



Orimattilan seurakunta

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2028

Sisällys

I	Yleisperustelut	3
1	Yleiskatsaus	4
1.1	Yleinen talouden kehitys	4
1.2	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	4
1.3	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	5
1.4	Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä	9
1.5	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026.....	10
1.6	Henkilöstö.....	11
1.7	Talousarvion rakenne	13
1.8	Talousarvion sitovuus	14
II	Käyttötalousosa.....	15
2.1	Perustelut.....	15
	Koko seurakuntatalous:.....	15
2.2	Seurakunnallinen toiminta (pl 2)	20
2.3	Hautaustoimi (pl 4)	40
2.4	Kiinteistötoimi (pl 5)	41
III	Tuloslaskelmaosa.....	42
3.1	Perustelut.....	42
3.2	Tuloslaskelmat	42
IV	Investointiosa	46
4.1	Perustelut.....	46
4.2	Investointiosa hankkeittain	46
V	Rahoitusosa	47

VI Yhteenvetotaulukko.....	48
VII Hautainhoitorahasto	48
LIITE 1	49
LIITE 2	50

I Yleisperustelut

"Kautta sukupolvien"

Tätä toimintasuunnitelmaa tehdessä seurakuntaa johtaa juuri aloittanut kirkkoherra ja hiljattain aloittanut talouspäällikkö. Kirkkoherranvaalit toteutettiin seurakunnassa välittömällä vaalilla, mikä mahdollisti hyvällä tavalla seurakuntalaisten osallisuuden oman seurakunnan päätöksentekoon, mutta samalla vaati seurakunnalta aikaa ja vaivaa. Moni asia seurakunnan johdossa on siis kuluvin syksyn osalta perehtymisen ja tehtäviin tarttumisen aikaa. Edellisten työsuukupolvien työn päälle on hyvä saada jatkaa, työ jatkuu.

Seurakunnassa on voimassa vuoteen 2027 loppu strategia nimeltään "Ovet auki Orimattilan seurakunnassa". Vuonna 2026 strategian painopisteeksi on valittu "Ihmisyys yhdistää", koska samana vuonna seurakunnassa toteutetaan vaalit. Miten saada edelleen seurakuntalaisia innostumaan ja osallistumaan oman seurakunnan päätöksenteosta? Luottamushenkilöiden, kuten kaikkien seurakunnan vapaaehtoisten kohdalla, olisi hyvä olla sekä pysyvyyttä, että uusien jäsenten osallistumista.

Seurakunnan talous on vakaalla pohjalla. Kirkon jäsenkehityksen huomioiden, on syytä olla hereillä tulevien toimintamahdollisuuksien suhteen, minkä kirkon jäsenyys mahdollistaa. Kiinteistöstrategia 2025–2030 ohjaa päätöksentekoa, kun mietitään mihin tulee toimitiloissa panostaa ja mistä voisi jollain aikavälillä luopua. Jokainen eläköityminen tai henkilöstövaihdos mahdollistaa luontevan tilaisuuden arvioida henkilöstön ja tehtäväkuvien tarvetta tavalla, mikä mahdollistaa hallitun talouden sekä toimintakyvyn.

Kirkon katon kunto vaatii välittömiä toimia jo tämän vuoden puolella, ennen varsinaista kattoremonttia. Vanhan kirkkoherranviraston purkutoimet tulee saattaa viimein alkuun 2026 vuoden aikana. Eläköitymisiä on tulossa edelleen tulevina vuosina. Ja samalla saamme huomata, kuinka rikkaalla tavalla seurakunnassamme on ammattitaitoisia työntekijöitä, taitavia vapaaehtoisia sekä toimitiloja, jotka mahdollistavat jokaisena viikonpäivänä monenlaista tekemistä, kokoontumista ja tapahtumaa.

Orimattilan seurakunnassa on ensi vuoden seurakunnan juhluvuotena 390 vuoden ajan uskottu, toivottu ja rakastettu, kuten arvoissamme edelleen lukee. Sukupolvet ovat seuranneet toisiaan. Piispanmessun alkuvirressä 21.9. lauloimme virren 327 sanoin:

*"Viettäköämme kiitosjuhlaa,
tulkaa Herran huoneeseen!
Hyvyydessään Herra tuhlaa
laupeutta lapsilleen.
Kautta sukupolvien
kestää armo Kristuksen."*

Kristuksen armoon turvaten, on hyvä tämänkin sukupolven käydä kohti Herramme vuotta 2026.

Lokakuussa, kirkkoherra Tuomas Niskanen.

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän ennusteet ennakoivat kuluvalle vuodelle 0,5–1 prosentin talouskasvua, mutta uusimmassa Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) kasvun arvioidaan jäävän 0,3 prosenttiin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % elokuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän lähellä 2 prosentin tavoitetta vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9 prosentin luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoidaan laskevan vain hitaasti lähivuosina. (TEM, 20.05.2025)

Bruttokansantuote kasvaa elo- ja syyskuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 0,5–2 prosenttia.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on nyt kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin – rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen merkittävää kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n toukokuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 6,7 % vuonna 2025 ja 1,7 % vuonna 2026.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Orimattilan seurakunnan taloudellinen tilanne on toistaiseksi vakaa. Vuoden 2024 tilikauden tulos oli 224 953,43 € ylijäämäinen. Seurakunnalla on runsaasti kiinteistöjä sekä asunto-osakkeita, joissa on kunnostustarvetta. Korjauskustannusten takia kiinteistökustannukset tulevat nousemaan, tarkkaa talouden pitoa tulee siis noudattaa jatkossakin.

Henkilöstökulut nousivat 441 054 € (vertailu tammi-syyskuu 2024–2025). Henkilöstöä tulee eläköitymään lähivuosina, jokaisen vapautuvan paikan kohdalla tulee selvittää vaihtoehtoiset toimintatavat.

Vuodelle 2026 Orimattilan seurakunta talousarvio on tehty 322 199,03 € alijäämäiseksi, koska suunnitelmissa on purkaa Vanha virastotalo sekä kunnostaa kiinteistöjen kattoja. Vuosi 2026 tulee olemaan myös vaalivuosi, mikä osaltaan kasvattaa kustannuksia ensi vuoden talousarvioon.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä, että evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Orimattilan seurakunnassa tullaan käymään läpi hautaustoimen hinnoittelu, jotta päästään tilanteeseen, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Tässä yhteydessä tullaan käymään läpi myös kustannusten kohdentumisen oikeellisuus.

Valtion rahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin Orimattilan seurakunta sai kuluvana vuonna 242 316 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan vähenevän 10,6 % kirkkohallituksen arvion mukaan.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

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

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

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio
		2025	Talousarvio 2026
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät • Puutteet hautausmaiden tai hautausmaiden ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.	• Kartat ovat ajantasaiset, mutta vanhoja. Hautausmaailta puuttuvat riivumerointi, aluumerkinnot (kyltein). Hallinta-ajossa puutteita, sopimuksia ei ole uusittu, laputus. Kuulutuksia ei ole tehty. Hautausmaamerkit. • Suojeltujen kohteiden ylläpitotehtävissä ei ole puutteellisuuksia. • Toiminnot hoidetaan Lahden keskusrekisterissä.	• Hautausmaiden hinnoittelun tarkastaminen • Tehdään kirkkojen perusteellinen kuntotutkimus ja päivitetään kiinteistöstrategia saatujen tietojen mukaiseksi. Kuntotutkimukset on aloitettu katto-tarkastuksilla.	• Hautausmaiden hinnoittelun tarkastaminen • Kiinteistöjen kattojen kunnostaminen.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	• Ei havaittuja ongelmia • Ei havaittuja puutteellisuuksia	• Ei toimenpiteitä	• Ei toimenpiteitä
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	• Ei puutteita tai laiminlyöntejä. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viiden vuoden aikana n. 2 % (10966/31.12.2023) ja on 10 722/31.12.2024	• Jäsenyyden vahvistaminen	• Jäsenyyden vahvistaminen

Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvyn toimintakulttuuri	Toimintakulttuuri on osoittautunut uusiutumiskykyiseksi		
4. Johtaminen seurakunnassa - Johtamisen heikkoudet - Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutus-suunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat - Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin - Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	- Seurakunnalla on toimiva johto. Strategiat ja muut suunnitelmat ovat ajan tasalla ja niistä on viestitty henkilöstölle ja luottamuselimille. - Ei puuttumattomuutta pitkäaikaisissa ongelmissa	- Taloudellisen avustamisen periaate päivitetty - Diakonian ja lähetystyön johtosäännöt laadittu	- Esihenkilöille järjestetään esimiestaitoja vahvistavaa koulutusta - Henkilöstösuunnitelma päivitetään
5. Seurakunnan henkilöstö - Henkilöstön määrä - Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia - Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.	- Henkilöstön määrä on 34 - Henkilöstössä tapahtui eläköitymisiä - Henkilöstöä on riittävästi, tietyissä rekrytoinneissa on ollut haasteita	- Henkilöstön määrä on 31, 10/2025 - Henkilöstössä tapahtui eläköitymisiä. - Henkilöstöä on riittävästi, tietyissä rekrytoinneissa on ollut haasteita - Työterveyshuollon toimintasuunnitelma on laadittu	Henkilöstön eläköityessä tarkastellaan tehtäviä ja tehdään tarvittavat korjaustoimenpiteet

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2024	Toimenpiteet tilantee korjaamiseksi/arvio 2025	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio TALOUSARVIO 2026
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on 224 953,43 euroa ylijäämäinen.		
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 1 842 138,95 euroa.		
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Maksuvalmius on 202 päivää.	Maksuvalmius on yli 90 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.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei kasva.



1.4 Arvio todennäköisestä tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Orimattilan kaupungin asukasluku oli 15 651 (31.12.2024). Väkiluvun muutos edellisestä vuodesta on -0,1 %. Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä kaupungin elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Työttömyysaste Orimattilassa oli syyskuussa 2025 11,3 prosenttia.

Orimattilan seurakunnan jäsenmäärä oli 10 580 (30.9.2025). Tammi-syyskuun aikana jäsenmäärä on vähentynyt 124 jäsenellä (1,2 %). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 8 950 vuonna 2033. Jäsenistö vähenee noin 2 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttaa voimakkaasti jäsenistön ikääntyminen ja muuttotappio. Kirkkoon kuulumisaste on Orimattilassa 68,5 (31.12.2024). Lokakuussa 2025 kirkkoon kuulumisaste oli 68,1 %.

VUOSI	Jäsenet, henk.	Muutos vuodesta 2023, henk	Muutos vuodesta 2023 %	Kirkkoon kuulumisaste, %
2023	10 966			70 %
2024	10 722	-244	-2,2 %	68,5 %
2025	10 508	-458	-4,2 %	68,1 %
2026	10 298	-668	-6,1 %	
2027	10 096	-870	-7,9 %	
2028	9 895	-1 071	-9,8 %	
2029	9 698	-1 268	-11,6 %	
2030	9 505	-1 461	-13,3 %	
2031	9 317	-1 649	-15,0 %	
2032	9 135	-1 831	-16,7 %	
2033	8 955	-2 011	-18,3 %	

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman kevään verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan koko kirkon tasolla kertyvän 1,1 miljardia euroa ja kasvun vuodesta 2025 olevan noin 1,7 prosenttia. Verotulojen arvioitiin vuonna 2025 kasvavan noin 6,7 prosenttia. Arvioituun kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,75. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Orimattilan seurakunnan missio, visio ja strategia

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

Orimattilan seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Orimattilan seurakunnan koko taloussuunnitelmakauden 2026–2028 pysyvät strategian painopisteet ovat: Sana pysyy ja Talous mahdollistaa. Vuoden 2026 painopiste on: Ihmisyyys yhdistää. Vuoden 2027 painopiste on: Verkosto kantaa.

Kiinteistöpuolella merkittävänä asioina ovat: vanhan virastotalon purkaminen, Artjärven hevoskatoksen katon korjaus, Orimattilan kirkon katon räystäään korjaus, kiinteistöjen kattojen korjaustöitä ja Artjärvellä lämmitysjärjestelmän muuttaminen pois öljylämmitteisestä lämmitysmuodosta.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

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

Viimeisestä öljylämmitteisestä rakennuksesta luovumme vuoden 2026 aikana. Kiinteistöjen hiilidioksidipäästöjä vähennämme niin ikään luopumalla tarpeettomista tiloista valmistuvan kiinteistöstrategiamme mukaisesti. Toiminnan päästöjä vähennämme (tavoite 2) suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruuan määrää. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita. Pyrimme kompensoimaan päästöt (tavoite 3) kartoittamalla metsiemme tilan hiilivarastoina. Vaikutamme yhteiskunnallisena toimijana ja keskustelijana (tavoite 4) toteuttamalla rippikoulut ympäristöystävällisesti ja kannustamalla nuoria ottamaan vastuuta ilmastosta. Seurakunta on sitoutunut ilmastotyöhön (tavoite 5) ja seurakunta on hakemassa ympäristödiplomia vuonna 2026. Tavoitteenamme on olla hiilineutraali seurakunta vuonna 2030.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Kuluvana vuonna valmistuvassa kiinteistöstrategiassamme kiinnitämme huomiota siihen, että kiinteistökantamme on ympäristöystävällistä eikä meillä ole kiinteistökantaa, joka ei ole toiminnan kannalta välttämätöntä. Strategiassamme tarkastelemme avoimin mielin sitä, mikä vielä toimii ja mistä on aika luopua. Tarkastelemme ja arvioimme tilojen vuokrausta aitona vaihtoehtona tilojen omistamiselle. Kiinteistöstrategia laaditaan Kirkkohallituksen mallin ja

ohjeiden mukaisesti. Tavoitteenamme on, että kiinteistötoimea ja maankäyttöä koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisällytetty myös ympäristövaikutusten arviointi.

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

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

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

Riskien hallinta

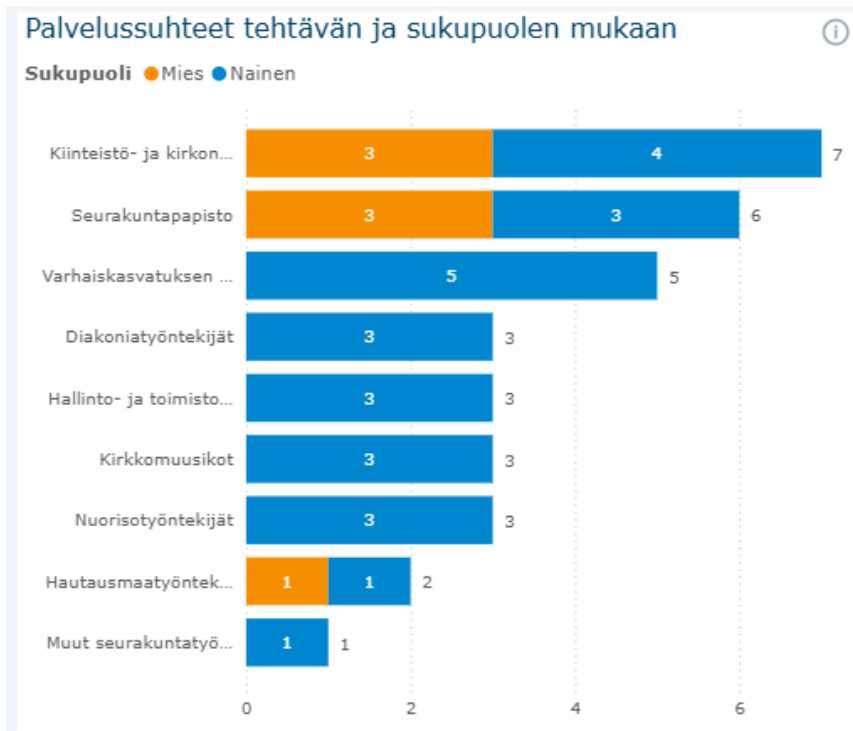
Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Orimattilan seurakunnassa pyritään tekemään vuosittain riskikartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi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

Vuoden 2026 aikana parannetaan kiinteistöjen turvallisuutta teettämällä kiinteistöihin kattokorjauksia.

1.6 Henkilöstö

Seurakunnassa työskenteli 31 henkilöä (11/2025), joista vakituisia virkoja / toistaiseksi voimassa olevia palvelussuhteita oli 30 ja määräaikaisia virkoja / määräaikaisia toimia oli 1. Lokakuussa 2025 täytetty taloustoimiston toimistosihteerin vakituinen palvelusuhde. Talousarviovuonna henkilöstön määrä säilyy entisellään, tulevien eläköitymisten yhteydessä tarkastellaan tehtävänkuvauksia.

Orimattilan seurakunnassa on laadittu erillinen henkilöstösuunnitelmaa vuosille 2022–2024. Suunnitelma tullaan päivittämään vuoden 2026 aikana.



kaaviossa kaikki työsuhdemuodot

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

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinna Oy:n kanssa 1.4.2024 lähtien. Sopimus on voimassa määräaikaisena 30.3.2026 saakka + 1 optiovuosi.

	TA 2025	TP 2024	TP 2023
	1.1.2025-31.12.2025	1.1.2024-31.12.2024	1.1.2023-31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-1 495 305,00	-1 416 716,98	-1 332 250,18
Eläkekulut	-330 668,00	-303 926,16	-274 666,19
Muut henkilösivukulut	24 827,00	-28 054,94	-32 297,76
Saadut henkilöstökorvaukset	0,00	5 767,88	13 297,27
Muut henkilöstökulujen oikaisut (+/-)	0,00	-1746,77	0,09
YHTEENSÄ	-1 801 146,00	-1 744 676,97	-1 625 916,77
Matka-, majoitus- ja ravitsemuskulut	-50 480,00	-40 642,82	-32 510,01
Koulutuskulut ja koulutusmatka, majoitus- ja ravitsemuskulut	-17 200,00	-12 436,11	-9 208,52
Työterveyshuolto	-23 000,00	-14 141,74	-17 332,95
YHTEENSÄ	-90 680,00	-67 220,67	-59 051,48

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

Orimattilan seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun ja tekee pitkän aikavälin henkilöstösuunnittelua. Myös äkillisissä henkilöstömuutoksissa ratkaisuvaihtoehtoja tilanteeseen pohditaan yhteistyökumppaneiden kesken. Tavoitteena on mahdollisimman toimiva ja tarkoituksenmukainen henkilöstöressurssien hyödyntäminen, mitä kautta voidaan saavuttaa säästöjä ja välttyä mahdollisilta irtisanomisilta tulevaisuudessa. Ennakoivalla ja huolellisella henkilöstösuunnittelulla turvataan riittävät ja tarkoituksenmukaiset resurssit seurakunnan toiminnan toteuttamiseksi tulevaisuudessakin.

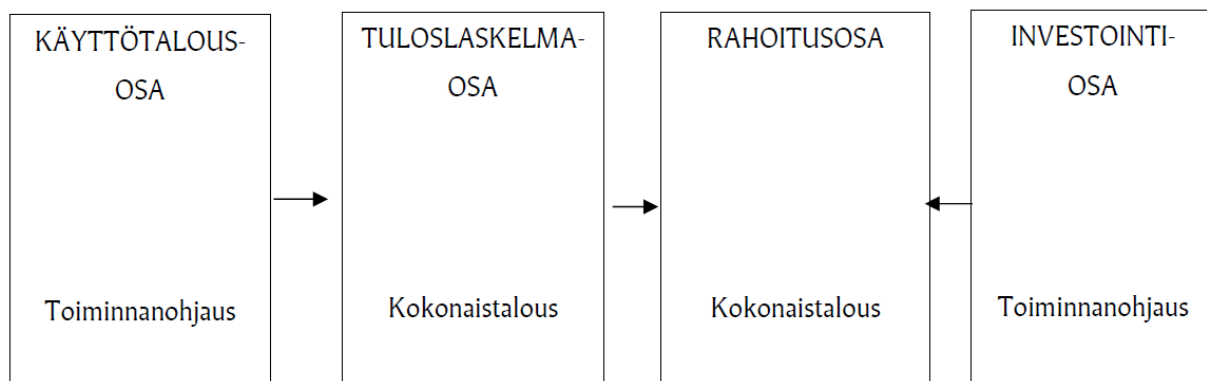
1.7 Talousarvion rakenne

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

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

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

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



Kuva. Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa.

1.8 Talousarvion sitovuus

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

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

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

Orimattilan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

Orimattilan seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuustoon nähden on pääluokkataso (toimintakate 1) ja kirkkoneuvostoon nähden tehtäväaluetaso. Investointiosa on hankekohtaisesti sitova. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

II Käyttötalousosa

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

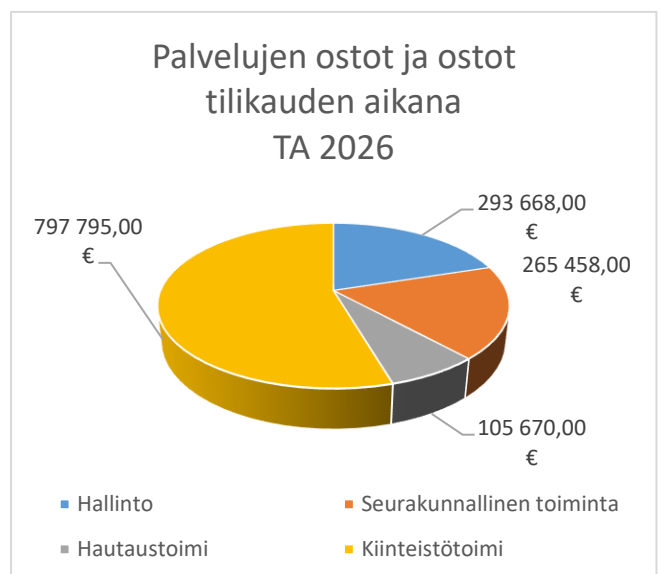
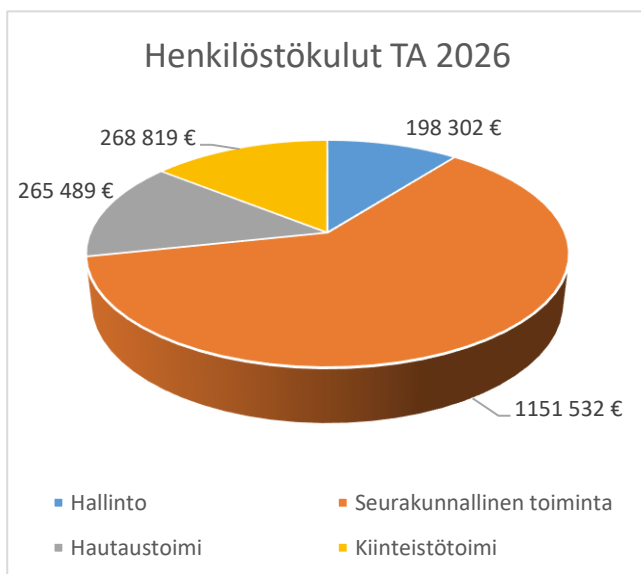
Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

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

2.1 Perustelut

Koko seurakuntatalous:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	307 865,47	220 375,00	238 575,00	238 575,00	238 575,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 995 062,05	-3 424 669,00	-3 619 023,00	-3 327 043,00	-3 327 043,00
Toimintakate 1	-2 687 196,58	-3 204 294,00	-3 380 448,00	-3 088 468,00	-3 088 468,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 176 878,67	1 489 175,69	1 489 175,69	1 489 175,69	1 489 175,69
Toimintakulut (sisäiset)	-1 176 878,67	-1 489 175,20	-1 486 865,18	-1 486 865,18	-1 486 865,18
Toimintakate 2	-2 687 196,58	-3 204 293,51	-3 378 137,49	-3 086 157,49	-3 086 157,49
Poistot ja arvonalentumiset	-448 526,96	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03
Laskennalliset erät	-416 732,14	-282 222,34	-282 622,34	-294 252,34	-294 252,34
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 552 455,68	-3 958 558,88	-4 132 802,86	-3 852 452,86	-3 852 452,86
Toimintakate € / henkilö	10722		315,28 €		



Hallinto yhteensä:

Hallinto (pl 1)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 669,43	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-364 550,05	-419 498,00	-505 570,00	-462 640,00	-462 640,00
Toimintakate 1	-356 880,62	-404 898,00	-490 970,00	-448 040,00	-448 040,00
Toimintakulut (sisäiset)	-34 895,56	-56 593,91	-57 054,43	-57 054,43	-57 054,43
Toimintakate 2	-391 776,18	-461 491,91	-548 024,43	-505 094,43	-505 094,43
Poistot ja arvonalentumiset	-10 023,33	-10 023,34	-10 023,34	-10 023,34	-10 023,34
Laskennalliset erät	380 968,08	414 921,34	414 521,34	402 891,34	402 891,34
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 831,43	-56 593,91	-143 526,43	-112 226,43	-112 226,43
Toimintakate € / henkilö	10722		45,79 €		

Hallintoelimet (101)

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

Seurakuntavaalit toteutetaan vuonna 2026.

Heinämaan, Järvikunnan ja Kuivannon piirineuvostot toimivat ja järjestävät tapahtumia alueillaan yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Järvikunnan piirineuvosto pyrkii löytämään uusia toimintamuotoja ja yhteistyökumppaneita. Yritämme saada mukaan toimintaan ja tilaisuuksiin lapsiperheitä ja Järvikunnan alueelle muuttaneita uusia asukkaita. Paikallisena yhteistyökumppanina jatkaa Mallusjoen Lepokoti. Toimimme yhteistyössä Orimattilan muiden piirineuvostojen ja Artjärven kappelineuvoston kanssa. Vakiintuneesta toiminnasta jatkavat kevätkirkko toukokuussa ja elokirkko elokuussa. Kahvitukset toteutetaan piirineuvoston toimesta. Kesäiset laulut järjestetään Lepokodilla heinäkuussa ja kauneimmat joululaulut joulun alla Leirikodilla.

Heinämaan piirineuvosto on paikallistason / lähiyhteisön seurakunnallisen toiminnan toteuttaja. Neuvostolla on ensisijainen vastuu kristillisen sanoman saattamisesta yksittäisen ihmisen elämää tukevana turvana ja pelastustunteuksen välittäjänä. Neuvosto saa sisällön omalta seurakunnaltaan, valtakunnallisten tapahtumien ja toimintamuotojen kautta. Seurakunta tarjoaa jumalanpalvelusten, hartaustilaisuuksien välityksellä viitekehyksen piirineuvoston toiminnalle. Se täydentyy päivittäin radion aamuhartausten ja päivän tunnussanan välityksellä aina yksittäisen ihmisen kohtaamiseksi. Näin piirineuvosto on olennainen osa kristillisen sanoman tarjonnan ketjussa jatkaen seurakunnan toimintaa, mitä ennen oli koululla ja päiväkodissa. Jäsenten ikääntymisestä johtuen päivitetään piirineuvoston kokoonpano.

Kuivannon piirineuvosto jatkaa toimintaansa edellisvuosien tapaan. Piirineuvosto on mukana jumalanpalvelusten, kinkereiden, sadon siunaamisen, lauluhetkien ja muiden tapahtumien järjestämisessä. Koulun lakkauttamisen myötä piirineuvosto kouluyhteistyö on kylällä siltä osin päättynyt. Koulun pro patria tauluille etsitään yhdessä uutta sijoituspaikkaa. Piirineuvosto kokoontuu 2-3 vuodessa. Ensi kaudelle toiveena on kesäajan jumalanpalvelukset ilta-aikaan, samoin keittiöön toivotaan astianpesukonetta ja ilmastoinnin tarkistamista.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Hallintoelimiä luottamushenkilöt osallistuvat aktiivisesti kokouksiin ja heille järjestettyihin tapahtumiin. Viranhaltijat huolehtivat hyvästä hallinnosta yhteistyötä luottamushenkilöiden kanssa.	Mm. kokouskutsut ovat oikea-aikaisia ja esityslistat mahdollisimman valmiita.
Seurakuntavaalit viedään läpi ja seurakuntalaisia innostetaan osallistumaan ehdokkaina sekä äänestäjinä.	Vaalien laadukas viestiminen, uusien pienten ideoiden mukaan tuominen (esim. kiitos äänestäjälle-muistaminen), mahdollisten ehdokkaiden henkilökohtainen kontaktoiminen.

101 Hallintoelimet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-42 214,55	-64 491,00	-87 808,00	-54 878,00	-54 878,00
Toimintakate 1	-42 214,55	-64 491,00	-87 808,00	-54 878,00	-54 878,00
Toimintakulut (sisäiset)	-13 202,37	-10 554,43	-10 648,95	-10 648,95	-10 648,95
Toimintakate 2	-55 416,92	-75 045,43	-98 456,95	-65 526,95	-65 526,95
Laskennalliset erät	55 416,92	64 491,00	64 091,00	52 461,00	52 461,00
Sisäiset vyörytyserät	55 416,92	64 491,00	64 091,00	52 461,00	52 461,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-10 554,43	-34 365,95	-13 065,95	-13 065,95
Toimintakate € / henkilö	10 722		8,19 €		

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

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

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 ja e-passi.

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimistotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot, Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Taloushallinnossa käyty läpi tehtäväjako Kipan kanssa ja otettu käyttöön laajennetut palvelut, joita tarkastellaan vielä vuoden 2026 aikana. Taloustoimistoon on palkattu toimistos sihteeri syksyllä 2025, perehdytystä jatketaan ja tavoitteena on, että talouspäällikkö voisi jatkossa käyttää aiempaa enemmän työaikaansa taloussuunnitteluun ja kustannuslaskentaan sekä kiinteistöhallinnan kehittämiseen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Toimintakulujen seuraaminen ja raportointi	Kulujen keräys järjestelmään/tiedostokantaan
Työhyvinvoinnin ja työssäjaksamisen edistäminen	Työhyvinvointiin keskittyvä päivä järjestetään, tavoitteena 90 % osallistumisprosentti
Työnjakoa Kipan kanssa päivitetään edelleen	Työtehtävien läpikäynti ja päivittäminen

105 Taloushallinto, hlöhallinto ja yleishallinto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 669,43	14 600,00	14 600,00	14 600,00	14 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-305 074,69	-334 525,00	-397 140,00	-387 140,00	-387 140,00
Toimintakate 1	-297 405,26	-319 925,00	-382 540,00	-372 540,00	-372 540,00
Toimintakulut (sisäiset)	-21 693,19	-46 039,48	-46 405,48	-46 405,48	-46 405,48
Toimintakate 2	-319 098,45	-365 964,48	-428 945,48	-418 945,48	-418 945,48
Poistot ja arvonalentumiset	-10 023,33	-10 023,34	-10 023,34	-10 023,34	-10 023,34
Laskennalliset erät	329 121,78	329 948,34	329 948,34	329 948,34	329 948,34
Sisäiset korkokulut	-493,15				
Sisäiset vyörytyserät	329 614,93	329 948,34	329 948,34	329 948,34	329 948,34
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-46 039,48	-109 020,48	-99 020,48	-99 020,48
Toimintakate € / henkilö	10722		35,68 €		

Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto (107)**Toiminta-ajatus:**

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

Resurssit:

Yksi toimistos sihteeri.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Kirkkoherranviraston toiminnot jatkuvat sujuvasti	Toimistosihteerin lomajaksojen sijaisuuksien hyvä suunnittelu. Toiminta sopeutetaan mahdollisiin aluekeskusrekisterin toimintamallin muutoksiin.
Yhteys aluekeskusrekisteriin ja lähiseurakuntiin vahvistuu	Aktiivinen ote keskusrekisteriä koskevissa asioissa, selkeä paikallinen tiedotus, joustavuus. Toimistos sihteeri osallistuu AKR:n kokouksiin ja koulutuksiin. Tarvittaessa avun pyytäminen ja tarjoaminen naapuriseurakuntien kesken.
Selvitetään vanhan viraston arkiston siirtäminen toisiin tiloihin, jotta rakennus voidaan purkaa	Selvitetään alueen yksityiset palveluntarjoajat sekä kappeliseurakunnan arkiston kapasiteetti. Palkataan ulkopuolinen asiantuntija järjestämään arkistoa, sekä mahdollisesti poistamaan aineistoa, mitä ei tarvitse enää säilyttää.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

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

107 Kirkonkirjojenpito ja kirkkoherranvirasto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-17 260,81	-20 482,00	-20 622,00	-20 622,00	-20 622,00
Toimintakate 1	-17 260,81	-20 482,00	-20 622,00	-20 622,00	-20 622,00
Toimintakate 2	-17 260,81	-20 482,00	-20 622,00	-20 622,00	-20 622,00
Laskennalliset erät	-3 570,62	20 482,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00
Sisäiset vyörytyserät	-3 570,62	20 482,00	20 482,00	20 482,00	20 482,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-20 831,43	0,00	-140,00	-140,00	-140,00
Toimintakate € / henkilö	10722		1,92 €		

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on edelleen: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä periaate ohjaa edelleen kaikkea toimintaa ja sen suunnittelua. Strategia nostaa esiin viisi seurakunnan tulevaisuusnäyn keskeistä tekijää. "Sana pysyy" on perusta, joka ei vaihtelee vuodesta tai valtuustokaudesta toiseen. "Talous mahdollistaa" puolestaan luo reunaehdoja toimintamahdollisuuksille – tämäkin edustaa pysyvyyttä. Vuosi 2026 on seurakuntavaalien vuosi. "Ihmisyys yhdistää" sopii painopisteeksi: monenlaisia seurakuntalaisia tarvitaan niin asettumaan ehdokkaiksi kuin äänestäjiksi. Näin ollen "Verkosto kantaa" toimisi painopisteenä vuonna 2027.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	65 110,36	58 090,00	72 690,00	72 690,00	72 690,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 414 807,27	-1 454 153,00	-1 528 690,00	-1 521 990,00	-1 521 990,00
Toimintakate 1	-1 349 696,91	-1 396 063,00	-1 456 000,00	-1 449 300,00	-1 449 300,00
Toimintakulut (sisäiset)	-1 141 983,11	-1 234 872,98	-1 232 102,44	-1 232 102,44	-1 232 102,44
Toimintakate 2	-2 491 680,02	-2 630 935,98	-2 688 102,44	-2 681 402,44	-2 681 402,44
Laskennalliset erät	-559 040,05	-465 425,14	-465 425,14	-465 425,14	-465 425,14
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 050 720,07	-3 096 361,12	-3 153 527,58	-3 146 827,58	-3 146 827,58
Toimintakate € / henkilö	10722		135,80 €		

Jumalanpalveluselämä (201), hautaansiunaaminen (202), muut kirkolliset toimitukset (203), muut seurakuntatilaisuudet (205)

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

Tässä esiteltujen kustannuspaikkojenkin osalta toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin, jotka tulee päivittää.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Jumalanpalveluselämän kehittäminen edelleen	Voidaanko kirkkoväärtitoimintaa laajentaa, esim. nuorisotyön ja isoskoulutuksen suuntaan? Pyritään synnyttämään vapaaehtoisten (tai pienellä palkkiolla) striimaajien joukko, niin että työntekijät eivät pääsääntöisesti vastaisi striimaamisesta. Selvitetään, voisiko syntyä mahdollisuus alkaa striimaamaan jokainen jumalanpalvelus.

Pidetään esillä kirkkorakennusten merkitystä	Kirkkotiloja käytetään monipuolisesti ja erityyppisiin tapahtumiin. Somessa näkyy kirkkojemme ulko- ja sisäkuvia. Tiekirkko, kesäkahvila ja urkuvartti - yhdistelmästä pidetään kiinni.
Ihmisyys yhdistää -painopiste	Rohkaisemme seurakuntalaisia entistä aktiivisemmin toimijoiksi omassa seurakunnassaan. Työntekijät ovat tässä ajattelussa keskeisessä asemassa mahdollistajina.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

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

VERTAILULUVUT	2023 (toteuma)	2024 (toteuma)	2025 (ennuste)	2026 (ennuste)
Messut, viikkomessut, sanajp:t tilaisuuksien määrä / osallistujien määrä	151/11 714*	154/10 859*	150/10 000	150/10 000
Kirkolliset toimitukset tilaisuuksien määrä / osallistuneet <i>kaste</i> <i>vihkiminen</i> <i>aviol. siun.</i> <i>hautaan siun.</i>	263/6510*	256/7020 <i>61/1464</i> <i>13/598</i> <i>2/98</i> <i>180/4860</i>	250/6000	250/6000
Hartaus tilaisuuksien määrä / osallistuneet	44/2857* (pappi mukana)	65/3835	65/3800	65/38000

*osallistujien määrässä mukana myös verkossa seuranneet

201 Jumalanpalveluselämä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-156 087,01	-155 755,00	-164 550,00	-164 550,00	-164 550,00
Toimintakate 1	-156 087,01	-155 755,00	-164 550,00	-164 550,00	-164 550,00
Toimintakulut (sisäiset)	-134 099,52	-120 550,00	-120 550,00	-120 550,00	-120 550,00
Toimintakate 2	-290 186,53	-276 305,00	-285 100,00	-285 100,00	-285 100,00
Laskennalliset erät	-66 176,69	-62 139,00	-62 139,00	-62 139,00	-62 139,00
Sisäiset vyörytyserät	-66 176,69	-62 139,00	-62 139,00	-62 139,00	-62 139,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-356 363,22	-338 444,00	-347 239,00	-347 239,00	-347 239,00
Toimintakate € / henkilö	10722		15,35 €		

202 Hautaansiunaaminen	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 557,53	-116 352,00	-117 433,00	-117 433,00	-117 433,00
Toimintakate 1	-107 557,53	-116 352,00	-117 433,00	-117 433,00	-117 433,00
Toimintakulut (sisäiset)	-102 962,65	-88 089,00	-88 089,00	-88 089,00	-88 089,00
Toimintakate 2	-210 520,18	-204 441,00	-205 522,00	-205 522,00	-205 522,00
Laskennalliset erät	-47 656,50	-46 975,52	-46 975,52	-46 975,52	-46 975,52
Sisäiset vyörytyserät	-47 656,50	-46 975,52	-46 975,52	-46 975,52	-46 975,52
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-258 176,68	-251 416,52	-252 497,52	-252 497,52	-252 497,52
Toimintakate € / henkilö	10722		8,22 €		

203 Muut kirkolliset toimitukset	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-97 882,15	-105 949,00	-104 123,00	-104 123,00	-104 123,00
Toimintakate 1	-97 882,15	-105 949,00	-104 123,00	-104 123,00	-104 123,00
Toimintakulut (sisäiset)	-51 270,26	-80 104,00	-80 104,00	-80 104,00	-80 104,00
Toimintakate 2	-149 152,41	-186 053,00	-184 227,00	-184 227,00	-184 227,00
Laskennalliset erät	-35 732,09	-42 713,00	-42 713,00	-42 713,00	-42 713,00
Sisäiset vyörytyserät	-35 732,09	-42 713,00	-42 713,00	-42 713,00	-42 713,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-184 884,50	-228 766,00	-226 940,00	-226 940,00	-226 940,00
Toimintakate € / henkilö	10722		9,71 €		

205 Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 880,50	-64 576,00	-77 740,00	-71 040,00	-71 040,00
Toimintakate 1	-68 880,50	-64 576,00	-77 740,00	-71 040,00	-71 040,00
Toimintakulut (sisäiset)	-95 886,64	-49 058,00	-49 058,00	-49 058,00	-49 058,00
Toimintakate 2	-164 767,14	-113 634,00	-126 798,00	-120 098,00	-120 098,00
Laskennalliset erät	-34 870,80	-25 626,00	-25 626,00	-25 626,00	-25 626,00
Sisäiset vyörytyserät	-34 870,80	-25 626,00	-25 626,00	-25 626,00	-25 626,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-199 637,94	-139 260,00	-152 424,00	-145 724,00	-145 724,00
Toimintakate € / henkilö	10 722,00		7,25 €		

Tiedotus ja viestintä (210)

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

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
"Ihmisyys yhdistää" vuoden 2026 painopiste	Ihmisyyttä on tarve tulla kuulluksi, olla osa yhteisöä ja etsiä merkitystä. Seurakuntavaaleissa vaikutetaan siihen, miten ihmisyyttä toteutetaan seurakuntaelämässä. Viestitään vaaleista monipuolisesti, jotta seurakuntalaiset tietävät mihin äänestämällä voi vaikuttaa, mitä seurakunnan jäsenyys merkitsee ja miten seurakunnan toimintaa voi kehittää. Kannustetaan viestinnän keinoin erityisesti nuoria osallistumaan vaaleihin. Mittari: Kerätty tieto alle 30-vuotiaiden äänestysaktiivisuudesta (%) ja osuudesta (%) ehdokkaiden määrästä. Kerätään kyselyillä palautetta vaalien sujumisesta. Mittari: Toteutunut palautteen keruu ainakin somessa ja kotisivuilla.
Kehitetään viestinnän suunnittelua	Kehitetään sisäisen viestinnän käytäntöjä. Tuetaan sisäistä viestintää siirtymällä uuteen tiedostonhallintajärjestelmään. Mittari: Toteutuneet toimenpiteet. Lukkari-järjestelmän uudistumisen myötä selkeytetään kotisivuja ja helpotetaan tiedon saatavuutta. Perehdytetään henkilökunta uudistettujen kotisivujen käyttämiseen ja päivittämiseen. Mittari: Toteutunut henkilökunnan perehdytys. Rohkaistaan työntekijöitä viestimään. Sisällytetään viestinnän osuus pysyvästi TOTY-kokouksiin. Mittari: Toteutuneet toimenpiteet.
Ympäristötyö	Jatketaan viestimistä paikallisesti ja globaalisti merkittävistä ympäristötapauksista ja toiminnasta nousevista sisällöistä. Mittari: Toteutuneet julkaisut.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Vahvistetaan viestintää myös somen ja kotisivujen ulkopuolella.

210 Tiedotus ja viestintä	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-101 602,92	-97 545,00	-116 100,00	-116 100,00	-116 100,00
Toimintakate 1	-101 602,92	-97 545,00	-116 100,00	-116 100,00	-116 100,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 365,76	-46 188,00	-46 188,00	-46 188,00	-46 188,00
Toimintakate 2	-103 968,68	-143 733,00	-162 288,00	-162 288,00	-162 288,00
Laskennalliset erät	-23 840,82	-24 629,00	-24 629,00	-24 629,00	-24 629,00
Sisäiset vyörytyserät	-23 840,82	-24 629,00	-24 629,00	-24 629,00	-24 629,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-127 809,50	-168 362,00	-186 917,00	-186 917,00	-186 917,00
Toimintakate € / henkilö	10722		10,83 €		

Musiikki (220)

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.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Ympäristötavoite	Järjestetään työalat ylittävää toimintaa teeman tiimoilta. Järjestetään esim. tapahtumia, joissa ollaan ulkona.
Musiikkitilaisuuksien kehittäminen	Lisätään tilaisuuksia ja ryhmiä, jotka eivät vaadi pitkäaikaista sitoutumista. Järjestetään musiikkitilaisuuksia eri teemoilla, esim. urkuvartit ja yhteislaulutilaisuudet. Selvitetään mahdollisuutta kuorojen ja muiden muusikoiden yhteiseen konserttiin.
Musiikkityön näkyminen somessa	Tehdään suunnitelma, miten viestintää musiikkityöstä voi parantaa. Järjestetään kausittain palaveri viestintäasiantuntijan kanssa ja opetellaan käyttämään viestinnän vuosikelloa.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

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

VERTAILULUVUT	2024 (toteutuma)	2026 (tavoite)	2027 (ennuste)	2028 (ennuste)
Ryhmät* / osallistujat	6 / 65	6 / 65	5 / 60	5 / 60
Toistuvat avoimet musiikkihetket** / osallistujia keskimäärin	3 / 47	3 / 50	3 / 50	3 / 50
Musiikkitilaisuudet / osallistujia yhteensä (osallistujia verkossa)	39/3533 (930)	45 / 3800 (1000)	47 / 4200 (1000)	47 / 4200 (1000)

* Kirkkokuoro, Gospelkuoro, Artjärven mieskuoro, Veljeskuoro, Projektikuoro, Nuorten bändi

** Artjärven etkot, iltaperhekerhon muskarit, urkuvartit

220 Musiikki	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-49 082,46	-54 641,00	-52 273,00	-52 273,00	-52 273,00
Toimintakate 1	-49 082,46	-54 641,00	-52 273,00	-52 273,00	-52 273,00
Toimintakulut (sisäiset)	-152 274,54	-32 544,00	-32 544,00	-32 544,00	-32 544,00
Toimintakate 2	-201 357,00	-87 185,00	-84 817,00	-84 817,00	-84 817,00
Laskennalliset erät	-38 717,68	-17 270,00	-17 270,00	-17 270,00	-17 270,00
Sisäiset vyörytyserät	-38 717,68	-17 270,00	-17 270,00	-17 270,00	-17 270,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-240 074,68	-104 455,00	-102 087,00	-102 087,00	-102 087,00
Toimintakate € / henkilö	10722		4,88 €		

Varhaiskasvatus (231)

Varhaiskasvatus tukee lapsiperheitä heidän arjessaan ja tuo lapsia ja heidän perheitään seurakunnan yhteyteen ja kokemaan uskoa Jumalaan.

Varhaiskasvatuksen tavoitteena on edistää seurakunnan alueella olevien lapsien ja heidän perheidensä yhteenkuuluvuutta, lisätä mahdollisuuksia vertaistukeen ja sitä kautta vähentää yksinäisyyden kokemusta.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Toiminta-ajatus, resurssit sekä keskeiset toiminnot on kirjattu perustoimintokuvauksiin vuodelta 2025. Periaatteellisenä pohjana on Kirkkojärjestyksen kirjaus: *Jokaisella kastetulla lapsella on oikeus saada kristillistä kasvatus ja kirkon yhteisen uskon opetusta.*

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Yhteys lapsiin ja perheisiin on osa kas-teopetusta lapsen ja perheen yksilölliset tilanteet huomioiden. Luomme turval-lista ympäristöä kaikelle olemiselle.	- Kasvun polku -toimintamalli jatkaa kasvuaan osaksi koko kas-vatuksen kenttää työalat huomioivin osin. - Järjestämme säännöllisin viikkohartauksien lisäksi vauvakir-kon ja Jaksokerhoihin liittyviä perhemessuja. - Ylläpidämme Pikkuhelppi -toimintaa. - Jatkamme hyväksi havaitulla tavalla syksyllä 2024 uudistettua Päiväkerhoa. - Ylläpidämme Vauva- sekä Perhekerhoja ja myös Keittokerhoa.
Painotamme toiminnassa Ihmisyys yh-distää -vuositeemaa, joka perustuu seu-rakunnan strategiaan.	Käsitlemme kaikissa kerhoissa ja tilaisuuksissa luovasti ihmi-senä olemisen ilmiöitä.
Lasten luontosuhteen vahvistaminen.	- Vanhan Pappilan aistihuoneen kehittäminen ja luontosuhteen vahvistaminen elämyksellisin tavoin. - Vanhan Pappilan pihalla sijaitsevan leikkialueen aitaaminen ul-koilun ja luonnossa olemisen lisäämiseksi.

Tavoitteet vuosille 2027-2029

Ylläpidetään nykyinen hyvä säännöllisen toiminnan ja tapahtumien laatu ja tyyli. Ylläpidetään täsmällistä hoitoapua Pikkuhelppi-muodossa ja kehitämme toimintaan varahenkilöresurssin. Pidämme yllä yhteyksiä verkostoihin hyvällä tasolla. Hyödynnämme Vanhan Pappilan tilat mahdollisimman taitavasti. Sitoutamme ja vakiinnutamme varhaiskasvatuksen tiimin henkilöstön neljään kokoaikaiseen lastenohjaajaan ja pappiin, joka toimii työalajohtajana.

VERTAILULUVUT kokoonumisia yhteensä/osallistujia yhteensä	2023 (toteuma)	2024 (toteuma)	2025 (arvio)	2026 (tavoite)	2027 (ennuste)
Päiväkerho	136/1088	125/1407	130/1300	140/1400	140/1400
Perhe- ja Vauvakerhot	61/793	84/1339	83/1200	83/1200	83/1500
Erityistilaisuuudet	12/736	42/2275	26/703	26/700	26/700
Jumalanpalvelukset	5/175	4/220	3/106	3/195	3/195
Pikkuhjelppi	16/45	31/110	24/96	26/98	26/98

231 Varhaiskasvatus	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	124,99				
Toimintakulut (ulkoiset)	-187 295,18	-177 465,00	-179 371,00	-179 371,00	-179 371,00
Toimintakate 1	-187 170,19	-177 465,00	-179 371,00	-179 371,00	-179 371,00
Toimintakulut (sisäiset)	-125 597,58	-268 409,00	-268 409,00	-268 409,00	-268 409,00
Toimintakate 2	-312 767,77	-445 874,00	-447 780,00	-447 780,00	-447 780,00
Laskennalliset erät	-73 746,31	-60 970,62	-60 970,62	-60 970,62	-60 970,62
Sisäiset vyörytyserät	-73 746,31	-60 970,62	-60 970,62	-60 970,62	-60 970,62
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-386 514,08	-506 844,62	-508 750,62	-508 750,62	-508 750,62
Toimintakate € / henkilö	10722		16,73 €		

Varhaisnuorisotyö (233)

Ihmissyys yhdistää.

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

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Pidetään yllä perinteistä leiritoimintaa, niin 1–6 luokkalaisille, kuin perheille. Luomakunnan merkitys osaksi leirejä ja kokoaavaa toimintaa	Viikonloppuleirit Mallusjoen leirikodilla, kirkko yöt ja muu leiri-toiminta kouluikäisille. Perheleiri ja äidit lapset leiri. Erilaisissa tilanteissa ja toiminnoissa tuoda esille luonnon merki-tys. Nuku yö ulkona tapahtuma. Luontoaiheinen hartauspolku lei-rikodille.
Kouluikäisten kohtaaminen ja toimintaan kiin-nittyminen.	Viikkotoiminta mm. Kaakaostopit 1–3 luokkalaisille ja 4–6 luok-kalaisille seurakuntakodin alalissa. Harrastekerhot 1–6 luokka-laisille. 7- luokkalaisille lastenleiri isoskoulutus. Kouluyhteistyö Orimattilan alakoulujen kanssa, aamunavaukset, hartaudet, kevät ja joulukirkot. Yhteistyön kehittäminen yhdessä koulujen kanssa.
Tehdään yhteistyötä eri työalojen ja toimijoi-den kanssa.	Teemme yhteistyötä Orimattilan kaupungin, MLL:n ja 4H:n kanssa 3–5 luokkalaisten pikku nuokku toiminnassa. Osallistumme yhdessä nuorisotyön kanssa yläkoulujen välkäkäh-vila toimintaan. Olemme valmiita toteuttamaan erilaista toimintaa yhdessä seura-kunnan muiden työalojen, sekä muiden toimijoiden kanssa. mm. yhteistyön aloittaminen partiolaisten kanssa.

Tavoitteet vuosille 2027–2028

Jatketaan hyvää kouluyhteistyötä. Vastataan kouluilta tuleviin tarpeisiin. Kouluikäisten 1–7 luokkalaisten kiinnitty-minen toimintaan niin, että siirtymä nuoriso- ja rippikoulutyöhön on luontevaa. Rohkaistaan yöpymään luonnossa.

VERTAILULUVUT	2024 (toteuma)	2025 (arvio)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)
Ryhmät: kerhot/ kerholaisia	6/ 72	5/60	5/45	5/45
Leirit/leiriläisiä	12/257	10/220	10/200	10/200
Päivänavaukset, oppitunnit (koulukin-kerit)	66	50	45	45

233 Varhaisnuorisotyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 139,33	7 600,00	7 600,00	7 600,00	7 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-112 611,48	-106 368,00	-107 268,00	-107 268,00	-107 268,00
Toimintakate 1	-101 472,15	-98 768,00	-99 668,00	-99 668,00	-99 668,00
Toimintakulut (sisäiset)	-121 484,80	-143 022,75	-143 022,75	-143 022,75	-143 022,75
Toimintakate 2	-222 956,95	-241 790,75	-242 690,75	-242 690,75	-242 690,75
Laskennalliset erät	-49 019,77	-34 228,00	-34 228,00	-34 228,00	-34 228,00
Sisäiset vyörytyserät	-49 019,77	-34 228,00	-34 228,00	-34 228,00	-34 228,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-271 976,72	-276 018,75	-276 918,75	-276 918,75	-276 918,75
Toimintakate € / henkilö	10722		9,30 €		

Rippikoulu (235)

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Rippikoulun kehittäminen ja nuorten tarpeisiin vastaaminen	Rippikouluvalikoimaa tunnustellaan ja etsitään pitkälle tähtäimelle toimivia ratkaisuja. Rippikoulua kehitetään edelleen ja leirejä pidetään myös leirikodin ulkopuolella. Liikunta, elämykset, luontovaellukset jne.
Nuoret luontoläheisemmäksi	Ympäristötietoisuuden oppitunti rippikouluissa -> opetetaan nuoria arvostamaan luontoa ja ympäristöä. Mahdollisuuksien mukaan myös vietetään enemmän aikaa luonnossa.
Toteutetaan rippikoulua laadukkaasti, että se on turvallista kaikille	Pidetään kiinni yhteisistä pelisäännöistä ja luodaan turvallinen tila koko leiriä koskevaksi. Turvallisen tilan periaatteet tutuksi KAIKILLE.

Tavoitteet 2027-2028

Vuoden 2026 suunnitelma on osa pitkän tähtäimen tavoitetta, joka pyrkii vastaamaan nuorten toiveisiin ja tarpeisiin. Päivitetään leirikotia mukavammaksi rippikouluja ajatellen, mutta samalla huomioiden leirikodin käyttöikä.

Leirikattaus vuodelle 2026:

Leirin nimi	Sijainti	Ajankohta	Hinta
Pajulahti A	Pajulahden urheiluopisto	Talviloma	400 e
Pajulahti B (laskettelua Messilä)	Pajulahden urheiluopisto	Talviloma	400 e
Päivärippikoulu	Seurakuntakoti	Kesäkuu	50 e
Lappi kesä	Keimiö	Kesäkuu	400 e
Pienryhmäripari	Joustava toteutus		
Mallusjoki I- III	Leirikoti	Kesäkuu-Heinäkuu	120 e

Vuoden 2025 lukuja:

Leirin nimi	Nuorten määrä (179)	Hinta
Laskettelurippikoulu (Suomutunturi)	16	500e
Pajulahti talvi	18	400e
Lappi kesä	21	400e
Mallusjoki I	20	120e
Mallusjoki II	19	120e
Mallusjoki III	20	120e
Mallusjoki IV	19	120e
Päivärippikoulu	20	50e
Yksityisrippikoulu	5	
Muulla käyvät	21	

235 Rippikoulu	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	19 600,50	19 840,00	19 840,00	19 840,00	19 840,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-128 337,36	-144 282,00	-158 552,00	-158 552,00	-158 552,00
Toimintakate 1	-108 736,86	-124 442,00	-138 712,00	-138 712,00	-138 712,00
Toimintakulut (sisäiset)	-115 944,83	-162 044,69	-162 044,69	-162 044,69	-162 044,69
Toimintakate 2	-224 681,69	-286 486,69	-300 756,69	-300 756,69	-300 756,69
Laskennalliset erät	-53 137,62	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00
Sisäiset vyörytyserät	-53 137,62	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00	-47 250,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-277 819,31	-333 736,69	-348 006,69	-348 006,69	-348 006,69
Toimintakate € / henkilö	10722		12,94 €		

Nuorisotyö (236)

Nuorisotyön tehtäväalue järjestää kaiken kouluikäisten lasten ja nuorten toiminnan. Nuorisotyötä on varhaisnuorisotyö, nuorisotyö, erityisnuorisotyö, partio, muu lapsi- ja nuorisotyö sekä koulu- ja oppilaitostyö. Koulu- ja oppilaitostyötä ovat mm. päivänavaukset, kouluvierailut, leirikoulutoiminta ja kerhotoiminta yhteistyössä koulun kanssa.

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

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

Luodaan sellainen ilmapiiri nuorten seurakunnalliseen toimintaan, jonne nuorten on kiva tulla, ja jossa heidän on turvallista olla omia itsejään. Vahvistetaan nuorten yhteyttä Kolmiyhteiseen Jumalaan, seurakuntaan ja toisiinsa. Opetetaan nuoria arvostamaan luomakuntaa. Huolehdimme, että nuoret esimerkiksi lajittelevat ja ymmärtävät kulutustottumuksensa vaikutukset.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Nuorten vastuutehtävien lisääminen, jotta joka ikäluokalle on mielekästä tekemistä.	Isoskoulutuksen suorittaminen vaatii erilaisten vastuutehtävien toteuttamista niin nuortenilloissa kuin jumalanpalveluksissa. Rippi-koululeireille otamme käyttöön yövahdit, jotka ovat 18-vuotta täyttäneitä toiminnassa mukana olevia nuoria. Heidät koulutetaan tehtävään erikseen.
Kouluyhteistyön kehittäminen ja nuorten arjessa mukana oleminen	Pyrimme entistä enemmän näkymään koulujen toiminnassa vakiintuneiden yhteistyömuotojen (päivänavaukset, hartaudet ja välkkäkahvilat) lisäksi. Olemme käytettävissä oppitunneille sekä koulujen retkille tai erityistapahtumiin.
Nuorten vaikuttajaryhmän kehittäminen	Otamme vaikuttajaryhmän entistä tiiviimmin mukaan toiminnan suunnitteluun, jotta nuorten ääni kuuluu ja näkyy toiminnassamme paremmin. Vaikuttajaryhmän tapaamisissa keskustellaan toiminnasta ja sen tavoitteista ja kysytään mitä he toiminnalta toivovat. Otetaan vaikuttajaryhmä mukaan rekrytointeihin.
Nuorten toiminnan monipuolistaminen	Käydään tutustumassa toisen seurakunnan nuorten toimintaan ja osallistutaan esim. Tuomasmessuun Lahdessa.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

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

VERTAILULUVUT	2024 (toteuma)	2025 (arvio)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)
Nuoria toiminnassa	18	25	30	35
Isoskoulutusillat/osallistujat	15/142	23/185	14/130	14/140
Nuortenillat/osallistujat	8/196	-	-	-
Leirit/osallistujat	3/45	3/45	4/60	4/65
Retket/osallistujat	1/20	-	1/15	1/15

236 Nuorisotyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	14154,35	10000	9900	9900	9900
Toimintakulut (ulkoiset)	-183744,71	-178818	-181008	-181008	-181008
Toimintakate 1	-169590,36	-168818	-171108	-171108	-171108
Toimintakulut (sisäiset)	-193795,03	-194100,75	-194100,75	-194100,75	-194100,75
Toimintakate 2	-363385,39	-362918,75	-365208,75	-365208,75	-365208,75
Laskennalliset erät	-79923,43	-57436	-57436	-57436	-57436
Sisäiset vyörytyserät	-79923,43	-57436	-57436	-57436	-57436
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-443308,82	-420354,75	-422644,75	-422644,75	-422644,75
Toimintakate € / henkilö	10722		15,96 €		

Aikuistyö (204)

Orimattilan seurakunnan toiminta-ajatuksena on: "Orimattilan seurakunta rohkaisee uskomaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja elämään vastuullisina kristittyinä maailmassa." Tämä toiminta-ajatus ohjaa myös aikuistyön suunnittelua 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 2026	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 Toivevirsi illat kesällä Vanhassa pappilassa.
Yhteyden lisääminen	Mittari: Aiottujen tilaisuuksien tai retkien toteutuminen Aiottuja tilaisuuksia ja retkiä saatiin toteutettua, niissä ihmisten kristillisyyden tukeminen ja yhteyden lisääminen onnistui.

VERTAILULUVUT	2023 (toteuma)	2024 (toteuma)	2025 (arvio)	2026 (ennuste)
Sanan ja sakramentin illat/osallistujat keskim.	4/20	8/10	10/20	12/20
Raamattupiirit ja ryhmät / osallistujat keskim.	5/13	6/12	6/12	7/12
Yksittäiset tapahtumat kuten 70-v. synt.juhlat / osallistujat keskim.	2/30	4/40	4/40	4/40
Retket/ leirit /osallistujat keskim.	2/20	3/20	3/20	3/20

204 Aikuistyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 925,00		3 500,00	3 500,00	3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 302,77	-25 784,00	-27 430,00	-27 430,00	-27 430,00
Toimintakate 1	-19 377,77	-25 784,00	-23 930,00	-23 930,00	-23 930,00
Toimintakulut (sisäiset)	-41 545,24	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00	-17 800,00
Toimintakate 2	-60 923,01	-43 584,00	-41 730,00	-41 730,00	-41 730,00
Laskennalliset erät	-12 825,29	-6 146,00	-6 146,00	-6 146,00	-6 146,00
Sisäiset vyörytyserät	-12 825,29	-6 146,00	-6 146,00	-6 146,00	-6 146,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-73 748,30	-49 730,00	-47 876,00	-47 876,00	-47 876,00
Toimintakate € / henkilö	10722		2,23 €		

Diakonia (241)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Vastaanottotoiminnan kehittäminen	Viestitetään, että taloudellisissa ongelmissa ja muissa isoissa asioissa on hyvä varata erillinen aika diakonia-työntekijälle. Vastaanottokeskuksen kanssa tehdään yhteistyötä. Avoin vastaanotto säilytetään kiireellisiä asioita ja ajanvarausta varten.
Yhteisten ruokailujen kehittäminen	Selvitetään mahdollisuuksia lisätä yhteisten ruokailujen määrää. Yhteisestä ruokailusta koko seurakunnan yhteinen ateria.
Rovastikunnallisen kehitysvammaisten kirkkopyhän järjestäminen	Iloinen kirkkopyhä järjestetään yhdessä seurakunnan kaikkien työalojen kanssa.
Ympäristötavoitteena on luontoyhteyden vaaliminen.	Diakoniatyön toimintaryhmät tekevät luontoretkeä leireillä ja kerhoissa.

Vuosina 2027 ja 2028 kehitetään edelleen yhteisiä ruokailuja.

Vertailuluvut

	2024 (toteuma)	2025 (arvio)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)	2028 (ennuste)
Diakoniatyön tapaamisissa ja puhelin- ja verkkokeskusteluissa kohdatujen henkilöiden määrä	1261	1300	1300	1300	1300

241 Diakonia	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 280,68	23 850,00	35 050,00	35 050,00	35 050,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-195 043,13	-211 083,00	-225 980,00	-225 980,00	-225 980,00
Toimintakate 1	-168 762,45	-187 233,00	-190 930,00	-190 930,00	-190 930,00
Toimintakulut (sisäiset)	-118 750,77	-141 821,00	-141 821,00	-141 821,00	-141 821,00
Toimintakate 2	-287 513,22	-329 054,00	-332 751,00	-332 751,00	-332 751,00
Laskennalliset erät	-67 663,39	-60 195,00	-60 195,00	-60 195,00	-60 195,00
Sisäiset vyörytyserät	-67 663,39	-60 195,00	-60 195,00	-60 195,00	-60 195,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-355 176,61	-389 249,00	-392 946,00	-392 946,00	-392 946,00
Toimintakate € / henkilö	10722		17,81 €		

243 Sairaalasielunhoito	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 804,23	-9 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakate 1	-11 804,23	-9 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakate 2	-11 804,23	-9 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Laskennalliset erät	-2 071,71				
Sisäiset vyörytyserät	-2 071,71				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-13 875,94	-9 800,00	-10 800,00	-10 800,00	-10 800,00
Toimintakate € / henkilö	10 722		1,01 €		

244 Palveleva puhelin	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 206,81	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakate 1	-1 206,81	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakate 2	-1 206,81	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Laskennalliset erät	-211,81				
Sisäiset vyörytyserät	-211,81				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 418,62	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00	-3 200,00
Toimintakate € / henkilö	10 722		0,30 €		

Lähetys (260)

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

Vuoden 2026 toiminnan painopiste on uuden strategian mukaisesti: "Ihmissyys yhdistää"

- Työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset elävät rohkeasti itselleen ominaisella tavalla todeksi kristillistä uskoa, toivoa ja rakkautta.
- Seurakunta on näkyvillä ja saavutettavissa.
- Jokainen yhteisön jäsen toimii seurakunnan viestinä ja viestinviejänä sekä tosielämässä että somessa.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Pyrimme yhteyteen yli rajojen globaalisti pitämällä esillä nimikkolähettien ja -kohteiden kuulumisia.	- Lähetystilaisuudet ja -tapahtumat. - Lähetystyöhön liittyvä juttu seurakunnan some-kanavissa keskimäärin 1-2/kk
Lasten ja nuorten lähetyskasvatuksen vahvistaminen.	-Yhteistyön vahvistaminen nuorisotyön kummilähetin (Hanna Londo) kanssa. - Lähetyskasvatuksen vuosikellon laatiminen. - Yhteistyö varhaiskasvatuksen ja nuorisotyön kanssa.
Globaalin etelän tukeminen ilmastonmuutoksen ja luontokadon aiheuttamien ongelmien keskellä.	- Reilun kaupan tuotteiden käyttö (vahvistaa paikallisia yhteisöjä kehittyvissä maissa.) - Tilaisuuksissa tutustutaan mahdollisuuksiin tukea elinympäristöstä huolehtimiseen.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

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

VERTAILULUVUT	2024 (toteuma)	2025 (arvio)	2026 (ennuste)	2027 (ennuste)	2028 (ennuste)
Ryhmät (lukumäärä/keskim. kävijämäärä)	2/5	2/6	2/8	2/8	2/8
Lähetystilaisuudet (tilaisuuksien määrä/osallistujien määrä)	11/664	11/500	10/600	10/600	10/600

260 Lähetys	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	24,84	4 100,00	4 100,00	4 100,00	4 100,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-89 583,58	-95 473,00	-96 700,00	-96 700,00	-96 700,00
Toimintakate 1	-89 558,74	-91 373,00	-92 600,00	-92 600,00	-92 600,00
Toimintakulut (sisäiset)	-6 875,29	-27 744,00	-27 744,00	-27 744,00	-27 744,00
Toimintakate 2	-96 434,03	-119 117,00	-120 344,00	-120 344,00	-120 344,00
Laskennalliset erät	-19 798,53	-12 129,00	-12 129,00	-12 129,00	-12 129,00
Sisäiset vyörytyserät	-19 798,53	-12 129,00	-12 129,00	-12 129,00	-12 129,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-116 232,56	-131 246,00	-132 473,00	-132 473,00	-132 473,00
Toimintakate € / henkilö	10722		8,64 €		

Kansainvälinen diakonia (270)

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

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Tuetaan Kirkon Ulkomaanavun toimintaa.	Pidetään esillä Kirkon Ulkomaanavun toimintaa. Tuetaan kansainvälisen diakonian piirin toimintaa.
Tuetaan Orimattilaan saapuvia maahanmuuttajia.	Seurataan avun tarvetta ja reagoidaan siihen. Tarjotaan toimintaa ja tukea yhteistyössä Orimattilan kaupungin kanssa ja jatketaan yhteistyötä SPR:n, MLL:n, Helluntai-seurakunnan ja vastaanottokeskuksen sekä muiden maahanmuuttotyötä tekevien kanssa. Jatketaan ja kehitetään Olan Olkkarin toimintaa.

270 Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)		300,00	300,00	300,00	300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 407,30	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00	-13 430,00
Toimintakate 1	-11 407,30	-13 130,00	-13 130,00	-13 130,00	-13 130,00
Toimintakulut (sisäiset)	-615,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00	-3 650,00
Toimintakate 2	-12 022,30	-16 780,00	-16 780,00	-16 780,00	-16 780,00
Laskennalliset erät	-2 667,38	-1 946,00	-1 946,00	-1 946,00	-1 946,00
Sisäiset vyörytyserät	-2 667,38	-1 946,00	-1 946,00	-1 946,00	-1 946,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-14 689,68	-18 726,00	-18 726,00	-18 726,00	-18 726,00
Toimintakate € / henkilö	10722		1,22 €		

ARTJÄRVEN KAPPELISEURAKUNTA

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

Vuoden 2026 toiminnan painopiste on uuden strategian mukaisesti "Ihmissyys yhdistää" (#ihmissyysyhdistää)

- Työntekijät, luottamushenkilöt ja seurakuntalaiset elävät rohkeasti itselleen ominaisella tavalla todeksi kristillistä uskoa, toivoa ja rakkautta.
- Seurakunta on näkyvillä ja saavutettavissa.
- Jokainen yhteisön jäsen toimii seurakunnan viestinä ja viestinviejänä sekä tosielämässä että somessa.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Kappeliseurakunnan jumalanpalveluselämän ja muun toiminnan kehittäminen kutsuvaksi ja yhteyttä luovaksi. Jumalanpalveluksissa luomakunnan teemat vahvasti esillä.	- Lisätään pyhiinvaelluksia - Kehitetään kirkkokahveja ja messun vapaaehtoistoimintaa - Suunnitellaan ja toteutetaan hautausmaakierros Artjärvellä. mittarit: toteutuneet tilaisuudet
Osallistumme paikallista yhteisöä vahvistavaan toimintaan.	- Järjestetään Kirkonmäen kesäpäivä ja ollaan mukana muissa paikallisissa tapahtumissa (Artjärvi-päivät, myyjäiset) - Vahvistetaan yhteistyötä yhdistysten kanssa mittarit: yhteistyön määrä
Seurakunta näkyy enemmän Artjärvellä	- Varmistetaan viestinnän saavutettavuus monikanavaisuudella ja oikea-aikaisuudella. - Seurakuntavaaleihin innostaminen ja uusien ehdokkaiden löytäminen

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Panostetaan osallisuuden kehittämiseen Artjärven alueella. Tavoitteena on auttaa seurakuntalaisia löytämään oma tapansa osallistua seurakunnan toimintaan.

Tilastoluvut ovat suuntaa antavia, koska tilastointi perustuu koko Orimattilan seurakunnan toimintaan.

VERTAILULUVUT (Artjärven kirkko ja srk-koti)	2024 (toteuma)	2025 (arvio)	2026 (tavoite)	2027 (ennuste)	2028 (ennuste)
Pääjumalanpalvelusten tilaisuuksien määrä/osallistuneet	41/1135	40/1100	40/1100	40/1100	40/1100
Muiden jumalanpalvelusten, hartauksien ja musiikkitilaisuuksien tilaisuuksien määrä/osallistuneet	20/761	20/1000	20/900	20/900	20/900
Kirkollisten toimitusten tilaisuuksien määrä/osallistuneet	26/777	26/800	25/800	25/800	25/800
Kirkko auki ja päivystäjä paikalla aukiolokerrat / kävijämäärä	34/260	34/250	34/250	34/250	34/250

Kappelineuvosto	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-166,06	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakate 1	-166,06	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 209,45				
Toimintakate 2	-2 375,51	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Laskennalliset erät	2 375,51	400,00			
Sisäiset vyörytyserät	2 375,51	400,00			
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	-400,00	-400,00	-400,00
Toimintakate € / henkilö	10722		0,04 €		

Kappelin tilaisuudet	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 254,74	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00
Toimintakate 1	-2 254,74	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00	-3 390,00
Toimintakulut (sisäiset)	-24 480,81	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Toimintakate 2	-26 735,55	-4 390,00	-4 390,00	-4 390,00	-4 390,00
Laskennalliset erät	-4 692,28				
Sisäiset vyörytyserät	-4 692,28				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-31 427,83	-4 390,00	-4 390,00	-4 390,00	-4 390,00
Toimintakate € / henkilö	10722		3,16 €		

Kappelisrk vanhustyö	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 919,57	10 800,00	13 000,00	13 000,00	13 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 919,57	-10 800,00	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00
Toimintakate 1	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)		-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00
Toimintakate 2	0,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00	-1 662,00
Toimintakate € / henkilö	10722		0,00 €		

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	103 433,55	67 500,00	67 700,00	67 700,00	67 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-334 199,55	-381 293,00	-373 059,00	-370 059,00	-370 059,00
Toimintakate 1	-230 766,00	-313 793,00	-305 359,00	-302 359,00	-302 359,00
Toimintakulut (sisäiset)		-163 116,02	-163 116,02	-163 116,02	-163 116,02
Toimintakate 2	-230 766,00	-476 909,02	-468 475,02	-465 475,02	-465 475,02
Poistot ja arvonalentumiset	-41 526,63	-25 538,00	-25 538,00	-25 538,00	-25 538,00
Laskennalliset erät	-95 398,64	-123 956,94	-123 956,94	-123 956,94	-123 956,94
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-367 691,27	-626 403,96	-617 969,96	-614 969,96	-614 969,96
Toimintakate € / henkilö	10 722		28,48 €		

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

Toimintasuunnitelma 2026

Hautaustoimen toiminnasta määrätään tarkemmin hautaustoimen ohjesäännössä sekä hautausmaiden käyttösuunnitelmissa. Kirkkoneuvosto käy katselmoimassa seurakunnan hautausmaat vuosittain. Hautausmaakatselmuksesta tehdään muistio.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Hoitamattomien hautojen määrän vähentäminen.	Seurakunta käy läpi hoitamattomat haudat hautausmailla ja asettaa haudoille kunnostuskehotuksen hautaoikeuden menettämisen uhalla. Myös ne haudat, joissa haudan hallinta-aika on päättynyt, käydään läpi ja asetetaan asiasta tieto haudalle.
Poistettujen puiden tilalle istutettavien puiden / pensaiden / muut kasvit istutus-suunnitelma / istutusten aloittaminen	Suunnittelu kevään aikana, istuttaminen syksyllä
Hautausmaakaavan muuttaminen ja käyttösuunnitelman päivittäminen. Osaston 3.9. kertahauta-alue (hp:t 158-273) muutos uurnahauta-alueeksi.	Ajan varaaminen suunnitelman laatimiseen, resurssien varaaminen.

Tavoitteet vuosille 2027-2028

Tavoitteena, että hautaustoimen ohjesääntö ja hautausmaan käyttösuunnitelma on päivitetty ajantasaiseksi. Luodaan toimivat ohjeet ja käytännöt hoitamattomien hautojen sekä hallinta-ajaltaan päättäneiden hautojen kuulusmenetelyyn ja seurakunnan hallintaan siirtämiseksi.

Hautausmaan puiden ja pensaiden istutukset ja pensasaitojen uusimiset saatu etenemään pitkälle.

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistötoimi yhteensä:

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	131 652,13	80 185,00	83 585,00	83 585,00	83 585,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-881 505,18	-1 169 725,00	-1 211 704,00	-972 354,00	-972 354,00
Toimintakate 1	-749 853,05	-1 089 540,00	-1 128 119,00	-888 769,00	-888 769,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 176 878,67	1 489 175,69	1 489 175,69	1 489 175,69	1 489 175,69
Toimintakulut (sisäiset)		-34 592,29	-34 592,29	-34 592,29	-34 592,29
Toimintakate 2	427 025,62	365 043,40	326 464,40	565 814,40	565 814,40
Poistot ja arvonalentumiset	-396 977,00	-436 481,69	-436 481,69	-436 481,69	-436 481,69
Laskennalliset erät	-143 261,53	-107 761,60	-107 761,60	-107 761,60	-107 761,60
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-113 212,91	-179 199,89	-217 778,89	21 571,11	21 571,11
Toimintakate € / henkilö	10722		105,22 €		

Kiinteistökustannuksia kasvattavat toimenpiteet vuonna 2026:

- Kuivannon kirkon kellotapulin luukkujen korjaus
- Virastotalon purkaminen
- Orimattilan kirkon räystäään korjaaminen
- Artjärven kirkon ulkopuolen pesu
- Artjärven hautausmaan varaston katon korjaaminen
- Kaikkien kiinteistöjen kiireellisten kattokorjaustarpeiden toteutus
- Kiinteistöautomaation käyttöönotto ja parantaminen

Investointimenoihin on suunniteltu:

- Artjärven lämmitysremontti
- Artjärven hevostatoksen katon korjaus

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

Kiinteistötoimen tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa ylläpitämällä ja korjaamalla seurakunnan omistamia rakennuksia ja muuta kiinteää omaisuutta. Kiinteistötoimi toteuttaa kiinteistötoimen tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti. Kiinteistöstrategia on voimassa vuosille 2025–2030.

TAVOITTEET VUODELLE 2026	KEINOT
Kiinteistöautomaation käyttöönotto ja parantaminen	Kulujen kerääminen ja seuranta
Kiinteistöhuollon kehittäminen ja kiinteistöjen huolto ennakoivaksi toiminnaksi	Huoltotoimenpiteiden kirjaus ja ennakointi. Yhtenäinen kiinteistöhuollonohjausjärjestelmä huoltotoimenpiteille ja kiinteistökuluille, joka mahdollistaa ennakoivan toiminnan
Kiinteistöjen jätehuollon nykytilan selvittäminen	Pyritään huomioimaan ympäristödiplomin jätehuolto-suunnitelmaa

III Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

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

3.1 Perustelut

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

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

Talousarvio on suunniteltu 322 199,03, euroa alijäämäiseksi.

Kuluvan vuoden 2025 alijäämäksi on budjetoitu 195 904,03 euroa. Merkittävin epävarmuustekijä on, että valtionrahoituksen vaikutusta kuluvan vuoden verokertymään ei vielä tiedetä. Tulevien vuosien valtionrahoituksien osuuksia tullaan edelleen leikkaamaan.

Menojen kasvua selittää Vanhan virastotalon purkuun varattu 200 000 euron määräraha, kiinteistöjen kattojen kunnostamisiin varatut määrärahat 50 000 sekä ensi vuoden vaalit 21 800 määrärahalla. Kustannuksia nostaa myös tulevan juhluvuoden esitys, mihin on varattu 5700 euron määräraha, lisäksi viestinnän budjettia kasvatettiin 8 000 eurolla tulevan ilmaisjakelumainonnan muutosten vuoksi.

3.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	307 865,47	220 375,00	238 575,00	238 575,00	238 575,00
Myyntituotot	1 305,90				
Maksutuotot	122 974,59	95 190,00	98 790,00	98 790,00	98 790,00
Vuokratuotot	71 700,01	68 685,00	72 085,00	72 085,00	72 085,00
Metsätalouden tuotot		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	74 934,78	24 400,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Tuet ja avustukset	9 780,00	10 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Muut toimintatuotot	27 170,19	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Toimintakulut	-2 995 062,05	-3 424 669,00	-3 619 023,00	-3 327 043,00	-3 327 043,00
Henkilöstökulut	-1 741 387,45	-1 850 900,00	-1 884 142,00	-1 890 362,00	-1 890 362,00
Palkat ja palkkiot	-1 416 716,98	-1 495 305,00	-1 521 209,00	-1 526 929,00	-1 526 929,00
Henkilösivukulut	-330 438,35	-355 595,00	-362 933,00	-363 433,00	-363 433,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 767,88				
Palvelujen ostot	-655 157,40	-992 586,00	-1 113 303,00	-816 903,00	-816 903,00
Investointi	0,00				
Vuokrakulut	-95 732,62	-112 690,00	-108 220,00	-108 220,00	-108 220,00
Aineet ja tarvikkeet	-359 541,66	-322 043,00	-349 288,00	-348 088,00	-348 088,00
Ostot tilikauden aikana	-359 541,66	-322 043,00	-349 288,00	-348 088,00	-348 088,00
Annetut avustukset	-97 267,75	-100 400,00	-113 800,00	-113 200,00	-113 200,00
Muut toimintakulut	-45 975,17	-46 050,00	-50 270,00	-50 270,00	-50 270,00
TOIMINTAKATE	-2 687 196,58	-3 204 294,00	-3 380 448,00	-3 088 468,00	-3 088 468,00
Kirkollisverotulot	3 350 129,23	3 400 000,00	3 482 300,00	3 521 100,00	3 573 480,00
Valtionrahoitus	321 758,04	290 397,00	259 956,00	232 401,00	207 766,00
Verotuskulut	-43 489,64	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kirkon rahastomaksut	-263 292,00	-284 964,00	-284 964,00	-284 964,00	-284 964,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 428,67	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Korkotuotot	5 219,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut rahoitustuotot	40 734,93	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-36 394,73				
Korkokulut	-13 976,88	-1 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Sijoituskiinteistöjen ja -huoneistojen kulut	0,00				
Muut rahoituskulut	-10,99				
VUOSIKATE	673 480,38	276 139,00	149 844,00	453 069,00	480 814,00
Poistot ja arvonalentumiset	-448 526,96	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-448 526,96	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	204 783,33	121 230,00	121 230,00	121 230,00	121 230,00
Kulut	-201 901,62	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 881,71	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
TILIKAUDEN TULOS	224 953,42	-195 904,03	-322 199,03	-18 974,03	8 770,97
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,01				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	224 953,43	-195 904,03	-322 199,03	-18 974,03	8 770,97

Tuloslaskelma

(sis. sisäiset tulot ja menot ja laskennalliset erät)

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 484 744,14	1 709 550,69	1 727 750,69	1 727 750,69	1 727 750,69
Myyntituotot	1 305,90				
Maksutuotot	122 974,59	95 190,00	98 790,00	98 790,00	98 790,00
Vuokratuotot	71 700,01	68 685,00	72 085,00	72 085,00	72 085,00
Metsätalouden tuotot		10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	74 934,78	24 400,00	26 600,00	26 600,00	26 600,00
Tuet ja avustukset	9 780,00	10 500,00	19 500,00	19 500,00	19 500,00
Muut toimintatuotot	27 170,19	11 600,00	11 600,00	11 600,00	11 600,00
Sisäiset tuotot	1 176 878,67	1 489 175,69	1 489 175,69	1 489 175,69	1 489 175,69
Toimintakulut	-4 171 940,72	-4 913 844,20	-5 105 888,18	-4 813 908,18	-4 813 908,18
Henkilöstökulut	-1 741 387,45	-1 850 900,00	-1 884 142,00	-1 890 362,00	-1 890 362,00
Palkat ja palkkiot	-1 416 716,98	-1 495 305,00	-1 521 209,00	-1 526 929,00	-1 526 929,00
Henkilösivukulut	-330 438,35	-355 595,00	-362 933,00	-363 433,00	-363 433,00
Henkilökulujen oikaisuerät	5 767,88				
Palvelujen ostot	-655 157,40	-992 586,00	-1 113 303,00	-816 903,00	-816 903,00
Investointi	0,00				
Palvelun ostot - sisäiset	-94 238,00	-151 070,01	-148 759,99	-148 759,99	-148 759,99
Vuokrakulut	-95 732,62	-112 690,00	-108 220,00	-108 220,00	-108 220,00
Sisäiset vuokrakulut	-1 082 640,67	-1 338 105,19	-1 338 105,19	-1 338 105,19	-1 338 105,19
Aineet ja tarvikkeet	-359 541,66	-322 043,00	-349 288,00	-348 088,00	-348 088,00
Ostot tilikauden aikana	-359 541,66	-322 043,00	-349 288,00	-348 088,00	-348 088,00
Annetut avustukset	-97 267,75	-100 400,00	-113 800,00	-113 200,00	-113 200,00
Muut toimintakulut	-45 975,17	-46 050,00	-50 270,00	-50 270,00	-50 270,00
TOIMINTAKATE	-2 687 196,58	-3 204 293,51	-3 378 137,49	-3 086 157,49	-3 086 157,49
Kirkollisverotulot	3 350 129,23	3 400 000,00	3 482 300,00	3 521 100,00	3 573 480,00
Valtionrahoitus	321 758,04	290 397,00	259 956,00	232 401,00	207 766,00
Verotuskulut	-43 489,64	40 000,00	40 000,00	40 000,00	40 000,00
Kirkon rahastomaksut	-263 292,00	-284 964,00	-284 964,00	-284 964,00	-284 964,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 428,67	35 000,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Korkotuotot	5 219,00	1 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00
Muut rahoitustuotot	40 734,93	35 000,00	37 000,00	37 000,00	37 000,00
Sisäiset korkotuotot	109 950,50				
Arvonalentumiset sijoituksista	-36 394,73				
Korkokulut	-13 976,88	-1 000,00	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00
Muut rahoituskulut	-10,99				
Sisäiset korkokulut	-109 950,50				
VUOSIKATE	673 480,38	276 139,49	152 154,51	455 379,51	483 124,51
Poistot ja arvonalentumiset	-448 526,96	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03
Suunnitelman mukaiset poistot	-448 526,96	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03	-472 043,03
Sisäiset vyörytyserät	0,00	2 741,66	2 341,66	-9 288,34	-9 288,34

Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	-0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Tuotot	204 783,33	121 230,00	121 230,00	121 230,00	121 230,00
Kulut	-201 901,62	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00	-146 670,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-2 881,71	25 440,00	25 440,00	25 440,00	25 440,00
TILIKAUDEN TULOS	224 953,42	-193 161,88	-317 546,86	-25 951,86	1 793,14
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	0,01				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	224 953,43	-193 161,88	-317 546,86	-25 951,86	1 793,14

IV Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointiosa sisältää myös määrärahat pysyviin vastaaviin aktivoitavien aineettomien ja aineellisten hyödykkeiden hankintamenoihin sekä seurakunnan toiminnan mahdollistamiseksi hankittavien sijoitusten hankintamenoihin. Kiinteistöjen normaalit vuosihuollot ja korjauskustannukset on sijoitettu käyttötalousmenoihin.

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 220 000 euron määrärahat vuodelle 2026.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden investoinnit ovat: Artjärven öljylämmityksen korvaaminen hiilineutraalilla ratkaisulla ja Artjärven hevostatoksen katon korjaus.

4.2 Investointiosa hankkeittain

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

	Investoinnin kustannusar- vio	Ed. vuosien käyttö	Kuluvan vuo- den käyttö 2025	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Tilaus	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Artjärvi energiaremontti	200 000			200 000	200 000		
Leirikoti palokatko			450	60 000			
Orimattilan kirkko ulkovalaistus		170 562	-932			20 000	
Vanha Pappila kalustus		16 230	6 000				
Artjärven hevostatoks					20 000		
Kokonaistulos	200 000	186 792	5 518	260 000	220 000	20 000	

V Rahoitusosa

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

	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-689 406	-276 139	-152 155	-455 380	-483 125
Vuosikate	-673 480	-276 139	-152 155	-455 380	-483 125
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-15 926				
Investoinnit	369 868	260 000	220 000	0	0
Investointimenot	369 868	260 000	220 000	0	0
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-319 539	-16 139	67 845	-455 380	-483 125
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	40 449	41 000	41 000	41 000	41 000
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	40 449	41 000	41 000	41 000	41 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	0				
Muut maksuvalmiuden muutokset	235 120	-25 000			
Toimeksiantojen varojen muutokset	90 985	-25 000			
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-87 173				
Vaihto-omaisuuden muutos	338				
Pitkäaikaisten saamisten muutos	-1 500				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	191 757				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	40 713				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	275 570	16 000	41 000	41 000	41 000
Rahavarojen muutos	-43 969	-139	108 845	-414 380	-442 125
Rahavarojen muutos (tase)	-43 969				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-180 654				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	136 685				

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
Käyttötalousosa					
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 687 196	3 204 294	3 380 448	3 088 468	3 088 468
Poistot ja arvonalentumiset	448 527	472 043	472 043	472 043	472 043
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	3 350 129	3 400 000	3 482 300	3 521 100	3 573 480
Valtionrahoitus	321 758	290 397	259 956	232 401	207 766
Kirkon rahastomaksut	263 292	284 964	284 964	284 964	284 964
Investointiosa					
Artjärvi energiaremontti			200 000		
Artjärven hevoskatoksen katon korjaus			20 000		
Orimattilan kirkon kellotapulain valaistus				20 000	
Investoinnit yhteensä			220 000	20 000	

VII Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahaston tuloslaskelma

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	191 727,40	121 230,00	134 230,00	134 230,00	134 230,00
Maksutuotot	191 727,40	117 000,00	130 000,00	130 000,00	130 000,00
Vuokratuotot		4 230,00	4 230,00	4 230,00	4 230,00
Toimintakulut	-201 901,62	-127 820,00	-140 280,00	-140 280,00	-140 280,00
Henkilöstökulut	-156 685,91	-95 070,00	-106 340,00	-106 340,00	-106 340,00
Palkat ja palkkiot	-132 575,98	-80 000,00	-85 000,00	-85 000,00	-85 000,00
Henkilösivukulut	-24 109,93	-15 070,00	-21 340,00	-21 340,00	-21 340,00
Palvelujen ostot	-14 879,33	-5 800,00	-6 210,00	-6 210,00	-6 210,00
Vuokrakulut	-5 927,30	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-24 409,08	-20 950,00	-21 730,00	-21 730,00	-21 730,00
Ostot tilikauden aikana	-24 409,08	-20 950,00	-21 730,00	-21 730,00	-21 730,00
Muut toimintakulut	0,00				
TOIMINTAKATE	-10 174,22	-6 590,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
Rahoitustuotot ja -kulut	13 055,93				
Korkotuotot	11 264,41				
Muut rahoitustuotot	1 791,52				
VUOSIKATE	2 881,71	-6 590,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
TILIKAUDEN TULOS	2 881,71	-6 590,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	2 881,71	-6 590,00	-6 050,00	-6 050,00	-6 050,00

LIITE 1

TALOUSARVIOAVUSTUKSET 2026**Lähetystyö:**

Suomen Lähetysseura	32 000 euroa
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	11 500 euroa
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys	3 000 euroa
Suomen Pipliaseura	3 000 euroa
Medialähetys Sanansaattajat	2 500 euroa
Lähetystyön sopimusten mukaiset talousarvioavustukset 2025 yht.	53 400 euroa
Sopimusten lisäksi avustukset samoille lähetysjärjestöille	6 000 euroa
Lähetystyö yhteensä	58 000 euroa

Diakoniatyö:

Diakonia-avustukset	24 000 euroa
Diakoniatyö yhteensä	24 000 euroa

Kansainvälinen diakonia:

Kirkon ulkomaanapu	6 500 euroa
Kansainvälinen diakonia yhteensä	6 500 euroa

Musiikkityö:

Orimattilan kirkkokuoro	2 100 euroa
Orimattilan naiskuoro	400 euroa
Länsi-Orimattilan laulajat	400 euroa
Viihdekuoro Perinkonut	400 euroa
Musiikkityö yhteensä	3 300 euroa

Varhaisnuorisotyö:

Orimattilan Samoilijat	1 800 euroa
Varhaisnuorisotyö yhteensä	1 800 euroa

Kirkkoneuvosto:

Nimeämättömät tukikohteet	2 000 euroa
Kirkkoneuvosto yhteensä	2 000 euroa

LIITE 2

Koulutussuunnitelma vuosille 2025-2027

1. Yleistä

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

2. Henkilöstö

Ennusteen mukaan 31.12.2025 seurakunnan palveluksessa on 31 työntekijää, määräaikaista ja osa-aikaisia työntekijöitä näistä on 1. Työntekijöistä 14 kuukausipalkkaista ja 17 virkasuhteessa. Lisäksi tuntipalkalla työskentelee 3 henkilöä.

Henkilöstöstä naisia on 25 ja miehiä 6. Työurat ovat usein pitkiä, joskin vaihtuvuus on ollut viime aikoina suurta.

Toiminnallisen työn viranhaltijoita on 23 ja hallinto-, hautausmaa- ja kiinteistötoimen puolella 10 viranhaltijaa/työntekijää.

Henkilöstön työhistoria ja vaihtuvuus	v. 2025
Palveluksessa oloaika:	Henkilömäärä:
< 1 vuotta	3
1-4 vuotta	9
5-9 vuotta	9
10-14 vuotta	2
15-19 vuotta	1
20-24 vuotta	4
25- vuotta	5

Henkilöstön määrä työaloittain	Vuosi 2025	Muutos (%)	Vuosi 2024
Seurakuntapapisto	6	-16,7	7
Kirkkomuusikot	3	0	3
Diakoniatyöntekijät	3	0	3
Nuorisotyöntekijät	3	0	3
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5	0	5
Muut seurakuntatyöntekijät	1	0	1
Hallinto- ja toimistotyöntekijät	3	33,3	2
Hautausmaatyyöntekijät	2	-50	3
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	7	-14,3	8
Henkilöstön lukumäärä	33	-16,7	35

3. Arvio koko henkilöstön ammatillisesta osaamisesta

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

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

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

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

Viranomaistehtäviin ja lakisääteisiin velvoitteisiin liittyvää koulutusta järjestetään säännöllisesti. Erityisesti lapsi-, nuoriso- ja leirityötä tekevien viranhaltijoiden ja työntekijöiden ensiapuosaamista pidetään yllä.

Koulutuskustannukset lokakuun lopussa olivat 10 307 €.

4. Arvio ammatillisen osaamisen vaatimuksissa tapahtuvista muutoksista ja näiden syistä

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

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

5. Arvioon perustuva suunnitelma henkilöstöryhmittäin

Hengellisen työn viranhaltijat ja työntekijät:

- ammatillisen osaamisen kehittäminen
- IT-taitojen kehittäminen
- moniammatillisuuteen tähtäävän osaamisen kehittäminen
- työelämän perustaitojen vahvistaminen
- työssä jaksaminen
- vapaaehtoistoiminnan johtaminen
- verkostoitumistaidot
- viestintätaitojen kehittäminen

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

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

Ylin johto:

- johtamisen tuki
- strateginen suunnittelu
- työssä jaksaminen

Lähiesimiehet:

- esimiestyön tuki

- työssä jaksaminen

Työsuojeluorganisaatio

- erityisosaamisen tuki

6. Periaatteet työkyvyttömyysuhan alaisten ja ikääntyneiden työntekijöiden työkyvyn ylläpitämiseksi

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

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

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

7. Periaatteet työttömyysuhan alaisten työntekijöiden työmarkkinakelpoisuuden edistämiseksi

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

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

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

8. Suunnitelman toteuttaminen ja seuranta

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