

Talousarvio vuodelle 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2025 – 2027



 **NOKIAN
SEURAKUNTA**
SUOMEN EV. LUT. KIRKKO

1.	JOHDANTO	1
	Kirkkoherran tervehdys.....	1
	Talousjohtajan katsaus	3
	Talousarvio ja sen rakenne.....	6
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA	6
	Käyttötalousosa.....	6
	Talousarvion sitovuustaso.....	6
	Ulkoinen käyttötalouslaskelma	7
	Käyttötalousmenot pääluokittain	8
	Käyttötalousmenot tiliryhmittäin	9
	Henkilöstömenot pääluokittain	10
2.1	HALLINTO	11
	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto.....	11
	Luottamushenkilöhallinto	12
	Kirkonkirjojenpito.....	12
2.2	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	13
	Seurakunnallisen työn toimintayksiköt.....	13
	Yleinen seurakuntatyö.....	14
	Jumalanpalvelus- ja musiikkityö.....	14
	Lähetys- ja aikuistyö	20
	Diakonia ja yhteiskunnallinen työ.....	26
	Varhaiskasvatus	29
	Nuorisotyö.....	32
	Viestintä	35
2.3	HAUTAUSTOIMI	37
2.4	KIINTEISTÖTOIMI	40
3.	TULOSLASKELMAOSA	42
	Tuloslaskelma	42
4.	INVESTOINTIOSA.....	44
5.	RAHOITUSOSA	45
	Rahoituslaskelma	45
6.	HAUTAINHOITORAHASTO	46
	Hautainhoitorahaston talousarvio	47
7.	LIITTEET	48
	Talousarvioavustukset 2025.....	48
	Käyttötalouden toteutumavertailu tehtävälueittain	49
	Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen	56

1. JOHDANTO

Kirkkoherran tervehdys

Seurakunnan jäsenpohjassa on viime vuosien aikana tapahtunut selkeitä muutoksia. Ensinnäkin seurakunnan jäsenistön vaihtuvuus ja paikkakunnalle muuttavien määrä on kasvusuunnassa. Vuoden 2024 aikana syyskuun loppuun mennessä seurakunnan alueelle on muuttanut 989 kirkon jäsentä. Vastaavasti samassa ajassa seurakunnan alueelta pois on muuttanut 841 jäsentä. Seurakuntaan muuttaneiden määrä on edeltävään vuoteen verrattuna noin 8 prosentin nousussa, samalla kun pois muuttaneiden määrässä on 2 prosenttia nousua. Huomionarvoista on, että noin 5 prosenttia seurakunnan jäsenistöstä vaihtuu vuosittain muuttoliikkeen myötä.

Merkittävä muutos on myös yli 3 kuukauden ikäisenä seurakuntaan liittyvien määrän kasvu suhteessa alle 3 kuukauden ikäisenä liittyviin. Vuonna 2024 syyskuun loppuun mennessä seurakuntaan on liittynyt 135 alle 3 kuukauden ikäistä ja 168 yli 3 kuukauden ikäistä. Muutos esimerkiksi kymmenen vuoden takaiseen on selkeä: vuonna 2013 seurakuntaan liittyneiden alle 3 kuukauden ikäisten määrä oli yli 2,6-kertainen yli 3 kuukauden ikäisiin liittyneisiin. Lukuihin vaikuttaa merkittävästi syntyvyyden lasku ja siitä johtuva lasten kasteiden väheneminen, mutta myös aikuisena seurakuntaan liittyneiden määrän pieni kasvu.

Molemmat edellä mainitut muutostrendit haastavat meitä kehittämään toimintamalliamme niin, että muuttuvassa toimintaympäristössä voimme parhaalla tavalla yhteisönä palvella Nokialla asuvia ihmisiä. Meidän täytyy yhä paremmin kyetä tarjoamaan seurakuntayhteisö niille, jotka liittyvät seurakuntamme jäseniksi aikuisena. Meidän täytyy myös yhä paremmin kyetä tavoittamaan paikkakunnalle muuttavat.

Nokian seurakunnan strategia korostaa yhdessä tekemistä. Me luomme yhdessä toivoa. Lopulta kyse on siitä, miten seurakuntayhteisönä kykenemme luomaan toimintamalleja, jotka soveltuvat nykyiseen toimintaympäristöön. Toimintamallien tulee myös olla joustavia ja reaktiivisia. Seurakuntalaiset ovat toimijoina avainasemassa. Meidän täytyy yhä enemmän löytää tapoja tukea seurakuntalaislähtöisyyttä. Elävä ja toimiva seurakunta ei voi perustua työntekijävetoisuuteen, vaan siihen, että jokaisella seurakuntalaisella on mahdollisuus kutsunsa mukaan toimia yhteisön parhaaksi osana

seurakuntaa. Tämän mahdollistamiseen myös työntekijät tarvitsevat seurakunnalta tukea ja resursseja.

Tätä toiminta- ja taloussuunnitelmaa valmisteltaessa on huomioitu edellä kuvattu toimintaympäristön murros ja seurakunnan olemuksesta nouseva tarve luoda seurakuntalaisille yhä enemmän vaikuttamis- ja toimintamahdollisuuksia. Uskon, että lopulta Jumala Pyhän Henkensä kautta on seurakunnassa uudistamassa niin jokaista meistä kuin koko seurakuntaa. Hänen käsiinsä saamme tulevankin vuoden lopulta jättää.

Ville Järvinen
kirkkoherra

Talousjohtajan katsaus

Talousarviota laatiessa ollaan aina ennusteiden varassa. Vuodelle 2025 juuri päivitetty finanssialan talousennusteet ovat yksimielisesti BKT:n kasvun kannalla. Tuoreimmat luvut ennakoivat 1,1–1,8 % kasvua. Yksityisen kulutuksen ennakoidaan lisääntyvän 0,7–1,6 %. Kuluttajahintainflaation ennustetaan pysyvän tavanomaisella noin kahden prosentin tasolla, kun vuonna 2023 oltiin yli kuuden prosentin tasolla. Vuonna 2024 inflaatio on rauhoittunut ja korot ovat kääntyneet taas laskuun.

Soteverouudistuksen jatkumossa hallitus on päättänyt veropohjaan vaikuttavista muutoksista. Samaan aikaan on valmisteltu kirkollisverojen kasvuun perustuvaa kirkon valtionrahoituksen supistamista. Näitä kahta seurakuntien eri lakeihin perustuvaa tulonlähdettä ei kuitenkaan pitäisi yhdistää toisiinsa. Valtionrahoituksella on tarkoitus kattaa yhteiskunnallisia, lakisäättäisiä hautustoimesta, kulttuurihistoriallisten kohteiden ylläpidosta ja väestökirjanpidosta aiheutuvia kustannuksia. Valtionrahoituksen supistaminen tarkoittaa siten kirkon veroa maksavien jäsenten rahoitusvastuun yhteiskunnallista tehtävistä kasvamista. Valtionrahoituksen supistumisen myötä myös hautauksesta omaisilta perittäviä maksuja joudutaan korottamaan. Maksujen on oltava samat kaikille nokialaisille kirkon jäsenyydestä riippumatta. Hautustoimen kustannusten kohdistamisesta on annettu seurakuntiin uudet ohjeet entistä tarkemman maksuperusteen selvittämiseksi. Valtuusto päättää maksuista erikseen.

Vuodelle 2025 ennakoidaan siis verotulojen myönteistä kehitystä. Verotulojen kasvu johtuu ennen kaikkea veropohjan suotuisista muutoksista seurakunnille. Toisekseen kasvu johtuu nimellisansiotason noususta vuoden takaiseen verrattuna. Palkkasääjien reaalin ansiotaso on vuodessa noussut 2,1 %. Silti reaaliansiot olivat selvästi vuonna 2021 saavutettua huippua pienemmät ollen samalla tasolla kuin alkuvuonna 2015 (stat.fi 15.10.2024).

Yhtä aikaa työllisten ansiotason nousun kanssa työttömyys on kasvanut. Valtakunnallisesti työttömyysasteen trendi on noussut ja oli syyskuussa 8,4 %. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on lähes puolittunut vuoden takaisesta. Pirkanmaalla uudet avoimet työpaikat vähenivät jopa 62 %. Pitkäaikaistyöttömien määrä on niin ikään noussut, samoin kuin työttömien työnhakijoiden määrä kaikissa ikäryhmissä. Maakunnan työttömyysaste oli syyskuussa peräti 10,7 %, ja maakuntavertailussa Pirkanmaan työttömyys oli kasvanut eniten. Nokialla työttömyysaste oli maakunnan kuudenneksi korkein, 9,9 %. (temtyollisuuskatsaus.fi 22.10.2024)

Jäsenmäärän Nokian seurakunnassa ennustetaan laskevan seuraten valtakunnallista trendiä. Nokian kaupungin muuttovoittoisuus ei näytä riittävän pitämään yllä seurakunnan jäsenmäärää. Vuosien 2004–2023 aikana Nokian asukasluku on kasvanut yli 7000 henkeä (28604 -> 35652), mutta samana aikana seurakunnan jäsenmäärä on supistunut 270 henkilöä (22789 -> 22518). Tämä tarkoittaa väistämättä veroa maksavien jäsenten lukumäärän vähenemistä. Kun jäsenkohtainen verotulo vielä toiseksi on noussut, ei aivan lähivuosina seurakunnan talous ole ongelmassa. Edellytyksenä on, että taloussuunnittelua tehdään vastuullisesti pidemmälle tulevaisuuteen katsoen.

Kun seurakunnan päätöksenteossa pitäydytään kustannusten kasvun hillitsemisessä, on tasapainoisen talousarvion laatiminen suhteellisen suoraviivainen tehtävä, mikäli verotulot samaan aikaan kasvavat. Seurakunnan tilikauden tulokseen vaikuttavat kuitenkin merkittävästi kasvaneet poistot parin viime vuoden aikana toteutettujen investointien takia. Tulosta rasittavat myös välttämättömät käyttötalouteen kirjattavat kunnossapitomenot. Lisäksi henkilöstömenot ovat kasvaneet kirkon vuodelle 2024 sovitun palkkaratkaisun takia, vaikka lisähenkilöstöä ei talousarvioon ole suunniteltu.

Tulevaisuuteen suuresti vaikuttava Korkeemäenkadun seurakuntatilahanke on edelleen kaavoitusvaiheessa. Kaava eteni keväällä 2024 odotetusti kaupunginhallituksen käsittelyyn, mutta palautui sieltä valmisteluun. Ratkaisuja on etsitty ja muutettu kaavaehdotus tullee nähtäville uudelleen loppuvuonna 2024. Vaikka alueen kaava on vielä valmisteluvaiheessa, on työyhteisössä jo suuntauduttu uusia tiloja kohti yhteisten työskentelyjen kautta. Myös seurakuntalaisille on esitelty hanketta avoimessa tilaisuudessa, ja saatu myönteinen palaute oli rohkaisevaa. Tavoitteena ovat helposti saavutettavat, yhteisölliset tilat seurakuntalaisille. Työyhteisölle tavoitellaan hyvän käyttöasteen saavuttavia toimivia ja yhteistä työntekoa palvelevia tiloja. Erilaisten työtehtävien tarpeet otetaan huomioon tilojen suunnittelussa saadun palautteen perusteella. Lisäksi osan tiloista on suunniteltu olevan sekä seurakuntalaisten että työnteekijöiden käytössä varausten perusteella. Näin tilojen käyttöaste nousee, mikä on sekä taloudellista että ekologista.

Uuden seurakuntatilan rakentumiseen vaikuttavat edelleen epäsuotuisat rakennusalan suhdanteet. Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan rakentamisen käänne antaa yhä odottaa itseään. Vuodelle 2025 odotetaan neljän prosentin kasvua, mutta taustalla on jopa 16 prosentin supistuminen vuonna 2023 ja seitsemän prosentin supistuminen vuonna 2024. Julkinen sektori on hyödyntänyt vapaata kapasiteettia omassa rakentamisessaan. (rt.fi/tiedotteet 24.10.2024) Koska Korkeemäenkadun hanke ei ole yksin seurakunnan käsissä, ei siihen ole ollut mahdollista kiirehtiä yhtälössä oleellista

osaa näyttötelevien asuntojen kysynnän riskin vuoksi. Sen puolesta kaavaprosessin hitaus ei ole tässä suhdannetilanteessa ollut seurakunnalle mitenkään haitaksi. Kaavan vahvistuttua päästään aloittamaan markkinavuoropuhelua ja hankkeen kilpailuttamista.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2025 talousarvio on ylijäämäinen. Investointisuunnitelmassa talouteen painetta aiheuttavat kuitenkin monen kiinteistön mittavat peruskorjaustarpeet. Seurakunnan v. 2022 hyväksytyssä kiinteistöstrategiassa linjattiin luovuttavaksi mittavan korjausvelan rasittama Linnavuoren seurakuntatalo. Siuro-Linnavuori-alueella myös Siuron kirkko vaatii mittavia korjauksia. Päättäjillä on edessään kauaskantoiset, rohkeutta vaativat ratkaisut. Toiminta tarvitsee sopivankokoisia, toimivia tiloja riittävän hyvällä sijainnilla. On uskallettava kysyä, kuinka paljon hyvin vähällä omalla käytöllä oleviin kiinteistöihin sijoitetaan varoja. Seurakunnan strategia, kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia ohjaavat vastuulliseen, pitkäjänteiseen ja ennakoitavaan taloudenpitoon.

Vuonna 2025 seurakunnassamme suoritetaan Ympäristödiplomin auditointi. Sitä varten on kuluneen vuoden aikana valmistauduttu huolellisesti katselmointia valmistellen. Työaloilla on toimintasuunnitelmiin kirjattuna ympäristöasioita edistäviä toimenpiteitä. Kiinteistötoimessa tarvitaan edelleen toimenpiteitä ympäristöystävällisempään suuntaan niissä kiinteistöissä, jotka aiotaan säilyttää. Ekologisinta ja myös taloudellisinta kuitenkin olisi vähällä käytöllä olevista kiinteistöistä luopuminen, ellei käyttöastetta voida toiminnasta käsin luontevasti lisätä. Eri kiinteistöjen omatoimista käyttöä onkin kehitetty ja kehitetään edelleen paitsi käyttöasteen nostamiseksi, myös seurakuntalaisten toimijuuden vahvistamiseksi.

Tämä talousarvio on pyritty laatimaan luottamuselinten toiveen mukaan tarkasti. Tässä ei ole varmuuden vuoksi varauduttu erityisiin yllätyksiin eikä esimerkiksi henkilöstökuluissa sijaistuksiin. Jos jossain pääluokassa toimintakate uhkaa talousarviovuonna ylittyä, valtuustolle esitetään lisämääräraha-anomukset vielä tilivuoden aikana.

Taina Tuohimaa
talousjohtaja

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.

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosa

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

Talousarvion sitovuustaso

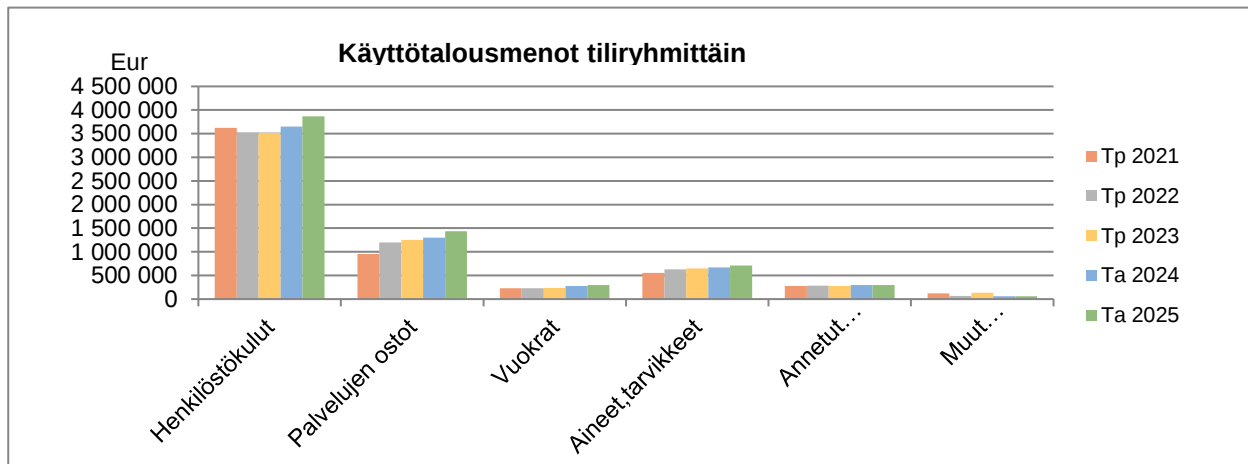
Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan ulkoinen toimintakate. Talousarvion määrärahoissa ja tuloarvioissa on mukana sisäisiä eriä, joita ovat mm. sisäiset vuokramenot ja -tulot sekä hallinnon vyörytysmenot ja -tulot. Ruokahuollon ja kurssikeskuksen todelliset kustannukset jaetaan toteutuneen käytön perusteella. Sisäiset erät eivät ole talousarvion sitovia eriä, mutta sisäisiä eriä seurataan työaloittain. Sisäiset erät esitetään talousarviossa ja tilinpäätöksessä.

Ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 593,20	31 000	27 000	27 000	27 000
Henkilöstökulut	-544 987,61	-557 820	-534 700	-535 600	-534 700
Palvelujen ostot	-437 619,26	-451 650	-520 950	-505 100	-496 650
Vuokratulot	-6 064,63	-5 000	-7 500	-7 500	-7 500
Aineet ja tarvikkeet	-26 775,28	-16 700	-19 100	-20 300	-19 800
Annetut avustukset		-2 000			
Muut toimintakulut	-7 567,20	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 023 013,98	-1 034 970	-1 084 050	-1 070 300	-1 060 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-989 420,78	-1 003 970	-1 057 050	-1 043 300	-1 033 450
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	127 994,58	97 100	83 850	82 350	84 470
Henkilöstökulut	-1 968 185,97	-2 059 060	-2 142 920	-2 142 920	-2 143 820
Palvelujen ostot	-266 115,41	-335 380	-396 710	-349 980	-378 890
Vuokratulot	-27 851,66	-31 930	-33 850	-37 250	-33 850
Aineet ja tarvikkeet	-173 801,63	-186 640	-228 570	-250 550	-225 650
Annetut avustukset	-274 874,83	-292 250	-295 750	-295 750	-295 750
Muut toimintakulut	-1 143,72	-3 510	-3 430	-3 430	-3 430
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 711 973,22	-2 908 770	-3 101 230	-3 079 880	-3 081 390
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 583 978,64	-2 811 670	-3 017 380	-2 997 530	-2 996 920
Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	112 690,87	82 400	100 050	100 100	100 150
Henkilöstökulut	-267 624,34	-336 320	-386 930	-386 930	-386 930
Palvelujen ostot	-125 115,03	-126 700	-145 070	-147 590	-148 560
Vuokratulot	-19 332,89	-34 300	-31 700	-32 300	-32 900
Aineet ja tarvikkeet	-85 740,63	-127 200	-122 340	-123 420	-129 780
Muut toimintakulut	-15 573,07	-1 180	-320	-330	-330
Toimintakulut (ulkoiset)	-513 385,96	-625 700	-686 360	-690 570	-698 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-400 695,09	-543 300	-586 310	-590 470	-598 350
Poistot ja arvonalentumiset	-168 615,38	-206 300	-219 300	-216 800	-213 800
Työalakat	-569 310,47	-749 600	-805 610	-807 270	-812 150
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 745,78	157 360	82 410	82 310	82 510
Henkilöstökulut	-732 883,30	-699 500	-802 400	-802 400	-802 400
Palvelujen ostot	-421 529,96	-385 240	-369 710	-260 340	-259 140
Vuokratulot	-185 693,88	-207 420	-223 900	-223 900	-223 900
Aineet ja tarvikkeet	-360 945,30	-347 450	-339 870	-297 140	-298 260
Annetut avustukset	-7,49				
Muut toimintakulut	-110 170,69	-55 500	-57 450	-56 250	-56 250
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 811 230,62	-1 695 110	-1 793 330	-1 640 030	-1 639 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 665 484,84	-1 537 750	-1 710 920	-1 557 720	-1 557 440
Poistot ja arvonalentumiset	-1 822 176,91	-442 500	-475 830	-448 630	-448 630
Työalakat	-3 487 661,75	-1 980 250	-2 186 750	-2 006 350	-2 006 070
Yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	420 024,43	367 860	293 310	291 760	294 130
Henkilöstökulut	-3 513 681,22	-3 652 700	-3 866 950	-3 867 850	-3 867 850
Palvelujen ostot	-1 250 379,66	-1 298 970	-1 432 440	-1 263 010	-1 283 240
Vuokratulot	-238 943,06	-278 650	-296 950	-300 950	-298 150
Aineet ja tarvikkeet	-647 262,84	-677 990	-709 880	-691 410	-673 490
Annetut avustukset	-274 882,32	-294 250	-295 750	-295 750	-295 750
Muut toimintakulut	-134 454,68	-61 990	-63 000	-61 810	-61 810
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 059 603,78	-6 264 550	-6 664 970	-6 480 780	-6 480 290
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 639 579,35	-5 896 690	-6 371 660	-6 189 020	-6 186 160
Poistot ja arvonalentumiset	-1 990 792,29	-648 800	-695 130	-665 430	-662 430
Työalakat	-7 630 371,64	-6 545 490	-7 066 790	-6 854 450	-6 848 590

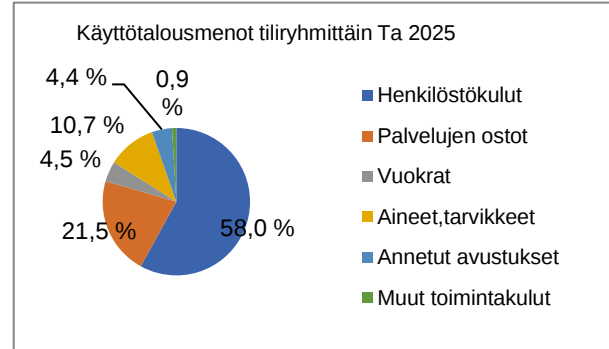
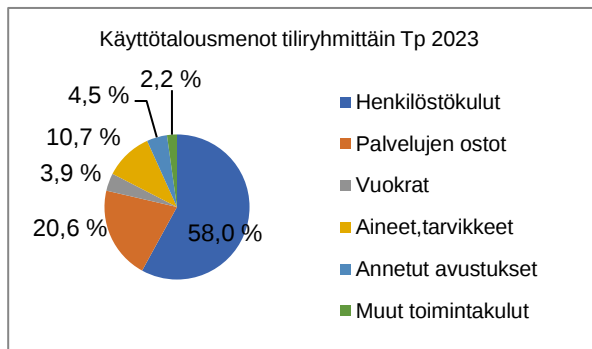
Pääluokka	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Yleishallinto	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000	1 050 000
Seurakunnallinen toiminta	2 600 000	2 750 000	2 500 000	2 700 000	2 900 000	3 100 000
Hautaustoimi	500 000	550 000	550 000	500 000	600 000	650 000
Kiinteistötoimi	1 750 000	1 550 000	1 550 000	1 800 000	1 650 000	1 750 000

Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



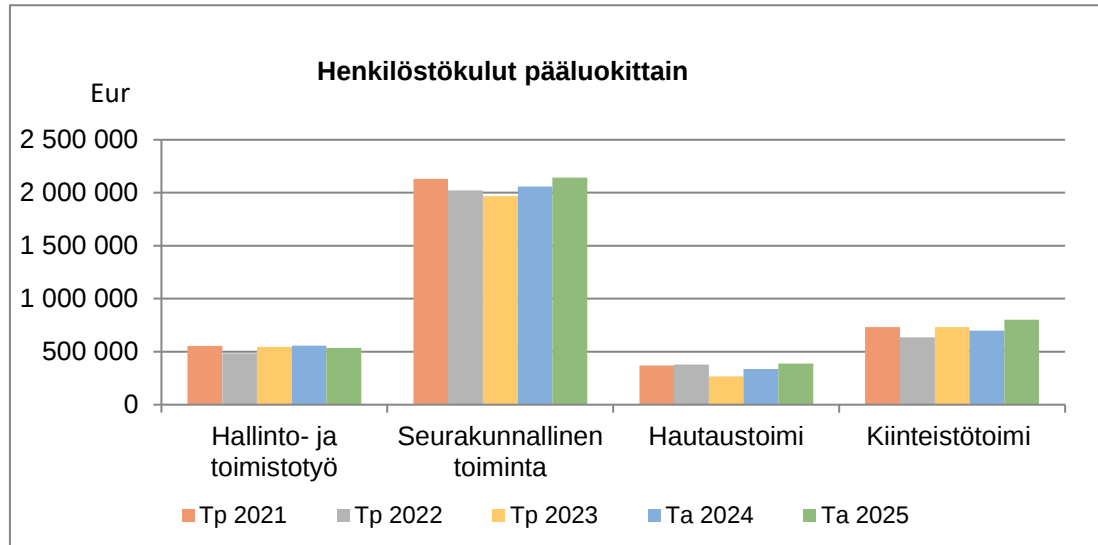
	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Muutos
Henkilöstökulut	3 620 510	3 524 017	3 513 681	3 652 700	3 866 950	5,9 %
Palvelujen ostot	955 951	1 195 846	1 250 380	1 298 970	1 432 440	10,3 %
Vuokrat	230 797	228 130	238 943	278 650	296 950	6,6 %
Aineet,tarvikkeet	553 067	632 045	647 263	672 990	709 880	5,5 %
Annetut avustukset	280 196	282 855	274 882	294 250	295 750	0,5 %
Muut toimintakulut	118 446	67 593	134 455	61 990	63 000	1,6 %
	5 758 967	5 930 486	6 059 604	6 259 550	6 664 970	6,5 %

Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin

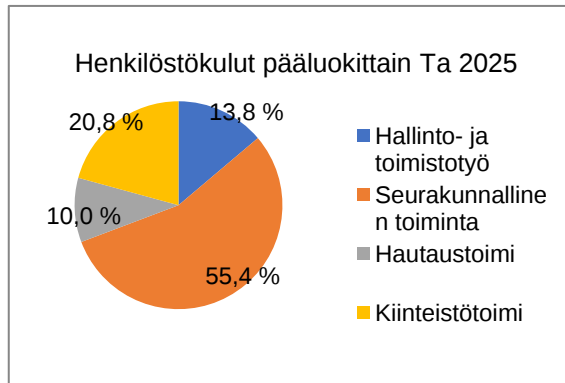
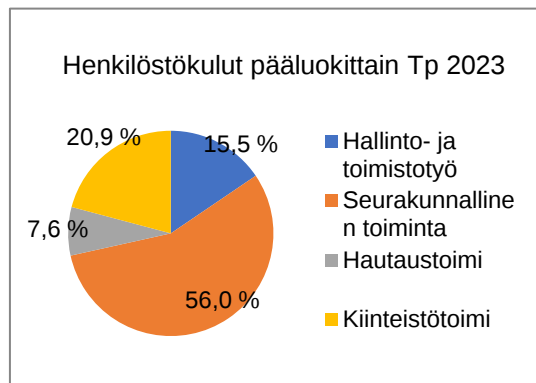


	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Henkilöstökulut	62,9 %	59,4 %	58,0 %	58,4 %	58,0 %
Palvelujen ostot	16,6 %	20,2 %	20,6 %	20,8 %	21,5 %
Vuokrat	4,0 %	3,8 %	3,9 %	4,5 %	4,5 %
Aineet,tarvikkeet	9,6 %	10,7 %	10,7 %	10,8 %	10,7 %
Annetut avustukset	4,9 %	4,8 %	4,5 %	4,7 %	4,4 %
Muut toimintakulut	2,1 %	1,1 %	2,2 %	1,0 %	0,9 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Henkilöstömenot pääluokittain



	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Muutos
Hallinto- ja toimistotyö	553 300	484 867	544 988	557 820	534 700	-4,14 %
Seurakunnallinen toiminta	2 132 610	2 023 647	1 968 186	2 059 060	2 142 920	4,07 %
Hautaustoimi	368 600	378 880	267 624	336 320	386 930	15,05 %
Kiinteistötoimi	733 600	636 623	732 883	699 500	802 400	14,71 %
	3 788 110	3 524 017	3 513 681	3 652 700	3 866 950	5,87 %



	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Hallinto- ja toimistotyö	14,6 %	13,8 %	15,5 %	14,4 %	13,8 %
Seurakunnallinen toiminta	56,3 %	57,4 %	56,0 %	53,2 %	55,4 %
Hautaustoimi	9,7 %	10,8 %	7,6 %	8,7 %	10,0 %
Kiinteistötoimi	19,4 %	18,1 %	20,9 %	18,1 %	20,8 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	94,5 %	100,0 %

2.1 HALLINTO

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Toiminta-ajatus

Toiminta-ajatuksena on tuottaa talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon palveluja tukemaan seurakunnan perustehtävän hoitamista. Hallinto tuottaa laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan johdolle ja päätöksentekijöille säädösten mukaisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatteet huomioiden. Tehtäviä hoidetaan ja kehitetään suuntana avoimuus, yhteistyö ja vastuullisuus.

Toiminnalliset painopistealueet 2025 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Edistämme hallinnon avoimuutta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien seurakunnasta kiinnostuneiden tiedonsaannin parantamiseksi.	Oikea-aikainen tiedonsaanti rakentaa luottamusta ja viestii sekä kutsuvasta seurakuntayhteydestä, mielekkästä luottamustehtävästä että hyvästä työpaikasta.	Hallinnon julkiset asiakirjat saatetaan saataville asianhallintajärjestelmän kautta. Kotisivujen sisältöä kehitetään ja julkaisuja lisätään	Työhyvinvointikyselyllä Kysymme palautetta tavoitteen toteutumisesta sekä avoimilla että kohdennetuilla kyselyillä
Helpotamme vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia omalla vastuualueellamme.	Hallinto vastaa säädösten noudattamisen valvonnasta. Olemme luotettava organisaatio vapaaehtoisvarojen käsittelyssä.	Viestimme ohjaavista säännöksistä ja opastamme vastuuhenkilöitä tarvittaessa kädestä pitäen toimimaan niiden mukaan.	Kysymme palautetta tavoitteen toteutumisesta sekä avoimilla että kohdennetuilla kyselyillä.
Mahdollistamme työntekijöiden onnistumisen omassa työssään.	Seurakunnan suurin taloudellinen panostus kohdistuu palkattuun työvoimaan.	Henkilöstön osaamisesta ja työkyvystä huolehditaan suunnitelmallisesti	Työhyvinvointikyselyllä.
Vahvistamme käytäntöjä yhdenvertaisuuden ja esteettömyyden edistämiseen. Ekologisuus tulee toimintamme perusasetukseksi.	Haluamme olla saavutettava organisaatio ja tasa-arvoinen, yhdenvertainen työpaikka.	Pidämme asiaa esillä ja järjestämme koulutusta. Viestimme toimenpiteistä, joita tavoitteen eteen on tehty.	Kysymme palautetta tavoitteen toteutumisesta.

Ympäristötyö

Nokian seurakunnan ympäristötyöryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2024. Työryhmään kuuluu seurakunnan luottamushenkilöitä sekä työntekijöitä. Vetovastuussa on seurakunnan ympäristövastaava. Ympäristötyöryhmä osallistuu diplomin hankintaan asiantuntijuutensa ja kiinnostuksensa kautta sekä auttaa seurakunnan työntekijöitä etenemään omilla vastuualueillaan. Vuoden 2025 alussa toteutetaan ympäristödiplomiin tarvittava auditointi.

Luottamushenkilöhallinto

Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsentä sekä heille henkilökohtaiset varajäsenet. Kirkkoneuvoston puheenjohtajana toimii kirkkoherra.

Luottamushenkilöhallintoon kuuluu lisäksi 6 tukitiimiä. Seurakunnallisen työn tukitiimejä on viisi ja lisäksi kiinteistö- ja hautaustoimella on oma tukitiimensä. Tukitiimien tehtävänä on tukea sille kuuluvien työalojen toimintaa. Tukitiimin jäsenet ovat mukana työalojensa toiminnan ja projektien toteutuksessa Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimit toimikaudekseen. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimiin 4-8 jäsentä ja nimeää heistä puheenjohtajan.

Kirkonkirjojenpito

Kirkonkirjojenpito

Nokian seurakunnan liittyttyä Tampereen Aluekeskusrekisterin jäseneksi vuoden 2021 alussa on seurakunnan tehtäviin jäänyt materiaalin kokoaminen ja toimittaminen Aluekeskusrekisteriin.

Aluekeskusrekisterimaksu on n. 2,5 € / seurakuntalainen. Tähän varataan talousarviossa 50 000 €.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025 - 2026

Hallintoa ja johtamista kehitetään hyväksytyn Luomme yhdessä toivoa -strategian mukaisesti. Organisaation oppimista, avoimuutta, valmentavaa otetta ja vaikuttamisen mahdollisuuksia edistetään. Käyttöön otettuja sähköisen asioinnin ja maksamisen kanavia hyödynnetään tehokkaasti. Hallinnon sähköisiä järjestelmiä ja niiden käytettävyyttä, mobiiliominaisuuksia ja turvallisuutta kehitetään edelleen.

Seurakunnan toimistotyöt ja asiakaspalvelu hoidetaan yhteisestä seurakuntatoimistosta.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Hallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 593,20	31 000	27 000	27 000	27 000
Henkilöstökulut	-544 987,61	-557 820	-534 700	-535 600	-534 700
Palvelujen ostot	-437 619,26	-451 650	-520 950	-505 100	-496 650
Vuokratkulut	-6 064,63	-5 000	-7 500	-7 500	-7 500
Aineet ja tarvikkeet	-26 775,28	-16 700	-19 100	-20 300	-19 800
Annetut avustukset		-2 000			
Muut toimintakulut	-7 567,20	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 023 013,98	-1 034 970	-1 084 050	-1 070 300	-1 060 450
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-989 420,78	-1 003 970	-1 057 050	-1 043 300	-1 033 450

2.2 SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA

Seurakunnallisen työn toimintayksiköt

Alla on kuvattu seurakunnallisen työn toimintayksiköiden budjetointi-, esimies- ja johtamisvastuut ja niiden mukainen raportointirakenne. Jokaisella työalajakokonaisuudella on oma tukitiimi.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö, kappalainen

1012010201 Jumalanpalveluselämä

1012050205 Muut seurakuntatilaisuudet

1012030203 Kirkolliset toimitukset

1012020202 Hautaan siunaaminen

1012200220 Musiikkityö

Lähetys- ja aikuistyö, seurakuntapastori ja kansainvälisen työn koordinaattori

1012040204 Aikuistyö

1012600260 Lähetystyö

1012600261 Kulmakivi

1012700270 Kansainvälinen työ

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja

1012410241 Diakonia (sisältää myös yhteiskunnallisen työn 2025 alkaen)

1012420242 Perheneuvontatyö (ostopalvelu)

1012430000 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu)

1012450170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu)

1012440000 Palveleva puhelin (ostopalvelu)

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja

1012310231 Varhaiskasvatus

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori

1012350235 Rippikoulutyö

1012360236 Nuorisotyö (sisältää myös varhaisnuorisotyön 2025 alkaen)

Yleinen seurakuntatyö

Toiminta-alueet

- jumalanpalvelus- ja musiikkityön tukitiimi
 - jumalanpalveluselämä
 - hautaan siunaaminen ja muut kirkolliset toimitukset
 - muut seurakuntatilaisuudet
 - musiikkityö
- lähetys- ja aikuistyön tukitiimi
 - lähetystyö
 - aikuistyö
 - Kulmakivi
 - kansainvälinen diakonia
- viestintä

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän luovuttamaton keskus riippumatta siitä, mikä on osallistujien määrä. Messu järjestetään pääkirkossa joka pyhäpäivä, kyläkirkoissa joka toinen viikko tai harvemmin. Näiden lisäksi järjestetään erilaisia erityisjumalanpalveluksia (näistä osa toteutuu aikuistyön tai nuorisotyön alueella), joista osa suunnataan tietyille ryhmille.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Monipuolinen ja moni-ilmeinen jumalanpalveluselämä

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Monipuolinen jumalanpalveluselämä	Jotta mahdollisimman moni voisi löytää itselleen sopivan tavan tulla ravituksi hengellisesti juuri jumalanpalveluksessa.	"Kymppimessussa" vaihtelevia toteutuksia ja monipuolista musiikkia. Monipuolisesti erilaisia jumalanpalveluksia ja erilaisiin kelloaikoihin.	Osallistujamäärä, toteutuneiden tilaisuuksien määrä ja kirjo, sekä toteuttajien kokoonpano.
Seurakuntalaisten osallisuuden tukeminen	Messu on koko seurakunnan yhteinen asia, ei työntekijöiden työtehtävä.	Kutsutaan aktiivisesti seurakuntalaisia mukaan toteuttamaan messua.	Seurakuntalaisten osuus messun toteuttajissa.

Jumalanpalveluksen aseman vahvistuminen koko seurakunnan yhteisenä juhlana	On helpompi innostaa seurakuntalaisia mukaan, jos työntekijätkin ovat innostuneita.	Toteutetaan työyhteisön sisällä kehittämistyötä, jolla sitoutetaan entistä isompi joukko jp-elämään.	Eri työalojen osuus messun toteutuksissa.
Lähimmäisen palvelun ja jumalanpalveluselämän yhteys vahvistuu	Juuri jumalanpalveluksesta lähdetään auttamaan, se määrittää että kyse on seurakunnan auttamistyöstä.	Tunnistetaan entistä paremmin jumalanpalveluselämän mahdollisuudet osallisuuden lisääjänä ja esimerkiksi yksinäisyyden lievittäjänä. Kolehtisuunnittelun ja kolehtien esillä pitäminen riittävästi.	Havainnoidaan jumalanpalveluselämään liittyvää kulttuuria – onko seurakuntalaisten helppo halutesaana verkostoitua vai jäävätkö he yksin?
Pyrimme aina parempaan messujen ympäristökuorman suhteen.	Seurakunnan tehtävä on näyttää esimerkkiä vastuullisuudesta ympäristöasioissa.	Kirkkokahvien kerta-käyttöasiat mahdollisimman ympäristöystävällisinä. Sen selvittäminen, onko muovipikareille löydettyä vaihtoehto konfirmaatioihin.	Seuraamalla muuttuvatko käytännöt.
Huomioidaan erilaiset ikä- ja muut väestöryhmät messutarjonnassa ja tavassa kohdata.	Jokaisen seurakuntalaisen on voitava tuntea olevansa tervetullut jumalanpalvelukseen.	Lasten messukokemuksen parantaminen, vammaisten huomiointi, maahanmuuttajien huomiointi, turvallisemman tilan periaatteet.	Seurataan palautetta.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Striimausten lisääminen kirkon remontin myötä (Autamme ja olemme kannaava auttamiselle)	Mahdollistaa entistä laajemman seurakuntalaisjoukon palvelemisen. Voidaan palvella niitä, jotka eivät pääse liikkumaan kodistaan.
Messutarjonta on entistä monipuolisempaa	Messujen määrän lisääminen yleensä kasvattaa myös messuihin osallistuvien määrää.
Luomakunnan sunnuntai vakiinnuttaa paikkansa ja innostaa seurakuntalaisia laajasti mukaan	Se vahvistaa toivoa ilmastoahdistuksen keskellä, ja antaa toimijuutta voimattomuuden kokemuksen sijaan. Se pitää esillä kirkon sanomaa ihmisten velvollisuudesta viljellä ja varjella luomakuntaa.

Hautaan siunaaminen ja Muut kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkollisten toimitusten hoitaminen on seurakunnan ydintoimintaa. Ne tarjoavat kontaktipintaa erittäin laajaan osaan väestöä paikallisesti ja valtakunnallisesti. Toimituksissa kohdataan niin seurakunnan jäseniä kuin kirkkoon kuulumattomiakin.

Keskeisimmät kirkolliset toimitukset ovat kaste, avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen sekä hautaan siunaaminen.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Kirkolliset toimitukset seurakuntalaisten kohtaamisen välineenä.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Syntyvät lapset kastetaan ja parisuhteet vihitään/siunataan kirkollisesti	Kasteesta alkaa matka kristittynä ja seurakunnan jäsenenä.	Pidetään kastetta esillä myönteisesti, tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja toteutuksille.	Seurataan kastettujen määrää verrattuna niiden lasten määrään, joiden vanhemmista ainakin toinen on seurakunnan jäsen.
Huomioidaan kasvava ryhmä nuoria/aikuisia, jotka tulevat kasteelle	Yhtenäiskulttuuri murtuu, tärkeää toivottaa tervetulleeksi myös varttuneemmat liittyjät.	Kehitetään näihinkin erilaisia toteutusvaihtoehtoja, mietitään polkua kasteesta eteenpäin.	Seurataan kastettujen määrää ja toimintaan mukaan lähteneiden määrää. Onko määrä ainoa mittari?
Varmistetaan edellytykset sille, että kaikilla tulotasosta riippumatta on mahdollista järjestää kirkollinen toimitus	Seurakunta kulkee rinnalla ihmisten tarkeissa hetkissä, ja kaikkien on tärkeä saada kokea, että juuri heidän asiansa on merkityksellinen.	Eri toteutusvaihtoehtoja tarjoamalla ja pitämällä erilaiset maksut minimissä.	Kuullaan seurakuntalaisten palautetta toimituksista.
Palvelemme erilaisia jäseniä yhtä sisään kutsuvasti.	Jotta kenenkään seurakuntalaisen ei tarvitsisi jännittää, kuinka hänet kohdataan ja saako hän palvelua.	Tunnistamalla erilaisia perhemuotoja ja välttämällä normatiivisia ennakko-oletuksia puheessa.	Palautteen kuuleminen.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Laadukkaasti hoidetut toimitukset toimitusmäärän kasvaessa	Hyvin hoidetut toimitukset edesauttavat jäsenpitoa ja antavat mahdollisuuden viivyttää väistämätöntä jäsenmäärän putoamiskehitystä.
Kutsutaan entistä paremmin mukaan	Toimituksissa kohdataan paljon heitä, joille seurakunta ei ole ennestään tuttu. On hyvä voida vinkata uusille ihmisille mitä seurakunta voisi heille tarjota.

Kehitetään tapoja kerätä systemaattista palautetta

Palautteen avulla on helpompi huomata, jos omassa toiminnassamme on korjattavaa suhteessa seurakuntalaisten kohtaamiseen ja palvelemiseen.

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Muut seurakuntatilaisuudet ovat toimintaa, joka ei asetu selkeästi muille työaloille. Ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat sekä erilaiset raamatunopetus-, rukous-, evankelioimis- ja ylistystilaisuudet kuuluvat työalaan.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Syntymäpäiväjuhlien entistä parempi kohdennus. Seurakuntalaisten omaehtoisen toiminnan mahdollistaminen.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Tuetaan opetuksella ja puitteiden järjestämisellä seurakuntalaisten omaehtoista kokoontumista ja kristillistä elämää	Seurakuntalaisten omistajuus vahvistuu. Voidaan vastata erilaisiin tarpeisiin.	Ryhmiä vetäjien tukeminen, tilavaraukset ja tiedotus.	Toteutuneita tilaisuuksia tarkastelemalla.
Kohdennetaan syntymäpäiväjuhlia entistä paremmin eri ikäryhmät huomioiden	Eri-ikäiset voivat saada luontevalta tuntuvan kontaktin seurakuntaan.	Ryhmitellään juhlien kutsu ja kohdistus hie- man toisin kuin ennen.	Palaute ja osallistujamäärät.
Laitoksissa asuvien hengellisen elämän tukeminen	Laitoksissa asuvat jäseneimme eivät voi osallistua muuten kuin jos palvelu vie heidän luokseen.	Jatkamalla nykyistä toimintaa, sekä mahdollistamalla myös vapaaehtoisten seurakuntalaisten osallistumisen toimintaan.	Hartaustilaisuuksien määrä ja kattavuus laitoksissa.
Huomioidaan tilaisuuksien turvallisuus ja saavutettavuus.	Jokaisella on todellinen mahdollisuus osallistua itselleen mielekkäällä tavalla.	Mahdollisten esteiden kartoittaminen ja poistaminen.	Palaute ja sen havainnointi, miten erilaiset osallistujat ovat kyenneet osallistumaan.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027

Vahvistetaan seurakuntalaisten osallisuutta

Seurakuntalaisia kutsutaan olemassa olevan toiminnan yhteydessä myös mukaan toteuttajiksi.

Laitoshartauskiertoon saadaan lisää tekijöitä seurakuntalaisista

Laitosten määrä Nokialla on jatkuvasti kasvanut. Tämä lisää tarvetta saada toteuttajia laitoksissa asuvien nokialaisten kohtaamiseen.

Musiikkityö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Musiikkityö vastaa jumalanpalveluksien ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista, sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Järjestetään musiikkitilaisuuksia monipuolisesti itse ja kutsutaan esiintyjiä. Tehdään yhteistyötä paikallisten oppilaitosten kanssa. Jatketaan uusien työmuotojen kokeilua, mm. Gospel-lattarit. Suunnitellut vierailut laitoshartauksissa ”Hoivamusikoiden” kanssa.

Työvälineiden hankinta ja soittimien kunnossapito toteutetaan suunnitelmien mukaan.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Vahvistetaan seurakunnan virsitunte- musta.	Virsituntemus on heikentynyt viime aikoina. On tärkeää vahvistaa ja ylläpitää vuosisatojen rikasta kirkkomusiikin lauluperinnettä.	Jatketaan Minun lempivirteni-tilaisuuksien järjestämistä ja pidetään virsikirjan lisävihkon laulutilaisuuksia ja mahdollistetaan niiden virsimerkkien suoritukset. Pidetään lisävihkon virsiä vahvemmin esillä.	Tilastoidaan tilaisuuksien määrät ja määrät. Virsimerkkisuoritusten määrä.
Tiivistetään oppilaitosyhteistyötä Nokian kaupungin alakoulujen ja lähialueen musiikkiopistojen kanssa.	Uudet sukupolvet saavat kuulla kirkon tarjoaman mahdollisuuden harrastaa musiikkia monipuolisesti. Tarjotaan esiintymismahdollisuuksia seurakuntalaisille ja alueen musiikkiharrastajille	Yhteistyö lähialueen koulujen, musiikkioppilaitosten ja musiikkiluokkien kanssa. Kanttorivierailut alakouluilla. Kutsutaan yhteistyötahoja pitämään konsertteja ja avustamaan messuissa kirkkoihimme.	Tilastoidaan kouluvierailut ja tilaisuuksien määrät ja konsertit, joissa oppilaitosten esiintyjiä mukana.

Hoivamusiikki-työ. Kehitämme laitosten musiikkityötä yhdessä diakoniatyön ja pappiston kanssa.	Laitoksissa tapahtuvan vapaaehtoisten palvelutehtävän kehittäminen. Musiikin avulla tuotamme iloa lähimmäisillemme.	Oman seurakunnan "Hoivamusikot" vierailevat ohjatusti paikallisissa palvelutaloissa ja mukaan rekrytoidaan uusia vapaaehtoisia. Verkostoidutaan Pirkanmaan alueen muiden hoivamusikoiden kanssa.	Suunnitelmalliset laitostilaisuudet yhdessä diakoniatyön ja vapaaehtoisten kanssa. Käynnit tilastoidaan.
Huomioidaan ekologisuus toiminnassa. mm. materiaalihankinnoissa. Edistetään ja tuetaan seurakuntalaisten kokonaisvaltaista hyvinvointia musiikin avulla, sosiaalisuutta ja fyysistä.	Vähennetään ympäristöä kuormittavia tekijöitä. Jokaisella tulisi olla mahdollisuus liittyä seurakunnan musiikkitoimintaan tekijänä ja/tai kokijana.	Hankitaan kestäviä ja laadukkaita musiikkivälineitä. Musiikkiryhmien tasa-arvoisuus. Tuetaan tasapuolisesti ja tarpeen mukaan eri musiikkiryhmien toimintaa. Uutena toimintana Gospel-lattarituntien aloittaminen keväällä, "Liikkuva seurakunta" -hanke. Mainostamme toimintaamme aktiivisesti.	Arvioidaan ovatko tehdyt hankinnat olleet ekologisia. Kerätään palautetta toiminnasta ja arvioidaan sen merkitystä osana seurakunnan musiikkitoimintaa.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Tavoite 2026	"Liikkuva seurakunta" – hankkeen jatkaminen. Kouluvierailuja ja laitospöyrynnit jatkuvat.
Tavoite 2027	Pidetään virsilauluperinne elinvoimaisena ja kehitetään monipuolisesti kirkkomusiikin tarjontaa. Yhteistyö kaupungin, oppilaitosten ja hoivalaitosten kanssa.
Tavoite 2028	Pidetään virsilauluperinne elinvoimaisena ja kehitetään monipuolisesti kirkkomusiikin tarjontaa. Yhteistyö kaupungin, oppilaitosten ja hoivalaitosten kanssa.

Määrärahamuutokset vuosille 2026-2027

Varataan rahallista resurssia keskeisimpien työvälineiden hankintaan ja huoltoon. Resurssoidaan riittävästi esiintyjien ja asiantuntijoiden saamiseen.

Lähetys- ja aikuistyö

Toiminta-alueet

- aikuistyö
- lähetystyö
- Kulmakivi
- kansainvälinen työ

Aikuistyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatus aikuistyössä on olla kaikenikäisten aikuisten hengellinen matkakumppani. Kutsumme ihmisiä toivon ja armon yhteisöön, jossa voi kohdata muita ja jakaa elämän asioita hengellisesti kontekstissa. Autamme ihmisiä löytämään oman paikkansa seurakunnassa, tarjoamme tukea hengelliseen elämään ja kasvuun.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Tällä hetkellä seurakuntaan liittyy ja muuttaa runsaasti 30 - 40 vuotiaita. Heille pyritään tarjoamaan mahdollisuutta liittyä kokemuksellisesti osaksi seurakuntaa. Toisena painopisteenä on nuorten aikuisten toiminnan vakiinnuttaminen.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Tavoite 1 Panostamme seurakuntaan liittyvien tavoittamiseen.	nuoria aikuisia liittyy paljon seurakuntaan, heille on vähän tarjontaa	seurakuntaan liittyville lähetettävään kirjeeseen kutsu kevään aikuisten esim riparivii- konloppuun	Seurataan löytävätkö Nokialle muuttaneet seurakuntaan.
Tavoite 2 Tarjota tilaisuuksia matalan kynnyksen hengellisyyteen ja yhteen tulemistä	Hektisen elämänrytmin keskellä tarjomme mahdollisuuksia pysähtymiseen	järjestämme 2- 4 kävelykirkkoa lähiluonnossa tms luonnossa tapahtuvan matalan kynnyksen tilaisuuden	Kysytään palautetta
Tavoite 3 Tuemme seurakuntalaisten toimijuutta esim. pienryhmissä ja hyvän tekemisessä	Liittyminen seurakuntaan tapahtuu liittymällä osaksi yhteisöä.	etsitään ihmisiä, joilla olisi valmius perustaa ja ohjata ryhmiä eri puolilla Nokia	tuleeko uusia ohjaajia ja ryhmiä

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Tavoite 1 jatkaa nuorten aikuisten ja seurakuntaan liittyneiden tavoittamista	Miksi tämä tavoite on tärkeä? Nuoremmat ikäluokat ovat seurakunnan tulevaisuuden kannalta välttämättömiä
Tavoite 2 Tarjotaan mahdollisuuksia tutkia, miten usko voi tulla luontevaksi osaksi elämää.	Miksi tämä tavoite on tärkeä? Ihminen tarvitsee vahvan pohjan johon elämänsä rakentaa.
Tavoite 3 Tarjotaan ihmiselle lähi-luonnon moninaisuutta	Miksi tämä tavoite on tärkeä? Luontoon liittyminen herättää halun suojella ja varjella luomakuntaa

Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Jumalalla on missio, ja Hän kutsuu maailmalaajan kirkon ottamaan siihen osaa. Lähetys ei ole olemukseltaan yksittäisen ihmisen tai järjestön tehtävä vaan yhteistä liittymistä Jumalan kutsuun. Kokonaisvaltainen lähetys tunnistaa ihmisten erilaiset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet sekä ihmisen yhteyden muuhun luomakuntaan. Evankeliumin julistaminen, diakoninen palvelu ja vaikuttaminen yhteisen hyvän edistämiseksi kuuluvat kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön. Lähetystyön työala koordinoi tätä yhteistä tehtävää, joka näkyy seurakunnassamme eri työaloilla. Keskeinen painopiste on ulkomailla tehtävä lähetystyö kirkkomme lähetysjärjestöjen kautta. Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa perustuu kumppanuuteen. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan sekä taloudellisesti että esirukouksin tiettyjä nimikkolähettejä ja nimikkokohteita.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Tuemme kokonaisvaltaisesti kirkon ulkomailla tehtävää lähetystyötä. Lähetysjärjestöjen kanssa solmittuja nimikkosopimuksia on yhteensä yhdeksän. Lisäämme kirkon kansainvälisen työn tunnettuutta ja ymmärrystä nykypäivän lähetystyöstä pitämällä erityisesti esillä nimikkolähettemme ja nimikkokohteidemme työtä eri tavoin. Etsimme lisäksi uusia tapoja lisätä kiinnostusta maailmalaajan kirkon työtä kohtaan ilmastomuutoksen vaikutusten, globaalien luontoarvojen ja kokemuksellisen kristillisen spiritualiteetin teemoja yhdistämällä ja hyödyntämällä.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Lisäämme lähetystyön tunnettuutta ja tukemista nimikkotyön kautta.	Nokian seurakunta on osa maailmalaajaa kirkkoa. Autamme ja lisäämme to-	Tavoitteen toteuttaminen edellyttää kaikkien työalojen ja seurakuntalaisten yhteistä panostusta.	Tavoitteen toteutumista arvioidaan euromääräisesti ja toteutuneiden tilaisuuksien määrän,

	voa tästä syystä myös kansainvälisestä näkökulmasta. Nykyiset poliittiset päätökset ja poliittinen ilmapiiri vaikuttavat ihmisten taloudelliseen tilanteeseen ja asenteisiin. Kansainvälisen työn tukeminen saatetaan kyseenalaistaa.	Pidämme esillä nimikkotyötämme monipuolisesti eri työaloilla. Hyödynnämme seurakuntamme uuden kansainvälisen teemaryhmän jäsenten työalayhteyttä ja osaamista. Järjestämme yhdessä musiikkityön kanssa tukikonsertin Kreikassa tehtävän diasporatyön hyväksi. Konsertti on jatkumoa vuoden 2024 opintomatkalle Ateenaan.	laadun ja osallistujamäärän arvioinnilla. Sosiaalisen median vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä viestinnän työalan kanssa.
Löydämme uusia tapoja tavoittaa ihmisiä kirkon kansainvälisen työn teemalla.	Lähetystyö on murroksessa. Työikäisten ja sitä nuorempien seurakuntalaisten ja työntekijöiden voi olla vaikea löytää kosketuspintaa lähetystyöhön. Tapa viestiä ja kutsua ihmisiä, viestintäkanavat ja järjestettävän toiminnan sisältö vaikuttavat siihen, millaisia ihmisiä tavoitetaan. Nuorempia sukupolvia puhuttelevat esimerkiksi ekologiset, oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat sekä kokonaisvaltainen, kokemuksellinen hengellisyys.	Näymme Nokialla erilaisten tempausten ja pop up – tapahtumien merkeissä yhteistyössä muiden työalojen ja yhteistyökumppanien kanssa. Tutkimme ekoteologian, luontoarvoihin pohjautuvan ja kokemuksellisen hengellisyuden mahdollisuuksia nuorempien sukupolvien tavoittamisessa ja uudenlaisien varainkeruumuotojen kehittämisessä.	Tavoitteen toteutusta arvioidaan toteutuneiden tilaisuuksien ja tapahtumien laadun arvioinnilla ja osallistujapalautteen keräämisen avulla.
Osallistumme työhön globaalin vastuun lisäämiseksi vaikuttavan viestinnän keinoin.	Olemme vastuussa ympäristöstä ja toisistamme myös maailmanlaajan kirkon aspektista. Olemme osa maapallon yhteistä, Jumalan luomaa biosfääriä. Kulutustottumuksemme ja muu arjen toimintamme vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten ilmasto muuttuu ja millaisiksi ihmisten elinympäristöt muodostuvat myös muualla maailmassa.	Jatkamme puun- taimilahjojen antamista kastetuille lapsille ja nuorille. Pidämme tätä auttamisen ja globaalin vastuunkannon tapaa esillä viestinnässämme. Pidämme esillä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa siitä eniten	Sosiaalisen median julkaisujen vaikuttavuutta arvioidaan yhteistyössä viestinnän työalan kanssa. Muun viestinnän vaikuttavuutta arvioidaan kansainvälisen teemaryhmän jäsenten kanssa laadullisesti.

		kärsivien ihmisten arkeen, ja mitä kirkko tekee maailmalla ihmisten ja koko luomakunnan hyväksi tästä näkökulmasta. Pidämme esillä kirkon tekemää ihmisoi-keus- ja yhdenvertai-suustyötä maail-malla.	
--	--	---	--

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Lähetystyön avustusrahoja ei supisteta.	Seurakuntien taloudellinen tuki lähetysjärjestöille on erittäin tärkeää järjestöjen toiminnan kannalta. Talousarvioon kirjatulla avustusrahoilla taataan esimerkiksi nimikkotyön jatkuvuus ja yleistä talousarviomäärärahaa voidaan osoittaa sinne, mihin varoja eniten tarvitaan.
Jatkamme työtä uusien tavoittavien toimintatapojen löytämiseksi.	Suuriin ikäluokkiin kuuluvat ja heitä aiemmat sukupolvet ovat sitoutuneet kirkkoon ja siten osaltaan myös lähetystyön tukemiseen. Nuorempien sukupolvien tavoittaminen ja kiinnostuksen herääminen kirkon kansainvälistä työtä kohtaan on tärkeää työn jatkuvuuden kannalta.
Kannamme ekologista, humanitaarista ja inhimillistä vastuuta myös globaalisti.	Olemme osa maailmanlaajaa kristillistä kirkkoa. Tekomme ja toimintamme vaikuttavat yhteiseen maapalloomme ja kaikkeen elämään sillä. Kristittyinä meidät on kutsuttu toimimaan luomakuntamme ja toistemme parhaaksi. Pidämme tätä teemaa esillä ja kannustamme ihmisiä huomioimaan arjen pientenkin tekojen tärkeys.

Kulmakivi

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kahvila Kulmakivi on paikka, jossa voi kahvitella edullisesti ja tehdä käsityölöytöjä. Toiminnan ytimessä on toisten ihmisten kohtaaminen laadukkaasti ja vastuullisen kahvilatoiminnan kautta. Kulmakivi tarjoaa mahdollisuuksia toimia vapaaehtoisena. Kädentaidonryhmät tekevät tuotteita myyntiin ja kahvilaa pyörittää vapaaehtoisten ryhmä palkatun työntekijän rinnalla. Kulmakiven toiminnan kautta varat käytetään puoliksi paikallisen diakoniatyön tarpeisiin ja lähetystyön ulkomaisiin kohteisiin. Tilassa kokoontuu muutoin lähes joka päivä seurakunnan omia ryhmiä ja sitä vuokrataan myös pieniin muotoisiin perhejuhliin viikonloppuisin.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Seurakunta näkyy keskusta-alueella Kulmakiven kautta. Kahvilatoiminnalla tavoitetaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät muuten käy seurakunnan tilaisuuksissa. Toimintaa ohjaa ajatus, että kahvilaan

on helppo tulla kenen vain ja käynnistä jää hyvä mieli. Silloin ihminen haluaa tulla toistekin. Kahvilassa on oltava hyvät tarjottavat ja miellyttävä ilmapiiri. Olemme avoimia monenlaiselle yhteistyölle ja tarjoamme ihmisille mahdollisuuksia tehdä hyvää osallistumalla. Tämä toteutuu esimerkiksi laajentamalla kahvilan lahjakorttivalikoimaa. Sujuvoitamme elintarvikkeiden hankintaketjua, valmistamme paljon leivonnaisia itse ja teemme käsityötuotteita kierrätysmateriaaleista. Kahvilatoiminnan hävikki on minimaalista.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kulmakivi on matalan kynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille ja kaikenlaisille ihmisille. Järjestämme edelleen pop up -tapahutumia, jotka houkuttelevat uusia kävijöitä.	Kulmakiven toiminnalla vastataan ihmisten tarpeeseen kohdata toisia ja luoda uusia tuttavuus- ja ystävyyssuhteita. Seurakunta tulee näkyväksi keskustalueella Kulmakiven toiminnan kautta.	Kulmakiven toiminta vaatii taloudellista panostusta ja riittäviä henkilöresursseja. Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltainen koordinointi ja vapaaehtoisten ohjaaminen vievät aikaa. Samoin Kulmakiven toiminnan ja erityistapahtumien viestintä vaatii panostusta. Toimimme välityömarkkinoilla yhteistyössä TE-palvelujen kanssa tarjoten kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatukityötä.	Tavoitteiden toteutumista mitataan asiakaskäyntien määrällä ja palautekyselyiden perusteella.
Kulmakivi tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Jatkamme edelleen yhteistyötä TE-toimiston kanssa mahdollistamalla työkokeiluja, kuntouttavaa työtoimintaa ja palkkatukityötä. Toiminnan kautta kerätään varoja hyväntekeväisyyteen. Osallistumalla	Toiminnalla vastataan ihmisten tarpeeseen kuulua johonkin yhteisöön ja tarpeeseen tehdä hyvää. Kahvila tarjoaa kävijöilleen hengähdystauon arjesta. Se voi olla väylä linkittyä kuin huomaamattaan seurakunnan toimintaan.	Pidämme huolta vapaaehtoisten ja TE-palvelujen kautta tulleiden henkilöiden hyvinvoinnista. Kahvilatoiminnan kokonaisvaltainen koordinointi ja vapaaehtoisten sekä TE-palvelujen kautta tulleiden henkilöiden ohjaaminen vaativat aikaa ja resursseja. Kehitämme kahvilan lahjakorttivalikoimaa, jonka kautta ihmiset	Tavoitteiden toteutumista mitataan läpi vuoden toteutumavertailulla, säännöllisillä palaverilla, mitä kuuluu – kysymyksillä ja suullisen asiakaspalautteen perusteella.

ja ostamalla teet hyvää!		voivat laittaa hyvän kiertämään.	
Yksinkertaistamme ja sujuvoitamme elintarvikkeiden hankintaketjua. Valmistamme leivonnaisia paljon itse, hyödynnämme kierrätysmateriaaleja myyntituotteiden valmistuksessa ja järjestämme kirpputoripäiviä. Liitymme seurakunnan ympäristödiplomihankkeeseen.	Tavoitteilla vastataan tarpeeseen toimia ekologisesti ja eettisesti kestäväällä tavalla.	Tavoitteiden toteutuminen vaatii riittävää tietotaitoa ja ohjausta arkitoiminnoissa.	Tavoitteiden toteutusta arvioidaan palautekeskusteluiden avulla.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Laadukas hyväntekeväisyyteen pohjautuva kahvilatoiminta jatkuu.	Kulmakivi on vakiinnuttanut paikkansa kahvilana, jossa on helppo ja mukava käydä ja tavata muita ihmisiä. Kahvilalla on edelleen runsaasti vakiasiakkaita.
Tarjoamme mielekkään paikan toimia vapaaehtoisena seurakunnassa.	Ihmisellä on luontainen tarve kuulua johonkin yhteisöön ja tehdä hyvää.
Olemme mukana uuden seurakuntatilan käytännön toiminnan suunnittelussa.	Kulmakiven toiminnan tulevaisuutta on haastava suunnitella uuden seurakuntatilahankkeen vuoksi. On vaikea hahmottaa, millaiseksi uusi tila muodostuu Kulmakiven vapaaehtoistoiminnan kannalta.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Työalan tehtävänä on tukea Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon työtä sekä pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntaan.

Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa ja yksi diakoniatyöntekijä ja lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori toimivat KUA:n yhteyshenkilöinä.

Suomen Merimieskirkon työtä ulkomailla asuvien, liikkuvien ja työskentelevien suomalaisten parissa tuetaan talousarviomäärärahoihin.

Nokian seurakunnalla on ystävyysseurakunta Kihelkonna Saarenmaalla, Länsi-Virossa. Kihelkunnan kanssa yhteydenpito on varsin monipuolista ja säännöllistä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2025

Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin.
Kihelkunnan seurakuntaa tuetaan sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisen toiminnan kautta.
Yhteyksiä Kihelkunnan seurakunnan kanssa pidetään yllä aktiivisesti.

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Pidetään yllä tapaa vierailia Kihelkonnassa Mikkelinpäivän aikaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025 – 2026

Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Toiminta-alueet

- diakonia
- perheneuvontatyö (ostopalvelu)
- sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
- kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
- palveleva puhelin (ostopalvelu)
- yhteiskunnallinen työ sisältyy diakoniaan

Diakoniatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Diakonian tehtävä on auttaa kaikkia ihmisiä lähimmäisenrakkauden pohjalta. Ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen on tärkeää. Diakonia kutsuu toiminnallaan ihmisiä koolle kolmiyhteisen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Työntekijät ohjaavat ja tukevat myös hakeutumaan muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan.

Ihmisten kohtaamiset ja auttaminen erilaisissa elämäntilanteissa on diakonian perustoimintoja.

Yksilötyön rinnalla on paljon ryhmätoimintaa, leiri- ja retkipäiviä sekä erilaisia tapahtumia. Diakonian ytimessä on reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ajan haasteisiin. Vapaaehtoisten tukeminen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen on tärkeää. Se luo osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Yhteiskunnallinen työ on toimimista Nokialla seurakuntalaisten ja kaupunkilaisten arjessa näkökulmana erityisesti työn kysymykset. Perustoimintana ovat työttömyys – ja työpaikkatyö sekä yhteiskunnallinen vaikuttaminen ja henkilökohtaiset kontaktit.

Työttömyystyötä tehdään siinä määrin, kun Nokian kaupungin ja järjestöjen kanssa yhdessä löydetään toimintamahdollisuuksia. Yhteinen pöytä - ruokailu toimii Urhatussa. Työpaikkatyö on vakiintunut ja merkityksellistä ja sitä tehdään yhdessä yrityksessä.

Asiakkaiden ja yritysten tarpeita ja toiveita kuulemalla ollaan valmiita siihen, että olemassa olevia toimintoja voidaan uudistaa ja kehittää.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Diakonian painopisteitä ovat rohkeasti ihmisten rinnalla kulkeminen, auttaminen ja yhteistyö muiden auttajatahojen kanssa. Autamme, tuemme ja ohjaamme apua tarvitsevia nokialaisia selviytymään erilaisista arjen haasteista. Kutsumme nokialaisia toimimaan vapaaehtoistyössä ja rikastuttamaan omilla lahjoillaan yhteistä työtä.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Tarjoamme ihmisille aktiivisemmin mahdollisuutta henkilökohtaiseen keskusteluun ja tukeen Jalkaudumme sinne missä ihmiset ovat ja kutsumme heitä osallistumaan	Pyrimme osaltamme vähentämään yksinäisyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä	Toteuttaminen vaatii työntekijöiden jalkautumista sinne, missä ihmiset ovat. On priorisoitava työtä ja mietittävä mikä on diakonian ydintä	Asiakaspalautteella
Vahvistamme yhteistyötä muiden auttajatahojen kanssa. Vahvistamme työalojen yhteistyötä seurakunnan sisällä erilaisissa tapahtumissa	Yhteistyöllä tavoitetaan laajempi joukko ihmisiä. Ihmiselle on tärkeää, että voi kokea kuuluvansa joukkoon	Toteuttaminen vaatii aktiivista otetta muita auttajatahoja kohtaan. Tärkeää on varata siihen aikaa ja priorisoida työtä. Kutsumme mukaan muita työaloja ja yhteistyökumppaneita.	Palautteella koh- taamisista
Olemme esimerkkinä kestävämmästä kulu- tuksesta	Säästämme luontoa kohti kestävämpää tulevaisuutta	Jaamme Urhatun ja paikallisten yritysten hävikkiruokaa ja elintarvikkeita diakonian asiakkaille	Asiakaspalautteella

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Seuraamme ja olemme valmiudessa reagoimaan yhteiskunnalliseen tilanteeseen	Muutokset yhteiskunnassa heijastuvat yksilön arkeen ja haluamme siinä olla tukemassa erityisesti niitä, jolla on erityisiä haasteita selviytyä
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Yhteistyössä muiden auttajatahojen kanssa me voimme saada enemmän aikaan
Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia	Hyödynnämme edelleen hävikkiruokaa ja järjestämme diakonian asiakkaille ruuanvalmistus kurssia

Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Sairaalasielunhoito ja Kehitysvammatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on huolehtia potilaiden, omaisten ja sairaalahenkilökunnan sielunhoidosta Tampereen ja sen ympäristön sairaaloissa sekä toimia kehitysvammatyössä Pirkanmaan sairaanhoitopiirin alueella kehitysvammahuollon yksiköissä ja yhteistyössä seurakunnan kanssa.

Palveleva Puhelin

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon keskusteluapu, johon kuuluvat palveleva puhelin, palveleva netti ja palveleva chatti tarjoavat keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimessa yhteydenottokynnys on matala. PP:n ja Palveleva netin sekä –kirjeen 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 Palvelevan netin ja –kirjeen päivystystyö on ammatillisesti ohjattua vapaaehtoistyötä. Päivystystyön hoitavat tehtävään koulutetut vapaaehtoiset.

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Päiväkerhossa toteutetaan kasteopetusta yhteistyössä perheiden kanssa. Päiväkerhotyö sitouttaa seurakunnan jäsenyyttä. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan varhaiskasvatuksen yhteisissä tapahtumissa, leireillä ja perhejumalanpalveluksissa.

Perhekerhotyö vahvistaa kasteessa syntynyttä seurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhot tarjoavat sekä hengellisen yhteisön että osallisuuden mahdollistavan kohtaamispaikan. Perhekerhotyöhön kuuluvat kirkkomuskarit, vauvacafé, perheiden illat, Satutupa, LapsiArkki sekä leiritoimintaa lapsille, äideille, isille, isovanhemmille ja kummeille sekä yhteistyö kohtaamispaikassa muiden toimijoiden kanssa.

Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Tähän kuuluvat kaakao-pyhäkoulu, 1–3 v. onnittelutervehdykset, 4 v. juhlat, kaupungin varhaiskasvatusyhteistyö, kummityö ja perhemessut.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Päiväkerhotyön painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laaja-alainen kerhotoiminta. Päiväkerholaisten perheitä kutsutaan seurakunnan toimintaan. Tapahtumia suunnataan enemmän ulos ja luontoon. Ympäristökasvatuksen lisääminen muutenkin kaikissa varhaiskasvatuksen toiminnoissa. Vanhemmuuden tukemisen näkökulma edelleen vahvistetaan päiväkerhotyössä vanhempainvarttien kautta. Päiväkerhotyön suunnitelmat suunnitellaan työalalla yhdessä kirkkovuoden ja vasun eli valtakunnallisen sekä Tampereen seudun seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta.

Toiminnalliset painopisteet ovat yhteistyö muiden toimijoiden kanssa, kummitoiminnan sekä perhemessujen kehittäminen. Kummityötä jatketaan järjestämällä kummin Kaa tapahtumia sekä kutsuamalla kummeja olemassa olevaan toimintaan. Avoimen perhetöiminnan kehittäminen jatkuu yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa vahvistetaan kohtaamispaikassa. Toiminnassa on mukana järjestäjinä seurakunnan lisäksi MLL ja kaupungin eri työmuotoja. Perhepolku toiminnan vakiinnuttamista neuvolan, MLL:n ja kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä. Vauvacafén toimintaa kehitetään yhdessä Pirhan perhetyön kanssa. Satutuvan toiminnan kehittäminen ja vakiinaistaminen toimintamuodoksi.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kutsumme uusia lapsia ja perheitä meidän kerhotoimintaamme ja tapahtumiin	Järjestämme säännöllistä viikkotoimintaa sekä avointa että ryhmätoimintaa. Tällä ehkäistään mm. yksinäisyyttä. Toteutamme tapahtumia mitä seurakuntalaiset ovat toivoneet. Yritämme pitää huolta, että seurakunnassa pysyy jäsenenä sekä lapset ja heidän vanhempansa.	Markkinoinnilla Osallistumalla itse moniin eri toimintoihin missä kohtaa uusia lapsiperheitä esim. kohtaamispaikkatoiminta, perhepolku. Resurssina koko varhaiskasvatus	Osallistujamäärästä. Kysytään palaute heti tapahtumien jälkeen. Palaute kysely toiminnasta kerhokauden jälkeen ja yritetään toteuttaa ideoita ja toiveita.
Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa perheiden hyväksi.	Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa (mm. Neuvola, MLL, Nokian mammat, partio, Kaupungin työntekijät) perheiden hyväksi. Tullaan tutuiksi ja osataan auttaa, kun tarvitaan apua.	Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, jolloin meitä on helppo lähestyä. Koko varhaiskasvatus resurssina.	Osallistujamäärästä. Uusien kerhotoimintaan osallistujien määrästä.
Lisäämme ympäristökasvatusta toimintaan	Emme hanki tavaroita mitä emme tarvitse. Ympäristöstä huolehtiminen on meidän kaikkien vastuulla. Haluamme opettaa lapset pienestä saakka huolehtimaan luonnosta. -hankimme mahdollisimman paljon kotimaista.	Roskienlajittelulla, vältetään turhaa materiaalin hankkimista. Kaikilla olisi mahdollisuus osallistua toimintaan, eli kulkeminen onnistuu myös julkisilla, kävellen tai pyörällä.	Katsotaan mitä olemme hankkineet vuoden aikana ja pohditaan, onko hankinnat olleet ekologisia. Pohdimme, olemmeko onnistuneet vähentämään turhan roskan määrää.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026–2027:

Tehdä päiväkerhotyö tu- tuksi.	Vietämme Nokian seurakunnan päiväkerhotyön 60 v. juhlavuotta. Kerromme mitä kaikkea seurakunnan varhaiskasvatus tänä päivänä on unohtamatta historiaa. Kaikki uudet vanhemmat eivät tiedä seurakunnan varhaiskasvatuksesta.
Hyvän tekeminen	Vahvistamme yhteisöllisyyttä, vanhemmuutta ja kaveruutta. Järjestämme lähetystyön kanssa yhteisiä tapahtumia tehden lähetystyötä tunnetuksi.
Kutsumme perheitä enemmän ulkotapahtu- miin	Pidämme yllä lasten kanssa ulkoilun merkitystä. Yhdessä tekemisen ja tutkimisen kautta. Lapset osaavat lajitella roskat ja ovat ympäristötietoisia.

Määrärahamuutokset vuosille 2026–2027

Kalusteita pitää vähän uudistaa. Lasten ulkoleikkialueita pitää kunnostaa. 60 v. juhliin varaamme enemmän rahaa, jotta voimme järjestää yhden ison lastenjuhlan esiintyjineen.

Nuorisotyö

Toiminta-alueet

- rippikoulutyö
- nuorisotyö

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla, kuin niistä Kirkkolaissa ja -järjestyksessä sekä rippikoulun paikallissuunnitelmassa määrätään. Rippikouluja järjestetään leirimuotoisina, päivä- ja yksityisrippikouluina. Rippikoulutyö kouluttaa myös vapaaehtoisia, isosia ja apureita, avustajiksi rippikouluihin.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Rippikoululaisten määrä pysyttelee edelleen melko korkealla tasolla, mikä asettaa haasteita resursoinnille. Syksyllä 2024 perustetun rippikoulun työpajan toiminnan käynnistäminen.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Toimimme rippikoulussa yhdenvertaisesti.	Jokaisella nuorella tulee olla mahdollisuus turvalliseen rippikoulukokemukseen omana itsenään.	Laaditaan rippikouluihin soveltuvat turvallisen tilan periaatteet ja otetaan ne käyttöön.	Periaatteiden valmistuminen ja käyttöönotto.
Panostamme ympäristökasvatukseen	Asenne ohjaa yksilön toimia ympäristön hyväksi.	Luodaan ympäristökasvatus-suunnitelma osana ympäristödiplomin hakuprosessia.	Suunnitelman valmistuminen.
Kansainvälisten suhteiden edistäminen	Näköalojen avaaminen oman yhteisön ulkopuolelle laajentaa yksilön näkemystä maailmasta ja lisää ymmärrystä ihmisten välillä.	Toteutetaan rippikoululeiri Kihelkonnassa Saarenmaalla.	Yhteistyökumppaneiden löytäminen ja leirin toteutuminen.
Yhteisöllisyyden kasvattaminen isotoiminnassa.	Nuoren kokemus yhteisöön kuulumisesta kasvattaa toiminnan merkityksellisyyttä ja lisää kokemusta osallisuudesta.	Lisätään kaikille koulutusryhmille yhteisen toiminnan määrää rakenteellisten muutosten kautta.	Toteutetaan suunnitellut muutokset ja seurataan niiden vaikutusta osallistujamääriin.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Isostoiminnan kehittäminen	Isostoiminta on nuorille tärkeä kanava toteuttaa omaa seurakuntalaisuuttaan. Toiminnan jatkuva kehittäminen auttaa vastaamaan sekä nuorten, että rippikoulujen tarpeisiin.
Rippikoulun työpajan toiminnan vakiinnuttaminen.	Rippikoulujen organisoinnin ja kokonaiskehittämisen jakautuminen useammalle henkilölle parantaa mahdollisuuksia palvella seurakuntalaisia ja vähentää toiminnan häiriöherkkyyttä poikkeustilanteissa.
Turvallisen tilan periaatteiden ja ympäristökasvatussuunnitelman käyttöönotto ja seuranta.	Turvallinen tila ja ympäristötietoinen ajattelu ovat osa isostoimintaa ja jokaista rippikoulua.

Määrärahamuutokset vuosille 2026-2027

Vuoden 2027 rippikouluikäluokka on poikkeuksellisen suuri, mikä aiheuttaa nostopainetta määrärahoihin.

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu. Tavoitteena on auttaa jokaista lasta ja nuorta arvostamaan itseään ja rakastamaan lähimmäistään Jumalan luomana yksilönä. Lapset ja nuoret ovat tärkeä osa seurakuntaa: huolehdimme siitä, että he saavat äänensä kuuluviin ja pääsevät itse vaikuttamaan toiminnan sisältöön. Olemme tukemassa lapsia ja nuoria sekä heidän perheitään erilaisissa elämänvaiheissa.

Nuorisotyön työalaan kuuluvat kouluikäistyö, nuorisotyö ja erityisnuorisotyö. Työalan perustoimintoja ovat kerhot, nuortenillat, retket, leirit, kouluyhteistyö, pienryhmät sekä yhteistyö eri toimijoiden kanssa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Nuorisotyön uuden rakenteen (yhteiset tavoitteet, toimintaa kehittävät työpajat ja vahvuusajattelu) ottaminen osaksi työn arkea. Järjestää monipuolista ja yhdenvertaista toimintaa kohderyhmiin kuuluville lapsille, nuorille ja nuorille aikuisille. Laadukas ja kiireetön kohtaaminen kaikissa työalan toiminnoissa.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Olemme aktiivisesti mukana nuorisotyön toimijoiden verkostossa.	Uskottavan yhteistyökumppanuuden edellytys on ymmärrys nuorten maailman ilmiöistä ja verkostoituminen paikallisten toimijoiden kanssa.	Olemme mukana Nokian kaupungin organisoimassa nuorisotyön toimijoiden verkostossa. Verkosto on perustettu vuonna 2024 ja olemme mukana kehittämässä sen toimintaa.	Verkoston kautta syntyy oppimista ja uusia yhteistyömahdollisuuksia ja niitä on hyödynnetty käytännössä.
Erityisnuorisotyön uudistaminen	Henkilöstömuutoksen myötä on syntynyt tarve muotoilla työtä uudelleen.	Kartoitetaan tarpeita, luodaan uusia ja ylläpidetään olemassa olevia kontakteja kouluihin ja muihin yhteistyökumppaneihin.	Yhteistyöverkosto laajenee ja syntyy uusia tapoja tehdä työtä yhdessä.
Panostamme toiminnassa ympäristökasvatukseen	Huoli luonnon monimuotoisuuden säilymisestä ohjaa meitä toimimaan ympäristön parhaaksi.	Tehdään ympäristökasvatussuunnitelma valmiiksi osana ympäristödiplomin hakuprosessia.	Ympäristökasvatussuunnitelma tulee valmiiksi ja sitä toteutetaan toiminnassa.
Toimintamme on yhdenvertaista	Jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdatuksi yhdenvertaisesti. Toiminnan pitää olla turvallista kaikille.	Laadimme toimintaan soveltuvat turvallisen tilan periaatteet.	Periaatteet tulevat valmiiksi ja otetaan käyttöön.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Turvallisen tilan periaatteiden ja ympäristökasvatussuunnitelman käyttöönotto ja seuranta.	Turvallinen tila ja ympäristötietoinen ajattelu tulevat osaksi jokapäiväistä toimintaa.
Kehitämme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.	Yhteistyön laajeneminen luo verkoston, joka on saavutettava lapsille ja nuorille.
Nuoret ottavat vastuuta vaikuttajaryhmän toiminnasta.	Nuorten osallisuus seurakunnan elämässä ja päätöksenteossa kasvaa.
Nuorisotyön uusien rakkenteiden optimointi.	Nuorisotyössä syksyllä 2024 toteutuneet uudistukset selkiyttävät ja sujuvoittavat työtä.

Viestintä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon ydintehtävää ja Nokian seurakunnan strategiaa noudattaen viestintä yhteistyössä työalojen ja hallinnon kanssa tiedottaa tapahtumista ja seurakunnan kuulumisista sekä tuottaa sanomaan sitoutunutta viestintää.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025

Monikanavainen ja kahdensuuntainen viestintä nokialaisille.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Seurakuntalaiset saavat ajantasaista tietoa seurakunnan kuulumisista ja toiminnasta.	Seurakuntalaiset löytävät tapahtumiin ja kokevat olevansa seurakunta: seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat.	Monikanavaisella ja avoimella viestinnällä varmistetaan seurakuntalaisten tiedonsaanti. Viestintä toteutuu tiedottamisen lisäksi kahdensuuntaisena kommunikointina. Seurakunta on osa nokialaista yhteisöä olemalla mukana mm. Frisbeegolfin MM-kisoissa ja somekeskusteluissa. Työyhteisön viestinnällisen ajattelun tukeminen.	Asiakas- ja henkilöstöpalaute.
Autamme nokialaisia löytämään auttamisen kanavia.	Tutkimusten mukaan ihmiset haluavat auttaa lähimmäisiään. Seurakunta on linkki, jonka kautta löydetään auttamisen tapoja.	Pidetään auttamisen keinoja esillä viestinnässä. Reagoidaan pinnalle nouseviin auttamisen ilmiöihin.	Verkkosivuston analytiikka, sosiaalisen median tilastot, asiakaspalaute.
Viestimme aktiivisesti seurakunnan ekologisista valinnoista.	Tavoite ja Kirkon ympäristödiplomin suorittaminen tukevat seurakunnan brändiä vastuullisena toimijana.	Yhdenvertaiset ja saavutettavat viestintäkanavat. Yhteistyö paikallislehden kanssa.	Asiakaspalaute, palaute yhteistyökumppaneilta.

Liitymme seurakuntana mukaan kirkon yhteiseen visuaaliseen ilmeeseen.	Otetaan käyttöön tunnistettava ilme, jonka kautta syntyy positiivinen mielikuva kirkosta ja seurakunnasta.	Työntekijöitä koulutetaan tiimeittäin ottamaan haltuun Canva-järjestelmän kautta toimiva design-systeemi.	Kaikessa ilmoittelussa näkyy uusi ilme.
--	--	---	---

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026–2027:

Kommunikointi	Viestintä on kahdensuuntaista kommunikointia, joka luo tavoiteltavaa avoimuutta.
Auttaminen	Viestintä on yksi auttamisen kanava.
Vastuullisuus	Viestintä tukee seurakunnan brändiä vastuullisena ja varteenotettavana toimijana ja yhteistyökumppanina.

Määrärahamuutokset vuosille 2026–2027

Vuonna 2027 seurakunnan verkkosivusto siirtyy uudelle alustalle. Mahdollisia kuluja.

Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	127 994,58	97 100	83 850	82 350	84 470
Henkilöstökulut	-1 968 185,97	-2 059 060	-2 142 920	-2 142 920	-2 143 820
Palvelujen ostot	-266 115,41	-335 380	-396 710	-349 980	-378 890
Vuokrakulut	-27 851,66	-31 930	-33 850	-37 250	-33 850
Aineet ja tarvikkeet	-173 801,63	-186 640	-228 570	-250 550	-225 650
Annetut avustukset	-274 874,83	-292 250	-295 750	-295 750	-295 750
Muut toimintakulut	-1 143,72	-3 510	-3 430	-3 430	-3 430
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 711 973,22	-2 908 770	-3 101 230	-3 079 880	-3 081 390
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 583 978,64	-2 811 670	-3 017 380	-2 997 530	-2 996 920

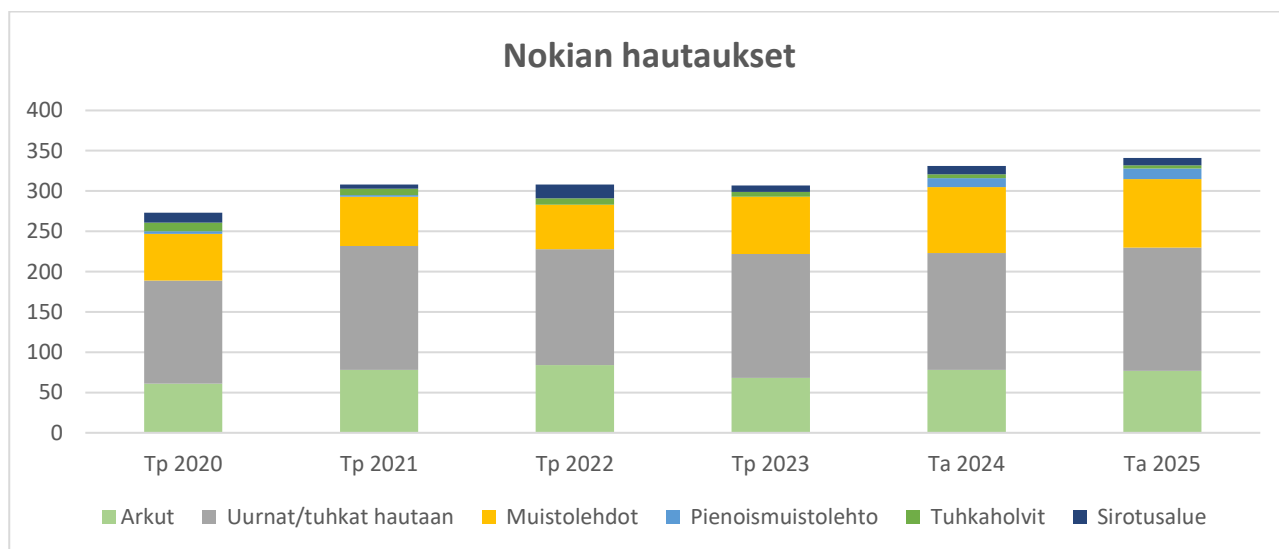
2.3 HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Hautaustoimi on valtiovallan evankelisluterilaisille seurakunnille antama lakisääteinen yhteiskunnallinen tehtävä. Seurakunnilla on velvollisuus ylläpitää yleisiä hautausmaita ja osoittaa hautasija vainajalle, jonka kotikuntalaissa (201/1994) tarkoitettu kotikunta oli kuolinhetkellä seurakunnan alueella. Osoitusvelvollisuus koskee myös muita hautaustoimilain 4 § mainittuja vainajia.

Hautaustoimilain sääntelyn piiriin kuuluvista tehtävistä perittävien maksujen perusteet ovat samat kaikille, seurakunnan jäsenyydestä riippumatta. Kirkkolain (652/2023) mukaan hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset.

Valtion rahoituksesta yhteiskunnallisiin tehtäviin annetun lain (430/2015) mukaan evankelis-luterilaiselle kirkolle myönnetään rahoitusta mm. hautaustoimeen. Lain perustelussa kohtuulliseksi korvaukseksi katsottiin 80 prosenttia. Indeksikorotusten, jäädytysten ja leikkauksien sekä kustannusten vuoksi nousun kehitys on jäänyt jälkeen. Hautaustoimen osalta puuttuvaa summaa on katettava haudoista ja hautaamiseen liittyvistä palveluista perittävillä maksuilla. Kirkkohallitus on ohjeistanut seurakunnat 2025 vuoden alusta käyttöön otettaviin uusiin tehtäväaluejakoihin, joiden toivotaan helpottavan hinnoitteluperusteiden seuraamista tulevaisuudessa. Edellisen vuoden toteuma ei siis ole suoraan verrattavissa vuoden 2025 talousarvioehdotukseen.



Hautausten lukumäärät	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Arkut	61	78	84	68	78	77
Uurnat/tuhkat yht.	209	225	224	239	253	264
Uurnat/tuhkat hautaan	128	154	144	154	145	153
Muistolehdot	58	61	55	71	82	85
Pienoismuistolehto	3	2			11	13
Tuhkaholvit	11	8	8	6	5	4
Sirotusalue	12	5	17	8	10	9
Haudaukset yhteensä	270	303	308	307	331	341

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Pidämme hautausmaat arvonsa mukaisessa kunnossa	Hautausmaat ovat kutsuvia ja mielekkäitä vierailu- ja kohtaamispaikkoja, sekä luovat arvokkaat puitteet vainajan hyvästelylle ja muistelemisselle.	Noudatamme tehtyjä käyttö- ja hoitosuunnitelmia. Järjestämme mahdollisuuden tutustua opastetusti johonkin hautausmaahan.	Hautausmaakatselmukset vuorovuosin eri hautausmailla. Omaisilta saadulla palautteella.
Hoidamme kohtaamiset kunnioittavasti, ammattitaitoisesti, yhdenvertaisesti ja myötätuntoisesti.	Hautausmailla on mahdollisuus kohdata laajasti erilaisia vierailijoita.	Henkilökunta on osaa- vaa ja ammattitaitoista, osallistumme surevien kohtaamisen koulutukseen.	Seurataan saatavaa palautetta.
Tarjoamme erilaisia muistelupaikkoja, hautausapoja ja -paikkoja omaisten tarpeet huomioiden	Omaisten tarpeet voivat muuttua ja niiden kuuleminen on tärkeää	Kehitämme erilaisia muistelupaikkoja hautausmaa-alueilla.	Seurataan eri paikkojen kysyntää saatua palautetta.
Kehitymme ympäristödiplomin osa-alueissa	Hautausmaat mahdollistavat luonnon monimuotoisuuden edistämistä.	Tuemme luonnon monimuotoisuutta esim. tekemällä päätöksiä ja hankintoja luonnon monimuotoisuuden tarpeet huomioiden. Kehitämme kevyemmän hoidon alueita. Tarkastelemme toimintaamme kokonaistaloudellisesta näkökulmasta.	Seurataan tehtyjen toimenpiteiden määrää ja vaikutuksia. Tulokset näkyvät useamman vuoden aikajänteellä.

Toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027

Rakennamme kestäväää tulevaisuutta	Käytämme resursseja kohtuullisesti ja tehokkaasti. Vahvistamme luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaikessa tekemisessämme.
Uusien tuhkahauta-alueiden kehittäminen	Rohkeutta uudistua muuttuvassa maailmassa menneisyyttä kunnioittaen. Uusien tuhkahautausapojen käyttöönotto esim. lapsilehto ja puoliso-lehto sekä luonnonmukainen tuhkahauta-alue.

Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Hautaustoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	112 690,87	82 400	100 050	100 100	100 150
Henkilöstökulut	-267 624,34	-336 320	-386 930	-386 930	-386 930
Palvelujen ostot	-125 115,03	-126 700	-145 070	-147 590	-148 560
Vuokratkulut	-19 332,89	-34 300	-31 700	-32 300	-32 900
Aineet ja tarvikkeet	-85 740,63	-127 200	-122 340	-123 420	-129 780
Muut toimintakulut	-15 573,07	-1 180	-320	-330	-330
Toimintakulut (ulkoiset)	-513 385,96	-625 700	-686 360	-690 570	-698 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-400 695,09	-543 300	-586 310	-590 470	-598 350
Toimintakate 2 ulk/sis	-400 695,09	-543 300	-586 310	-590 470	-598 350
Poistot ja arvonalentumiset	-168 615,38	-206 300	-219 300	-216 800	-213 800
Työalakate ulk/sis	-569 310,47	-749 600	-805 610	-807 270	-812 150

2.4 KIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kiinteistötoimen tehtävänä on hallinnoida ja hoitaa asiantuntevasti kiinteistöjä seurakunnan perustehtävää tukevalla tavalla. Kiinteistöjen ylläpidon lisäksi kiinteistötoimi tuottaa palveluja (kiinteistönhuolto-, suntio-, vahtimestari ja ravintopalveluja) erilaisten tilaisuuksien ja toimitusten tarpeisiin. Lisäksi kiinteistötoimi huolehtii kulttuurihistoriallisesti tai muuten arvokkaista rakennuksista.

Ravintopalvelu toimii toiminnallisen puolen työtä tukevana yksikkönä osana kiinteistötoimea. Lisäksi se tuottaa palveluita asiakkaina olevien järjestöjen ja yhteisöjen käyttöön.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme seurakuntalaisia heidän tilankäyttötarpeistaan eri työmuotojen alla. Kutsomme vapaaehtoisia vastuuseen tilojen käytöstä.	Seurakunnan tilat ovat paljon tyhjillään, ellei niissä ole järjestettyä toimintaa. Tilojen hyödyntäminen voi palvella yhteisöllisyyttä	Tarvitaan luontevat kanavat yhteydenpidolle sekä mahdollisuus varata tiloja omatoimisesti.	Arvioidaan, saatiinko oma-toimisten tilavarausten tekeminen mahdollistettua. Seurataan toimintaa varten avaimia hallussa pitävien määrän kehittymistä.
Tilaturvallisuuteen keskittyminen Aktiivinen yhteistyö eri työmuotojen välillä. Tilojen käytön mahdollistaminen vapaaehtoisten vastuulla.	Tilojen on oltava turvalliset ja henkilöstön on osattava toimia vaaratilanteissa. Tilojen käyttöasteen tehostaminen tapahtuu yhtäaikaistapahtumilla sekä tilojen antamisen seurakuntalaisten omatoimisiin kokoontumisiin.	Toteutetaan suunnitelmallista koulutusta. Tapahtumien aikatauluja sovitellaan paremmin. Tilojen käyttäjien omatoimisuutta lisätään ohjeistusta selkeyttämällä ja teknisillä ratkaisuin.	Onko koulutukset suoritettu ja dokumentit päivitetty. Käyttöasteen muutosta seurataan. Kerätään tietoa, paljonko tiloja käytetään ilman tilapalvelutyövoimaa. Tämän toteutuman muutosta voidaan tarkastella jatkossa.
Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa sekä metsänhoidossa Ympäristöasioiden nivominen osaksi jokapäiväistä toimintaa	Seurakunnan suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat kiinteistöistä. Vaikutusta voidaan pienentää ekologisuutta parantamalla. Metsänhoidossa ja kiinteistöjen piha-alueilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.	Seurakunnan päätävät elimet ja henkilökunta sitoutuvat ympäristötyöhön Henkilökunta saa tarvittavaa koulutusta, että ympäristötyö nivoutuu arkeen.	Itsearviointi säännöllisissä kiinteistötoimen palaverissa. Konkreettisia tuloksia saadaan ympäristökatsemuksen pisteistä ja niiden lisääntymisestä.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027:

Olemme luopuneet kokonaan fossiilisen lämmitysöljyn käytöstä	Seurakunnan hiilijalanjälkeä on saatava pienemmäksi
Tilojen käyttöaste on noussut	Ekologisuuden näkökulmasta on energian ja resurssien tuhlausta, jos tilat ovat vähällä käytöllä. Nokialaisia kutsutaan viihtyisiin ja toimiviin tiloihimme.
Seurakuntalaisten osuus tilojen käyttäjinä on kasvanut	Tilojen käyttöaste paranee ja yhteisöllisyys kasvaa. Tilojen antaminen seurakuntalaisten käyttöön voi palvella myös vertaisauttamisen kanavana.
Seurakunnalle valmistuu uusi monimuotoinen met-säsuunnitelma	Seurakunnalla on mahdollisuus vaikuttaa luontokadon peruuttamiseen omilla toimillaan

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 745,78	157 360	82 410	82 310	82 510
Henkilöstökulut	-732 883,30	-699 500	-802 400	-802 400	-802 400
Palvelujen ostot	-421 529,96	-385 240	-369 710	-260 340	-259 140
Vuokratulot	-185 693,88	-207 420	-223 900	-223 900	-223 900
Aineet ja tarvikkeet	-360 945,30	-347 450	-339 870	-297 140	-298 260
Annetut avustukset	-7,49				
Muut toimintakulut	-110 170,69	-55 500	-57 450	-56 250	-56 250
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 811 230,62	-1 695 110	-1 793 330	-1 640 030	-1 639 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 665 484,84	-1 537 750	-1 710 920	-1 557 720	-1 557 440
Toimintakate 2 (ulk/sis)	-1 665 484,84	-1 537 750	-1 710 920	-1 557 720	-1 557 440
Poistot ja arvonalentumiset	-1 822 176,91	-442 500	-475 830	-448 630	-448 630
Työalakate (ulk/sis)	-3 487 661,75	-1 980 250	-2 186 750	-2 006 350	-2 006 070

3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Toimintatuotot	420 024,43	367 860	293 310	291 760	294 130
Korvaukset	12 623,93	9 000	7 000	7 000	7 000
Myyntituotot	12 949,87	8 700	13 000	13 100	13 200
Maksutuotot	211 512,43	167 500	180 400	179 050	181 320
Vuokratuotot	51 795,87	53 060	56 710	56 410	56 410
Metsätalouden tuotot	4 131,70	100 000	10 000	10 000	10 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusv	90 373,21	9 600	6 200	6 200	6 200
Tuet ja avustukset	30 528,73	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	6 108,69				
Toimintakulut	-6 059 603,78	-6 264 550	-6 664 970	-6 480 780	-6 480 290
Henkilöstökulut	-3 513 681,22	-3 652 700	-3 866 950	-3 867 850	-3 867 850
Palkat ja palkkiot	-2 866 413,55	-2 953 880	-3 146 250	-3 147 150	-3 147 150
Henkilösivukulut	-677 865,65	-723 820	-745 700	-745 700	-745 700
Henkilöstökulujen oikaisuerät	30 597,98	25 000	25 000	25 000	25 000
Palvelujen ostot	-1 250 379,66	-1 298 970	-1 432 440	-1 263 010	-1 283 240
Vuokrakulut	-238 943,06	-278 650	-296 950	-300 950	-298 150
Aineet ja tarvikkeet	-647 262,84	-677 990	-709 880	-691 410	-673 490
Annetut avustukset	-274 882,32	-294 250	-295 750	-295 750	-295 750
Muut toimintakulut	-134 454,68	-61 990	-63 000	-61 810	-61 810
TOIMINTAKATE	-5 639 579,35	-5 896 690	-6 371 660	-6 189 020	-6 186 160
Kirkollisverotulot	6 848 132,41	6 900 000	7 300 000	7 300 000	7 300 000
Valtionrahoitus	707 223,96	680 000	610 000	610 000	610 000
Verotuskulut	-83 262,13	-87 000	-88 500	-88 500	-88 500
Kirkon rahastomaksut	-557 268,00	-547 000	-612 000	-612 000	-612 000
Rahoitustuotot- ja kulut	212 406,03	10 000	14 400	14 400	14 400
Korkotuotot	36 471,76	10 000	15 600	15 600	15 600
Muut rahoitustuotot	72 531,50				
Arvonalentumiset sijoituksista	-5 987,38				
Arvonalentumisten pal sij	141 585,19				
Muut rahoituskulut	-32 195,04		-1 200	-1 200	-1 200
VUOSIKATE	1 487 652,92	1 059 310	852 240	1 034 880	1 037 740
Poistot ja arvonalentumiset	-1 990 792,29	-648 800	-695 130	-665 430	-662 430
Suunnitelman mukaiset poistot	-483 232,12	-648 800	-695 130	-665 430	-662 430
Kertaluonteiset poistot	-1 507 560,17				
Erilliskirj.pit hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	297 809,07	171 300	207 000	207 000	208 000
Kulut	-287 652,85	-252 000	-325 100	-323 800	-324 900
Siirrot rahastosta/rahastoon	-10 156,22	80 700	118 100	116 800	116 900
TILIKAUDEN TULOS	-503 139,37	410 510	157 110	369 450	375 310
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-503 139,37	410 510	157 110	369 450	375 310

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2025 - 2027 on laadittu varovaisuuden periaatteella. Verotulot, toimintatuotot ja sijoitustoiminnan tuotot on arvioitu varovasti. Omaisuuden myyntituottoja ei ole budjetoitu. Kustannukset on arvioitu mahdollisimman realistisesti.

Keskusrahastomaksut

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

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

Rahoitustuotot ja -kulut

Kirkkoneuvosto hyväksyi 15.2.2023 Nokian seurakunnan sijoitustoiminnan periaatteet. Niiden perusteella aiemmin yhden rahalaitoksen tuotteisiin sijoitetut varat sijoitetaan uudelleen ajallisesti hajauttaen vähintään kahdelle liikkeellelaskijalle. Korkopainotus ja maantieteellinen rajoittaminen olivat aiemman sijoitusstrategian mukaiset, ja näiden sijoitusten uudelleenallokointi on pidempi prosessi. Korkomarkkinan elpymisen ja sijoitusten hajauttamisen vuoksi sijoituksista voi odottaa maltillista tuottoa, jota on jo vuoden 2024 aikana saatu.

Poistot

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 14.4.2021 Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti päivitetyn poistosuunnitelman.

4. INVESTOINTIOSA

Investoinnit suunnitelmakaudella 2025-2027

	Eur yht.	2025	2026	2027	Poistoaika	Tulosvaikutus
KIINTEISTÖTOIMI						
Seurakuntatilan toteuttaminen	3 100 000	1 300 000	1 800 000		20	155 000
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	30 000	30 000			5	6 000
Nokian kirkon esitystekniikka ja sisätilamuutokset	150 000	150 000			5	30 000
Suoniemen kirkon katon korjaustoimenpiteet (uusinta)	450 000			450 000	30	15 000
Suoniemen kirkon lämmitysjärjestelmän muutos	30 000			30 000	5	6 000
Siuron kirkon katon uusiminen	400 000		400 000		10	
Linnavuoren srk-talon katto ja ulkopuoli	500 000		250 000	250 000	15	33 333
Linnavuoren srk-talon lämmitysjärjestelmän muutos	50 000		50 000		10	5 000
Urhatun B-rakennuksen ulkomaalaus	50 000	50 000			5	10 000
Tottijärven kirkon lämmitysjärjestelmä	30 000		30 000		5	6 000
	4 790 000	1 530 000	2 530 000	730 000		266 333
HAUTAUSTOIMI						
04 52 palkkien nosto/osaston tasaus	45 000	45 000			10	4 500
04 57 uuden arkkuhautaosaston palkitus (pakollinen, kiireellinen)	65 000	65 000			10	6 500
Konehallin päivitys (maalaukset ja ovet)	20 000		20 000		5	4 000
Luonnonmukaisen tuhkahautausalueen rakentaminen	30 000			30 000		
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	160 000	110 000	20 000	30 000		15 000
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	4 950 000	1 640 000	2 550 000	760 000		281 333

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.

Merkittävin summa investointisuunnitelmassa on uuden seurakuntatilan toteuttaminen, mutta tämän realisoitumisen ajankohdasta ei ole varmuutta. Suunnitelmassa näkyvät edelleen Linnavuoren seurakuntatalon vaatimat mittavat investoinnit, ellei tilasta luovuta. Samoin taulukossa ovat esillä Siuron ja Suoniemen kirkkojen kattojen uusimiset. Näiden toteuttamismahdollisuuksista päättäjien on käytävä laaja keskustelu.

5. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

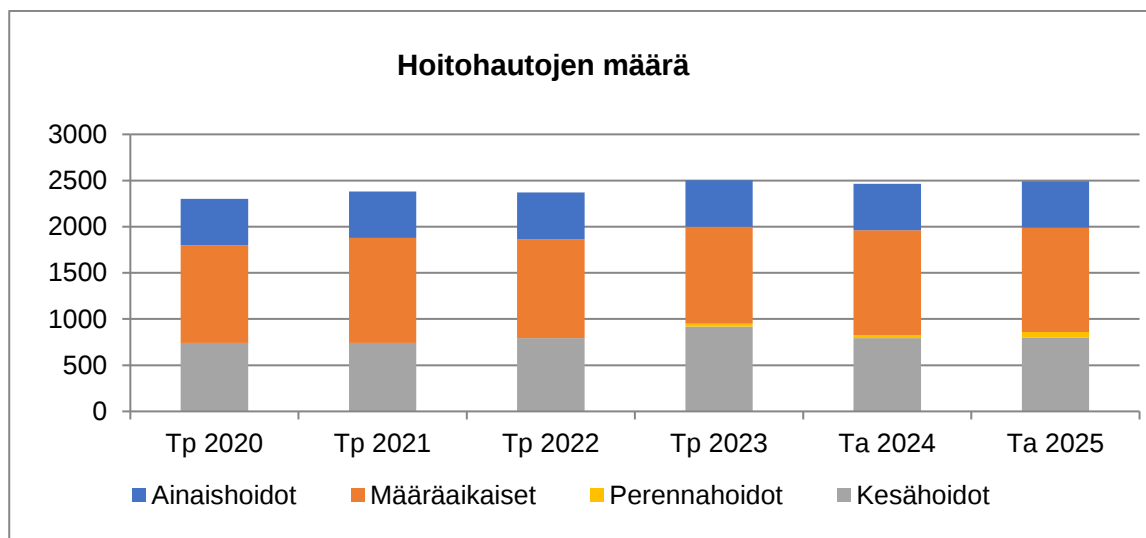
	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Tulorahoitus	1 487 653	1 059 310	852 240	1 034 880	1 037 740
Vuosikate	1 487 653	1 059 310	852 240	1 034 880	1 037 740
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-2 031 773	-2 393 000	-1 640 000	-2 550 000	-760 000
Investointimenot	-2 116 773	-2 393 000	-1 640 000	-2 550 000	-760 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin	85 000				
Vars toiminnan ja investointien nettorahavirta	-544 120	-1 333 690	-787 760	-1 515 120	277 740
Antolainauksen muutokset					
Lainakannan muutokset					
Muut maksuvalmiuden muutokset	16 654				
Toimeksiantojen varojen muutokset	112 817				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-121 878				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	29 191				
Korottomien pitkäaikaisten vpo:n muutokset	-1 640				
Korottomien lyhytaikaisten vpo:n muutokset	-1 836				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	16 654				
Rahavarojen muutos	-527 467	-1 333 690	-787 760	-1 515 120	277 740
Rahavarojen muutos (tase)	-527 467				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	95 498				
Muiden arvopaperien muutos	-355 963				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-267 002				

6. HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määräajaksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon KL 17 5 §. (31.12.2003/1274)

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2025



Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet (jokaisen painopisteen alle 1-2 tavoitetta):

Kuulemme ja kutsumme	Pyydämme ja arvostamme saamaamme palautetta toimintamme kehittämiseksi.
Autamme ja olemme kannava auttamiselle	Pyrimme ratkaisemaan asiakkaan tarve hänen käytettävissään olevien resurssien näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.
Olemme ekologisista ja yhdenvertaisia	Tarjoamme kukkahoidon vaihtoehtona ekologisempaa ja edullisempaa perennahoidoa. Kerromme aktiivisesti perennahoidon eduista. Pyrimme minimoimaan kukkahävikkiä mm. olosuhteisiin sopivilla kasvivalinnoilla. Hoitotaso ja -tapa on sama kaikilla hautausmaillamme. Ympäristödiplomi.

Toimintasuunnitelma vuosille 2026-2027

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Rohkeus	Ajan muuttuviin tarpeisiin vastaaminen.	Rohkeutta ja työkaluja uusien ajanmukaisten toimintatapojen kehittämiseen ja käyttöön-ottoon.	
Ekologisuus	Kestävän kehityksen toteutuminen.	Otetaan aidosti luno näkökulma huomioon hankinnoissa ja töiden suunnittelussa. Tarjotaan aktiivisesti perennahoitoja, jotta niiden määrä kasvaisi reippaasti.	

Hautainhoitorahaston talousarvio

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Toimintatuotot	239 062,36	170 300	202 000	202 000	203 000
Maksutuotot	199 296,78	136 000	162 000	162 000	162 000
Vuokratuotot	39 765,58	34 300	40 000	40 000	41 000
Toimintakulut	-278 716,33	-250 600	-322 300	-321 000	-322 100
Henkilöstökulut	-193 487,77	-160 600	-218 100	-218 100	-218 100
Palkat ja palkkiot	-156 165,42	-128 600	-175 800	-175 800	-175 800
Henkilösivukulut	-37 322,35	-32 000	-42 300	-42 300	-42 300
Palvelujen ostot	-27 271,68	-15 400	-31 000	-30 700	-30 800
Vuokrakulut	-14 196,17	-17 300	-16 300	-16 300	-16 300
Aineet ja tarvikkeet	-43 760,71	-57 300	-56 900	-55 900	-56 900
TOIMINTAKATE	-39 653,97	-80 300	-120 300	-119 000	-119 100
Rahoitustuotot- ja kulut	49 810,19	-400	2 200	2 200	2 200
VUOSIKATE	10 156,22	-80 700	-118 100	-116 800	-116 900
TILIKAUDEN TULOS	10 156,22	-80 700	-118 100	-116 800	-116 900
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	10 156,22	-80 700	-118 100	-116 800	-116 900

7. LIITTEET

Talousarvioavustukset 2025

		Eur
1012040204 Aikuistyö	489000 Muut avustukset	250
1012200220 Musiikkityö	489000 Muut avustukset	2 000
1012350235 Rippikoulutyö	489000 Muut avustukset	300
1012360236 Nuorisotyö		5 600
	484000 Stipendit	600
	489000 Muut avustukset	5 000
1012410241 Diakoniatyö		59 800
	483000 Diakonia-avustukset	52 000
	486000 Lähetetyt yv-keräyksen tuotot	6 200
	489000 Muut avustukset	1 600
1012600260 Lähetystyö		187 500
Arviot tehty vuoden 2024 mukaisesti	480000 SLS	51 000
	480000 SLEY	21 000
	480000 SPS	21 000
	480000 SEKL	20 500
	480000 Kylväjä	31 000
	480000 SANSA	31 000
	480000 Operaatio Mobilisaatio	5 000
	480000 Nimikkosopimukset+ ta-avustukset	180 500
	480000 ELY	3 500
	489000 Muut avustukset	3 500
1012600261 Kulmakivi	489000 Muut avustukset	3 000
1012700270 Kansainvälinen diakonia		37 300
	480500 KUA	30 000
	480500 Merimieskirkko	1 800
	480500 Kihelkonna	5 500
KAIKKI YHTEENSÄ		295 750

Lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarvioavustukset myönnetään kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa. Muita kuin lähetys- ja kansainvälisen diakonian avustuksia varten talousarvioon varataan yhteissumma työaloittain. Kyseiset avustukset myönnetään hakemusten perusteella viranhaltijapäätöksin. Muut avustukset (tili 489000) myöntää kirkkoherra asianomaisen työalajohtajan valmistelusta. Tukitiimi voi osallistua ns. muiden avustusten käsittelyyn. Diakonia-avustukset (tili 483000) myöntää diakonian työalajohtaja.

Käyttötalouden toteutumavertailu tehtäväalueittain

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Talous-henkilöstö-yleishal- linto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 593,20	31 000,00	27 000,00	27 000,00	27 000,00
Henkilöstökulut	-544 987,61	-557 820,00	-534 700,00	-535 600,00	-534 700,00
Palvelujen ostot	-401 724,26	-386 650,00	-470 950,00	-455 100,00	-446 650,00
Vuokrakulut	-6 064,63	-5 000,00	-7 500,00	-7 500,00	-7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-26 775,28	-16 700,00	-19 100,00	-20 300,00	-19 800,00
Annetut avustukset		-2 000,00			
Muut toimintakulut	-7 567,20	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-987 118,98	-969 970,00	-1 034 050,00	-1 020 300,00	-1 010 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-953 525,78	-938 970,00	-1 007 050,00	-993 300,00	-983 450,00
Kirkonkirjojenpito					
Palvelujen ostot	-35 895,00	-65 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 895,00	-65 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-35 895,00	-65 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00
Jumalanpalveluselämä					
Henkilöstökulut	32 117,35	-71 200,00	-64 300,00	-64 300,00	-64 300,00
Palvelujen ostot	-4 250,23	-12 800,00	-12 150,00	-12 150,00	-12 150,00
Vuokrakulut	-2 046,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-16 216,08	-13 900,00	-14 000,00	-13 500,00	-13 500,00
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	9 585,04	-99 400,00	-91 950,00	-91 450,00	-91 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 585,04	-99 400,00	-91 950,00	-91 450,00	-91 450,00
Hautaan siunaaminen					
Henkilöstökulut	11 825,72	-14 600,00	-16 100,00	-16 100,00	-16 100,00
Palvelujen ostot	-476,47	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet		-200,00	-250,00	-250,00	-250,00
Toimintakulut (ulkoiset)	11 349,25	-15 300,00	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	11 349,25	-15 300,00	-16 850,00	-16 850,00	-16 850,00
Muut kirkolliset toimitukset					
Henkilöstökulut	-80 716,24	-29 100,00	-30 000,00	-30 000,00	-30 000,00
Palvelujen ostot	-2 928,45	-1 600,00	-1 900,00	-2 200,00	-1 900,00
Vuokrakulut	-20,00				
Aineet ja tarvikkeet	-3 596,99	-6 500,00	-6 700,00	-6 850,00	-6 700,00
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 281,68	-37 200,00	-38 600,00	-39 050,00	-38 600,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-87 281,68	-37 200,00	-38 600,00	-39 050,00	-38 600,00

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Aikuistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 986,40	2 900,00	2 900,00	2 900,00	2 900,00
Henkilöstökulut	-71 199,55	-66 300,00	-78 000,00	-78 000,00	-78 000,00
Palvelujen ostot	-4 411,35	-7 700,00	-8 200,00	-8 200,00	-8 200,00
Vuokrakulut	-2 017,00	-2 000,00	-2 400,00	-2 400,00	-2 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 792,24	-4 200,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00
Annetut avustukset	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00	-250,00
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-83 690,14	-80 450,00	-97 150,00	-97 150,00	-97 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-79 703,74	-77 550,00	-94 250,00	-94 250,00	-94 250,00
Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 298,92				
Henkilöstökulut	-75 909,52	-64 700,00	-68 600,00	-68 600,00	-68 600,00
Palvelujen ostot	-4 850,81	-11 200,00	-11 700,00	-11 700,00	-11 700,00
Vuokrakulut	-400,04		-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 523,63	-3 500,00	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00
Annetut avustukset	-1 100,00				
Muut toimintakulut	-460,53				
Toimintakulut (ulkoiset)	-90 244,53	-79 400,00	-86 800,00	-86 800,00	-86 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-82 945,61	-79 400,00	-86 800,00	-86 800,00	-86 800,00
Tiedotus ja viestintä					
Henkilöstökulut	-54 114,27	-55 000,00	-59 300,00	-59 300,00	-59 300,00
Palvelujen ostot	-68 008,24	-77 200,00	-81 200,00	-81 200,00	-81 200,00
Vuokrakulut				-1 500,00	
Aineet ja tarvikkeet	-3 753,47	-3 400,00	-2 600,00	-2 700,00	-2 600,00
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-125 895,98	-135 600,00	-143 100,00	-144 700,00	-143 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-125 895,98	-135 600,00	-143 100,00	-144 700,00	-143 100,00
Musiikki					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 442,42	2 000,00	800,00	800,00	800,00
Henkilöstökulut	-268 098,32	-204 300,00	-217 600,00	-217 600,00	-217 600,00
Palvelujen ostot	-30 196,92	-42 700,00	-69 750,00	-50 300,00	-50 300,00
Vuokrakulut	-2 151,14	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-11 171,20	-17 750,00	-18 400,00	-45 600,00	-18 600,00
Annetut avustukset	-2 900,00	-1 500,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Muut toimintakulut	-20,00	-2 000,00	-1 920,00	-1 920,00	-1 920,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-314 537,58	-271 250,00	-312 670,00	-320 420,00	-293 420,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-311 095,16	-269 250,00	-311 870,00	-319 620,00	-292 620,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-311 095,16	-269 250,00	-311 870,00	-319 620,00	-292 620,00

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 134,59				
Henkilöstökulut	-563 889,90	-562 300,00	-602 100,00	-602 100,00	-602 100,00
Palvelujen ostot	-19 628,81	-21 900,00	-21 900,00	-22 900,00	-21 900,00
Vuokrakulut	-319,22	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00	-1 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-20 362,36	-28 350,00	-32 350,00	-31 850,00	-31 350,00
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	-175,14	-660,00	-660,00	-660,00	-660,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-604 375,43	-614 310,00	-658 110,00	-658 610,00	-657 110,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-596 240,84	-614 310,00	-658 110,00	-658 610,00	-657 110,00
Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	54 655,94	50 500,00	46 700,00	45 200,00	47 400,00
Henkilöstökulut	-198 801,13	-216 400,00	-215 000,00	-215 000,00	-215 900,00
Palvelujen ostot	-31 706,81	-28 320,00	-55 540,00	-27 660,00	-57 260,00
Vuokrakulut		-2 250,00	-450,00	-2 350,00	-450,00
Aineet ja tarvikkeet	-47 904,46	-51 400,00	-61 850,00	-60 900,00	-63 850,00
Annetut avustukset	-1 300,00	-2 000,00	-300,00	-300,00	-300,00
Muut toimintakulut	89,79	-20,00	-20,00	-20,00	-20,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-279 622,61	-300 390,00	-333 160,00	-306 230,00	-337 780,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-224 966,67	-249 890,00	-286 460,00	-261 030,00	-290 380,00
Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 177,89	7 300,00	9 750,00	9 750,00	9 670,00
Henkilöstökulut	-198 220,17	-275 160,00	-275 420,00	-275 420,00	-275 420,00
Palvelujen ostot	-18 292,14	-34 110,00	-31 550,00	-30 850,00	-31 460,00
Vuokrakulut	-202,36	-1 600,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-14 650,89	-17 140,00	-31 870,00	-29 350,00	-29 250,00
Annetut avustukset	-2 500,00	-4 300,00	-5 600,00	-5 600,00	-5 600,00
Muut toimintakulut	-479,12	-830,00	-830,00	-830,00	-830,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-234 344,68	-333 140,00	-346 270,00	-343 050,00	-343 560,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-231 166,79	-325 840,00	-336 520,00	-333 300,00	-333 890,00
Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 234,61	13 600,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00
Henkilöstökulut	-376 838,85	-377 000,00	-399 900,00	-399 900,00	-399 900,00
Palvelujen ostot	-7 522,91	-9 800,00	-11 460,00	-11 460,00	-11 460,00
Vuokrakulut	-422,54				
Aineet ja tarvikkeet	-15 033,85	-8 700,00	-16 600,00	-16 600,00	-16 600,00
Annetut avustukset	-45 515,22	-56 400,00	-59 800,00	-59 800,00	-59 800,00
Muut toimintakulut	-120,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-445 453,37	-451 900,00	-487 760,00	-487 760,00	-487 760,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-437 218,76	-438 300,00	-480 060,00	-480 060,00	-480 060,00

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Perheneuvonta					
Palvelujen ostot	-32 430,24	-35 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-32 430,24	-35 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 430,24	-35 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-32 430,24	-35 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00
Sairaalasielunhoito					
Palvelujen ostot	-20 143,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 143,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 143,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00
Palveleva puhelin					
Palvelujen ostot	-2 372,97	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 372,97	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 372,97	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00
Lähetys					
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 423,81	20 800,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00
Henkilöstökulut	-124 341,09	-123 000,00	-116 600,00	-116 600,00	-116 600,00
Palvelujen ostot	-9 558,85	-20 650,00	-20 510,00	-20 510,00	-20 510,00
Vuokrakulut	-20 273,36	-20 480,00	-23 900,00	-23 900,00	-23 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-27 333,32	-26 600,00	-28 750,00	-27 750,00	-27 750,00
Annetut avustukset	-198 251,40	-190 500,00	-190 500,00	-190 500,00	-190 500,00
Muut toimintakulut	101,28				
Toimintakulut (ulkoiset)	-379 656,74	-381 230,00	-380 260,00	-379 260,00	-379 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-344 232,93	-360 430,00	-364 260,00	-363 260,00	-363 260,00
Kansainvälinen toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 640,00				
Palvelujen ostot	-4 758,21	-1 900,00	-4 350,00	-4 350,00	-4 350,00
Aineet ja tarvikkeet	-463,14	-5 000,00	-900,00	-900,00	-900,00
Annetut avustukset	-23 058,21	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00	-37 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 279,56	-44 200,00	-42 550,00	-42 550,00	-42 550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 639,56	-44 200,00	-42 550,00	-42 550,00	-42 550,00
Muu seurakuntatyö					
Palvelujen ostot	-4 579,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 579,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 579,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00
Hautausmaahallinto					
Henkilöstökulut	-192 845,24	-223 100,00	-235 030,00	-235 030,00	-235 030,00
Palvelujen ostot	-6 183,60	-1 150,00	-23 200,00	-23 400,00	-23 550,00
Vuokrakulut	-322,53	-600,00			
Aineet ja tarvikkeet	-1 111,04	-1 750,00	-12 240,00	-12 600,00	-13 020,00
Muut toimintakulut	-320,00	-380,00	-320,00	-330,00	-330,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-200 782,41	-226 980,00	-270 790,00	-271 360,00	-271 930,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-200 782,41	-226 980,00	-270 790,00	-271 360,00	-271 930,00

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Hautausmaiden ylläpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)	53 072,22	30 400,00	44 550,00	44 550,00	44 550,00
Henkilöstökulut	-84 404,86	-113 220,00	-101 100,00	-101 100,00	-101 100,00
Palvelujen ostot	-85 725,04	-86 050,00	-77 950,00	-78 620,00	-79 790,00
Vuokrakulut	-18 992,43	-32 000,00	-31 700,00	-32 300,00	-32 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-74 865,01	-104 000,00	-83 900,00	-84 920,00	-88 940,00
Muut toimintakulut	-2 265,34	-800,00			
Toimintakulut (ulkoiset)	-266 252,68	-336 070,00	-294 650,00	-296 940,00	-302 730,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-213 180,46	-305 670,00	-250 100,00	-252 390,00	-258 180,00
Poistot ja arvonalentumiset	-149 110,88	-206 300,00	-181 300,00	-178 800,00	-175 800,00
Työalakate (ulk/sis)	-362 291,34	-511 970,00	-431 400,00	-431 190,00	-433 980,00
Hautaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	59 618,65	52 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00
Henkilöstökulut	9 625,76		-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
Palvelujen ostot	-33 206,39	-39 500,00	-39 000,00	-40 250,00	-39 500,00
Vuokrakulut	-17,93	-1 700,00			
Aineet ja tarvikkeet	-9 764,58	-21 450,00	-20 600,00	-20 100,00	-21 800,00
Muut toimintakulut	-12 987,73				
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 350,87	-62 650,00	-110 400,00	-111 150,00	-112 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	13 267,78	-10 650,00	-55 400,00	-56 150,00	-57 100,00
Poistot ja arvonalentumiset	-19 504,50				
Työalakate (ulk/sis)	-6 236,72	-10 650,00	-55 400,00	-56 150,00	-57 100,00
Vainajasäilytys					
Toimintatuotot (ulkoiset)			500,00	550,00	600,00
Palvelujen ostot			-4 920,00	-5 320,00	-5 720,00
Aineet ja tarvikkeet			-5 600,00	-5 800,00	-6 020,00
Toimintakulut (ulkoiset)			-10 520,00	-11 120,00	-11 740,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)			-10 020,00	-10 570,00	-11 140,00
Poistot ja arvonalentumiset			-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00
Työalakate (ulk/sis)			-48 020,00	-48 570,00	-49 140,00
Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6,45				
Henkilöstökulut	-738 318,14	-699 500,00	-802 400,00	-802 400,00	-802 400,00
Palvelujen ostot	-43 439,56	-26 100,00	-29 300,00	-29 300,00	-29 300,00
Vuokrakulut	-8 695,61	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00	-28 600,00
Aineet ja tarvikkeet	-10 845,95	-14 800,00	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00
Annetut avustukset	-7,49				
Muut toimintakulut	-806,04	-720,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-802 112,79	-769 720,00	-869 900,00	-869 900,00	-869 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-802 106,34	-769 720,00	-869 900,00	-869 900,00	-869 900,00

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Kirkot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	91 220,69	4 700,00	5 850,00	5 850,00	5 850,00
Henkilöstökulut	-1 642,04				
Palvelujen ostot	-187 449,03	-150 000,00	-154 900,00	-119 400,00	-117 600,00
Vuokrakulut	-1 476,63	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-118 268,19	-129 300,00	-129 950,00	-125 450,00	-125 450,00
Muut toimintakulut	-131 275,96	-26 200,00	-26 400,00	-26 400,00	-26 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-440 111,85	-306 500,00	-312 250,00	-272 250,00	-270 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-348 891,16	-301 800,00	-306 400,00	-266 400,00	-264 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 023 349,66	-197 800,00	-215 200,00	-215 200,00	-215 200,00
Työälakate (ulk/sis)	-1 372 240,82	-499 600,00	-521 600,00	-481 600,00	-479 800,00
Kellotapulit					
Palvelujen ostot		-8 000,00	-21 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)		-8 000,00	-21 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)		-8 000,00	-21 000,00	-2 000,00	-2 000,00
Poistot ja arvonalentumiset	-55 620,26	-3 100,00	-2 600,00	-2 600,00	-2 600,00
Työälakate (ulk/sis)	-55 620,26	-11 100,00	-23 600,00	-4 600,00	-4 600,00
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 385,02	9 100,00	10 100,00	9 800,00	9 800,00
Henkilöstökulut	-1 228,30				
Palvelujen ostot	-78 655,76	-73 590,00	-74 090,00	-33 620,00	-33 620,00
Vuokrakulut	-164 186,92	-165 950,00	-181 800,00	-181 800,00	-181 800,00
Aineet ja tarvikkeet	-133 340,19	-125 550,00	-115 720,00	-85 870,00	-85 870,00
Muut toimintakulut	37 695,62	-13 280,00	-12 700,00	-11 500,00	-11 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-339 715,55	-378 370,00	-384 310,00	-312 790,00	-312 790,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-332 330,53	-369 270,00	-374 210,00	-302 990,00	-302 990,00
Poistot ja arvonalentumiset	-649 453,38	-108 100,00	-106 230,00	-79 930,00	-79 930,00
Työälakate (ulk/sis)	-981 783,91	-477 370,00	-480 440,00	-382 920,00	-382 920,00
Asuinkiinteistöt ja -osakkeet					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 984,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00	8 660,00
Palvelujen ostot	-241,00	-2 050,00	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00
Vuokrakulut	-4 499,69	-4 870,00	-5 500,00	-5 500,00	-5 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 401,42	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00	-6 800,00
Muut toimintakulut	-500,20	-500,00	-550,00	-550,00	-550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 642,31	-14 220,00	-14 450,00	-14 450,00	-14 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 658,31	-5 560,00	-5 790,00	-5 790,00	-5 790,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 489,60	-1 200,00			
Työälakate (ulk/sis)	-4 147,91	-6 760,00	-5 790,00	-5 790,00	-5 790,00

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025	Ts 2026	Ts 2027
Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	484,57	2 000,00	9 000,00	9 100,00	9 200,00
Henkilöstökulut	2 700,28				
Palvelujen ostot	-84 330,47	-65 900,00	-55 600,00	-55 800,00	-56 000,00
Vuokrakulut	-340,33	-500,00	-500,00	-500,00	-500,00
Aineet ja tarvikkeet	-86 704,07	-64 750,00	-66 800,00	-57 970,00	-58 140,00
Muut toimintakulut	-9 853,92	-10 000,00	-10 700,00	-10 700,00	-10 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-178 528,51	-141 150,00	-133 600,00	-124 970,00	-125 340,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-178 043,94	-139 150,00	-124 600,00	-115 870,00	-116 140,00
Poistot ja arvonalentumiset	-91 264,01	-132 300,00	-151 800,00	-150 900,00	-150 900,00
Työalakate (ulk/sis)	-269 307,95	-271 450,00	-276 400,00	-266 770,00	-267 040,00
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 431,70	104 000,00	14 000,00	14 000,00	14 000,00
Palvelujen ostot	-4 582,40	-30 000,00	-6 070,00	-6 070,00	-6 070,00
Muut toimintakulut	-961,65	-800,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 544,05	-30 800,00	-7 270,00	-7 270,00	-7 270,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	887,65	73 200,00	6 730,00	6 730,00	6 730,00
Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 465,41	27 300,00	27 300,00	27 300,00	27 300,00
Palvelujen ostot	-642,89	-11 450,00	-16 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Vuokrakulut	-6 494,70	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00	-6 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-689,58	-700,00	-850,00	-850,00	-850,00
Muut toimintakulut	-3 918,54	-3 400,00	-4 700,00	-4 700,00	-4 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 745,71	-22 050,00	-28 050,00	-13 050,00	-13 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	15 719,70	5 250,00	-750,00	14 250,00	14 250,00
Keittiötoimi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 767,94	1 600,00	7 500,00	7 600,00	7 700,00
Henkilöstökulut	5 604,90				
Palvelujen ostot	-22 188,85	-18 150,00	-11 150,00	-11 550,00	-11 950,00
Aineet ja tarvikkeet	-5 695,90	-5 550,00	-10 750,00	-11 200,00	-12 150,00
Muut toimintakulut	-550,00	-600,00	-600,00	-600,00	-600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 829,85	-24 300,00	-22 500,00	-23 350,00	-24 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19 061,91	-22 700,00	-15 000,00	-15 750,00	-17 000,00

Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Hallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	33 593,20	31 000,00	27 000,00
Henkilöstökulut	-544 987,61	-557 820,00	-534 700,00
Palvelujen ostot	-437 619,26	-451 650,00	-520 950,00
Vuokratkulut	-6 064,63	-5 000,00	-7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-26 775,28	-16 700,00	-19 100,00
Annetut avustukset		-2 000,00	
Muut toimintakulut	-7 567,20	-1 800,00	-1 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 023 013,98	-1 034 970,00	-1 084 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-989 420,78	-1 003 970,00	-1 057 050,00
Toimintakulut (sisäiset)	-199 924,39	-243 630,00	-264 780,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 189 345,17	-1 247 600,00	-1 321 830,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset vyörytyserät	1 140 012,68	1 150 600,00	-50 900,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-49 332,49	-97 000,00	-1 372 730,00
Seurakunnallinen toiminta			
Toimintatuotot (ulkoiset)	127 994,58	97 100,00	83 850,00
Henkilöstökulut	-1 968 185,97	-2 059 060,00	-2 142 920,00
Palvelujen ostot	-266 115,41	-335 380,00	-396 710,00
Vuokratkulut	-27 851,66	-31 930,00	-33 850,00
Aineet ja tarvikkeet	-173 801,63	-186 640,00	-228 570,00
Annetut avustukset	-274 874,83	-292 250,00	-295 750,00
Muut toimintakulut	-1 143,72	-3 510,00	-3 430,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 711 973,22	-2 908 770,00	-3 101 230,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 583 978,64	-2 811 670,00	-3 017 380,00
Toimintatuotot (sisäiset)	1 002,50		
Toimintakulut (sisäiset)	-3 540 567,89	-1 833 100,00	-2 101 690,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 123 544,03	-4 644 770,00	-5 119 070,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset vyörytyserät	-1 522 396,86	-1 478 300,00	-510 980,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 645 940,89	-6 123 070,00	-5 630 050,00

	Tp 2023	Ta 2024	Ta 2025
Hautaustoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	112 690,87	82 400,00	100 050,00
Henkilöstökulut	-267 624,34	-336 320,00	-386 930,00
Palvelujen ostot	-125 115,03	-126 700,00	-145 070,00
Vuokrakulut	-19 332,89	-34 300,00	-31 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-85 740,63	-127 200,00	-122 340,00
Muut toimintakulut	-15 573,07	-1 180,00	-320,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-513 385,96	-625 700,00	-686 360,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-400 695,09	-543 300,00	-586 310,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-400 695,09	-543 300,00	-586 310,00
Poistot ja arvonalentumiset	-168 615,38	-206 300,00	-219 300,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut	-68 389,40		-68 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-188 160,39	-207 100,00	-66 740,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-825 860,26	-956 700,00	-940 650,00
Kiinteistötoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	145 745,78	157 360,00	82 410,00
Henkilöstökulut	-732 883,30	-699 500,00	-802 400,00
Palvelujen ostot	-421 529,96	-385 240,00	-369 710,00
Vuokrakulut	-185 693,88	-207 420,00	-223 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-360 945,30	-347 450,00	-339 870,00
Annetut avustukset	-7,49		
Muut toimintakulut	-110 170,69	-55 500,00	-57 450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 811 230,62	-1 695 110,00	-1 793 330,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 665 484,84	-1 537 750,00	-1 710 920,00
Toimintatuotot (sisäiset)	3 739 489,78	2 076 730,00	2 366 470,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 074 004,94	538 980,00	655 550,00
Poistot ja arvonalentumiset	-1 822 176,91	-442 500,00	-475 830,00
Laskennalliset erät			
Sisäiset korkokulut	-140 743,22		-141 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-69 985,56	-99 200,00	-71 880,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	41 099,25	-2 720,00	-33 260,00