



Orimattilan seurakunta

Tilinpäätös 2025

Sisällys

I	Toimintakertomus	1
1	Yleiskatsaus.....	1
2	Hallinto	8
3	Henkilöstö	13
4	Ympäristö.....	16
5	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	17
6	Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä	18
7	Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä	19
8	Talouden tunnusluvut.....	20
9	Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous	22
10	Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi.....	22
II	Talousarvion toteutuminen.....	23
1	Käyttötalouden toteutuminen.....	23
2	Tuloslaskelmaosan toteutuminen	56
3	Investointiosan toteutuminen	58
4	Rahoitusosan toteutuminen	59
III	Tilinpäätöslaskelmat	60
1	Tuloslaskelma	60
2	Rahoituslaskelma.....	61
3	Tase	62
IV	Tilinpäätöksen liitetiedot	63
1	Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot	63
2	Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot	64

3	Tuloslaskelman liitetiedot	64
4	Taseen vastaavia koskevat liitetiedot.....	65
5	Taseen vastattavia koskevat liitetiedot	66
6	Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot	66
7	Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot.....	67
8	Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset	68
V	Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä	73
VI	Luettelot ja selvitykset.....	74

I Toimintakertomus

1 Yleiskatsaus

Vuosi 2025: muuttuvaa ja pysyvää

Vuosi sitten tämän kirjoituksen päätti kirkkoherra sanoilla ”Viimeistä kertaa näiden alkusanojen alla lukee minun nimeni”. Tänä vuonna alkusanojen alla lukee minun nimeni. Nimet kyllä vaihtuvat, mutta tehtävä jatkuu, siksi siellä lukee ennen nimeä virkanimike. Kirkkoherranvaali pidettiin toukokuussa ja piispanmessua virkaanasettamiseksi vietimme syyskuussa.

Menneenä vuotena henkilöstössä vaihtui myös talouspäällikkö, aikuistyönpastorin virkaa täytettiin, toimistosihtööri saatiin rekrytoitua ja aloitettiin diakoniatyöntekijän sekä suntion viran täytöt. Ja seuraavana vuonna rekrytoinnit jatkuvat. Ihmiset vaihtuvat, tehtävä jatkuu. Kuten nykyisessä strategiassammekin asiaa sanotaan, ”Sana pysyy” on perusta, joka ei vaihtele vuodesta tai valtuustokaudesta toiseen. Orimattilan seurakunnan perustehtävä vuodesta toiseen on ”rohkaista uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa”.

Vuonna 2026 seurakunnassa käydään seurakuntavaalit, valtuutettuja saattaa jäädä pois, toivottavasti uusia löytyy tilalle kantamaan vastuuta oman seurakunnan hoidosta. Luvassa on siis tässäkin muutosta sekä pysyvyyttä.

Seurakunnan jäsenmäärä oli 2025 alkuvuodesta 10 704 ja loppuvuodesta 10 508, jolloin kirkkoon kuulumisprosentti oli 67,5 %. Ennusteiden mukaan lähitulevaisuudessa jäsenkehitys jatkuu samankaltaisena, mikä tulee ottaa huomioon seurakunnan taloutta ja toimintaa suunniteltaessa. Ja silti, suurin osa Orimattilan asukkaista haluaa olla osa tätä yhteisöä ja mahdollistaa sen monenlaiset hyvät toiminnot. Työ kirkossa siis jatkuu sukupolvesta toiseen. Muutosta ja pysyvyyttä.

Rippikoulu on säilyttänyt suosionsa, mikä näkyy kirkkoon kuulumattomien osuuden lisääntymisessä rippikoulun käyvissä nuorissa, niin kuin myös rippikoulun yhteydessä kastetuissa. Tässä on jotain sellaista, mitä kannattaa vaalia aikojen vaihtuessa, huomaten samalla kuinka merkittävä ponnistus työntekijöille rippikoulu vuoden kierrossa on.

Seurakunta oli tuttuun tapaan kaupungin ja yhteistyökumppaneiden kanssa viettämässä Olan kesän avausta, niin kuin joulukaudenkin avausta. Kerhot ja piirit, jumalanpalvelukset ja kirkolliset toimitukset, diakoniakerhot ja kasvatuksen tapahtumat. Näitä kaikkia tapahtui myös vuonna 2025, laadukkaasti ja sydämellä. Paljon hyvää tapahtui kuluneena vuonna jälleen, ilman että siitä sen suuremmin osattiin meteliä pitää. Toisaalta seurakunnan somessa saimme nähdä tästä kaikesta pitkin vuotta pilkahduksia. Orimattilan seurakunta oli tänäkin vuonna hyvää ja inhimillistä, jäsentensä ja tekijöiden näköistä, Kristuksen seuraamista arjessa sekä juhlassa.

Kirkkoherra Tuomas Niskanen

Orimattilan seurakunnan missio, visio, strategia

Orimattilan seurakunnan tehtävänä on toteuttaa kirkon tehtävää Orimattilassa. Missionamme on olla armon asialla vaativassa maailmassa. Kirkkovaltuusto hyväksyi 5.6.2024 kokouksessaan Orimattilan seurakunnan uuden strategian ”*Ovet auki Orimattilan seurakunnassa*” vuoden 2027 loppuun. Strategia astui voimaan vuoden 2025 alusta, sen sanottamat arvot, perustehtävä ja tulevaisuusnäky ohjasivat ajattelua koko vuoden toiminnassa. 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.

Olennaisimmat tapahtumat ja muutokset tilinpäätösvuonna ja sen jälkeen

Orimattilan seurakunnan keskeisimmät tapahtumat liittyvät joka vuosi kirkkovuoden kulkuun. Kirkkolain mukaan kirkon tehtävä on julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja sekä toimia muutenkin kristillisen sanoman levittämiseksi ja lähimmäisenrakkauden toteuttamiseksi. Yksittäisen seurakunnan perustehtävä voitaisiin sanoittaa samoin. Suurin osa kirkon toiminnasta on pysyväisluonteista ja toistuvaa.

Suurimpia muutoksia Orimattilan seurakunnassa oli johtavien viranhaltijoiden vaihtumiset talouspäällikön ja kirkkoherran eläköityessä. Uusi talouspäällikkö aloitti heti vuodenvaihteessa. Kirkkoherran vaalit järjestettiin keväällä ja uusi kirkkoherra aloitti alkusyksystä.

Kaikkiin kiinteistöihin tehtiin kattavat kattotarkastukset, joiden pohjalta on tarkoitus aloittaa kunnostustöitä vuoden 2026 aikana. Pappilanrinteen kahteen asuntoon teetettiin keittiö- ja kylpyhuonesaneeraukset.

Yhteiskunnallinen tilanne näkyi etenkin diakoniatyössä avuntarvitsijoiden lisääntyessä. Diakonia-avustusten jakaminen sekä kohtaamiset lisääntyivät.

Kirkkohallitus käynnisti syksyllä 2024 muutoshankkeen 3 miljoonan euron säästöistä keskusrahaston toiminnassa vuoteen 2030 mennessä. Hankkeessa uudistetaan organisaatiomallia ja toimintatapoja. Henkilöstövähennykset kirkkohallituksessa näkyivät vaikutuksena jo vuonna 2025 ja jatkuvat edelleen.

Tilikauden päättymisen jälkeen Kirkkohallitus julkaisi yleiskirjeen 1/2026, jonka mukaan seurakunnan tulee lyhentää käyttöomaisuuden poistoaikoja ohjeistuksen mukaisesti vuonna 2026. Orimattilan seurakunnassa poistoajat ovat v. 2021 kirkkovaltuustossa hyväksytyn poistosuunnitelman mukaiset ja vastaavat myös uusia ohjeistuksia.

Kirkolliset toimitukset tilinpäätösvuonna

Kirkollisissa toimituksissa seurakunta kohtaa useimmin jäsenensä. Kirkollisista toimituksista vuoteen 2024 verrattuna lisääntyi kuitenkin suhteellisesti eniten hartaus- tai rukoushetkien määrä ollen 107 (65, 2024) sekä kirkollisten vihkimisten määrä ollen 26 (13, 2024). Kasteiden määrä oli 67, mikä on aiempien vuosien tasoa. Seurakunnan diakoniatyössä diakoniakontaktien määrä on nousut vuosittain tasaisesti ollen 1628 (1553, 2024). Kirkollisissa toimituksissa mukana voi olla myös muihin seurakuntiin kuuluvia jäseniä.

Kirkolliset toimitukset	2025	2024	2023	2022
Messu	111	103	110	97
Viikkomessu	21	20	18	12
Sanajumalanpalvelus	21	27	23	27
Hartaus- tai rukoushetki	107	65	52	40
Kaste	67	60	81	79
Avioliittoon vihkiminen	29	13	13	26
Avioliiton siunaaminen	3	2	3	2
Hautaan siunaaminen	160	181	166	135
Kodin siunaaminen	1			
Yksityinen ehtoollinen tai rippi	9	9	13	13
Juhla	67	51	67	60
Keskustelutilaisuus, luento tai opetus	55	46	17	24
Ateria tai ruokailu	14	1	1	2
Musiikkitilaisuus	51	39	50	31
Muu tilaisuus	219	199	150	135
Retki tai leiri	45	44	35	36
Ryhmä	80	60	69	74
Etukäteen sovittu kohtaaminen	1 628	1 553	1 489	1 110
Satunnainen kohtaaminen	64	89	133	23
Vierailu tai päivystys	110	109	229	89
Kohtaaminen muun tilaisuuden yhteydessä	6	9	6	2
Yhteensä	2 868	2 680	2 725	2 017

Seurakunnan jäsenet

Orimattilan seurakuntaan kuuluu 10 508 jäsentä. Seurakunnan jäsenmäärä väheni 214 henkilöllä. Seurakunnan jäsenistössä kuolleita oli 157, kastettuja 52.

Orimattilan seurakunta luokitellaan keskikokoisiin seurakuntiin, koska seurakunnan jäsenmäärä on alle 15 000 jäsentä.

Seurakunnan jäsenet ja vuosimuutos:

	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Jäsenmäärä 31.12.	12 364	12 082	11 887	11 666	11 436	11 173	10 966	10 722	10 508
Kastettuja	100	76	87	89/102	70	84	72	46	52
Kuolleita	148	179	141	174	160	141	160	163	157
Kirkkoon liittyneitä	47	59	61	61/74	52	47	77	68	85
Kirkosta eronneita	138	142	165	149	162	168	165	148	126
Kirkollisia vihkimisiä	17	19	23	16	18	24	22	16	23
Avioeroja	26	40	26	28	35	19	24	23	26
Seurakunnan jäseniksi muuttaneita	526	545	514	528	457	471	409	397	398
Seurakunnasta pois muuttaneita	586	641	551	589	488	557	443	449	466
Kirkkoon-kuulu- mis -% Orimattilassa	76,2	75,1	74,2	73,5	72,6	71	70	69	67,5
Kirkkoon-kuulu- mis -% Suomessa	70,7	69,7	68,6	67,6	66,5	65,1	63,5	62,2	61

Yleinen ja seurakuntien talouden kehitys

Suomen talouden toipumista on odotettu jo pitkään. Kasvua hidastaa kotimaisen kysynnän puute. Maailmantalouden riskit, pitkään jatkunut epävarmuus, korkea työttömyys ja työttömyyden uhka ovat heikentäneet kuluttajien luottamusta jo poikkeuksellisen pitkäkestoisesti. Reaalitulojen kasvu viime vuosina olisi mahdollistanut selvästi nopeamman kulutuksen kasvun, mutta kulutuksen sijaan onkin kasvanut säästäminen. Kotitalouksien talletuskanta oli kaikkien aikojen suurin marraskuussa 2025 (Suomen pankki, 7.1.2026). Ostovoiman kasvua ovat hidastaneet heikon työllisyystilanteen lisäksi sosiaalietuuksien leikkaukset ja kulutusverojen korotukset. (VM 18.12.2025)

Inflaatio oli Suomessa 0,2 % joulukuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.1.2026). Bruttokansantuote kasvoi ainoastaan 0,2 prosenttia heikon kotimaisen kysynnän vuoksi. (VM 18.12.2025)

Maailmantalous on kasvanut ennakoitua nopeammin riskeistä huolimatta ja euroalueenkin talous elpyy, vaikka eri maiden kasvunäkymissä onkin isoja eroja. Kysynnän kasvaessa Suomen vienti tulee kasvamaan. Työllisyyden parantua ostovoiman kasvu nopeutuu. Kuluttajien ostovoimaa kasvattavat niin ikään työehtosopimusten mukaiset palkankorotukset, ansiotuloverotuksen keveneminen sekä maltillinen inflaatio. Rakentamisen toipuminen, energiasiirtymä ja puolustushankinnat kasvattavat puolestaan investointeja. Valtiovarainministeriö ennustaa bruttokansantuotteen kasvavan 1,1 prosenttia vuonna 2026, 1,7 prosenttia vuonna 2027 ja 1,6 prosenttia vuonna 2028. Työllisyys kasvaa vuosina 2026–2028 talouden vahvistuessa. Inflaation ennustetaan pysyvän kahden prosentin tavoitetasolla vuosina 2026–2028. (VM 18.12.2025)

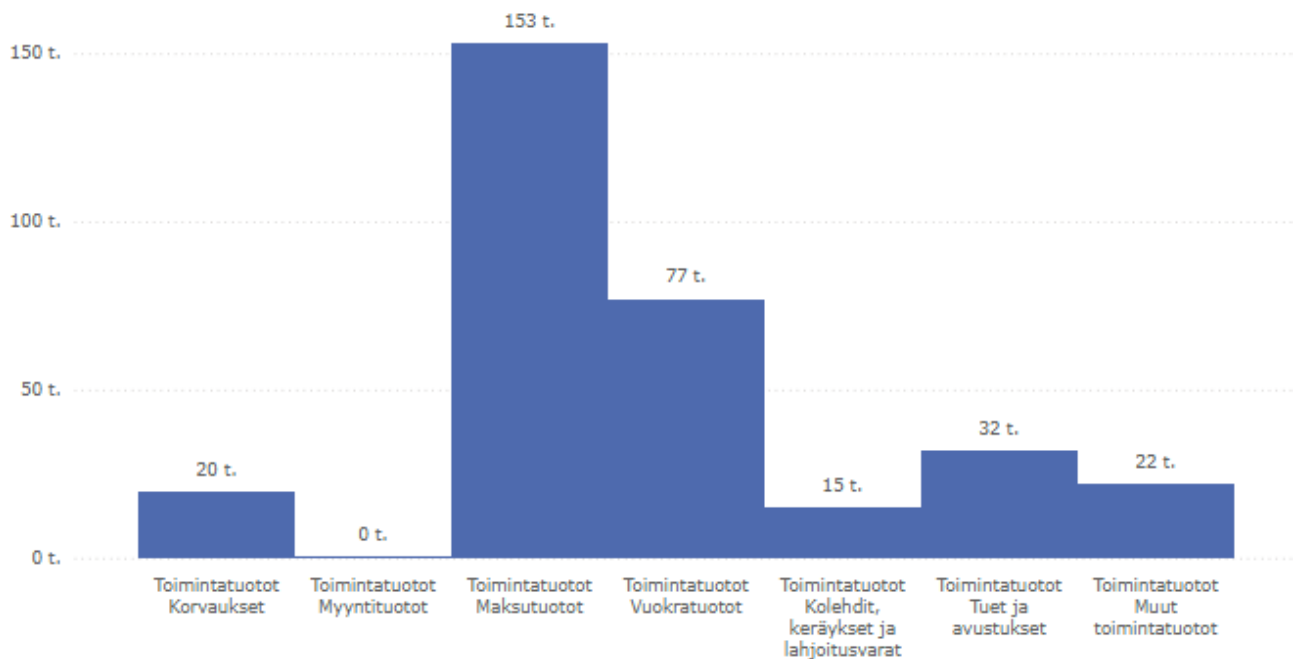
Suomen julkisen talouden velkasuhde jatkaa kasvuaan hallituksen sopeuttamistoimenpiteistä huolimatta. Velkasuhdetta kasvattavat valtion ja paikallishallinnon syvät alijäämät ja heikko talouskasvu. Suomen julkisen talouden velkaantumistrendin kääntäminen vaatii maltilliset talouskasvuennusteet huomioiden merkittävää julkisen talouden sopeuttamista (Suomen pankki, 19.12.2025)

Kirkollisveroa tilitettiin vuonna 2025 yhteensä 1,060 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 5,1 miljoonalla eurolla (+0,5 %) vuodesta 2024. Verotulot kasvoivat 122 seurakuntataloudessa (51 %) ja vähenivät 117 (49 %) seurakuntataloudessa. Niiden seurakuntien, joissa verotulot vähenivät, prosentuaalinen osuus oli korkein Kuopion, Lapuan ja Oulun hiippakunnissa. Prosentuaalisesti eniten seurakuntia, joissa verotulot kasvoivat, oli puolestaan Porvoon ja Helsingin hiippakunnissa.

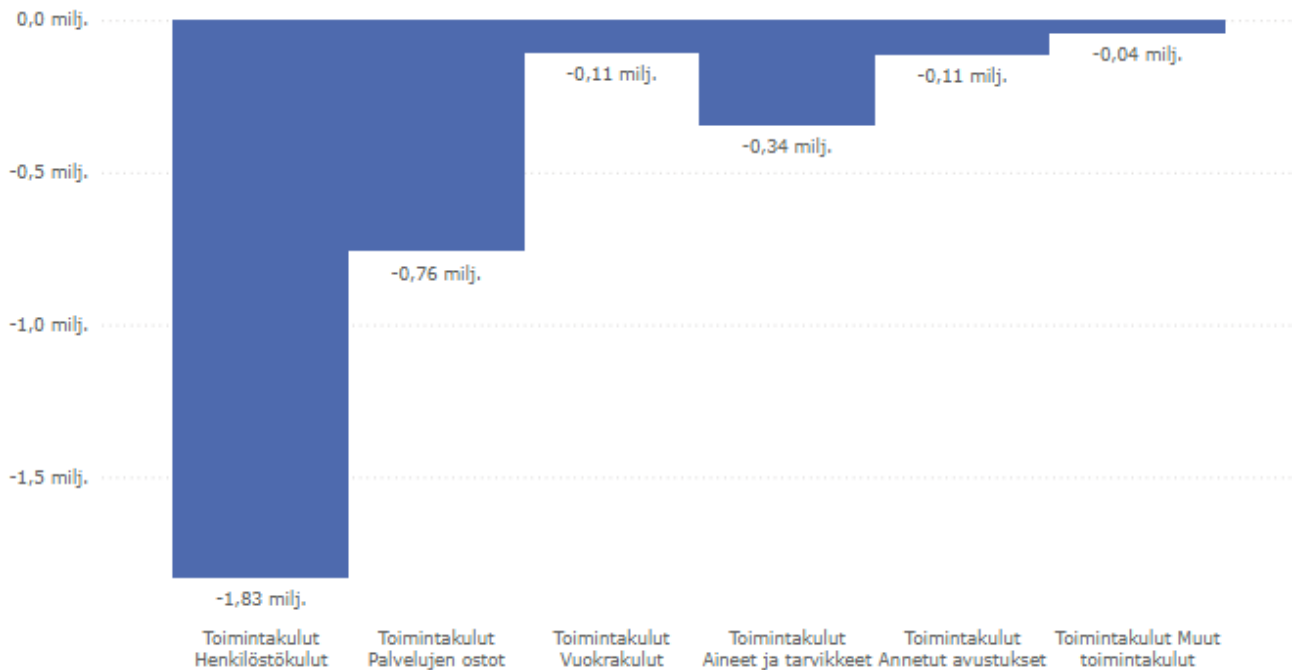
Seurakunnan talouden kehitys

Orimattilan seurakunnan tilikauden tulos on 16 865,10 euroa ylijäämäinen. Tuloslaskelma ei sisällä kertaluonteisia eriä kuten omaisuuden myynneistä saatuja myyntituloja.

Toimintatuotot olivat 319 188,04 euroa ja niissä oli hieman kasvua edellisvuoteen (307 865,47 euroa). Toimintatuottoja kertyi eniten maksutuotoista, mitkä ovat asiakasmaksuja leireistä, kurseista, hautauspalveluista sekä haudan lunastuksista. Maksutuottoja kertyi hieman edellisvuotta enemmän, mitä selittää leirimaksujen kasvu. Toimintatuotoista vuokratuotot pysyivät viime vuoden tasolla. Toimintatuottoja nosti myös saadut korvaukset As Oy Orimattilan Pappilanrinteen huoneistojen saneerauskuluista (19 557,94 euroa). Toimintatuottojen jakauma on esitetty alla olevassa kaaviossa.



Toimintakulut olivat yhteensä 3 195 325,28 euroa ja ne olivat 200 263,23 euroa edellisvuotta suuremmat. Toimintakuluista suurin erä oli henkilöstökulut, jotka kasvoivat 86 678,05 euroa eli 5 prosenttia. Palvelujen ostot nousivat edellisvuodesta 15 prosenttia, mitä selittää muun muassa matkakustannusten sekä työterveyspalvelujen nousu. Tavarat ostot pysyivät vuoden 2024 tasolla. Toimintakulujen jakauma on esitetty seuraavassa kaaviossa.



Kirkollisverot ovat seurakunnan merkittävin tulonlähde. Kirkollisverojen tuotto oli 3 406 792,03 euroa, mikä on 56 662,80 euroa (+1,7 %) enemmän kuin vuonna 2024. Seurakunnan tulot yhteensä 4 033 160,14 euroa. Kirkollisverotuottojen osuus kokonaistuloista oli 85 %. Verotuskuluja maksettiin 41 000,39 euroa.

Kirkon keskusrahastomaksuja maksettiin 119 910 euroa ja eläkerahastomaksuja 161 412 euroa – nämä summat olivat lähes edellisvuoden tasolla.

Valtionrahoitusta lakisääteisiä yhteiskunnallisia tehtäviä varten saatiin 290 779,44 euroa, mikä on 7 % kokonaistuotoista.

Rahoitustuottoja saatiin 50 913,52 euroa, mikä on 4959,59 euroa enemmän kuin vuonna 2024. Rahoituskuluja ja sijoitusten arvonalentumisia kertyi 34 512,89 euroa.

Vuosikatetta kertyi 515 512,47 euroa. Tilikaudelle kohdistuneet poistot olivat 498 647,37 euroa.

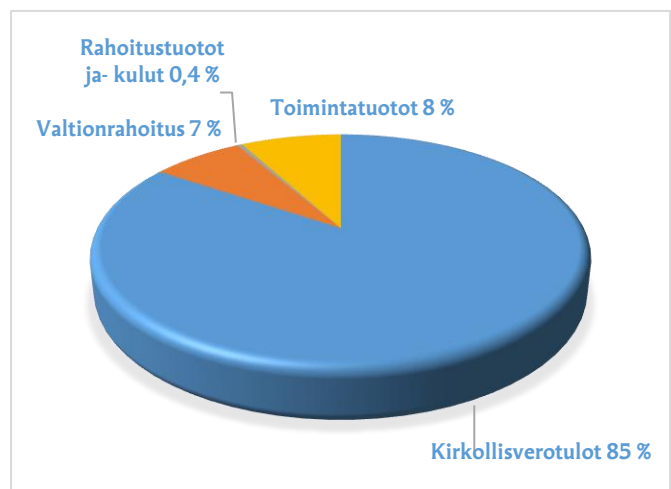
Seurakunnan rahavarat lisääntyivät 546 925,15 euroa.

Lainaa lyhennettiin vuoden aikana suunnitelman mukaisesti 40 449,48 euroa.

Suunnitellut investoinnit, Artjärven energiaremontti sekä Leirikodin palokatko eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti. Orimattilan kirkon ulkovalaistuksen suunnittelua laajennettiin kellotapuliin, mutta toteutus siirretään lähivuosille.

Toiminnan ja talouden tarkastelu tuloperustan muutosten valossa

Verotulojen kehitys on viimeisen noin 10 vuoden ajan ollut varsin tasaista. Verotulot eivät juurikaan ole kasvaneet, mutta ne eivät myöskään ole kääntyneet laskuun. Suurempi verotulojen nousu (8 %) tapahtui vuonna 2023, mitä selittää soteuudistuksen vuoksi tehty verotusuudistus. Nousu oli poikkeuksellinen ja kertaluonteinen. Verotulot nousivat vuonna 2025 n. 1,69 % ollen 3 406 792,03 euroa. Tiedot euromääräisestä verotulokehityksestä esitetään kohdassa Verotulot ja valtion rahoitus.



Valtionrahoitus laski vuonna 2025 9,63 %, ollen 290 779,44 euroa.

Seurakunnan tuloissa ei tapahtunut olennaisia muutoksia kuluneena vuonna. Seurakunnan toiminta toteutui suunnitellusti eikä sitä ollut taloudellisin perustein tarvetta supistaa. Kirkollisveroprosenttia (1,75 %) ei ollut tarpeen nostaa vuodelle 2026.

Orimattilan seurakunnan toimintoihin ja niiden rahoitus pohjaan on kohdistunut ja tulee tulevaisuudessa kohdistumaan kuitenkin useita muutoksia vuodesta 2025 lähtien. Valtionrahoituksen leikkauksen (19,6 milj. euroa koko kirkon tasolla) ja uusien valtion rahoituksen jakoperusteiden muutosten vaikutus kokonaisuutena arvioitiin olevan Orimattilan osalta positiivinen, mutta vaikutus oli kuitenkin päinvastainen ja valtionrahoituksen osuus tuotoista laski.

Verotulojen ennustetaan kasvavan Orimattilassa noin kolme prosenttia vuonna 2026. Seurakunta tarkastelee toteutuvaa verotulokertymää vuonna 2026 ja tekee sen perusteella päätöksen vuoden 2027 kirkollisveroprosentista.

Toiminnan ja talouden tarkastelu Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa

Kriisiytyvän seurakunnan mittareista Orimattilan seurakunnassa toteutui vuonna 2025 lähes kaikki toiminnan ja hallinnon mittarit sekä talouden mittareista kaikki. Toiminnan mittareista seurakunnan yhteisölliset tehtävät hautausmaan ylläpitotehtävien hoitoon liittyvissä asioissa vaativat vielä lisäresursointia ja aikaa.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito-tehtävien hoidossa	Kartat ovat ajantasaiset, mutta vanhoja. Hautausmailta puuttuvat riivinumerointi, aluemerkinnot (kyltein). Hallinta-ajossa puutteita, sopimuksia ei ole uusittu, laputus. Kuulutuksia ei ole tehty Hautamuistomerkit Suojeltujen kohteiden ylläpitotehtävissä ei ole puutteellisuuksia.	Hautausmaankarttojen päivitys. Siirtyminen lähivuosina sähköisiin karttoihin. Sopimusten läpikäynti, jotta saadaan selville haudat, joissa sopimukset eivät ole ajantasaiset. Mahdollisesti hautojen laputus sekä kuulutusten teko. Seurakunnalle siirtyneet hautamuistomerkit murskataan ja murske käytetään hautausmaille sovitun käyttöön. Basis-järjestelmään on syötetty minitiedot. Lähi-vuosina mietittävä, voisiko ohjelmaa hyödyntää enemmän.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Ei havaittuja ongelmia Ei havaittuja puutteellisuuksia	

3. Seurakunnan toimintaorganisaatio	- Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit - Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä - Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Ei puutteita tai laiminlyöntejä. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden vuoden aikana n. 8 % (10 722/31.12.2024) ja on 10 508/31.12.2025. Toimintakulttuuri on osoittautunut uusiutumiskykyiseksi.	
4. Johtaminen seurakunnassa	- Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/misio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Seurakunnalla on toimiva johto. Strategiat ja muut suunnitelmat ovat ajan tasalla ja niistä on viestitty henkilöstölle ja luottamuselimille. Ei puuttumattomuutta pitkäaikaisissa ongelmissa.	
5. Seurakunnan henkilöstö	Henkilöstön määrä	36 henkilöä	
Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio	
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 16 865,10 euroa ylijäämäinen. Kirkollisveroprosentti on 1,75		
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 kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 2 067 092,38 euroa.		
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 269 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 päivää.	
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.	

2 Hallinto

Kirkkovaltuusto

Kirkkovaltuusto on seurakunnan ylin päättävä toimielin. Kirkkovaltuusto on delegoinut päätösvaltaansa kirkkoneuvostolle erillisillä määräyksillä. Kirkkovaltuuston jäsenet valittiin vaaleilla marraskuussa 2022 ja uuden valtuuston nelivuotinen toimikausi alkoi vuoden 2023 alusta. Valtuutettuja on 27 kahdesta eri valtuustoryhmästä. Kirkkovaltuuston puheenjohtajana toimi Markku Viljanen sekä varapuheenjohtajana Lauri Hakama. Kokousten sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Päivi Ketola.

Kirkkovaltuuston jäsenet: Ahonen Tiina, Anttila Ari (3.4.2023 alkaen), Hakama Lauri, Hartikka Yrjö, Helstelä Johanna, Hosiaisuus Pirjo, Huhmarkangas Hannu, Illi-Lampio Mirva, Kivinen Sirpa, Koskelainen Eija, Koskimaa Päivi, Koskinen Kai, Kuoppala Inkeri, Kyöstilä Mauri, Lehtiö Ulla (1.9.2023 alkaen), Mölsä Jukka, Papinaho Sirkka-Liisa, Pelkonen Jaana, Perälä Tarja (2.4.2023 asti), Rainio Marja, Rautala Eveliina, Ritala Juuso, Soila Ilari, Tanskanen Eetu (31.8.2023 asti), Tupasela Mikko, Vainio Outi, Vallioniemi Tuula, Viljanen Markku ja Virtanen Arto.

Kirkkovaltuusto on kertomusvuoden aikana käsitellyt kolmessa kokouksessaan kirkkolain edellyttämät asia, joita ovat henkilövalinnat, seurakunnan toimintakertomuksen hyväksyminen, tilinpäätöksen vahvistaminen ja vastuuvapauden myöntäminen tilivelvollisille. Lisäksi kirkkovaltuusto vahvisti kirkollisveroksi 1,75 vuodeksi 2026. Vuoden 2026 talousarvio ja vuosien 2027–2028 toiminta- ja taloussuunnitelma hyväksyttiin.

Päätöksiä:

Kirkkovaltuuston kokous 1/2025, 29.1.2025

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2025–2026
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2025–2026
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja tämän varajäsenen vaali toimikaudeksi 2025–2026
- Kirkkoneuvoston muiden jäsenten ja näiden varajäsenten valli toimikaudeksi 2025–2026
- Vaalilautakunnan asettaminen
- Seurakunnan viestintästrategia 2025–2027

Kirkkovaltuuston kokous 2/2025

- Orimattilan seurakunnan vuosikertomus ja ympäristöraportti 2024
- Orimattilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Henkilöstökertomus
- Veroprosentin määrittäminen varainhoitovuodelle 2026
- Varhaiskastatuksenohjaajan viran lakkauttaminen
- Diakonia-avustusten antamisen periaatteet ja käytäntö

Kirkkovaltuuston kokous 3/2025

- Kappalaisen viran lakkauttaminen
- Seurakuntapastorin viran perustaminen
- Talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2027–2028
- Hautaustoimen hinnasto
- Määrärahaylitykset

Kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto johtaa seurakunnan käytännön toimintaa ja hallintoa sekä toimii kirkkovaltuuston valmistelu- ja täytäntöpanoelimenä. Kirkkoneuvoston apuna toimivat esittelevät virkamiehet kukin vastuualueellaan. Vuosiksi 2023–2026 valittu kirkkoneuvosto (11 jäsentä) kokoontui vuoden aikana 8 kertaa. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimivat kirkkoherra Annakaisa Rantala (kn 1-6), kirkkoherra Tuomas Niskanen (kn 7-8) ja varapuheenjohtajana Yrjö Hartikka. Sihteerinä on toiminut talouspäällikkö Päivi Ketola.

Kirkkoneuvoston jäsenet:

Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Yrjö Hartikka	Kai Koskinen
Johanna Helstelä	Tuula Vallioniemi
Hannu Huhmarkangas	Arto Virtanen
Mirva Illi-Lampio	Marja Rainio
Jukka Mölsä	Mikko Tupasela
Sirkka-Liisa Papinaho	Ilari Soila
Jaana Pelkonen	Eija Koskelainen
Eveliina Rautala	Päivi Koskimaa
Juuso Ritala	Tiina Ahonen
Outi Vainio	Pirjo Hosiaislouma

Päätöksiä:

Kirkkoneuvoston kokous 1/2025, 15.1.2025

- Kirkkovaltuuston puheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2025–2026
- Kirkkovaltuuston varapuheenjohtajan vaali toimikaudeksi 2025–2026
- Kirkkoneuvoston varapuheenjohtajan ja tämän varajäsenen vaali toimikaudeksi 2025–2026
- Kirkkoneuvoston muiden jäsenten ja näiden varajäsenten valli toimikaudeksi 2025–2026
- Vaalilautakunnan asettaminen
- Seurakunnan viestintästrategia 2025–2027
- Tilavuokrahinnaston 2025 päivitys
- Vuoden 2025 talousarvioavustukset
- Tilinkäyttöoikeudet
- As.Oy Pappilanrinne kylpyhuoneremontit

Kirkkoneuvoston kokous 2/2025, 26.2.2025

- Nimenkirjoitusoikeus
- Diakonian virka
- Kirkkoherranvaaliin liittyvien kuulutusten ja ilmoitusten julkaiseminen
- Kirkkoherranvaalin vaalikirje ja ilmoituskortti

Kirkkoneuvoston kokous 3/2025, 26.3.2025

- Keittokatoksen rakentamisen lupa-anomus
- Avustus Artjärven eränkävijöille
- Lastenohjaajan toimi
- Loppuvuoden kolehdit
- Vuosikertomus ja ympäristöraportti vuodelta 2024
- Orimattilan seurakunnan ja hautainhoitorahaston toimintakertomus ja tilinpäätös tilikaudelta 1.1.-31.12.2024
- Nuorten vaikuttajaryhmä vuonna 2025
- Lähetysjärjestöjen kesäjuhlat ja vuosikokoukset 2025, seurakunnan edustajat

Kirkkoneuvoston kokous 4/2025, 7.5.2025

- Henkilöstökertomus vuodelta 2024
- Orimattilan kirkon yläkulmauksen korjaaminen
- Vastaus kirkkohallituksen lausuntopyyntöön
- Veroprosentin määrittäminen varainhoitovuodelle 2026
- Varhaiskasvatuksen ohjaajan viran lakkauttaminen
- Seurakunnan edustajat Suomen Lähetysseuran vuosikokouksessa
- Pappilanrinteen asuntojen 3,6 ja 8 saneeraustyöt

Kirkkoneuvoston kokous 5/2025, 4.6.2025

- Yhteenveto tilikauden 2024 tilintarkastuksesta
- Tilintarkastuskertomus ja vastuuvapaus
- Vuoden 2024 Yhteisvastuu-keräyksen paikallisen tuoton käyttäminen
- Diakonia-avustusten antamisen periaatteet ja käytäntö
- Orimattilan kirkon korjaus

Kirkkoneuvoston kokous 6/2025, 6.8.2025

- Kirkkoherran palkan määrittäminen
- Toimistosihteerin palkkaaminen
- Hautapaikkojen luovutukset
- Ukkosvauriot 2025
- Pappilanrinne/Granlundin osuus

Kirkkoneuvoston kokous 7/2025, 24.9.2025

- Kirkkoherran palkan määrittäminen
- Kappalaisen viran lakkauttaminen
- Seurakuntapastorin viran perustaminen
- Talouskatsaus
- Katsaus kiinteistöihin
- Toimistosihteerin toimen täyttäminen

Kirkkoneuvoston kokous 8/2025, 26.11.2025

- Talousarvioehdotus vuodelle 2026 ja toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2027-2028
- Hautamuistomerkki-ohje
- Alkuvuoden 2026 kolehtisuunnitelma
- Hautaustoimen hinnasto
- Tilavuokrahinnasto
- Rippikouluhinnasto 2026
- Hautapaikkojen luovutukset
- Talousarvioavustukset 2026
- Määrärahaylitykset
- Hautausmaakatselmus
- Suomi.fi -valtuudet
- Orimattilan kirkon räystäään korjaaminen
- Seurakuntapastorin virka
- Kesäkukat vuodelle 2026

Suhteellisten vaalien lautakunta 2023-2026	
Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Mauri Kyöstilä	Juuso Ritala
Jaana Pelkonen	Päivi Koskimaa
Kai Koskinen	Hannu Huhmarkangas

Kappelineuvosto 2023–2026	
Jäsen	Henkilökohtainen varajäsen
Ritala Juuso	Ritala Joona
Koskelainen Eija	Kyöstilä Mauri
Tupasela Mikko	Siira Taisto
Koskimaa Päivi	Isotalo Ritva
Kivinen Sirpa	Helstelä Johanna
Anttila Ari	Koskelainen Arja

Virkansa puolesta jäsenenä toimi myös kappeliseurakunnan kappalainen Elina Lehdeskoski.

Piirineuvostot

Heinämaan piirineuvosto

Jäsenet: Pertti Laaksonen, Jorma Heikkilä, Juha Hämäläinen, Juulia Lammensalo, Riitta Lammensalo, Seppo Mälkiä, Alice Pärhä, Maarit Yrjölä.

Järvikunnan piirineuvosto

Jäsenet: Markku Viljanen, Eine Kyllönen, Jukka Mölsä, Outi Niklander, Tellervo Ollikka, Tuula Vallioniemi. Kirkkoneuvoston edustaja: Hannu Huhmarkangas

Kuivannon piirineuvosto

Jäsenet: Pentti Tomminen, Tuire Alhola, Kaisu Kesäheinä, Pia Korhonen, Inkeri Kuoppala, Arja Väyrynen ja Helena Ylöstalo.

Työryhmät

Hallinnon ja talouden työryhmä

Jäsenet: Kirkkoherra, talouspäällikkö, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Markku Viljanen, kirkkovaltuuston varapuheenjohtaja Lauri Hakama ja kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Yrjö Hartikka.

Yhteistyötoimikunta

Yhteistyötoimikunnan toimikausi on nelivuotinen ja kattaa vuodet 2022–2025.

Jäsenet: työsuojeluvaltuutettu Aila Myllyoja (tukitoiminnot), JUKO:n pääluottamusmies Hannu Rantala, Kirkon alat ry:n pääluottamusmies Kaisa Nurmela sekä työnantajan edustajina kirkkoherrat Annakaisa Rantala (31.8.2025 saakka) ja Tuomas Niskanen (1.9.2025 alkaen) sekä työsuojelupäällikkö Päivi Ketola, joka toimi myös yhteistyötoimikunnan puheenjohtajana.

Yhteistyötoimikunta kokoontui vuoden 2025 aikana kaksi kertaa, 3.6.2025 ja 22.10.2025.

Yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä Orimattilan seurakunnassa.

Tilintarkastusyhteisö 2023–2026

Tilintarkastusyhteisönä kaudella 2023–2026 toimii KPMG Oy, jonka määräämänä vastuunalaisena tilintarkastajana toimii JHT, KHT Outi Koskinen.

Talousarvion sitovuustasot

Talousarviovuosi 2025 on sitova ja toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2026–2027 ovat ohjeellisia ja suuntaa antavia. Sitovuustaso merkitsee, että talousarvioon merkittyä rahamäärää ei saa sitovuustason puitteissa ylittää eikä käyttää muuhun kuin talousarviossa määrättyyn tarkoitukseen. Jos määräraha ei riitä, on hyvissä ajoin tehtävä perusteltu ylitystai muutosesitys luottamuselinten käsiteltäväksi.

Ulkoisten menojen katetta ei voi ottaa sisäisten menojen tililtä, koska sisäiset menot ovat budjetoitu luonteensa mukaisesti sekä työalan menoksi että toisen työalan tuloksi siten, että niiden nettovaikutus on 0 euroa.

Talousarvio ei ole määrärahojen osalta velvoittava, eli talousarviossa oleva määräraha ei velvoita käyttämään sitä, eikä toisaalta kenellekään synny sen perusteella mitään oikeuksia seurakuntaan nähden. Talousarviomääräraha ei milloinkaan ole työmuodon saavutettu etu tai oikeus. Käyttämättä jääneet määrärahat eivät siirry seuraavalle vuodelle ja määrärahoja saa käyttää vain talousarviovuoden menoihin.

Talousarvio on esitetty käyttötalousosassa yksityiskohtaisesti tiliryhmätasolla ulkoisten ja sisäisten menojen/tulojen osalta, kuten kirkkohallituksen antamat talousarvio-ohjeet edellyttävät.

Sitovuustasona on ulkoinen toimintakate (nettosumma) seuraavasti:

pääloukkataso: kirkkovaltuusto
tehtäväluetaso: kirkkoneuvosto

Kirkkoneuvosto vastaa kirkkovaltuustolle pääloukkatasolla yleishallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen nettomenoista sekä tuloslaskelmaosasta tiliryhmätasolla ja investoinneissa hankekohtaisesti nettomenoista. Tehtäväalueista vastaavat viranhaltijat vastaavat kirkkoneuvostolle tehtäväalueiden nettomenoista.

Seurakunnan ostolaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat (alv 0):

- Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1 000 euroa
- Kirkkoherra: 10 000 euroa
- Talouspäällikkö: 10 000 euroa ja lisäksi kaikki suuremmat, talousarvion mukaiset ostolaskut

Seurakunnan investointilaskujen hyväksymisrajat ovat seuraavat:

- Tehtäväalueen vastaavat viranhaltijat: 1 000 euroon asti
- Talouspäällikkö: yli 1 000 euroa, 10 000 euroon asti
- Kirkkoneuvosto: yli 10 000 euron hankinnat

Henkilöstömenoja ei saa käyttää muihin tarpeisiin.

Kirkkoneuvoston päätöksellä yksittäisen hankkeen investointimääräraha voidaan ylittää enintään 20 000 euroa, mikäli muista investoinneista on saavutettavissa vastaava säästö. Mikäli investointimäärärahan muutos ylittää 20 000 euroa tai lisää kokonaisinvestointivarausta, päättää investointimäärärahan muutoksesta kirkkovaltuusto.

Mikäli hankinnan kokonaissumma on alle 10 000 euroa, ei sitä aktivoida taseeseen.

3 Henkilöstö

Orimattilan seurakunnassa työskenteli 31.12.2025 yhteensä 36 henkilöä. Vakituksessa palvelussuhteessa oli 31 henkilöä, joista 27 oli kokoaikaisia. Osa-aikaista henkilöstöä oli 9 henkilöä. Määräaikaaisissa työsuhteissa työskenteli 5 henkilöä. Henkilöstöstä naisia oli 29 ja miehiä 7.

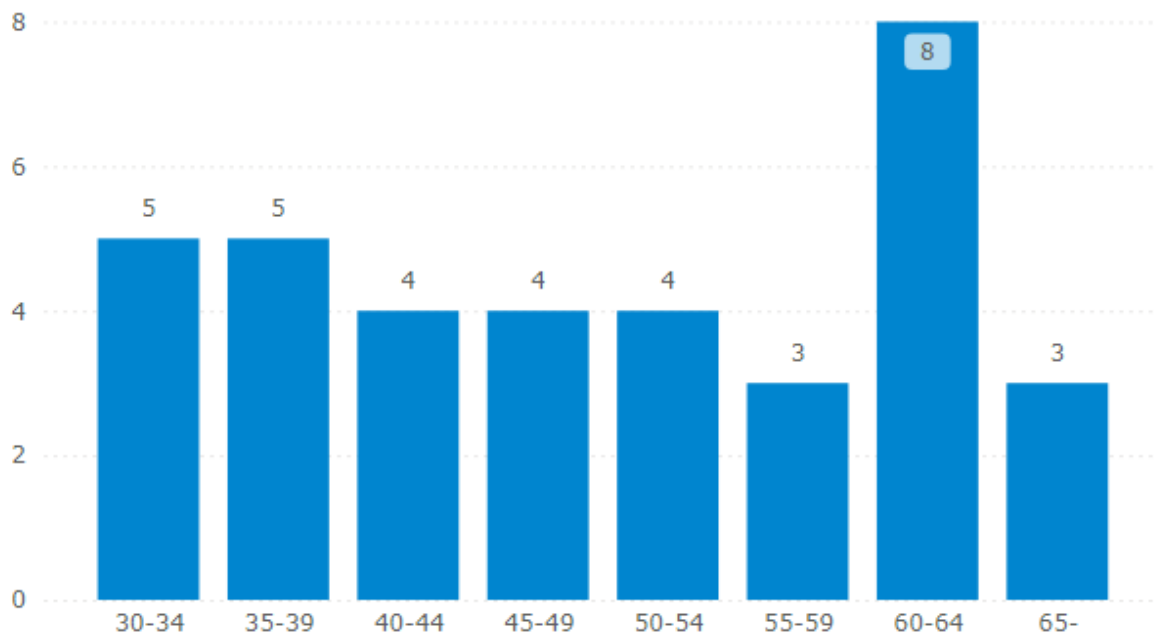
Tarkemmat henkilöstötiedot on eritelty vuoden 2025 henkilöstökertomuksessa.

Henkilöstön määrä

31.12.2021	31.12.2022	31.12.2023	31.12.2024	31.12.2025
36 henkilöä	38 henkilöä	38 henkilöä	34 henkilöä	36 henkilöä
Muutos	2	0	-4	2

Henkilöstön ikäjakauma

Ikäjakauma



	2021	2022	2023	2024	2025
Henkilöstön keski-ikä	51,22	52,42	51,66	50,35	49,47

Henkilöstön keski-ikä on 49,47 vuotta.

Henkilöstön määrä työaloittain



Henkilöstön vaihtuvuus

Kuluneen vuoden aikana henkilöstössä tapahtui muutoksia niin johdossa kuin työmuotojen henkilöstössä. Talouspäällikön sekä kirkkoherran eläköityessä saatiin Orimattilan seurakuntaan uusi johto talouspäällikön aloittaessa heti alkuvuodesta ja kirkkoherra vaihtui alkusyksystä. Varhaiskasvatuksessa ja diakoniatyössä tapahtui myös henkilöstönvaihdoksia. Taloustoimistossa aloitti syksyllä uusi toimistos sihteeri.

Henkilöstökulut

Palkkasumman kehitys	1.1.2025- 31.12.2025	1.1.2024- 31.12.2024	1.1.2023- 31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-1 473 592,05	-1 416 716,98	-1 413 179,52
Eläkekulut	-307 787,40	-302 383,41	-290 452,20
Muut henkilösivukulut	-40 646,70	-28 054,94	-37 429,33
Saadut henkilöstökorvaukset	2 343,72	7 514,65	15 850,73
Muut henkilösivukulujen oikaisut (+/-)	-8 383,06	-1746,77	-0,10
YHTEENSÄ	-1 828 065,49	-1 741 387,45	-1 725 210,42
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-58 331,10	-40 642,82	-35 260,65
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemiskulut	-12 297,27	-12 436,11	-8 830,33
Työterveyshuolto	-40 369,44	-14 141,74	-11 281,35
YHTEENSÄ	-110 997,81	-67 220,67	-55 372,33

Henkilöstön koulutus

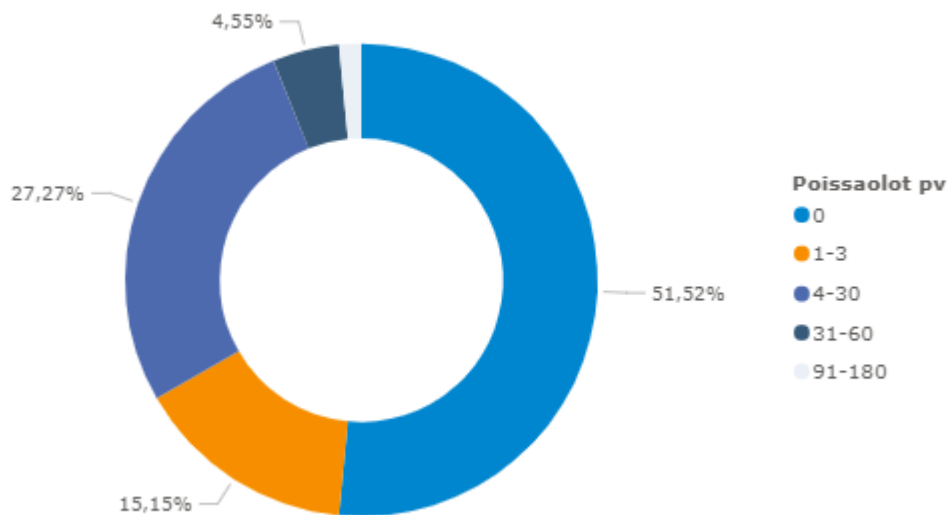
Orimattilan seurakunnan henkilöstökoulutus perustuu vuosittain toiminta- ja taloussuunnitelman yhteydessä laadittavaan henkilöstön kehittämissuunnitelmaan. Koulutustarpeita arvioidaan myös kehityskeskusteluissa vuosittain.

Sähköiset välineet ja niiden käyttöönotto ovat parantaneet mahdollisuuksia erilaisiin etäkoulutuksiin ja webinaareihin osallistumisessa. Useat etäkoulutukset jakautuvat usealle päivälle siten, että yhden kerran koulutus kestää muutaman tunnin.

Työterveyshuolto ja sairauspoissaolot

Sairauspoissaolopäivien määrä vuonna 2025 oli yhteensä 460 päivää, kun määrä vuonna 2024 oli 313 päivää. Sairauspoissaolojen määrä kappaleina oli 89, kun määrä vuonna 2024 oli 59. Sairauspoissaoloja oli hieman alle puolella henkilöstöstä.

Terveysprosentti



Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Terveys Oy:n kanssa. Sopimus on voimassa 1.4.2024-30.3.2026 (24 kk) + 1 optiovuosi.

Työhyvinvointi

Henkilöstölle järjestettiin virkistyspäivä 17.9.2025 Pajulahden urheiluopistolla, missä henkilöstölle järjestettiin yhteistä aktiviteettia luonnossa liikkuen sekä lounas- ja kahvihetki.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstöetuja Epassin avulla, yhteensä 160 euroa/vuosi. Epassissa on myös lounasetu palkan osana. Lounasedun verotusarvo 75 %:a vähennetään työntekijän nettopalkasta ja työnantaja maksaa 25 %.

Henkilöstökulut suhteessa verotuloihin

Vuosi	Verotulot ja valtionrahoitus	Henkilöstökulut	Henkilöstökulujen suhteellinen osuus
2021	3 269 177 €	1 673 487 €	51 %
2022	3 356 993 €	1 625 916 €	48 %
2023	3 631 515 €	1 725 210 €	48 %
2024	3 671 887 €	1 741 387 €	47 %
2025	3 697 571 €	1 828 065 €	49 %

Henkilöstökulut ovat nousseet 86 678 euroa vuodesta 2024 vuoteen 2025 ja henkilöstökulujen osuus verotuloista on noussut noin kaksi prosenttia.

4 Ympäristö

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan.

Artjärven kirkon ja seurakuntakodin lämmitysmuodon muuttaminen kohti hiilineutraalimpaa fossiilitonta ratkaisua on jatkettu edelleen etsimällä eri vaihtoehtoja.

Seurakunnassamme on kirkkovaltuuston 9.12.2020 hyväksymä metsäsuunnitelma (metsälaki, 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Periaatteemme on, että hoidamme metsiämme kestävästi, mikä tarkoittaa, että hoidamme metsiä ja metsämaita niin, että niiden monimuotoisuus, tuottavuus, uusiutumiskyky ja elinvoimaisuus säilyy emmekä aiheuta vahinkoa muille ekosysteemeille. Haluamme turvata tuleville sukupolville yhtä hyvät tai paremmat toimintamahdollisuudet kuin nykyisillä sukupolvilla on.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Seurakunnassa on siirrytty paperittomaan toimintaan kaikessa toiminnassa, missä se on mahdollista. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina sekä mustavalkoisena. Käytettyjä kirjukuoria hyödynnetään sisäisissä postituksissa ja toimistossa käytetään ylijääviä papereita.

Ruokahävikin vähentäminen eteni etenkin tapahtumissa, kertakäyttöastioiden käyttöä pyrittiin minimoimaan ja kaikissa toimipisteissä käytettiin reilun kaupan kahvia ja teetä. Lisäksi käsipaperin kulutusta pyrittiin vähentämään käyttämällä omia käsipyyhkeitä. Lähiruokaa ja kauden kasviksia käytettiin runsaasti. Pyrimme vähentämään yksittäispakkattujen tuotteiden käyttöä ja jätteen syntymistä. Syntyvät jätteet lajiteltiin. Reilun kaupan tuotteiden käyttöä lisättiin myös eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

Lapsi- ja nuorisotoiminnassa panostettiin luontosuhteen vahvistamiseen. Erityisesti Lapin kesävaellus johdatti nuoret luontoon vaellusten muodossa. Kaikessa nuorisotyössä kiinnitettiin huomiota kauppaostoksien kotimaisuuteen ja minimoitiin jätettä sekä kierrätettiin. Ympäristötietoisuuden ja vastuullisen kuluttamisen oppitunti järjestettiin kaikille rippileireille. Rippikouluja varten ei enää painettu rippikoulukortteja.

Kirkkoherranviraston parvekelaatikossa kasvatettiin perennoja ja hyötykasveja. Tapahtumiin pyrittiin järjestämään yhteiskuljetuksia.

5 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Orimattilan seurakunnan kiinteistöstrategia, hyväksyttiin kirkkovaltuustossa 11.12.2024. Kiinteistöstrategiassa tilat ovat jaettu säilytettäviin, kehitettäviin, vuokrattaviin ja luovutettaviin kiinteistöihin, rakennuksiin ja tiloihin. Rakennumäärän sopeuttamisessa ja tilatarpeessa on oleellista jäsenmäärän kehitys ja talouden resurssit. Tilojen luokittelua on tarkasteltava tarpeen mukaan taloudellisten resurssien muuttuessa eli kiinteistöstrategian muuttamiseen ja päivittämiseen on oltava tarvittaessa jatkuva valmius.

Henkilöstörekrytoinnit seurakunnissa ovat haasteellisia. Ammattitaitoisista, sitoutuneista työntekijöistä on pulaa kaikissa ammattiryhmissä. Eläköityminen on suurta ja henkilöstön saatavuus haasteellista.

Jäsenennuste Orimattilan seurakunnassa seuraavan 10 vuoden aikana

	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2024, henk.	Muutos vuodesta 2024, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2025	10 508	-214,00	-2,0	67,5 %
2026	10 298	-210,00	-4,0	66,5 %
2027	10 096	-412,00	-5,8	65,5 %
2028	9 895	-613,00	-7,7	64,4 %
2029	9 698	-810,00	-9,6	63,4 %
2030	9 505	-1 003,00	-11,4	62,4 %
2031	9 317	-1 191,00	-13,1	61,3 %
2032	9 135	-1 373,00	-14,8	60,3 %
2033	8 955	-1 553,00	-16,5	59,3 %
2034	8 783	-1 725,00	-18,1	58,3 %
2035	8 615	-1 893,00	-19,7	57,3 %

Jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuodesta 2025 vuoteen 2035 noin 2 prosentin vuosivauhtia. Samalla aikavälillä kirkkoon kuulumisasteen arvioidaan alenevan 67 prosentista 57 prosenttiin. Jäsenennuste on samankaltainen kuin mitä jäsenkehitys on ollut koko 2000-luvun ajan.

Seurakunnan tulevaisuus itsenäisenä seurakuntana vaikuttaa turvatulta 2030-luvulle asti, jonne ennusteet ulottuvat.

Orimattilan seurakunnan taloudellisen tilanteen arvioidaan heikkenevän seuraavan viiden vuoden aikana. Verotulojen ennustetaan euomääräisesti kääntyvän laskuun 2030-luvulle tultaessa. Seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan alenevan vuoteen 2035 mennessä (vuodesta 2025) 18 prosenttia, kun koko kirkon tasolla jäsenkato samalla aikavälillä on 13 %. Orimattilan seurakunnan jäsenistö vähenee keskimääräistä hieman jyrkemmin. Orimattilan seurakunnan kirkkoon kuuluvuus vähenee kuitenkin samassa suhteessa koko Suomen kirkkoon kuuluvien kanssa. Kirkkoon kuulumisprosentti Orimattilassa (67,5 % v.2025) on myös koko maan prosenttia suurempi (61,0 % v. 2025).

Orimattilan seurakunnan tuloperustaan on lähivuosina odotettavissa muutoksia lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoituspohjan osalta. Miten valtion rahoituksen määrä kehittyy, kun siirrytään soveltamaan kokonaan uusia jakoperusteita vuonna 2027 ja kun valtion rahoitusta kirkolle leikataan edelleen, jää nähtäväksi.

6 Arvio merkittävimmistä riskeistä ja epävarmuustekijöistä

Strategiset riskit

Epävakaa maailmantilanne vaikuttaa ja tulee vaikuttamaan Suomen geopolitiittiseen asemaan.

Toiminnalliset riskit

Toiminnallisia riskejä ovat muun muassa henkilöstön osaaminen, saatavuus sekä sitoutuminen, tietojärjestelmien toimivuus, tietosuojan ja tietoturvaan liittyvät riskit, valtiovallan toimet ja lainsäädännön muutokset, kunnan väestöra-
kenne ja puukirkkojen-/rakennusten paloturvallisuus.

Digitalisaation eteneminen kiihtyy, mikä edellyttää tietosuojan ja -turvaan liittyvien asioiden hallinnan ja valvonnan tehostamista. Henkilöiden vaihtuvuus on viime aikoina ollut aiempaa suurempaa johtuen osittain myös eläköitymisistä.

Taloudelliset riskit

Seurakunnan suurimmaksi taloudelliseksi riskiksi arvioitiin jäsenmäärän aleneminen ja jäsenistön ikärakenne sekä niiden myötä tapahtuva verotulopohjan heikkeneminen. Mahdollisten laajahkojen kiinteistötarpeiden rahoituksellinen kattaminen ja vuosikatteen riittäminen siihen voi olla tulevaisuudessa haastavaa.

Toinen merkittävä taloudellinen riski liittyy kirkon lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien rahoituspohjan muutokseen tulevaisuudessa.

Seurakunnassa käsitellään paljon käteistä keräysten ja kolehtien muodossa. Kuljetukseen ja käsittelyyn liittyvät riskit.

Ympäristöriskit

Ympäristöriskejä ovat muun muassa ilmastonmuutoksen vaikutukset, tulvariskit, radon, energiatehokkuus, maaperän pilaantuminen sekä fossiilisiin polttoaineisiin perustuva lämmitys.

Orimattilan seurakunnan kiinteistöt ovat kookkaita, mitkä aiheuttavat energiahukkaa.

Riskienhallinta

Riskienhallinnalla tunnistetaan, arvioidaan ja hallitaan tavoitteiden saavuttamista uhkaavia tekijöitä.

Riskienhallintatoimenpiteitä on vuoden aikana tehty seuraavasti:

- **Kiinteistöt:** Säännölliset kiinteistöjen huolto- ja ylläpitotyöt vuoden aikana sekä kiinteistöissä käytössä olevat hälytysjärjestelmät ja vartiointi vähentävät riskien syntyä. Kaikkiin kiinteistöihin tehty kattavat kattotarkastukset. Orimattilan kirkon hätäpoistumisreittiin tehtiin valaistus ja kyltitystä lisättiin. Leirikodin sisäilmaa parannettiin takkahuoneen kosteusvaurioisen seinän korjauksella sisältä ja ulkoa.
- **Ympäristö:** Artjärven kirkon ja seurakuntakodin lämmitysmuodon muuttamisesta kohti hiilineutraalimpaa fossiilitonta ratkaisua käyty keskusteluja. Lisätutkimukset käynnissä parhaimman ratkaisun löytämiseksi.
- **Henkilöstö:** Työterveyshuollon toteuttajana on Pihlajalinna Terveys Oy. Varhaisen tuen malli on käytössä ja työpaikkakäyntejä ja -selvityksiä tehdään sopimuksen ja tarpeen mukaan. Orimattilan seurakunnassa tehtiin Pihlajalinnan kanssa toimintasuunnitelma, missä kartoitettiin jokaisen toimialan riskitekijät. Työpaikkaselvitykset ja riskinkartoitukset tehtiin työaloittain. Riskiryhmään kuuluvat henkilöt kutsuttiin työterveystarkastukseen.

- **Lainat ja sijoitustoiminta:** Seurakunnalla on pankkilainaa, jota on lyhennetty suunnitelman mukaisesti, sijoitustoimintaa ohjaa 9.3.2016 hyväksytty toimintaohje.
- **Tietohallinto ja tietosuoja ja -turva:** Orimattilan seurakunnan tietohallinnon palvelut ostetaan Lahden IT-alueelta, jolla on vastuu tietoturvasta. Myös tietosuojavastaavan tehtävät hoidetaan Lahden IT-alueen kautta. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä. Henkilöstö veloitettiin osallistumaan tietosuojakoulutukseen.
- **Hallinto:** Viranhaltijapäätökset on annettu tiedoksi ja toimenpiteitä varten kirkkoneuvostolle. Kirkkoneuvosto ei ole käyttänyt otto-oikeuttaan tehtyihin viranhaltijapäätöksiin.
- **Taloushallinto:** Laskujen ja tositteiden hyväksymismenettelystä on ohjeet.

Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi Orimattilan seurakunnalla on tavanomaiset omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset.

Orimattilan seurakunnalla ei ole meneillään oikeudenkäyntejä eikä riita-asioita.

7 Selvitys sisäisen valvonnan järjestämisestä

Seurakunnan sisäisen valvonnan järjestämisvastuu on kirkkoneuvostolla. Sisäisen valvonnan vastuu on kaikilla toimielimillä ja työntekijöillä. Sisäisen valvonnan tehtävänä on varmistaa kohtuullisella varmuudella, että seurakunnan toiminta ja hallinto on hoidettu asiallisesti, avoimesti, tuloksellisesti, laadukkaasti ja lainmukaisesti. Sisäistä valvontaa ovat kaikki toimenpiteet, jotka edeltävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Seurakunnan sisäisen valvonnan ohjeet tehdään henkilöstön ja luottamushenkilöiden yhteistyönä. Tilintarkastaja antaa lausunnon siitä, onko sisäinen valvonta järjestetty asianmukaisesti.

Orimattilan seurakunnassa on käytössä sisäisen valvonnan ohje, joka kokoa yhteen seurakunnan sisäisen valvonnan käytännöt. Toimintakertomuksen yhteydessä arvioidaan vuosittain lyhyesti sisäisen valvonnan toteutumista ja mahdollisia muutoksia.

Sisäisen valvonnan toteuttaminen

Kirkkovaltuusto hyväksyi kirkkoneuvoston ohjesäännön kokouksessaan 7.10.2020 ja Mikkelin hiippakunnan tuomiokapituli vahvisti sen 17.11.2021. Uusi kirkkoneuvoston ohjesääntö tuli voimaan 1.12.2021.

Voimassa oleva taloussääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 10.5.2017.

Kirkkovaltuusto hyväksyi kokouksessaan 13.12.2023 Hallintosäännön, Hautainhoitorahaston säännöt sekä Hautaus-toimen ohjesäännön. Edellä mainitut säännöt astuivat voimaan 1.1.2024.

Voimassa oleva sisäisen valvonnan ohje on hyväksytty kirkkoneuvostossa 28.10.2015.

Seurakunnan päätöksentekoa ohjaa kirkkolaki ja -järjestys sekä muu seurakuntia koskeva lainsäädäntö, muut alemman tasoiset seurakuntia koskevat säännökset, hallintosääntö, määräykset ja ohjeet sekä seurakunnan omat ohje- ja johtosäännöt.

Hallintoelinten kokouksista on pidetty päätöspöytäkirjaa ja päätöksiin on kirjattu muutoksenhakuohjeet.

Kirkkoherran ja talouspäällikön viranhaltijapäätöksistä on pidetty numeroitua päätösluetteloa ja päätökset on annettu kirkkoneuvoston varapuheenjohtajalle tiedoksi. Muutoksenhaku ja tiedonanto on huomioitu myös viranhaltijapäätöksissä.

Esimiesten valvontavastuuta on toteutettu mm. kuukausittaisten talouden toteumaraporttien seurannan, työmuotojen sisäisten palaverien sekä kehityskeskusteluiden avulla.

Keskeiset johtopäätökset ja sisäisen valvonnan kehittäminen

Orimattilan seurakunnan sisäinen valvonta ja riskienhallinta ovat riittävällä tasolla. Riskienkartoitusta työaloittain on suoritettu yhteistyössä Pihlajalinnan kanssa ja riskiryhmään kuuluva henkilöstö on kutsuttu terveystarkastukseen. Riskienhallintaa jatketaan päivitetyn toimintasuunnitelman mukaisesti.

Kehittämistä vaativat keskeisimmät asiat ja toimenpiteet ovat seuraavat:

- Henkilöstön vaihtuessa kiinteistöjen turvallisuuskierrokset otetaan perehdytyksessä säännölliseksi toimittavaksi
- Henkilöstöä kannustetaan mukaan riskienhallintaan ja ehkäisemään riskejä toimintaympäristön säännöllisen analysoinnin kautta
- Kassavarojen ja käteiskassakäytäntöjen ohjeistuksen päivitys ja läpikäynti
- Voimassa olevan sisäisen valvonnan ohjeen (28.10.2015) läpikäynti ja tarvittaessa päivittäminen

8 Talouden tunnusluvut

Tuloslaskelman tunnusluvut

Orimattilan seurakunnassa toimintatuottojen osuus toimintakuluista laski vuodesta 2024 noin 0,3 prosenttia. Vuosikatteen osuus, 103,38 %, kertoo siitä, että vuosikatteen määrä riitti juuri kattamaan poistot. Vuosikatteen osuus poistoista tulisi olla vähintään 100 %.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuottojen osuus toimintakuluista (%)	9,99	10,28
Vuosikatteen osuus poistoista (%)	103,38	150,15
Vuosikate (€/jäsen)	49,06	62,81

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista, %, osoittaa, kuinka paljon seurakunnan toimintakuluista on katettu toimintatuotoilla (= $100 \cdot \text{Toimintatuotot} / (\text{Toimintakulut} -/+ \text{Valmisteverastojen lisäys/vähennys} + \text{Valmistusomaan käyttöön})$).

Vuosikate, euroa/jäsen on tunnusluku tulo- ja menojen riittävyyden arviointiin. Tunnuslukua laskettaessa vuosikate jaetaan seurakunnan tilivuoden päättyessä läsnä olevalla jäsenmäärällä.

Vuosikatetta jäsentä kohden käytetään tunnuslukuna tulo- ja menojen riittävyyden arvioinnissa. Keskimääräistä, kaikki seurakuntia koskevaa tavoitearvoa ei voida asettaa. Vuosikatetarve riippuu seurakunnan investointitarpeesta ja poistojen määrästä. Myös lainojen vuosilyhennysten suuruus vaikuttaa vuosikatetarpeeseen. Orimattilan seurakunnassa tavoitteeksi on asetettu vähintään 26 €/jäsen.

Vuosikatteen osuus poistoista/%: Vuosikate jaettuna poistot $\cdot 100$

Vuosikate osoittaa tulo- ja menojen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Vuosikatteen osuus poistoista osoittaa, kuinka suuren osan investoinneista vuosikate kattaa. Kun tunnusluku on 100 tai sen yli, tilikauden tulot ovat olleet vähintään kulujen suuruiset, mikäli poistot ovat samansuuruiset kuin seurakunnan investoinnit keskimäärin samalla aikavälillä. Tavoitteena on, että tunnusluvun arvo on pysyvästi yli 100.

Rahoituslaskelman tunnusluvut

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Investointien tulo-rahoitusprosentti (%)	5 326,15	182,09
Rahavarojen riittävyys (pv)	269	202
Lainanhoitokate	10,41	12,63

Investointien tulo-rahoitus kuvaa sitä, kuinka suuri osa investointien omahankintamenosta on rahoitettu tilikauden tulo-rahoituksella. Mikäli luku on yli 100, on tilikauden tulot olleet suuremmat kuin vuosittaiset investointimenot. Orimattilan seurakunnalle budjetoidut investoinnit eivät toteutuneet suunnitelmien mukaisesti, minkä vuoksi tulo-rahoitusprosentti on huomattavan suuri.

Investointien tulo-rahoitusprosentti, % (= $100 \cdot \text{Vuosikate} / \text{Investointien omahankintameno}$)

Rahavarojen riittävyys päivissä kuvaa seurakunnan maksuvalmiutta ja kassan riittävyyttä. Tunnusluku ilmaisee, kuinka monen päivän maksut voidaan kattaa seurakunnan rahoitusarvopapereilla sekä rahoilla ja pankkisaamisilla. Tunnusluku ei koskaan saisi olla alle 30 päivää. Rahavarojen riittävyys Orimattilan seurakunnassa oli 269 päivää (kriisiytyvän seurakunnan mittari on alle 90 päivää).

Rahavarojen riittävyys, pv (= $365 \text{ pv} \times \text{Rahavarat } 31.12. / \text{Kassasta maksut tilikaudella}$) Rahavaroista vähennetään seurakunnan rahoitusarvopapeihin sekä rahat ja pankkisaamisiin sisältyvät toimeksiantojen varat.

Lainanhoitokate kertoo tulo-rahoituksen riittävyyden vieraan pääoman korkojen ja lainanlyhennysten maksuun. Tulo-rahoitus on riittänyt lainojen hoitoon, jos tunnusluku on yksi tai suurempi. Kun tunnusluku on alle yhden, seurakunta on ottanut lainojen hoitoon lisälainaa, realisoinut sitä varten omaisuuttaan tai käyttänyt siihen rahavarojaan.

Lainanhoitokate (= $(\text{Vuosikate} + \text{Korkokulut}) / (\text{Korkokulut} + \text{Lainanlyhennykset})$)

Orimattilan seurakunnan rahoituksellinen asema on oikein hyvä.

Taseen tunnusluvut

Taseen loppusumma on 8 248 192,44 euroa. Tase pieneni 274 655,21 eurolla. Pysyvät vastaavat olivat 5 011 853,39 euroa. Ne pienenivät 506 568,47 euroa, kun rakennusten tasearvo väheni poistojen ansioista 386 655,56 euroa. Vaihdevastat vastaavat (saamiset ja sijoitukset) olivat 2 745 297,23 euroa. Rahavarat olivat tilikauden lopussa 1 960 629,97 euroa ja ne lisääntyivät 474 546,95 eurolla. Rahavaroihin sisältyy lahjoitusrahastojen ja muiden toimeksiantojen varoja 482 252,53 euroa. Oma pääoma kasvoi 16 865,10 euroa, eli vuoden ylijäämän verran.

Orimattilan seurakunnan omavaraisuusaste on seurakunnille tyypilliseen tapaan korkea. Seurakunnalla on vähän lainaa, suhteellinen velkaantuneisuus on alhainen ja rahoitusvarallisuuttakin on kertynyt hyvin. Orimattilan seurakunta on vakavarainen eikä sen taloudellisessa asemassa ole tapahtunut juurikaan muutoksia kahden viime vuoden aikana.

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Omavaraisuusaste (%)	90,96	89,84
Rahoitusvarallisuus (€/jäsen)	194,38	145,16
Suhteellinen velkaantuneisuus (%)	17,49	20,02
Lainakanta (€/jäsen)	20,85	24,21

Omavaraisuusaste mittaa seurakunnan vakavaraisuutta, alijäämän sietokykyä ja kykyä selviytyä sitoumuksista pitkällä aikavälillä. Jos omavaraisuusaste on alle 50 %, on vieraan pääoman osuus hälyttävän suuri.

Omavaraisuusaste, % (= $100 \cdot (\text{Oma pääoma} + \text{Poistoero} + \text{Vapaaehtoiset varaukset} - \text{Ainaishoitosisopimusten pääomat}) / (\text{Koko pääoma} - \text{Toimeksiantojen pääomat} - \text{Saadut ennakot})$).

Rahoitusvarallisuus jäsentä kohti osoittaa likvidien varojen riittävyyden vieraan pääoman takaisinmaksuun. Rahoitusomaisuuden ja vieraan pääoman positiivinen erotus osoittaa määrän, mikä rahoitusomaisuudesta jää jäljelle, kun vieras pääoma on maksettu. Rahoitusvarallisuuden tulisi olla positiivinen luku.

Rahoitusvarallisuus, euroa/jäsen (= $[(\text{Saamiset} + \text{Rahoitusarvopaperit} + \text{Rahat ja pankkisaamiset}) - (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot})] / \text{Jäsenmäärä}$).

Suhteellinen velkaantuneisuus kertoo, kuin paljon seurakunnan käyttötuloista tarvittaisiin vieraan pääoman takaisinmaksuun.

Suhteellinen velkaantuneisuus, % (= $100 \cdot (\text{Vieras pääoma} - \text{Saadut ennakot}) / \text{Käyttötulot}$).

Seurakunnan lainakannalla tarkoitetaan korollista vierasta pääomaa, joka saadaan vähentämällä koko vieraasta pääomasta saadut ennakot sekä osto-, siirto- ja muut velat. Tunnusluku kuvaa lainamäärää jäsentä kohden.

Lainakanta, euroa/jäsen (= $[\text{Vieras pääoma} - (\text{Saadut ennakot} + \text{Ostovelat} + \text{Siirtovelat} + \text{Muut velat})] / \text{Jäsenmäärä}$).

9 Seurakuntatalouskonsernin toiminta ja talous

Orimattilan seurakunnalla ei ole konsernitaseen laatimisvelvollisuutta.

10 Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamistoimenpiteiksi

Orimattilan seurakunnan tilikauden tuloksesta ehdotetaan tehtäväksi seuraava tilinpäätössiirto:

Tilikauden tulos on 16 865,10 euroa

Poistoeron vähennystä ei ole.

Kirkkoneuvosto esittää tilikauden tuloksen käsittelystä seuraavaa:

1. Tilikauden ylijäämä 16 865,10 euroa siirretään omaan pääomaan tilikauden yli-/alijäämä tilille.

Taseen omassa pääomassa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ennen vuoden 2025 tilinpäätöksen ylijäämäkirjausta on 2 067 092,38 euroa. Kirkkojärjestyksen edellyttämään esitykseen toimenpiteistä talouden tasapainottamiseksi ei ole tarvetta.

Koska seurakunnan talous on kirkkojärjestyksen 6 luvun 2 §:n edellyttämässä tasapainossa, ei tilinpäätöksen perusteella ja sen yhteydessä esitetä erillisiä tasapainottavia toimenpiteitä. Toiminnan ja talouden tasapainottamiseen on kuitenkin seurakunnassa ryhdytty ja tilannetta seurataan aktiivisesti, suunnitelmallisesti ja seurakunnan perustehtävän toteutumisen huomioiden. Koska talous on kohtuullisessa kunnossa, sopeuttamistoimet voidaan tehdä harkitusti ja pitkällä aikavälillä.

II Talousarvion toteutuminen

1 Käyttötalouden toteutuminen

Käyttötalousosa

Orimattilan seurakunnan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso, toimintakate 1.

Tilinpäätöksessä sitovuustaso on esitetty värillä ja tummennettuna.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	220 375,00	44 622,00	264 997,00	319 188,04	-54 191,04	120,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 424 669,00	-102 422,80	-3 527 091,80	-3 195 325,28	-331 766,52	90,6
Toimintakate 1	-3 204 294,00	-57 800,80	-3 262 094,80	-2 876 137,24	-385 957,56	88,2
Toimintatuotot (sisäiset)	1 489 175,69		1 489 175,69	1 223 910,31	265 265,38	82,2
Toimintakulut (sisäiset)	-1 489 175,20		-1 489 175,20	-1 223 910,31	-265 264,89	82,2
Toimintakate 2	-3 204 293,51	-57 800,80	-3 262 094,31	-2 876 137,24	-385 957,07	88,2
Poistot ja arvonalentumiset	-472 043,03		-472 043,03	-498 647,37	26 604,34	105,6
Laskennalliset erät	-282 222,34		-282 222,34	-411 389,32	129 166,98	145,8
Sisäiset korkokulut				-89 066,93	89 066,93	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-282 222,34		-282 222,34	-322 322,39	40 100,05	114,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 958 558,88	-57 800,80	-4 016 359,68	-3 786 173,93	-230 185,75	94,3

HALLINTO (pääluokka 1)

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1 - Hallinto				
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 600,00	8 696,50	5 903,50	59,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-419 498,00	-433 265,74	13 767,74	103,3
Toimintakate 1	-404 898,00	-424 569,24	19 671,24	104,9
Toimintakulut (sisäiset)	-56 593,91	-37 068,69	-19 525,22	65,5
Toimintakate 2	-461 491,91	-461 637,93	146,02	100,0
Poistot ja arvonalentumiset	-10 023,34	-10 023,34	0,00	100,0
Laskennalliset erät	414 921,34	439 500,09	-24 578,75	105,9
Sisäiset korkokulut		-224,82	224,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät	414 921,34	439 724,91	-24 803,57	106,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-56 593,91	-32 161,18	-24 432,73	56,8

Kirkolliset vaalit (1011010100), kirkkovaltuusto (1011010101), kirkkoneuvosto (1011010102) ja kappeli-neuvosto (1011010104)

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

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

Nämä painopisteet voidaan katsoa toteutuneen riittävästi. Esimerkiksi puheenjohtajisto on ollut aktiivinen uuden kirkkoherran viranhaltijan perehdyttämisessä ja tukemisessa.

Uusi kirkkovaltuusto aloitti nelivuotiskautensa 1.1.2023. Kirkkovaltuusto kokoontui vuonna 2025 kolme kertaa. Kirkkoneuvosto kokoontui vuonna 2025 kahdeksan kertaa.

Hallintoelinten sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Luottamushenkilöt osallistuvat kokouksiin ja muihin heille järjestettyihin tilaisuuksiin.	Osallistumisesta pidetään osallistujaluetteloa, josta osallistujat voidaan todeta. Toteutui, kokoukset olivat jäsenmääriltään päätäntävaltaisia.

VERTAILULUVUT	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Kokouksia / kirkkovaltuusto	3	5	4	4	3	3
Pykälää / kirkkovaltuusto	30	56	39	54	30	33
Kokouksia / kirkkoneuvosto	9	11	9	9	6	8
Pykälää / kirkkoneuvosto	140	164	138	130	107	115

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010100 - Kirkolliset vaalit						
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 630,00		-11 630,00	-8 988,41	-2 641,59	77,3
Toimintakate 1	-11 630,00		-11 630,00	-8 988,41	-2 641,59	77,3
Toimintakulut (sisäiset)				-3 642,00	3 642,00	0,0
Toimintakate 2	-11 630,00		-11 630,00	-12 630,41	1 000,41	108,6
Laskennalliset erät	11 630,00		11 630,00	12 630,41	-1 000,41	108,6
Sisäiset vyörytyserät	11 630,00		11 630,00	12 630,41	-1 000,41	108,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010101 - Kirkkovaltuusto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 702,00		-17 702,00	-17326,16	-375,84	97,9
Toimintakate 1	-17 702,00		-17 702,00	-17 326,16	-375,84	97,9
Toimintakulut (sisäiset)	-4 825,84		-4 825,84	-3 839,05	-986,79	79,6
Toimintakate 2	-22 527,84		-22 527,84	-21 165,21	-1 362,63	94,0
Laskennalliset erät	17 702,00		17 702,00	21 165,21	-3 463,21	119,6
Sisäiset vyörytyserät	17 702,00		17 702,00	21 165,21	-3 463,21	119,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 825,84		-4 825,84	0,00	-4 825,84	-0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010102 - Kirkkoneuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 059,00		-26 059,00	-25922,6	-136,4	99,4
Toimintakate 1	-26 059,00		-26 059,00	-25 922,60	-136,40	99,5
Toimintakulut (sisäiset)	-5 394,59		-5 394,59	-5 411,20	16,61	100,3
Toimintakate 2	-31453,59		-31453,59	-31 333,80	-119,79	99,6
Laskennalliset erät	26 059,00		26 059,00	31 333,80	-5 274,80	120,2
Sisäiset vyörytyserät	26 059,00		26 059,00	31 333,80	-5 274,80	120,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 394,59		-5 394,59	-0,00	-5 394,59	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010104 - Kappelineuvosto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-400		-400	-83,82	-316,18	20,9
Toimintakate 1	-400,00		-400,00	-83,82	-316,18	21,0
Toimintakulut (sisäiset)				-2 410,85	2 410,85	0,0
Toimintakate 2	-400		-400	-2 494,67	2 094,67	623,7
Laskennalliset erät	400,00		400,00	2 494,67	-2 094,67	623,7
Sisäiset vyörytyserät	400,00		400,00	2 494,67	-2 094,67	623,7
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

Tilintarkastus (1011010103)

Kirkkovaltuusto valitsi seurakunnan tilintarkastajaksi kaudelle 2023–2026 tilintarkastusyhteisö KPMG Oy:n. Vas-
tuunalaisena tilintarkastajana on toiminut JHT, KHT Outi Koskinen.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Seurakunnan taloutta hoidetaan lainsäädännön ja mää- räysten mukaisesti.	Tilintarkastajien antaman tarkastusmuistiossa esiin tul- leisiin asioihin kiinnitettiin huomiota ja tarvittaviin toi- menpiteisiin ryhdyttiin viipymättä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010103 - Tilintarkastus						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 500,00		-7 500,00	-14 547,96	7 047,96	193,9
Toimintakate 1	-7 500,00		-7 500,00	-14 547,96	7 047,96	194,0
Toimintakate 2	-7 500,00		-7 500,00	-14 547,96	7 047,96	194,0
Laskennalliset erät	7 500,00		7 500,00	14 547,96	-7 047,96	194,0
Sisäiset vyörytyserät	7 500,00		7 500,00	14 547,96	-7 047,96	194,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0

Piirineuvostot (1011010105)

Seurakunnan alueella toimii myös piirineuvostoja, joiden tavoite on yhteistyössä seurakunnan kanssa edistää toimintaa alueillaan. Piirineuvostoja on kolme: Heinämaan piirineuvosto, Järvikunnan piirineuvosto sekä Kuivannon piirineuvosto.

Piirineuvostojen tehtävät on määritelty seuraavasti:

- rakentaa alueellista yhteistyötä muiden piirineuvoston alueella toimivien tahojen kanssa;
- suunnitella ja kehittää piirineuvoston alueella tehtävää seurakuntatyötä ja tehdä aloitteita kirkkoneuvostolle;
- osallistua alueella tapahtuvan seurakuntatyön tiedottamiseen;
- pitää huolta erikseen sovitulla tavalla piirineuvoston alueella sijaitsevasta seurakunnan kiinteistöstä.

Seuraavassa poimintoja heidän toimintakertomuksistaan.

Heinämaan piirineuvosto: Heinämaan rukoushuone on kylää yhdistävä tekijä. Vuodelle 2025 asetetut tavoitteet saavutettiin ja oleellimmat tapahtumat saatiin järjestettyä. Osallistujia oli yhteensä noin 300, joista osa on vuodesta toiseen muualtakin kuin Heinämaan kylältä. Rukoushuoneen toiminnan haasteina ovat wc-tilojen puute (etenkin talvella) ja talkootyön vähentyminen.

Järvikunnan piirineuvosto: Järvikunnan piirineuvoston toiminta keskittyi perinteisiin tapahtumiin. Yhteistyökumppanina oli Mallusjoen Lepokoti. Piirineuvoston kokouksia oli yksi ja toimintaa suunnitellusti (25.5 Kevät-kirkko Riihikirkossa, 20.7 Kesäiset laulut Lepokodilla, 17.8 Elokirkko Riihikirkossa, 7.12. Kauneimmat Joululaulut Leirikodilla). Noudatimme tekemäämme toimintasuunnitelmaa. Osallistujamäärät olivat samaa tasoa kuin edellisenä vuotena. Vapaaehtoiset kahvi- ja puurorahat lahjoitimme lähetykselle.

Kuivannon piirineuvosto: piirineuvosto kokoontui kolmesti, Kuivannon koulun "Isänmaan puolesta" kivitaulujen sijoitusta on suunniteltu, vietettiin kinkerit 9.2., kylvönsiunaus messussa 22.6., Suvi-illan laulut 23.7., pyhäinpäivän 1.11. ja itsenäisyyspäivän jumalanpalvelukset, piirineuvoston jäsenet ovat osallistuneet pitkin vuotta erilaisten tapahtumien järjestämiseen.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Järvikunnan piirineuvosto: kevätkirkko toukokuussa ja elokirkko elokuussa, laulutilaisuudet kesällä ja joulun alla.	Toteutuivat.
Heinämaan piirineuvosto: kartoitetaan Heinämaan kylän nykyistä luonnetta ja sen edellyttämiä toimintoja	Ei toteutunut.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011010105 - Piirineuvostot						
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 200,00		-1 200,00		-1 200,00	0
Toimintakate 1	-1 200,00		-1 200,00		-1 200,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-334,00		-334,00	-805,63	471,63	241,2
Toimintakate 2	-1 534,00		-1 534,00	-805,63	-728,37	52,5
Laskennalliset erät	1 200,00		1 200,00	805,63	394,37	67,1
Sisäiset vyörytyserät	1 200,00		1 200,00	805,63	394,37	67,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-334,00		-334,00	0,00	-334,00	0,0

Taloushallinto (1011050000) ja muu yleishallinto (1011080101)

Taloushallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaisesti tuottaa talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväaloille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut.

Taloustoimiston tavoitteena on kirjanpidon, henkilöstöhallinnon ja omaisuuden luotettava, tehokas ja tarkoituksenmukainen hoitaminen sekä tehtäväalueen asioiden asianmukainen valmistelu. Tavoitteissa on onnistuttu talouden realiteetit huomioiden verrattain hyvin. Taloustoimiston henkilöstöresurssit ovat noin 2,5 henkilötyövuotta, mitkä nousivat vuonna 2025, kun taloustoimistoon palkattiin uusi toimistosihteri.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Muu yleishallinto -kustannuspaikan alle on keskitetty koko seurakunnan toiminnan yhteisiä kustannuksia, kuten toimistotarvike-, postitus-, IT- sekä puhelinkustannukset.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Basis-järjestelmän tiedot ovat ajan tasalla	Toteutui.
Työnjako Kipan kanssa on päivitetty	Työnjakoa Kipan kanssa on tarkasteltu ottamalla käyttöön laajennetut palvelut.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050000 - Taloushallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	600,00		600,00	107,85	492,15	17,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-90 690,00		-90 690,00	-98 245,75	7 555,75	108,3
Toimintakate 1	-90 090,00		-90 090,00	-98 137,90	8 047,90	108,9
Toimintakulut (sisäiset)	-25 057,78		-25 057,78		-25 057,78	0,0
Toimintakate 2	-115 147,78		-115 147,78	-98 137,90	-17 009,88	85,2
Laskennalliset erät	90 090,00		90 090,00	98 137,90	-8 047,90	108,9
Sisäiset vyörytyserät	90 090,00		90 090,00	98 137,90	-8 047,90	108,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 057,78		-25 057,78	0,00	-25 057,78	-0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080101 - Muu yleishallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				1034,42	-1034,42	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-115 200,00		-115 200,00	-104 213,81	-10 986,19	90,5
Toimintakate 1	-115 200,00		-115 200,00	-103 179,39	-12 020,61	89,6
Toimintakulut (sisäiset)	-630,99		-630,99	-9 346,19	8 715,20	1 481,2
Toimintakate 2	-115 830,99		-115 830,99	-112 525,58	-3 305,41	97,1
Poistot ja arvonalentumiset	-10 023,34		-10 023,34	-10 023,34	0,00	100,0
Laskennalliset erät	125 223,34		125 223,34	122 548,92	2 674,42	97,9
Sisäiset korkokulut				-224,82	224,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät	125 223,34		125 223,34	122 773,74	2 449,60	98,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-630,99		-630,99	0,00	-630,99	-0,0

Henkilöstöhallinto (1011050100)

Henkilöstöhallinnon tehtävänä on Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon 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.

Henkilöstöhallinnon henkilöstöä ovat työsuojelupäällikön ja palkka-asiamiehen tehtävistä vastaava talouspäällikkö sekä palkka-asioden yhteyshenkilönä toimiva toimistos sihteeri.

Seurakunnan yhteistyötoimikunta vastaa työnantajan ja henkilöstön väliseen yhteistoimintaan sekä työsuojelun yhteistoimintaan liittyvistä kysymyksistä.

Työterveyshuollon palveluista vastaa Pihlajalinna Terveys Oy 1.4.2024 alkaen.

Henkilökunnan hyvinvointiin panostetaan myös tarjoamalla henkilöstöetuja Epassin avulla, yhteensä 160 euroa/vuosi. Epassissa on myös lounasetu palkan osana. Lounasedun verotusarvo 75 %: a vähennetään työntekijän nettopalkasta ja työnantaja maksaa 25 %.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Edistämme työhyvinvointia ja työssäjaksamista	Järjestettiin kaikille yhteinen työhyvinvointipäivä sekä työryhmittäin virkistysiltapäivä lounaan merkeissä. Henkilöstölle annettu liikunta-/kulttuurietua sekä lounasetua E-passin avulla.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011050100 - Henkilöstöhallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 000,00		14 000,00	7515,23	6484,77	53,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 875,00		-84 875,00	-99 847,92	14 972,92	117,6
Toimintakate 1	-70 875,00		-70 875,00	-92 332,69	21 457,69	130,3
Toimintakulut (sisäiset)	-20 350,71		-20 350,71	-11 613,77	-8 736,94	57,1
Toimintakate 2	-91 225,71		-91 225,71	-103 946,46	12 720,75	113,9
Laskennalliset erät	70 875,00		70 875,00	103 946,46	-33 071,46	146,7
Sisäiset vyörytyserät	70 875,00		70 875,00	103 946,46	-33 071,46	146,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 350,71		-20 350,71	-0,00	-20 350,71	0,0

Kirkonkirjojen pito (1011070000) ja kirkkoherranvirasto (1011080100)

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 toimistos sihteeri.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	Toteutui, muu henkilökunta auttoi sijaistamisissa. Kesällä virastossa työskenteli kesäsijainen.
Yhteys aluekeskusrekisteriin ja lähiseurakuntiin vahvistuu	Toteutui, AKR:n kokouksiin on osallistuttu, yhteyttä on pidetty tarvittaessa mm. kirkkoherravaihdoksen yhteydessä.
Kirkkohallituksen määräämän lisädigitoinnin (yleiskirje 26/2023) hoitaminen	AKR hoitaa, asia on viivästynyt ja jatkuu vuonna 2026.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011070000 - Kirkonkirjojenpito						
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 482,00		-20 482,00	-18884,52	-1597,48	92,2
Toimintakate 1	-20 482,00		-20 482,00	-18 884,52	-1 597,48	92,2
Toimintakate 2	-20 482,00		-20 482,00	-18 884,52	-1 597,48	92,2
Laskennalliset erät	20 482,00		20 482,00	-13 276,66	33 758,66	-64,8
Sisäiset vyörytyserät	20 482,00		20 482,00	-13 276,66	33 758,66	-64,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	-32 161,18	32 161,18	0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1011080100 - Kirkkoherranvirasto						
Toimintatuotot (ulkoiset)				39	-39	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 760,00		-43 760,00	-45 204,79	1 444,79	103,3
Toimintakate 1	-43 760,00		-43 760,00	-45 165,79	1 405,79	103,2
Toimintakate 2	-43760		-43760	-45 165,79	1 405,79	103,2
Laskennalliset erät	43 760,00		43 760,00	45 165,79	-1 405,79	103,2
Sisäiset vyörytyserät	43 760,00		43 760,00	45 165,79	-1 405,79	103,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00		0,00	0,00	-0,00	0,0

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (pääluokka 2)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
2 - Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 090,00	28 261,00	86 351,00	98 153,02	-11 802,02	113,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 454 153,00	-67 684,80	-1 521 837,80	-1 458 936,83	-62 900,97	95,9
Toimintakate 1	-1 396 063,00	-39 423,80	-1 435 486,80	-1 360 783,81	-74 702,99	94,8
Toimintakulut (sisäiset)	-1 234 872,98		-1 234 872,98	-1 186 161,62	-48 711,36	96,1
Toimintakate 2	-2 630 935,98	-39 423,80	-2 670 359,78	-2 546 945,43	-123 414,35	95,4
Laskennalliset erät	-465 425,14		-465 425,14	-675 591,50	210 166,36	145,2
Sisäiset vyörytyserät	-465 425,14		-465 425,14	-675 591,50	210 166,36	145,2
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 096 361,12	-39 423,80	-3 135 784,92	-3 222 536,93	86 752,01	102,8

Jumalanpalveluselämä (1012010000), Hautaan siunaaminen (1012020000),

Muut kirkolliset toimitukset (1012030000), Muu seurakuntatoiminta (1012050000)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Kirkkovaltuusto hyväksyi 5.6.2024 seurakunnan strategian vuosille 2025–2027 "Ovet auki Orimattilan seurakunnassa". Pysyvät strategian painopisteet ovat "Sana pysyy" ja "Talous mahdollistaa". Vuoden 2025 painopiste on "Luomakunta ravitsee".

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Jumalanpalveluselämän saavutettavuus ja monimuotoisuus säilyy ja kehittyy	Konfirmaatiomessut sekä erityisesti juhla-aikojen messuja striimattiin. Hela-torstaina vietettiin vaeltavaa messua ja juhannuksena kansanlaulumessua ulkona. Somessa jaettiin kristillisen uskon sisältöä.
Pidetään esillä kirkkorakennuksen merkitystä	Kirkkotilaa käytettiin erityyppisiin tapahtumiin, esim. nuoret yötä kirkossa ja valotaideteos osana Orimattilan valotapahtumaa. Someen julkaistiin kirkon sisä- ja ulkokuvia. Urkuvartit, tiekirkko ja kesäkahvila toteutuivat.
Luomakunta ravitsee -painopiste huomioidaan	Kastelahjana jaettiin SLS:n puuntaimia (aineeton lahja). Messujen esirukouksissa ja somessa tuotiin painopistettä esille. Ekumeenisen luomakunnan aikaa huomioitiin syksyllä.

Tavoitteet vuosille 2026–2027

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

Vuodesta 2020 lähtien osallistujamäärissä ovat mukana myös lähetyshetken tuntumassa verkossa osallistuneet.

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Messut, viikkomessut, sanajp:t; tilaisuuksien määrä/ osallistujien määrä	151/11234	150/10 586	153/14 121
Kirkolliset toimitukset (kaste, vihkiminen, aviol. siun., hautaan siun.), tilaisuuksien määrä/osallistuneet	263/6516	256/7034	259/7477
Hartaus-/rukoushetki, mukana pappi; tilaisuuksien määrä/osallistuneet	44/2857 (pappi mukana)	47/2007 (pappi mukana)	107 (pappi mukana 79)/ 3843 (pappi mukana 2169)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012010000 - Jumalanpalveluselämä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-155 755,00		-155 755,00	-155 051,89	-703,11	99,5
Toimintakate 1	-155 755,00		-155 755,00	-155 051,89	-703,11	99,5
Toimintakulut (sisäiset)	-120 550,00		-120 550,00	-141 324,31	20 774,31	117,2
Toimintakate 2	-276 305,00		-276 305,00	-296 376,20	20 071,20	107,3
Laskennalliset erät	-62 139,00		-62 139,00	-78 718,60	16 579,60	126,7
Sisäiset vyörytyserät	-62 139,00		-62 139,00	-78 718,60	16 579,60	126,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-338 444,00		-338 444,00	-375 094,80	36 650,80	110,8

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012020000 - Hautaansiunaaminen						
Toimintakulut (ulkoiset)	-116 352,00		-116 352,00	-109 900,41	-6 451,59	94,5
Toimintakate 1	-116 352,00		-116 352,00	-109 900,41	-6 451,59	94,5
Toimintakulut (sisäiset)	-88 089,00		-88 089,00	-107 598,99	19 509,99	122,1
Toimintakate 2	-204 441,00		-204 441,00	-217 499,40	13 058,40	106,4
Laskennalliset erät	-46 975,52		-46 975,52	-57 542,62	10 567,10	122,5
Sisäiset vyörytyserät	-46 975,52		-46 975,52	-57 542,62	10 567,10	122,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-251 416,52		-251 416,52	-275 042,02	23 625,50	109,4

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012030000 - Muut kirkol. toimitukset						
Toimintakulut (ulkoiset)	-105 949,00		-105 949,00	-90 231,87	-15 717,13	85,2
Toimintakate 1	-105 949,00		-105 949,00	-90 231,87	-15 717,13	85,2
Toimintakulut (sisäiset)	-80 104,00		-80 104,00	-53 446,83	-26 657,17	66,7
Toimintakate 2	-186 053,00		-186 053,00	-143 678,70	-42 374,30	77,2
Laskennalliset erät	-42 713,00		-42 713,00	-39 387,13	-3 325,87	92,2
Sisäiset vyörytyserät	-42 713,00		-42 713,00	-39 387,13	-3 325,87	92,2
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-228 766,00		-228 766,00	-183 065,83	-45 700,17	80,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050000 - Muu seurakuntatoiminta						
Toimintakulut (ulkoiset)	-61 186,00	-5342	-66 528,00	-73 374,27	6 846,27	110,3
Toimintakate 1	-61 186,00	-5342	-66 528,00	-73 374,27	6 846,27	110,3
Toimintakulut (sisäiset)	-48 058,00		-48 058,00	-74 858,77	26 800,77	155,8
Toimintakate 2	-109 244,00	-5342	-114 586,00	-148 233,04	33 647,04	129,4
Laskennalliset erät	-25 626,00		-25 626,00	-38 545,92	12 919,92	150,4
Sisäiset vyörytyserät	-25 626,00		-25 626,00	-38 545,92	12 919,92	150,4
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-134 870,00	-5342	-140 212,00	-186 778,96	46 566,96	133,2

Aikuistyö (1012040100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Evankeliumin välittäminen tässä ajassa	Mittari: Tilaisuuksien toteutuminen Suunniteltuja tilaisuuksia saatiin toteutettua ja niissä henkilökohtaisten kiireettömien kohtaamisten merkitys korostui evankeliumin välittämisen näkökulmasta
Uusien työmuotojen kokeileminen	Mittari: Uusien työmuotojen toteutuminen Aloitimme toivevirsi illat vanhassa pappilassa kesällä 2025
Yhteyden lisääminen	Mittari: Aiottujen tilaisuuksien tai retkien toteutuminen Aiottuja tilaisuuksia ja retkiä saatiin toteutettua, niissä ihmisten kristillisyyden tukeminen ja yhteyden lisääminen onnistui.

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Sanan ja sakramentin illat/osallistujat keskim.	4/20	8/10	8/10
Raamattupiirit ja ryhmät / osallistujat keskim.	5/13	6/12	6/10
Yksittäiset tapahtumat kuten 70-v. synt.juhlat / osallistujat keskim.	2/30	4/40	1/40
Retket/ leirit /osallistujat keskim.	2/20	3/20	2/20

1012040100 - Aikuistyö

Toimintatuotot (ulkoiset)	3700	3700	3700	0	100
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 784,00	-25 784,00	-20 889,56	-4 894,44	81,0
Toimintakate 1	-25 784,00	3700	-22 084,00	-17 189,56	77,8
Toimintakulut (sisäiset)	-17 800,00	-17 800,00	-38 316,43	20 516,43	215,3
Toimintakate 2	-43 584,00	3700	-39 884,00	-55 505,99	139,2
Laskennalliset erät	-6 146,00	-6 146,00	-14 151,19	8 005,19	230,3
Sisäiset vyörytyserät	-6 146,00	-6 146,00	-14 151,19	8 005,19	230,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-49 730,00	3700	-46 030,00	-69 657,18	151,3

Kappelin tilaisuudet (1012050100)

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi.	Viestinnässä on jonkin verran hyödynnetty kohdennettua mainontaa WhatsAppissa. Toivon puutarha -materiaalin käyttöön ottaminen jäi toteutumatta, kun pyhäinpäivän viikonloppuun syntyi ValoART valotaidetapahtuma. Kirkko 185 v. juhlan kunniaksi hankittiin askarreltavia pahvisia pienoismalleja lahjoiksi ja myyntiin. Hautausmaakierros Artjärven vanhalle hautausmaalle on suunnitteluvaiheessa.
Alueellisen identiteetin ja paikallisyhteisön tukeminen ja vastuunkantajien innostaminen.	Uusi juttu oli syksyllä toteutunut sukkakahvila, jossa neulottiin kirkon nimikkosukkia ja -pipoja sekä askarreltiin kirkon pienoismallia. Uusi yhteistyökumppani Villikkalan ns:n kulttuurijaosto oli mukana ARTkirkko2025 ja ValoART tapahtumien toteutuksessa. Kyselyä seurakunnan merkityksestä ei ajanpuutteen vuoksi tehty.
Luonnon virvoittavan voiman ja suojelun tärkeyden esillä pitäminen.	ARTkirkko2025 sisälsi artjärveläisen valokuvaajan "Luonto lähellä – lähikuvia luonnosta" -näyttelyn (235 kävijää + tilaisuuksien yhteydessä näyttelyyn tutustuneet). Luontoaiheinen perhetapahtuma syyslomalla keräsi n. 40 osallistujaa. Luomakunnan sunnuntain pyhiinvaelluskirkko Villikkalassa vei pienen ryhmän luontoon. Kahdet haravointitalkoot keräsivät uusia talkoolaisia vanhojen lisäksi.

Toteuma vuosilta 2022-2025

Parhaan osallistujamäärän ovat tuottaneet sellaiset tilaisuudet, jotka nousevat alueen asukkaiden tarpeista ja toiveista. Ajan hermolla pysyminen on edellyttänyt yhteistyöverkostojen luomista ja osallistumista myös muiden toimijoiden tapahtumiin, joissa voi kohdata paljon ihmisiä.

VERTAILULUVUT Artjärven kirkko ja srk-koti tilaisuuksien määrä / kävijämäärä	2022	2023	2024	2025
Pääjumalanpalvelukset	44/1075	44/1258	41/1135	40/1087
Muut jumalanpalvelukset, hartaudet ja musiikkitilaisuudet ym. tapahtumat	25/779	23/808	20/761	24/1398
Kirkolliset toimitukset	18/466	22/842	26/777	21/776
Kirkko auki ja päivystäjä paikalla	*	*	34/260	33/235

Tilastoluvut ovat suuntaa antavia (Artjärven kirkko ja seurakuntakoti).

V. 2024 alkaen kirkon päivystysaukiolo mm. kesällä ja pyhäinpäivänä.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012050100 - Kappelin tilaisuudet						
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 390,00		-3 390,00	-3 375,43	-14,57	99,5
Toimintakate 1	-3 390,00		-3 390,00	-3 375,43	-14,57	99,6
Toimintakulut (sisäiset)	-1 000,00		-1 000,00	-25 610,93	24 610,93	2 561,1
Toimintakate 2	-4 390,00		-4 390,00	-28 986,36	24 596,36	660,3
Laskennalliset erät				-6 375,26	6 375,26	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-6 375,26	6 375,26	0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 390,00		-4 390,00	-35 361,62	30 971,62	805,5

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410103 - Kappelisrk vanhustyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 800,00		10 800,00	11 026,30	-226,30	102,1
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 800,00		-10 800,00	-11 026,30	226,30	102,1
Toimintakate 1	0,00		0,00	0,00	0,00	0,0
Toimintakulut (sisäiset)	-1 662,00		-1 662,00		-1 662,00	0,0
Toimintakate 2	-1 662,00		-1 662,00	0,00	-1 662,00	-0,0
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 662,00		-1 662,00	0,00	-1 662,00	-0,0

Viestintä (1012100000)

Viestinnän tehtävä on vahvistaa Orimattilan seurakunnan kristillistä, positiivista yhteisökuva. Tämä tapahtuu kehittämällä seurakunnan vuorovaikutteista viestintää eri kanavissa ja luomalla uusia viestintätapoja.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Kehitetään viestinnän suunnittelua 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. 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. Laaditaan kriisiviestintäsuunnitelma. Mittari: Laadittu kriisiviestintäsuunnitelma.	Mittari: Laadittu viestinnän strategia, toteutui. Viestintästrategia 2025–2027 vahvistettiin kirkkovaltuuston kokouksessa 29.1.2025. Mittari: Toteutuneet työmuotojen ja viestintäasiantuntijan viestinnän suunnittelupalaverit, toteutui. Kaikki työmuodot suunnittelivat viestintää viestintäasiantuntijan kanssa vähintään yhden kerran vuoden aikana. Viestinnän suunnittelussa ja toteutuksessa huomioitiin myös strategian erityinen painopiste ”Luomakunta ravitsee”. Tämä toteutui käytännössä ympäristöviestinnässä ympäristökasvatukselliset teemapäivät huomioimalla ja työmuotojen ympäristötyöstä viestimällä. Mittari: Laadittu kriisiviestintäsuunnitelma, ei toteutunut. Kriisiviestinnän suuntaviivat laaditaan valmiussuunnitelman päivityksen yhteydessä.
Uudistetaan seurakunnan visuaalista ilmettä Jatketaan Kohti yhteistä ilmettä -projektin Design-järjestelmän materiaalien hyödyntämistä viestinnässä. Täydennetään brändikirjastoa ilmeeseen sopivilla paikallisilla sisällöillä. Mittari: Brändikirjastoon viedyt paikalliset sisällöt.	Mittari: Brändikirjastoon viedyt paikalliset sisällöt, toteutui. Brändikirjastoon vietiin sekä paikallisia valokuvia että grafiikkaa. Brändikirjastoa täydennettiin myös kirkon viestinnän Design-järjestelmän uusilla materiaaleilla.

VERTAILULUVUT

Facebook Orimattilan seurakunta	2023	2024	2025
Sivun vierailukerrat	51160	65592	67509
Sisällön vuorovaikutukset	30263	34484	40067
Seuraajat	1289	1430	1823

Instagram Orimattilan seurakunta	2023	2024	2025
Profiilin vierailut	3719	3161	2879
Sisällön vuorovaikutukset	5410	6489	3983
Seuraajat	370	481	558

Lukkari www.orimattilanseurakunta.fi	2023	2024	2025
Käyntien määrä	46123	47032	61676
Keskimääräisen käynnin kesto	2 min 42 s	2 min 55 s	2 min 23 s
Sivukatselut	142844	143743	167444

Youtube @orimattilanseurakunta2170 (Orimattilan seurakunta)	2023	2024	2025
Katselukerrat	22152	17143	25721
Katseluaika (t)	2229,9	2185	3704
Kanavan tilaajat	426	510	663

	TA kuluva	TA muu- tokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012100000 - Viestintä						
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 545,00	-1290	-98 830,00	-103 816,37	4 981,37	105,0
Toimintakate 1	-97 545,00	-1290	-98 835,00	-103 816,37	4 981,37	105,0
Toimintakulut (sisäiset)	-46 188,00		-46 188,00	-2 398,55	-43 789,45	5,2
Toimintakate 2	-143 733,00	-1290	-145 023,00	-106 214,92	-38 808,08	73,2
Laskennalliset erät	-24 629,00		-24 629,00	-28 635,70	4 006,70	116,3
Sisäiset vyörytyserät	-24 629,00		-24 629,00	-28 635,70	4 006,70	116,3
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-168 362,00	-1290	-169 652,00	-134 850,62	-34 801,38	79,5

Musiikki (1012220000)

Musiikkityön tehtävänä on tuottaa monipuolista ja tasokasta kirkkomusiikkia messuihin ja muihin seurakunnan tilaisuuksiin, huolehtia lasten ja nuorten kirkkomusiikkikasvatuksesta sekä tarjota seurakuntalaisille mahdollisuus osallistua seurakunnan toimintaan mm. kuoroissa laulamalla.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
"Luomakunta ravitsee" -painopisteen esillä pitäminen	Tavoite toteutui. Tavanomaisten ulkona tapahtuvien tilaisuuksien (juhannusjuhla ja juhannuspäivän messu, eläinten joulu- rauhan julistus, kesälaulutilaisuudet sekä vaeltava messu ja Artjärven pyhiinvaellusmessu) lisäksi etsittiin uusia tapoja musiikin käyttämiseen ulkona, kuten varhaiskasvatuksen kanssa ulkona toteutettu jaksokerho sekä kesänavautapahtumassa musisointia Ötökkätanssin tahtiin. Kanttori toteutti yhteistyössä muiden Orimattilan toimijoiden kanssa vieraslajitalkoot sekä Satumetsä-tapahtuman.
Yhteislaulun ja muiden musiikkituokioiden lisääminen	Vanhassa pappilassa aloitettiin kuukausittain toistuvat "Rakkaat virret" -yhteislaulutilaisuudet, joissa laulettiin toivelauluja. Kuorot ovat vierailleet useammin palvelutaloissa laulattamassa asukkaita.
Musiikkityön näkyminen somessa	Musiikkityön päivityksiä someen tehtiin vuoden mittaan useampia.

Keskeistä vuonna 2025

Vuotta väritti vahvasti kirkkoherran eläkkeelle siirtyminen. Lähtöjuhlassa oli messu sekä konsertti, jonka musiikkityö toteutti yhdessä paikallisten muusikoiden ja kuorojen kanssa. Tämän jälkeen valmistauduttiin piispanmessuun ja uuden kirkkoherran tulojuhlaan.

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Ryhmät / osallistujia yhteensä	5 / 60	5 / 60	6* / 67
Toistuvat avoimet musiikkihetket	2	3	4**
Musiikkitilaisuudet / osallistujia yhteensä (osallistujia verkossa)	45 / 4131 (1450)	39 / 3533 (181)	51 / 6571 (1200)

*Kirkkokuoro, gospelkuoro, Artjärven mieskuoro, veljeskuoro, kansanlaulukirkon projektikuoro, nuorten bändi

**Toistuvat avoimet musiikkihetket (osallistujia keskimäärin/kerta)

-Artjärven etkot (6)

-Iltaperhekerhon muskarihetket (38)

-Urku/musiikkivartit (10)

-"Rakkaat virret" -yhteislaulutilaisuudet (9)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012220000 - Musiikki						
Toimintatuotot (ulkoiset)		411	411	461,92	-50,92	112,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-54 641,00		-54 641,00	-51 573,22	-3 067,78	94,4
Toimintakate 1	-54 641,00	411	-54 230,00	-51 111,30	-3 118,70	94,2
Toimintakulut (sisäiset)	-32 544,00		-32 544,00	-157 149,41	124 605,41	482,9
Toimintakate 2	-87 185,00	411	-86 774,00	-208 260,71	121 486,71	240,0
Laskennalliset erät	-17 270,00		-17 270,00	-49 308,85	32 038,85	285,5
Sisäiset vyörytyserät	-17 270,00		-17 270,00	-49 308,85	32 038,85	285,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-104 455,00	411	-104 044,00	-257 569,56	153 525,56	247,6

Varhaisnuorisotyö (1012330000)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa ja leiripäiviä. Luomakunnan merkitys osaksi leirejä ja kokoaavaa toimintaa.	Leirit toteutuivat suunnitellusti. 1-3 luokkalaisten kesäleirit-/hiihto- ja syyslomaleiri. 3-6 luokkalaisten poikien leiri keväällä ja syksyllä. 3-6 luokkalaisten tyttöjen leiri keväällä ja syksyllä. Perheleiri kesällä Rautavaarassa.
Kouluikäisten kohtaaminen ja toimintaan kiinnittyminen.	Kouluikäisiä kohdattiin viikkotoiminnassa (kaakaostop 1-3 luokkalaiset ja 4-6 luokkalaiset. Lastenleiri isoskoulutus 7-8 luokkalaiset.) Koulujen päivänavaukset. Ja leiri toiminnassa. Kaakaostopissa käy viikoittain lähes samat lapset, osa heistä on myös innostunut leiritoiminnasta.
Tehdään yhteistyötä eri työalojen ja toimijoiden kanssa.	Teemme yhteistyötä Orimattilan kaupungin, Ampun 4H:n ja MLL:n kanssa Pienten nuokku toiminnan kautta. Pienten nuokkua pidetään 4H:n tiloissa perjantaisin klo 13.00-17.00 3-5 luokkalaisille. Läsnä on 2-3 ohjaajaa. Yhteistyö partiolaisten kanssa.

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Ryhmät: kerhot/ kerholaisia.	7/ 78	6/72	7/42
Leirit/leiriläisiä	14/256	12/257	10/189
Kerhonojhaajat ja isoskoulutettavat			38
Päivänavaukset, koulukirkot, kirkkovierailut. *kaksi koulua vähentynyt. *päivänavaukset vähentynyt.	60	60	*42

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012330000 - Varhaisnuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 600,00	4250	11 850,00	10 329,85	1520,15	87,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-106 368,00	-1611	-107 979,00	-106 582,36	-1 396,64	98,7
Toimintakate 1	-98 768,00	2639	-96 129,00	-96 252,51	123,51	100,1
Toimintakulut (sisäiset)	-143 022,75		-143 022,75	-118 080,92	-24 941,83	82,6
Toimintakate 2	-241 790,75	2639	-239 151,75	-214 333,43	-24 818,32	89,6
Laskennalliset erät	-34 228,00		-34 228,00	-56 656,90	22 428,90	165,5
Sisäiset vyörytyserät	-34 228,00		-34 228,00	-56 656,90	22 428,90	165,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-276 018,75	2639	-273 379,75	-270 990,33	-2 389,42	99,1

Rippikoulutyö (1012350000)

Rippikoulun perustehtävänä on antaa rippikoulun kokonaissuunnitelman mukaisesti kasteopetusta seurakunnassa. Siinä rippikoulutyö liittyy seurakunnan yleiseen tavoitteeseen, jossa sen tehtävänä on ohjata kristilliseen uskoon ja kasvuun.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Rippikoulun päivittäminen ja nuorten tarpeisiin vastaaminen	Rippikouluja järjestettiin Mallusjoen leirikodin lisäksi myös Pajulahdessa (lajikokeiluripari) ja Lapissa Saari- selällä (päivävaellusripari) sekä --- (lasketteluripari). Mallusjoella kärsittiin sekä kuumuudesta että sinile- västä. Helpotusta tilanteeseen toi pienenä pysyneet ryhmäkoot.
Otetaan huomioon luomakunta	Erityisesti Lapin kesävaellus johdatti nuoret luontoon vaellusten muodossa. Ympäristötietoisuuden ja vastuul- lisen kuluttamisen oppitunti kaikille rippileireille. Rippikouluja varten ei painatettu rippikoulukortteja.
Huomioidaan leirin ohjaajien hyvinvointi paremmin	Vuoden 2025 rippikoululaisia pyydettiin ensimmäistä kertaa täyttämään leirikuntoisuuslomake, joka auttoi kartoittamaan nuorten lähtökohtia leirillä jaksamiseen. Samoin leireillä oli ensimmäistä kertaa mukana yövah- dit, joiden läsnäolon ansiosta leirin vetäjät pääsivät aiemmin nukkumaan.

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Ryhmiä	8	7	8
Rippikoululaisia	178	160 (165)	153
Isosia	40	10	23

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012350000 - Rippikoulu						
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 840,00	19900,0	39 740,00	34 343,00	5 397,00	86,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 282,00	-51001,8	-195 283,80	-181 089,08	-14 194,72	92,7
Toimintakate 1	-124 442,00	-31101,8	-155 543,80	-146 746,08	-8 797,72	94,3
Toimintakulut (sisäiset)	-162 044,69		-162 044,69	-104 648,35	-57 396,34	64,6
Toimintakate 2	-286 486,69	-31101,8	-317 588,49	-251 394,43	-66 194,06	79,2
Laskennalliset erät	-47 250,00		-47 250,00	-72 423,63	25 173,63	153,3
Sisäiset vyörytyserät	-47 250,00		-47 250,00	-72 423,63	25 173,63	153,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-333 736,69	-31101,8	-364 838,49	-323 818,06	-41 020,43	88,8

Nuorisotyö (1012360000)

Nuorisotyön avulla tuetaan nuorten hengellistä kasvua ja seurakuntayhteyden vahvistumista, mikä tapahtuu kohtaamisen, osallistamisen ja sitouttamisen keinoin nuorten erilaiset elämäntilanteet huomioiden.

Tavoitteena on luoda sellainen ilmapiiri nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jossa nuoret saavat kokea yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Nuorten vastuutehtävien lisääminen, jotta joka ikäluokalle on mielekästä tekemistä.	Vuonna 2025 rippikoululeireille palkattiin ensimmäistä kertaa yövahteja, jotka ovat 18-vuotta täyttäneitä nuoria. Tarjosimme koulutuksensa päättäneille nuorille mahdollisuutta vastata isoskoulutusiltojen tarjoiluista kaupassakäyntiä myöten. Se toteutui muutamina kertoina.
Kouluyhteistyön kehittäminen ja juurtuminen nuorten arkeen myös koulumaailmassa.	Kouluyhteistyö jatkui entiseen tapaan päivänavauksien, hartauksien, koulukirkkojen ja välituntikahviloiden muodossa. Lisäksi nuorisotyönohjaaja osallistui koulun eräkurssille kolmantena aikuisena.
Nuorten vaikuttajaryhmän kehittäminen	Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta ei kehittynyt vuonna 2025. Tapasimme ryhmän kanssa vain kerran. Toisaalta ryhmä pääsi vaikuttamaan edellisiä vuosia enemmän esimerkiksi esittämällä kysymyksiä kirkkoherran vaaliehdokkaille.

Nuorten toiminnan monipuolistaminen	Nuorten toimintaan tuli jonkin verran muutoksia ja monipuolistumista vuoden 2025 aikana. Yhdistimme isoskoulutus- ja nuortenillat, koska erillisiin nuorteniltoihin ei enää riittänyt kävijöitä. Yö kirkossa -tapahtuma pidettiin ensimmäistä kertaa osana isoskoulutusta. Syksyllä järjestimme ensimmäistä kertaa Ripari-encore -tapahtuman, jonne kutsuttiin kaikki saman vuoden rippikoululaiset.
-------------------------------------	--

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Nuoria toiminnassa	30	15	15
Isoskoulutusillat/osallistujat	14/108	14/137	22/265
Nuortenillat/osallistujat	18/258	15/236	*
Leirit/osallistujat	3/45	3/41	3/35
Retket/osallistujat	1/20	1/20	**

* erilliset nuortenillat lopetettiin alkuvuodesta 2025

** Maata näkyvissä -retkelle ei lähdetty kirkkoherran toiveesta

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012360000 - Nuorisotyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 400,00		2 400,00	605,45	1794,55	25,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-72 450,00	-4128	-76 578,00	-64 849,57	-11 728,43	84,7
Toimintakate 1	-70 050,00	-4128	-74 178,00	-64 244,12	-9 933,88	86,6
Toimintakulut (sisäiset)	-51 078,00		-51 078,00	-79 797,65	28 719,65	156,2
Toimintakate 2	-121 128,00	-4128	-125 256,00	-144 041,77	18 785,77	115,0
Laskennalliset erät	-23 208,00		-23 208,00	-36 451,02	13 243,02	157,1
Sisäiset vyörytyserät	-23 208,00		-23 208,00	-36 451,02	13 243,02	157,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-144 336,00	-4128	-148 464,00	-180 492,79	32 028,79	121,6

Varhaiskasvatus (1012380100)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Yhteys lapsiin ja perheisiin on osa kasteopetusta lapsen ja perheen yksilölliset tilanteet huomioiden. Luomme turvallista ympäristöä kaikelle olemiselle.	kasvun polku -toimintamalli kasvaa osaksi varhaiskasvatusta → toteutui osin, koska suurin osa lapsista toiminnassa on 2-3 vuotiaita Järjestämme hartauksia ja perhemessuja → toteutui Ylläpidämme Pikkuhjelppi-toimintaa → toteutui, tarvittaessa Otamme Vanhan Pappilan toimitilat käyttöön → toteutui, väistötiloista tammikuussa 2025, kerhot alkoivat Kehitämme tarpeen mukaan syksyllä 2024 uudistettua päiväkerhoa → paikkoja jaettiin hiukan vähemmän (kolmen sijaan kaksi), jotta useampi lapsi pääsi päiväkerhon piiriin Ylläpidämme Vauva- sekä perhekerhoja ja myös Iltaperhekerhoja → toteutuivat, Iltaperhekerho muuntui Keittokerhoksi. *Lisäksi: jatkoimme Periodikerhoja 3-4/vuodessa, eri teemoilla, päättyy messuun, 10 lasta/kerho. Esim. "Havukerho", mikä oli musiikkiteemalla.
Painotamme kaikessa toiminnassa strategian mukaista <i>Luomakunta ravitsee</i> -vuositeemaa.	Käsitlemme ja pidämme yllä kaikissa kerhoissa luonto-teemaa → toteutui, esim. Vanhan pappilan aistihuone metsäteemaiseksi, periodikerhot luontoaiheisia, välillä ulkona, sadut, leikit ja hartaudet luontoaiheisia. Lisäämme mahdollisuuksien mukaan ulkoilua → yksi periodikerho oli ulkona, muuten ei ollut koska varhaiskasvatuksella ei ole aidattua ulkoilutilaa.

VERTAILULUVUT kokoontumisia/yhteensä osallistujia	2023	2024	2025
Päiväkerho	136/1088	123/1392	119/1596
Perhe- ja vauvakerhot	61/793	85/1350	79/1725
ErityistilaisuuDET	12/736	49/2521	48/2720
Jumalanpalvelukset	5/175	3/195	4/217
Pikkuhjelppi	16/45	31/119	24/88
Kesäkahvila	9/456	10/448	9/423

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012380100 - Varhaiskasvatus						
Toimintatuotot (ulkoiset)				4 938,37	-4 938,37	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-177 465,00	-2753	-180 218,00	-172 080,07	-8 137,93	95,5
Toimintakate 1	-177 465,00	-2753	-180 218,00	-167 141,70	-13 076,30	92,7
Toimintakulut (sisäiset)	-268 409,00		-268 409,00	-142 504,98	-125 904,02	53,1
Toimintakate 2	-445 874,00	-2753	-448 627,00	-309 646,68	-138 980,32	69,0
Laskennalliset erät	-60 970,62		-60 970,62	-82 507,98	21 537,36	135,3
Sisäiset vyörytyserät	-60 970,62		-60 970,62	-82 507,98	21 537,36	135,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-506 844,62	-2753	-509 597,62	-392 154,66	-117 442,96	77,0

Diakoniatyö (1012410100)

Diakonia on hengellisen, henkisen ja taloudellisen avun antamista apua tarvitseville ja sitä hakeville. Diakonian keinoin lievitetään kärsimystä ja inhimillistä hätää sekä välitetään Jumalan rakkautta.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Vastaanottotoiminnan kehittäminen	Diakonian avoin vastaanotto oli maanantaisin klo 10-11. Ajoittain se ruuhkautui, avunhakijoita oli paljon. Avoin vastaanotto on tärkeä kiireellisiä asioita varten, maahanmuuttajia varten ja matalan kynnyksen paikkana. Isojen selvitysten tekemistä varten ja keskusteluja varten sovitettiin erillisiä tapaamisia diakoniatyöntekijän kanssa. Puhelimitse on mahdollista sopia tapaamisaika diakoniatyöntekijän kanssa.
Taloudellisen avustamisen kehittäminen	Orimattilan seurakunnan diakonia-avustusten antamisen periaatteet ja käytännöt kirjattiin päivitettyyn toimintamalliin, joka hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 4.6.2025.

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Diakoniatyöntekijän tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdattujen henkilöiden määrä	1434	1893	1968
Diakoniatyön ryhmissä, retkillä, leireillä ja tapahtumissa kohdattujen henkilöiden määrä	2031	2189	2494

Vuonna 2025 diakoniatyö järjesti kirkon kesäkahvilaa ja siellä tuli paljon kohtaamisia.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012410100 - Diakoniatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 100,00		5 100,00	31 143,44	-26 043,44	610,6
Toimintakulut (ulkoiset)	-192 333,00		-192 333,00	-202 459,96	10 126,96	105,3
Toimintakate 1	-187 233,00		-187 233,00	-171 316,52	-15 916,48	91,5
Toimintakulut (sisäiset)	-140 159,00		-140 159,00	-130 450,15	-9 708,85	93,1
Toimintakate 2	-327 392,00		-327 392,00	-301 766,67	-25 625,33	92,2
Laskennalliset erät	-60 195,00		-60 195,00	-86 091,57	25 896,57	143,0
Sisäiset vyörytyserät	-60 195,00		-60 195,00	-86 091,57	25 896,57	143,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-387 587,00		-387 587,00	-387 858,24	271,24	100,1

Lähetystyö (1012600100)

Lähetystyön tavoitteena on toimia niin, että kristillinen sanoma tavoittaa ja lähimmäisen rakkaus toteutuu kotiseudullamme sekä kaikkialla maailmassa. Lähetystyön visiona on, että seurakuntalaiset, luottamushenkilöt ja työntekijät edistävät seurakunnan lähetystyötä ja osallistuvat sen toteutumiseen omissa ympäristössään.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Nimikkolähettiläiden ja -kohteiden sekä kummilasten tukeminen ja esilläpito.	Nimikkolähettiläiden ja nimikkokohteiden kuulumisia jaettiin vuoden aikana kuukausittain Anninkammarin lähetyksiin. Kenian lähetti Marja Ochieng vieraili lähetyksiin huhtikuussa. Lähetysjärjestöjen ja omien lähettiläiden julkaisemia some julkaisuja ja lehtiartikkeleita jaettiin satunnaisesti seurakunnan omissa somekanavissa.
Lähetys kuuluu kaikille! Lasten ja nuorten lähetykskasvatuksen vahvistaminen.	Rippikouluihin luotiin oman seurakunnan lähetystyöstä oppitunti kokonaisuus. Oppitunti sisältää myös osia lähetyksestä yleisesti. Varhaiskasvatuksen, varhaisnuorisotyön, sekä rippikoulu- ja nuorisotyön lähetykskasvatus on kehitystyön alla.
Luomakuntateema näkyviin ilmasto-oikeuden mukaisuutena ja elämän edellytysten tukemisena kaukaisen lähimmäisen näkökulmasta. Kokonaisvaltainen missio.	Reilun kaupan tuotteiden käyttöä lisättiin tilaisuuksissa ja tapahtumissa.

VERTAILULUVUT	2023	2024	2025
Ryhmät (lukumäärä/keskim. kävijämäärä)	2/6	2/5	2/6
Lähetystilaisuudet (tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä)	13/705	11/664	12/600

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012600100 - Lähetystyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 100,00		4 100,00	697,77	3402,23	17,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-95 473,00	-548	-96 021,00	-95 751,70	-269,30	99,7
Toimintakate 1	-91 373,00	-548	-91 921,00	-95 053,93	3 132,93	103,4
Toimintakulut (sisäiset)	-27 744,00		-27 744,00	-7 445,35	-20 298,65	26,8
Toimintakate 2	-119 117,00	-548	-119 665,00	-102 499,28	-17 165,72	85,7
Laskennalliset erät	-12 129,00		-12 129,00	-25 294,49	13 165,49	208,5
Sisäiset vyörytyserät	-12 129,00		-12 129,00	-25 294,49	13 165,49	208,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-131 246,00	-548	-131 794,00	-127 793,77	-4 000,23	97,0

Kansainvälinen diakoniatyö (1012700000)

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa	Kirkon Ulkomaanavun toimintaa on pidetty esillä. Kirkossa voi tutustua Toisenlaisiin lahjoihin. Yhteisvastuu-keräyksessä Kirkon Ulkomaanapu oli yhtenä keräyskohteena. Kansainvälisen diakonian piiri on kerännyt Naisten pankille.
Tuetaan Orimattilaan saapuvia pakolaisia	Seurattiin avun tarvetta. Maahanmuuttajia kohdattiin paljon diakonian vastaanotolla. Yhteistyössä SPR:n, MLL:n, Helluntaiseurakunnan kanssa järjestettiin joka toinen tiistai Olan olkkari seurakuntakodilla. Siellä kävi erityisesti maahanmuuttajia. Vapaaehtoiset toimivat suomen kielen opettajina viikoittain kokoontuvalle Suomea suomeksi -ryhmälle. Tehtiin tiivistä yhteistyötä maahanmuuttotyötä tekevän verkoston kanssa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1012700000 - Kans.väl diakoniatyö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	300,00		300,00		300,00	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-13 430,00		-13 430,00	-214,19	-13 215,81	1,6
Toimintakate 1	-13 130,00		-13 130,00	-214,19	-12 915,81	1,6
Toimintakulut (sisäiset)	-3 650,00		-3 650,00	-1 530,00	-2 120,00	41,9
Toimintakate 2	-16 780,00		-16 780,00	-1 744,19	-15 035,81	10,4
Laskennalliset erät	-1 946,00		-1 946,00	-383,62	-1 562,38	19,7
Sisäiset vyörytyserät	-1 946,00		-1 946,00	-383,62	-1 562,38	19,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-18 726,00		-18 726,00	-2 127,81	-16 598,19	11,4

YHTEISET SEURAKUNNALLISET TEHTÄVÄT (pääluokka 3)

HAUTAUSTOIMI (pääluokka 4)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
4 - Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	67 500,00	14 861,00	82 361,00	108 670,10	-26 309,10	131,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-381 293,00	-8 530,00	-389 823,00	-379 780,95	-10 042,05	97,4
Toimintakate 1	-313 793,00	6 331,00	-307 462,00	-271 110,85	-36 351,15	88,2
Toimintakulut (sisäiset)	-163 116,02		-163 116,02	-220,00	-162 896,02	0,1
Toimintakate 2	-476 909,02	6 331,00	-470 578,02	-271 330,85	-199 247,17	57,7
Poistot ja arvonalentumiset	-25 538,00		-25 538,00	-43 937,60	18 399,60	172,0
Laskennalliset erät	-123 956,94		-123 956,94	-41 647,17	-82 309,77	33,6
Sisäiset korkokulut				-2 551,07	2 551,07	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-123 956,94		-123 956,94	-39 096,10	-84 860,84	31,5
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-626 403,96	6 331,00	-620 072,96	-356 915,62	-263 157,34	57,6

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon seurakunnilla on valtion niille lailla velvoittama eli lakisääteinen tehtävä ylläpitää hautausmaita ja huolehtia hautaustoimen palveluista. Lakisääteiset palvelut tarjotaan yhdenvertaisesti kaikille ihmisille riippumatta siitä, ovatko he seurakunnan jäseniä vai eivät. Hautaustoimen tehtävät rahoitetaan sen vuoksi valtionrahoituksella ja hautaustoimen palveluista perittävillä maksutuotoilla.

Orimattilan seurakunnalla on kolme hautausmaata, jotka kaikki ovat aktiivisessa käytössä. Hautaustoimi huolehtii Orimattilaan haudattaviksi tulevien vainajien hautauksesta. Hautaustoimilaki velvoittaa seurakunnan hoitamaan hautausmaansa niiden arvoa vastaavasti ja vainajia kunnioittavasti. Tärkeänä osana toimintaa on jatkuva hautaustoimen ja sen palveluiden kehittäminen, sekä monipuolisten hautausmuotojen ja hautapaikkojen riittävyyden varmistaminen myös tulevaisuudessa.

Hautausmaan hallinto (1014010000), hautausmaan kiinteistöt (1014030000), Orimattilan hautausmaat (1014040100) ja Artjärven hautausmaa (1014040101)

Toiminta- ajatus

Vainajien hautaaminen ja hautausmaiden hoito kristillisten arvojen ja tapojen sekä asetettujen lakien, asetusten ja ohjesääntöjen mukaisesti. Toimintaa ohjaavat asiakaslähtöisyys, taloudellisuus ja ympäristöarvot. Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa seurakunnan hautausmaat vuosittain. Hautausmaakatselmuksesta tehdään muistio. Vuonna 2024 katselmusta ei pidetty.

Resurssit

Hautaustoimessa Orimattilassa työskenteli ympärivuotisesti kolme henkilöä; hautausmaan työnjohtaja ja kaksi erityisammattimiestä. Artjärvellä hautaustoimessa työskenteli yksi vakinainen työntekijä, seurakuntamestari.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen.	Ei toteutunut
Hallinta-ajan päättymisestä informointi haudanhaltijalle.	Toteutunut. Lähetetty kirje haudanhaltijoille, joiden yhteystiedot olivat tiedossa. Laitettu lappu niille haudoille, joiden haltijaa ei tavoitettu.
Hautausmaakarttojen digitointiprojektin suunnittelua jatketaan.	Ei toteutunut aikatauluongelmien vuoksi.
Hautausmaan hoitosuunnitelman viimeistely. Määritellään haudan hoitotaso Hoitosuunnitelmasta voidaan tulkita, milloin hauta on hoidettu tai hoitamaton (omaisilla on vastuu haudanhoidosta)	Hautausmaan hoitosuunnitelman tekemiseen varattiin aikaa ja resursseja. Hoitosuunnitelma on saatu viimeistelyä.
Poistettujen puiden tilalle istutettavien puiden / pensaiden / muut kasvit istutussuunnitelma / istutusten aloittaminen	Istutussuunnitelma laadittiin ja puiden istutusta aloitettiin.
Hautausmaakaavan muuttaminen ja käyttösuunnitelman päivittäminen. Osaston 3.9. kertahauta-alue (hp:t 158-273) muutos urnahauta-alueeksi.	Ei toteutunut ajanpuutteen vuoksi.
Seurakunnan vastuulla olevien hautojen / muistomerkkien inventointi ja kuntoarvio (esimerkiksi sankarihautausmaat)	Inventointia ja kuntoarviota muistomerkeistä ei tehty.
Hautausstoimen omakustannushintojen selvitys. Hinnoittelun tarkistus laskelmien mukaiseksi.	Omakustannushintojen laskemista ei toteutettu. Kustannuksia kuitenkin tarkasteltiin loppuvuodesta ja hinnoittelua nostettiin maltillisesti.

Hautaustenmäärät 2020-2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Arkkuhautaukset (Orimattila+Kuivanto+Artjärvi)	64 (50+1+13)	58 (44+2+12)	46 (41+2+3)	53 (43+1+9)	60 (48+5+7)	48 (43+1+4)
Urnahautaukset (Orimattila + Kuivanto + Artjärvi)	122 (96+6+20)	134 (101+4+29)	124 (100+7+17)	131 (156+2+26)	140 (115+7+18)	144 (121+9+14)
Hautaukset yhteensä	186	192	170	184	200	192
Urnahautausten osuus %	66 %	70 %	73 %	71 %	70 %	75 %

Haudanhoitosopimusten määrät 2020–2025

	2020	2021	2022	2023	2024	2025
Yhteensä (kpl)	1192	1160	1050	1260	1225	1210

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014010000 - Hautausmaan hallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 819,00		-38 819,00	-14908,39	-23910,61	38,4
Toimintakate 1	-38 819,00		-38 819,00	-14 908,39	-23 910,61	38,4
Toimintakulut (sisäiset)	-29 309,02		-29 309,02		-29 309,02	0,0
Toimintakate 2	-68 128,02		-68 128,02	-14 908,39	-53 219,63	21,9
Laskennalliset erät	-15 485,00		-15 485,00	14 886,13	-30 371,13	-96,1
Sisäiset vyörytyserät	-15 485,00		-15 485,00	14 886,13	-30 371,13	-96,1
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-83 613,02		-83 613,02	-22,26	-83 590,76	0,0
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014030000 - Hautausmaan kiinteistö						
Toimintatuotot (ulkoiset)	36 500,00	14861	51 361,00	61 245,17	-9 884,17	119,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 800,00	-900	-19 700,00	-18 367,77	-1 332,23	93,2
Toimintakate 1	17 700,00	13961	31 661,00	42 877,40	-11 216,40	135,4
Toimintakate 2	17 700,00	13961	31661	42 877,40	-11 216,40	135,4
Poistot ja arvonalentumiset	-4 949,00		-4 949,00	-4 832,28	-116,72	97,6
Laskennalliset erät	-7 497,00		-7 497,00	-1 979,07	-5 517,93	26,4
Sisäiset korkokulut				-238,82	238,82	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 497,00		-7 497,00	-1 740,25	-5 756,75	23,2
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	5254	13961	19 215,00	36 066,05	-16 851,1	187,697
	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040100 - Orim. hautausmaat						
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 000,00		28 000,00	42 255,99	-14 255,99	150,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-271 777,00	-7630	-279 407,00	-297 941,39	18 534,39	106,6
Toimintakate 1	-243 777,00	-7630	-251 407,00	-255 685,40	4 278,40	101,7
Toimintakulut (sisäiset)	-104 782,00		-104 782,00		-104 782,00	0,0
Toimintakate 2	-348 559,00	-7630	-356 189,00	-255 685,40	-100 503,60	71,8
Poistot ja arvonalentumiset	-20 589,00		-20 589,00	-39 105,32	18 516,32	189,9
Laskennalliset erät	-85 497,94		-85 497,94	-48 393,24	-37 104,70	56,6
Sisäiset korkokulut				-2 312,25	2 312,25	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-85 497,94		-85 497,94	-46 080,99	-39 416,95	53,9
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-454 645,94	-7630	-462 275,94	-343 183,96	-119 091,98	74,2

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1014040101 - Artjärven hautausmaa						
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 000,00		3 000,00	5 168,94	-2 168,94	172,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 897,00		-51 897,00	-48 563,40	-3 333,60	93,6
Toimintakate 1	-48 897,00		-48 897,00	-43 394,46	-5 502,54	88,7
Toimintakulut (sisäiset)	-29 025,00		-29 025,00	-220,00	-28 805,00	0,8
Toimintakate 2	-77 922,00		-77 922,00	-43 614,46	-34 307,54	56,0
Laskennalliset erät	-15 477,00		-15 477,00	-6 160,99	-9 316,01	39,8
Sisäiset vyörytyserät	-15 477,00		-15 477,00	-6 160,99	-9 316,01	39,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-93 399,00		-93 399,00	-49 775,45	-43 623,55	53,3

KIINTEISTÖTOIMI (pääluokka 5)

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
5 - Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	80 185,00	1 500,00	81 685,00	103 668,42	-21 983,42	126,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 169 725,00	-26 208,00	-1 195 933,00	-923 341,76	-272 591,24	77,2
Toimintakate 1	-1 089 540,00	-24 708,00	-1 114 248,00	-819 673,34	-294 574,66	73,6
Toimintatuotot (sisäiset)	1 489 175,69		1 489 175,69	1 223 910,31	265 265,38	82,2
Toimintakulut (sisäiset)	-34 592,29		-34 592,29	-460,00	-34 132,29	1,3
Toimintakate 2	365 043,40	-24 708,00	340 335,40	403 776,97	-63 441,57	118,6
Poistot ja arvonalentumiset	-436 481,69		-436 481,69	-444 686,43	8 204,74	101,9
Laskennalliset erät	-107 761,60		-107 761,60	-133 650,74	25 889,14	124,0
Sisäiset korkokulut				-86 291,04	86 291,04	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-107 761,60		-107 761,60	-47 359,70	-60 401,90	43,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-179 199,89	-24 708,00	-203 907,89	-174 560,20	-29 347,69	85,6

Kiinteistöhallinto (1015010000) ja eri kiinteistöt (1015020100-1015090000)

Kiinteistötoimen tehtävänä on ylläpitää seurakunnan toimitiloja niin, että ne palvelevat seurakuntaelämää parhaalla mahdollisella tavalla. Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden suunnittelusta, rakentamisesta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta.

Kiinteistöjen työtehtäviä seurakunnassa hoitavat kaksi suntiota ja seurakuntamestari, kolme emäntää sekä erityisammattimiehet. Kiinteistöistä vastaa talouspäällikkö.

Rakennukset:

Kirkot: Orimattilan kirkko, Artjärven kirkko, Kuivannon kirkko, leirikodin riihikirkko
 Kokoontumis- ja toimistotilat: Virastotalo, Orimattilan ja Artjärven seurakuntakodit, Vanha Pappila, Anninkammari, Heinämaan rukoushuone, nuorisotila Mispa.
 Huoltorakennukset: Orimattilan ja Kuivannon hautausmaiden huoltorakennukset sekä vainajien säilytystilat Orimattilassa ja Artjärvellä.

Asuinhuoneistot: Seitsemän asunto-osakehuoneistoa Asunto Oy Pappilanrinteessä, asunto-osakehuoneisto As Oy Myllykujassa, asunto-osakehuoneisto As Oy Lukkarinhovissa, asunto-osakehuoneisto Asunto Oy Tullinjussissa sekä As Oy Rantakuikka.

Artjärven kirkon ja seurakuntakodin lämmitysmuodon muuttaminen kohti hiilineutraalimpaa fossiilitonta ratkaisua on edennyt pienin askelin ja ratkaisuksi on löydetty muutamia vaihtoehtoja, joista ei ole vielä tehty päätöksiä. Tilanne vaatii vielä lisätutkimuksia parhaimman ratkaisun löytämiseksi.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN/KEINOT
Kiinteistöstrategian päivittäminen kuntotutkimusten tulosten perusteella.	Kiinteistöstrategiaa ei ole päivitetty. Kuntotutkimukset aloitettu kattotarkastuksilla.
Kiinteistöhuollon kehittäminen ja kiinteistöjen huolto ennakoivaksi toiminnaksi	Kirkkohallituksen asiantuntijapalveluita sekä ulkopuolisia palveluntarjoajia on hyödynnetty huollon ennakoivassa toiminnassa. Tehtäväkuvia ei ole päivitetty.
Ennakoinnilla pyritään vähentämään akuuttien korjaustarpeiden määrää	Kiinteistökartoitusta on jatkettu teettämällä kaikille kiinteistöille kattotarkastukset. Havainnoinnit ja reagoinnit saatava osaksi jatkuvaa toimintaa. Toimintatapojen ja -ajatusen muuttaminen osaksi jatkuvaa toimintaa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015010000 - Kiinteistöhallinto						
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 978,00		-21 978,00	-18 242,10	-3735,9	83,0
Toimintakate 1	-21 978,00		-21 978,00	-18 242,10	-3 735,90	83,0
Toimintakulut (sisäiset)	-13 293,00		-13 293,00		-13 293,00	0,0
Toimintakate 2	-35 271,00		-35 271,00	-18 242,10	-17 028,90	51,7
Laskennalliset erät	13 311,00		13 311,00	18 242,10	-4 931,10	137,0
Sisäiset vyörytyserät	13 311,00		13 311,00	18 242,10	-4 931,10	137,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 960,00		-21 960,00	0,00	-21 960,00	-0,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020100 - Orimattilan kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)	605		605	1488,55	-883,55	246,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-237 813,00	-5033	-242 846,00	-212 354,95	-30 491,05	87,4
Toimintakate 1	-237 208,00	-5033	-242 241,00	-210 866,40	-31 374,60	87,0
Toimintatuotot (sisäiset)	294 892,69		294 892,69	319 239,11	-24 346,42	108,3
Toimintakate 2	57 684,69	-5033	52 651,69	108 372,71	-55 721,02	205,8
Poistot ja arvonalentumiset	-82 684,69		-82 684,69	-82 684,58	-0,11	100,0
Laskennalliset erät	-29 230,00		-29 230,00	-25 888,72	-3 341,28	88,6
Sisäiset korkokulut				-13 910,23	13 910,23	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-29 230,00		-29 230,00	-11 978,49	-17 251,51	41,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-54 230,00	-5033	-59 263,00	-200,59	-59 062,41	0,3

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020101 - Kuivannon kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)				553,78	-553,78	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 232,00	-3300	-58 532,00	-36 031,12	-22 500,88	61,6
Toimintakate 1	-55 232,00	-3300	-58 532,00	-35 477,34	-23 054,66	60,6
Toimintatuotot (sisäiset)	69 983,00		69 983,00	40 281,64	29 701,36	57,6
Toimintakate 2	14 751,00	-3300	11 451,00	4 804,30	6 646,70	42,0
Poistot ja arvonalentumiset	-3 251,00		-3 251,00	-3 251,08	0,08	100,0
Laskennalliset erät	-4 096,60		-4 096,60	-1 553,22	-2 543,38	37,9
Sisäiset korkokulut				-261,30	261,30	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 096,60		-4 096,60	-1 291,92	-2 804,68	31,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 403,40	-3300	4 103,40	-0,00	4 103,40	-0,0
	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015020102 - Artjärven kirkko						
Toimintatuotot (ulkoiset)				2 520,36	-2 520,36	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 623,00	-2090	-71 713,00	-70 436,51	-1 276,49	98,2
Toimintakate 1	-69 623,00	-2090	-71 713,00	-67 916,15	-3 796,85	94,7
Toimintatuotot (sisäiset)	103413		103413	119 887,56	-16 474,56	115,9
Toimintakulut (sisäiset)				-220,00	220,00	0,0
Toimintakate 2	33 790,00	-2090	31 700,00	51 751,41	-20 051,41	163,3
Poistot ja arvonalentumiset	-43 790,00		-43 790,00	-43 790,39	0,39	100,0
Laskennalliset erät	-7 140,00		-7 140,00	-7 959,52	819,52	111,5
Sisäiset korkokulut				-4 641,84	4 641,84	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-7 140,00		-7 140,00	-3 317,68	-3 822,32	46,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-17 140,00	-2090	-19 230,00	1,50	-19 231,50	-0,0
	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015050000 - Heinämaan rukoushuone						
Toimintatuotot (ulkoiset)				143,42	-143,42	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 096,00		-5 096,00	-2 248,97	-2 847,03	44,1
Toimintakate 1	-5 096,00		-5 096,00	-2 105,55	-2 990,45	41,3
Toimintatuotot (sisäiset)	6 216,00		6 216,00	3 421,91	2 794,09	55,1
Toimintakate 2	1 120,00		1 120,00	1 316,36	-196,36	117,5
Poistot ja arvonalentumiset	-1 120,00		-1 120,00	-1 120,94	0,94	100,1
Laskennalliset erät	-138,00		-138,00	-195,42	57,42	141,6
Sisäiset korkokulut				-146,67	146,67	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-138,00		-138,00	-48,75	-89,25	35,3
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-138,00		-138,00	-0,00	-138,00	0,0

	TA kuluva	TA muu- tokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060100 - Seurakuntakoti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	5306,76	-1306,76	132,7
Toimintakulut (ulkoiset)	-94 265,00	-700	-94 965,00	-99 175,33	4 210,33	104,4
Toimintakate 1	-90 265,00	-700	-90 965,00	-93 868,57	2 903,57	103,2
Toimintatuotot (sisäiset)	200 370,00		200 370,00	233 654,77	-33 284,77	116,6
Toimintakate 2	110 105,00	-700	109 405,00	139 786,20	-30 381,20	127,8
Poistot ja arvonalentumiset	-116 105,00		-116 105,00	-116 301,05	196,05	100,2
Laskennalliset erät	-18 688,00		-18 688,00	-23 485,15	4 797,15	125,7
Sisäiset korkokulut				-16 787,27	16 787,27	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-18 688,00		-18 688,00	-6 697,88	-11 990,12	35,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-24 688,00	-700	-25 388,00	-0,00	-25 388,00	0,0

	TA kuluva	TA muu- tokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060101 - Vanha Pappila						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 500,00		7 500,00	13450,47	-5 950,47	179,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-45 692,00	-13285	-58 977,00	-51 174,66	-7 802,34	86,8
Toimintakate 1	-38 192,00	-13285	-51 477,00	-37 724,19	-13 752,81	73,3
Toimintatuotot (sisäiset)	141 192,00		141 192,00	193 682,65	-52 490,65	137,2
Toimintakulut (sisäiset)	-44,00		-44,00		-44,00	0,0
Toimintakate 2	102 956,00	-13285	89 671,00	155 958,46	-66 287,46	173,9
Poistot ja arvonalentumiset	-103 000,00		-103 000,00	-109 645,20	6 645,20	106,5
Laskennalliset erät	-4 465,00		-4 465,00	-46 313,26	41 848,26	1 037,3
Sisäiset korkokulut				-42 734,58	42 734,58	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-4 465,00		-4 465,00	-3 578,68	-886,32	80,1
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 509,00	-13285	-17 794,00	-0,00	-17 794,00	0,0

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060102 - Anninkammari						
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 000,00		6 000,00	4856,62	1143,38	80,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 921,00	-1200	-20 121,00	-25 154,19	5 033,19	125,0
Toimintakate 1	-12 921,00	-1200	-14 121,00	-20 297,57	6 176,57	143,7
Toimintatuotot (sisäiset)	18 954,00		18 954,00	27 531,76	-8 577,76	145,3
Toimintakate 2	6 033,00	-1200	4 833,00	7 234,19	-2 401,19	149,7
Poistot ja arvonalentumiset	-6 033,00		-6 033,00	-6 032,70	-0,30	100,0
Laskennalliset erät	-2 200,00		-2 200,00	-1 201,49	-998,51	54,6
Sisäiset korkokulut				-391,85	391,85	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-2 200,00		-2 200,00	-809,64	-1 390,36	36,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 200,00	-1200	-3 400,00	0,00	-3 400,00	-0,0

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015060103 - Artjärven srk koti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00	1500	3 000,00	5126,63	-2126,63	170,9
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 680,00		-43 680,00	-49 825,58	6 145,58	114,1
Toimintakate 1	-42 180,00	1500	-40 680,00	-44 698,95	4 018,95	109,9
Toimintatuotot (sisäiset)	71 007,00		71 007,00	80 361,55	-9 354,55	113,2
Toimintakate 2	28 827,00	1500	30 327,00	35 662,60	-5 335,60	117,6
Poistot ja arvonalentumiset	-28 827,00		-28 827,00	-28 827,17	0,17	100,0
Laskennalliset erät	-6 505,00		-6 505,00	-6 835,09	330,09	105,1
Sisäiset korkokulut				-4 518,46	4 518,46	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-6 505,00		-6 505,00	-2 316,63	-4 188,37	35,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 505,00	1500	-5 005,00	0,34	-5 005,34	-0,0
	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070100 - As Oy Lukkarinhovi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 400,00		7 400,00	7 417,92	-17,92	100,2
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 000,00		-4 000,00	-3 883,35	-116,65	97,1
Toimintakate 1	3 400,00		3 400,00	3 534,57	-134,57	104,0
Toimintakate 2	3 400,00		3 400,00	3 534,57	-134,57	104,0
Laskennalliset erät	-92,00		-92,00	-907,94	815,94	986,9
Sisäiset vyörytyserät	-92,00		-92,00	-907,94	815,94	986,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 308,00		3 308,00	2 626,63	681,37	79,4
	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070101 - As Oy Myllykuja						
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 000,00		4 000,00	4000,8	-0,8	100,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 630,00		-1 630,00	-2 725,20	1 095,20	167,2
Toimintakate 1	2 370,00		2 370,00	1 275,60	1 094,40	53,8
Toimintakate 2	2 370,00		2 370,00	1 275,60	1 094,40	53,8
Laskennalliset erät	-371,00		-371,00	-637,16	266,16	171,7
Sisäiset vyörytyserät	-371,00		-371,00	-637,16	266,16	171,7
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 999,00		1 999,00	638,44	1 360,56	31,9
	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070102 - Päiväranta, Kaun jne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 180,00		1 180,00	1 184,00	-4,0	100,3
Toimintakulut (ulkoiset)	-350,00		-350,00		-350,00	0,0
Toimintakate 1	830,00		830,00	1 184,00	-354,00	142,7
Toimintakate 2	830,00		830,00	1 184,00	-354,00	142,7
Laskennalliset erät	-10,00		-10,00		-10,00	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-10,00		-10,00		-10,00	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	820,00		820,00	1 184,00	-364,00	144,4

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070103 - As Oy Pappilanrinne						
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 000,00		34 000,00	54519,73	-20519,73	160,4
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 930,00		-89 930,00	-87 681,50	-2 248,50	97,5
Toimintakate 1	-55 930,00		-55 930,00	-33 161,77	-22 768,23	59,3
Toimintakate 2	-55 930,00		-55 930,00	-33 161,77	-22 768,23	59,3
Laskennalliset erät	-1 413,00		-1 413,00	-20 500,07	19 087,07	1 450,8
Sisäiset vyörytyserät	-1 413,00		-1 413,00	-20 500,07	19 087,07	1 450,8
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-57 343,00		-57 343,00	-53 661,84	-3 681,16	93,6

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015070104 - As Oy Tullinjussi						
Toimintakulut (ulkoiset)				-3 412,20	3 412,20	0,0
Toimintakate 1				-3 412,20	3 412,20	0,0
Toimintakate 2				-3 412,20	3 412,20	0,0
Laskennalliset erät				-1 345,80	1 345,80	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 345,80	1 345,80	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)				-4 758,00	4 758,00	0,0

	TA kuluva	TA muutok- set	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015080000 - Leirikoti						
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 500,00		2 500,00	3 099,38	-599,38	124,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 567,00	-600	-89 167,00	-60 779,48	-28 387,52	68,2
Toimintakate 1	-86 067,00	-600	-86 667,00	-57 680,10	-28 986,90	66,6
Toimintatuotot (sisäiset)	157 918,00		157 918,00	108 369,66	49 548,34	68,6
Toimintakulut (sisäiset)				-240,00	240,00	0,0
Toimintakate 2	71 851,00	-600	71 251,00	50 449,56	20 801,44	70,8
Poistot ja arvonalentumiset	-46 851,00		-46 851,00	-48 213,70	1 362,70	102,9
Laskennalliset erät	-11 919,00		-11 919,00	-2 235,86	-9 683,14	18,8
Sisäiset korkokulut				-345,01	345,01	0,0
Sisäiset vyörytyserät	-11 919,00		-11 919,00	-1 890,85	-10 028,15	15,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	13 081,00	-600	12 481,00	0,00	12 481,00	0,0

	TA kuluva	TA muu- tokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015090000 - Virastotalo						
Toimintakulut (ulkoiset)	-221 100,00		-221 100,00	-20477,53	-200 622,47	9,3
Toimintakate 1	-221 100,00		-221 100,00	-20 477,53	-200 622,47	9,3
Toimintatuotot (sisäiset)	221 100,00		221 100,00		221 100,00	0,0
Toimintakate 2	0		0	-20 477,53	20 477,53	0,0
Laskennalliset erät	-574,00		-574,00	-283,85	-290,15	49,5
Sisäiset vyörytyserät	-574,00		-574,00	-283,85	-290,15	49,5
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-574,00		-574,00	-20 761,38	20 187,38	3 617,0

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015110000 - Muu kiinteistötoimi						
Toimintakulut (ulkoiset)	-52 460,00		-52460	-50039,78	-2420,22	95,4
Toimintakate 1	-52 460,00		-52 460,00	-50 039,78	-2 420,22	95,4
Toimintatuotot (sisäiset)	53 060,00		53 060,00		53 060,00	0,0
Toimintakate 2	600		600	-50 039,78	50 639,78	-8 340,0
Poistot ja arvonalentumiset	-4 820,00		-4 820,00	-4 819,62	-0,38	100,0
Laskennalliset erät	-1 235,00		-1 235,00	-760,44	-474,56	61,6
Sisäiset vyörytyserät	-1 235,00		-1 235,00	-760,44	-474,56	61,6
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-5 455,00		-5 455,00	-55 619,84	50 164,84	1 019,6

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015500000 - Keittiötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 500,00		1 500,00		1 500,00	0,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-106 888,00		-106 888,00	-124 976,53	18 088,53	116,9
Toimintakate 1	-105 388,00		-105 388,00	-124 976,53	19 588,53	118,6
Toimintatuotot (sisäiset)	151 070,00		151 070,00	97 479,70	53 590,30	64,5
Toimintakulut (sisäiset)	-21 255,29		-21 255,29		-21 255,29	0,0
Toimintakate 2	24 426,71		24 426,71	-27 496,83	51 923,54	-112,6
Laskennalliset erät	-32 996,00		-32 996,00	-9 195,22	-23 800,78	27,9
Sisäiset vyörytyserät	-32 996,00		-32 996,00	-9 195,22	-23 800,78	27,9
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 569,29		-8 569,29	-36 692,05	28 122,76	428,2

Metsätalous (1015100100)

Metsätaloutta hoidettiin metsänhoitosuunnitelman mukaisesti.

Voimassa oleva metsänhoitosuunnitelma on tehty vuosille 2021–2030.

TAVOITTEET VUODELLE 2025	TOTEUTUMINEN
Hoidetaan seurakunnan metsiä metsäsuunnitelman mukaisesti.	Seurakunnan metsiä on hoidettu metsäsuunnitelman mukaisesti aktiivisessa yhteistyössä metsänhoitoyhdistyksen kanssa.

	TA kuluva	TA muutokset	TA yhteensä	Toteuma	Yli-Ali	T-%
1015100100 - Metsätalous						
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 000,00		10 000,00		10 000,00	0
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 500,00		-12 500,00	-4 722,78	-7 777,22	37,8
Toimintakate 1	-2 500,00		-2 500,00	-4 722,78	2 222,78	188,9
Toimintakate 2	-2 500,00		-2 500,00	-4 722,78	2 222,78	188,9
Laskennalliset erät				-2 594,63	2 594,63	0,0
Sisäiset korkokulut				-1 208,03	1 208,03	0,0
Sisäiset vyörytyserät				-1 386,60	1 386,60	0,0
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 500,00		-2 500,00	-7 317,41	4 817,41	292,7

2 Tuloslaskelmaosan toteutuminen

Talousarvion tuloslaskelmaosan toteumavertailu

	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Toimintatuotot	1 484 744,14	1 709 550,69	44 622,00	1 754 172,69	1 543 098,35	211 074,34	88,0
Korvaukset					19 557,94	-19 557,94	
Myyntituotot	1 305,90		411,00	411,00	450,00	-39,00	109,5
Maksutuotot	122 974,59	95 190,00	42 711,00	137 901,00	153 209,86	-15 308,86	111,1
Vuokratuotot	71 700,01	68 685,00	1 500,00	70 185,00	77 059,79	-6 874,79	109,8
Metsätalouden tuotot		10 000,00		10 000,00		10 000,00	
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	74 934,78	24 400,00		24 400,00	15 281,28	9 118,72	62,6
Tuet ja avustukset	9 780,00	10 500,00		10 500,00	31 746,56	-21 246,56	302,3
Muut toimintatuotot	27 170,19	11 600,00		11 600,00	21 882,61	-10 282,61	188,6
Sisäiset tuotot	1 176 878,67	1 489 175,69		1 489 175,69	1 223 910,31	265 265,38	82,2
Toimintakulut	-4 171 940,72	-4 913 844,20	-102 422,80	-5 016 267,00	-4 419 235,59	-597 031,41	88,1
Henkilöstökulut	-1 741 387,45	-1 850 900,00	-1 290,00	-1 852 190,00	-1 828 065,50	-24 124,50	98,7
Palkat ja palkkiot	-1 416 716,98	-1 495 305,00		-1 495 305,00	-1 473 592,05	-21 712,95	98,5
Henkilösivukulut	-330 438,35	-355 595,00	-1 290,00	-356 885,00	-348 434,11	-8 450,89	97,6
Henkilökulujen oikaisuerät	5 767,88				-6 039,34	6 039,34	
Palvelujen ostot	-655 157,40	-992 586,00	-84 383,80	-1 076 969,80	-759 165,03	-317 804,77	70,5
Palvelun ostot - sisäiset	-94 238,00	-151 070,01		-151 070,01	-97 479,70	-53 590,31	64,5
Vuokratulut	-95 732,62	-112 690,00		-112 690,00	-106 826,92	-5 863,08	94,8
Sisäiset vuokratulut	-1 082 640,67	-1 338 105,19		-1 338 105,19	-1 126 430,61	-211 674,58	84,2
Aineet ja tarvikkeet	-359 541,66	-322 043,00	-16 689,00	-338 732,00	-343 515,41	4 783,41	101,4
Ostot tilikauden aikana	-359 541,66	-322 043,00	-16 689,00	-338 732,00	-343 515,41	4 783,41	101,4
Annetut avustukset	-97 267,75	-100 400,00	-60,00	-100 460,00	-112 914,89	12 454,89	112,4
Muut toimintakulut	-45 975,17	-46 050,00		-46 050,00	-44 837,53	-1 212,47	97,4
TOIMINTAKATE	-2 687 196,58	-3 204 293,51	-57 800,80	-3 262 094,31	-2 876 137,24	-385 957,07	88,2
Kirkollisverotulot	3 350 129,23	3 400 000,00		3 400 000,00	3 406 792,03	-6 792,03	100,2
Valtionrahoitus	321 758,04	290 397,00		290 397,00	290 779,44	-382,44	100,1
Verotuskulut	-43 489,64	40 000,00		40 000,00	-41 000,39	81 000,39	-102,5
Kirkon rahastomaksut	-263 292,00	-284 964,00		-284 964,00	-281 322,00	-3 642,00	98,7
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 428,67	35 000,00		35 000,00	16 400,63	18 599,37	46,9
Korkotuotot	5 219,00	1 000,00		1 000,00	7 788,05	-6 788,05	778,8
Muut rahoitustuotot	40 734,93	35 000,00		35 000,00	43 125,47	-8 125,47	123,2
Sisäiset korkotuotot	109 950,50				89 066,93	-89 066,93	
Arvonalentumiset sijoituksista	-36 394,73				-24 477,75	24 477,75	
Korkokulut	-13 976,88	-1 000,00		-1 000,00	-10 010,95	9 010,95	1 001,1
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	0,00				0,00	0,00	

Muut rahoituskulut	-10,99				-24,19	24,19	
Sisäiset korkokulut	-109 950,50				-89 066,93	89 066,93	
VUOSIKATE	673 480,38	276 139,49	-57 800,80	218 338,69	515 512,47	-297 173,78	236,1
Poistot ja arvonalentumiset	-448 526,96	-472 043,03		-472 043,03	-498 647,37	26 604,34	105,6
Suunnitelman mukaiset poistot	-448 526,96	-472 043,03		-472 043,03	-498 647,37	26 604,34	105,6
Sisäiset vyörytyserät	0,00	2 741,66		2 741,66	0,00	2 741,66	0,0
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	0,00		0,00	-0,00	0,00	0,0
Tuotot	204 783,33	121 230,00		121 230,00	147 845,58	-26 615,58	122,0
Kulut	-201 901,62	-146 670,00		-146 670,00	-150 806,01	4 136,01	102,8
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 881,71	25 440,00		25 440,00	2 960,43	22 479,57	11,6
TILIKAUDEN TULOS	224 953,42	-193 161,88	-57 800,80	-250 962,68	16 865,10	-267 827,78	-6,7
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,01						
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	224 953,43	-193 161,88	-57 800,80	-250 962,68	16 865,10	-267 827,78	-6,7

Verotulot ja valtionrahoitus

Tilivuosi	Kirkollisveroprosentti	Kirkollisvero	Valtionrahoitus
2025	1,75	3 406 792,03	290 779,44
2024	1,75	3 350 129,23	321 758,04
2023	1,75	3 311 030,78	320 484,96
2022	1,80	3 042 677,56	314 316,00
2021	1,80	2 956 421,27	312 756,00

Kirkollisvero on tarkoitettu varsinaisiin seurakunnallisiin tehtäviin ja valtionrahoitus seurakunnan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautaus toimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kohteiden ylläpito) hoitoon.

Verotuloiksi on merkitty tässä taulukossa tulot, jotka ko. vuonna on kirjanpidossa kirjattu verotuloiksi.

3 Investointiosan toteutuminen

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.

Investointiosa toteumavertailu

Tulosyksikkö	Kustannusarvio	Toteuma yhteensä	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva	Toteuma kuluva menot	Yli/Ali	T-%	Kust. arviosta käytetty 31.12.
1015020100 - Orimattilan kirkko	-250 000,00	-172 641,06	-170 562,16		-2 078,90	2 078,90		69,1
2001673 - Orimattilan kirkon ulkokivetyt	-100 000,00							
2010214 - Orimattilan kirkon ulkovalaistus	-150 000,00							
2011235 - Orimattilan kirkko ulkovalaistus		-172 641,06	-170 562,16		-2 078,90	2 078,90		
1015020102 - Artjärven kirkko	-200 000,00			-200 000,00		-200 000,00		
2011236 - Artjärvi energiaremontti	-200 000,00			-200 000,00		-200 000,00		
1015060100 - Seurakuntakoti	-30 000,00							
2007949 - Seurakuntakodin julkisivumaalaus	-30 000,00							
1015060101 - Vanha pappila	0,00	-22 229,50	-16 229,50		-6 000,00	6 000,00		
2011245 - Vanha Pappila kalustus	0,00	-22 229,50	-16 229,50		-6 000,00	6 000,00		
1015060102 - Anninkammari	-20 000,00	0,00	0,00					0,0
2006790 - Anninkammarin julkisivun maalaus ja aita	-20 000,00	0,00	0,00					0,0
1015080000 - Leirikoti	-80 000,00	-1 600,00		-60 000,00	-1 600,00	-58 400,00	2,67	2,0
2007956 - Leirikodin julkisivumaalaus	-20 000,00							
2011244 - Leirikoti palokatko	-60 000,00	-1 600,00		-60 000,00	-1 600,00	-58 400,00	2,7	2,7
Yhteensä	-580 000,00	-196 470,56	-186 791,66	-260 000,00	-9 678,90	-250 321,10	3,7	33,9

4 Rahoitusosan toteutuminen

Rahoitusosan toteutumisessa osoitetaan, miten seurakunnan menot on rahoitettu.

Rahoitusosa toteumavertailu

	Toteuma 2024	TA 2025	TA muutokset 2025	TA yhteensä 2025	Toteuma 2025	Yli-ali	T-%
Tulorahoitus	689 406,49	276 139,49	-57 800,80	218 338,69	533 112,47	-314 773,78	244,2
Vuosikate	673 480,38	276 139,49	-57 800,80	218 338,69	515 512,47	-297 173,78	236,1
Tulorahoituksen korjauserät	15 926,11				17 600,00	-17 600,00	
Investoinnit	-369 867,92	-260 000,00		-260 000,00	-9 678,90	-250 321,10	3,7
Investointimenot	-369 867,92	-260 000,00		-260 000,00	-9 678,90	-250 321,10	3,7
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	319 538,57	16 139,49	-57 800,80	-41 661,31	523 433,57	-565 094,88	-1 256,4
Lainakannan muutokset	-40 449,48	-41 000,00		-41 000,00	-40 449,48	-550,52	98,7
Pitkäaikaisten lainojen vähenys	-40 449,48	-41 000,00		-41 000,00	-40 449,48	-550,52	98,7
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0,00				0,00	0,00	
Muut maksuvalmiuden muutokset	-235 120,07	25 000,00		25 000,00	63 941,06	-38 941,06	255,8
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-3 812,04	25 000,00		25 000,00	-37 265,79	62 265,79	-149,1
Vaihto-omaisuuden muutos	-337,82				0,00	0,00	
Pitkäaikaisten saamisten muutos	1 500,00				-1 500,00	1 500,00	
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-191 757,30				156 771,64	-156 771,64	
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-40 712,91				-54 064,79	54 064,79	
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-275 569,55	-16 000,00		-16 000,00	23 491,58	-39 491,58	-146,8
Rahavarojen muutos	43 969,02	139,49	-57 800,80	-57 661,31	546 925,15	-604 586,46	-948,5
Rahavarojen muutos (tase)	43 969,02				546 925,15	-546 925,15	

III Tilinpäätöslaskelmat

1 Tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	319 188,04	307 865,47
Korvaukset	19 557,94	0,00
Myyntituotot	450,00	1 305,90
Maksutuotot	153 209,86	122 974,59
Vuokratuotot	77 059,79	71 700,01
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 281,28	74 934,78
Tuet ja avustukset	31 746,56	9 780,00
Muut toimintatuotot	21 882,61	27 170,19
Toimintakulut	-3 195 325,28	-2 995 062,05
Henkilöstökulut	-1 828 065,50	-1 741 387,45
Palkat ja palkkiot	-1 473 592,05	-1 416 716,98
Henkilösivukulut	-348 434,11	-330 438,35
Henkilökulujen oikaisuerät	-6 039,34	5 767,88
Palvelujen ostot	-759 165,03	-655 157,40
Vuokrakulut	-106 826,92	-95 732,62
Aineet ja tarvikkeet	-343 515,41	-359 541,66
Ostot tilikauden aikana	-343 515,41	-359 541,66
Annetut avustukset	-112 914,89	-97 267,75
Muut toimintakulut	-44 837,53	-45 975,17
TOIMINTAKATE	-2 876 137,24	-2 687 196,58
Kirkollisverotulot	3 406 792,03	3 350 129,23
Valtionrahoitus	290 779,44	321 758,04
Verotuskulut	-41 000,39	-43 489,64
Kirkon rahastomaksut	-281 322,00	-263 292,00
Rahoitustuotot ja -kulut	16 400,63	-4 428,67
Korkotuotot	7 788,05	5 219,00
Muut rahoitustuotot	43 125,47	40 734,93
Arvon alentumiset sijoituksista	-24 477,75	-36 394,73
Korkokulut	-10 010,95	-13 976,88
Muut rahoituskulut	-24,19	-10,99
VUOSIKATE	515 512,47	673 480,38
Poistot ja arvonalentumiset	-498 647,37	-448 526,96
Suunnitelman mukaiset poistot	-498 647,37	-448 526,96
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	-0,00	-0,00
Tuotot	147 845,58	204 783,33
Kulut	-150 806,01	-201 901,62
Siirrot rahastosta/rahastoon	2 960,43	-2 881,71
TILIKAUDEN TULOS	16 865,10	224 953,42
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,00	0,01
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	16 865,10	224 953,43

2 Rahoituslaskelma

Ulkoiset tuotot ja kulut bruttomääräisinä sentin tarkkuudella.

Rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	533 112,47	689 406,49
Vuosikate	515 512,47	673 480,38
Tulorahoituksen korjauserät	17 600,00	15 926,11
Investoinnit	-9 678,90	-369 867,92
Investointimenot	-9 678,90	-369 867,92
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	523 433,57	319 538,57
Lainakannan muutokset	-40 449,48	-40 449,48
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-40 449,48	-40 449,48
Muut maksuvalmiuden muutokset	63 941,06	-235 120,07
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	-37 265,79	-3 812,04
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00	-337,82
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-1 500,00	1 500,00
Lyhytaikaisten saamisten muutos	156 771,64	-191 757,30
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-54 064,79	-40 712,91
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	23 491,58	-275 569,55
Rahavarojen muutos	546 925,15	43 969,02
Rahavarojen muutos (tase)	546 925,15	43 969,02
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	546 925,15	43 969,02
Rahavarat kauden lopussa	2 638 472,28	2 091 547,13
Rahavarat kauden alussa	2 091 547,13	2 047 578,11

3 Tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	8 248 192,44	8 522 857,65
PYSYVÄT VASTAAVAT	5 011 853,39	5 518 421,86
Aineettomat hyödykkeet	10 023,33	20 046,67
Aineettomat oikeudet	10 023,33	20 046,67
Aineelliset hyödykkeet	4 511 699,89	4 990 645,02
Maa- ja vesialueet	427 782,17	427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	153 674,02	197 611,62
Rakennukset	3 630 874,16	4 017 529,72
Kiinteät rakenteet ja laitteet	45 335,74	77 066,13
Koneet ja kalusto	7 999,24	13 332,07
Muut aineelliset hyödykkeet	49 564,00	70 531,65
Ennakkomaksut ja keskeneräiset hankinnat	196 470,56	186 791,66
Sijoitukset	490 130,17	507 730,17
Osakkeet ja osuudet	462 056,25	479 656,25
Saamiset	28 073,92	28 073,92
TOIMEKSIANTOJEN VARAT	491 041,82	650 792,07
Lahjoitusrahastojen erityiskatteet	65 042,33	76 208,13
Muut toimeksiantojen varat	425 999,49	574 583,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	2 745 297,23	2 353 643,72
Vaihto-omaisuus	337,82	337,82
Aineet ja tarvikkeet	337,82	337,82
Saamiset	106 487,13	261 758,77
Pitkäaikaiset saamiset	0,00	-1 500,00
Siirtosaamiset	0,00	-1 500,00
Lyhytaikaiset saamiset	106 487,13	263 258,77
Myyntisaamiset	12 280,49	13 600,01
Muut saamiset	85 198,68	246 588,75
Siirtosaamiset	9 007,96	3 070,01
Rahoitusarvopaperit	677 842,31	605 464,11
Osakkeet ja osuudet	677 842,31	605 464,11
Rahat ja pankkisaamiset	1 960 629,97	1 486 083,02
VASTATTAVAA	8 248 192,44	8 522 857,65
OMA PÄÄOMA	7 063 556,43	7 046 691,33
Peruspääoma	4 979 598,95	4 979 598,95
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 067 092,38	1 842 138,95
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 865,10	224 953,43
TOIMEKSIANTOJEN PÄÄOMAT	482 252,53	679 268,57
Lahjoitusrahastojen pääomat	55 747,80	66 913,60
Muut toimeksiantojen pääomat	426 504,73	612 354,97
VIERAS PÄÄOMA	702 383,48	796 897,75
Pitkäaikainen vieras pääoma	201 812,72	219 101,04
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	178 651,56	219 101,04
Siirtovelat	23 161,16	0,00
Lyhytaikainen vieras pääoma	500 570,76	577 796,71
Lainat rahoitus- ja vakuutuslaitoksilta	40 449,48	40 449,48
Ostovelat	111 115,08	194 947,59
Muut velat	66 638,49	61 793,81
Siirtovelat	282 367,71	280 605,83

IV Tilinpäätöksen liitetiedot

1 Tilinpäätöksen laatimista koskevat liitetiedot

Jaksotusperiaatteet

Tulot ja menot on merkitty tuloslaskelmaan suoriteperusteen mukaisesti.

Verotulot on kirjattu maksuperusteisesti niiden tilitysjankohdan mukaisesti ao. tilikaudelle.

Avustukset: Pysyvien vastaavien aineellisten hyödykkeiden hankintaan saadut rahoitusavustukset on kirjattu suoriteperusteisesti.

Pysyvien vastaavien arvostus

Pysyvien vastaavien aineettomat ja aineelliset hyödykkeet on merkitty taseeseen hankintamenoa vähennettynä suunnitelman mukaisilla poistoilla ja mahdollisilla investointimenoihin saaduilla rahoitusosuuksilla. Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti.

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt poistosuunnitelman 19.5.2021, uudet poistoajat astuivat takautuvasti voimaan vuoden 2021 alusta lukien. Poistosuunnitelman mukaiset suunnitelmapoistojen laskentaperusteet on esitetty tuloslaskelman liitetiedoissa kohdassa suunnitelman mukaisten poistojen perusteet.

Sijoitusten arvostus

Pysyvien vastaavien sijoitukset on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alemman arvoon. Arvostuksen perusteena on ollut hyödykkeen todennäköisesti tulevaisuudessa kerryttämä tulo tai sen arvo palvelutuotannossa.

Pysyvien vastaavien sijoitusluonteiset erät on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alemman todennäköiseen luovutushintaan.

Vaihto-omaisuuden arvostus

Vaihto-omaisuus on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alemman todennäköisen luovutushinnan määräisenä.

Rahoitusomaisuuden arvostus

Saamiset on merkitty taseeseen nimellisarvoon tai sitä alemman todennäköiseen arvoon.

Rahoitusomaisuusarvopaperit on merkitty taseeseen hankintamenoa tai sitä alemman todennäköiseen luovutushintaan.

Lomapalkkajaksotus

Tilinpäätökseen on kirjattu kustannuspaikoittain työntekijöiden kumulatiivinen lomapalkkavelan muutos sivukuluneen tilikauden lopussa. Velkaan on laskettu työntekijöiden ansaitut ja pitämättömät lomat, lomaraha- ja säästövapaat niiltä työntekijöiltä, joiden palvelussuhde jatkuu tai on päättynyt tilikauden loppuun mennessä eikä lopputiliä ole vielä laskettu.

2 Tilinpäätöksen esittämistapaa koskevat liitetiedot

Tietojen vertailukelpoisuus

Tilikauden tietojen vertailussa edelliseen vuoteen tulee ottaa huomioon seuraavat asiat:

- Tilikaudella 2025 jouduttiin tekemään alaskirjaus erään pysyvien ja vaihtuvien vastaavien sijoituksiin.
- Tilikauden 2025 lainan osuus oli lyhennysten jälkeen 219 101,04 €.
- Talousarvioseurannassa huomattiin budjetoimattomia eriä, jotka korjattiin vuoden 2025 aikana.

Informatiiviset erät

Erillisenä taseyksikkönä hoidetun Orimattilan hautainhoitorahaston taseen loppusummat on yhdistetty seurakunnan taseen toimeksiantojen varoihin ja toimeksiantojen pääomiin. Hautainhoitorahaston tuotot, kulut ja rahaston muutos on merkitty seurakunnan tuloslaskelmaan informatiivisena eränä. Merkinnöillä ei ole tulosvaikutusta.

3 Tuloslaskelman liitetiedot

Toimintatuottojen osuus toimintakuluista huononi hiukan edellisestä vuodesta. Selittävänä tekijänä toimintakulujen kasvu etenkin henkilöstökulujen lisääntyessä. Myös palvelujen ostot nostivat kuluja.

Suunnitelman mukaiset poistot on laskettu seurakunnassa ennalta laaditun poistosuunnitelman mukaisesti. Kirkkovaltuusto hyväksyi 19.5.2021 poistosuunnitelman muutoksen, jolla seurakunnan käyttöomaisuuden poistoajat on muutettu vastaamaan kirkkohallituksen ohjeen Käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen mukaisia suosituspistoajoja.

Kirkkovaltuuston hyväksymät poistoajat ovat seuraavat:

Aineettomat hyödykkeet

Aineettomat oikeudet – 3 vuotta
Muut pitkävaikutteiset menot – 3 vuotta

Aineelliset hyödykkeet

Maa -ja vesialueet – ei poistoja

Hautausmaat – hautaustoimeen liittyvät muut pitkävaikutteiset menot 3 v, hautaustoimen muut rakennukset 10 v, hautaustoimen kiinteät rakenteet ja laitteet 20 v, hautaustoimen koneet ja laitteet 5 v. Hautausmaiden maa- ja vesialueet, maa-aineksen vaihto, ei poistoja. Hautaustoimen muut aineelliset hyödykkeet käyttöajan mukaan.

Rakennukset – kirkot 40 v, seurakuntatalot 20 v, kappelit 30 v, siunauskappelit 30 v, leiri- ja kurssikeskukset 20 v, asuinrakennukset 20 v, hallinto- ja laitosrakennukset 20 v, huolto- ja talousrakennukset 10 v, muut rakennukset 10 v.

Kiinteät rakenteet ja laitteet – maa- ja vesirakenteet 10 v, urut 10 v, muut kiinteät rakenteet ja laitteet 10 v.

Koneet ja kalusto – kuljetusvälineet 5 v, IT-laitteisto 3 v, muut koneet ja kalusto 5 v.

Muut aineelliset hyödykkeet – luonnonvarat poisto käytön mukaan, sakraali-, arvo- ja taide-esineet ei poistoja.

4 Taseen vastaavia koskevat liitetiedot

	Arvo ed. vuoden lopussa	Lisäykset	Suunnitelman mukaiset pois-tot	Arvonkorotukset	Arvo vuoden lopussa
Aineettomat oikeudet	20 046,67		-10 023,34		10 023,33
Hautaustoimen aineettomat hyödyk-keet	0,00				0,00
Muut pitkävaikutteiset menot	0,00				0,00
Aineettomat hyödykkeet Yht.	20 046,67		-10 023,34		10 023,33
Maa- ja vesialueet	427 782,17				427 782,17
Hautaustoimen aineelliset hyödykkeet	197 611,62		-43 937,60		153 674,02
Rakennukset	4 017 529,72		-386 655,56		3 630 874,16
Kiinteät rakenteet ja laitteet	77 066,13		-31 730,39		45 335,74
Koneet ja kalusto	13 332,07		-5 332,83		7 999,24
Muut aineelliset hyödykkeet	70 531,65		-20 967,65		49 564,00
Ennakkomaksut ja keskeneräiset han-kinnat	186 791,66	9 678,90			196 470,56
Aineelliset hyödykkeet Yht.	4 990 645,02	9 678,90	-488 624,03		4 511 699,89
Sijoitukset	479 656,25			-17 600,00	462 056,25
Yhteensä	5 490 347,94	9 678,90	-498 647,37	-17 600,00	4 983 779,47

[illegible]

5 Taseen vastattavia koskevat liitetiedot

Oma pääoma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	Muutos
OMA PÄÄOMA	7 063 556,43	7 046 691,33	16 865,10
Peruspääoma	4 979 598,95	4 979 598,95	0,00
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	2 067 092,38	1 842 138,95	224 953,43
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	16 865,10	224 953,43	-208 088,33

Siirtovelkoihin sisältyy oleellisena eränä lomapalkkajaksotus -261 357,29 €.

6 Vakuuksia ja vastuusitoumuksia koskevat liitetiedot

Eläkevastuuvajaus

Tilinpäätöksen liitetietoihin seurakunnat laskevat laskennallisen osuutensa kattamattomasta eläkevastuusta. Koko kirkon palkkasumma vuonna 2025 oli 575 287 553,41 €. Orimattilan seurakunnan laskennallinen osuus kattamaton eläkevastuusta on 9 793 453,75 €, koko kirkon kattamaton eläkevastuu 3 587 345 695 €.

Kirkon eläkevastuu	5 552 000 000,00 €
Kirkon eläkerahaston koko	1 964 654 305,00 €
Koko kirkon kattamaton eläkevastuu	3 587 345 695,00 €
Kirkon palkkasumma	575 287 553,41 €
Seurakunnan palkkasumma (sis. HHR)	1 571 173,57 €
Seurakunnan palkat kirkon palkoista	0,273 %
Seurakunnan kattamaton eläkevastuu	9 793 453,75 €

Muut vakuudet ja vastuusitoumukset

Lainat

Laina OP FI07 5308 0781 4330 14	Saldo per 31.12.2025
Lainapääoma yhteensä	219 101,04 €
Lyhytaikainen osuus (erääntyy vuonna 2026)	40 449,48 €
Vuonna 2027 tai sen jälkeen erääntyvä osuus	178 651,56 €

Vuokravastuut

Seurakunnalla on vuokralla virastotilat sekä arkistotila Orimattilan keskustasta toistaiseksi voimassa olevalla sopimuksella. Vuosivuokra yhteensä on noin 48 842 euroa. Viraston vuokravastuut 12 210,45 € (irtisanomisajan 3 kk:n vuokrat).

Leasingvastuut

Rahoitusyhtiö	Rahoituksen kohde	Vuonna 2026 erääntyvät vastuut (alv 0%)	Vuoden 2026 jälkeen erääntyvät vastuut (alv 0%)
3 Step-IT / Nordea	Monitoimilaitteet (Konica-Minolta), tietokoneet (HP), muut IT-laitteet	778,24 €	0 €
CHG Meridian	Tietokoneet, verkon tukiasemat, tulostimet, muut IT-laitteet	4126,26 €	14 518,83 €
Yhteensä		4 904,50 €	14 518,83 €

Seurakuntien väliset yhteistyösopimukset

Orimattilan seurakunnalla on yhteistyösopimukset sairaalasielunhoitopalveluista sekä palvelevasta puhelimesta Lahden seurakuntien kanssa. Orimattilan seurakunnan vuosikohtainen kustannus palveluista on yhteensä noin. 17 000 euroa/vuosi.

7 Omistuksia muissa yhteisöissä koskevat liitetiedot

	Kotipaikka	Omistusosuus	Lisätieto
AsOy Orimattilan Lukkarinhovi	Orimattila	11,50 %	
AsOy Orimattilan Myllykuja	Orimattila	4,71 %	
AsOy Orimattilan Pappilanrinne	Orimattila	48,28 %	Äänivallan rajoitus 20 % koko osakemäärästä
KOy Levon Krematorio	Lahti	8,08 %	

8 Taseyksikköinä hoidettujen rahastojen tilinpäätökset

HAUTAINHOITORAHASTO

Yleiskatsaus

Kirkkolaki määrää, että haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina ja että haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija, joka voi kuitenkin hautausmaan ylläpitäjän kanssa sopia haudan määräaikaisesta hoidosta ja maksaa palveluksesta kirkkoneuvoston hyväksymän taksan mukaisen korvauksen. Tähän tarpeeseen hautainhoitorahasto on perustettu.

Kirkkolaki 3 luku 33 §.

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautapaikan haltijoiden tekemistä haudanhoitosopimuksista ja näiden varojen korkotuloista. Kirkkolaki kieltää seurakunnan varojen käyttämisen yksityisten hautojen hoitoon. Seurakunta hoitaa hautausmaan käytävät ja yleisalueet, ja yksityiset hautapaikan haltijat vastaavat haudan pinnan hoidosta. Tämän vuoksi hautainhoitorahaston varat ja kirjanpito pidetään erillään seurakunnan varoista ja kirjanpidosta. Hautainhoitorahaston hoidettavana on kaikkiaan n. 1210 hoitohautaa.

Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahasto hoiti velvoitteensa hautainhoitorahaston sääntöjen ja sopimusten mukaisesti vuonna 2025. Orimattilan seurakunnan hautainhoitorahastossa ei ole tapahtunut muutoksia tilikaudella 2025.

Tuomas Niskanen, kirkkoherra

Päivi Ketola, talouspäällikkö

Hallinto

Hautainhoitorahaston hallinto hoidetaan kuten seurakuntatalouden hallinto. Kts. kohta 1.2. Hautainhoitorahastoon liittyviä aloitteita ei tilikaudella tehty.

Henkilöstö

Hautainhoitorahastolla ei ole omaa henkilöstöä. Kausiluonteisissa puutarhatöissä työskentelee keskimäärin 16 henkilöä vuosittain 1–6 kuukauden työsuhteissa. Kausityöntekijöiden työajasta noin puolet menee hoitohautojen hoitoon. Hautausmaan henkilöstö toimii talouspäällikön alaisuudessa.

Henkilöstökulut

Tilikausi	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-97 581,52	-132 575,98	-108 628,76
Eläkekulut	-18 415,69	-22 058,05	-15 344,93
Muut henkilösivukulut	-2 277,62	-2 051,88	-1 877,68
YHTEENSÄ	-118 274,83	-156 685,91	-125 851,37
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-891,09	-1 050,08	-660,66
YHTEENSÄ	-891,09	-1 050,08	-660,66

Muut henkilöstöasiat kts. seurakuntatalouden toimintakertomuksen kohta 1.3 Henkilöstö. Palkkojen määrää nostaa myös toimistotyöntekijöiden palkkojen kohdistaminen hautainhoitorahastolle.

Sisäinen valvonta

Hautainhoitorahaston sisäistä valvontaa toteutetaan samojen periaatteiden mukaan kuin seurakuntatalouden sisäistä valvontaa, kts. kohta I.7.

Kirkkoneuvoston esitys tilikauden tuloksen käsittelyksi ja talouden tasapainottamista koskeviksi toimenpiteiksi

Hautainhoitorahaston tuloslaskelman mukaan tilikauden tulos on - 2 960,43 €

Tilikauden 2025 alijäämä kirjataan taseen tilikauden yli- ja alijäämän tilille.

TALOUSARVION TOTEUTUMINEN

Toiminta-ajatus:

Haudainhoitorahaston tehtävänä on huolehtia seurakunnalle hoitoon annettujen hautojen hoitamisesta sopimusten mukaisesti.

Toiminnan arviointi:

Hoitohautoja oli vuonna 2025 yhteensä 1210 kpl. Vuosihoitoja oli 345 kpl, määräaikaishoitoja 865 kpl. Yhden kesän vuosihoitoja on noin kolmasosa haudanhoitosopimusten kokonaismäärästä. Haudanhoitojen määrät ovat pysyneet viime vuosien tasolla. Hoitomuodot on jaoteltu kahteen ryhmään, nurmipeitteisiin hautoihin ja reunakivellisiin hautoihin. Reunakivelliset haudat hoidetaan aina hiekkapintaisina. Haudanhoito sisältää aina kukkien istutuksen ja hoidon. Hautausmaakatselmuksessa todettiin seurakunnan huolehtimien hautojen olleen sopimusten mukaisia.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet ja niiden toteutuminen:

Hautainhoitorahasto pysyi vuoden 2025 talousarviossa hyvin. Hautainhoitorahastolle ei asetettu sitovia toiminnallisia tavoitteita. Hautainhoitorahaston menot ylittivät vuoden 2025 talousarvion 22 986,01 €, toimintatuotot ylittivät 21 824,30 €. Toimintakate oli 1 161,71 € talousarviota pienempi.

Talousarvion sitovuustason (nettokulujen) mukaisia menojen ylityksiä ei ollut.

Hautainhoitorahastolla on varoja kaiken kaikkiaan noin 425 999 €. Sopimuksia vastaava pääoma on 272 094,04 €. Hautainhoitorahaston kuluja (lähinnä työntekijöiden henkilöstökulut, istutettavat kukkasat ja muut hoitotarvikkeet) oli v. 2025 noin 150 806 € ja tuloja (haudanhoitomaksut ja rahoitustulot) 143 054 €. Alijäämää tilivuodelta jäi 2 960,43 €.

Orimattilan seurakunnan ylläpitämiin hoitohautoihin ostetaan vuosittain kesäkukkia n. 8 000 eurolla. Kesäkukkahankinta on tehty useana vuonna kilpailutuksen jälkeen Reetantarha Oy:lta. Kesäkukkahankintakulut olivat edellisvuoden tasolla.

Käyttötalousosa

	TA kuluva	Toteuma	Yli-Ali	T-%
Toimintatuotot (ulkoiset)	121 230,00	143 054,30	-21 824,30	118,0
Toimintakulut (ulkoiset)	-127 820,00	-150 806,01	22 986,01	118,0
Toimintakate 1	-6 590,00	-7 751,71	1 161,71	117,6
Toimintakate 2	-6 590,00	-7 751,71	1 161,71	117,6
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 590,00	-7 751,71	1 161,71	117,6

Tilikaudelle ei ole tehty lisätalousarviota.

Tilinpäätöslaskelmat

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Toimintatuotot	143 054,30	191 727,40
Maksutuotot	143 054,30	191 727,40
Toimintakulut	-150 806,01	-201 901,62
Henkilöstökulut	-118 274,83	-156 685,91
Palkat ja palkkiot	-97 581,52	-132 575,98
Henkilösivukulut	-20 693,31	-24 109,93
Palvelujen ostot	-9 099,16	-14 879,33
Vuokrakulut	-3 519,40	-5 927,30
Aineet ja tarvikkeet	-19 912,62	-24 409,08
Ostot tilikauden aikana	-19 912,62	-24 409,08
TOIMINTAKATE	-7 751,71	-10 174,22
Rahoitustuotot ja -kulut	4 791,28	13 055,93
Korkotuotot	4 791,28	11 264,41
Muut rahoitustuotot	0,00	1 791,52
VUOSIKATE	-2 960,43	2 881,71
TILIKAUDEN TULOS	-2 960,43	2 881,71
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 960,43	2 881,71

Hautainhoitorahaston rahoituslaskelma

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Tulorahoitus	-2 960,43	2 881,71
Vuosikate	-2 960,43	2 881,71
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-2 960,43	2 881,71
Muut maksuvalmiuden muutokset	-186 853,37	98 928,62
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-41 229,35	5,42
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-145 624,02	98 923,20
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-186 853,37	98 928,62
Rahavarojen muutos	-189 813,80	101 810,33
Rahavarojen muutos (tase)	-189 813,80	101 810,33

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
Rahavarojen muutos	-189 813,80	101 810,33
Rahavarat kauden lopussa	384 770,14	574 583,94
Rahavarat kauden alussa	574 583,94	472 773,61

Hautainhoitorahaston tase

	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024
VASTAAVAA	425 999,49	574 583,94
VAIHTUVAT VASTAAVAT	425 999,49	574 583,94
Saamiset	41 229,35	0,00
Lyhytaikaiset saamiset	41 229,35	0,00
Muut saamiset	41 229,35	0,00
Rahoitusarvopaperit	101 825,44	101 825,44
Muut arvopaperit	101 825,44	101 825,44
Rahat ja pankkisaamiset	282 944,70	472 758,50
VASTATTAVAA	425 999,49	574 583,94
OMA PÄÄOMA	32 687,11	35 647,54
Edellisten tilikausien ylijäämä/alijäämä	35 647,54	32 765,83
Tilikauden ylijäämä/alijäämä	-2 960,43	2 881,71
VIERAS PÄÄOMA	393 312,38	538 936,40
Pitkäaikainen vieras pääoma	200 998,74	225 784,24
Saadut ennakot	200 998,74	225 784,24
Lyhytaikainen vieras pääoma	192 313,64	313 152,16
Saadut ennakot	71 095,30	71 773,10
Muut velat	64 928,88	185 089,60
Siirtovelat	56 289,46	56 289,46

Hautainhoitorahaston liitetiedot

Hautainhoitovastuu ja siihen liittyvä yli- tai alikatteisuus

Haudanhoitosopimusten lukumäärä	1210	kpl
Haudanhoitokulu (välilliset ja välittömät)	150 806,01 €	€
Yhden hoidetun haudan kulu keskimäärin	124,63 €	€/hauta
Jäljellä olevat hoitosopimusvuodet	1610	vuotta
Seurakuntatalouden haudanhoitovastuu	200 659,24 €	€
Sopimuksia vastaava pääoma	425 999,49 €	€
Yli-/alikatteisuus	225 340,25 €	€

Laskennan perusteena on käytetty taseen vastaava -puolen lukuja vähennettynä seurakunnalle maksettava siirtovelka.

Hautainhoitorahaston rahamarkkinasijoitukset ja rahoitusarvopaperit

OP obligatio Tuotto B	731,2342 kpl	57 255,64 €
As Oy Rantakuikka osakenrot 8477–8723		44 569,80 €
Yhteensä:		101 825,44 €

Jäljellä olevien hoitosopimusten määrä tilinpäätöspäivänä:

	Hoitojen lkm
2026	690
2027	465
2028	291
2029	164
Hoitovuosia	1610

V Allekirjoitukset ja tilinpäätösmerkintä

Orimattilassa 25.3.2026

Tuomas Niskanen
kirkkoneuvoston puheenjohtaja

Yrjö Hartikka
kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja

Johanna Helstelä

Hannu Huhmarkangas

Mirva Illi-Lampio, poissa
Marja Rainio, varajäsen

Jukka Mölsä

Sirkka-Liisa Papinaho

Jaana Pelkonen

Eveliina Rautala, poissa
Päivi Koskimaa, varajäsen

Juuso Ritala, poissa
Tiina Ahonen, varajäsen

Outi Vainio

Päivi Ketola
talouspäällikkö

Tilinpäätösmerkintä

Suoritetusta tilintarkastuksesta on tänään annettu kertomus.

__ . __ 2026

KPMG Oy Ab
Tilintarkastusyhteisö
Outi Koskinen JHT, KHT

VI Luettelot ja selvitykset

Luettelo kirjanpito kirjoista 2025

Kohdat 1-10 Kipan järjestelmässä, aineisto säilytetään sähköisessä muodossa

1. Päiväkirja
2. Pääkirja
3. Ostoreskontra
4. Myyntireskontra
5. Kassakirjanpito
6. Palkkakirjanpito
7. Käyttöomaisuuskirjanpito
8. Tuloslaskelma
9. Tase
10. Rahoituslaskelma

Luettelo tositelajeista

Kassa- ja muistiotositteet

Tositelaji	Nimi	Numerosarja
RV	Laskun siirto	00
AB	Kirjanpitosite	01
AZ	Purku KOM:iin	01
P1	Palkat verokäsittely	01
PV	Palkkavaraus	01
SA	Pääkirjatilitosite	01
SE	Sisäiset erät	01
SK	Srk:n muistiotosite	01
SZ	Peruutus muistio	01
T1	Maksul. tiliote, vero	01
ZM	M2 Kirjanpitoliiittym	01
AF	Poistokirjaukset	03
DZ	Asiakkaat - maksu	14
KZ	Toimittajat - maksu	15
DA	Asiakastosite	18
M1	Hautainhoitojärj.	18
KG	Toimittajat - hyvät.	19
KR	Toimittajat - lasku	19

Numerosarja	Ensimmäinen nro	Viimeinen nro	Numerosarjan tila	Aukon alku	Aukon loppu
00	90000000	90000108	0		
01	1000000	1001537	0		
14	14000000	14000693	0		
15	15000000	15001879	0		
18	18000000	18000535	0		
19	19000000	19002004	0		
03	3000000	3000011	0		

Selvitys kirjanpito- ja tositteiden säilytystavoista

Tilinpäätös säilytetään pysyvästi sähköisessä muodossa.

Kirjanpito- ja tositteiden säilytysajat määräytyvät voimassa olevan arkistonmuodostussuunnitelman (AMS) mukaisesti.

Kirjanpidot, tililuettelo sekä luettelo kirjanpidoista ja aineistoista säilytetään vähintään 10 vuotta tilikauden päättymisestä (KPL 2:10.1 §), mikäli EU-säädökset eivät vaadi pidempää säilytysaikaa. Kiinteistöinvestointeihin liittyvät laskut, tositteet ja muut selvitykset säilytetään 13 vuotta sen kalenterivuoden päättymisestä, jolloin kiinteistöinvestointi on valmistunut. Kirjanpito- ja tilinpäätösaineisto säilytetään koneellisella tietovälineellä. Kirjanpitoaineisto on tallennettava kahdelle eri tietovälineelle. Kirkon palvelukeskuksen järjestelmissä oleva aineisto on säilytettynä järjestelmässä ja erillisinä varmuuskopioina.