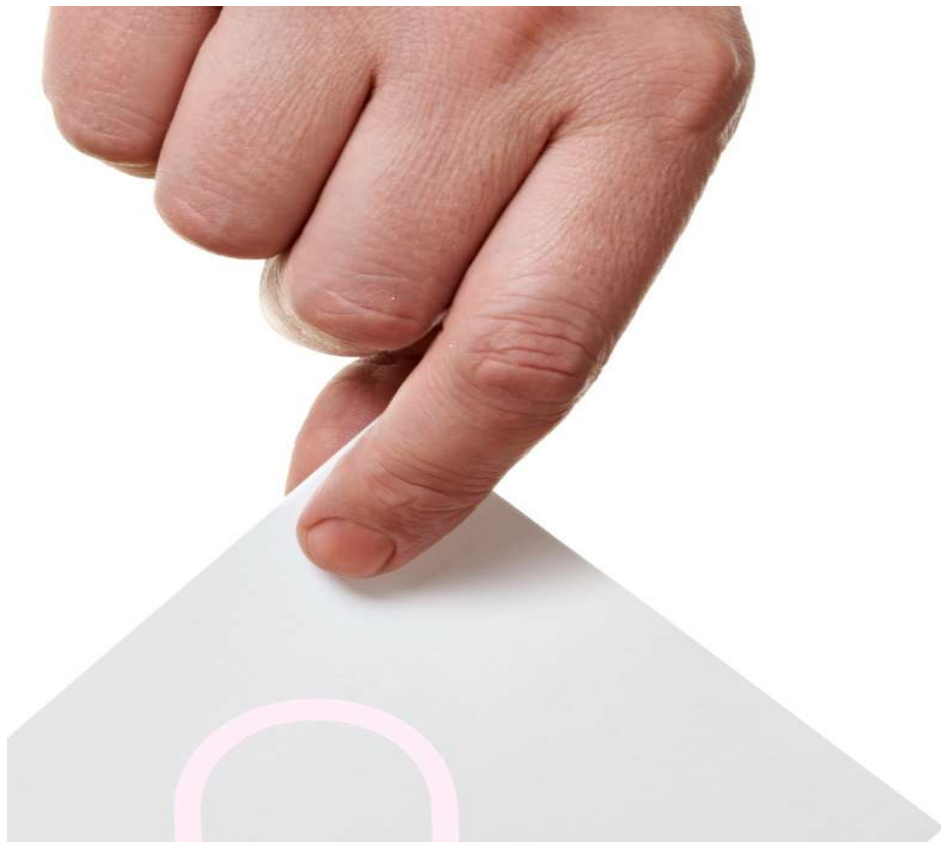


Talousarvio vuodelle 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma
vuosille 2026 – 2028



1.	JOHDANTO	1
	Kirkkoherran esipuhe – Nokian seurakunta on yhteisöjen yhteisö.....	1
	Talouskatsaus	2
	Talousarvio ja sen rakenne.....	3
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA	3
	Käyttötalousosa	3
	Talousarvion sitovuustaso	3
	Ulkoinen käyttötalouslaskelma	4
	Käyttötalousmenot pääluokittain	5
	Käyttötalousmenot tiliryhmittäin	6
	Henkilöstömenot pääluokittain	7
2.1	HALLINTO	8
	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto.....	8
2.2	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	10
	Seurakunnallisen työn toimintayksiköt.....	10
	Yleinen seurakuntatyö.....	11
	Jumalanpalvelus- ja musiikkityö.....	11
	Lähetys- ja aikuistyö	18
	Diakonia ja yhteiskunnallinen työ.....	24
	Varhaiskasvatus	26
	Nuorisotyö.....	28
2.3	HAUTAUSTOIMI	33
2.4	KIINTEISTÖTOIMI.....	35
3.	TULOSLASKELMAOSA	37
	Tuloslaskelma	37
4.	INVESTOINTIOSA.....	39
5.	RAHOITUSOSA	40
	Rahoituslaskelma	40
6.	HAUTAINHOITORAHASTO	41
	Hautainhoitorahaston talousarvio	42
7.	LIITTEET	43
	Talousarvioavustukset 2026.....	43
	Käyttötalouden toteutumavertailu tehtäväalueittain	44
	Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen	51

1. JOHDANTO

Kirkkoherran esipuhe – Nokian seurakunta on yhteisöjen yhteisö

Nokian seurakunnassa on noin 22500 jäsentä. Nokialla on noin 36000 asukasta. Nokia on merkittävä muuttovoittokunta, jonne muuttaa paljon perheitä. Seurakuntaan liittyy vuosittain yli 1500 uutta jäsentä. Vielä enemmän uusia Nokialaisia muuttaa seurakunnan alueelle. Tässä toimintaympäristössä Nokian seurakunnan tavoitteena on luoda yhdessä toivoa.

Tässä toimintasuunnitelmassa linjataan tarkemmin, minkä tavoitteiden saavuttamiseen keskitymme erityisesti vuoden 2026 aikana. Tavoitteiden asettamista on ohjannut seurakunnan strategia ”Luomme yhdessä toivoa”.

Nokian seurakunnan strategian sana *yhdessä* viittaa siihen, että näemme tärkeäksi yhteisöstä nousevan toiminnan. Yhdessä saamme aikaan enemmän kuin yksin puurtamalla. Seurakunta tarjoaa parhaimmillaan alustan yhteen tulemiselle ja Kristuksen rakkauden välittämiseksi niin Nokialla kuin maailmanlaajuisista vastuuta unohtamatta.

Luovuttamatonta on myös se, että seurakunta tarjoaa jäsenilleen paikan jakaa arkea, rukoilla yhdessä ja kasvaa kristittyinä.

Koska seurakuntalaisia on paljon, ja Nokialaisia vielä enemmän, ei ole mahdollista, että vain yksi yhteisö voisi kattaa kaiken edellä mainitsemani. Jokainen meistä seurakuntalaisista on ainutlaatuisen, kokee asioita eri tavalla, ja tarvitsee yhteisöltä erilaisia asioita. Tarvitaan useita yhteisöjä. Yhteisöllä tarkoitan joukkoa, joka kulloinkin kokoontuu yhteen tietyn toiminnan tai asian äärelle. Tällaisia yhteisöjä ovat niin Pappilan nuortenillat kuin vaikkapa Kulmakivi-kahvilan ympärillä oleva toiminta, tai messuun kokoontuva seurakunta. Seurakunnan tehtävänä on tarjota alusta tällaisen seurakuntalaisista lähtevän yhteisöllisyyden syntymiselle ja toimimiselle.

Nokian seurakunta myös itsessään on suuri yhteisö, joka koostuu näistä pienistä yhteisöistä. Koko seurakuntaa emme kerralla voi saada koolle, mutta se on silti olemassa näiden pienempien yhteisöjen kautta. Nokian seurakunta on luonteeltaan yhteisöjen yhteisö.

Messusta puhutaan usein seurakunnan elämän keskuksena. Tämä pitää paikkansa Nokiallakin. Mutta tämä ei tarkoita sitä, että jokin yksittäinen messu olisi tämä keskus. Jumalanpalveluksiakin tarvitaan niin toimintatavoiltaan kuin musiikiltaan erilaisia, koska me seurakunnan jäsenet olemme erilaisia ja luontainen tapamme kohdata pyhää on erilainen. Lopulta kaikki toimintamme ja tekemisemme lähtee siitä, että tulemme kolmiyhteisen Jumalan eteen ja rukoilemme häneltä johdatusta ja viisautta. Messu on seurakunnan kokonaisuudessa keskeinen paikka tämän toteutumiselle.

Kutsun sinut mukaan rakentamaan edellä kuvaamani kaltaista seurakuntaa. Seurakuntaa, jossa seurakuntalaiset ovat vahvoja ja aloitteellisia toimijoita ja jossa työntekijät kulkevat heidän rinnallaan mahdollistajina ja tukijoina. Yhteisöjen yhteisöä, jonka moninaisuudessa Kristuksen rakkaus – toivo – tulee todeksi.

Ville Järvinen, kirkkoherra

Talouskatsaus

Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet sekä Suomen pankki (10.6.2025) että VM (16.6.2025). Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu. Kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava. Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä valtion talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,2 % heinäkuussa 2025 (Tilastokeskus, 14.8.2025), kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %. Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy nyt jo deflaation rajaa. Tätä voidaan pitää sekä merkinä talouden heikosta tilasta että euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen tällä hetkellä. Vertailun vuoksi euroalueella inflaation oli heinäkuussa 2,0 % (Eurostat 2.9.2025), mikä ohjaa Euroopan keskuspankin korkopolitiikkaa. Valtiovarainministeriö ennusti inflaation olevan 0,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 (VM, 16.6.2025). Suomen pankin inflatioennusteet olivat 0,8 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,6 prosenttia vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle.

Bruttokansantuotteen kausitasoitettu luku oli heinäkuussa 0,4 % edellisvuokautta suurempi, mutta käytännössä edellisvuoden tasolla. Näin ollen aiemmista ennusteista poiketen talous ei käytännössä ole heinäkuun loppuun mennessä kasvanut edellisvuoteen verrattuna (Tilastokeskus 29.8.2025). Vuodelle 2026 Suomen pankki ennustaa (Suhdanne.fi 3/2025) 1,4 prosentin talouskasvua. Valtiovarainministeriön syksyn ennuste on 1,0 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,7 prosenttia vuodelle 2026 (VM, 22.09.25). Ennusteisiin liittyy kuitenkin tällä hetkellä epävarmuutta talouden taitteen ajankohdan suhteen. Talouskasvun alkamisen ajankohdalla voi lyhyellä aikavälillä olla melko suuri merkitys bruttokansantuotteen kasvuennusteisiin kantaluvin muutoksen perusteella.

Työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana edelleen heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut.

Tuoreessa syksyn taloudellisessa katsauksessaan valtiovarainministeriö (VM, 22.09.25) ennustaa työttömyysasteen nousevan 9,4 prosenttiin vuonna 2025 ja laskevan sitten 8,4 prosenttiin vuonna 2027. Työttömyysasteella on suora vaikutus palkkasummaan ja täten kirkollisverotuottoihin. Mikäli valtiovarainministeriön ennuste työttömyysasteen kehityksestä pitää paikkansa, on tällä kehityksellä positiivinen vaikutus kirkollisverotuottojen kehitykseen.

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 prosenttia (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

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.

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.

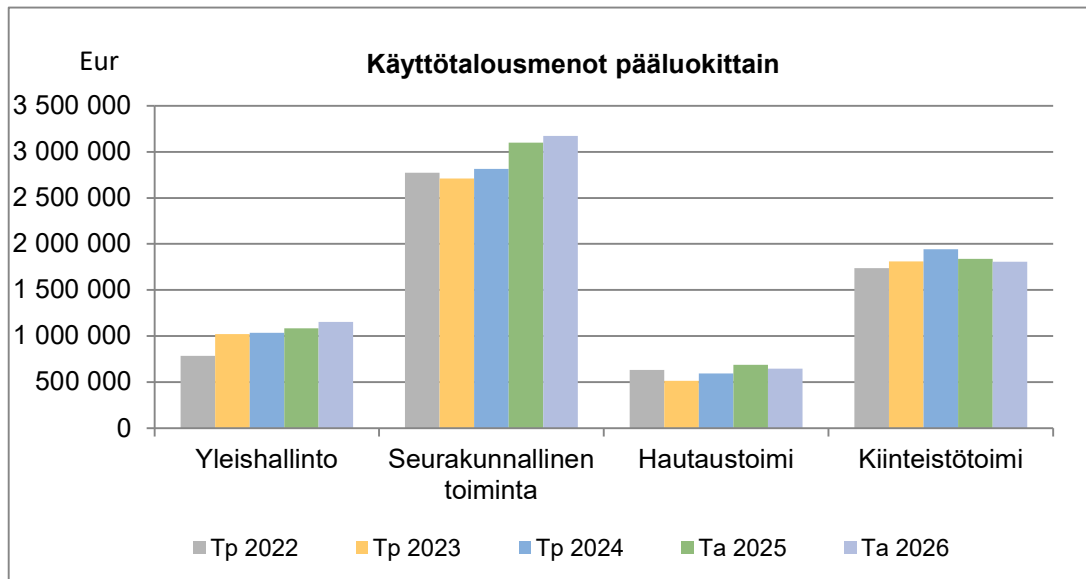
Talousarvion sitovuustaso

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.

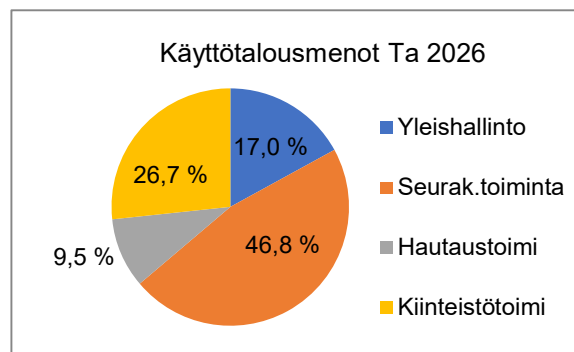
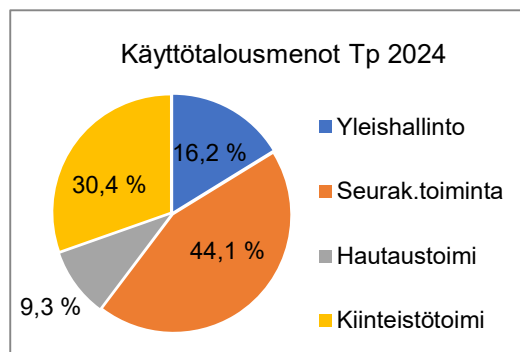
Ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Hallinto					
Toimintatuotot	32 474,61	27 000	27 000	27 000	27 000
Toimintakulut	-1 036 728,21	-1 084 050	-1 152 750	-1 119 750	-975 550
Toimintakate 1	-1 004 253,60	-1 057 050	-1 125 750	-1 092 750	-948 550
Työälakate	-1 004 253,60	-1 057 050	-1 125 750	-1 092 750	-948 550
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	142 748,75	83 850	91 390	91 990	86 790
Toimintakulut	-2 816 563,03	-3 101 230	-3 172 080	-3 160 230	-3 106 240
Toimintakate 1	-2 673 814,28	-3 017 380	-3 080 690	-3 068 240	-3 019 450
Työälakate	-2 673 814,28	-3 017 380	-3 080 690	-3 068 240	-3 019 450
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	115 069,86	100 050	158 500	158 500	158 500
Toimintakulut	-595 097,36	-686 360	-645 760	-642 750	-650 230
Toimintakate 1	-480 027,50	-586 310	-487 260	-484 250	-491 730
Poistot ja arvonalentumiset	-214 396,17	-219 300	-227 200	-223 300	-138 500
Työälakate	-694 423,67	-805 610	-714 460	-707 550	-630 230
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	219 327,14	82 410	89 250	69 250	69 250
Toimintakulut	-1 941 549,52	-1 838 330	-1 807 000	-1 647 740	-1 648 490
Toimintakate 1	-1 722 222,38	-1 755 920	-1 717 750	-1 578 490	-1 579 240
Poistot ja arvonalentumiset	-411 170,93	-475 830	-535 700	-535 400	-534 300
Työälakate	-2 133 393,31	-2 231 750	-2 253 450	-2 113 890	-2 113 540
Yhteensä					
Toimintatuotot	509 620,36	293 310,00	366 140,00	346 740,00	341 540,00
Toimintakulut	-6 389 938,12	-6 709 970,00	-6 777 590,00	-6 570 470,00	-6 380 510,00
Toimintakate 1	-5 880 317,76	-6 416 660,00	-6 411 450,00	-6 223 730,00	-6 038 970,00
Poistot ja arvonalentumiset	-625 567,10	-695 130,00	-762 900,00	-758 700,00	-672 800,00
Työälakate	-6 505 884,86	-7 111 790,00	-7 174 350,00	-6 982 430,00	-6 711 770,00

Käyttötalousmenot pääluokittain

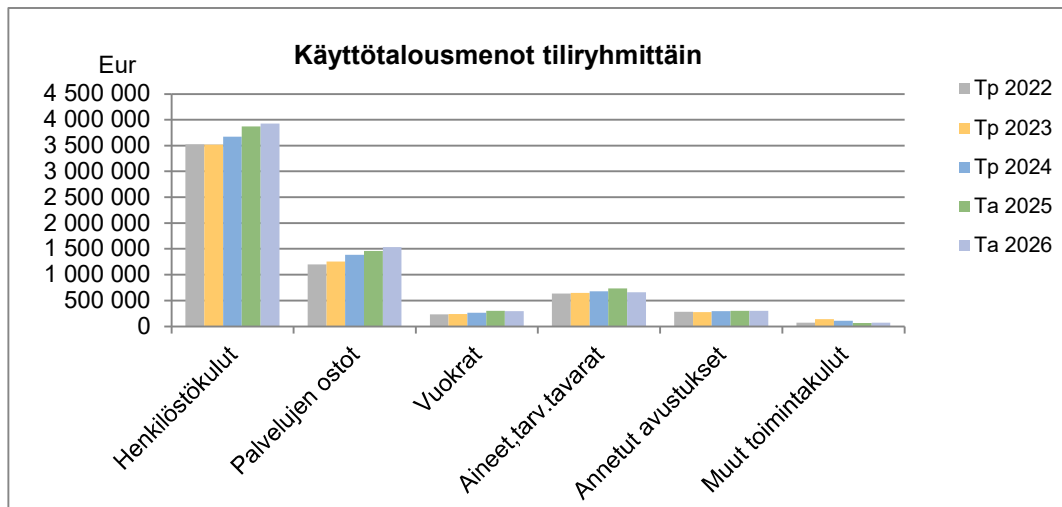


	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Muutos
Yleishallinto	786 131	1 023 014	1 036 728	1 084 050	1 152 750	6,3 %
Seurakunnallinen toiminta	2 772 974	2 711 973	2 816 563	3 101 230	3 172 080	2,3 %
Hautaustoimi	634 016	513 386	595 097	686 360	645 760	-5,9 %
Kiinteistötoimi	1 737 365	1 811 231	1 941 550	1 838 330	1 807 000	-1,7 %
	5 930 486	6 059 604	6 389 938	6 709 970	6 777 590	1,0 %



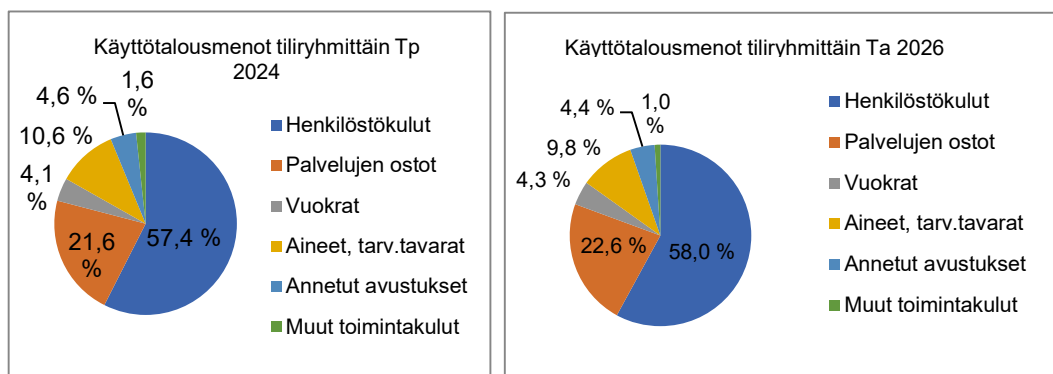
	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026
Yleishallinto	13,3 %	16,9 %	16,2 %	16,2 %	17,0 %
Seurak.toiminta	46,8 %	44,8 %	44,1 %	46,2 %	46,8 %
Hautaustoimi	10,7 %	8,5 %	9,3 %	10,2 %	9,5 %
Kiinteistötoimi	29,3 %	29,9 %	30,4 %	27,4 %	26,7 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



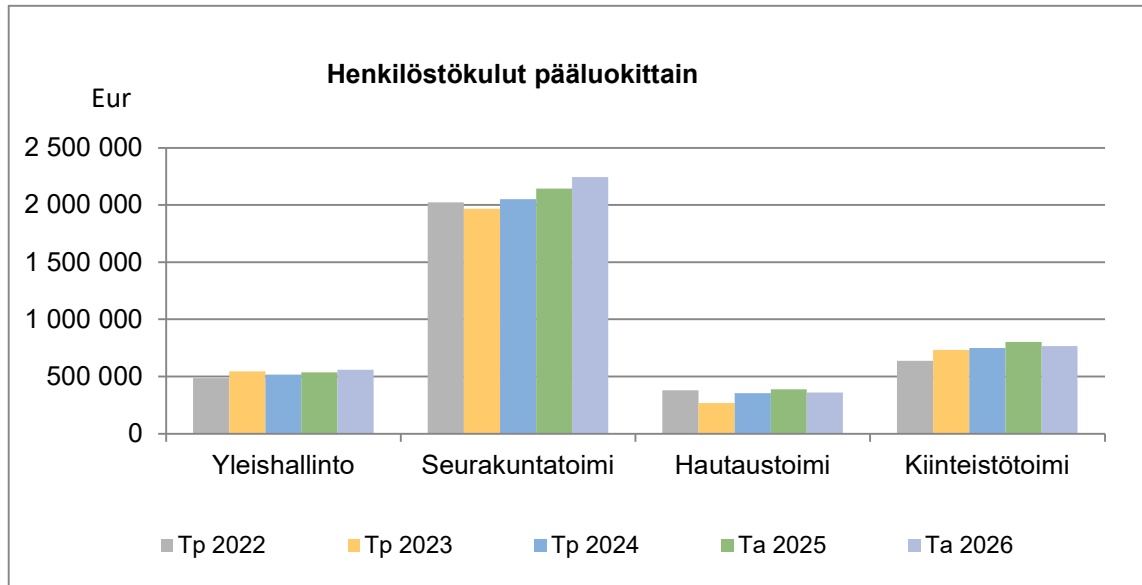
	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Muutos
Henkilöstökulut	3 524 017	3 513 681	3 670 581	3 866 950	3 928 320	1,6 %
Palvelujen ostot	1 195 846	1 250 380	1 382 835	1 457 440	1 533 930	5,2 %
Vuokrat	228 130	238 943	261 643	296 950	289 750	-2,4 %
Aineet, tarv. tavarat	632 045	647 263	677 394	729 880	661 210	-9,4 %
Annetut avustukset	282 855	274 882	292 536	295 750	297 250	0,5 %
Muut toimintakulut	67 593	134 455	104 987	63 000	67 130	6,6 %
	5 930 487	6 059 604	6 389 975	6 709 970	6 777 590	1,0 %

Käyttötalousmenojen suhteellisen osuuden vertailu tiliryhmittäin

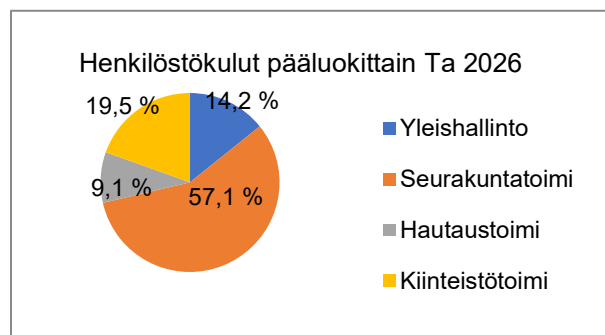
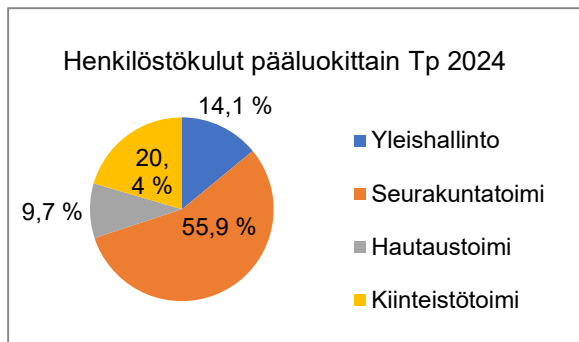


	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026
Henkilöstökulut	59,4 %	58,0 %	57,4 %	57,6 %	58,0 %
Palvelujen ostot	20,2 %	20,6 %	21,6 %	21,7 %	22,6 %
Vuokrat	3,8 %	3,9 %	4,1 %	4,4 %	4,3 %
Aineet, tarv. tavarat	10,7 %	10,7 %	10,6 %	10,9 %	9,8 %
Annetut avustukset	4,8 %	4,5 %	4,6 %	4,4 %	4,4 %
Muut toimintakulut	1,1 %	2,2 %	1,6 %	0,9 %	1,0 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

Henkilöstömenot pääluokittain



	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Muutos
Yleishallinto	484 867	544 988	515 968	534 700	558 000	4,4 %
Seurakuntatoimi	2 023 647	1 968 186	2 050 529	2 142 920	2 244 920	4,8 %
Hautaustoimi	378 880	267 624	354 848	386 930	358 800	-7,3 %
Kiinteistötoimi	636 623	732 883	749 236	802 400	766 600	-4,5 %
	3 524 017	3 513 681	3 670 581	3 866 950	3 928 320	1,6 %



	Tp 2022	Tp 2023	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026
Yleishallinto	13,8 %	15,5 %	14,1 %	13,8 %	14,2 %
Seurakuntatoimi	57,4 %	56,0 %	55,9 %	55,4 %	57,1 %
Hautaustoimi	10,8 %	7,6 %	9,7 %	10,0 %	9,1 %
Kiinteistötoimi	18,1 %	20,9 %	20,4 %	20,8 %	19,5 %
	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %	100,0 %

2.1 HALLINTO

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Työalavastaava: Ville Järvinen, kirkkoherra, Taina Tarver, talousjohtaja,

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

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

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Edistämme hallinnon avoimuutta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien seurakunnasta kiinnostuneiden tiedon- saannin parantamiseksi	Oikea-aikainen tiedonsaanti rakentaa luottamusta ja viestii sekä kutsuvasta seurakuntayhteydestä, mielekkäästä luottamustehtävästä että hyvästä työpaikasta	Hallinnon julkiset asiakirjat saatetaan saataville asianhallintajärjestelmän kautta. Kotisivujen sisältöä kehitetään edelleen.	Kaikki relevantit hallinnon julkiset asiakirjat ja tieto erilaisista projekteista on seurakuntalaisten helposti saatavilla. Kysymme palautetta tavoitteen toteutumisesta sekä avoimilla että kohdennetuilla kyselyillä
Helpotamme seurakuntalaisten toimintamahdollisuuksia	Hallinto vastaa säädösten noudattamisen valvonnasta. Luomme hallinnollisia toimintamalleja, jotka mahdollistavat seurakuntalaisten mahdollisimman itsenäisen toimimisen.	Viestimme ohjaavista säännöksistä ja opastamme vastuuhenkilöitä tarvittaessa kädestä pitäen toimimaan niiden mukaan.	Vapaaehtoiset seurakuntalaiset kokevat voivansa kantaa vastuuta ja saavansa opastusta hallinnollisiin asioihin, kuten rahojen käsittelyyn. 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.	Työhyvinvointikyselyn tulokset kehittyvät suuntaan, joka viestii työntekijöiden kasvavaa positiivista kokemusta työssä viihtymis-

			sestä ja työn vaatimusten ja oman osaamisen kohtaamisesta.
Seurakuntavaalien äänestysprosentti kasvaa	Demokratian toteutukseksi riittävä äänestysprosentti on tärkeää saavuttaa. On myös tärkeää, että seurakunnalla on motivoituneita ja osaavia luottamushenkilöitä hallinnossa.	Panostetaan viestinnällisesti niin ehdokashankintaan kuin ehdokkaiden tunnetuksi tekemiseen seurakuntalaisille. Tähän sisältyy seurakuntalaisten tukeminen valitsijayhdistysten perustamisessa ja ehdokashankinnassa, sekä ehdokkaiden tukeminen vaaliviestinnässä.	Seurakuntavaaleissa on riittävästi ehdokkaita. Seurakuntalaiset kokevat, että ehdokkaista on helppoa saada tietoa. Äänestysprosentti on korkeampi kuin edellisissä seurakuntavaaleissa.

Ympäristötyö

Nokian seurakunnan ympäristötyöryhmä aloitti toimintansa tammikuussa 2024. Työryhmään kuuluu seurakunnan luottamushenkilöitä sekä työntekijöitä. Vetovastuussa on seurakunnan ympäristövastaava. Vuonna 2025 Nokian seurakunnalle myönnettiin kirkon ympäristödiplomi. Ympäristötyöryhmä tukee seurakunnan työntekijöitä ympäristöasioiden edistämisessä omilla vastualueillaan.

Luottamushenkilöhallinto

Kirkkovaltuustoon valitaan vaaleilla 33 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 jäsenet ovat mukana työalojensa toiminnan ja projektien toteutuksessa. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimit toimikaudekseen. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimiin 4-8 jäsentä ja nimeää heistä puheenjohtajan.

Kirkonkirjojenpito

Nokian seurakunnan liittyttyä Tampereen Aluekeskusrekisterin jäseneksi vuoden 2021 alussa on seurakunnan tehtäviin jäänyt materiaalin kokoaminen ja toimittaminen Aluekeskusrekisteriin. Seurakunnan toimistotyöt ja asiakaspalvelu hoidetaan yhteisestä seurakuntatoimistosta.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	32 474,61	27 000	27 000	27 000	27 000
Toimintakulut	-1 036 728,21	-1 084 050	-1 152 750	-1 119 750	-975 550
Toimintakate 1	-1 004 253,60	-1 057 050	-1 125 750	-1 092 750	-948 550
Työälakate	-1 004 253,60	-1 057 050	-1 125 750	-1 092 750	-948 550

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

Työalavastaava: Sanna Vuorela, johtava pastori

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän keskus. Se ilmentää seurakunnan identiteettiä nimenomaan kristillisenä yhteisönä, joka kokoontuu sanan ja sakramenttien äärelle. Sieltä nousee kutsu myös lähteä palvelemaan ja viemään ilosanomaa eteenpäin.

Messu järjestetään Nokian kirkossa joka pyhäpäivä. Kyläkirkoissa joka toinen viikko tai harvemmin. Pääasiassa nuorista perheistä ja nuorista aikuisista koostuvan Virtayhteisön oma Virtamessu järjestetään kaksi kertaa kuukaudessa ja nuorten iltamessu noin kerran kuukaudessa. Lisäksi järjestetään erityisjumalanpalveluksia.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2026

Monipuolinen jumalanpalveluselämä, seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutusta mitataan?
Seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen	Sitoutuminen seurakuntaan ja jumalanpalveluselämään vahvistuu, kun sieltä löytyy itselle mielekästä tehtävää.	Luodaan rakenteita, joiden avulla on entistä helpompi kutsua uusia mukaan, ja löytää sopivia tehtäviä jokaiselle. Vahvistetaan kutsumisen kulttuuria.	Vapaaehtoispoolin koko kasvaa, seurakuntalaisten osuus jumalanpalveluksen toteuttajina on näkyvä, messun toteuttajien löytäminen sujuvoituu.
Merkityksellisyyden kokemuksen vahvistaminen	Moni kärsii yksinäisyydestä ja tyhjyyden kokemuksesta. Arjessa keskustelukumppanit voivat olla vähissä.	Vahvistetaan tietoisuutta jumalanpalveluksen tarjoamista mahdollisuuksista esimerkiksi somekampanjan avulla. Pidetään yllä ja vahvistetaan kirkkokahvituksen roolia kohtaamisen paikkana.	Kävijämäärät messuissa ja kirkkokahveilla. Uusien kontaktien määrä.
Erilaisten osallistujien huomiointi	Ihmiselle on helpompi tulla messuun, jos hän näkee kaltaisiaan kirkonpenkissä. Siksi on kiinnitettävä huomiota siihen, että eri-ikäisten, eri kieltä puhuvien tai muuten erilaisten ihmisten olisi helppo osallistua messuun.	Kehitetään edelleen lasten roolia ja paikkaa kirkkotilassa. Opetellaan huomioidaan maahanmuuttajat, joita satunnaisesti käy. Otetaan käyttöön turvallisemman tilan periaatteet.	Osallistujien ikähaitarin ja monimuotoisuuden seuraaminen.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Striimausten mahdollisuus	Monet seurakuntalaiset, esimerkiksi hoivakodeissa asuvat, hyötyisivät juuri omassa kotikirkossa striimatuista jumalanpalveluksista.
Luomakunnan sunnuntain vahvistaminen ja mahdollisuudet	Ilmastotyön tärkeys tulee yhä tärkeämmäksi ja on luonteva osa myös kristillistä julistusta. Luomakunnan sunnuntain vietto tarjoaa monenlaisia mahdollisuuksia, joissa voidaan luoda toivoa ja tarjota mahdollisuuksia konkreettisiin tekoihin ympäristön hyväksi.

Viikkomessun lisääminen tarjontaan	Napakan mittainen hengähdys hetki arjen keskellä voisi palvella esimerkiksi työssäkäyviä seurakuntalaisia, joiden viikonloput voivat olla täynnä lasten harrastuksia tai muita menoja.
------------------------------------	--

Hautaan siunaaminen ja Muut kirkolliset toimitukset

Työalavastaava: Sanna Vuorela, johtava pastori

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Kirkollisten toimitusten hoitaminen on seurakunnan ydintoimintaa. Ne tarjoavat kosketuspintaa erityäin 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.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Toimitukset hoidetaan laadukkaasti seurakuntalaisia palvelleen	Toimituksissa kohdataan ihmisiä heidän elämänsä erityisissä hetkissä, jolloin sekä onnistumiset että epäonnistumiset palveluksessa merkitsevät paljon ja muistetaan pitkään. Hyvin hoidetut toimitukset edistävät myös jäsenpitoa.	Huolehditaan, että työntekijöiden työ määrä pysyy kohtuullisena. Tarkastellaan säännöllisesti prosessien sujuvuutta. Uusitaan kasteiden palautekysely ja tarvittaessa reagoidaan palautteisiin.	Palautetta keräämällä, ja seuraamalla miten palveluprosessit toimivat (ei tapahdu pahoja ruuhkaantumisia tms).
Yhtenäisempi palvelu kastamattomille rippikoululaisille	Kastamattomien rippikoululaisten määrä kasvaa. Kasteiden järjestämisen intensiivijakson ja konfirmaation välissä on usein haastavaa, ja riippuu kulloisenkin	Järjestetään yhdessä rippikoulutyön kanssa alkuvuodesta kaste päivä rippikoululaisille, jossa kastaminen on mahdollista matalalla kynnyksellä. Viestitään tästä tuleville rip-	Rippikoululaisille ja heidän vanhemmilleen on selkeää, miten kaste järjestyy eikä jokaisen tarvitse selvittää sitä erikseen. Rippikouluryhmässä osallistujat ovat alusta asti samalla viivalla kaiken osallistumisen

	työntekijän aikatauluista sekä muista satunnaistekijöistä.	pikoululaisille ilmoittautumisen yhteydessä.	suhteen. Rippikoulu- laisten kasteiden määrä vähenee ke- sältä.
Tunnistetaan tukea kaipaavat ja ohjataan heitä seurakunnan muiden palvelujen pii- riin	Toimituksissa, erityi- sesti kasteissa ja hau- taan siunaamisissa kohdataan haavoittu- vissakin tilanteissa olevia perheitä ja ih- misiä, jotka voivat tar- vita apua tilantee- seensa.	Huolehditaan, että kaikilla työntekijöillä on tietoa eri palve- luista, (sururyhmät, diakoniatyö, perhe- työ). Työntekijät pitä- vät esillä palveluita kohdatessaan ihmisiä toimitusten yhtey- dessä.	Vaikea mitattava, vai- tiolovelvollisuus rajoit- taa. Jos voidaan työ- yhteisön sisäisissä keskusteluissa todeta, että avuntarpeen tun- nistamista tapahtuu, se kertoo tavoitteen toteutumisesta.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Syntyvät lapset kaste- taan ja parit vihitaan kir- kollisesti	Sekä kaste että kristillinen avioliittoon vihkiminen ovat entistä enemmän tietoisia valintoja. Seurakuntana haluamme tukea jäse- niämme elämän taitekohdissa.
Palvellaan seurakuntalai- sia heidän lähtökohdis- taan	Perhemuodot ja yhteiskunta kokonaisuudessaan monimuotoistuu. Välttämällä ennakko-oletuksia ja normittavaa puhetta voidaan var- mistaa hyvä kokemus kohdatuksi tulemisesta.
Huolehditaan, että kynnys kirkollisiin toimituksiin on matala	Ihmisen tulotasosta, asemasta tai kyvyistä riippumatta jokaisella on oltava oikeus ja mahdollisuus saada itselleen tai läheiselle kirkolli- nen toimitus.

Muut seurakuntatilaisuudet

Työalavastaava: Sanna Vuorela, johtava pastori

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Muut seurakuntatilaisuudet ovat toimintaa, joka ei asetu selkeästi muille työaloille, tai jota järjeste-
tään useamman työalan voimin yhteistyössä. Ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat ja erilaiset raama-
tunopetus- tai evankelioimistilaisuudet kuin myös hoivakodeissa toteutettavat hartaudet kuuluvat
työalaan. Juhannusjuhlat ja Pappilan pääsiäinen ovat esimerkkejä tilaisuuksista, joihin voidaan osal-
taan varautua työalan talousarviossa.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Huolehditaan syntymäpäivien tasalaatuisuudesta	Syntymäpäiväjuhlat koetaan osallistujien parissa tärkeänä ja mieluisana. Se on merkittävä käyntikortti seurakunnasta tietyn ikäisille. Juhlien toteutus on voinut jonkin verran vaihdella. Kuluneena vuonna juhliin on ilmestynyt entistä enemmän vieraita, jotka eivät ole ilmoittautuneet ennakko-ohjeista huolimatta, mikä on aiheuttanut haasteita esim. tarjoilujen suhteen.	Varataan riittävä ja yhtäläinen taloudellinen resurssi jokaisen juhlan esiintyjää varten. Huolehditaan parhaan mukaan siitä, että tieto ilmoittautumisesta tavoittaisi kaikki osallistujat.	Tarkastellaan juhlien toteutusta, onko ilmoittautuneiden osuus parantunut, ja minkälainen on toteutuneiden esiintyjien määrä ja taso.
Mahdollistetaan tapahtumissa elämyksiä ja yhteen tuleminen kokemusta erilaisissa tilanteissa oleville.	Esimerkiksi vähävaraisilla ei ole samanlaista pääsyä elämysten ja tapahtumien pariin kuin muilla.	Seurakunnan tapahtumissa on mahdollista tarjota ilmaiseksi tai pienellä maksulla asioita, joihin osallistumisen kynnys voisi muualla olla korkea, joko rahallisesti tai muuten. Huomioidaan tämä tapahtumien suunnittelussa ja resursoinnissa.	Toteutuneiden tapahtumien osallistujajoukon moninaisuus, määrä ja palaute auttavat arvioimaan onnistumista.
Hoivakodeissa asuvien seurakuntalaisten palvelun kehittäminen.	Hoivakodeissa asuvat vanhuksien terveydentila on usein entistä heikompi ja esimerkiksi muistisairaus voi olla pitkällä. Tällöin perinteinen hartauspuhe ei välttämättä tavoita parhaiten.	Kehitetään ja päivitetään hoivakotivierailuilla käytettäviä kohtaamisen menetelmiä, sekä hyödynnetään vapaaehtoisten seurakuntalaisten antamaa musiikillista panosta.	Hankalasti mitattava, mutta esimerkiksi pappien tiimissä toteutuvassa keskinäisessä reflektiossa voidaan punnita toteutuneita kokemuksia vierailuista hoivakodeissa.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Seurakuntalaisten saaminen mukaan toimintaan syntymäpäiviltä	Syntymäpäiväjuhlat ovat seurakuntalaisille edelleen tärkeitä ja ne keräävät hyvin osallistujia. Etenkin nuoremmasta päästä päivän-sankareita voitaisiin entistä paremmin kutsua heitä mukaan seurakunnan toimintaan.
Yhteisten tapahtumien käyttäminen auttamisen kanavana	Työalojen yhteisistä tapahtumista voi löytää potentiaalia auttamisnäkökulman vahvistamiseen. Talvitapahtuman ohella myös muissa tapahtumissa voisi olla mukana tapa, jolla voi auttaa lähimmäisiä kaukana tai lähellä.
Tilaisuuksien turvallisuudesta ja saavutettavuudesta huolehtiminen	Niin syntymäpäivillä, hoivakodeissa kuin tapahtumissakin huolehditaan, että kaikkien on turvallista ja esteetöntä osallistua. Tavoitteena esteettömyyden ja saavutettavuuden jatkuva kehittäminen ja havainnointi.

Musiikkityö

Työalavastaava: Maarit Kujanpää, johtava kanttori

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Musiikkityö vastaa jumalanpalveluksien ja muiden kirkollisten toimitusten musiikista, sekä seurakunnan musiikkikasvatuksesta. Seurakunnassa järjestetään erilaisia musiikkitilaisuuksia, joihin seurakuntalaiset voivat osallistua.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2026

Järjestetään musiikkitilaisuuksia monipuolisesti itse ja kutsutaan esiintyjä. Tehdään tiivistä yhteistyötä paikallisten musiikki- ja kouluoppilaitosten sekä palvelutalojen kanssa. Työvälineiden hankinta ja soittimien kunnossapito toteutetaan suunnitelmien mukaan. Huomioimme Gospelkuoro Sarastuksen 20v juhluvuoden.

Strategiasta nousevat tavoitteet

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Vahvistetaan oppilaitosyhteistyötä alakoulujen ja lähialueen musiikkiopistojen kanssa.	Musiikki mahdollistaa osallisuuden yhteiseen toimintaan ja kokemuksen siitä. Olemme osaltamme rakentamassa kaupungin harrastusmahdollisuuksia.	Yhteistyö lähialueen musiikkioppilaitosten ja musiikkiluokkien kanssa. Kutsutaan yhteistyöhön pitämään konsertteja ja avustamaan messuissa.	Yhteistyössä järjestettävät tilaisuudet, joissa musiikkioppilaitokset tai musiikkiluokat mukana. Havaitaan muutokset yhteistyössä.
Olemme mukana edistämässä ihmisten jaksamista arjessa. Kehitämme hoivamusikkityötä edelleen.	Seurakunta toimii niin henkisenä lepopaikana, kuin fyysisen jaksamisen voimavarana. Musiikki rauhoittaa ja voimaannuttaa. Musiikin avulla tuotamme iloa lähimmäisillemme ja kohtaamme ihmisiä ihmisinä.	Jatkamme avoimia Gospel-lattaritunteja. n. viisi kertaa kaudessa. Toteutetaan vierailuja myös omissa ryhmissä esim. diakonian leiripäivissä yms. Kasvatamme aktiivisesti palvelutaloissa vierailevien vapaaehtoisten määrää. Seurakunnassa toimii "Hoivamusikot"-ryhmä, joka vierailee säännöllisesti palvelutaloissa.	Havaitaan, että toimintaan on tullut uusia ihmisiä.
Vahvistamme lasten ja nuorten osallisuutta seurakunnan musiikkitoimintaan.	Jokaisella on mahdollisuus liittyä seurakunnan musiikkitoimintaan tekijänä ja/ tai kokijana. Nuori ei ole tällä hetkellä kuorotoimintaa.	Perustetaan nuorisokuoro.	Seurakuntaan syntyy uusi nuorten musiikki-ryhmä.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Kehitetään monipuolisesti kirkkomusiikin tarjontaa. Kutsutaan erilaisia sekä eri musiikkityylien esiintyjä.	On tärkeää pitää hengellinen musiikkitarjonta monipuolisena, jotta jokainen voisi saada sen avulla kokemuksen Pyhästä.
Pidetään seurakunnan lauluperinne elinvoimaisena ja kehitetään monipuolisesti kirkkomusiikin tarjontaa. Yhteistyö kaupungin, oppilaitosten kanssa.	Kirkkomme on Lutherin mukaan ”laulava kirkko”. Laulu ja yhdessä laulaminen kuuluvat vahvasti kirkkomme kristilliseen perinteeseen
Olemme avoimia uudelle.	Maailma muuttuu ja ihmiset sen mukana. Musiikki elää aktiivisesti ajassaan.

Määrärahamuutokset vuosille 2027-2028

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

Lähetys- ja aikuistyö

Toiminta-alueet

- aikuistyö
- lähetystyö (sisältyy kansainvälinen työ)
- Kulmakivi

Aikuistyö

Työalavastaava: Petra Paimenkallio, seurakuntapastori

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

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

Tällä hetkellä seurakuntaan liittyy ja muuttaa runsaasti 25 - 40 vuotiaita. Heille pyritään tarjoamaan mahdollisuutta liittyä kokemuksellisesti osaksi seurakuntaa. Toisena painopisteenä on nuorten aikuisten toiminnan vakiinnuttaminen.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Tavoitamme seurakuntaan liittyvät aiempaa tehokkaammin	Seurakuntaan liittyy koko ajan kasvava määrä ihmisiä, ja heitä on aktiivisesti tuettava seurakuntayhteyden syntymisessä ja siinä kasvamisessa	Luomme uutta, erityisesti uusille seurakuntalaisille räätälöityä toimintaa: Kutsu-tilaisuudet kirkossa 4 kertaa vuodessa ja ryhmätoimintaa hengellisille etsijöille	Uusien tilaisuuksien toteutuminen ja niiden kävijämäärät Yleinen kävijämäärien kasvu seurakunnan tilaisuuksissa
Mahdollistamme ihmisille Pyhän kokemista luonnossa	Ekologisen asenteen kasvattaminen seurakunnassa edellyttää luontosuhteen vahvistumista.	Käynnistämme laavu- vuretkitoimintaa lähiluonnossa ja järjestämme vaelluksen Lappiin	Toiminnan toteutuminen. Palautekysely osallistujille
Käytämme sosiaalista mediaa entistä vahvemmin sekä evankeliumin eteenpäin viemiseen että toimintojen mainostamiseksi	Pyrimme tavoittamaan ihmiset siellä missä he ovat: 25–40-vuotiaiden ikäryhmän tavoittamiseksi sosiaalinen media on luonteva väline.	Tuotamme YouTubeen hengellisiä videoita ja mainostamme toimintaa useiden eri sosiaalisen median kanavien kautta.	Sosiaalisen median katsojatilastot.
Lähetystyö koetaan seurakunnassa luonnolliseksi osaksi hengellisyyttä	Perinteisten lähetyspiirit ovat vähentyneet ja sitä kautta seurakuntalaisten yhteys lähetystyöhön on ohentunut.	Syksyllä järjestetään Lapin vaellus, jonka ohjelma rakentuu lähetysteeman ympärille	Suunnitellun vaelluksen toteutuminen

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Tavoitamme seurakuntaan liittyvät aiempaa tehokkaammin	Jos emme tavoita uusia jäseniä heidän liittyessään, eivät he löydä osaksi armon yhteyttä, eikä hengellinen matkakumppanuus voi toteutua
Mahdollistamme ihmisille Pyhän kokemista luonnossa	Ekologisuus ja yhdenvertaisuus edellyttävät ihmisen luontosuhteen syvenemistä. Kun mahdollistamme ihmisille Pyhän kokemista luonnossa, vahvistamme luontosuhteen lisäksi ihmisen hengellistä elämää.
Tuemme ihmisten halua ja mahdollisuuksia auttaa, lähellä ja kaukana	Strategiamme mukaisesti tahdomme auttaa ja olla kanava auttamiselle. On tärkeää ymmärtää avun tarve sekä lähellä että kaukana.

Lähetystyö

Työalavastaava: Mervi Vähätalo, kansainvälisen työn koordinaattori

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Lähetystyö näkyy ja toteutuu seurakunnassamme eri työalojen kautta. Lähetysten työala koordinoi tätä yhteistä kokonaisuutta. Pääpaino on kirkkomme lähetysjärjestöjen kautta toteutuvassa kansainvälisessä lähetystyössä. Kokonaisvaltaiseen lähetystyöhön kuuluu evankeliumin julistaminen, diakoninen palvelu ja vaikuttaminen yhteisen hyvän toteutumiseen. Se tunnistaa ihmisten erilaiset fyysiset, psyykkiset, sosiaaliset ja hengelliset tarpeet sekä ihmisen yhteyden muuhun luomakuntaan.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2026

Tuemme kirkon ulkomailla tehtävää lähetystyötä erityisesti nimikkosopimuksien kautta. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan sekä taloudellisesti että esirukouksin tiettyjä nimikkolähettejä ja nimikkokohteita. Pidämme nimikkotyötä esillä sekä työntekijöiden että seurakuntalaisten keskuudessa eri työalojen kautta. Etsimme uusia tapoja, miten kertoa kirkon työstä maailmalla. Työalan tavoitteiden saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumisista mitataan?
Lisäämme lähetystyön tunnettuutta ja tukemista nimikkotyön kautta.	Nokian seurakunta on osa maailmanlaajaa kirkkoa. Jumala on kutsunut kaikki seuraajansa olemaan valona ja suolana kaikkialla maailmassa. Nimikkotyön kautta tämä kutsu konkretisoituu.	Nimikkolähettiläiden ja -kohteiden esittelyt työntekijäkokouksissa. Toiminnallisille työaloille omat nimikkotyön kummikohteet. Hyödynnämme kansainvälisen teemaryhmää käytännön toteutuksessa. Otamme uudeksi nimikkokohteeksi Media-lähetys Sanansaattajien (Sansa) Toivoa naisille -työn, jyvittämällä osan Sansan Mikael Tunérille kohdennetusta tuesta uudelle kohteelle.	Palautekysely työntekijöille esittelyjen kokonaisuudesta. Seurataan, löytävätkö toiminnallisen puolen työalat omat kummikohteet.
Löydämme uusia tapoja tavoittaa ihmisiä kirkon kansainvälisen työn teemalla.	Lähetystyö on murroksessa. Työikäisten ja sitä nuorempien seurakuntalaisten ja työntekijöiden voi	Järjestämme yhteistyössä Kirkon Ulkomaanavun kanssa kahden viikon mittaisen kansainvälistä ka-	Kävijämääräseuranta ja mahdolliset palautekyselyt. Tavoite on saavutettu, kun uudet ihmisryhmät kiin-

	olla vaikea löytää kosketuspintaa lähetystyöhön. Tapa viestiä, viestintäkanavat ja järjestettävän toiminnan sisältö vaikuttavat siihen, millaisia ihmisiä tavoitetaan. Nuorempia sukupolvia puhuttelevat esimerkiksi ekologiset, oikeudenmukaisuuteen ja yhdenvertaisuuteen liittyvät teemat sekä kokonaisvaltaisen, kokemuksellisen hengellisyys.	tastrofityötä esittelevän näyttelykokonaisuuden Nokian kirkolla. Yhdistämme lähetystyön teemoja varhaiskasvatuksen juhluvuoden tapahtumiin ja aikuistyön uuteen toimintaan. Otamme Lähetisyhdistys Kylväjän suunnitteleman Pakomat-kalla maailmalla -palelin käyttöön eri työaloilla. Järjestämme työntekijöille koulutusilpävän, jonka teema nousee ajankohtaisesta lähetystyön aiheesta.	nostuvat kirkon kansainvälisyydestä ja alkavat huomioida toiminnassaan myös tämän teeman.
Osallistumme pitkäjänteisesti työhön vastuullisemman ja oikeudenmukaisemman maailman puolesta.	Olemme vastuussa toisistamme ja ympäristöstämme myös maailmanlaajan kirkon näkökulmasta. Kulutustottumuksemme ja muu arjen toimintamme vaikuttavat esimerkiksi siihen, miten ilmasto muuttuu ja millaisiksi ihmisten elinympäristöt muodostuvat myös muualla maailmassa.	Jatkamme puuntamilaahjojen antamista kasteen yhteydessä vauvoille. Pidämme esillä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa siitä eniten kärsivien ihmisten arkeen, ja mitä kirkko tekee maailmalla ihmisten ja koko luomakunnan hyväksi tästä näkökulmasta. Pidämme esillä kirkon tekemää ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuustyötä maailmalla.	Mahdolliset palautekyselyt. Tavoitteen saavuttaminen vaatii pitkäjänteistä työtä. Onnistumista voidaan mitata havainnoimalla työntekijöiden ja seurakuntalaisten sekä laajemmin nokialaisten asennoitumista esimerkiksi kampanjoihin, somejulkaisuihin ja tapahtumiin.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Lähetystyön avustusrahoja nostetaan maltillisesti	Seurakuntien taloudellinen tuki lähetysjärjestöille on erittäin tärkeää järjestöjen toiminnan kannalta. Talousarvioon kirjatulla avustusrahoilla taataan nimikkotyön jatkuvuus ja yleistä talousarviomäärärahaa voidaan osoittaa sinne, missä varoja eniten tarvitaan. Eri valtiot ja vakiintuneet kansainvälisen avun toimijat ovat suostaneet kansainvälisen avun määrärahojaan. Myös tästä näkökulmasta kirkon kansainvälisten lähetysjärjestöjen toiminta on yhä merkittävämmässä asemassa heikoimmassa asemassa olevien ihmisten ja yhteisöjen kannalta.
--	--

Jatkamme työtä uusien tavoittavien toimintatapojen löytämiseksi.	Suuriin ikäluokkiin kuuluvat ja heitä aiemmat sukupolvet ovat sitoutuneet kirkkoon ja lähetystyön tukemiseen. Nuorempien sukupolvien tavoittaminen ja kiinnostuksen herääminen kirkon kansainvälistä työtä kohtaan on tärkeää työn jatkuvuuden kannalta. Toteutetaan opintomatka, joka on erityisesti suunnattu seurakunnassa toimiville nuorille aikuisille, johonkin seurakuntamme tukemaan lähetystyön nimikkokohteeseen.
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 pienten hyvien tekojen merkityksen.

Määrärahamuutokset vuosille 2027-2028

Maltillinen korotus avustusmäärärahoihin. Opintomatkan toteutuminen vaatii lisämäärärahoja matkalaisten oman varainkeruun lisäksi.

Kulmakivi

Työalavastaava: Mervi Vähätalo, kansainvälisen työn koordinaattori

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Kulmakivi on paikka, jossa voi kohdata toisia ihmisiä, kahvitella edullisesi ja tehdä käsityöloytöjä. Se tarjoaa mahdollisuuden toimia vapaaehtoisena. Kahvilassa työskentelee lukuisa joukko vapaaehtoisia ja kädentaidonryhmät tekevät tuotteita myyntiin. Kulmakiven toiminnalla kerättyjä varoja käytetään puoliksi paikallisen diakoniatyön avustuksiin ja lähetystyön ulkomaiseen kohteeseen. Tilassa kokoontuu muina aikoina seurakunnan omia ryhmiä ja sitä vuokrataan myös pienimuotoisiin perhejuhliin viikonloppuisin.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2026

Seurakunta näkyy keskusta-alueella Kulmakiven kautta. Toimintaa ohjaa ajatus, että kahvilaan on helppo tulla kenen vain ja käynnistä jää hyvä mieli. Kahvilatoiminnalla tavoitetaan myös niitä ihmisiä, jotka eivät muuten käy seurakunnan tilaisuuksissa. Painopistealueina ovat auttamisen mahdollisuuksien lisääminen, työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan paikkojen tarjoaminen ja uusien toimintojen kokeileminen.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Monipuolistamme auttämismahdollisuuksia.	Ihmiset arvostavat kirkon tekemää auttamistyötä ja haluavat osallistua hyvän tekemiseen.	Uudistamme lahjakorttivalikoiman. Viestimme paremmin Kulmakiven avustuskohteista kahvilatiloissa.	Onnistumista mitataan palautteiden perusteella. Tavoite saavutetaan, kun lahjakorttivalikoima on uudistunut ja niiden myynti on käynnistynyt hyvin.
Kehitämme työkokeilujen ja kuntouttavan työtoiminnan puitteissa yhteistyötä Pirhan, Tredun ja Nokian kaupungin kanssa.	On tärkeää, että seurakunta mahdollistaa ihmisten kuntoutumista kohti työelämää ja hyvää arkea.	Kahvilatoimintaan otetaan mukaan eripituisille kokeilujaksolle kuntoutujia. Tämä vaatii viranhaltijoilta aikaa ohjaamiseen.	Onnistumista ja tavoitteen saavuttamista mitataan yhteistyökumppanien ja kuntoutujien palautteiden perusteella ja toteutuneiden jaksosten määrällä.
Tavoitamme uusia asiakkaita ja vapaaehtoisia kokeilemalla uusia toimintoja.	Ihmisiä kiinnostavat uudet toiminnot. Niiden kautta tavoitetaan parhaassa tapauksessa uusia kävijöitä.	Kokeilemme pizzaa ja biisejä karaoketyyliin kuukausittain perjantai-iltaisina. Perjantaikahveet jäävät toistaiseksi tauolle. Kokeilemme puuro- ja keittopäiviä säännöllisesti yhteistyössä ravintopalvelujen kanssa. Ymmärrämme ympäristövastuun kaikissa toiminnoissamme.	Onnistumista mitataan palautteiden ja asiakasmääräarvion perusteella. Tavoite saavutetaan, kun pizzaillat sekä puuro- ja keittopäivät toteutuvat.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Laadukas kahvilatoiminta jatkuu	Kulmakiven toiminta on vuosien varrella uudistunut. Kahvilalla on paljon vakiasiakkaita ja tapahtumat kokoavat hyvin kaikenikäistä väkeä.
Tarjoamme edelleen työkokeilun ja kuntouttavan työtoiminnan paikkoja	Seurakunnan tehtävä on auttaa erityistä tukea tarvitsevia ihmisiä kokonaisvaltaisesti.
Olemme mukana seurakunnan ympäristötyössä	On tärkeää, että seurakunta toimii ympäristövastuullisesti.

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Toiminta-alueet

- diakonia (sisältää yhteiskunnallisen työn)
- perheneuvontatyö (ostopalvelu)
- sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
- kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
- palveleva puhelin (ostopalvelu)

Diakoniatyö

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Diakoniatyön perustana on lähimmäisenrakkaus sekä ihmisten toimijuuden ja päätösvallan kunnioittaminen omassa elämässään. Haavoittuvassa asemassa olevien ihmisten kokonaisvaltainen kohtaaminen ja tukeminen, yhdessä toivon etsiminen ja ihmisarvon puolustaminen ovat työn ytimessä. Diakonia etsii ja kulkee niiden ihmisten rinnalla, jotka eivät ole vielä avun piirissä tai eivät enää jaksa hakea apua vahvistaen heidän toimijuuttaan. Diakonia kutsuu myös toimimaan vapaaehtoisena ja vertaisena sekä rakentamaan yhteisöllisyyttä erilaisten ryhmien, leiri- ja retkipäivien kautta. Diakoniatyö elää ajassaan. Diakoniatyön työtapoihin ja avustamiskäytäntöihin vaikuttavat yhteiskunnalliset muutokset ja ihmisten hädän uudelleenmuotoutuminen. Diakoniatyöntekijöiden hyvinvointi ja työajan riittäminen akuutissa tilanteessa olevien asiakkaiden kohtaamiseen mittaavat diakonian resursien riittävyyttä. Työssä jaksamisen tukeminen kannattelee työn tekemistä.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Diakonian asiakaslähtöisyyden ja vastaanottotyön kehittäminen.	Asiakkaiden hyvinvoinnin ja osallisuuden kehittäminen.	Varataan enemmän aikaa yksittäiselle asiakkaalle, kehitetään parityöskentelyä asiakastyössä, kohdataan ihminen kokonaisvaltaisesti. Tehdään yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa ja vähennetään päällekkäistä työtä. Yhteiskunnallisen muutoksen havainnointi ja reagointi siihen.	Asiakaspalautteet vastaanottotyöstä kirjallisesti palautelomakkeella tai suullisesti helmikuussa ja lokakuussa. Asiakkaiden tilanteiden havaitaan edistyneen tai ne eivät ole merkittävästi heikentyneet. Selvitetään Diakissa kehitetyn elämäntilannemittarin (3X10D) käyttöön ottamista pitkäaikaisilta asiakkailla. Lisäksi pyydetään ryhmiltä palautteita omalla kyselykaavakkeella. Kuinka paljon uusia asiakkaita tulee vuoden aikana.

Matalan kynnyksen toiminnan ja yhteisöllisyyden kehittäminen	Diakonian saavutettavuuden parantaminen. Yksinäisyyden, osattomuuden ja syrjäytymisen vähentäminen.	Selvitetään uuden toimitilan antamia mahdollisuuksia koavassa työssä. Ryhmätoiminnan ja avoimen toiminnan kehittäminen diakonian toimitila Toivossa ja Kulmakivessä sekä vapaaehtoisten mahdollisuudet ryhmän vetämisessä.	Uudet ihmiset löytävät diakonian pariin: tilastoidaan kuinka paljon uusia ihmisiä on tullut diakonian toiminnan piiriin.
Etsivän työotteen tuominen osaksi diakoniatyötä.	Löydämme ne ihmiset, joilla ei ole enää voimavaroja hakeutua avun piiriin.	Jalkautumalla Helsingin evankelis-lutherilaiskirkon hävikkiruokajakeluun sekä oman työtiimin kanssa että yhdessä Pirhan Etsivän työn kanssa. Vaatii ajan varaamista verkostoyhteistyön kehittämiseen ja yhteistyön tekemiseen. Selvitetään yhteistyömahdollisuuksia Pirhan yhteisösozialiteetin kanssa.	Yhteistyökumppaneiden ja asiakkaiden suullinen palaute ja kirjalliset asiakaskyselyt.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028:

Diakonia on tietoinen valitsevasta yhteiskunnallisesta tilanteesta	Muokkaamme diakonian työtapoja vastaamaan yhteiskunnassa ilmeneviin tarpeisiin. Ylläpitämällä yhteistyöverkostoja ja yhteistyön tekemistä.
Vahvistetaan yhteisöllisyyttä	Vähennämme yksinäisyyttä, osattomuutta ja syrjäytymistä
Kannustamme ihmisiä ekologisiin ja kestäviin valintoihin	Toimimme arkipäivän valinnoissamme ympäristöstrategian mukaisesti.

Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksesta selvitetään 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

Työalavastaava: Merja Jokela, varhaiskasvatuksen työalajohtaja

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Päiväkerhossa toteutetaan kasteopetusta yhteistyössä perheiden kanssa ja päiväkerhotyö sitouttaa seurakunnan jäsenyyteen. Päiväkerholaisia perheineen kohdataan varhaiskasvatuksen yhteisissä tapahtumissa, leireillä ja perhejumalanpalveluksissa. Varhaiskasvatus tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti.

Perhekerhot tarjoavat sekä hengellisen yhteisön että osallisuuden mahdollistavan kohtaamispaikan ja niiden toiminta vahvistaa seurakunnan jäsenyyttä. Perhekerhotyön toimintamuotoja on kirkkomuskarit, vauvacafé, perheiden illat, Satutupa, LapsiArkki ja leiritoiminta (lapsille, äideille, isille, iso-vanhemmille ja kummeille). Lisäksi olemme mukana toteuttamassa perheiden Kohtaamispaikka-iltoja yhdessä muiden toimijoiden kanssa.

Pyhäkoulutyö tukee lapsen hengellistä kasvua ja kristillistä kasvatusta perheissä. Pyhäkoulutyöhön kuuluu pyhäkoulut, 1–3 v. onnittelutervehdykset, 4 v. juhlat, kaupungin varhaiskasvatusyhteistyö, kummityö ja perhejumalanpalvelukset.

Varhaiskasvatus aloittaa lapsen seurakuntapolun. Varhaiskasvatus on lapsen eri elämäntilanteissa tapahtuvaa kasvatuksellista vuorovaikutusta. Sen tavoitteena on edistää lapsen kokonaisvaltaista kasvua, kehitystä ja oppimista.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2026

Päiväkerhotyön painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laaja-alainen kerhotoiminta. Päiväkerholaisten perheitä kutsutaan mukaan seurakunnan toimintaan. Päiväkerhotyö rytmittyy kirkkovuoden mukaan ja toiminnan suunnittelun pohjana käytetään sekä valtakunnallista että Tampereen seudun seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmia.

Nokian seurakunnan varhaiskasvatuksen päiväkerhotyö täyttää vuonna 2026 60- vuotta ja perheille järjestetään tähän liittyen erilaisia tapahtumia, joiden kautta tehdään päiväkerhotyötä entistäkin tutummaksi perheille. Kaikissa varhaiskasvatuksen toiminnoissa lisätään ympäristökasvatusta. Vanhemmuuden tukemisen näkökulmaa vahvistetaan päiväkerhotyössä vanhempainvarttien, kohtaamisten sekä yhteisten tapahtumien kautta.

Toiminnallisena painopisteenä on muiden toimijoiden kanssa tehtävän yhteistyön ja toimintamuotojen kehittäminen. Esimerkiksi Kohtaamispaikka-illoissa, 6kk-ikäisten vauvojen perheille suunnatuissa ryhmäneuvoloissa (ent. Perhepolku) sekä Vauvacafessa toteuttajina on seurakunnan lisäksi muun muassa MLL, neuvola (Pirha) ja Nokian kaupungin eri työmuotoja. Satutupatoiminta on lähtenyt kehittymään ja kokoamaan ihmisiä. Tätä pitää vielä kehittää ja tehdä tunnetummaksi, koska tämä on uusi toimintamuoto, eikä ole muissa seurakunnissa.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Tehdään päiväkerhotyötä näkyväksi nokialaisille perheille.	Kaikki uudet vanhemmat eivät tiedä seurakunnan varhaiskasvatuksesta ja sen historiasta. Haluamme lisätä tätä tietämystä, jotta mahdollisimman monella lapsella olisi mahdollisuus osallistua seurakunnan järjestämään päiväkerhotyöhön.	Järjestetään perheille tapahtumia kuten Päiväkerho 60 vuotta-juhlat sekä näyttelyn päiväkerhotyön historiasta nykypäivään.	Lasketaan tilaisuuksiin osallistujat. Tapahtumien yhteydessä tehdään työtä näkyväksi Nokian uutisissa ja kirjaston näyttelyssä. Työ tulee tutuksi kaikille Nokialaisille.
Mahdollistamme vauvaperheille vertaistukea.	Perheet kaipaavat enemmän vanhemmuuteen liittyvää vertaistukea.	Järjestetään Vauvacafe/ ryhmäneuvolaryhmiä ja kutsutaan niihin mukaan myös vierailijoita esim. järjestöistä. Toteutetaan yhteistyössä neuvolan kanssa.	Lasketaan paikalla olevat. Kartoitetaan kyselyillä, miten olemme onnistuneet auttamaan ja kohtaamaan osallistujat.
Aktivoidaan lapsia ja perheitä kestävä kehityksen toteuttamiseen	Opetetaan jo pienestä pitäen ekologista ajattelua.	Erilaiset teemapäivät kuten lelujen kierrätyspäivät kerhoissa	Teemapäiviin osallistumisaktiivisuuden kartoittaminen.

Lisätään lasten yhtäläistä mahdollisuutta vaikuttaa ja osallistua toimintaan.	Jokaisen lapsen oikeus tulla kuulluksi ja vaikuttaa toimintaan, jossa hän on mukana iästä riippumatta	Muokataan toimintaympäristöä esimerkiksi siirtämällä toiminnanohjauskuvat lasten tasolle ja materiaalit lasten saataville.	Havainnoimalla lasten toimintaa ja osallistumista.
---	---	--	--

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028:

Kohdataan enemmän vauva-perheitä	Järjestetään matalan kynnyksen toimintaa, jolloin meitä on helppo lähestyä. Vertaistukiryhmillä pienennämme vanhemman syrjäytymisriskiä.
Vähävaraisten perheiden tukeminen toimintamme kautta.	Järjestetään toimintaa ja tapahtumia, jossa tarjoilu on maksutonta.
Kutsumme uusia Nokialaisia perheitä toimintaan.	Ollaksemme yhdenvertaisia seurakuntalaisille meidän pitää tavoittaa niin uusia kaupunkiin muuttaneita perheitä kuin myös uusia perheitä, jotka eivät ole ennen olleet meidän toiminnassamme mukana.

Määrärahamuutokset vuosille 2027–2028

Elintarvikkeisiin pitää varata enemmän rahaa, jotta voidaan tarjota maksuttomia ruokailuja.

Nuorisotyö

Toiminta-alueet

- rippikoulutyö
- nuorisotyö

Rippikoulutyö

Työalavastaava: Lassi Peurakoski, seurakuntapastori, nuorisotyön johtaja

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

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 2026

Rippikoululaisten määrä pysyttelee edelleen korkealla tasolla, mikä asettaa haasteita resursoinnille.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutusta mitataan?
Panostamme ympäristö-kasvatukseen	Opitut asenteet ja käyttäytymismallit ohjaavat yksilön toimia ympäristön hyväksi.	Urhatun uusien kierrätyskäytäntöjen pehdyttäminen isotoiminnassa. Huolehditaan hyvästä opastuksesta ja tilanteen seurannasta. Otetaan kierrätyksen seuranta osaksi siivousryhmän tehtäviä leirityössä.	Kierrätys tehostuu leireillä ja sekajätteen määrä vähentyy. Siivousryhmän tehtävät uudistetaan ja niitä toteutetaan leireillä.
Rippikoululaisten kastepäivän järjestäminen	Kastamattomien rippikoululaisten määrä kasvaa. Kasteiden järjestäminen intensiivijakson ja konfirmation välissä on ajankäytön kannalta haastavaa.	Järjestetään alkuvuodesta rippikoululaisille kastepäivä, jossa kastaminen on mahdollista matalalla kynnyksellä. Viestitään mahdollisuudesta tuleville riparilaisille ilmoittautumisen yhteydessä.	Viesti kastepäivästä tavoittaa kohderyhmän ja päivään saadaan kastettavia. Rippikoululaisten kasteiden määrä vähentyy kesältä.
Pienryhmärippikoulun järjestelyt	Osalle nuorista rippikoulun käyminen onnistuu parhaiten pienryhmässä. Pienryhmäripareita on järjestetty seutukunnallisena yhteistyönä.	Vuonna 2027 rippikoulu järjestetään Nokialla. Järjestelyjä tehdään vuoden 2026 aikana yhteistyössä Tampereen seurakuntayhtymän kanssa.	Saamme järjestettyä pienryhmäriparille asianmukaiset edellytykset keväälle 2027.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Pienryhmäriparin järjestäminen	Osalle nuorista pienryhmärippikoulu on paras muoto rippikoulun käymiseen. Verraten pienen osallistujamäärän vuoksi toimintaa kannattaa järjestää useamman seurakunnan yhteistyönä.
Kastepäivän arviointi ja kehittäminen	Kehitetään rippikoululaisten kastepäivää saatujen kokemusten pohjalta, jotta se voisi muodostua pysyväksi käytännöksi.
Turvallisen tilan periaatteiden ja ympäristökasvatus-suunnitelman seuranta.	Turvallinen tila ja ympäristötietoinen ajattelu ovat osa isotoimintaa ja jokaista rippikoulua.

Määrärahamuutokset vuosille 2027-2028

Rippikouluikäluokka on poikkeuksellisen suuri vuonna 2027, mikä aiheuttaa tarvetta määrärahojen lisäämiseen.

Nokian seurakunta järjestää pienryhmäriparin keväällä 2027 yhteistyössä lähiseurakuntien kanssa. Riparista koituu henkilöstö- ja materiaalikuluja sekä tilatarpeita.

Nuorisotyö

Työalavastaava: Lassi Peurakoski, seurakuntapastori, nuorisotyön johtaja

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

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 2026

Työssä painottuvat nuoren yksilöllinen kohtaaminen, kristittynä kasvamisen ja kristittyjen yhteyden tukeminen sekä sielunhoito. Panostamme laadukkaaseen, kiireettömään ja turvalliseen kohtamiseen. Kehitämme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Nuoret ottavat vastuuta vaikuttajaryhmän toiminnasta	Nuorten osallisuus seurakunnan elämässä ja päätöksenteossa kasvaa.	Valitaan isostoiminnan vuosikursseilta edustajat nuorten vaikuttajaryhmään.	Nuorten vaikuttajaryhmä organisoituu ja valitsee keskuudestaan toimihenkilöitä.
Jokainen kohdataan turvallisesti	Jokainen ihminen ansaitsee tulla kohdaksi yhdenvertaisesti. Toiminnan pitää olla turvallista kaikille.	Turvallisemman tilan periaatteet käydään läpi toimintaan osallistuvien kanssa. Huolehditaan että ne toteutuvat käytännössä.	Toteutetaan kysely. Huolehditaan että oikea kanava asioiden esiin tuomiseksi on tiedossa.
Lasten yksinäisyyden vähentäminen	Kaikilla lapsilla ei ole riittävästi turvallisia aikuisia elämässään.	Suunnitellaan koulutus isosisarustoimintaan.	Koulutus valmistuu vuoden 2026 aikana.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Isosisarustoiminta ja siihen liittyvä koulutus käynnistyvät	Kaikilla lapsilla ei ole elämässään riittävästi turvallisia aikuiskontakteja. Seurakunta voisi olla toiminnan kautta varustamassa avun tarjoajia ja yhdistämässä heitä apua tarvitseviin.
Turvallisemman tilan periaatteiden ja ympäristökasvatus-suunnitelman jatkuva kehittäminen	Toiminnassa osallistujat vaihtuvat vuosittain. Turvallisemman tilan periaatteiden ja ympäristökasvatussuunnitelman muuttuminen osaksi vakiintunutta toimintakulttuuria vie aikaa.
Nuorteniltojen ja -leirien kävijämäärän kasvattaminen	Nuorten seurakuntayhteyden vahvistaminen.

Viestintä

Työalavastaava: Anu Heiskanen, viestintäpäällikkö

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2026

Nokian seurakunnan strategian ja Kirkon ympäristödiplomin mukainen nykyaikainen viestintä.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutusta mitataan?
Kahdensuuntaisen kommunikoinnin kehittäminen	Seurakuntalaiset löytävät tapahtumiin ja kokevat olevansa seurakunta: seurakunta on siellä, missä ihmiset ovat. Monikanavaisella ja avoimella viestinnällä varmistetaan seurakuntalaisten tiedonsaanti ja seurakuntalaisten kuuleminen.	Olemme selvillä viestinnän trendeistä ja viestimme monikanavaisesti sekä tarjoamme keskustelualustoja. Verkkosivuston siirtäminen uudelle julkaisualustalle.	Sekä verkossa että livekohtaamisissa keskustelu lisääntyy. Työntekijöiden ja seurakuntalaisten kokemus. Seurataan sosiaalisen median kommenttien määrää.

		Seurakunta on osa nokialaista yhteisöä. Osallistumme esim. Messut Nokialla -tapahtumaan. Työyhteisön viestinnällisen ajattelun tukeminen.	
Auttamisen kanavien esillä pitäminen	Nokialaisten auttamisen tarpeeseen tulee vastata.	Yhdessä työalojen ja seurakuntalaisten kanssa pidetään esillä erilaisia tapoja auttaa.	Auttamisteemaisten mainosten ja postausten määrän lisääntyminen viestinnässä.
Vastuullisuus- ja yhdenvertaisuusviestinnän lisääminen	Tukee seurakunnan brändiä vastuullisena, yhdenvertaisena ja varteenotettavana toimijana ja yhteistyökumppanina.	Viestimme aktiivisesti seurakunnan vastuullisista ja yhdenvertaisuutta lisäävistä valinnoista. Painotamme viestinnässä Kirkon ympäristödiplomin velvoittamana ekologisia asioita.	Vastuullisuus- ja yhdenvertaisuusteema näkyy kaikessa viestinnässämme.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027–2028:

Parantaa kyvykkyyttä reagoida toimintaympäristön muutoksiin	Viestinnän on oltava hereillä, jotta voidaan parhaalla mahdollisella tavalla viedä evankeliumia eteenpäin tässä ajassa.
Auttamisen kanavien kehittäminen	Yhteisöllisyys kasvaa ja yhteenliittyminen lisääntyy, kun yhdessä autamme toisiamme.
Vastuullisuuden ja yhdenvertaisuuden huomiointi	Tulevaisuudessa yhä tärkeämpi osa seurakunnan brändiä.

Seurakunnallisen toiminnan ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	142 748,75	83 850	91 390	91 990	86 790
Toimintakulut	-2 816 563,03	-3 101 230	-3 172 080	-3 160 230	-3 106 240
Toimintakate 1	-2 673 814,28	-3 017 380	-3 080 690	-3 068 240	-3 019 450
Työälakate	-2 673 814,28	-3 017 380	-3 080 690	-3 068 240	-3 019 450

2.3 HAUTAUSTOIMI

Työalavastaava: Tuija Laaksonen, hautaustoimen päällikkö

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

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 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 evankelisluterilaiselle 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. Hautaustoimen maksutuotoilla olisi katettava seurakuntatalouksien hautaustoimen kokonaiskustannuksista puolet. kirkkohallitus on ohjeistanut seurakunnat 2025 vuoden alusta käyttöön otettaviin uusiin tehtäväaluejakoihin, joiden toivotaan helpottavan hinnoitteluperusteiden seuraamista tulevaisuudessa.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutusta mitataan?
Pidämme hautausmaat arvonsa mukaisessa kunnossa	Hautausmaat ovat kutsuvia ja mielekkäitä vierailu- ja kohtaamispaikkoja luoden arvokkaat puitteet vainajan hyvästelylle ja muisteleminen. Hautausmaat kertovat myös kulttuuriympäristönä paikkakunnan historiasta.	Järjestämme kaikille avoimen hautausmaailta-päivä tapahtuman ja kutsumme ihmisiä tulemaan. Noudatamme ja tarvittaessa päivitämme käyttö- ja hoitosuunnitelmia.	Uudistamme ja uudistamme olemassa olevaa kunnioittaen. Otamme vastaan ja arvostamme saamaamme palautetta.
Hoidamme kohtaukset kunnioittavasti, ammattitaitoisesti, yhdenvertaisesti ja myötätuntoisesti. Tarjoamme erilaisia muistelupaikkoja, hautaustapoja ja -	Hautausmailla on mahdollisuus kohdata laajasti erilaisia vierailijoita. Omaisten tarpeet voivat muuttua ja niiden	Panostamme osaavaan ja ammattitaitoiseen henkilöstöön.	Seuraamme ja arvioimme saamaamme palautetta.

paikkoja omaisten tarpeet huomioiden	kuuleminen on tärkeää.	Kehitämme ja rakennamme erilaisia muistelu- ja hautapaikkoja hautausmaa-alueilla.	Seuraamme eri paikkojen kiinnostavuutta ja niistä saatua palautetta.
Kehitymme ympäristödiplomin osa-alueissa	Hautausmaat mahdollistavat luonnon monimuotoisuuden edistämistä ollen osa paikkakunnan viherverkkoa, taajamien keuhkoja ja hiilinieluja. Alueet tarjoavat pesintä- ja suojapaikkoja eläimille.	Teemme päätöksiä ja hankintoja luonnon monimuotoisuuden tarpeet huomioiden. Noudattamme laatimaamme ympäristöohjelmaa. Koulutamme henkilöstöämme Lumo osaamiseen. Tarkastelemme toimintaamme kokonaistaloudellisesta näkökulmasta.	Seuraamme tehtyjen toimenpiteiden määrää ja vaikutuksia. Tulokset näkyvät useamman vuoden aikajänteellä.

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Rakennamme kestäväää tulevaisuutta	Käytämme saatuja resursseja kohtuullisesti ja tehokkaasti. Vahvistamme edelleen luonnon monimuotoisuuden huomioimista kaikessa tekemisessämme.
Uusien tuhkahauta-alueiden ja -muotojen kehittäminen	Tuhkaus hautausmuotona on kasvava valinta. On tärkeää tarjota omaisille heidän tarpeisiinsa vastaavia vaihtoehtoja.
Olemassa olevien resurssien uudennainen hyödyntäminen	Huomata ja visioida olemassa olevien resurssien uudennaisen hyödyntämisen mahdollisuudet.

Hautaus-toimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	115 069,86	100 050	158 500	158 500	158 500
Toimintakulut	-595 097,36	-686 360	-645 760	-642 750	-650 230
Toimintakate 1	-480 027,50	-586 310	-487 260	-484 250	-491 730
Poistot ja arvonalentumiset	-214 396,17	-219 300	-227 200	-223 300	-138 500
Työalakate	-694 423,67	-805 610	-714 460	-707 550	-630 230

2.4 KIINTEISTÖTOIMI

Työalavastaava: Joni Majjala, kiinteistöpäällikkö

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

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.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme seurakuntalaisia heidän tilankäyttötarpeistaan eri työmuotojen alla. Kutsumme 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. Tekniset ratkaisut palvelevat tätä päämäärää.	Arvioidaan, saatiinko omatoimisten tilavarausten tekeminen mahdollistettua. Seurataan toimintaa varten avaimia hallussa pitävien määrän kehittymistä.
Tilaturvallisuuden 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 antaminen seurakuntalaisten omatoimisiin koontumisiin. Lisäksi henkilökunnalle annetaan kokonaisvastuuta tilojen käytöstä.	Päivitetään kaikkien tilojen vartiointisopimukset ja tekniikka ajan tasalle. Tapahtumien aikatauluja sovitellaan paremmin. Tilojen käyttäjien omatoimisuutta lisätään ohjeistusta selkeyttämällä ja teknisillä ratkaisuilla.	Uudet järjestelmät ovat toiminnassa. Käyttöasteen muutosta seurataan. Kerätään tietoa, paljonko tiloja käytetään ilman tilapalvelutyövoimaa. Tämän toteutuman muutosta voidaan tarkastella jatkossa.

Ympäristöasioiden nimominen osaksi jokapäiväistä toimintaa	Noudatetaan ympäristöohjelmaa ja sitoudutaan siihen. Metsänhoidossa ja kiinteistöjen piha-alueilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.	Metsäsuunnitelmaa päivitetään monitavoitteiseksi Luovutaan suunnitellusti valituista kiinteistöistä.	Onko saatu luopumisia eteenpäin tai päätöksen? Onko metsäsuunnitelma valmis päätöksentekoon? Ovatko lumo-alueet liisäntyneet?
--	---	---	---

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Kiinteistöstrategian päivittäminen	Kiinteistöjen taloudellisuus edellyttää hyvää käyttöastetta. Seurakunnan on tarkasteltava tulevaisuudessa säilytettävien, kehitettävien ja luovuttavien kiinteistöjen tilannetta.
Seurakunnan hiilijalanjäljen pieneneminen kiinteistöjen osalta	Isosta kiinteistömassasta tulee iso hiilijalanjälki. Seurakunta on sitoutunut kirkon hiilineutraalisuustavoitteeseen.
Kiinteistöt ovat enenevässä määrin seurakuntalaisten omatoimisessa käytössä	Seurakuntalaisten omatoimisuus antaa mahdollisuuksia kohtaamiselle ja mukaan kutsumiselle yhteisöllisyyden rakentamiseksi.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	219 327,14	82 410	89 250	69 250	69 250
Toimintakulut	-1 941 549,52	-1 838 330	-1 807 000	-1 647 740	-1 648 490
Toimintakate 1	-1 722 222,38	-1 755 920	-1 717 750	-1 578 490	-1 579 240
Poistot ja arvonalentumiset	-411 170,93	-475 830	-535 700	-535 400	-534 300
Työälakate	-2 133 393,31	-2 231 750	-2 253 450	-2 113 890	-2 113 540

3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	509 620,36	293 310	366 140	346 740	341 540
Korvaukset	13 814,89	7 000	8 500	8 500	8 500
Myyntituotot	18 524,51	13 000	7 850	7 250	7 250
Maksutuotot	222 926,54	180 400	240 240	241 440	236 240
Vuokratuotot	62 769,36	56 710	53 350	53 350	53 350
Metsätalouden tuotot	135 607,36	10 000	30 000	10 000	10 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	27 032,43	6 200	6 200	6 200	6 200
Tuet ja avustukset	26 191,66	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	2 753,61				
Toimintakulut	-6 389 975,32	-6 709 970	-6 777 590	-6 570 470	-6 380 510
Henkilöstökulut	-3 670 580,63	-3 866 950	-3 928 320	-3 918 520	-3 880 930
Palkat ja palkkiot	-3 028 309,66	-3 146 250	-3 193 020	-3 183 220	-3 182 620
Henkilösivukulut	-690 406,64	-745 700	-760 300	-760 300	-723 310
Henkilöstökulujen oikaisuerät	48 135,67	25 000	25 000	25 000	25 000
Palvelujen ostot	-1 382 835,11	-1 457 440	-1 533 930	-1 340 200	-1 198 670
Vuokrakulut	-261 642,86	-296 950	-289 750	-287 150	-289 750
Aineet ja tarvikkeet	-677 394,09	-729 880	-661 210	-641 870	-645 530
Ostot tilikauden aikana	-677 394,09	-729 880	-661 210	-641 870	-645 530
Annetut avustukset	-292 536,09	-295 750	-297 250	-300 250	-300 250
Muut toimintakulut	-104 986,54	-63 000	-67 130	-82 480	-65 380
TOIMINTAKATE	-5 880 354,96	-6 416 660	-6 411 450	-6 223 730	-6 038 970
Kirkollisverotulot	6 880 712,84	7 300 000	7 300 000	7 350 000	7 400 000
Valtionrahoitus	723 081,00	610 000	570 000	570 000	570 000
Verotuskulut	-91 767,56	-88 500	-86 800	-86 800	-86 800
Kirkon rahastomaksut	-577 518,00	-612 000	-648 000	-648 000	-648 000
Rahoitustuotot- ja kulut	82 062,48	14 400	9 400	9 400	9 400
Korkotuotot	6 065,63	15 600	10 600	10 600	10 600
Muut rahoitustuotot	80 584,20				
Arvonalentumiset sijoituksista	-5 643,06				
Arvonalentum palautukset sijoituk	8 770,38				
Muut rahoituskulut	-7 714,67	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
VUOSIKATE	1 136 215,80	807 240	733 150	970 870	1 205 630
Poistot ja arvonalentumiset	-625 567,10	-695 130	-762 900	-758 700	-672 800
Suunnitelman mukaiset poistot	-625 567,10	-695 130	-762 900	-758 700	-672 800
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	303 302,82	207 000	207 000	207 000	207 000
Kulut	-284 198,33	-325 100	-332 200	-335 600	-336 500
Siirrot rahastosta/rahastoon	-19 104,49	118 100	125 200	128 600	129 500
TILIKAUDEN TULOS	510 648,70	112 110	-29 750	212 170	532 830
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	510 648,70	112 110	-29 750	212 170	532 830

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2026 - 2028 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 2026.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5% eikä tähän maksuun esitetä muutosta vuodelle 2026.

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 2025 aikana saatu.

Poistot

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 14.4.2021 Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti päivitetyn poistosuunnitelman.

4. INVESTOINTIOSA

Investoinnit suunnitelmakaudella 2026-2028

	Eur yht.	2026	2027	2028	Poistoaika	Tulosvaikutus
KIINTEISTÖTOIMI						
Seurakuntatilan toteuttaminen	700 000	100 000	100 000	500 000	20	35 000
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	30 000	30 000			5	6 000
Nokian kirkon kameravalvontajärjestelmä	20 000	20 000			5	4 000
Nokian kirkon sisäänkäyntikatokset	180 000	180 000			20	9 000
Nokian kirkon kellotornin puuosien maalaus	15 000		15 000		5	3 000
Suoniemen kirkon katon korjaustoimenpiteet (uusinta)	450 000			450 000	20	22 500
Suoniemen kirkon lämmitysjärjestelmän muutos	30 000			30 000	5	6 000
Siuron kirkon katon uusiminen	450 000	450 000			10	45 000
Siuron kirkon parkkipaikka	90 000	90 000			2	45 000
Tottijärven tapulin maalaus	10 000	10 000			5	2 000
Tottijärven kirkon liikuntaesteisten luiska	30 000	30 000			5	6 000
	2 005 000	910 000	115 000	980 000		183 500
HAUTAUSTOIMI						
Tuhkaholvit 3 kpl	57 000	57 000			10	5 700
Konehallin päivitys (maalaukset ja ovet)	20 000	20 000			5	4 000
Luonnonmukaisen tuhkahautausalueen rakentaminen	30 000		30 000			
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	107 000	77 000	30 000	0		9 700
INVESTOINNIT YHTEENSÄ						
	2 112 000	987 000	145 000	980 000		193 200

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.

5. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 136 216	-807 240	-733 150	-970 870	-1 205 630
Vuosikate	-1 136 216	-807 240	-733 150	-970 870	-1 205 630
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit	809 175	1 655 000	987 000	145 000	980 000
Investointimenot	809 175	1 655 000	987 000	145 000	980 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-327 041	847 760	253 850	-825 870	-225 630
Antolainauksen muutokset			-22 500		
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys			-22 500		
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	83 448				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-1 422				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-449				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	7 823				
Korottomien pitkäaik vpo:n muutokset	3 709				
Korottomien lyhytaik vpo:n muutokset	73 787				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	83 448		-22 500		
Rahavarojen muutos	-243 593	847 760	231 350	-825 870	-225 630
Rahavarojen muutos (tase)	-243 593				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-272 928				
Muiden arvopaperien muutos	3 262				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	26 073				

6. HAUTAINHOITORAHASTO

Työalavastaava: Tuija Laaksonen, hautaustoimen päällikkö

Työalan toiminnan kokonaistavoite ja keskeisimmät toiminnot

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon.

Strategiasta nousevat tavoitteet:

Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite saavutetaan?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Rohkeus uudistua	Ajan muuttuviin tarpeisiin vastaaminen	Rohkeutta muuttaa totuttuja toimintamalleja	Muutosten vaikutusten arviointi
Ekologisuus	Kestävän kehityksen toteutuminen	Kokonaisvaltainen Lumo näkökulma hankinnoissa ja työnsuunnittelussa	Ekologisten hoitojen lisääntyminen. Muutosten vaikutusten arviointi
Kutsumme käymään	Hautausmaat ovat tärkeitä vainajien muistelupaikkoja	Hyvällä hoidolla luomme kaunista, kunnioittavaa ja lohtua tuovaa ympäristöä.	Omaisilta saatu palaute. Oma arviointi

Pitkän ajan tavoitteet, eli toimintasuunnitelma vuosille 2027-2028:

Kuulemme ja kutsumme	Pyydämme, arvostamme ja arvioimme saamaamme palautetta toimintamme kehittämiseksi.
Autamme ja olemme kannava auttamiselle	Pyrimme ratkaisemaan asiakkaan tarpeet hänen käytettävissään olevien resurssien näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.
Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia	Tarjoamme kukkahoidon vaihtoehtoina myös ekologisempia perus- ja perennahoitoja. Kerromme aktiivisesti näiden eduista. Pyrimme minimoimaan kukkahävikkiä ja kastelutarvetta mm. olosuhteisiin parhaiten sopivilla kasvivalinnoilla. Hoitotaso ja -tapa sama kaikilla hautausmaillamme.

Hautainhoitorahaston talousarvio

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	238 814,65	202 000	202 000	202 000	202 000
Maksutuotot	196 802,48	162 000	162 000	162 000	162 000
Vuokratuotot	42 012,17	40 000	40 000	40 000	40 000
Toimintakulut	-279 587,31	-322 300	-342 200	-345 600	-346 500
Henkilöstökulut	-197 276,58	-218 100	-231 600	-231 600	-231 600
Palkat ja palkkiot	-159 091,47	-175 800	-186 700	-186 700	-186 700
Henkilösivukulut	-38 185,11	-42 300	-44 900	-44 900	-44 900
Palvelujen ostot	-22 003,75	-31 000	-34 100	-34 300	-34 400
Vuokrakulut	-16 818,25	-16 300	-23 600	-24 000	-25 000
Aineet ja tarvikkeet	-43 488,73	-56 900	-52 900	-55 700	-55 500
Ostot tilikauden aikana	-43 488,73	-56 900	-52 900	-55 700	-55 500
TOIMINTAKATE	-40 772,66	-120 300	-140 200	-143 600	-144 500
Rahoitustuotot- ja kulut	59 877,15	2 200	500	500	500
Korkotuotot	7 384,39	5 000	5 000	5 000	5 000
Muut rahoitustuotot	57 061,48				
Arvonalentumiset sijoituksista	-230,76				
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	42,30				
Muut rahoituskulut	-4 380,26	-2 800	-4 500	-4 500	-4 500
VUOSIKATE	19 104,49	-118 100	-139 700	-143 100	-144 000
TILIKAUDEN TULOS	19 104,49	-118 100	-139 700	-143 100	-144 000
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	19 104,49	-118 100	-139 700	-143 100	-144 000

7. LIITTEET

Talousarvioavustukset 2026

		Eur
1012040204 Aikuistyö	489000 Muut avustukset	250
1012050205 Muut srk-tilaisuudet	484000 Stipendit ja tunnustuspalkinnot	500
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		57 800
	483000 Diakonia-avustukset	50 000
	486000 Lähetetyt yv-keräyksen tuotot	6 200
	489000 Muut avustukset	1 600
1012600260 Lähetystyö		190 500
	480000 SLS	61 000
Arviot tehty vuoden 2025 mukaisesti	480000 SLEY	14 000
	480000 SPS	22 100
	480000 SEKL	13 500
	480000 Kylväjä	32 200
	480000 SANSA	32 200
	480000 Operaatio Mobilisaatio	8 000
	Evangelinen Lähetisyhdistys ELY ry	4 000
	480000 Nimikkosopimukset+ ta-avustukset	187 000
	489000 Muut avustukset	3 500
1012600261 Kulmakivi	489000 Muut avustukset	3 000
1012700270 Kansainvälinen diakonia	480500 kansainvälinen diakonia	37 300
	KUA	30 000
	Merimieskirkko	1 800
	Kihelkonna	5 500
KAIKKI YHTEENSÄ		297 250

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

Talous- henkilöstö ja yleishallinto	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	32 474,61	27 000	27 000	27 000	27 000
Henkilöstökulut	-515 967,75	-534 700	-558 000	-555 100	-555 100
Palvelujen ostot	-443 115,84	-470 950	-514 750	-467 850	-341 850
Vuokrakulut	-6 826,55	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Aineet ja tarvikkeet	-23 968,38	-19 100	-20 500	-20 200	-19 100
Annetut avustukset	-100,00				
Muut toimintakulut	-5 714,69	-1 800	-2 000	-19 100	-2 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-995 693,21	-1 034 050	-1 102 750	-1 069 750	-925 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-963 218,60	-1 007 050	-1 075 750	-1 042 750	-898 550

Kirkonkirjojenpito					
Palvelujen ostot	-41 035,00	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimintakulut	-41 035,00	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000
Toimintakate 1	-41 035,00	-50 000	-50 000	-50 000	-50 000

Jumalanpalveluselämä					
Henkilöstökulut	-58 802,78	-64 300	-80 700	-80 700	-80 700
Palvelujen ostot	-5 430,96	-12 150	-8 800	-8 000	-9 500
Vuokrakulut		-1 500			
Aineet ja tarvikkeet	-13 750,03	-14 000	-17 500	-15 200	-14 800
Muut toimintakulut	-40,00				
Toimintakulut	-78 023,77	-91 950	-107 000	-103 900	-105 000
Toimintakate 1	-78 023,77	-91 950	-107 000	-103 900	-105 000
Hautaan siunaaminen					
Henkilöstökulut	-2 528,81	-16 100	-63 500	-63 500	-63 500
Palvelujen ostot	-157,89	-500	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-10,14	-250	-350	-350	-650
Toimintakulut	-2 696,84	-16 850	-65 850	-65 850	-66 150
Toimintakate 1	-2 696,84	-16 850	-65 850	-65 850	-66 150
Muut kirkolliset toimitukset					
Toimintatuotot	671,75				
Henkilöstökulut	-25 769,05	-30 000	-31 800	-31 800	-31 800
Palvelujen ostot	-1 940,57	-1 900	-2 600	-2 400	-2 100
Aineet ja tarvikkeet	-2 869,28	-6 700	-5 900	-5 600	-5 300
Toimintakulut	-30 578,90	-38 600	-40 300	-39 800	-39 200
Toimintakate 1	-29 907,15	-38 600	-40 300	-39 800	-39 200

Aikuistyö	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	4 569,23	2 900	7 840	7 840	7 840
Henkilöstökulut	-81 338,44	-78 000	-69 300	-69 300	-69 300
Palvelujen ostot	-5 280,61	-8 200	-13 850	-13 850	-13 850
Vuokrakulut	-2 250,00	-2 400	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-6 291,23	-8 300	-8 010	-8 010	-8 010
Annetut avustukset	-250,00	-250	-250	-250	-250
Muut toimintakulut	-40,00		-40	-40	-40
Toimintakulut	-95 450,28	-97 150	-93 450	-93 450	-93 450
Toimintakate 1	-90 881,05	-94 250	-85 610	-85 610	-85 610
Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot	4 847,37				
Henkilöstökulut	-64 744,24	-68 600	-70 200	-70 200	-70 200
Palvelujen ostot	-7 204,06	-11 700	-10 800	-9 800	-9 800
Vuokrakulut	-703,70	-500			
Aineet ja tarvikkeet	-6 949,41	-6 000	-16 900	-12 700	-12 700
Annetut avustukset	-530,00		-500	-500	-500
Muut toimintakulut	-136,02		-500	-500	-500
Toimintakulut	-80 267,43	-86 800	-98 900	-93 700	-93 700
Toimintakate 1	-75 420,06	-86 800	-98 900	-93 700	-93 700
Tiedotus ja viestintä					
Henkilöstökulut	-55 962,89	-59 300	-70 200	-70 200	-70 200
Palvelujen ostot	-67 965,88	-81 200	-81 200	-81 200	-81 200
Vuokrakulut	-1 103,23				
Aineet ja tarvikkeet	-1 943,20	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut	-126 995,20	-143 100	-154 000	-154 000	-154 000
Toimintakate 1	-126 995,20	-143 100	-154 000	-154 000	-154 000
Musiikki					
Toimintatuotot	2 352,04	800	1 100		
Henkilöstökulut	-205 471,96	-217 600	-249 200	-241 700	-241 700
Palvelujen ostot	-24 780,47	-69 750	-45 250	-28 350	-28 350
Vuokrakulut	-1 794,58	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
Aineet ja tarvikkeet	-11 964,39	-18 400	-14 150	-12 950	-12 950
Annetut avustukset	-1 600,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-465,71	-1 920	-1 930	-1 930	-1 930
Toimintakulut	-246 077,11	-312 670	-315 530	-289 930	-289 930
Toimintakate 1	-243 725,07	-311 870	-314 430	-289 930	-289 930

Varhaiskasvatus	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	6 951,94				
Henkilöstökulut	-546 149,20	-602 100	-622 100	-622 100	-622 100
Palvelujen ostot	-16 775,12	-21 900	-21 900	-21 900	-21 900
Vuokrakulut		-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Aineet ja tarvikkeet	-21 041,01	-32 350	-32 350	-32 350	-32 350
Muut toimintakulut	-375,58	-660	-660	-660	-660
Toimintakulut	-584 340,91	-658 110	-678 110	-678 110	-678 110
Toimintakate 1	-577 388,97	-658 110	-678 110	-678 110	-678 110
Rippikoulu					
Toimintatuotot	56 820,54	46 700	50 700	52 400	47 200
Henkilöstökulut	-195 339,80	-215 000	-227 600	-228 200	-190 610
Palvelujen ostot	-18 116,89	-55 540	-40 800	-53 800	-41 500
Vuokrakulut	-1 538,67	-450	-2 950	-450	-2 950
Aineet ja tarvikkeet	-53 422,94	-61 850	-61 000	-64 550	-63 200
Annetut avustukset	-1 700,00	-300	-300	-300	-300
Muut toimintakulut	694,10	-20			
Toimintakulut	-269 424,20	-333 160	-332 650	-347 300	-298 560
Toimintakate 1	-212 603,66	-286 460	-281 950	-294 900	-251 360
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	4 212,43	9 750	5 550	5 550	5 550
Henkilöstökulut	-320 844,53	-275 420	-283 020	-283 020	-283 020
Palvelujen ostot	-20 562,43	-31 550	-27 750	-28 450	-27 600
Vuokrakulut		-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-13 126,57	-31 870	-31 250	-30 250	-31 050
Annetut avustukset	-3 500,00	-5 600	-5 600	-5 600	-5 600
Muut toimintakulut	-469,59	-830	-780	-780	-780
Toimintakulut	-358 503,12	-346 270	-349 400	-349 100	-349 050
Toimintakate 1	-354 290,69	-336 520	-343 850	-343 550	-343 500
Diakonia					
Toimintatuotot	26 865,06	7 700	9 700	9 700	9 700
Henkilöstökulut	-375 180,96	-399 900	-377 200	-377 200	-377 200
Palvelujen ostot	-13 618,29	-11 460	-14 160	-14 160	-14 160
Vuokrakulut	-903,70				
Aineet ja tarvikkeet	-16 342,63	-16 600	-15 100	-14 800	-14 800
Annetut avustukset	-43 260,72	-59 800	-57 800	-57 800	-57 800
Muut toimintakulut	-21 132,19		-180	-180	-180
Toimintakulut	-470 438,49	-487 760	-464 440	-464 140	-464 140
Toimintakate 1	-443 573,43	-480 060	-454 740	-454 440	-454 440

Perheneuvonta	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Palvelujen ostot	-24 979,32	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Toimintakulut	-24 979,32	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Toimintakate 1	-24 979,32	-36 000	-36 000	-36 000	-36 000
Sairaalasielunhoito					
Palvelujen ostot	-21 057,00	-21 000	-21 500	-21 500	-21 500
Toimintakulut	-21 057,00	-21 000	-21 500	-21 500	-21 500
Toimintakate 1	-21 057,00	-21 000	-21 500	-21 500	-21 500
Palveleva puhelin					
Palvelujen ostot	-2 309,47	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakulut	-2 309,47	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakate 1	-2 309,47	-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Lähetys					
Toimintatuotot	35 458,39	16 000	16 500	16 500	16 500
Henkilöstökulut	-118 396,23	-116 600	-100 100	-100 100	-100 100
Palvelujen ostot	-14 620,29	-20 510	-16 800	-22 300	-16 300
Vuokrakulut	-20 901,70	-23 900	-25 900	-25 900	-25 900
Aineet ja tarvikkeet	-23 714,48	-28 750	-28 000	-28 000	-28 000
Annetut avustukset	-204 295,37	-190 500	-193 500	-196 500	-196 500
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	278,28				
Toimintakulut	-381 649,79	-380 260	-364 300	-372 800	-366 800
Toimintakate 1	-346 191,40	-364 260	-347 800	-356 300	-350 300
Kansainvälinen työ					
Palvelujen ostot	-816,04	-4 350	-4 350	-4 350	-4 350
Aineet ja tarvikkeet	-445,16	-900			
Annetut avustukset	-37 300,00	-37 300	-37 300	-37 300	-37 300
Toimintakulut	-38 561,20	-42 550	-41 650	-41 650	-41 650
Toimintakate 1	-38 561,20	-42 550	-41 650	-41 650	-41 650
Muu seurakuntatyö					
Palvelujen ostot	-5 210,00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Toimintakulut	-5 210,00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Toimintakate 1	-5 210,00	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000

Hautausmaahallinto	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Henkilöstökulut	-198 093,71	-235 030	-234 500	-234 500	-234 500
Palvelujen ostot	-1 205,15	-23 200	-11 970	-12 180	-12 380
Aineet ja tarvikkeet	-1 025,15	-12 240	-2 050	-2 000	-2 150
Muut toimintakulut	-20,00	-320			
Toimintakulut	-200 344,01	-270 790	-248 520	-248 680	-249 030
Toimintakate 1	-200 344,01	-270 790	-248 520	-248 680	-249 030

Hautausmaiden ylläpito					
Toimintatuotot	56 689,86	44 550	87 000	87 000	87 000
Henkilöstökulut	-156 754,15	-101 100	-88 000	-88 000	-88 000
Palvelujen ostot	-73 997,15	-77 950	-67 750	-67 550	-68 450
Vuokrakulut	-23 424,35	-31 700	-38 000	-38 000	-38 000
Aineet ja tarvikkeet	-73 840,99	-83 900	-69 400	-65 410	-71 620
Muut toimintakulut	-3 230,57		-2 430	-2 430	-2 430
Toimintakulut	-331 247,21	-294 650	-265 580	-261 390	-268 500
Toimintakate 1	-274 557,35	-250 100	-178 580	-174 390	-181 500
Poistot ja arvonalentumiset	-212 300,57	-181 300	-188 200	-184 300	-99 500
Työälakate	-486 857,92	-431 400	-366 780	-358 690	-281 000

Hautaaminen					
Toimintatuotot	58 380,00	55 000	70 000	70 000	70 000
Henkilöstökulut		-50 800	-36 300	-36 300	-36 300
Palvelujen ostot	-35 863,42	-39 000	-63 900	-64 620	-64 840
Vuokrakulut			-1 200	-1 200	-1 300
Poistot ja arvonalentumiset	-2 095,60				
Työälakate	-1 187,70	-55 400	-48 000	-49 120	-49 040

Vainajasäilytys					
Toimintatuotot		500	1 500	1 500	1 500
Palvelujen ostot	-6 034,04	-4 920	-5 600	-5 600	-5 600
Aineet ja tarvikkeet		-5 600	-7 900	-7 800	-7 900
Muut toimintakulut			-160	-160	-160
Toimintakulut	-6 034,04	-10 520	-13 660	-13 560	-13 660
Toimintakate 1	-6 034,04	-10 020	-12 160	-12 060	-12 160
Poistot ja arvonalentumiset		-38 000	-39 000	-39 000	-39 000
Työälakate	-6 034,04	-48 020	-51 160	-51 060	-51 160

Kiinteistöhallinto	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	73,99				
Henkilöstökulut	-749 236,13	-802 400	-766 600	-766 600	-766 600
Palvelujen ostot	-37 786,44	-29 300	-23 800	-23 800	-23 800
Vuokrakulut	-14 687,54	-28 600	-28 600	-28 600	-28 600
Aineet ja tarvikkeet	-19 620,85	-9 000	-26 900	-26 900	-26 900
Muut toimintakulut	-820,77	-600			
Toimintakulut	-822 151,73	-869 900	-845 900	-845 900	-845 900
Toimintakate 1	-822 077,74	-869 900	-845 900	-845 900	-845 900
Kirkot					
Toimintatuotot	12 116,26	5 850	6 350	6 350	6 350
Palvelujen ostot	-197 293,01	-179 900	-160 970	-160 970	-160 970
Vuokrakulut	-1 221,18	-1 000	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-134 187,03	-149 950	-106 550	-106 550	-106 850
Muut toimintakulut	-35 615,18	-26 400	-26 400	-26 400	-26 400
Toimintakulut	-368 316,40	-357 250	-295 920	-295 920	-296 220
Toimintakate 1	-356 200,14	-351 400	-289 570	-289 570	-289 870
Poistot ja arvonalentumiset	-199 279,81	-215 200	-262 200	-262 200	-261 100
Työälakate	-555 479,95	-566 600	-551 770	-551 770	-550 970
Kellotapulit					
Palvelujen ostot		-21 000	-12 000	-12 000	-12 000
Toimintakulut		-21 000	-12 000	-12 000	-12 000
Toimintakate 1		-21 000	-12 000	-12 000	-12 000
Poistot ja arvonalentumiset	-2 518,36	-2 600	-1 300	-1 300	-1 300
Työälakate	-2 518,36	-23 600	-13 300	-13 300	-13 300
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	11 821,79	10 100	9 750	9 750	9 750
Palvelujen ostot	-87 717,13	-74 090	-116 280	-50 920	-50 920
Vuokrakulut	-173 023,82	-181 800	-161 900	-161 800	-161 800
Aineet ja tarvikkeet	-113 928,75	-115 720	-114 500	-112 100	-112 100
Muut toimintakulut	-15 895,69	-12 700	-15 800	-14 600	-14 600
Toimintakulut	-390 565,39	-384 310	-408 480	-339 420	-339 420
Toimintakate 1	-378 743,60	-374 210	-398 730	-329 670	-329 670
Poistot ja arvonalentumiset	-102 782,02	-106 230	-91 800	-91 500	-91 500
Työälakate	-481 525,62	-480 440	-490 530	-421 170	-421 170

Asuinkiinteistöt ja -osakkeet	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026	Ts 2027	Ts 2028
Toimintatuotot	10 509,85	8 660	8 700	8 700	8 700
Palvelujen ostot	-1 277,46	-1 600	-31 600	0	0
Vuokrakulut	-6 630,96	-5 500	-8 100	-8 100	-8 100
Aineet ja tarvikkeet	-7 313,06	-6 800	-4 300	-1 100	-1 100
Muut toimintakulut	-538,88	-550	-550	0	0
Toimintakulut	-15 760,36	-14 450	-44 550	-9 200	-9 200
Toimintakate 1	-5 250,51	-5 790	-35 850	-500	-500
Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot	11 405,95	9 000	3 000	3 000	3 000
Palvelujen ostot	-157 308,44	-55 600	-54 100	-53 700	-54 300
Vuokrakulut	-94,08	-500			
Aineet ja tarvikkeet	-108 519,75	-66 800	-48 500	-45 900	-44 900
Muut toimintakulut	-10 696,64	-10 700	-11 000	-11 000	-11 000
Toimintakulut	-276 618,91	-133 600	-113 600	-110 600	-110 200
Toimintakate 1	-265 212,96	-124 600	-110 600	-107 600	-107 200
Poistot ja arvonalentumiset	-106 590,74	-151 800	-180 400	-180 400	-180 400
Työälakate	-371 803,70	-276 400	-291 000	-288 000	-287 600
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	137 907,36	14 000	30 000	10 000	10 000
Palvelujen ostot	-35 936,29	-6 070	-5 800	-5 800	-5 800
Sijoituskulut					
Muut toimintakulut	1 124,50	-1 200			
Toimintakulut	-34 811,79	-7 270	-5 800	-5 800	-5 800
Toimintakate 1	103 095,57	6 730	24 200	4 200	4 200
Muu kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	24 540,76	27 300	28 300	28 300	28 300
Palvelujen ostot	-328,00	-16 000	-51 200	-200	-200
Vuokrakulut	-6 538,80	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Aineet ja tarvikkeet	-636,73	-850	-750	-750	-750
Muut toimintakulut	-3 436,70	-4 700	-4 100	-4 100	-4 100
Toimintakulut	-10 940,23	-28 050	-62 550	-11 550	-11 550
Toimintakate 1	13 600,53	-750	-34 250	16 750	16 750
Keittiötoimi					
Toimintatuotot	10 951,18	7 500	3 150	3 150	3 150
Palvelujen ostot	-13 075,25	-11 150	-7 450	-7 950	-8 450
Aineet ja tarvikkeet	-9 309,46	-10 750	-10 150	-8 800	-9 150
Muut toimintakulut		-600	-600	-600	-600
Toimintakulut	-22 384,71	-22 500	-18 200	-17 350	-18 200
Toimintakate 1	-11 433,53	-15 000	-15 050	-14 200	-15 050

Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen

	Tp 2024	Ta 2025	Ta 2026
Hallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	32 474,61	27 000,00	27 000,00
Henkilöstökulut	-515 967,75	-534 700,00	-558 000,00
Palvelujen ostot	-484 150,84	-520 950,00	-564 750,00
Vuokratulot	-6 826,55	-7 500,00	-7 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-23 968,38	-19 100,00	-20 500,00
Annetut avustukset	-100,00		
Muut toimintakulut	-5 714,69	-1 800,00	-2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 036 728,21	-1 084 050,00	-1 152 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 004 253,60	-1 057 050,00	-1 125 750,00
Toimintakulut (sisäiset)	-197 958,62	-264 780,00	-235 840,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 202 212,22	-1 321 830,00	-1 361 590,00
Sisäiset vyörytyserät	1 147 418,67	-50 900,00	1 287 190,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-54 793,55	-1 372 730,00	-74 400,00
Seurakunnallinen toiminta			
Toimintatuotot (ulkoiset)	142 748,75	83 850,00	91 390,00
Henkilöstökulut	-2 050 528,89	-2 142 920,00	-2 244 920,00
Palvelujen ostot	-250 825,29	-396 710,00	-356 760,00
Vuokratulot	-29 195,58	-33 850,00	-35 950,00
Aineet ja tarvikkeet	-171 870,47	-228 570,00	-233 110,00
Annetut avustukset	-292 436,09	-295 750,00	-297 250,00
Muut toimintakulut	-21 706,71	-3 430,00	-4 090,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 816 563,03	-3 101 230,00	-3 172 080,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 673 814,28	-3 017 380,00	-3 080 690,00
Toimintatuotot (sisäiset)	-114 288,82		
Toimintakulut (sisäiset)	-2 087 680,65	-2 101 690,00	-2 076 510,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 875 783,75	-5 119 070,00	-5 157 200,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 474 325,26	-510 980,00	-1 706 390,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 350 109,01	-5 630 050,00	-6 863 590,00

Hautaustoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	115 069,86	100 050,00	158 500,00
Henkilöstökulut	-354 847,86	-386 930,00	-358 800,00
Palvelujen ostot	-117 099,76	-145 070,00	-149 220,00
Vuokrakulut	-23 424,35	-31 700,00	-39 200,00
Aineet ja tarvikkeet	-88 039,61	-122 340,00	-95 950,00
Muut toimintakulut	-11 685,78	-320,00	-2 590,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-595 097,36	-686 360,00	-645 760,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-480 027,50	-586 310,00	-487 260,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-480 027,50	-586 310,00	-487 260,00
Poistot ja arvonalentumiset	-214 396,17	-219 300,00	-227 200,00
Sisäiset korkokulut	-44 606,42	-68 300,00	-68 300,00
Sisäiset vyörytyserät	-257 797,21	-66 740,00	-224 270,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-996 827,30	-940 650,00	-1 007 030,00
Kiinteistötoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	219 327,14	82 410,00	89 250,00
Henkilöstökulut	-749 236,13	-802 400,00	-766 600,00
Palvelujen ostot	-530 722,02	-394 710,00	-463 200,00
Vuokrakulut	-202 196,38	-223 900,00	-207 100,00
Aineet ja tarvikkeet	-393 515,63	-359 870,00	-311 650,00
Muut toimintakulut	-65 879,36	-57 450,00	-58 450,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 941 549,52	-1 838 330,00	-1 807 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 722 222,38	-1 755 920,00	-1 717 750,00
Toimintatuotot (sisäiset)	603 789,41	2 366 470,00	2 312 350,00
Toimintakulut (sisäiset)	1 796 138,68		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	677 705,71	610 550,00	594 600,00
Poistot ja arvonalentumiset	-411 170,93	-475 830,00	-535 700,00
Sisäiset korkokulut	-138 111,46	-141 100,00	-141 100,00
Sisäiset vyörytyserät	-84 581,76	-71 880,00	-88 300,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	43 841,56	-78 260,00	-170 500,00