tulleita säännölliseen messuyhteisön toimintaan, omalla ja suomen kielellä, löytämään rakentavia ratkaisuja ja toimintatapoja erilaisiin haasteisiin osana seurakunta- ja siviilielämää. Toiminnalla pyritään luomaan turvallinen tila, missä huomioidaan

- hengellisyys; jokainen on yhtä arvokas ja rakas Jumalalle, kuului mihin uskonnolliseen, etniseen tai muuhun ryhmään tahansa
- henkisyys; antaa toimintamahdollisuudet kohdata turvallisesti menneet vastoinkäymiset ja tulevat haasteet. Luoda uusia ihmissuhteita, mahdollisuus oppia uutta, harrastaa, tehdä työtä, iloita vapaa-ajasta. ulkoiset olosuhteet; luoda olosuhteet mahdollisuuksien mukaan turvallisiksi, rakentaviksi osana ympäröivää yhteisöä
- menneisyyden aiheuttamat traumat; saada ammatillista ja riittävän pitkäaikaista tukea ja apua käsitellä eri tasoilla koettuja haavoja ja elämän kokemusten tuottamia haavoja

tavoitteena eheytyminen ja eteenpäin suuntautuminen, toivon näkökulma
- osallisuuteen ohjaaminen, rohkaista ottamaan osaa käytännön toimintaan osana yhteisöä

Säännöllinen toiminta

- kahden viikon välein kokoontuva nuortenilta
- kerran kahdessa viikossa ISKO (= isoskoulutus)
- kerran kuukaudessa Nuortenaikuisten ryhmä

Epäsäännöllinen toiminta

- Vaikuttajaryhmän toiminta
- Rovastikunnallinen ja valtakunnallinen toiminta (mm. Maata näkyvissä -retki Turkuun mahd. yhdessä lähiseurakuntien kanssa yhteiskyydillä)

2. Toiminnalliset painopisteet

- toimivan nuorisotyön rakentaminen osana messuyhteisöä, siihen osallistuttaminen, kristittynä kasvaminen osana suurempaa yhteisöä
- oman paikan ja ystävien löytäminen, interaktiivinen toiminta ns. vanhojen ja uusien nuorten kesken
- tarkoituksen löytäminen ja omien Jumalan antamien lahjojen käyttöönotto
- tukihenkilötoiminta
- opiskelun, työn ja vapaa-ajan tukeminen
- ihmisoikeudet, kasvu osana yhteiskuntaa
- eri sukupolvien kohtaaminen ja kunnioittaminen, jo olemassa olevien työmuotojen limittäinen toiminta mahdollisuuksien mukaan

Toiminnassa pyritään

- laaja-alaisuuteen koko seurakunnan pinta-alan ja syrjäkylät huomioon ottaen
- henkilökohtaisiin kontakteihin ja kotikäyntityöhön, myös syrjäkylät huomioiden
- lakisääteisten toimintojen, diakonia ja rippikoulutyön yhtä laadukkaaseen tekemiseen kuin menneinä vuosina on ollut
- yhteistyöhön lähialueiden seurakuntien kanssa
- vapaaehtoisten motivoimiseen
- diakonia, nuoret ja lapset ja jumalanpalvelus keskiössä.

3. Kehitystavoitteet

- nuoren identiteetin löytäminen, kristittynä eläminen ja siinä toimiminen
- oman paikan löytäminen
- yhteisöllisyyden kokeminen
- oikeanlainen vuorovaikutus, kasvu autettavasta auttajaksi seurakuntalaiseksi
- lähetystyön kuuluminen normaaliin, jokapäiväiseen elämään

4. Kehitystavoitteiden mittaamistavat

- Toivon näkökulman toteutuminen
- Kasvun mahdollisuus
- Vakiintunut, turvallisen elämän tasapaino
- osallisuuden kokeminen
- oman paikan löytäminen
- opiskelu, työ, toimeentulo

- perheen yhteys
- hyvinvoinnin kriteerit toteutuneet

5. Talous- ja henkilöstösuunnitelma

- toiminnallisiin kuluihin edellisen vuoden mukaisesti huomioiden inflaation vaikutukset
- nuortenillat budjettisuunnitelma 600 € (elintarvikkeet, kerhotarvikkeet) vuoteen 2026
- nuortenaikuisten oman ryhmän tarpeisiin kokoontumisiin, retki- ja leiritoimintaan (yksi retki ja yksi leiri per syksy/kevät) budjettisuunnitelma 750 €
- nuorten vaikuttajaryhmän kokoontumiseen pienimuotoinen budjetti kerran kuussa pidettävään kokoontumiseen ja kerran vuodessa osallistumiseen valtakunnalliseen vaikuttajaryhmäkoulutukseen (3-5 nuorta plus työntekijä ja seurakuntaneuvoston edustaja/yhteyshenkilö) budjettisuunnitelma 400 €
- isoskoulutus budjettisuunnitelma (isoskoulutusleiri 1 000 €)

6. Koulutussuunnitelma

Osallistuminen kerran vuodessa Nuorisotyön hiippakunnallisille/valtakunnallisille koulutuspäiville. Sekä hiippakunnallisiin ja rovastikunnallisiin koulutustapahtumiin sekä kokoontumisiin

7. Lapsiasian vaikutukset suunnitelmassa, LAVA

Nuori kokee itsensä arvokkaana Jumalan luomana, saa kasvuyhteisön ja turvallisen paikan kysellä, kasvaa ja ajatella, olla omana itsenään. Hänen on mahdollista itsensä arvostuksen myötä kohdata arvostavasti myös muita.

Kun lapsesta lähtien oppii, että lähetys- ja kansainvälisyys ovat normaaleja, jokapäiväisiä osana arkea, kykenee hän iän karttuessa osallistumaan ja osallistuttamaan elämäänsä rakentavasti globaalissa maailmantilanteessa. Toteutuu rakkauden kaksoiskäskey. Lapsi, nuori oppii ymmärtämään erilaisuuden ja myös muualta tulleiden rikkauden, osana erilaisten kulttuurien, kielten ja tapojen omassa messuyhteisössään ja elämässään.

Seurakunnan antama kasvurauha tukee nuorta/nuoria, mahdollistaa mm. lastenoikeuksien toteutumisen, kasvun, kehityksen turvallisessa ympäristössä. Jokaisella tulisi olla oikeus olla nuori ja integroitua ympäristöön ilman kiusaamista tai hyljeksintää.

Talousarviosta vastaa: Sinikka Hännikkälä

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Vahvistetaan lasten ja nuorten jumalanpalveluselämää	Lapsia ja nuoria kutsutaan palvelutehtäviin	

Perhekerhotyö 0238

Tehtävälueen toimintaidea 2026

Tehtävänä on perhekerhot ja äitilapsi kerho. Tavoitteena on tukea vanhempia kristillisessä kasvatuksessa ja heidän elämäntilanteessaan. Kerhot ovat jatkoa ja rohkaisua kasteopetukselle. Tarkoitus on tukea perheitä yhdessä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet:

Yksi perhekerho kerran viikossa 2 h. Mahdolliset vierailijat ja heidän kulunsa. Sopimuksen mukaan Piia Nevala pitää perhekerhon 2026–31. Mahdolliset sijaiset katsotaan tapauskohtaisesti. Varataan 500 € elintarvikkeisiin ja 500 € palvelunostoihin.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Perhekerhon toteuttamine 1x viikossa	6-15 osallistujaa	

Diakonia 0241 ja yhteisvastuukeräys

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kirjataan kaikki diakoniatyö, eläkeläis- ja diakoniapiirit, vammaistyö, mielenterveystyö, ruoka ja raha-avustukset, syntymäpäivätervehdykset, mahdollisten ruokailuiden ja juhlien tuotot ja kulut. Jos tilivuoden aikana saatuja kolehti- ja keräysvaroja ei ehditä jakaa tarvitseville, ne siirretään seurakunnan diakoniarahastoon ennen tilinpäätöstä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Vuonna 2025 tehdään edelleen perinteistä diakonia työtä eli autetaan siellä missä hätä on suurin ja joita muuten ei auteta. Tämä pitää sisällään niin hengellisen kuin aineellisen auttamisen resurssien mukaan. Yksinäisyys on nykyään iso ongelma, johon myös diakoniassa puututaan erilaisten piirien, kotikäyntien ja vapaaehtoisvoimin järjestettävien tapahtumien avulla. Erilaisia varainkeruu tapahtumia pyritään järjestämään vapaaehtoisvoimin, joita ovat mm. diakoniatuimikunnan jäsenet ja muut vapaaehtoiset. Erilaisia varainkeruu tapahtumia ovat markkinalounaat, kirpputori tempaukset, myyjäiset sekä lähetyslounaat. Näiden keräysten tuotot jaetaan lähetys ja diakoniatyöhön. Rippikoululaiset aktivoidaan yhden päivän ajaksi keräämään Yhteisvastuu keräystä osana rippikoulun lähiopetusta. Mahdollisesti järjestetään muitakin keräytempauksia, jos on riittävästi henkilöstö resursseja.

70 - ja 80 - vuotioiden juhla järjestetään syksyllä ja toiveena on saada siihen vapaaehtoisia mukaan. Syntymäpäivä kutsut lähetetään alkuvuodesta syntyneille kuukausittain ja loppuvuodesta syntyneille 2 kuukautta ennen syntymäpäiväjuhlaa. Muille ikäryhmille, 85-, 90- ja yli 90-vuotiaille lähetetään syntymäpäiväkortti syntymäkuukauden alussa, jossa syntymäpäiväsankaria kehoitetaan olemaan yhteydessä seurakuntaan, mikäli hän haluaa papin tai diakonissan käyntiä.

Keskiviikkoisin seurakuntatalolla on jaettu ruokakauppojen ylijäämä ruokaa, josta päiväys on mennyt yli. Ruokaa saadaan Kaikista Kristiinankaupungin alueen kaupoista ja sen lisäksi saamme joskus yksityisiltä lahjoittajilta mm. perunaa ja omenoita. Näistä lahjoittajista pidämme edelleen vuonna 2026 kiinni sekä rohkaisemme ihmisiä tuomaan ylimääräisiä kasviksia omilta tiloiltaan. Ruokien haku ja ruokakassien teko on vapaaehtoisten vastuulla, jota jatkamme myös vuonna 2026. Jatkamme ruokakassien viemistä myös sivukylillä asuville. Diakoniatuimisto on auki keskiviikkoisin kello 9.30–12 ja perjantaisin kello 10–12.

Vuonna 2026 pidettäviä kerhoja on Tiistai-piiri, joka pidetään vaihtuvissa paikoissa ja käsityöpiiri seurakuntatalolla. Muita kuukausittain toistuvia tapahtumia ovat aamuhartaudet ja naistenillat. Naistenilloissa ideana on rentoutua sanan, ruuan ja vaihtelevan hemmottelun äärellä. Kaikista tapahtumista, ilmoitetaan paikallislehti Suupohjan sanomissa, kerran kuukaudessa. Kustannustehokkaasti diakoniapiireissä voi olla mukana Ari Juupaluoma kuten ennenkin vastaavissa tilanteissa ilman palkkaa ja sosiaalikuluja. Tällöin varataan avustus vain SLEY:lle. Myös kanttori tai muu henkilökunta voi tarvittaessa avustaa diakoniapiirien ja laitoshartauksien pitämisessä. Tapahtumien tavoitteena on kerätä erilaisia ihmisiä yhteen Raamatun sanan ääreen.

Vuonna 2026 jatkamme laitos- ja sairaalakäyntejä määräysten sallimissa rajoissa. Tavoitteena on pitää yhteys myös niihin seurakuntalaisiin, jotka tarvitsevat tehostettua hoitoa eivätkä pääse osallistumaan seurakunnan tilaisuuksiin.

Avustusmäärärahoissa pyritään pysymään 10 000 €. Ruokien sekä asumismenojen hintojen nousu etenkin sähkön hintojen nousu, on vaikuttanut avustusten määrään, siksi avustusmääräraha tulee nostaa ainakin 2 500 € eli 7 500 € 10 000 €:n. Tarvittaessa voi hyödyntää diakoniarahastoon kertyneitä varoja esim. 1 000 €. Vuonna 2025 on vielä elokuun loppuun saakka käynnissä Aineellinen apu -hanke, jonka kautta seurakunta voi hakea maksukortteja vähävaraisille. Nämä ruokakortit auttoivat vuonna 2025 hyvin paljon pysymään avustusmäärärahoissa. Hankkeen jatkumisesta vuodelle 2026 ei ole varmuutta.

Diakonia ja lähetystyölle kerätyt varat tiliöidään oman seurakunnan diakonia- ja lähetystyöhön vuodelle 2026

Talousarviosta vastaa: Sanna Ryhänen-Rannila

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
70- ja 80 vuotiaiden yhteisten syntymäpäiväjuhlien järjestäminen	Toteutetaan	
Tiistaipiirien järjestäminen 1x kuukaudessa	10 – 15 henkilöä läsnä	
Naisteniltojen järjestäminen 1x kuukaudessa	15 - 25 henkilöä läsnä	
Kotikäyntien toteuttaminen	Toteutetaan	
Diakoniavastaanotot 2 kertaa viikossa	10-15 kuukaudessa Toteutetaan	

Yhteiskunnallinen työ 0250

Tehtäväalueen toimintaidea

Yhdyskuntatyö, sosiaalieettinen toiminta, ei-kristityt maahanmuuttajat, yhteistyö sidosryhmien kanssa. Pyritään anomaan avustusta ukrainalaisten auttamiseksi. Tähän tiliöidään myös ekumeeniset tilaisuudet ja leirit esim. Roomalais- Katolisen kirkon tai

ortodoksisen kirkon kanssa, jos ne ovat muuta kuin ekumeenisia jumalanpalveluksia. Tällöin ne tiliöidään jumalanpalveluksiin. Mahdolliset kulut korvataan KirVestessin mukaisesti. Urheiluseurojen kanssa tehtävä yhteistyö, varataan judoseuran avustamiseen 810 €.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Yhteistyö SPR:n kanssa, maanpuolustusjärjestöt, syöpäyhdistys, eläkeläisjärjestöt, yms. urheiluseuratoiminta. Tavoite on saada yhteistyötä eri järjestöjen kanssa siten, että ne auttavat tarvittaessa seurakuntaa.

Reserviläistoimintaan varataan 1000 € toimintakuluja. Vastikkeeksi he ovat talkoissa seurakunnalla. Samoin pyritään järjestämään EA tai järjestysmies yms. kurssitusta, missä on yhteisesti sovittu omavastuuosuus. Kyläradio toiminta, varataan 500 €.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

Sielunhoito 0255

Tehtäväalueen toimintaidea

Sielunhoidoksi merkitään sururyhmätoiminta, kriisiryhmät, kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut, ihmisten elämään ja kriiseihin liittyvät asiat, joissa pappi voi pitää esillä kristillistä sanomaa ja rukousta. Näitä ovat myös ehtoollispyynnöt ja sairaskäynnit, kriisikeskustelut tai puhelinpäivystykset. Tavoite on vahvistaa ja tukea seurakunnan jäsenten uskoa heidän elämän tilanteissaan. Moni kohtaaminen saattaa saada sielunhoidollisen luonteen. Tälle momentille kuuluu myös mahdollinen ohjaus, koulutus ja siihen liittyvä materiaali. On huomioitava kirkkolain mukainen rippisalaisuus toiminnassa ja matkalaskutuksessa. Henkilö eikä asia eivät saa olla jäljitettävissä.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Ihmisten tarpeen mukaan ja liittyen kasuaalikeskusteluihin diakoniaan ja sielunhoitoon. Jokainen työntekijä joutuu kuuntelijaksi sen mukaan, kuinka heillä on työssään muodostunut luottamuksellisia ihmissuhteita. Luottamuksen saamiseksi korostuu ehdoton vaitiolovelvollisuus. (KL7 §9 UUSI KIRKKOLAKI ja yleiskirje 22/2024.) Koronan ja ikääntymisen seurauksena, sekä pitkien välimatkojen takia seurakunnassa kotikäyntityön merkitys korostuvat. Matkakulut ja työ maksetaan KirVestessin mukaan myös muualle, paikkaan missä keskustelu on mahdollista ja luottamuksen mukaista rippisalaisuuden säilyttämiseksi, tai sairaalaan jos henkilö on halunnut keskustella oman papin kanssa.

Seurakuntayhtymä maksaa sairaalasielunhoidon osuudet omasta budjetistaan.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

Lähetystyo 0260

Tehtävän toimintaidea 2025–30

Seurakuntamme pyrkii jatkossa nostamaan lähetyskannatusta Kirkkohallituksen suosittelemalle tasolle 1,4%. Nyt Piispankokous esitti suositukseksi 3 % budjetista, mihin meillä ei ole varaa. Vaikka emme siihen kykene, pyrimme hienoiseen nousuun. Lähetystyo ei enää voi olla säästöjen kohde, sillä sitä kautta saadaan yhteistyökumppaneita ja tärkeintä että evankeliumi menee eteenpäin. Seurakuntalaisille avautuu myös mahdollisuus tutustua lähetystyöhön matkoillaan. Järjestetään vapaaehtoisvoimin lähetystempauksia ja kolehteja, myyjäisiä.

Toiseksi kaikissa kirkkojen kasvua koskeissa seminaareissa, on nostettu esille juuri lähetystyön merkitys seurakunnan jäsenyyteen sitouttavana toimintana ja seurakunnan jäsenmäärää nostavana tekijänä. Piispankokouksen kirje esitti 3 % varattavaksi seurakuntien budjetista. Mikäli vuodesta jää ylijäämää, se maksetaan 31. 12. vuoden lopussa lähetysjärjestöille ja avustuksiin ukrainalaisille lähetys ja diakoniatoimikunnan esityksen mukaisesti.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2025–30 seurakuntaneuvoston päätösten mukaisesti ja Lähetys ja Diakoniatyön toimikunnan esityksestä.

Budjettivarojen (7600 euroa) tuemme

8. Etelä-Sudanin ja Sudanin työtä, (2000 eur) nimikkokohde SLEY.
9. Kylväjä/Aasian työ (1100 eur)
10. Avustus Viron luterilaiselle kirkolle Maata näkyvissä -tapahtumaan Sley (500 €)/
11. Viron seurakuntatyö Ely (1000 €) sekä Vironkirkon lähetystoiminnalle (1000 €.) EELK. Yhteensä 2000 €
12. Indonesia lähetyskohteet (1500 €) SLEY
13. Tarvittaessa evankelistojen ja kummilapsi toiminnan tukemiseksi (500 €)

Vapaaehtoinen lähetyskannatus: lähetyslounaat ja kolehdit, joka tulee budjettivarojen lisäksi.

- lähetyslounaat
- Vapaaehtoiset kolehdit kerätään kolehtisuunnitelman mukaan

Diakonia ja lähetystyölle kerätyt varat tiliöidään oman seurakunnan diakonia- ja lähetystyöhön vuodelle 2026. Arviona 1 000 euroa kumpikin.

Talousarviosta vastaa: Sanna Ryhänen-Rannila

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

Kansainvälinen diakonia 0270

Tehtäväalueen toimintaidea

Tälle tehtäväalueelle kirjataan mm. ulkomaille kohdistuva ystävyysseurakuntatoiminta sekä Kirkon Ulkomaanavulle myönnettyt avustukset. Samoin jos Kirkkohallitukselta tulee

katastrofiapu pyyntö, se merkitään tälle momentille. Kummilapset ja koulutusavustukset ulkomaille.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Rovastikunnalliset tapahtumat ja vapaaehtoiset keräykset tarvittaessa, mikäli henkilöstöresurssit riittävät. Tansanialaisten evankelistojen tukeminen 200€/ vuosi. Yakobo Hariohay ja Cleopa Bayyo joka maksetaan Cyprianon kautta.

Ukrainalaisille kohdistuvat isommat avustukset, ja kirkkojen välinen yhteistyö. Yhteistyö Novaja Nadian tai muiden vastaavien järjestöjen kanssa.

Talousarviosta vastaa: Sanna Ryhänen-Rannila

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Reagoidaan nopeasti yllättäviin kansainvälisen diakonian tarpeisiin, lähinnä Kirkon ulkomaan avun kautta	Toteutetaan tarvittaessa	

Muu seurakuntatyö 0290

Tehtäväalueen toimintaidea

Tähän kuuluu toiminnot, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta eivät kuulu edellä mainittuihin tehtäväalueisiin: Näitä ovat mm. avustukset seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille, kuten Radio Dei, Alfa TV Missiot tms. KirVesteesin mukaiset palkkiot ja matkakulut korvataan.

Toimintasuunnitelma ja tavoitteet 2026

Tähän kuuluu adressien myynti ja erilaisten keräysten tuotot, jotka eivät kuulu muualle. Vapaaehtoisten lounastuotot ja kulut kohdistetaan asianmukaisille työaloille, esim. diakonia- ja lähetyslounaat. Vapaaehtoiset anovat avustuksen kirkkolain edellyttämille seurakunnan retkille tai virkistykseen seurakuntaneuvostolta. Matkalle tai virkistykseen mukaan luottamushenkilöitä ja vapaaehtoisia, jotka vastaavat matkakuluista itse.

Tempaukset ja yhteistyö sidosryhmien kanssa. Haapaniemen hiippakuntakartanon osuusmaksu 542 euroa ja Etelä- ja Keskipohjanmaan erityishuoltopiirin hengellinen työ noin 550 euroa.

Seurakuntayhtymä maksaa sairaalasielunhoidon osuudet omasta budjetistaan.

Talousarviosta vastaa: Kirkkoherra

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen

Diakonirahasto

Tehtäväalueen toimintaidea

Seurakunnan rahastoilla tulee olla säännöt. Rahaston käyttö tulee näkyä myös tuloslaskelmassa eli kun tasetililtä otetaan rahaa hyväksytyyn käyttötarkoitukseen, se myös näkyy tuloslaskelmassa sekä menona että tulona. 2025-30 käytetään rahastosta vähintään 1

000€ vähävaraisten hyväksi; ja 1 500€ tarvittaessa diakonian tukemiseen Diakoniatoimikunnan.

Talousarviosta vastaa: Sanna Ryhänen-Rannila

Metsätalous 0510 Maatalous

1.1.2026 Kaikki siirtyy yhtymän haltuun Seurakuntakeskus ja Makasiini 5033

1.1.2026 Kaikki kiinteistöihin liittyvä hoito ja kunnossapito siirtyy yhtymän haltuun.

Hirvitie 6 osakkeet 1035070042

1.1.2026 Kiinteistön tarkastukset ja kunnostukset siirtyy yhtymän haltuun.

Tämä osake tuli perintönä suomalaiselle seurakunnalle ja sen toimintaan.

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-164 876	-145 496	-7 045	-7 014	-7 084
Myyntituotot	-180	-2 100	-100	-101	-102
Maksutuotot	-7 490	-7 710	-3 910	-3 949	-3 988
Vuokratuotot	-27 664	-28 616		0	0
Metsätalouden tuotot	-40 650	-100 000		0	0
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-7 980	-3 970	-3 035	-2 964	-2 994
Tuet ja avustukset	-8 247	-1 000	0	0	0
Sisäiset tuotot	-72 664	-2 100		0	0
Toimintakulut	557 356	371 503	361 972	363 586	366 271
Henkilöstökulut	237 275	208 767	278 738	281 583	284 218
Palkat ja palkkiot	205 554	169 645	226 710	228 961	231 173
Henkilösivukulut	41 737	39 122	52 028	52 622	53 045
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-10 016			0	0
Palvelujen ostot	71 080	87 135	40 135	40 264	39 918
Palvelun ostot - sisäiset	107 241	400	0	0	0
Vuokratulut	5 353	4 800	1 510	1 531	1 552
Sisäiset vuokratulut	69 867			0	0
Aineet ja tarvikkeet	51 624	50 325	19 537	17 935	18 091

Ostot tilikauden aikana	55 024	50 325	19 537	17 935	18 091
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)	-3 400			0	0
Annetut avustukset	13 698	18 230	20 910	21 119	21 328
Muut toimintakulut	1 219	1 846	1 142	1 153	1 165
TOIMINTAKATE	392 480	226 007	354 927	356 571	359 187
Kirkollisverotulot	-301 680	-321 688	-354 927	-347 828	-340 730
Toiminta-avustukset	-29 203			0	0
Rahoitustuotot- ja kulut	2 172	1 285		0	0
Korkotuotot	-842	-1 500		0	0
Muut rahoitustuotot	-136	-15		0	0
Sisäiset korkotuotot	-14 116			0	0
Korkokulut	3 150	2 800		0	0
Sisäiset korkokulut	14 116			0	0
VUOSIKATE	63 769	-94 396	0	8 743	18 457
Poistot ja arvonalentumiset	26 400	26 400		0	0
Suunnitelman mukaiset poistot	26 400	26 400		0	0
TILIKAUDEN TULOS	90 169	-67 996	0	8 743	18 457
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	90 169	-67 996	0	8 743	18 457

IV Investointiosa

Ei investointeja.