



Orimattilan seurakunta

Talousarvio 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma

2024-2026



Sisällys

I	Yleiskatsaus.....	2
1	Yleiskatsaus	2
1.1	KATSE LÄHEMMÄS JA KAUEMMAS	2
1.2	Yleinen talouden kehitys.....	3
1.3	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	3
1.4	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	3
1.5	Arvio tulevasta kehityksestä	7
1.6	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024	8
1.7	Henkilöstö.....	9
1.8	Talousarvion rakenne	11
1.9	Talousarvion sitovuus.....	12
II	Käyttötalousosa	12
2	Perustelut	13
2.1	Hallinto (pl 1).....	14
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	19
2.3	Hautustoimi (pl 4)	37
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5)	39
III	Tuloslaskelmaosa	40
3.1	Perustelut.....	40
3.2	Tuloslaskelmat	40
IV	Investointiosa	43
4.1	Perustelut.....	43
4.2	Investointiosa hankkeittain	43
V	Rahoitusosa.....	44
VI	Yhteenvetotaulukko	44
VII	Hautainhoitorahasto.....	45
	Liite Koulutussuunnitelma vuosille 2024–20266	46

I Yleiskatsaus

1 Yleiskatsaus

1.1 KATSE LÄHEMMÄS JA KAUEMMAS

Seuraavilla sivuilla tarkastellaan Orimattilan seurakunnan vuotta 2024 ja samalla vuosia 2025–2026. Äkkinäisiä muutoksia ei ole näkyvissä. Uuden kirkkolainsäädännön mukainen hallintosääntö astuu seurakunnassamme voimaan 1.1.2024, mutta sen vaikutukset seurakunnan jokapäiväiseen arkeen eivät juuri seurakuntalaisille näy. Toiminta, talous ja hallinto ovat vakaalla pohjalla, muutokset tapahtuvat hitaasti. Jatkamme tutun toiminta-ajatusksemme viitoittamalla tiellä: ”Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa.”

Syyskuussa 2023 työntekijät ja luottamushenkilöt katselivat myös pidemmälle, kun alettiin työstää uutta strategiaa. Yritimme katsella ainakin kymmenen vuoden päähän. Seuraavassa kappaleessa on työskentelyssä mukana olleiden yksittäisten ihmisten tulevaisuusajatuksia, -kysymyksiä, -näkökulmia ja -teemoja satunnaispoimintoina. Lista ei ole kattava vaan hajanainen ja sekava – juuri sellaisena tulevaisuuskin näyttää.

”Luottamuksen puute aiheuttaa eripuraa ihmisten välille. Tutuus kasvattaa luottamusta. Yhteisöllisyys rajoittuu samanmielisten kupliin – seurakunnan tulee toimia tätä kehitystä vastaan ja koota eri lailla ajattelevia keskustelemaan. Löytävätkö ihmiset seurakunnasta oman hyvinvointinsa rakennusaineita? Eriarvoisuus ja polarisaatio haastavat seurakuntaa kantamaan vastuuta ihmisistä taloudellisissa vaikeuksissa, mutta myös arvokeskustelussa – mitä tarkoittaa jakamaton ihmisarvo, miten seurakunta olisi oikeasti avoin kaikenlaisille ihmisille, miten seurakunta puolustaa heikkoja? Pandemiat, sodat, katastrofit, digihyökkäykset lisäävät ahdistusta ja pelkoa – miten seurakunta vastaa ja reagoi? Kokeillaan pelkäämättä. Some tuottaa jo nyt riittävästi ahdistuksen tunnetta kouluterveyskyselyn mukaan. Virtuaalikyllästyminen. Informaatiotulva, informaatio-ähy. Henkisten voimavarojen loppuminen. Kirkossa on tarjolla hidasta aikaa, jopa pysähtynyttä ja tämä on hyvä asia. Voisivatko alenevat käyrät olla myös mahdollisuus uusiin alkuihin? Tekoälyä ja robotisaatiota rutiineihin, muuhun sosiaalisiin taitoihin ja luovuuteen pohjautuvaa osaamista. Omistamisesta jakamiseen. Seurakunnan on siirryttävä ympäristöstävällisiin energiamuotoihin. Lapsia ja nuoria vähemmän kuin aikuisia ja ikäihmisiä? Väestön vanheneminen voimavaraksi. Seurakunta elää ihmisistä. Orimattilan seurakunnan on oltava avoin.” Näissä mietteissä eteenpäin.

Kirkko lähtee siitä, että tulevaisuus ei ole meidän käsissämme ja varassamme. Hyvä niin.

Kirkko lähtee myös siitä, että tulevaisuuteen voimme vaikuttaa ja hyvän tulevaisuuden rakentamiseen tarvitaan kaikkia. Hyvä niin.

Kirkkoherra Annakaisa Rantala

1.2 Yleinen talouden kehitys

Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 5,6 % elokuussa (Tilastokeskus, 14.9.2023).

1.3 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Kirkon talous on selvinnyt viime vuosien haasteista odotettua paremmin. Vuonna 2022 kirkollisveroa tilitettiin 929,4 milj. euroa (912,6 milj. vuonna 2021). Kirkollisveron määrä kasvoi 16,8 miljoonalla eurolla. Tämän vuoden tammi-elokuussa verotuloja on kertynyt 10,6 % enemmän kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Seurakuntien taloudellinen kehitys eriytyy edelleen. Vaikka kirkollisveron tuotto vuonna 2022 kasvoi 157 seurakuntataloudella (61 %), 99 seurakuntataloudella (39 %) se väheni. Edelliseen vuoteen verrattuna niiden seurakuntien osuus, joiden verotulot vähenivät, nousi 10 % ja verotuloja kasvattaneiden osuus laski 10 %.

Seurakuntien välisiä eroja hiippakunnittain tarkasteltaessa, lukumäärällisesti eniten verotuloja kasvattaneita seurakuntatalouksia oli Oulun, Tampereen ja Lapuan hiippakunnissa. Seurakuntatalouksia, joissa verotulot vähenivät, oli prosentuaalisesti eniten Mikkelin ja Turun hiippakunnissa.

Hyvinvointialueiden rahoittamiseksi toteutettu verouudistus 1.1.2023 muutti verotulojen jakoa valtion ja kuntien kesken ja vaikutti myös kirkollisveroprosentteihin, joihin kohdistui suuremmalla osalla seurakunnista kirkollisveroprosentin alentamispaine. Verouudistuksen lopullinen vaikutus kirkollisveron tuottoon kuluvana vuonna tulee vaihtelevaan seurakunnittain merkittävästi. Koko kirkon tasolla verotulojen ennustetaan kuitenkin kasvavan noin 12 prosenttia (FCG:n verotuloennuste 31.8.2023). Verotulokehitystä arvioitaessa tulee kuitenkin huomioida, ettei ennuste ole inflaatiokorjattu.

1.4 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Orimattilan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Orimattilan seurakunta pysyi talousarvioaraamisissaan vuonna 2022. Tilikauden tulos oli 37 696,67 euroa positiivinen vuonna 2022 (217.902,13 euroa, 2021). Seurakunnan tulos ilman kertaluonteisia eriä, Vanhan Pappilan remontiin liittyvät purkukustannuksia ja Artjärven kirkon urkujen perushuoltoa olisi ollut noin 275 800 € ylijäämäinen. Kuluvana vuonna 2023 talousarvio tullaan ylittämään kiinteistö- ja hautaustoimessa. Kiinteistötoimen ylitykset johtuvat Vanhan Pappilan remontin vuosikuluista sekä rikkoutuneiden laitteiden korjaamisista.

Vuodelle 2024 Orimattilan seurakunta tekee 80 910 €:n alijäämäisen talousarvion, koska tarkoituksena on purkaa Vanha virastotalo, purkukustannuksiin on varattu 200 000,00 €. Vanhan Pappilan remontin valmistuttua jouduttane tilaan hankkimaan irtokalusteita. Vanhan Pappilan remontin kustannusten ennustetaan nousevan 2 900 000 €:n suuruiseksi, tämä on 400 000 € ennakoitua suurempi. Remonttikustannusten ylittyminen johtuu yllättävistä lisätoista.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Orimattilan seurakunta sai kuluvana vuonna tammi-syyskuussa 213 656,64 euroa, mikä ei riitä seurakunnan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen. Vuonna 2024 Orimattilassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta hautaustoimen hinnoittelussa päästään lähemmäs suositusta, jonka mukaan hautoja koskevien maksujen tulisi kattaa vähintään neljäsosa hautausmaiden ylläpidon kustannuksista ja hautaamiseen liittyvien palvelujen kustannuksista vähintään puolet. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Orimattilan seurakunnan tilanne on vakaa. Henkilöstökulut nousevat palkankorotusten vaikutuksesta.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esimiestyötä ylläpitämään hankkimalla lisäkoulutusta esimiehille.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi 2023	Talousarvio 2024 Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi /arvio
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on positiivinen ja kirkollisveroprosentti on 1,8.	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelein osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 606 286,98 €, eikä näköpiirissä ole tekijöitä, jotka aiheuttaisivat alijäämän muodostumisen	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	262 päivää	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	2022	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi 2023	Talousarvio 2024 Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi /arvio
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät: <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa 	Yhteiskunnalliset tehtävät hoidetaan <ul style="list-style-type: none"> • Ei havaittuja puutteita • Ei havaittuja puutteita, Vanhan Pappilan remontti käynnissä • Toiminnot hoidetaan Lahden keskusrekisterissä 	<ul style="list-style-type: none"> • Remontti valmistuu loka-kuussa 	<ul style="list-style-type: none"> • Hautaustoimen hinnoittelun tarkistaminen • Kirkon ulkovalaistuksen uudistaminen
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Hallinto ja viranomaistoiminta toimii <ul style="list-style-type: none"> • Ei havaittuja ongelmia • Ei havaittuja puutteellisuuksia 	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	Seurakuntaorganisaatio toimii <ul style="list-style-type: none"> • Ei puutteita tai laiminlyönnejä • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden vuoden aikana 7,5 % ja on 11 173 henkilö, vuodesta 2017 vähennys 9,6 % • Korona-ajan toiminta osoitti uusiutumiskyvyn olevan hyvällä tasolla 	Ei toimenpiteitä <ul style="list-style-type: none"> • Jäsenmäärä elokuu 2023 11 066 	Ei toimenpiteitä <ul style="list-style-type: none"> • Jäsenyyden vahvistaminen
4. Johtaminen seurakunnassa <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutus-suunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden 	Seurakunnalla on toimiva johto <ul style="list-style-type: none"> • Strategia on vanhentunut. • Kiinteistöstrategiaa ei ole laadittu. • Muuten suunnitelmat ovat ajantasalla ja niistä on viestitty henkilöstölle ja luottamuselimille • Ei puuttumattomuutta pitkäaikaisissa ongelmissa 	<ul style="list-style-type: none"> • Strategia laaditaan vuonna 2023 	<ul style="list-style-type: none"> • Kiinteistö ja viestintästrategian laadinta

seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.			
5. Seurakunnan henkilöstö	Seurakunnalla on hyvä henkilöstö		
<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön määrä Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstössä tapahtui eläköitymistä. Osa tehtävistä jätettiin täyttämättä Seurakunnassa muutama pitkä sairauspoissaolo Henkilöstöä on riittävästi, rekrytoinnissa on ollut haasteita 	<ul style="list-style-type: none"> Eläköityminen jatkuu Muutama pitkä sairauspoissaolo Rekrytoinneissa on ollut haasteita 	

Orimattilan seurakunta ei muodosta konsernia.

1.5 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Seurakunnan jäsenmäärä oli 11 173 (31.12.2022). Tammi-syyskuun aikana jäsenmäärä on vähentynyt 119 jäsenellä (1,07 %). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 9 631 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,8 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja muuttotappio. Kirkkoon kuuluminenaste on noin 71 % (31.12.2022).

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuulumus, %
2021	11 436			72
2022	11 173	-263	-2,3 %	71
2023	10969	-467	-4,1 %	70
2024	10751	-685	-6,0 %	69
2025	10557	-879	-7,7 %	68
2026	10365	-1 071	-9,4 %	67
2027	10171	-1 265	-11,1 %	66
2028	9984	-1 452	-12,7 %	65
2029	9804	-1 632	-14,3 %	65
2030	9631	-1 805	-15,8 %	64

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2024 verotuloja ennustetaan kertyvän 3,461 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan hieman kaikkina talousarviovuosina. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla ja 1.1.2023 voimaan tullut sote-verouudistuskin näyttäisi nyt talousarvion laadintahetkellä vaikuttavan vuoden 2023 verotulokertymään

positiivisesti. Orimattilan seurakuntaan kohdistui sote-verouudistuksessa kirkollisveroprosentin alentamispaine, joten seurakunnan veroprosenttia laskettiin 0,05 % ei kuluvalle vuodelle.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2024 kirkollisveroprosentiksi 1,75. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Sote-verouudistuksen lopullista vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Maailmantalouden tilanteeseen liittyy tällä hetkellä monia epävarmuustekijöitä, minkä vuoksi verotulojen ennustaminen on hyvin haastavaa.

1.6 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Orimattilan seurakunnan missio, visio ja strategia

Orimattilan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Orimattilassa. Strategiatyö on vielä kesken. Seurakunta toimii vuoden 2021 strategian mukaisesti: Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa.

Orimattilan seurakunnan painopistealueet vuonna 2024

Orimattilan seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2024–2026 painopisteenä on kirkon tehtävän toteuttaminen entistä kestävämmällä tavalla. Tavoitteenamme on valmistella kiinteistöstrategia ja tehdä toimenpiteitä kohti hiilineutraaliutta.

Kiinteistöpuolella merkittävänä asioina ovat: vanhan virastotalon purkaminen, Orimattilan kirkon ulkovalaistuksen uudistaminen, Kuivannon kirkon ulkorappauksen kunnostaminen ja Artjärvellä öljylämmityksestä luopuminen tai öljyn kulutuksen merkittävä vähentäminen.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Hiilineutraaliuteen pyritään [viiden tavoitteen](#) avulla, jotka sisältävät suosituksia toimenpiteistä.

Viimeisestä öljylämmitteisestä rakennuksesta luovumme viimeistään syksyllä 2025. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista valmistuvan kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Seurakunta on sitoutunut

ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunta on hakemassa ympäristödiplomia vuonna 2025. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Tulevana vuonna valmistuvassa kiinteistöstrategiassamme tulemme kiinnittämään huomiota siihen, että kiinteistö-kantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

Seurakunnassamme on käytössä Basis-järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Tavoitteena on ottaa käyttöön kiinteistöhuollon tietojärjestelmä.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Orimattilan seurakunnan toimintaan ei talousarvion laatimisen aikaan ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia tai merkittäviä yhteistyökuvioita naapuriseurakuntien kanssa. Taloussuunnitteluprosessiin on suunnitteilla muutos, kun suunnitteluun on tarkoitus jatkossa osallistaa myös seurakuntalaisia.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Orimattilan seurakunnassa tehdään vuosittain riskikartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä. Tehdyistä toimenpiteistä raportoidaan tilinpäätöksessä.

Vuonna 2024 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta päivittämällä kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Pelastussuunnitelmassa on tarkoitus huomioida myös kulttuurihistoriallisesti arvokas kirkollinen esineistö. Jotta tämä voidaan tehdä, on teetettävä esineinventointi museoalan ammattilaisella ja esineistön ja taiteen vakuutusarvot on tarkistettava oikealle tasolle.

1.7 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 58 henkilöä (30.6.2023). Henkilöstömäärä 30.11. on 36, joista vakituisia virkoja / tois-
laiseksi voimassa olevia palvelussuhteita 29 ja määräaikaisia virkoja / määräaikaisia toimia oli 4. Henkilöstön mää-
rässä ei ole tapahtunut muutoksia vuonna 2023. Talousarviovuonna henkilöstön määrä säilyy entisellään, tulevien
eläköitymisten yhteydessä tarkastellaan tehtävänkuvauksia.

Työala		Naiset	Miehet	Yhteensä
Hengelliset	Seurakuntapapisto yht.	4	3	7
Hengelliset	Kirkkomuusikot yht.	3	0	3
Hengelliset	Diakoniatyöntekijät yht.	3	0	3
Hengelliset	Nuorisotyöntekijät yht.	4	0	4
Hengelliset	Varhaiskasvatuksen työntekijät yht.	6	0	6
Hengelliset	Muut seurakuntatyöntekijät yht.	3	2	5
Hengelliset yht.		23	5	28
Toimintaa tukevat	Hallinto- ja toimistotyöntekij. yht.	2	1	3
Toimintaa tukevat	Hautausmaatyöntekijät yht.	10	8	18
Toimintaa tukevat	Kiinteistö- ja kirkonpalvelust. yht.	5	4	9
Toimintaa tukevat yht.		17	13	30
		40	18	58

Orimattilan seurakunnassa on laadittu erillinen henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2022 - 2024.

Orimattilan seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (Kirvestes liite 12).

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Työterveys Wellamon kanssa. Työterveyshuolto tulee kilpailuttaa, kun Wellamon toiminta lakkaa 31.3.2024.

Tilikausi	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2020- 31.12.2020
Palkat ja palkkiot	-1 332 250,18	-1 377 391,02	-1 489 266,33
Eläkekulut	-274 666,19	-282 816,98	-307 857,91
Muut henkilösivukulut	-32 297,76	-34 828,49	-36 340,38
Saadut henkilöstökorvaukset	13 297,27	30 713,67	28 520,88
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,09	-9 163,96	-3 036,47
YHTEENSÄ	-1 625 916,77	-1 673 486,78	-1 807 980,21
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-32 510,01	-19 020,52	-28 603,98
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-9 208,52	-7 942,98	-6 268,69
Työterveyshuolto	-17 332,95	-23 008,76	-20 547,77
YHTEENSÄ	-59 051,48	-49 972,26	-55 420,44

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Henkilöstön hyvinvointi on ollut koetuksella viime vuosien jatkuvissa kriisitilanteissa. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja parantamiseen ovat muun osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen ja rovakuntayhteistyö.

Orimattilan seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja tekee pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua. Myös äkillisissä henkilöstömuutoksissa ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen pohditaan yhteistyökumppaneiden

kesken. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöressurssien hyödyntäminen, mitä kautta voidaan saavuttaa säästöjä ja välttyä mahdollisilta irtisanomisilta tulevaisuudessa. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

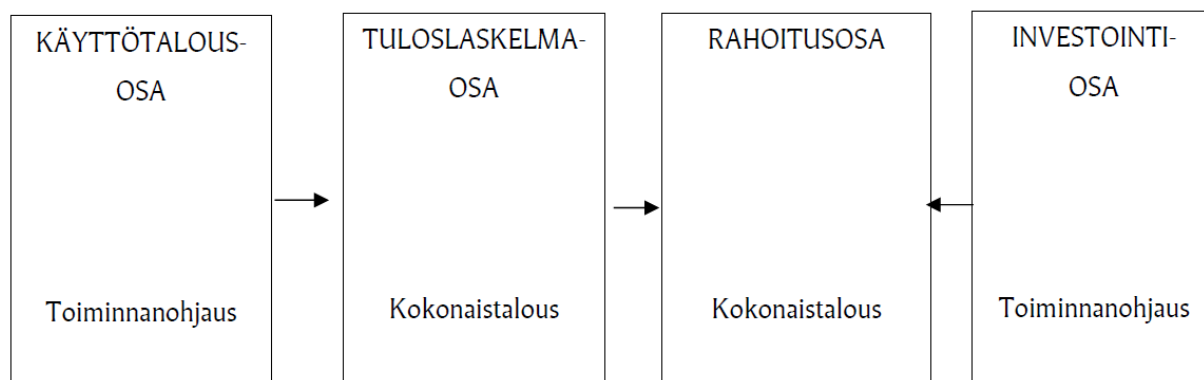
1.8 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolme vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä. (KJ 6:2.3)

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.9 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu (KJ 6:2).

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa pääluokkatasolle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite. Talousarvion merkitään määrärahat ja tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahat ja tuloarviot voivat kuitenkin olla sitovia bruttositovuuden sijasta myös nettona, jolloin esim. tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate on sitova.

Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion käyttötalousosassa sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

Orimattilan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkko-neuvostoon nähden tehtäväaluetaso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

Käyttötalousosassa on esitetty seurakunnan tehtäväaluekohtaiset toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). **Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.**

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	Edellinen TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	-290 341,36	-267 850,00	-228 220,00	-228 930,00	-227 980,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 940 734,01	3 084 593,00	3 392 068,00	3 047 910,00	3 047 910,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 650 392,65	2 816 743,00	3 163 848,00	2 818 980,00	2 819 930,00
.					
Toimintatuotot (sisäiset)	-1 371 146,60	-1 113 455,00	-1 444 051,00	-1 204 212,00	-1 204 212,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 371 146,60	1 113 455,00	1 444 051,00	185 686,78	185 686,78
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 650 392,65	2 816 743,00	3 163 848,00	1 800 454,78	1 801 404,78
.					
Poistot ja arvonalentumiset	466 740,69	437 198,00	488 055,00	488 055,00	488 055,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	100 568,87				
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	-233 015,00	-233 589,00	-233 589,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 217 702,21	3 253 941,00	3 418 888,00	2 054 920,78	2 055 870,78



Hallinto yhteensä:

2.1 Hallinto (pl 1)

Pääloukka		Edellinen TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
1	Hallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-20 881,24	-18 000,00	-14 600,00	-14 600,00
1	Hallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	377 482,33	424 699,00	422 362,00	422 862,00
1	Hallinto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	356 601,09	406 699,00	407 762,00	408 262,00
1	Hallinto	.				
1	Hallinto	Toimintatuotot (sisäiset)				
1	Hallinto	Toimintakulut (sisäiset)	58 318,65	60 534,00	149 252,97	52 589,78
1	Hallinto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	414 919,74	467 233,00	557 014,97	460 851,78
1	Hallinto	.				
1	Hallinto	Poistot ja arvonalentumiset				
1	Hallinto	Laskennalliset erät				
1	Hallinto	Sisäiset korkokulut				
1	Hallinto	Sisäiset vyörytyserät	-390 012,10	-428 193,00	-259 745,00	-259 745,00
1	Hallinto	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	24 907,64	39 040,00	297 269,97	201 106,78

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät hallintoelimet ovat kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja kappelineuvosto.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luottamushenkilöt ovat perehtyneet hyvin kirkon toimintaympäristöön ja -kulttuuriin sekä päätöksentekoon seurakunnassa. Yhteistyö viranhaltijoiden kanssa on aktiivista ja luontevaa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Luottamushenkilöt osallistuvat kokouksiin ja muihin heille järjestettyihin tilaisuuksiin.	Osallistujaluettelo	Kyllä/ei

Tehtäväalue			TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
101	Hallintoelimet	Toimintatuotot (ulkoiset)					
101	Hallintoelimet	Toimintakulut (ulkoiset)	63 301,92	51 921,00	51 815,00	51 815,00	51 815,00
101	Hallintoelimet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	63 301,92	51 921,00	51 815,00	51 815,00	51 815,00
101	Hallintoelimet	€ / jäsen	5,67 €	4,73 €	4,82 €	4,91 €	5,00 €
101	Hallintoelimet	Toimintatuotot (sisäiset)					
101	Hallintoelimet	Toimintakulut (sisäiset)	29 249,63	16 129,00	13 104,48	16 129,00	16 129,00
101	Hallintoelimet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 551,55	68 050,00	64 919,48	67 944,00	67 944,00
101	Hallintoelimet	.					
101	Hallintoelimet	Poistot ja arvonalentumiset					
101	Hallintoelimet	Laskennalliset erät					
101	Hallintoelimet	Sisäiset korkokulut					
101	Hallintoelimet	Sisäiset vyörytyserät	-92 551,55	-68 050,00	-55 495,00	-55 495,00	-55 495,00
101	Hallintoelimet	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	9 424,48	12 449,00	12 449,00

Piirineuvostot (101)

Järvikunnan piirineuvosto:

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma:

Kevätkirkko su 26.5.2024 klo 14, lasten hengelliset laulut

Kesäiset laulut Lepokodilla su 7.7.2024 klo 14

Elokirkko Leirikodilla su 18.8.2024 klo 14, kutsutaan kappeliseurakunta ja piirineuvostot mukaan.

Kauneimmat Joululaulut to 12.12.2024 klo 18

Heinämaan piirineuvosto:

Vuoden 2024 toimintasuunnitelma:

Julistustyössä jatketaan vuosijuhlaperinnettä. Tilaisuuksiin on liittynyt myös pienimuotoinen kahvi- ja virvoketarjoilu. Keskeisin julistuksellinen toiminta tapahtuu äitienpäiväjuhlan, rukoushuoneen vuosijuhlan ja kauneimpien joululaulujen yhteydessä. Tulevana vuonna jatketaan myös kinkeriperinnettä.

Perhetyötä tukevana toimintana toteutetaan jokavuotinen äitienpäiväjuhla. Lisäksi toteutetaan lasten kesä- ja talvitahtumat.

Heinämaan piirineuvoston vastuulla on ollut Rukoushuoneen kiinteistön ylläpito. Se on hoidettu pääosin talkooperusteisesti ja seurakunnan taloudellisella vastuulla. Vuonna 2024 jatketaan vapaaehtoisvoimin kiinteistön ylläpitoa ja suoritetaan välttämättömät ylläpitoon liittyvät tehtävät. Erityinen tarve koskee WC-tilojen uudelleen järjestelyjä.

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy

tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälöille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa henkilöstöpalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Henkilöstöhallinto kehittää henkilöstösuunnittelua ja henkilöstöhallinnon prosesseja sekä raportoi henkilöstöasioista. Henkilöstöhallinnon vastuulle kuuluu myös henkilöstön koulutus, työhyvinvointi- ja työterveyspalvelut, TYKY-päivät, liikunta- ja kulttuurisetelit.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen.

Tehtävälöalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa käydään läpi ja päivitetään tehtäväjako Kipan kanssa tavoitteena siirtää Kipan hoidettavaksi kaikki mahdolliset ulkoisen laskennan työt. Tavoitteena on, että talouspäällikkö voisi jatkossa käyttää aiempaa enemmän työaikaansa taloussuunnitteluun ja kustannuslaskentaan sekä kiinteistöhallinnan kehittämiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Basis-järjestelmän tiedot oajan tasalla.	Seurakunnan koko kiinteistökonta on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu.	Kyllä/ei
2. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista.	Kaksi työhyvinvointiin keskittyvää päivää on järjestetty ja 90 % työntekijöistä on osallistunut niihin.	Kyllä/ei
3. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty.	Työnjaon tarkastelu on toteutettu.	Kyllä/ei

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 987,99	-18 000,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakulut (ulkoiset)	302 016,33	352 311,00	352 692,00	352 692,00	352 692,00
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoisen)	283 028,34	334 311,00	338 092,00	338 092,00	338 092,00
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	€ / jäsen	25,33 €	30,48 €	31,45 €	32,03 €	32,62 €
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintatuotot (sisäiset)					
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakulut (sisäiset)	18 896,39	30 429,00	93 402,93	83 823,78	83 823,78
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäinen)	301 924,73	364 740,00	431 494,93	421 915,78	421 915,78
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	.					
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Poistot ja arvonalentumiset					
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Laskennalliset erät					
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Sisäiset korkokulut					
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Sisäiset vyörytyserät	-301 924,73	-364 740,00	-362 079,00	-271 989,00	-271 989,00
105 Talous- ja henkilöstöhallinto	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	69 415,93	149 926,78	149 926,78

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto (107)

Toiminta-ajatus:

Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä aluekeskusrekisterin tukena, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, hoitaa tiettyjä hautatoimeen, tiedotukseen ja taloushallintoon liittyviä tehtäviä, toimia solmukohtana työntekijöille, seurakuntalaisille ja yhteistyötahoille, opastaa eteenpäin virkatodistuksiin, sukuselvityksiin ja sukututkimuksiin liittyvissä pyynnöissä sekä hoitaa muut virastonhoitoon liittyvät tehtävät.

Resurssit:

Yksi toimistos sihteeri.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	Toimistosiihteerin lomajaksojen sijaisuuksien hyvä suunnittelu. Toiminta sopeutetaan mahdollisiin aluekeskusrekisterin toimintamallin muutoksiin.
Yhteys aluekeskusrekisteriin ja lähiseurakuntiin vahvistuu	Aktiivinen ote keskusrekisteriä koskevissa asioissa, selkeä paikallinen tiedotus, joustavuus. Tarvittaessa avun pyytäminen ja tarjoaminen naapuriseurakuntien kesken.

Tavoitteet vuosille 2025 - 2026

Kirkkoherranvirastossa jatketaan sille määrättyjä ja sovittuja tehtäviä myös muuttuvissa tilanteissa. Virasto toimii ystävällisenä asiointipaikkana seurakuntalaisille. Seurakunta ostaa palvelut Lahden aluekeskusrekisteriltä, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

105	Talous- ja henkilöstöhallinto	Toimintakate 1 (ulkoinen)	283 028,34	334 311,00	338 092,00	338 092,00	338 092,00
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 893,25				
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (ulkoiset)	12 164,08	20 467,00	17 855,00	18 355,00	18 355,00
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 270,83	20 467,00	17 855,00	18 355,00	18 355,00
107	Kirkonkirjojenpito	.	0,92 €	1,87 €	1,66 €	1,74 €	1,77 €
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintatuotot (sisäiset)					
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintakulut (sisäiset)	10 172,63	13 976,00	42 745,56	42 746,00	42 746,00
107	Kirkonkirjojenpito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 443,46	34 443,00	60 600,56	61 101,00	61 101,00
107	Kirkonkirjojenpito	.					
107	Kirkonkirjojenpito	Poistot ja arvonalentumiset					
107	Kirkonkirjojenpito	Laskennalliset erät					
107	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset korkokulut					
107	Kirkonkirjojenpito	Sisäiset vyörytyserät	4 464,18	4 597,00	713,00	713,00	713,00
107	Kirkonkirjojenpito	Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	24 907,64	39 040,00	61 313,56	61 814,00	61 814,00

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Pääluokka			Edellinen TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)	-55 546,90	-60 820,00	-60 590,00	-61 300,00	-60 350,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	1 275 014,91	1 540 743,00	1 586 329,00	1 492 771,00	1 492 771,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	1 219 468,01	1 479 923,00	1 525 739,00	1 431 471,00	1 432 421,00
2	Seurakunnallinen toiminta	€ /jäsen	109,14	134,92	141,92	135,59	138,20
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)	-3 795,59	-1 200,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)	1 292 254,60	1 005 097,00	1 273 460,74	85 311,00	85 311,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 507 927,02	2 483 820,00	2 797 799,74	1 515 382,00	1 516 332,00
2	Seurakunnallinen toiminta	.					
2	Seurakunnallinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset					
2	Seurakunnallinen toiminta	Laskennalliset erät					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset korkokulut					
2	Seurakunnallinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	558 968,66	603 259,00	211 779,00	211 779,00	211 779,00
2	Seurakunnallinen toiminta	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	3 066 895,68	3 087 079,00	3 009 578,74	1 727 161,00	1 728 111,00

SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAANSIUNAAMINEN, MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on edelleen: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhdyseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Vuodelle 2024 ei ole nimetty erityistä toiminnan painopistettä. Seurakunnan perustehtävä pysyy samana vuodesta toiseen. Seurakunta ei vuoden alussa aloita aina jotain aivan uutta, vaan rakentaa koetellulle pohjalle. Toimintatapojen tulee muuttua toimintaympäristön muuttuessa. Uutta strategiaa ollaan luomassa toimintasuunnitelman 2024-2026 laatimisen aikoihin.

Tässä esitelyjen kustannuspaikkojenkin osalta toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin, mutta niiden tiedot ovat vanhentuneita. Perustoimintokuvausten päivittäminen on jäänyt tekemättä koronavuosien ja henkilöstön vaihtuvuuden takia.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Jumalanpalveluselämän saavutettavuus ja monimuotoisuus säilyy ja kehittyy	Konfirmaatiomessut striimataan, vuoden mittaan muitakin jumalanpalveluksia, erityisesti juhla-aikoina. Rippikouluryhmien aktiivinen osallistuminen messun valmisteluun ja toteutukseen etukäteisviikonloppujen aikana. Toteutetaan Orimattilan kirkossa Vaeltavia messuja muutaman kerran myös vuonna 2024. Yksittäisessä messussa lauletaan muuta kuin virsiä.
Pidetään esillä kirkkorakennuksen merkitystä	Kirkkojen ovia pidetään auki ("Kirkko auki ja työntekijä paikalla") erikseen sovitavin ajoin ja käytännöin. Toteutetaan kirkkotilassa erilaisia tapahtumia (rukouspolku, pääsiäismunien etsintä jne.) Somessa näkyy kirkkojemme ulko- ja sisäkuvia. Kirkkoon v. 2022 tehtyä ulkovalaistussuunnitelmaa ei unohdeta. Kellotauluvalot kekseliäästi ja harkiten käytössä. Tiekirkko, kesäkahvila ja urkuvartti -yhdistelmästä pidetään kiinni.
Ympäristönäkökulman huomioiminen	Jokaiselle Orimattilan seurakunnan jäseneksi kastettavalle SLS:n puuntaimi. Luomakunnan sunnuntain ja ekumeenisen luomakunnan ajan 1.9.-4.10 huomioiminen toiminnassa ja somessa.

Tavoitteet vuosille 2025 - 2026

Monimuotoinen jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustehtävän keskiössä edelleen.

VERTAILULUVUT	2023 (tavoite)	2023 (arvio toteumasta) (tilanteen 20.9.2023 perusteella)	2024 (tavoite)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	145/7200	(103/8034) 140/7200	145/7200	145/7100	145/7000
Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, aviol. siun, , hautaan siun.); tilaisuuksien määrä/osallistuneet	240/5000	(202/5273) 235/5650	235/5500	230/5400	220/5300
Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	35/550	(28/1076) 35/1200	35/1200	35/1200	35/1200

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-174,18			
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (ulkoiset)	128 879,38	153 197,00	161 746,00	161 746,00
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	128 705,20	153 197,00	161 746,00	161 746,00
201	Jumalanpalveluselämä	€ / jäsen	11,52 €	13,97 €	15,04 €	15,32 €
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintatuotot (sisäiset)				
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakulut (sisäiset)	155 300,34	122 314,00	147 274,01	136 419,00
201	Jumalanpalveluselämä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	284 005,54	275 511,00	309 020,01	298 165,00
201	Jumalanpalveluselämä	.				
201	Jumalanpalveluselämä	Poistot ja arvonalentumiset				
201	Jumalanpalveluselämä	Laskennalliset erät				
201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset korkokulut				
201	Jumalanpalveluselämä	Sisäiset vyörytyserät	63 516,05	65 293,00	66 537,00	46 537,00
201	Jumalanpalveluselämä	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	347 521,59	340 804,00	375 557,01	344 702,00
202	Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (ulkoiset)	-62,70			
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (ulkoiset)	95 685,19	113 079,00	131 327,00	130 327,00
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakate 1 (ulkoinen)	95 622,49	113 079,00	131 327,00	130 327,00
202	Hautaan siunaaminen	€ / jäsen	8,56 €	10,31 €	12,22 €	12,35 €
202	Hautaan siunaaminen	Toimintatuotot (sisäiset)				
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakulut (sisäiset)	122 004,39	102 728,00	98 571,71	98 572,00
202	Hautaan siunaaminen	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	217 626,88	215 807,00	229 898,71	228 899,00
202	Hautaan siunaaminen	.				
202	Hautaan siunaaminen	Poistot ja arvonalentumiset				
202	Hautaan siunaaminen	Laskennalliset erät				
202	Hautaan siunaaminen	Sisäiset korkokulut				
202	Hautaan siunaaminen	Sisäiset vyörytyserät	48 748,62	50 119,00	56 783,00	36 783,00
202	Hautaan siunaaminen	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	266 375,50	265 926,00	286 681,71	265 682,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13,94			
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakulut (ulkoiset)	92 477,59	99 479,00	104 301,00	104 301,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakate 1 (ulkoinen)	92 463,65	99 479,00	104 301,00	104 301,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	€ / jäsen	8,28 €	9,07 €	9,70 €	9,88 €
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintatuotot (sisäiset)				
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakulut (sisäiset)	74 350,06	45 276,00	72 881,23	72 881,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	166 813,71	144 755,00	177 182,23	177 182,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	.				
203	Muut kirkolliset toimitukset	Poistot ja arvonalentumiset				
203	Muut kirkolliset toimitukset	Laskennalliset erät				
203	Muut kirkolliset toimitukset	Sisäiset korkokulut				
203	Muut kirkolliset toimitukset	Sisäiset vyörytyserät	38 997,42	40 925,00	36 936,00	36 936,00
203	Muut kirkolliset toimitukset	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	205 811,13	185 680,00	214 118,23	214 118,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintatuotot (ulkoiset)				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakulut (ulkoiset)	70 672,41	75 702,00	83 724,00	81 224,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakate 1 (ulkoinen)	70 672,41	75 702,00	83 724,00	81 224,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	€ / jäsen	6,33 €	6,90 €	7,79 €	7,69 €
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintatuotot (sisäiset)				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakulut (sisäiset)	139 899,25	101 072,00	72 858,30	72 879,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	210 571,66	176 774,00	156 582,30	154 103,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	.				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Poistot ja arvonalentumiset				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Laskennalliset erät				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Sisäiset korkokulut				
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Sisäiset vyörytyserät	43 395,96	36 552,00	24 563,00	24 563,00
205	Muut seurakuntatilaisuudet	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	253 967,62	213 326,00	181 145,30	178 666,00

Viestintä (210)

Ulkoisessa viestinnässä suunnitellaan ja tuotetaan toivoa ja evankeliumia välittävää sisältöä somekanaville (Facebook, Instagram, YouTube) ja nettisivuille. Viestitään toiminnasta paikallisilla ilmoitustauluilla, ESS:n Menoinfo-sivustolla ja somen paikallisissa ryhmissä. Julkaistaan kirkolliset ilmoitukset Orimattilan Sanomissa ja Aluelehdessä. Tarjotaan juttuvinkkejä lehdistölle. Pidetään seurakunnan esitteet, muut painotyöt ja ilmoitukset ajan tasalla ja laadukkaina; pääsiäis- ja joulutervehdyksiin panostetaan edelleen. Toteutetaan lähimmäisenrakkautta kaikessa viestinnässä. Pidetään esillä nollatoleranssia somessa vihapuheeseen, rasismiin ja sukupuoliseen häirintään.

Sisäisessä viestinnässä käytetään sähköpostia, Katrina -järjestelmää, sisäverkkoa ja lisäksi ilmoitustauluja, WhatsApp-ryhmiä ja Teams-sovellusta. Otetaan käyttöön tarvittaessa joustavasti myös uusia sisäisen viestinnän välineitä. Tutetaan ja rohkaistaan työntekijöitä toivon välittämisessä ja toistemme tukemisessa somessa ja somen ulkopuolella.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Kehitetään viestinnän suunnittelua	<p>Laaditaan viestinnän vuosikello, jossa huomioidaan kirkkovuoden kulku ja ne viestinnälliset sisällöt, jotka toteutetaan yhteistyössä viestinnän tukipalvelun kanssa.</p> <p>Mittari: Laadittu viestinnän vuosikello</p> <p>Laaditaan yleisen vuosikellon rinnalle ympäristöviestinnän vuosikello. Huomioidaan paikallisesti ja globaalisti merkittävät ympäristötapahtumat ja -sisällöt, joilla kannustetaan seurakuntalaisia pitämään huolta luomakunnasta.</p> <p>Mittari: Laadittu ympäristöviestinnän vuosikello</p>
Kehitetään viestinnän vaikuttavuutta	<p>Selvitetään, miten viestintä toiminnasta ja tapahtumista tavoittaa eri kohderyhmät. Määritellään kohderyhmät, joita ei vielä ole tavoitettu. Hyödynnetään kirkon tyyliopasta kohderyhmämäärittelyissä. Otetaan käyttöön digimarkkinointi kohdennetusti kohderyhmien tavoittamisessa.</p> <p>Mittari: Kerätty palaute seurakuntalaisilta seurakunnan viestinnän tavoittavuudesta somessa ja toiminnan yhteydessä.</p> <p>Mittari: Mitataan digimarkkinoinnin tuloksia.</p>
Kehitetään viestinnän saavutettavuutta	<p>Huomioidaan saavutettavuus kaikessa viestinnässä (selkokieli, tekstitys, kuvien käyttö ja sisältöjen avaaminen). Arvioidaan nettisivujen, esitteiden ja somen sisältöjen saavutettavuus (Saavu, WCAG) ja kehitetään sisältöjä saavutettavimmiksi. Pyydetään palautetta seurakunnan viestinnän saavutettavuudesta seurakuntalaisilta.</p> <p>Mittari: Kerätty palaute seurakunnan viestinnän saavutettavuudesta</p> <p>Mittari: Tehdyt toimenpiteet viestinnän saavutettavuuden parantamiseksi</p>

Uudistetaan seurakunnan visuaalista ilmettä	Hyödynnetään jo olemassa olevia kirkon yhteisiä viestintämateriaaleja. Muokataan materiaaleja tarvittaessa paikallisesta toiminnasta kertoviksi. Otetaan käyttöön kirkon Kohti yhteistä ilmettä -projektin Design-järjestelmän materiaaleja keväällä 2024. Työstetään visuaalisen ilmeen uudistamista kahdessa työpajassa. Laaditaan visuaalisen ilmeen ohjeisto. Mittari: Järjestetyt pajat ja laadittu ohjeisto.
---	---

Tavoitteet vuosille 2025 - 2026

Luodaan ja käytetään kaikissa olosuhteissa luovia ja joustavia viestinnän menetelmiä.

Jatketaan viestinnän vaikuttavuuden kehitystyötä.

Viestitään seurakunnan ympäristötyöstä.

210	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (ulkoiset)	-13,40				
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (ulkoiset)	66 679,98	65 985,00	92 996,00	92 996,00	92 996,00
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 666,58	65 985,00	92 996,00	92 996,00	92 996,00
210	Tiedotus ja viestintä	€ / jäsen	5,97 €	6,02 €	8,65 €	8,81 €	8,97 €
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintatuotot (sisäiset)					
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakulut (sisäiset)	1 940,77	4 580,00	11 702,70	11 703,00	11 703,00
210	Tiedotus ja viestintä	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 607,35	70 565,00	104 698,70	104 699,00	104 699,00
210	Tiedotus ja viestintä	.					
210	Tiedotus ja viestintä	Poistot ja arvonalentumiset					
210	Tiedotus ja viestintä	Laskennalliset erät					
210	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset korkokulut					
210	Tiedotus ja viestintä	Sisäiset vyörytyserät	15 253,82	19 771,00	20 562,00	20 562,00	20 562,00
210	Tiedotus ja viestintä	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	83 861,17	90 336,00	125 260,70	125 261,00	125 261,00

Musiikki (220)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Yhteislaulun lisääminen	Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia. Käytetään lauluja laajalla skaalalla ja kysytään toiveita esim. Facebookissa.
Osallistaminen	Musiikkitoiveiden kysyminen eri tilanteita varten; urkuvartteihin, yhteislaulutilaisuuksiin, jumalanpalveluksiin.
Musiikkityön näkyminen somessa	Musiikkityön päivityksiä noin kerran kuussa seurakunnan so-meknaviin.

Tavoitteet vuosille 2024-2025

Tavoitteenamme on uusien toimintamuotojen kokeileminen ja ideoiden rohkea toteuttaminen omien vahvuuksien pohjalta. Säännöllisten ja sitoutumista vaativien ryhmien lisäksi pyritään lisäämään lyhyempikestoisia projekteja ja avoimia tilaisuuksia lauluun ja musisointiin.

VERTAILULUVUT	2023 (arvio)	2024 (tavoite)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)
Ryhmät / osallistujat	5 / 60	5 / 60	5 / 55	5 / 55
Avoimet lauluhetket / osallistujia keskimäärin	2 / 30	3 / 40	3 / 45	3 / 45
Musiikkitilaisuudet / osallistujia yhteensä (osallistujia verkossa)	45 / 4100 (4000)	55 / 5000 (4500)	60 / 5500 (5000)	60 / 5500 (5000)

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
220 Musiikki	Toimintakate 1 (ulkoinen)	40 262,15	50 062,00	54 641,00	54 641,00	54 641,00
220 Musiikki	€/ jäsen	3,60 €	4,56 €	5,08 €	5,18 €	5,27 €
220 Musiikki	Toimintatuotot (sisäiset)					
220 Musiikki	Toimintakulut (sisäiset)	149 555,50	69 131,00	121 066,56	69 131,00	69 131,00
220 Musiikki	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	189 817,65	119 193,00	175 707,56	123 772,00	123 772,00
220 Musiikki	.					
220 Musiikki	Poistot ja arvonalentumiset					
220 Musiikki	Laskennalliset erät					
220 Musiikki	Sisäiset korkokulut					
220 Musiikki	Sisäiset vyörytyserät	37 357,54	19 771,00	15 311,00	15 311,00	15 311,00
220 Musiikki	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	227 175,19	138 964,00	191 018,56	139 083,00	139 083,00

Varhaiskasvatus (231)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Rakennamme yhteyttä perheisiin niin, että he voivat kokea elävänsä uskoaan itselleen merkityksellisellä tavalla ja samalla kokea yhteyden seurakuntaan.	Työstämme kasvun polku -toimintamallia. Järjestämme hartauksia ja perhemessuja. Kutsomme lapsia ja perheitä henkilökohtaisesti mukaan. Järjestämme perheleirin. Kehitämme ja laajennamme Pikkuhelppi-toimintaa. Pidämme lapsiparkkia. Uudenlaisten toimintojen kehittäminen ja kokeileminen.
Luontosuhteen vahvistaminen.	Otamme käyttöön Vanhan pappilan aistiseikkailumetsä-huoneen. Järjestämme periodi-kerhon, jonka teemoja ovat eläimet ja luonto. Järjestämme luontomessun. Järjestämme toimintaa ulkotiloissa.
Tarjoamme odottaville perheille ja vauvaperheille tukea.	Kehitämme toimintaa ja tuemme vanhemmuutta perheiden tarpeiden mukaan yhdessä yhteistyökumppaneiden kanssa.

Tavoitteet vuosille 2025-2026

Tavoitteenamme on ylläpitää hyvä säännöllisen toiminnan ja tapahtumien laatu ja tyyli. Kehitämme erityislasten tarpeisiin vastaamista ja täsmällistä hoitoapua Pikkuhelpin kautta resurssien ja mahdollisuuksien mukaan. Pidämme yllä yhteyksiä verkostoihin hyvällä tasolla.

VERTAILULUVUT	2023 (arvio)	2024 (tavoite)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)
Avoin ryhmätoiminta, ryhmien kokoontumiskertoja/osallistujia keskimäärin (perhekerhot, vauvakerho, lapsiparkki, kesätoiminta)	65/15	75/20	75/15	70/15
Kiinteä ryhmätoiminta, ryhmiä/osallistujia keskimäärin per kerta (päiväkerhot)	3/9	3/12	3/10	3/10
Muut tilaisuudet määrä/osallistujia keskimäärin	32/39	35/40	35/40	35/40

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
231 Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (ulkoiset)					
231 Varhaiskasvatus	Toimintakulut (ulkoiset)	179 268,98	288 037,00	251 154,00	248 654,00	248 654,00
231 Varhaiskasvatus	Toimintakate 1 (ulkoinen)	179 268,98	288 037,00	251 154,00	248 654,00	248 654,00
231 Varhaiskasvatus	€ / jäsen	16,04 €	26,26 €	23,36 €	23,55 €	23,99 €
231 Varhaiskasvatus	Toimintatuotot (sisäiset)					
231 Varhaiskasvatus	Toimintakulut (sisäiset)	206 489,25	95 865,00	208 585,34	203 521,00	203 521,00
231 Varhaiskasvatus	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	385 758,23	383 902,00	459 739,34	452 175,00	452 175,00
231 Varhaiskasvatus	.					
231 Varhaiskasvatus	Poistot ja arvonalentumiset					
231 Varhaiskasvatus	Laskennalliset erät					
231 Varhaiskasvatus	Sisäiset korkokulut					
231 Varhaiskasvatus	Sisäiset vyörytyserät	87 348,33	109 208,00	97 182,00	55 884,00	62 649,00
231 Varhaiskasvatus	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	473 106,56	493 110,00	556 921,34	508 059,00	514 824,00

Varhaisnuorisotyö (233)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä.	Järjestetään leirejä eri ikäisille lapsille ja heidän perheilleen. Järjestetään matalan kynnyksen telttaleiri leirikodilla. 6-luokkalaisten leiripäivät ja 1-3lk kaakaostoppilaisten leiripäiviä. Yhteistyössä aikuistyön kanssa perheleiri Hossan kansallispuistoon
Kouluikäisten kohtaaminen.	Pienet kohtaamiset arkipäivässä viestivät lähimmäisen rakkaudesta. Kouluikäisten "kaakaostoppi" 1-3 luokkalaisille srk. kodin alalissa. Jatketaan koulu yhteistyötä aamunavauksissa, hartauksissa ja kevät-kirkossa. Ollaan avoimia uusille yhteistyöehdotuksille koulujen kanssa.
Tehdään yhteistyötä eri toimijoiden kanssa. Kouluikäisten ja heidän perheiden kohtaaminen.	Osallistumme perheiden kokoavaan toimintaan yhdessä eri työalojen kanssa. Järjestämme varhaisnuorten kerhokauden päätöstahtumat kerholaisille ja heidän huoltajilleen. Osallistutaan harrastemessuille yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Olemme mukana 3-5 -lk. pikkunuokussa 4H:n tiloissa. Nuokku järjestetään yhteistyössä eri toimijoiden kanssa.

Tavoitteet vuosille 2025-2027

Jatketaan hyvää koulu yhteistyötä. Vastataan kouluilta tuleviin tarpeisiin. Jatketaan 6-lk. päiviä, joissa tavoitetaan kaikki 6-luokkalaisten heidän siirtyessä yläkouluun. Rohkaistaan yöpymään teltassa ja tutustumaan luonnon ääressä olemiseen, jotta kynnyksen lähteä telttaleirille olisi matalampi. Kohdataan varhaisnuorten kerhojen kerholaiset ja heidän huoltajansa yhteisessä tapahtumassa.

VERTAILULUVUT	2023 (arvio)	2024 (ennuste)	2025 (ennuste)
Ryhmät: kerhot + ip -kerhot/ kerholaisia	5/ 60	5/60	5/ 60
Leirit/leiriläisiä	8/190	9/205	10/220
Päivänavaukset, oppitunnit (koulukinkerit)	50	50	45

1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 084,80	-6 100,00	-7 600,00	-7 600,00	-7 600,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	92 378,72	105 485,00	106 368,00	106 368,00	106 368,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	84 293,92	99 385,00	98 768,00	98 768,00	98 768,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.	7,54 €	9,06 €	9,19 €	9,36 €	9,53 €
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	105 995,00	123 587,00	143 022,75	113 474,00	113 474,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	190 288,92	222 972,00	241 790,75	212 242,00	212 242,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	.					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Laskennalliset erät					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset korkokulut					
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	43 225,73	51 726,00	30 346,00	30 346,00	30 346,00
1012330000	Varhaisnuorisotyö	Työalake (ulkoinen ja sisäinen)	233 514,65	274 698,00	272 136,75	242 588,00	242 588,00

Nuorisotyö (236)

Luodaan sellainen ilmapiiri nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuoret saavat kokea yhteyttä Kolmiyhdistyksen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Seurakunnassa toiminnassa mukana olevien nuorten määrällinen kasvu.	Rippikoulun käyneitä nuoria kutsutaan henkilökohtaisesti mukaan toimintaan. Kohdataan nuoria arjessa, esim. koulussa ja somessa.
Kouluysteistyön laajentaminen	Nykyisten yhteistyömuotojen, kuten päivänavausten, hartauksien ja välkäkahvilayhteistyön, lisäksi pyritään lisäämään kohtaamista oppituntivierailujen kautta.
Nuorten vaikuttajaryhmän perustaminen	Perustetaan nuorten joukosta erillinen vastuuryhmä.

Tavoitteet vuosille 2025-2027

Pyritään sitouttamaan nuoria seurakunnan toimintaan mm. isoskoulutuksen ja muun nuorten toiminnan avulla. Toteutetaan toimintaa viikoittaisten tapaamisten sekä leirien ja retkien avulla. Tavoitteena on nuorten kristillisen identiteetin kasvattaminen ja tukeminen. Nuorten vaikuttajaryhmän kehittäminen.

VERTAILULUVUT	2022 (toteuma)	2023 (arvio)	2024 (ennuste)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	40	30	40	45	50
Isoskoulutusillat/osallistujat	11/112	14/108	15/130	15/140	15/150
Nuortenillat/osallistujat	11/113	18/258	18/270	18/280	18/290
Leirit/osallistujat	5/62	3/45	4/60	4/65	4/70
Retket/osallistujat	4/37	1/20	3/40	3/45	3/50

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
236 Nuorisotyö	Toimintatuotot (ulkoiset)	-11 709,32	-9 050,00	-10 000,00	-10 050,00	-10 100,00
236 Nuorisotyö	Toimintakulut (ulkoiset)	155 903,13	177 932,00	193 018,00	192 718,00	192 718,00
236 Nuorisotyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	144 193,81	168 882,00	183 018,00	182 668,00	182 618,00
236 Nuorisotyö	€/ jäsen	12,91 €	15,40 €	17,02 €	17,30 €	17,62 €
236 Nuorisotyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
236 Nuorisotyö	Toimintakulut (sisäiset)	177 664,41	154 581,00	191 033,40	153 931,00	153 931,00
236 Nuorisotyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	321 858,22	323 463,00	374 051,40	336 599,00	336 549,00
236 Nuorisotyö	.					
236 Nuorisotyö	Poistot ja arvonalentumiset					
236 Nuorisotyö	Laskennalliset erät					
236 Nuorisotyö	Sisäiset korkokulut					
236 Nuorisotyö	Sisäiset vyörytyserät	72 617,50	79 084,00	57 371,00	57 371,00	57 371,00
236 Nuorisotyö	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	394 475,72	402 547,00	431 422,40	393 970,00	393 920,00

Rippikoulu (235)

Vuoden 2024 toimintasuunnitelman painopiste on ”Yhteys”

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Rippikoululaisten rakkaudellinen kohtaaminen niin isosten kuin työntekijöiden taholta.	Isoskoulutuksessa painotetaan kaiken kohtaamisen lähtökohtana Jumalan rakkautta jokaista kohtaan ja ehdotonta ihmisarvoa. Työntekijöiden kesken haastamme itseämme kohtaamaan jokaisen nuoren heidän elämäntilanteestaan käsin.
Rippikoulut ovat jatkossakin laadukkaita ja tarjoavat nuorille ja perheille positiivisen kokemuksen seurakunnasta. (Säily edelliseltä vuodelta)	Panostetaan konfirmaation suunnitteluun ja toteutukseen. Varsinkin leirit suunnitellaan ja toteutetaan nuorilähtöisesti. Lähetetään rippikouluikäiselle nuorelle kutsukortti rippikouluun. Konfirmaatioihin hankitaan ”house-bändi”.
Pitää yllä rippikoulun tärkeyttä koko seurakuntaelämän ja tulevaisuuden kirkon kannalta.	Rippikoulu on kirkon kruununjalokivi, jota pitää hiota jatkuvasti, että se pysyy kirkkaana. Täten pidetään kiinni rippikoulutyön tärkeydestä ja pyritään kehittämään Orimattilan seurakunnan rippikoulutyötä ajan tarpeisiin vastaaviksi.

Tavoitteet vuosille 2025-2027

Tavoitteenamme on isoskoulutuksen ja rippikoulun kehittäminen kokonaisuutena ja nuorten osallisuuden lisääminen suunnittelussa ja toteutuksessa sekä palautteen kerääminen ja arvioiminen. Kaikki kivet käännetään, että isoskoulutettavien määrä kasvaa.

VERTAILULUVUT	2023 (toteuma)	2024 (arvio)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)
Ryhmiä	8	7	8	8
Rippikoululaisia	179	160	177	168
Isosia	40	35	40	40

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
235 Rippikoulu	Toimintatuotot (ulkoiset)	-18 434,99	-21 420,00	-19 840,00	-20 500,00	-19 500,00
235 Rippikoulu	Toimintakulut (ulkoiset)	119 842,36	135 085,00	144 282,00	57 024,00	57 024,00
235 Rippikoulu	Toimintakate 1 (ulkoinen)	101 407,37	113 665,00	124 442,00	36 524,00	37 524,00
235 Rippikoulu	€ / jäsen	9,08 €	10,36 €	11,57 €	3,46 €	3,62 €
235 Rippikoulu	Toimintatuotot (sisäiset)					
235 Rippikoulu	Toimintakulut (sisäiset)	133 636,40	181 882,00	155 846,52	82 413,00	82 413,00
235 Rippikoulu	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	235 043,77	295 547,00	280 288,52	118 937,00	119 937,00
235 Rippikoulu	.					
235 Rippikoulu	Poistot ja arvonalentumiset					
235 Rippikoulu	Laskennalliset erät					
235 Rippikoulu	Sisäiset korkokulut					
235 Rippikoulu	Sisäiset vyörytyserät	55 258,29	73 104,00	41 891,00	41 891,00	41 891,00
235 Rippikoulu	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	290 302,06	368 651,00	322 179,52	160 828,00	161 828,00

Aikuistyö (204)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä toiminta-ajatus ohjaa myös aikuistyön suunnittelua. Yleistavoitteena aikuistyössä on tavoittaa ja saattaa ihmisiä evankeliumin äärelle ja rohkaista heitä elämään aktiivisesti seurakuntayhteydessä. Tämä voi tukea heitä elämään ja toiminaan vastuullisina kristittyinä heitä ympäröivässä yhteiskunnassa.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Evankeliumin välittäminen tässä ajassa	<ul style="list-style-type: none"> - Raamattuopetus - Tanssi- tai liikuntatoiminta - Pienpiirit - Alfa- ja Beta -kurssit - Aikuisrippikoulu - Tervetulkirje ja esite uusille seurakuntalaisille - 70-vuotissynttärarit - Nuorten aikuisten tavoittaminen - 18 vuotta täyttävien tavoittaminen - Sanan ja sakramentin illat - Naisten saunasunnuntai <p>Mittari: Tilaisuuksien toteutuminen</p>
Uusien työmuotojen kokeileminen	<ul style="list-style-type: none"> - Saarnateksteihin syventyminen ja niiden pohdiskeleminen: Jaetut eväät -ryhmä facebookissa - 24/7 luennot - Keskustelutarjat eri teemoilla (kuolema, yksinäisyys, yllyttävät elämän muutokset ym.). - "Kertausrippikoulu" viikonloppuleirinä - Seurakuntaan muuttaneille yhteinen tilaisuus <p>Mittari: Uusien työmuotojen toteutuminen</p>
Yhteyden lisääminen	<ul style="list-style-type: none"> - Kaikessa toiminnassa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien ja sisällön avaaminen, esteettömyys) ja osallisuus seurakunnan toimintaan - Elokuvilta 2. pääsiäispäivänä - Nostalgia-laulujen ja muistelujen ilta

	<ul style="list-style-type: none"> - Tapahtumat kuten retket ja leirit - Vuorovaikutteisuuden lisääminen - Perheiden vaellusleiri lappiin yhdessä kasvatuksen työalan kanssa <p>Mittari: Aiottujen tilaisuuksien tai retkien toteutuminen</p>
--	--

Tavoitteet vuosille 2025 - 2026

Aikuistyön suunnittelua ohjaavat tässä ajassa olevat haasteet. Jatketaan nuorten aikuisten tavoittamista ja tuetaan heidän kiinnostumistaan seurakuntaan. Tuetaan toimintaa, jota seurakuntalaiset itse ideoivat ja toteuttavat. Kutsutaan seurakuntalaisia osallistumaan aktiivisemmin seurakunnan elämään.

VERTAILULUVUT *	2023*	2024**	2025**	2026**
Sanan ja sakramentin illat/osallistujat keskim.	4/20	8/25	8/30	8/30
Raamattupiirit ja ryhmät / osallistujat keskim.	5/13	6/14	6/15	6/15
Yksittäiset tapahtumat kuten 70-v. synt.juhlat / osallistujat keskim.	2/30	4/30	5/35	5/35
Retket/ leirit /osallistujat keskim.	2/20	3/25	3/ 25	3/25

* Tilanne 20.9.2023 mennessä, osallistujat keskimäärin

** Ennuste

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
204 Aikuistyö	Toimintatuotot (ulkoiset)		-600,00			
204 Aikuistyö	Toimintakulut (ulkoiset)	25 890,65	29 892,00	33 547,00	33 547,00	33 547,00
204 Aikuistyö	Toimintakate 1 (ulkoinen)	25 890,65	29 292,00	33 547,00	33 547,00	33 547,00
204 Aikuistyö	€ / jäsen	2,32 €	2,67 €	3,12 €	3,18 €	3,24 €
204 Aikuistyö	Toimintatuotot (sisäiset)					
204 Aikuistyö	Toimintakulut (sisäiset)	26 878,13	41 483,00	54 955,62	52 379,00	52 379,00
204 Aikuistyö	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	52 768,78	70 775,00	88 502,62	85 926,00	85 926,00
204 Aikuistyö	.					
204 Aikuistyö	Poistot ja arvonalentumiset					
204 Aikuistyö	Laskennalliset erät					
204 Aikuistyö	Sisäiset korkokulut					
204 Aikuistyö	Sisäiset vyörytyserät	11 453,51	12 184,00	8 298,00	8 298,00	8 298,00
204 Aikuistyö	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	64 222,29	82 959,00	96 800,62	94 224,00	94 224,00

Diakonia (241)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Diakoniatyö on muutosten keskellä. Työntekijöitä on vaihtunut, ja neljästä diakoniatyöntekijän virasta yksi on täyttämättä syksyllä 2023.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Vastaanottotoiminnan kehittäminen	Viestitetään, että taloudellisissa ongelmissa ja muissa isoissa asioissa on hyvä varata erillinen aika diakoniatyöntekijälle. Avoin vastaanotto säilytetään kiireellisiä asioita ja ajanvarausta varten.
Päihde- ja kriminaalityön kehittäminen	Kadunkahvilan ajankohta siirretään iltapäivään. Suljettu ruokaryhmä laittaa ruokaa seurakuntakodilla.
Diakonian vapaaehtoistoiminnan kehittäminen	Vapaaehtoistoiminnan vastuunjako ja toimintatapoja selkeytetään. Järjestetään vapaaehtoistoiminnan kurssi syksyllä.

Vertailuluvut

	2023 (arvio)	2024 (tavoite)	2025 (arvio)	2026 (arvio)
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkko-keskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	1000	1100	1100	1100

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
241 Diakonia	Toimintatuotot (ulkoiset)	-23 408,22	-25 050,00	-26 050,00	-26 050,00	-26 050,00
241 Diakonia	Toimintakulut (ulkoiset)	179 836,93	225 029,00	211 452,00	211 452,00	211 452,00
241 Diakonia	Toimintakate 1 (ulkoinen)	156 428,71	199 979,00	185 402,00	185 402,00	185 402,00
241 Diakonia	€ / jäsen	14,00 €	18,23 €	17,25 €	17,56 €	17,89 €
241 Diakonia	Toimintatuotot (sisäiset)	-2 185,84				
241 Diakonia	Toimintakulut (sisäiset)	87 472,77	59 412,00	101 028,00	96 068,00	96 068,00
241 Diakonia	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	241 715,64	259 391,00	286 430,00	281 470,00	281 470,00
241 Diakonia	.					
241 Diakonia	Poistot ja arvonalentumiset					
241 Diakonia	Laskennalliset erät					
241 Diakonia	Sisäiset korkokulut					
241 Diakonia	Sisäiset vyörytyserät	57 218,79	68 283,00	55 946,00	55 946,00	55 946,00
241 Diakonia	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	298 934,43	327 674,00	342 376,00	337 416,00	337 416,00
243 Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (ulkoiset)					
243 Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (ulkoiset)	9 611,91	9 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
243 Sairaalasielunhoito	Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 611,91	9 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
243 Sairaalasielunhoito	€ / jäsen	0,86 €	0,86 €	0,91 €	0,93 €	0,95 €
243 Sairaalasielunhoito	Toimintatuotot (sisäiset)					
243 Sairaalasielunhoito	Toimintakulut (sisäiset)					
243 Sairaalasielunhoito	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 611,91	9 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
243 Sairaalasielunhoito	.					
243 Sairaalasielunhoito	Poistot ja arvonalentumiset					
243 Sairaalasielunhoito	Laskennalliset erät					
243 Sairaalasielunhoito	Sisäiset korkokulut					
243 Sairaalasielunhoito	Sisäiset vyörytyserät	1 709,90				
243 Sairaalasielunhoito	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 321,81	9 400,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
244 Palveleva puhelin	Toimintatuotot (ulkoiset)					
244 Palveleva puhelin	Toimintakulut (ulkoiset)	3 018,66	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
244 Palveleva puhelin	Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 018,66	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
244 Palveleva puhelin	€ / jäsen	0,27 €	0,29 €	0,30 €	0,30 €	0,31 €
244 Palveleva puhelin	Toimintatuotot (sisäiset)					
244 Palveleva puhelin	Toimintakulut (sisäiset)					
244 Palveleva puhelin	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 018,66	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
244 Palveleva puhelin	.					
244 Palveleva puhelin	Poistot ja arvonalentumiset					
244 Palveleva puhelin	Laskennalliset erät					
244 Palveleva puhelin	Sisäiset korkokulut					
244 Palveleva puhelin	Sisäiset vyörytyserät	537,02				
244 Palveleva puhelin	Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 555,68	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00

Kansainvälinen diakonia 270

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Vapaaehtoisvoimin hoidettavan kirpputorin tuottoa ohjataan Kirkon Ulkomaanavun kohteisiin ja kirpputorin yhteydessä pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Tuetaan kansainvälisen diakonian piirin toimintaa.
Tuetaan Orimattilaan saapuvia pakolaisia	Seurataan avun tarvetta ja reagoidaan siihen. Tarjotaan toimintaa ja tukea yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa ja jatketaan yhteistyötä SPR:n, MLL:n, Helluntaiseurakunnan ja vastaanottokeskuksen sekä muiden maahanmuuttotyötä tekevien kanssa. Jatketaan Olan Olkkarin toimintaa.

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakulut (ulkoiset)	11 290,29	13 600,00	13 968,00	13 968,00	13 968,00
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 290,29	13 300,00	13 668,00	13 668,00	13 668,00
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	€ / jäsen	1,01 €	1,21 €	1,27 €	1,29 €	1,32 €
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintatuotot (sisäiset)					
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakulut (sisäiset)		5 581,00	11 358,37	11 358,00	11 358,00
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	11 290,29	18 881,00	25 026,37	25 026,00	25 026,00
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	.					
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Poistot ja arvonalentumiset					
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Laskennalliset erät					
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Sisäiset korkokulut					
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Sisäiset vyörytyserät	2 502,38	4 597,00	1 912,00	1 912,00	1 912,00
270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	13 792,67	23 478,00	26 938,37	26 938,00	26 938,00

Lähetys (260)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 6/2016).

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Nimikkolähettiläisten ja -kohteiden ja kummilasten tukeminen ja esilläpito kaukana olevan lähimmäisen näkökulmasta. Painopisteemme lähetysjärjestöistä on seurakuntien perustama ja vanhin lähetysjärjestö SLS (Suomen Lähetysseura).	- Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat. Pidämme erityisesti esillä SLS:n työtä. - Vähintään kuukausittain jokin lähetystyöhön liittyvä juttu seurakunnan facebook-sivulla.
Mahdollistamme yhteyden kokemista täällä kotiseurakunnassa, mutta myös yhteyttä lähetyskentille uudella tavalla.	- erilaiset lähetysten tilaisuudet - verkko/videoyhteydet lähettiläisiin eri tilaisuuksissa - seurakuntamme videotervehdys nimikkolähettiläisille
Orimattilan seurakunnan lähetystyön teema on: "Lähetys kuuluu kaikille!" Lähetystyö kulkee punaisena lankana läpi koko seurakunnan toiminnan. Erityisesti vahvistamme lasten ja nuorten lähetyskasvatusta.	- Voidaan ottaa videoyhteyksiä lähettiläisiin ja sisällyttää leiriohjelmaan eri kulttuureihin ja lähetystyöhön liittyvää toimintaa. - Järjestämme nimikkolähetin lounastreffit tai vastaavan tilaisuuden luottamushenkilöille ja työntekijöille.

Tavoitteet vuosille 2025 - 2026

Lähetystyön työalan työntekijämuutoksen myötä tavoittelemme erityisesti lähetysten näkökulman kasvua kasvatuksen työalalla. Panostamme aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Koska tukemme piirissä on eri lähetysjärjestöjen nimikkolähettiläisiä ja -kohteita, pyrimme nostamaan eri järjestöjen työtä esiin vuorovuosittain.

VERTAILULUVUT	2023 (arvio)	2024 (tavoite)	2025 (arvio)	2026 (arvio)
Ryhmät (lukumäärä/keskim. kävijämäärä)	2/6	2/8	2/8	2/8
Lähetystilaisuudet (tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä)	12/650	14/800	14/800	14/800

Tehtäväalue		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
260 Lähetys	Toimintatuotot (ulkoiset)	-1 730,15	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00
260 Lähetys	Toimintakulut (ulkoiset)	95 695,30	101 064,00	97 173,00	97 173,00	97 173,00
260 Lähetys	Toimintakate 1 (ulkoinen)	93 965,15	96 664,00	92 773,00	92 773,00	92 773,00
260 Lähetys	.	8,41 €	8,81 €	8,63 €	8,79 €	8,95 €
260 Lähetys	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 609,75	-1 200,00	-1 400,00	-1 400,00	-1 400,00
260 Lähetys	Toimintakulut (sisäiset)	17 063,33	21 192,00	26 299,47	24 695,00	24 695,00
260 Lähetys	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	109 418,73	116 656,00	117 672,47	116 068,00	116 068,00
260 Lähetys	.					
260 Lähetys	Poistot ja arvonalentumiset					
260 Lähetys	Laskennalliset erät					
260 Lähetys	Sisäiset korkokulut					
260 Lähetys	Sisäiset vyörytyserät	23 053,53	24 368,00	10 507,00	10 507,00	10 507,00
260 Lähetys	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	132 472,26	141 024,00	128 179,47	126 575,00	126 575,00

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Lisää moninaisuutta ja vaihtelevuutta. - Lisätään kirkon aukioloaikoja. - Suunnitellaan hautausmaakerros ja kirkkokierros. - Kehitetään viestintää.
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen.	<ul style="list-style-type: none"> - Yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa lisätään. - Luodaan Kirkonmäen kesätapahtuma yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa.
Seurakunnan toimintaan osallistuvien ja yhteisöstä vastuuta kantavien seurakuntalaisten määrän lisääminen.	<ul style="list-style-type: none"> - Ollaan mukana paikallisissa tapahtumissa, jolloin kappeli-seurakunnan tunnettavuus lisääntyy.

Tavoitteet vuosille 2025 - 2026

Turvataan toimivan jumalanpalvelusyhteisön säilyminen henkilöstömuutosten jälkeenkin. Panostetaan aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan. Erityisesti kehitetään läsnäoloa sosiaalisessa mediassa ja paikallisissa tapahtumissa siten, että pystymme yhä paremmin tavoittamaan seurakuntalaisia perustehtävän toteuttamiseksi.

Tilastoluvut ovat suuntaa-antavia, koska tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan. Talousarvioluvut sisältyvät tehtäväalueiden talousarvioihin.

VERTAILULUVUT	2023 (arvio)	2024 (tavoite)	2025 (arvio)	2026 (arvio)
Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä / tilaisuuksien lukumäärä	1100 / 44	1100 / 40	1200/40	1300/39
Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät / tilaisuuksien lukumäärä	700/ 23	800/23	900/23	1000/24
Kirkollisten toimitusten kävijämäärät / tilaisuuksien lukumäärä	900/22	900/25	900/25	900/25

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

Pääluokka		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Hautaustoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-108 744,74	-88 500,00	-67 500,00	-67 500,00	-67 500,00
Hautaustoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	336 856,06	341 085,00	370 439,00	370 439,00	370 439,00
Hautaustoimi	Toimintakate 1 (ulkoisen)	228 111,32	252 585,00	302 939,00	302 939,00	302 939,00
Hautaustoimi	€ / jäsen	20,42 €	23,03 €	28,18 €	28,70 €	29,23 €
Hautaustoimi	Toimintatuotot (sisäiset)					
Hautaustoimi	Toimintakulut (sisäiset)	37,80	38,00	38,00		
Hautaustoimi	Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	228 149,12	252 623,00	302 977,00	302 939,00	302 939,00
Hautaustoimi	.					
Hautaustoimi	Poistot ja arvonalentumiset	40 788,84	38 725,00	6 725,00	6 725,00	6 725,00
Hautaustoimi	Laskennalliset erät					
Hautaustoimi	Sisäiset korkokulut	4 070,96				
Hautaustoimi	Sisäiset vyörytyserät	94 343,29	87 830,00	114 457,00	106 239,00	89 474,00
Hautaustoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	367 352,21	379 178,00	424 159,00	415 903,00	399 138,00

Hautaustoimi on seurakunnalle annettu yhteiskunnallinen tehtävä, jonka hoitamiseksi se saa valtionrahoitusta valtiolta. Hautaustoimen kulut katetaan valtionrahoituksella ja hautauksesta perittävillä maksuilla (80/20).

Varsinainen hautaustoimi (404)

Varsinaisella hautaustoimella tarkoitetaan hautaamiseen liittyviä palveluja, kuten vainajan säilyttäminen, kuljettaminen ja tuhkaaminen sekä siunaustilaisuuden järjestäminen, haudan kaivuu, peittäminen ja peruskunnostus. Varsinaisen hautaustoimen kuluja on myös se osuus suntion palkkakuluista sivukuluineen, joka hänen työajastaan kuluu hautausten järjestämiseen.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Hautojen hallinta-aikojen säännöllinen seuranta. Hautausmaksujen tarkentaminen suosituksen mukaiselle tasolle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT	MITTARI
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen.	Seurakunta käy läpi hoitamattomat haudat hautausmailla ja asettaa haudoille kunnostuskehoituksen hautaoikeuden menettämisen uhalla. Myös ne haudat, joissa haudan hallinta-aika on päättynyt, käydään läpi ja asetetaan asiasta tieto haudalle.	Hoitamattomien hautojen lukumäärä
Hallinta-ajan päättymisestä informointi haudanhaltijalle.	Kirje niille, joiden yhteystiedot ovat tiedossa. Niille haudoille lappu, joiden haltijaa ei tavoiteta.	Tilanne (onko kirjeet lähetetty ja haudat laputettu)
Hautausmaakarttojen digitointiprojektin suunnittelu jatketaan.	Laserkeilaukseen tutustuminen, uusien karttojen laatimisen vaikutusten arviointi. Tutustutaan vaihtoehtoihin ratkaisuihin ja tehdään investointiehdotus	Eteneminen / tilanne
Hautausmaan hoitosuunnitelman vii-meistely. Määritellään haudan hoitotaso Hoitosuunnitelmasta voidaan tulkita, milloin hauta on hoidettu tai hoitamaton (omaisilla on vastuu haudanhoidosta)	Ajan varaaminen suunnitelman laatimiseen, resurssien varaaminen.	Eteneminen / tilanne
Poistettujen puiden tilalle istutettavien puiden / pensaiden / muut kasvit istutussuunnitelma / istutusten aloittaminen	Suunnittelu kevään aikana, istuttaminen syksyllä	Eteneminen / tilanne
Hautausmaakaavan muuttaminen ja käyttösuunnitelman päivittäminen. Osaston 3.9. kertahauta-alue (hp:t 158-273) muutos uurnahauta-alueeksi.	Ajan varaaminen suunnitelman laatimiseen, resurssien varaaminen.	Eteneminen / tilanne
Seurakunnan vastuulla olevien hautojen / muistomerkkien inventointi ja kuntoarvio (esimerkiksi sankarihautausmaat)	Kuvataan ja merkitään karttaan muistomerkkien sijainti ja dokumentoidaan kunto. Ajan varaaminen / resurssit.	Eteneminen / tilanne
Hautustoimen omakustannushintojen selvitetty. Hinnoittelun tarkistus laskelmien mukaiseksi.	Kustannuslaskennan kehittäminen	Eteneminen / tilanne

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

Päälukko		TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (ulkoiset)	-105 168,48	-100 530,00	-85 530,00	-85 530,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (ulkoiset)	951 380,71	778 066,00	1 012 938,00	761 838,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 1 (ulkoinen)	846 212,23	677 536,00	927 408,00	676 308,00
5	Kiinteistötoimi	€ / jäsen	75,74 €	61,77 €	86,26 €	64,06 €
5	Kiinteistötoimi	Toimintatuotot (sisäiset)	-1 367 351,01	-1 112 255,00	-1 442 651,00	-1 202 812,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakulut (sisäiset)	20 535,55	47 786,00	21 299,29	47 786,00
5	Kiinteistötoimi	Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-500 603,23	-386 933,00	-493 943,71	-478 718,00
5	Kiinteistötoimi	.				
5	Kiinteistötoimi	Poistot ja arvonalentumiset	425 951,85	398 473,00	481 330,00	481 330,00
5	Kiinteistötoimi	Laskennalliset erät				
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset korkokulut	96 497,91			
5	Kiinteistötoimi	Sisäiset vyörytyserät	32 936,97	36 104,00	96 612,00	96 038,00
5	Kiinteistötoimi	Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	54 783,50	47 644,00	83 998,29	98 650,00

Kiinteistökustannuksia kasvattavat Kuivannon kirkon kellotapulin luukkujen korjaus ja vaurioituneen rappauksen korjaaminen sekä virastotalon purkaminen. Investointimenoihin on suunniteltu Artjärven lämmitysremontti, Leirikodin palokatkojen rakentaminen, Orimattilan kirkon ulkovalaistus sekä Vanhan Pappilan kalusteiden hankinta.

Kiinteistötoimi huolehtii seurakunnan kiinteän omaisuuden hoidosta mahdollisimman hyvin ja korjaustarpeisiin nopeasti reagoiden.

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

TAVOITTEET VUODELLE 2024	KEINOT	MITTARI
Kiinteistöstrategian laadinta	Ajan varaaminen / löytäminen ja asiantuntijoiden käyttö	Eteneminen / tilanne
Kiinteistöhuollon kehittäminen ja kiinteistöjen huolto ennakoivaksi toiminnaksi	Hyödynnetään Kirkkohallituksen tarjoamia palveluita. Tehtäväkuvien päivittäminen ja selkeyttäminen	Eteneminen / tilanne
Ennakoinnilla pyritään vähentämään akuuttien korjaustarpeiden määrää	Kiinteistökartoitukset ajantasaisesti ja osana jatkuvaa toimintaa	Eteneminen / tilanne

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.

3.1 Perustelut

Seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut, valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen (31.8.2023) mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 80 910 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2023 vuoden ylijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 180 781 euroa. Syyskuun lopussa tilikauden ylijäämä oli 111 523,33 €. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2024 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 3 163 848 euroa. Vuoden 2022 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 513 455 euroa.

3.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

(Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-290 341,36	-267 850,00	-228 220,00	-228 930,00	-227 980,00
Korvaukset	-2 493,60				
Maksutuotot	-110 004,41	-103 520,00	-103 290,00	-104 000,00	-103 050,00
Vuokratuotot	-87 741,58	-74 030,00	-74 030,00	-74 030,00	-74 030,00
Metsätalouden tuotot	-14 192,74	-25 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 287,14	-18 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00
Tuet ja avustukset	-10 029,99	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-49 591,90	-37 000,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00
Toimintakulut	2 940 734,01	3 084 593,00	3 392 068,00	3 047 910,00	3 047 910,00
Henkilöstökulut	1 625 916,77	1 866 186,00	1 957 869,00	1 870 311,00	1 870 311,00
Palkat ja palkkiot	1 332 250,18	1 506 747,00	1 581 464,00	1 493 906,00	1 493 906,00
Henkilösivukulut	306 963,95	359 439,00	376 405,00	376 405,00	376 405,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 297,36				
Palvelujen ostot	727 011,66	651 215,00	864 016,00	628 616,00	628 616,00
Vuokratulut	101 149,51	105 300,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00
Aineet ja tarvikkeet	312 751,49	317 992,00	323 863,00	307 263,00	307 263,00
Ostot tilikauden aikana	312 751,49	317 992,00	323 863,00	307 263,00	307 263,00
Annetut avustukset	122 220,79	99 300,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00
Muut toimintakulut	51 683,79	44 600,00	43 720,00	39 120,00	39 120,00
TOIMINTAKATE	2 650 392,65	2 816 743,00	3 163 848,00	2 818 980,00	2 819 930,00
Kirkollisverotulot	-3 042 677,56	-3 018 000,00	-3 461 000,00	-3 507 000,00	-3 535 000,00
Valtionrahoitus	-314 316,00	-318 600,00	-318 000,00	-318 000,00	-318 000,00
Verotuskulut	40 476,80	41 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Kirkon rahastomaksut	255 760,02	258 000,00	288 007,00	288 007,00	288 007,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-94 073,27	-44 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Korkotuotot	-1 489,42	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-97 013,45	-50 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	3 593,06				
Korkokulut	836,54	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
VUOSIKATE	-504 437,36	-264 857,00	-407 145,00	-798 013,00	-825 063,00
Poistot ja arvonalentumiset	466 740,69	437 198,00	488 055,00	488 055,00	488 055,00
Suunnitelman mukaiset poistot	426 540,69	437 198,00	488 055,00	488 055,00	488 055,00
Kertaluonteiset poistot	40 200,00				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	8 440,00	0,00	0,00	
Tuotot	-153 738,53	-123 230,00	-121 230,00	-121 230,00	
Kulut	151 559,45	131 670,00	146 670,00	146 670,00	
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 179,08		-25 440,00	-25 440,00	
TILIKAUDEN TULOS	-37 696,67	180 781,00	80 910,00	-309 958,00	-337 008,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-7 931,58				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 628,25	180 781,00	80 910,00	-309 958,00	-337 008,00

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-1 661 487,96	-1 381 305,00	-1 672 271,00	-1 433 142,00	-1 432 192,00
Korvaukset	-2 493,60				
Maksutuotot	-110 004,41	-103 520,00	-103 290,00	-104 000,00	-103 050,00
Vuokratuotot	-87 741,58	-74 030,00	-74 030,00	-74 030,00	-74 030,00
Metsätalouden tuotot	-14 192,74	-25 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-16 287,14	-18 800,00	-19 800,00	-19 800,00	-19 800,00
Tuet ja avustukset	-10 029,99	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00	-9 500,00
Muut toimintatuotot	-49 591,90	-37 000,00	-11 600,00	-11 600,00	-11 600,00
Sisäiset tuotot	-1 371 146,60	-1 113 455,00	-1 444 051,00	-1 204 212,00	-1 204 212,00
Toimintakulut	4 311 880,61	4 198 048,00	4 836 119,49	4 324 344,78	4 324 344,78
Henkilöstökulut	1 625 916,77	1 866 186,00	1 957 869,00	1 870 311,00	1 870 311,00
Palkat ja palkkiot	1 332 250,18	1 506 747,00	1 581 464,00	1 493 906,00	1 493 906,00
Henkilösivukulut	306 963,95	359 439,00	376 405,00	376 405,00	376 405,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-13 297,36				
Palvelujen ostot	727 011,66	651 215,00	864 016,00	628 616,00	628 616,00
Palvelun ostot - sisäiset	85 856,59	152 270,00	152 469,99	16 899,00	16 899,00
Vuokratulut	101 149,51	105 300,00	107 400,00	107 400,00	107 400,00
Sisäiset vuokratulut	1 285 290,01	961 185,00	1 291 581,50	1 259 535,78	1 259 535,78
Aineet ja tarvikkeet	312 751,49	317 992,00	323 863,00	307 263,00	307 263,00
Ostot tilikauden aikana	312 751,49	317 992,00	323 863,00	307 263,00	307 263,00
Annetut avustukset	122 220,79	99 300,00	95 200,00	95 200,00	95 200,00
Muut toimintakulut	51 683,79	44 600,00	43 720,00	39 120,00	39 120,00
TOIMINTAKATE	2 650 392,65	2 816 743,00	3 163 848,49	2 891 202,78	2 892 152,78
Kirkollisverotulot	-3 042 677,56	-3 018 000,00	-3 461 000,00	-3 507 000,00	-3 535 000,00
Valtionrahoitus	-314 316,00	-318 600,00	-318 000,00	-318 000,00	-318 000,00
Verotuskulut	40 476,80	41 000,00	-45 000,00	-45 000,00	-45 000,00
Kirkon rahastomaksut	255 760,02	258 000,00	288 007,00	288 007,00	288 007,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-94 073,27	-44 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Korkotuotot	-1 489,42	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoitustuotot	-97 013,45	-50 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00
Sisäiset korkotuotot	-100 568,87		0,00	0,00	0,00
Arvonlennut sijoituksista	3 593,06				
Korkokulut	836,54	7 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Sisäiset korkokulut	100 568,87				
VUOSIKATE	-504 437,36	-264 857,00	-407 144,51	-725 790,22	-752 840,22
Poistot ja arvonalentumiset	466 740,69	437 198,00	488 055,00	488 055,00	488 055,00
Suunnitelman mukaiset poistot	426 540,69	437 198,00	488 055,00	488 055,00	488 055,00
Kertaluonteiset poistot	40 200,00				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	8 440,00	0,00	0,00	
Tuotot	-153 738,53	-123 230,00	-121 230,00	-121 230,00	
Kulut	151 559,45	131 670,00	146 670,00	146 670,00	
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 179,08		-25 440,00	-25 440,00	
TILIKAUDEN TULOS	-37 696,67	180 781,00	80 910,49	-237 735,22	-264 785,22
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-7 931,58				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 628,25	180 781,00	80 910,49	-237 735,22	-264 785,22

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 510 00 euron määrärahat vuodelle 2024.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden investoinnit ovat: kaivinkoneen hankinta Orimattilan hautausmaalle, Artjärven öljylämmityksen korvaaminen hiilineutraalilla ratkaisulla, Orimattilan kirkon ulkovalaistuksen uusiminen, Leirikodin palokatkoremontti sekä Vanhan Pappilan kalustuksen täydentäminen.

Pelastusviranomaiset määräsivät Leirikodilla tehtäväksi palo-osastoinnin.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että kuluvan vuoden talousarvioon merkitty summa on sitova.

Tilaus		Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	Talousarvio 2024	TS2 2025	TS3 2026
2001673	Orimattilan kirkon ulkokivetyk	100 000,00					
2006790	Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita	20 000,00	0,00				
2006791	Artjärven kirkon penkkien maalaus	0,00					
2007947	Kaivinkone	120 000,00		60 000,00	100 000,00		
2007949	Seurakuntakodin julkisivumaalaus	30 000,00					
2007956	Leirikodin julkisivumaalaus	20 000,00					
2008631	Vanhan Pappilan peruskorjaus	7 000 000,00	1 828 901,90	1 500 000,00			
1000500	Arkiston digitointi	40 000,00		40 000,00			
2010214	Orimattilan kirkon ulkovalaistus	150 000,00			150 000,00		
2011236	Artjärvi energiaremontti	0,00			150 000,00		
2011244	Leirikoti palokatko	0,00			60 000,00		
2011245	Vanha Pappila kalustus	0,00			50 000,00		
Kokonaistulos		7 480 000,00	1 828 901,90	1 600 000,00	510 000,00		

V Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

Rahoitusosa toteumavertailu	Toteuma 2023	TA 2024
Tulorahoitus	-325 935,11	-407 144,51
Vuosikate	-325 935,11	-407 144,51
Investoinnit	1 375 130,70	510 000,00
Investointimenot	1 375 130,70	510 000,00
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 049 195,59	102 855,49
Lainakannan muutokset	43 000,00	
Lyhytaikaisten lainojen muutos	43 000,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-14 314,53	-25 440,00
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-12 555,80	-25 440,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-145 233,11	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	143 474,38	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	28 685,47	-25 440,00
Rahavarojen muutos	1 077 881,06	77 415,49
Rahavarojen muutos (tase)	1 077 881,06	

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
Käyttötalousosa					
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 650 392,65	2 816 743,00	3 163 848,00	2 818 980,00	2 819 930,00
Poistot ja arvonalentumiset	466 740,69	437 198,00	488 055,00	488 055,00	488 055,00
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	3 042 677,56	3 018 000,00	3 461 000,00	3 507 000,00	3 535 000,00
Valtionrahoitus	314 316,00	318 600,00	318 000,00	318 000,00	318 000,00
Kirkon rahastomaksut	255 760,02	258 000,00	288 007,00	288 007,00	288 007,00
Investointiosa					
Kaivinkone			100 000,00		
Orimattilan kirkon ulkovalaistus			150 000,00		
Artjärvi energiaremontti			150 000,00		
Leirikoti palokatko			60 000,00		
Vanha Pappila kalustus			50 000,00		

VII Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	-151 355,84	-121 230,00	-121 230,00	-121 230,00	-121 230,00
Maksutuotot	-151 350,84	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00	-117 000,00
Vuokratuotot		-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00	-4 230,00
Muut toimintatuotot	-5,00				
Toimintakulut	141 539,92	131 670,00	146 670,00	146 670,00	146 670,00
Henkilöstökulut	77 611,89	78 070,00	93 070,00	93 070,00	93 070,00
Palkat ja palkkiot	62 698,47	63 000,00	78 000,00	78 000,00	78 000,00
Henkilösivukulut	14 913,42	15 070,00	15 070,00	15 070,00	15 070,00
Palvelujen ostot	30 446,42	27 650,00	27 650,00	27 650,00	27 650,00
Vuokratulot	6 019,40	6 000,00	6 000,00	6 000,00	6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	27 462,21	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00
Ostot tilikauden aikana	27 462,21	19 950,00	19 950,00	19 950,00	19 950,00
TOIMINTAKATE	-9 815,92	10 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
Rahoitustuotot- ja kulut	7 636,84	-2 000,00			
Korkotuotot	-203,61				
Muut rahoitustuotot	-2 179,08	-2 000,00			
Arvonalentumiset sijoituksista	10 019,53				
VUOSIKATE	-2 179,08	8 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
TILIKAUDEN TULOS	-2 179,08	8 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 179,08	8 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00

Liite Koulutussuunnitelma vuosille 2024–2026

1. Yleistä

Koulutussuunnitelman laatiminen perustuu KirVESTES:n liitteen 12 määräyksiin, joka säätelee kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämistä. Ammatillisen osaamisen kehittämällä tarkoitetaan tässä sopimuksessa työntekijöille tarjottavaa suunnitelmallista koulutusta, joka on tarpeen työntekijöiden ammatillisen osaamisen ylläpitämiseksi ja kehittämiseksi vastaamaan työn ja työtehtävien asettamia vaatimuksia ja ennakoitavissa olevia muuttuvia osaamistarpeita.

2. Henkilöstö

Vuoden 2022 henkilöstökertomuksen mukaan seurakunnan palveluksessa oli 31.12.2022 yhteensä 39 työntekijää, joista vakituisessa palvelussuhteessa oli 31 ja määräaikaisessa palvelussuhteessa 7 henkilöä. Kokoaikaisessa palvelussuhteessa oli 32 ja osa-aikaisessa palvelussuhteessa 6 työntekijää. Virkasuhteisia oli 22, työsuhteisia 13 ja tuntipalkkaisia työntekijöitä 3 henkilöä..

Henkilöstöstä naisia oli 83 % ja miehiä 17 %. Vakituisesta henkilöstöstä naisia oli 77 % ja miehiä 23 %.

Työurat ovat usein pitkiä. Orimattilan seurakunnan palveluksessa yli 10 vuotta on ollut 15 (42 %). Yli 30 vuotta ta-
lossaon ollut 4 (11 %).

Toiminnallisen työn viranhaltijoita on 24 (67 %) ja hallinto-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen puolella 12 viranhaltijaa/työntekijää (33 %).

3. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta

Kaikki Orimattilan seurakunnan vakituiset viranhaltijat ja työntekijät täyttävät oman tehtävänsä edellyttämät kelpoisuusehdot. Sijaisten ja määräaikaisten palvelussuhteiden osalta pätevyysvaatimuksissa voidaan tarpeen mukaan joustaa. Orimattilan seurakunta kannustaa kouluttautumaan ammatillisten taitojen ylläpitämiseksi.

Koulutusta suunnataan toistaiseksi voimassa olevissa virka- ja työsuhteessa oleville, mutta myös määräaikaisissa palvelussuhteissa voi koulutustoiveita esittää.

Yleisesti henkilöstön IT-taidot ovat kohtalaisella tasolla, mutta vaihtelu on suurta. Lahden IT-alueen kautta on järjestetty koulutusta vuosittain eri ohjelmistojen käyttöön. Seurakunta maksaa yhteisiin IT-koulutuksiin osallistumisesta aiheutuvat kulut henkilöstöhallinnon kustannuspaikalta.

Ajankohtaiskysymysten hallinta on monessa tehtävässä tärkeässä roolissa ja tähän liittyvä osaamisen kehittäminen on tärkeää.

Viranomaistehtäviin ja lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvää koulutusta järjestetään säännöllisesti. Erityisesti lapsi-, nuoriso- ja leirityötä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ensiapuosaamista pidetään yllä. EA-koulutuksia järjestettiin yhteisesti vuonna 2021.

4. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä

Tulevina vuosina tapahtuva henkilöstömäärän väheneminen johtaa siihen, että seurakunnan viranhaltijoilta ja työntekijöiltä vaaditaan yhä laaja-alaisempaa osaamista sekä kykyä ja halukkuutta uuden oppimiseen. Tehtäväkuvauksia päivitetään tarpeen mukaan.

Esimiestyön vaatimukset kasvavat myös osaltaan suorituslisän käyttöönoton asettama vaatimus työsuoritusten systemaattiselle arvioinnille ja toiminnan kehittämislle.

5. Arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin

Hengellisen työn viranhaltijat ja työntekijät:

- ammatillisen osaamisen kehittäminen
- IT-taitojen kehittäminen
- moniammatillisuuteen tähtäävän osaamisen kehittäminen

- työelämän perustaitojen vahvistaminen
- työssä jaksaminen
- vapaaehtoistoiminnan johtaminen
- verkostoitumistaidot
- viestintätaitojen kehittäminen

Kiinteistö-, hautausmaa-, kirkonpalvelu- ja toimistotyön viranhaltijat ja työntekijät

- ammatillisen osaamisen kehittäminen
- IT-taitojen kehittäminen
- työelämän perustaitojen vahvistaminen
- työssä jaksaminen

Ylin johto:

- johtamisen tuki
- strateginen suunnittelu
- työssä jaksaminen

Lähiesimiehet:

- esimiestyön tuki
- työssä jaksaminen

Työsuojeluorganisaatio

- erityisosaamisen tuki

6. Periaatteet työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

Orimattilan seurakunta tekee tiivistä yhteistyötä työterveyshuollon kanssa työkyvyn ylläpitämiseen liittyvissä kysymyksissä. Erityisesti ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitäminen on tärkeää, sillä seurakunnan vakinaisesta henkilöstöstä 36 % on yli 60-vuotiaita.

Seurakunta kannustaa osallistumaan varhaiskuntoutukseen, mikäli työntekijän oma motivaatio on vahva. Vuosittain vähintään kahdelle on varattu mahdollisuus osallistua kirkon varhaiskuntoutukseen, edellyttäen että työura jatkuu viimeisen kuntoutusjakson jälkeen vähintään yhden vuoden.

Työtehtävien mukauttamista tarkastellaan tapauskohtaisesti tarpeen vaatiessa. Harkinnassa otetaan huomioon kyseisen työmuodon kokonaisuus ja työtehtävien tasapuolinen jakautuminen. Tarvittaessa voidaan yhdessä sopia myös viran tai toimen osa-aikaistamisesta, johon voi yhdistää myös varhennetun osa-aikaisen vanhuuseläkkeen.

7. Periaatteet työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi

Orimattilan seurakunnassa ei tällä hetkellä tunnisteta uhkaa työpaikan menettämisestä toiminnallisista tai taloudellisista syistä. Työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistäminen tapahtuu normaalin ammatillisen osaamisen ylläpitämisen ja kehittämisen sekä IT-taitojen ja työelämän perustaitojen vahvistamisen kautta. Myös työssä jaksamiseen panostetaan.

Moniammatillisuuteen tähtäävän osaamisen kehittämisen kautta myös uuden alan opiskelun aloittaminen on mahdollista. Tapauskohtaisesti harkitaan, voidaanko opintoja suorittaa työn ohessa, vai onko opintovapaa luontevampi vaihtoehto.

Orimattilan seurakunta on koulutusmyönteinen työnantaja, joka kannustaa kaikkia työntekijöitä hakeutumaan koulutuksiin vuosittain. Kehityskeskusteluissa käydään vuosittain tarkemmin läpi mahdollisia koulutustarpeita.

8. Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

Koulutussuunnitelma käsitellään vuosittain yhteistoiminnassa, jolloin päivityksiä voidaan tehdä tarpeen mukaan. Koulutussuunnitelma hyväksyy kirkkoneuvosto, joka seuraa myös sen toteutumista yhdessä yhteistyötoimikunnan kanssa.