



HAMINAN
SEURAKUNTA

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025-2027

Hyväksytty kirkkovaltuustossa

Kirkkoherran ja talousjohtajan katsaus	4
I Yleisperustelut	4
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 tulevasta kehityksestä	8
1.5. Seurakunnan strategiset painopistealueet vuonna 2025 ja yleiskatsaus	10
1.6. Henkilöstö	11
1.7. Talousarvion rakenne	13
1.8. Talousarvion sitovuus	13
II Käyttötalousosa	14
2 Perustelut	14
2.1 Hallinto (pl 1)	16
2.2. Seurakunnallinen toiminta (Pääloukka 2)	17
2.3 Hautaus toimi (pääloukka 4)	29
2.4. Kiinteistötoimi (510)	33
2.5 Ympäristö	37
III Tuloslaskelmaosa	37
3.1. Perustelut	37
3.2. Tuloslaskelmat	38
IV Investointiosa	41
4.1 Perustelut	41
4.2. Investointiosa hankkeittain	41
V Rahoitusosa	42
VI YHTEENVETOTAULUKKO	43

Kirkkoherran ja talousjohtajan katsaus

I Yleisperustelut

1 Yleiskatsaus

1.1. Yleinen talouden kehitys

Kuluvan vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Taantumien pohja on kuitenkin nyt saavutettu ja talous virkkoa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tekee elpymistä. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024. Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja, ja niiden vaikutus kuluttajahintoihin on suurimmillaan vuonna 2025. Inflaatioennusteet vuodelle 2025 ovat kuitenkin verraten maltilliset vaihdellen välillä 1,6–2,2 prosenttia.

Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Työllisyysasteen trendi oli heinäkuussa 72,4 prosenttia, mikä on 0,9 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2023 heinäkuussa. Työllisyyden ennustetaan toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa. Työllisyysasteen ennustetaan kohenevan 73,1 prosenttiin vuonna 2025.

Bruttokansantuote kasvoi tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle 2025 Suomen pankki ennustaa (11.6.2024) 1,2 %:n talouskasvua. VM:n ennuste vuodelle 2025 (17.6.2024) on 1,6 %. Liikepankkien ennusteet vaihtelevat välillä 1,4–2 prosenttia.

1.2. Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %). Vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus paransi kirkollisveron reaalityttöä. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Vuodelle 2025 ennustetaan 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.

1.3. Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Haminan seurakunnan tilanne on toistaiseksi vakaa. Haminan seurakunta pysyi talousarvioraamissaan vuonna 2023, johtuen kirkollisverojen kasvusta. Vuosikate oli 822.567 euroa positiivinen. Suunnitelman mukaiset poistot olivat 327.400 euroa ja kertaluonteiset poistot 507.000 euroa. Tilikauden tulos jäi negatiiviseksi 12.000 euroa, mutta seurakunnan ed. vuosien ylijäämät sen sallivat.

Vuoden 2024 talousarvio on alijäämäinen, elokuussa vuosikate näyttää vielä positiiviselta. Verotulot ovat kasvaneet tammi-elokuussa 0,9 prosenttia eli 33.000 euroa, kuitenkin vähemmän kuin keskimäärin seurakunnissa. Henkilöstökustannukset ja kiinteistön ylläpitokustannukset ovat nousseet huomattavasti enemmän. Taloutta voidaan tasapainottaa ensisijaisesti kiinteistöistä luopumalla kiinteistöstrategian mukaisesti.

Vuodelle 2025 seurakunta tekee alijäämäisen talousarvion, koska se sisältää usean rakennuksen peltikaton maalaukset sekä muita yhdelle vuodelle tulevia menoja.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi), että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuva kirkollisverotuottojen kasvu. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2025 esitetään 104 906 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille jaettava summa olisi 94 078 900 euroa.

Valtion rahoituksen jakoperustetta (euroa/kunnan jäsen) seurakunnille ollaan muuttamassa. Kirkolliskokous päätti marraskuussa 2023, että kirkkohallituksen on selvitettävä keinoja uudistaa valtion rahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen) niin, että rahoitus jatkossa ohjautuisi aiempaa oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtion rahoitus nykyistä tarkemmin vastaisi valtion määräämien lakisääteisten velvoitteiden hoitamisesta aiheutuviin kustannuksiin. Kirkkohallituksessa on kevään aikana tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintö-indeksiin 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. Vuosi 2025 olisi ns. siirtymäkausi, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaettaisiin nykyisen euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan. Lopullisen päätöksen tekee kirkolliskokous marraskuussa.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 15/2024, että mahdollinen valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Haminan 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 Haminan seurakunta saa kuluvana vuonna 497.677 euroa. Seurakunnan osuuden valtion rahoituksesta arvioidaan kasvavan, mikäli kirkolliskokous

päittää jakoperusteista kuten esitetään. Kuitenkin vuoden 2025 valtion rahoitus vähenee johtuen hallituksen säästötoimista.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa Haminan seurakunnan tilanne on vakaa. Talouden mittareista maksuvalmius on heikentynyt kolmena vuotena peräkkäin tilinpäätöksissä.

Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita. Vallitseva tilanne pyritään säilyttämään.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi /arvio 2024	Toimenpiteen tilanteen korjaamiseksi/arvio 2025 talousarvio
1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä oli negatiivinen 2023 (suuret kertapoistot), positiivinen vuosina 2021 ja 2022, kuitenkin kirkollisveroprosentti ainoastaan 1,55.	Ei tarvetta korjata	Tilikauden tulos negatiivinen talousarvioissa 2024 ja 2025, tilinpäätös 2022 oli positiivinen ja 2023 negatiivinen. Kirkollisveroprosentti kuitenkin vain 1,55 %. Vuoden 2025 negatiivinen tulos johtuu mm. suurista kiinteistöjen korjauskuluista.
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 ylimäärää 3,08 milj.euroa	Ei toimenpiteitä.	Taseessa ylijäämä tilinpäätöksessä 2023 oli 3,08 miljoonaa euroa, joka tippuu talousarvion 2025 mukaan vähän alle kolmeen miljoonaan euroon.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä vuotena.	Maksuvalmius 151 päivää	Pidetään samansuuruisena.	Huolehdittava että maksuvalmius säilyy hyvänä.
4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuotena.	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut laskeva paitsi vuoden 2023 (johtuen palkankorotuksesta)	Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvanut	Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista on nouseva, pyritävä vuonna 2026 saamaan henkilöstökustannukset vähenemään

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaukseksi/arvio ta vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaukseksi/arvio Talousarvio 2025
<p>1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät</p> <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautausmaiden tai hautausmaahan ylläpitotehtävien hoidossa. • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. • Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa. 	<p>Hautausmaiden ja hautausmaahan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita kirkkoja ylläpidetään asianmukaisesti, vuoden 2025 talousarviossa määräraha Virolahden kivisakastin paanukaton korjaukseksi. Hamina seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin. .</p>	<p>Hautausmaakaavat valmistuivat vuoden 2024 aikana.</p>	<p>Resurssien riittävyyden säilyttämiseksi ja lain velvoitteiden täyttämiseksi hautausmaiden hintoja korotetaan vuonna 2025</p>
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<p>Toimielimet toimivat asianmukaisesti.</p>	<p>Ei muutosta</p>	<p>Ei muutosta</p>
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 4:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen.</p> <p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 11 % viiden vuoden aikana.</p> <p>Seurakunnassa on voimassa kokeilukulttuuri ja yhteistyötä tehdään kaupungin ja kuntien sekä kirkkokuntien kanssa.</p>	<p>Ei muutosta</p>	<p>Ei muutosta</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet 	<p>Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä</p>	<p>Seurakunnalla on toimiva johto</p>	<p>Aloitetaan virkamiestyönä selvitys yhteistyöstä Kotka-</p>

<ul style="list-style-type: none"> • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/viisio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa. 	<p>naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.</p>	<p>väliportaan esihenkilöineen.</p> <p>Seurakunnan strategiseen linjaukseen liittyvät asiakirjat ovat kunnossa.</p> <p>Yhteistyötä tehdään tiiviisti lähiseurakuntien, rovastikunnan sekä tuomiokapitulin kanssa.</p>	<p>Kymin seurakunnan kanssa</p>
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	<p>Henkilöstön määrä on 54</p> <p>Määräaikaisia työntekijöitä siivoojajavahdimestareissa johtuen vakinaisten työolomista ja työntekijöiden omista lähtökohdista.</p> <p>Toiminnallisen puolen henkilöstön henkilötyövuosien määrä on alla puolet seurakunnan henkilöstön henkilötyövuosista.0</p>	<p>Henkilöstön määrä on 54. Ei sijaisia ja määräaikaisia työntekijöitä on ns. tuki-toimissa vähennetty</p> <p>Tarkasteltu työntekijöiden palkkaprozenttien jakoa tehtäväalueille. Saattavat vaikuttaa toiminnallisen henkilöstön henkilötyövuosiin.</p>	<p>Henkilöstön määrän lasku tulevina vuosina vähitellen 2-3 henkilötyövuotta</p> <p>Tarkastellaan kaikki avoimeksi tulevat virat ja toimet ja katsotaan, voidaanko olla täyttämättä tehtäviä.</p> <p>Henkilöstön hyvinvointiin kiinnitetään huomiota. Henkilöstön kehittämissuunnitelmat laaditaan vuosittain. Jatketaan Smartum -etujen käyttöä.</p>

Haminan seurakunta ei muodosta konsernia.

1.4. Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Haminan seurakunnan jäsenmäärä oli 17.178 (31.12.2023). Jäsenennusteen mukaan jäsenmäärä on noin 14.787 vuonna 2030. Jäsenistö vähenee n. 2 %:n vuosivauhtia. Seurakunnan alueen kaupungin ja kuntien asukasluku oli noin 24.000 (31.12.2023). Väestö vanhenee, eläkeläisten määrä kasvaa ja

syntyvyys on kääntynyt laskuun. Tämä on haaste sekä alueen elinvoimaisuudelle, että kirkon toiminnalle. Kirkkoon kuulumisaste Haminan seurakunnassa on noin 72 % (31.12.2023). Työttömyysaste Haminassa oli 12 % syyskuun lopussa 2024.

	Jäsenet, henkilöä	Muutos ed.vuoteen henkilöä	Muutos ed. vuoteen %	Kirkkoon kuuluvuus %
2023	17 178	-455	-2,6	72
2024	16 810	-368	-2,1	71
2025	16 445	-365	-2,2	70
2026	16 103	-342	-2,1	69
2027	15 765	-338	-2,1	69
2028	15 427	-334	-2,1	68
2029	15 104	-323	-2,1	67
2030	14 787	-317	-2,1	66
2031	14 483	-304	-2,1	66
2032	14 186	-297	-2,1	65
2033	13 896	-290	-2,0	64
2034	13 616	-280	-2,0	64
2035	13 350	-256	-1,9	63
2036	13 091	-259	-1,9	62
2037	12 838	-253	-1,9	62
2038	12 596	-242	-1,9	61
2039	12 356	-240	-1,9	60
2040	12 119	-237	-1,9	60

Ennuste tulevaisuuden jäsenistä ja kirkkoon kuulumisaste.

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2025 verotuloja ennustetaan kertyvän 5,4 miljoonaa euroa. Verotulojen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025, minkä jälkeen verotulojen kasvu muina taloussuunnitelmavuosina vakiintuisi noin kahden prosentin vuositason. Veronalaisten ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Haminan seurakunnan kirkollisverotottoja 9,5 %. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,55. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Lisäksi kertymään vaikuttavat valtion tekemät päätökset, jotka vaikuttavat veroperusteeseen. Hallituksen sopeutustoimien vaikutustakaan ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä.

1.5. Seurakunnan strategiset painopistealueet vuonna 2025 ja yleiskatsaus

Haminan seurakunnan strategia

Seurakuntamme vuoden 2025 toiminnan suunnittelua on ohjannut voimassa oleva strategiamme Ovet auki -Haminan seurakunnan strategia vuosille 2022-2026. Toiminnan suunnittelussa on korostunut erityisesti kolme strategiamme painopistettä: Ovet auki kaikille ja Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille sekä Ovet auki tulevaisuuteen.

Painopisteet Ovet auki kaikille ja Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille tarkoittavat seurakunnan toiminnassa suuntatumista ulospäin. Kaikki ihmiset ovat tervetulleita seurakunnan toimintaan ja palvelemme kaikkia seurakuntamme alueen ihmisiä. Erilaisia esteitä ja kynnyksiä osallistumiselle poistetaan ja toiminnan saavutettavuuteen kiinnitetään huomiota. Seurakunnan toiminnan keskiössä eivät ole vain seurakunnan jäsenet, vaan kutsumme rohkeasti mukaan toimintaan kaikkia. Tämä tarkoittaa myös kirkon ja seurakunnan missionaarisen tehtävän ymmärtämistä. Missio on kirkon kokonaisvaltaista vuorovaikutusta sitä ympäröivän maailman kanssa. Tähän kuuluvat sekä paikallinen toiminta että osallistuminen maailmanlaajaan kirkkojen yhteiseen toimintaan. Seurakunnan toiminnan kehittämistä jatketaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Vuonna 2025 seurakunnassamme ei järjestetä toimintaa, jota eivät olisi mukana suunnittelemassa tai toteuttamassa myös seurauntalaiset tai alueemme ihmiset. Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille tarkoittaa luottamuksen rakentamista, yhteisöllisyyttä ja yhdessä tekemisen kulttuuria, jossa on tilaa erilaisille toimijoille. Seurakunnan työntekijät verkostoituvat, tekevät yhteistyötä entistä monipuolisemmin alueemme toimijoiden, kuntien ja kaupungin sekä paikallisten yrittäjien kanssa. Seurakunnan missionaarisen tehtävän mukaisesti vahvistamme myös yhteistyötä eri lähetysjärjestöjen ja ystävyysseurakuntiemme kanssa.

Haminan seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Strategiamme painopiste Ovet auki tulevaisuuteen haastaa meitä ekologiseen ja globaaliin vastuuseen. Seurakunnan ympäristödiplomi, siihen kuuluva ympäristöohjelma ja ympäristötyöryhmä kannustavat huomioimaan ekologisen vastuun laaja-alaisesti niin seurakunnan toiminnassa, hallinnossa kuin kiinteistöhuollossa. Seurakuntatalouden kiinteistöstrategia ohjaa kiinteistö- ja rakennuskannan ylläpitoa, peruskorjauksia ja uusia investointeja.

Vuoden 2025 aikana valmistaudumme strategiakauden päätökseen ja aloitamme työskentelyn uuden strategian aikaansaamiseksi. Valmistaudumme myös vuoden 2026 seurakuntavaaleihin viestimällä positiivisesti seurakunnan päätöksenteosta ja luottamustehtävissä toimimisesta sekä vahvistamalla nuorten vaikuttamismahdollisuuksia seurakunnassa. Pidämme esillä erilaisissa nuorten tilaisuuksissa seurakunnan päätöksentekoa ja nuorten vaikuttajaryhmän toimintaa.

Tulevaa vuotta on suunniteltu mahdollisuuksista käsin. Vaikka haastavat taloudelliset ajat, globaalit kriisit ja yhteiskunnalliset muutokset vaikuttavat myös seurakunnan toimintaan, on tulevaisuutta suunniteltu ennen kaikkea mahdollisuutena kutsua eri tavoin ihmisiä seurakunnan yhteyteen ja elämään kristittyinä. Lopulta se ei ole kiinni rahasta, vaan yhteydestä toinen toisiimme. Elämä seurakunnan yhteydessä on elämää lähellä toinen toisiamme. Kristittyinä se on myös elämää lähellä Jeesusta. Brasilialainen teologi Rosalee Velloso Ewell on käyttänyt kristittyjen elämästä kehäesimerkkiä, joka on innostanut toimintasuunnitelman tekovaiheessa. Ajattele kehää, jonka keskuksessa on Jeesus ja kehän ulkokaarella olemme me ihmiset. Kun me lähennyimme Jeesusta, me väistämättä lähennyimme myös toisiamme.

Hiilineutraalikirkko 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. Haminan seurakunnan Ympäristödiplomi on voimassa vuoteen 2027 saakka ja seurakuntaan on nimetty ympäristötyöryhmä, jonka tarkoituksena on seurata, että ympäristödiplomin tavoitteet toteutuvat seurakunnassa.

Toiminnan päästöjä vähennämme suosimalla elintarvikeostoissa ilmastoystävällistä ruokaa ja vähentämällä hävikkiruoan määrää. Teemme kestäviä hankintoja asettamalla ilmastokriteerin yhdeksi hankintakriteeriksi. Suosimme etätyötä silloin kun se toiminnan kannalta on mahdollista. Vähennämme lentämistä ja lennämme vain silloin kun työmatka suuntautuu ulkomaille. Vähennämme öljylämmityskohteita ja siirrymme vihreään sähkөөn. Noudatamme seurakunnille laadittuja vastuullisen sijoittamisen ohjeita.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

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. Tavoitteemme on, että kiinteistötoimea koskevaan päätöksentekoon on jatkossa aina sisälletty myös ympäristövaikutusten arviointi.

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

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Haminan seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla suuria muutoksia kuten seurakuntaliitoksia. Yhteistyötä suunnitellaan naapuriseurakuntien kanssa. Seurakunnan osa-aluehallinnossa ja toiminnassa korostuvat edelleen Miehikkälän ja Virolahden kappeliseurakunnat.

Riskien hallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit.

Vuoden 2025 aikana suoritetaan koko seurakunnassa vaarojen arviointi.

1.6. Henkilöstö

Seurakunnaassa työskenteli 30.9.2024 yhteensä 91 henkilöä. Vakituudessa palvelusuhteessa työskenteli 52, joista 5 oli osa-aikaisia. Vakituista naisia oli 40 ja miehiä 12. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 39 henkilöä, joista miehiä 6. Määräaikaisista työsuhteista 37 oli kausiluonteisia. Vuoden 2025 aikana on tulossa eläköitymisiä, joiden täyttämistä päättää kirkkoneuvosto.

Taulukko henkilöstöstä työaloittain:

HENKILÖSTÖ TYÖALOITTAIN	30.6.2023	Henkilötyö- vuodet
Seurakuntapapisto	10	8,54
Kirkkokuusikot	5	4,23
Diakoniatyöntekijät	6	4,99
Nuorisotyöntekijät	5	3,64
Varhaiskasvatuksen työntekijät	5	4,42
Muut seurakuntatyöntekijät	2	1,50
Hallinto ja toimistotyöntekijät	7	5,5
Hautausmaatyyöntekijät	28	12,11
Kiinteistö- ja kirkonpalvelustyöntekijät	17	9,44
Muut työntekijät	6	0,01
Yhteensä	91	54,39

Haminan seurakunnalle on laadittu erillinen henkilöstösuunnitelma vuosille 2023-2026.

Haminan seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutus-suunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti. (KirVESTES liite 12).

Henkilöstön työterveyshuollosta on sopimus Pihlajalinnan kanssa. Sopimus on voimassa toistaisesti.

	1.1.2021- 31.12.2021	1.1.2022- 31.12.2022	1.1.2023- 31.12.2023
Palkat ja palkkiot	-2 373 029,98	-2 445 535,57	-2 518 027,96
Eläkemaksut	-488 823,38	-501 595,61	-518 468,52
Muut henkilösivukulut	-61 474,59	-60 591,66	-69 039,18
Saadut henkilöstökorvaukset	23 920,60	51 736,59	16 746,32
Muut henkilöstökulujen oikaisut			-0,57
Aktivoidut palkat, eläke- ja henki- löstökulut	0,00	-2 746,80	0,00
YHTEENSÄ	2 899 407,35	2 955 986,25	3 088 789,91
Matka-majoitus- ja ravitsemuskulut	-74 745,52	-84 430,74	-97 660,28
Koulutuspalvelut (koulutus + koulutus- matkat ja majoitus- ja ravitsemuskulut	-16 574,98	-19 494,59	-14 431,96
Työterveyshuolto	-57 570,59	-64 526,48	-45 212,89
Työssäjaksaminen (työnohjaus + Smartum + virkistys)	-3 233,76	-12 488,20	-9 498 37
Henkilökunnan muistamiset	-4 455,30	-2 920,80	-2 679,46

Henkilökunnan hyvinvoinnin parantamiseksi seurakunnalla on käytössä Smartum liikunta- ja kulttuuri ja hieronta-etu. Smartum -edut ovat vaihtoehto polkupyöräetuun, joka otettiin käyttöön 2024 alusta. Vuosittainen kustannus n. 15.000 euroa. Taloussuunnitelmavuodelle 2026 on varattu 6.000 euron summa virkistysretkeä varten.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Keinoja ovat muun muassa osaamisen kehittämisen lisääminen ja jakaminen.

Haminan seurakunta panostaa ennakoivaan henkilöstösuunnitteluun.

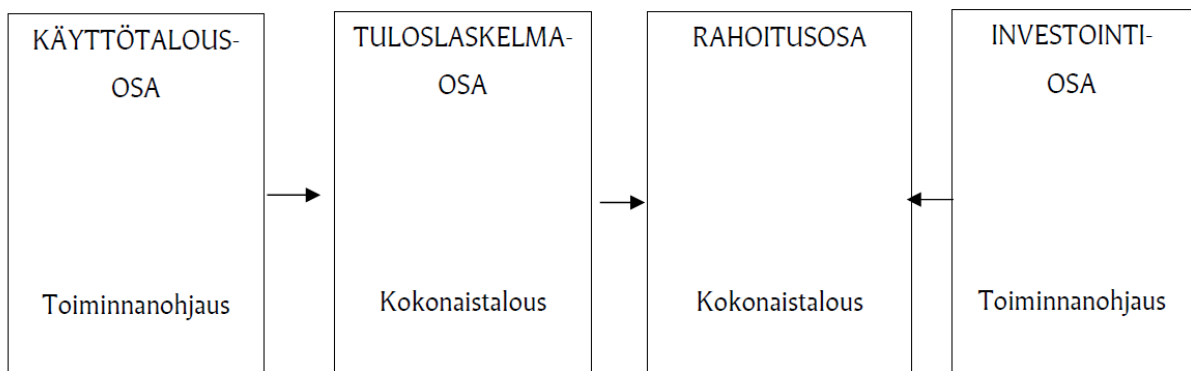
1.7. Talousarvion rakenne

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

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tämän pidemmän, kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksyminen 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 rahoitusosa 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 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 nettoina, 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.

Haminan seurakunnan talousarvion sitovuustasot

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

Kirkkoneuvoston päätäntävalta:

- päättää hankinnasta jollei arvo ylitä 300.000 euroa alv 0 %
- päättää muun kuin kirkkolain 3 luvun 9 §:n 2 momentin 1 ja 2 kohdassa tarkoitetun rakennuksen rakennuspiirustuksen hyväksymisestä, jos kustannusarvio ei ylitä 700.000 euroa alv 0 %,
- irtaimen omaisuuden myynnistä ja lahjoituksesta, jollei sen arvo ylitä 100.000 euroa
- laina ottamisesta, jollei arvo ylitä 300.000 euroa

II Käyttötalousosa

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

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

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. Niitä ei budjetoida, kirjataan ainoastaan tilinpäätökseen.

2 Perustelut

Koko seurakuntatalous

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-2 713 361,60	-738 951,00	-731 999,00	-653 784,00	-643 384,00
Korvaukset	-70,98				
Myyntituotot	-87 894,03	-17 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Maksutuotot	-376 538,67	-393 341,00	-360 313,00	-364 613,00	-361 613,00
Vuokratuotot	-48 422,77	-40 890,00	-46 966,00	-46 966,00	-46 966,00
Metsätalouden tuotot	-1 582,75	-80 000,00	-90 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-48 309,32	-12 740,00	-31 155,00	-32 640,00	-26 240,00

Tuet ja avustukset	-42 698,54	-19 500,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Muut toimintatuotot	-5 719,70				
Sisäiset tuotot	-2 102 124,84	-175 480,00	-175 565,00	-176 565,00	-175 565,00
Toimintakulut	7 114 195,63	5 523 701,09	5 794 915,00	5 646 766,00	5 598 116,00
Henkilöstökulut	3 088 789,91	3 339 268,09	3 422 959,00	3 421 763,00	3 413 263,00
Palkat ja palkkiot	2 518 027,96	2 696 140,00	2 769 966,00	2 769 776,00	2 761 776,00
Henkilösivukulut	587 507,70	643 128,09	652 993,00	651 987,00	651 487,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 745,75				
Palvelujen ostot	938 622,41	1 114 826,00	1 229 583,00	1 077 415,00	1 038 165,00
Palvelun ostot - sisäiset	151 947,09	175 480,00	175 565,00	176 565,00	175 565,00
Vuokrakulut	44 459,37	47 827,00	44 086,00	43 586,00	43 586,00
Sisäiset vuokrakulut	1 950 177,75				
Aineet ja tarvikkeet	721 568,35	659 375,00	686 306,00	689 221,00	687 321,00
Ostot tilikauden aikana	721 568,35	659 375,00	686 306,00	689 221,00	687 321,00
Annetut avustukset	125 555,59	110 900,00	156 630,00	158 430,00	160 430,00
Muut toimintakulut	93 075,16	76 025,00	79 786,00	79 786,00	79 786,00
TOIMINTAKATE	4 400 834,03	4 784 750,09	5 062 916,00	4 992 982,00	4 954 732,00
Kirkollisverotulot	-5 117 545,66	-5 000 000,00	-5 350 000,00	-5 400 000,00	-5 450 000,00
Valtionrahoitus	-498 264,00	-500 000,00	-480 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Verotuskulut	65 212,26	70 502,00	66 642,00	66 642,00	66 642,00
Kirkon rahastomaksut	423 498,00	428 689,00	456 054,00	456 054,00	456 054,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-96 301,98	-20 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00
Korkotuotot	-40 503,84	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut rahoitustuotot	-12 582,66	-1 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Sisäiset korkotuotot	-264 102,18				
Arvonalentumiset sijoituksista	-44 248,92				
Korkokulut	737,36	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut rahoituskulut	296,08	300,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset korkokulut	264 102,18				
VUOSIKATE	-822 567,35	-236 758,91	-267 088,00	-467 022,00	-555 272,00
Poistot ja arvonalentumiset	834 796,24	660 846,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00
Suunnitelman mukaiset poistot	327 388,47	660 846,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00
Kertaluonteiset poistot	507 407,77				
TILIKAUDEN TULOS	12 228,89	424 087,09	347 605,00	147 671,00	59 421,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-41 632,48	-41 632,48			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 403,59	382 454,61	347 605,00	147 671,00	59 421,00

Hallinto yhteensä

2.1 Hallinto (pl 1)

1. Hallinto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-47 224,20	-41 346,00	-24 440,00	-27 440,00	-24 440,00
Toimintakulut (ulkoiset)	622 798,33	679 996,63	692 604,00	709 906,00	681 656,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	575 574,13	638 650,63	668 164,00	682 466,00	657 216,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	97 904,71	1 910,00	5 300,00	6 300,00	5 300,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	673 478,84	640 560,63	673 464,00	688 766,00	662 516,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-640 066,28				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	33 412,56	640 560,63	673 464,00	688 766,00	662 516,00

Hallintoelimet (101)

Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Seurakunnan päätösvaltaa käyttävät kirkkovaltuusto, kirkkoneuvosto ja johtokunnat.

Keskeiset painopisteet suunnittelukaudella:

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

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Luottamushenkilöiden ja työalajohtajien yhteinen tapaaminen	Merkintä kalenterissa	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurssit/toimitilat:

Taloushallinto, henkilöstöhallinto ja yleishallinto (105)

Taloushallinnon tehtävänä on tuottaa Kirkon palvelukeskuksen tehtäväjakotaulukon mukaan talouspalvelut yhteistyössä Kirkon palvelukeskuksen kanssa erikseen sovitun tehtäväjakotaulukon mukaisesti. Taloushallinto kehittää taloussuunnittelua ja raportointia, jotta se pystyy tuottamaan reaaliaikaista tietoa talouden tilanteesta niin tehtäväalueille kuin luottamushenkilöillekin päätöksenteon tueksi. Taloushallinnon vastuulle kuuluu myös kiinteistöjen hoito ja isännöinti sekä toimistopalvelut. Keskeisiä menoja Katrina-varausohjelman käyttömenot, IT-tukipalveluiden maksuosuus, Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) maksut ja toimintavakuutusmaksut.

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

Yleishallinnon tehtävä on seurakunnan toimitusten aika-, paikka- ja työntekijävarausten hoitaminen, asiakaspalvelu, tiedottaminen ja toimitotehtävien hoitaminen. Tehtäväalueen kuluja ovat yleiset hallinnolliset menot.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Taloushallinnossa käydään läpi ja päivitetään tehtäväjako Kipan kanssa tavoitteena siirtää Kipan hoidettavaksi uusia tehtäviä kuten kolehtien kirjaus. Yhteistyötä naapuriseurakuntien kesken aloitetaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
97 % ostolaskuista sähköisiä	Kipan raportti	Kyllä/ei
jokainen työntekijä osallistuu vähintään yhteen live- tai etäkoulutukseen	Koulutussuunnitelma/teams-kalenteri	Kyllä/ei
Basis-järjestelmän esinerekisteri on ajan tasalla	Seurakunnan kaikki sakraali-esineet on viety Basikseen	Kyllä/ei
Työnjako Kipan kanssa on päivitetty	Työnjaon tarkastelu on toteutettu	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:
Työntekijöiden jaksaminen.

Kirkonkirjojenpito (107)

Seurakunta ostaa palvelut Lahden aluerekisterikeskukselta, joka huolehtii seurakunnan jäsenten väestökirjanpitoon liittyvistä tehtävistä.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Osallistutaan aluekeskusrekisterin kehittämiseen	Osallistutaan kokouksiin.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

2.2. Seurakunnallinen toiminta (Pääluokka 2)

2. Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-85 622,86	-85 235,00	-76 028,00	-76 813,00	-70 413,00
Toimintakulut (ulkoiset)	2 170 814,62	2 378 910,63	2 610 732,00	2 578 622,00	2 559 222,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	2 085 191,76	2 293 675,63	2 534 704,00	2 501 809,00	2 488 809,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	1 897 735,17	171 020,00	168 065,00	168 065,00	168 065,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 982 926,93	2 464 695,63	2 702 769,00	2 669 874,00	2 656 874,00
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					

Sisäiset vyörytyserät	844 449,64				
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	4 827 376,57	2 464 695,63	2 702 769,00	2 669 874,00	2 656 874,00

Jumalanpalveluselämä (201)

Jumalanpalveluselämä palvelee ihmisen ja Jumalan välistä kosketusta ja vuorovaikutusta. Kirkko tulee näkyväksi messussa.

Keskeiset painopistealueet:

- Strategisen painopistealueen *Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille* mukaisesti tavoitteena on suunnittelukaudella vahvistaa seurakuntalaisten aktiivista osallistumista jumalanpalveluselämään ja sen suunnitteluun. Kutsumme jumalanpalveluselämää toteuttamaan yhteistyössä myös monipuolisesti eri toimijoita ja järjestöjä.
- Tavoitteena on monipuolinen jumalanpalveluselämä, saavutettava ja ihmisten välistä vuorovaikutusta ja yhteisöllisyyttä lisäävä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Jokaisen jumalanpalveluksen suunnittelussa tai toteutuksessa on mukana ainakin yksi seurakuntalainen.	Osallistumisten seuranta ja dokumentointi.	Kyllä/ei
Jumalanpalveluksia on vähintään neljä kertaa vuodessa yhteistyössä toteuttamassa eri järjestöt, herätysliikkeet tai paikalliset muut toimijat.	Yhteistyön seuranta ja dokumentointi.	Kyllä/ei
Jumalanpalvelusten jälkeen on kirkkokahvit tai muu avoin tilaisuus.	Kirkkokahvit tai muu avoin tilaisuus on järjestetty jumalanpalvelusten jälkeen.	Kyllä/ei
Jumalanpalveluksiin osallistuminen mahdollistetaan säännöllisesti myös niille, jotka ovat estyneet tulemasta paikalle.	Suoratoistot on toteutettu seurakunnan somekanavalla vähintään kahdesti kuukaudessa.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Hautaan siunaaminen (202)

Perustehtävänä on huolehtia hautaan siunaamisesta kirkon jumalanpalveluselämän luonteen mukaisesti ja antaa sureville hengellistä ja henkistä tukea.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Strategisen painopistealueen *Ovet auki kaikille* mukaisesti palvelemme kaikkia alueemme asukkaita ja kaikkia omaisia hyvin ja laadukkaasti sekä tasa-arvoisesti. Tavoitteena on toimitusaikojen sujuva varaaminen ja palvelukokonaisuuden sujuvuus omaisen näkökulmasta.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Laadukas palvelu ja omaisten hyvä kohtaaminen.	Palautekyselyn toteuttaminen.	Kyllä/ei
Palveluaikojen varaaminen verkon kautta.	Verkkoasioinnin rakentaminen.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Muut kirkolliset toimitukset (203)

Kirkolliset toimitukset - kaste, konfirmaatio, vihkiminen ja hautaan siunaaminen - toimitetaan kirkon käsikirjan mukaisesti yksilön, perheen ja suvun ainutlaatuista elämänhistoriaa ja perinteitä kuunnellen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Strategisen painopistealueen *Ovet auki kaikille* mukaisesti palvelemme kaikkia alueemme asukkaita laadukkaasti sekä tasa-arvoisesti. Tavoitteena on parantaa kirkollisten toimitusten sujuvaa varaamista. Vastaamme ihmisten toiveisiin joustavasti kirkollisiin toimituksiin liittyen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kasteaikojen varaaminen verkon kautta.	Verkon kautta tapahtuvan varausjärjestelmän rakentaminen.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Aikuistyö (204)

Kuljemme ihmisten rinnalla ja mahdollistamme monenlaisia tapoja elää hengellistä elämää. Vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria. Aikuistyön perustoimintaan kuuluvat säännöllisesti koontuvat ryhmät ja piirit, kappeleiden mies- ja naistoiminta, leirit ja retket, Hiljaisuuden jooga ja Pyhän tilan levossa -ryhmät, Syke-illat, hartaudet kohtaamispaikoissa, raamattuluennot ja vierailijat puhujat ja ikäihmisten syntymäpäivät.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025-2027

- Strategisen painopistealueen *“Ovet auki uusille mahdollisuuksille”* mukaisesti kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja vahvistamme kokeilukulttuuria.
- Strategisen painopistealueen *“Ovet auki ulospäin”* mukaisesti kutsumme monin eri tavoin ihmisiä Jumalan yhteyteen, tavoitteena on saada uusia ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan.
- Strategisen painopistealueen *“Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille”* mukaisesti järjestämme tapahtumia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Rakennamme yhdessä tekemisen kulttuuria paikallisten ihmisten ja yritysten/yhteisöjen kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Pyhän tilan levossa -ohjaajien määrän kasvattaminen ja Pyhän tilan levossa -ryhmät säännölliseksi toiminnaksi.	Koulutetaan 1-2 ohjaajaa lisää aikuistyön tiimistä	Kyllä/ei

Vahvistetaan saunailtoimintaa ja järjestetään erilaisia saunailtoja, myös kohdennetusti.	Saunailtojen määrä Osallistujien määrä	Kyllä/ei
Aina kun järjestämme toimintaa, pyydämme jo suunnitteluvaiheessa mukaan seurakuntalaisia.	Seurakuntalaisten määrä	Kyllä/ei
Alueen ihmisille järjestettävä palautekysely aikuisten toiminnasta	Kyselyyn vastanneiden määrä Kyselyn tavoitavuus (vastajia eri ikäryhmistä ja eri hengellisistä viiteryhmistä)	

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Muut seurakuntalaisuudet (205)

Kuljemme ihmisten rinnalla ja mahdollistamme monenlaisia tapoja elää hengellistä elämää. Vahvistamme yhdessä tekemisen kulttuuria. Perustoimintaan kuuluvat säännöllisesti kokoontuvat ryhmät ja piirit, kappeleiden mies- ja naistoiminta, leirit ja retket, Hiljaisuuden jooga- ja Pyhän tilan levossa -ryhmät, Syke-illat ja ikäihmisten syntymäpäivät.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025-2027

- Strategisen painopistealueen *“Ovet auki uusille mahdollisuuksille”* mukaisesti kokeilemme rohkeasti uusia toimintatapoja ja vahvistamme kokeilukulttuuria.
- Strategisen painopistealueen *“Ovet auki ulospäin”* mukaisesti kutsumme monin eri tavoin ihmisiä Jumalan yhteyteen, tavoitteena on saada uusia ihmisiä mukaan seurakunnan toimintaan.
- Strategisen painopistealueen *“Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille”* mukaisesti järjestämme tapahtumia yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa. Rakennamme yhdessä tekemisen kulttuuria paikallisten ihmisten ja yritysten/yhteisöjen kanssa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Seimikaupunki ja seimikunta -toiminta vakinaistetaan osaksi seurakunnan vuosittaista toimintaa. Seimet näkyvästi esillä koko seurakunnan alueella. Suunnitellaan ja toteutetaan seurakuntalaisten ja paikallisten toimijoiden kanssa.	Seimitiimiin osallistuneiden määrä, seimiasetelmien/yhteistyökumppaneiden määrä	Kyllä/ei
Aina kun järjestämme toimintaa, pyydämme jo suunnitteluvaiheessa mukaan seurakuntalaisia.	Seurakuntalaisten määrä/tapahtuman suunnittelu	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat: Sovitusti 205 budjettiin lisätty ylituksenä 3000 euroa osallistava budjetointi ja 500 euroa elintarvikkeet seurakuntalaistiimeille koko seurakunnan alueella.

Tiedotus ja viestintä (210)

Seurakuntaelämästä ja uskosta kerrotaan myönteisellä otteella. Olemme ja näymme siellä missä seurakuntalaisetkin ovat, vahva näkyvyys sosiaalisessa mediassa ja paikallislehdissä. Seurakuntalaisten kasvot näkyvät vahvasti viestinnässämme. Kriisitilanteissa viestimme avoimesti ja selkeästi.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025-2027

Strategisen painopistealueen "Ovet auki ulospäin" mukaisesti tunnistamme viestinnän erilaisia kohderyhmiä ja osaamme ja uskallamme kohdentaa viestintää tehokkaammin. Strategisen painopistealueen "Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille" mukaisesti monipuolistamme viestintää ottamalla suunnitteluun mukaan työntekijöitä eri työaloilta sekä seurakuntalaisia. Strategisen painopistealueen "Ovet auki kaikille" mukaisesti kiinnitämme huomiota erityisesti kuvalliseen ilmaisuun, että palvelisimme kaikkia seurakunnan alueen ihmisiä ja ihmisten näkyisivät kuvissa monipuolisesti.

- Uuden v 2024 luodun intran käytön vakiinnuttaminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Saada kaikki työntekijät käyttämään intraa säännöllisesti	Seuraamme intran sivujen ja uutisten näyttökertoja	Kyllä/ei
Pyydetään seurakuntalaisia mukaan suunnittelemaan seurakunnan some-joulukalenteria	Suunnitteluryhmässä olevat seurakuntalaiset ja heiltä saamme palaute	Kyllä/ei
Opettelemme ottamaan laadukkaita kännykkäkuvia viestinnän käyttöön	Koulutukseen osallistuminen	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Musiikki (220)

Musiikkityö palvelee jumalanpalvelusmusiikin keinoin evankeliumin sanoman levittämistä. Kanttorien keskeisimpänä tehtävänä on jumalanpalvelusmusiikin toteuttaminen ja kehittäminen messussa sekä kirkollisissa toimituksissa. Lisäksi kanttorit huolehtivat seurakunnan musiikkikasvatuksesta ja antavat oman työalansa ohjausta muille työaloille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025-2027

- Strategisen painopistealueen *Ovet auki kaikille* mukaisesti annamme kaikille halukkaille mahdollisuuden palvella seurakuntaa omilla musiikillisilla lahjoillaan.
- Toteutetaan monipuolista jumalanpalvelusmusiikkia
- Kehitetään kuorotoiminnan muotoja vastaamaan toimintaympäristöstä nouseviin haasteisiin.
- Vahvistetaan yhdessä laulamisen perinnettä
- Ylläpidetään seurakunnan laadukasta ja monipuolista konserttitoimintaa, myös yhteistyössä muiden toimijoiden kesken.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Järjestetään vähintään 6 erilaisiin teemoihin painottuvaa yhteislaulutilaisuutta	Lukumäärän seuranta	Kyllä/ei
Järjestetään vähintään 4 itse tuotettua konserttia, joissa painottuu oman paikkakunnan osaaminen	Tilaisuuksien lukumäärän seuranta. Esiintyjien kotipaikkakunnan tilastointi.	Kyllä/ei
Pyydetään seurakuntalaisia ja paikkakunnan kuoroja avustamaan eri tilaisuuksissa koko seurakunnan alueella	Tilastoidaan toteutuneet tilaisuudet ja niissä esiintyneet vapaaehtoiset	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöresurssit/toimitilat:

Varhaiskasvatus (231)

Lapsen kasvun vuorovaikutuksellinen tukeminen yhteistyössä perheiden ja yhteistyökumppaneiden kanssa. Avaamme ovia lasten ja perheiden osallisuudelle kirkossa, ja rohkaisemme perheitä omien kristillisten perinteiden luomiseen. Varhaiskasvatuksen perustoiminta muodostuu viikoittaisesta perheille ja lapsille järjestetystä kerhotoiminnasta, yhteistyöstä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa katsomuskasvatusvierailuissa, perheleireistä, sekä lapsien ja perheiden tapahtumista.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025-2027

Strategisen painopistealueen *"Ovet auki ulospäin"* ja *"Ovet auki uusille mahdollisuuksille"* mukaisesti tavoitteemme on tavoittaa mahdollisimman moni alueemme lapsi ja perhe kokeilemalla uusia toimintatapoja.

Strategisen painopistealueen *"Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille"* mukaisesti vahvistetaan yhteistyötä kaupungin ja kuntien varhaiskasvatuksen sekä muiden lapsiperhepalveluiden tuottajien kanssa.

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Katsomuskasvatuksen yhteistyön sisältöjen kehittäminen	Yksi yhteinen varhaiskasvatuksen katsomuskasvatuksen palaverit vuosittain	Kyllä/ei
Luontoperhekerhotoiminnan vakiinnuttaminen osaksi vuosi-toimintaa	Palautekyselyt, osallistujamäärät	Kyllä/ei

Nuorisotyö (236)

Lasten ja nuorten kohtaaminen leireillä, kouluilla ja viikkotoiminnassa. Uskoa ja rohkeutta. Nuorisotyön perustoimintaa ovat säännöllisesti kokoontuvat avoimet ovet lapsille ja nuorille, alakouluikäisten kerhotoiminta, leirityö, oppituntivierailut alakouluilla, isoskoulutus, sekä lapsille, nuorille ja heidän perheillensä suunnatut tapahtumat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025-2027

Strategisen painopistealueen ”Ovet auki ulospäin” mukaisesti tavoitteenamme on lasten ja nuorten puolella oleminen. Annamme tilaa lasten ja nuorten keskeneräisyydelle. Tuemme heidän kasvuaan siksi, joiksi heidät on luotu. Tarjoamme turvallisen ja hyväksyvän ympäristön, jossa he voivat kokea olevansa arvostettuja ja kuuluvansa yhteisöön.

Strategisen painopistealueen ”Ovet auki uusille mahdollisuuksille” ja ”Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille” mukaisesti tavoitteenamme on nuorten osallisuuden ja vaikuttamisen mahdollisuuksien lisääminen.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Toiminnan säilyttäminen nuoria kutsuvana, toimintaympäristön muutoksiin vastaaminen	Osallistujamäärät, palautekyselyt, suora palaute	Kyllä/ei
Nuorten vaikuttajaryhmän toiminnan vakiinnuttaminen	Toiveiden kartoittaminen, suora palaute, palautekyselyt, miten vaikuttaa toiminnan laatuun	Kyllä/ei

Rippikoulutyö (235)

Rippikoulussa ollaan kiinnostuneita nuorten elämästä ja opetetaan ja opitaan yhdessä nuorisolähteisesti kristinuskon ydinasioita. Rippikoululaisen vuosi koostuu oman rippikouluryhmän yhteisistä kokoontumisista, itsenäisesti etukäteistapahtumiin osallistumisesta, sekä rippikoulun viikkojaksosta ja konfirmaatiopäivästä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025 -2027

Strategisen painopistealueen ”Ovet auki ulospäin” mukaisesti tavoitteenamme on nuorten moninaisuuden tunnistaminen ja heidän kunnioitava kohtaaminen.

Strategisen painopistealueiden ”Ovet auki uusille mahdollisuuksille” ja ”Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille” mukaisesti kokeilemme erilaisia rippikoulumuotoja huomioidaksemme jokaisen rippikoululaisen oman tavan oppia. Vahvistamme vuorovaikutusta ja yhteistyötä vanhempien kanssa, jotta jokaisen nuoren oikeus käydä rippikoulu toteutuisi parhaalla mahdollisella tavalla.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kiinnitämme erityistä huomiota turvallisen rippikoulukokemuksen järjestämiseen. Panostamme nuorten kuulemiseen ja kohtaamiseen.	Ryhmäkokojen pienenä pitäminen, pienryhmärippikoulun toteuttaminen, valtakunnallinen kysely rippikoulutytytyväisyydestä, työntekijöiden rippikoulun palautepäivän palaute.	Kyllä/ei

Diakoniatyö (241)

Luoda toivoa ihmisen elämään elämän eri vaiheissa vahvistamalla hänen omaa uskoa kykyihinsä. Toteuttaa ja kutsua toteuttamaan kristillistä lähimmäisen rakkautta kohtaamalla. Tarjota mahdollisuus yhteyden ja pyhän kokemiseen.

Diakoniatyössä keskitytään kohtaamaan erilaisissa elämäntilanteissa olevia ihmisiä niin vastaanotto-, kerho- ja leiritoiminnan kuin kotikäyntien muodossa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella v. 2025–2027

1. Yhteistyön rakentaminen kuntien, rovastikunnan ja kymen hyvinvointialueen sekä hiippakunnan kanssa.
2. Hengellisen tuen tarjonnan kehittäminen.
3. Osallisuuden vahvistaminen.

Strategisen painopistealueiden *”Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille”* mukaisesti keskustelme ja kehitämme yhdessä muiden toimijoiden kanssa yhteistyötä alueen ihmisten hyväksi. Strategisen painopistealueen *”Ovet auki ulospäin”* mukaisesti tavoitteenamme on tuoda esiin mahdollisuuksiemme tarjota henkistä tukea matalalla kynnyksellä. Tähän strategia osa-alueeseen kuuluu myös tilan antaminen asiakkaidemme asiantuntijuudelle sekä vaikutusmahdollisuus diakoniatyöhön ja seurakunnan toimintaan.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Sovittujen kokousten pitäminen Hyte-toimijoiden ja rovastikunnan johtavien diakoniatyöntekijöiden kanssa.	2 kokousta kaudessa kunkin toimijan kanssa.	Kyllä/ei
Tiedotetaan ammatillisesta keskusteluvuodesta.	Markkinoidaan kolme kertaa somessa, myös kotisivuilla ja lehdessä kerran vuoden aikana.	Kyllä/ei
Sielunhoidollinen luentosarja.	3 luennon sarja vuoden aikana.	Kyllä/ei
Diakonian vaikuttajaryhmän perustaminen diakoniatyön asiakkaista	Perustetaan ryhmä ja määritetään ryhmän tarkoitus sekä toimintatapa.	Kyllä/ei

Perustelut 2025

Taloudellisesti haastavassa asemassa olevien ihmisten Kelan tukiin voimaan tullut ja tuleva tiukentuminen tulee mahdollisesti lisäämään avun hakemista kirkon diakoniasta. Varaudumme tähän nostamalla avustuspäämäärärahoja tulevalle vuodelle.

Yhteisvastuukeräys

Toiminta v. 2025

Yhteisvastuukeräyksen tuotto jakaantuu 50 % Kua, 20 % Partio ja 30 % tuotosta jää omalle seurakunnalle. YV-päällikkyyks vaihtuu vuosittain. YV-keräyksestä vastaa kaksi henkilöä eri työaloilta.

Ensimmäisen vuoden työpari opettelee keräyspäällikön tehtävää ja toisena vuotena hän siirtyy keräyspäälliköksi. Pesti YV-keräyksestä vastaavana on siis kaksivuotinen. Koulutussuunnitelmaan varataan diakoniatyön toimesta rahaa 4:lle henkilölle YV-starttipäivään. 2025 koulutus järjestetään verkossa. Tavoitteena nostaa keräystuottoa vuonna 2025. Tavoitteena on myös saada YV:lle vuosikello, joka helpottaisi myös seuraavan vuoden työtä. Tehtävänämmä on pitää YV aihetta esillä ja kerätä varoja YV:n hyväksi. Järjestämme lipaskeräyksiä ja erilaisia tapahtumia. Yhteisvastuussa mukana olleet kutsutaan seurakunnan toimesta järjestettäviin vapaaehtoisten tapahtumiin, joita ovat mm kevätretki, saunailta ja joulujuhla.

Lempi Reinikkalan rahasto

Perustehtävä

Rahaston ohjeiden mukaisesti käyttö suunnataan ikäihmisten hyvinvointiin ja virkistykseen.

Toiminta 2025

Rahaston varoja käytetään testamentin mukaisesti seuraaviin toimiin:
Kuljetuksiin retkille, kerhoihin ym. tapahtumiin.
Kerhojen, vanhustenviikon messun ja seniorimessun tarjoamisiin.
Päivän Tunnussanojen, lahjakirjojen ja joululehtien hankintoihin.
Huomionosoituksiin vapaaehtoisille ja syntymäpäiväsankareille.
Ikäihmisten lahjoihin ja muistamisiin.
Avustuksiin.

Irma-Sirkka Ojalan testamenttirahasto

Perustehtävä

Rahaston ohjeiden mukaisesti käyttö suunnataan diakoniatyöhön.

Toiminta 2025

Rahaston varoja käytetään diakoniatyön toimintaan.
Kuljetuksiin retkille, kerhoihin ym. tapahtumiin.
Ennalta arvaamattoman tai -suunnitteleamattoman toiminnan järjestämiseen.
Päivän Tunnussanojen, lahjakirjojen ja joululehtien hankintoihin.
Huomionosoituksiin vapaaehtoisille ja syntymäpäiväsankareille.
Lahjoihin ja muistamisiin.
Diakoniatyön hankintoihin.

Perheneuvonta (242)

Toiminta 2025

Seurakunta osallistuu Etelä-Kymenlaakson Perheasiain Neuvottelukeskukseen ylläpitoon vuosittaisella määrärahalta. Neuvottelukeskukseen palvelut ovat kuntalaisten käytössä. Keskus toimii Kotkassa ja tarjoaa erilaisiin elämän kriiseihin keskusteluapua sekä yksilö- että perhekäynteinä.

Palveleva puhelin (244)

Toiminta 2025

Palvelevan puhelimen työn suunnittelusta vastaa Kotka-Kymin seurakunta, joka järjestää ao palvelun.

Tällä hetkellä Haminan seurakunnalla on yksi vapaaehtoinen päivystäjä. Puhelut ohjautuvat valtakunnallisesti vapaana olevalle päivystäjälle.

Sairaalasielunhoito (243)

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on vastata eri laitoksissa, hoiva- ja hoitokodeissa olevien ja niissä asuvien henkilöiden sielunhoidosta ja hartauselämän tukemisesta sekä työntekijöiden henkisestä ja hengellisestä tukemisesta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella v. 2025-2027

- Jokaisessa hoivalaitoksessa järjestetään ehtoollisen viettoja kahdesti kaudessa ao. laitosten kanssa sovitun aikataulun mukaisesti.
- Papit ja diakonian viranhaltijat tekevät myös henkilökohtaisia käyntejä laitoksissa asuvien luona.
- Osana saattohoitoa diakonian viranhaltijat käyvät eri hoivaosastoilla ja hoitokodeissa tapaamassa henkilökohtaisesti niiden asukkaita.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Hartaudet kaksi kertaa kaudessa	Hartauksien määrä	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Sielunhoito (255)

Sielunhoito tarkoittaa kaikkea sellaista seurakuntalaisten kohtaamista, jolla on erityinen sielunhoidollinen merkitys. Sielunhoitoon kuuluu mm. sururyhmien järjestäminen sureville omaisille, erilaiset kriisiryhmät ja kahdenkeskiset luottamukselliset keskustelut. Sielunhoito kuuluu kaikille seurakunnan viran- ja toimenhaltijoille, erityisesti papeille ja diakonian viranhaltijoille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella v. 2025-2027

- Sielunhoidollisten keskustelujen tarjoaminen kodeissa, laitoksissa sekä seurakunnan toimitiloissa.
- Seurakuntalaisten palvelun sujuvuuden parantaminen ja mahdollisuus päästä sielunhoitoon lisätään.
- Sururyhmät säännöllisesti

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Mahdollisuus sielunhoidolliseen keskusteluun tuodaan esille somessa ja nettisivuilla.	Some-julkaisujen määrä	Kyllä/ei
Sururyhmä järjestetään 4 kertaa vuodessa	Sururyhmien ja niihin osallistuneiden määrä	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Yhteiskunnallinen työ (250)

Kristillisen rakkauden, ihmisarvon ja oikeudenmukaisuuden puolustaminen sekä toteuttaminen yhteiskunnassa. Yhteiskunnallinen työ pitää esillä ja tukee ihmisarvoista elämää kristillisen etiikan mukaisesti.

Keskeiset kehityshankkeet v. 2025-2027

1. Ylläpidetään yhteistyötä alueen eri toimijoiden kanssa.
2. Varaudutaan yhteiskunnan muutoksiin työllisyyden ja maahanmuuttotilanteen osalta.
3. Luodaan toimijana sellaista yhteiskunnallista ilmapiiriä, jossa on tilaa moninaisuudelle.

Strategisen painopistealueiden *"Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille"* mukaisesti käymme keskustelua alueen muiden toimijoiden kanssa. Keskusteluissa tuomme esiin omaa työtämme sekä kuulemme muiden toimijoiden toiminnasta. Tämä mahdollistaa uusille yhteistyökuvioille. Tavoitteenamme on vaikuttaa asenteisiin monenlaisia ihmisiä ja erilaisuutta kohtaan *"Ovet auki ulospäin"* strategisen painopistealueen mukaisesti.

Keskeiset tavoitteet 2025

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
1. Osallistutaan verkostokokouksiin mm. Kumppanustalo Hilma, Koto-verkosto	edustus joka kokouksessa	Kyllä/ei
2. Osallistutaan rasismiin vastaiseen työhön.	Olemme toimijana mukana toteuttamassa rasisminvastaista viikkoa.	Kyllä/ei
3. Vaikutetaan viestinnässä moninaisuuden toteutumiseen.	Julkaisut kolme kertaa somessa ja kirjoitus Reimarrissa.	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Lähetystyö (260)

Lähetystyö on kirkon perustehtävä, joka perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn. Lähetystyöhön kuuluu sanallinen todistus, palvelu, oikeudenmukaisuuden puolustaminen sekä rauhan kasvatus. Lähetystehtävä on jokaisen kristityn tehtävä.

Keskeiset painopistealueet

- Strategisen painopisteen Ovet auki yhteiselle työlle ja kumppanuuksille sekä Ovet auki kirkkoon ja kasvuun mukaisesti tavoitteena on vahvistaa seurakuntalaisten aktiivista osallistumista kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön ja sen suunnitteluun sekä kutsua mukaan kaiken ikäisiä ihmisiä kristillisen kasvun polulle ja löytämään oma kutsumuksensa Jumalan missiossa.
- Strategisen painopisteen Ovet auki tulevaisuuteen mukaisesti pidämme esillä maailmanlaajaa vastuutamme osallistumalla erilaisiin kampanjoihin, joita yhteistyöjärjestömme organisoii.
Kokeilemme rohkeasti erilaisia tapoja pitää asioita esillä. Mm Seimihanke.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Lähetystilaisuudet	Tilaisuuksien määrä Yhteistyökumppanien määrä Osallistujien määrä	Kyllä/ei
Lähetystyön näkyminen messuissa. mm. kolehtipyhien yhteydessä	Kuinka monta kertaa Vapaaehtoisten / Yhteistyökumppaneiden määrä	Kyllä/ei
Seimihanke	Asetelmien, vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien määrä	Kyllä/ei
Lähetystyön vapaaehtoisille järj virkistys/koulutustoiminta	Tilaisuuksien määrä osallistujat	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöstöressurit/toimitilat:

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta (270)

Kristillisen palvelun lähtökohtana on Kristuksen sovitustyö, joka koskee kaikkia ihmisiä. Kansainvälinen diakonia toimii inhimillisen kärsimyksen lieventämiseksi ja elämän suojelemiseksi kaikkialla maailmassa. Apua annettaessa ei ole muita ehtoja kuin se, että apu tulee todella tarvitsevien käyttöön. Keskeinen tavoite on lähimmäisenrakkauden ja oikeudenmukaisuuden toteuttaminen kaikissa yhteiskunnissa. Seurakunta toteuttaa kansainvälistä diakoniaa Kirkon Ulkomaanavun, merimieskirkko- ja ystävyysseurakunta-työn kautta. Kansainvälinen diakonia on kristillistä rakkautta, joka ylettyy maamme rajojen ulkopuolelle.

Keskeiset painopistealueet

Strategian Ovet auki tulevaisuuteen mukaisesti pidämme esillä ekologista ja globaalia vastuutamme.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Seurakuntamatka Hii-denmaa	osallistujalista	kyllä/ei
Osallistuminen kansain-välisentyön neuvottelu-päiville	osallistujalista	kyllä/ei
Osallistuminen KUA:n ajankohtaispäivään Ham-inassa	osallistujalista	kyllä/ei
Vapaaehtoisten rekry-tointi Kuan lipaskerä-yksiin tarvittaessa	nimilista	kyllä/ei
Retki Merimieskirkko-työn 150 v juhlaan Hel-sinkiin	osallistujat	Kyllä/ ei
Laivakuraattoritoiminta	Kuinka monta päivää/kertaa	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöressit/toimitilat:

Muu seurakuntatyö (290)

Muussa seurakuntatyöhön kirjattu seurakunnan hoitamat haudat sekä rahastojen mukaiset hoitohaudat.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Kaikki päätösten mukaiset haudat ovat hoidossa	Hoitoluettelo	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöressit/toimitilat:

Rahastojen rahojen riittävyyden seuraaminen.

2.3 Hautaustoimi (pääluokka 4)

4. Hautaustoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-342 706,87	-310 000,00	-319 000,00	-321 000,00	-321 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	976 371,66	1 037 828,19	1 045 252,00	1 041 911,00	1 041 911,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	633 664,79	727 828,19	726 252,00	720 911,00	720 911,00
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	42 111,55	2 550,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	675 776,34	730 378,19	728 452,00	723 111,00	723 111,00

Poistot ja arvonalentumiset	41 181,13	383 526,00	202 168,00	202 168,00	202 168,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	41 506,54				
Sisäiset vyörytyserät	244 295,89				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	1 002 759,90	1 113 904,19	930 620,00	925 279,00	925 279,00

HAUTAUSTOIMI ON SEURAKUNNALLE ANNETTU YHTEISKUNNALLINEN TEHTÄVÄ, JONKA HOITAMISEKSI SE SAA VALTIONRAHOITUSTA VALTIOLTA. HAUTAUSTOIMEN KULUT KATETAAN VALTIONRAHOITUKSELLA JA HAUTAUKSISTA PERITTÄVILLÄ MAKSUILLA (80/20)

Hautausmaahallinto (401)

Hautausustoimi toteuttaa kirkon lakisääteistä yhteiskunnallista palvelutehtävää.

Hautausmaahallinnon keskeisimmät tehtävät ovat:

- Hautausuimen johtaminen ja kehittäminen
- Hautausuimen lainsäädännön sekä muiden määräysten ja suositusten seuraaminen ja toteuttaminen
- Hautausmaiden käyttösuunnitelmien ja hautausmaakarttojen sekä muiden ohjeiden ajantasaisuus

Keskeiset kehityshankkeet suunnittelukaudella

- Hautojen hallinta-aikojen säännöllinen seuraaminen ja jatkoaikojen tarjoaminen omaisille
- Hoitamattomuuskuulutukset (Miehikkälän hautausmaa)
- Ympäristöohjelman toteuttaminen
- Hoitosuunnitelman laatiminen kirkkohallituksen teettämän yleisohjeen mukaisesti

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Hautausmaiden hoitosuunnitelmien laatiminen (KJ 3.luku 58§)	Kaikilla hautausmailla on hoitosuunnitelma	Kyllä/Ei
2. Hoitamattomuuskuulutusprosessin jatkaminen Miehikkälän hautausmaalla	Prosessi etenee	Kyllä/Ei

Perustelu strategian kohta 'Ovet auki tulevaisuuteen'

Hautausmaiden ylläpito (403)

"Hautausmaan ylläpitäjän tulee hoitaa hautausmaata sen arvoa vastaavalla ja vainajien muistoa kunnioittavalla tavalla." Hautausuimilaki 457/2003 13§

Hautausmaakiinteistöjen osalta keskeisimmät tehtävät ovat:

- hautausmaiden hoito- ja kehittämistyöt
- hautausmailla sijaitsevien rakennusten ja laitteiden huolto- ja ylläpitotyöt

Keskeiset kehityshankkeet suunnittelukaudella

- Uusien hautapaikkarivien rakentaminen eri hautausmaille tarpeen mukaan, sekä arkku- että uurnapaikkoja
- Puuston ja muun kasvillisuuden kartoittaminen ja uudistamissuunnitelmien laatiminen
- Kalustekatos Virolahteen ja huoltorakennuksen jätevesiasia kuntoon 2025
- Ristiniemen siunauskappelin katon maalaus (ks Siunauskappelit)

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Uusien hautapaikkojen rakentaminen	Uusi uurnahautarivi Leirikankaalle ja pienen suku-uurnahauta-alueen suunnittelu Ristiniemeen	Kyllä/Ei
Hautausmaakiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen	Ristiniemen siunauskappelin katon maalaus	Kyllä/Ei
Hautausmaakiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen	Kasvillisuutta lisätty puita istuttamalla	Kyllä/Ei
Hautausmaakiinteistöjen ylläpito ja kehittäminen	Kalustekatos ja jätevesiremontti hautausmaan taukotuvan yhteyteen Virolahdella	Kyllä/Ei

Perustelu strategian kohta 'Ovet auki tulevaisuuteen'

Hautaaminen (404)

Hautustoimi toteuttaa kirkon lakisäateistä yhteiskunnallista palvelutehtävää.

Keskeisimmät tehtävät ovat:

- hautaamiseen liittyvät tehtävät omana työnä (arkkuhaudankaivuuta lukuun ottamatta)

Siunaustilaisuuksien vahtimestarityöt kuuluvat pääasiassa työalaaan Hautaan siunaaminen

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Kaluston riittävyyden ja kunnon varmistaminen

- Henkilöstön riittävyyden ja osaamisen varmistaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön riittävyyden varmistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Sijaisjärjestelyjen toimivuus 	Kyllä/Ei
<ul style="list-style-type: none"> • Kaluston kunnon varmistaminen 	<ul style="list-style-type: none"> • Leirikankaan katafalkkien uusiminen 	Kyllä/Ei

Perustelu strategian kohta 'Ovet auki tulevaisuuteen'

Vainajasäilytys (406)

Keskeisimmät tehtävät ovat:

- riittävät ja toimivat vainajien säilytystilat

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

- Leirikankaan kylmiöiden uusiminen IV-remontin yhteydessä
- Huolletut ja toimivat kylmätilat

Sitovat toiminnalliset tavoitteet:

Sitova toiminnallinen tavoite	Mittari	Tavoitteen toteutuminen
Riittävät ja toimivat vainajien säilytystilat	<ul style="list-style-type: none"> Leirikankaan kylmiöiden uusiminen IV-remontin yhteydessä 	Kyllä/Ei
Huolletut kylmlaitteet	<ul style="list-style-type: none"> Kylmlaitteiden vuosihoito teetetty 	Kyllä/Ei

Perustelu strategian kohta 'Ovet auki tulevaisuuteen'

Haudanhoitosopimukset (405)

Hautainhoitovaroilla hoidettavaksi otettujen hautojen laadukas hoito

Keskeiset kehityshankkeet suunnittelukaudella

- Haudanhoitosopimuksen sisällön tarkistaminen ja tarvittaessa päivittäminen
- Haudanhoitojen hintojen oikealla tasolla pysyminen
- Perennaohitojen markkinoiminen ja uusien perennalajien kokeilu

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Haudanhoitosopimuksen sisällön tarkistaminen ja tarvittaessa päivittäminen	Sopimus tarkistettu ja päivitetty	Kyllä/Ei
Haudanhoitojen hintojen oikealla tasolla pysyminen	Maksut riittävät kattamaan kulut	Kyllä/Ei

Perustelu strategian kohta 'Ovet auki tulevaisuuteen'

2.4. Kiinteistötoimi (510)

Kiinteistötoimi yhteensä:

5. Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	-135 682,83	-126 890,00	-136 966,00	-51 966,00	-51 966,00
Toimintakulut (ulkoiset)	1 233 802,07	1 251 485,64	1 265 762,00	1 134 762,00	1 134 762,00
Toimintakate 1 (ulkoisen)	1 098 119,24	1 124 595,64	1 128 796,00	1 082 796,00	1 082 796,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-2 102 124,84	-175 480,00	-175 565,00	-176 565,00	-175 565,00
Toimintakulut (sisäiset)	64 373,41				
Toimintakate 2 (ulkoisen ja sisäisen)	-939 632,19	949 115,64	953 231,00	906 231,00	907 231,00
Poistot ja arvonalentumiset	793 615,11	277 320,00	412 525,00	412 525,00	412 525,00
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	222 595,64				
Sisäiset vyörytyserät	40 031,01				
Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)	116 609,57	1 226 435,64	1 365 756,00	1 318 756,00	1 319 756,00

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 tehtäviä kirkkovaltuuston hyväksymän kiinteistöstrategian mukaisesti.

Kiinteistöhallinto (501)

Seurakunnassa on kiinteistötyöryhmä, joka valmistelee kiinteistöjen korjauksia, ylläpitoa ja myyntiä kiinteistöstrategian mukaiseksi.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- kartoittaa kiinteistöjen korjaustarpeet tulevalle 10-vuotiskaudelle

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. katselmukset kaikissa kiinteistöissä	Raportti katselmuksista	Kyllä/ei
2. kiinteistöstrategian toteuttaminen	Esitykset korjauksista ja myynneistä	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöresurssit/toimitilat:

Haasteena, että seurakunnalla ei ole erillistä kiinteistöpäällikköä. Kiinteistöpäällikön tehtäviä hoitaa talousjohtaja muun työn ohella. Joudutaan käyttämään ulkopuolisia asiantuntijoita.

Kirkot (502)

Kirkot toimivat seurakunnan ydintoiminnan eli kirkollisten toimitusten pitopaikkana. Kirkoissa järjestetään lisäksi konsertteja sekä muuta toimintaa (erilaiset piirit kokoontuvat kirkoissa).

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

○ Tavoite	○ Mittari	○ Toteutuminen
1. Johanneksen kirkon muutossuunnitelmat	Asiapaperit ja luvat valmiina kilpailuttamista varten	○ Kyllä/ei

Perustelut:

Vanhan kirkon muuttaminen nykyisten määräysten mukaisiksi vie aikaa.

Kellotapulit (503)

Kirkonkellojen soitolla kutsutaan seurakuntalaiset koolle ja seurakuntalaisille ilmoitetaan asioista

Keskeiset painopistealueet

Taataan, että kirkonkellot ovat kunnossa ja että ne soivat.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
1. Valmistellaan Virolahden kellotapulien maalaus	Suunnitelmat valmiina	Kyllä/ei

Perustelut

Haasteena vanhat maalikerrokset, jotka rajoittavat uutta maalausta.

Siunauskappelit (504)

Siunauskappelit toimivat hautaan siunaamisten toimituspaikkana

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Leirikankaan iv-remontti	Remontti tehty	Kyllä/ei

Perustelut

Haasteena miten seurakunnan talous kestää kaikki kiinteistöjen korjaukset.

Kappelit ja muut kirkkorakennukset (505)

Seurakunnalla on Virolahden alueella Klamilan kyläkirkko, joka toimii kirkollisten toimitusten pitopaikkana. Kyläkirkon kerhotiloissa järjestetään myös muita tilaisuuksia.

Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Yhteistyön jatkaminen Klamilan kyläkirkon kanssa	Sopimus päivitetty	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöressit/toimitilat:

Seurakuntatalot (506)

Seurakuntatalot ja -koti toimivat seurakunnallisen toiminnan pitopaikkoina.

Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle

Tilojen tarpeellisuus selvittää/vähällä käytöllä olevien myynnistä keskustellaan	Seurataan käyttömääriä sekä mahdollisia tulevia korjauskustannuksia	Kyllä/ei
Kustannusten seuranta	Tarkastellaan mm. energian kulutusta	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöressit/toimitilat:

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet (507)

Alun perin ollut tarkoitus tarjota työntekijöille asuntoja. Tällä hetkellä yksikään työntekijä ei asu seurakunnan omistamassa asunnossa.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Tarkastellaan asuntojen tarpeellisuutta ja tarkoituksen mukaisuutta. Tehdään välttämättömät huoltotoimenpiteet	Mahdollinen myyntipäätös Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöressit/toimitilat:

Leiri- ja kurssikeskukset (508)

Leirikeskukset toimivat seurakunnan leirien pitopaikkana.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Leirikeskuksesta luopuminen	Suunnitelmat valmiina	Kyllä/ei
Vehkarinteen vesikaton uusimisen aikataulu valmiina	Talousarviossa maininta toteutusvuodesta	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöressit/toimitilat:

Muut rakennukset (509)

Muita rakennuksia ovat mm. Miehikkälän toimisto) tai ns. ylimääräinen rakennus (Punainen mökki)

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

Pidetään huolta, että rakennukset säilyttävät arvonsa.

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Leirikeskuksesta luopuminen	Suunnitelmat valmiina	Kyllä/ei
Vehkarinteen vesikaton uusimisen aikataulu valmiina	Talousarviossa maininta toteutusvuodesta	Kyllä/ei

Perustelut haasteet/epävarmuustekijät/henkilöressurit/toimitilat:

Keittiötoimi (512)

Keittiötoimi toteuttaa seurakunnan sisäisen toiminnan ruokapalveluja seurakunnan omissa tiloissa, huomioiden tarjoilujen maittavuus, hyvä ravitsemuksellisuus sekä ekologisuus.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella

- Kasvisten käytön lisääminen ja monipuolistaminen sekä satokauden tuotteiden käyttö
- Aterioilla vähennetään punaisen lihan osuutta, korvaten sitä kasvis-, kana- ja kalatuotteilla
 - Kokonaisista kasvisaterioista luovutaan pääsääntöisesti hävikin minimoimiseksi
- Huomioidaan aterioilla vakaumukselliset ruokavaliot
 - Esim. kokonaan kasvisaterioita tarjotaan aina ruokavalioilmoitusten perusteella

Sitovat tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Syötäväksi kelpaavan biojätteen määrän vähentäminen 2 kg/pvä	Punnitaan	Kyllä / ei

Perustelut haasteet, epävarmuustekijät/henkilöressurit/toimitilat:

- Kaikille tarjottavista kasvisaterioista päätettiin luopua suuren hävikin vuoksi. Ekologinen kestävyys pyritään kuitenkin takaamaan lisäämällä aterioille kasviksia eri muodoissa ja korvaamalla ns. punainen liha kanalla ja kalalla.
- Rekrytointihaasteiden välttämiseksi keittiötoimen työntekijöiden lomat sijoitetaan pääosin leirikauden jälkeiseen ajankohtaan ja leirit toteutetaan vain yhdessä leirikeskuksesta kerrallaan, jolloin kausityöntekijöitä ei tarvitse rekrytoida.

Maa- ja metsätalous (510)

Tehtävänä huolehtia seurakunnan metsäomaisuudesta ja sen käytöstä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella:

Sitova toiminnalliset tavoitteet:

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
Toimitaan metsäsuunnitelman mukaisesti	Metsäsuunnitelma	Metsänhoitoyhdistyksen raportit
Otetaan huomioon ympäristödiplomin vaatimukset	Ympäristödiplomi	Kyllä/ei
Uuden metsänsuojelualueen hyväksyminen	Metsänhoitoyhdistys	Kyllä/ei

2.5 Ympäristö

Tehtävä

Kirkon ympäristödiplomin minimivaatimukset toteutuvat ja tehdään ympäristöohjelman vaatimat toimenpiteet. Ympäristö työ kuuluu jokaiselle työalalle.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet talousarviovuodelle

Tavoite	Mittari	Toteutuminen
aloitetaan toimistopaperin keräys	hankittu erillisiä keräysastioita, tehty sopimuskeräyksestä	kyllä/ei
vähennetään kopioitavan paperin määrää 10 %	kopiokoneiden lukemat	kyllä/ei
lisätään kasvisruokaa	tarkistetaan ruokalista	kyllä/ei
energian kulutuksen vähentäminen	kulutusseuranta tarkemmaksi/led-valaistus/kiinteistöjen vähentäminen	kyllä/ei

III TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakunnan tulos, joka sisältää sisäiset erät.

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

3.1. Perustelut

Haminan seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut ja valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvion pohjana on Kirkkohallituksen tilaaman FCG:n verotuloennuste (31.8.2024) otettuna huomioon Haminan seurakunnan alueen tämänhetkinen taloudellinen tilanne. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa. Talousarvion käyttötalousmenoihin sisältyy kiinteistöjen korjauksia lähes 160.000 euroa, joista 100.000 euroa on kertaluonteisia vuodelle 2025.

Lähetystyön talousarviomäärärahaa ehdotetaan nostettavaksi 43.000 eurosta 80.000 euroon. Palkkoihin on tehty 2,5 %:n korotus lokakuun tilanteeseen verrattuna. Lisäksi on varaus sähköisen asiakirjahallintajärjestelmän hankintaan.

Talousarvio on suunniteltu 347.605 euroa alijäämäiseksi. Kuluvaan vuoteen alijäämäksi on budjetoitu 382.454 euroa, mikä syyskuun lopun tilanteessa näyttää pienentyvän. Tilinpäätösennusteen merkittävimpin epävarmuustekijä on, ettei kuluvaan vuoteen verokertymään vielä tiedetä. Talousarvion 2025 toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on - 5.062.916 euroa. Vuoden 2023 tilinpäätökseen nähden toimintakate eli toiminnan nettomenot kasvavat 278.166 euroa.

3.2. Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma

TAULUKKO 1.

	Edellinen TP 2023	Kuluvaan vuoteen TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-611 236,76	-563 471,00	-556 434,00	-477 219,00	-467 819,00
Korvaukset	-70,98				
Myyntituotot	-87 894,03	-17 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Maksutuotot	-376 538,67	-393 341,00	-360 313,00	-364 613,00	-361 613,00
Vuokratuotot	-48 422,77	-40 890,00	-46 966,00	-46 966,00	-46 966,00
Metsätalouden tuotot	-1 582,75	-80 000,00	-90 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-48 309,32	-12 740,00	-31 155,00	-32 640,00	-26 240,00
Tuet ja avustukset	-42 698,54	-19 500,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Muut toimintatuotot	-5 719,70				
Toimintakulut	5 012 070,79	5 348 221,09	5 619 350,00	5 470 201,00	5 422 551,00
Henkilöstökulut	3 088 789,91	3 339 268,09	3 422 959,00	3 421 763,00	3 413 263,00
Palkat ja palkkiot	2 518 027,96	2 696 140,00	2 769 966,00	2 769 776,00	2 761 776,00
Henkilösivukulut	587 507,70	643 128,09	652 993,00	651 987,00	651 487,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 745,75				
Palvelujen ostot	938 622,41	1 114 826,00	1 229 583,00	1 077 415,00	1 038 165,00
Vuokratulot	44 459,37	47 827,00	44 086,00	43 586,00	43 586,00
Aineet ja tarvikkeet	721 568,35	659 375,00	686 306,00	689 221,00	687 321,00
Ostot tilikauden aikana	721 568,35	659 375,00	686 306,00	689 221,00	687 321,00
Annetut avustukset	125 555,59	110 900,00	156 630,00	158 430,00	160 430,00
Muut toimintakulut	93 075,16	76 025,00	79 786,00	79 786,00	79 786,00
TOIMINTAKATE	4 400 834,03	4 784 750,09	5 062 916,00	4 992 982,00	4 954 732,00
Kirkollisverotulot	-5 117 545,66	-5 000 000,00	-5 350 000,00	-5 400 000,00	-5 450 000,00
Valtionrahoitus	-498 264,00	-500 000,00	-480 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Verotuskulut	65 212,26	70 502,00	66 642,00	66 642,00	66 642,00
Kirkon rahastomaksut	423 498,00	428 689,00	456 054,00	456 054,00	456 054,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-96 301,98	-20 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00
Korkotuotot	-40 503,84	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00

Muut rahoitustuotot	-12 582,66	-1 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-44 248,92				
Korkokulut	737,36	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut rahoituskulut	296,08	300,00	300,00	300,00	300,00
VUOSIKATE	-822 567,35	-236 758,91	-267 088,00	-467 022,00	-555 272,00
Poistot ja arvonalentumiset	834 796,24	660 846,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00
Suunnitelman mukaiset poistot	327 388,47	660 846,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00
Kertaluonteiset poistot	507 407,77				
TILIKAUDEN TULOS	12 228,89	424 087,09	347 605,00	147 671,00	59 421,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-41 632,48	-41 632,48			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 403,59	382 454,61	347 605,00	147 671,00	59 421,00

Tuloslaskelma

TAULUKKO 2.

	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	-2 713 361,60	-738 951,00	-731 999,00	-653 784,00	-643 384,00
Korvaukset	-70,98				
Myyntituotot	-87 894,03	-17 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00
Maksutuotot	-376 538,67	-393 341,00	-360 313,00	-364 613,00	-361 613,00
Vuokratuotot	-48 422,77	-40 890,00	-46 966,00	-46 966,00	-46 966,00
Metsätalouden tuotot	-1 582,75	-80 000,00	-90 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	-48 309,32	-12 740,00	-31 155,00	-32 640,00	-26 240,00
Tuet ja avustukset	-42 698,54	-19 500,00	-17 000,00	-17 000,00	-17 000,00
Muut toimintatuotot	-5 719,70				
Sisäiset tuotot	-2 102 124,84	-175 480,00	-175 565,00	-176 565,00	-175 565,00
Toimintakulut	7 114 195,63	5 523 701,09	5 794 915,00	5 646 766,00	5 598 116,00
Henkilöstökulut	3 088 789,91	3 339 268,09	3 422 959,00	3 421 763,00	3 413 263,00
Palkat ja palkkiot	2 518 027,96	2 696 140,00	2 769 966,00	2 769 776,00	2 761 776,00
Henkilösivukulut	587 507,70	643 128,09	652 993,00	651 987,00	651 487,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	-16 745,75				
Palvelujen ostot	938 622,41	1 114 826,00	1 229 583,00	1 077 415,00	1 038 165,00
Palvelun ostot - sisäiset	151 947,09	175 480,00	175 565,00	176 565,00	175 565,00
Vuokratulot	44 459,37	47 827,00	44 086,00	43 586,00	43 586,00
Sisäiset vuokratulot	1 950 177,75				
Aineet ja tarvikkeet	721 568,35	659 375,00	686 306,00	689 221,00	687 321,00
Ostot tilikauden aikana	721 568,35	659 375,00	686 306,00	689 221,00	687 321,00
Annetut avustukset	125 555,59	110 900,00	156 630,00	158 430,00	160 430,00
Muut toimintakulut	93 075,16	76 025,00	79 786,00	79 786,00	79 786,00
TOIMINTAKATE	4 400 834,03	4 784 750,09	5 062 916,00	4 992 982,00	4 954 732,00
Kirkollisverotulot	-5 117 545,66	-5 000 000,00	-5 350 000,00	-5 400 000,00	-5 450 000,00

Valtionrahoitus	-498 264,00	-500 000,00	-480 000,00	-560 000,00	-560 000,00
Verotuskulut	65 212,26	70 502,00	66 642,00	66 642,00	66 642,00
Kirkon rahastomaksut	423 498,00	428 689,00	456 054,00	456 054,00	456 054,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-96 301,98	-20 700,00	-22 700,00	-22 700,00	-22 700,00
Korkotuotot	-40 503,84	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00
Muut rahoitustuotot	-12 582,66	-1 500,00	-3 500,00	-3 500,00	-3 500,00
Sisäiset korkotuotot	-264 102,18				
Arvonalentumiset sijoituksista	-44 248,92				
Korkokulut	737,36	500,00	500,00	500,00	500,00
Muut rahoituskulut	296,08	300,00	300,00	300,00	300,00
Sisäiset korkokulut	264 102,18				
VUOSIKATE	-822 567,35	-236 758,91	-267 088,00	-467 022,00	-555 272,00
Poistot ja arvonalentumiset	834 796,24	660 846,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00
Suunnitelman mukaiset poistot	327 388,47	660 846,00	614 693,00	614 693,00	614 693,00
Kertaluonteiset poistot	507 407,77				
TILIKAUDEN TULOS	12 228,89	424 087,09	347 605,00	147 671,00	59 421,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	-41 632,48	-41 632,48			
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-29 403,59	382 454,61	347 605,00	147 671,00	59 421,00

IV INVESTOINTIOSA

4.1 Perustelut

Investointeihin on varattu yhteensä 411.000 euron määrärahat vuodelle 2025. Koko suunnitelma kauden 2025-2027 investoinnit ovat yhteensä 846.000.000 euroa.

Investointihankkeiden vaikutus käyttötalouteen on huomioitu käyttötalousoosan määrärahoissa.

Suunnittelukauden merkittävimpiä investointeja ovat Leirikankaan siunauskappelin iv-järjestelmän uusiminen v. 2025 yhteensä 310.000 euroa, Vehkarinteen leirikeskuksen vesikaton uusiminen vuonna 2026 yht. 150.000 euroa sekä Vehkarinteen leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän uusiminen pois öljylämmityksestä vuonna 2027 arviolta 120.000 euroa ja Miehikkälän seurakuntakodin lämmitysjärjestelmän muutos 85.000 euroa vuonna 2027.

4.2. Investointiosa hankkeittain

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

Tilaus		TA kuluvu 2024	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
2003583	Virolahden hautausmaan kalustokatos	30 000,00		70 000,00	
2006773	Johanneksen kirkon muutostyöt	70 000,00	20 000,00		
2007763	Vehkarinteen katon uusiminen			150 000,00	
2009949	Klamila lämmitysjärjestelmän uusinta	40 000,00			
2009995	Leirikankaan huopakatteen uusinta	130 000,00			
2010045	Vehkarinteen lämmitysjärjestelmän muutos		15 000,00		120 000,00
2011340	Leirikangas kappelin iv-peruskorjaus+ vainajakylmiöt	12 000,00	310 000,00		
2011343	Miehikkälä srk-koti lämmitysjärjestelmä		10 000,00		85 000,00
2012098	Kuormaaja (traktorikaivuri) lisävarusteineen hautausmaalle		56 000,00		
2012432	Virolahden kirkon ulkopuolinen korjaus				10.000,00
Kokonaistulos		282 000,00	411 000,00	220 000,00	215 000,00

V RAHOITUSOSA

	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-820 500	-236 759	-267 088	-467 022	-555 272
Vuosikate	-822 567	-236 759	-267 088	-467 022	-555 272
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	2 067				
Investoinnit	658 554	282 000	411 000	220 000	215 000
Investointimenot	673 033	282 000	411 000	220 000	215 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-14 479				
Rahoitusosuudet investointeihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-161 946	45 241	143 912	-247 022	-340 272
Antolainauksen muutokset					
Antolainauksen vähennys	42 816				
Lainakannan muutokset	42 816				
Rahavarojen muutos	-85 098	45 241	143 912	-247 022	-340 272

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. Vuoden 2025 aikana rahavarat vähenevät 143.912 euroa.

VI YHTEENVETOTAULUKKO

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä

Sitovuustasoa osoittava otsikko	TA 2024	TOT 2024/8.11.2024	TA 2025
Käyttötalousosa			
toimintakate	-4 784 750	-4.007.521	-5 062 916
Tuloslaskelmaosa			
Kirkollisvero	+5 000 000	4.349.975	+5 350 000
Valtionrahoitus	+500 000	456.203	-480.000
Keskusrahastomaksu	-192 171	-160.225	-208 025
Eläkerahastomaksu	-236 518	-236.648	-248 029
Investointiosa			
Leirikankaan siunauskappelin lvi- muutos + vainajakylmiöt	-12 000	3 225	-310 000
Johanneksen kirkon muutostyöt, suunnittelu (ulkopuoli)	-70 000	49 534	-20 000
Vehkarinteen lämmitysjärjestelmän muutos, suunnittelu			-15 000
Kuormaajan hankinta hautausmaalle			-56 000
Virolahden hautausmaan kalustokatos	-30 000	6 437	
Klamilan lämmitysjärjestelmän uu- sinta	-40 000		
Leirikankaan huopakatteen uusinta	-130 000	107 764	
Miehikkälän srk-koti lämmitysjärjes- telmän muutos, suunnittelu			-10 000