

**HARJAVALLAN
SEURAKUNTA**



Talousarvio 2026

Talous- ja toimintasuunnitelma 2026-2028

Kuvat: Johanna Herbertsson-Blom
Kirkkoneuvosto 24.11.2025/ 109 §
Kirkkovaltuusto 10.12.2025/ 41 §

SISÄLLYSLUETTELO

Talousarvio vuodelle 2026

1. Johdanto	1
2. Vuoden 2026 talousarvion valmistelun perusteita	2
2.1. Talousarvion yleisselostus ja rakenne	6
2.2. Talousarvio pääluokittain	7
3. Henkilöstösuunnitelma	8
4. Käyttötalousosa	9
4.1. Hallinto	9
4.2. Seurakunnallinen toiminta	12
4.3. Hautaustoimi	23
4.4. Kiinteistötoimi	24
5. Tuloslaskelmaosa	26
6. Investointiosa	27
7. Rahoitusosa	28
8. Hautainhoitorahasto	29
Hinnasto 2026	30

TALOUSARVIO VUODELLE 2026

1. Johdanto

Vuosi 2026 on maailmanpoliittisesti jännitteisempi kuin aikaisemmin. Siihen on syynä pitkittynyt Venäjän sota Ukrainaa vastaan, Israelin ja Palestiinan väliset sotatoimet, Amerikan politiikan polarisoituminen, Venäjän harjoittama telehäirintä, häirintä drooneilla ja ilmatilaloukkauksilla. Lisäksi Suomen varautuminen sotilaallisiin uhkakuviin puolustusmenoja kasvattamalla heijastuu ihmisten arkeen värittämällä yleistä ilmapiiriä turvattommaksi. Media ymmärrettävästi pitää yllä uutisointia näistä vastakkainasetteluista. Polarisoituminen näkyy myös evankelisluterilaisen kirkon sisällä jännitteiden kasvamisena konservatiivisen ja liberaalin kristillisyyden välillä.

Seurakuntien elämässä edelliset jännitteet saattavat näkyä ihmisten pahoinvointina tai turhautumisena. Enemmän seurakunnan arjessa silti näkyy ihmisten talouden kiristymisen ja ahdinko erilaisten tukien leikkausten johdosta. Myös epävarmuus sote-palvelujen saatavuudesta huolestuttaa. Ikäihmisten asioiminen digitalisoituvassa maailmassa kuluttaa yllättävän paljon energiaa. Maailma on monimutkaistunut ja luoviminen siinä on tullut vaikeammaksi. Avun hakeminen ongelma- ja kriisitilanteissa tarvitsee henkisiä voimavaroja juuri silloin, kun niitä ei olisi.

Seurakunta on paikka ihmisten kohtaamiselle. Se lievittää ahdistusta. Kohtaamiselle on yhä enenevä tarve. Joka päivä on kysyttävä, millä tavoin me olemme ja voimme olla Kristuksen kirkko tällä paikkakunnalla. Mitä epävarmempi on ympäröivä maailma, sitä selkeämpänä tulee kuulua Kristuksen ääni kirkossa. "Et ole yksin. Jumala on kanssasi ja kuulee sinua."

Vuonna 2026 jatketaan seurakuntatalon korjaustarpeiden ja muutostöiden parissa. Tuulikarin luopumisessa tehdään jatkotoimenpiteitä. Vuoden lopulla järjestetään seurakuntavaalit.

Rovastikunta 2030 -hanke etenee hitaasti. Tilanteet ovat vaihtuneet ja vielä etsitään kokoonpanoa niiden seurakuntien kesken, jotka mahdollisesti päätyvät yhtymärakenteen muodostamiseen. Seurakunnan strategia päivitetään vuoden 2026 aikana koskemaan vuosia 2027-2032.

Tuomo Lindgren
kirkkoherra



2. Vuoden 2026 talousarvion valmistelun perusteita

(Tiivistelmä Kirkkohallituksen yleiskirjeestä nro 24/2025 30.9.2025)

Talouden nykytila

Kuluvana vuonna talouden tila on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Suomen pankin (10.6.2025) ja valtiovarainministeriön (16.6.2025) mukaan ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu. Kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava. Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

Inflaatio

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,2 % heinäkuussa 2025, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %. (tilastokeskus; 14.8.2025).

Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä. Valtiovarainministeriö ennusti inflaation olevan 0,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 (VM, 16.6.2025). Suomen pankin inflatioennusteet olivat 0,8 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,6 prosenttia vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle

Työllisyys ja palkkasumman kehitys

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysaste (20-64-vuotiaat) oli heinäkuussa 75,8 prosenttia, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2024 heinäkuussa. Työttömyysaste oli 9,6 prosenttia, mikä oli peräti 1,2 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Tämä selittyi etenkin huomattavan heikolla kausityöntekijöiden määrällä. Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 43 000 vähemmän kuin vuotta aiemmin ja vastaavasti työttömien määrä lisääntyi 40 000 hengellä edellisvuoteen verrattuna. (Tilastokeskus, 26.8.2024)

Kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan keskiansioiden kehitystä kuvaava ansiotasoindeksi nousi toisella vuosineljännekselle edellisvuoteen verrattuna 2,8 %, joka on merkittävästi inflaatiota korkeampi nousu (Tilastokeskus 29.8.2025). Näin ollen palkansaajien reaaliansiot ja täten ostovoima kasvoivat merkittävästi. Yksityinen kulutus ei kuitenkaan ostovoiman paranemisesta huolimatta elpynyt olennaisesti, vaan säästämisaste vuoden 2025 ensimmäisellä neljänneksellä nousi edellisvuoden 2,1 prosentista tämän vuoden 4,5 prosenttiin (Tilastokeskus 18.6.2025).

Tuoreessa syksyn taloudellisessa katsauksessaan valtiovarainministeriö (VM, 22.09.25) ennustaa työttömyysasteen nousevan 9,4 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan sitten 8,4 prosenttiin vuonna 2027. Työttömyysasteella on suora vaikutus palkkasummaan ja täten kirkollisverotuottoihin. Mikäli valtiovarainministeriön ennuste työttömyysasteen kehityksestä pitää paikkansa, on tällä kehityksellä positiivinen vaikutus kirkollisverotuottojen kehitykseen. Yksityisen kulutuksen ennustettua alhaisempi taso selittää suurelta osin sen, miksi talouden käänne on siirtynyt tulevaisuuteen.

Ennusteita vuodelle 2026

Kirkollisveroennusteet

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna. VM:n talousennuste (VM, 22.09.25) ennakoi kirkollisverotuottojen tasoksi 1,074 miljardia euroa vuonna 2025, jolloin kasvua edellisvuoteen olisi noin 2 prosenttia.

Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) 16.10.2025. Verotuloennuste ei ole inflaatiokorjattu. Verotuloennuste on tallennettu Sakastiin.

Seurakuntien jäsenmäärä

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan noin 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

Valtionrahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaus-toimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpi-don kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirk-koon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kir-kolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin 430/2015, joka tuli voimaan 1.1.2016.

Hallitus päätti kevään kehysriihessä leikata evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa 9,8 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Vuoden 2026 talousarvio-esitys on hyväksytty valtioneuvostossa 22.9.2025 ja annettu tuolloin eduskunnalle. Tällöin esitys on myös julkaistu Valtion talousarvioesitykset -palvelussa, ja momenttikohtaiset yksityiskohdat ovat saatavilla.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että vuonna 2026 valtion Kirkon keskus-rahastolle maksamasta 96 041 000 euron rahoituksesta:

- 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille euroa/kunnan asukas jakoperusteen mukaisesti ja
- 42 580 450 euroa jaetaan seurakunnille siten, että 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntataloutta vastaavan kunnan/kuntien vuoden aikana kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon perus-teella, 14 903 157 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella haudattujen määrän 5 vuoden liuku-van keskiarvon perusteella, 6 387 068 euroa jaetaan seurakuntatalouden alueella olevien kulttuuri-historiallisesti arvokkaiden kulttuuriperintökohteiden määrän mukaan muodostetun kulttuuriperin-töindeksin perusteella (kulttuuriperintöindeksissä suojeltujen kirkkojen painoarvo on 1,0, siunaus-kappeleiden 0,8, kellotapulien 0,3, ja hautakappeleiden 0,1) ja 6 387 068 euroa jaetaan euroa/kun-nan asukas jakoperusteen mukaisesti.
- 8 312 700 euroa käytetään seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja ir-taimiston ylläpitoon.
- 2 567 400 euroa käytetään Kirjuri-jäsentietojärjestelmän ylläpito- ja kehitystyöhön.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Kirkon keskusrahastomaksu, 6,5 % (esitys)

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026.

Eläkerahastomaksu, 5 % (esitys)

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026.

Seurakunta voi arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2024 kirkollisveroon. Laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2024 kirkollisverotuotto seurakunnan vuoden 2024 kirkollisveroprosentilla. Kirkolliskokous tekee päätöksen molempien maksujen suuruudesta marraskuussa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat lain Verohallinnosta (30 §) mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia Verohallinnon toimintamenoista. Yksittäisen seurakuntatalouden verotuskustannusten laskentaperusteet määräytyvät puolestaan lain 31 §:n mukaan. Verohallinnon antaman ennakotiedon mukaan seurakuntien osuus verotuskustannuksista olisi 14,9 milj. euroa vuonna 2024. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä.

Palkkakulut

Kirkon 1.3.2025 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2028 saakka. Sopimuskausi on 36 kuukautta. Vuoden 2026 palkan tarkistukset löytyvät Kirkon työmarkinalaitoksen yleiskirjeestä 1/2025. Lomarahat maksetaan KirVESTES:n mukaisina.

Vuoden 2026 palkkakustannuksiin vaikuttaa palkkaperintö vuodelta 2025, kun 1.4.2025 tehtävä yleiskorotus vaikuttaa vuonna 2026 koko painollaan. Palkkoja tarkistetaan lisäksi 1.3.2026 lukien 2,9 prosentilla, jolloin tämä korotus vaikuttaa 10 kuukautta vuonna 2026. Yhteensä palkkamenot kasvavat vuonna 2026 keskimäärin noin 3,0 % verrattuna vuoden 2025 palkkameneihin.

Henkilösivukulut

Eläkemaksut

Marraskuun kirkolliskokous vahvistaa seurakuntien ensi vuoden palkkaperusteisen eläkemaksun, joka on ollut 28,7 % vuonna 2025. Lisäksi STM vahvistaa työntekijöiden eläkevakuutusmaksut myöhemmin tänä vuonna (marraskuussa), mikäli ne säilyvät ennallaan, niin työntekijöiden (alle 53-vuotiaiden ja 63 vuotta täyttäneiden) eläkevakuutusmaksu on 7,15 % ja 53–62-vuotiaiden korotettu työeläkevakuutusmaksu on 8,65 % palkoista. Keskimääräinen työntekijöiden eläkemaksu on näin ollen noin 7,7 %. Työnantajan osuudeksi jää siten noin 21 % palkoista.

Muut henkilösivukulut

Vuonna 2026 työnantajan sairausvakuutusmaksuksi esitetään 1,89 prosenttia (1,87 % vuonna 2025). Työnantajan työttömyysvakuutusmaksu olisi palkkasummarajaan 2 509 500 euroa vuodessa saakka 0,31 prosenttia palkkasummasta (0,20 % v. 2025) ja ylempi maksu 1,23 prosenttia palkkasummasta (1,09 % v. 2025) palkkasumman 2 509 500 euroa ylittävältä osalta. Muut työnantajamaksut ovat keskimäärin noin 0,6 prosenttia. Lopulliset päätökset saadaan marraskuussa.

Rakennusten ylläpitokulut

Tilastokeskuksen mukaan (13.06.2025) kiinteistön ylläpidon kustannukset nousivat ensimmäisellä vuosineljänneksellä 0,7 % vuoden 2024 vastaavasta ajanjaksosta. Kiinteistön ylläpidon kulueristä eniten kasvoivat veden ja jäteveden sekä jätehuollon kustannukset, 6,4 %. Sähkön kustannukset laskivat 13,1 %. Rakennustyyppikohtaisesti eniten nousivat asuinrakennusten ylläpitokustannukset. Toisen vuosineljänneksen tiedot julkaistaan syyskuun aikana tilastokeskuksen sivuilla.

Talousarvioavustusten tilittämisistä lähetysjärjestöille

Kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon Ulkomaanavun toiveena on, että seurakunnat ilmoittaisivat järjestöille kohdennetut avustukset heti sen jälkeen, kun niistä on tehty päätökset. Näin toimittaessa järjestöjen taloussuunnittelu olisi varmemmalla pohjalla. Tätä järjestöjen toivetta tukisi parhaiten käytäntö, jossa seurakunta päättäisi jo budjetointivaiheessa avustusmäärärahan jakamisesta järjestöjen kesken. Suositus seurakuntien talousarviomäärärahojen jakamisesta kirkon lähetysjärjestöille on julkaistu <https://evl.fi/plus/hallinto-ja-talous/tilastot-ja-asiakirjat/kirkon-lahetystyion-ja-kan-sainvalisen-avustustoiminnan-tilastot>.

Muuta huomioon otettavaa

Kirkollisverotuotto tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan. Hautaustoimen maksut voidaan laskennallisesti kattaa valtion rahoituksella ja maksutuotoilla siten, että maksujen tuotot kattavat hautaustoimen kustannuksista puolet. Hautaustoimeen tulee kohdentaa kaikki sinne kuuluvat kustannukset. Hautainhoitorahaston kuluksi tulee oikaista se osuus, joka aiheutuu hautainhoitorahaston toiminnasta.

Basis -järjestelmän tietojen täydellisyys ja oikeellisuus on seurakunnan edun mukaista. Valtion rahoituksen jakoperusteet, avustukset kirkollisen kulttuuriperinnön hoitoon, laskennallisina raportoitavat kulttuuriperintökustannukset sekä hiilineutraalisuustavoitteiden toteutumisen seuranta pohjautuvat kaikki Basis -järjestelmän Kohde- ja esinerekisterin tietoihin seurakuntien rakennuksista ja arvoesineistä.

2.1. Talousarvion yleisselostus ja rakenne

Kirkkovaltuuston on hyväksyttävä viimeistään edellisen vuoden loppuun mennessä seurakunnalle talousarvio. KJ 15:3

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion hyväksymisen yhteydessä myös vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman valmistelusta. Kirkkoneuvosto seuraa ja ohjaa aktiivisesti taloutta ja kirkkoneuvoston apuna on taloustyöryhmä sekä kiinteistötyöryhmä, jotka valmistelevat esityksiä kirkkoneuvostolle. Vuoden 2026 talousarvio on koottu kirkkoneuvoston antamien ohjeiden ja viranhaltijoiden tekemien ehdotusten pohjalta. Tehtäväalueet ovat valmisteelleet talousarvio- sekä toiminta- ja taloussuunnitelmansa. Lisäksi osana talousarviosuunnittelua on käyty toimialakohtaiset kummitapaukset.

Harjavallan seurakunnan taloussäännön 3 pykälän mukaan talousarvioon merkitään määrärahat ja tuloarviot bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Talousarvion tulee olla pääluokittain/ tehtäväalueittain verrattavissa edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.

Talousarvion sitovuustaso kirkkovaltuustolle on pääluokkataso yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaus toiminnan ja kiinteistötoimen osalta. Sitovuustaso kirkkoneuvostolle on tehtäväalueen nettomääräisenä lukuun ottamatta muiden seurakuntien järjestämiä palveluita, niiden kustannuksiin emme voi itse vaikuttaa. Sisäiset vuokrat ja kiinteälle pääomalle laskettu sisäinen korko sekä tehtäväalueiden osuus hallintokustannuksista eivät ole sitovia eriä. Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino.

Talousarvio rakentuu 1.490.000 euron verokertymälle, valtionrahoituksen osuudeksi arvioidaan 120.000 euroa.

Vuoden 2026 talousarvion tulos muodostuu noin 179.000 euroa alijäämäiseksi. Alijäämä on tarkoitus kattaa aikaisempien vuosien ylijäämällä. Kirkkoneuvosto on linjannut, että vuosikate pitää saada plusmerkkiseksi ja menot sopeutettava tulojen mukaan. Vuonna 2026 talousarviossa vuosikate on alijäämäinen noin 92.300,00 euroa. Hautausmaahan, kiinteistöihin ja kalustoon liittyvät poistot ovat noin 87.000,00 euroa. Vuoden 2026 talousarviossa on mukana suuri määrä rakennusten ylläpitoon, korjausten suunnitteluun ja perusparannukseen liittyviä kuluja.

Talouden sopeuttaminen jatkuu hallitusti tulevina vuosina ja mahdollisissa muutostilanteissa taloutta ja toimintaa tarkastellaan tarkasti. Talousarviokehysten perusteena ovat ja siihen vaikuttavat menneisyys, nykytila ja tulevaisuuden näkymät.

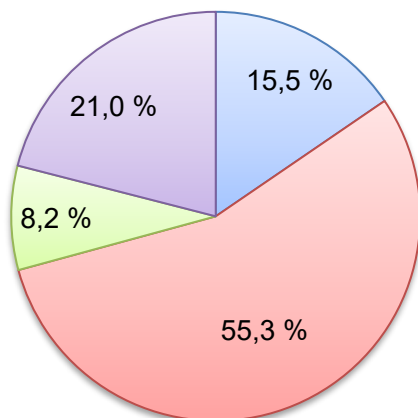
Kirkkovaltuusto on vahvistanut vuoden 2026 tuloveroprosentiksi 1,70.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan sekä vuoden 2026 hinnaston.

2.2. Talousarvio pääluokittain

Käyttötalous jakaantuu nettomenojen osalta seuraavasti							
				Menot	Tulot	Netto	%
Hallinto 15,5 %				244 975	5 000	239 975	15,5
Seurakunnallinen toiminta 55,3 %				875 028	16 440	858 588	55,3
Hautaustoimi 8,2 %				158 884	31 200	127 684	8,2
Kiinteistötoimi 21,0 %				331 056	6 000	325 056	21,0
Yhteensä				1 609 943	58 640	1 551 303	100,0

Talousarvio 2026 nettojakauma pääluokittain



- Hallinto 15,5 %
- Seurakunnallinen toiminta 55,3 %
- Hautaustoimi 8,2 %
- Kiinteistötoimi 21,0 %

Toimintomenojen suurimmat yksittäiset menoryhmät:				
	TA 2025	TA 2026	muutos e	muutos -%
Henkilöstömenot	959 789,00	984 070,00	24 281,00	2,53 %
Palvelujen ostot	350 890,00	355 290,00	4 400,00	1,25 %
Vuokrakulut (koneet ja laitteet)	9 750,00	10 250,00	500,00	5,13 %
Ostot tilikauden aikana	171 370,00	167 900,00	-3 470,00	-2,02 %
Annetut avustukset	60 518,00	60 840,00	322,00	0,53 %
Muut toimintakulut	32 260,00	31 593,00	-667,00	-2,07 %
Toimintamenot yhteensä	1 584 577,00	1 609 943,00	25 366,00	1,60 %

3. Henkilöstösuunnitelma

Henkilöstö 1.1.2026 alkaen

kirkkoherra
kappalainen
seurakuntapastori
kanttori
toimistosihteeri
diakoni
diakonissa
2 nuorisotyönohjaajaa
2 lastenohjaajaa
talouspäällikkö
seurakuntamestari
kiinteistövastaava
ammattimies
siistijä (työaika 80 %)
puutarhuri (työaika 60 %, 1.12.-31.3.)

Määräaikaiseen työsuhteeseen kesäkaudelle palkataan kausityöntekijöitä:

Hautausmaalle puutarhatyöntekijöitä 2-3 henkilöä (yhteensä noin 12 kk)

Seurakuntatoimistoon 1 toimistosihteeri (yhteensä noin 3 kk)

Vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden lisäksi tarvitaan palkkiotoimisia työntekijöitä, sijaisia ja isosia. Sijaisten tarvetta pyritään vähentämään tehtäviä keskittämällä sekä käyttämällä sisäisiä siirtoja.

Henkilöstön koulutussuunnitelma tehdään vuosittain ja viedään kirkkoneuvoston päätettäväksi. Talousarvioon varataan vuosittaisen koulutussuunnitelman toteuttamisen edellyttämä määräraha. Määrärahan suuruus riippuu kouluttautumistarpeesta ja koulutuksen toteuttamistavasta.

Henkilöstön työterveyshuolto on järjestetty Suomen Terveystalo Oy:ssä.

4. Käyttötalousosa

4.1. Hallinto (1 pääluokka)

Kirkkohallituksen virastokollegio päätti 28.4.2022 uudesta tehtäväaluejaosta. Tehtäväalueita vähennettiin seurakuntien toiveesta hallinnossa (pääluokka 1) ja seurakunnallisessa toiminnassa (pääluokka 2). Uusi tehtäväjako tuli voimaan 1.1.2023.

1011010000 HALLINTOELIMET (sis. kirkolliset vaalit, kirkkoneuvosto ja kirkkovaltuusto)

Tehtäväalueelle kirjataan kirkollisten vaalien, kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston sekä niiden päätöksellä nimettyjen työryhmien tuotot ja kulut.

Seurakuntavaalit järjestetään 15.11.2026. Kirkkolain 9 luvun 9§ määrää seurakuntavaalit järjestettäväksi joka neljäs vuosi. Seurakuntavaalit aloitetaan marraskuun kolmantena sunnuntaina jumalanpalveluksen jälkeen tai viimeistään klo 11 ja päätetään samana päivänä klo 20 (KJ 9 luku 1§). Vaalit toimittaa seurakunnan vaalilautakunta, johon kuuluvat kirkkoherra ja vähintään neljä jäsentä ja heille varajäsenet. Kirkkovaltuusto valitsee vaalilautakunnan viimeistään toukokuussa sinä vuonna, jona seurakuntavaalit toimitetaan (KJ 9 luku 2§ ja KL 9 luku 16§). Kustannuksia muodostuu vaaleja koskevaan viestintään vuodelle 2026 vaalimateriaalin hankkimisesta ja postituksesta seurakuntalaisille.

Kirkkovaltuusto. Kirkkovaltuusto käyttää seurakunnan päätösvaltaa, jollei toisin ole säädetty tai määrätty. Ohje- ja johtosäännöillä on kirkkovaltuuston päätösvaltaa siirretty säännöissä mainittavissa asioissa kirkkoneuvostolle. Harjavallan seurakunnassa ei ole johtokuntia. Luottamushenkilöt osallistuvat työalojen suunnitteluun työalaku-meina.

Kirkkoneuvosto. Kirkkoneuvosto yleisesti johtaa seurakunnan toimintaa, edistää sen hengellistä elämää ja toimii muutoinkin seurakunnan tehtävän toteuttamiseksi. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra ja kirkkoneuvostoon kuuluvat puheenjohtajan lisäksi varapuheenjohtaja sekä kahdeksan (8) muuta jäsentä. Kirkkoneuvoston tehtävät määräytyvät KL 3:10. mukaan. Kirkkoneuvosto kokoontuu tarvittaessa kirkkoneuvoston päättämällä tavalla.

Kirkkovaltuuston, kirkkoneuvoston, vaalilautakunnan kokouksista ei makseta kokouspalkkioita. Seurakunta tilaa luottamushenkilöille Kotimaa lehden.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hallintoelimet					
Toimintakulut	-4 151,09	-5 400,00	-6 850,00	-6 200,00	-6 200,00
TOIMINTAKATE	-4 151,09	-5 400,00	-6 850,00	-6 200,00	-6 200,00

1011050000 TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO (sis. seurakuntatoimisto ja tilintarkastus)

Tehtäväalueelle kirjataan taloushallinnon, henkilöstöhallinnon, tietohallinnon, seurakuntatoimiston ja seurakunnan muun toimistotyön tuotot ja kulut, tilintarkastuksen ja sisäisen valvonnan aiheuttamat tuotot ja kulut. Alueelle kirjataan myös työterveyshuollon kulut ja mahdolliset tuotot sekä ostopalveluna hoidetun työpaikkaruokailun

kulut. Alueelle kirjataan myös sellaiset hallinnon tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtäväalueille.

Seurakuntatoimisto:

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Seurakuntatoimiston perustehtävänä on paikallisesti ja laadukkaasti palvella seurakuntalaisia sekä sidosryhmiä monissa toiminnallisissa asioissa ja toimia vuorovaikutuksessa seurakunnan ja seurakuntalaisten välillä.

Seurakuntatoimistossa työskentelee yksi toimistos sihteeri, jonka toimenkuva koostuu asiakaspalvelusta ja toimitusvarausten tekemisestä sekä kirkollisiin toimituksiin liittyvistä päivityksistä Porin Aluekeskusrekisteriin. Lisäksi tehtävänä on viestiä ulos seurakunnan toiminnasta eri viestintäkanavia käyttäen, laskutus, kolehtitilitykset sekä haudanhaltijoihin liittyvät avustavat työt hautatoimelle ja avustaminen taloushallinnon töissä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Yleinen toimistotyö, asiakaspalvelu, viestintä ja arkiston järjestelytyö

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Ylläpitää helposti lähestyttävä ja ystävällinen asiakaspalvelu seurakuntatoimistossa. Pääte- ja väliarkiston järjestely sekä luetteloinnin päivitys. Toimiston aukioloaika on ma-ke klo 9-12.

Perustelut:

Seurakuntatoimisto on useimmiten ensimmäinen kontakti omaisille ja muille asiakkaille ja se antaa mielikuvan koko seurakunnan toiminnasta. Päätearkiston edellisestä luettelopäivityksestä on kulunut useita vuosia ja sen järjestely sekä luettelointi arkiston tehokkaamman ja vaivattomamman käytön kannalta on välttämätöntä.

Taloustoimisto:

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Taloushallinnon tehtävä on huolehtia seurakunnan taloudesta säädösten mukaan ja tietohallintoa apuna käyttäen niin, että se antaa parhaat mahdolliset edellytykset seurakunnan perustehtävän ja strategian mukaisen toiminnan hoitamiseen. Taloustoimistossa hoidetaan seurakunnan maksuliike ja palkkahallinto ja kirjanpito, yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen (Kipan) kanssa. Taloushallinto seuraa ja ennakoii talousarvion taloudellisten tavoitteiden toteutumista. Kirkkoneuvoston apuna toimii taloustyöryhmä ja kiinteistötyöryhmä. Kirkkoneuvoston, kirkkovaltuuston ja taloustyöryhmän asioiden valmistelu, esityslistojen laadinta ja päätösten toimeenpano (oman työalansa osalta) kuuluvat talouspäällikölle. Toimiston aukioloaika on ma-ke klo 9-12.

Keskeiset painopistealueet ja tavoitteet suunnittelukaudella:

Tehtävien tehokas, ajallaan tapahtuva hoitaminen.

Talouden tasapainon seuranta.

Hallittu tulevaisuuden muutoksiin ja haasteisiin varautuminen.

Henkilöstöhallinto (sis. työterveyshuolto ja työhyvinvointi)

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Henkilöstöhallinnon tarkoituksena on tukea henkilöstön työssä jaksamista, työhyvinvointia ja antaa merkitystä henkilön tekemälle työlle seurakunnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Henkilöstöhallinnon hoitaminen on eräs vaativimmista tehtäväalueista. Hyvä, toimiva ja tyytyväinen henkilöstö on seurakunnan tärkein voimavara. Seurakuntatyö muuttuu koko ajan ja työntekijöiden on sopeuduttava ja opittava uusia taitoja. Seurakunnan apuna henkilöstön hyvinvoinnin kehittämisessä toimivat työterveyshuolto sekä kirkon työntekijöiden työnohjaus.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tavoitteena on turvallinen, terveellinen ja viihtyisä työympäristö, joka luo edellytykset mielekkäälle työnteolle.

Työsuojelun tehtävänä on ylläpitää ja kehittää työoloja, työpaikan turvallisuutta ja henkilöstön hyvinvointia johtamisen, suunnittelun ja yhteistoiminnan keinoin. Harjavan seurakunnassa YT-toimikunta kokoontuu säännöllisesti. Sen tavoitteena on muun muassa henkilöstön hyvinvoinnista, tyhy-toiminnasta ja työturvallisuudesta huolehtiminen.

Tilintarkastus

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Seurakunnan hallinnon ja talouden valvonta on järjestettävä siten, että ulkopuolinen ja sisäinen valvonta muodostavat yhdessä kattavan valvontajärjestelmän. Tilintarkastuksessa noudatetaan kirkkolakia ja –järjestystä, kirjanpitolakia ja -asetusta, taloussäännön ja kirkkoneuvoston ohjesäännön määräyksiä sekä tilintarkastuslakia soveltuvin osin.

Kirkkovaltuusto valitsee tilintarkastajat, joiden tehtävänä on tarkistaa seurakunnan toimintaa ja varojen käyttöä. Seurakunta on julkisyhteisönä tilivelvollinen seurakuntalaisille siitä, miten veroeuroja on käytetty ja käytetään.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tilintarkastuksen tavoitteena on tarkistaa seurakunnan kirjanpito, tilinpäätös ja hallinto. Tilinpäätös sisältää taseen, tuloslaskelman, rahoituslaskelman ja liitetiedot sekä talousarvion toteutumisvertailun ja toimintakertomuksen. Tilintarkastajat antavat lausunnon siitä, 1) onko seurakunnan hallintoa hoidettu laillisesti ja kirkkovaltuuston päätösten mukaisesti; 2) onko seurakunnan tilinpäätös laadittu tilinpäätöksen laatimista koskevien säännösten ja määräysten mukaisesti sekä antaako se oikeat ja riittävät tiedot tilikauden toiminnasta, taloudesta ja taloudellisesta kehityksestä ja taloudellisista vastuista; sekä 3) onko seurakunnan sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Muu yleishallinto

Toiminta-ajatus / tehtävät:

Muu yleishallinto tehtäväalueelle kirjataan sellaiset hallinnot tuotot ja kulut, jotka eivät kuulu muille hallinnon tehtäväalueille. Muita yleishallinnon kuluja ovat muun muassa postipalvelut, leasing-vuokrat, toimistotarvikkeet, tulostus- ja kopiointimateriaalit sekä muut palvelut.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Taloushallinto					
Toimintatuotot	4 818,42	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
Toimintakulut	-226 344,81	-223 750,00	-233 125,00	-231 825,00	-231 825,00
TOIMINTAKATE	-221 526,39	-218 750,00	-228 125,00	-226 825,00	-226 825,00

1011070000 KIRKONKIRJOJENPITO

Tehtäväalueelle kirjataan kirkonkirjojenpidosta (väestökirjanpidosta) seurakunnalle aiheutuvat tuotot ja kulut. Kirkonkirjojen pidon tehtävänä on väestökirjanpito jäsenistään valtakunnallisen digitaalisen Kirjuri- järjestelmän avulla. Harjavallan seurakunta kuuluu Porin aluekeskusrekisteriin. Sopimusseurakunnat maksavat jäsenmääräperusteisesti aluekeskusrekisterin palveluista.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kirkonkirjojenpito					
Toimintakulut	-9 346,73	-14 255,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
TOIMINTAKATE	-9 346,73	-14 255,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00

4.2. Seurakunnallinen toiminta (2 pääluokka)

1012010000 JUMALANPALVELUSELÄMÄ

Tehtäväalueelle kirjataan jumalanpalvelustoiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut. Jumalanpalvelustoiminnaksi luetaan seurakunnan pääjumalanpalvelukset, juhla-aikojen jumalanpalvelukset, erilliset konfirmaatiojumalanpalvelukset, viikkomessut, rukoushetket, perhemessut ja koulujumalanpalvelukset. Tehtäväalueen kuluiksi kirjataan kanttorin palkat jumalanpalvelusten osalta.

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Jumalanpalveluselämän toteuttaminen. Jumalanpalvelus on seurakunnan toiminnan ydin. Pyhäpäivät rytmittävät seurakunnan elämää. Jumalanpalvelukset kokoavat ihmisiä kaikista ikäluokista.

Resurssit:

Resursseina ovat kaksi kirkkoa, papit ja kanttori, seurakunnan muiden työmuotojen työntekijät sekä seurakuntalaiset, jotka ovat valmiita antamaan aikaansa, tietoaan ja taitojaan yhteiseen käyttöön. Digitaalisen striimauksen internettiin mahdollistavat välineet.

Toiminnalliset tavoitteet

Säilyttää jumalanpalvelukset kutsuvana toimintamuotona, johon on luontevaa osallistua; järjestää lapsille ja nuorille jumalanpalveluksia sekä opettaa siihen liittyvää hengellisyyttä; rohkaista seurakuntalaisia jumalanpalvelukseen avustajiksi ja kirkkokahvien järjestäjiksi ja vahvistaa kirkkoon liittyvää pyhän tuntua.

Uutena asiana hengellisen elämän opettamiseksi tulee rukoushelminauhojen askarteleminen ja myyminen. Myynnin tuotoilla katetaan tarvikkeiden kustannukset ja ylijäämä käytetään lähetystyön tukemiseen ja diakonia-avustuksiin.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot			400,00	400,00	400,00
Toimintakulut	-111 061,20	-106 995,00	-108 250,00	-108 250,00	-108 250,00
TOIMINTAKATE	-111 061,20	-106 995,00	-107 850,00	-107 850,00	-107 850,00

1012020000 HAUTAAN SIUNAAMINEN

Tehtäväalueelle kirjataan papin ja kanttorin palkat sivukuluineen siunaus- ja muistotilaisuuksiin osallistumisesta etukäteisvalmisteluineen. Tälle tehtäväalueelle merkitään myös sisäiset vuokratulot ja sisäiset palvelukulut muistotilaisuuksien järjestämisestä.

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kristillisen hautaan siunaamisen toimittaminen ja surevien omaisten kohtaaminen toimituskeskustelussa sekä muistotilaisuudessa.

Resurssit:

Resursseja hautaan siunaamisessa ovat kiinteistöistä kirkko ja seurakuntatalo sekä työntekijöistä papit, kanttori, seurakuntamestari, hautausmaan henkilökunta sekä toimitusjohtaja, jotka palvelevat eri osioissa hautauksen yhteydessä.

Toiminnalliset tavoitteet:

Haudauksen järjestelyt liittyvät usean seurakunnan työntekijän työhön. Omaiset kohdataan siten, että he kokevat tulleen hyvin ja asianmukaisesti palvelluksi ja kohdatuksi. Hautauskulttuurin muuttumista seurataan. Myös hautausmaksujen nousemisen aiheuttamaa muutosta seurataan. Seurakuntatalon muutokset tarkoittavat rajoitetumpaa tilojen vuokrausta omaisille.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hautaan siunaaminen					
Toimintakulut	-80 598,01	-87 645,00	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00
TOIMINTAKATE	-80 598,01	-87 645,00	-88 500,00	-88 500,00	-88 500,00

1012030000 MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET

Tehtäväalueelle kirjataan mm. kasteiden, konfirmaatioiden ja vihkimisten toimittamisesta aiheutuvat tuotot ja kulut mm. vihkiraamatut ja kastekynttilät.

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Kristillisen kasteen, konfirmaation, avioliittoon vihkimisen ja avioliiton siunaamisen toimittaminen.

Resurssit:

Kirkot, papit, kanttori ja seurakuntamestari.

Toiminnalliset tavoitteet:

Toimituskeskusteluissa kohdataan seurakunnan jäseniä ja perheitä merkittävässä elämänvaiheissa ja käännekohtissa. Toimitusten yhteydessä kohdataan myös heitä, jotka eivät ole kirkon jäseniä ja niitä, joille jäsenyys on jäänyt osallistumiseksi kirkollisiin toimituksiin. Suomessa syntyneiden määrä on vähentynyt ja myös kristillisten kasteiden määrä on vähentynyt, vaikka vanhemmat kuuluisivatkin kirkkoon. Harjavallassa avioliittoon vihkimisiä on vähän. Ne toimitetaan pääasiassa Vanhassa kirkossa. Seurakuntatalon pieni sali on poistunut vuokrattavien tilojen käytöstä. Sali on ollut kast juhliissa monesti käytössä. Muutos saattaa näkyä kast juhlien järjestämisessä siten, että kast juhla saatetaan järjestää aikaisempaa useammin muualla.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Muut kirkolliset toimitukset					
Toimintakulut	-20 563,48	-28 530,00	-29 736,00	-29 736,00	-29 736,00
TOIMINTAKATE	-20 563,48	-28 530,00	-29 736,00	-29 736,00	-29 736,00

1012040000 AIKUISTYÖ

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Aikuistyö on aikuiskasvatus-, opetus- ja evankelioimistystä. Kristillisen aikuiskasvatuksen ajatuksena on johdattaa ihmisiä tuntemaan rakastava ja armollinen Jumala, elää hänen yhteydessään ja saada osakseen syntien anteeksianto, armo ja pelastus, Jeesuksen tähden. Aikuistyö pyrkii tukemaan kristittyä elämistä. Tarkoituksena on kutsua mukaan uusia osallistujia ja järjestää säännöllisiä kokoontumisia ja tapahtumia. Lisäksi aikuistyö rohkaisee yhteisöllisyyteen ja vastuunkantoon. Toiminnan suunnittelun toteuttaa seurakuntapastori yhdessä vapaaehtoisten ja muiden luterilaisten toimijoiden kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Aikuistyön pastori vastaa aikuistyön työalasta. Säännöllisenä toimintana jatkuu Kymppiluokka, joka houkuttelee runsaasti kävijöitä. Kymppiluokan lisäksi säännöllisesti kokoontuvat miesten illat kerran kuukaudessa sekä raamattuluennot kerran kuukaudessa. Tämän lisäksi säännöllisesti kokoontuvia ryhmiä ovat neulenukka sekä Hanna-piiri, joka on osaksi myös lähetyksen työalaa. Lisäksi mm. yksittäisiä luento- tai raamattuviikonloppuja 1-2 kertaa vuodessa.

Aikuistyön yhtenä tavoitteena on seurakuntalaisten aktivoiminen. Tarvittaessa tehdään yhteistyötä muiden kristillisten järjestöjen, seurakunnan muiden työalojen, Harjavallan kaupungin sekä kolmannen sektorin kanssa.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Olemassa olevan toiminnan jatkaminen. Uutena raamattuluentojen säännöllisyys seurakunnan toiminnassa

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Aikuistyö					
Toimintatuotot	1 030,50	150,00	650,00	650,00	650,00
Toimintakulut	-14 043,41	-17 745,00	-18 818,00	-18 818,00	-18 818,00
TOIMINTAKATE	-13 012,91	-17 595,00	-18 168,00	-18 168,00	-18 168,00

1012050000 MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Tehtäväalueelle kirjataan seurakunnan muu julkinen toiminta, mikä ei ole jumalanpalvelustoimintaa, eikä muiden työalojen toimintaa mm. kinkerit, evankeliointi, tempaukset, hartaushetket, seurakunta, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet sekä muut julkiset tilaisuudet (osin päällekkäin aikuistyön tilaisuuksien kanssa).

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Tilaisuuksien järjestäminen yhteistyötahojen kanssa. Seurakuntatilaisuuksia ovat pappien kotikäynnit, ekumeeniset ja yhteiskristilliset tilaisuudet, laitospöytäkirjat ja -harjoitukset.

Resurssit:

Seurakuntatalo, kirkko, toiminnolliset työntekijät, vapaaehtoiset ja yhteistyötahot (järjestöt, kaupunki ja yhdistykset).

Toiminnalliset tavoitteet:

Seurakunnan ja kirkon näkyvyys ympäristössä luotettavana, kiinnostavana ja turvallisen toimijana.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintakulut	-12 782,95	-9 045,00	-9 158,00	-9 158,00	-9 158,00
TOIMINTAKATE	-12 782,95	-9 045,00	-9 158,00	-9 158,00	-9 158,00

1012100000 TIEDOTUS JA VIESTINTÄ

Tehtäväalueelle kirjataan tiedottamiseen ja viestintään liittyvät tuotot ja kulut.

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Tiedotus ja viestintä kattaa seurakunnan ulkoisen ja sisäisen viestinnän. Seurakunnan viestinnän tulee olla laadukasta, tarkoituksenmukaista, luotettavaa ja selkeää. Viestinnän ja tiedottamisen kanavia ovat sisäisen viestinnän osalta seurakunnan tietojärjestelmät ja ulkoisessa viestinnässä printtilehti, seurakunnan kotisivut, sosiaalinen media sekä esitteet, ilmoitukset ja tiedotteet.

Tiedotustiimi toimii suunnittelevana tahona (seurakuntatoimiston sihteeri, kirkkoherra, kanttori ja nuorisotyönohjaaja). Kukin työala vastaa tehtäväalueensa toiminnan tiedottamisesta.

Toiminnalliset tavoitteet:

Tiedotustiimi kokoontuu säännöllisesti.

Katrina sähköisen kalenteri- ja varausohjelman hyödyntäminen sisäisessä ja ulkoisessa viestinnässä. Työmuodot päivittävät seurakunnan sosiaalista mediaa viikkovuoroin. Kausiesitteiden toimittaminen ja seurakuntalaisille jaettavan materiaalin kokoaminen. Seurakuntasihteerille hankitaan kuvankäsittelyohjelma sujuvoittamaan tiedotustyötä.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tiedotus ja viestintä					
Toimintakulut	-51 063,22	-52 545,00	-56 002,00	-56 002,00	-56 002,00
TOIMINTAKATE	-51 063,22	-52 545,00	-56 002,00	-56 002,00	-56 002,00

1012200000 MUSIIKKI

Toiminta-ajatus / Tehtävä

Perustehtävänä on seurakunnan kokonaisvaltaisesta musiikkityöstä huolehtiminen. Kanttori vastaa jumalanpalvelusten, kirkollisten toimitusten ja muiden tilaisuuksien musiikista sekä järjestää sävelhartauksia, konsertteja, muita musiikkitilaisuuksia ja säännöllistä kuorotoimintaa. Musiikkityö on mukana monenlaisessa toiminnassa yhteistyössä muiden seurakunnan työalojen ja yhteistyötahojen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Mahdollisimman monen ikäryhmän tavoittaminen erityismessuilla ja konserteilla. Vapaaehtoisten sitouttaminen toimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle

Talousarviovuodelle on suunniteltu lisäys ohjelmalveluihin, jotta hyvää suosiota saanut Suvi soi -iltamusiikkisarjaa voidaan ylläpitää ja kehittää. Tavoitteena on myös järjestää ainakin yksi erityismessu, jonka musiikilla rohkaistaan ihmisiä mukaan jumalanpalvelukseen. Koneiden ja laitteiden kunnossapitopalveluihin varataan aiempaa suurempi määräraha, sillä suunnitelmissa on tehdä perusteellisempi huolto vanhan kirkon urkuihin.

Perustelut

Jumalanpalvelusmusiikki ja monipuolinen konserttitarjonta ovat merkittäviä seurakuntalaisia yhteen tuovia toimintamuotoja. Monipuolinen konserttitarjonta ja musiikilliset erityismessut ovat luontevia tapoja rakentaa siltää kirkosta etäällä oleviin ihmisiin. Soitinten huollot ovat tärkeä osa kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden soitinten ylläpitoa.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Musiikki					
Toimintatuotot	2 734,30	1 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut	-31 188,50	-34 605,00	-34 496,00	-35 096,00	-34 496,00
TOIMINTAKATE	-28 454,20	-33 605,00	-32 496,00	-33 096,00	-32 496,00

1012310000 VARHAISKASVATUS

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Lapsiperheiden tavoittaminen, perheiden parissa tehtävä työ ja yhteydenpito vanhempiin on kasvatuksen päätavoite. Työn tavoitteena on tarjota lapsiperheille laadukasta kasvatusta sekä hyvä ja turvallinen paikka lapselle.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on olla kasvattamassa uusia aktiivisia seurakuntalaisia osana Polku-toimintamallia. Polku-toimintamallissa seurakunta huomioi toiminnassaan kaikki ikäryhmät vauvasta ikäihmisiin. Kerhojen, retkien ja juhlien tavoitteena on madaltaa perheiden kynnystä osallistua enemmän seurakunnan toimintaan.

Perhetyön toimintaa kehitetään lapsiperheiden tarpeiden mukaan. Tarkoituksena on järjestää tapahtumia perheille, joissa panostetaan laadukkaaseen kohtaamiseen, perheiden tukemiseen sekä yhdessäolon mahdollistamiseen. Perhetyössä panostetaan perhekahvilaan ja mahdollisiin tapahtumiin.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Jatkamme viikkokerhotoimintaa 3-5 -vuotiaille. Ryhmä on sekaryhmä ja kokoontuu kaksi kertaa viikossa.

Hyväksi koettu Puuhiskerho 6-vuotiaille jatkaa edelleen.

Uutena on aloittanut Liikkis kerho 4-5 -vuotiaille.

Kokeiluna on menossa Lapsiparkkitoiminta. Yksittäisiä iltoja kauden aikana.

Perhekahvilatoiminta jatkuu kerran viikossa.

Keväällä järjestämme 4-vuotiaiden syntymäpäiväjuhlan.

Toimintakauden aikana järjestetään kaksi perhekirkkoa; yksi syksyllä ja yksi keväällä.

Perhekirjon onnistumisen edellytyksenä on lapsikuoron osallistuminen toteutukseen.

Keväällä ja syksyllä järjestetään perheille tapahtumat: Kevätkarnevaali, Joulupolku tms.

Kesällä toteutetaan kesäkerhot ja leikkikenttätapaamisia.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Päiväkerhojen vetovoima on hiipunut vuosien varrella. Tavoitteena on pohtia miten

järjestämme uusia ja kutsuvia toimintoja ja kuinka vastaamme perheiden tarpeisiin.

Tavoitteena uusien perheiden tavoittaminen sekä hyvän ja toimivan työn jatkaminen.

Perustelut:

Varhaiskasvatusta tarvitaan seurakunnassa madaltamaan kynnystä osallistua jo varhain seurakunnan toimintaan. Varhaiskasvatuksen tehtävä on viedä kristillistä sanaa perheille nykysuomeksi. Etsimme lähitulevaisuudessa uusia toimintamuotoja, joilla voimme tavoittaa lapsia ja heidän perheitään. Yhteistyön yrittäminen edelleen järjestöjen kanssa (esim. SPR, MLL).

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	691,85	700,00	50,00	50,00	50,00
Toimintakulut	-92 087,26	-112 450,00	-115 103,00	-114 803,00	-114 803,00
TOIMINTAKATE	-91 395,41	-111 750,00	-115 053,00	-114 753,00	-114 753,00

1012350000 RIPPIKOULU**Toiminta-ajatus / Tehtävä:**

Rippikoulun tarkoituksena on antaa nuorille kastekäskyn velvoittamaa opetusta heidän oman uskonsa tueksi. Rippikoulun käy vuosittain myös muutama aikuinen.

Rippikouluopetus sisältää seurakuntaan tutustumista, opetusta kristinuskon ydinkysymyksistä, elämästä kristittyinä tässä maailmassa ja konfirmaation.

Rippikoulun aikana pidetään yhteyttä myös vanhempiin ja kouluun.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Toteutamme rippikouluopetusta evankelisluterilaisen kirkon rippikoulusuunnitelman opetussuunnitelman mukaan. Tuemme nuorten osallistumista rippikouluun kaikissa tapauksissa. Tavoitteena kaikkien osallistuneiden rippikoulun loppuun saattaminen ja konfirmointi. Ennakkotutustumisia jumalanpalveluksiin tehdään yhdessä oman ryhmän kanssa. Järjestämme myös ikäluokalle yhteisiä tapahtumia ja ryhmien omia kokoontumisia.

Panostamme siihen, että nuori löytää oman paikkansa seurakunnassa. Tällä tavoittelemme jatkuvuutta nuoren ja seurakunnan välillä. Tämä on myös strategisesti keskeinen tavoite rippikoulutyön osalta.

Yksi tulevien vuosien tavoite on herättää nuorissa luottamusta siihen, että seurakunta tukee heitä kristittyinä ja ihmisinä sekä lisätä tunnetta siitä, että seurakuntaan voi tulla kaikissa elämän tilanteissa.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Seurakunta järjestää vuonna 2026 kolme rippikoululeiriä Marttisten nuorisokeskuksessa Virroilla. Yhden talvella ja kaksi kesällä sekä kaupunkirippikoulun Harjavallan seurakuntatalolla.

Rippikoulun kirkkoon kuuluva ikäluokka on 69 nuorta. Rippikouluun osallistuu vuosittain myös kirkkoon kuulumattomia nuoria. Rippikouluun osallistuva ikäluokka on tavanomaista suurempi.

Rippikoulun maksut on pyritty pitämään maltillisina, jotta kaikilla on mahdollisuus osallistua rippikouluun. Vuonna 2026 kaupunkirippikoulun maksu on 45,00 euroa ja leirille osallistuvien maksu on 135,00 euroa.

Edellisten vuosien tapaan rippikoululaisille annetaan seurakunnan lahjana omat Raamatut oppikirjaksi.

Perustelut:

Talousarvioon vaikuttaa tavallista suurempi ikäryhmä.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Rippikoulu					
Toimintatuotot	5 985,62	7 480,00	9 665,00	9 665,00	9 665,00
Toimintakulut	-46 973,62	-84 455,00	-98 616,00	-97 916,00	-97 516,00
TOIMINTAKATE	-40 988,00	-76 975,00	-88 951,00	-88 251,00	-87 851,00

1012360000 NUORISOTYÖ

Varhaisnuorisotyö:

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Tavoitteena on tarjota turvallinen ympäristö ja mielekäs toimintaa, jossa kristilliset arvot ovat läsnä. Varhaisnuoria tavataan sekä seurakunnan tiloissa että koulussa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Leiritoiminta on hyvin varhaisnuoria kokoavaa toimintaa.

Kouluyhteistyön ylläpitäminen niin koulukerhotoiminnan kuin erilaisten kouluvierailujen muodossa on tärkeää. Yhteistyöllä on hyvä alkua ja tätä tulee vahvistaa edelleen. Erilaisten kokoavien toimintojen pohtimista, miten saada varhaisnuoret osallistumaan seurakunnan toimintaan.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Leiritoiminnan ylläpitäminen

Kouluyhteistyön ylläpitäminen ja vahvistaminen

Varhaisnuorille mielekkään kokoavan toiminnan kehittäminen

Perustelut:

Leireillä ja kerhotoiminnassa meillä on mahdollisuus tukea perheiden hyvinvointia tarjoamalla edullista / ilmaista toimintaa alakouluikäisille.

Kouluympäristössä työntekijä tulee tutuksi ja näin ollen madaltaa kynnystä osallistua toimintaan.

Nuorisotyö:**Toiminta-ajatus / Tehtävä:**

Tarkoituksena edistää seurakunnassa toteutettavaa kasvatustyötä, auttaa nuoria elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan jäseninä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Isoskoulutuksen kehittäminen.

Avoin toiminta ja tilojen kehittäminen nuorten toiminnalle.

Leiri ja -retkitoiminta.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Isoskoulutuksessa olevien kouluttaminen vastaamaan seurakunnan leirityön ja vapaaehtoistoiminnan tarpeisiin. Uusien nuorten innostaminen mukaan isostoimintaan. Vanhojen isosten sitouttaminen seurakunnan nuorten tapahtumiin ja toimintaan.

Seurakunnan nuorten toiminnan vastaaminen nuorten tarpeisiin. Nuorten tilan jatkuva kehittäminen kutsuvaksi ja sellaiseksi, jonne nuoret tulla ja jossa haluavat viettää aikaa, säilyttäen turvallisen ilmapiirin.

Leiri- ja retkitoiminnan kehittäminen. Nuorille tarjotaan isostoimintaan liittyviä leirejä ja retkiä sekä muita retkiä.

Perustelut:

Isoskoulutus kasvattaa nuoria elämään kristittyinä ja toimimaan seurakunnan vapaaehtoisena. Isostoiminta on monesti reitti seurakuntaan kiinnittymiseen, avoimeen toimintaan ja seurakunnan jäsenenä pysymiseen myös aikuisuudessa.

Avoin toiminta mahdollistaa nuorten kohtaamisen isoskoulutuksen lisäksi. Avoimessa toiminnassa teemat nuorten arki ja sosiaaliset taidot nousevat keskiöön, jolloin ponnistaminen turvalliseen tilaan, positiivisen yhteisön rakentamiseen ja turvallisen, koulutetun ammattilaisen läsnäolo ovat kaikki vahvistamassa nuoren kokonaisvaltaista hyvinvointia, kasvua ja arjen haasteissa pärjäämistä. Nuorten avoin toiminta on osa seurakunnan kasvatustyötä.

Leirit ja retket voivat olla nuorelle merkityksellisiä kasvun kokemuksia ja elämyksiä. Nuorten monipuolinen leiri- ja retkitoiminta on lisäksi tärkeä osa nuorten kouluttautumista ja orientoitumista isoseksi ja muuhun seurakunnan vapaaehtoistoimintaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	1 779,46	700,00	1 250,00	1 250,00	1 250,00
Toimintakulut	-97 166,70	-134 510,00	-126 381,00	-126 381,00	-126 381,00
TOIMINTAKATE	-95 387,24	-133 810,00	-125 131,00	-125 131,00	-125 131,00

1012410000 DIAKONIA

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Diakonia on kristilliseen rakkauteen perustuvaa kokonaisvaltaista auttamistyötä, jota toteutetaan hengellisen, henkisen ja taloudellisen tuen ja neuvonnan kautta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Yksilötyössä asiakkaiden tarpeisiin vastaaminen
Asiakkaiden taloudellinen avustaminen
Diakonian vapaaehtoistyö
Yhteistyön kehittäminen

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Tuu juttelee -avoimen vastaanoton jatkuminen.
Yli 65-vuotiaille tarkoitettujen hoksautuskorttien markkinoinnin tehostaminen ja yhteyksien luominen. Kortteja saatavana seurakunnan nettisivulla, seurakuntatalolla sekä kirkossa, kirjastossa ja apteekissa. Kortteja jaettu myös invalidiyhdistyksen ja vanhusneuvoston kautta sekä hyvinvointialueen ikääntyvien palveluihin.
Voimaannuttavan/meditatiivisen valokuvauksen käyttö keväällä paastonaikana.
Taloudellisen tuen tarpeeseen vastaaminen avustuskriteerien mukaisesti.
Diakonian vapaaehtoisten tukeminen ja huomioiminen.
Keva-kerho (aikuisten kehitysvammaisten kerho) yhteistyössä muiden työalojen kanssa.
Säännölliset käynnit Haikumussa.
70-,75-,80-,85- ja 90-vuotiaiden syntymäpäiväkonsertin järjestäminen yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen kanssa.

1012410702 YHTEISVASTUUKERÄYS

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Yhteisvastuukeräys on kirkon vuosittainen suurkeräys, joka auttaa hädänalaisia Suomessa ja ulkomailla. Vuoden 2026 yhteisvastuukeräys lievittää ikääntyvien hätää.

Keräyksen tuotosta 30% tulee oman seurakunnan diakoniatyölle, 20 % kotimaan yhteistyökumppanille (vuonna 2026 Vanhus- ja lähimmäispalvelun liitto VALLI ry:n koordinoimaan etsivään vanhustyöhön) ja 50% Kirkon Ulkomaanavulle.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Yhteisvastuukeräyksen toteuttaminen eri tavoin.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Yhteisvastuukeräyksestä tiedottaminen ja keräyksen toteuttaminen. Suunnitelmissa on kirkkokolehti, lipaskeräys, kotiin jaettavat pankkisiirtolomakkeet, yhteisvastuukonsertti sekä vanhustenviikon yksi tapahtumista.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Diakonia ja yv-keräys					
Toimintatuotot	3 166,94	4 490,00	2 125,00	2 125,00	2 125,00
Toimintakulut	-119 256,93	-123 355,00	-123 580,00	-123 580,00	-123 580,00
TOIMINTAKATE	-116 089,99	-118 865,00	-121 455,00	-121 455,00	-121 455,00

1012420000 PERHENEUVONTA

Tehtäväalueelle kirjataan perheneuvontatyöstä aiheutuvat tuotot ja kulut.

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Harjavallan seurakunta kuuluu Porin seurakuntayhtymän perheneuvonnan piiriin. Porin seurakuntayhtymä laskuttaa palvelusta toteutuneiden asiakastapaamisten mukaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Perheneuvonta					
Toimintakulut	-640,00	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
TOIMINTAKATE	-640,00	-2 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00

1012430000 SAIRAALASIELUNHOITO

Tehtäväalueelle kirjataan kaikki sairaalasielunhoito -toiminnasta aiheutuvat tuotot ja kulut.

Toiminta-ajatus / Tehtävä:

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on kohdata ja tukea sairaaloissa ja hoitolaitoksissa tai muuten sairauden kanssa eläviä potilaita, heidän omaisiaan ja henkilökuntaa.

Sairaalasielunhoidon rakenteista ja kustannustenjaosta on sovittu Satakunnan hyvinvointialueella, jossa kustannukset jaetaan seurakuntien jäsenmäärän mukaan.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut	-4 820,22	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
TOIMINTAKATE	-4 820,22	-5 000,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00

1012440000 PALVELEVA PUHELIN

Toiminta-ajatus / Tehtävät:

Palveleva puhelin on Suomen vanhin auttava puhelin. Se on toiminut yhtäjaksoisesti vuodesta 1964 alkaen. Harjavallassa toimii oma aktiivinen Palvelevan puhelimen päivystäjärhmä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Jatketaan hyvin toimivaa päivystämistä. Ryhmä päivystää kerran kuukaudessa viikon kerrallaan. Jokaisella päivystäjällä oma päivystysiltansa tuon viikon aikana.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Ryhmällä on parin kuukauden välein palautekeskustelu seurakuntatalolla. Seurakunta tarjoaa kokoontumisissa kahvit.

Palvelevan puhelimen päivystäjille järjestetään neuvottelupäivät kerran vuodessa.

Ryhmästämme kustannetaan noille päiville kaksi tai kolme osallistujaa.

Ryhmälle on tilattu seurakuntaan kouluttaja puhumaan aiheista, jotka liittyvät Palvelevaan puhelimeen. Tavoitteena kouluttaa uusia päivystäjiä ryhmään.

Perustelut:

Palveleva puhelin on koko maan kattavaa keskusteluapua. Palveleva puhelin on pääsääntöisesti vapaaehtoisista auttajista koostuva merkittävä työmuoto kirkkomme toiminnassa. Ryhmämme on suhteellisen pieni, mutta tuo tuohon työhön merkittävän työpanoksen.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Palveleva puhelin					
Toimintakulut	-26,91	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
TOIMINTAKATE	-26,91	-1 500,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00

1012600000 LÄHETYS**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Kristinuskoon kuuluu peruuttamattomasti lähetystyö. Se perustuu Jeesuksen lähetyskäskeyn (Matt. 28:16-20). Lähetystyön ajatus läpäisee koko Raamatun. Lähetystyön on tarkoitus näkyä kaikissa seurakunnan työmuodoissa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Seurakuntapastori vastaa lähetystyön työalasta. Lähetyskannatus koostuu mm. kirkossa kerättävän kolehdin, lähetyspiirien keräämän tuoton ja tapahtumien, esim. myyjäisten tai lähettivierailujen, yhteydessä. Messun yhteydessä kerätään varoja vapaaehtoisen kahvirahan kautta lähetyskummilapselle. Kerran kuukaudessa kahviraha kerätään seurakunnan nimikkolähetille.

Seurakunta tekee eniten yhteistyötä nimikkolähettiensä kanssa, mutta tarvittaessa myös muiden lähetystyöntekijöiden sekä heitä lähettävien lähetysjärjestöjen kanssa. Yhteistyö voi olla esimerkiksi seurakunnan nimikkolähettien vierailuja, raamattuopetusta tai lähetysiltojen järjestämistä. Tavoitteena on, että jokainen yhteistyöjärjestö huomioidaan seurakunnan toiminnassa. Kerran kuukaudessa muistetaan erikseen jokaista lähettiä messun jälkeen kirkkokahvien yhteydessä.

Kirkon aulassa sijaitsevaa lähettihylykköä pidetään ajan tasalla esim. lähettien kuvien, kirjeiden ja esitteiden kautta.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Tavoitteena pitää esillä lähetystyötä mm. lähettivierailujen ja lähetysjärjestöjen kanssa tapahtuvan yhteistyön kautta kaikissa työmuodoissa. Lähetystyön näkyvyyttä voidaan lisätä harkiten myös mm. messujen yhteydessä sekä nettisivuja päivittämällä.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Lähetys					
Toimintatuotot	573,00		300,00	300,00	300,00
Toimintakulut	-44 079,15	-45 960,00	-46 708,00	-46 708,00	-46 708,00
TOIMINTAKATE	-43 506,15	-45 960,00	-46 408,00	-46 408,00	-46 408,00

1012900000 MUU SEURAKUNTATYÖ

Tuotot ja kulut, jotka kuuluvat seurakuntatyöhön, mutta joille ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta. Tähän kirjataan mm. seurakunnallista toimintaa tukeville järjestöille ja yhdistyksille myönnetty avustukset.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Muu seurakuntatyö					
Toimintakulut	-10 829,86	-10 817,00	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00
TOIMINTAKATE	-10 829,86	-10 817,00	-11 080,00	-11 080,00	-11 080,00

4.3. Hautaustoimi (4 pääluokka)

Toiminta-ajatus / tehtävä:

Varsinainen hautaustoiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakennus, hautainhoito sekä hautainhoidon myynti ja laskutus sekä mahdolliset tukipalvelut muille työaloille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Varsinainen hautaustoiminta, hautausmaa- ja puistoalueiden kunnossapito ja rakennus sekä hautainhoito.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Hautausvelvoitteen toteuttaminen.

Sammallehdon käyttöasteen lisääminen.

Hautausmaa- ja puistoalueiden pitäminen hoidettuina.

Hautojen laputus alue kerrallaan.

Perustelut:

Hautausvelvoite on toteutettava.

Hautausmaan ja puistoalueiden tulee olla hoidettuja.

Hautojen laputus alueittain, että saadaan puuttuvat haltijatiedot ajan tasalle ja selvitetään hoitamattomat/haltijattomat eli uudelleen käyttöön luovutuskuntoiset haudat.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hautausmaahallinto					
Toimintakulut	-4 020,58	-4 765,00	-4 835,00	-4 835,00	-4 835,00
TOIMINTAKATE	-4 020,58	-4 765,00	-4 835,00	-4 835,00	-4 835,00
Hautausmaiden ylläpito					
Toimintatuotot	17 350,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00
Toimintakulut	-78 162,51	-112 835,00	-111 147,00	-111 147,00	-111 147,00
TOIMINTAKATE	-60 812,51	-104 335,00	-102 647,00	-102 647,00	-102 647,00
Hautaaminen					
Toimintatuotot	24 200,00	24 000,00	22 500,00	22 500,00	22 500,00
Toimintakulut	-34 492,81	-44 530,00	-42 902,00	-42 902,00	-42 902,00
TOIMINTAKATE	-10 292,81	-20 530,00	-20 402,00	-20 402,00	-20 402,00

Haudanhoitosopimukset

Toimintatuotot	36 917,00	33 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00
Toimintakulut	-30 761,36	-32 315,00	-32 004,00	-32 004,00	-32 004,00
TOIMINTAKATE	6 155,64	685,00	3 996,00	3 996,00	3 996,00

Vainajasäilytys

Toimintatuotot	200,00	200,00	200,00	200,00
TOIMINTAKATE	200,00	200,00	200,00	200,00

4.4. Kiinteistötoimi (5 pääluokka)**Toiminta-ajatus / tehtävä:**

Puitteina jumalanpalveluselämälle, toimituksille, musiikkitilaisuuksille, seurakunnallisisille tilaisuuksille, juhlille, työmuotojen toiminnalle.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Kiinteistöjen kunnossapito. Valmistelevat työt vuosien 2026 ja 2027 investoinneille. Kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston päätösten mukaan seurakuntatalon ja Tuulikarin leirikeskuksen jatkotoimenpiteiden toteuttaminen.

Tavoitteet talousarviovuodelle:

Keskitytään kunnossapitoon.
Resurssien kohdentaminen.

Perustelut:

Korjausvelan pienentäminen ja kiinteistöjen käytettävyys.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Kiinteistöhallinto					
Toimintakulut	-14 196,64	-22 355,00	-22 612,00	-23 112,00	-23 112,00
TOIMINTAKATE	-14 196,64	-22 355,00	-22 612,00	-23 112,00	-23 112,00

Kirkot

Toimintatuotot	4 250,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00
Toimintakulut	-93 654,49	-115 270,00	-119 117,00	-119 117,00	-119 117,00
TOIMINTAKATE	-89 404,49	-112 770,00	-116 617,00	-116 617,00	-116 617,00

Seurakuntatalo

Toimintatuotot	9 610,00	11 000,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00
Toimintakulut	-127 510,65	-130 490,00	-140 235,00	-140 235,00	-140 235,00
TOIMINTAKATE	-117 900,65	-119 490,00	-136 735,00	-136 735,00	-136 735,00

As Oy Harjavallan Poppelipuisto

Toimintatuotot	1 100,00	2 200,00			
Toimintakulut	-3 939,12	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00

Leirikeskus Tuulikari

Toimintatuotot	3 867,15				
Toimintakulut	-57 510,41	-12 060,00	-7 220,00		
TOIMINTAKATE	-53 643,26	-12 060,00	-7 220,00		

Huoltorakennus

Toimintakulut	-13 818,66	-33 810,00	-34 472,00	-34 472,00	-34 472,00
TOIMINTAKATE	-13 818,66	-33 810,00	-34 472,00	-34 472,00	-34 472,00

Maa- ja metsätalous

Toimintakulut	-73,00	-3 100,00	-4 100,00	-100,00	-100,00
TOIMINTAKATE	-73,00	-3 100,00	-4 100,00	-100,00	-100,00

Muu kiinteistötoimi

Toimintakulut	-183,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00
TOIMINTAKATE	-183,06	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00

5. Tuloslaskelmaosa

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-528 991,99	-67 920,00	-58 640,00	-58 640,00	-58 640,00
Myyntituotot	-8 664,30	-3 500,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Maksutuotot	-52 571,33	-42 130,00	-43 940,00	-43 940,00	-43 940,00
Vuokratuotot	-12 390,00	-13 200,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-2 623,19	-4 090,00	-1 700,00	-1 700,00	-1 700,00
Tuet ja avustukset	-4 768,42	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Muut toimintatuotot	-140,00				
Sisäiset tuotot	-447 834,75				
Toimintakulut	1 852 420,73	1 584 577,00	1 609 943,00	1 596 873,00	1 595 873,00
Henkilöstökulut	873 099,17	959 789,00	984 070,00	984 070,00	984 070,00
Palkat ja palkkiot	717 584,40	775 720,00	796 317,00	796 317,00	796 317,00
Henkilösivukulut	163 858,35	184 069,00	187 753,00	187 753,00	187 753,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-8 343,58				
Palvelujen ostot	263 108,68	350 890,00	355 290,00	345 890,00	345 890,00
Vuokrakulut	10 461,69	9 750,00	10 250,00	10 250,00	10 250,00
Sisäiset vuokrakulut	447 834,75				
Aineet ja tarvikkeet	157 407,57	171 370,00	167 900,00	165 850,00	164 850,00
Ostot tilikauden aikana	157 407,57	171 370,00	167 900,00	165 850,00	164 850,00
Annetut avustukset	67 915,12	60 518,00	60 840,00	60 840,00	60 840,00
Muut toimintakulut	32 593,75	32 260,00	31 593,00	29 973,00	29 973,00
TOIMINTAKATE	1 323 428,74	1 516 657,00	1 551 303,00	1 538 233,00	1 537 233,00
Kirkollisverotulot	-1 542 451,72	-1 450 000,00	-1 490 000,00	-1 490 000,00	-1 490 000,00
Valtionrahoitus	-138 191,04	-135 000,00	-120 000,00	-120 000,00	-120 000,00
Verotuskulut	19 417,38	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Kirkon rahastomaksut	124 224,00	130 000,00	133 000,00	133 000,00	133 000,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-37 106,06	-7 550,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Korkotuotot	-27 867,98	-5 000,00			
Muut rahoitustuotot	-9 338,08	-2 650,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Sisäiset korkotuotot	-65 591,76				
Muut rahoituskulut	100,00	100,00			
Sisäiset korkokulut	65 591,76				
VUOSIKATE	-250 678,70	74 107,00	92 303,00	79 233,00	78 233,00
Poistot ja arvonalentumiset	194 323,20	104 993,00	86 993,00	71 993,00	71 993,00
Suunnitelman mukaiset poistot	194 323,20	104 993,00	86 993,00	71 993,00	71 993,00
Erilliskirjanpituksella hoidetut rahastot	0,00				
Tuotot	-36 917,00				
Kulut	30 761,36				
Siirrot rahastosta/rahastoon	6 155,64				
TILIKAUDEN TULOS	-56 355,50	179 100,00	179 296,00	151 226,00	150 226,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-56 355,50	179 100,00	179 296,00	151 226,00	150 226,00

6. Investointiosa

Investointisuunnitelma 2026

Kiinteistöryhmä on tehnyt seuraavat investointiehdotukset vuodelle 2026.

Vanha kirkko

Katon maalaus

15.000,00 e

Kirkon katon kunnon tarkastus ja tarvittavat kunnostustyöt, sekä katon maalaaminen. Työn suoritustavoissa tulee ottaa huomioon kirkkolain edellyttämät vaatimukset ja määräykset.

Seurakuntatalo

Seurakuntatalon tulevien toimenpiteiden suunnittelu

20.000,00 e

Kuntotutkimuksiin perustuen.

Vesikourujen uusiminen ja seinäpeltien tarkastus ja kunnostukset

40.000,00 e

Vesikourujen uusiminen. Otsalautojen tarkastaminen ja tarvittaessa uusiminen. Seinien pellitysten tarkastaminen ja mahdolliset korjaustyöt.

Huoltorakennus

Luiskan kattaminen ja hallitilan rakentaminen

90.000,00 e

Luiskan kattaminen ja kylmän hallitilan rakentaminen katoksen yhteyteen.

Investoinnit yhteensä

165.000,00 e

Tulevien vuosien investoinnit

Kirkko

Suunnittelu kirkon monikäyttöisyyden parantamiseksi (2027-2028)

20.000,00 e

7. Rahoitusosa

TA Rahoituslaskelman ennustaminen

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-250 679	74 107	90 683	80 233	79 233
Vuosikate	-250 679	74 107	90 683	80 233	79 233
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	46 337	217 835			
Investointimenot	46 337	217 835	165 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-204 341	291 942	255 683	80 233	79 233
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-53 103				
Toimeksiantojen varojen muutokset	11 399				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-18 710				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	1 936				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-47 728				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-53 103				
Rahavarojen muutos	-257 444	291 942	255 683	80 233	79 233
Rahavarojen muutos (tase)	-247 444				
Osakkeiden ja osuuksien muutos					
Muiden arvopaperien muutos	-150 000				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-97 444				

8. Hautainhoitorahasto

Rahastosta hoidetaan hoitosopimusten mukaisien hautojen hoito.

Tuloslaskelmaosa

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	-36 917,00	-33 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Maksutuotot	-36 917,00	-33 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Toimintakulut	30 761,36	32 315,00	32 004,00	32 004,00	32 004,00
Henkilöstökulut	24 011,34	24 365,00	23 654,00	23 654,00	23 654,00
Palkat ja palkkiot	19 329,40	19 115,00	19 076,00	19 076,00	19 076,00
Henkilösivukulut	4 681,94	5 250,00	4 578,00	4 578,00	4 578,00
Palvelujen ostot	2 048,52	2 950,00	2 850,00	2 850,00	2 850,00
Aineet ja tarvikkeet	4 701,50	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
Ostot tilikauden aikana	4 701,50	5 000,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00
TOIMINTAKATE	-6 155,64	-685,00	-3 996,00	-3 996,00	-3 996,00
VUOSIKATE	-6 155,64	-685,00	-3 996,00	-3 996,00	-3 996,00
TILIKAUDEN TULOS	-6 155,64	-685,00	-3 996,00	-3 996,00	-3 996,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 155,64	-685,00	-3 996,00	-3 996,00	-3 996,00

Hinnasto 2026

Tilaisuuksien maksut

	Iso Sali	Pöytäliinojen käyttö	Kirkon vuokra
Oman seurakunnan jäsen	200 e	15 e kpl	0 e
Muun seurakunnan jäsen	400 e	20 e kpl	250 e
Väestörekisteri	500 e	20 e kpl	450 e

Muut maksut

Kirkon vuokra konserteissa	750 e
Metallilaatta muistolehtoon	285 e (sisältää asennuksen)
Vainajasäilytys	10 e/ vrk 14 vuorokauden jälkeen (ei koske seurakunnasta johtuvaa viivästystä)
Rippikoulumaksu	päivärippikoulu 45 e ja leiririppikoulu 135 e

Hautapaikka- ja hautausmaksut

Hautapaikkamaksu sisältää hallinta-ajan 25 vuodeksi.

Hautausmaksuun sisältyy haudan avaus, peitto ja peruskunnostus

Sotaveteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä hautapaikka- tai hautausmaksua

Paikkamaksu arkku	Hautausmaksu arkku	Paikkamaksu urna-alue	Hautausmaksu urna	Tuhka Muistolehtoon
300 e	650 e	150 e	200 e	75 e

Haudanhoitomaksut

Kesäkukat ja ko- konaishoito	1 paikkaa	2 paikkaa	3 paikkaa	4 paikkaa	5 paikkaa
1 vuosi	75 e	85 e	95 e	105 e	115 e
5 vuotta	400 e	450 e	505 e	555 e	610 e
10 vuotta	860 e	975 e	1090 e	1205 e	1320 e

Havut ja havutus	1 paikkaa	2 paikkaa	3 paikkaa	4 paikkaa	5 paikkaa
1 vuosi	10 e	12 e	14 e	16 e	18 e
5 vuotta	53 e	64 e	75 e	85 e	96 e
10 vuotta	115 e	138 e	161 e	184 e	207 e

Hoitomaksu sisältää peruskunnostuksen keväällä, kesäkukat ja niiden hoidon, kastelun ja lannoituksen sekä kukkien poiston ja haudan siistimisen syksyllä. Erikseen tilatut talvihavut laitetaan pyhäinpäivään mennessä.

Maaliskuun loppuun mennessä lähetetään vuosihoitotarjous edellisen vuoden tilauksen perusteella. Hoito tulee voimaan, kun tarjous on maksettu. Hoito aloitetaan kesäkauden alussa, viimeistään kesäkuun toisella viikolla.

Haudanhoitosopimukset ja tiedustelut: puutarhuri Raisa Leppänen, p. 044 735 6761 tai sähköposti: raisa.leppanen@evl.fi

Omaisten tulee ilmoittaa osoitteenmuutoksensa: puutarhuri Raisa Leppänen, p. 044 735 6761 tai sähköposti: raisa.leppanen@evl.fi