

Talousarvio vuodelle 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025 – 2027



JOHDANTO	1
Kirkkoherran tervehdys.....	2
Talousarvio ja sen rakenne.....	6
Talousarvion sitovuustaso.....	6
KÄYTTÖTALOUSOSA	6
Käyttötalousosa	6
Ulkoinen käyttötalouslaskelma	7
Käyttötalousmenot pääluokittain	8
Käyttötalousmenot tiliryhmittäin	9
Henkilöstömenot pääluokittain	10
HALLINTO	11
Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto	11
Luottamushenkilöhallinto.....	11
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	12
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	12
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö.....	12
Kasvatustyö.....	15
Diakonia- ja lähetystyö	19
Yhteinen seurakunnallinen toiminta (ostopalvelut)	22
Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma	22
HAUTAUSTOIMI	23
Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma.....	23
KIINTEISTÖTOIMI	23
Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma	24
TULOSLASKELMAOSA	25
Tuloslaskelma	25
INVESTOINTIOSA.....	26
Investointilaskelma	26
RAHOITUSOSA	27
Rahoituslaskelma	27
LIITTEET	28
Talousarvioavustukset 2025.....	28
Käyttötalouslaskelma tehtäväalueittain tiliryhmittäin	29
Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen	34

JOHDANTO

Vesilahden seurakunnan strategiaa vuosille 2021–2025

Toiminta-ajatus:

Vesilahden seurakunta on juureva hengellinen maalaisseurakunta, jossa on paikka jokaiselle.

Arvot:

- Ylläpidämme toivoa
- Kasvatamme vastuullisuuteen
- Juurumme Jumalaan

KOL. 2:6–7: Kun kerran olette ottaneet omaksenne Herran Kristuksen Jeesuksen, eläkää hänen yhteydessään. Juurtukaa häneen, rakentakaa elämänne hänen varaansa ja vahvistukaa uskossa sen mukaan kuin teille on opetettu. Kaikukoon kiitoksenne runsaana.

Strategian suuntaviivat

Seurakunta näkyy ja kuuluu

- vahvistamme tiedotusta
- kutsumme henkilökohtaisesti ihmisiä mukaan
- olemme läsnä ja tavoitettavissa

Pureudumme Raamattuun

- vahvistamme raamattuopetusta
- luomme tilaa livenä ja verkossa, joissa on mahdollisuus kysyä, kyseenalaistaa ja keskustella
- hyödynnämme kotia ja luontoa

Seurakunta = Me

- rohkaisemme ja koulutamme maallikoita ja vapaaehtoisia ottamaan vastuuta, seurakunta on enemmän kuin työntekijät ja luottamushenkilöt
- jatkamme yhteistyötä laajasti eri verkostoissa
- rikomme kuplia ja rakennamme yhteyttä erilaisten ihmisten välillä

Tartumme toimeen

- teemme rohkeasti uusia avauksia ja päätöksiä
- uskallamme rajata ja kohdentaa
- uskomme, että antaessaan saa

Kirkkoherran tervehdys

Vesilahden seurakunnan toimintakulttuurissa on perinteisesti totuttu säästäväisyyteen ja toiminnassa on noudatettu luonnostaankin kohtuullisuuden rajoja. Vesilahdessa ei ole totuttu yllättäviin irtiottoihin ja harkitsemattomiin sääntäilyihin. Tulevaisuuden uhkakuvia luovat Euroopassa edelleen riehuva kammottava Ukrainan sota ja traagiset tapahtumat Lähi-Idässä. Näin isojen tapahtumien edessä tavalliset ihmiset kokevat voimattomuutta ja epätoivoakin. Suunnitellut ja jo toteutetutkin taloudelliset leikkaukset huolestuttavat yhä lisääntyvää joukkoa, mikä näkyy selvästi arjen diakoniatyössä. Monet perheet ja myös yksin elävät Vesilahdessa elävät taloutensa suhteen ns. vapaassa pudotuksessa. Myönnettyjen diakonia-avustusten määrä on kasvanut rajusti. Myös henkinen ja sen rinnalla usein myös hengellinen hätä (tosin usein kätketyksi) on lisääntynyt. Toivottavasti Suomi siirtyy taantumasta edes orastavan kasvun uralle vuonna 2025. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu ja kasvavat työttömyysluvut vaikuttavat huolestuttavilta. Jatkuva varuillaanolo koettelee ihmisten psyykkistä paineensietokykyä ja ns. resilienssiä eli psyykkistä selviytymiskykyä, joustavuutta ja uudelleen orientoitumista. Erityisesti lasten ja nuorten lisääntyvä väkivalta ja muu häiriökäyttäytyminen on erittäin huolestuttavaa. Kaiken keskellä, mitä enemmän epätietoisuutta ja epätoivoa voidaan yhdessä hälventää, sitä valoisampaa tulevaisuutta kohden voimme yhdessä kulkea.

Kirkollisverotulojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä teke- mät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi. Hallituksen verotusmuutosten myötä seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan merkittävästi vuonna 2025. Samanaikaisesti hallitus on leikkaamassa seurakuntien yhteiskunnallisiin, lakisääteisiin tehtäviin tarkoitettua valtion rahoitusta. Valtion rahoitus ja verotulot eivät ole rinnasteisia tulolähteitä, koska ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Kirkollisverotulo tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan. Seurakuntien tulee kattaa mahdolliset valtionrahoituksen leikkaukset hautaustoimen maksuilla (yleiskirje 15/2024). Kirkollisverotulot tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin.

Kirkollisveron kehitystä arvioitaessa oleellista on kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos. Tulevina vuosina harveneva kirkollisveroa maksavien joukko ylläpitää kirkon toiminnan. Vaikka seurakunnan taloudellinen tilanne vielä olisikin vakaana, on nyt hyvä aika miettiä, mihin verorahat halutaan tai mihin ne on mahdollista käyttää tulevina vuosina. On myös strategisesti tärkeää miettiä, minkälaista toimintaa yhä pienenevä kirkollisveroa maksavien joukko on valmis rahoittamaan ja minkälaista toimintaa se toivoo tulevaisuudessa. Vesilahden seurakunnassa jäsenmäärä oli 3177 (syyskuu 2024) /vrt. 3198 (syyskuu 2023). Vesilahden kunnan väkiluku oli 4.507 (21.10.2024)/4485 (25.9.2023). Toivotaan, että uudisrakennuskohteiden ja tonttikauppojen myötä väkimäärä kasvaisi Vesilahdessa.

Jäsenmäärän kehitys Vesilahden seurakunnassa vv. 2024-2040

2024	3 125
2025	3 074
2026	3 030
2027	2 986
2028	2 942
2029	2 898
2030	2 857
2031	2 817
2032	2 779
2033	2 742
2034	2 710
2035	2 680
2036	2 652
2037	2 629
2038	2 601
2039	2 577
2040	2 548

Erittäin merkittävää on, että Valtiovarainministeriön ehdotuksessa vuoden 2025 talousarvioksi esitetään nyt, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan lähes 20 miljoonalla eurolla. Kirkkohallituksessa on tehty selvitys, jonka pohjalta esitetään, että jakoperusteena vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin 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. 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 2024.

Energiakustannusten noustessa kiinteistökulut ovat seurakunnalle vielä aiempaakin merkittävämpi kuluerä. Tämä näkyy Vesilahden seurakunnankin budjetissa. Seurakuntien tulee laatia kiinteistöstrategia tukemaan seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Kiinteistökuja voidaan vähentää muun muassa luopumalla kiinteistöistä sekä karsimalla käyttö- ja ylläpitokustannuksia. Kiinteistömenoissa voidaan saavuttaa säästöjä parantamalla energiatehokkuutta, muuttamalla kiinteistöjen lämmitysmuotoa ja lisäämällä kiinteistöautomaatiota. Vesilahti onkin päättänyt panostaa mm. kiinteistöjen energiasuunnitelmien toteuttamiseen. Vuoden 2023 aikana on laadittu hyvät selvitykset ja suunnitelmat rakennusten energiatehokkuuden parantamiseksi ja fossiilisia energialähteitä käyttävien lämmitysjärjestelmien muuttamiseksi eli tavoitteena tulee olla fossiilisista polttoaineista luopuminen – ainakin jollakin aikataululla. Vuonna 2025 on suunniteltu toteutettavaksi seuraavat investoinnit: seurakuntatalon energiaratkaisujen jatkototeutus, hautausmaan muistomerkit, hautausmaan jätejärjestelmä ja hautakarttaohjelma.

Tulevina vuosina yhä suurempi osa kirkollisverotuloista kuluu henkilöstökuluihin. Vesilahdessa on päätetty panostaa riittävään henkilöstöön, mikä takaa riittävän seurakunnallisen toiminnan ja ajan-

kohtaisiin toimintaympäristön haasteisiin vastaamisen. Lisäksi liian niukat henkilöstöresurssit vaikuttavat välillisesti ja välittömästi henkilöstön työssäjaksamiseen. Vesilahdessa onkin nyt mm. kaikki seurakunnallisesta toiminnasta vastaavat virat täytetty 100-prosenttisesti. Virkavapaudet ja muut vastaavat ratkaisut vaikuttavat henkilöstötilanteeseen. Palkkaratkaisuissa on pyritty mm. ns. pitovoiman lisäämiseen, mikä lisää vuoden palkkakuluja. Palkkakuluista ainoastaan lähetyssihteerin palkkakuluja katetaan testamenttivaroilla. Lähetyssihteerin tehtävät ovat osa kasvatuksenohjajan tehtäväkuvaa. Ihmisten kasvava taloudellinen ahdinko tulee viemään seurakunnan työvoimaa ja taloudellisia resursseja. Seurakunta tekee moniammatillista yhteistyötä taloudellisesti ja henkisesti haastavassa tilanteessa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Diakoniarahaston ja muiden avustumahdollisuuksien kautta pyritään auttamaan vesilahtelaisia elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Myös henkisen huollon järjestämisessä seurakunta on omalla osaamisalueellaan.

Suunnittelimme alijäämäisen budjetin vuodelle 2025. Tämä on hyväksyttävissä, jos se on suunnitelmallista ja ei ole kyse talouden kriisiytymisestä. Perustelluksi tämän voi katsoa, koska seurakunnalle on kertynyt taseeseen hyvien vuosien kertymää ilahduttavasti. Tuleviin investointeihin tulee varautua (kiinteistöjen kunnostus, seurakunnan energiaratkaisut ja niiden toteuttaminen). Lisäksi luottamushenkilöillä on selkeä kanta, että seurakunnallisesta toiminnasta eli käytännössä henkilöstöresursseista ei tule nyt säästää eikä tinkiä. Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 saakka. Sopimuskausi on 24 kuukautta. Vuoden 2025 korotuksista ei tässä vaiheessa ole tietoa. Taloushallinnolliset palvelut Vesilahti ostaa tulevaisuudessa ulkopuolelta (tällä hetkellä Nokian seurakunnalta). Tämä yhteistyö Nokian kanssa on toiminut erittäin hyvin, mistä kiitos Nokian ammattitaitoiselle taloustoimiston henkilökunnalle. Puunmyyntituloja tuloutetaan vuonna 2025 ns. vanhoista metsistä. Seurakunnan metsistä on tällä hetkellä suojeltu n. 20 ha (yli 5 %) eli kyse on erittäin merkittävästä ekoteosta. Näin yleinen suojelutavoite on Vesilahden seurakunnan osalta ylitettykin. Tämä on sopusoinnussa sen kanssa, että Suomen evankelis-luterilainen **kirkko on** helmikuussa 2019 sitoutunut tavoittelemaan hiilineutraaliutta vuoteen 2030 mennessä. Hiilineutraalius tarkoittaa, että seurakuntatalouksien kasvihuonekaasupäästöt ovat yhtä suuret kuin niiden omistamien maiden hiilinielut, tai että päästöt kompensoidaan. Vesilahdikin tavoittelee jossakin vaiheessa hiilineutraaliutta.

Vesilahden seurakunnan uusi strategia on ollut talouden ja toiminnan suunnittelun perustana ja lähtökohtana. Vesilahden seurakunnan strategian vuosille 2021–2025 toiminta-ajatuksena on: ”Vesilahden seurakunta on juureva hengellinen maalaisseurakunta, jossa on paikka jokaiselle”. Kokonaiskirkon rakenneratkaisut antavat odottaa itseään, joten niiden mukanaan tuomia muutoksia on tässä vaiheessa vaikea lähteä ennakoimaan. Vesilahti pyrkii olemaan mukana kaikissa seurakuntaa hyödyttävissä ja usein kustannustehokkaissakin yhteistyöhankkeissa ympäröivien seurakuntien ja Tampereen srk-yhtymän kanssa (esim. erilaiset kilpailutushankkeet, nuoris- ja rippikoulutyö). Yhteistyö tuo mukanaan yleensä monentasoisia synergiaetuja. Paikallinen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa palvelee erittäin monella tavalla seurakunnankin tavoitteita (ns. moniammatillinen yhteistyö). Esim. kouluyhteistyölle on tavoitteena ja jo toteutunutkin toimivat paikalliset yhteistyökuviot, jossa voidaan hedelmällisesti hyödyntää kaikkien yhteistyötahojen osaamista ja jo olemassa olevia resursseja. Tärkeää on, että tiedetään ja tunnetaan, mitä kentällä tapahtuu ja ketä siellä toimii, jotta voidaan välttää päällekkäisyyksiä ja jotta palveluja voidaan kohdistaa mahdollisimman tehokkaasti ja kattavasti vesilahtelaisille. Vapaaehtoisten ja ystäväpalvelun käytännönläheiset verkostot ovat resurssi, jonka seurakunta voi tarjota yhteiseen käyttöön Vesilahdessa. Kerhotalossa kokoontuu partio ja nuorisotyö ja lisäksi sitä tullaan kehittämään vapaaehtoistoiminnan ”sydänpaikaksi”. Kerhotalolle ollaan päättämässä toimintaan sopivaa nimeä, josta päätöksen tekevät aikanaan nuoret. Minna-diakonin tehtäväkuvaan on sisällytetty vapaaehtoistoiminnan koordi-

nointia ja kehittämistä. Uudessa strategiassamme mm. ”Seurakunta näkyy ja kuuluu” joten sitoumme ”olemaan läsnä ja tavoitettavissa” ja ”Seurakunta = Me” joten ”rikomme kuplia ja rakennamme yhteyttä erilaisten ihmisten välillä”. Jos ihmiset eivät enää sankoin joukoin tulekaan seurakunnan omissa tiloissa järjestettyihin tilaisuuksiin, niin seurakunta menee sinne, missä ihmiset jo muutenkin kokoontuvat (päiväkodit, koulut, kirjasto Lähde, kodat, paikalliset ravintolat ja kahvilat ja kaupat jne.). Tulevaisuuden Vesilahden seurakunta toimii osaltaan ns. sateenvarjo-periaatteella eli mahdollistaa mm. tila- ja henkilöstöresursseillaan toimintaa, joka palvelee vesilahtelaisia mahdollisimman laajasti ja kohtaavasti. Vuoden 2025 aikana Vesilahden seurakunnan tulee päivittää voimassaoleva strategiansa. Isona asiana tulee olemaan mahdollisen Milleniaali-projektin toteuttaminen tarvittavine resurssointineen. Vesilahden suurena tapahtumana vuonna 2025 tulee olemaan Narvan Markkinat, jossa seurakunta on perinteensä mukaisesti aktiivisesti mukana.

Aina silloin seurakunta voi myös kokea onnistuneensa, jos ihmiset kutsuvat seurakunnan edustajan kotiinsa (esim. sielunhoidolliset keskustelut ja muut tapaamiset, kirkolliset toimitukset, kodinsiunaukset, avioliiton vuosipäivät, syntymäpäivät). Seurakunta on onnistunut madaltamaan toiminnassaan kynnyksiä. Seurakuntalaiset ottavat aktiivisesti yhteyttä ja esittävät toiveita sekä antavat palautetta. Pappila ei ole ensisijassa enää virasto vaan kodikas yhteinen ”olohuone”, jonne poikkeksissa ei aina edes tarvitse olla mitään asiaa (esim. pappilan avoimet ovet ja torstaikahvit –tilaisuudet viikoittain). Strategiamme mukaisesti haluamme ”kutsua henkilökohtaisesti ihmisiä mukaan” ja näin ihmisiä rohkaistaan toimintaan omilla kyvyillään, mahdollisuuksillaan ja aikatauluillaan seurakunnassa. Ilahduttavaa on esim. nuorten aikuisten toiminnan viriäminen ja päätös panostaa nuorten leiritoimintaan.

Vesilahden voimavara ja vetovoimatekijä on historian ja nykyajan rinnakkaisuus. Lähes 700-vuotinen historia näkyy selvästi Vesilahdessa, vaikka Vesilahtea halutaankin kehittää palveluiltaan ja muiltakin rakenteiltaan vastaamaan nykyajan haasteisiin ja vaatimuksiin. Toivottavasti historia ei koskaan häviä nykyajalle. Tekniikka ei ratkaise kaikkia ihmiselämän ongelmia. Ihmisenä olemisen ja elämisen peruskysymyksiin on löydettävissä hyvinkin vanhanaikasilta tuntuja vastauksia. Ulko-kuori saattaa olla moderni, mutta sisus ikaikaisen vanha. Esimerkiksi verkostoituminen ja ihmisten osallistaminen ovat olleet olemassa lähes niin kauan, kun on ollut olemassa ihmisyhteisöjä ja –yhdyskuntia. Ne eivät ole nykyajan keksintöjä, vaan ne ovat olleet voimavaroina jo esi-isiemme ja –äitiemme elämänarjessa. Yhteisvastuun, arkidiakonian, myötätunnon ja talkoohengen merkitys on aina tunnustettu Vesilahdessa. Toivottavasti Vesilahden valttina tulee tulevaisuudessakin olemaan pienuus, ihmisläheisyys ja maaseutumaisuus. Tämä on myös seurakunnalle valttikortti.

Lopuksi KirkkoHarri-kirjan (Miia Siistonen: ”Harri Henttinen – Sieluni värit”) johdannon viimeiset lauseet Sinulle ja läheisillesi matkaeväiksi jouluna ja joulun jälkeen. ” Kiitos Elämälle, joka lopulta-kin kantaa meitä. Kiitos Sinulle, meitä ihmisiä niin paljon suuremmalle, jota Jumalaksi ja Valoksikin kutsutaan. Sinä jaksat uskoa meihin ihmisiin ja ihmisyyteen, vaikka me emme aina itse jaksaisi”.

”Sinä ja Minä, Me yhdessä olemme ainutlaatuisia jalokiviä Jumalan Kaikkeuden jalokivigalleriassa!”

Kiitos Sinulle kuluneesta vuodesta 2024. Siis Valoa ja uutta vuotta 2025 kohti... tänäkin jouluna ja joulun jälkeen!

KirkkoHarri Henttinen

Talousarvio ja sen rakenne

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarvioissa on osoitettava taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattamiskeinot. Talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä investointi- ja rahoitusosat. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot. Seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet määritellään siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan toimintakate. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä kuten sisäiset vuokrat sekä hallinnon vyörytykset. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä.

Investoinnin hankintamenon jaksottamista eri vuosille taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

KÄYTTÖTALOUSOSA

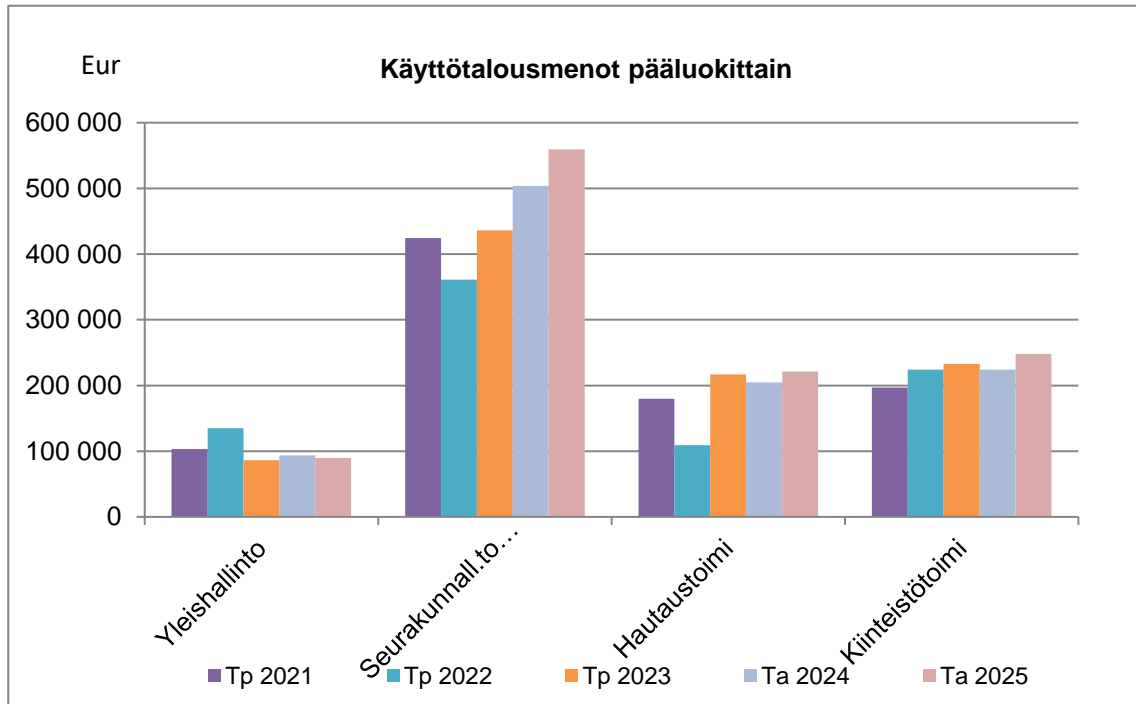
Käyttötalousosa

Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten.

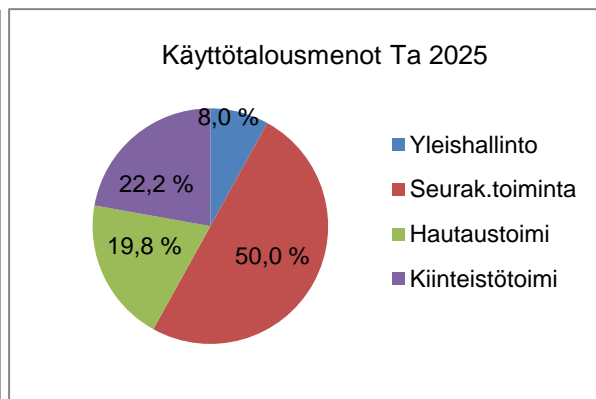
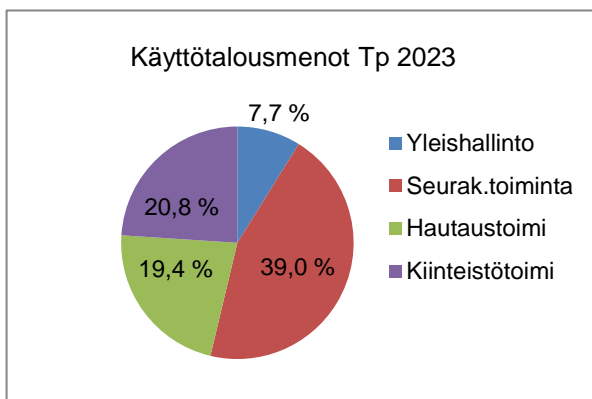
Ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Hallinto					
Toimintatuotot	5 976,41	4 600	4 600	4 600	4 600
Henkilöstökulut	-11 491,25	1 500	1 500	300	1 500
Palvelujen ostot	-69 252,40	-84 850	-81 100	-85 700	-83 900
Vuokrakulut	-2 553,78	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-2 338,62	-5 900	-6 000	-6 800	-6 000
Muut toimintakulut	-419,85	-300	-300	-300	-300
Toimintakulut	-86 055,90	-93 550	-89 900	-96 500	-92 700
Toimintakate	-80 079,49	-88 950	-85 300	-91 900	-88 100
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	22 799,95	25 055	30 420	30 420	30 420
Henkilöstökulut	-271 123,35	-335 620	-369 800	-369 800	-369 800
Palvelujen ostot	-90 597,24	-104 490	-117 040	-116 640	-116 640
Vuokrakulut	-11 444,00	-800	-800	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-29 023,26	-32 600	-36 700	-34 800	-34 800
Annetut avustukset	-33 524,29	-30 340	-34 900	-34 900	-34 900
Muut toimintakulut	-365,00				
Toimintakulut	-436 077,14	-503 850	-559 240	-556 940	-556 940
Toimintakate	-413 277,19	-478 795	-528 820	-526 520	-526 520
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	42 840,64	41 200	37 600	37 600	37 600
Henkilöstökulut	-160 416,46	-157 930	-169 700	-169 700	-169 700
Palvelujen ostot	-32 162,60	-26 300	-28 900	-28 900	-28 900
Aineet ja tarvikkeet	-22 814,04	-19 300	-21 200	-21 200	-21 200
Muut toimintakulut	-1 265,72	-1 200	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-216 658,82	-204 730	-221 100	-221 100	-221 100
Toimintakate	-173 818,18	-163 530	-183 500	-183 500	-183 500
Poistot ja arvonalentumiset	-16 295,20	-16 300	-17 000	-8 600	-4 500
Työalakat	-190 113,38	-179 830	-200 500	-192 100	-188 000
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	33 224,34	49 500	78 350	51 350	51 350
Henkilöstökulut	-61 217,50	-63 830	-62 900	-62 900	-62 900
Palvelujen ostot	-79 387,60	-63 560	-75 200	-62 280	-62 280
Vuokrakulut	-1 328,80	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-79 010,38	-82 800	-93 780	-91 780	-91 780
Annetut avustukset	-1 000,00	-1 500	-2 500	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-10 994,52	-10 900	-12 200	-12 200	-12 200
Toimintakulut	-232 938,80	-224 090	-248 080	-233 160	-233 160
Toimintakate	-199 714,46	-174 590	-169 730	-181 810	-181 810
Poistot ja arvonalentumiset	-89 567,37	-105 050	-119 390	-111 440	-106 020
Työalakat	-289 281,83	-279 640	-289 120	-293 250	-287 830
Yhteensä					
Toimintatuotot	104 841,34	120 355,00	150 970,00	123 970,00	123 970,00
Henkilöstökulut	-504 248,56	-555 880,00	-600 900,00	-602 100,00	-600 900,00
Palvelujen ostot	-271 399,84	-279 200,00	-302 240,00	-293 520,00	-291 720,00
Vuokrakulut	-15 326,58	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00	-6 300,00
Aineet ja tarvikkeet	-133 186,30	-140 600,00	-157 680,00	-154 580,00	-153 780,00
Annetut avustukset	-34 524,29	-31 840,00	-37 400,00	-37 400,00	-37 400,00
Muut toimintakulut	-13 045,09	-12 400,00	-13 800,00	-13 800,00	-13 800,00
Toimintakulut	-971 730,66	-1 026 220,00	-1 118 320,00	-1 107 700,00	-1 103 900,00
Toimintakate	-866 889,32	-905 865,00	-967 350,00	-983 730,00	-979 930,00
Poistot ja arvonalentumiset	-105 862,57	-121 350,00	-136 390,00	-120 040,00	-110 520,00
Työalakat	-972 751,89	-1 027 215,00	-1 103 740,00	-1 103 770,00	-1 090 450,00

Käyttötalousmenot pääluokittain

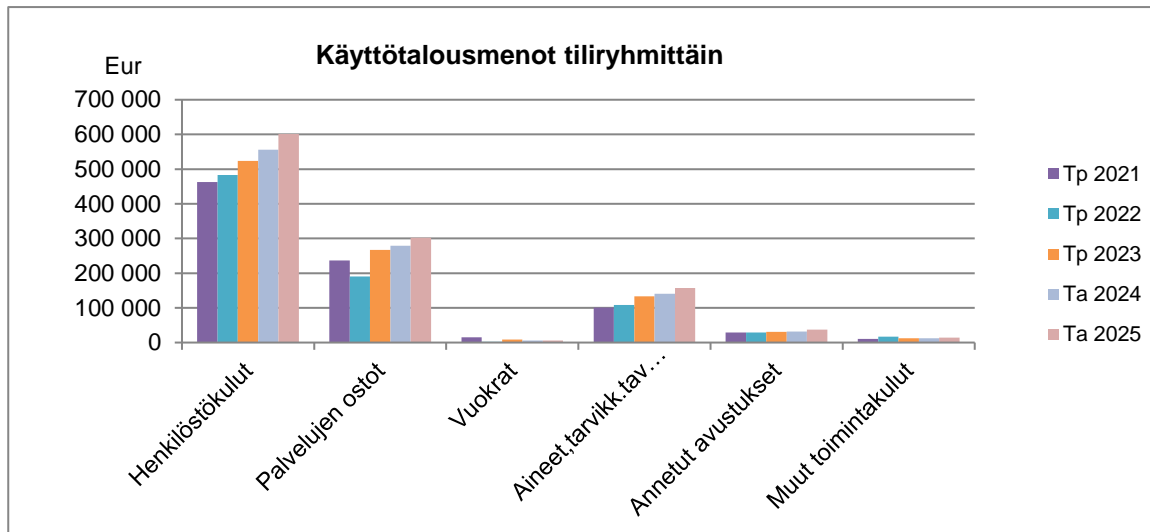


	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Muutos
Yleishallinto	103 400	134 966	86 056	93 550	89 900	-3,9 %
Seurakunnall.toiminta	424 620	360 982	436 077	503 850	559 240	11,0 %
Hautaustoimi	179 760	109 279	216 659	204 730	221 100	8,0 %
Kiinteistötoimi	196 830	224 352	232 939	224 090	248 080	10,7 %
	904 610	829 579	971 731	1 026 220	1 118 320	9,0 %



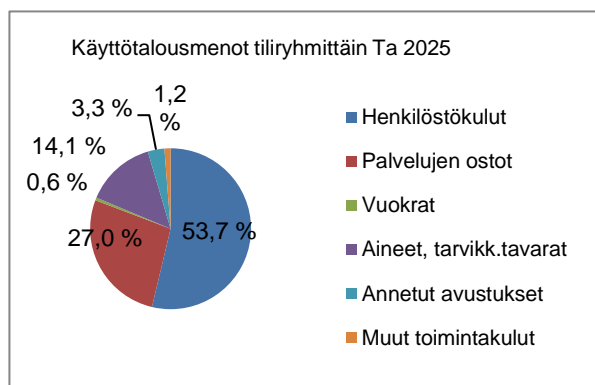
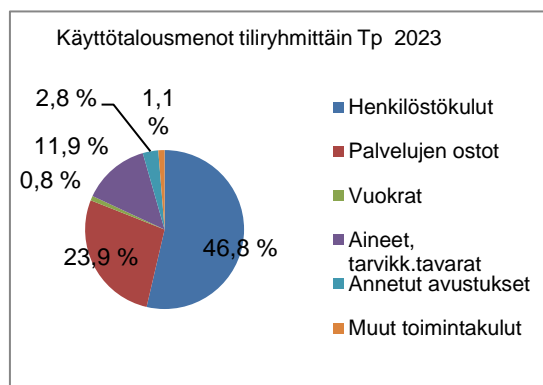
	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Yleishallinto	11,4 %	16,3 %	7,7 %	8,4 %	8,0 %
Seurak.toiminta	46,9 %	43,5 %	39,0 %	45,1 %	50,0 %
Hautaustoimi	19,9 %	13,2 %	19,4 %	18,3 %	19,8 %
Kiinteistötoimi	21,8 %	27,0 %	20,8 %	20,0 %	22,2 %
	100,0 %	100,0 %	86,9 %	91,8 %	100,0 %

Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



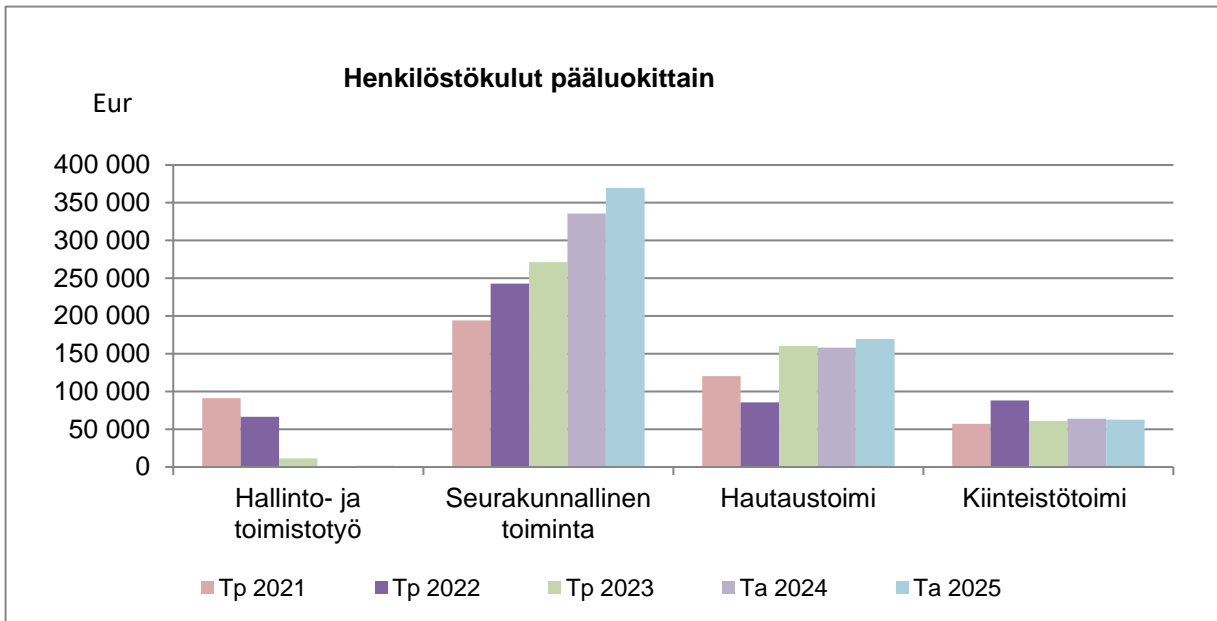
	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Muutos
Henkilöstökulut	462 371	482 802	523 860	555 880	600 900	8,1 %
Palvelujen ostot	236 328	190 845	267 160	279 200	302 240	8,3 %
Vuokrat	14 745	1 803	9 050	6 300	6 300	0,0 %
Aineet, tarvikk.tavarat	100 730	108 022	133 300	140 600	157 680	12,1 %
Annetut avustukset	28 847	29 285	30 840	31 840	37 400	17,5 %
Muut toimintakulut	10 628	16 821	12 400	12 400	13 800	11,3 %
	853 649	829 578	976 610	1 026 220	1 118 320	9,0 %

Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin

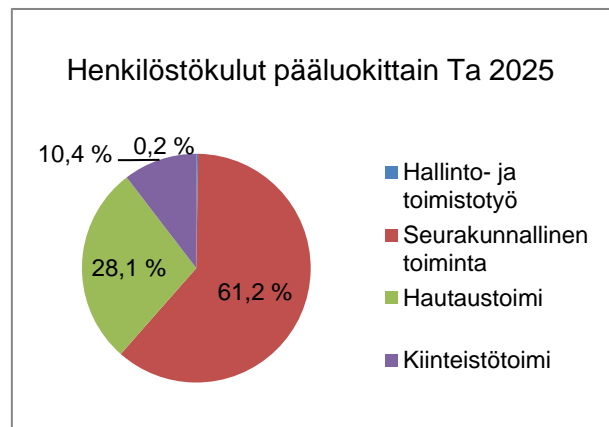
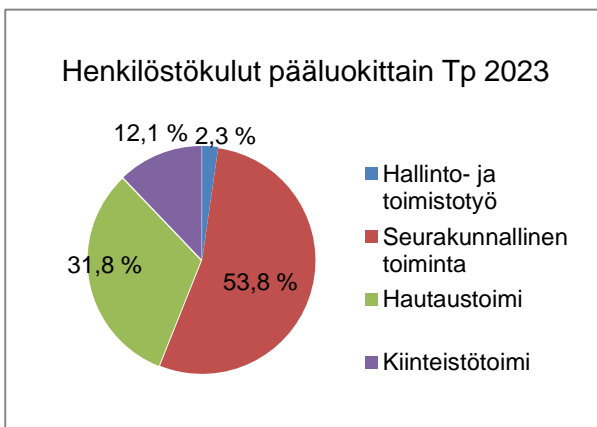


	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Henkilöstökulut	54,2 %	43,2 %	46,8 %	49,7 %	53,7 %
Palvelujen ostot	27,7 %	17,1 %	23,9 %	25,0 %	27,0 %
Vuokrat	1,7 %	0,2 %	0,8 %	0,6 %	0,6 %
Aineet, tarvikk.tavarat	11,8 %	9,7 %	11,9 %	12,6 %	14,1 %
Annetut avustukset	3,4 %	2,6 %	2,8 %	2,8 %	3,3 %
Muut toimintakulut	1,2 %	1,5 %	1,1 %	1,1 %	1,2 %
	100,0 %	74,2 %	87,3 %	91,8 %	100,0 %

Henkilöstömenot pääluokittain



	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Muutos
Hallinto- ja toimistotyö	91 215	66 417	11 491	0	1 500	0,00 %
Seurakunnallinen toiminta	193 947	242 812	271 123	335 620	369 800	10,18 %
Hautaustoimi	120 221	85 522	160 416	157 930	169 700	7,45 %
Kiinteistötoimi	56 989	88 052	61 218	63 830	62 900	-1,46 %
	462 371	482 803	504 249	557 380	603 900	8,35 %



	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Hallinto- ja toimistotyö	19,7 %	13,8 %	2,3 %	0,0 %	0,2 %
Seurakunnallinen toiminta	41,9 %	50,3 %	53,8 %	60,2 %	61,2 %
Hautaustoimi	26,0 %	17,7 %	31,8 %	28,3 %	28,1 %
Kiinteistötoimi	12,3 %	18,2 %	12,1 %	11,5 %	10,4 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

HALLINTO

Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tavoitteena on huolehtia hallintoon kuuluvista kokonaisuuksista palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

Talous- ja henkilöstöhallinnon toiminta-ajatuksena on tehtävien hoitaminen säädösten mukaan ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Johdolle ja päätöksentekijöille tuotetaan laadukasta ja ajantasaista tietoa. Toimintojen kehittämisen lähtökohtana on myös taloudellisen ennustetavuuden jatkuva parantaminen. Vesilahden seurakunta on ostanut talous- ja henkilöstöhallinnon palvelut Nokian seurakunnalta 1.1.2015 alkaen ja osan ko. palveluista 1.1.2017 alkaen Kirkon palvelukeskukselta (Kipa).

Vesilahden seurakunta hankkii pääosan tietohallintopalveluistaan Tampereen IT-keskukselta. Tampereen IT-keskus hoitaa hankinnat ja kilpailutukset, asennukset, verkon ylläpidon ja käyttäjien tukea.

Avaintavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävissä yhteistyö Nokian seurakunnan kanssa jatkuu Kipaan siirtymisestä huolimatta ja sen rinnalla. Tehtävien hoidossa hyödynnetään mahdollisimman tehokkaasti käytössä olevien ohjelmistojen ja tietotekniikan mahdollisuuksia. Ostolaskut käsitellään Kipan ostoreskontran kautta. Sähköisten ostolaskujen määrää edelleen lisäämällä pyritään parantamaan laskujen käsittelyn kustannustehokkuutta. Kirkon palvelukeskuksen (Kipa) järjestelmiä ja toimintoja vakiinnutetaan.

Vesilahden seurakunta on mukana IT-alueen seurakuntien yhteisissä hankkeissa ja kilpailutuksissa kustannusäästöjen aikaansaamiseksi. Videoneuvottelun (mm. teams-kokoukset) mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään IT-keskuksen palvelutarjonnan mukaisesti. Hyödynnetään lähiseurakunnissa toteutettavat koulutus- ym. yhteistyötulaisuudet ja tapahtumat (esim. rovastikunnalliset luottamushenkilökoulutukset).

Toimintasuunnitelma vuosille 2026 – 2027

Seurataan ohjelmistojen ja tietotekniikan kehitystä ja hyödynnetään niiden antamat mahdollisuudet tehtävien hoidossa.

Vesilahden seurakunta on mukana IT-hankkeissa, jotka vastaavat seurakunnan tarpeita. Useiden hankkeiden tavoitteina on myös mahdollistaa seurakunnan työntekijöiden joustava mobiilikäyttö tietoturvallisesti ja tehokkaasti.

Luottamushenkilöhallinto

Kirkkovaltuustoon kuuluu 15 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra. Luottamushenkilöhallintoon kuuluvat myös kirkkoneuvoston alaiset vastuuryhmät: talousvastuuryhmä, kasvatustyön vastuuryhmä, diakonia- ja lähetysvastuuryhmä sekä jumalanpalvelus- ja musiikkivastuuryhmä. Vastuuryhmiin kuuluu 4-8 luottamushenkilöä ja työaloista vastaavat työntekijät. Seurakuntavaalit pidettiin marraskuussa 2022 ja uudet luottamushenkilöt aloittivat tehtävissään vuoden 2023 alusta. Seuraavat seurakuntavaalit ovat vuonna 2026.

Tiedotus

Vesilahden seurakunta käyttää tiedottamiseensa Lempäälän-Vesilahden Sanomien säännöllisesti ilmestyviä kirkollisia ilmoituksia. Lisäksi Vesilahden seurakunnalla on omat viralliset nettisivut. Vesilahti on siirtynyt maksuttomaan kirkon omaan verkkosivujen julkaisujärjestelmään (Lukkari). Seurakunta on myös mukana useamminkin facebook-yhteisöissä. Tarvittavia some-päivityksiä viranhaltijat ja työntekijät hoitavat osana omaa virkaansa ja tehtävänsä seurakunnan virallisissa yhteisöissä.

Viranhaltijat ja työntekijät hoitavat työalaansa koskevaa tiedotusta osana omaa virkaansa ja tehtävänsä. Tiedotusvastuuta pyritään jakamaan mahdollisuuksien mukaan laajemminkin (mm. kirkolliset ilmoitukset ja kokonaistiedotuksen koordinointi).

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Hallinto					
Toimintatuotot	5 976,41	4 600	4 600	4 600	4 600
Henkilöstökulut	-11 491,25	1 500	1 500	300	1 500
Palvelujen ostot	-69 252,40	-84 850	-81 100	-85 700	-83 900
Vuokratulot	-2 553,78	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-2 338,62	-5 900	-6 000	-6 800	-6 000
Muut toimintakulut	-419,85	-300	-300	-300	-300
Toimintakulut	-86 055,90	-93 550	-89 900	-96 500	-92 700
Toimintakate	-80 079,49	-88 950	-85 300	-91 900	-88 100

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

Toiminta-alueet

- Jumalanpalveluselämä
- hautaan siunaaminen
- muut kirkolliset toimitukset
- aikuistyö
- muut seurakuntatilaisuudet
- tiedotus ja viestintä
- musiikki

Jumalanpalveluselämä ja musiikki

Yleistavoite

Monipuolisella jumalanpalvelus- ja musiikkielämällä pyritään tyydyttämään ihmisten hengellisiä tarpeita.

Keskeiset resurssit

Keskeisiä resursseja ovat kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, seurakuntamestari, hautausmaatyöntekijä, musiikki- ja jumalanpalvelusvastuuryhmä, kuorolaiset, soittajat ja muut vapaaehtoiset.

Avaintavoitteet

- Sitouttaa seurakuntalaiset jumalanpalveluselämään ja musiikkitoimintaan
- Toteuttaa yhteislauluperinnettä matalan kynnyksen tilaisuuksina yhteistyössä eri toimijoiden kanssa
- Kohtaamme eri-ikäiset ihmiset siellä missä he ovat
- Jumalanpalveluselämän syventäminen
- Kirkkomuskaritoiminnan kehittäminen yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Kuorot: Kurkien Kaiku, Sointuset; erilaiset musiikkikokoonpanot ja bändit (pyrkimys hyödyntää paikallisia toimijoita); Erityyppiset messut ja jumalanpalvelukset ; jumalanpalvelusvastuuryhmä
- Laulattamistuokiot eri kohteissa ja eri toimijoiden kanssa
- Paloheimo-projekti
- Resurssien mukaan osallistutaan eri toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
- Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen: uuden virsikirjan käytön laajennus ja siihen liittyvä opetus ja osallistava mukanaolo
- Kirkkomuskarit osana seurakunnan ja mahdollisesti muiden yhteistyökumppaneiden toimintaa
- Mittareina käytetään tilaisuuksien ja osallistujien määrää eri tilaisuuksissa sekä ryhmissä

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Perinteisen toiminnan kehittäminen ja Paloheimo-projektin (esiintymisalue taiteilijakodin raunioalueelle pappilan pihaan esim. yhteislaulua, hartauksia ja draamaesityksiä varten) toteuttaminen. Narvan markkinat.

Toimintasuunnitelma 2026- 2027

Keskitytään edelleen jumalanpalveluselämän ja musiikkitoiminnan perusasioihin ja kannustetaan seurakuntalaisia osallistumaan toimintojen suunnitteluun ja toteutukseen.

Aikuistyö

Yleistavoite

Aikuistyön tavoitteena on, että työikäiset ihmiset löytäisivät seurakunnasta paikkansa, hengellisen kotinsa ja mielekkään tavan osallistua kotiseurakuntansa toimintaan.

Keskeiset resurssit

Keskeisiä resursseja ovat kirkkoherra, seurakuntapastori, diakoniatyöntekijä, kanttori, vapaaehtoiset ja musiikki- ja jumalanpalvelusvastuuryhmä.

Avaintavoitteet

- Kohtaamme ihmiset siellä missä he ovat
- Synnyttää piirimuotoista toimintaa, jossa eri-ikäiset aikuiset voivat jakaa elämäkokemuksia, saada vertaistukea elämän eri osa-alueilla sekä saada tukea hengelliseen elämään
- Vapaaehtoistoiminnan kehittäminen
- Verkostojen luominen
- Kirkosta vieraantuneiden tavoittaminen

Keinot tavoitteiden saavuttamiseen

- Seurakunta (työntekijät, vapaaehtoiset) osallistaa itsensä sinne missä tapahtuu
- Uusien asukkaiden tapahtumat (esim. yhteistyössä kunnan kanssa)
- Aikuistyön ryhmät: mm. raamattupiiri, naistensauna, JäkäJäkä –ryhmä, naisten rukouspiiri, ompeluseura, kesäkaudella KirkkoHarrin jumpparyhmä, Palhon kotaryhmä, Taide-torstai-ryhmä
- Erialojen vapaaehtoiset ja heidän osaamisensa hyödyntäminen
- Milleniaali-projektin toteuttaminen ja Narvan markkinat
- Mittareina käytetään tilaisuuksien ja osallistujien määrää eri tilaisuuksissa ja ryhmissä

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Milleniaali-projekti 2025-2026 ja Narvan Markkinat.

Toimintasuunnitelma 2026 – 2027

Kannustetaan edelleen seurakuntalaisia osallistumaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen.

1012100210 Tiedotus

Vesilahden seurakunta käyttää tiedottamiseensa Lempäälän-Vesilahden Sanomien säännöllisesti ilmestyviä kirkollisia ilmoituksia. Lisäksi Vesilahden seurakunnalla on omat viralliset nettisivut. Vesilahti on siirtynyt maksuttomaan kirkon omaan verkkosivujen julkaisujärjestelmään (Lukkari). Seurakunta on myös mukana useammassakin facebook-yhteisöissä. Tarvittavia some-päivityksiä viranhaltijat ja työntekijät hoitavat osana omaa virkaansa ja tehtäväänsä seurakunnan virallisissa yhteisöissä.

Viranhaltijat ja työntekijät hoitavat työalaansa koskevaa tiedotusta osana omaa virkaansa ja tehtäväänsä. Tiedotusvastuuta pyritään jakamaan mahdollisuuksien mukaan laajemminkin (mm. kirkolliset ilmoitukset ja kokonaistiedotuksen koordinointi).

Kasvatustyö

Toiminta-alueet

- varhaisnuorisotyö
- partio
- rippikoulutyö
- nuorisotyö
- perhetyö

Varhaisnuorisotyö

Yleistavoite

Varhaisnuorisotyö on esikouluikäisten ja alakouluikäisten parissa tehtävää kristillistä kasvatustyötä. Tavoitteena on luoda koululaisille yhteys kotiseurakuntaansa sekä antaa heille kristillistä opetusta.

Keskeiset resurssit

nuorisotyönohjaaja ja työalasta vastaava pappi, kasvatustyön toimikunta, nuoret, vapaaehtoiset

Avaintavoitteet

- Koululaisten kaveritaitojen ja kasvun tukeminen
- Seurakunnan toimintaan mukaan saaminen
- Partiotoininnan tukeminen

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Tiedottamisen kehittäminen ja läsnäolo: Seurakunnan ja koulun yhteistyön kehittäminen, K12-kasvukurssit, kouluun siunaamiskirkko ja 10-vuotissynttärarit, sometyö
- Tiedottamisen ja kutsuvan toiminnan kehittäminen: leiripäivät, leirit ja retket
- Seurakunnan yhteistyön kehittäminen partiolippukunta Vesilahden Valkohäntien kanssa ja talousarvioon sisältyvä avustus
- Mittareina käytetään yhteistyötilaisuuksien määrää ja leiripäiviin, 10-synttäreille ja retkille osallistuneiden määrää sekä lippukunnan kokoa ja yhteistyötilaisuuksien määrää sekä K12-kasvukurssiin osallistuneiden määrää

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Vuoden 2025 suunnitelmissa on tuottaa sellaista toimintaa ja kohtaamista kouluikäisten kanssa, joka antaa uutta näkökulmaa ja toivoa kouluikäisille koronavuosien rajoitusten jälkeen. Työaika kohdennetaan kouluyhteistyöhön ja keskitetään resursseja K12-kasvukurssi työhön. Tavoitteena osallistua PIHKA 6 leirille yhteistyössä muiden seurakuntien kanssa.

Toimintasuunnitelma 2025-2027

Tavoitteena on vahvistaa yhteistyötä koulujen ja koululaisten kanssa. Innostetaan ja tuetaan vapaaehtoisia järjestämään kerhotoimintaa koululaisille.

Rippikoulutyö

Yleistavoite

Rippikoulu on evankelisluterilaisen kirkon kasteopetusta. Siellä voi pohtia yhdessä muiden kanssa elämään ja uskoon liittyviä asioita. Rippikoulussa nuori tutustuu sen kirkon uskoon, johon hänet kasteessa on liitetty ja opettelee toimimaan osana seurakuntaa.

Keskeiset resurssit

Seurakuntapastori, nuorisotyönohjaaja, kausityöntekijät ja isokset. Myös muut seurakunnan työntekijät osallistuvat rippikouluun omaan työalaansa liittyvissä asioissa.

Avaintavoitteet

- Turvallisen ja mielekkään rippikoulun toteuttaminen.
- Rippikoululaisten huoltajien tavoittaminen.

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Huolehditaan rippikoulun resursseista ja tehdään suunnitelma sairastumisten ja kriisien varalle.
- Noudatetaan turvallisen tilan -periaatetta rippikoulussa.
- Kehitetään rippikouluja palautteen ja paikallissuunnitelman mukaisesti.
- Järjestetään vanhempainilta ja/tai vierailu rippikoululeireille.
- Tiedotetaan aktiivisesti viestien ja kirjeiden välityksellä.
- Mittareina käytetään palautteen arvosanaa ja osallistuneiden vanhempien määrää

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Ikäluokka on vielä vuoden 2025 ja 2026 samalla tasolla kuin edellisenä vuonna (kunnassa 69, seurakuntaan kuuluu 61) ja rippikoululeirejä tarvitaan edelleen kolme, sekä mahdollisuus päivärippikoulun tai pienryhmärippikoulun suorittamiseen. Rippikoululeireille tarvitaan kolme-neljä työntekijää. On vaikea ennustaa, moniko kirkkoon kuulumattomista haluaa tulla rippikouluun ja kuinka moni koko ikäluokasta menee jonkun muun järjestämälle rippileirille. Erilaisten yleisten hinnankorotusten (mm. ruoka, polttoaine, sähkö) vuoksi budjettia on hiukan nostettu.

Toimintasuunnitelma 2026–2027

Rippikoululla on edelleen vankka asema Vesilahdessa, vaikka kirkkoon kuulumattomien nuorten määrä kasvaa. Ikäluokkien koko vaihtelee ja se täytyy huomioida suunnittelussa myös tulevina vuosina.

Nuorisotyö

Yleistavoite

Nuorisotyö on rippikouluikäluokan ja sitä vanhempien parissa tehtävää kristillistä kasvatustyötä.

Tavoitteena on tukea nuorta hänen elämässään ja mahdollistaa se, että nuori voi kasvaa uskossa sekä löytää paikkansa seurakunnasta.

Keskeiset resurssit

Nuorisotyönohjaaja, työalasta vastaava pappi, kasvatustyön toimikunta, nuoret, vapaaehtoiset

Avaintavoitteet

- Nuorten tavoittaminen seurakunnan toimintaan
- Nuorten oman kasvun ja hengellisen kasvun tukeminen
- Nuorten ja aikuisten saaminen mukaan nuorisotyön vastuutehtäviin

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Tiedottaminen ja läsnäolo: rippikoululaisten informoiminen ennen ja jälkeen rippikoulun, seurakunnan nettisivujen pitäminen ajan tasalla ja näkyvyys Instagramissa ja Snapchatissa (?), WhatsApp-ryhmissä, henkilökohtainen kohtaaminen arjessa ja sovitusti. Kannustaminen myös muuhun seurakunnan toimintaan osallistumiseen, esim. ehtoollisen jakamiseen avustajaksi.
- Yhteistyö kunnan nuorisotyön sekä koulujen kanssa.
- Nuorten ja aikuisten vapaaehtoisten mukaantulo nuorisotyössä ja jumalanpalveluksissa, leireillä, retkillä, nuortenilloissa yms. Nuorten vaikuttajaryhmän aktivoiminen ja ryhmän kasvattaminen (esim. kunnan nuortenvaikuttajien innostaminen myös seurakunnan vaikuttajiin).
- Mittareina käytetään nuortenilloissa ja niiden tunnustukselliseen osioon osallistujien määrää sekä vastuutehtäviin osallistuneiden nuorten ja aikuisten määrää sekä Nuorten ja nuorten aikuisten raamiksesä käyvien määrää.

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Toimintasuunnitelma on budjetiltaan hieman korkeampi edellisvuoteen verrattuna. Siinä on huomioitu yleisten hinnankorotusten (mm. ruoka, polttoaine, sähkö).

Toimintasuunnitelma 2026–2027

Tavoitteena on saada nuoret sitoutumaan seurakunnan toimintaan myös rippikoulun jälkeen ja näkemään oma paikkansa seurakunnan tärkeänä jäsenenä ja saada tukea hengelliselle kasvulleen.

Perhetyö

Yleistavoite

Kuljemme perheiden vierellä eri elämänvaiheissa tukien heitä kasvatustehtävässään. Tarjoamme perheille erilaisia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa ilmapiiri on lämmin, avoin ja hyväksyvä, ja jossa elämää jaetaan yhdessä. Kristillinen sanoma ja elämä kristittyinä on toiminnan keskiössä lapsille ja perheille sopivalla tavalla.

Keskeiset resurssit

Kasvatuksen ohjaaja, kasvatuksen työalasta vastaava pappi, kanttori, kirkkoherra, kasvatustyön vastuuryhmä, vapaaehtoiset

Avaintavoitteet

- Vanhempien tukeminen heidän kristillisessä kasvatustehtävässään
- Lasten ja vanhempien innostaminen aktiiviseen seurakunnan jäsenyyteen
- Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa lasten ja perheiden hyväksi
- Monipuolisen viikkotoiminnan ja erilaisten tilaisuuksien järjestäminen

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Monipuolisen viikkotoiminnan järjestäminen erilaisina ajankohtina, jotta mahdollisimman monella olisi mahdollisuus osallistua (esimerkiksi aamupäivän perhekerho, muskari ja iltaperhekerho)
- Lasten ja vanhempien kuuleminen toiminnan suunnittelun ja kehittämisen keskiössä. Palautekysely vähintään kerran vuodessa. Mahdollisuus esittää toiveita ja palautetta eri väyliä pitkin läpi toimintakauden.
- Huomioidaan lapset ja perheet erilaisia tilaisuuksia suunniteltaessa kestossa, sisällössä ja toteutuksessa. Vahvistetaan lasten ja perheiden osallisuutta ja mahdollisuutta osallistua.
- Yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa: Yhteistyö seurakunnan ja kunnan varhaiskasvatuksen välillä, yhteistyö seurakunnan ja MLL:n välillä, mahdollinen muu yhteistyö muiden paikallisten toimijoiden kanssa. Kasvatuksen ohjaaja mukana Lape-työryhmän työskentelyssä.
- Tiedottamisen kehittäminen: Laadukas, oikea aikainen ja riittävä tiedottaminen. Hyödynnetään erilaisia väyliä (some, verkkosivut, paikallislehti, yleiset ilmoitustaulut) jotta tieto tavoitaisi mahdollisimman monet.
- Mittareina käytetään tilaisuuksien ja retkien sekä kokoontumisten sekä kirkkohetkien määrää

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Tarkoitus on järjestää monipuolista ja laadukasta toimintaa lapsille ja perheille niin viikkotoiminnan kuin yksittäisten tilaisuuksien saralla.

Toimintasuunnitelma 2026-2027

Seurakunnalla on koronavuosien ja työntekijäresursseissa tapahtuneiden muutosten jälkeen jälleen monipuolista perhetyötä. Tavoitteena on säilyttää se tulevina vuosina niin, että jatkossakin voitaisiin tarjota monipuolisesti erilaista matalan kynnyksen toimintaa Vesilahtelaisille lapsiperheille. Tärkeää on mahdollistaa myös seurakunnan laadukas yhteistyö varhaiskasvatuksen ja erilaisten toimijoiden kanssa jatkossakin. Tämä edellyttää työvoimaresurssien ja määrärahojen turvaamista myös tulevina vuosina.

Diakonia- ja lähetystyö

Toiminta-alueet

- diakonia
- sielunhoito
- lähetys
- kansainvälinen diakonia

Diakoniatyö

Yleistavoite

Seurakunnan diakoniatyön perustehtävä on pyrkiä auttamaan ja palvelemaan niitä, joille muu apu ei yllä tai joita muut tahot eivät auta riittävästi. Diakoniatyö pyrkii etsimään uusia palvelun muotoja ajankohtaisen tarpeen mukaan. Kaiken diakoniatyön pohjalla on kristillisen uskon kautta tehty palvelu.

Keskeiset resurssit

kirkkoherra; diakoniatyöntekijä; diakonian ja lähetyksen vastuuryhmä; diakoniatyön vapaaehtoiset.

Avaintavoitteet

- Haasteellisissa elämäntilanteissa elävien ihmisten tavoittaminen.
- Ihmisten kohtaaminen siellä missä ihmiset ovat.
- Vapaaehtoistyön käynnistäminen ja koordinointi

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Kotikäyntityön mahdollistaminen työntekijäresurssit ja vapaaehtoisresurssit turvaamalla
- Toteutetaan moniammatillista yhteistyötä eri toimijoiden kanssa.
- Nyk. kerhotalon profiilin kehittäminen
- Mittareina käytetään ryhmäläisten, kotikäyntien ja tilaisuuksien määrää

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Diakoniatyö on seurakunnan vakiintunutta ja monipuolista toimintaa, jonka täytyy vastata ajan haasteisiin.

Toimintasuunnitelma 2026-2027

Toimivan diakoniatyön kehittäminen ja uusien avuntarvitsijoiden tavoittaminen.

Lähetystyö

Yleistavoite

Lähetystyön tavoite nousee lähetys- ja kastekäskystä (Matt. 28: 19-20). Lähetystyö on osallistumista Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa ja ihmisten tuomista osalliseksi kristillisen seurakunnan yhteydestä.

Keskeiset resurssit

Lähetys sihteeri (kasvatuksen ohjaaja), työalasta vastaava pappi, nimikkolähetit, diakonia- ja lähetystyön vastuuryhmä, lähetysjärjestöjen yhteyshenkilöt ja vapaaehtoiset seurakuntalaiset

Nimikkosopimukset

- Pasi Hujanen, 5000 €, Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys (Inkeri)
- Kirsti Malmi ja Lasnamäen Pyhän Markuksen seurakunta, 5670€, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
- Toivoa naisille -työ Intiassa, 3600 €, Medialähetys Sanansaattajat

Nimikkosopimusten lisäksi tuemme Päivi ja Martti Poukan työtä Japanissa 670€, Suomen Lähetysseuran työtä 500€, Suomen Pipliaseuran työtä 500€ ja Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n tekemää työtä 500€.

Kansainvälisen diakonian osalta tuemme Merimieskirkkoa 100€ ja Kirkon ulkomaanapua 2000€.

Avaintavoitteet

- Lähetystyön verkostojen rakentaminen, yhteistyö nimikkolähettiläisten/sopimuskohteiden kanssa
- Lähetystietoisuuden ylläpito ja lisääminen Vesilahdessa erilaisten tilaisuuksien ja tiedottamisen avulla
- Lähetystyön taloudellinen tukeminen
- Lasten ja nuorten lähetystietoisuuden lisääminen ja innostaminen mukaan lähetystyöhön

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- säännöllisesti toistuvat lähetyspyhät, lähetysväen toteuttamat tapahtumat ja tilaisuudet
- budjettimäärärahat, vapaa kannatus
- lasten ja nuorten innostaminen lähetystyöhön erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien avulla
- Mittareina käytetään tilaisuuksien, toimintojen ja osallistujien määrää, näkymistä erilaisissa medioissa ja taloudellisen tuen määrää

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Vesilahdessa lähetystyö on hakemassa uusia uomia. Kasvatuksen ohjaajan työnkuvaan kuuluu myös lähetysseurien tehtävien hoitaminen. Vapaaehtoista lähetyskannatusta on edelleen tarpeen elvyttää ja järjestää jälleen suunnitelmallisesti erilaisia lähetystyöhön liittyviä tilaisuuksia ja innostaa eri ikäisiä osallistumaan niihin sekä konkreettisesti osallistumaan lähetystyöhön omalta paikaltaan.

Toimintasuunnitelma 2026-2027

Lähivuosien painopisteenä on tehdä tutuksi nimikkolähettejä ja -kohteita, niissä olevia työntekijöitä ja niissä tehtävää työtä niin lähettikirjeiden esillä pitämisen kautta kuin myös vierailujen, erilaisten tilaisuuksien sekä lähetystyötä koskevien kirkkopyhien kautta. Lähetystietouden lisääminen eri ikäisten parissa on lähetystyön toiminnan keskiössä, sekä eri ikäisten innostaminen mukaan erilaisiin tapoihin osallistua lähetystyöhön.

Kansainvälinen diakonia

Yleistavoite

Kansainvälinen diakonia on osa lähetystyötä ja toteuttaa myös diakonisia tavoitteita kansainvälisessä kontekstissa.

Keskeiset resurssit

Diakonia- ja lähetysvastuuryhmä, vapaaehtoiset, työalasta vastaava pappi, lähetysseurien tehtävät osana kasvatuksenohjaajan tehtäväkuvaa.

Avaintavoitteet

- tuetaan kansainvälistä työtä

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- tuetaan rahallisesti perinteiseen tapaan
- mittarina käytetään talousarviomäärärahan suuruutta

Määräraahaperustelut vuodelle 2025

Annetaan avustukset Merimieskirkolle ja Kirkon ulkomaanavulle sekä Yhdelle Pienimmistä ry:lle ja Helping Hands ry:lle erillisen hakemuksen mukaan.

Toimintasuunnitelma 2026-2027

Kansainvälinen diakonia pidetään esillä toiminnassa, mutta sitä tuetaan erityisesti avustusten kautta.

Yhteinen seurakunnallinen toiminta (ostopalvelut)

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksesta selvitetään parisuhteen, perheen ja henkilökohtaisen elämän kysymyksiä. Neuvottelujen lisäksi keskuksessa pyritään järjestämään ryhmämuotoista toimintaa. Perheneuvojat antavat myös koulutusta, konsultointia ja työnohjausta.

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, omaisten ja sairaalahenkilökunnan sielunhoidosta Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammaistyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja seurakunnissa.

Lisäksi Vesilahden seurakunta osallistuu seurakuntien yhteisen lapsipotilaiden parissa työskentelevän lastenohjaajan palkkauskustannuksiin.

Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja -netin periaatteena on nimettömyys, luottamuksellisuus ja avun hakijan kunnioittaminen. PP:ssä lähimmäinen, kuuntelemalla ja keskustelemalla, tasavertaisella yhteydellä toiseen ihmiseen, pyrkii lievittämään soittajan hätää. PP:n ja -netin päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset. Toiminnan toteuttaa Setlementti Naapuri.

Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	22 799,95	25 055	30 420	30 420	30 420
Henkilöstökulut	-271 123,35	-335 620	-369 800	-369 800	-369 800
Palvelujen ostot	-90 597,24	-104 490	-117 040	-116 640	-116 640
Vuokratkulut	-11 444,00	-800	-800	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-29 023,26	-32 600	-36 700	-34 800	-34 800
Annetut avustukset	-33 524,29	-30 340	-34 900	-34 900	-34 900
Muut toimintakulut	-365,00				
Toimintakulut	-436 077,14	-503 850	-559 240	-556 940	-556 940
Toimintakate	-413 277,19	-478 795	-528 820	-526 520	-526 520

HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisääteinen tehtävä. Hautaustoimen perustehtävä on hoitaa seurakunnan hautausmaata ja siihen liittyviä viheralueita niiden arvon edellyttämällä tavalla. Hautausasiat hoidetaan mahdollisimman sujuvasti ja arvokkaasti. Hautaustoimen resursseihin kuluvat seurakuntamestari, hautausmaatyöntekijä sekä kesäaikana määräaikaisten työntekijät.

Avaintavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Hautausmaan hoidon tason ylläpito hyvänä vakituisten ja määräaikaisten työntekijöiden sekä ulkopuolisten urakoitsijoiden avulla
- Hautakirjanpidon siirtäminen mahdollisimman kattavasti sähköiseen hautakirjanpitoon, Muistolehdon saneeraus ja Tyhjän sylin muistomerkin hankkiminen sekä uuden kirkkolain velvoittaman hautausmaan hoito- ja kunnossapitosuunnitelman laatiminen.
- Hautausmaan tiedonhallinnan tehostaminen Hautakartta-ohjelman avulla

Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

Hautaustoimi	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Toimintatuotot	42 840,64	41 200	37 600	37 600	37 600
Henkilöstökulut	-160 416,46	-157 930	-169 700	-169 700	-169 700
Palvelujen ostot	-32 162,60	-26 300	-28 900	-28 900	-28 900
Aineet ja tarvikkeet	-22 814,04	-19 300	-21 200	-21 200	-21 200
Muut toimintakulut	-1 265,72	-1 200	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-216 658,82	-204 730	-221 100	-221 100	-221 100
Toimintakate	-173 818,18	-163 530	-183 500	-183 500	-183 500
Poistot ja arvonalentumiset	-16 295,20	-16 300	-17 000	-8 600	-4 500
Työalakate	-190 113,38	-179 830	-200 500	-192 100	-188 000

KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoidosta, kunnosta ja tarkoituksenmukaisesta korjausten suunnittelusta. Kiinteistötoimen resursseihin kuuluvat seurakuntamestari, hautausmaatyöntekijä, emäntä-vahtimestari ja suntio. Lisäksi Vesilahden seurakunta ostaa tarvittavan asiantuntemuksen hyödyntämällä paikallisia asiantuntijoita (työryhmä).

Vesilahden seurakunnan metsäomaisuus on yhteensä 308,6 ha koostuen ns. vanhasta metsästä 228,7 ha ja Taulaniemen testamenttimetsästä 79,9 ha. Tavoitteena on Vesilahden seurakunnan metsäomaisuuden hoito niin, että taataan kestävä puuntuotanto ja tasaiset hakkuutulot sekä voidaan säilyttää olemassa olevat luontoarvot. Metsäomaisuutta ja sen tuottoa tulee hoitaa ja sijoittaa tuottavasti ja turvallisesti. Vesilahden seurakunnalle on laadittu metsäsuunnitelmat koskien sekä seurakunnan ns. vanhoja metsiä ja testamenttimetsää. Suunnitelmissa on selvitykset tarvittavista vuosittaisista toimenpiteistä, niiden vaatimista kustannuksista ja saatavista vuotuisista tuotoista. Vesilahden seurakunnan metsäasioiden asiantuntijana toimii Tuomo Kuisma/Metsä Group ja metsäasiain yhteyshenkilönä tehtävään valittu seurakunnan edustaja. Metsäasiat valmistellaan talous-

vastuuryhmässä ja päätökset tekee kirkkoneuvosto sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Tarvittaessa Kuisma, kirkkoherra ja metsäasiain yhteyshenkilö käyvät yhdessä suunnittelu- ja toimeenpanoneuvotteluja.

Avaintavoitteet ja keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito vakituisten työntekijöiden ja ulkopuolisten urakoitsijoiden avulla.
- Korjausten suunnittelu kiinteistöistä tehtyjen kuntoarviointien perusteella tarvittaessa käyttäen asiantuntijoita.
- Seurakunnan kiinteistöjen investointisuunnitelman mukaisten korjausten ja kunnostusten toteuttaminen kokonaisedullisesti: ryhdytään toteuttamaan kivisakastin sisäpuolen kunnostusta sekä seurakuntatalon lämmitysratkaisun toimeenpanoa.

Toimintasuunnitelma 2026–2027

Metsäsuunnitelmat on päivitetty vuonna 2023 ja niihin sisältyvät kuvaukset metsien hakkuumahdollisuuksista ja hoitotarpeista vuosina 2023–2032. Metsäsuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti metsissä tapahtuvien toimenpiteiden mukaisesti.

Tulevien vuosien suunnitelmissa ovat mm. seurakuntatalon keittiön saneeraus, Pappilan piha-alueen kunnostaminen, kivisakastin kunnostus sisäpuolelta ja kiinteistöjen energiaratkaisujen toimeenpano.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

Kiinteistötoimi	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Toimintatuotot	33 224,34	49 500	78 350	51 350	51 350
Henkilöstökulut	-61 217,50	-63 830	-62 900	-62 900	-62 900
Palvelujen ostot	-79 387,60	-63 560	-75 200	-62 280	-62 280
Vuokratulot	-1 328,80	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-79 010,38	-82 800	-93 780	-91 780	-91 780
Annetut avustukset	-1 000,00	-1 500	-2 500	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-10 994,52	-10 900	-12 200	-12 200	-12 200
Toimintakulut	-232 938,80	-224 090	-248 080	-233 160	-233 160
Toimintakate	-199 714,46	-174 590	-169 730	-181 810	-181 810
Poistot ja arvonalentumiset	-89 567,37	-105 050	-119 390	-111 440	-106 020
Työalakate	-289 281,83	-279 640	-289 120	-293 250	-287 830

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Myyntituotot	614,80	700	800	800	800
Maksutuotot	48 835,31	58 955	56 620	56 620	56 620
Vuokratuotot	9 137,53	10 600	11 450	11 450	11 450
Metsätalouden tuotot	23 000,00	33 000	60 000	33 000	33 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	15 007,06	14 500	19 500	19 500	19 500
Tuet ja avustukset	8 246,48	2 600	2 600	2 600	2 600
Muut toimintatuotot	0,16				
Toimintatuotot	104 841,34	120 355	150 970	123 970	123 970
Palkat ja palkkiot	-414 939,61	-450 570	-487 700	-488 900	-487 700
Henkilösivukulut	-97 933,59	-106 810	-114 700	-114 700	-114 700
Henkilökulujen oikaisuerät	8 624,64	1 500	1 500	1 500	1 500
Henkilöstökulut	-504 248,56	-555 880	-600 900	-602 100	-600 900
Palvelujen ostot	-271 399,84	-279 200	-302 240	-293 520	-291 720
Vuokrakulut	-15 326,58	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Ostot tilikauden aikana	-133 186,30	-140 600	-157 680	-154 580	-153 780
Aineet ja tarvikkeet	-133 186,30	-140 600	-157 680	-154 580	-153 780
Annetut avustukset	-34 524,29	-31 840	-37 400	-37 400	-37 400
Muut toimintakulut	-13 045,09	-12 400	-13 800	-13 800	-13 800
Toimintakulut	-971 730,66	-1 026 220	-1 118 320	-1 107 700	-1 103 900
TOIMINTAKATE	-866 889,32	-905 865	-967 350	-983 730	-979 930
Kirkollisverotulot	1 000 730,26	1 000 000	1 050 000	1 050 000	1 050 000
Valtionrahoitus	90 096,00	85 000	85 000	85 000	85 000
Verotuskulut	-11 497,36	-12 300	-12 400	-12 400	-12 400
Kirkon rahastomaksut	-76 812,00	-76 000	-86 000	-86 000	-86 000
Rahoitustuotot ja -kulut	15 831,69	2 000	7 000	7 000	7 000
VUOSIKATE	151 459,27	92 835	76 250	59 870	63 670
Poistot ja arvonalentumiset	-105 862,57	-121 350	-136 390	-120 040	-110 520
TILIKAUDEN TULOS	45 596,70	-28 515	-60 140	-60 170	-46 850
TILIKAUDEN YLIJÄÄMÄ (ALIJÄÄMÄ)	45 596,70	-28 515	-60 140	-60 170	-46 850

Keskusrahastomaksut

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta vuodelle 2025.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 % eikä tähän maksuun esitetä muutosta vuodelle 2025.

Poistot

Poistosuunnitelma uudistettiin vuonna 2022.

INVESTOINTIOSA

Investointilaskelma

Investoinnit suunnitelmakaudelle 2025-2027	Yhteensä	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Pappilan energiaratkaisut	125 000		125 000	
Kivisakastin sisätilan saneeraus	20 000		20 000	
Seurakuntatalon keittiöremontti	35 000			35 000
Seurakuntatalon energiaratkaisut	160 000	160 000		
Narvan kyläkirkon energiaratkaisut	100 000			100 000
Narvan kyläkirkon alakerta	50 000			50 000
Hautausmaan muistomerkit	10 000	10 000		
Hautausmaan jätejärjestelmä	15 000	15 000		
Hautakarttaohjelma	20 000	20 000		
Äkilliset ennakoimattomat investoinnit	60 000	20 000	20 000	20 000
	595 000	225 000	165 000	205 000

Investoinnin hankintamenon jaksottamista eri vuosille taloussuunnitelmassa voidaan tarkistaa kokonaiskustannusarvion rajoissa talousarviossa, tilinpäätöksen hyväksymisen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä. Investointeja voidaan joutua arvioidaan uudelleen talousarviovuoden aikana, mikäli esimerkiksi verotulojen kertymä, talouden tasapaino tai omaisuuden myynnit eivät toteudu talousarviossa suunnitellulla tavalla. Investointien aktiivointiraja on 10.000 euroa.

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Tulorahoitus	151 459	92 835	76 250	59 870	63 670
Vuosikate	151 459	92 835	76 250	59 870	63 670
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjaukset					
Investoinnit	-97 507	-285 000	-225 000	-165 000	-205 000
Investointimenot	-97 507	-285 000	-225 000	-165 000	-205 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Vars toiminnan ja invest. nettorahavirta	53 952	-192 165	-148 750	-105 130	-141 330
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-47 530				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-8 860				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-9 868				
Korottomien pitkäaik vpo:n muutokset	-3 938				
Korottomien lyhytaik vpo:n muutokset	-24 864				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-47 530				
Rahavarojen muutos	6 422	-192 165	-148 750	-105 130	-141 330
Rahavarojen muutos (tase)	6 422				
Osakkeiden ja osuuskassien muutos	250 000				
Muiden arvopaperien muutos	247 750				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-491 328				

Investoinnit on suunniteltu toteutettaviksi kassavaroin.

LIITTEET

Taulaniemen testamenttirahasto käyttö 2025

Lähetyssehteerin palkka ja sivukulut	5 400
Musiikkitapahtumat ja retket	
Kuljetus	600
Liput	600
	<hr/> 1 200
Kansainvälinen diakonia	
Yhdelle pienimmistä	1 500
Helping Hands ry	1000
Metsävakuutus	400
Testamenttirahaston käyttö vuonna 2025 yhteensä	<hr/> 9 500

Testamenttirahaston käytettävissä oleva pääoma vuoden 2025 lopussa riippuu vuoden 2024 sopeuttamistoimista, vuoden 2024 käytöstä sekä metsänmyyntituloista. Testamenttivaroilla ei enää tulevaisuudessa voida tukea seurakunnan toimintaa samassa määrin kuin tähän asti. Testamentin rahavarojen loputtua käytettävissä ovat ainoastaan testamenttimetsistä saatavat metsätulot, joiden määrä vaihtelee huomattavasti vuosittain. Seurakunta laatii suunnitelman, miten sopeudutaan testamenttivarojen vähentymiseen.

Testamentin todellinen vuotuinen käyttö todetaan tilinpäätöksen yhteydessä.

Talousarvioavustukset 2025

Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarvioavustukset myönnetään kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa.

Testamenttivaroista myönnettävät avustukset myöntää vuosittain hakemusten perusteella kirkkoneuvosto toimikunnan esityksestä ja ne sisältyvät budjettikirjan liiteosaan nimeltä ”Taulaniemen testamenttirahaston käyttö”.

Muita kuin lähetys- ja kansainvälisen diakonian avustuksia varten talousarvioon varataan yhteissumma työaloittain. Kyseiset avustukset myöntää kirkkoneuvosto hakemusten perusteella ja ao. toimikunnan esityksestä. Tarvittaessa muita avustuksia (tili 489000) myöntää kirkkoherra viranhaltijapäätöksellä tarkoituksenmukaisen valmistelun jälkeen. Diakonia-avustukset (tili 483000 ja diakoniarahasto) myöntää pääsääntöisesti diakonissa-perhetyöntekijä. Diakonia-avustusten myöntämisessä noudatetaan seuraavia periaatteita: diakoniatyöntekijä myöntää itsenäisesti 100 euroon asti; diakoniatyöntekijä ja alasta vastaava teologi myöntävät yhdessä 200 euroon asti; tätä suuremmat avustukset myöntää työryhmä, johon kuuluvat diakoniatyöntekijä, alasta vastaava teologi ja kirkkoherra. Yhteisvastuukeräyksen avustusmäärä on arvio ja riippuvainen ko. tulojen määrästä.

Käyttötalouslaskelma tehtäväalueittain tiliryhmittäin

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Hallintoelimet					
Toimintatuotot	496,08				
Henkilöstökulut	-1 120,00			-1 200	
Palvelujen ostot	-2 415,31	-1 450	-1 800	-3 400	-1 600
Aineet ja tarvikkeet	-654,45	-1 200	-1 300	-2 100	-1 300
Toimintakulut	-4 189,76	-2 650	-3 100	-6 700	-2 900
Toimintakate	-3 693,68	-2 650	-3 100	-6 700	-2 900
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto					
Toimintatuotot	5 480,17	4 600	4 600	4 600	4 600
Henkilöstökulut	-10 371,25	1 500	1 500	1 500	1 500
Palvelujen ostot	-61 722,09	-75 100	-73 300	-76 300	-76 300
Vuokratkulut	-2 553,78	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-1 684,17	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Muut toimintakulut	-419,85	-300	-300	-300	-300
Toimintakulut	-76 751,14	-82 600	-80 800	-83 800	-83 800
Toimintakate	-71 270,97	-78 000	-76 200	-79 200	-79 200
Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot	0,16				
Palvelujen ostot	-5 115,00	-8 300	-6 000	-6 000	-6 000
Toimintakulut	-5 115,00	-8 300	-6 000	-6 000	-6 000
Toimintakate	-5 114,84	-8 300	-6 000	-6 000	-6 000
Jumalanpalveluselämä					
Henkilöstökulut	-63 484,73	-74 520	-74 100	-74 100	-74 100
Palvelujen ostot	-1 963,12	-200	-200	-200	-200
Vuokratkulut		-200	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-3 052,71	-2 350	-2 400	-1 400	-1 400
Toimintakulut	-68 500,56	-77 270	-76 900	-75 900	-75 900
Toimintakate	-68 500,56	-77 270	-76 900	-75 900	-75 900
Hautaan siunaaminen					
Henkilöstökulut	-520,43	-700	0	0	0
Palvelujen ostot	-103,88	-200	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet		-200	-150	-150	-150
Toimintakulut	-624,31	-1 100	-250	-250	-250
Toimintakate	-624,31	-1 100	-250	-250	-250
Muut kirkolliset toimitukset					
Henkilöstökulut	-431,26	-100	-200	-200	-200
Palvelujen ostot	-76,32	-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-1 201,00	-1 000	-1 350	-1 350	-1 350
Toimintakulut	-1 708,58	-1 200	-1 650	-1 650	-1 650
Toimintakate	-1 708,58	-1 200	-1 650	-1 650	-1 650

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Aikuistyö					
Toimintatuotot	645,30	150	150	150	150
Henkilöstökulut	-174,54		-59 200	-59 200	-59 200
Palvelujen ostot	-1 916,40	-500	-600	-600	-600
Vuokratkulut		-300	-300	-300	-300
Aineet ja tarvikkeet	-472,53	-700	-1 000	-800	-800
Toimintakulut	-2 563,47	-1 500	-61 100	-60 900	-60 900
Toimintakate	-1 918,17	-1 350	-60 950	-60 750	-60 750
Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot	603,27	100	200	200	200
Henkilöstökulut	-521,82	-11 000	-11 500	-11 500	-11 500
Palvelujen ostot	-105,56	-100	-2 600	-2 600	-2 600
Vuokratkulut		-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-2 394,08	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut	-3 021,46	-13 000	-16 000	-16 000	-16 000
Toimintakate	-2 418,19	-12 900	-15 800	-15 800	-15 800
Tiedotus ja viestintä					
Toimintatuotot	950,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Henkilöstökulut					
Palvelujen ostot	-18 803,69	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Aineet ja tarvikkeet	-119,00				
Toimintakulut	-18 922,69	-20 000	-20 000	-20 000	-20 000
Toimintakate	-17 972,69	-19 000	-19 000	-19 000	-19 000
Musiikki					
Henkilöstökulut	-41 874,71	-43 440	-35 400	-35 400	-35 400
Palvelujen ostot	-3 214,26	-3 000	-3 900	-3 900	-3 900
Aineet ja tarvikkeet	-3 950,43	-3 600	-3 400	-3 400	-3 400
Toimintakulut	-49 039,40	-50 040	-42 700	-42 700	-42 700
Toimintakate	-49 039,40	-50 040	-42 700	-42 700	-42 700
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot		200	300	300	300
Henkilöstökulut	-26 914,50	-43 430	-42 600	-42 600	-42 600
Palvelujen ostot	-595,00	-1 700	-3 100	-3 100	-3 100
Aineet ja tarvikkeet	-2 768,65	-3 650	-4 550	-4 550	-4 550
Annetut avustukset	-50,00				
Toimintakulut	-30 328,15	-48 780	-50 250	-50 250	-50 250
Toimintakate	-30 328,15	-48 580	-49 950	-49 950	-49 950

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Rippikoulu					
Toimintatuotot	7 114,64	9 405	9 490	9 490	9 490
Henkilöstökulut	-62 865,29	-65 910	-49 800	-49 800	-49 800
Palvelujen ostot	-42 284,66	-45 100	-48 500	-48 500	-48 500
Aineet ja tarvikkeet	-4 693,31	-6 400	-7 000	-7 000	-7 000
Muut toimintakulut	-135,00				
Toimintakulut	-109 978,26	-117 410	-105 300	-105 300	-105 300
Toimintakate	-102 863,62	-108 005	-95 810	-95 810	-95 810
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	1 401,00	6 400	6 580	6 580	6 580
Henkilöstökulut	-26 674,12	-48 260	-44 100	-44 100	-44 100
Palvelujen ostot	-5 673,13	-18 190	-19 140	-18 740	-18 740
Vuokratkulut	-11 444,00				
Aineet ja tarvikkeet	-3 542,95	-3 700	-5 100	-4 400	-4 400
Annetut avustukset	-3 845,40	-5 700	-6 360	-6 360	-6 360
Muut toimintakulut	-230,00				
Toimintakulut	-51 409,60	-75 850	-74 700	-73 600	-73 600
Toimintakate	-50 008,60	-69 450	-68 120	-67 020	-67 020
Diakonia					
Toimintatuotot	12 085,74	7 300	11 300	11 300	11 300
Henkilöstökulut	-47 661,95	-48 260	-52 900	-52 900	-52 900
Palvelujen ostot	-3 848,87	-7 600	-8 500	-8 500	-8 500
Vuokratkulut		-200	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-6 780,03	-8 700	-9 350	-9 350	-9 350
Annetut avustukset	-11 088,89	-5 900	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	-69 379,74	-70 660	-80 950	-80 950	-80 950
Toimintakate	-57 294,00	-63 360	-69 650	-69 650	-69 650
Perheneuvonta					
Palvelujen ostot	-7 823,52	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakulut	-7 823,52	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakate	-7 823,52	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Sairaalasielunhoito					
Palvelujen ostot	-1 540,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakulut	-1 540,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakate	-1 540,00	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Palveleva puhelin					
Palvelujen ostot	-338,95	-500	-500	-500	-500
Toimintakulut	-338,95	-500	-500	-500	-500
Toimintakate	-338,95	-500	-500	-500	-500

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Lähetys					
Toimintatuotot (ulkoiset)		500	1 400	1 400	1 400
Palvelujen ostot	-2 309,88	-1 800	-4 300	-4 300	-4 300
Aineet ja tarvikkeet	-48,57	-500	-600	-600	-600
Annetut avustukset	-16 440,00	-16 640	-16 440	-16 440	-16 440
Toimintakulut	-18 798,45	-18 940	-21 340	-21 340	-21 340
Toimintakate	-18 798,45	-18 440	-19 940	-19 940	-19 940
Kansainvälinen toiminta					
Annetut avustukset	-2 100,00	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Toimintakulut	-2 100,00	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Toimintakate	-2 100,00	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Hautausmaiden ylläpito					
Toimintatuotot	2 769,63	2 600	2 600	2 600	2 600
Henkilöstökulut	-137 516,86	-82 050	-85 500	-85 500	-85 500
Palvelujen ostot	-20 002,69	-9 300	-10 500	-10 500	-10 500
Aineet ja tarvikkeet	-16 203,84	-11 900	-13 250	-13 250	-13 250
Muut toimintakulut	-1 265,72	-1 200	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-174 989,11	-104 450	-110 550	-110 550	-110 550
Toimintakate	-172 219,48	-101 850	-107 950	-107 950	-107 950
Hautaaminen					
Toimintatuotot	5 918,00	9 600	6 000	6 000	6 000
Palvelujen ostot	-11 796,08	-16 300	-16 200	-16 200	-16 200
Aineet ja tarvikkeet	-36,00				
Toimintakulut	-11 832,08	-16 300	-16 200	-16 200	-16 200
Toimintakate	-5 914,08	-6 700	-10 200	-10 200	-10 200
Haudanhoitosopimukset					
Toimintatuotot	34 153,01	29 000	29 000	29 000	29 000
Henkilöstökulut	-22 899,60	-75 880	-84 200	-84 200	-84 200
Palvelujen ostot	-363,83	-700	-700	-700	-700
Aineet ja tarvikkeet	-6 574,20	-7 400	-7 400	-7 400	-7 400
Toimintakulut	-29 837,63	-83 980	-92 300	-92 300	-92 300
Toimintakate	4 315,38	-54 980	-63 300	-63 300	-63 300
Vainajasäilytys					
Palvelujen ostot			-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet			-550	-550	-550
Toimintakulut			-2 050	-2 050	-2 050
Toimintakate			-2 050	-2 050	-2 050
Poistot ja arvonalentumiset			-3 500	-3 500	-3 500
Työalakate			-5 550	-5 550	-5 550

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Kirkot					
Toimintatuotot	1 519,69	600	700	700	700
Palvelujen ostot	-19 578,79	-35 000	-34 800	-34 800	-34 800
Aineet ja tarvikkeet	-27 202,94	-29 730	-35 700	-33 700	-33 700
Muut toimintakulut	-7 427,72	-6 700	-7 600	-7 600	-7 600
Toimintakulut	-54 209,45	-71 430	-78 100	-76 100	-76 100
Toimintakate	-52 689,76	-70 830	-77 400	-75 400	-75 400
Poistot ja arvonalentumiset	-71 125,34	-68 700	-69 100	-63 700	-59 600
Työälakate	-123 815,10	-139 530	-146 500	-139 100	-135 000
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	1 040,76	1 700	1 750	1 750	1 750
Henkilöstökulut	-59 242,82	-58 430	-57 500	-57 500	-57 500
Palvelujen ostot	-56 287,03	-18 410	-26 250	-17 330	-17 330
Vuokrakulut	-60,00				
Aineet ja tarvikkeet	-51 230,15	-52 470	-57 480	-57 480	-57 480
Muut toimintakulut	-4 402,67	-4 000	-4 400	-4 400	-4 400
Toimintakulut	-171 222,67	-133 310	-145 630	-136 710	-136 710
Toimintakate	-170 181,91	-131 610	-143 880	-134 960	-134 960
Poistot ja arvonalentumiset	-18 442,03	-36 350	-50 290	-47 740	-46 420
Työälakate	-188 623,94	-167 960	-194 170	-182 700	-181 380
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot	4 210,00	5 700	6 400	6 400	6 400
Palvelujen ostot	-32,66	-50	-50	-50	-50
Vuokrakulut	-1 268,80	-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-577,29	-600	-600	-600	-600
Toimintakulut	-1 878,75	-2 150	-2 150	-2 150	-2 150
Toimintakate	2 331,25	3 550	4 250	4 250	4 250
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	26 453,89	41 500	69 500	42 500	42 500
Henkilöstökulut	-1 974,68	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Palvelujen ostot	-3 489,12	-10 100	-14 100	-10 100	-10 100
Annetut avustukset	-1 000,00	-1 500	-2 500	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	835,87	-200	-200	-200	-200
Toimintakulut	-5 627,93	-17 200	-22 200	-18 200	-18 200
Toimintakate	20 825,96	24 300	47 300	24 300	24 300

Käyttötalouselaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Hallinto			
Toimintatuotot	5 976,41	4 600	4 600
Henkilöstökulut	-11 491,25	1 500	1 500
Palvelujen ostot	-69 252,40	-84 850	-81 100
Vuokratkulut	-2 553,78	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-2 338,62	-5 900	-6 000
Muut toimintakulut	-419,85	-300	-300
Toimintakulut	-86 055,90	-93 550	-89 900
Toimintakate	-80 079,49	-88 950	-85 300
Toimintakulut sis	-26 316,04	-31 140	-30 570
Toimintakate ulk/sis	-106 395,53	-120 090	-115 870
Työalakat ulk/sis	-5 897,20	-10 600	-7 300
Seurakunnallinen toiminta			
Toimintatuotot	22 799,95	25 055	30 420
Henkilöstökulut	-271 123,35	-335 620	-369 800
Palvelujen ostot	-90 597,24	-104 490	-117 040
Vuokratkulut	-11 444,00	-800	-800
Aineet ja tarvikkeet	-29 023,26	-32 600	-36 700
Annetut avustukset	-33 524,29	-30 340	-34 900
Muut toimintakulut	-365,00		
Toimintakulut	-436 077,14	-503 850	-559 240
Toimintakate	-413 277,19	-478 795	-528 820
Toimintakulut sis	-261 045,22	-277 350	-313 900
Toimintakate ulk/sis	-674 322,41	-756 145	-842 720
Työalakat ulk/sis	-805 663,22	-889 665	-993 440
Hautaustoimi			
Toimintatuotot	42 840,64	41 200	37 600
Henkilöstökulut	-160 416,46	-157 930	-169 700
Palvelujen ostot	-32 162,60	-26 300	-28 900
Aineet ja tarvikkeet	-22 814,04	-19 300	-21 200
Muut toimintakulut	-1 265,72	-1 200	-1 300
Toimintakulut	-216 658,82	-204 730	-221 100
Toimintakate	-173 818,18	-163 530	-183 500
Toimintakulut sis		-3 600	
Toimintakate ulk/sis	-173 818,18	-167 130	-183 500
Poistot ja arvonalentumiset	-16 295,20	-16 300	-17 000
Työalakat ulk/sis	-244 827,02	-241 700	-252 580
Kiinteistötoimi			
Toimintatuotot	33 224,34	49 500	78 350
Henkilöstökulut	-61 217,50	-63 830	-62 900
Palvelujen ostot	-79 387,60	-63 560	-75 200
Vuokratkulut	-1 328,80	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-79 010,38	-82 800	-93 780
Annetut avustukset	-1 000,00	-1 500	-2 500
Muut toimintakulut	-10 994,52	-10 900	-12 200
Toimintakulut	-232 938,80	-224 090	-248 080
Toimintakate	-199 714,46	-174 590	-169 730
Toimintatuot sis	287 361,26	312 090	344 470
Toimintakate ulk/sis	87 646,80	137 500	174 740
Poistot ja arvonalentumiset	-89 567,37	-105 050	-119 390
Työalakat ulk/sis	-26 329,09	26 450	29 480

