



Orimattilan seurakunta

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma

2025-2027



Sisällys

I	Yleiskatsaus	2
1	Yleiskatsaus	2
1.1	KATSE ETEENPÄIN	2
1.2	Yleinen talouden kehitys.....	3
1.3	Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	3
1.4	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	4
1.5	Arvio tulevasta kehityksestä.....	8
1.6	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025.....	9
1.7	Henkilöstö.....	11
1.8	Talousarvion rakenne.....	12
1.9	Talousarvion sitovuus.....	13
II	Käyttötalousosa	13
2	Perustelut.....	14
2.1	Hallinto (pl 1).....	15
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	18
2.3	Hautaustoimi (pl 4)	34
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5)	36
III	Tuloslaskelmaosa	37
3.1	Perustelut.....	37
3.2	Tuloslaskelmat	37
IV	Investointiosa	40
4.1	Perustelut.....	40
4.2	Investointiosa hankkeittain.....	40
V	Rahoitusosa.....	41
VI	Yhteenvedotaulukko	42
VII	Hautainhoitorahasto	42
	Liite Koulutussuunnitelma vuosille 2025–2027	43

I Yleiskatsaus

1 Yleiskatsaus

1.1 KATSE ETEENPÄIN

Syyskuussa 2024 sekä talouspäällikkö että kirkkoherra ilmoittivat eläkkeelle jäämisestään, talouspäällikkö 1.12.2024 lähtien ja kirkkoherra 1.9.2025 lähtien. Rauno Saarnio toimi talouspäällikkönä kolme vuotta; tätä kirjoitettaessa virantäyttöprosessi on vielä kesken. Annakaisa Rantala valittiin kirkkoherraksi vaalissa toukokuun lopussa 2004, aloitti vt. kirkkoherrana 1.6. ja jatkoi 1.9.2004 lähtien ilman virkanimikkeen etuliitettä. Täysiä kirkkoherravuosia tulee täyteen 21. Tätä ei tuore kirkkoherra itsekään olisi arvannut vuonna 2004. Tätä kirjoitettaessa uuden kirkkoherran vaalitapaa ei vielä ole päätetty. Jos kyseessä on välitön vaali, se vaatii resursseja ja aikaa, mutta pitäisi esillä seurakuntaa asioineen pientä piiriä laajemmalla. Joka tapauksessa vaali sävyttää seurakunnan kevätkautta 2025. Molempien johtavien viranhaltijoiden vaihtuminen merkitsee väistämättä värinää ja värähtelyä uuteen asetuttaessa. Muutokset tarjoavat myös mahdollisuuden uusiin näkökulmiin ja näköaloihin. Seurakunnan hyvä toteutukoon! Myös muita henkilöstömuutoksia tullee vuoden aikana.

Vuotta 2025 aloitetaan katsomalla tulevaisuuteen, jolle on yhdessä luotu raamit. Seurakunnan strategia vuoteen 2027 "Ovet auki Orimattilan seurakunnassa" hyväksyttiin kesäkuussa 2024. Perustehtävämme on pysynyt samana yli 20 vuotta: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Toteutamme tätä perustehtävää yhteistemme arvojemme – uskon, toivon ja rakkauden – pohjalta. Vuoden 2025 erityiseksi painopisteeksi on valittu "luomakunta ravitse". Tämän tulisi näkyä kaikessa toiminnassa. Näistä suunnitelmista kerrotaan seuraavilla sivuilla. Samalla painopiste kannustaa vuoden 2025 aikana saattamaan loppuun ympäristödiplomin hakuprosessin.

Alkuvuodesta on tarkoitus myös hyväksyä seurakunnan viestintästrategia vuosille 2025-2027. Se pohjautuu niin oman seurakunnan strategiaan kuin koko kirkon yhteiseen aineistoon (kirkon viestinnän Kohti yhteistä ilmettä -projekti ja asiakirja "Ovet auki! – Suomen evankelis-luterilaisen kirkon viestintä- ja vuorovaikutusohjelma vuoteen 2026").

Uuden vuoden alkaessa on vihdoon viimein saatu Vanha Pappila remontin jälkeisen vesivahingon korjausrupeaman jäljiltä käyttökuntoon. Kirkon ulkovalaistusprojektikin lienee saatu valmiiksi ennen vuoden 2024 loppua. Vanhan viraston purku lienee kuitenkin edessä vasta vuonna 2025.

Vanha Pappila oli aivan uusi vuonna 1884. Talon ensimmäisinä asukkaina oli kirkkoherra Viktor Konsinin perhe. Viktor Konsin toimi Orimattilan kirkkoherrana vuodet 1882-1904. Eräs hänen adventtisaarnansa päättyy rukoukseen, joka sopii uuteen käydessä ja kirkkoherran vaihtuessa myös vuoden 2025 portilla:

”Sinä kuninkaamme, sinä Vapahtajamme ja lunastajamme. Tule jälleen tänä kirkkovuotena tähän Jumalan huoneeseen ja tähän sinun seurakuntaasi. Tule näihin sydämiin herätyksellä, varoituksella ja lohdutuksella. Tule tähän saarnastuoliin hengelläsi. Tule kasteeseen uudestisyntymisen voimalla. Tule alttarille sovintoar-mollasi. Tule meidän huoneisiimme rauhallas; meidän työhömme siunauksella; tautivuoteillemme lohdutuk-sellas, kuolinvuoteillemme elämällä. Oi Herra Jeesus, että me olisimme sinun omasi. Amen.”

Näiden pyyntöjen myötä katse eteenpäin.

Kirkkoherra Annakaisa Rantala,

kirjoitettu lokakuussa 2024

1.2 Yleinen talouden kehitys

Kuluvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumän pohja on nyt käsillä ja talous virkkoa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusalalla on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoidaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous py-syy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huoli-matta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapai-nottamista.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinä-kuussa. Työttömyysasteen trendi oli 8,3 prosenttia, mikä on 1,0 prosenttiyksikköä korkeampi kuin vuotta aiemmin. Työllisiä oli heinäkuussa tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 54 000 enemmän kuin vuotta aiemmin. (TEM, 20.8.2024)

1.3 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokas-vun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan

veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

1.4 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Vuoden 2023 tilikauden tulos oli 182 318,86 € ylijäämäinen, poistoerojen vähennyksen jälkeen tilikauden ylijäämä oli 190 223,72. Ilman kertaluonteisia eriä, Vanhan Pappilan remonttiin kustannuksia olisi ollut noin 435 000 € ylijäämäinen. Seurakunnalla on runsaasti kiinteistöjä sekä asunto-osakkeita, joissa on kunnostustarvetta. Korjauskustannusten takia kiinteistökustannukset tulevat nousemaan, tarkkaa taloudenpitoa tulee siis noudattaa jatkossakin.

Kirkollisveroprosenttia laskettiin 0,05 %-yksikköä vuodelle 2023. Veroprosentinlaskun ja Sote-alueiden perustamisen vaikutukset eivät ole vielä selvillä. Kirkollisveroprosentti oli 1.75.

Henkilöstökulut nousivat 7,8 % (vertailuluku tammi-syyskuu 2023-2024), osin sijaisten palkkaamisen takia, toinen nousua selittävä tekijä oli kirkonpalkkaratkaisu. Henkilöstöä tulee eläköitymään lähivuosina, jokaisen vapautuvan paikan kohdalla tulee selvittää vaihtoehtoiset toimintatavat.

Vuodelle 2025 Orimattilan seurakunta tekee 131 413,03 €:n alijäämäisen talousarvion, koska tarkoituksena on purkaa Vanha virastotalo, purkukustannuksiin on varattu 200 000,00 €. Talousarviovuoden aikana tulee kirkkoihin tehdä perusteelliset kuntotutkimukset, joiden perusteella voidaan arvioida tulevat korjauskustannukset ja päivittää samalla kiinteistöstrategia.

Valtion rahoitus

Valtion rahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaus-toimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Kirkko tuottaa edellä mainitut palvelut kaikille, niin kirkon jäsenille kuin kirkkoon kuulumattomillekin. Rahoitus perustuu lakiin valtion rahoituksesta evankelis-luterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin.

Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään, että kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että tästä summasta 104 906 000 euroa seurakunnille jaetaan 94 078 900 euroa, seurakuntien kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon käytetään 8 259 700 euroa siten, että seurakuntien rakennusavustuksiin kohdennetaan 7 949 700 euroa ja Basis-kiinteistöhallintajärjestelmän ylläpitoon ja kehittämiseen 240 000 euroa ja Kirjuri-

jäsentietojärjestelmään 2 567 400 euroa. liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle

Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

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

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt merkittäviä puutteita, seurakunnan strategia on vahvistettu ja kiinteistöstrategia ja hautausmaan hoitosuunnitelma ovat valmistelussa. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään ja hyvää esimiestyötä ylläpitämään hankkimalla lisäkoulutusta esimiehille.

Talouden mittarit	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
		Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi	
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 1,75.	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä, tilanne hallussa
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 1 651 915,23 €, eikä näköpiirissä ole tekijöitä, jotka aiheuttaisivat alijäämän muodostumisen	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	141 päivää, maksuvalmius on heikentynyt kolmena peräkkäisenä vuotena.	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä. Seurataan tilannetta
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on laskenut.	Ei toimenpiteitä	Kirkon palkkaratkaisujen vuoksi palkat tulevat kasvamaan

Toiminnan ja hallinnon mittarit	Tilinpäätös 2023	Talousarvio 2024	Talousarvio 2025
		Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi	
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät: <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan 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"> • Hautausmaiden hinnoittelun tarkistaminen • Kirkon ulkovaikuttamisen uudistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Hautausmaiden hinnoittelun tarkistaminen • Tehdään kirkkojen perusteellinen kunnottutkimus ja päivitetään kiinteistöstrategia saatujen tietojen mukaiseksi
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	Hallinto ja viranomais-toiminta toimii <ul style="list-style-type: none"> • Ei havaittuja ongelmia • Ei havaittuja puutteellisuuksia 	Ei toimenpiteitä	Ei toimenpiteitä

<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien 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 	<p>Seurakuntaorganisaatio toimii</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ei puutteita tai laiminlyönnejä • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden vuoden aikana 9,2 % ja on 10 966 • Korona-ajan toiminta osoitti uusiutumiskyvyn olevan hyvällä tasolla 	<p>Ei toimenpiteitä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jäsenyyden vahvistaminen 	<p>Ei toimenpiteitä</p> <ul style="list-style-type: none"> • Jäsenyyden vahvistaminen <p>Vuoden 2019 lopusta vuoden 2024 syyskuuhun jäsenten määrä on laskenut 8,9 % eli 1 061 henkilöä. Syyskuu 2024 jäsenten määrä oli 10 826</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <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 seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>Seurakunnalla on toimiva johto</p> <ul style="list-style-type: none"> • Strategiaa ollaan päivittämässä. • Kiinteistöstrategiaa ei ole laadittu. • Muuten suunnitelmat ovat ajan tasalla ja niistä on viestitty henkilöstölle ja luottamuseliimille • Ei puuttumattomuutta pitkäaikaisissa ongelmissa 	<p>• Kiinteistö ja viestintästrategian laadinta</p>	<p>• Diakonian ja lähetystyön johtosäännöt</p> <p>• Kiinteistöstrategian täydennys kuntotutkimusten tulosten perusteella</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloitain tarkasteltuna 	<p>Seurakunnalla on hyvä henkilöstö</p> <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"> • Työterveyshuollon toimintasuunnitelman laadinta • Työhyvinvoinnin vahvistamista tukevia toimenpiteitä • Henkilöstön eläköityessä tarkastellaan tehtäviä ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet

1.5 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Seurakunnan jäsenmäärä oli 10 826 (30.9.2024). Tammi-syyskuun aikana jäsenmäärä on vähentynyt 126 jäsenellä (1,2 %). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 9 620 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee noin 1,7 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste on noin 70 % (31.12.2023). Elokuun 2024 lopussa kirkkoon kuulumisaste oli noin 69,3 %.

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2021, henk.	Muutos vuodesta 2021 %	Kirkkoon kuulumisuus, %
2021	11 436			72
2022	11 173	-263	-2,30 %	71
2023	10966	-470	-4,11 %	70
2024	10826	-610	-5,33 %	Syyskuu 24 tilanne
2024	10763	-673	-5,88 %	
2025	10561	-875	-7,65 %	
2026	10365	-1 071	-9,37 %	
2027	10174	-1 262	-11,04 %	
2028	9985	-1 451	-12,69 %	
2029	9800	-1 636	-14,31 %	
2030	9620	-1 816	-15,88 %	
2031	9445	-1 991	-17,41 %	

Verotuloarvio

Hallituksen verotusmuutosten myötä seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025. Samanaikaisesti hallitus on leikkaamassa seurakuntien yhteiskunnallisiin, lakisääteisiin tehtäviin tarkoitettua valtion rahoitusta. Valtion rahoitus ja verotulot eivät ole rinnasteisia tulolähteitä, koska ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Kirkollisverotuotto tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan.

Seurakuntien tulee kattaa mahdolliset valtionrahoituksen leikkaukset hautaus-toimen maksuilla (yleiskirje 15/2024). Mikäli valmisteilla olevasta valtion rahoituksen leikkauksesta päätetään, yleiskirjeessä 15/2024 annetusta ohjeesta poiketen, suosituksen mukaiseen tilanteeseen, jossa hautaus-toimen kulut katetaan laskennallisesti valtionrahoituksella ja hautaus-toimen maksutuotoilla, voidaan päästä koko kirkon tasolla keskimäärin siten, että maksujen tuotot kattavat hautaus-toimen kustannuksista puolet.

Kirkollisverotuotot tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin. Tarve diakoniselle tuelle on kasvanut yhteiskunnassa, mikä on näkynyt taloudellista apua tarvitsevien määrän kasvuna seurakuntien diakoniatyössä. Kasvava diakonisen tuen tarve tulee ottaa huomioon ensi vuoden talousarviomäärärahoissa

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 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 2025

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 2025

Orimattilan seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2025–2027 pysyvät strategian painopisteet ovat: Sana pysyy ja Talous mahdollistaa. Vuoden 2025 painopiste on: Luomakunta ravitsee. Vuoden 2026 painopiste on: Ihmissyys yhdistää ja vuoden 2027 painopiste on: Verkosto kantaa

Kiinteistöpuolella merkittävänä asioina ovat: vanhan virastotalon purkaminen, Orimattilan kirkon ulkovalaistuksen uudistaminen, Orimattilan kirkon kunnostustarpeiden kartoittaminen, 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 metsemme 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

Valmisteltavassa kiinteistöstrategiassa kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme 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 aitoa 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 2025 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta teettämällä kirkkoihin perusteellinen kuntotutkimus. Orimattilan kirkon rappusten korjaaminen on osa turvallisuuden parantamista.

1.7 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 39 henkilöä (31.10.2024), joista vakituisia virkoja / toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita oli 28 ja määräaikaisia virkoja / määräaikaisia toimia oli 11. Talousarviovuonna henkilöstön määrä säilyy entisellään, tulevien eläköitymisten yhteydessä tarkastellaan tehtävänkuvauksia.

Työala		Naiset	Miehet	Yhteensä
Hengelliset	Seurakuntapapisto	5	2	7
Hengelliset	Kirkkomuusikot	3	0	3
Hengelliset	Diakoniatyöntekijät.	3	0	3
Hengelliset	Nuorisotyöntekijät	3	0	3
Hengelliset	Varhaiskasvatuksen työntekijät	5	0	5
Hengelliset	Muut seurakuntatyöntekijät	1	0	1
Hengelliset yht.		20	2	22
Toimintaa tukevat	Hallinto- ja toimistotyöntekijät	1	1	2
Toimintaa tukevat	Hautausmaatyyöntekijät	6	1	7
Toimintaa tukevat	Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	5	3	8
Toimintaa tukevat yht.		12	5	17
Henkilöstö yhteensä		32	7	39

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 Pihlajalinna Oy:n kanssa 1.4.2024 lähtien.

	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023	1.1.2022-31.12.2022
Palkat ja palkkiot	-1 327 632,52	-1 413 179,52	-1 332 250,18
Eläkekulut	-277 659,60	-290 452,50	-274 666,19
Muut henkilösivukulut	-26 997,11	-37 429,33	-32 297,76
Saadut henkilöstökorvaukset	7 242,85	15 850,73	13 297,27
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	-0,10	0,09
YHTEENSÄ	-1 625 046,38	-1 725 210,72	-1 625 916,77
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-31 141,68	-35 260,65	-32 510,01
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-10 929,46	-8 830,33	-9 208,52
Työterveyshuolto	-11 876,78	-11 281,35	-17 332,95
YHTEENSÄ	-53 947,92	-55 372,33	-59 051,48

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 rovastikuntayhteistyö. Henkilöstöllä on käytössä lounas-, liikunta- ja kulttuurietu. Henkilöstöä kannustetaan osallistumaan koulutuksiin ja verkostoitumistilaisuuksiin.

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.

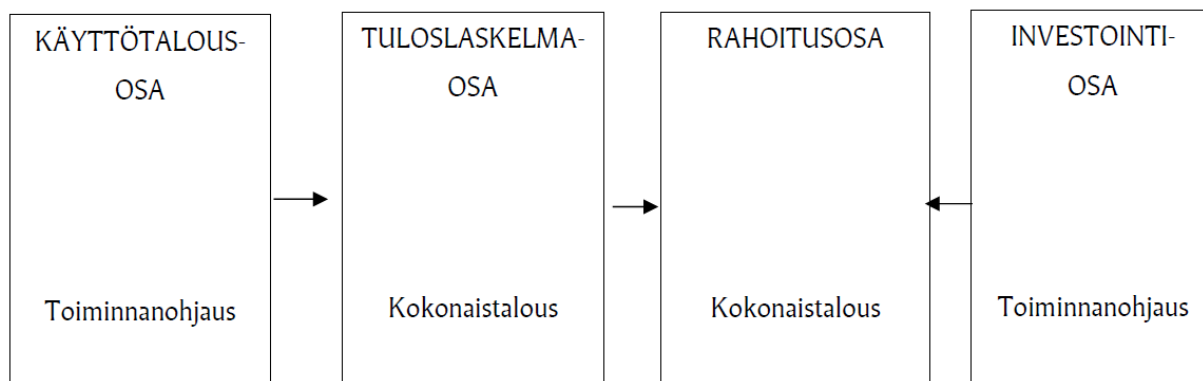
1.8 Talousarvion rakenne

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 kolmea 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 kirkkoneuvostoon 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.**

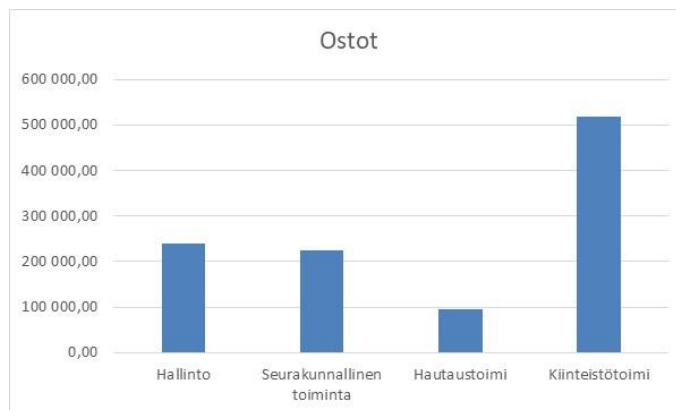
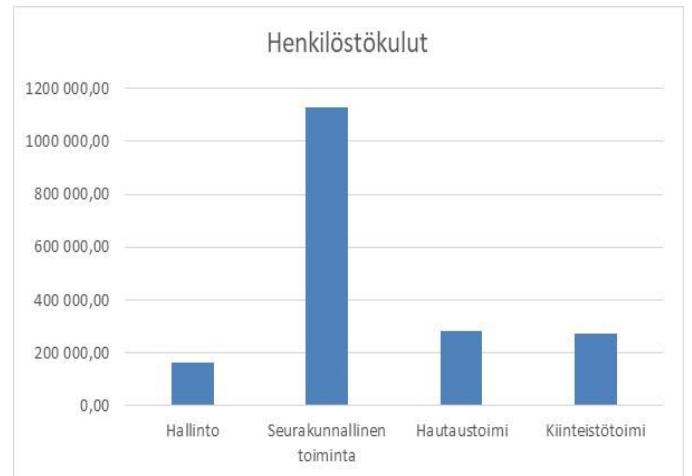
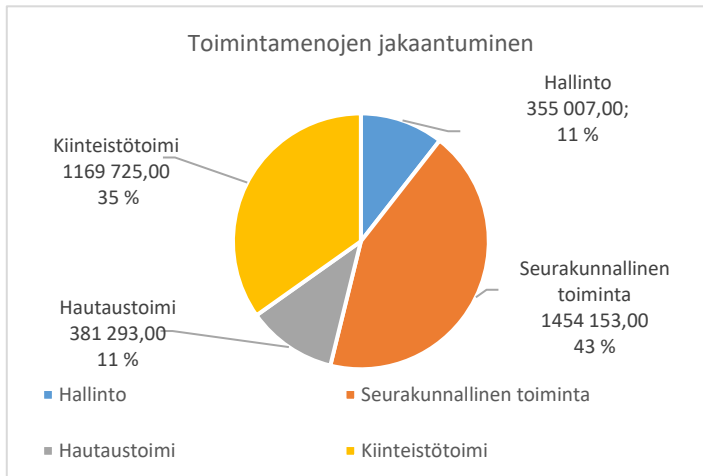
Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtävälueiden 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:

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	371 096,96	228 220,00	201 375,00	171 935,00	171 935,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 130 794,59	-3 340 253,00	-3 162 418,00	-2 809 260,00	-2 809 260,00
Toimintakate 1	-2 759 697,63	-3 112 033,00	-2 961 043,00	-2 637 325,00	-2 637 325,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 408 180,03	1 444 051,00	884 482,00	884 482,00	884 482,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 394 727,86	-1 430 947,01	-752 323,25	-453 453,98	-453 453,98
Toimintakate 2	-2 746 245,46	-3 098 929,01	-2 828 884,25	-2 206 296,98	-2 206 296,98
Poistot ja arvonalentumiset	-409 540,09	-488 055,00	-472 043,03	-454 641,03	-454 641,03
Laskennalliset erät	-454 771,84	-343 502,00	-76 804,60	-4 567,60	-4 567,60
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 610 557,39	-3 930 486,01	-3 377 731,88	-2 665 505,61	-2 665 505,61



Hallinto yhteensä:

2.1 Hallinto (pl 1)

1 - Hallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 643,12	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-326 012,62	-370 547,00	-355 007,00	-355 007,00	-355 007,00
Toimintakate 1	-298 369,50	-355 947,00	-340 407,00	-340 407,00	-340 407,00
Toimintakulut (sisäiset)	-24 488,47	-136 148,49	-46 039,48	-46 039,48	-46 039,48
Toimintakate 2	-322 857,97	-492 095,49	-386 446,48	-386 446,48	-386 446,48
Poistot ja arvonalentumiset			-10 023,34	-10 023,34	-10 023,34
Laskennalliset erät	310 891,26	361 366,00	316 667,00	316 667,00	316 667,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-11 966,71	-130 729,49	-79 802,82	-79 802,82	-79 802,82
Toimintakate 1 € /jäsen	10 651		32,23		

Hallintoelimet (101)

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

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

Heinämaan piirineuvosto: Heinämaan piirineuvosto on paikallistason / lähiyhteisön seurakunnallisen toiminnan toteuttaja alueen ihmisten tavoittamiseksi olivat he vanhuksia, keski-ikäisiä, nuoria tai lapsia. Järjestetään tilaisuus, jossa kartoitetaan Heinämaan kylän nykyistä luonnetta ja sen edellyttämiä toimintoja.

Järvikunnan piirineuvosto pyrkii löytämään uusia toimintamuotoja ja yhteistyökumppaneita. Yritämme saada mukaan toimintaan ja tilaisuuksiin lapsiperheitä ja Järvikunnan alueelle muuttaneita uusia asukkaita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Luottamushenkilöt osallistuvat kokouksiin ja muihin heille järjestettyihin tilaisuuksiin.	Osallistujaluettelo	Kyllä/ei
Järvikunnan piirineuvosto: kevätkirkko touko-kuussa ja elokirkko elokuussa, laulutilaisuudet kesällä ja joulun alla.	Tilaisuudet toteutuneet	Kyllä/ei
Heinämaan piirineuvosto: kartoitetaan Heinämaan kylän nykyistä luonnetta ja sen edellyttämiä toimintoja	Kartoitus toteutunut	Kyllä/ei

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
101 - Hallintoelimet					
Toimintakulut	-45 849,38	-51 815,00	-64 491,00	-52 861,00	-52 861,00
TOIMINTAKATE	-45 849,38	-51 815,00	-64 491,00	-52 861,00	-52 861,00
VUOSIKATE	-45 849,38	-51 815,00	-64 491,00	-52 861,00	-52 861,00
TILIKAUDEN TULOS	-45 849,38	-51 815,00	-64 491,00	-52 861,00	-52 861,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-45 849,38	-51 815,00	-64 491,00	-52 861,00	-52 861,00
Toimintakate € / jäsen	10561		6,11 €		

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävä on Kirkon palvelukeskuksen tehtävajakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtävälajoille 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.

Tehtävälajueen 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 ovat ajan tasalla.	Seurakunnan koko kiinteistörekisteri on viety Basis-järjestelmään, tiedot ja niiden luokittelut on tarkastettu.	Kyllä/ei
2. Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista.	Työhyvinvointiin keskittyvä päivä on järjestetty ja 90 % työntekijöistä on osallistunut niihin.	Kyllä/ei
3. Työnjako Kipan kanssa on päivitetty.	Työnjaon tarkastelu on toteutettu.	Kyllä/ei

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	27 643,12	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Toimintakulut	-316 132,37	-352 692,00	-334 525,00	-334 525,00	-334 525,00
TOIMINTAKATE	-288 489,25	-338 092,00	-319 925,00	-319 925,00	-319 925,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-831,68				
VUOSIKATE	-289 320,93	-338 092,00	-319 925,00	-319 925,00	-319 925,00
Poistot ja arvonalentumiset			-10 023,34	-10 023,34	-10 023,34
TILIKAUDEN TULOS	-289 320,93	-338 092,00	-329 948,34	-329 948,34	-329 948,34
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-289 320,93	-338 092,00	-329 948,34	-329 948,34	-329 948,34
Toimintakate € / jäsen	10561		30,29 €		

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto (107)

Toiminta-ajatus:

Ylläpitää seurakunnan jäsenrekisteriä aluekeskusrekisterin tukena, sopia kirkollisia toimituksia ja hoitaa tilavarauksia, hoitaa sovittuja 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 toimistosihteeri.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	Toimistosihteerin lomajaksojen sijaisuuksien hyvä suunnittelu. Toiminta sopeutetaan mahdollisiin aluekeskusrekisterin toimintamallin muutoksiin.
Yhteys aluekeskusrekisteriin ja lähiseurakuntiin vahvistuu	Aktiivinen ote keskusrekisteriä koskeissa asioissa, selkeä paikallinen tiedotus, joustavuus. Toimistosihteeri osallistuu AKR:n kokouksiin ja koulutuksiin. Tarvittaessa avun pyytäminen ja tarjoaminen naapuriseurakuntien kesken.
Kirkkohallituksen määräämän lisädigitoinnin (yleiskirje 26/2023) hoitaminen	AKR hoitaa, seurakunta toimittaa aineiston ja maksaa kustannukset

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Kirkkoherranvirastossa jatketaan sille määrättyjä ja sovittuja tehtäviä myös muuttuvissa tilanteissa. Virasto toimii ystävällisenä asiointipaikkana seurakuntalaisille.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintakulut	-9 880,25	-17 855,00	-20 482,00	-20 482,00	-20 482,00
TOIMINTAKATE	-9 880,25	-17 855,00	-20 482,00	-20 482,00	-20 482,00
VUOSIKATE	-9 880,25	-17 855,00	-20 482,00	-20 482,00	-20 482,00
TILIKAUDEN TULOS	-9 880,25	-17 855,00	-20 482,00	-20 482,00	-20 482,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-9 880,25	-17 855,00	-20 482,00	-20 482,00	-20 482,00
Toimintakate € / jäsen	10561		1,94 €		

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on edelleen: ”Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa.” Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua.

Strategia nostaa esiin viisi seurakunnan tulevaisuusnäyn keskeistä tekijää. ”Sana pysyy” on perusta, joka ei vaihtele vuodesta tai valtuustokaudesta toiseen. ”Talous mahdollistaa” puolestaan luo reunaehdot toimintamahdollisuuksille – tämäkin edustaa pysyvyyttä. 2025 painopiste: Luomakunta ravitsee. Vuosi 2026 on seurakuntavaalien vuosi. ”Ihmisyys yhdistää” sopii painopisteeksi: monenlaisia seurakuntalaisia tarvitaan niin asettumaan ehdokkaiksi kuin äänestäjiksi. Näin ollen ”Verkosto kantaa” toimisi painopisteenä vuonna 2027.

2 - Seurakunnallinen toiminta	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	77 124,43	60 590,00	58 090,00	30 650,00	30 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 350 884,94	-1 586 329,00	-1 454 153,00	-1 201 003,00	-1 201 003,00
Toimintakate 1	-1 273 760,51	-1 525 739,00	-1 396 063,00	-1 170 353,00	-1 170 353,00
Toimintatuotot (sisäiset)		1 400,00			
Toimintakulut (sisäiset)	-1 369 356,39	-1 273 461,23	-684 946,48	-386 077,21	-386 077,21
Toimintakate 2	-2 643 116,90	-2 797 800,23	-2 081 009,48	-1 556 430,21	-1 556 430,21
Laskennalliset erät	-550 031,26	-493 799,00	-211 755,00	-139 518,00	-139 518,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-3 193 148,16	-3 291 599,23	-2 292 764,48	-1 695 948,21	-1 695 948,21
Toimintakate € / henkilö	10 561		132,19 €		

SEURAKUNTATYÖ

JUMALANPALVELUSELÄMÄ, HAUTAANSIUNAAMINEN, MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET, MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET

Seurakunnan perustehtävä pysyy samana vuodesta toiseen. Seurakunta ei vuoden alussa aloita aina jotain aivan uutta, vaan rakentaa koetellulle pohjalle. Talous luo toiminnan puitteet.

Tässä esiteltujen kustannuspaikkojenkin osalta toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin, mutta niiden tiedot ovat vanhentuneita. Perustoimintokuvausten päivittäminen on jäänyt tekemättä.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Jumalanpalveluselämän saavutettavuus ja monimuotoisuus säilyy ja kehittyy	Konfirmaatiomessut striimataan, vuoden mittaan muitakin jumalanpalveluksia, erityisesti juhla-aikoina. Toteutetaan muutama jumalanpalvelus myös muualla kuin kirkkotilassa (Vaeltava messu, juhannusjumalanpalvelus). Yksittäisessä messussa lauletaan muuta kuin virsiä. Kirkon ympäristössä vaihtuvia rukouspolkuja. Somessa kristillisen uskon sisältöä jaossa.
Pidetään esillä kirkkorakennuksen merkitystä	Kirkkotilaa käytetään monipuolisesti ja erityyppisiin tapahtumiin. Somessa näkyy kirkkojemme ulko- ja sisäkuvia. Tiekirkko, kesäkahvila ja urkuvartti -yhdistelmästä pidetään kiinni.
Luomakunta ravitsee -painopiste huomioidaan	Jokaiselle Orimattilan seurakunnan jäseneksi kastettavalle hankitaan SLS:n puuntaimi. Messujen esirukouksissa ja someen jaetuissa rukouksissa painopiste esillä. Luomakunnan sunnuntain ja ekumeenisen luomakunnan ajan 1.9.-4.10 huomioiminen toiminnassa ja somessa.

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Monimuotoinen jumalanpalveluselämä ja kirkolliset toimitukset ovat seurakunnan perustehtävän keskiössä edelleen. Vuosittaiset painopisteet näkyvät.

VERTAILULUVUT	2023 (toteuma)	2025 (tavoite)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä / osallistujien määrä	151/11 714*	150/10 000	150/10 000	150/10 000
Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, aviol. siun, , hautaan siun.); tilaisuuksien määrä / osallis- tuneet	263/6510*	220/5500	210/5400	210/5300
Hartaus, mukana pappi; tilaisuuksien määrä / osallistuneet	44/2857*	42/2000	40/2000	40/2000

*osallistujien määrässä mukana myös verkossa seuranneet

Tehtäväalue	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
201 Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-250,22				
Toimintakulut (ulkoiset)	148 417,57	161 746,00	155 755,00	155 755,00	155 755,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	148 167,35	161 746,00	155 755,00	155 755,00	155 755,00
Toimintakulut (sisäiset)	130 708,34	147 274,01	120 550,00	120 550,00	120 550,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	278 875,69	309 020,01	276 305,00	276 305,00	276 305,00
Sisäiset vyörytyserät	60 328,75	66 537,00	62 139,00	62 139,00	62 139,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	339 204,44	375 557,01	338 444,00	338 444,00	338 444,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		32,05 €		
202 Hautaan siunaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-87,60				
Toimintakulut (ulkoiset)	97 580,71	131 327,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	97 493,11	131 327,00	116 352,00	116 352,00	116 352,00
Toimintakulut (sisäiset)	97 441,66	98 571,71	88 089,00	88 089,00	88 089,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	194 934,77	229 898,71	204 441,00	204 441,00	204 441,00
Sisäiset vyörytyserät	41 837,63	56 783,00	46 975,52	46 975,52	46 975,52
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	236 772,40	286 681,71	251 416,52	251 416,52	251 416,52
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		11,02 €		
203 Muut kirkolliset toimitukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-28,80				
Toimintakulut (ulkoiset)	94 057,88	104 301,00	105 949,00	105 949,00	105 949,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	94 029,08	104 301,00	105 949,00	105 949,00	105 949,00
Toimintakulut (sisäiset)	54 633,20	72 881,23	80 104,00	80 104,00	80 104,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	148 662,28	177 182,23	186 053,00	186 053,00	186 053,00
Sisäiset vyörytyserät	33 485,08	36 936,00	42 713,00	42 713,00	42 713,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	182 147,36	214 118,23	228 766,00	228 766,00	228 766,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		10,03 €		
205 Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	77 798,38	83 724,00	64 576,00	64 576,00	64 576,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	77 798,38	83 724,00	64 576,00	64 576,00	64 576,00
Toimintakulut (sisäiset)	98 133,13	72 858,30	49 058,00	49 058,00	49 058,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	175 931,51	156 582,30	113 634,00	113 634,00	113 634,00
Sisäiset vyörytyserät	35 239,23	24 563,00	25 626,00	25 626,00	25 626,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	211 170,74	181 145,30	139 260,00	139 260,00	139 260,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		6,11 €		

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. Tuetaan ja rohkaistaan työntekijöitä toivon välittämisessä ja toistemme tukemisessa somessa ja somen ulkopuolella.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Kehitetään viestinnän suunnittelua	<p>Laaditaan viestinnän strategia vuosille 2025-2027. Viestinnän strategia päivitetään jatkossa samassa syklissä seurakunnan strategian kanssa. Strategian erityinen painopiste vuonna 2025 on "Luomakunta ravitsee". Mittari: Laadittu viestinnän strategia.</p> <p>Jatketaan viestinnän vuosikellon käyttämistä viestinnän suunnittelussa. Sitoutetaan kaikki työmuodot suunnittelemaan viestintää yhdessä viestintäasiantuntijan kanssa vähintään yhden kerran toimintavuoden aikana. Mittari: Toteutuneet työmuotojen ja viestintäasiantuntijan viestinnän suunnittelupalaverit.</p> <p>Laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma. Mittari: Laadittu kriisiviestintäsuunnitelma.</p>
Uudistetaan seurakunnan visuaalista ilmettä	<p>Jatketaan Kohti yhteistä ilmettä -projektin Design-järjestelmän materiaalien hyödyntämistä viestinnässä. Täydennetään brändikirjastoa ilmeseen sopivilla paikallisilla sisällöillä. Mittari: Brändikirjastoon viedyt paikalliset sisällöt.</p>

Tavoitteet vuosille 2025 - 2026

Luodaan ja käytetään kaikissa olosuhteissa luovia ja joustavia viestinnän menetelmiä.

210 Tiedotus ja viestintä	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintakulut (ulkoiset)	74 312,26	92 996,00	97 545,00	95 045,00	95 045,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 312,26	92 996,00	97 545,00	95 045,00	95 045,00
Toimintakulut (sisäiset)	2 489,74	11 702,70	46 188,00	46 188,00	46 188,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	76 802,00	104 698,70	143 733,00	141 233,00	141 233,00
Sisäiset vyörytyserät	16 179,67	20 562,00	24 629,00	24 629,00	24 629,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	92 981,67	125 260,70	168 362,00	165 862,00	165 862,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		9,24 €		

Musiikki (220)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen. Vuoden 2025 painopisteenä ”Luomakunta ravitsee”

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
”Luomakunta ravitsee” -painopisteen esillä pitäminen	Järjestetään työalat ylittävää toimintaa teeman tiimoilta. Järjestetään esim. vaeltava messu tai musiikkitilaisuus ulkona, jossa luontoaiheista musiikkia.
Yhteislaulun ja muiden musiikkituokioiden lisääminen	Järjestetään yhteislaulutilaisuuksia, urkuvartteja ja muita musiikkihetkiä, joihin valitaan lauluja laajalla skaalalla ja pyritään ottamaan musiikkitoiveita huomioon.
Musiikkityön näkyminen somessa	Musiikkityön päivityksiä useamman kerran vuodessa seurakunnan somekanaviin.

Tavoitteet vuosille 2026-2027

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 (toteutuma)	2024 (arvio)	2025 (tavoite)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)
Ryhmät / osallistujat	6 / 62	6 / 65	6 / 70	5 / 60	5 / 60
Avoimet lauluhetket / osallistujia keskimäärin	1 / 10	2 / 30	3 / 40	3 / 45	3 / 45
Musiikkitilaisuudet / osallistujia yhteensä (osallistujia verkossa)	50/4131 (1450)	30 / 3800 (1400)	50 / 4000 (1400)	55 / 4200 (1400)	55 / 4200 (1400)

220 Musiikki	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	42 471,08	54 641,00	54 641,00	54 641,00	54 641,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42 471,08	54 641,00	54 641,00	54 641,00	54 641,00
Toimintakulut (sisäiset)	142 088,72	121 066,56	32 544,00	32 544,00	32 544,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	184 559,80	175 707,56	87 185,00	87 185,00	87 185,00
Sisäiset vyörytyserät	33 916,13	15 311,00	17 270,00	17 270,00	17 270,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	218 475,93	191 018,56	104 455,00	104 455,00	104 455,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		5,17 €		

Varhaiskasvatus (231)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin vuodelta 2017. Periaatteellisenä pohjana on Kirkkojärjestyksen kirjaus: *Jokaisella kastetulla lapsella on oikeus saada kristillistä kasvatusta ja kirkon yhteisen uskon opetusta.* KJ 3: 17 §

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Yhteys lapsiin ja perheisiin on osa kasteopetusta lapsen ja perheen yksilölliset tilanteet huomioiden. Luomme turvallista ympäristöä kaikelle olemiselle.	<ul style="list-style-type: none"> Kasvun polku -toimintamalli kasvaa osaksi varhaiskasvatusta. Järjestämme hartauksia ja perhemessuja. Ylläpidämme Pikkuhelsinki -toimintaa. Otamme Vanhan Pappilan toimitilat käyttöön. Kehitämme tarpeen mukaan syksyllä 2024 uudistettua päiväkerhoa. Ylläpidämme Vauva- sekä Perhekerhoja ja myös Iltaperhekerhoja.
Painotamme kaikessa toiminnassa strategian mukaista <i>Luumakunta ravitsee</i> -vuositeemaa.	<ul style="list-style-type: none"> Käsitlemme ja pidämme yllä kaikissa kerhoissa luontoteemoja. Lisäämme mahdollisuuksien mukaan ulkoilua.

Tavoitteet vuosille 2026-2027

Ylläpidetään nykyinen hyvä säännöllisen toiminnan ja tapahtumien laatu ja tyyli. Ylläpidetään täsmällistä hoitoapua Pikkuhelsinki muodossa. Pidämme yllä yhteyksiä verkostoihin hyvällä tasolla. Hyödynnämme Vanhan Pappilan tilat mahdollisimman taitavasti. Vakiinnutamme henkilöstön neljään kokoaikaiseen lastenohjaajaan ja yhteen työalajohtajaan.

VERTAILULUVUT	2022	2023	2024	2025	2026
kokoontumisia / osallistujia yhteensä	(toteuma)	(toteuma)	(arvio)	(tavoite)	(ennuste)
Päiväkerho	221/1747	136/1088	130/1300	130/1300	140/1400
Perhe- ja Vauvakerhot	76/935	61/793	83/1079	83/1200	83/1200
Erytyistilaisuudet	20/980	12/736	26/703	26/703	26/700
Jumalanpalvelukset	5/268	5/175	3/195	3/195	3/195
Pikkuhelsinki	14/60	16/45	26/98	26/98	26/98

231 Varhaiskasvatus	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	174 874,38	251 154,00	177 465,00	177 465,00	177 465,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	174 874,38	251 154,00	177 465,00	177 465,00	177 465,00
Toimintakulut (sisäiset)	208 798,96	208 585,34	268 409,00	268 409,00	268 409,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	383 673,34	459 739,34	445 874,00	445 874,00	445 874,00
Sisäiset vyörytyserät	79 403,81	97 182,00	60 970,62	60 970,62	60 970,62
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	463 077,15	556 921,34	506 844,62	506 844,62	506 844,62
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		16,80 €		

Varhaisnuorisotyö (233)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä. Luomakunnan merkitys osaksi leirejä ja kokoavaa toimintaa	Viikonloppuleirit Mallusjoen leirikodilla, kirkko yöt ja muu leiritoiminta kouluikäisille. Erilaisissa tilanteissa ja toiminnoissa tuoda esille luonnon merkitys.
Kouluikäisten kohtaaminen ja toimintaan kiinnittyminen.	"Kaakaostoppi" 1-3 luokkalaisten seurakuntakodin alaisissa. 7 luokkalaisten lastenleiri isokoulutus. Kouluyhteistyö Orimattilan alakoulujen kanssa, aamunavaukset, hartaudet, kevät ja joulukirkot. Yhteistyön kehittäminen yhdessä koulujen kanssa. Pienet kohtaamiset arkipäivässä viestivät lähimmäisen rakkaudesta.
Tehdään yhteistyötä eri työalojen ja toimijoiden kanssa.	Teemme yhteistyötä Orimattilan kaupungin, MLL:n ja 4H:n kanssa 3-5 luokkalaisten pikku nuokku toiminnassa. Olemme valmiita toteuttamaan erilaista toimintaa yhdessä seurakunnan muiden työalojen kanssa.

Tavoitteet vuosille 2026-2027

Jatketaan hyvää kouluyhteistyötä. Vastataan kouluilta tuleviin tarpeisiin. Kouluikäisten 1-7 luokkalaisten kiinnittyminen toimintaan niin, että siirtymä nuoriso- ja rippikoulutyöhön on luontevaa. Rohkaistaan yöpymään teltassa ja tutustumaan luonnon ääressä olemiseen, jotta kynnys lähteä telttaleirille olisi matalampi.

VERTAILULUVUT	2024 (ennuste)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)
Ryhmät: kerhot/ kerholaisia	5/ 60	5/60	5/45	5/45
Leirit/leiriläisiä	9/205	10/220	10/200	10/200
Päivänavaukset, oppitunnit (koulukinkerit)	50	50	45	45

Varhaisnuorisotyö	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-10 976,28	-7 600,00	-7 600,00		
Toimintakulut (ulkoiset)	82 517,32	106 368,00	106 368,00		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	71 541,04	98 768,00	98 768,00		
Toimintakulut (sisäiset)	139 561,30	143 022,75	143 022,75		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	211 102,34	241 790,75	241 790,75		
Sisäiset vyörytyserät	43 496,47	30 346,00	34 228,00	34 228,00	34 228,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	254 598,81	272 136,75	276 018,75	34 228,00	34 228,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		9,35 €		

Nuorisotyö (236)

Nuorten leiritoiminta alkoi syyskuussa 2024 uudella Starttileirillä, joka toteutetaan myös ensi vuonna kannattavuutensa vuoksi.

Maata Näkyvissä- festarit, tarkastellaan mahdollisuutta Glow festarien vaihtoon. Tässä kuunnellaan myös nuorten toiveita.

Kasiluokkapäiviin kehitetty Kadonneen Kirkkoherran mysteeripeli oli kokeilussa ensimmäisen kerran syksyllä 2024. Todettiin, että pienellä hienosäädöllä se on hyvä konsepti myös tulevalle vuodelle.

Luodaan sellainen ilmapiiri nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuorilla on turvallista olla oma itsensä, ja jossa he saavat kokea yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa. Luomakunta on mukana kaikessa toiminnassa, koska luonnonvarojen arvostaminen on työntekijöille ja nuorille tärkeää. Huolehdimme, ettei esim. jää hukkapapereita askarteluista ja huomautamme veden käyttämisestä. Pidämme nuortenillan, jossa aiheena luonnon kunnioittaminen.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Nuorten vastuutehtävien lisääminen, jotta joka ikäluokalle on mielekästä tekemistä.	Isoskoulutuksen suorittaminen vaatii erilaisten vastuutehtävien toteuttamista niin nuortenilloissa kuin jumalanpalveluksissa. Rippikoululeireille otamme käyttöön yövahdit, jotka ovat 18-vuotta täyttäneitä toiminnassa mukana olevia nuoria. Heidät koulutetaan tehtävään erikseen.
Koulu yhteistyön kehittäminen ja juurtuminen nuorten arkeen myös koulumaailmassa.	Vakiintuneiden yhteistyömuotojen (päivänavaukset, hartaudet ja välkkäkahvilat) lisäksi tarjoamme aktiivisesti kouluille mahdollisuutta monenlaiseen yhteistyöhön, kuten esimerkiksi pienryhmätoiminnan vetämiseen, oppituntivierailuihin ja retkille valvojaksi.
Nuorten vaikuttajaryhmän kehittäminen	Otamme vaikuttajaryhmän entistä tiiviimmin mukaan toiminnan suunnitteluun, jotta nuorten ääni kuuluu ja näkyy toiminnassamme paremmin. Vaikuttajaryhmän tapaamisissa keskustellaan toiminnasta ja sen tavoitteista ja kysytään mitä he toiminnalta toivovat. Otetaan vaikuttajaryhmä mukaan rekrytointeihin.
Nuorten toiminnan monipuolistaminen	Starttileiri syksyllä rippileirien jälkeen. Yö kirkossa- tapahtuma osaksi isoskoulutusta. Tehdään vierailuja erilaisiin tapahtumiin, kuten messuihin jne.

Tavoitteet vuosille 2025-2027

Pyritään sitouttamaan nuoria seurakunnan toimintaan mm. isoskoulutuksen ja kohtaamisten avulla. Toteutetaan toimintaa viikoittaisten tapaamisten sekä leirien ja retkien avulla. Tavoitteena on nuorten kristillisen identiteetin kasvataminen ja tukeminen, sekä nuorten ohjaaminen osaksi seurakunnan jumalanpalveluselämää. Koulu yhteistyötä on tarkasteltava ja kehitettävä tulevina vuosina koulujen lakkauttamisten ja yhdistämisten vuoksi.

VERTAILULUVUT	2023 (toteuma)	2024 (arvio)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	35	20	25	30	35
Isoskoulutusillat/osallistujat	14/153	13/112	14/108	14/130	14/140
Nuortenillat/osallistujat	13/208	15/190	15/200	15/210	15/230
Leirit/osallistujat	4/60	4/62	4/60	4/60	4/65
Retket/osallistujat	1/18	1/16	1/20	2/30	2/35

Nuorisotyö	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 891,62	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	77 415,97	86 650,00	72 450,00	72 450,00	72 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	74 524,35	84 250,00	70 050,00	70 050,00	70 050,00
Toimintakulut (sisäiset)	118 196,72	48 010,65	51 078,00	51 078,00	51 078,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	192 721,07	132 260,65	121 128,00	121 128,00	121 128,00
Sisäiset vyörytyserät	39 166,05	27 025,00	23 208,00	23 208,00	23 208,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	231 887,12	159 285,65	144 336,00	144 336,00	144 336,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		6,63 €		

Rippikoulu (235)

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Rippikoulun päivittäminen ja nuorten tarpeisiin vastaaminen	Rippikouluvalikoimaa uudistetaan ja laajennetaan "reviiriä" myös leirikodin ulkopuolelle. Liikunta, elämykset, luontovaellukset jne. Pienennetään rippikouluryhmien kokoa, jotka menevät Mallusjoelle. Tämä helpotus myös ilmanvaihdollisiin ongelmiin.
Otetaan huomioon luomakunta	Luontoaiheisuus entistä enemmän läsnä rippileireillä. Ympäristötietoisuuden ja vastuullisen kuluttamisen oppitunti kaikille rippileireille. Rippikouluja varten ei enää painateta rippikoulukortteja.
Huomioidaan leirin ohjaajien hyvinvointi paremmin	Ennen rippileiriä täytettävät leirikuntoisuuslomakkeet kaikille nuorille. Yövalvojat mukaan rippileireille. Mahdollisuus ennen omaa rippikoulua keskusteluun Jennin kanssa. Ensisijaisesti palkataan leirikohtaiset kesätyöntekijät.

Tavoitteet vuosille 2026-2027

Vuoden 2025 suunnitelma on osa pitkän tähtäimen suunnitelmaa. Tavoitteena tehdä rippikoulusta houkutteleva kokonaisuus Polkumalli huomioiden, mikä innostaisi nuorta jäämään seurakunnan toimintaan ja elämään aktiivisena kristittynä. Freesataan isoskoulutusta.

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

235 Rippikoulu	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-22 452,65	-19 840,00	-19 840,00	-19 840,00	-19 840,00
Toimintakulut (ulkoiset)	136 932,98	144 282,00	144 282,00	144 282,00	144 282,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	114 480,33	124 442,00	124 442,00	124 442,00	124 442,00
Toimintakulut (sisäiset)	142 799,19	155 846,52	162 044,69	162 044,69	162 044,69
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	257 279,52	280 288,52	286 486,69	286 486,69	286 486,69
Sisäiset vyörytyserät	57 110,41	41 891,00	47 250,00	47 250,00	47 250,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	314 389,93	322 179,52	333 736,69	333 736,69	333 736,69
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		11,78 €		

Aikuistyö (204)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 9/2018).

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Toivo tässä ajassa välittyy	<ul style="list-style-type: none"> - Raamattuopetus - muut/muunlaiset kuin su klo 10 jumalanpalvelukset - parisuhdetapahtumat - vanhempi-lapsitapahtumat - tanssi- tai liikuntatoiminta - naisten saunasunnuntai, pienpiirit - aikuisrippikoulu - tervetulo kirje ja esite uusille seurakuntalaisille - yhteiset 70-vuotissynttärät
Uusia työtapoja kokeillaan	esimerkiksi jotain seuraavista: <ul style="list-style-type: none"> - nuorten aikuisten tavoittaminen - 18 vuotta täyttävien tavoittaminen - keskustelutarjat eri teemoilla (kuolema, yksinäisyys, yllättävät elämän muutokset ym.). - jalkautuvan papin tapaamiset; jalkautuva papin päivystys - avoparien avioliittovalmennus - "kertausrippikoulu" viikonloppuleirinä - Katekumenaatti/ Etsitään yhdessä -ryhmä - Alfa-kurssi - elokuvailta
Vuoden 2025 painopiste "Luomakunta ravitsee" näky	<ul style="list-style-type: none"> - nostalgia-laulujen ja muistelujen ilta - tapahtumat kuten retket ja leirit luonnossa - kaikessa toiminnassa huomioidaan saavutettavuus (selkokieli, tekstitys, kuvien ja sisällön avaaminen, esteettömyys) ja osallisuus seurakunnan toimintaan

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Aikuistyön suunnittelua ohjaavat ajassa olevat haasteet. Jatketaan nuorten aikuisten tavoittamista ja tuetaan heidän kiinnittymistään seurakuntaan. Tuetaan toimintaa, jota seurakuntalaiset itse ideoivat ja toteuttavat.

VERTAILULUVUT	2023 (toteuma)	2025 (tavoite)	2025 (arvio)	2026 (arvio)
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus/osallistujia yhteensä*	17/926	15/600	15/600	15/600
Raamattupiirit / keskim. kävijöitä	2/9	2/9	2/9	2/9
Muu aikuistyön ryhmä, kokoontumiskertoja yhteensä	52	50	50	50

Työntekijävaihdoksen takia toimintasuunnitelma ja vertailuluvut ovat suuntaa-antavia.

*tilastoinnissa ei eritellä työmuotoja, luvussa siis kaikki keskustelutilaisuudet, luennot tai opetustilanteet

204 Aikuistyö	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-5 354,50				
Toimintakulut (ulkoiset)	22 643,93	33 547,00	25 784,00	25 784,00	25 784,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 289,43	33 547,00	25 784,00	25 784,00	25 784,00
Toimintakulut (sisäiset)	51 663,97	54 955,62	17 800,00	16 562,00	16 562,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 953,40	88 502,62	43 584,00	42 346,00	42 346,00
Sisäiset vyörytyserät	14 023,94	8 298,00	6 146,00	6 146,00	6 146,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	82 977,34	96 800,62	49 730,00	48 492,00	48 492,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		2,44 €		

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 ja yksi virka on avoinna syksyllä 2024.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Vastaanottoiminnan kehittäminen	Viestitetään, että taloudellisissa ongelmissa ja muissa isoissa asioissa on hyvä varata erillinen aika diakoniatyöntekijälle. Avoin vastaanotto säilytetään kiireellisiä asioita ja ajanvarausta varten.
Taloudellisen avustamisen kehittäminen	Taloudellisen avustamisen periaatteiden ja käytäntöjen kehittäminen ja päivittäminen. Sisäistä viestintää ja yhteistyötä seurakunnan työntekijöiden välillä kehitetään.

Vertailuluvut

	2023	2024 (arvio)	2025 (arvio)	2026 (arvio)	2027 (arvio)
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	1250	1200	1300	1300	1300

Tavoite vuosille 2026 ja 2027:

Neljä diakoniatyöntekijän virka täytetään ja työnjakoa tarkastetaan.

241 Diakonia	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-32 549,56	-26 050,00	-23 850,00	-23 850,00	-23 850,00
Toimintakulut (ulkoiset)	210 965,15	211 452,00	211 083,00	211 083,00	211 083,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	178 415,59	185 402,00	187 233,00	187 233,00	187 233,00
Toimintakulut (sisäiset)	172 642,43	101 028,00	141 821,00	141 821,00	141 821,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	351 058,02	286 430,00	329 054,00	329 054,00	329 054,00
Sisäiset vyörytyserät	73 924,31	55 946,00	60 195,00	60 195,00	60 195,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	424 982,33	342 376,00	389 249,00	389 249,00	389 249,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		17,73 €		
243 Sairaalasielunhoito					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	9 852,83	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 852,83	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 852,83	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Sisäiset vyörytyserät	1 623,42				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	11 476,25	9 800,00	9 800,00	9 800,00	9 800,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		0,93 €		
244 Palveleva puhelin					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	4 854,71	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 854,71	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 854,71	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Sisäiset vyörytyserät	799,90				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 654,61	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		0,30 €		

Kansainvälinen diakonia 270

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

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa.	Pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Tuetaan kansainvälisen diakonian piirin toimintaa.
Tuetaan Orimattilaan saapuvia maahanmuuttajia.	Seurataan avun tarvetta ja reagoidaan siihen. Tarjotaan toimintaa ja tukea yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa ja jatketaan yhteistyötä SPR:n, MLL:n, Helluntai-seurakunnan ja vastaanottokeskuksen sekä muiden maahanmuuttotyötä tekevien kanssa. Jatketaan ja kehitetään Olan Olkkarin toimintaa.

270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)		-300,00	-300,00	-300,00	-300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	10 889,02	13 968,00	13 430,00	13 430,00	13 430,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	10 889,02	13 668,00	13 130,00	13 130,00	13 130,00
Toimintakulut (sisäiset)		11 358,37	3 650,00	3 650,00	3 650,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	10 889,02	25 026,37	16 780,00	16 780,00	16 780,00
Sisäiset vyörytyserät	2 268,81	1 912,00	1 946,00	1 946,00	1 946,00
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	13 157,83	26 938,37	18 726,00	18 726,00	18 726,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		1,24 €		

Lähetys (260)

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvaukseen (päivitetty 6/2016). Vuoden 2025 toiminnan painopiste on uuden strategian mukaisesti "Luomakunta ravitsee":

- Luomakunnan merkityksellisyys otetaan huomioon kaikessa seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa.
- Luomakunta viestii pyhydestä.
- Viljelyä ja varjelua tulee jatkaa.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Nimikkolähettiläisten ja -kohteiden sekä kummitlasten tukeminen ja esilläpito.	- Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat. - Vähintään kuukausittain jokin lähetystyöhön liittyvä juttu seurakunnan facebook-sivulla.
Lähetys kuuluu kaikille! Lasten ja nuorten lähetyskasvatuksen vahvistaminen.	- Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa mm. tapahtumissa. - Rippikoulujen lähetysoppituntien kehittäminen. - Lähetysten sisältöjä kerhonohjaaja- ja isokoulutuksessa sekä nuortenilloissa.
Luomakuntateema näkyviin ilmasto-oikeuden mukaisuutena ja elämän edellytysten tukemisenä kaukaisen lähimmäisen näkökulmasta. Kokonaisvaltainen missio.	- Reilun kaupan tuotteiden käyttö (vahvistaa paikallisia yhteisöjä kehittyvissä maissa.) - Tilaisuuksissa tutustutaan mahdollisuuksiin tukea elinympäristöstä huolehtimista niin lähellä kuin kaukana.

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Lähetystyön sisältöjen lisääntyminen koko kasvunkaaren eri vaiheissa. Pitkäjänteisen lähetyskasvatuksen myötä turvataan toiminnan jatkuvuus. Panostamme aktiivisen osallistumisen kehittämiseen, tavoitteena auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan.

VERTAILULUVUT	2023 (toteuma)	2024 (arvio)	2025 (tavoite)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)
Ryhmät (lukumäärä/keskim. kävijämäärä)	2/6	2/6	2/6	2/8	2/8
Lähetystilaisuudet (tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä)	13/705	13/700	12/800	12/800	12/800

260 Lähetys	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-2 533,20	-4 400,00	-4 100,00	-4 100,00	-4 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	82 311,98	97 173,00	95 473,00	95 473,00	95 473,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	79 778,78	92 773,00	91 373,00	91 373,00	91 373,00
Toimintatuotot (sisäiset)		-1 400,00			
Toimintakulut (sisäiset)	8 066,03	26 299,47	27 744,00	27 744,00	27 744,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	87 844,81	117 672,47	119 117,00	119 117,00	119 117,00
Sisäiset vyörytyserät	17 227,65	10 507,00	12 129,00	12 129,00	12 129,00
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	105 072,46	128 179,47	131 246,00	131 246,00	131 246,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		8,65 €		

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA

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

Vuoden 2025 toiminnan painopiste on uuden strategian mukaisesti "Luomakunta ravitsee":

- Luomakunnan merkityksellisyys otetaan huomioon kaikessa seurakunnan päätöksenteossa ja toiminnassa.
- Luomakunta viestii pyhydestä.
- Viljelyä ja varjelua tulee jatkaa.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittämisen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	<ul style="list-style-type: none"> - Kehitetään viestintää kattavammaksi ja kiinnostavammaksi. - Otetaan käyttöön Toivon puutarha -materiaali ja meditatiivisen valokuvauksen tarjoamat mahdollisuudet. - Suunnitellaan ja toteutetaan hautausmaakerros Artjärven vanhalle hautausmaalle. - Tutkitaan mahdollisuutta järjestää yhteinen Orimattilan seurakunnan kirkkokierros. mittarit: toteutuneet tilaisuudet ja viestintä
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen ja vastuunkantajien innostaminen.	<ul style="list-style-type: none"> - Järjestetään Kirkonmäen kesäpäivä ja ollaan mukana muissa paikallisissa tapahtumissa (Artjärvi-päivät, myyjäiset) - Tarjotaan mielekkäitä vapaaehtoistehtäviä - Etsitään yksi yhteistyökumppani mittarit: tehdään kysely seurakunnan merkityksestä
Luonnon virvoittavan voiman ja suoje-lun tärkeyden esillä pitäminen.	<ul style="list-style-type: none"> - Erilaiset polut ja pyhiinvaellukset, joissa saadaan positiivisia luontokokemuksia ja pyhyiden kokemusta (2-4) - Talkoot luonnosta nauttimisen mahdollistajana (2-3) - Muut tilaisuudet ulkona (2-3) mittari: kuinka monta osallistujaa/tilaisuutta

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Panostetaan osallisuuden kehittämiseen Artjärven alueella. Tavoitteena on 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 (Artjärven kirkko ja srk-koti)	2023 (toteuma)	2024 (arvio)	2025 (tavoite)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)
Pääjumalanpalvelusten kävijämäärä / tilaisuuksien lukumäärä	1258/44	1100 / 41	1100 / 40	1100/40	1100/39
Muiden jumalanpalvelusten, har-tauksien ja musiikkitilaisuuksien kävijämäärät / tilaisuuksien lukumäärä	808/23	910/ 21	900/23	900/23	900/23
Kirkollisten toimitusten kävijämää-rät / tilaisuuksien lukumäärä	842/22	650/20	800/25	800/25	800/25

	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Kappelineuvosto					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	355,18	400,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	355,18	400,00	400,00	400,00	400,00
Toimintakulut (sisäiset)	2 438,82	2 550,05			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 794,00	2 950,05	400,00	400,00	400,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 794,00	-2 699,00	-400,00	-400,00	-400,00
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	251,05	0,00	0,00	0,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		0,04 €		
Kappelin tilaisuudet					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	2 406,97	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 406,97	3 390,00	3 390,00	3 390,00	3 390,00
Toimintakulut (sisäiset)	25 296,83	156,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 703,80	3 546,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00
Sisäiset vyörytyserät	4 564,66	0,00			
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	32 268,46	3 546,00	4 390,00	4 390,00	4 390,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		0,32 €		
Kappelisrk vanhustyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	-8 069,53	-9 000,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	8 069,53	9 000,00	10 800,00	10 800,00	10 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)			1 662,00	1 662,00	1 662,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	0,00	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00
Sisäiset vyörytyserät	14,03				
Työalagate (ulkoiset ja sisäiset)	14,03	0,00	1 662,00	1 662,00	1 662,00

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

4 - Hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	135 465,98	67 500,00	67 500,00	67 500,00	67 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-336 859,43	-370 439,00	-381 293,00	-381 293,00	-381 293,00
Toimintakate 1	-201 393,45	-302 939,00	-313 793,00	-313 793,00	-313 793,00
Toimintakulut (sisäiset)	-226,00	-38,00	-38,00	-38,00	-38,00
Toimintakate 2	-201 619,45	-302 977,00	-313 831,00	-313 831,00	-313 831,00
Poistot ja arvonalentumiset	-39 082,18	-6 725,00	-25 538,00	-25 538,00	-25 538,00
Laskennalliset erät	-92 979,27	-114 457,00	-114 457,00	-114 457,00	-114 457,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-333 680,90	-424 159,00	-453 826,00	-453 826,00	-453 826,00
Toimintakate 1 € / jäsen	10 561		29,71 €		

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 2025	KEINOT	MITTARI
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen.	Seurakunta käy läpi hoitamattomat haudat hautausmailla ja asettaa haudoille kunnostuskehityksen 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 viimeistely. 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
Hautausstoimen omakustannushintojen selvitetty. Hinnoittelun tarkistus laskelmien mukaiseksi.	Kustannuslaskennan kehittäminen	Eteneminen / tilanne

Tavoitteet vuosille 2026 - 2027

Toiminnan vakiinnuttaminen. Hautausmaan hoito hoitosuunnitelman mukaisesti.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-130 863,43	-85 530,00	-80 185,00	-114 185,00	-94 185,00
Toimintakulut	1 117 037,60	1 012 938,00	1 169 725,00	845 617,00	845 617,00
TOIMINTAKATE	986 174,17	927 408,00	1 089 540,00	731 432,00	751 432,00
VUOSIKATE	986 174,17	927 408,00	1 089 540,00	731 432,00	751 432,00
Poistot ja arvonalentumiset	370 457,91	481 330,00	436 481,69	419 079,69	419 079,69
Suunnitelman mukaiset poistot	370 457,91	481 330,00	436 481,69	419 079,69	419 079,69
TILIKAUDEN TULOS	1 356 632,08	1 408 738,00	1 526 021,69	1 150 511,69	1 170 511,69
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 356 632,08	1 408 738,00	1 526 021,69	1 150 511,69	1 170 511,69
Toimintakate € / jäsen	10 561,00		103,17 €		

Kiinteistökustannuksia kasvattavat toimenpiteet vuonna 2025:

- Kuivannon kirkon kellotapulien luukkujen korjaus ja ilmalämpöpumppujen asennus sekä vaurioituneen rappauksen korjaaminen.
- Virastotalon purkaminen.
- Orimattilan kirkon rappusten korjaaminen
- Artjärven kirkon ulkopuolen pesu
- Kaikkien kiinteistöjen säännölliset kattohuollot
- Kiinteistöautomaation käyttöönotto ja parantaminen
- Kirkkojen perusteellinen kuntotutkimus, jossa avataan rakenteita

Investointimenoihin on suunniteltu

- Artjärven lämmitysremontti
- Leirikodin sisäilmatutkimuksen mukaiset toimenpiteet sekä palokatkojen parantaminen
- 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. Kiinteistöstrategia päivitetään kuntotutkimusten valmistuttua.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	KEINOT	MITTARI
Kiinteistöstrategian päivittäminen kuntotutkimusten tulosten perusteella	Ajan varaaminen / löytäminen ja asiantuntijoiden käyttö	Eteneminen / tilanne
Kiinteistöhuollon kehittäminen ja kiinteistöjen huolto ennakoinnaksi 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 verotuloennusteen mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jättävän summan marraskuussa.

Talousarvio on suunniteltu 131 413,03 euroa alijäämäiseksi. Kuluvan 2024 vuoden alijäämäksi on budjetoitu talousarviossa 80 910 euroa. Marraskuussa tilikauden ylijäämä oli 153 960,55 €. Tilinpäätösennusteen merkittävin epävarmuustekijä on, ettei sote-verouudistuksen lopullista vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2025 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 3 204 294 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 398 747 euroa. Menojen kasvua selittää vanhan virastotalon purkuun varattu 200 000 €:n määräraha.

3.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

(Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	371 096,96	228 220,00	220 375,00	246 775,00	226 775,00
Korvaukset	748,24				
Maksutuotot	131 350,19	103 290,00	95 190,00	87 590,00	87 590,00
Vuokratuotot	79 315,39	74 030,00	68 685,00	82 685,00	82 685,00
Metsätalouden tuotot	52 088,04	10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 566,48	19 800,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Tuet ja avustukset	16 038,38	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Muut toimintatuotot	66 990,24	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Toimintakulut	-3 130 794,59	-3 340 253,00	-3 360 178,00	-2 927 202,00	-2 927 202,00
Henkilöstökulut	-1 693 954,30	-1 925 704,00	-1 815 959,00	-1 733 133,00	-1 733 133,00
Palkat ja palkkiot	-1 386 690,52	-1 554 254,00	-1 465 508,00	-1 398 677,00	-1 398 677,00
Henkilösivukulut	-323 114,41	-371 450,00	-350 451,00	-334 456,00	-334 456,00
Henkilökulujen oikaisuerät	15 850,63				
Palvelujen ostot	-812 160,47	-852 466,00	-971 096,00	-644 246,00	-644 246,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	-107 484,87	-107 400,00	-112 690,00	-112 690,00	-112 690,00
Aineet ja tarvikkeet	-354 528,70	-317 763,00	-315 983,00	-297 283,00	-297 283,00
Ostot tilikauden aikana	-354 528,70	-317 763,00	-315 983,00	-297 283,00	-297 283,00
Annetut avustukset	-111 535,97	-93 200,00	-98 400,00	-98 400,00	-98 400,00
Muut toimintakulut	-51 130,28	-43 720,00	-46 050,00	-41 450,00	-41 450,00
TOIMINTAKATE	-2 759 697,63	-3 112 033,00	-3 139 803,00	-2 680 427,00	-2 700 427,00
Kirkollisverotulot	3 311 030,78	3 461 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Valtionrahoitus	320 484,96	318 000,00	290 397,00	290 397,00	290 397,00
Verotuskulut	-40 161,31	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kirkon rahastomaksut	-260 514,00	-288 007,00	-284 964,00	-284 964,00	-284 964,00
Rahoitustuotot ja -kulut	66 565,53	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Korkotuotot	15 334,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoitustuotot	50 170,70	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksesta	2 396,17				
Korkokulut	-535,67	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoituskulut	-800,00				
VUOSIKATE	637 708,33	458 960,00	340 630,00	800 006,00	780 006,00
Poistot ja arvonalentumiset	-409 540,09	-488 055,00	-472 043,03	-454 641,03	-454 641,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-409 540,09	-488 055,00	-472 043,03	-454 641,03	-454 641,03
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	170 353,77	121 230,00	121 230,00	121 230,00	121 230,00
Kulut	-169 349,07	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 004,70	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
TILIKAUDEN TULOS	228 168,24	-29 095,00	-131 413,03	345 364,97	325 364,97
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	7 904,86				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	236 073,10	-29 095,00	-131 413,03	345 364,97	325 364,97

Tuloslaskelma (sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	1 779 276,99	1 672 271,00	1 709 550,69	963 883,31	943 883,31
Korvaukset	748,24				
Maksutuotot	131 350,19	103 290,00	95 190,00	87 590,00	87 590,00
Vuokratuotot	79 315,39	74 030,00	68 685,00	82 685,00	82 685,00
Metsätalouden tuotot	52 088,04	10 000,00	10 000,00	30 000,00	10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 566,48	19 800,00	24 400,00	24 400,00	24 400,00
Tuet ja avustukset	16 038,38	9 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00
Muut toimintatuotot	66 990,24	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Sisäiset tuotot	1 408 180,03	1 444 051,00	1 489 175,69	717 108,31	717 108,31
Toimintakulut	-4 525 522,45	-4 771 200,01	-4 838 798,77	-4 261 332,00	-4 261 332,00
Henkilöstökulut	-1 693 954,30	-1 925 704,00	-1 815 959,00	-1 733 133,00	-1 733 133,00
Palkat ja palkkiot	-1 386 690,52	-1 554 254,00	-1 465 508,00	-1 398 677,00	-1 398 677,00
Henkilösivukulut	-323 114,41	-371 450,00	-350 451,00	-334 456,00	-334 456,00
Henkilökulujen oikaisuerät	15 850,63				
Palvelujen ostot	-812 160,47	-852 466,00	-971 096,00	-644 246,00	-644 246,00
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-96 732,90	-148 378,51	-146 978,53	-115 962,22	-115 962,22
Vuokrakulut	-107 484,87	-107 400,00	-112 690,00	-112 690,00	-112 690,00
Sisäiset vuokrakulut	-1 297 994,96	-1 282 568,50	-1 331 642,24	-1 218 167,78	-1 218 167,78
Aineet ja tarvikkeet	-354 528,70	-317 763,00	-315 983,00	-297 283,00	-297 283,00
Ostot tilikauden aikana	-354 528,70	-317 763,00	-315 983,00	-297 283,00	-297 283,00
Annetut avustukset	-111 535,97	-93 200,00	-98 400,00	-98 400,00	-98 400,00
Muut toimintakulut	-51 130,28	-43 720,00	-46 050,00	-41 450,00	-41 450,00
TOIMINTAKATE	-2 746 245,46	-3 098 929,01	-3 129 248,08	-3 297 448,69	-3 317 448,69
Kirkollisverotulot	3 311 030,78	3 461 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00	3 400 000,00
Valtionrahoitus	320 484,96	318 000,00	290 397,00	290 397,00	290 397,00
Verotuskulut	-40 161,31	45 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kirkon rahastomaksut	-260 514,00	-288 007,00	-284 964,00	-284 964,00	-284 964,00
Rahoitustuotot ja -kulut	66 565,53	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Korkotuotot	15 334,33	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00
Muut rahoitustuotot	50 170,70	35 000,00	35 000,00	35 000,00	35 000,00
Sisäiset korkotuotot	94 794,98				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	2 396,17				
Korkokulut	-535,67	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Muut rahoituskulut	-800,00				
Sisäiset korkokulut	-94 794,98				
VUOSIKATE	651 160,50	472 063,99	351 184,92	182 984,31	162 984,31
Poistot ja arvonalentumiset	-409 540,09	-488 055,00	-472 043,03	-454 641,03	-454 641,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-409 540,09	-488 055,00	-472 043,03	-454 641,03	-454 641,03
Sisäiset vyörytyserät	-59 301,55	-55 495,00	-61 749,34	-17 496,34	-17 025,34
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	170 353,77	121 230,00	121 230,00	121 230,00	121 230,00
Kulut	-169 349,07	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00

Siirrot rahastosta/rahastoon	-1 004,70	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
TILIKAUDEN TULOS	182 318,86	-71 486,01	-182 607,45	-289 153,06	-308 682,06
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	7 904,86				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	190 223,72	-71 486,01	-182 607,45	-289 153,06	-308 682,06

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 260 00 euron määrärahat vuodelle 2025.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalousosaan on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden investoinnit ovat: Artjärven öljylämmityksen korvaaminen hiilineutraalilla ratkaisulla ja Leirikodin sisäilma- ja palokatkoremontti.

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 2024	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
2001673	Orimattilan kirkon ulkokivetytys	100 000,00					
2006790	Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita	20 000,00	0,00				
2006791	Artjärven kirkon penkkien maalaus	0,00					
2007949	Seurakuntakodin julkisivumaalaus	30 000,00					
2007956	Leirikodin julkisivumaalaus	20 000,00					
2010214	Orimattilan kirkon ulkovalaistus	150 000,00		150 000,00			
2011235	Orimattilan kirkko ulkovalaistus		103 799,28				
2011236	Artjärvi energiaremontti	0,00		150 000,00	200 000,00		
2011244	Leirikoti palokatko	60 000,00		60 000,00	60 000,00		
2011245	Vanha Pappila kalustus	0,00	16 229,50	50 000,00			
Kokonaistulos		380 000,00	120 028,78	410 000,00	260 000,00		

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.

	Tilinpäätös 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tulorahoitus	-583 859	-407 145	-276 139	-119 569	-99 569
Vuosikate	-591 859	-407 145	-276 139	-119 569	-99 569
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	8 000				
Investoinnit	1 694 855	385 000	260 000		
Investointimenot	1 702 855	385 000	260 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-8 000				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	1 110 996	-22 145	-16 139	-119 569	-99 569
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-257 000		41 000	41 000	41 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-300 000				
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	40 449		41 000	41 000	41 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	2 551				
Muut maksuvalmiuden muutokset	-256 720	-25 440	-25 000	-25 000	-25 000
Toimeksiantojen varojen muutokset	-99 818	-25 440	-25 000	-25 000	-25 000
Toimeksiantojen pääomien muutokset	94 333				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-192 873				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-58 362				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-513 720	-25 440	16 000	16 000	16 000
Rahavarojen muutos	597 276	-47 585	-139	-103 569	-83 569
Rahavarojen muutos (tase)	597 276				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-4 379				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	601 655				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS2 2026	TS3 2027
Käyttötalousosa					
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 805 547	3 163 848	3 139 803	2 733 288	2 753 288
Poistot ja arvonalentumiset	466 741	437 198	472 043	454 641	454 641
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	3 311 031	3 461 000	3 400 000	3 400 000	3 400 000
Valtionrahoitus	314 316	318 000	290 397	290 397	290 397
Kirkon rahastomaksut	260 514	288 007	284 964	284 964	284 964
Investointiosa					
Artjärvi energiaremontti			200 000		
Leirikoti sisäilma ja palokatko			60 000		
Investoinnit yhteensä			260 000		

VII Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot	159 418,58	121 230,00	121 230,00	121 230,00	121 230,00
Maksutuotot	159 418,58	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
Toimintakulut	-169 349,07	-146 670,00	-127 820,00	-127 820,00	-127 820,00
Henkilöstökulut	-125 851,37	-93 070,00	-95 070,00	-95 070,00	-95 070,00
Palkat ja palkkiot	-108 628,76	-78 000,00	-80 000,00	-80 000,00	-80 000,00
Henkilösivukulut	-17 222,61	-15 070,00	-15 070,00	-15 070,00	-15 070,00
Palvelujen ostot	-15 681,63	-27 650,00	-5 800,00	-5 800,00	-5 800,00
Vuokrakulut	-6 019,40	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-21 796,67	-19 950,00	-20 950,00	-20 950,00	-20 950,00
Ostot tilikauden aikana	-21 796,67	-19 950,00	-20 950,00	-20 950,00	-20 950,00
TOIMINTAKATE	-9 930,49	-25 440,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00
Rahoitustuotot ja -kulut	10 935,19				
Korkotuotot	9 216,79				
Muut rahoitustuotot	1 718,40				
VUOSIKATE	1 004,70	-25 440,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00
TILIKAUDEN TULOS	1 004,70	-25 440,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	1 004,70	-25 440,00	-6 590,00	-6 590,00	-6 590,00

Liite Koulutussuunnitelma vuosille 2025-2027

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

Ennusteen mukaan 31.12.2024 seurakunnan palveluksessa on 30 työntekijää, määräaikaista ja osa-aikaisia työntekijöitä näistä on 3. Työntekijöistä 13 kuukausipalkkaista ja 16 virkasuhteessa.

Henkilöstöstä naisia on 24 ja miehiä 5. Työurat ovat usein pitkiä, joskin vaihtuvuus on ollut viime aikoina suurta.

Palvelussuhteen kesto vuosia	Henkilömäärä
< 1	4
1-4	7
10-14	1
15-19	1
20-24	4
25 +	6

Toiminnallisen työn viranhaltijoita on 21 ja hallinto-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen puolella 11 viranhaltijaa/työntekijää.

	Vuosi 2025	Vuosi 2024	Muutos (%)	Vuosi 2023
Henkilöstön määrä työaloittain				
Seurakuntapapisto		7	0,0	7
Kirkkomuusikot		3	0,0	3
Diakoniatyöntekijät		3	-33,3	4
Nuorisotyöntekijät		3	0,0	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät		4	-25,0	5
Muut seurakuntatyöntekijät		1	0,0	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät		1	-200,0	3
Hautausmaatyöntekijät		2	0,0	2
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät		8	-25,0	10
Henkilöstön lukumäärä		32	0,0	38

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 veloitteisiin liittyvää koulutusta järjestetään säännöllisesti. Erityisesti lapsi-, nuoriso- ja leirityötä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ensiapuosamista pidetään yllä. EA-koulutuksia järjestettiin yhteisesti vuonna 2024.

Koulutuskustannukset lokakuun lopussa olivat 10 929 €.

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.