

Talousarvio vuodelle 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024 – 2026



Nokian seurakunnan strategia 2023–2026

Viimeisinä sanoinaan opetuslapsilleen Jeesus lähettää heidät ”kaikkialle maailmaan”. Tämän jälkeen hän lupaa **”Minä olen teidän kanssanne”** (Matt. 28:20). Olemme olemassa, koska Jeesus on lähettänyt meidät välittämään Jumalan rakkautta. Hän myös lupaa olla meidän kanssamme ja tukenamme. Nokian seurakunnan tehtävä on elää, sekä tukea ja varustaa nokialaisia elämään, Jumalan rakkautta ja armoa todeksi arjessaan. Tästä nousee tavoite, jonka haluamme saavuttaa: **Luomme yhdessä toivoa.**

Mikä on meille tärkeää?

Rohkeus

Jeesus on lähettänyt meidät – olemme uskollisia tehtävällemme. Pidämme esillä Jumalan armoa uusia tapoja kokeillen ja rohkeasti uudistuen.

Avoimuus

Nokian seurakunnan hallintoa, johtamista, päätöksentekoa ja toimintaa ohjaa avoimuus. Viestimme aktiivisesti ja monipuolisesti.

Vastuullisuus

Yhteisönä ja yhteisön jäsenenä olemme vastuussa ympäristöstä ja toisistamme. Tuemme yhteiskunnan vähäosaisia ja kulutamme vastuullisesti.



Miten toimimme?

Kuulemme ja kutsumme

Toimimme vuorovaikutuksessa alueen asukkaiden ja yhteisöjen kanssa. Seurakunta on siellä missä seurakuntalaiset ovat – kutsumme yhteen ja yhteyteen.

Autamme ja olemme kanava auttamiselle

Kehitämme ja etsimme uusia tapoja auttaa paikallisesti ja maailmanlaajuisesti. Seurakunta toimii auttamistyön alustana ja tarjoaa mahdollisuuden auttaa.

Olemme ekologisista ja yhdenvertaisista

Huomioimme ekologisuuden kaikissa valinnoissamme. Edistämme yhdenvertaisuutta omassa toiminnassamme ja ympäristössämme.



Luomme yhdessä toivoa



Nokian seurakunta

1.	JOHDANTO	1
	Kirkkoherran tervehdys.....	1
	Talousjohtajan katsaus	3
	Talousarvio ja sen rakenne.....	6
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA	7
	Käyttötalousosa	7
	Talousarvion sitovuustaso.....	7
	Ulkoinen käyttötalouslaskelma	8
	Käyttötalousmenot pääluokittain	9
	Käyttötalousmenot tiliryhmittäin	10
	Henkilöstömenot pääluokittain	11
2.1	HALLINTO	12
	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto.....	12
	Luottamushenkilöhallinto	13
	Kirkonkirjojenpito.....	13
2.2	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA.....	14
	Seurakunnallisen työn toimintayksiköt.....	14
	Yleinen seurakuntatyö.....	15
	Jumalanpalvelus- ja musiikkityö.....	15
	Lähetys- ja aikuistyö	22
	Diakonia ja yhteiskunnallinen työ.....	29
	Varhaiskasvatus	33
	Nuorisotyö.....	36
	Viestintä	42
2.3	HAUTAUSTOIMI	44
2.4	KIINTEISTÖTOIMI	48
3.	TULOSLASKELMAOSA	51
	Tuloslaskelma	51
4.	INVESTOINTIOSA.....	53
5.	RAHOITUSOSA	54
	Rahoituslaskelma	54
6.	HAUTAINHOITORAHASTO	55
	Hautainhoitorahaston talousarvio	57
7.	LIITTEET	58
	Talousarvioavustukset 2024.....	58
	Käyttötalouden toteutumavertailu tehtäväalueittain	59
	Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen	68

1. JOHDANTO

Kirkkoherran tervehdys

Viime vuodet ovat olleet muutoksen aikaa. Toimitilojen suhteen olemme murrosvaiheessa. Sekä kirkkoherran että talousjohtajan tehtäviin on valittu uudet vakinaiset viranhaltijat. Henkilöiden ja johdon vaihtumiseen liittyvä prosessi on myös johtanut uusiin linjauksiin ja toimintatapoihin. Viestinnässä avoimuus on nostettu luovuttamattomaksi painopisteeksi. Kirkkovaltuusto on myös hyväksynyt seurakunnalle uuden strategian ”Luomme yhdessä toivoa”. Tästä strategiasta nousee myös vuosien 2024–2026 toiminta- ja taloussuunnitelma.

Muutos vaatii usein myös paljon energiaa. Seurakuntalaisilta ja työyhteisöltä organisaation muutosten keskellä eläminen on vaatinut sopeutumista, uuden omaksumista ja samalla luottamista tulevaan kaiken keskellä. Uuteen sopeutumisen lisäksi myös uuden luominen vaatii aikansa ja energiansa. Työntekijöiltä ja seurakuntalaisilta vaadittava uudistamis- ja uudistumisnopeus on suhteutettava tähän kokonaistilanteeseen.

Meidän tulee seurakuntana arvioida jatkuvasti toimintatapojamme: Miten vastaamme parhaiten tämän hetken haasteisiin? Mihin resursseja on lisättävä? Mistä luovuttava? Ihmisten hengellisyys ei ole vähentynyt. Uskontojen merkityksen kasvu on esimerkiksi Sitran mukaan globaali megatrendi. Suomessa uushenkisyys on kasvava ilmiö, samoin kokemuksellisuuden ja yhteisöllisyyden kaipuu. Myös maailmanpolitiikan epävarmuus nostaa ihmisissä tarvetta käsitellä hengellisiä kysymyksiä.

Uskon vakaasti, että kirkon sanomalla on kyky puhutella nokialaisia tänäänkin. Meidän tehtävämme on tuoda kolmiyhteisen Jumalan rakkaus osaksi nokialaisten elämää mahdollisimman helposti koettavassa muodossa. Osana tätä meidän on määrätietoisesti, koko seurakunnan voimin, kehitettävä myös jumalanpalveluselämää niin, että siinäkin näkyy seurakuntalaisten hengellisen kokemuksen moninaisuus. Pohjimiltaan meidän tehtävämme ei ole tarjota nokialaisille palveluja tai toimintaa, vaan perhe, johon kuulua. Tästä jokainen seurakuntalainen on vastuussa.

Luomme yhdessä toivoa – Nokian seurakunnan strategia kutsuu meitä tekemään työtä yhdessä. Yhdessä seurakuntalaisten kesken. Yhdessä paikallisten toimijoiden kanssa. Seurakunnan merkittävin voimavara on seurakuntalaisissa. Meidän tulee yhä

enemmän luoda toimintakulttuuria, jossa seurakuntalaisilla on mahdollista aloitteellisesti olla luomassa uutta. Vain näin seurakunta voi olla todellinen Kristuksen ruumis, jossa näkyy ihmisten ja Jumalan lahjojen moninaisuus. Vain tämän moninaisuuden kautta seurakunta voi tavoittaa Nokialla asuvat monin eri tavoin maailmaa katsovat ja kokevat ihmiset. Tämä tarkoittaa myös riittävää työvoimaresurssin määrittämistä seurakuntalaisten johtamiselle. Seurakuntalaisten valmentaminen ja ohjaaminen vaatii työntekijöiltä aikaa. Uudet toimintatavat ja seurakuntalaisten suurempi osallisuus eivät synny päälle liimaamalla. Lopulta johdon tehtävä on mahdollistaa riittävä ajallinen resurssi uuden luomiseen.

Tässä toiminta- ja taloussuunnitelmassa otetaan askelia kohti edellä kuvattua seurakuntamallia. Seurakuntaa, jossa seurakuntalaisilla on avaimet ja mahdollisuus olla laajasti rakentamassa seurakuntaa. Seurakuntaa, jossa työntekijät ovat seurakuntalaisten osallisuuden mahdollistajia. Seurakuntaa, joka on Kristuksen ruumis. Ensi vuonna emme kaikessa ole vielä perillä, mutta yhdessä olemme askeleen lähempänä.

Ville Järvinen
kirkkoherra

Talousjohtajan katsaus

Syksyllä 2022 laadittiin talousarviota synkissä näkymissä. Meneillään oli jo silloin ja on edelleen Venäjän aloittama hyökkäyssota Ukrainassa. Edelleen maailmassa on raaka-aineiden ja komponenttien saatavuusvaikeuksia. Yleisesti ennakoitiin energia-kriisiä ja valtavia sähkölaskuja. Kustannusten nousu oli yleisesti korkeammalla tasolla kuin mihin Suomessa on totuttu. Vuonna 2023 nähtiin poikkeuksellisen hintava palkkaratkaisu myös kirkossa, sillä palkansaajien ostovoima oli todettu heikentyneeksi. Talousnäkymät nyt syksyllä 2023 ovat rauhallisemmat. Inflaation odotetaan rauhoittuvan. Korkojen nousu kurittaa vielä tavallisten asuntovelallisten elämää. Inflaation odotetaan sen sijaan tasoittuvan ja työllisyyden pysyvän edelleen hyvällä tasolla.

Nokian edelliskauden kirkkovaltuusto päätti marraskuussa 2022 viime töinään seurakunnan kiinteistöstrategiasta, jossa uudet toimitilat päätettiin sijoittaa entiselle paikalle Korkeemäenkadulle. Tilan sijainnin ja toteutustavan perustana on joustavuus, muunneltavuus, vastuullisuus, taloudellinen ja ekologinen kestävyys sekä realisoitavuus. Hankkeessa on vuoden 2023 aikana edetty kaavoitusvaiheeseen. Korkeemäenkadun entisen seurakuntakeskuksen tontin kaavamuutos on parhaillaan nähtävänä. Uusi kaava mennee Nokian kaupunginvaltuuston käsittelyyn keväällä 2024.

Rakennusalan suhdanteet ovat tällä hetkellä suunnitellulle toimitilahankkeelle epäsuotuisat. Rakennusteollisuus RT ry:n mukaan koko Suomessa rakentaminen supistuneen tänä vuonna 10 prosenttia, ja uusia valtakunnallisesti asuntoja odotetaan valmistuvan yhtä vähän kuin 1940-luvulla. Korkonäkymien vakiintuminen edesauttaa asuntomarkkinoiden toipumista, vaikka asuntosijoittamisen ei vielä nähdä alkavan pirstistyä. Seurakunnan kannalta ei olla toivottomassa tilanteessa, sillä kokoontumistiloja on melko monenlaisiin tarpeisiin olemassa jo nyt. Maatilan pappilan piharakennusten mittava peruskorjaus valmistui ja Urhatun tilat saadaan uudistettuna käyttöön leirikaudeksi 2024. Suurten vuokratilustusten takia on kuitenkin toivottavaa päästä omiin tiloihin niin pian kuin suhdanteet ovat suotuisammat.

Suomen kansantalouden tuotanto (BKT) kasvoi 1,6 % vuonna 2022. Samaan aikaan hinnat nousivat voimakkaasti, mikä oli edellisen kerran tapahtunut 1980-luvun alussa. Vuodelle 2023 Suomen taloudelle ei ennusteta kasvua. Tuoreimpien ennusteiden mukaan vuonna 2024 Suomen talous kasvaa noin prosentin verran ennusteiden vaihdella nollan (Nordea, OP) ja 1,2 %:n (VM) välillä. Kuntarahoitus ennustaa jopa BKT:n hienoista supistumista. Kuluttajahintainflaation ennustetaan olevan 1–2,7 %

välillä. Vuoden 2022 työttömyysprosentin 6,8 ennustetaan keskimäärin jäävän lähi-vuosien alimmaksi.

Tilastokeskuksen (stat.fi) mukaan palkansaajien reaaliensiot kääntyivät kasvuun huhti-kesäkuussa kolmen edellisen kvartaalin reaaliensioden laskun jälkeen. Nimellinen ansiotaso nousi heinä-syyskuussa 4,9 % vuoden takaisesta. Kuluttajahintojen nousun takia reaaliomuutos oli kuitenkin jälleen negatiivinen, -0,9 %. Verotulot kertyvät nimellisansioista, minkä vuoksi 2023 verokertymän ennakkoidaan kasvavan kahdeksan prosenttia vuodesta 2022. Veropohjajamutosten takia kirkollisveron jakoosuuteen voi tulla muutoksia myös kesken talousarviovuoden. Tarkemmat vaikutukset Nokian seurakunnan talouteen jäävät siten nähtäväksi.

Verotulot on ennakoitu talousarvioon vuonna 2022 päätetyn ja kirkkovaltuuston jälkeen vuodelle 2024 vahvistaman veroprosentin 1,5 % mukaisesti. Kirkollisveron määrään vaikuttavat taloudellisen yleisen kehityksen lisäksi työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä. Paikallisilla olosuhteilla on suuri merkitys arvioitaessa seurakunnan talouden kehitystä. Nokia on Tampereen vetovoimaisena ympäristökuntana muuttovoittainen, ja samaan aikaan seurakunnan jäsenten suhteellinen osuus kaupunkilaisista on vähenevä. Syyskuun lopun 2023 jäsenmäärä oli kolmekymmentä henkilöä pienempi kuin vuodenvaihteessa. Toistaiseksi suunnitelmavuosienkaan verotuloihin ei tarvitse ennakoida laskua.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulee olla tasapainossa. Nokian seurakunnan vuoden 2024 talousarvio on ylijäämäinen, mikä onkin tarpeen vuodelle 2023 toteutettavien yhteensä 1,5 milj. euron kertapoistojen vuoksi. Lisäksi seurakunnassa on toteutettu ja saatetaan loppuun vuonna 2024 merkittäviä investointihankkeita, joiden rahoittamiseen ei olla ensisijaisesti haluttu ottaa velkaa. Näiden investointien valmistuttua suunnitelmanmukaiset poistot kasvavat merkittävästi. Siten jatkossa on kiinnitettävä tarkasti huomiota menojen pysymiseen hallinnassa, että tilikaudet eivät ala päätyä alijäämäisiksi. Kaikessa toiminnassa ja päätöksenteossa edellytetään suunnitelmallisuutta, ennakoitavuutta ja vastuullisuutta. Seurakunnan strategia, kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia kaikki tukevat näitä toimia.

Tämä talousarvio on pyritty laatimaan tarkasti. Tässä ei ole varmuuden vuoksi varauduttu yllätyksiin eikä esimerkiksi sijaistuksiin. Jos jossain pääluokassa toimintakate

uhkaa ylittyä, valtuustolle esitetään lisämääräraha-anomukset tilivuoden aikana. Talousarvion ja toimintasuunnitelman kehittäminen on pitkäjänteistä työtä, johon vastuulliset viranhaltijat ovat paneutuneet huolellisesti päättäjien antamien evästysten varassa. Nokian seurakunnassa on nyt hyvä yhdessä tekemisen meininki, ja sillä tiellä suuntaamme luottavaisesti myös tuleviin vuosiin.

Taina Tuohimaa
talousjohtaja

Talousarvio ja sen rakenne

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

2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Käyttötalousosa

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

Talousarvion sitovuustaso

Talousarvion käyttötalousosan ja investointiosan sitovuustaso valtuustoon nähden on pääluokan 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 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Hallinto					
Toimintatuotot	37 914,64	30 000	31 000	31 000	31 000
Henkilöstökulut	-484 866,67	-550 620	-557 820	-557 820	-558 220
Palvelujen ostot	-267 885,52	-460 450	-451 650	-460 950	-473 750
Vuokrakulut	-3 943,89	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-22 922,48	-22 300	-16 700	-23 000	-24 600
Annetut avustukset	-4 144,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-2 368,73	-1 900	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut	-786 131,29	-1 042 270	-1 034 970	-1 050 570	-1 065 370
Toimintakate	-748 216,65	-1 012 270	-1 003 970	-1 019 570	-1 034 370
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	108 055,16	75 520	97 100	88 100	86 100
Henkilöstökulut	-2 023 647,48	-1 973 660	-2 059 060	-2 058 060	-2 058 060
Palvelujen ostot	-342 099,54	-330 960	-335 380	-340 690	-330 160
Vuokrakulut	-27 211,36	-34 250	-31 930	-29 930	-31 730
Aineet ja tarvikkeet	-98 957,14	-117 000	-186 640	-195 020	-177 150
Annetut avustukset	-278 711,21	-288 850	-292 250	-292 250	-292 250
Muut toimintakulut	-2 346,81	-1 510	-3 510	-3 510	-3 510
Toimintakulut	-2 772 973,54	-2 746 230	-2 908 770	-2 919 460	-2 892 860
Toimintakate	-2 664 918,38	-2 670 710	-2 811 670	-2 831 360	-2 806 760
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	132 206,45	85 500	82 400	82 300	82 300
Henkilöstökulut	-378 880,22	-329 900	-336 320	-336 320	-336 320
Palvelujen ostot	-143 860,76	-111 660	-126 700	-130 330	-132 360
Vuokrakulut	-20 447,31	-31 400	-34 300	-35 550	-34 450
Aineet ja tarvikkeet	-87 516,08	-118 190	-127 200	-124 320	-121 590
Muut toimintakulut	-3 312,12	-350	-1 180	-1 180	-1 190
Toimintakulut	-634 016,49	-591 500	-625 700	-627 700	-625 910
Toimintakate	-501 810,04	-506 000	-543 300	-545 400	-543 610
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	141 553,98	77 320	157 360	137 410	62 460
Henkilöstökulut	-636 622,85	-659 800	-699 500	-699 500	-699 500
Palvelujen ostot	-442 000,13	-391 210	-385 240	-323 240	-326 840
Vuokrakulut	-176 527,73	-159 800	-207 420	-207 420	-207 420
Aineet ja tarvikkeet	-422 649,03	-533 250	-342 450	-332 710	-332 970
Muut toimintakulut	-59 565,54	-56 090	-55 500	-55 500	-55 500
Toimintakulut	-1 737 365,28	-1 800 150	-1 690 110	-1 618 370	-1 622 230
Toimintakate	-1 595 811,30	-1 722 830	-1 532 750	-1 480 960	-1 559 770
Yhteensä					
Toimintatuotot	419 730,23	268 340	367 860	338 810	261 860
Henkilöstökulut	-3 524 017,22	-3 513 980	-3 652 700	-3 651 700	-3 652 100
Palvelujen ostot	-1 195 845,95	-1 294 280	-1 298 970	-1 255 210	-1 263 110
Vuokrakulut	-228 130,29	-230 450	-278 650	-277 900	-278 600
Aineet ja tarvikkeet	-632 044,73	-790 740	-672 990	-675 050	-656 310
Annetut avustukset	-282 855,21	-290 850	-294 250	-294 250	-294 250
Muut toimintakulut	-67 593,20	-59 850	-61 990	-61 990	-62 000
Toimintakulut	-5 930 486,60	-6 180 150	-6 259 550	-6 216 100	-6 206 370
Toimintakate	-5 510 756,37	-5 911 810	-5 891 690	-5 877 290	-5 944 510

Pääluokka	Tp 2019	Tp 2020	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Yleishallinto	850 000	800 000	800 000	800 000	1 000 000	1 000 000
Seurakunnallinen toiminta	2 600 000	2 600 000	2 750 000	2 500 000	2 750 000	2 900 000
Hautaustoimi	550 000	550 000	600 000	600 000	600 000	650 000
Kiinteistötoimi	1 700 000	1 750 000	1 600 000	1 600 000	1 800 000	1 700 000

2.1 HALLINTO

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Toiminta-ajatus

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

Toiminnalliset painopistealueet 2024 ja toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutuminen mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Edistämme hallinnon avoimuutta työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja kaikkien seurakunnasta kiinnostuneiden tiedonsaannin parantamiseksi.	Oikea-aikainen tiedonsaanti rakentaa luottamusta ja viestii sekä kutsuvasta seurakuntayhteydestä, mielekkästä luottamustehtävästä että hyvästä työpaikasta.	Hallinnon julkiset asiakirjat saatetaan saataville uuden asianhallintajärjestelmän kautta. Kotisivujen sisältöä kehitetään ja julkaisuja lisätään.	Työntekijöille toteutetaan työhyvinvointikyselyt vuosittain. Kysymme palautetta tavoitteen toteutumisesta sekä avoimilla että kohdennetuilla kyselyillä
Autamme ja olemme kannava auttamiselle	Helpotamme vapaaehtoisten toimintamahdollisuuksia omalla vastuualueellamme. Mahdollistamme työntekijöiden onnistumisen omassa työssään.	Hallinto vastaa säädösten noudattamisen valvonnasta. Olemme luotettava organisaatio vapaaehtoisvarojen käsittelyssä. Seurakunnan suurin taloudellinen panostus kohdistuu palkattuun työvoimaan.	Viestimme ohjauksesta säännöksistä ja opastamme vastuuhenkilöitä tarvittaessa kädestä pitäen toimimaan niiden mukaan. Henkilöstön osallisuudesta ja työtyytyväisyydestä huolehditaan suunnitelmallisesti.	Kysymme palautetta tavoitteen toteutumisesta sekä avoimilla että kohdennetuilla kyselyillä. Työhyvinvointikyselyllä.
Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia	Kehitämme edelleen esteettömyyttä. Vahvistamme käytäntöjä yhdenvertaisuuden edistämiseen.	Haluamme olla saavutettava organisaatio. Haluamme olla tasa-arvoinen ja yhdenvertainen työpaikka.	Ekologisuus tarkastetaan ympäristökatselmuksessa. Yhdenvertaisuus- ja tasa-arvoa asiaa pidetään esillä ja siitä järjestetään koulutusta.	Kysymme palautetta tavoitteen toteutumisesta. Ekologisuutta arvioidaan ympäristödiplomin pisteytyksessä. Työhyvinvointikyselyllä.

Luottamushenkilöhallinto

Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 vaaleilla valittua luottamushenkilöä. Kirkkoneuvostoon valitaan 8 luottamushenkilöjäsenä 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 tukitiiminsä. Tukitiimien tehtävänä on tukea sille kuuluvien työalojen toimintaa. Tukitiimin jäsenet ovat mukana työalojensa toiminnan ja projektien toteutuksessa Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimit toimikaudekseen. Kirkkoneuvosto valitsee tukitiimiin 4-8 jäsentä ja nimeää heistä puheenjohtajan.

Kirkonkirjojenpito

Kirkonkirjojenpito

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

Aluekeskusrekisterimaksu on n. 2,5 € / seurakuntalainen. Tähän varataan talousarviossa 65 000 €.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025 - 2026

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

Seurakunnan toimistotyöt ja asiakaspalvelu hoidetaan yhteisestä seurakuntatoimistosta.

Hallinnon ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	37 914,64	30 000	31 000	31 000	31 000
Henkilöstökulut	-484 866,67	-550 620	-557 820	-557 820	-558 220
Palvelujen ostot	-267 885,52	-460 450	-451 650	-460 950	-473 750
Vuokratkulut	-3 943,89	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-22 922,48	-22 300	-16 700	-23 000	-24 600
Annetut avustukset	-4 144,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-2 368,73	-1 900	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut	-786 131,29	-1 042 270	-1 034 970	-1 050 570	-1 065 370
Toimintakate	-748 216,65	-1 012 270	-1 003 970	-1 019 570	-1 034 370

Huom.! Vuodesta 2023 alkaen hallinnon pääluokkaan on siirretty seuraavat aiemmin yksittäisille työaloille kirjatut menot: henkilöstön koulutus, työterveyshuolto, ICT-palvelut, posti-, kopiointi- ja puhelinkulut. Kokonaisuutena seurakunnan palvelujen ostoon käytettävät menot eivät ole merkittävästi kasvaneet.

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 lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori

- 1012040204 Aikuistyö
- 1012600260 Lähetystyö
- 1012600261 Kulmakivi
- 1012700270 Kansainvälinen työ

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ, diakonian työalajohtaja

- 1012410241 Diakonia
- 1012420242 Perheneuvontatyö (ostopalvelu)
- 1012430000 Sairaalasielunhoito (ostopalvelu)
- 1012450170 Kehitysvammaistyö (ostopalvelu)
- 1012440000 Palveleva puhelin (ostopalvelu)
- 1012500250 Yhteiskunnallinen työ

Varhaiskasvatus, varhaiskasvatuksen työalajohtaja

- 1012310231 Päiväkerhotyö
- 1012320232 Pyhäkoulutyö
- 1012390239 Iltapäiväkerhotyö
- 1012380238 Perhekerhotyö

Nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, nuorisopastori

- 1012330233 Varhaisnuorisotyö
- 1012350235 Rippikoulutyö
- 1012360236 Nuorisotyö
- 1012370237 Erityisnuorisotyö

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
 - muu kansainvälinen toiminta
- viestintä

Jumalanpalvelus- ja musiikkityö

Jumalanpalveluselämä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Jumalanpalveluselämä on seurakunnan elämän luovuttamaton keskus riippumatta siitä, mikä on osallistujien määrä. Messu järjestetään pääkirkossa joka pyhäpäivä, kyläkirkoissa joka toinen viikko tai harvemmin. Näiden lisäksi järjestetään erilaisia erityisjumalanpalveluksia (näistä osa toteutuu Aikuistyön tai Nuorisotyön alueella) suunnattuina osaksi tietyille ryhmille, osaksi yleisinä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Monipuolinen ja moni-ilmeinen jumalanpalveluselämä

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Jumalanpalveluksia	155	152	145	140
Jumalanpalveluksiin osallistujia	5 509	11 735	11 000	12 000
Jumalanpalveluksiin osallistujia keskiarvo	36	77	75	85

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Monipuolinen jumalanpalveluselämä Seurakuntalaisten palautteen huomioiminen	Jumalanpalvelus tarjoaa kootusti välineet hengellisen elämän vahvistumiseen. Jumalanpalvelusta toteuttavien seurakuntalaisten kuuleminen.	"Kymppimessu" erityisesti Nokian kirkossa korkeatasoinen, muissa laaja kirjo. Jumalanpalveluksen toteutus ei rakennu vain työntekijöiden ajatusten mukaan	Osallistujamäärä Seurakuntalaispalaute

	Seurakuntalaisten osallistumisen tukeminen	Ollakseen seurakunnan yhteinen asia, tulee seurakuntalaisten olla aidosti mukana – ei vain avustajina, vaan toteuttajina.	Jumalanpalvelus-ryhmät	Avustajien kasvaminen toteuttajiksi
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Lähimmäisen palveleminen ja jumalanpalvelus liittyvät entistä vahvemmin toisiinsa.	Palvelu lähtee alttarilta	Kolehtisuunnittelu, seurakunnan vapaaehtoisten ohjaaminen vahvemmin jumalanpalveluselämään.	Mittaaminen ei ole mahdollista
Olemme ekologisista ja yhdenvertaisia	- Jumalanpalveluksia eri ajankohtina - Lasten parempi huomioiminen erityisesti konfirmaatiomessuissa	Erilaisissa elämäntilanteissa osallistumisen mahdollisuudet vaihtelevat Erityisesti konfirmatioissa kokonaisia perheitä	Kokeilut jumalanpalvelusten alkamisajan suhteen. Erityisjumalanpalvelusten laaja toteuttaminen. Työntekijöiden muistutus lasten mahdollisuuksista, vapaaehtoistehtävänä ”kirkkokummi”	Jumalanpalvelustilastointi ”Kirkkokummi”-ajatuksen toteuttaminen

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite	Striimausten lisääminen kirkon remontin myötä Seurakunnassa toimii ainakin viisi jumalanpalvelusryhmää
Tavoite	Lasten parempi huomioiminen kirkon remontin myötä

Hautaan siunaaminen ja Kirkolliset toimitukset

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkollisten toimitusten hoitaminen on seurakunnan välttämätön vastuu. Tämän lisäksi ne tarjoavat kontaktipintaa erittäin laajaan osaan seurakunnan ja jäseniä ja myös muita paikkakunnan asukkaita.

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Kirkolliset toimitukset seurakuntalaisten kohtaamisen välineenä

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Kasteet	184	156	180	120
Kasteet, osallistujia	3 468	3 120	3 300	2 000
Avioliittoon vihkimiset ja avioliiton siunaamiset	37	43	65	45
Avioliittoon vihkimiset, osallistujia	1 903	2 340	3 200	2 600
Hautaan siunaamisia	264	267	275	275
Hautaan siunaamisia, osallistujia	4 752	5 607	6 500	5 000

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Syntyvät lapset kastetaan ja parisuhteet vihittään/siunataan kristillisesti Toimitusten yhteydessä kodeille materiaalia kristilliseen elämän tukemikseen	Kaste on portti seurakuntaan Kristillisen tiedon ja tavan ohentuminen	Tiedotus, massatapahtumien järjestäminen Kirjoihin ja muuhun jaettavaan materiaaliin panostaminen	Kastettujen määrä verrattuna niiden lasten määrään, joiden vanhemmista ainakin toinen on seurakunnan jäsen. Työntekijäpalaute materiaalien toimitamisesta
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Huolehditaan siitä, että seurakuntalaisten taloudellinen tilanne ei estä toimituksien järjestämistä	Toimituksissa tavoitetaan kattavasti suuri osa seurakuntaa	Massatapahtumien järjestäminen, seurakunnan perimien maksujen minimoiminen	Tapahtumiin osallistumisten määrä
Olemme ekologistia ja yhdenvertaisia	Sama kuin edellä	Sama kuin edellä	Sama kuin edellä	Sama kuin edellä

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025-2026)	Toimitusten määrän pienentyessä niihin liittyvän jälkihoitoon voidaan panostaa enemmän
Tavoite (2025-2026)	Vapaaehtoisten kantajien ja hautaan ohjaajien rekrytointi

Muut seurakuntatilaisuudet

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Muut seurakuntatilaisuudet ovat toimintaa, joka ei asetu selkeästi muille työaloille. Evankelioimis-, rukous-, raamatunopetus- ja ylistystoiminta sekä ikäihmisten syntymäpäiväjuhlat kuuluvat työalaan.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Kokoontuvan toiminnan mahdollistaminen seurakuntalaisvastuista.
Huolehtiminen niistä, joille yhteisiin tilaisuuksiin tuleminen on eri syistä vaikeaa

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Seurat ja kinkerit	5	4	7	6
Seurat ja kinkerit, osallistujia	125	120	150	250

Hartaushetket	131	114	160	160
Hartaushetket, osallistujia	2 227	2 622	6 000	2 700
Raamatunopetustilaisuudet	8	2	10	6
Raamatunopetustilaisuudet, osallistujia	483	40	220	120
Sanan ja rukouksen illat, kpl	11	7	18	9
Sanan ja rukouksen illat, osallistujia	270	252	450	300
Yhteiset syntymäpäivät				5 (kirjeitä 1300)
Yhteiset syntymäpäivät, osallistujia				450

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Tuetaan opetuksella ja puitteiden järjestämisellä seurakuntalaisten omaehtoista kokoontumista ja kristillistä elämää. Netissä tapahtuvan opetuksen ja kohtaamisen kehittäminen	Elämäntilanteet ja odotukset toiminnalle ovat erilaisia. Seurakunta ei voi vastata vain tietynlaisiin hengellisiin tarpeisiin Kokoava toiminta tuskin tulee lisääntymään	Ryhmien vetäjien tuki. Opetustilanteiden järjestäminen livenä ja verkossa Oman henkilöstön osaamisen hyödyntäminen	Millaisia tilanteita on järjestetty Millaisia tilanteita on järjestetty
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Laitoksissa asuvien hengellisen elämän tukeminen	Laitoksissa asuvilla ei ole mahdollisuutta itse osallistua, joten hengellinen tuki on vietävä heidän luokseen.	Nykyisen toiminnan laadukas jatkaminen	Hartaustilaisuuksien määrä
Olemme ekologistia ja yhdenvertaisia	Huolehdimme niiden oikeuksista, jotka eivät eri syistä osallistu seurakunnan kokoavaan toimintaan.	Seurakunta ei ole vain niitä varten, jotka aktiivisesti osallistuvat toimintaan	Laitoshartaudet, kirjeet syntymäpäiväsankareille, mahdollisuuksia myös niille, jotka eivät ole aktiivisimpia seurakuntalaisia	Millaisia tilanteita on saatu järjestettyä

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025-2026)	Työalan vastuulle jäävät säännöllisestä toiminnasta vain laitoshartaudet ja yhteissynttärät, muu siirtyy Aikuistyön vastuulle
----------------------------	---

Musiikkityö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Virren 500v-juhluvuosi. Virren ja yhteislaulun elvyttäminen ja vahvistaminen messuissa ja muissa seurakuntatilaisuuksissa. Yhteislaulun vahvistaminen laitoshartauksien ja laitosvierailujen yhteydessä. Järjestetään musiikkitilaisuuksia monipuolisesti itse ja kutsutaan esiintyjiä. Tehdään yhteistyötä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa.

Työvälineiden hankinta ja soittimien kunnossapito toteutetaan suunnitelmien mukaan.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Kuorot	5	6	5	6
Kuorot, jäseniä	67	72	80	80
Kuorot, esiintymisiä	35		35	35
Soitinryhmät	1	1	0	0
Soitinryhmät, jäseniä	4	4	0	0
Soitinryhmät, esiintymisiä	0		0	0
Konsertit	9	18	12	20
Konsertit, osallistujia	714	2 555	1 700	2 000
Musiikkitilaisuudet	18	13	50	18
Musiikkitilaisuudet, osallistujia	811	753	4 200	2 000
Virsi-livet fb	6	2	0	0
Kanttori harjoittelee	12	15	0	0
Kanttori harjoittelee, osallistujia	60	75	0	0

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Kutsutaan ihmisiä seurakunnan musiikki-toimintojen piiriin, laulamaan ja soittamaan. Seurakuntalaisten kohtaaminen ja osallistaminen. Innostetaan virsilauluun, luterilaisen virren 500v-juhluvuosi Seurakuntakuorot osallistuvat Kirkon	Ollaan yhteydessä paikallisten kulttuuritoimijoiden kanssa ja mietitään yhteistyön mahdollisuuksia. Uusien ideoiden kokeilu, esim. Gospel-lattarit. Tämä tukee ”Liikkuva seurakunta”-hankkeen toteutumista Nokialla. Vahvistetaan kirkkomusiikin näkyvyyttä paikallisesti ja laajemminkin.	Kanttorin koulutukset. mm. Gospel-lattari -ohjaajakoulutus. ”Minun lempivirteni”-tilaisuudet tukevat virsikasvatusta. Virsimerkkien suorittaminen.	Kuorolaisten ja musiikintekijöiden määrän kasvaminen. Toteutuneet musiikkitilaisuudet. Toteutuma kirjataan. ”Liikkuva seurakunta”-hanke on alkanut.

	Juhlat 2024-musiikkitilaisuuksiin. Järjestetään musiikkitilaisuuksia monipuolisesti. Järjestetään esiintymismahdollisuuksia harrastajille. Asianmukaiset ja ajantasaiset työvälineet ja materiaalit.	Säilytetään Nokian seurakunnan musiikkielämä laadukkaana ja elinvoimaisena Työvälineiden tulee olla kunnossa	Työvälineiden kunnan tarkistus ja säännöllinen huoltaminen ja suunnitelmallinen uusiminen. Uusitaan nuotistoa	Osallistujat Kirkon Juhlille2024 tilastoidaan. Hankinnat ja korjaukset etenevät suunnitellusti. Hankitaan uutta nuottimateriaalia.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Kohtaamme ja palvelemme ihmisiä eri elämäntilanteissa kirkollisten toimitusten yhteydessä. Kehitämme laitosten musiikkityötä yhdessä diakoniatyön kanssa.	Yksi musiikkityön perustehtävistä. Laitoksissa tapahtuvan vapaaehtoisten palvelutehtävän kehittäminen. Musiikin avulla tuotamme iloa lähimmäisillemme.	Yhteydenotot omaisiin, hautaus, vihkiminen, kaste. Laadukkaasti hoidetut toimitukset. Tuetaan, innostetaan, kannustetaan. Osallistumme KirkonJuhlat2024-tapahtumaan kuorolaisten kanssa.	Tyytyväiset seurakuntalaiset. Suunnitelmalliset laitostilaisuudet yhdessä diakoniatyön ja vapaaehtoisten kanssa. Saamme näkyvyyttä paikallisesti ja laajemminkin.
Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia	Huomioidaan ekologisuus toiminnassa. mm. materiaalihankinnoissa. Toiminta on kaikille avointa.	Vähennetään ympäristöä kuormittavia tekijöitä ja pyrimme osaltamme edesauttamaan ekologisuutta ja miettimään keskeisiä ratkaisuja toiminnassamme. Huomioimme kaikki seurakunnan musiikkiryhmät tasapuolisesti resurssien rajoissa.	Musiikkiryhmien tasavertaisuus. Seurakunnan kannattaa olla kirkkomusiikki-liiton srk-jäsenenä. Tämä mahdollistaa liiton jäsenedut kaikille srk:n musiikkiryhmille.	Arvioidaan ovatko tehdyt hankinnat olleet ekologisia. Kuunnellaan aktiivisesti palautetta.

Merkittävät määrärahamuutokset vuodelle 2024

Varataan Siuron kirkon digiurkuhankintaan ja Siuron kirkon äänentoiston päivittämiseen rahaa. Tarjous 2/2023. n. 47 000€. Soitinten uusimisesta on tehty pitkäntähtäimen suunnitelma 2022.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite 2025	Yhteistyössä paikallisten musiikkitoimijoiden kanssa. Monipuolinen ja laadukas musiikki jumalanpalveluksissa. ”Liikkuva seurakunta” – hanke kokeilua. Pidetään työvälineet kunnossa ja hankitaan uusia, poistaen loppuun soitetut instrumentit. Digiflyygelin hankinta pääkirkkoon. Kouluvierailuja ja laitospöytäkirjat.
Tavoite 2026	Pianojen hankinnan osalta tarpeet tarkistetaan.
Tavoite 2027	Kanttoritiimin keskeisimmät työvälineet ovat asianmukaisessa kunnossa.

Määrärahamuutokset vuosille 2025-2026

Varataan rahallista resurssia uuden seurakuntatalon musiikkivälineistön hankintaan, sekä muihin työalan keskeisimpien työvälineiden hankintaan. Soitinten huolto ja hankinta.

Jumalanpalvelus- ja musiikkityön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	7 524,16		2 000	2 000	
Henkilöstökulut	-595 189,08	-405 500	-383 900	-383 900	-383 900
Palvelujen ostot	-62 756,42	-59 450	-68 800	-68 400	-67 900
Vuokrakulut	-1 692,60	-4 000	-4 500	-4 500	-4 500
Aineet ja tarvikkeet	-22 640,95	-32 150	-41 850	-56 550	-41 550
Annetut avustukset	-3 500,00	-4 500	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-67,67		-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	-685 846,72	-505 600	-502 550	-516 850	-501 350
Toimintakate	-678 322,56	-505 600	-500 550	-514 850	-501 350

Lähetys- ja aikuistyö

Toiminta-alueet

- aikuistyö
- lähetystyö
- Kulmakivi
- kansainvälinen työ

Aikuistyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Aikuistyön toiminta-ajatuksena on olla nokiaalaisten 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 ja annamme eväitä kristittynä kasvamiseen.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Strategian visioon pohjautuen luomme toivoa Nokialla lievittämällä yksinäisyyttä. Näin ollen yksi painopistealue on yksinasuville suunnatun toiminnan käynnistäminen vapaaehtoisten vastuunkantajien avulla. Toisena painopistealueena on tarjota monipuolisesti mahdollisuuksia tulla hengellisesti ravituksi ja kasvaa kristittynä. Esimerkkinä uudenlaisesta tarjonnasta mainittakoon suunniteltu vapaaehtoisten pyörittämä viikoittainen kokoontuminen saunomisen ja yhteisen jakamisen ja sanan äärellä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Leirit	2	4	4	4
Leirit, osallistujat	45	98	80	80
Isommat tapahtumat	3	5	10	8
Isommat tapahtumat, osallistujat	251	416	1000	900
Kanttorilan iltatee face-live	13	5		
Raamattupiirit	6	7	6	5
Raamattupiirit, osallistujat	257	720		
Miesten ja naisten saunaillat	7	9		10

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Kuulemme nokia-laisten tarpeita yksinäisyyden lievittämisessä ja kutsumme heitä mukaan toimintaan. Kutsumme mukaan niin matalan kynnyksen kuin selkeästi hengellisiin tilaisuuksiin.	Yksinasuvat ovat kasvava väestönosa, joilla on omanlaisensa tarpeet ja toisaalta yksinäisyys, joka on laajempi ilmiö, on kasvussa. Yksi tapa luoda toivoa, on vastata näihin. Seurakunnan tehtävä on tarjota erilaisia tilaisuuksia, jossa voi liittyä kristittyjen yhteeseen.	Työntekijän panostusta ja sopivien vastuunkantajien löytymistä. Tilaresurssia tarvitaan myös. Työntekijöiden ja vapaaehtoisten työpanosta, rahaa mahdollisten vierailijoiden yms palkkioihin sekä erilaisiin materiaalikustannuksiin.	Toteutuneiden tilaisuuksien määrällä, syntyneiden kontaktien määrällä sekä palautteella. Tilaisuuksien osallistujamäärällä sekä palautteella.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Aikuistyön tapahtumissa auttamisen ulottuvuus on läsnä ja etsimme uusia tapoja tarjota mahdollisuuksia auttaa.	Auttaminen koetaan yhtenä seurakunnan tärkeänä tehtävänä.	Selvitetään erilaisia yhteistyömahdollisuuksia muiden kolmannen sektorien toimijoiden kanssa. Vaatii työntekijän työpanosta jonkin verran.	Toteutuneilla auttamistavoilla, niistä saaduilla kokemuksilla ja palautteella.
Olemme ekologistia ja yhdenvertaisia	Ekologinen näkökulma otetaan huomioon toiminnan järjestämisessä. Jatketaan yhteistyötä, jolla voidaan vahvistaa vähemmistöjen osallisuutta seurakunnassa.	On velvollisuuksiemme kristittyinä ja myös seurakuntalaiset ovat valvottuneita asiassa. Yhteistyö on nähty tarpeellisenä ja toivottuna vähemmistöjen parissa.	Että seurakunnan prosessit ovat kunnossa, että asia huomioidaan tilaisuuksien suunnittelussa. Työntekijäresurssia kausiluonteisesti.	Tarkkaillaan syntyvän jätteen määrää ja ympäristökuormitusta. Palautteen avulla.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Vakiinnutetaan yksinasuvien toimintaa.
Tavoite (2026)	Pyhiinvaellustoiminnan ja erilaisten kehollisuutta hyödyntävien menetelmien käyttö ja kehittäminen.

Lähetystyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Lähetys on seurakunnan ydintehtävä ja se toteutuu kaikilla työaloilla. Lähetystyön ja lähetykskasvatuksen yhteinen koordinointi on lähetystyön työalalla. Keskeinen painopiste on ulkomailla tehtävä lähetystyö kirkkomme lähetysjärjestöjen kautta. Yhteistyö lähetysjärjestöjen kanssa perustuu kumppanuuteen. Seurakuntamme on sitoutunut tukemaan sekä taloudellisesti että esirukouksin nimikkolähettejä ja nimikkolähettiläikohteita.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Tuemme kokonaisvaltaisesti kirkon ulkomailla tehtävää moniulotteista lähetystyötä. Lähetysjärjestöjen kanssa solmittuja nimikkosopimuksia on yhteensä yhdeksän. Lisäämme kirkon kansainvälisen työn tunnettuutta ja ymmärrystä nykypäivän lähetystyöstä. Järjestämme opintomatkan Kreikkaan, jossa tutustumme pakolaisten ja siirtolaisten parissa tehtävään kristilliseen auttamistyöhön.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Nimikkosopimusten määrä	8	8	9	9
Nimikkosop. sopimussumma (eur)	104 500	104 500	109 500	114 500
Vapaaeht. kannatus lähetysjärj. (eur)	16 034	4 412	4 500	4 500
Ta-määrärahat lähetysjärj. (sis.sop.summat)	173 300	174 000	179 000	184 000

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Järjestämme Naisten Pankin -työhön liittyvän kirjallisuustemaisen tapahtumakokonaisuuden yhteistyössä Nokian kaupungin pääkirjaston kanssa. Näymme Nokialla erilaisten temppausten ja pop up –tapahtumien merkeissä yhteistyössä muiden työalojen ja yhteistyökumppanien kanssa.	Tavoitteilla vastataan tarpeeseen tehdä seurakunnan ja kirkon työtä näkyväksi kaupunkikuvassa. Tavoitteilla vastataan myös ihmisten tarpeeseen tulla yhteen ja kokea yhteenkuuluvuutta toisten ihmisten kanssa.	Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaikkien työalojen ja seurakuntalaisten yhteistä panostusta.	Tavoitteiden toteutumista arvioidaan euromääräisesti ja toteutuneiden tilaisuuksien määrän, laadun ja osallistujamäärän arvioinnilla.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Tuemme taloudellisesti ja rukouksin nimikkolähettejämme ja	Tavoitteilla vastataan ihmisten tarpeeseen kuulua johonkin yhteisöön ja	Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaikkien työalojen ja seurakuntalaisten yhteistä panostusta.	Tavoitteiden toteutumista arvioidaan euromääräisesti ja toteutuneiden tilaisuuksien määrän,

	nimikkokohteitamme sekä kirkon lähetysjärjestöjen lähetystyötä. Innostamme ihmisiä kirkon kansainväliseen työhön opintomatkokokonaisuuden kautta.	tarpeeseen tehdä hyvää. Tavoitteilla vastataan myös kirkon kutsumukseen olla toivon ja valon lähettiläänä maailmassa.		laadun ja osallistujamäärän arvioinnilla.
Olemme ekologis ja yhdenvertaisia	Pidämme esillä, miten ilmastonmuutos vaikuttaa siitä kaikista eniten kärsivien ihmisten arkeen, ja mitä kirkko tekee maailmalla ihmisten ja koko luomakunnan hyväksi tästä näkökulmasta. Pidämme esillä kirkon tekemää ihmisoikeus- ja yhdenvertaisuustyötä maailmalla.	Tavoitteilla vastataan tarpeeseen toimia ekologisesti ja eettisesti kestäväällä tavalla.	Tavoitteiden toteuttaminen edellyttää kaikkien työalojen ja seurakuntalaisten yhteistä panostusta.	Tavoitteiden toteutumista arvioidaan empiirisen havainnoinnin ja palautekeskusteluiden avulla.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Toteutetaan vuoden 2024 opintomatkaprojektissa päätettävä varainkeruukampanja. Yhteinen tavoite ja tekeminen vahvistavat yhteisöllisyyttä. Mielenkiintoinen projekti motivoi osallistumaan ja auttamaan.
Tavoite (2025-2026)	Lähetystyön tukeminen ja tunnettuuden lisääminen. Nokian seurakunta on osa maailmanlaajaa kirkkoa. Autamme ja lisäämme toivoa myös kansainvälisestä näkökulmasta.

Kulmakivi

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Kulmakivi on seurakunnan käyntikortti keskusta-alueella. Panostamme edelleen vapaaehtoisten osallistumis- ja toimintamahdollisuuksiin sekä toiminnan kutsuvuuteen ja avoimuuteen. Tavoitamme uusia asiakkaita ja vapaaehtoisia erilaisten pop up –tapahtumien kautta.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Diak. ja lähetykselle jaettava tuotto (eur)	7 697	8 046	8 000	3 000
Yhteisvastuupäivä (eur)	0		250	250
Tasauspäivän tuotto, lähetyseura (eur)	522	0	250	250
Joulumyyjäiset	4 750			1 000
Jaettava tuotto yhteensä (eur)	12 969	8 046	8 500	3 500
Asiakasmääräarvio		4 000		3 000
Aukiolopäiviä		114		114

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Kulmakivi on matkan kynnyksen kohtaamispaikka kaikenikäisille ja kaikenlaisille ihmisille. Järjestämme edelleen pop up -tapahtumia, jotka houkuttelevat uusia kävijöitä.	Kulmakiven toiminnalla vastataan ihmisten tarpeeseen kohdata toisia ja luoda uusia tuttavuus- ja ystävyys-suhteita. Seurakunta tulee näkyväksi keskusta-alueella Kulmakiven toiminnan kautta.	Kulmakiven toiminta vaatii taloudellista panostusta ja riittäviä henkilöresursseja. Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltaisen koordinointi ja vapaaehtoisten ohjaaminen vievät aikaa. Samoin Kulmakiven toiminnan ja erityistapahtumien viestintä vaatii panostusta.	Tavoitteiden toteutumista mitataan asiakaskäyntien määrällä ja palautekyselyiden perusteella.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Kulmakivi tarjoaa mielekkäitä vapaaehtoistoiminnan paikkoja. Satsaamme vapaaehtoisten hyvinvointiin. Toiminnan kautta kerätään varoja hyväntekeväisyyteen. Osallistamalla ja ostamalla teet hyvää!	Toiminnalla vastataan ihmisten tarpeeseen kuulua johonkin yhteisöön ja tarpeeseen tehdä hyvää.	Vapaaehtoistoiminnan kokonaisvaltaisen koordinointi ja vapaaehtoisten ohjaaminen vaativat aikaa ja taloudellisia panostuksia.	Tavoitteiden toteutumista mitataan vapaaehtoisten määrällä ja palautekyselyiden perusteella.

Olemme ekologis- ia ja yhdenver- taisia	Kiinnitämme en- tistä enemmän huomiota kierrä- tykseen, tilatta- viin materiaalei- hin ja hävikkiin. Kiinnitämme huo- miota ihmisten yhdenvertaiseen mahdollisuuteen osallistua toimin- taan.	Tavoitteilla vasta- taan tarpeeseen toimia ekologisesti ja eettisesti kestä- vällä tavalla.	Tavoitteiden toteu- tuminen vaatii riittä- vää tietotaitoa ja oh- jausta arkitoimin- noissa.	Tavoitteiden toteu- tumista arvioidaan palautekeskustelui- den avulla.
---	--	---	--	---

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Saamme uusia vapaaehtoisia mukaan toimintaan. (2025)	Uusia kahvilavapaaehtoisia on haastava saada mukaan ja sitoutettua toimintaan. Luodaan toiminnallisin ja viestinnällisin keinoin ja positiivisen puskaradion avulla mahdollisuuksia uusien vapaaehtoisten mukaantulolle toimintaan. Järjestetään yhteisöllisiä tapaamisia ja erityisiä tankkauspäiviä vapaaehtoisille.
Mahdollistamme merkitykselliset arkiset kohtaamiset (2025)	Kulmakivi on kahvila, johon kuka tahansa nokialainen voi pistäytyä edullisesti kahvittelemaan ja tekemään käsityöostoksia.
Luomme onnistuneen muutoksen uusiin tiloihin siirtäessä. (2026)	Toiminta on vapaaehtoiskeskeistä. Tästä syystä vapaaehtoisten huomiointi ja yhteinen toiminnan suunnittelu ovat tärkeitä. Avoin keskustelu, tiedottaminen ja kokonaisvaltainen ennakointi mahdollisuuksien mukaan.

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Työalan tehtävänä on tukea Kirkon Ulkomaanavun ja Suomen Merimieskirkon työtä sekä pitää yllä yhteyksiä ystävyysseurakuntaan. Kirkon Ulkomaanavun avustustyötä tuetaan sekä vapaaehtoisin että talousarviovaroin. Järjestön toiminnasta kerrotaan seurakunnan tilaisuuksissa ja yksi diakonia-työntekijä ja lähetys- ja vapaaehtoiskoordinaattori toimivat KUA:n yhteyshenkilöinä.

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

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

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja niitä kuvaavat tunnusluvut 2024

Kirkon Ulkomaanapua ja Merimieskirkkoa tuetaan talousarviovaroin.

Kihelkonnassa seurakuntaa tuetaan sekä talousarviovaroin että vapaaehtoisen toiminnan kautta.

Yhteyksiä Kihelkonnassa seurakunnan kanssa pidetään yllä aktiivisesti.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Talousarvioavustukset KUA:lle (eur)	30 000	30 000	30 000	30 000
Ta-av.Suomen Merim.kirkko ry:lle (eur)	1 800	1 500	1 800	1 800
Ta-av. Kihelkonnalle (eur)	5 500	6 300	5 500	5 500

Toimenpiteet tavoitteiden saavuttamiseksi

Pidetään yllä tapaa vierailia Kihelkonnassa Mikkelinpäivän aikaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2024 – 2025

Toiminta jatkuu edellisten vuosien tapaan.

Lähetys- ja aikuistyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	24 768,73	14 000	23 700	18 900	18 900
Henkilöstökulut	-95 671,67	-177 700	-189 300	-189 300	-189 300
Palvelujen ostot	-24 039,73	-28 050	-30 250	-27 350	-27 350
Vuokrakulut	-22 109,11	-26 600	-22 480	-22 280	-22 280
Aineet ja tarvikkeet	-26 591,14	-23 750	-35 800	-29 700	-28 700
Annetut avustukset	-223 595,67	-228 050	-228 050	-228 050	-228 050
Muut toimintakulut	-216,93	-20			
Toimintakulut	-392 224,25	-484 170	-505 880	-496 680	-495 680
Toimintakate	-367 455,52	-470 170	-482 180	-477 780	-476 780

Diakonia ja yhteiskunnallinen työ

Toiminta-alueet

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

Diakoniatyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Diakonia auttaa kaikkia ihmisiä lähimmäisenrakkauden pohjalta. Tärkeää on ihmisten kohtaaminen, tukeminen ja auttaminen kokonaisvaltaisesti. Diakonia kutsuu toiminnallaan ihmisiä yhteen kolmiyh-teisen Jumalan ja toisten ihmisten kanssa. Työntekijät ohjaavat ja tukevat tarvittaessa hakeutumaan myös muun avun piiriin. Diakonia kutsuu toimimaan ja toimintaan.

Diakonian perustoimintoja ovat ihmisten kohtaaminen ja auttaminen erilaisissa tilanteissa. Ryhmät, leiri- ja retkipäivät sekä tapahtumat ja tempaukset kuuluvat työhön yksilötyön rinnalla. Diakonian ytimessä on reagoida yhteiskunnallisiin muutoksiin ja ajan haasteisiin. Vapaaehtoisten tukeminen ja vapaaehtoistyön vahvistaminen on entistä tärkeämpää. Se luo osallisuutta ja yhteisöllisyyttä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Diakoniatyön painopistealueet ovat asiakastyö ja vapaaehtoistoiminta. Autamme ja tuemme apua tarvitsevia nokialaisia selviytymään erilaisista arjen haasteista. Kutsumme nokialaisia toimimaan vapaaehtoisina ja rikastuttamaan omilla lahjoillaan yhteistä työtä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Diakonian asiakaskontaktien määrä				
* vastaanotolla	2 213	2 386	3 400	3 450
* kodeissa	188	197	170	150
* muualla	70	86	170	150
Eri asiakkaiden lukumäärä	853	876	940	950
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	3 260	3 630	3 600	3 700
Taloudelliset avustukset (eur)	33 188	43 850	50 000	50 000
Ryhmät	14	17	20	20
Ryhmät, ka.osallistujia	0		220	220
Retket	1	2	8	8
Retket, osallistujia	30	147	220	230
Leirit	1	9	6	7
Leirit, osallistujia	7	306	200	210
Muut diakonian tilaisuudet	10	24	45	42
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujia	423	828	2 000	1 800

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Mahdollistaa vertaista kohtaamista, olla tavoitettavissa ja mennä sinne missä ihmisetkin ovat.	Ihmisten yksinäisyys ja moninaisen hätä (aineellinen, henkinen ja hengellinen).	Varaamme aikaa ja taloudellisia resursseja ihmisten auttamiseen. (kuunnellaan, neuvotaan ja ohjataan tarvittaessa muun avun piiriin). Kiinnitämme huomiota diakonian tavoitteavuuteen.	Asiakaspalaute
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Ylläpitää ja luoda yhteistyösuhteita eri toimijoihin. (vapaaehtoiset, järjestöt, yhdistykset, yritykset, koulut, viranomaisverkosto, srk:n eri työalat)	Ihmisten halu kuulua johonkin ja tehdä jotakin merkityksellistä.	Kutsumme ihmisiä vapaaehtoistehtäviin ja annamme heille mahdollisuuden toteuttaa kutsumustaan ja lahjojaan. Kiinnitämme huomiota diakonian tunnettavuuteen myös yhteistyökumppanina.	Kokemuksellinen palaute toiminnasta

Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia	Ohjata asiakkaitamme ekologisiin valintoihin. Kohdata ihminen ihmisenä.	Vastaamme kestävän kehityksen periaatteisiin ja diakonian halun olla ihmisenä ihmiselle.	Hyödynnämme hävikkiruokaa ja monipuolisesti käytettyä tavaraa.	Asiakaspalaute
-------------------------------------	---	--	--	----------------

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Yhteisvastuukeräyskohde aktiivisesti esillä koko vuoden
-----------------------	---

Perheneuvonta

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Tampereen ev.lut. seurakuntien perheasiainneuvottelukeskuksessa 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

Palveleva puhelin (PP) tarjoaa keskusteluapua missä tahansa mieltä vaivaamassa asiassa. Palvelevassa puhelimesta 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. Toiminnan toteuttaa Tampereen ev.lut. seurakuntien yhteiskunnallinen työ.

Ostetut palvelut seurakunnilta				
Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Toimintakulut perheneuvonta (eur)	26 955	23 648	37 000	36 000
Perheneuv. moduulimäärät á 45 min	257	225	350	333
Toimintakulut sairaalasielunhoito (eur)	18 116	18 609	21 000	21 000
Toimintakulut Palveleva Puhelin (eur)	0	2 379	3 500	4 000
Toimintakulut kehitysvammatyö (eur)	4 342	4 649	5 500	5 000

Yhteiskunnallinen työ

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

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

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

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Yhteinen pöytä, osallistujia	510	739		450
Työpaikkakäyntejä	0			
Yrittäjien aamukahvi, osallistujia				
Toimintakulut/yht.pöydän osallist. (eur)				2 800

Diakonian ja yhteiskunnallisen työn ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	8 895,60	7 000	13 600	13 600	13 600
Henkilöstökulut	-312 241,70	-364 700	-377 000	-377 000	-377 000
Palvelujen ostot	-86 006,24	-77 800	-74 800	-74 800	-74 800
Vuokrakulut	-797,01	-700			
Aineet ja tarvikkeet	-9 317,22	-5 700	-8 700	-8 700	-8 700
Annetut avustukset	-48 515,54	-50 000	-56 400	-56 400	-56 400
Muut toimintakulut	-120,00				
Toimintakulut	-456 997,71	-498 900	-516 900	-516 900	-516 900
Toimintakate	-448 102,11	-491 900	-503 300	-503 300	-503 300

Varhaiskasvatus

Toiminta-alueet

- päiväkerhotyö
- pyhäkoulutyö
- perhekerhotyö

Varhaiskasvatus

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

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

Pyhäkoulu tukee lapsen hengellistä kasvua ja kotien kristillistä kasvatusta. Tähän kuuluvat erilaiset pyhäkoulut, 1–3 v. onnittelutervehdykset, 4 v. juhlat, kaupungin varhaiskasvatusyhteistyö, kummityo ja perhemessut

Nämä toiminnot siirrettiin yhteiseksi työmuodoksi 2023. Meillä on nyt työmuoto nimeltään varhaiskasvatus ja se sisältää kaiken yllä olevan toiminnan.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Päiväkerhotyön painopisteenä on monipuolinen ja sisällöllisesti laaja-alainen kerhotoiminta. Päiväkerholaisten perheitä kutsutaan ja liitetään seurakunnan toimintaan. Vanhemmuuden tukemisen näkökulma edelleen vahvistetaan päiväkerhotyössä vanhempainvarttien kautta. Päiväkerhotyön suunnitelmat suunnitellaan työalalla yhdessä vasun eli valtakunnallisen sekä Tampereen seudun seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmien pohjalta.

Toiminnalliset painopisteet ovat kaupungin varhaiskasvatuksen yhteistyön, kummitoiminnan sekä perhemessujen kehittäminen. Tapahtumia suunnataan enemmän ulos ja luontoon. Kummityötä jatketaan järjestämällä kummien kanssa tapahtumia sekä liittämällä kummeja olemassa olevaan toimintaan.

Avoimen perhetoiminnan kehittäminen yhdessä muiden toimijoiden kanssa. Toimintaa vahvistetaan kohtaamispaikan. Toiminnassa on mukana järjestäjinä MII, Nokian mammat, Tredun opiskelijat ja kaupungin eri työmuodot. Perheiden iltojen kehittäminen. Perhepolku toiminnan lisäämistä neuvolan, MLL:n ja kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa yhdessä. Vauvacafén toimintaa kehitetään yhdessä kaupungin perhetyön kanssa. Ympäristökasvatuksen lisääminen meidän kaikissa toiminnoissa. Varhaiskasvatuksen musiikkikasvatusta vahvistetaan sisäisen koulutuksen avulla.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Päiväkerhoryhmät	12	9	9	7
Päiväkerholaisia	205	230	200	160
Muut tilaisuudet	5	4	5	4
Muut tilaisuudet, osallistujia	206	161	650	600
Lapsiarkki		7	9	9
Osallistujat		59	87	80
Pehepolku		26	20	20
perhepolun osallistujat		266	211	200
Kohtaamispaikka		12	10	12
Kohtaamispaikan osallistujat		893		480
Pyhäkoulut	1	2	2	1
Pyhäkoululaisia	43	570	80	80
Nettipyhäkoulu	10	5		
Kaupungin varhaiskasvatuksen kirkot	0		20	20
Kaupungin varh.kasv. kirkot, osallistujia	0		1 600	1 500
4-vuotis synttärit, kävijät	178		132	120
Perhekerhot, viikottain kokoontuvat	6	5	7	6
Perhekerhoissa osallistujia	1 288	1 763	2 400	2 100
Perheiden illat	15	20	24	24
Perheiden illat, osallistujat	240	406	520	500
Leirit ja retket	0	5	6	4
Leirit ja retket, osallistujia	0		200	200
Leiripäivät	0	1	1	1
Osallistujia leiripäivissä	0	104	100	100
Kirkkomuskari ryhmät	7	14	7	7
Kirkkomuskari osallistujat	136	329	1 920	400
Pihapäivät	21	18	18	18
Pihapäivät, osallistujat	430	472	644	650

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Kutsumme lapsia ja perheitä meidän toimintaamme Toteutamme tapahtumia mitä seurakuntalaiset ovat toivoneet	Yritämme pitää huolta, että seurakunnassa pysyy jäsenenä sekä lapset ja heidän vanhempansa.	Koko varhaiskasvatus	Osallistujamäärästä. Kysytään palaute heti tapahtumien jälkeen.

Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Teemme yhteistyötä paikallisten toimijoiden kanssa (mm. Neuvola, MII, Nokian mammat, partio, Kaupungin työntekijät) perheiden hyväksi	Tullaan tutuiksi ja osataan auttaa, kun tarvitaan apua.	Järjestetään matalankynnyksen toimintaa, jolloin meitä on helppo lähestyä. Koko varhaiskasvatus	Raportoidaan jos tulee uusia yhteistyökumppaneita tai -kuvioita.
Olemme ekologis ja yhdenvertaisia	Lisäämme ympäristökasvatusta toimintaan. Emme hanki tavaroita, mitä emme tarvitse.	Ympäristöstä huolehtiminen on meidän kaikkien vastuulla. Haluamme opettaa lapset pienestä saakka huolehtimaan luonnosta Roskattomat eväät	Roskienlajittelulla vältetään turhaa materiaalin hankkimista. Kaikilla olisi mahdollisuus osallistua toimintaan, eli kulkeminen onnistuu	Katsotaan, mitä olemme hankkineet vuoden aikana ja pohditaan, ovatko hankinnat olleet ekologis. Pohdimme, olemmeko onnistuneet vähentämään turhan roskaa määrää.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025–2026

Tavoite (2025)	Ottaa Polku-toimintamalli käyttöön
Tavoite (2025)	Tehdään lähetystyön kanssa perheille tapahtuma lähetyskasvatuksen näkökulmasta
Tavoite (2026)	Pappilan pihapiiriin enemmän tapahtumia perheille.

Varhaiskasvatuksen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	7 934,60				
Henkilöstökulut	-460 597,19	-554 000	-562 300	-562 300	-562 300
Palvelujen ostot	-53 410,91	-22 330	-21 900	-21 900	-21 900
Vuokrakulut	-399,45	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Aineet ja tarvikkeet	-15 136,16	-25 900	-28 350	-28 350	-28 350
Muut toimintakulut	-486,54	-660	-660	-660	-660
Toimintakulut	-530 030,25	-603 990	-614 310	-614 310	-614 310
Toimintakate	-522 095,65	-603 990	-614 310	-614 310	-614 310

Nuorisotyö

Toiminta-alueet

- varhaisnuorisotyö
- rippikoulutyö
- nuorisotyö
- erityisnuorisotyö on yhdistetty nuorisotyöhön

Varhaisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on auttaa kouluikäistä ymmärtämään, että hän on merkittävä osa seurakuntaa. Hän oppii arvostamaan itseään ja toista Jumalan luomana tasavertaisena ihmisenä. Lasta autetaan kasvamaan Jumalan tuntemisessa ja Pyhän kohtaamisessa.

Varhaisnuorisotyöhön sisältyvän erityisvarhaisnuorisotyön tehtävänä on erityistä tukea tarvitsevien kouluikäisten ja heidän perheidensä tukeminen.

Työalan perustoimintoja ovat kerhot ja toimintapäivät pappilassa, leirit ja leiripäivät, nepsy-lasten vanhempien vertaistukiryhmä, tapahtumat sekä yhteistyö varhaiskasvatuksen ja koulujen kanssa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Lisätään varhaisnuorisotyön tavoitavuutta ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa. Pidetään esillä diakonista vastuuta kerhotoiminnassa. Toteutetaan yhdenvertaisuutta järjestämällä toimintaa mahdollisimman monille työalan kohderyhmään kuuluville, huomioiden myös erityistä tukea tarvitsevat lapset ja nuoret.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Kerhot	4	4	5	4
Kerhot, osallistujat/vko	29	35	50	40
Leiripäivät	19	24	24	20
Leiripäivät, osallistujat	141	245	247	207
Kotikirkko tutuksi, koulut				
Kotikirkko tutuksi, tilaisuudet	3	3	10	10
Kotikirkko tutuksi, osallistujat	119	49	340	340
Toimintapäivät	4	6	6	6
Toimintapäivät, osallistujat	198	369	400	400

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Lisätään varhaisnuorisotyön tavoitavuutta ja näkyvyyttä sosiaalisessa mediassa	Tiedottamisen monipuolistaminen ja selkeyttäminen varhaisnuorisotyön toiminnassa	Perustetaan varhaisnuorisotyölle oma Instagram-tili ja tuotetaan sinne sisältöä	Seuraajien määrä

Autamme ja olemme kana auttamiselle	Toteutetaan diakonista kasvatusta kerhoissa	Toisen ihmisen huomioiminen, auttaminen ja vierellä kulkeminen ovat tärkeitä teemoja kouluikäisten kristillisessä kasvatuksessa	Adventin aikana kerhoissa on teemana auttaminen. Teema on esillä hartauksissa ja kerholaisten on mahdollista osallistua diakonian joulukeräykseen	Kerholaisilta ja kerhonohtajilta kerätty palaute
-------------------------------------	---	---	---	--

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite	Kutsumme alakouluikäisiä nokialaisia seurakuntayhteyteen
Tavoite	Olemme osaltamme tukemassa lasten kristillistä kasvatusta
Tavoite	Järjestämme monipuolista toimintaa erityistä tukea tarvitseville lapsille ja nuorille yhteistyössä koulujen kanssa

Rippikoulutyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Toiminta-ajatuksena on suunnitella, organisoida ja toteuttaa rippikouluja Nokian seurakunnassa sillä tavalla miten niistä Raamatussa, 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 2024

Rippikoululaisten poikkeuksellisen suuren määrän vuoksi vuonna 2024 on huolehdittava erityisen tarkasti resursoinnista ja tehtävä tarvittavia sopeuttamistoimia. Myös tarkka ja tehokas viestintä sekä uusien työvälineiden hyödyntäminen ovat tässä tilanteessa tärkeitä.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Rippikoulun käyneet	360	410	411	411
(% ikäluokasta Nokialla)	77	82	83	80
Isosina toimineet	61	72	75	75

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä??	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Viestintä on selkeää ja ajantasaista	Sähköiset järjestelmät tehostavat työskentelyä vain, jos käyttäjillä on riittävät ja asianmukaiset ohjeet niiden käyttämiseen.	Kokemusten perusteella tarkennetaan ilmoittautumiseen liittyviä ohjeita. Vakiinnutetaan rippikoulujen ohjaajien	Korjaamista vaativien ilmoittautumisten määrä. Ohjaajien ja taloustoimiston kanssa tehtävä tarkastelu.

			palaverit osaksi vuosikelloa. Tehdään yhteistyötä taloustoimiston kanssa.	
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Isostoiminnan kehittäminen	Isostoiminnan pitää vastata sisällöltään toisaalta rippikoulu- ja varhaisnuorisotyön ja toisaalta toiminnassa mukana olevien tarpeisiin. Toiminnan rakenteen tulee mahdollistaa osallistuminen mahdollisimman monelle edellä mainittujen tarpeiden puitteissa.	Kokeillaan isostoiminnassa vaihtoehtoisia ratkaisuja sisällöissä ja toiminnan rakenteissa.	Isosilta kerätty palaute. Toiminnassa mukana olevien nuorten määrä. Poissaolot koulutustapaamisista.
Olemme ekologisista ja yhdenvertaisia	Minimoimme sopeuttamistoimien vaikutukset rippikoulujen laatuun.	Rippikoulutyön henkilöstöresursien pienentyessä joudutaan ryhmiä yhdistämään suuremmiksi kokonaisuuksiksi. Rippikoulujen laatu ei saa kärsiä muutoksesta.	Etsitään yhdistämiseksi tapa, joka vaikuttaa mahdollisimman vähän yksittäisen rippikoululaisen kokemukseen. Palkataan lisää kausityöntekijöitä paikkaamaan henkilöstövajetta. Nuorisotyönohjaajien vastuu rippikoulutyöstä kasvaa entisestään.	Rippikoululaisilta ja ohjaajilta kerätty palaute.

Merkittävät määrärahamuutokset vuodelle 2024

Rippikouluikäluokan suuri koko sekä kausityövoiman tarve kasvattavat budjettia.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Toteutamme laadukkaita rippikouluja, huolehdimme resursseista ja kannustamme ohjaajia kehittämään rippikoulutyötä.
Tavoite (2025)	Kehitämme isostoimintaa toimintaympäristön ja tarpeiden muuttuessa.

Määrärahamuutokset vuosille 2025-2026

Vuosina 2025-2026 ikäluokan koko ja siten myös rippikoululaisten määrä palaa noin vuoden 2020 tasolle. Työntekijäresurssin muutoksista johtuen kausityöntekijöiden määrää suhteessa rippikoulu-ryhmien määrään joudutaan lisäämään.

Nuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Nokian seurakunnan nuorisotyön perustehtävä on auttaa asiakastaan vahvistumaan siinä uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan, johon hänet on pyhässä kasteessa otettu.

Nuorisotyössä nuori kohdataan täysivaltaisena seurakunnan jäsenenä, jota arvostetaan ja joka saa itse vaikuttaa toiminnan sisältöön.

Nuorisotyö järjestää perustoimintokuvauksen mukaisesti nuorteniltoja viikoittain. Lisäksi nuorille järjestetään leirejä, retkiä, pienryhmiä ja tapahtumia. Nuorisotyö mahdollistaa nuorten hartauselämää järjestämällä hartaushetkiä ja messuja.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Työssä painottuvat nuoren yksilöllinen kohtaaminen, kristittynä kasvamisen ja kristittyjen yhteyden tukeminen sekä sielunhoito. Nuorisotyössä hyödynnetään moderneja työvälineitä ja toimitaan aktiivisesti sosiaalisessa mediassa.

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Nuorteniltojen keskimäär. kävijämäärä	17	29	35	40
Retkille ja leireille osallistuneet	0	24	85	70
Pappilan hartauksiin osallistuneet	590	721	720	720
Tapahtumiin osallistuneet		231	200	200
Retket (erityis)	5	6	8	8
Leirit	0	2	3	3
Projektit		4		

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Meillä on aikaa kohdata nuori niissä toimintaympäristöissä, joissa nuori elää. Kutsumme rakentamaan nuorten kristittyjen yhteyttä Nokialla.	Nuorella on tarve kuulua turvalliseen yhteisöön. Toteutamme omalta osaltamme seurakunnan perustehtävää	Tarvitaan riittävästi resursseja, jotta työ on mahdollista eri toimintaympäristöissä (Pappila, koulut, some).	Toiminnan tunnusluvut ja työhön käytetty aika / henkilötyövuodet
Autamme ja olemme kanna-auttamiseksi	Tarjoamme ammatillista keskusteluapua matalalla kynnyksellä. Toimimme yhteistyössä muiden nokia-laisten toimijoiden kanssa.	Nuorten maailma on yhä kovempi. Pahoinvointi ja mielen terveyden haasteet ovat lisääntyneet.	Tarvitaan riittävästi resursseja, jotta työ on mahdollista eri toimintaympäristöissä (Pappila, koulut, some).	Toiminnan tunnusluvut ja työhön käytetty aika / henkilötyövuodet
Olemme ekologisista ja yhdenvertaisista	Toimintamme on turvallista kaikille. Teemme ekologistia valintoja hankinnoissa ja tarjoiluissa.	Nuorisotyö kutsuu mukaan kaikkia nokialaisia nuoria.	Työntekijät ja vapaaehtoiset toimivat inklusiivisesti.	Toiminnan tunnusluvut ja työhön käytetty aika / henkilötyövuodet

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Nuorten vaikuttajaryhmä toimii aktiivisesti. Rakenteet ja johtosäännöt mahdollistavat osallistumisen hallintoon.
Tavoite (2026)	Nuoret ja nuoret aikuiset toteuttavat itse toimintaa. Nuoria aikuisia ohjataan ja kannustetaan ottamaan vastuuta erilaisista palvelutehtävistä. Sekä toimintaa että sen toteuttajia on enemmän.

Erityisnuorisotyö

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon erityisnuorisotyöllä tarkoitetaan työtä liittymättömän nuorison parissa, joka on käytännössä etsivää, lähimmäiskeskeistä nuorisotyötä, joka kohdistuu nuoriin, joiden voidaan olettaa olevan syrjäytymisvaarassa tai jotka ovat jo syrjäytyneet. Perustoimintoja ovat pienluokkien kanssa tehtävä yhteistyö sekä yhteistyö seurakunnan ja kaupungin eri toimintatahojen kanssa.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Tehdään neljän eri yhteistyötahon; Harjuniityn koulun pienluokan ja luma-luokan, Koskiniityn lasten-suojelulaitoksen sekä Pro seuris -hankkeen toimijoiden kanssa ristiin vertaileva lyhytelokuvahanke. Hankkeessa pureudutaan eri yhteiskuntaluokista lähtöisin olevien nuorten ajatusmaailmaan ja kokemuksiin. Koottua aineistoa hyödynnetään ja menetelmien soveltuvuutta kartoitetaan seurakuntatyön eri työmuotojen ja erityisesti rippikoulu- nuorisotyön käyttöön. Hankkeeseen on myös haettu kokeilutoiminnan rahoitusta kirkkohallitukselta.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Jalkaudutaan sinne, missä ihmiset ovat.	Erityistä tukea tarvitsevat nuoret harvoin haaveutuvat itse tuen piiriin. Tuen on mentävä heidän luokseen.	Yhteistyö koulujen kanssa ja muu verkostoituminen vaatii aikaa ja pitkäjänteistä suhdetyötä.	Suunniteltujen yhteistyöhankkeiden toteutuminen ja niistä saatu palaute. Kohtaamisten laatu.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Tehdään yksilötyötä erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä kanssa.	Tukea tarvitsevia on enemmän kuin auttajia.	Apua annetaan taroituksenmukaisilla tavoilla paitsi keskustellen, myös käytännön asioissa ja taloudellisesti.	Yhdessä koetut onnistumiset.
Olemme ekologista ja yhdenvertaisia	Tehdään lyhytelokuva yhteistyössä Pro seukkari hankkeen kanssa, pohjautuen kirkon ilmastostrategiaan (Hiilineutraali kirkko 2030).	Elokuvaprojektit tarjoavat nuorille mahdollisuuden mielekkääseen itseilmaisuun, sekä opettavat sitoutumista.	Yhteistyössä Pirkanmaan elokuva-keskuksen ja Pro seuris -hankkeen kanssa.	Projektin eteneminen, kohtaamiset, sisältö ja valmiit tulokset.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025-2026)	Tehdä yhteistyötä kaupungin eri toimijoiden kanssa erityistä tukea tarvitsevien nuorten ja heidän perheidensä hyväksi.
Tavoite (2025-2026)	Tehdä tiiviimpää yhteistyötä koulujen kanssa. Toteutetaan esim. ryhmäyttämistoimintaa, luokkaretkiä ja tuntivierailuja.

Nuorisotyön ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TS 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	58 932,07	54 520	57 800	53 600	53 600
Henkilöstökulut	-490 173,33	-415 160	-491 560	-490 560	-490 560
Palvelujen ostot	-55 768,03	-67 730	-62 430	-71 040	-61 010
Vuokrakulut	-1 983,79	-1 850	-3 850	-2 050	-3 850
Aineet ja tarvikkeet	-21 192,73	-26 100	-68 540	-68 320	-66 450
Annetut avustukset	-3 100,00	-6 300	-6 300	-6 300	-6 300
Muut toimintakulut	-1 435,67	-830	-850	-850	-850
Toimintakulut	-573 653,55	-517 970	-633 530	-639 120	-629 020
Toimintakate	-514 721,48	-463 450	-575 730	-585 520	-575 420

Viestintä

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Kirkon ydintehtävää ja Nokian seurakunnan strategiaa noudattaen viestintä yhteistyössä työalojen ja hallinnon kanssa tiedottaa tapahtumista ja seurakunnan kuulumisista sekä tuottaa sanomaan sitoutunutta viestintää. Monikanavainen ja kahdensuuntainen viestintä pyrkii tavoittamaan kaikki nokialaiset.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024

Toiminnan tunnusluvut	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
www.nokianseurakunta.fi				
Yksilöidyt kävijät	36 304	49 565	35 000	35 000
Käynnit	79 952	109 468	75 000	80 000
Sivun katselut	238 646	310 667	205 000	210 000
Facebook-seuraajat	2 730	2 995	3 000	3 300
Instagram-seuraajat	1 229	1 275	1 350	1 350
X-seuraajat	661	675	750	700
	359 522	474 645	320 100	330 350

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Kuullaan nokialaisia toteuttamalla vuonna 2020 tehdyn Seurakuntalais-tutkimuksen seurantatutkimus. Viestimällä tapahtumista ja toiminnasta kutsutaan mukaan.	Tärkeää saada tietoa nokialaisten suhteesta seurakuntaan.	Ostetaan Innolinkiltä keskiuurille seurakunnille suunniteltu tutkimus.	Tutkimustulokset käyttöön.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Verkkosivuston kautta tarjotaan apua ja auttamisen kanavia.	Auttamisen kanavien saatavuuden helpottaminen palvellee seurakuntalaisia.	Perustetaan Apua ja tukea -sivujen alle verkkosivu, jolle kerätään auttamiseen ja lahjoittamiseen ohjaavia sivustoja.	Apua ja tukea -sivut pidetään ajan tasalla ja uusi alisivu on käytössä.

Olemme ekologisista ja yhdenvertaisia	Saavutettava ja monikanavainen viestintä takaa, että erilaisissa elämäntilanteissa olevat henkilöt ovat yhdenvertaisesti viestimme tavoitettavissa. Ekologisista ratkaisuksista viestiminen tukee seurakunnan brändiä vastuullisena toimijana.	Seurakunta on varteenotettava yhteistyökumppani ja kiinnostava yhteisö hyvän nykyaikaisen maineensa vuoksi.	Ylläpidetään laadukkaasti relevantteja viestinnän kanavia.	Seuraajamäärät, asiakaspalaute.
---------------------------------------	---	---	--	---------------------------------

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025-) Avoimuus	Proaktiivisella avoimella viestinnällä vastataan reaaliaikaisesti seurakuntalaisten ja työyhteisön tiedonsaannin tarpeeseen.
Tavoite (2025-) Rohkeus	Kokeilemalla ja uudistumalla vastaamaan nykyajan vaatimuksia seurakunta pysyy varteenotettavana toimijana.
Tavoite (2025-) Vastuullisuus	Kiinnitetään yhä enemmän huomiota vastuullisuuteen niin hankinnoissa kuin toiminnoissa.

Määrärahamuutokset vuosille 2025-2026

Vuoden 2026 seurakuntavaalit nostavat määrärahojen tarvetta.

Viestinnän ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Henkilöstökulut	-69 774,51	-56 600	-55 000	-55 000	-55 000
Palvelujen ostot	-60 118,21	-75 600	-77 200	-77 200	-77 200
Vuokrakulut	-229,40				
Aineet ja tarvikkeet	-4 078,94	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut	-134 221,06	-135 600	-135 600	-135 600	-135 600
Toimintakate	-134 221,06	-135 600	-135 600	-135 600	-135 600

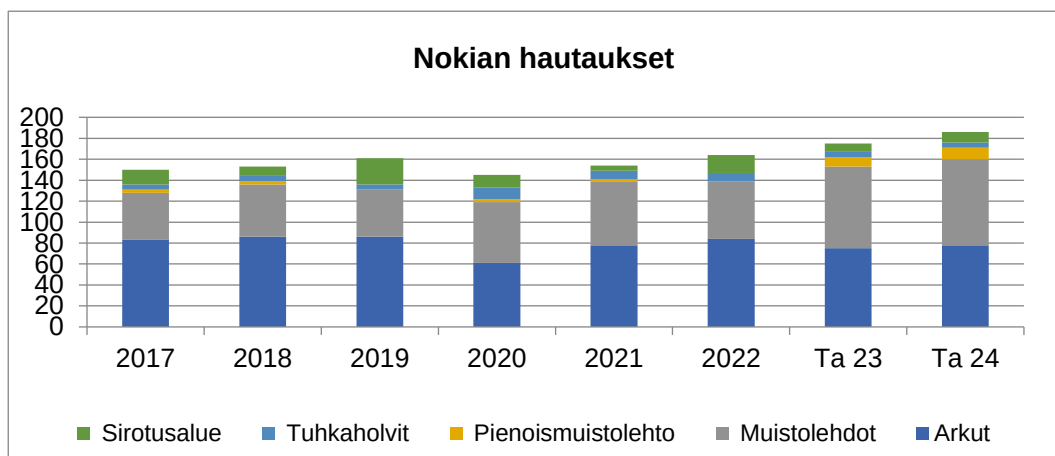
2.3 HAUTAUSTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon Kirkkolaki (652/2023) 3.33.

Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen sopimusten mukainen kunnossapito ja hoito. Haudan kukkahoidon tai haudan pinnan hoidon voi sopia yhdeksi tai viideksi vuodeksi. Perennahoidon voi tilata viideksi vuodeksi. Kertaluontoisia tilattavia hoitoja ovat syyshoito ja hiekanvaihto. Hoitotilauksen voi tehdä myös Katrina järjestelmän sivuilla olevalla hoitotilauslomakkeella. Kustannukset ja hinnaston mukainen hinta on määriteltä sillä perusteella, että hoidot on tilattu ko. hoitovuoden viikon 20 loppuun mennessä.

Työalan toiminnalliset painopistealueet ja tunnusluvut 2024



Hautausten lukumäärät	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ta 23	Ta 24
Arkut	83	86	86	61	78	84	75	78
Uurnat/tuhkat yht.	199	175	192	209	225	224	240	253
Uurnat/tuhkat hautaan	135	111	117	128	154	144	140	145
Muistolehdot	45	50	45	58	61	55	78	82
Pienoismuistolehto	3	3		3	2		9	11
Tuhkaholvit	5	5	5	11	8	8	5	5
Sirotusalue	14	9	25	12	5	17	8	10
Hautaukset yhteensä	282	261	278	270	303	308	315	331

Arkku- ja tuhkahautausten suhteelliset osuudet

Arkut	29 %	33 %	31 %	23 %	26 %	27 %	24 %	24 %
Uurnat/tuhkat yht.	71 %	67 %	69 %	77 %	74 %	73 %	76 %	76 %

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Pyydämme ja arvostamme saamaamme palautetta toimintamme kehittämiseksi.	Omaisten tarpeet ovat erilaisia. Hoidettu hauta osoittaa vainajan arvostusta ja kunnioitusta ja tekee hautausmaista mielekkäitä vierailukohteita.	Viestimme avoimesti uusista mahdollisuuksista hoitotilauksissa sekä hautahaku.fi -palvelusta. Järjestämme hautausmaapäivän Nokian keskustan hautausmaalla.	Seurataan asiakaspalautteen laadun muutosta.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Pyrimme ratkaisemaan asiakkaan tarve hänen käytettävissään olevien resursien näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.	Haluamme helpottaa etäämmällä olevien omaisten hoitovelvollisuuden toteuttamista.	Tarjoamme hoitoa ja otamme vastaan hoitotilauksia sähköisesti, hautahaku.fi auttaa hoidon tilaamisessa verkkosivujen kautta.	Seurataan hoitosopimusten määrän muutosta.
Olemme ekologia ja yhdenvertaisia	Tarjoamme kukkahoidon vaihtoehtona ekologisempaa ja edullisempaa perennahoitoa. Pyrimme minimoimaan hävikkiä mm. alueelle sopivilla kasvivalinnoilla. Hoitotaso ja -tapa sama kaikilla hautausmailamme.	Yhdenvertaisuus omaisten kesken on luovuttamaton arvo. Hoito pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaat kokevat hinnan ja hoitotason suhteen oikeaksi.	Noudatamme kaikkien osalta samaa tilattua hoitotasoa. Kasvivalinnat sen sijaan tehdään haudan sijainti huomioon ottaen, mikä mahdollistaa ekologisimman hoidon.	Todettavissa vertailten eri hautojen samoja hoitoja sekä kasvien hyvinvointia istutusalueellaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Perennahoidojen osuus hoitosopimuksista on kasvanut.
Tavoite (2026)	Sähköisesti saapuneiden hoitotilausten määrä kaikista hoitosopimuksista on kasvanut 20 %:n

Nokian seurakunta**Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksut 2024**Arkkuhauta 1 metri (hallinta-aika on 25 vuotta)

1 arkkusija (matala hauta)

Oman kunnan asukas

Hautapaikka 140,00 €, hautauspalvelu 500,00 €, yhteensä 640,00 €

Vieraan kunnan asukas

Hautapaikka 350,00 €, hautauspalvelu 650,00 €, yhteensä 1000,00 €

2 arkkusijaa (syvä hauta)

Oman kunnan asukas

Hautapaikka 280,00 €, hautauspalvelu 500,00 €, yhteensä 780,00 €

Vieraan kunnan asukas

Hautapaikka 700,00 €, hautauspalvelu 650,00 €, yhteensä 1350,00 €

Lapsen arkkuhauta (hallinta-aika 25 vuotta)

Oman kunnan asukas

Hautapaikka 30,00 €, hautauspalvelu 50,00 €, yhteensä 80,00 €

Urnahauta 1 metri (hallinta-aika 25 vuotta)

Oman kunnan asukas

Hautapaikka 120,00 €, hautauspalvelu 110,00 €, yhteensä 230,00 €

Vieraan kunnan asukas

Hautapaikka 260,00 €, hautauspalvelu 200,00 €, yhteensä 460,00 €

Muistolehto, pienoismuistolehdot

Oman kunnan asukas, 1 sija

Hautapaikka 60,00 €, hautauspalvelu 50,00 €, yhteensä 110,00 €

Vieraan kunnan asukas, 1 sija

Hautapaikka 130,00 €, hautauspalvelu 90,00 €, yhteensä 220,00 €

Sirottelualue

Oman kunnan asukas

Hautapaikka 100,00 €, hautauspalvelu 50,00 €, yhteensä 150,00 €

Tuhkaholvi

Oman kunnan asukas, 1 sija (hallinta-aika 50 vuotta)

Hautapaikka 230,00 €, hautauspalvelu 60,00 €, yhteensä 290,00 €

Vieraan kunnan asukas, 1 sija

hautapaikka 390,00 €, hautauspalvelu 90,00 €, yhteensä 480,00 €

Rintamaveteraani tai siihen rinnastettava henkilö, myös puoliso

Hautapaikka- ja hautauspalvelumaksu 0,00€

Hallinta-ajan pidennys arkku- ja urnahautaan

hautapaikan hinta €: 25 (vuotta)= € / vuosi

Lainaristi

30,00 €

Muistomerkin aluspalkki

70,00 € / metri

Kylmiö vuokra / arkku

Oman kunnan asukas, 1. kuukauden jälkeen

35,00 € / viikko (maanantaista sunnuntaihin)

Vieraan kunnan asukas

35,00 € / viikko (maanantaista sunnuntaihin)

Nimilaatat ja niiden kiinnitys

Teräs- ja alumiinilaatta: Nokia 04 ja Suoniemen muistolehdot

70,00 € kpl

Pronssilaatta: Nokia 01 sirottelualue, pienoismuistolehdot, tuhkaholvit ja muistokivet

150,00 € kpl

Hautaustoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	132 206,45	85 500	82 400	82 300	82 300
Henkilöstökulut	-378 880,22	-329 900	-336 320	-336 320	-336 320
Palvelujen ostot	-143 860,76	-111 660	-126 700	-130 330	-132 360
Vuokrakulut	-20 447,31	-31 400	-34 300	-35 550	-34 450
Aineet ja tarvikkeet	-87 516,08	-118 190	-127 200	-124 320	-121 590
Muut toimintakulut	-3 312,12	-350	-1 180	-1 180	-1 190
Toimintakulut	-634 016,49	-591 500	-625 700	-627 700	-625 910
Toimintakate	-501 810,04	-506 000	-543 300	-545 400	-543 610
Poistot ja arvonalent.	-63 533,23	-115 500	-206 300	-202 900	-201 800
Työälakate	-565 343,27	-621 500	-749 600	-748 300	-745 410

2.4 KIIINTEISTÖTOIMI

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

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

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

Kiinteistötoimen tunnusluvut

€-tieto (1000 €)	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Henkilöstökulut	629	637	659	699
Palvelujen ostot	310	442	383	355
Lämmönkulutus (öljy (osin bio-) ja kaukolämpö)	106	87	116	134
Sähkönkulutus (käyttö ja lämmitys)	129	133	252	119
Veden kulutus	21	20	21	24
Toimintatuotot	197	142	69	57
Toimintakulut	1 587	1 737	1 797	1631
%-tieto	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Kirkkojen keskimääräinen käyttöaste	17		30	30
Seurakuntatalojen km käyttöaste	11		25	25
Kurssikeskuksen km käyttöaste	39		35	35
Muiden rakennusten km käyttöaste	31		30	30
Kaikkien rakennusten km käyttöaste	24		30	30

Urhatun tunnusluvut

Toiminnan tunnusluvut				
Urhatun toimintakeskuksen kävijämäärät	Tp 2021	Tp 2022	Ta 2023	Ta 2024
Oma srk	1 932		9 500	9500
Ulkopuoliset	521		2 500	3000
Oma srk/tilojen käyttö/kerhot	1 305		4 000	4100
Ulkoalueiden käyttö, sisäinen	330		600	750
Ulkoalueiden käyttö, ulkoinen	80		500	700

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutuminen mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	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.	Arvioidaan, saatiinko omatoimisten tilavarausten tekeminen mahdollistettua. Seurataan toimintaa varten avaimia hallussa pitävien määrän kehittymistä.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	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 yhtäaikaistamalla tapahtumilla sekä tilojen antaminen seurakuntalaisten omatoimisiin kokoontumisiin.	Toteutetaan suunnitelmallista koulutusta. Tapahtumien aikatauluja sovitellaan paremmin. Tilojen käyttäjien omatoimisuutta lisätään ohjeistusta selkeyttämällä ja teknisin ratkaisuilla.	Onko koulutukset suoritettu ja dokumentit päivitetty. Käyttöasteen muutosta seurataan. Kerätään tietoa, paljonko tiloja käytetään ilman tilapalvelutyövoimaa. Tämän toteutumista muutosta voidaan tarkastella jatkossa.
Olemme ekologisia ja yhdenvertaisia	Ympäristövaikutusten huomioon ottaminen rakentamisessa, kiinteistönhoidossa, jätehuollossa sekä metsähoitossa Ympäristöasioiden nivominen jokapäiväistä toimintaa	Seurakunnan suurimmat hiilidioksidipäästöt aiheutuvat kiinteistöistä. Vaikutusta voidaan pienentää ekologisuuksi parantamalla. Metsähoitossa ja kiinteistöjen piha-alueilla tuetaan luonnon monimuotoisuutta.	Seurakunnan päättävät elimet ja henkilökunta sitoutuvat ympäristötyöhön Henkilökunta saa tarvittavaa koulutusta, että ympäristötyö nivoutuu arkeen. Ympäristökatselmusta toteutetaan, asteittain siirrytään biopolttoöljyyn	Itsearviointi säännöllisissä kiinteistötoimen palaverissa. Konkreettisia tuloksia saadaan ympäristökatselmuksen pisteistä ja niiden lisääntymisestä.

Merkittävät määrärahamuutokset vuodelle 2024

Suunnitelmanmukaisiin poistoihin tulee merkittävää nousua isojen investointien poistolaskennan alkaessa, mutta tämä ei vaikuta toimintakatteeseen. Valtuustoon nähden sitova erä on toimintakate.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Kirkon ympäristödiplomi on valmis kirkkohallituksen hyväksyttäväksi.
Tavoite (2026)	Seurakunnan tilojen käyttöaste on parantunut ja omatoimikäyttö on merkittävästi lisääntynyt vuodesta 2024.

Kiinteistötoimen ulkoinen käyttötalouslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	141 553,98	77 320	157 360	137 410	62 460
Henkilöstökulut	-636 622,85	-659 800	-699 500	-699 500	-699 500
Palvelujen ostot	-442 000,13	-391 210	-385 240	-323 240	-326 840
Vuokrakulut	-176 527,73	-159 800	-207 420	-207 420	-207 420
Aineet ja tarvikkeet	-422 649,03	-533 250	-342 450	-332 710	-332 970
Muut toimintakulut	-59 565,54	-56 090	-55 500	-55 500	-55 500
Toimintakulut	-1 737 365,28	-1 800 150	-1 690 110	-1 618 370	-1 622 230
Toimintakate	-1 595 811,30	-1 722 830	-1 532 750	-1 480 960	-1 559 770
Poistot ja arvonalent	-302 734,43	-439 700	-442 500	-442 500	-442 500
Työalakate	-1 898 545,73	-2 162 530	-1 975 250	-1 923 460	-2 002 270

3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	419 730,23	268 340	367 860	338 810	261 860
Korvaukset	15 247,87	7 000	9 000	9 000	9 000
Myyntituotot	12 832,45	5 400	8 700	8 700	6 700
Maksutuotot	213 468,55	181 520	167 500	158 450	158 500
Vuokratuotot	52 496,54	49 420	53 060	53 060	53 060
Metsätalouden tuotot		5 000	100 000	80 000	5 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusv	52 063,07		9 600	9 600	9 600
Tuet ja avustukset	22 725,40	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	50 896,35				
Toimintakulut	-5 930 486,60	-6 180 150	-6 259 550	-6 216 100	-6 206 370
Henkilöstökulut	-3 524 017,22	-3 513 980	-3 652 700	-3 651 700	-3 652 100
Palkat ja palkkiot	-2 894 100,89	-2 839 260	-2 953 880	-2 952 880	-2 953 280
Henkilösivukulut	-679 792,89	-699 720	-723 820	-723 820	-723 820
Henkilöstökulujen oikaisuerät	49 876,56	25 000	25 000	25 000	25 000
Palvelujen ostot	-1 195 845,95	-1 294 280	-1 298 970	-1 255 210	-1 263 110
Vuokrakulut	-228 130,29	-230 450	-278 650	-277 900	-278 600
Aineet ja tarvikkeet	-632 044,73	-790 740	-672 990	-675 050	-656 310
Ostot tilikauden aikana	-632 044,73	-790 740	-672 990	-675 050	-656 310
Annetut avustukset	-282 855,21	-290 850	-294 250	-294 250	-294 250
Muut toimintakulut	-67 593,20	-59 850	-61 990	-61 990	-62 000
TOIMINTAKATE	-5 510 756,37	-5 911 810	-5 891 690	-5 877 290	-5 944 510
Kirkollisverotulot	6 255 244,67	5 880 000	6 900 000	6 950 000	6 950 000
Valtionrahoitus	682 296,00	680 000	680 000	680 000	685 000
Verotuskulut	-82 741,08	-87 000	-87 000	-87 000	-87 000
Kirkon rahastomaksut	-536 428,98	-547 000	-547 000	-547 000	-547 000
Rahoitustuotot- ja kulut	-273 641,63	18 000	10 000	10 000	10 000
Korkotuotot	8 479,16	20 000	10 000	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	19,55				
Arvon alentumiset sijoituksista	-280 993,34				
Arvon alentumisten pal sijoituk	645,00				
Korkokulut	-5,20				
Muut rahoituskulut	-1 786,80	-2 000			
VUOSIKATE	533 972,61	32 190	1 064 310	1 128 710	1 066 490
Poistot ja arvonalentumiset	-366 267,66	-555 200	-648 800	-645 400	-644 300
Suunnitelman mukaiset poistot	-366 267,66	-555 200	-648 800	-645 400	-644 300
Erilliskirjanpitoa hoid rahastot	0,00	0	0	0	0
Tuotot	242 180,63	176 300	171 300	171 300	171 300
Kulut	-300 850,44	-237 460	-252 000	-253 850	-255 550
Siirrot rahastosta/rahastoon	58 669,81	61 160	80 700	82 550	84 250
TILIKAUDEN TULOS	167 704,95	-523 010	415 510	483 310	422 190
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	167 704,95	-523 010	415 510	483 310	422 190

Tuloslaskelma suunnitelmavuosille 2024 - 2026 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 2024.

Kirkollisveron perusteella määräytyvä eläkerahastomaksu on 5% eikä tähän maksuun esitetä muutosta vuodelle 2024.

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. Vuosi 2022 oli sijoituksissa tappiollinen korkomarkkinan muutosten takia. Korkopainotus ja maantieteellinen rajoittaminen olivat aiemman sijoitusstrategian mukaiset. Korkomarkkinan elpymisen ja sijoitusten hajauttamisen vuoksi sijoituksista voi taas odottaa maltillista tuottoa.

Poistot

Kirkkovaltuusto on hyväksynyt 14.4.2021 Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti päivitetyn poistosuunnitelman.

4. INVESTOINTIOSA

Investoinnit suunnitelmakaudella 2024 - 2026

	Eur yht.	2024	2025	2026	Poistoaika	€/vuosi
KIINTEISTÖTOIMI						
Maatialan pappilan Molok hanke	30 000	30 000			10	3 000
Nokian kirkon IV ja ilmastointi	85 000	85 000			10	17 000
Nokian kirkon parkkipaikan päällystäminen	30 000		30 000		5	6 000
Nokian kirkon sisäänkäyntikatokset	160 000	160 000			20	8 000
Nokian kirkon esitystekniikka ja äänentoisto	25 000	25 000			5	5 000
Seurakuntatilan toteuttaminen	2 700 000	1 300 000	100 000	1 300 000		
Siuron kirkon katon korjaus/ uusinta - elinkaaren pää lähestyy	400 000			400 000	20	20 000
Siuron kirkon urkujen vaihto digitaalisiin sekä äänentoiston uusiminen	50 000	50 000			10	5 000
Suoniemen kirkon katon korjaustoimenpiteet (Uusinta)	404 000		4 000	400 000	20	20 200
Urhatun lisätyöt	100 000	100 000			20	5 000
Urhatun LVIS	500 000	500 000			20	75 000
Urhatun leirikirkko	15 000	15 000			5	3 000
	4 499 000	2 265 000	134 000	2 100 000		167 200
HAUTAUSTOIMI						
04 52 palkkien nosto/osaston tasaus	75 000	75 000			15	5 000
04 57 uuden arkkuhautaosaston palkitus	75 000		75 000		15	5 000
03 tuhkaholvin hankinta	18 000	18 000			10	1 800
02 nurmialueiden ja istutusten korjaus	45 000			45 000	5	9 000
HAUTAUSTOIMI YHTEENSÄ	213 000	93 000	75 000	45 000		20 800
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	4 712 000	2 358 000	209 000	2 145 000		188 000

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

Investointisuunnitelmaan on merkitty varaus uusien tilojen suunnittelua varten. On mahdollista, että suunnittelukustannukset eivät ole aktivointikelpoisia ja tällöin ne siirretään myöhemmin käyttötalouteen. Tähän vaikuttaa se, millaiseen ratkaisuun uusien tilojen suhteen lopulta päädytään. Asista päätetään myöhemmin erikseen.

5. RAHOITUSOSA

Rahoituslaskelma

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Tulorahoitus	488 473	32 190	1 064 310	1 128 710	1 066 490
Vuosikate	533 973	32 190	1 064 310	1 128 710	1 066 490
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-45 500				
Investoinnit	-1 483 726	-2 600 000	-2 358 000	-209 000	-2 145 000
Investointimenot	-1 529 226	-2 600 000	-2 358 000	-209 000	-2 145 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	45 500				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Vars toiminnan ja invest nettorahavirta	-995 254	-2 567 810	-1 293 690	919 710	-1 078 510
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	26 229				
Toimeksiantojen varojen muutokset	65 450				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-72 329				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-11 536				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	1 864				
Korottomien lyhytaik vpo:n muutokset	42 780				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	26 229				
Rahavarojen muutos	-969 025	-2 567 810	-1 293 690	919 710	-1 078 510
Rahavarojen muutos (tase)	-969 025				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-201 336				
Muiden arvopaperien muutos	-31 007				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-736 681				

6. HAUTAINHOITORAHASTO

Toiminta-ajatus ja työalan perustoiminnot

Haudat on pidettävä hautausmaan arvoa vastaavasti hoidettuina. Haudan hoidosta vastaa hautaoikeuden haltija. Seurakunta voi sopia hautaoikeuden haltijan kanssa, että seurakunta ottaa korvauksesta määrääjäksi vastuun haudan hoidosta. Saadut varat sijoitetaan hautainhoitorahastoon Kirkkolaki (652/2023) 3.33. ▢

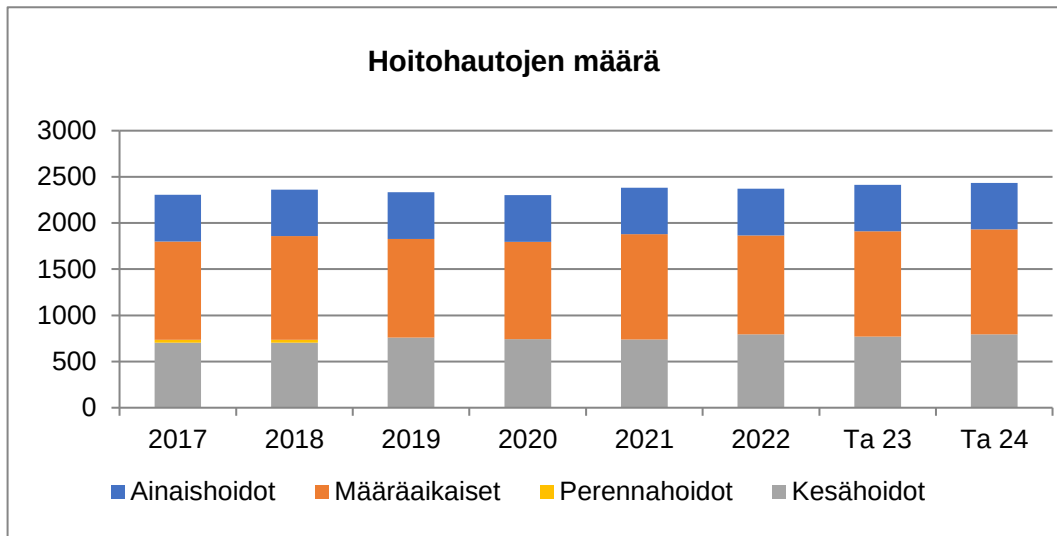
Hautainhoitorahaston tarkoituksena on turvata seurakunnan hoitoon otettujen hautojen sopimusten mukainen kunnossapito ja hoito. Haudan kukkahoidon tai haudan pinnanhoidon voi sopia yhdeksi tai viideksi vuodeksi. Perennahoidon voi tilata viideksi vuodeksi. Kertaluontoisia tilattavia hoitoja ovat syyshoito ja hiekanvaihto. Hoitotilauksen voi tehdä myös Katrina järjestelmän sivuilla olevalla hoitotilauslomakkeella. Kustannukset ja hinnaston mukainen hinta ovat määritellyt sillä perusteella, että hoidot on tilattu ko. hoitovuoden viikon 20 loppuun mennessä.

Strategian painopisteistä nousevat tavoitteet

Strategia	Tavoite	Miksi tavoite on tärkeä?	Miten tavoite toteutuu käytännössä?	Miten tavoitteen toteutumista mitataan?
Kuulemme ja kutsumme	Pyydämme ja arvostamme saamaamme palautetta toimintamme kehittämiseksi.	Omaisten tarpeet ovat erilaisia. Hoidettu hauta osoittaa vainajan arvostusta ja kunnioitusta ja tekee hautausmaista mielekkäitä vierailukohteita.	Viestimme avoimesti uusista mahdollisuuksista hoitotilauksissa sekä hautahaku.fi -palvelusta. Järjestämme hautausmaapäivän Nokian keskustan hautausmaalla.	Seurataan asiakaspalautteen laadun muutosta.
Autamme ja olemme kanava auttamiselle	Pyrimme ratkaisemaan asiakkaan tarve hänen käytettävissään olevien resursien näkökulmasta parhaalla mahdollisella tavalla.	Haluamme helpottaa etäämmällä olevien omaisten hoitovelvollisuuden toteuttamista.	Tarjoamme hoitoa ja otamme vastaan hoitotilauksia sähköisesti, hautahaku.fi auttaa hoidon tilaamisessa verkkosivujen kautta.	Seurataan hoitosopimusten määrän muutosta.
Olemme ekologistia ja yhdenvertaisia	Tarjoamme kukkahoidon vaihtoehtona ekologista ja edullisempaa perennahoitoa. Pyrimme minimoimaan hävikkiä mm. alueelle sopivilla kasvivalinnoilla. Hoitotaso ja -tapa sama kaikilla hautausmailamme.	Yhdenvertaisuus omaisten kesken on luovuttamaton arvo. Hoito pyritään toteuttamaan niin, että asiakkaat kokevät hinnan ja hoitotason suhteen oikeaksi.	Noudatamme kaikkien osalta samaa tilattua hoitotasoa. Kasvivalinnat sen sijaan tehdään haudan sijainti huomioon ottaen, mikä mahdollistaa ekologisimman hoidon.	Todettavissa vertaillen eri hautojen samoja hoitoja sekä kasvien hyvinvointia istutusalueellaan.

Toimintasuunnitelma vuosille 2025-2026

Tavoite (2025)	Perennahoitojen osuus hoitosopimuksista on kasvanut.
Tavoite (2026)	Sähköisesti saapuneiden hoitotilausten määrä kaikista hoitosopimuksista on kasvanut 20 %:n



Hoitotyyppi	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Ta 23	Ta 24
Ainaishoidot	505	505	505	505	505	505	503	503
Määräaikaiset	1 065	1 120	1 069	1 057	1 138	1 073	1 140	1 137
Perennahoidot							30	32
Kesähoidot	705	705	760	741	740	793	770	793
Yhteensä	2275	2330	2334	2303	2383	2371	2443	2465

Hautainhoitorahaston talousarvio

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	237 265,82	175 300	170 300	170 300	170 300
Maksutuotot	197 833,16	141 000	136 000	136 000	136 000
Vuokratuotot	39 432,66	34 300	34 300	34 300	34 300
Toimintakulut	-222 739,51	-237 460	-250 600	-252 450	-254 150
Henkilöstökulut	-136 892,03	-144 300	-160 600	-160 600	-160 600
Palkat ja palkkiot	-110 080,81	-115 600	-128 600	-128 600	-128 600
Henkilösivukulut	-26 811,22	-28 700	-32 000	-32 000	-32 000
Palvelujen ostot	-16 448,56	-18 600	-15 400	-15 970	-16 590
Vuokrakulut	-15 423,12	-26 300	-17 300	-17 350	-17 400
Aineet ja tarvikkeet	-53 975,80	-48 260	-57 300	-58 530	-59 560
Ostot tilikauden aikana	-53 975,80	-48 260	-57 300	-58 530	-59 560
TOIMINTAKATE	14 526,31	-62 160	-80 300	-82 150	-83 850
Rahoitustuotot- ja kulut	-73 196,12	1 000	-400	-400	-400
Korkotuotot	4 914,81	1 000	1 000	1 000	1 000
Arvon alentumiset sijoituk	-78 000,53				
Muut rahoituskulut	-110,40		-1 400	-1 400	-1 400
VUOSIKATE	-58 669,81	-61 160	-80 700	-82 550	-84 250
TILIKAUDEN TULOS	-58 669,81	-61 160	-80 700	-82 550	-84 250
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 669,81	-61 160	-80 700	-82 550	-84 250

7. LIITTEET

Talousarvioavustukset 2024

		Eur
101100110 Yleishallinto	489000 Muut avustukset	2 000
1012040204 Aikuistyö	489000 Muut avustukset	250
1012200220 Musiikkityö	489000 Muut avustukset	1 500
1012330233 Varhaisnuorisotyö	489000 Muut avustukset	2 600
1012350235 Rippikoulutyö	489000 Muut avustukset	2 000
1012360236 Nuorisotyö		1 700
	484000 Stipendit	600
	489000 Muut avustukset	1 100
1012410241 Diakoniatyö		56 400
	483000 Diakonia-avustukset	47 000
	486000 Lähetetyt yv-keräyksen tuotot	6 400
	489000 Muut avustukset	3 000
1012600260 Lähetystyö		187 500
	480000 Suomen Lähetysseura	51 000
Arviot tehty vuoden 2023 mukaisesti	480000 Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	21 000
	480000 Suomen Pipliaseura	21 000
	480000 Suomen Ev.lut. Kansanlähetys	30 500
	480000 Lähetisyhdistys Kylväjä	21 000
	480000 Medialähetys Sanansaattajat	31 000
	480000 Operaatio Mobilisaatio	5 000
	480000 Nimikkosopimukset	180 500
	480000 Evankelinen Lähetisyhdistys ELY	3 500
	489000 Muut avustukset	3 500
1012600261 Kulmakivi	489000 Muut avustukset	3 000
1012700270 Kansainvälinen diakonia		37 300
	480500 Kirkon Ulkomaanapu	30 000
	480500 Merimieskirkko	1 800
	480500 Kihelkonna	5 500
KAIKKI YHTEENSÄ		294 250

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

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Kirkolliset vaalit					
Henkilöstökulut	-700,00		-300	-300	-700
Palvelujen ostot	-22 557,22				-22 600
Aineet ja tarvikkeet	-1 591,58		0	-300	-1 900
Toimintakulut	-24 848,80		-300	-600	-25 200
Toimintakate	-24 848,80		-300	-600	-25 200
Kirkkovaltuusto					
Henkilöstökulut	-2 070,00	-5 800	-9 500	-9 500	-9 500
Palvelujen ostot	-112,20	-1 000	-1 500	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-7 175,50	-7 200	-2 000	-8 000	-8 000
Toimintakulut	-9 357,70	-14 000	-13 000	-18 500	-18 500
Toimintakate	-9 357,70	-14 000	-13 000	-18 500	-18 500
Kirkkoneuvosto					
Henkilöstökulut	-3 713,33	-7 320	-6 120	-6 120	-6 120
Palvelujen ostot	-13 957,04	-1 100	-2 100	-2 100	-2 100
Aineet ja tarvikkeet	-126,10		-600	-600	-600
Toimintakulut	-17 796,47	-8 420	-8 820	-8 820	-8 820
Toimintakate	-17 796,47	-8 420	-8 820	-8 820	-8 820
Taloushallinto					
Toimintatuotot	30 306,76	30 000	31 000	31 000	31 000
Henkilöstökulut	-336 201,79	-343 200	-364 900	-364 900	-364 900
Palvelujen ostot	-126 605,92	-202 850	-199 850	-199 850	-199 850
Aineet ja tarvikkeet	-3 072,06				
Muut toimintakulut	-675,69	-100	0	0	0
Toimintakulut	-466 555,46	-546 150	-564 750	-564 750	-564 750
Toimintakate	-436 248,70	-516 150	-533 750	-533 750	-533 750
Tilintarkastus					
Palvelujen ostot	-8 765,60	-18 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	-8 765,60	-18 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakate	-8 765,60	-18 000	-10 000	-10 000	-10 000
Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot					
Henkilöstökulut	8 531,64				
Palvelujen ostot	-41 631,58	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Toimintakulut	-33 099,94	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000
Toimintakate	-33 099,94	-65 000	-65 000	-65 000	-65 000

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Yleishallinto					
Toimintatuotot	404,39				
Henkilöstökulut	-150 713,19	-194 300	-177 000	-177 000	-177 000
Palvelujen ostot	-54 221,90	-172 500	-173 200	-183 000	-173 200
Vuokrakulut	-3 943,89	-5 000	-5 000	-5 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-10 957,24	-15 100	-14 100	-14 100	-14 100
Annetut avustukset	-4 144,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-1 693,04	-1 800	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut	-225 673,26	-390 700	-373 100	-382 900	-373 100
Toimintakate	-225 268,87	-390 700	-373 100	-382 900	-373 100
Ellen Sorri					
Toimintatuotot	7 203,49				
Palvelujen ostot	-34,06				
Toimintakulut	-34,06				
Toimintakate	7 169,43				
Hallinto yhteensä					
Toimintatuotot	37 914,64	30 000	31 000	31 000	31 000
Henkilöstökulut	-484 866,67	-550 620	-557 820	-557 820	-558 220
Palvelujen ostot	-267 885,52	-460 450	-451 650	-460 950	-473 750
Aineet ja tarvikkeet	-22 922,48	-22 300	-16 700	-23 000	-24 600
Annetut avustukset	-4 144,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-2 368,73	-1 900	-1 800	-1 800	-1 800
Toimintakulut	-786 131,29	-1 042 270	-1 034 970	-1 050 570	-1 065 370
Toimintakate	-748 216,65	-1 012 270	-1 003 970	-1 019 570	-1 034 370
Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot	5 743,67				
Henkilöstökulut	-199 883,74	-62 400	-71 200	-71 200	-71 200
Palvelujen ostot	-7 164,32	-17 650	-12 800	-12 800	-12 800
Vuokrakulut	-434,00		-1 500	-1 500	-1 500
Aineet ja tarvikkeet	-10 272,23	-12 900	-13 900	-13 900	-13 900
Toimintakulut	-217 754,29	-92 950	-99 400	-99 400	-99 400
Toimintakate	-212 010,62	-92 950	-99 400	-99 400	-99 400
Hautaansiunaaminen					
Henkilöstökulut	-159 496,05		-14 600	-14 600	-14 600
Palvelujen ostot	-8 438,53	0	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet		-200	-200	-200	-200
Toimintakulut	-167 934,58	-200	-15 300	-15 300	-15 300
Toimintakate	-167 934,58	-200	-15 300	-15 300	-15 300
Muut kirkol. toimitukset					
Henkilöstökulut	-135 565,28	-63 900	-29 100	-29 100	-29 100
Palvelujen ostot	-9 217,07	-1 200	-1 600	-1 600	-1 600
Aineet ja tarvikkeet	-2 028,40	-6 500	-6 500	-6 500	-6 500
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut	-146 830,75	-71 600	-37 200	-37 200	-37 200
Toimintakate	-146 830,75	-71 600	-37 200	-37 200	-37 200

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Aikuistyö					
Toimintatuotot	3 473,18	3 000	2 900	2 900	2 900
Henkilöstökulut	-33 956,20	-62 200	-66 300	-66 300	-66 300
Palvelujen ostot	-6 780,72	-8 700	-7 700	-7 700	-7 700
Vuokrakulut	-1 783,75	-6 500	-2 000	-2 000	-2 000
Aineet ja tarvikkeet	-4 791,55	-3 150	-4 200	-4 100	-4 100
Annetut avustukset	-250,00	-250	-250	-250	-250
Muut toimintakulut	1,00	-20			
Toimintakulut	-47 561,22	-80 820	-80 450	-80 350	-80 350
Toimintakate	-44 088,04	-77 820	-77 550	-77 450	-77 450
Muut seurakuntatilaisuudet					
Toimintatuotot	481,66				
Henkilöstökulut	-26 690,62	-62 700	-64 700	-64 700	-64 700
Palvelujen ostot	-10 250,60	-12 700	-11 200	-11 200	-11 200
Vuokrakulut	-390,60				
Aineet ja tarvikkeet	-2 947,34	-2 650	-3 500	-3 500	-3 500
Annetut avustukset	-800,00	-500			
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut	-41 099,16	-78 550	-79 400	-79 400	-79 400
Toimintakate	-40 617,50	-78 550	-79 400	-79 400	-79 400
Tiedotus ja viestintä					
Henkilöstökulut	-69 774,51	-56 600	-55 000	-55 000	-55 000
Palvelujen ostot	-60 118,21	-75 600	-77 200	-77 200	-77 200
Vuokrakulut	-229,40				
Aineet ja tarvikkeet	-4 078,94	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut	-134 221,06	-135 600	-135 600	-135 600	-135 600
Toimintakate	-134 221,06	-135 600	-135 600	-135 600	-135 600
Musiikki					
Toimintatuotot	1 298,83		2 000	2 000	
Henkilöstökulut	-73 553,39	-216 500	-204 300	-204 300	-204 300
Palvelujen ostot	-27 685,90	-27 900	-42 700	-42 300	-41 800
Vuokrakulut	-868,00	-4 000	-3 000	-3 000	-3 000
Aineet ja tarvikkeet	-7 392,98	-9 900	-17 750	-32 450	-17 450
Annetut avustukset	-2 700,00	-4 000	-1 500	-1 500	-1 500
Muut toimintakulut	-27,67		-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakulut	-112 227,94	-262 300	-271 250	-285 550	-270 050
Toimintakate	-110 929,11	-262 300	-269 250	-283 550	-270 050
Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	7 934,60				
Henkilöstökulut	-460 597,19	-554 000	-562 300	-562 300	-562 300
Palvelujen ostot	-53 410,91	-22 330	-21 900	-21 900	-21 900
Vuokrakulut	-399,45	-1 100	-1 100	-1 100	-1 100
Aineet ja tarvikkeet	-15 136,16	-25 900	-28 350	-28 350	-28 350
Muut toimintakulut	-446,68	-660	-660	-660	-660
Toimintakulut	-530 030,25	-603 990	-614 310	-614 310	-614 310
Toimintakate	-522 095,65	-603 990	-614 310	-614 310	-614 310

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Varhaisnuorisotyö					
Toimintatuotot	4 038,80	4 220	3 300	4 300	4 300
Henkilöstökulut	-116 790,42	-105 960	-108 560	-108 560	-108 560
Palvelujen ostot	-5 749,81	-12 130	-7 710	-7 350	-7 500
Aineet ja tarvikkeet	-3 284,04	-4 900	-4 490	-4 020	-3 900
Annetut avustukset	-2 000,00	-2 600	-2 600	-2 600	-2 600
Muut toimintakulut	-422,69	-470	-470	-470	-470
Toimintakulut	-128 246,96	-126 060	-123 830	-123 000	-123 030
Toimintakate	-124 208,16	-121 840	-120 530	-118 700	-118 730
Rippikoulu					
Toimintatuotot	53 763,15	46 300	50 500	45 300	45 300
Henkilöstökulut	-258 174,78	-209 200	-216 400	-215 400	-215 400
Palvelujen ostot	-25 441,63	-29 000	-28 320	-36 840	-27 060
Vuokrakulut	-1 500,00	-450	-2 250	-450	-2 250
Aineet ja tarvikkeet	-15 262,59	-14 750	-51 400	-51 350	-50 400
Annetut avustukset	-600,00	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-964,98	-20	-20	-20	-20
Toimintakulut	-301 943,98	-255 420	-300 390	-306 060	-297 130
Toimintakate	-248 180,83	-209 120	-249 890	-260 760	-251 830
Nuorisotyö					
Toimintatuotot	1 130,12	4 000	4 000	4 000	4 000
Henkilöstökulut	-115 208,13	-100 000	-166 600	-166 600	-166 600
Palvelujen ostot	-24 576,59	-26 600	-26 400	-26 850	-26 450
Vuokrakulut	-483,79	-1 400	-1 600	-1 600	-1 600
Aineet ja tarvikkeet	-2 646,10	-6 450	-12 650	-12 950	-12 150
Annetut avustukset	-500,00	-1 700	-1 700	-1 700	-1 700
Muut toimintakulut	-48,00	-340	-360	-360	-360
Toimintakulut	-143 462,61	-136 490	-209 310	-210 060	-208 860
Toimintakate	-142 332,49	-132 490	-205 310	-206 060	-204 860
Diakonia					
Toimintatuotot	2 481,48	6 000	12 600	12 600	12 600
Henkilöstökulut	-312 241,70	-364 700	-377 000	-377 000	-377 000
Palvelujen ostot	-34 648,50	-10 300	-9 800	-9 800	-9 800
Vuokrakulut	-797,01	-700			
Aineet ja tarvikkeet	-7 337,86	-5 700	-5 900	-5 900	-5 900
Annetut avustukset	-43 850,47	-50 000	-56 400	-56 400	-56 400
Muut toimintakulut	-120,00				
Toimintakulut	-398 995,54	-431 400	-449 100	-449 100	-449 100
Toimintakate	-396 514,06	-425 400	-436 500	-436 500	-436 500
YV-keräys					
Toimintatuotot	4 665,07				
Annetut avustukset	-4 665,07				
Toimintakulut	-4 665,07				
Toimintakate	0,00				
Perheneuvonta					
Palvelujen ostot	-26 027,32	-37 000	-35 000	-35 000	-35 000
Toimintakulut	-26 027,32	-37 000	-35 000	-35 000	-35 000
Toimintakate	-26 027,32	-37 000	-35 000	-35 000	-35 000

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Sairaalasielunhoito					
Palvelujen ostot	-18 116,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintakulut	-18 116,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintakate	-18 116,00	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Palveleva puhelin					
Palvelujen ostot		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakulut		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Toimintakate		-4 000	-4 000	-4 000	-4 000
Kehitysvammaistyö					
Palvelujen ostot	-4 342,00	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000
Toimintakulut	-4 342,00	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000
Toimintakate	-4 342,00	-5 500	-5 000	-5 000	-5 000
Yhteiskunnallin. työ					
Toimintatuotot	1 749,05	1 000	1 000	1 000	1 000
Palvelujen ostot	-2 872,42	0			
Aineet ja tarvikkeet	-1 979,36		-2 800	-2 800	-2 800
Toimintakulut	-4 851,78	0	-2 800	-2 800	-2 800
Toimintakate	-3 102,73	1 000	-1 800	-1 800	-1 800
Lähetystyö					
Toimintatuotot	299,00		4 800		
Henkilöstökulut	-55 278,93	-102 000	-114 900	-114 900	-114 900
Palvelujen ostot	-8 644,89	-9 800	-12 400	-9 500	-9 500
Vuokrakulut		-200	-200		
Aineet ja tarvikkeet	-3 501,19	-3 150	-3 750	-3 750	-3 750
Annetut avustukset	-177 500,00	-182 500	-187 500	-187 500	-187 500
Muut toimintakulut	-20,00				
Toimintakulut	-244 945,01	-297 650	-318 750	-315 650	-315 650
Toimintakate	-244 646,01	-297 650	-313 950	-315 650	-315 650
Kulmakivi					
Toimintatuotot	20 996,55	11 000	16 000	16 000	16 000
Henkilöstökulut	-6 436,54	-13 500	-8 100	-8 100	-8 100
Palvelujen ostot	-4 426,51	-7 650	-8 250	-8 250	-8 250
Vuokrakulut	-20 325,36	-19 900	-20 280	-20 280	-20 280
Aineet ja tarvikkeet	-18 261,62	-17 450	-22 850	-21 850	-20 850
Annetut avustukset	-8 045,67	-8 000	-3 000	-3 000	-3 000
Muut toimintakulut	-197,93				
Toimintakulut	-57 693,63	-66 500	-62 480	-61 480	-60 480
Toimintakate	-36 697,08	-55 500	-46 480	-45 480	-44 480
Kansainvälinen diakonia					
Palvelujen ostot	-4 187,61	-1 900	-1 900	-1 900	-1 900
Aineet ja tarvikkeet	-36,78		-5 000		
Annetut avustukset	-37 800,00	-37 300	-37 300	-37 300	-37 300
Muut toimintakulut					
Toimintakulut	-42 024,39	-39 200	-44 200	-39 200	-39 200
Toimintakate	-42 024,39	-39 200	-44 200	-39 200	-39 200

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Seurakunnallinen toiminta					
Toimintatuotot	108 055	75 520	97 100	88 100	86 100
Henkilöstökulut	-2 023 647	-1 973 660	-2 059 060	-2 058 060	-2 058 060
Palvelujen ostot	-342 100	-330 960	-335 380	-340 690	-330 160
Vuokrakulut	-27 211	-34 250	-31 930	-29 930	-31 730
Aineet ja tarvikkeet	-98 957	-117 000	-186 640	-195 020	-177 150
Annetut avustukset	-278 711	-288 850	-292 250	-292 250	-292 250
Muut toimintakulut	-2 347	-1 510	-3 510	-3 510	-3 510
Toimintakulut	-2 772 974	-2 746 230	-2 908 770	-2 919 460	-2 892 860
Toimintakate	-2 664 918	-2 670 710	-2 811 670	-2 831 360	-2 806 760
Hautausmaahallinto					
Henkilöstökulut	-60 965,99	-219 400	-223 100	-223 100	-223 100
Palvelujen ostot	-7 694,95	-910	-1 150	-1 180	-1 210
Vuokrakulut	-527,76	-200	-600	-600	-650
Aineet ja tarvikkeet	-1 373,40	-1 240	-1 750	-1 470	-1 790
Muut toimintakulut	-20,00	-350	-380	-380	-390
Toimintakulut	-70 582,10	-222 100	-226 980	-226 730	-227 140
Toimintakate	-70 582,10	-222 100	-226 980	-226 730	-227 140
Hautausmaat					
Toimintatuotot	55 229,42	30 500	30 400	30 300	30 300
Henkilöstökulut	-266 213,00	-110 500	-113 220	-113 220	-113 220
Palvelujen ostot	-80 136,39	-69 950	-86 050	-89 200	-90 850
Vuokrakulut	-18 499,37	-29 700	-32 000	-33 200	-32 000
Aineet ja tarvikkeet	-69 260,32	-93 500	-104 000	-100 950	-101 000
Muut toimintakulut	-2 158,73		-800	-800	-800
Toimintakulut	-436 294,81	-303 650	-336 070	-337 370	-337 870
Toimintakate	-381 065,39	-273 150	-305 670	-307 070	-307 570
Poistot ja arvonalentumiset	-61 121,10	-115 200	-206 300	-202 900	-201 800
Työälakate	-442 186,49	-388 350	-511 970	-509 970	-509 370
Varsinainen hautaustoimi					
Toimintatuotot	61 540,00	55 000	52 000	52 000	52 000
Henkilöstökulut	-51 701,23				
Palvelujen ostot	-55 956,41	-40 800	-39 500	-39 950	-40 300
Vuokrakulut	-1 420,18	-1 500	-1 700	-1 750	-1 800
Aineet ja tarvikkeet	-16 882,36	-23 450	-21 450	-21 900	-18 800
Muut toimintakulut	-1 106,39				
Toimintakulut	-127 066,57	-65 750	-62 650	-63 600	-60 900
Toimintakate	-65 526,57	-10 750	-10 650	-11 600	-8 900
Poistot ja arvonalentumiset	-2 412,13	-300			
Työälakate	-67 938,70	-11 050	-10 650	-11 600	-8 900
Otto Helenius					
Toimintatuotot	8 991,47				
Palvelujen ostot	-42,52				
Toimintakulut	-42,52				
Toimintakate	8 948,95				

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Lindegren					
Toimintatuotot	6 445,56				
Palvelujen ostot	-30,49				
Toimintakulut	-30,49				
Toimintakate	6 415,07				
Hautaustoimi					
Toimintatuotot	132 206,45	85 500	82 400	82 300	82 300
Henkilöstökulut	-378 880,22	-329 900	-336 320	-336 320	-336 320
Palvelujen ostot	-143 860,76	-111 660	-127 700	-130 330	-132 360
Vuokrakulut	-20 447,31	-31 400	-34 300	-35 550	-34 450
Aineet ja tarvikkeet	-87 516,08	-118 190	-127 200	-124 320	-121 590
Muut toimintakulut	-3 312,12	-350	-1 180	-1 180	-1 180
Toimintakulut	-634 016,49	-591 500	-625 700	-627 700	-625 910
Toimintakate	-501 810,04	-506 000	-543 300	-545 400	-543 610
Poistot ja arvonalentumiset	-63 533,23	-115 500	-206 300	-202 900	-201 800
Työalakate	-565 343,27	-621 500	-749 600	-748 300	-745 410
Kiinteistöhallinto					
Henkilöstökulut	-292 739,61	-659 800	-699 500	-699 500	-699 500
Palvelujen ostot	-45 776,37	-33 300	-26 100	-26 100	-26 100
Vuokrakulut	-6 061,09	0	-28 600	-28 600	-28 600
Aineet ja tarvikkeet	-10 168,62	-13 800	-14 800	-14 800	-14 800
Muut toimintakulut	-388,97		-720	-720	-720
Toimintakulut	-355 134,66	-706 900	-769 720	-769 720	-769 720
Toimintakate	-355 134,66	-706 900	-769 720	-769 720	-769 720
Kirkot					
Toimintatuotot	34 067,47	5 600	4 700	4 700	4 700
Henkilöstökulut	-102 373,43				
Palvelujen ostot	-173 611,06	-206 400	-150 000	-123 400	-123 400
Vuokrakulut	-2 019,42	-1 800	-1 000	-1 000	-1 000
Aineet ja tarvikkeet	-126 441,27	-170 950	-129 300	-129 300	-129 300
Muut toimintakulut	-24 078,41	-25 600	-26 200	-26 200	-26 200
Toimintakulut	-428 523,59	-404 750	-306 500	-279 900	-279 900
Toimintakate	-394 456,12	-399 150	-301 800	-275 200	-275 200
Poistot ja arvonalentumiset	-125 605,81	-200 700	-197 800	-197 800	-197 800
Työalakate	-520 061,93	-599 850	-499 600	-473 000	-473 000
Kellotapulit					
Palvelujen ostot		-800	-8 000	-1 000	-1 000
Toimintakulut		-800	-8 000	-1 000	-1 000
Toimintakate		-800	-8 000	-1 000	-1 000
Poistot ja arvonalentumiset	-7 449,92	-7 200	-3 100	-3 100	-3 100
Työalakate	-7 449,92	-8 000	-11 100	-4 100	-4 100

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Seurakuntatalot					
Toimintatuotot	53 298,84	1 300	9 100	9 100	9 100
Henkilöstökulut	-63 494,75				
Palvelujen ostot	-79 077,07	-60 600	-73 590	-73 590	-73 590
Vuokrakulut	-156 349,89	-146 100	-165 950	-165 950	-165 950
Aineet ja tarvikkeet	-99 632,72	-125 000	-120 550	-120 550	-120 550
Muut toimintakulut	-16 476,16	-13 630	-13 280	-13 280	-13 280
Toimintakulut	-415 030,59	-345 330	-373 370	-373 370	-373 370
Toimintakate	-361 731,75	-344 030	-364 270	-364 270	-364 270
Poistot ja arvonalentumiset	-89 864,46	-144 800	-108 100	-108 100	-108 100
Työälakate	-451 596,21	-488 830	-472 370	-472 370	-472 370
Asuinkiint ja -osakkeet					
Toimintatuotot	10 884,00	8 660	8 660	8 660	8 660
Palvelujen ostot	-1 426,38	-2 050	-2 050	-2 050	-2 050
Vuokrakulut	-4 413,48	-4 400	-4 870	-4 870	-4 870
Aineet ja tarvikkeet	-7 775,69	-6 700	-6 800	-6 800	-6 800
Muut toimintakulut	-475,88	-500	-500	-500	-500
Toimintakulut	-14 091,43	-13 650	-14 220	-14 220	-14 220
Toimintakate	-3 207,43	-4 990	-5 560	-5 560	-5 560
Poistot ja arvonalentumiset	-1 244,58	-1 200	-1 200	-1 200	-1 200
Työälakate	-4 452,01	-6 190	-6 760	-6 760	-6 760
Leiri- ja kurssikeskukset					
Toimintatuotot	4 384,35	6 800	2 000	2 000	2 000
Henkilöstökulut	-69 588,78				
Palvelujen ostot	-62 581,17	-69 260	-65 900	-64 900	-64 900
Vuokrakulut	-857,97	-1 000	-500	-500	-500
Aineet ja tarvikkeet	-97 686,28	-140 700	-64 750	-54 750	-54 750
Muut toimintakulut	-9 717,06	-10 000	-10 000	-10 000	-10 000
Toimintakulut	-240 431,26	-220 960	-141 150	-130 150	-130 150
Toimintakate	-236 046,91	-214 160	-139 150	-128 150	-128 150
Poistot ja arvonalentumiset	-78 569,66	-85 800	-132 300	-132 300	-132 300
Työälakate	-314 616,57	-299 960	-271 450	-260 450	-260 450
Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot	3 675,06	8 960	104 000	84 000	9 000
Palvelujen ostot	-881,18	-3 700	-30 000	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-3 948,31	-2 260	-800	-800	-800
Toimintakulut	-4 829,49	-5 960	-30 800	-2 800	-2 800
Toimintakate	-1 154,43	3 000	73 200	81 200	6 200

	TP 2022	TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
Keittiötoimi					
Toimintatuotot	9 837,67	20 500	1 600	1 650	1 700
Henkilöstökulut	-106 280,76				
Palvelujen ostot	-30 657,76	-4 000	-18 150	-18 750	-22 350
Vuokrakulut	-438,52				
Aineet ja tarvikkeet	-80 139,36	-75 200	-5 550	-5 810	-6 070
Muut toimintakulut	-648,00	-600	-600	-600	-600
Toimintakulut	-218 164,40	-79 800	-24 300	-25 160	-29 020
Toimintakate	-208 326,73	-59 300	-22 700	-23 510	-27 320
Kiinteistötoimi					
Toimintatuotot	141 553,98	77 320	157 360	137 410	62 460
Henkilöstökulut	-636 622,85	-659 800	-699 500	-699 500	-699 500
Palvelujen ostot	-442 000,13	-391 210	-385 240	-323 240	-326 840
Vuokrakulut	-176 527,73	-159 800	-207 420	-207 420	-207 420
Aineet ja tarvikkeet	-422 649,03	-533 250	-342 450	-332 710	-332 970
Muut toimintakulut	-59 565,54	-56 090	-55 500	-55 500	-55 500
Toimintakulut	-1 737 365,28	-1 800 150	-1 690 110	-1 618 370	-1 622 230
Toimintakate	-1 595 811,30	-1 722 830	-1 532 750	-1 480 960	-1 559 770
Poistot ja arvonalentumiset	-302 734,43	-439 700	-442 500	-442 500	-442 500
Työälakate	-1 898 545,73	-2 162 530	-1 975 250	-1 923 460	-2 002 270

Käyttötalouslaskelma pääluokittain ulkoinen/sisäinen

	TP 2022	TA 2023	TA 2024
Hallinto			
Toimintatuotot (ulkoiset)	37 914,64	30 000	31 000
Henkilöstökulut	-484 866,67	-550 620	-557 820
Palvelujen ostot	-267 885,52	-460 450	-451 650
Vuokrakulut	-3 943,89	-5 000	-5 000
Aineet ja tarvikkeet	-22 922,48	-22 300	-16 700
Annetut avustukset	-4 144,00	-2 000	-2 000
Muut toimintakulut	-2 368,73	-1 900	-1 800
Toimintakulut (ulkoiset)	-786 131,29	-1 042 270	-1 034 970
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-748 216,65	-1 012 270	-1 003 970
Toimintatuotot (sisäiset)	4 008,90		
Toimintakulut (sisäiset)	-146 512,73	-181 650	-243 630
Toimintakate 2 (ulk/sis)	-890 720,48	-1 193 920	-1 247 600
Sisäiset vyörytyserät	857 659,43	1 100 270	1 150 600
Työälakate (ulk/sis)	-33 061,05	-93 650	-97 000
Seurakunnallinen toiminta			
Toimintatuotot (ulkoiset)	108 055,16	75 520	97 100
Henkilöstökulut	-2 023 647,48	-1 973 660	-2 059 060
Palvelujen ostot	-342 099,54	-330 960	-335 380
Vuokrakulut	-27 211,36	-34 250	-31 930
Aineet ja tarvikkeet	-98 957,14	-117 000	-186 640
Annetut avustukset	-278 711,21	-288 850	-292 250
Muut toimintakulut	-2 346,81	-1 510	-3 510
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 772 973,54	-2 746 230	-2 908 770
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 664 918,38	-2 670 710	-2 811 670
Toimintatuotot (sisäiset)	359,50		
Toimintakulut (sisäiset)	-1 947 198,01	-1 904 650	-1 833 100
Toimintakate 2 (ulk/sis)	-4 611 756,89	-4 575 360	-4 644 770
Sisäiset vyörytyserät	-1 200 113,77	-1 478 240	-1 478 300
Työälakate (ulk/sis)	-5 811 870,66	-6 053 600	-6 123 070

Hautaustoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	132 206,45	85 500	82 400
Henkilöstökulut	-378 880,22	-329 900	-336 320
Palvelujen ostot	-143 860,76	-111 660	-126 700
Vuokrakulut	-20 447,31	-31 400	-34 300
Aineet ja tarvikkeet	-87 516,08	-118 190	-127 200
Muut toimintakulut	-3 312,12	-350	-1 180
Toimintakulut (ulkoiset)	-634 016,49	-591 500	-625 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-501 810,04	-506 000	-543 300
Toimintatuotot (sisäiset)			
Toimintakulut (sisäiset)	-4 090,37	-153 100	
Toimintakate 2 (ulk/sis)	-505 900,41	-659 100	-543 300
Poistot ja arvonalentumiset	-63 533,23	-115 500	-206 300
Sisäiset korkokulut	-64 861,52		
Sisäiset vyörytyserät	-214 076,44	-190 720	-207 100
Työalakate (ulk/sis)	-848 371,60	-965 320	-956 700
Kiinteistötoimi			
Toimintatuotot (ulkoiset)	141 553,98	77 320	157 360
Henkilöstökulut	-636 622,85	-659 800	-699 500
Palvelujen ostot	-442 000,13	-391 210	-385 240
Vuokrakulut	-176 527,73	-159 800	-207 420
Aineet ja tarvikkeet	-422 649,03	-533 250	-342 450
Muut toimintakulut	-59 565,54	-56 090	-55 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 737 365,28	-1 800 150	-1 690 110
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 595 811,30	-1 722 830	-1 532 750
Toimintatuotot (sisäiset)	2 093 742,11	2 239 400	2 076 730
Toimintakulut (sisäiset)	-309,40		
Toimintakate 2 (ulk/sis)	497 621,41	516 570	543 980
Poistot ja arvonalentumiset	-302 734,43	-439 700	-442 500
Sisäiset korkokulut	-149 727,35		
Sisäiset vyörytyserät	-62 639,28	-65 310	-99 200
Työalakate (ulk/sis)	-17 479,65	11 560	2 280
Yhteensä			
Toimintatuotot (ulkoiset)	419 730,23	268 340	367 860
Henkilöstökulut	-3 524 017,22	-3 513 980	-3 652 700
Palvelujen ostot	-1 195 845,95	-1 294 280	-1 298 970
Vuokrakulut	-228 130,29	-230 450	-278 650
Aineet ja tarvikkeet	-632 044,73	-790 740	-672 990
Annetut avustukset	-282 855,21	-290 850	-294 250
Muut toimintakulut	-67 593,20	-59 850	-61 990
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 930 486,60	-6 180 150	-6 259 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 510 756,37	-5 911 810	-5 891 690
Toimintatuotot (sisäiset)	2 098 110,51	2 239 400	2 076 730
Toimintakulut (sisäiset)	-2 098 110,51	-2 239 400	-2 076 730
Toimintakate 2 (ulk/sis)	-5 510 756,37	-5 911 810	-5 891 690
Poistot ja arvonalentumiset	-366 267,66	-555 200	-648 800
Sisäiset korkokulut	-214 588,87	0	0
Sisäiset vyörytyserät	-619 170,06	-634 000	-634 000
Työalakate (ulk/sis)	-6 710 782,96	-7 101 010	-7 174 490