Talousarvio vuodelle 2027

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2027 – 2029



VESILAHDEN SEURAKUNTA

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
HALLINTO 11
Talous-, henkilöstö-, yleis- ja tietohallinto 11
Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma 13
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA 14
Jumalanpalvelus- ja musiikkityö 14
Kasvatustyö 22
Diakonia- ja lähetystyö 38
Yhteinen seurakunnallinen toiminta (ostopalvelut) 45
Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma 46
HAUTAUSTOIMI 47
Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma 49
KIINTEISTÖTOIMI 49
Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma 52
TULOSLASKELMAOSA 53
Tuloslaskelma 53
INVESTOINTIOSA 54
Investointilaskelma 54
RAHOITUSOSA 55
Rahoituslaskelma 55
LIITTEET 56
Talousarvioavustukset 2027 56
Käyttötalouslaskelma tehtäväalueittain tiliryhmittäin 57
Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen 62

JOHDANTO

”Vesilahti - meidän näköinen seurakunta”

Vesilahden seurakunnan strategiaa vuosille 2026–2030

Haluamme, että
Vesilahden seurakunta on yhteisö, jossa ja johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut, odotettu ja tarpeellinen

Siksi tavoitteenamme on, että
Vesilahden seurakunta voisi olla ”sateenvarjo”, jonka alla elämämme tärkeät ja arvokkaat asiat voisivat toteutua **-** tutusti, turvallisesti, perinteitä kunnioittaen ja sopivan rohkeasti kokeillen.

Siksi meille on tärkeää
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat

- seurakunta on siellä missä ovat ihmisetkin. Uskallamme entistä rohkeammin olla toiminnan mahdollistajan roolissa
- toimimme yhteisönrakentajana ja luomme yhteyksiä kirkosta ja seurakunnasta vieraantuneisiin
- seurakunta on ihmisen sydämessä, joten kokoonnumme entistä enemmän kodeissa, kylillä ja luonnossa
- panostamme ns. matalankynnyksen kokoontumisiin, joissa hyödynnämme Vesilahden omintakeisuutta ja vetovoimaisuutta

Muistaa, että olemme Jumalan hommissa

- puhumme Jumalasta rohkeasti ja ymmärrettävästi
- avaamme Raamatun sanomaa tälle ajalle
- kutsumme, koulutamme ja annamme vastuuta
- käytämme rohkeasti monikanavaisen sisällöntuotannon mahdollisuuksia

Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua

- toimimme entistä laajemmin paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa
- luomme uusia yhteistyökuvioita ja tuomme samalla esille jo olemassa olevaa yhteistyöverkostoa
- seurakunta on siellä missä ihmiset antavat omaa aikaansa toisten hyväksi ja iloksi. Haastetaan halukkaita rohkeasti yhdessä ”toteuttamaan seurakuntaa”
- Vesilahden seurakunnan matkailullisen arvon ja kiinnostavuuden entistä laajempi hyödyntäminen

Tavoittaa ja olla tavoitettavissa

- pyydämme palautetta ja vastaamme siihen
- otamme kantaa ja herätämme mielenkiintoa
- panostamme ajantasaiseen ja mahdollisimman monikanavaiseen viestintään
- kutsumme mukaan toimintaan myös selkeästi kohdentaen

Kirkkoherran tervehdys

Vesilahden seurakunnan toimintakulttuurissa on perinteisesti totuttu säästäväisyyteen ja toiminnassa on noudatettu luonnostaankin kohtuullisuuden rajoja. Vesilahdessa ei ole totuttu yllättäviin irtiottoihin ja harkitsemattomiin säntäilyihin. Tulevaisuuden uhkakuvia luovat maailmanpoliittiset levottomuudet ja taloudelliset haasteet yhteiskunnassamme. Suomen talouskasvu on onneksi lähes kahden vuosikymmenen odotuksen jälkeen käynnistynyt. Kasvu on ollut alkuvuonna 2026 sekä ripeää että laaja-alaista huolimatta Lähi-idän tapahtumien seurauksena nousseesta korkotasosta ja energian hintojen noususta. Kasvun taustalla on ollut yksityisen kulutuksen elpyminen, investointien kiihtyminen ja viennin kasvu. Taloustilanteen vahvistuminen ennakoitua nopeammin vaikuttaa suoraan myös julkisen sektorin tuloihin ja rahoitusasemaan. Verokertymät tulevat talouskasvun myötä nousemaan ja jo vuoden 2026 osalta ne ovat aiemmin ennustettua suurempia. Valtion talousarvio tulee kuitenkin olemaan huimasti alijäämäinen vuosien 2026 ja 2027 osalta (-13,4 mrd. € ja –12,4 mrd. €) huolimatta tulojen kasvusta, sillä korko- ja puolustusmenot ovat kasvaneet ennakoitua enemmän. Työttömyysluvut ovat edelleen järkyttävissä luvuissa, ja ihmisten henkinen pahoinvointi ja elämän päämäärättömyys tuntuvat lisääntyneen. 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 haasteellisessa tilanteessa. Myönnettyjen diakonia-avustusten määrä on kasvanut rajusti. Myös henkinen ja sen rinnalla usein myös hengellinen hätä (tosin usein kätketysti) on lisääntynyt. 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.

Yleisesti, koko kirkon tasolla, kirkollisverotuoton arvioidaan kasvavan koko ennustehorisontin, vuosien 2027–2029, ajan. 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 vakaa, 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. Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2024 vuoteen 2029 saakka noin 5,9 prosenttia ja vuoteen 2040 mennessä noin 21 prosenttia. Jäsenmäärän ennustettu lasku vuosina 2027–2029 on noin 1,5 prosenttia vuodessa koko kirkon tasolla. (Kirkon tilastopalvelu). Vesilahden seurakunnassa jäsenmäärä oli 3171 (13.10.2025) /vrt. 3177 (syyskuu 2024).

Seurakuntavaalit järjestettiin vuonna 2026 ja vuoden 2027 alussa uusi kirkkovaltuusto ja aikanaan myös uusi kirkkoneuvosto tekee tarvittavat luottamushenkilövalintansa. Vesilahden seurakunnan päätapahtuma on vuonna 2027 suoritettava piispantarkastus. Vesilahden seurakunnan piispantarkastuksen ajankohdaksi on sovittu pe-su 26. - 28.11.2027 ja piispantarkastusprosessin starttipäiväksi su 22.8.2027.Yhdelle vuodelle tässä onkin tarpeeksi suunniteltavaa ja toteutettavaa.

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 tuntuvia vastauksia. Ulkokuori saattaa olla moderni, mutta sisus ikiaikaisen 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.

Vesilahden seurakunta	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Jäsenmäärä	3 236	3 181	3 177	3 126	3 081	3 035	2 993	2 993
Jäsenmäärän muutos		-1,70 %	-0,13 %	-1,61 %	-1,44 %	-1,49 %	-1,38 %	0,00 %

Kirkollisveroprosentti	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Kirkollisvero %	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65	1,65

Kirkollisverotulo 1000 €	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vesilahden seurakunta	975	1 047	1 043	1 106	1 146	1 194	1 240	1 287
Muutos %	7,67 %	7,35 %	-0,38 %	6,10 %	3,56 %	4,23 %	3,80 %	3,79 %

Kirkollisvero/jäsen	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Vesilahden seurakunta	301 €	329 €	328 €	354 €	372 €	393 €	414 €	430 €
Muutos vuosittain		9,21 %	-0,26 %	7,83 %	5,07 %	5,81 %	5,25 %	3,79 %

(Kirkkohallitus)

Vesilahden kunnan väkiluku oli 4 510 (20.9.2026)/4.537 (24.9.2025). Toivotaan, että uudisrakennuskohteiden ja tonttikauppojen myötä väkimäärä kasvaisi Vesilahdessa.

Kirkon keskusrahaston talousarvioesityksessä esitetään, että vuonna 2027 valtion Kirkon keskusrahastolle maksamasta 96 034 000 euron rahoituksesta 85 041 900 euroa jaetaan suoraan seurakunnille. Vuodesta 2027 alkaen seurakunnille suoraan jaettava summa määräytyy kokonaan uusien jakoperusteiden mukaan. Jakoperusteiden painotukset ovat: väkiluku 15 %, alueella haudattujen määrä (5 vuoden liukuva keskiarvo) 35 %, alueella kuolleiden määrä (5 vuoden liukuva keskiarvo) 35 %, kulttuuriperintöindeksi 15 %. Valtion rahoitus ja verotulot eivät ole rinnasteisia tulolähteitä, koska ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Kirkollisverotuotto tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin, kun taas valtion rahoituksella rahoitetaan lakisääteisten yhteiskunnallisten tehtävien (hautausmaat, väestökirjanpito, kulttuuriperintö) hoito. Tästä syystä lakisääteisten tehtävien kustannukset ja seurakunnan muun toiminnan kustannukset tulee selkeästi erottaa toisistaan. Seurakuntien tulee kattaa mahdolliset valtionrahoituksen leikkaukset hautaustoimen maksuilla. Kirkollisverotuotot tulee käyttää seurakunnan varsinaisen toiminnan menoihin. Näin ollen Vesilahden seurakunnankin tulee päivittää hautaustoimen maksuja aina tilanteen mukaisesti.

Energiakustannusten noustessa kiinteistökulut ovat seurakunnalle vielä aiempaakin merkittävämpi kuluerä. Tämä näkyy Vesilahden seurakunnankin budjetissa. Seurakuntien tulee laatia kiinteistöstrategia tukemaan seurakunnan päätöksentekoa ja talouden tasapainottamista. Kiinteistökuluja 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. Tulevina vuosina kiinteistötoimen suunnitelmissa ovat mm. hautausmaan jätejärjestelmän päivitys ja toteutus, kivisakastin kunnostustyöt, seurakuntatalon remontti (keittiötilat), Pappilan kiinteistön kunnostus (maalämpö, viemärit, pihatyöt ja tilaratkaisut) ja Narvan Kyläkirkon alakerran kunnostus.

Tulevina vuosina yhä suurempi osa kirkollisverotuloista kuluu henkilöstökuluihin. Kirkon 1.3.2025 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 29.2.2028 saakka. Sopimuskausi on 36 kuukautta. Vesilahdessa on päätetty panostaa riittävään henkilöstöön, mikä takaa riittävän seurakunnallisen toiminnan ja ajankohtaisiin toimintaympäristön haasteisiin vastaamisen. Lisäksi liian niukat henkilöstöresurssit vaikuttavat välillisesti ja välittömästi henkilöstön työssäjaksamiseen. Vesilahdessa onkin nyt 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 kasvatuksenohjaajan tehtävänkuvaa. Ihmisten kasvava taloudellinen ahdinko tulee viemään seurakunnan työvoima- ja taloudellisia resursseja. Seurakunta tekee moniammatillista yhteistyötä taloudellisesti ja henkisesti haastavassa tilanteessa olevien ihmisten tukemiseksi ja auttamiseksi. Diakoniarahaston ja muiden avustusmahdollisuuksien kautta pyritään auttamaan vesilahtelaisia elämän erilaisissa kriisitilanteissa. Myös henkisen huollon järjestämisessä seurakunta on omalla osaamisalueellaan.

Suunnittelimme alijäämäisen budjetin vuodelle 2027 (69 370 €). 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 ja huomioida myös mahdollinen verotulojen lasku ja valtion osuuden supistuminen. Lisäksi luottamushenkilöillä on selkeä kanta, että seurakunnallisesta toiminnasta eli käytännössä henkilöstöresursseista ei tule nyt säästää eikä tinkiä. Taloushallinnolliset palvelut Vesilahti ostaa tulevaisuudessakin ulkopuolelta (tällä hetkellä Nokian seurakunnalta). Tämä yhteistyö Nokian kanssa on toiminut erittäin hyvin, mistä kiitos Nokian ammattitaitoiselle taloustoimiston henkilökunnalle. Puunmyyntituloja tuloutetaan 64 500 € vuonna 2027 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. Vesilahtikin tavoittelee jossakin vaiheessa hiilineutraaliutta.

Vesilahden seurakunnan uusi strategia on ollut talouden ja toiminnan suunnittelun perustana ja lähtökohtana. ”Vesilahti - meidän näköinen seurakunta” **-** Vesilahden seurakunnan strategiaa vuosille 2026–2030 tuo esille, että ”Haluamme, että Vesilahden seurakunta on yhteisö, jossa ja johon jokainen voi kokea olevansa tervetullut, odotettu ja tarpeellinen ja Siksi tavoitteenamme on, että Vesilahden seurakunta voisi olla ”sateenvarjo”, jonka alla elämämme tärkeät ja arvokkaat asiat voisivat toteutua **-** tutusti, turvallisesti, perinteitä kunnioittaen ja sopivan rohkeasti kokeillen”.

Vesilahti pyrkii olemaan mukana kaikissa seurakuntaa hyödyttävissä ja usein kustannustehokkaissakin yhteistyöhankkeissa ympäröivien seurakuntien ja Tampereen srk-yhtymän kanssa (esim. erilaiset kilpailutushankkeet, nuoriso- ja rippikoulutyö). Yhteistyö tuo mukanaan yleensä monentasoisia synergiaetuja. Uuden strategiamme yksi painopiste onkin juuri ”Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua”. Paikallinen yhteistyö erilaisten toimijoiden kanssa palvelee erittäin monella tavalla seurakunnankin tavoitteita (ns. moniammatillinen yhteistyö). Esim. kouluyhteistyössä on löydetty toimivia paikallisia yhteistyökuvioita. Toimivissa yhteistyökuvioissa tiedetään ja tunnetaan, mitä kentällä tapahtuu ja ketä siellä toimii, jotta voidaan välttää myös päällekkäisyyksiä ja jotta palveluja voidaan kohdistaa mahdollisimman (kustannus)tehokkaasti ja kattavasti vesilahtelaisille. Vapaaehtoisten ja ystäväpalvelun käytännönläheiset verkostot ovat resurssi, jonka seurakunta voi tarjota yhteiseen käyttöön Vesilahdessa. Nuorisotila Valossa kokoontuu partio ja nuorisotyö ja lisäksi sitä tullaan kehittämään muuhunkin toimintaan. Minna-diakonin tehtävänkuvaan on sisällytetty vapaaehtoistoiminnan koordinointia ja kehittämistä, sillä vapaaehtoiset ovat seurakunnan toiminnassa korvaamattoman arvokkaita. 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 voisikin olla ikään kuin sateenvarjo eli mahdollistaa mm. tila- ja

henkilöstöresursseillaan toimintaa, joka palvelee vesilahtelaisia mahdollisimman laajasti ja kohtaavasti. Osallistujat voisivat tuoda omat kykynsä ja lahjansa mukanaan toinen toistemme iloksi ja hyväksi. Strategian mukaisesti ” toimimme yhteisönrakentajana ja luomme yhteyksiä kirkosta ja seurakunnasta vieraantuneisiin” eli pyrimme tavoittamaan myös tätä haasteellista millenniaali-sukupolvea. Uusia uria voisi avata strategian näkökulma ”Haastetaan halukkaita rohkeasti yhdessä toteuttamaan seurakuntaa”. Pappilasta on muodostunut kodikas yhteinen ”olohuone” ja kansankuppila, jonne poiketessa ei aina edes tarvitse olla mitään asiaa (esim. pappilan avoimet ovet ja torstaikahvit –tilaisuudet viikoittain). Tässä toteutuukin loistavasti strategian periaate ”panostamme ns. matalankynnyksen kokoontumisiin”. Sama periaate toteutuu myös diakoniaruokailu ja yhteisöneuvonta -tilaisuuksissa maanantaisin seurakuntatalossa.

Lopuksi voisimmeko jokainen tehdä seuraavan uuden vuoden lupauksen: ”Muistan ihmissuhdetaitojen ja myötätunnon merkityksen, ja siksi yritänkin elää todeksi aitoa ja sydämellistä ihmisyyttä omalla kohdallani.
Kunnioitan kaikkea elämää ja muistan, että jokaisessa elävässä olennossa on jotakin suurta ja pyhää.
Yritän elää ja olla sovussa, jos se minusta riippuu. Rauha kun on aina yhden ihmisen kokoinen ja mittainen.
Muistutan itselleni päivittäin, että elämme kaikki tällä samalla maapallolla. Me kaikki ihmiset olemme yhtä arvokkaita taideteoksia - juuri sellaisina kuin olemme”.

Kiitos Sinulle kuluneesta vuodesta 2026. Kulkekaamme yhdessä Valoa ja uutta vuotta 2027 kohden… luottavaisesti ja Siunauksen siipien kannattelemana.

Kirkko Harri 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

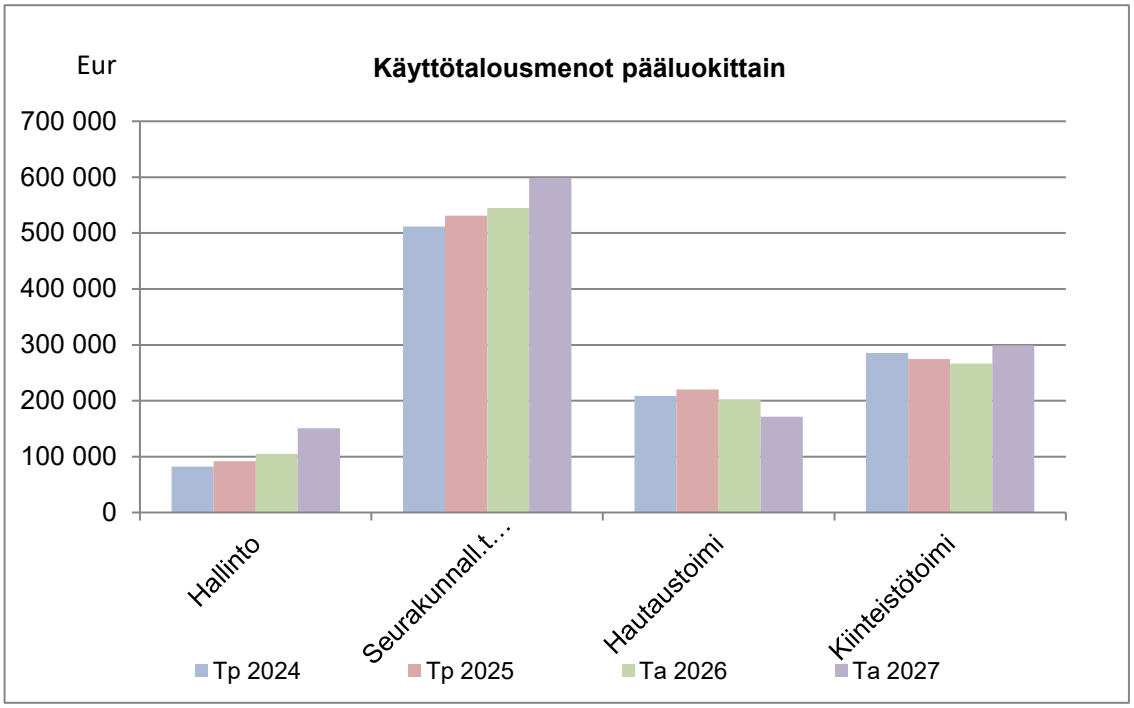
Talousarvion käyttötalousosassa valtuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten.

Ulkoinen käyttötalouslaskelma

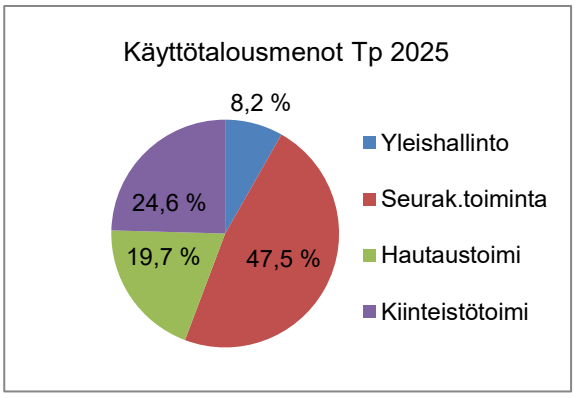
	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Hallinto					
Toimintatuotot	8 737,46	4 900	4 900	4 900	4 900
Toimintakulut	-92 021,81	-105 050	-150 850	-150 850	-150 850
Toimintakate 1	-83 284,35	-100 150	-145 950	-145 950	-145 950
Työalakate	-83 284,35	-100 150	-145 950	-145 950	-145 950
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	30 628,32	35 030	21 630	21 730	21 830
Toimintakulut	-531 392,76	-564 960	-598 920	-596 720	-587 230
Toimintakate 1	-500 764,44	-529 930	-577 290	-574 990	-565 400
Työalakate	-500 764,44	-529 930	-577 290	-574 990	-565 400
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	40 586,87	37 600	39 200	37 000	37 000
Toimintakulut	-220 338,04	-201 800	-171 300	-167 400	-167 400
Toimintakate 1	-179 751,17	-164 200	-132 100	-130 400	-130 400
Poistot ja arvonalentumiset	-13 135,01	-12 200	-14 200	-10 000	-5 900
Työalakate	-192 886,18	-176 400	-146 300	-140 400	-136 300
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	85 797,38	56 250	74 850	74 850	74 850
Toimintakulut	-274 646,66	-266 330	-299 180	-299 180	-299 180
Toimintakate 1	-188 849,28	-210 080	-224 330	-224 330	-224 330
Poistot ja arvonalentumiset	-376 336,97	-115 300	-79 800	-76 800	-67 300
Työalakate	-565 186,25	-325 380	-304 130	-301 130	-291 630

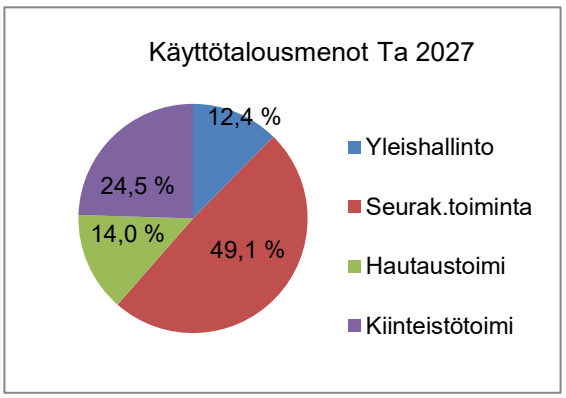
Yhteensä					
Toimintatuotot	165 750,03	133 780,00	140 580,00	138 480,00	138 580,00
Toimintakulut	-1 118 399,27	-1 138 140,00	-1 220 250,00	-1 214 150,00	-1 204 660,00
Toimintakate 1	-952 649,24	-1 004 360,00	-1 079 670,00	-1 075 670,00	-1 066 080,00
Poistot ja arvonalentumiset	-389 471,98	-127 500,00	-94 000,00	-86 800,00	-73 200,00
Työalakate	-1 342 121,22	-1 131 860,00	-1 173 670,00	-1 162 470,00	-1 139 280,00

Käyttötalousmenot pääluokittain



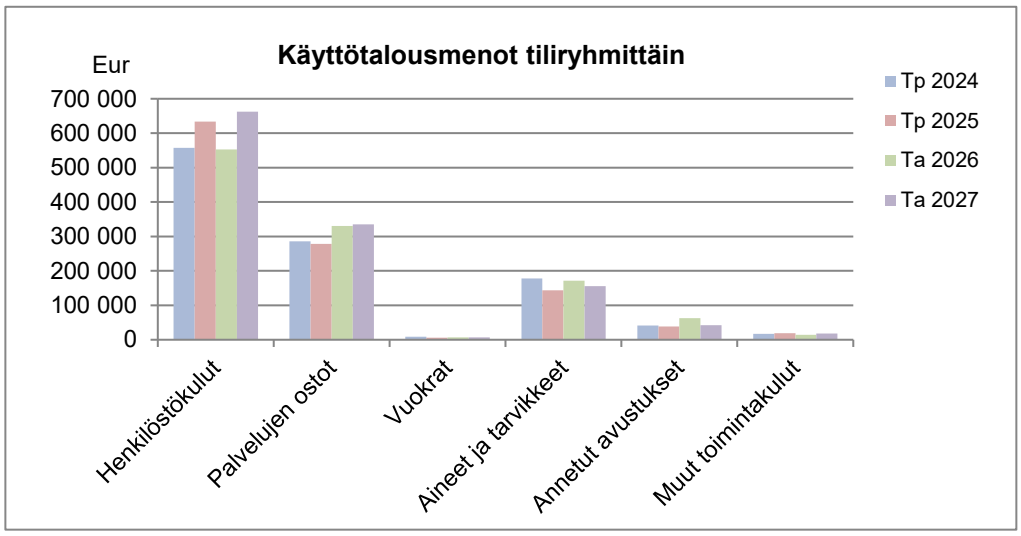
	Tp 2024	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Muutos
Hallinto	81 984	92 022	105 050	150 850	43,6 %
Seurakunnall.toiminta	511 479	531 393	544 960	598 920	9,9 %
Hautaustoimi	208 865	220 338	201 800	171 300	-15,1 %
Kiinteistötoimi	285 276	274 647	266 330	299 180	12,3 %
	1 087 604	**1 118 399**	**1 118 140**	**1 220 250**	9,1 %





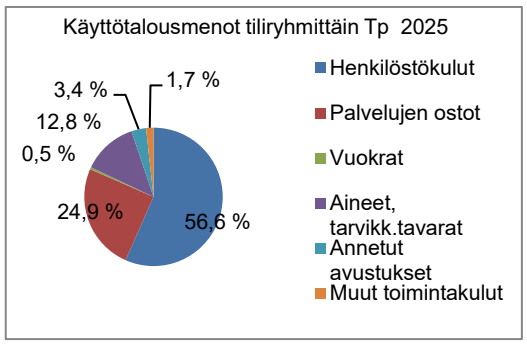
	Tp 2024	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027
Yleishallinto	7,5 %	8,2 %	9,4 %	12,4 %
Seurak.toiminta	47,0 %	47,5 %	48,7 %	49,1 %
Hautaustoimi	19,2 %	19,7 %	18,0 %	14,0 %
Kiinteistötoimi	26,2 %	24,6 %	23,8 %	24,5 %
	100,0 %	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**

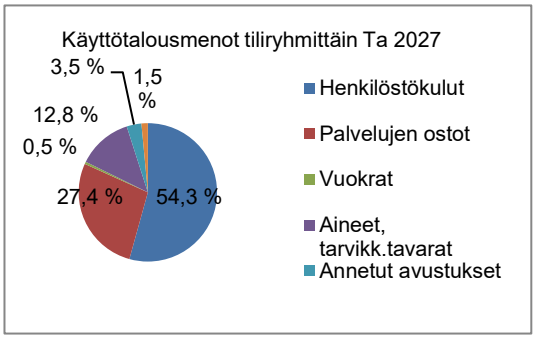
Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



	Tp 2024	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Muutos
Henkilöstökulut	557 103	633 334	552 300	662 700	20,0 %
Palvelujen ostot	286 199	278 690	330 490	334 740	1,3 %
Vuokrat	8 478	5 494	6 700	6 700	0,0 %
Aineet ja tarvikkeet	177 778	143 207	171 350	155 850	-9,0 %
Annetut avustukset	41 334	38 341	63 100	42 100	-33,3 %
Muut toimintakulut	16 713	19 333	14 200	18 160	27,9 %
	1 087 604	**1 118 399**	**1 138 140**	**1 220 250**	7,2 %

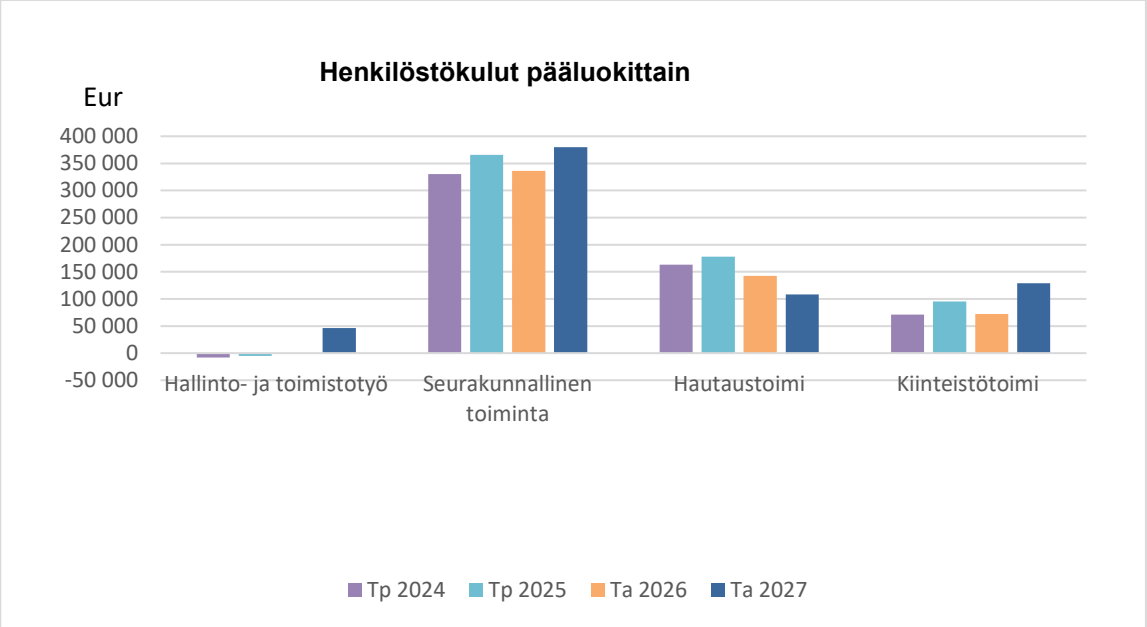
Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin



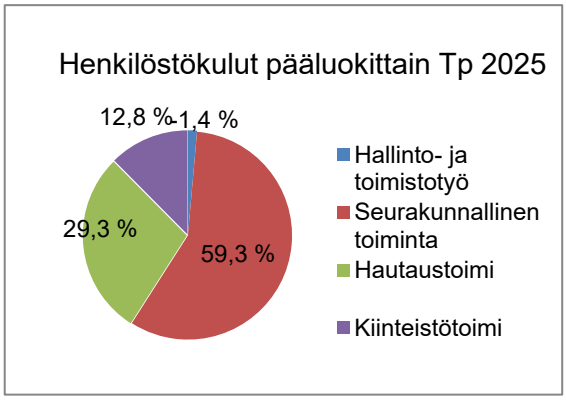


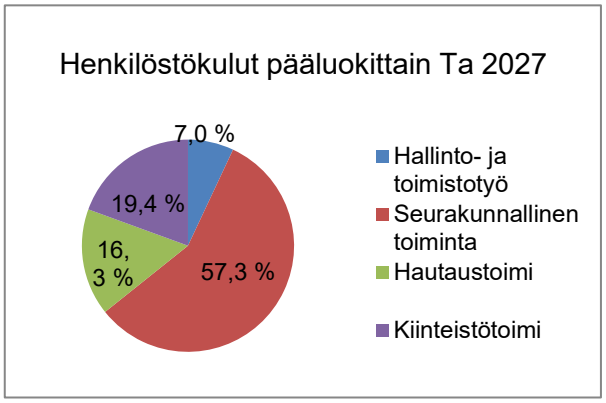
	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ta 2027
Henkilöstökulut	51,2 %	56,6 %	48,5 %	54,3 %
Palvelujen ostot	26,3 %	24,9 %	29,0 %	27,4 %
Vuokrat	0,8 %	0,5 %	0,6 %	0,5 %
Aineet, tarvikk.tavarat	16,3 %	12,8 %	15,1 %	12,8 %
Annetut avustukset	3,8 %	3,4 %	5,5 %	3,5 %
Muut toimintakulut	1,5 %	1,7 %	1,2 %	1,5 %
	100,0 %	**100,0 %**	**100,0 %**	**100,0 %**

Henkilöstömenot pääluokittain



	Tp 2024	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Muutos
Hallinto- ja toimistotyö	-8 037	-5 117	-1 000	46 300	-924,44 %
Seurakunnallinen toiminta	330 452	365 605	336 400	379 600	11,82 %
Hautaustoimi	163 443	177 856	142 400	108 000	-19,34 %
Kiinteistötoimi	71 244	94 990	72 500	128 800	59,27 %
	557 103	**633 334**	**550 300**	**662 700**	17,75 %





	Tp 2024	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027
Hallinto- ja toimistotyö	-1,4 %	-0,8 %	-0,2 %	7,0 %
Seurakunnallinen toiminta	59,3 %	57,7 %	61,1 %	57,3 %
Hautaustoimi	29,3 %	28,1 %	25,9 %	16,3 %
Kiinteistötoimi	12,8 %	15,0 %	13,2 %	19,4 %
	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 ennustettavuuden 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.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

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 kustannussäästöjen aikaansaamiseksi. Videoneuvottelun (mm. teams-kokoukset) mahdollisuuksia sekä sähköisen asioinnin kanavia ja toimintoja pyritään hyödyntämään IT-keskuksen palvelutarjonnan mukaisesti. Hyödynnetään lähiseurakunnissa toteutettavat koulutus- ym. yhteistyötilaisuudet ja tapahtumat (esim. rovastikunnalliset luottamushenkilökoulutukset).

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- 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.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Edistämme hallinnon avoimuutta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien seurakunnasta kiinnostuneiden tiedonsaannin parantamiseksi.	Oikea-aikainen tiedonsaanti rakentaa luottamusta ja viestii sekä kutsuvasta seurakuntayhteydestä, mielekkäästä luottamustehtävästä että hyvästä työpaikasta	Hallinnon julkiset asiakirjat ovat nähtävillä. Kotisivujen sisältöä kehitetään ja julkaisuja lisätään.	Palautteen avulla.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Helpotamme vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia. Mahdollistamme työntekijöiden onnistumisen omassa työssään.	Hallinto vastaa säädösten noudattamisen valvonnasta. Seurakunnan suurin taloudellinen panostus kohdistuu palkattuun työvoimaan.	Viestimme ohjaavista säännöksistä ja opastamme vastuuhenkilöitä tarvittaessa kädestä pitäen toimimaan niiden mukaan. Henkilöstön osaamisesta ja työkyvystä huolehditaan.	Palautteen avulla.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Vahvistamme käytäntöjä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen.	Haluamme olla saavutettava organisaatio ja tasa-arvoinen, yhdenvertainen työpaikka	Viestimme toimenpiteistä, joita tavoitteen eteen on tehty. Otamme kantaa ja herätämme mielenkiintoa.	Palautteen avulla.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Vahvistamme käytäntöjä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen.	Haluamme olla saavutettava organisaatio ja tasa-arvoinen, yhdenvertainen työpaikka	Viestimme toimenpiteistä, joita tavoitteen eteen on tehty. Otamme kantaa ja herätämme mielenkiintoa.	Palautteen avulla.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Edistämme hallinnon avoimuutta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien seurakunnasta kiinnostuneiden tiedonsaannin parantamiseksi.	Oikea-aikainen tiedonsaanti rakentaa luottamusta ja viestii sekä kutsuvasta seurakuntayhteydestä, mielekkäästä luottamustehtävästä että hyvästä työpaikasta
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Helpotamme vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia. Mahdollistamme työntekijöiden onnistumisen omassa työssään.	Hallinto vastaa säädösten noudattamisen valvonnasta. Seurakunnan suurin taloudellinen panostus kohdistuu palkattuun työvoimaan.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Vahvistamme käytäntöjä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen.	Haluamme olla saavutettava organisaatio ja tasa-arvoinen, yhdenvertainen työpaikka.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Vahvistamme käytäntöjä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen.	Haluamme olla saavutettava organisaatio ja tasa-arvoinen, yhdenvertainen työpaikka.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Hallinto					
Toimintatuotot	8 737,46	4 900	4 900	4 900	4 900
Toimintakulut	-92 021,81	-105 050	-150 850	-150 850	-150 850
Toimintakate 1	-83 284,35	-100 150	-145 950	-145 950	-145 950
Työalakate	-83 284,35	-100 150	-145 950	-145 950	-145 950

SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

Toiminta-alueet

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

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Yleistavoite

Monipuolisella jumalanpalvelus- ja musiikkielämällä pyritään tyydyttämään ihmisten hengellisiä tarpeita. Keskeisiä resursseja ovat kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, seurakuntamestari, hautausmaatyöntekijä, musiikki- ja jumalanpalvelusvastuuryhmä, kuorolaiset, soittajat ja muut vapaaehtoiset.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

- Sitouttaa seurakuntalaiset jumalanpalveluselämään
- Kohtaamme eri-ikäiset ihmiset siellä missä he ovat
- Jumalanpalveluselämän syventäminen

Keinot tavoitteiden saavuttamiseksi

- Erityyppiset messut ja jumalanpalvelukset ; jumalanpalvelusvastuuryhmä
- Resurssien mukaan osallistutaan eri toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin
- Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen: uuden virsikirjan käytön laajennus ja siihen liittyvä opetus ja osallistava mukanaolo
- Mittareina käytetään tilaisuuksien ja osallistujien määrää eri tilaisuuksissa sekä ryhmissä

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Jumalanpalveluselämän syventäminen	Jos ja kun jumalanpalveluselämä koetaan elävänä, itselle merkityksellisenä ja mielekkäänä, silloin siihen sitoudutaan	Jumalanpalveluselämän rikastuttaminen: mm. uuden virsikirjan käytön laajennus ja siihen liittyvä opetus ja osallistava mukanaolo. Uudet esim. keholliset ja musiikilliset toteutustavat jumalanpalveluselämässä.	Mittareina käytetään tilaisuuksien ja osallistujien määrää eri tilaisuuksissa sekä ryhmissä
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Sitouttaa seurakuntalaiset jumalanpalveluselämään	Seurakunnasta ja sen toiminnasta voisi tulla tuttu ja luonnollinen osa ihmisen viikkotoimintaa. Seurakunnan rooli toiminnan mahdollistajana ja yhteisönrakentajana sekä etsiä yhteyksiä myös kirkosta ja seurakunnasta vieraantuneisiin	Haastetaan eri tavoin ihmisiä yhdessä ”toteuttamaan seurakuntaa”.; Erityyppiset messut ja jumalanpalvelukset ; jumalanpalvelusvastuuryhmä. Uudentyyppiset ja jopa kokeilevat jumalanpalvelusten ja hengellisyyden toteuttamismuodot.	Mittareina käytetään tilaisuuksien ja osallistujien määrää eri tilaisuuksissa sekä ryhmissä
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Kohtaamme eri-ikäiset ihmiset siellä missä he ovat. Resurssien mukaan osallistutaan eri toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin	Seurakunnan rooli toiminnan mahdollistajana ja yhteisönrakentajana sekä etsiä yhteyksiä myös kirkosta ja seurakunnasta vieraantuneisiin	Resurssien mukaan osallistutaan eri toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Toimimme entistä laajemmin paikallisten yrittäjien, järjestöjen ja muiden toimijoiden kanssa.	Mittareina käytetään tilaisuuksien ja osallistujien määrää eri tilaisuuksissa sekä ryhmissä
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Panostamme ajantasaiseen ja mahdollisimman monikanavaiseen viestintään.	Tiedotuksessa ja sisällöntuotannossa seurakunnan on oltava ajantasaisesti	Seurakunta kokoontuu entistä, enemmän myös kodeissa, kylillä ja luonnossa. (esim. metsät ja kodat)	Mittareina käytetään tilaisuuksien ja osallistujien

Kutsumme mukaan toimintaan myös selkeästi kohdentaen.	läsnä myös sähköisesti (some ja muu virtuaalitodellisuus).	Seurakunta hyödyntää entistä enemmän nykyaikaisen sähköisen viestinnän mahdollisuuksia (some-maailma).	määrää eri tilaisuuksissa sekä ryhmissä

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Jumalanpalveluselämän syventäminen	Jos ja kun jumalanpalveluselämä koetaan elävänä, itsellle merkityksellisenä ja mielekkäänä, silloin siihen sitoudutaan
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Sitouttaa seurakuntalaiset jumalanpalveluselämään	Seurakunnasta ja sen toiminnasta voisi tulla tuttu ja luonnollinen osa ihmisen viikkotoimintaa. Seurakunnan rooli toiminnan mahdollistajana ja yhteisönrakentajana sekä etsiä yhteyksiä myös kirkosta ja seurakunnasta vieraantuneisiin
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Kohtaamme eri-ikäiset ihmiset siellä missä he ovat. Resurssien mukaan osallistutaan eri toimijoiden järjestämiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin	Seurakunnan rooli toiminnan mahdollistajana ja yhteisönrakentajana sekä etsiä yhteyksiä myös kirkosta ja seurakunnasta vieraantuneisiin
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Panostamme ajantasaiseen ja mahdollisimman monikanavaiseen viestintään. Kutsumme mukaan toimintaan myös selkeästi kohdentaen.	Tiedotuksessa ja sisällöntuotannossa seurakunnan on oltava ajantasaisesti läsnä myös sähköisesti (some ja muu virtuaalitodellisuus).

Musiikki

Työalavastaava: Hanna-Maarit Kohtamäki, kanttori

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Musiikkityön toiminta-ajatus on palvella eri-ikäisiä ja erilaisia ihmisiä musiikin keinoin seurakunnan jumalanpalveluselämässä, toimituksissa, eri tilaisuuksissa ja tapahtumissa, sekä innostaa ja kutsua ihmisiä mukaan musiikkitoimintaan, pelkästä vastaanottajasta myös aktiiviseksi kokijaksi ja osallistujaksi.

Musiikilla on hyvin merkittävä rooli seurakunnan hengellisen elämän kokemuksellisuudessa; musiikki luo tunnelmaa ja kannattelee ihmistä elämän suurissa tapahtumissa sekä vuodenkierrossa ja kirkkovuoden eri teemoissa. Yhdessä laulaminen, soittaminen ja liikkuminen (pyhät tanssit) luovat yhteisöllisyyttä ja tukevat ihmisen hyvinvointia mm. luoden läsnäolon, yhteyden ja rauhoittumisen kokemuksia. Musiikki läpäisee laajasti seurakunnan eri toimintoja.

Perustoimintoja ovat musiikki jumalanpalveluksissa ja toimituksissa, sekä viikkotoiminta kuten kuorot ja pyhä tanssi. Tämän lisäksi resurssien mukaan musiikki- ja yhteislauluhetket sekä yhteistyö muiden työalojen kanssa: mm. olopäivät, muskari / päiväkotivierailut ja rippikoulutyö.
Työn keskeisinä resursseina ovat kanttori, kirkkoherra, seurakuntapastori, kuorot ja muut vapaaehtoiset muusikot sekä musiikki- ja jumalanpalvelusvastuuryhmä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Musiikin työalan ryhmätoiminnan vakiinnuttaminen ja jo hankittujen musiikkikontaktien ylläpito kutsumalla mukaan ja järjestämällä säännöllisesti osallistumismahdollisuuksia. Erilaisten musiikkiteemojen viljely jumalanpalveluksissa ja erilaisten teemamessujen vakiinnuttaminen säännölliseksi kirkkovuoteen kuuluvaksi toiminnaksi, koska monipuolinen musiikki kutsuu erilaisia ihmisiä, myös ”vakikävijöiden” ulkopuolelta. Läsnä- ja tavoitettavana oleminen ja avoin kiinnostus seudun musiikki- ja kulttuurielämään ja näin verkostoitumisen jatkuminen.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Monipuolinen musiikkityö läpäisee laajasti seurakunnan toimintaa ja paikkakunnan musiikki- ja kulttuurielämää: kanttori näkyy, kuuluu, kokeilee ja osallistuu, sekä	Monipuolinen ja näkyvä musiikkityö tavoittaa erilaisia ihmisiä, niitäkin, jotka eivät kuulu ”vakiporukkaan”. Seurakunnan muodostavat kaikki vesilahtelaiset, kaikki	Kuunnellaan ihmisten toiveita, uskalletaan kokeilla erilaisia teemoja musiikissa ja heittäytyä oman mukavuusalueen ulkopuolellekin. Kutsutaan mukaan osallistujaksi.	Paitsi seurataan osallistujien määrää tilastoissa, seurataan sitä miten on tavoitettu uusia ihmisiä. Kuunnellaan toiminnan herättämää innostusta, palautetta tai kritiikkiä

mahdollistaa musiikkitoimintaan osallistumista matalalla kynnyksellä.	ovat tervetulleita, (myös kuntarajojen yli). Erilaisten musiikin lajien kuulijat ja harrastajat tuntevat olonsa tervetulleeksi ja kotoisaksi kirkossa jos heitä huomioidaan.	tehdään asioita rohkeasti ja intohimolla, koska se näkyy ja innostaa.	kentältä, ja myös kysytään rohkeasti ihmisten kokemuksista.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Kanttori on hengellisen / kirkkomusiikin asiantuntija! Hengellistä musiikkia viljellään laajasti virrenveisuun perinnettä ja merkitystä unohtamatta. Kaikki musiikki tukee hengellistä elämää, rukousta, ylistystä, sanaa, hiljentymistä, sekä ilmentää Jumalan suuruutta ja luomakuntaa. Musiikki luo läsnäolon ja yhteyden kokemuksia.	Musiikki syventää ja vahvistaa hengellisyyttä. Musiikki voi saarnata sittenkin kun sanat loppuvat. Musiikilla on hyvin tärkeä rooli kokemuksellisuudessa.	Musiikin pääpaino on hengellisessä musiikissa ja virsilaulun perinteessä. Musiikkia käytetään harkiten ja suunnitellusti tukemaan kunkin tilaisuuden kristillistä luonnetta ja sanomaa. Kaikenlainen musiikki ja yhteislaulu/soitto/tanssi voi tukea ihmisen hyvinvointia, lohduttaa, ilahduttaa ja luoda yhteisöllisyyttä, mikä ei ole yhtään vähemmän Jumalan työtä!	Kuuntelemme ja tunnustelemme herkällä mielellä ja korvalla, tilaisuuksiin osallistujien kokemuksia ja arvioita.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Tehdään yhteistyötä muiden työalojen sekä muiden toimijoiden ja muusikoiden kanssa. Pidetään yllä kontakteja ja verkostoja.	Yhteistyössä on voimaa: työtaakka kevenee kaikilla ja yhdessä saadaan aikaan enemmän, etenkin laadullisesti. Yleisöt / seurakunta kasvaa, erilaiset ihmiset kohtaavat.	Hyväksi todettuja / toimivia yhteistyömuotoja jatketaan ja toteutetaan säännöllisesti, esim. yhteistyökonsertteja. Kutsutaan toisia ja mennään itse rohkeasti mukaan uusiin projekteihin.	Tilastoista voidaan seurata osallistujien määrää, laatua seurataan kysymällä ja kuuntelemalla palautetta.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Pyritään monikanavaiseen, oikeaaikaiseen ja selkeään viestintään. Kotisivut ajantasalla, myös kuvallisen viestinnän laatuun satsataan.	Ihmisillä pitää olla ajankohtaista ja oikeaa tietoa toiminnasta ja tapahtumista. Hyvät kuvat herättävät ihmisten kiinnostuksen. selkeys tavoittaa ja on helposti lähestyttävää.	Mainontaa kehitetään niin perinteisessä kuin sähköisessä mediassa, kotisivujen päivitys ja hyvät kuvat.	Tarkistamalla Katrinan ja kotisivujen Tiedon ajantasaisuus tarpeeksi usein. Kuuntelemalla palautetta / kritiikkiä.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Tavoittaa ja myös sitouttaa uusia ihmisiä musiikin pariin	Musiikilla on merkittävä rooli seurakunnassa, se läpäisee seurakunnan toimintoja laajasti ja tukee erityisesti kokemuksellisuutta ja yhteisöllisyyttä. Musiikki kutsuu kirkkoon.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Pidämme yllä innostusta ja kiinnostusta hengelliseen musiikkiin ja elävään virsilauluperinteeseen.	Musiikki tukee kirkon sanomaa.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Tavoitteena monimuotoinen, elävä ja innostava musiikkitoiminta yhteistyössä paikallisten muusikoiden ja musiikin harrastajien kanssa	Seurakunnan muodostavat paikalliset ihmiset. Monimuotoinen musiikkitoiminta tarvitsee aktiivisia osallistujia: kuorolaulajia ja soittajia.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Pyritään kehittämään monikanavaista viestintää ja herättämään mielenkiintoa.	Seurakunta pysyy elävänä jos pystymme herättämään mielenkiintoa ja saamme innostettua uusia ihmisiä mukaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Ei muita korotustarpeita paitsi yleisen hintatason nousu

Aikuistyö

Työalavastaava: Johanna Rantanen, seurakuntapastori

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Aikuistyön tavoitteena on tavoittaa seurakunnan toimintaan työikäisiä ihmisiä. Työikäisten aikuisten tarpeet, toiveet ja kiinnostuksenkohteet huomioiden, aikuistyötä tehdään monipuolisesti, jotta jokainen voisi kokea olevansa tervetullut seurakunnan tilaisuuksiin, tapahtumiin ja toimintaan mukaan. Tavoitteena on mahdollistaa tulemaan toimintaan, jota on helppo lähestyä myös kirkosta etäällä olevien, etsijöiden. Toiminta-ajatuksena on herätellä aikuisten hengellistä elämää, vahvistaa henkistä kasvua ja antaa hengellisiä eväitä arkeen.

Työn keskeisinä resursseina ovat kirkkoherra, seurakuntapastori, kanttori, diakoniatyöntekijä, vapaaehtoiset ja musiikki- ja jumalanpalvelusvastuuryhmä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Seurakunnan työntekijät kohtaavat ihmisiä siellä missä he ovat, sekä pyrkivät läsnäololla madaltamaan kynnystä seurakunnan toimintaan. Olemme seurakuntaisille yhä enemmän toiminnan mahdollistajia, kutsumme suunnittelemaan, valmistelemaan ja toteuttamaan ihmisille itselleen mielekästä toimintaa. Panostamme monimuotoisuuteen huomioiden ihmiskäsitys kokonaisuutena, sekä luomakunta.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Olemme eri tapahtumissa ja tilaisuuksissa mukana. Toimimme mahdollistajan roolissa. Panostamme monipuoliseen toimintaan, huomioiden kokonaisvaltaisuus, moniaistisuus ja yhteys ympäröivään luomakuntaan.	Seurakunta on siellä missä ihmisetkin. Seurakunta on Vesilahtelaiset ihmiset. Tavoitamme kirkosta etääntyneitä, henkisiä etsijöitä. Vahvistamme seurakuntalaisten hengellistä elämää matalalla kynnyksellä.	Kuuntelemme ja kuulemme seurakuntaisten tarpeita. Mahdollistamme seurakuntalaisten aktiivisemman otteen toimijoina. Vahvistamme vapaaehtoistoimintaa, osallistamme ja tuemme toimintaan. Monipuolistamme kokonaisvaltaista kokemuksellista toimintaa, kehon liikkeen, auditiivisen sekä visuaalisen toiminnan myötä.	Tilaisuuksien, tapahtumien ja ryhmien, sekä niihin osallistuneiden henkilöiden määrää tilastoidaan ja seurataan. Laatua mitataan palautekyselyillä.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Avaamme Raamatun sanomaa tälle ajalle. Puhumme Jumalasta ymmärrettävästi. Kutsumme, opetamme ja annamme vastuuta toimia.	Tavoitteena vahvistaa yksilöiden positiivista kokemusta ja/tai ajatuksia Jumalasta. Viedä evankeliumia eteenpäin kokemuksellisuuden kautta moniaistisesti.	Kaikki toiminta pohjautuu tavalla tai toisella (musiikki, taide, kädentyöt, kehollisuus, liike ja tanssi) kristillisen kirkon hengelliseen traditioon, kristilliseen ihmiskäsi-	Jokainen toimija, toimintaa järjestävä ja toiminnassa mukana olija arvioi toteutuuko kristilliset arvot, kirkon traditio ja Jumalan läsnäolo toiminnassa,

	Toimia osana seurakuntaa Jumalan hommissa.	tykseen, luotuisuuteen, sekä luomakunnan moninaisuuteen.	opetuksessa, tapahtumissa ja tilaisuuksissa.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Toimimme yhteistyössäpaikallisten toimijoiden, järjestöjen ja yrittäjien kanssa. Pidämme yllä luotuja yhteistyöverkostoja ja toimintatapoja.	Osallistumme itse muiden järjestämään toimintaan ja osallistamme omaan toimintaamme muita paikallisia toimijoita, järjestöjä ja yrittäjiä.	Huomioimme toiminnassamme vuoden kierron, siihen liittyvät teemat ja juhlapyhät.	Tilaisuuksien, tapahtumien ja ryhmien, sekä niihin osallistuneiden henkilöiden määrää tilastoidaan ja seurataan. Laatua mitataan palautekyselyillä.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Pyrimme ajantasaiseen ja mahdollisimman monikanavaiseen viestintään. Pidämme kotisivut ajan tasalla. Pyydämme palautetta ja vastaamme palautteeseen.	Annamme oikeaa ja ajankohtaista infoa. Olemme helposti tavoitettavia ja helposti lähestyttäviä.	Kotisivujen ajantasainen päivitys säännöllisesti. Mainonta ja markkinointi niin perinteisessä, kun sähköisessäkin mediassa.	Kotisivujen ajantasaisuutta seurataan. Palautetta kuunnellaan.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Tavoittaa työikäisiä ihmisiä. Tavoittaa myös heitä, jotka ovat etääntyneet kirkosta, esim. henkisiä etsijöitä.	Elävä seurakunta tarvitsee elävää, monimuotoista toiminta kulttuuria ja ajassa kiinni olevaa hengellisyyttä, muuten seurakunta näivettyy ja kuolee. Työikäisten ihmisten panos seurakunnan toiminnan toteuttajina ja uudenlaisen työotteen mahdollistajana antaa vahvuutta ja voimaa vuorovaikutteiseen työskentelyyn seurakunnan työntekijöiden, vapaaehtoisten, sekä muiden yhteistyötoimijoiden kesken.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Avaamme Raamatun sanomaa tälle ajalle	Pidämme evankeliumia elävänä.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Seurakunta on siellä, missä ihmiset antavat	Seurakunta olemme me, Vesilahdessa asuvat ihmiset.

omaa aikaansa toisten hyväksi ja iloksi. Toteutetaan yhdessä ja ”harrastetaan” seurakuntaa.	Paikallisten toimijoiden, yhdistysten ja yritysten toiminta on myös seurakunnassa tapahtuvaa toimintaa. Ollaan yhdessä, tehdään yhdessä, mahdollistetaan yhdessä yhteiseksi iloksi ja hyödyksi.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Herätämme mielenkiintoa, kutsumme mukaan toimintaan ja olemme läsnä.	Seurakunnan pitää pysyä vireänä ja toimivana. Se on mahdollista vain, jos pystymme herättämään mielenkiintoa.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Vuosille 2028-2029 on syytä huomioida yleiset hinnan korotukset. Muita merkittäviä korottamisen tarpeita ei tämän hetken tiedossa

Kasvatustyö

Toiminta-alueet

- varhaisnuorisotyö
- partio
- rippikoulutyö
- nuorisotyö
- perhetyö

Varhaisnuorisotyö

Työalavastaava: Jetta Vihlman, nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Perustoimintoihin kuuluu viikkotoimintaa, mikä toteutuu varhaisnuorten kohtaamisena koulun välituntivierailulla. Tapahtumia järjestetään kunnan nuorisotyön, koulun ja partion kanssa yhteistyössä. Varhaisnuorisotyön toimintoja ovat loppukesästä lasten leiripäivät ja koulutielle siunaus, loppusyksystä 4- ja 10-synttärit. Muita tapahtumia ovat koulukirkot ja partiokirkko. Varhaisnuorten toiveesta voidaan järjestää toimintaa, tapahtumia tai leirejä. Dokumentit ja työalan kuulumiset otetaan keskusteltavaksi kasvatuksen vastuuryhmässä.

Resurssina nuorisotyönohjaaja, työalasta vastaava pappi, kasvatuksen vastuuryhmä, nuoret ja vapaaehtoiset.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Keskeiset toiminnan tavoitteet:

- Lasten ja varhaisnuorten kaveritaitojen ja kasvun tukeminen.
- Seurakunnan toimintaan mukaan saaminen ja seurakuntayhteyden muodostaminen.
- Hengellisen kasvun ja hartauselämän tutuksi tuominen.
- Verkostotyössä kokonaisvaltaisten palveluiden ja toiminnan kehittäminen.

Tavoitteiden täyttymistä seurataan tapahtumien kävijämäärällä, koulutuksiin osallistuvilla ja koulutuksesta valmistuvilla, aktiivisten ryhmien jäsenmäärillä, järjestettyjen tapahtumien ja kohdattujen henkilöiden määrällä. Lisäksi voidaan kerätä tietoa ryhmien aktiivisuudesta.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Olla saavutettavissa ja tuoda tutuksi kotiseurakuntaa sekä tukea kasvatuksessa	Olla lasten arjessa mukana, tukemassa koulussa ja vapaa-ajalla sekä tarjota tukea. Tärkeää tehdä omaa seurakuntaa tutuksi, jotta seurakunta koettaisiin turvallisena paikkana toimia ja hakea apua.	Osallistutaan koulun aloitukseen, ryhmäytymiseen, järjestetään pyydettäessä toimintaa ja ollaan läsnä kouluilla välitunneilla. Vaatii työntekijältä ajallisesti resursseja olla läsnä viikoittain.	Lasketaan kohtaamisia, tilaisuuksien kohtaamisia ja kuullaan palautetta sekä kysellään, miten seurakunta voisi olla enemmän läsnä.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Tuetaan hengellisessä kasvatuksessa, mahdollistetaan oman kristillisyyden etsiminen ja kehittäminen. Luodaan ikätasolle sopivaa hartauselämää.	Ollaan seurakuntana läsnä näkyvästi kristillisenä, vastataan hengellisiin kysymyksiin ja annetaan kristillistä kasvatusta. Osallistetaan seurakuntaan jo pienestä pitäen ja osana perhettä.	Näkyvyys hengellisenä yhteisönä ja viestiminen tapahtumissa, hartauselämän säilyttäminen sekä niiden taitojen opettaminen esimerkiksi leiripäivissä.	Lasketaan tilaisuuksissa kävijämäärää ja kuullaan lasten toiveita sekä perheen palautetta. Lasketaan tilaisuuksia ja päiviä, jotka ovat olleet kristillisen kasvatuksen teemalla.

	Seurakunta tukee lapsen hengellistä kasvua.	Vaatii tapahtumia järjestettäessä taloudellista resurssia ja työalojen yhteistyötä.	
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Verkostotyössä varhaisnuorten kohtaaminen ja kokonaisvaltaisten palveluiden sekä toiminnan kehittäminen.	Yhteistyöllä saavutetaan näkyvyyttä ja tehdään seurakuntaan tutuksi myös muille toimijoille ja sen kautta yhä useammalle lapselle. Mielekkään ja kasvatusta tukevan toiminnan tukeminen ja yhteistyössä tuottaminen on lasten hyvinvoinnin tukemista.	Yhteisiä tapahtumia ja suunnittelua. Taloudellisia ja ajallisia työntekijäresursseja, tilojen ja tarvikkeiden hankintoja.	Yhteisten tapahtumien suunnittelut ja tilaisuuksien lukumäärät ja osallistujat. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyön ja toimijoiden suhdetta seurakuntaan, miten yhteistyössä on onnistuttu.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Varhaisnuoria ja heidän perheitään tavoitetaan arjessa ja heillä on hyvät yhteydet seurakuntaan. Viestintä on selkeää ja kutsuvaa.	Tavoittava ja tavoitettavissa oleva seurakunta on tuttu ja matalan kynnyksen yhteisö ja palvelu. Kun näin on, osallistuu toimintaan yhä enemmän ihmisiä ja jatkuvuus sekä kirkkoon kuuluvuus lisääntyvät. Parhaimmillaan seurakunta tukee perhettä ja kasvua toimintansa ja viestintänsä kautta.	Viestintään ja läsnäoloon sekä ajantasaiseen tietoon tulee panostaa, jotta seurakuntalaiset saavat tietoa ja pystyvät ottamaan yhteyttä. Järjestetään tilaisuuksia, joissa voidaan kohdata varhaisnuoria ja tukea lasten sekä perheiden arkea.	Tarkastellaan, kuinka paljon ihmisiä on tavoitettu tapahtumilla ja onko esimerkiksi viestintä tavoittanut seurakuntalaisia. Kuullaan palautetta sekä arvioidaan, miten voitaisiin tavoittaa laajemmin jopa heitä, jotka jäävät muiden palveluiden ja toiminnan ulkopuolelle**.**

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Lasten ja varhaisnuorten kaveritaitojen ja kasvun tukeminen.	Ollessa mukana lasten arjessa, esimerkiksi kouluilla, pystytään tukemaan kasvua ja opettamaan kaveritaitoja jo pienestä pitäen. Kun seurakunta on arjessa, tulee siitä lapselle myös tuttu ja turvallinen osa omaa elämää.

Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Hengellisen kasvun ja hartauselämän tutuksi tuominen	Kristillinen kasvatus, ihmissuhdetaitojen ja lähimmäisenrakkauden opettaminen esimerkiksi leiripäivissä on tärkeää, jotta seurakunnalle ominainen hengellisyys ja hartauselämä tulee osaksi lapsen arkea.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Verkostotyössä kokonaisvaltaisten palveluiden ja toiminnan kehittäminen.	Yhteistyöllä saadaan aikaan toimijoiden välisiä verkostoja, joiden avulla tutustutaan uusiin ihmisiin, pystytään järjestämään toimintaa, kokonaisvaltaisemmin ja toimimaan mahdollistajana. Samalla tutustutaan laajempaan joukkoon seurakuntalaisia ja toimijat tutustuvat seurakuntaan. Yhteistyössä läsnä ovat seurakuntalaiset, jotka eivät välttämättä itsenäisesti löytäisi seurakunnan toimintaan. Yhteistyön kautta saatetaan tavoittaa mielekkäällä toiminnalla erilaisia ihmisryhmiä ja tarjota täten kokonaisvaltaisempia palveluja.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Seurakunnan toimintaan mukaan saaminen ja seurakuntayhteyden muodostaminen.	Tavoitettavuus ja saavutettavuus lisäävät seurakunnan tuttuutta ja turvallisuutta. Kun seurakunta tavoittaa toimintaansa varhaisnuoria, voidaan muodostaa seurakuntayhteys, joka parhaimmillaan tukee ihmistä koko elämän. Seurakunnan ollessa mukana arjessa, voidaan tukea perheitä kokonaisvaltaisesti sekä tarjota mielekästä toimintaa.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Lastenleiripäivät, lastenleirit ja syntymäpäivät tuottavat lisäkustannuksia elintarvikkeiden, esiintyjien, majoitusten ja materiaalien hankkimisen kannalta. Hintojen kallistumiselle on laskettu hieman varaa budjetissa tulevien vuosien näkökulmasta.

Rippikoulutyö

Työalavastaava: Johanna Rantanen, seurakuntapastori

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Rippikoulu on evankelisluterilaisen kirkon kasteopetusta. Rippikoulussa voi pohtia yhdessä muiden kanssa elämään ja uskoon liittyviä asioita. Rippikoulussa nuori tutustuu evankelisluterilaisen kirkon uskoon ja opettelee toimimaan osana seurakuntaa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Rippikoulutyön keskeiset resurssit ovat rippikoulutyöstä vastaava seurakuntapastori, kirkkoherra, nuorisotyönohjaaja, kanttori, diakoniatyöntekijä, sekä kausityöntekijät ja isoset. Myös muut seurakunnan työntekijät osallistuvat rippikouluun omaan työalaansa liittyvissä asioissa.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Toteuttaa turvallinen ja mielekäs rippikoulu Vesilahtelaisille nuorille.	Rippikoululaisten mielipiteitä ja oppimistapoja kysytään, kuunnellaan ja otetaan huomioon rippikoulun suunnitteluvaiheessa. Rippikoulu rakentuu niiden nuorten itsensä mukaiseksi.	Esitietoja kysytään huoltajilta, mutta myös nuorilta itseltään.	Nuorten kommentteja kuunnellaan ja rippikoulun aikana teetetään kyselyitä.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Puhumme Jumalasta rohkeasti ja ymmärrettävästi.	Opetamme monimuotoisilla ja kiinnostavilla tavoilla, Kirkkohallituksen määrittämän opetussuunnitelman sisältöä.	Rippikoulun opetuskokonaisuudet suunnitellaan tietyin asia sisällöin kullekin ryhmälle räätälöidysti.	Rippikoulun jälkeen on palaute kysely.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Seurakunta on siellä missä ihmiset antavat omaa aikaansa toisten hyväksi.	Palvelutehtävä toteutetaan yhteishyödyllisenä yhteistyönä esim. Ystävätoiminnan kanssa paikallisessa TK:ssa.	Rippikoululaisten kanssa sovitaan ”palvelu vuorot” ja yhdessä Ystävätoiminnan vastaavien, sekä muiden vapaaehtoisten kanssa toimitaan sovitulla tavalla.	Kysytään palautetta toimintaan liittyneiltä tahoilta.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Panostamme tiedottamiseen, kutsumme vanhempainiltoihin ja vastaamme viesteihin.	Yhteys rippikoululaisen, hänen huoltajiensa tai muiden holhoojien, sekä seurakunnan työntekijöiden	Rippikouluviestintää pyritään käymään avoimesti, luottamuksellisesti ja reaaliaikaisesti aina kun tarvetta	Kuunnellaan ja otetaan vastaan palautetta.

	välillä on välttämätöntä toimia hyvin. Kaikilla osapuolilla tulee olla ajantasaista tietoa, jotta rippileirin on mahdollista toteutua hyvin.	viestinnälle ilmenee. Yhteystiedot ovat selkeät ja helposti löydettävät.	

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Seurakunta on ihmisten sydämessä.	Vahvistetaan Vesilahtelaisten oman seurakuntansa tuntemusta ja juurrutetaan rippikoulumuistoja Vesilahden seurakunnan kirkko-, seurakunta- ja nuorisotiloihin. Luodaan pohjaa sille, että rippikoulun jälkeenkin seurakunta voisi olla nuorelle paikka, jossa on tervetullut, odotettu, tarpeellinen ja jossa voi olla rohkeasti läsnä omana itsenään.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Avaamme Raamatun sanomaa nuorille ymmärrettävästi tässä ajassa.	Opetamme kristillistä elämänmallia ja kirkon traditiota nykynuorille, joille tässä ja nyt oleminen on oleellisinta. Tuomme Raamatun kertomukset ja opetukset tähän aikaan, nuorille ymmärrettävästi niin, ettei usko, Raamattu, Jumala, Jeesus jne. jäisi vain termeiksi ja asioiksi nuorten elämän ulkopuolella, vaan olisi osa heidän elämänsä todellisuutta ja elettyä arkea.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Haastetaan halukkaita rohkeasti yhdessä ”toteuttamaan seurakuntaa”.	Rippikoululaiset, nuoret ovat tulevaisuuden seurakunnan kantavia voimia. Heidän panoksensa myös rippikouluajan jälkeen on merkityksellinen, tapahtuu se heti rippikoulun jälkeen tai vasta vuosia myöhemmin aikuisuudessa. Yhteys tulisi voida säilyttää.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Pyydämme palautetta ja vastaamme siihen.	Rippikoulun kehittämiseksi on ensiarvoisen tärkeää pyytää palautetta, ottaa se huomioon ja vastata siihen. Kehittämällä ja ajan tasalla pysymällä voimme toteuttaa jatkossakin tarpeisiin sekä toiveisiin suunniteltuja rippikoulukokonaisuuksia.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Rippikoulujen häiriökäyttäytyminen ja haasteet leirielämässä ovat lisääntyneet parin viimeisen vuoden aikana selvästi. Tämä saattaa johtaa siihen, että tulevina leirikesinä tarvitaan yövahteja ja lisäresursseja leirityöntekijöihin, jotta leirikokonaisuus saadaan toteutettua läpi niin, ettei kukaan työntekijöistä kuormittuisi leirin aikana kohtuuttomasti. Henkilö resurssit vaikuttavat välittömästi myös leirin koko turvallisuustilanteeseen. Myös vuotuiset, yleiset hinnan korotukset voivat nostaa kustannuksia ja se tulee huomioida tulevien vuosien määrärahoja mietittäessä.

Nuorisotyö

Työalavastaava: Jetta Vihlman, nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Nuorisotyö on rippikouluikäluokan ja sitä vanhempien parissa tehtävää kristillistä kasvatustyötä. Tavoitteena on tukea nuorta hänen elämässään ja mahdollistaa se, että nuori voi kasvaa kristittynä sekä löytää paikkansa seurakunnasta.

Perustoimintoihin kuuluu viikkotoiminta, minkä keskiössä ovat nuortenillat ja koulun välituntivierailu. Kerran kuussa on isoskoulutusta 1. ja 3. vuoden isosille ja 2. vuoden isoskoulutus on Lempäälän seurakunnan kanssa yhteistyössä. Nuorten leirejä järjestetään, kun nuoret ilmaisevat halukkuutensa. Maata näkyvissä -festareille tai muihin tapahtumiin järjestetään resurssien ja halukkuuden mukaan retkiä. Kunnan nuorisopalveluiden kanssa yhteistyössä pidetään sateenkaaritoimintaa ja yhteisiä perjantai-iltoja kunnan tiloissa. Yksittäisiä yhteistyötilaisuuksia järjestetään nuorten toiveesta. Rippikoulun valmistelua ja rippikoulutyötä tehdään nuoria osallistaen. Kokouksia valmistellessa huomioidaan nuorten vaikuttajaryhmä Nuoret VeSAT edustavat nuorten ääntä seurakunnan päätöksenteossa. Nuorisotyön dokumentteja ja kuulumisia käsitellään kasvatuksen vastuuryhmässä.

Resursseina ovat nuorisotyönohjaaja, työalasta vastaava pappi, kasvatuksen vastuuryhmä, nuorten vaikuttajaryhmä, nuoret ja vapaaehtoiset.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Keskeiset toiminnan tavoitteet:

- Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen seurakunnan toimintaan.
- Nuorten ja nuorten aikuisten oman ja hengellisen kasvun tukeminen.
- Nuorten ja nuorten aikuisten osallistaminen nuorisotyön toiminnassa.
- Nuorten ja nuorten aikuisten seurakuntayhteyden vahvistaminen ja ylläpitäminen.

Tavoitteiden täyttymistä seurataan tapahtumien kävijämäärällä, koulutuksiin osallistuvilla ja koulutuksesta valmistuvilla, aktiivisten ryhmien jäsenmäärillä, järjestettyjen tapahtumien ja kohdattujen henkilöiden määrällä. Lisäksi voidaan kerätä tietoa ryhmien aktiivisuudesta.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Olla läsnä arjessa ja tehdä nuorisotyötä saavutettavaksi kaikille. Seurakunnan toiminta tavoittaa nuoria ja nuoria aikuisia toimintaansa.	Tarkoituksena on tulla tutuksi seurakuntalaisille. Kannustaa heitä mukaan toimintaan. Tehdä seurakuntaa näkyväksi ja tuoda sitä ihmisten luokse saavutettavammaksi.	Varata päiviä ja luoda matalan kynnyksen kohtaamiselle tilaa ja osallistua muiden tapahtumiin. Vaatii työntekijältä aikaa osallistua ja keskustella sekä kohdata ihmisiä heidän tutussa ympäristössään.	Voidaan laskea kohtaamisia ihmisten kanssa ja montako ihmistä on tullut mukaan seurakunnan toimintaan kohtaamisen kautta. Voidaan laskea osallistujamääriä tai perehtyä, onko esimerkiksi suhtautuminen tai kokemus osallisuudesta parantunut.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Tuetaan nuoren ja nuoren aikuisen hengellistä kasvua ja annetaan mahdollisuus kasvaa kristittynä. Luodaan mahdollisuuksia hengellisyyden kohtaamiselle.	Yhteiskunta tarjoaa monenlaisia palveluita, mutta vain seurakunta tarjoaa mahdollisuuden hengellisyyden pohdintaan ja kasvatukseen. Seurakunta on uskonnollinen yhteisö ja siksi meidän tulisi tarjota uskonnollista palvelua.	Perehdytään toiveisiin ja hengellisiin tarpeisiin. Pidetään hartauselämää yllä tapahtumissa ja tuodaan usko esiin arjen asioissa ja keskusteluissa toista kuunnellen. Järjestetään leiripäivä ja tapahtumia, joissa tuodaan uskon asioita esille ja kasvatetaan kristillisyyteen. Järjestetään hetkiä hiljentymiselle ja hartaudelle.	Tarkastellaan hartauselämään liittyvien tapahtumien määrä ja osallistujamäärää. Toiminnan suunnitteluiden ja toteuman arvioiminen hengellisen kasvatuksen näkökulmasta. Kuullaan nuorilta ja nuorilta aikuisilta palautetta hengellisyydestä.

Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Kohdataan nuoria ja nuoria aikuisia arjen ympäristöissä ja luodaan nuorisopalveluista kaikille saatavilla oleva kokonaisuus. Nuoret pääsevät osallistumaan mielekkääseen toimintaan ja pitämään yllä seurakuntayhteyttä.	Yhteistyön avulla saavutetaan niitäkin nuoria, joita ei seurakunnan toiminta välttämättä tavoita. Yhteistyö tutustuttaa toisen toimijan jäseniä seurakunnan toimintaan. Verkostotyöllä tuetaan nuoria ja muita toimijoita työssään. Yhteistyön merkitys on kokonaisuuden täydentämisessä.	Osallistutaan ja järjestetään yhdessä tapahtumia muiden järjestöjen kanssa. Saattaa vaatia rahallista osallistumista ja ajankäytöllisiä järjestelyitä.	Lasketaan yhteiset tapahtumat ja osallistujamäärä sekä arvioidaan yhteistyön laatua ja hyötyä. Yhteistyö- kumppanuus ja yhteyshenkilöiden tavoittaminen ja järjestön nykyinen suhde seurakuntaan.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Ollaan lähellä nuoria ja nuoria aikuisia heidän luonnollisissa ympäristöissään sekä ylläpidetään seurakuntayhteyttä. Tarjotaan mahdollisuus nuorisotyön toimintaan osallistumiselle ja tekemiselle.	Viestintä ja läsnäolo tapahtumissa ja arjessa. Hyvällä viestinnällä parannetaan saavutettavuutta ja voidaan houkutella uusia seurakuntalaisia mukaan toimintaan.	Keskitytään viestimään tehokkaasti ja selkeästi sekä sellaisilla alustoilla, mitä ihmiset lukevat. On läsnä ja tavoitettavissa sähköpostilla ja puhelimella. Pitää yhteystiedot ajan tasalla ja huolen siitä, että ne löytyvät helposti. Nuorisotyönohjaaja vaihtaa ehtiessään kuulumisia ja pitää yllä seurakunnan yhteisöllisyyttä.	Tarkastellaan, miten viestintä on saavuttanut ihmisiä esimerkiksi katsomalla somen katsojamääriä. Seurataan osallistujamääriä, millainen viestintä tavoittaa. Lasketaan onko vakikävijät lisääntyneet.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Nuorten ja nuorten aikuisten tavoittaminen seurakunnan toimintaan	Olemalla siellä, missä seurakuntalaiset ovat, eli arjessa mukana, tavoitetaan seurakuntaan uusia ihmisiä, tehdään itseämme tutuiksi ja helpommin lähestyttäväksi. Madalletaan kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan, tuomalla toiminta lähelle arkea.

Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Nuorten ja nuorten aikuisten oman ja hengellisen kasvun tukeminen	Seurakunta eroaa yhteiskunnan tarjoamista palveluista tarjoamalla hengellisen puolen palveluita. Kristillinen kasvatus sekä hengellisen kasvun ja hartauselämän ylläpitämisen tarjoaminen ovat tärkeitä seurakuntalaisten hyvinvoinnin kokonaisuuden kannalta. Siksi on tärkeää pitää hartauselämä osana toimintaa.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Nuorten ja nuorten aikuisten osallistaminen nuorisotyön toiminnassa	Tekemällä yhteistyötä tuotetaan palveluja kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin kannalta, tutustutaan muihin toimijoihin ja saavutetaan eri toimijoiden parissa uusia ihmisiä. Yhteistyössä tulee tutuksi, pystyy yhdessä suunnittelemaan ja toteuttamaan isompia tapahtumia ja tilaisuuksia sekä täten tavoittamaan suurempaa joukkoa seurakuntalaisia. Verkostotyö lisää vastuunkantoa ja yhdistää vastuuhenkilöitä.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Nuorten ja nuorten aikuisten seurakuntayhteyden vahvistaminen ja ylläpitäminen	Nuorten tavoittaminen ja tavoitettavissa oleminen esimerkiksi viestinnän, tilaisuuksien ja kouluvierailujen kautta. Olla läsnä arjessa ja helposti saavutettavissa. Kun on saavutettavissa, löytävät ja ottavat nuoret yhteyttä seurakuntaan matalalla kynnyksellä.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Muutos tuleville vuosille on nuorisotyön budjetissa kohdennettu oma osionsa nuorten vaikuttajaryhmälle. Tulevina vuosina voitaisiin eriyttää omaksi kustannuspaikakseen.

Muutoksia tuo inflaatio ja kasvavat hinnat esimerkiksi elintarvikkeiden hankintaan jatkuvaan viikkotoimintaan, lisäksi suuret tapahtumat kuten viikonlopun kestävät Maata Näkyvissä Festarit, mahdolliset isoskoulutusleirit sekä nuorten ja lasten leirit, mitä toteutetaan työntekijäresurssin niin salliessa.

Partio

Työalavastaava: Jetta Vihlman, nuorisotyönohjaaja

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Partiotoiminta on esikouluikäisten, alakouluikäisten, yläkouluikäisten sekä nuorten aikuisten parissa tehtävää kohtaamista ja kristillistä kasvatustyötä. Partion toiminnassa näkyvät kristilliset arvot ja partiotoiminta toteutuu seurakunnan taustatukeen perustuen ja seurakunnan tiloissa. Tavoitteena on, että seurakunta toimii partiotoiminnan tukena mahdollistamassa toiminnan jatkuvuutta.

Perustoimintoihin kuuluu viikkotoimintaa, mikä toteutuu partiotoiminnan tapaamisina. Partion ikäryhmät kokoontuvat vapaaehtoisten johdolla, jotka pyörittävät viikoittaisia tapaamisia, retkiä ja leirejä. Seurakunnan kanssa yhteistyössä järjestetään vuosittain partiokirkko sekä partio on mukana

lähetystyössä leirien ja muiden seurakuntien partiotoiminnan kautta. Partiotoiminta toimii erillisenä omana partiolippukunnan toimintana, mutta tiiviissä yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Resurssina nuorisotyönohjaaja, työalasta vastaava pappi ja vapaaehtoiset.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Keskeiset toiminnan tavoitteet:

1. Lasten ja nuorten kaveritaitojen ja kasvun tukeminen.
2. Mielekkään ja kasvua tukevan toiminnan mahdollistaminen kaikenikäisille.
3. Kotiseurakunnan tutuksi tuleminen.
4. Verkostotyössä kokonaisvaltaisten palveluiden ja toiminnan kehittäminen.

Tavoitteiden täyttymistä seurataan tapahtumien kävijämäärällä, koulutuksiin osallistuvilla ja koulutuksesta valmistuvilla, aktiivisten ryhmien jäsenmäärillä, järjestettyjen tapahtumien ja kohdattujen henkilöiden määrällä. Lisäksi voidaan kerätä tietoa ryhmien aktiivisuudesta.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Mielekästä ja kasvatuksellista toimintaa on kaikenikäisille, siellä missä sille on tarvetta.	Olla lasten, nuorten ja aikuisten arjessa mukana ja tarjotaan toimintaa. Tekemistä, joka tukee arjen toimintaa sekä tuo kotiseurakuntaa tutuksi ja lähelle.	Mahdollistetaan partion toimintaa tukemalla taloudellisesti tavaroiden ja tilojen puitteissa. Työntekijät toimivat yhteyshenkilöinä ja osallistuvat esimerkiksi lähetystyön ja partiokirkon merkeissä omalla ajallisella resurssillaan.	Kerätään tietoa lippukunnan koosta ja partioryhmien toiminnasta. Lasketaan tilaisuuksiin ja retkiin osallistuneiden määriä sekä arvioidaan partiotoiminnan aktiivisuutta.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Partiossa opetetaan ja kehitetään kaveritaitoja sekä opitaan välittämään läheisestä.	Annetaan kristillistä kasvatusta, opetetaan muuan muassa lähimmäisenrakkautta ja ihmissuhdetaitoja.	Näkyvyys hengellisenä yhteisönä ja tapahtumissa hartauselämän säilyttäminen.	Lasketaan tilaisuuksissa kävijämäärää ja kuullaan lasten toiveita sekä perheen palautetta.

	Osallistetaan seurakuntaan jo pienestä pitäen ja osana perhettä. Seurakunta tukee lapsen kasvua.	Vaatii tapahtumia järjestäessä taloudellista resurssia ja työalojen yhteistyötä.	
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Tuotetaan yhdessä toimintaa, mikä täydentää kokonaisuudessaan muiden tarjoamaa toimintaa. Tehdään yhteistyötä, mikä edistää hyvinvointia ja kasvatusta.	Yhteistyöllä saavutetaan näkyvyyttä ja tehdään seurakuntaa tutuksi myös muille toimijoille ja sen kautta yhä useammalle henkilölle. Mielekkään ja kasvatusta tukevan toiminnan tukeminen ja yhteistyössä tuottaminen on lasten ja nuorten hyvinvoinnin tukemista.	Yhteisiä tapahtumia ja suunnittelua. Taloudellisia ja ajallisia työntekijäresursseja, tilojen ja tarvikkeiden hankintoja.	Yhteisten tapahtumien suunnittelut ja tilaisuuksien lukumäärät ja osallistujat. Lisäksi tutkitaan mahdollisuuksien mukaan yhteistyön ja toimijoiden suhdetta seurakuntaan, miten yhteistyössä on onnistuttu.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Viestintä tavoittaa ja partioon voi liittyä sekä sitä voi harrastaa lähellä. Toiminta on saavutettavaa kaikille.	Tavoittava ja tavoitettavissa oleva seurakunta on tuttu ja matalan kynnyksen yhteisö ja palvelu. Parhaimmillaan seurakunta tukee perhettä ja kasvua toimintansa ja viestintänsä kautta.	Viestintään ja läsnäoloon sekä ajantasaiseen tietoon tulee panostaa, jotta seurakuntalaiset saavat tietoa ja pystyvät ottamaan yhteyttä**.** Viestinnän on oltava selkeää myös seurakunnan ja partiolippukunnan välillä. Järjestetään tilaisuuksia, joissa voidaan tutustua toimintaan.	Tarkastellaan, kuinka paljon ihmisiä on tavoitettu tapahtumilla ja onko esimerkiksi viestintä tavoittanut seurakuntalaisia. Kuullaan palautetta sekä arvioidaan, miten voitaisiin tavoittaa laajemmin, jopa heitä, jotka jäävät muiden palveluiden ja toiminnan ulkopuolelle.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Lasten ja nuorten kaveritaitojen ja kasvun tukeminen.	Ollessa mukana arjessa vapaa-ajalla, pystytään tukemaan kasvua ja opettamaan kaveritaitoja jo pienestä pitäen. Taidot ovat yleishyödyllisiä ja tärkeitä toiminnan sujuvuuden kannalta.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Kotiseurakunnan tutuksi tuleminen.	Kristillinen kasvatus, ihmissuhdetaitojen ja lähimmäisenrakkauden opettaminen ovat tärkeitä, koska niillä pärjää eteenpäin elämässä. Partiotoiminta on arvoiltaan kristillistä, joten toiminnan arvojen esille tuominen vahvistaa yhteyttä seurakuntaan. Seurakunta toimintapaikkana tuo kotiseurakuntaa tutuksi ja lähelle arkea, mikä luo positiivisen mielikuvan seurakunnasta ja vahvistaa seurakuntayhteyttä.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Verkostotyössä kokonaisvaltaisten palveluiden ja toiminnan kehittäminen.	Yhteistyöllä saadaan aikaan toimijoiden välisiä verkostoja, joiden avulla tutustutaan uusiin ihmisiin, pystytään järjestämään toimintaa, kokonaisvaltaisemmin ja toimimaan mahdollistajana. Samalla tutustutaan laajempaan joukkoon seurakuntalaisia ja toimijat tutustuvat seurakuntaan. Yhteistyössä läsnä ovat seurakuntalaiset, jotka eivät välttämättä itsenäisesti löytäisi seurakunnan toimintaan. Yhteistyön kautta saatetaan tavoittaa mielekkäällä toiminnalla erilaisia ihmisryhmiä ja tarjota täten kokonaisvaltaisempia palveluja.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Mielekkään ja kasvua tukevan toiminnan mahdollistaminen kaikenikäisille.	Tavoitettavuus ja saavutettavuus lisäävät tuttuutta ja turvallisuutta. Kun seurakunta tavoittaa toimintaansa, voidaan muodostaa seurakuntayhteys, joka parhaimmillaan tukee ihmistä koko elämän. Seurakunnan ollessa mukana arjessa, voidaan tukea perheitä kokonaisvaltaisesti sekä tarjota mielekästä toimintaa.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Partiolle annetaan vuosittain avustus 6000 €, avustuksen suuruus saattaa vaihdella, jos hintojen kallistuminen vaikuttaa heidän palvelujensa tuottamiseen tai he tarvitsevat enemmän avustusta esimerkiksi rakennushankkeisiin.

Lapsi- ja perhetyö

Työalavastaava: Sari Myllymäki, Kasvatuksen ohjaaja

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Perhetyön tehtävä on kulkea perheiden vierellä eri elämänvaiheissa tukien heitä kristillisessä kasvatustehtävässään ja vanhemmuudessa. Tarjoamme perheille erilaisia matalankynnyksen kohtaamispaikkoja, joissa ilmapiiri on lämmin, avoin ja hyväksyvä, ja jossa elämää jaetaan yhdessä. Kristillinen sanoma ja elämä kristittynä on toiminnan keskiössä lapsille ja perheille sopivalla ja osallistavalla tavalla. Työalan perustoimintoja ovat kohtaava ja monipuolinen viikkotoiminta, säännöllisesti järjestettävät perhekirkot sekä erilaiset tilaisuudet ja tapahtumat seurakunnan järjestämänä sekä yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Perhetyön painopistealueita ovat vanhempien tukeminen heidän kristillisessä kasvatustehtävässään, lapsen ja vanhemman innostaminen seurakunnan aktiiviseen jäsenyyteen, yhteistyö paikallisten toimijoiden kanssa lasten ja perheiden hyväksi sekä monipuolisen viikkotoiminnan ja erilaisten tilaisuuksien ja tapahtumien järjestäminen. Näitä voidaan mitata ja arvioida palautekyselyjen, yhteisestä suunnittelusta ja toteutuneesta toiminnasta ja tapahtumista tehdyn dokumentoinnin ja tilastoitujen kävijämäärien avulla.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Olemme läsnä siellä, missä perheet ovat, kohtaamme heidät ja kutsumme mukaan**.**	Tavoitamme perheitä ja tulemme tutuiksi kaikenlaisille Vesilahtelaisille lapsiperheille. Tämä vähentää yksinäisyyttä, tutustuttaa perheitä toisiinsa ja tarjoaa mahdollisuuden löytää seurakunnan perhetyö, jossa on mahdollisuus kohdata toisia perheitä ja saada vertaistukea.	Osallistumista yhteistyökumppaneiden kanssa järjestettävään toimintaan, jalkautumista sinne, missä lapset ja perheet ovat. Laadukas, oikea aikainen ja monipuolinen tiedottaminen.	Tilastoidut kävijämäärät/ kohtaamiset Tilaisuuksien määrä

Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Rohkaistaan perheitä etsimään yhteyttä Jumalaan ja löytämään omia hengellisyyden harjoittamisen tapoja.	Tuemme perheitä heidän kristillisessä kasvatustehtävässään ja samalla innostamme aktiiviseen seurakunnan jäsenyyteen. Huomioidaan ydinperheen lisäksi myös isovanhemmat, kummit, muut perheelle tärkeät ihmiset.	Viikkotoiminnassa ja tilaisuuksissa mahdollisuus osallistua yhteiseen hartaushetkeen ja rukoukseen. Materiaalia kotien kristillisen kasvatuksen tueksi. Kirkkovuoden ja erilaisten kristillisten teemojen tekeminen tutuksi lapsi- ja perhelähtöisesti. Tämä tulisi huomioida erilaisia tilaisuuksia suunniteltaessa ja toteutettaessa.	Asiakaspalautteella. Tilastoidut kävijämäärät.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Toteutetaan monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia perheille yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa	Vahvistetaan jo olemassa olevia yhteistyökuvioita ja luodaan uusia. Yhteistyön avulla tavoitamme laajemmin ihmisiä ja voimme tarjota monipuolisempia ja sisällöllisesti rikkaampia tilaisuuksia. Erityisesti tavoitamme niitä, jotka eivät ole seurakunnan jäseniä tai joille seurakunnan toiminta ei ole entuudestaan tuttua, esimerkiksi paikkakunnalle hiljattain muuttaneet.	Aktiivista yhteydenpitoa paikallisiin toimijoihin. Paikallisten toimijoiden ja heidän järjestämänsä toiminnan huomioimista perhetyön toiminnan suunnittelussa. Paikallisten toimijoiden kutsumista/ ”haastamista” mukaan toteuttamaan erilaisia tilaisuuksia ja tapahtumia yhdessä.	Tilaisuuksien määrä Tilastoidut kävijämäärät. Saatu palaute.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Keräämme toiminnasta palautetta ja hyödynnämme sitä toiminnan suunnittelussa ja kehittämisessä.	Perheiden toiveiden ja tarpeiden kartoittaminen on tärkeää. Säännöllinen palautteen kerääminen ja sen hyödyntäminen toiminnan kehittämisessä lisää osallisuutta.	Toteuttaminen vaatii suunnitelmallisuutta ja aikataulutusta laadukkaan kyselyn luomiseksi. On tärkeää panostaa myös selkeään julkaisuun sekä kyselyn jakeluun.	Kyselyyn vastanneiden lukumäärä suhteessa toiminnassa käyvien lukumäärään. Kyselyjen lukumäärä.

		Riittävän työajan varaaminen ja suunnitelmallisuus.	

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Kohdata lapsia ja perheitä siellä missä he ovat hyödyntäen seurakunnan tilojen lisäksi luontoa ja erilaisia ulkoilumahdollisuuksia.	Kohtaamalla perheitä siellä, missä he normaalisti liikkuvat ja viettävät aikaa, voi madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan ja tilaisuuksiin. Seurakunta tai sen toiminta ei ole sidottu rakennuksiin.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Rohkaisemme ja koulutamme isosia ja muita vapaaehtoisia toimimaan mukana perheille järjestettävissä tilaisuuksissa.	Seurakunta on enemmän kuin vain sen työntekijät. Myös perhetyötä voidaan rikastuttaa kutsumalla ja kouluttamalla vapaaehtoisia ja antamalla heille vastuuta.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Vahvistamme yhteistyöverkostoja, vaalimme perinteitä ja luomme uusia yhteistyön muotoja	Seurakunnan perhetyöllä on hyvät yhteistyöverkostot. Lapset ja perheet ovat osa erilaisia yhteisöjä, harrasteryhmiä ja verkostoja. On tärkeää, että seurakunta tekee laadukasta yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa, sillä se mahdollistaa laadukkaan ja monipuolisen toiminnan toteuttamisen ja sellaisten lasten, nuorten ja perheiden tavoittamisen, joita seurakunta ei muuten ehkä tavoittaisi.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Panostamme ajantasaiseen viestintään ja tuotamme materiaali perheille monikanavaisesti.	Ajantasainen, monipuolinen ja oikea aikainen viestintä tavoittaa mahdollisimman monet toiminnasta kiinnostuneet. Laadukas viestintä on yksi väylä, jonka kautta perheet voivat löytää toimintaan. Materiaalin tuottaminen perheiden kristillisen kasvatuksen tueksi on tärkeää. Kun materiaali on laadukasta ja helposti saatavilla, sitä on helpompi käyttää.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

On tärkeää, että jatkossakin voitaisiin tarjota monipuolisesti erilaista matalan kynnyksen toimintaa Vesilahtelaisille lapsiperheille. On tärkeää voida panostaa erilaisten toimijoiden kanssa tehtävään laadukkaaseen ja monipuoliseen yhteistyöhön, toiminnan toteuttamiseen ja laadukkaaseen viestintään. Tämä edellyttää työvoimaresurssien ja määrärahojen turvaamista myös tulevina vuosina sekä erilaisten kustannusten, kuten elintarvikkeiden hinnannousun huomioimista.

Diakonia- ja lähetystyö

Toiminta-alueet

- diakonia
- sielunhoito
- lähetys
- kansainvälinen diakonia

Diakoniatyö

Työalavastaava: Minna Alajoki diakoniatyöntekijä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Panostaa matalankynnyksen toimintaan, hengelliseen kohtaamiseen, verkostoitumiseen ja matalankynnyksen asiakas kohtaamiseen. Työalan resurssina ovat diakonian viranhaltija, kirkkoherra, diakonia ja lähetysvastuuryhmä sekä diakonian vapaaehtoiset.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Tarjota matalankynnyksen toimintaa	Tavoittaa eri elämänvaiheissa olevia ihmisiä.	Esimerkiksi diakonia ja yhteisöneuvonta tilaisuuksia säännöllisesti.	Osallistujamäärä.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Panostaminen monipuoliseen hartauselämään ja henkilökohtaiseen sielunhoitoon.	Haluan tukea ihmisiä heidän hengellisessä etsinnässään.	Tilaisuudet, hartaushetket, sielunhoidolliset kohtaamiset	Osallistujamäärä.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Löytää toimivia yhteistyö verkostoja	Verkostoitua moniammatillisesti asiakkaan hyväksi	Yhteistyötä esim. Pirhan ja Vesilahden kunnan kanssa	Osallistujamäärä

Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Tarjota asiakkaille mahdollisuus kohdata työntekijä kasvotusten tai sähköisesti toiveidensa mukaan	Asiakkaiden asioiden hoitaminen mahdollisimman yksinkertaisesti.	Työntekijän tavoitettavuus säännöllisesti ja tutun turvallisesti.	Kohdattujen määrä.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Tavoite kehittää erilaista matalankynnyksen toimintaa	Kohdata uusia ihmisryhmiä.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Panostaminen monipuoliseen hartauselämään ja henkilökohtaiseen sielunhoitoon.	Haluan tukea ihmisiä heidän hengellisessä etsinnässään ja henkisessä hyvinvoinnissaan.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Löytää toimivia yhteistyöverkostoja.	Moniammatillisen yhteistyön mahdollistaminen asiakkaan hyväksi.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Tarjota asiakkaille mahdollisuus kohdata työntekijä kasvotusten tai sähköisesti toiveidensa mukaan.	Asiakkaiden asioiden hoitaminen mahdollisimman yksinkertaisesti.

Lähetystyö

Työalavastaava: Sari Myllymäki, lähetyssihteeri (kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Lähetystyön toiminta-ajatus nousee kaste- ja lähetyskäskystä (Matt.28:19-20). Lähetystyö on osallistumista Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa ja ihmisten tuomista osalliseksi kristillisen seurakunnan yhteydestä. Lähetystyö kutsuu viemään evankeliumin ilosanomaa kaikkialle maailmaan ja auttamaan hädänalaisia ja puutteessa olevia lähimmäisiämme kaikkialla maailmassa.
Työalan perustoimintoja ovat laadukas ja säännöllinen viestintä nimikkolähettien/ sopimuskohteiden kuulumisista sekä näiden kautta myös lähetystietoisuuden lisääminen ja ylläpito, lähetystyön taloudellinen tukeminen ja seurakuntalaisten innostaminen ja osallistaminen lähetystyöhön ja sen tukemiseen. Perustoimintoihin kuuluvat myös lähetystyön verkostojen rakentaminen sekä lähetystilaisuuksien järjestäminen.

Nimikkosopimuskohteitamme ovat:

1. Kirsti Malmi ja Lasnamäen Pyhän Markuksen seurakunta,10 000€, Suomen Evankelisluterilainen Kansanlähetys
2. Toivoa naisille -työ, 3600€, Medialähetys Sanansaattajat.

Nimikkosopimusten lisäksi tuemme Päivi ja Martti Poukan työtä Japanissa 1340€, Suomen Lähetysseuran työtä 500€, Suomen Pipliaseuran työtä 500€ ja Lähetysyhdistys Kylväjä ry:n tekemää työtä 500€. Erillisen hakemuksen mukaan olemme tukeneet myös Helping Hands – Nuorten Aktiomatkat ry:tä testamenttivaroin.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Lähetystyö läpäisee kaikki seurakunnan työalat ja on niissä esillä. Kaikenikäisiä innostetaan mukaan lähetystyöhön, panostamalla matalankynnyksen kokoontumisiin ja osallistumiseen yhteisen hyvän tekemiseen. Kaikissa jumalanpalveluksissa toteutuu lähetyksen näkökulma, järjestetään säännöllisesti myös lähetyspyhiä ja lähetystyön tilaisuuksia. Tuemme vapaaehtoisia, kannustamme ja annamme vastuuta, jotta ihmiset voivat elää evankeliumia todeksi Vesilahdessa ja osallistua kirkon kansainväliseen toimintaan. Pidämme aktiivisesti yhteyttä nimikkolähettien/sopimuskohteiden yhteyshenkilöiden kanssa ja vahvistamme heidän kanssaan tehtävää yhteistyötä. Panostamme monikanavaiseen viestintään lähetystyöstä sekä seurakuntalaisten lähetystietoisuuden lisäämiseen ja ylläpitoon. Panostamme viestintään, joka innostaa seurakuntalaisia osallistumaan ja toimimaan.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Lähetystyö läpäisee eri työalat ja on läsnä siellä, missä ihmiset ovat jo valmiiksi koolla.	Lähetystyö läpäisee kaikki seurakunnan työalat ja on niissä esillä. Erillisille lähetystilaisuuksille on paikkansa, mutta tärkeää on tuoda näkyväksi lähetystyötä myös siellä, missä seurakuntalaiset jo valmiiksi ovat koolla.	Yhteistyötä eri työalojen kanssa. Lähetyssihteeri vierailee itse, järjestää vierailijan tai tuottaa materiaalia lähetysteeman esillä pitämiseksi. Voidaan hyödyntää myös yhteydenpitoa nimikkosopimuskohteisiin ja niiden lähetteihin.	Yhteistyössä toteutettujen tilaisuuksien lukumäärä. Osallistujien lukumäärä.

Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Kutsumme ja toimimme mahdollistajina vapaaehtoisille vastuunkantajille**.**	Tuemme vapaaehtoisia, kannustamme ja annamme vastuuta. Innostamme ja tuemme vapaaehtoisia järjestämään erilaisia lähetyksen tilaisuuksia ja tekemään lähetystyötä näkyväksi seurakunnan eri työaloilla.	Kutsutaan vapaaehtoisia aktiivisesti mukaan tekemään ja toteuttamaan. Toimitaan mahdollistajana kun vapaaehtoinen ilmaisee kiinnostuksensa toteuttaa jotakin; oli se sitten tilojen, materiaalien tai muun vastaavan osalta. Selvitetään mahdollisuuksia/tarvetta kouluttaa/varustaa lähetystyöstä kiinnostuneita vapaaehtoisia.	Vuoden aikana toimineiden vapaaehtoisten lukumäärä.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Tehdään aktiivisesti yhteistyötä yhteistyötahojen kanssa.	Laadukas yhteistyö on säännöllistä yhteydenpitoa ja nimikkosopimuskohteiden ja muiden yhteistyötahojen esillä pitämistä sekä erilaisia lähetystilaisuuksia.	Pidetään säännöllisesti yhteyttä ja päivitetään nimikkokohteiden kuulumiset säännöllisesti verkkosivuille. Järjestetään tilaisuuksia yhteistyötahojen materiaaleja hyödyntäen. Kutsutaan yhteistyötahoista vierailijoita tilaisuuksiin joko livenä tai etäyhteyksien välityksellä.	Tilaisuuksien lukumäärä
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Panostamme ajantasaiseen ja monikanavaiseen viestintään lähetystyöstä	Näin lisätään lähetystietoisuutta ja -innostusta. Tehdään näkyväksi nimikkosopimuskohteissa tehtävää työtä. Innostetaan ihmisiä toimimaan toisten hyväksi sekä kotimaassa että ulkomailla.	Toteutuminen vaatii suunnitelmallisuutta ja työajan varaamista laadukkaan viestinnän toteuttamiseen. Lähetysjärjestöjen sisällöntuotannon aktiivista seuraamista ja niiden seurakunnille tuottaman materiaalin hyödyntämistä.	Julkaisujen lukumäärä sekä tavoittavuus.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Seurakunta on mukana siellä missä ihmiset ovat.	Lähetystyön tehtävänä on tavoittaa ihmisiä lähellä ja kaukana. Siksi on tärkeää olla mahdollisuuksien mukaan läsnä siellä, missä ihmisetkin ovat. Tämä tarkoittaa esimerkiksi läsnäoloa vaikkapa erilaisissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa, seurakunnan toiminnan ja lähetystyön näkyväksi ja tutuksi tekemistä.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Annamme rohkeasti vastuuta vapaaehtoisille vastuunkantajille.	Vesilahden seurakunnassa on rajalliset työntekijäresurssit toteuttaa lähetystyötä ja erilaisia lähetystilaisuuksia. Siksi vapaaehtoisten vastuunkantajien työpanos on erittäin arvokas. Se mahdollistaa sen, että tavoitamme ihmisiä ja teemme lähetystyötä näkyväksi.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Hyödynnämme olemassa olevia yhteistyöverkostoja ja luomme uusia kontakteja.	Aktiivinen yhteistyö olemassa olevien yhteistyötahojen kanssa ja aktiivinen verkostoituminen ovat avainasemassa seurakunnan lähetystehtävän toteuttamisessa. Se tekee näkyväksi kotimaassa ja ulkomailla tehtävää lähetystyötä ja sitä lähetystyötä, jossa Vesilahden seurakunta on mukana omalla panoksellaan. Yhteistyöverkostot innostavat seurakuntalaisia toteuttamaan yhdessä seurakuntaa ja lähetystyötä.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Otamme kantaa ja herätämme mielenkiitoa	Teemme näkyväksi maailmalla tehtävää lähetystyötä sekä kehitysyhteistyötä ja innostamme ihmisiä ottamaan vastuuta ja toimimaan. Erilaiset viestinnän sisällöt voivat madaltaa kynnystä kiinnostua ja innostua lähetystyöstä sekä tulla mukaan toimintaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Määrärahoissa on syytä turvata riittävät varat laadukkaan yhteistyön tekemiseen seurakunnan tukemien lähetyskohteiden kanssa, niin erilaisten tilaisuuksien kuin puolin ja toisin tapahtuvien vierailujen osalta. Lähetystyön taloudelliseen vastuuseen osallistuminen talousarviomäärärahoilla sekä vapaaehtoisella kannatuksella koottujen varojen ohjaaminen lähetystyön tukemiseen on merkittävä osa seurakunnan missionaarisen tehtävän toteuttamista, ja se on siksi tärkeää turvata.

Kansainvälinen diakonia

Työalavastaava: Sari Myllymäki, lähetyssihteeri (kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kansainvälinen diakonia on avun viemistä hädänalaisille ja puutteesta kärsiville ihmisille kaikkialla maailmassa niin aineellisen kuin henkisen avun kautta. Kansainvälinen diakonia on kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua, ihmisoikeus- ja rauhantyötä sekä kirkkojen välistä yhteistyötä. Kan-

sainvälinen diakonia on osa kirkon ja siksi myös jokaisen seurakunnan tehtävää. Työalan perustoimintoja on tukea kansainvälistä diakoniaa taloudellisesti muun muassa osallistumalla Yhteisvastuukeräykseen ja sen toteuttamiseen sekä tukemalla Kirkon Ulkomaanapua 2000€ ja Merimieskirkkoa 100€. Yhdelle pienimmistä ry:lle ja Helping Hands – Nuorten Aktiomatkat ry:lle on annettu avustuksia erillisten hakemusten mukaan.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Kansainvälisen diakonian painopiste on hädänalaisten ja puutteesta kärsivien ihmisten auttaminen erilaisin avun keinoin kaikkialla maailmassa. Pidämme esillä kansainvälistä diakoniaa ja osallistumme tukemalla sen toteutumista taloudellisesti kirkon lähetysjärjestöjen, Kirkon Ulkomaanavun, Yhteisvastuun ja Merimieskirkon kautta. Tuemme Kirkon Ulkomaanapua 2000€ ja Merimieskirkkoa 100€.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Uskallamme entistä rohkeammin olla toiminnan mahdollistajan roolissa.	Kansainvälisessä diakoniassa on kyse hädänalaisten ja puutteesta kärsivien ihmisten auttamisesta kaikkialla maailmassa. Kannustamme ja innostamme seurakuntalaisia osallistumaan kirkon maailmanlaajuiseen avustustyöhön omista lähtökohdistaan käsin.	Olemme avoimia erilaisille ideoille toteuttaa kansainvälistä diakoniaa ja työtä sen hyväksi, toimimalla mahdollistajan roolissa. Tämä voi tarkoittaa esimerkiksi seurakunnan tilojen käyttöä tai vaikkapa tilaisuuden mainostuksessa avustamista	Seurakuntalaisten/ vapaaehtoisten toteuttamien ja yhteistyössä toteutettujen tilaisuuksien määrä.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Tuemme seurakuntalaisia elämään todeksi kristinuskoaan ja lähimmäisen rakkauttaan.	Kutsu lähimmäisenrakkauteen ja ihmisten auttamiseen nousee Raamatusta. Tarjoamme konkreettisia mahdollisuuksia auttaa. Tuemme seurakuntalaisia myös	Toiminnassa on tärkeää panostaa konkreettisen tekemisen lisäksi myös laadukkaaseen ja monipuoliseen hartauselämään.	Tilaisuuksien määrä

	heidän omassa vakaumuksessaan ja hengellisessä etsinnässään.		
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Hyödynnämme lähetysjärjestöjen tuottamaa materiaalia sekä mahdollisuuksia verkostoitua.	On tärkeää tehdä näkyväksi maailmalla tehtävää kehitysyhteistyötä, katastrofi- ja pakolaisapua, ihmisoikeus- ja rauhantyötä sekä kirkkojen välistä yhteistyötä, jota lähetysjärjestöt suomessa ja maailmalla tekevät.	Lähetysjärjestöt tuottavat myös paljon erilaista materiaalia, jota on mahdollista hyödyntää erilaisten tilaisuuksien toteuttamisessa sekä tiedotuksessa. Järjestöt järjestävät myös erilaisia verkkotapaamisia, joissa on mahdollista tutustua lähetysjärjestöjen työntekijöihin sekä verkostoitua muiden lähetyksestä vastaavien työntekijöiden kanssa. Työajasta on tärkeää varata aikaa materiaaleihin perehtymiseen, niiden jakamiseen työyhteisön sisällä sekä hyödyntämiseen tiedotuksessa.	Tilaisuuksien määrä. Julkaisujen määrä (sosiaalisessa mediassa tai verkkosivuilla, joissa on hyödynnetty lähetysjärjestöjen tuottamaa materiaalia).
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Panostamme ajantasaiseen ja monipuoliseen viestintään	Teemme näkyväksi maailmassa olevaa epäoikeudenmukaisuutta, hätää ja kärsimystä. Mainostamme erilaisia tilaisuuksia, mahdollisuuksia ja tapoja, joiden avulla jokainen voi tehdä hyvää ja auttaa omista lähtökohdistaan käsin. Materiaalin on tärkeää olla seurakuntalaisten helposti saatavilla, jotta siihen tartutaan matalalla kynnyksellä.	Riittävän työajan varaamista materiaalien hankkimiseen, luomiseen ja tiedottamiseen.	Julkaisut sosiaalisessa mediassa ja verkkosivuilla.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Tarjota matalankynnyksen mahdollisuuksia osallistua kansainväliseen diakoniaan	Meitä kaikkia kutsutaan lähimmäisen rakkauteen ja toimimaan yhdessä hädän ja kärsimyksen lievittämiseksi. Matalankynnyksen mahdollisuudet osallistua kansainvälisen diakonian toteutumiseen kutsuvat ihmisiä kaikenlaisista lähtökohdista ja kaikenlaisilla taidoilla mukaan yhdessä auttamaan.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Tuemme henkilökohtaista vakaumusta ja hengellistä etsintää.	On tärkeää ottaa myös henkilökohtaisesti ottaa vastaan evankeliumin ilosanomaa ja hoitaa omaa hengellisyyttään, jotta sitä voi sanoin ja teoin jakaa eteenpäin myös muille.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Ylläpidämme ja luomme yhteistyöverkostoja	Yhteistyössä erilaisten tahojen ja vapaaehtoisten kanssa saamme luotua monipuolisesti erilaisia tilaisuuksia, tavoitettua enemmän ihmisiä ja toteutettua monipuolisempaa toimintaa.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Ajantasaiseen ja laadukkaaseen viestintään panostaminen	Ajantasainen ja laadukas viestintä kutsuu ihmisiä mukaan toimintaan ja tekee kansainvälistä diakoniaa näkyväksi.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Ihmisten globaali kärsimys ja puute tulevat olemaan läsnä myös tulevina vuosina ja tulemme kohtaamaan uudenlaisia haasteita muun muassa ilmastonmuutoksen ja erilaisten kriisien myötä. Siksi on tärkeää turvata riittävät määrärahat kansainvälisen diakonian tukemiseen, jotta voimme jatkossakin olla tukemassa kansainvälistä diakoniaa ja lievittämässä maailmanlaajuista kärsimystä.

Yhteinen seurakunnallinen toiminta (ostopalvelut)

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiain neuvottelukeskuksessa selvitellään 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 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	30 628,32	35 030	21 630	21 730	21 830
Toimintakulut	-531 392,76	-564 960	-598 920	-596 720	-587 230
Toimintakate 1	-500 764,44	-529 930	-577 290	-574 990	-565 400
Työalakate	-500 764,44	-529 930	-577 290	-574 990	-565 400

HAUTAUSTOIMI

Työalavastaava: Päivi Salonen, seurakuntasihteeri

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Hautausmaan ylläpito on seurakunnan lakisääteinen tehtävä. Hautaamisessa tulee kunnioittaa vainajan katsomusta. Hautaustoimilaki varmistaa hautaustoimen peruslähtökohtien toteutumista. Jokaisella on oikeus saada hautasija kotiseurakuntansa hautausmaalta. Hautasijasta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista peritään maksu. Vainajan ruumis on ilman aiheetonta viivytystä haudattava tai tuhkattava.

Vesilahden hautausmaalle on laadittu hoitosuunnitelma, jossa määritellään vuosittaiset hoitotoimenpiteet ja pitkän aikavälin kunnostustyöt. Hautausmaasta on laadittu myös hautausmaakartta. Hautausmaalla on muistolehto, johon vainajan tuhka sijoitetaan ilman yksittäistä hautasijaa. Kaikki hautajaisjärjestelyt tehdään kunnioittaen vainajan katsomusta ja omaisten toiveita.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

Hautausten määrät kasvavat nykyisestä tulevaisuudessa. Vesilahden seurakunnassakin joudutaan miettimään, kuinka selvitä kasvavista hautaustoimen kuluista. Hautausmaan kunnossapitoa pyritään suunnittelemaan pitkällä tähtäimellä. Vuonna 2027 käynnistetään hoitamattomien hautojen kuulutusprosessi. Hautausmaan turvallisuutta huomioidaan työntekijöiden perehdytystä kehittämällä. Hautarekisterin ylläpitoa tehostetaan ja hautakarttaohjelma otetaan käyttöön. Hautausmaan hyvän kunnon ylläpitämiseksi tarvitaan jatkuvaa kunnossapitoa. Hautaustoimi palvelee omaisia ja hautausmaalla kävijöitä kaikissa toimialaansa liittyvissä asioissa.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Hautojen hoito ja ylläpito myös niiden kulttuurihistoriallinen arvo muistaen. Haudat ovat osa ihmisten surutyötä ja sellaisena erittäin merkityksellisiä	Läheisen kuolema on vaikea ja raskas tapahtuma. Omaiset voivat turvautua seurakuntaan.	Vainajan toiveiden kunnioittaminen hautaamisessa.	Perusteena haudanhoitosopimukset ja tehdyt suunnitelmat. Saatu palaute.

Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Tuomme esille hautausmaan sielunhoidollista ja hengellistä sanomaa ja merkitystä	Yhdenvertainen ja arvokas kohtelu. Hautausmaan ylläpito annettu seurakunnan tehtäväksi.	Jokaisella oikeus saada hautasija kotikuntansa hautausmaalta.	Tehdyt suunnitelmat toteutetaan ja kuunnellaan saatua palautetta
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Hautausmaat toimivat myös yhteisöllisyyden luojana	Vainajien hautaaminen on seurakunnan yhteiskunnallinen palvelutehtävä.	Näkyvä osa seurakunnan toiminnasta, tulee lähelle ihmistä.	Saatu palaute
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Hautausmaan tiedonhallinnan tehostaminen mm. Hautakartta-ohjelman avulla	Hautaukseen liittyvissä kysymyksissä voi ottaa yhteyttä seurakuntaan, joka ylläpitää hautausmaata.	Surevia omaisia tulee palvella parhaalla mahdollisella tavalla.	Saatu palaute

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Hautojen hoito ja ylläpito myös niiden kulttuurihistoriallinen arvo muistaen. Haudat ovat osa ihmisten surutyötä ja sellaisena erittäin merkityksellisiä	Vastaa tarpeeseen kokea läsnäoloa, kunnioittaa vainajaa ja tukea surevia omaisia.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Tuomme esille hautausmaan sielunhoidollista ja hengellistä sanomaa ja merkitystä	Toteuttaa hengellisen yhteisön velvollisuuden huolehtia kuoleman jälkeisestä arvokkuudesta.

Hautausmaat toimivat myös yhteisöllisyyden luojana	Yhteistyö johtaa tyytyväisyyden lisääntymiseen.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Hautausmaan tiedonhallinnan tehostaminen mm. Hautakartta-ohjelman avulla	Omaisten tukeminen ja opastus.

Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	40 586,87	37 600	39 200	37 000	37 000
Toimintakulut	-220 338,04	-201 800	-171 300	-167 400	-167 400
Toimintakate 1	-179 751,17	-164 200	-132 100	-130 400	-130 400
Poistot ja arvonalentumiset	-13 135,01	-12 200	-14 200	-10 000	-5 900
Työalakate	-192 886,18	-176 400	-146 300	-140 400	-136 300

KIINTEISTÖTOIMI

Työalavastaava: Päivi Salonen, seurakuntasihteeri

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kiinteistötoimen tehtävänä on huolehtia seurakunnan kiinteistöjen ja ulkoalueiden hoidosta, kunnosta ja tarkoituksenmukaisesta korjausten suunnittelusta. Kiinteistötoimen resursseihin kuuluvat seurakuntasihteeri, kiinteistötoimen asiantuntija, hautausmaa- ja kiinteistötyöntekijä, 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 talousvastuuryhmässä ja päätökset tekee kirkkoneuvosto sen toimivaltaan kuuluvissa asioissa. Tarvittaessa Kuisma, kirkkoherra ja metsäasiain yhteyshenkilö käyvät yhdessä suunnittelu- ja toimeenpanoneuvotteluja.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2027

- 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

Vesilahden seurakunnan painopistealueet: Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat; Muistaa, että olemme Jumalan hommissa; Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua ja Tavoittaa ja olla tavoitettavissa

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Vesilahti - meidän näköinen seurakunta	**Miksi tavoite on tärkeä?** Mihin tarpeeseen tavoitteella vastataan?	**Miten tavoite toteutuu käytännössä?** Mitä toteuttaminen vaatii käytännössä? Mitä resursseja tarvitaan?	**Miten tavoitteen toteutumista mitataan?** Millä mittareilla tavoitteen toteutumista arvioidaan?
Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Kiinteistöjen hoito ja kunnossapito niiden kulttuurihistoriallinen arvo muistaen	Kirkon tehtävä on kutsua ihmisiä Jumalan yhteyteen. Seurakunnan kiinteistöt ovat ihmisille monella tavalla merkityksellisiä.	Kiinteistösuunnitelmissa tavoitteena seurakuntatyön etu. Tämä taataan riittävillä määrärahoilla.	Kustannusten seuranta.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Annetaan kiinteistöjen ja niiden interiöörin julistaa	Kiinteistötoimen arvot perustuvat seurakunnan arvoihin.	Näkyy kiinteistötoimen päätöksenteossa ja toimintatavoissa.	Osallistujilta saatu palaute.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Palvelut voidaan tuottaa tulevaisuudessa mahdollisimman laadukkaasti.	Yhteistyömahdollisuuksia toisten seurakuntien, kunnan, järjestöjen muiden sidosryhmien kanssa,	Resurssien jakaminen.	Osallistujilta saatu palaute.

Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Seurakuntien kiinteistöjen esteettömyyden edistäminen. Tehdään seurakunnan tilat tutuiksi ja jo itsessään kutsuviksi.	Kuunnellaan tilojen käyttäjiä ja ohjataan kiinteistönpitoa heidän tarpeidensa mukaisesti.	Ennakoidaan kiinteistönpitoa ja huomioidaan tavoitettavuus.	palaute.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2028-2029:

Olla rohkeasti läsnä siellä missä ihmiset ovat Monipuoliset tilat kohtaamiselle ja yhteisöllisyydelle.	Tavoite on varmistaa toimintaa palvelevat toimintatilat.
Muistaa, että olemme Jumalan hommissa Tehtävänä on tukea seurakunnallista toimintaa.	Kiinteistötoimi mahdollistaa seurakunnan eri toimialoille käytännölliset toimintapuitteet.
Tehdä yhteistyötä ja verkostoitua Palvelut voidaan tuottaa tulevaisuudessa mahdollisimman laadukkaasti.	Vahvistaa elinvoimaisuutta, perustehtävien toteuttamista ja taloudellista selviämistä.
Tavoittaa ja olla tavoitettavissa Toimintaympäristössä tapahtuvia muutoksia ennakoidaan.	Kunnossa olevat tilat kutsuvat seurakuntalaisia toimintaan. Tilojen tulee mahdollistaa myös työmuotojen toiminnan muuttuminen.

Määrärahamuutokset vuosille 2028-2029

Metsäsuunnitelmiin sisältyvät kuvaukset metsien hakkuumahdollisuuksista ja hoitotarpeista vuosina 2023–2032. Metsäsuunnitelmaa päivitetään jatkuvasti metsissä tapahtuvien toimenpiteiden mukaisesti. Metsistä saatavat tulot ovat olennaisia seurakunnan talouden hallinnassa.
Tulevien vuosien suunnitelmissa ovat mm. hautausmaan jätejärjestelmän päivitys ja toteutus, kivisakastin kunnostustyöt, seurakuntatalon remontti (keittiötilat), Pappilan kiinteistön kunnostus (maalämpö, viemärit, pihatyöt ja tilaratkaisut) ja Narvan Kyläkirkon alakerran kunnostus.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	85 797,38	56 250	74 850	74 850	74 850
Toimintakulut	-274 646,66	-266 330	-299 180	-299 180	-299 180
Toimintakate 1	-188 849,28	-210 080	-224 330	-224 330	-224 330
Poistot ja arvonalentumiset	-376 336,97	-115 300	-79 800	-76 800	-67 300
Työalakate	-565 186,25	-325 380	-304 130	-301 130	-291 630

TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Toimintatuotot	165 750,03	133 780	140 580	138 480	138 580
Myyntituotot	3 438,26	1 500	1 900	1 900	1 900
Maksutuotot	51 722,55	55 430	56 530	54 430	54 530
Vuokratuotot	9 352,83	11 850	11 950	11 950	11 950
Metsätalouden tuotot	67 563,18	37 500	55 000	55 000	55 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	25 249,96	24 900	12 600	12 600	12 600
Tuet ja avustukset	6 119,45	2 600	2 600	2 600	2 600
Muut toimintatuotot	2 303,80				
Toimintakulut	-1 118 399,27	-1 138 140	-1 220 250	-1 214 150	-1 204 660
Henkilöstökulut	-633 334,18	-552 300	-662 700	-662 700	-662 700
Palkat ja palkkiot	-513 040,54	-448 700	-538 800	-538 800	-538 800
Henkilösivukulut	-125 469,58	-105 100	-127 900	-127 900	-127 900
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 175,94	1 500	4 000	4 000	4 000
Palvelujen ostot	-278 690,12	-330 490	-334 740	-335 240	-325 500
Vuokrakulut	-5 494,33	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
Aineet ja tarvikkeet	-143 206,69	-171 350	-155 850	-149 250	-149 500
Ostot tilikauden aikana	-143 206,69	-171 350	-155 850	-149 250	-149 500
Annetut avustukset	-38 341,15	-63 100	-42 100	-42 100	-42 100
Muut toimintakulut	-19 332,80	-14 200	-18 160	-18 160	-18 160
TOIMINTAKATE	-952 649,24	-1 004 360	-1 079 670	-1 075 670	-1 066 080
Kirkollisverotulot	1 065 063,21	1 050 000	1 110 000	1 110 000	1 110 000
Valtionrahoitus	103 054,92	82 800	81 900	81 900	81 900
Verotuskulut	-12 241,73	-13 000	-13 600	-13 600	-13 600
Kirkon rahastomaksut	-87 870,00	-88 700	-94 000	-94 000	-94 000
Rahoitustuotot- ja kulut	18 251,17	20 000	20 000	20 000	20 000
Korkotuotot	17 437,06	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut rahoitustuotot	925,47				
Korkokulut	-73,71				
Muut rahoituskulut	-37,65				
VUOSIKATE	133 608,33	46 740	24 630	28 630	38 220
Poistot ja arvonalentumiset	-389 471,98	-127 500	-94 000	-86 800	-73 200
Suunnitelman mukaiset poistot	-121 933,00	-127 500	-94 000	-86 800	-73 200
Kertaluonteiset poistot	-267 538,98				
TILIKAUDEN TULOS	-255 863,65	-80 760	-69 370	-58 170	-34 980
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-255 863,65	-80 760	-69 370	-58 170	-34 980

Keskusrahastomaksut

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 %. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta vuodelle 2027.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5 % eikä tähän maksuun esitetä muutosta vuodelle 2027.

Poistot

Poistosuunnitelma uudistettiin vuonna 2022.

INVESTOINTIOSA

Investointilaskelma

	€ yht.	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029	Poistoaika	Tulosvaikutus €
Ennakoimattomat investoinnit	60 000	20 000	20 000	20 000	20 000		
Kivisakastin kunnostus	40 000				40 000	5	8 000
Hautausmaan jätejärjestelmä	30 000	15 000	15 000			10	3 000
Seurakuntatalon keittiöremontti	180 000			45 000	135 000	5	36 000
Pappilan piha-alueet	70 000			70 000		10	7 000
Narvan kyläkirkon alakerta	25 000				25 000	5	5 000
Pappilan maalämpö	90 000		90 000			10	9 000
	495 000	**225 000**	**125 000**	**135 000**	**220 000**		**68 000**

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

RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Tulorahoitus	133 608	46 740	24 630	28 630	38 220
Vuosikate	133 608	46 740	24 630	28 630	38 220
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-66 765	-225 000	-125 000	-135 000	-220 000
Investointimenot	-71 318	-225 000	-125 000	-135 000	-220 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	4 553				
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	66 843	-178 260	-100 370	-106 370	-181 780
Antolainauksen muutokset	-1 424				
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	-1 882				
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys	458				
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-5 074				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-14 077				
Vaihto-omaisuuden muutos	0				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	10 048				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	4 346				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-5 391				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-6 498				
Rahavarojen muutos	60 344	-178 260	-100 370	-106 370	-181 780
Rahavarojen muutos (tase)	60 344				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	2 151				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	58 193				

Investoinnit on suunniteltu toteutettaviksi kassavaroin.

LIITTEET

Taulaniemen testamenttirahasto käyttö 2027

Lähetyssihteerin palkka ja sivukulut	**5 400**
Musiikkitapahtumat ja retket	
Kuljetus	**600**
Liput	**600**
	1 200
Kansainvälinen diakonia	
Yhdelle pienimmistä	**1 500**
Helping Hands ry	**1000**
Metsävakuutus	**400**
Testamenttirahaston käyttö vuonna 2027 yhteensä	**9 500**

Testamenttirahaston käytettävissä oleva pääoma vuoden 2027 lopussa riippuu vuoden 2026 sopeuttamistoimista, vuoden 2026 käytöstä sekä metsänmyyntituloista. Testamenttivaroilla ei enää tulevina vuosina 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 2027

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 diakonia) 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 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Hallintoelimet					
Henkilöstökulut		-2 500			
Palvelujen ostot	-717,44	-5 800	-2 300	-2 300	-2 300
Aineet ja tarvikkeet	-635,48	-1 300	-1 500	-1 500	-1 500
Toimintakulut	-1 352,92	-9 600	-3 800	-3 800	-3 800
Toimintakate 1	-1 352,92	-9 600	-3 800	-3 800	-3 800
Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto					
Toimintatuotot	8 737,46	4 900	4 900	4 900	4 900
Henkilöstökulut	5 116,61	1 500	-46 300	-46 300	-46 300
Palvelujen ostot	-73 624,91	-79 900	-83 300	-83 300	-83 300
Vuokrakulut	-3 274,53	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-13 502,93	-6 600	-6 300	-6 300	-6 300
Annetut avustukset	-10,00				
Muut toimintakulut	-560,13	-450	-650	-650	-650
Toimintakulut	-85 855,89	-89 450	-140 550	-140 550	-140 550
Toimintakate 1	-77 118,43	-84 550	-135 650	-135 650	-135 650
Väestökirjanpito					
Palvelujen ostot			-5 200	-5 200	-5 200
Toimintakulut			-5 200	-5 200	-5 200
Toimintakate 1			-5 200	-5 200	-5 200
Jäsenkirjanpito					
Palvelujen ostot	-4 813,00	-6 000	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-4 813,00	-6 000	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakate 1	-4 813,00	-6 000	-1 300	-1 300	-1 300
Työalakate	-4 813,00	-6 000	-1 300	-1 300	-1 300
Jumalanpalveluselämä					
Henkilöstökulut	-81 854,45	-75 700	-78 300	-78 300	-78 300
Palvelujen ostot	-3 264,78	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Vuokrakulut	-40,00	-200	-200	-200	-200
Aineet ja tarvikkeet	-2 926,11	-4 700	-4 700	-4 700	-4 700
Toimintakulut	-88 085,34	-82 500	-85 100	-85 100	-85 100
Toimintakate 1	-88 085,34	-82 500	-85 100	-85 100	-85 100

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Hautaan siunaaminen					
Palvelujen ostot		-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet		-200	-200	-200	-200
Toimintakulut		-300	-300	-300	-300
Toimintakate 1		-300	-300	-300	-300
Muut kirkolliset toimitukset					
Henkilöstökulut		-200	-200	-200	-200
Palvelujen ostot		-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-1 936,10	-1 400	-1 400	-1 400	-1 400
Toimintakulut	-1 936,10	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Toimintakate 1	-1 936,10	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Aikuistyö					
Toimintatuotot	578,40	550	650	750	850
Henkilöstökulut	-261,97	0			
Palvelujen ostot	-39,90	-2 250	-2 350	-2 550	-2 750
Vuokrakulut		-300	-300	-300	-300
Aineet ja tarvikkeet	-144,75	-1 250	-1 400	-1 500	-1 550
Toimintakulut	-446,62	-3 800	-4 050	-4 350	-4 600
Toimintakate 1	131,78	-3 250	-3 400	-3 600	-3 750
Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot	1 198,00	200	200	200	200
Palvelujen ostot	-4 277,25	-3 100	-5 400	-3 100	-3 100
Vuokrakulut	-495,00	-100	-100	-100	-100
Aineet ja tarvikkeet	-5 113,49	-4 100	-4 600	-4 100	-4 100
Toimintakulut	-9 885,74	-7 300	-10 100	-7 300	-7 300
Toimintakate 1	-8 687,74	-7 100	-9 900	-7 100	-7 100
Tiedotus ja viestintä					
Toimintatuotot	900,00	1 000	1 000	1 000	1 000
Palvelujen ostot	-24 439,38	-21 000	-24 000	-24 000	-24 000
Aineet ja tarvikkeet	-278,00		-500	-500	-500
Toimintakulut	-24 717,38	-21 000	-24 500	-24 500	-24 500
Toimintakate 1	-23 817,38	-20 000	-23 500	-23 500	-23 500
Musiikki					
Henkilöstökulut	-52 647,44	-50 700	-57 000	-57 000	-57 000
Palvelujen ostot	-5 604,50	-4 800	-6 700	-6 700	-6 700
Aineet ja tarvikkeet	-389,62	-5 400	-3 200	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-60,00	-250	-310	-310	-310

Toimintakulut	-58 701,56	-61 150	-67 210	-66 510	-66 510
Toimintakate 1	-58 701,56	-61 150	-67 210	-66 510	-66 510
	Tp 2025	**Ta 2026**	**Ta 2027**	**Ts 2028**	**Ts 2029**
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	30,00	200	200	200	200
Henkilöstökulut	-50 647,74	-42 200	-53 200	-53 200	-53 200
Palvelujen ostot	-1 402,92	-3 300	-4 000	-4 000	-4 000
Aineet ja tarvikkeet	-4 032,48	-4 950	-4 750	-4 750	-4 750
Muut toimintakulut	-60,00				
Toimintakulut	-56 143,14	-50 450	-61 950	-61 950	-61 950
Toimintakate 1	-56 113,14	-50 250	-61 750	-61 750	-61 750
Rippikoulu					
Toimintatuotot	6 216,30	8 000	6 700	6 700	6 700
Henkilöstökulut	-77 757,01	-76 300	-78 900	-78 900	-78 900
Palvelujen ostot	-37 655,44	-42 300	-42 300	-42 300	-42 300
Aineet ja tarvikkeet	-2 777,90	-5 000	-5 700	-5 700	-5 700
Muut toimintakulut	-1 215,00				
Toimintakulut	-119 405,35	-123 600	-126 900	-126 900	-126 900
Toimintakate 1	-113 189,05	-115 600	-120 200	-120 200	-120 200
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	161,25	6 380	6 480	6 480	6 480
Henkilöstökulut	-46 934,84	-44 200	-55 200	-55 200	-55 200
Palvelujen ostot	-4 203,97	-21 540	-22 290	-22 990	-13 050
Aineet ja tarvikkeet	-2 257,02	-5 470	-5 370	-5 470	-5 570
Annetut avustukset	-4 000,00	-6 060	-6 060	-6 060	-6 060
Muut toimintakulut	-210,00				
Toimintakulut	-57 605,83	-77 270	-88 920	-89 720	-79 880
Toimintakate 1	-57 444,58	-70 890	-82 440	-83 240	-73 400
Diakonia					
Toimintatuotot	21 504,37	17 300	5 000	5 000	5 000
Henkilöstökulut	-55 502,00	-47 100	-56 800	-56 800	-56 800
Palvelujen ostot	-3 784,11	-8 500	-8 500	-8 600	-8 600
Aineet ja tarvikkeet	-10 400,16	-9 850	-10 150	-10 250	-10 350
Annetut avustukset	-18 991,15	-36 000	-15 000	-15 000	-15 000
Muut toimintakulut	-6,40		-3 700	-3 700	-3 700
Toimintakulut	-88 683,82	-101 650	-94 350	-94 550	-94 650
Toimintakate 1	-67 179,45	-84 350	-89 350	-89 550	-89 650
Perheneuvonta					
Palvelujen ostot	-8 314,05	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Toimintakulut	-8 314,05	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000
Toimintakate 1	-8 314,05	-8 000	-8 000	-8 000	-8 000

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Sairaalasielunhoito					
Palvelujen ostot	-1 914,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	-1 914,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakate 1	-1 914,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Palveleva puhelin					
Palvelujen ostot	-415,97	-500	-500	-500	-500
Toimintakulut	-415,97	-500	-500	-500	-500
Toimintakate 1	-415,97	-500	-500	-500	-500
Lähetys					
Toimintatuotot	40,00	1 400	1 400	1 400	1 400
Palvelujen ostot	-1 486,75	-4 500	-4 100	-4 100	-4 100
Aineet ja tarvikkeet	-111,11	-700	-700	-700	-700
Annetut avustukset	-11 440,00	-16 440	-16 440	-16 440	-16 440
Toimintakulut	-13 037,86	-21 640	-21 240	-21 240	-21 240
Toimintakate 1	-12 997,86	-20 240	-19 840	-19 840	-19 840
Kansainvälinen työ					
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 1	-2 100,00	-2 100	-2 100	-2 100	-2 100
Hautausmaiden ylläpito					
Toimintatuotot	419,35	2 600	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-145 933,55	-61 600	-16 700	-16 700	-16 700
Palvelujen ostot	-10 611,01	-11 500	-12 500	-11 500	-11 500
Aineet ja tarvikkeet	-17 554,37	-19 250	-24 950	-19 250	-19 250
Muut toimintakulut	-1 331,32	-1 300	-1 300	-1 300	-1 300
Toimintakulut	-175 430,25	-93 650	-55 450	-48 750	-48 750
Toimintakate 1	-175 010,90	-91 050	-53 450	-46 750	-46 750
Poistot ja arvonalentumiset	-8 460,31	-7 500	-9 600	-5 400	-1 500
Työalakate	-183 471,21	-98 550	-63 050	-52 150	-48 250
Hautaaminen					
Toimintatuotot	4 632,00	6 000	7 200	6 000	6 000
Henkilöstökulut	-4 132,89				
Palvelujen ostot	-2 982,93	-16 200	-13 400	-16 200	-16 200
Toimintakulut	-7 115,82	-16 200	-13 400	-16 200	-16 200
Toimintakate 1	-2 483,82	-10 200	-6 200	-10 200	-10 200

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Haudanhoitosopimukset					
Toimintatuotot	35 535,52	29 000	30 000	29 000	29 000
Henkilöstökulut	-27 789,38	-80 800	-91 300	-91 300	-91 300
Palkat ja palkkiot	-22 439,76	-65 300	-73 600	-73 600	-73 600
Henkilösivukulut	-5 349,62	-15 500	-17 700	-17 700	-17 700
Palvelujen ostot	-157,34	-700	-700	-700	-700
Aineet ja tarvikkeet	-9 329,44	-8 400	-8 400	-8 400	-8 400
Toimintakulut	-37 276,16	-89 900	-100 400	-100 400	-100 400
Toimintakate 1	-1 740,64	-60 900	-70 400	-71 400	-71 400
Vainajasäilytys					
Palvelujen ostot		-1 500	-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-515,81	-550	-550	-550	-550
Toimintakulut	-515,81	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Toimintakate 1	-515,81	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Poistot ja arvonalentumiset	-4 674,70	-4 700	-4 600	-4 600	-4 400
Työalakate	-5 190,51	-6 750	-6 650	-6 650	-6 450
Kirkot					
Toimintatuotot	486,04	700	1 200	1 200	1 200
Henkilöstökulut	-1 860,00		-8 800	-8 800	-8 800
Palvelujen ostot	-28 787,55	-57 000	-52 200	-52 200	-52 200
Aineet ja tarvikkeet	-26 533,40	-34 150	-30 700	-30 700	-30 700
Muut toimintakulut	-7 867,76	-7 600	-7 600	-7 600	-7 600
Toimintakulut	-65 048,71	-98 750	-99 300	-99 300	-99 300
Toimintakate 1	-64 562,67	-98 050	-98 100	-98 100	-98 100
Poistot ja arvonalentumiset	-297 822,15	-64 900	-20 900	-18 000	-17 500
Työalakate	-362 384,82	-162 950	-119 000	-116 100	-115 600
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	3 756,48	1 750	2 150	2 150	2 150
Henkilöstökulut	-87 729,52	-67 100	-114 600	-114 600	-114 600
Palvelujen ostot	-43 729,20	-19 850	-19 750	-19 750	-19 750
Aineet ja tarvikkeet	-44 410,52	-57 480	-40 180	-40 180	-40 180
Muut toimintakulut	-4 791,11	-4 400	-4 400	-4 400	-4 400
Toimintakulut	-180 660,35	-148 830	-178 930	-178 930	-178 930
Toimintakate 1	-176 903,87	-147 080	-176 780	-176 780	-176 780
Poistot ja arvonalentumiset	-78 514,82	-50 400	-58 900	-58 800	-49 800
Työalakate	-255 418,69	-197 480	-235 680	-235 580	-226 580

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027	Ts 2028	Ts 2029
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot	6 658,44	6 800	7 000	7 000	7 000
Palvelujen ostot	-239,85	-250	-250	-250	-250
Vuokrakulut	-1 684,80	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Aineet ja tarvikkeet		-600	-600	-600	-600
Toimintakulut	-1 924,65	-2 750	-2 750	-2 750	-2 750
Toimintakate 1	4 733,79	4 050	4 250	4 250	4 250
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	74 896,42	47 000	64 500	64 500	64 500
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 400,00	-5 400	-5 400	-5 400	-5 400
Palvelujen ostot	-16 223,87	-7 900	-10 100	-10 100	-10 100
Aineet ja tarvikkeet	-358,00				
Annetut avustukset	-1 800,00	-2 500	-2 500	-2 500	-2 500
Muut toimintakulut	-3 231,08	-200	-200	-200	-200
Toimintakulut	-27 012,95	-16 000	-18 200	-18 200	-18 200
Toimintakate 1	47 883,47	31 000	46 300	46 300	46 300

Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen

Hallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 737,46	4 900,00	4 900,00
Henkilöstökulut	5 116,61	-1 000,00	-46 300,00
Palvelujen ostot	-79 155,35	-91 700,00	-92 100,00
Vuokrakulut	-3 274,53	-4 000,00	-4 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 138,41	-7 900,00	-7 800,00
Annetut avustukset	-10,00		
Muut toimintakulut	-560,13	-450,00	-650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 021,81	-105 050,00	-150 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-83 284,35	-100 150,00	-145 950,00
Toimintakulut (sisäiset)	-54 786,90	-42 900,00	-48 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-138 071,25	-143 050,00	-194 850,00
Sisäiset vyörytyserät	129 755,49	135 350,00	183 790,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 315,76	-7 700,00	-11 060,00

	Tp 2025	Ta 2026	Ta 2027
Seurakunnallinen toiminta			
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 628,32	35 030,00	21 630,00
Henkilöstökulut	-365 605,45	-336 400,00	-379 600,00
Palvelujen ostot	-96 803,02	-123 890,00	-132 240,00
Vuokrakulut	-535,00	-800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-30 366,74	-43 020,00	-42 670,00
Annetut avustukset	-36 531,15	-60 600,00	-39 600,00
Muut toimintakulut	-1 551,40	-250,00	-4 010,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-531 392,76	-564 960,00	-598 920,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-500 764,44	-529 930,00	-577 290,00
Toimintakulut (sisäiset)	-578 322,70	-341 230,00	-323 480,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 079 087,14	-871 160,00	-900 770,00
Sisäiset vyörytyserät	-162 803,96	-173 750,00	-237 650,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 241 891,10	-1 044 910,00	-1 138 420,00
Hautaustoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	40 586,87	37 600,00	39 200,00
Henkilöstökulut	-177 855,82	-142 400,00	-108 000,00
Palvelujen ostot	-13 751,28	-29 900,00	-28 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 399,62	-28 200,00	-33 900,00
Muut toimintakulut	-1 331,32	-1 300,00	-1 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-220 338,04	-201 800,00	-171 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-179 751,17	-164 200,00	-132 100,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-179 751,17	-164 200,00	-132 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	-13 135,01	-12 200,00	-14 200,00
Sisäiset korkokulut	-1 504,20	-3 000,00	-1 850,00
Sisäiset vyörytyserät	-58 483,41	-54 700,00	-41 340,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-252 873,79	-234 100,00	-189 490,00
Kiinteistötoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	85 797,38	56 250,00	74 850,00
Henkilöstökulut	-94 989,52	-72 500,00	-128 800,00
Palvelujen ostot	-88 980,47	-85 000,00	-82 300,00
Vuokrakulut	-1 684,80	-1 900,00	-1 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-71 301,92	-92 230,00	-71 480,00
Annetut avustukset	-1 800,00	-2 500,00	-2 500,00
Muut toimintakulut	-15 889,95	-12 200,00	-12 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-274 646,66	-266 330,00	-299 180,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-188 849,28	-210 080,00	-224 330,00
Toimintatuotot (sisäiset)	633 109,60	384 130,00	372 380,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	444 260,32	174 050,00	148 050,00
Poistot ja arvonalentumiset	-376 336,97	-115 300,00	-79 800,00
Sisäiset korkokulut	-8 364,37	-17 600,00	-7 800,00
Sisäiset vyörytyserät	-8 579,85	-8 600,00	-12 400,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	50 979,13	32 550,00	48 050,00