

YKV 10.12.2025

YKN 26.11.2025

## SIUNTION SEURAKUNTAYHTYMÄ



**TALOUSARVIO 2026**

**TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028**

**TALOUSARVIO 2026 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028**

1	Yleisperustelut .....	3
2	Käyttötalousosa .....	7
2.1	Jakosuhde .....	7
2.2	Sitovuustaso .....	8
2.3	Käyttötalous.....	9
2.4	Seurakuntayhtymän hallinto .....	11
2.5	Henkilöstö.....	13
2.6	Seurakuntien talousarviot .....	14
2.6.1	Siuntion suomalainen seurakunta .....	14
2.6.2	Sjundeå svenska församling.....	21
2.7	Hautaustoimi .....	31
2.8	Kiinteistötoimi .....	33
3	Tuloslaskelmaosa.....	35
4	Investointiosa.....	36
5	Poistot .....	36
6	Rahoitusosa.....	37
7	Hautainhoitorahasto.....	38



## TALOUSARVIO 2026 TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026–2028

### 1 Yleisperustelut

#### **Yleinen talouden kehitys**

Vaikka talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään, talouden nykytila vuonna 2025 on edelleen epävarma. Talouden käänteen ajankohta on jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Kesän 2025 ennusteet näyttivät vuodelle 2025 Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja valtionvarainministeriön mukaan 1 % kasvua. Odotettavissa on, että syksyn 2025 ennusteissa kasvu tulee painumaan edellisistä ennusteista lähelle nollaa. Heikon taloustilanteen vuoksi verotulojen heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn 2025 budjettiriihessä julkisen talouden lisäsopeutuksista vuosille 2026–2027.

Kuluttajahintojen vuosimuutos (inflaatio), oli Tilastokeskuksen mukaan 0,2 % heinäkuussa 2025, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 1,0 %. Inflaatio on nopeasti hidastunut vuodesta 2023 ja lähestyy jo deflaation rajaa. Se on merkki talouden heikosta tilasta ja myös euroalueen korkokannan huonosta sopivuudesta Suomen talouteen. Eurostatin mukaan Euroopan keskuspankin korkopolitiikkaa ohjaava inflaatio heinäkuussa 2025 oli 2,0 %.

Odotetun talouden käänteen mukaisesti valtionvarainministeriö ennusti vuodelle 2025 0,6 % inflaatiota ja vuodelle 2026 1,6 % inflaatiota. Suomen pankki ennustaa 0,8 % inflaatiota vuodelle 2025 ja 1,6 % vuodelle 2026. Koska talouden käänne siirtynee jatkuvasti tulevaisuuteen, inflaatio jäänee todellisuudessa ennusteiden alapuolelle.

Suomen Pankin ja Valtionvarainministeriön taloudellisen katsauksen mukaan työllisyystilanne on vuoden 2025 aikana heikentynyt vastoin aiempia ennusteita talouden suunnan kääntymisestä. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä noussut. Heinäkuussa 2025 työllisyysasteen (20–64-vuotiaat) trendi oli 75,8 %, mikä on 0,8 prosenttiyksikköä matalampi kuin vuoden 2024 heinäkuussa. Heinäkuussa 2025 työllisiä oli Tilastokeskuksen työvoimatutkimuksen mukaan 43.000 vähemmän kuin vuotta aikaisemmin ja työttömien määrä kasvoi 40.000 hengellä edellisvuoteen verrattuna.

#### **Suomen Evankelisluterilaisen kirkon talouden kehitys**

Kirkon tilastopalvelun mukaan kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 %. Pidemmän aikavälin ennusteissa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650.000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

Kirkollisveron määrä on kasvanut kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin. Vuosi 2023 oli kirkollisverotulojen suhteen poikkeuksellinen. Lähes kaikkien seurakuntatalouksien verotulot kasvoivat. Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,05 mrd. euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 milj. eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 milj. eurolla (+11,3 %). Vuosina 2025–2028 kirkollisveron kehityksen arvioidaan pysyvän samansuuntaisena tai hieman laskevan aikaisempiin vuosiin verrattuna.



Valtionrahoitus on korvaus seurakunnille lailla säädettyjen, yhteiskunnallisten tehtävien hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpidon kustannuksista. Sen lisäksi että valtionrahoitusta Suomen evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin leikattiin vuonna 2025 noin 20 milj. eurolla, Suomen hallitus päätti keväällä 2025 leikata evankelisluterilaisen kirkon valtionrahoitusta vielä noin 9,8 milj. eurolla vuosina 2026 ja 2027.

Kirkkohallituksen Kirkolliskokoukselle tekemän ehdotuksen mukaan valtion rahoituksen jakamiseen seurakuntatalouksille vuodesta 2026 alkaen käytetään mallia, jonka painokertoimet ovat seuraavat:

- 15 % seurakuntataloudelle jaetavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen
- 15 % seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun
- 35 % seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen
- 35 % seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon.

### **Seurakuntayhtymän talouden kehitys**

Siuntion seurakuntayhtymän taloudellinen tilanne on haastava. Vuoden 2024 tilikauden tulos muodostui ylijäämäiseksi kertaluontoisten erien vuoksi. Vuoden 2025 tilikauden tulos on negatiivinen. Talousarvio vuodelle 2026 on negatiivinen (-38.890 euroa), sillä vuosikate 39.213 euroa ei kata poistoja (78.300 euroa). Taloussuunnitteluvuosien 2027–2028 vuosikatteen kattavat poistot eli vuosien 2027-2028 tilikausien tulokset arvioidaan positiivisiksi.

Yhtenä tavoitteena yhteistyössä Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa on tasapainottaa Siuntion seurakuntayhtymän taloutta. Yhteistyö Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa alkoi 1.9.2025. Yhteistyön arvioidaan tuovan säästöjä Siuntion seurakuntayhtymälle.

Talousarviossa 2026 verotulojen arvioidaan pysyvän vuoden 2025 talousarvion tasolla, 1,46 milj. euroa, mutta valtionrahoituksen arvioidaan pienenevän.

Siuntion seurakuntayhtymän taloudellisena haasteena ovat kiinteistöt, ja seurakuntayhtymässä panostetaan kiinteistöstrategian laatimiseen vuonna 2026.

Vuonna 2026 yhtenäistetään seurakuntayhtymän tilojen käytöstä perittäviä maksukäytäntöjä Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa.

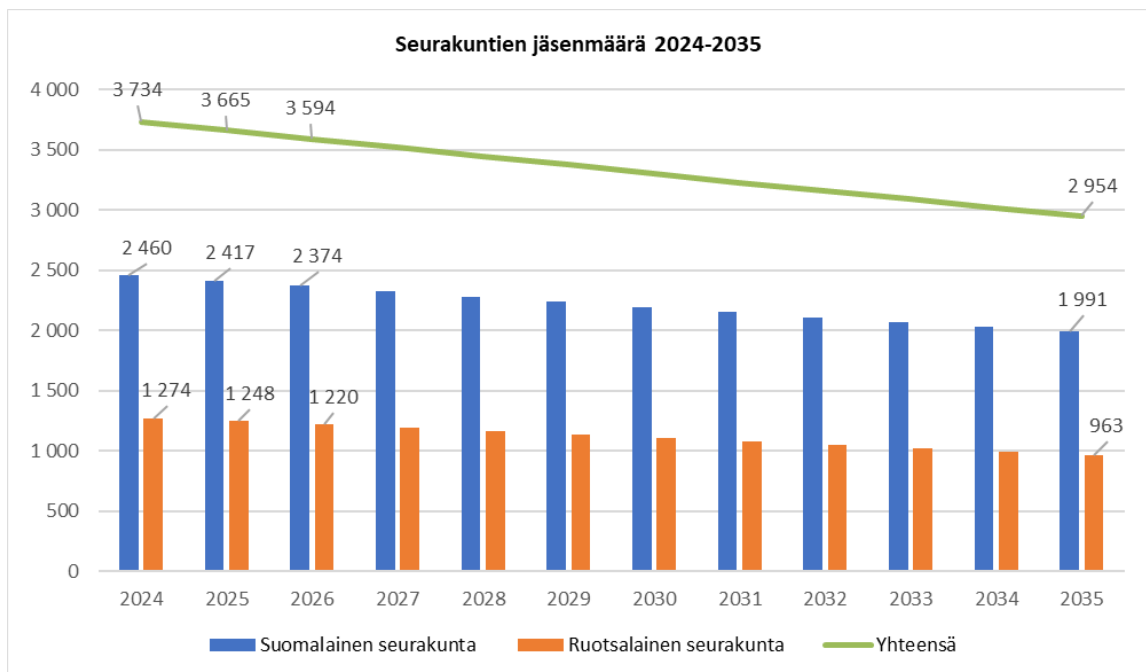


## Jäsenmäärän kehitys

Vuoden 2024 lopussa suomalaisen seurakunnan jäsenmäärä oli 2.460 ja ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärä oli 1.274.

Kirkkohallituksen jäsenennusteen mukaan vuonna 2025 suomalaisen seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan laskevan 43 jäsenellä ja olevan 2.417. Vuonna 2025 ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan laskevan 26 jäsenellä ja olevan 1.248.

Kirkkohallituksen jäsenennusteen mukaan vuonna 2026 suomalaisen seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan laskevan 43 jäsenellä ja olevan 2.374. Vuonna 2026 ruotsalaisen seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan laskevan 28 jäsenellä ja olevan 1.220.



Jäsenmäärän lasku tulee pitkällä aikavälillä vaikuttamaan kirkollisverotuloihin negatiivisesti. Kirkkohallituksen jäsenennusteen mukaan vuosina 2026–2035 Siuntion seurakuntien jäsenmäärän arvioidaan laskevan 640 jäsenellä ja olevan 2.954 vuonna 2035.



## Verotulojen ja valtionrahoituksen kehitys

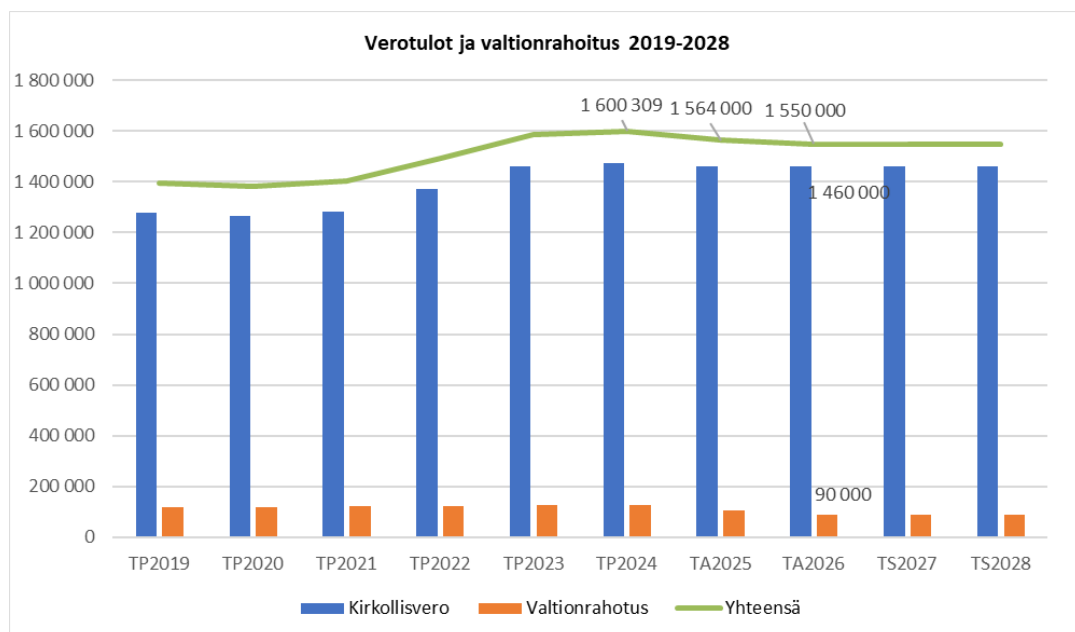
Talousarvio perustuu 1,65 %:n kirkollisveroprosenttiin.

Kirkollisverotulot ovat pysyneet melko vakaina ja ovat olleet pääsääntöisesti noin 1,3 – 1,4 milj. euroa. Talousarviossa 2025 kirkollisverotulot arvioitiin 1,46 milj. euroksi ja talousarviossa 2026 kirkollisverotulot arvioidaan talousarvion 2025 tasolle.

Kirkollisverotulot 2016–2028:

VUOSI	KIRKOLLISVEROTULO	%
TP2016	1 184 586	
TP2017	1 274 901	7,6
TP2018	1 286 140	0,9
TP2019	1 276 923	-0,7
TP2020	1 264 569	-1,0
TP2021	1 283 448	1,5
TP2022	1 371 384	6,9
TP2023	1 459 646	6,4
TP2024	1 473 017	0,9
BU2025	1 460 000	-0,9
BU2026	1 460 000	0,0
TS2027	1 460 000	0,0
TS2028	1 460 000	0,0

Syksyllä 2025 Suomen valtion hallitus esittää lisäleikkauksia Suomen evankelisluterilaisen kirkon eräiden yhteiskunnallisten tehtävien valtionrahoitukseen vuosille 2026 ja 2027. Kirkkohallituksen uusien jakoperusteiden mukaisesti valtion rahoitusosuus vuodelle 2026–28 ennustetaan 90.000 euroksi. Valtionrahoitus oli 108.957 euroa vuonna 2025 ja 127.292 euroa vuonna 2024).



Vuosina 2026-28 kirkollisverotulojen ja valtionrahoituksen ennustetaan olevan vuoden noin 1,55 milj. euroa vuodessa.



## Seurakuntayhtymän visio, missio ja strategia

Seurakuntayhtymän tehtävänä on mahdollistaa seurakuntien toiminta ja tukea niiden perustehtävää.

Toiminnassaan yhtymä pyrkii olemaan vastuullinen, oikeudenmukainen, avoin ja luotettava.

Pystyäkseen hoitamaan tehtävänsä yhtymän on hoidettava resurssiaan taloudellisesti. Seurakuntien jäsenmäärän vähentyessä yhtymä pyrkii saavuttamaan säästöjä käymällä läpi työntekijöiden toimenkuvia, kartoittamalla yhteistyömahdollisuuksia lähialueen seurakuntayhtymien kanssa ja laatimalla kiinteistöstrategia.

## Ympäristötyö

Hiilineutraali kirkko 2030-strategian tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla sekä tuomiokapituleilla ja Kirkkohallituksella on Kirkon ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä.

Siuntion seurakuntayhtymällä ei ole Kirkon ympäristödiplomia, joka on kirkkohallituksen myöntämä todistus seurakunnalle, joka on sitoutunut kehittämään toimintaansa ympäristön kannalta jatkuvasti paremmaksi. Myös ympäristödiplomiin keskeisesti liittyvä kiinteistöstrategia puuttuu Siuntion seurakuntayhtymältä.

Taloussuunnittelukauden alkuvaiheessa kiinteistöstrategian ja ympäristödiplomin valmistelutyöt aloitetaan Siuntion seurakuntayhtymässä. Tavoite on saada kiinteistöstrategia valmiiksi vuoteen 2026 mennessä ja ympäristödiplomi niin pian kuin mahdollista. Ympäristötekona voidaan pitää 24 hehtaarin maa-alueen myymistä Metso-suojelualueeksi.

Seurakuntayhtymässä edistetään paperitonta toimintaa. Tavoitteena on siirtyä sähköiseen arkistointiin, jonka toteutuksessa yhtenä työvälineenä on Domus-asianhallintajärjestelmä. Seurakunnallisessa toiminnassa kiinnitetään huomiota esimerkiksi kierrättämiseen, kierrätysmateriaalien käyttöön, luonnossa liikkumiseen, yhteiskuljetuksiin ja hävikkiruoan pienentämiseen.

## 2 Käyttötalousosa

Käyttötalouteen luetaan kaikki Siuntion seurakuntayhtymässä tapahtuva toiminta, niin seurakuntien toiminta kuin hallinto, kiinteistötoimi ja hautaustoimikin.

### 2.1 Jakosuhte

Yhteinen kirkkovaltuusto hyväksyi seurakuntien välisen määrärahojen jakomallin (jakosuhdemalli) keväällä 2025. Aikaisemmin määrärahojen jakomallia seurakuntien välillä ei ole ollut. Seurakuntien välinen jakosuhte perustuu kiinteään ”päältä pois” -osaan, joka talousarviossa 2026 on 120.000 euroa. Sen tarkoitus on, että molemmille seurakunnille turvataan keskeisimmät toiminnot. Kiinteän samansuuruisen osan jälkeen seurakunnille osoitettu määräraha jaetaan jäsenmäärän mukaisessa suhteessa.



Seuraavassa taulukossa on esitetty seurakuntien käyttötalousmäärärahojen jakautuminen seurakuntien välillä vuosina 2022–2028.

	TOT 2020	TOT 2021	TOT 2022	TOT 2023	TOT 2024	TA 2025+TA- muutos	MALLIN MUKAINEN TA 2026
<b>Seurakunnat yht</b>	652 190	665 952	670 456	746 104	779 899	879 677	860 000
HUOM! Seurakuntien hallinto sisältyy jakosuhteeseen.							
Kirkollisverotulot	1 264 569	1 283 448	1 371 384	1 459 646	1 473 016	1 460 000	1 460 000
Valtionavustus	118 500	120 096	121 692	125 656	127 292	100 400	90 000
Yhtymän käyttötalous sis. Seurakuntien virastot ja Yhteiset seurakunnalliset tehtävät							
<b>Jakosuhde</b>							
<b>Jaettavaa yhteensä</b>	<b>652 190</b>	<b>665 952</b>	<b>670 456</b>	<b>746 104</b>	<b>779 899</b>	<b>879 677</b>	<b>860 000</b>
Päältä pois, Sv. förs., kiinteä summa							120 000
Päältä pois, Suom. srk., kiinteä summa							120 000
Jäsenmäärän mukainen määrä, Suom. srk							408 463
Jäsenmäärän mukainen määrä, Sv. förs.							211 537
<b>Suomalainen seurakunta yht.</b>	<b>414 235</b>	<b>422 693</b>	<b>416 514</b>	<b>457 127</b>	<b>488 742</b>	<b>541 610</b>	<b>528 463</b>
<b>Svenska församlingen yht.</b>	<b>237 955</b>	<b>243 260</b>	<b>253 942</b>	<b>288 977</b>	<b>291 157</b>	<b>338 067</b>	<b>331 537</b>

## 2.2 Sitovuustaso

Yhteinen kirkkovaltuusto määrittelee talousarvion toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot.

Seurakunnat ovat toiminnallisesti itsenäisiä. Talouden osalta ne ovat seurakuntayhtymälle alisteisia ja yhteinen kirkkovaltuusto käyttää päätäntävaltaa paikallisseurakuntien talouden osalta. Juridisesti toimintasuunnitelmien hyväksyminen paikallisseurakunnissa on niiden seurakuntaneuvostojen tehtävä. Toiminnan ja talouden yhteensovittamisen vuoksi paikallisseurakunnat antavat toimintasuunnitelmansa yhteiselle kirkkovaltuustolle tiedoksi samalla kun niiden talousarviot hyväksytään.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus: Käyttötalousosan yleinen sitovuustaso on lähtökohtaisesti pääluokkien mukainen toimintakate ilman sisäisiä eriä. Pääluokat ovat Yleishallinto (PL 1, 100), Siuntion suomalainen seurakunta (PL1/101 ja PL 2/101), Siuntion ruotsalainen seurakunta (PL 1/101 ja PL 2/102), Hautaustoimi (PL 4) ja kiinteistötoimi (PL 5).



## 2.3 Käyttötalous

Yhteinen kirkkoneuvosto käsitteli talousarviota 2026 ja toiminta- ja taloussuunnitelmaa 2026–2028 kokouksessaan 22.10.2025 (YKN 22.10.2025 § 53) ja ohjeisti seurakuntia tarkastelemaan jakosuhteen mukaisesti talousarvioitaan siten, että suomalaisen seurakunnan osuus jaettavasta summasta on 528.000 euroa ja ruotsalaisen seurakunnan osuus on 331.000 euroa. Ruotsalaisen seurakunnan talousarvion jatkokäsittelyssä on esitetty huomattavaa lisäystä edellä mainittuun summaan. Tässä talousarviokirjassa ruotsalaisen seurakunnan osuus perustuu yhteisen kirkkoneuvoston ohjeistamaan summaan, 331.000 euroa.

Yksiköiden suhteelliset osuudet käyttötalouden toimintakatteista 2024–2028 ovat:

	TP2024	TA2025	TA2026	TS2027	TS2028
<b>TOIMINTAKATE YHTEENSÄ</b>	1 198 149	1 355 200	1 379 987	1 315 987	1 315 987
Hallinto, yhtymä	278 092	167 350	179 563	165 563	165 563
%	23,2 %	12,3 %	13,0 %	12,6 %	12,6 %
Hallinto, suomalainen seurakunta	0	0	22 442	22 442	22 442
%	0,0 %	0,0 %	1,6 %	1,7 %	1,7 %
Hallinto, ruotsalainen seurakunta	0	0	13 506	13 506	13 506
%	0,0 %	0,0 %	1,0 %	1,0 %	1,0 %
Kiinteistötoimi	31 869	155 950	246 773	196 773	196 773
%	2,7 %	11,5 %	17,9 %	15,0 %	15,0 %
Hautaustoimi	108 288	152 380	94 651	94 651	94 651
%	9,0 %	11,2 %	6,9 %	7,2 %	7,2 %
Suomalainen seurakunta	488 742	541 610	505 558	505 558	505 558
%	40,8 %	40,0 %	36,6 %	38,4 %	38,4 %
Ruotsalainen seurakunta	291 158	337 910	317 494	317 494	317 494
%	24,3 %	24,9 %	23,0 %	24,1 %	24,1 %

Talousarvion käyttötalouden toimintakate ilman laskennallisia eriä ja sisäisiä vuokria on vuoden 2026 talousarviossa 1.397.987 euroa. Toimintakate suurenee 24.787 eurolla vuoden 2025 talousarvioon verrattuna ja suurenee 181.838 eurolla vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna.

Toimintakulut kasvavat 8.457 eurolla talousarvioon 2025 verrattuna ja pienenevät 70.863 eurolla vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna.

Seurakunnallisen toiminnan osuus toimintakatteesta on 59,6 %.



Käyttötalous pääluokittain on vuosina 2024–2026 seuraava:

KÄYTTÖTALOUS	TP2024	TA2025	TA2026	MUUTOS	MUUTOS
HALLINTO				EUR	%
Hallinto, yhtymä					
Tuotot	40	0	4 500	4 500	0,0
Kulut	-278 132	-167 350	-184 063	-16 713	10,0
Netto	-278 092	-167 350	-179 563	-12 213	7,3
Hallinto, suomalainen seurakunta					
Tuotot	0	0	0	0	0,0
Kulut	0	0	-22 442	-22 442	0,0
Netto	0	0	-22 442	-22 442	0,0
Hallinto, ruotsalainen seurakunta					
Tuotot	0	0	0	0	0,0
Kulut	0	0	-13 506	-13 506	0,0
Netto	0	0	-13 506	-13 506	0,0
Tuotot	40	0	4 500	4 500	0,0
Kulut	-278 132	-167 350	-220 011	-52 661	31,5
Hallinto yhteensä, netto	-278 092	-167 350	-215 511	-48 161	28,8
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA					
Suomalainen seurakunta					
Tuotot	13 371	10 900	10 820	-80	-0,7
Kulut	-502 113	-552 510	-516 378	36 132	-6,5
Netto	-488 742	-541 610	-505 558	36 052	-6,7
Ruotsalainen seurakunta					
Tuotot	5 722	3 890	3 290	-600	-15,4
Kulut	-296 880	-341 800	-320 784	21 016	-6,1
Netto	-291 158	-337 910	-317 494	20 416	-6,0
Tuotot	19 093	14 790	14 110	-680	-4,6
Kulut	-798 993	-894 310	-837 162	57 148	-6,4
Seurakunnallinen toiminta netto	-779 900	-879 520	-823 052	56 468	-6,4
HAUTAUSTOIMI					
Tuotot	8 392	7 240	9 290	2 050	28,3
Kulut	-116 680	-159 620	-103 941	55 679	-34,9
Netto	-108 288	-152 380	-94 651	57 729	-37,9
KIINTEISTÖTOIMI					
Tuotot	287 276	56 400	34 200	-22 200	-39,4
Kulut	-319 145	-212 350	-280 973	-68 623	32,3
Netto	-31 869	-155 950	-246 773	-90 823	58,2
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA YHTEENSÄ</b>					
Tuotot yhteensä	<b>314 801</b>	<b>78 430</b>	<b>62 100</b>	<b>-16 330</b>	<b>-20,8</b>
Kulut yhteensä	<b>-1 512 950</b>	<b>-1 433 630</b>	<b>-1 442 087</b>	<b>-8 457</b>	<b>0,6</b>
Toimintakate yhteensä	<b>-1 198 149</b>	<b>-1 355 200</b>	<b>-1 379 987</b>	<b>-24 787</b>	<b>1,8</b>



## 2.4 Seurakuntayhtymän hallinto

Seurakuntayhtymän hallintopalvelut toteutetaan Siuntion seurakuntayhtymän ja Kirkkonummen seurakuntayhtymän välisellä yhteistyösopimuksella. Yhteistyö Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa alkoi 1.9.2025.

Kirkkonummen seurakuntayhtymä ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen sopimuksen mukaan yhteistyötä ohjaa ohjausryhmä, johon kuuluvat Siuntion molempien seurakuntien kirkkoherrat sekä Kirkkonummen seurakuntayhtymän talousjohtaja.

Ohjausryhmän tehtävät ovat:

- vastata tämän sopimuksen mukaisen yhteistyön ja talouden kehittämisestä
- ohjata toimintaa tavoitteiden ja strategioiden mukaisesti
- valvoa, että toimintaa johdetaan tarkoituksenmukaisesti, tehokkaasti ja taloudellisesti
- huolehtia yhteistyöstä tehtävien järjestämisessä ja kehittämisessä muiden seurakuntien, viranomaisten, koulutusten järjestäjien sekä yhteisöjen kanssa

Lisäksi ohjausryhmän tehtävänä on rahoitus- ja kustannustenjakomallin arviointi ja kehittämis ehdotusten laatiminen. Kirkkonummen seurakuntayhtymän talousjohtaja toimii Siuntion seurakuntayhtymän yhteisten luottamuselinten asioiden valmistelijana, esittelijänä kokouksissa ja sihteerinä kokouksissa.

### Hallintopalveluiden yhteistyön toiminta-ajatus

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Kirkkonummen seurakuntayhtymän hallintopalveluissa hoidetaan Siuntion seurakuntayhtymän koko organisaation henkilöstö-, yleis-, talous- ja tietohallinnon palveluita ja jonkin verran hautaushallinnon ja kiinteistöhallinnon palveluita.

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Kirkkonummen seurakuntayhtymän hallinnossa hoidetaan Siuntion seurakuntayhtymän

- hallintoasioita, kuten seurakuntayhtymän asian- ja tiedonhallinta, kokoushallinto, kirjaamo ja arkistointi
- viestintää
- juridisia asioita
- talousasioita, kuten talousarvio, tilinpäätös, maksuliikenne, myynti- ja ostolaskutus
- sijoitus- ja rahoitusasioita
- henkilöstöasioita, kuten palvelussuhdeasiat, palkkahallinto sekä henkilöstöasioiden kehittäminen
- tietohallintoasioita – seurakuntayhtymän tietojärjestelmät ja -laitteet, tietoturva ja tietosuojat
- riskienhallintaa ja sisäisen valvonnan ohjausta

### Seurakuntayhtymän ja yhtymän hallinnon painopisteet, tavoitteet ja mittarit 2026

Hallinnon painopisteet

- Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välinen yhteistyö
- Arkistointi ja asianhallinta
- Hallinnollisten ohjeiden ja sääntöjen päivittäminen



## Hallinnon tavoitteet

- Kirkkonummen seurakuntayhtymän kanssa aloitetun yhteistyön jatkotoimenpiteiden kuvaaminen ja toteuttaminen
- Sähköisen arkistoinnin periaatteiden määrittely
- Hallinnollisia ohjeita ja sääntöjä päivittäminen

## Mittarit

- Yhteistyö Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välillä on kehittynyt positiivisesti
- Sähköinen asianhallinta käytössä koko organisaatiossa
- Sähköisen arkistoinnin periaatteet määritelty
- Hallinnollisia ohjeita ja sääntöjä päivitetty

<b>HALLINTO, SEURAKUNTAYHTYMÄ</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>40,00</b>		<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>	<b>4 500,00</b>
Tuet ja avustukset			4 500,00	4 500,00	4 500,00
Muut toimintatuotot	40,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-278 131,62</b>	<b>-167 350,00</b>	<b>-184 063,00</b>	<b>-170 063,00</b>	<b>-170 063,00</b>
Henkilöstökulut	-153 593,18	-62 590,00	-50 008,00	-43 008,00	-43 008,00
Palkat ja palkkiot	-137 801,80	-52 700,00	-40 770,00	-34 770,00	-34 770,00
Henkilösivukulut	-22 490,71	-9 890,00	-9 238,00	-8 238,00	-8 238,00
Henkilökulujen oikaisuerät	6 699,33				
Palvelujen ostot	-120 012,44	-101 860,00	-131 155,00	-125 155,00	-125 155,00
Vuokrakulut	-1 286,09	-2 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 239,91	-900,00	-1 900,00	-900,00	-900,00
Ostot tilikauden aikana	-3 239,91	-900,00	-1 900,00	-900,00	-900,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-278 091,62</b>	<b>-167 350,00</b>	<b>-179 563,00</b>	<b>-165 563,00</b>	<b>-165 563,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 647,72				
Korkokulut	-231,22				
Muut rahoituskulut	-5 416,50				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-283 739,34</b>	<b>-167 350,00</b>	<b>-179 563,00</b>	<b>-165 563,00</b>	<b>-165 563,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-283 739,34</b>	<b>-167 350,00</b>	<b>-179 563,00</b>	<b>-165 563,00</b>	<b>-165 563,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-283 739,34	-167 350,00	-179 563,00	-165 563,00	-165 563,00

Vuonna 2026 seurakuntayhtymän hallinnon toimintakate on 179.563,00 euroa. Se pienenee noin 98.528,52 eurolla, 35,4 %, vuoden 2024 tilinpäätöksen toimintakatteeseen verrattuna.

Talousarvossa 2026:

### **1001010100 Kirkolliset vaalit**

Kirkollisten vaalien kulut, 14.000 euroa.

### **1001010101 Hallintoelimet**

Yhteisen kirkkoneuvoston ja kirkkovaltuuston kulut, 6.300 euroa.

### **1001050000 Talous-, henkilöstö ja palkkahallinto**



Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistyösopimuksen mukaan taloushallinnon, yleishallinnon, henkilöstöhallinnon ja tietohallinnon henkilöstökulut, 33.455 euroa.

Talousarviossa Siuntion seurakuntayhtymän työterveyshuollon kulut (17.000 euroa), ITC-kulut (45.000 euroa), Kirkon palvelukeskuksen kulut (15.000 euroa) ja mahdolliset tuotot sekä ostopalveluna hoidetun työpaikkaruokailun kulut (1.200 euroa).

## 2.5 Henkilöstö

Henkilöstökulut ovat noin 784.587 euroa vuonna 2026, ja niiden prosentuaalinen osuus käyttötalouden ulkoisista toimintakuluista on vuoden 2026 talousarviossa 54,4 prosenttia.

Vuoden 2025 talousarviossa henkilöstökulut olivat 52,4 prosenttia ulkoisista toimintakuluista ja vuoden 2024 tilinpäätöksessä henkilöstökulut olivat 65,7 prosenttia käyttötalouden ulkoisista toimintakuluista. Taulukossa on tarkistamaton luku ruotsalaisen seurakunnan osalta 2026-28 (merkitty punaisella).

HENKILÖSTÖKULUT	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hallinto, yhtymä	-153 593	-62 590	-50 008	-43 008	-43 008
Hallinto, suomalainen seurakunta	0	0	-17 342	-17 342	-17 342
Hallinto, ruotsalainen seurakunta	0	0	-10 956	-10 956	-10 956
Suomalainen seurakunta	-381 997	-417 510	-405 491	-405 491	-405 491
Ruotsalainen seurakunta	-243 276	-271 830	-300 790	-300 790	-300 790
Hautaustoimi	-91 698	0	0	0	0
Kiinteistötoimi	-123 348	0	0	0	0
<b>Yhteensä</b>	<b>-993 912</b>	<b>-751 930</b>	<b>-784 587</b>	<b>-777 587</b>	<b>-777 587</b>

Seurakuntayhtymässä ja yhtymään kuuluvissa seurakunnissa työskenteli 13 henkilöä (1.11.2025). Luvussa on mukana vakituiset, osa-aikaiset ja määräaikaiset.

Vakituisessa palvelussuhteessa työskenteli 12 henkilöä, joista 10 henkilöä oli kokoaikaisia ja 2 henkilöä osa-aikaisia. Määräaikaisissa työsuhteissa työskenteli 1 henkilö.

Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistyön nojalla Siuntion seurakuntayhtymän vakituisesta henkilöstöstä 2 henkilöä on siirtynyt Kirkkonummen seurakuntayhtymän palvelukseen syksyllä 2025. Yksi on siirtymässä maaliskuussa 2026 ja yhden kanssa on vielä neuvottelut kesken.



## 2.6 Seurakuntien talousarviot

Seurakuntien talousarviot on käsitelty seurakuntaneuvostoissa loka-marraskuussa. Yhteinen kirkkoneuvosto palautti 22.10.2025 seurakuntien talousarviot jakosuhteen mukaiseen valmisteluun. Suomalainen seurakunta käsiteli talousarvion uudelleen 5.11.2025 ja laati esityksen suomalaisen seurakunnan jakosuhteen mukaisesta talousarviosta. Ruotsalainen seurakunta käsiteli talousarvion uudelleen 12.11.2025, mutta ei tehnyt esitystä ruotsalaisen seurakunnan talousarvion jakosuhteen mukaisesti. Tässä talousarviokirjassa pitäydytään yhteisen kirkkoneuvoston määrittämässä jakosuhteen mukaisissa luvuissa.

### 2.6.1 Siuntion suomalainen seurakunta

#### Seurakunnan toiminta-ajatus

Me olemme yhdessä elämän merkityksellisin vaikuttaja.

Missio: Minä muistutan Jumalan läsnäolosta.

Strategia: Pyhän huolettomuuden seurakunta.

*Ilo, ilahdutamme ja tuotamme hyvän mielen kokemuksia toinen toisillemme*

*Sana, edes Raamatun sanat eivät riitä kertomaan Jumalan suuruudesta*

*Leikki, tuemme kasvua*

#### Seurakunnan painopisteet vuonna 2026

Vuonna 2026 jatkamme tavoitteitamme: Vaalitaan luovuutta kaikilla työaloilla ja lisätään yhteisöllisyyttä sekä osallisuutta. Koko tiimillä on ollut mahdollisuus osallistua tavoitteiden laadintaan.

Ympäristödiplomityöskentely läpäisee kaikkea toimintaa ja on otettu huomioon esimerkiksi elintarvikekuluissa.

#### Seurakunnan tavoitteet ja mittarit kustannuspaikoittain

##### **1012010000 Jumalanpalveluselämä**

Kirkkolain 3 luvun 1 pykälässä ilmaistaan seurakunnan tehtävä, jonka osa myös jumalanpalveluselämä on. Jumalanpalveluselämästä huolehtiminen on siis lakisääteinen tehtävä. Lain sisältö antaa jumalanpalveluselämälle näin ollen sen tarkoituksen ja perusteet. Kirkkolain lisäksi seurakunnan jumalanpalveluselämää säätelee kirkkojärjestyksen luku 3. Jumalanpalvelukset tulevat olla kaikille avoimia. Jumalanpalveluksia vietetään sunnuntaisin ja kirkollisina juhlapäivinä. On myös etsittävä tapoja tuoda osallisuus jumalanpalveluselämään heille, joiden on vaikea päästä Siuntion Pyhän Pietarin kirkkoon. Seurakunnan pääjumalanpalvelus aloitetaan kello 10. Koska



seurakunnalla on Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kanssa yhteinen kirkko, yhteinen kirkkoneuvosto on päättänyt pääjumalanpalvelusten aloittamisajoista.

#### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Jumalanpalveluselämää vahvistetaan aseman alueella

Toimenpide: Jumalanpalveluksia vietetään säännöllisesti Capellassa

Mittari: Jumalanpalveluksia on vietetty kuunnellen ja ottaen huomioon seurakuntalaisten palautetta.

#### **1012020000 Hautaan siunaaminen**

Lähtökohdat hautaan siunaamiselle on ilmaistu kirkkojärjestyksen luvussa kolme. Hautaan siunaaminen toimitetaan kirkossa. Paikallisesti on myös sovittu, että hautaan siunaamiset toimitetaan lauantaisin 10 ja 13 tai 11 ja 14 sekä tarvittaessa perjantaisin. Myös kirkkoon kuulumattomat henkilöt voidaan siunata hautaan, jos vainajan hautauksesta huolehtivat henkilöt sitä pyytävät. Siunausta ei kuitenkaan toimiteta, jos henkilö eläessään on selvästi ilmaissut tahtovansa toisin.

#### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Tuetaan surun kohdanneita

Toimenpide: Omaisille annetaan kirja, joka tukee surussa myös siunaustilaisuuden jälkeen.

Mittari: Kirjaa on jaettu jokaiselle Siuntiossa siunatun omaisille.

#### **1012030000 Muut kirkolliset toimitukset**

Seurakunnan tehtävä on kirkkolain puitteissa huolehtia sakramenttien toimittamisesta (näihin lukeutuu Pyhä kaste) sekä muista kirkollisista toimituksista, joita kasteen lisäksi ovat muun muassa kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja avioliiton siunaaminen. Vuonna 2026 kehitetään kastepuun käyttöä.

#### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Kastepuu on osa jumalanpalveluksen vuotta

Toimenpide: Kastepuun käytölle luodaan suunnitelma.

Mittari: Kastepuuta käytetään suunnitelman mukaisesti ja se on osa jumalanpalveluselämää.

Tavoite 2: Toimituksissa osallistumista vahvistetaan

Toimenpide: Tehdään toimituksiin käsiohjelma

Mittari: Käsiohjelmat on tehty

#### **1012040000 Aikuistyö**

Aikuistyössä seurakunta toteuttaa tehtävänsä tuotta kristilliseen sanomaan perustuvia julistus- ja palvelustehtäviä. Aikuistyön kohderyhmä on nuorista aikuisista senioreihin. Toiminnan strategiasta niin ilo, sana kuin leikkikin on läsnä. Kirkkoherralla on päävastuu aikuistyön kustannuspaikasta.



### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Tuetaan aikuisten hengellistä elämää

Toimenpide: Järjestetään viikonloppu, joissa on mahdollista keskustella hengen asioista ja aistia pyhää huolettomuutta.

Mittari: Viikonloppu on järjestetty taideterapiaryhmien ja sururyhmän lisäksi.

### **1012050000 Muut seurakunnalliset tilaisuudet**

Tämä kustannuspaikka sisältää kulut, joita syntyy eri työalat ylittävästä yhteisestä toiminnasta niin työyhteisön sisällä kuin yhteistyössä paikallisten toimijoiden kanssa.

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Toiminta jatkuu tarkoituksen mukaisena.

### **1012100000 Tiedotus ja viestintä**

Tiedotuksen kautta huolehdimme siitä, että tieto liikkuu niin sisäisesti kuin ulkoisestikin. Viestinnän avulla haluamme tehdä omaa toiminnan strategiaamme näkyväksi. Työntekijät toimivat kaikki omissa tehtävissään myös viestijöinä. Kirkon kotisivun julkaisualusta muuttuu ja ensimmäiset seurakunnat ottavat sen käyttöön vuonna 2026. Siuntion aikataulu on vielä auki, mutta alustan muutos tulee vaikuttamaan viestinnän ilmeeseen.

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Uudet kotisivut ollaan valmiita ottamaan käyttöön

Toimenpide: Materiaalien kasaaminen ja sivukartan suunnittelu

Mittari: Uusien sivujen käyttöönotto sujuu suunnitelmallisesti.

Tavoite 2: Tiedotuksellista yhteistyötä Siuntion ruotsalaisen seurakunnan kanssa tehostetaan.

Toimenpide: Perustetaan yhteinen viestintätiimi / kanava.

Mittari: Yhteistyö on alkanut; kuinka usein tiimi on kokoontunut / kanava on käytössä **1012220000**

### **Musiikki**

Seurakunnan musiikkityön toiminta-ajatus on palvella seurakuntalaisia luomalla heille monipuolisia mahdollisuuksia ja toimintoja musiikin käyttöön oman hyvinvointinsa edistäjänä.

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Vahvistetaan yhteisöllisyyttä ja hyvän mielen kokemusta tuomalla musiikkia ihmisten lähelle.

Toimenpide: Järjestetään uudenlainen tapa olla yhdessä

Mittari: Uutta on toteutunut, palaute



### **1012310000 Varhaiskasvatus**

Varhaiskasvatuksessa meillä toimii päiväkerho 2–5-vuotiaille lapsille, muskariperhekerho perheille aseman tiloissa, kesäkuussa kesäperhekerho Lugnetin pihapiirissä sekä perhetapahtumia ja perheille suunnattuja kirkkohetkiä vuoden aikana. Varhaiskasvatuksen kautta seurakunta toteuttaa tehtäväänsä ja lupaustaan olla tukena kristillisessä kasvatuksessa. Tarkoitus on tutustuttaa lapset ja perheet kristillisiin perinteisiin ja tukea perheitä heidän kasvatustehtävässään sekä tarjota vanhemmille ja heidän lapsilleen mahdollisuus tutustua toisiinsa, saada vertaistukea, tavata uusia ystäviä ja saada hyvän mielen kokemuksia. Kunnan varhaiskasvatuksen kanssa tehtävä yhteistyö tukee päiväkotij- ja esikouluikäisten lasten katsomuksellista kasvatusta.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Tukea kunnan varhaiskasvatuksen katsomuksellista osaamista

Toimenpide: Tehdä teemaan sopiva materiaali esim. kasteesta, jonka voi lainata päiväkodille.

Mittari: Materiaali on tehty.

### **1012350000 Rippikoulu**

Seurakunnan tehtävä on huolehtia kristillisestä opetuksesta, mikä pääosin toteutetaan rippikoulutyön kautta. Seurakunnan rippikouluja toteutetaan Rippikoulu 2017 - opetussuunnitelman mukaisesti paikallisuunnitelmaa noudattaen. Tarkoitus on opetuksen ohella kasvattaa nuoren osallisuutta ja omistajuutta seurakunnassa. Rippikouluikäluokka vuonna 2026 on 32. Rippikouluryhmiä tullaan järjestämään kaksi, joista yksi on oman seurakunnan rippikouluryhmä ja toinen on yhteistyössä Hangon, Raaseporin ja mahdollisesti Inkoon kanssa. Jos yhteisripari ei toteudu, mahtuvat rippikoululaiset yhteen ryhmään.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Rippikoulun hartauselämää kehitetään enemmän nuorilähtöiseksi.

Toimenpide: Isoiset alkavat pitämään rippikoululeirillä hartaudet

Mittari: Kuinka monta hartautta isoiset pitivät.

Tavoite 2: Aikuisrippikouluja kehitetään

Toimenpide: Aikuisrippikoulusta tehdään suunnitelma ja haetaan yhteistyökumppaneita.

Mittari: Yksi tehdyn suunnitelman mukainen aikuisrippikouluryhmä on toteutettu.

### **1012360000 Nuorisotyö**

Kustannuspaikan alla toimii varhaisnuoriso-, nuoriso- ja partiotyö. Omppukerho on 1–3 luokkalaisille ja toimii kaksi kertaa viikossa. Alakoululaisille järjestetään harrastekerhoja Capellassa. Koulukirkkot, seurakunnan tarjoamat oppimisympäristöt koululle ja muu kouluyhteistyö tarjoaa koululaisille mahdollisuuden tutustua kristillisiin arvoihin ja perinteisiin. Seurakunta toimii Siuntion Koskikarat lippukunnan taustayhteisönä. Lippukunnan toimintaa tuetaan vuokraamalla vastikkeetta partiotoimintaa varten Friden – kiinteistö. Kasvatuksen pastori toimii yhteyshenkilönä seurakunnassa ja palvelee lippukuntaa hengellisissä asioissa mm. osallistamalla leireille.



Tavoite 1: Uuden Snuvan toiminnan kehittäminen

Toimenpide: Uusia snuvalaisia 2–3 ja toimintamäärä, jonka käytöstä Snuva saa päättää. Mittari: Uudet snuvalaiset ovat osallistuneet aktiivisesti kokouksiin ja päätöksen tekoon.

Tavoite 2: Yhteistyö rovastikunnallisissa isoskoulutusleireissä tiivistyy.

Toimenpide: Isoskoulutuslaisia kannustetaan osallistumaan leireille osana isoskoulutusta. Mittari: Isoskoulutuslaisia on osallistunut leireille.

### **1012410000 Diakonia**

Annetaan tukea hengellisissä, inhimillisissä, taloudellisissa ja käytännöllisissä kysymyksissä. Tuetaan ihmisten kohtaamista ja kohdatuksi tulemistä. Pidetään yllä toivoa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Diakonisen mielenterveystyön kehittäminen edelleen.

Toimenpide: Jo alkaneiden toimintojen lisäksi tiedotetaan siitä, mitä diakoniatyö on.

Mittari: Diakoniatyön toiminnoista on tehty kuvauksia ja sen mahdollisuuksista tiedotettu niin sosiaalisessa mediassa kuin kirkon työntekijöidenkin keskuudessa.

### **1992410700 Diakoniarahasto**

Diakoniarahaston varoilla tuetaan siuntiolaisia perheitä arjen taloudellisissa haasteissa. Rahaston varoja kerätään ja käytetään rahaston sääntöjen mukaisesti.

### **1012410702 YV-keräys**

Seurakunta osallistuu kansalliseen YV-keräykseen.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Yhteisvastuu keräys Siuntion suomalaisessa seurakunnassa on hyvin konstruoitu.

Toimenpide: Tehdään vuosikello.

Mittari: Vuosikello on tehty ja käyty työyhteisössä läpi.

### **1012420000 Perheneuvonta**

Seurakunta tukee seurakuntalaisten käyntejä Länsi-Uudenmaan seurakuntien

perheasiainneuvottelukyksessä sekä Kirkkonummen perheasiainneuvottelukyksessä.

Seurakunta maksaa siuntiolaisten osuuden perheasiainneuvottelukyskseen tehdyistä käynneistä palveluntuottajan määrittelemien moduulihinnoin. Hyvinvointialueella on päätetty olla tukematta enää perheasiainneuvottelukyksyksiä. Tästä syystä on ensi arvoisen tärkeää, että seurakunta jatkaa palvelun tukemista.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Siuntiolaisten hyvinvointiin panostetaan edelleen, kuten aiemmin.

**1012430000 Sairaalasielunhoito**

Sairaalasielunhoidon arvot ovat pyhän kunnioitus, vastuullisuus, oikeudenmukaisuus ja totuudellisuus. Näistä lähtökohdista sairaalasielunhoidon keskeinen tehtävä on tukea potilasta ja hänen läheisiään sairauden ja luopumisen kriiseissä ja kuulla terveydenhuollon henkilökuntaa hoitotyön arjen haasteiden paineessa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tehtävä on ulkoistettu Lohjan seurakunnalle, joka asettaa toiminnalleen tavoitteet omassa toimintasuunnitelmassaan.

**1012550000 Sielunhoito**

Kaikki työntekijät antavat osana omaa työtään sielunhoitoa tarpeen mukaan. Mitä paremmin työntekijät ovat tavoitettavissa, sitä paremmin sielunhoitoa voidaan antaa.

**1012600000 Lähetys**

Maailmanlaajuinen luterilainen kirkkoyhteisö perustaa ja oikeuttaa lähetystyön Jeesuksen lähetyskäskyllä. Lähetystyö on kolmiyhteisen Jumalan pelastavaa toimintaa maailmassa, ja seurakunnan osallistumista tähän Jumalan toimintaan.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Tuodaan lähetystyötä ja lähetystietoisuutta lähelle

Toimenpide: Järjestetään lähetystyöstä kertova tilaisuus/näyttely/tapahtuma/keskustelu

Mittari: Tilaisuus on järjestetty

**1012700000 Kansainvälinen diakonia ja muut toiminta**

Toiminnan tarkoitus on tukea ihmisiä maailmalla. Erityisesti avustetaan ystävyysseurakuntaa Türissä sekä ihmisiä kirkon ulkomaanavun kautta. Toiminnalla halutaan tukea myös siuntiolaisten laajempaa käsitystä lähimmäisyydestä sekä kristillisyydestä kaikkialla maailmassa. Samalla on tuettava työntekijöiden näkyä siitä, että he toimivat suuressa koko maailman kattavassa Kristuksen kirkossa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Tavoite 1: Ystävyysseurakuntayhteistyö jatkuu tiiviinä

Toimenpide: Vierailemme Türissä ja tapaamme seurakunnan uuden kirkkoherran. Keskustelemme yhteisestä tulevaisuudesta.

Mittari: Matka on tehty ja yhteistyösopimus on päivitetty.

**1012900000 Muu seurakuntatyö**

Kaikki koulutuksista ja työyhteisön yhteisistä suunnittelupäivistä yms. syntyvät kulut ja henkilökunnan muistamiset kuuluvat tälle kustannuspaikalle.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026

Rohkaistaan työntekijöitä osallistumaan ajankohtaisiin koulutuksiin.

**Varsinainen seurakunnallinen toiminta**

<b>SUOMALAINEN SEURAKUNTA</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>13 371,13</b>	<b>10 900,00</b>	<b>10 820,00</b>	<b>10 820,00</b>	<b>10 820,00</b>
Myyntituotot		1 500,00			
Maksutuotot	6 457,85	6 300,00	5 920,00	5 920,00	5 920,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	5 114,93	900,00	2 700,00	2 700,00	2 700,00
Tuet ja avustukset	1 798,35	2 200,00	2 200,00	2 200,00	2 200,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-502 113,19</b>	<b>-552 510,00</b>	<b>-516 378,00</b>	<b>-516 378,00</b>	<b>-516 378,00</b>
Henkilöstökulut	-381 997,00	-417 510,00	-405 491,00	-405 491,00	-405 491,00
Palkat ja palkkiot	-313 579,26	-335 950,00	-319 135,00	-319 135,00	-319 135,00
Henkilösivukulut	-69 429,64	-81 560,00	-86 356,00	-86 356,00	-86 356,00
Henkilökulujen oikaisuerät	1 011,90				
Palvelujen ostot	-78 504,80	-96 390,00	-76 672,00	-76 672,00	-76 672,00
Vuokratkulut	-421,22	-250,00			
Aineet ja tarvikkeet	-22 053,45	-23 570,00	-17 140,00	-17 140,00	-17 140,00
Ostot tilikauden aikana	-22 053,45	-23 570,00	-17 140,00	-17 140,00	-17 140,00
Annetut avustukset	-16 203,36	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00	-14 200,00
Muut toimintakulut	-2 933,36	-590,00	-2 875,00	-2 875,00	-2 875,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-488 742,06</b>	<b>-541 610,00</b>	<b>-505 558,00</b>	<b>-505 558,00</b>	<b>-505 558,00</b>
VUOSIKATE	-488 742,06	-541 610,00	-505 558,00	-505 558,00	-505 558,00
TILIKAUDEN TULOS	-488 742,06	-541 610,00	-505 558,00	-505 558,00	-505 558,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-488 742,06	-541 610,00	-505 558,00	-505 558,00	-505 558,00

**Jäsen- ja väestökirjanpito, seurakuntatoimisto ja seurakuntaneuvosto**

<b>HALLINTO, SUOM. SEURAKUNTA</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintakulut</b>			<b>-22 442,00</b>	<b>-22 442,00</b>	<b>-22 442,00</b>
Henkilöstökulut			-17 342,00	-17 342,00	-17 342,00
Palkat ja palkkiot			-12 940,00	-12 940,00	-12 940,00
Henkilösivukulut			-4 402,00	-4 402,00	-4 402,00
Palvelujen ostot			-4 800,00	-4 800,00	-4 800,00
Aineet ja tarvikkeet			-300,00	-300,00	-300,00
Ostot tilikauden aikana			-300,00	-300,00	-300,00
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-22 442,00</b>	<b>-22 442,00</b>	<b>-22 442,00</b>
VUOSIKATE			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00
TILIKAUDEN TULOS			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-22 442,00	-22 442,00	-22 442,00



## 2.6.2 Sjundeå svenska församling

### Församlingens verksamhetsidé

Sjundeå svenska församlings medarbetare arbetar genom närvaro, lyhördhet och dialog. De finns vid människors sida i vardagen och vid livets vändpunkter – genom att ordna samlingar, leda grupper, erbjuda själavård och stärka den sociala gemenskapen. Den mångsidiga församlingsverksamheten tar sig uttryck i musik, samtal, andaktsstunder, samarbete med skolor och samhällsaktörer samt i inkluderande verksamhet för olika åldersgrupper. I centrum av arbetet står det mänskliga mötet och att förmedla hopp i människors vardag.

Svenska språket har en viktig roll i församlingsverksamheten. Det möjliggör delaktighet, förståelse och gemenskap för svenskspråkiga församlingsmedlemmar. Genom att använda båda nationalspråken främjas jämlikhet och tillgänglighet i kyrkans arbete.

### **1022010000 Gudstjänstlivet**

Enligt luthersk teologi står gudstjänsten i centrum för församlingens liv. Utifrån och kring gudstjänsten bildas församlingen och därför är den av yttersta vikt. Följdriktigt föreskriver Kyrkoordningen (KO 2:2) att högmässa skall regelbundet firas i församlingens kyrka under söndagar och helgdagar. Mässa är alltså utgångspunkten. Men Kyrkohandboken möjliggör också andra alternativ, nämligen den säger så här: "Vid församlingens huvudgudstjänst (högmässa) kan man också använda formulären för predikogudstjänsten och familjemässan. Man kan dessutom göra så att man utelämnar nattvardsdelen från högmässan eller familjemässan och firar den som predikogudstjänst respektive familjegudstjänst." Alltså, även om mässan ligger i centrum för kyrkans och församlingens gudstjänstliv, så kan man vid behov ersätta den med en predikogudstjänst m. fl. I en liten landsbygdsförsamling finns det flera skäl varför det är ändamålsenligt att ordna predikogudstjänster rätt ofta, inte minst på grund av brist på behöriga svenskspråkiga vikarier. Gudstjänsten är öppen för alla (KO 2:1). Gudstjänstlivet skall vara meningsfullt, rikt och öppet, så att andlig gemenskap kan uppstå med såväl Gud som andra församlingsbor.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

#### Mål 1: Möten över generationsgränser

Åtgärder: Gudstjänsterna planeras så att olika åldersgrupper kan delta och känna delaktighet. Ungas ansvar i gudstjänsten (t.ex. läsning av texter, musik, välkomsthälsning). De äldres önskemål beaktas i liturgi och musik.

Mätare: Församlingen ordnar årligen minst 1–2 gudstjänster där olika åldersgrupper planerar program och liturgi tillsammans.

#### Mål 2: Musikens betydelse i det andliga livet

Åtgärder: Musikbetonade gudstjänster där körer, solister och gemensam sång står i centrum. Musiken fungerar som brobyggare mellan olika livssituationer och kulturer.

Mätare: Församlingen genomför årligen minst fyra musikbetonade gudstjänster där körer, solister och gemensam sång står i centrum.

#### Mål 3: Deltagande och mångsidig liturgi

Åtgärder: Variation i gudstjänstformer: traditionella mässor, andakter, ungdomsmässor, meditativa gudstjänster



Mätare: Församlingen erbjuder årligen minst tre olika gudstjänstformer (t.ex. meditativ gudstjänst, ungdomsmässa, andakter).

### **1022020000 Jordfästning**

Stöda de anhöriga vid en nära anhörigs dödsfall och ordna en jordfästning där man värdigt kan ta avsked av sina närmaste.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Genomförande av samtal inför förrättningen

Säkerställa att de anhörigas önskemål och behov blir hörda före begravningen.

Åtgärder: Samtalet inför förrättningen ordnas i god tid före begravningen. Säkerställa att samtalet ges tillräckligt med tid för en lugn och respektfull genomgång. De centrala önskemålen och de viktiga punkterna dokumenteras tydligt. Möjlighet till distanssamtal erbjuds om de anhöriga inte kan närvara fysiskt.

Mätare: Diskussion genomförd minst 3 dagar före förrättningen (%). Möjlighet till distansdiskussion erbjuden (%).

Mål 2. Noggranna förberedelser inför förrättningen

Skapa en värdig och smidig begravning som hedrar den avlidnes minne och de anhörigas önskemål.

Åtgärder: Präst och kantor förbereder tillsammans begravningens innehåll. Musik, tal och eventuella särskilda önskemål går igenom. Reservplan säkerställs, till exempel gällande musiken. De anhöriga erbjuds möjlighet att delta i planeringen (t.ex. minnestal, musikönskemål, textval).

Mätare: Särskilda önskemål genomförda (%). Reservplan upprättad (%). Anhöriga deltagit i planeringen (%).

Mål 3. Allhelgonadagens tillfällen

Möjliggöra för de anhöriga att delta i en gemensam minnesstund och fortsätta sin sorgebearbetning.

Åtgärder: De anhöriga inbjuds personligen via brev till Allhelgonadagens tillfällen. Tillfällets värdighet och lugna atmosfär säkerställs.

Mätare: Anhöriga deltagit i tillställningen (%). Tillställningens värdighet och stämning (skala 1–5).

### **1022020000 Övriga kyrkliga förrättningar**

Församlingen vill vara med om att förmedla Guds välsignelse till församlingsbor vid livets viktiga vändpunkter och händelser samt påminna dem om det och sålunda leda dem närmare Gud. Därutöver vill församlingen hjälpa dem att ordna till fest – församlingen gläds med sina medlemmar.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Genomförande av samtal inför förrättningar

Åtgärder: Säkerställ att församlingsmedlemmarna blir hörda före förrättningen. Förrättningens innehåll planeras tillsammans för att motsvara familjens eller parets önskemål och andliga behov. Samtalen ger möjlighet att bekanta sig med församlingens verksamhet och fördjupa den andliga gemenskapen.

Mätare: Antalet förrättningssamtal per år

Mål 2: Bevaka andelen döpta barn och stödjade familjer



Målet är att bibehålla den procentuella andelen döpta barn på nuvarande nivå i förhållande till antalet födda i området.

Åtgärder: Utveckla verksamhetsmodeller för att bjuda in familjer med döpta barn till församlingslivet (t.ex. familjekafé). Stärka dopets betydelse som en del av familjens andliga resa.

Mätare: Andelen döpta barn av de födda. Antalet deltagare i dopförrättningen. Antalet besökare i familjekafé.

Mål 3: Stöd till vigselpar före och efter vigseln

Åtgärder: Erbjud andligt och praktiskt stöd inför äktenskapet, till exempel genom samtal, material och böner. Stärka äktenskapets andliga dimension och relationen till församlingen.

Mätare: Hur många vigda par deltar igen i församlingens evenemang inom ett år efter vigseln.

Mål 4: Uppföljning efter förrättningar och fortsatt kontakt

Åtgärder: Införa rutiner för att församlingen håller kontakt efter förrättningen (t.ex. med familjer till döpta barn, vigselpar). Erbjuda möjligheter till deltagande i församlingsverksamhet och andlig tillväxt efter förrättningen. Församlingen fungerar som livets följeslagare – inte enbart som utförare av enskilda förrättningar.

### **1022040000 Vuxenarbete**

Skapa kanaler där samtal om tron och livet kan föras och där den medmänskliga kärleken kan förverkligas och en meningsfull gemenskap upplevas.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Stärka förståelsen för kristen tro och tradition

Åtgärder: Fördjupa deltagarnas teologiska kunskap och andliga reflektion genom att ordna regelbundna bibelgrupper som fokuserar på enskilda bibelböcker och deras tolkningar. Möjliggöra samtal om tro och tradition genom sakkunnig förberedelse, till exempel genom att kyrkoherden eller en annan gruppmedlem fungerar som samtalsledare.

Mätare: Antalet sammankomster per år: Målet är minst 20 sammankomster. Genomsnittligt antal deltagare per gång: Tillväxt eller stabilitet följs upp. Antalet förberedda bibelteman: Hur många gånger har ledaren utarbetat en fördjupande introduktion till ämnet. Genomsnittligt deltagaromdöme: Bedöms till exempel på en skala från 1 till 5 hur djupa och givande samtalen upplevs.

Mål 2: Utveckla och diversifiera verksamheten i männens grupp

Åtgärder: Fortsätta Kyrkobröder-gruppens sammankomster som tidigare, men lägga till nya teman i programmet och bjuda in externa experter eller talare för att berika diskussionen. Målet är att öka antalet deltagare och stärka gemenskapen.

Mätare: Antalet gästande talare per år: Målet är till exempel 1–3 besök. Antalet sammankomster: Gruppen följs upp för att träffas regelbundet (t.ex. 10–12 gånger per år). Temats mångsidighet: Ämnesområden dokumenteras och variationen bedöms. Antalet nya deltagare: Hur många nya personer har anslutit sig under året.

Mål 3: Främja deltagarnas aktivitet och ansvarstagande

Åtgärder: Uppmuntra gruppmedlemmarna att ta ansvar för förberedelser och innehåll i sammankomsterna, så att diskussionerna kan fördjupas och bli mer mångsidiga.

Mätare: Antalet deltagare som fungerat som ledare eller inledare: Målet är till exempel 3–5 personer per år. Bedömning av samtalens djup: Enkäten mäter hur väl samtalen har nått en fördjupad nivå.



## 1022050000 Övriga församlingssammankomster

Församlingen sköter om övriga kontakter och ordnar möjligheter till dylik verksamhet enligt behov och resurser

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Utveckling av mottagandet av nya församlingsmedlemmar

Åtgärder: Skapa ett digitalt välkomstpaket som kompletterar det fysiska brevet och gåvan.

Mätare: Färdigställt digitalt välkomstpaket ja/nej. Antal nya medlemmar som har mottagit digitala paketet.

Mål 2: Utvidgning av kontakterna till nya aktörer

Åtgärder: Kartlägga möjliga nya samarbetsparter inom det lokala civilsamhället (t.ex. föreningar, ungdomsorganisationer).

Genomföra minst två inledande möten med nya aktörer för att utreda samarbetsmöjligheter.

Mätare: Uppkomsten av nya samarbetsformer: antal per år.

## 102210000 Information och kommunikation

Framför allt att göra församlingens medlemmar medvetna om vad som händer i Sjundeå svenska församling. Därutöver informerar man i urval om vad som försiggår i helhetskyrkan.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Aktuell och aktiv närvaro på webben

Åtgärder: Församlingens webbplats hålls kontinuerligt uppdaterad. Facebook- och Instagramkanaler uppdateras regelbundet, minst en gång i veckan. Innehåll produceras mångsidigt: evenemangsmeddelanden, andliga tankar, bilder och videor.

Mätare: Uppdateringsfrekvens för hemsidan: Hur ofta innehållet uppdateras (t.ex. varje vecka, varje månad). Utvärdering av sidvisningar och trafikällor på webbplatsen. Antal inlägg i sociala medier: Facebook- och Instagraminlägg per vecka. Fördelning av innehållstyper: Hur stor andel (%) av innehållet utgörs av evenemangsinfo, andliga tankar, bilder, videor. Utveckling av följantal: Månatlig tillväxt av följare på olika kanaler. Grad av engagemang: Gilla-markeringar, delningar, kommentarer per inlägg. Antal visningar av inlägg, utvärdering av räckvidden.

Mål 2: Regelbunden synlighet i lokalpressen

Åtgärder: En annons om församlingens verksamhet publiceras i Kirkkonummen Sanomat en gång i månaden. Innehållet i annonserna planeras i förväg för att stödja säsongsteman och aktuella händelser.

Mätare: Genomförda publikationer: Hur många annonser har publicerats i Kirkkonummen Sanomat under året. Planeringens framförhållning: Hur många annonser har planerats minst två veckor i förväg. Temats relevans: Hur många annonser stöder säsongstema eller aktuella händelser (t.ex. påsk, höststart). Effekten av synlighet i tidningen: Förändring i deltagarantal vid evenemang efter annonsen (t.ex. jämförelse före/efter).

Mål 3: Diversifiering och utveckling av kommunikationen

Åtgärder: Nya kommunikationsformer tas i bruk, såsom nyhetsbrev. Den visuella profilen och tillgängligheten i kommunikationen utvecklas (t.ex. lättläst språk, språkversioner).

Kommunikationens genomslagskraft följs upp (t.ex. sociala medier-analys, responsenkäter).

Mätare: Införande av nya kommunikationsformer, såsom nyhetsbrev. Förnyelse av den visuella profilen: Hur många visuella element (logotyp, färgpalett, typsnitt) har uppdaterats. Digital



tillgänglighet: Kontrastkontroll av bilder och grafik, bilder har alt-texter, regelbundna tester med skärmläsare.

Uppföljning av genomslag: Rapportering av sociala medier-analys (t.ex. månadsvis), antal responsenkäter och svarsfrekvens

### **102220000 Musik**

Församlingens musikverksamhet skall vara tillgänglig för alla åldrar genom gudstjänster, körer och andra sammankomster i församlingen. Musiken och sången skapar gemenskap och förmedlar det kristna budskapet, tröstar och uppmuntrar.

Sång och musik är en central del i kyrkans förkunnelse och verksamhet. Sjundeå svenska församling vill erbjuda och utveckla möjligheter för människor i olika åldrar att kunna delta i musikverksamhet i församlingen och genom samarbete med skolan, andra församlingar och samfund. Musik integreras i skriftskolan, förrättningar och församlingens övriga verksamhetsformer.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

**Mål 1: Mångsidig musikverksamhet för olika åldersgrupper**

Åtgärder: Sångens och musikens glädje erbjuds till barn, ungdomar, vuxna och äldre.

Körverksamheten fortsätter: Ungdomskör, damkören Flamman och Lågan -kören för alla. Musik integreras i konfirmandundervisningen, eftermiddagsklubbar och åldringsverksamheten ("Sjung för ditt minne").

Mätare: Mångsidig musikverksamhet för olika åldersgrupper. Deltagarantal per åldersgrupp (barn, unga, vuxna, äldre) per verksamhetsäsong. Antal körövningar och framträdanden per år. Antal nya kördeltagare per år.

**Mål 2: Gemenskap och fest genom musik**

Åtgärder: Allsångstillfällena ordnas året runt: på sommaren, hösten, vid jul och på våren. Musiken förenar generationer och stärker församlingsgemenskapen.

Mätare: Antal allsångstillfällena per år (uppdelat enligt säsong: sommar, höst, jul, vår). Totalt antal deltagare vid tillfällena. Ökning av deltagande mellan generationer (t.ex. barn-förälder-mor-/farförälder).

**Mål 3: Konsertverksamhet och uppträdanden**

Åtgärder: Gospelmässor på våren och hösten. Till exempel påskkonsert med Händels oratorium i samarbete med sångare, musiker och dansare. Körernas uppträdanden vid gudstjänster, äldreboenden och evenemang.

Mätare: Antal gospelmässor och konserter per år. Antal framträdanden i olika sammanhang (gudstjänster, äldreboenden, evenemang). Publikantal vid konserter och mässor. Mångsidighet bland uppträdande (sångare, musiker).

**Mål 4: Samarbete och nätverkande**

Åtgärder: Samarbetet fördjupas med Raseborgs prosteri samt med skolor, andra församlingar och lokala aktörer. Deltagande i regionala evenemang såsom barnkörsträffen i Vasa. Musiken fungerar som brobyggare mellan olika gemenskaper.

Mätare: Antal samarbetsarrangemang med prosteriet, skolor och andra församlingar samt andra lokala aktörer. Deltagande i regionala evenemang (t.ex. Vasa körfestival, år 2025). Antal nya samarbetsparter per år. Nya gemensamma projekt som uppstått genom musikverksamheten.



### **1022310000 Småbarnspedagogiken**

Ge dopundervisning och åskådningsfostran åt 1–6 åringar i daghemmen och förskolan. Samla småbarnsfamiljer till meningsfull och kravlös samvaro till exempel Familjecafé. Bygga upp kontakten till småbarnsfamiljer till exempel bjuda in familjer till kyrkan. Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär.

Dopundervisningen ges på ett barnvänligt sätt. Arbetet inom småbarnspedagogiken utförs i enlighet med de överenskommelser som vi jobbat fram med kommunens bildningsansvariga. När församlingsanställda besöker daghemmen och förskolan innebär det att barnen får ta emot åskådningsfostran på en åldersenlig nivå.

Vi erbjuder småbarnsfamiljer en ”inkörsport” till församlingsverksamheten på ett tryggt sätt. Vi välkomnar barn och föräldrar till Familjecafé. Familjecaféet är till för alla som är hemma med barn under dagtid. Vi fortsätter att bygga upp kontakten till familjer via våra nätsidor, samt övriga sociala medier Facebook m.fl.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

**Mål 1: Regelbunden och tillgänglig närvaro inom småbarnspedagogiken**

**Åtgärder:** Fortsätta de månatliga besöken till kommunala och privata daghem samt förskolor. Beakta principerna för åskådningsfostran: verksamheten är öppen för alla barn oavsett religiös bakgrund.

**Mätare:** Antal månatliga besök till kommunala och privata daghem samt förskolor. Antal barn som deltagit i besöken. Respons från personalen i daghem och förskola (t.ex. årlig enkät).

**Mål 2: Stärka samarbetet och bygga gemenskap**

**Åtgärder:** Utveckla samarbetet med småbarnspedagogiken enligt den nuvarande modellen. En gång per år ordnas vårkyrka, orgelsaga och barnens vackraste julsånger för alla barn inom småbarnspedagogiken.

**Mätare:** Antal samarbetsmöten med småbarnspedagogiken per år. Genomförande av vår- och julkyrkor (ja/nej). Antal barn och personal som deltagit i kyrkostunder. Samarbetspartners grad av tillfredsställelse (mottagen respons).

**Mål 3: Möta och stödja familjer**

**Åtgärder:** Fortsätta familjekaféverksamheten varje vecka, med målet att nå allt fler familjer. Ordna familjegudstjänster i kyrkan tre gånger per år: på påsksöndagen, Mikaelidagen och julafton.

**Mätare:** Antal familjekaféträffar per år. Genomsnittligt antal deltagare i familjekafé per vecka. Genomförande av familjegudstjänster (1–2 gånger per år). Antal familjer som deltagit i familjegudstjänster. Respons från familjer (t.ex. kort enkät i samband med gudstjänst).

### **1022350000 Konfirmandundervisning / Skriftskola**

Ge konfirmander dopundervisning samt hjälpa dem att stifta bekantskap med den kristna trons centrala innehåll och bjuda dem på en positiv erfarenhet av den kristna kyrkan och dess traditioner.

Vi arbetar för att möta ungdomarna där de befinner sig mitt i livet. Vi ger undervisning om den kristna tron på deras nivå. Vi bjuder in dem till skriftskola och lär dem känna till det centrala inom kristen tro och att leva som kristen. Vi ger ungdomarna möjlighet att lära känna sin hemkyrka samt den lokala församlingens och kyrkans arbete.



Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Konfirmandernas introduktion till församlingens och kyrkans verksamhet

Åtgärder: Konfirmanderna får en mångsidig inblick i församlingens och kyrkans uppgifter, och ges möjlighet att delta i stillhet och andaktsstunder. Musik används i undervisningen för att berika upplevelsen av kristen tro och tradition.

Mätare: Deltagandeprocent i församlingsverksamhet (t.ex. gudstjänster, diakoni, musikverksamhet). Konfirmandernas respons på introduktionsbesök och andaktsstunder (enkät eller samtal). Musikens användning i undervisningen: antal gånger musik har använts i undervisning eller andakter.

Mål 2: Pedagogiskt mångsidig och individuell undervisning

Åtgärder: Undervisningen betonar ett pedagogiskt förhållningssätt och varierande metoder som stödjer en mottaglig och trivsamt atmosfär. Undervisningen anpassas efter gruppens och individernas styrkor, så att varje ungdom känner sig sedd och inkluderad.

Mätare: Mångsidighet i undervisningsmetoder: antal olika metoder som använts (t.ex. drama, grupparbete, stillhet). Konfirmandernas upplevelse av undervisningens atmosfär (t.ex. enkät: "Upptelevde du undervisningen som trivsamt och inkluderande?").

Mål 3: Stark koppling mellan hjälpledarskolning och församlingens liv

Åtgärder: Hjälpledarskolningen fortsätter aktivt, och träffar ordnas även med äldre hjälpledare. Hjälpledarna knyts nära till konfirmandarbetet och uppmuntras, när möjligt, att bekanta sig med övrig församlingsverksamhet.

Mätare: Antal deltagare i hjälpledarskolning. Antal träffar för tidigare hjälpledare och antal deltagare. Hjälpledarnas deltagande i annan församlingsverksamhet (t.ex. ungdomskvällar, evenemang). Hjälpledarnas respons på deltagande i konfirmandarbete och församlingens gemenskap.

### **1022360000 Ungdomsarbete**

Att göra ungdomarna bekanta med församlingen genom att möta dem även utanför församlingens hemmet. Att i samarbete med skolan ge dopundervisning åt barn i skolåldern och på så sätt uppehålla församlingskontakten till dessa familjer, också till barn som inte är med i församlingens verksamhet. Bjuda in ungdomar till klubbar och evenemang som församlingen ordnar. Församlingen erbjuder församlingens gemenskap också efter skriftskolan. Hjälpledarutbildning och musikevenemang enligt resurser. Vi bjuder in ungdomar till gudstjänsten.

Vi erbjuder en trygg och skapande atmosfär. Dopundervisningen ges inom kyrkoårets ramar på ett åldersanpassat sätt. Skriftskola och hjälpledarutbildning.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Stärka kontakten till barn i skolåldern

Åtgärder: Årliga skolprojekt genomförs för att nå alla elever i lågstadiet:

Änglavandring (årskurs 1), Akustik i kyrkan (årskurs 3), Medeltiden i kyrkan (årskurs 5–6), Påskvandring i Capella (förskola, årskurs 2, 4 och 6), Julvandring före jul. Besöken tematiseras enligt kyrkoåret och nytt innehåll utvecklas. Samarbetet med lärare och skolpersonal fördjupas.

Mätare: Genomförandegrad för skolprojekt: Hur många av de planerade projekten (t.ex. änglavandring, påskvandring) genomfördes under året? Elevantal: Hur många olika årskurser och elever nåddes under året? Antal besök: Hur många skolbesök eller samarbetsaktiviteter genomfördes? Lärarrespons: Får man positiv respons från lärare och skolor om samarbetet?



Mål 2: Utvidga och diversifiera ungdomsarbetet

Åtgärder: Fortsätta Flickis-gruppens verksamhet för flickor i årskurs 5–6. Konfirmandundervisning och hjälpledarskolning ordnas för konfirmerade ungdomar

Mätare: Deltagarantal i grupper: Hur många unga deltog i Flickis-gruppen, konfirmandundervisningen och hjälpledarskolningen? Ungdomarnas respons: Samlas respons från ungdomarna gällande verksamhetens meningsfullhet och utvecklingsförslag? Antal utbildade hjälpledare: Hur många unga har genomfört hjälpledarskolningen?

Mål 3: Grunda och utveckla en ungdomspåverkansgrupp

Åtgärder: Ungdomar som vill påverka församlingens verksamhet bjuds in. Regelbundna träffar ordnas och deltagande i planering av evenemang möjliggörs. Ungdomars delaktighet stöds och de ges utrymme att framföra egna idéer

Mätare: Har en påverkansgrupp grundats och verksamheten inletts? Antal idéer: Hur många ungdomsförslag eller idéer har tagits med i församlingsverksamheten? Antal möten: Hur många möten har påverkansgruppen haft under året? Deltagaraktivitet: Hur många unga deltog regelbundet i gruppens verksamhet?

Mål 4: Stärka samarbetet med kommunen och prosteriet

Åtgärder: Samarbete görs med kommunens ungdomsarbetare. Gemensamma samlingar och former för ungdomsarbete inom prosteriet utreds. Mätare: Antal samarbetsmöten: Hur många möten eller gemensamma projekt genomfördes med kommunen eller prosteriet? Antal gemensamma evenemang: Hur många gemensamma ungdomsevenemang eller samlingar genomfördes på prosterinivå?

### **102410000 Diakoni**

Diakonin finns till för att kunna hjälpa, speciellt där nöden är som störst. Att möta människor och utgå från deras behov. Den som söker hjälp blir sedd och hörd. Diakoniarbetaren kartlägger klientens behov och stöder i mån av möjlighet med de resurser som finns.

Centrala fokusområden, mål, åtgärder och mätare under planeringsperioden:

Mål 1: Erbjud personligt stöd, andlig närvaro och feststunder för församlingsmedlemmar i olika livssituationer, särskilt äldre och ensamma.

Åtgärder: Diakonimottagning och hembesök enligt överenskommelse. Födelsedagsfester för dem som fyller jämna år från 70 år och uppåt. Lucia-grötfest för personer över 80 år samt hembesök med Lucia. Aktivt deltagande i församlingens gudstjänstliv.

Mätare: Individuellt bemötande och andligt stöd. Antal diakonimottagningar och hembesök per år. Deltagarantal vid födelsedagsfester samt Lucia- och julgrötsträffar. Antal gudstjänstdeltagare och andel frivilliga.

Mål 2: Främja helhetsmässigt välbefinnande och medmänsklig kärlek genom att bygga starka samarbetsrelationer med olika aktörer.

Åtgärder: Samarbete med församlingens övriga arbetsområden samt kommunens social- och hälsovårdstjänster. Samarbete med institutioner och myndigheter i frågor som rör mental hälsa och missbrukarvård. Samarbete med närliggande församlingar, prosteriet och stiftet. Deltagande i Gemensamt Ansvar-insamlingen och dess administration.

Mätare: Samarbete och nätverk för att främja välmående. Antal genomförda samarbetsmöten med olika aktörer. Antal personer som fått stöd eller hänvisning via samarbetet. Intäkter och deltagarantal i Gemensamt Ansvar-insamlingen. Antal nya samarbetsparter per år.



Mål 3: Skapa gemensamma upplevelser och stödja församlingsmedlemmars tillväxt, delaktighet och andliga utveckling i olika åldrar.

Åtgärder: Organisering av en årlig församlingsresa. Deltagande i församlingens barn- och ungdomsarbete, konfirmandundervisning och ledarutbildning.

Mätare: Gemenskap och delaktighet i församlinglivet. Deltagarantal och respons från församlingsresan. Antal nya deltagare i olika åldersgrupper.

#### **102420000 Familjerådgivning**

Ge professionell hjälp i familjelivets problemsituationer genom samtal och terapi för människor i nöd.

Församlingen deltar fortsättningsvis i den gemensamma familjerådgivartjänsten som upprätthålls av Raseborgs prosteri. Servicen på svenska är garanterad, vilket är en förutsättning för församlingens hjälpbehövande att få god vård på sitt modersmål. Församlingen informerar församlingsmedlemmarna om möjligheterna att i familje- och relationsfrågor få professionell hjälp.

#### **1022440000 Samtalstjänst**

Församlingen informerar sjundeåbor om den riksomfattande samtalstjänsten. Förverkligas även nästa år genom församlingarnas samtalstjänst i Helsingfors.

#### **1022600000 Missionsarbete**

Sjundeå svenska församling stöder kyrkans missionsarbete genom budgetmedel, kollekter och frivilliga bidrag.

Sjundeå svenska församlings missionsunderstöd kanaliseras via FMS i teologiundervisning runtom i världen. Diakonikretsen är en öppen grupp som arbetar för internationell diakoni. Vi samlar in pengar genom donerade medel, lotteri och basarförsäljning. De insamlade medlen går oavkortade till välgörenhet. Församlingsborna informeras och inspireras till missionsansvar. Ett bra exempel är årliga missionsevenemang där församlingsborna får höra om aktualiteter från missionsfältet.

#### **1022700000 Internationellt diakoniarbete**

Församlingen understöder Kyrkans Utlandshjälp med budgetmedel.

#### **102290000 Övrigt församlingsarbete**

Sjundeå svenska församling understöder vissa kyrkliga samfund och organisationer. I budgeten reserveras anslag för kyrkliga bidrag som församlingsrådet i samråd med kyrkoherden fastställer. Fortlöpande understöd för målgrupper som året innan.

**Varsinainen seurakunnallinen toiminta**

<b>RUOTSALAINEN SEURAKUNTA</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>5 721,99</b>	<b>3 890,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>3 290,00</b>	<b>3 290,00</b>
Myyntituotot	20,00				
Maksutuotot	2 685,42	2 300,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	2 516,57	1 590,00	1 190,00	1 190,00	1 190,00
Tuet ja avustukset	500,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-296 879,84</b>	<b>-341 800,00</b>	<b>-320 784,00</b>	<b>-320 784,00</b>	<b>-320 784,00</b>
Henkilöstökulut	-243 275,62	-271 830,00	-300 790,00	-300 790,00	-300 790,00
Palkat ja palkkiot	-198 358,83	-219 430,00	-236 840,00	-236 840,00	-236 840,00
Henkilösivukulut	-44 916,79	-52 400,00	-63 950,00	-63 950,00	-63 950,00
Palvelujen ostot	-41 810,74	-49 860,00	-49 860,00	-49 860,00	-49 860,00
Vuokratkulut		-400,00	-400,00	-400,00	-400,00
Aineet ja tarvikkeet	-7 099,46	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00
Ostot tilikauden aikana	-7 099,46	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00	-10 980,00
Annetut avustukset	-3 358,40	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00
Muut toimintakulut	-1 335,62	-230,00	-230,00	-230,00	-230,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-291 157,85</b>	<b>-337 910,00</b>	<b>-317 494,00</b>	<b>-317 494,00</b>	<b>-317 494,00</b>
VUOSIKATE	-291 157,85	-337 910,00	-317 494,00	-317 494,00	-317 494,00
TILIKAUDEN TULOS	-291 157,85	-337 910,00	-317 494,00	-317 494,00	-317 494,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-291 157,85	-337 910,00	-317 494,00	-317 494,00	-317 494,00

**Jäsen- ja väestökirjanpito, kirkkoherranvirasto ja seurakuntaneuvosto**

<b>HALLINTO, RUOTS.SEURAKUNTA</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintakulut</b>			<b>-13 506,00</b>	<b>-13 506,00</b>	<b>-13 506,00</b>
Henkilöstökulut			-10 956,00	-10 956,00	-10 956,00
Palkat ja palkkiot			-8 320,00	-8 320,00	-8 320,00
Henkilösivukulut			-2 636,00	-2 636,00	-2 636,00
Palvelujen ostot			-2 550,00	-2 550,00	-2 550,00
<b>TOIMINTAKATE</b>			<b>-13 506,00</b>	<b>-13 506,00</b>	<b>-13 506,00</b>
VUOSIKATE			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00
TILIKAUDEN TULOS			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-13 506,00	-13 506,00	-13 506,00



## 2.7 Hautaustoimi

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Kirkkonummen seurakuntayhtymän hautauspalveluissa hoidetaan Siuntion seurakuntayhtymän hautauspalvelut.

### Hautaustoimen toiminta-ajatus

Hautaustoimen perustehtäviä ovat hautaaminen, hautarekisterin ylläpito ja hautausmaiden kunnossapito. Hautaustoimi huolehtii riittävästä hautapaikkavarannosta.

### Hautaustoimen painopisteet ja tavoitteet 2026

- Hautarekisterin sähköistäminen
- Hautojen valokuvaaminen sähköiseen järjestelmään
- Hautausmaan hoitosuunnitelman laatiminen

### Mittarit ja arviointikriteerit 2026

- Hautarekisteri sähköistetty
- Haudat valokuvattu ja tallennettu sähköiseen järjestelmään
- Hautausmaan hoitosuunnitelma laadittu

<b>HAUTAUSTOIMI</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>8 391,59</b>	<b>7 240,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>9 290,00</b>	<b>9 290,00</b>
Maksutuotot	7 306,00	7 240,00	9 290,00	9 290,00	9 290,00
Tuet ja avustukset	1 085,59				
Muut toimintatuotot	0,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-116 679,80</b>	<b>-159 620,00</b>	<b>-103 941,00</b>	<b>-103 941,00</b>	<b>-103 941,00</b>
Henkilöstökulut	-91 698,20				
Palkat ja palkkiot	-75 177,60				
Henkilösivukulut	-16 520,60				
Palvelujen ostot	-12 311,26	-143 550,00	-88 511,00	-88 511,00	-88 511,00
Vuokrakulut	-145,15				
Aineet ja tarvikkeet	-11 717,84	-15 090,00	-14 590,00	-14 590,00	-14 590,00
Ostot tilikauden aikana	-11 717,84	-15 090,00	-14 590,00	-14 590,00	-14 590,00
Muut toimintakulut	-807,35	-980,00	-840,00	-840,00	-840,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-108 288,21</b>	<b>-152 380,00</b>	<b>-94 651,00</b>	<b>-94 651,00</b>	<b>-94 651,00</b>
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-108 288,21</b>	<b>-152 380,00</b>	<b>-94 651,00</b>	<b>-94 651,00</b>	<b>-94 651,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 142,01	-32 200,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-32 142,01	-32 200,00	-27 500,00	-27 500,00	-27 500,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-140 430,22</b>	<b>-184 580,00</b>	<b>-122 151,00</b>	<b>-122 151,00</b>	<b>-122 151,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140 430,22	-184 580,00	-122 151,00	-122 151,00	-122 151,00



Talousarviossa 2026:

**1004010000 Hautausmaahallinto**

Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymien välisen yhteistyön kuluja 6.500 euroa.

**1004030000 Kirkon huoltorakennus**

Kirkon huoltorakennuksen kulut.

**1004030002 Hautausmaa**

Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistyön kuluja 39.761 euroa

Hautausmaan maa-alueen ja rakenteiden, hautausmaan ylläpitoa palvelevien tilojen ja rakennusten sekä hautausmaan yleishoitoon käytettävien koneiden ja kaluston kulut.

Tuottoja ovat hautapaikkojen luovuttamisesta ja hautojen hallinta-aikojen pidentämisestä perittävät maksut.

**1004040000 Hautaaminen**

Kirkkonummen ja Siuntion seurakuntayhtymän välisen yhteistyön kuluja 17.000 euroa.

Vainajan ruumiin tai tuhkan hautaamisesta sekä tuhkan muusta hautaustavasta aiheutuvat henkilöstömenot sekä hautaamiseen käytettävien koneiden ja niiden säilytys- ja huoltotilojen kulut.

Tuottoja ovat haudan avaamisesta, peittämisestä ja peruskunnostuksesta sekä vainajan muusta hautaustavasta perittävät maksut ja mahdolliset hautamuistomerkkien siirroista perittävät maksut.

**1004060000 Vainajasäilytys**

Vainajien säilytystilojen ja kylmälaitteiden kulut, vainajasäilytykseen ja -näyttöihin liittyvät henkilöstömenot sekä vainajasäilytyksen maksutuotot.



## 2.8 Kiinteistötoimi

Yhteistyösopimuksen mukaisesti Kirkkonummen seurakuntayhtymän kiinteistötoimessa hoidetaan Siuntion seurakuntayhtymä kiinteistöpalvelut.

### Kiinteistötoimen toiminta-ajatus

Kiinteistötoimi luo ja ylläpitää tarkoituksenmukaiset puitteet jumalanpalveluselämälle ja seurakuntatyölle, kiinnittäen huomiota pääoma- ja kulttuuriarvoihin.

### Kiinteistötoimen painopisteet ja tavoitteet 2026

- Säännölliset kiinteistöjen tarkastukset
- Kiinteistöjen kunnosta ja irtaimistosta huolehtiminen
- ”Kanalat” purkaminen
- Seurakuntakodin kuntotutkimukset
- Kiinteistöstrategian luominen
- Kiinteistönhuolto- ja ylläpitotoimintojen seurannan, suunnittelun ja toteutuksen kehittäminen
- Seurakuntayhtymän metsiä hoidetaan metsänhoitosuunnitelman mukaan

### Mittarit ja arviointikriteerit 2026

- Säännölliset kiinteistöjen tarkastukset tehty
- Kiinteistöjen kunnosta ja irtaimistosta huolehdittu
- ”Kanala” purettu
- Seurakuntakodin kuntotutkimukset käynnistetty
- Kiinteistöstrategia luotu
- Kiinteistönhuolto- ja ylläpitotoimintaa kehitetty
- Metsänhoitosuunnitelmaa on noudatettu



<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>287 276,08</b>	<b>56 400,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>	<b>34 200,00</b>
Myyntituotot	20,80				
Maksutuotot	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00
Vuokratuotot	33 769,60	30 200,00	33 000,00	33 000,00	33 000,00
Metsätalouden tuotot		25 000,00			
Tuet ja avustukset	0,00				
Muut toimintatuotot	252 285,68				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-319 145,33</b>	<b>-212 350,00</b>	<b>-280 973,00</b>	<b>-230 973,00</b>	<b>-230 973,00</b>
Henkilöstökulut	-123 347,91				
Palkat ja palkkiot	-103 573,46				
Henkilösivukulut	-23 082,16				
Henkilökulujen oikaisuerät	3 307,71				
Palvelujen ostot	-43 358,87	-82 000,00	-163 723,00	-113 723,00	-113 723,00
Investointi	0,00				
Vuokratulut	-35 113,41	-30 300,00	-23 400,00	-23 400,00	-23 400,00
Aineet ja tarvikkeet	-111 198,90	-90 550,00	-86 450,00	-86 450,00	-86 450,00
Ostot tilikauden aikana	-111 198,90	-90 550,00	-86 450,00	-86 450,00	-86 450,00
Muut toimintakulut	-6 126,24	-9 500,00	-7 400,00	-7 400,00	-7 400,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-31 869,25</b>	<b>-155 950,00</b>	<b>-246 773,00</b>	<b>-196 773,00</b>	<b>-196 773,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	-159 953,89				
Korkotuotot	0,24				
Arvonalentumiset sijoituksista	-159 954,13				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-191 823,14</b>	<b>-155 950,00</b>	<b>-246 773,00</b>	<b>-196 773,00</b>	<b>-196 773,00</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-43 144,12	-64 600,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-43 144,12	-64 600,00	-50 800,00	-50 800,00	-50 800,00
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-234 967,26</b>	<b>-220 550,00</b>	<b>-297 573,00</b>	<b>-247 573,00</b>	<b>-247 573,00</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	196,67		197,00	197,00	197,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-234 770,59	-220 550,00	-297 376,00	-247 376,00	-247 376,00

### 1005010000 Kiinteistöhallinto

Talousarvio 2026, ”Kanalain” purkukustannukset 40.000 euroa.

### 1005060000 Seurakuntakoti

Talousarvio 2026, Seurakuntakodin tutkimukset 10.000 euroa



### 3 Tuloslaskelmaosa

Tuloslaskelmaosa osoittaa seurakunnan tulorahoituksen riittävyyden toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Talousarviossa vuoden 2026 vuosikate on 39.213 euroa ylijäämäinen, mutta se ei kata poistoja, jotka ovat 78.300 euroa. Vuosien 2027–28 vuosikatteen (102.313 euroa) kattavat poistot (78.300 euroa). Vuosien 2027–28 luvut saattavat olla hyvinkin epätarkkoja. Esimerkiksi kiinteistöistä nousevat korjaus- ja ylläpitotarpeet voivat lisätä kuluja merkittävästi.

YHTYMÄ JA SEURAKUNNAT	TP2024	TA2025	vaalit		erotus		erotus
			TA2026	TS2027	TS2028	2025-6, €	2025-6, %
<b>KÄYTTÖTALOUSOSA</b>							
Hallinto	278 092	167 350	179 563	165 563	165 563	-12 213	-7,3
Hautaustoimi	108 288	152 380	94 651	94 651	94 651	57 729	37,9
Kiinteistötoimi	31 869	155 950	246 773	196 773	196 773	-90 823	-58,2
<b>YHTYMÄ YHTEENSÄ</b>	<b>418 249</b>	<b>475 680</b>	<b>520 987</b>	<b>456 987</b>	<b>456 987</b>	<b>-45 307</b>	<b>-9,5</b>
Suom srk hallinto			22 442	22 442	22 442	-22 442	0,0
Suom srk toiminta	488 742	541 610	505 558	505 558	505 558	36 052	6,7
<b>SUOMALAINEN SEURAKUNTA YHT</b>	<b>488 742</b>	<b>541 610</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>528 000</b>	<b>13 610</b>	<b>2,5</b>
Ruots srk hallinto			13 506	13 506	13 506	-13 506	0,0
Ruots srk toiminta	291 158	337 910	317 494	317 494	317 494	20 416	6,0
<b>RUOTSALAINEN SEURAKUNTA YHT</b>	<b>291 158</b>	<b>337 910</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>	<b>331 000</b>	<b>6 910</b>	<b>2,0</b>
<b>Seurakunnat yhteensä</b>	<b>779 900</b>	<b>879 520</b>	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>859 000</b>	<b>20 520</b>	<b>2,3</b>
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>1 198 149</b>	<b>1 355 200</b>	<b>1 379 987</b>	<b>1 315 987</b>	<b>1 315 987</b>	<b>-24 787</b>	<b>-1,8</b>
Hautaustoimen poistot	32 142	32 200	27 500	27 500	27 500	4 700	14,6
Kiinteistötoimen poistot	43 144	64 600	50 800	50 800	50 800	13 800	21,4
<b>POISTOT YHTEENSÄ</b>	<b>75 286</b>	<b>96 800</b>	<b>78 300</b>	<b>78 300</b>	<b>78 300</b>	<b>18 500</b>	<b>19,1</b>
<b>KÄYTTÖTALOUS YHT.</b>	<b>1 273 435</b>	<b>1 452 000</b>	<b>1 458 287</b>	<b>1 394 287</b>	<b>1 394 287</b>	<b>-6 287</b>	<b>-0,4</b>
	<b>TP2024</b>	<b>TA2025</b>	<b>TA2026</b>	<b>TS2027</b>	<b>TS2028</b>		
<b>TULOSLASKELMAOSA</b>							
<b>Toimintakate</b>	<b>-1 198 149</b>	<b>-1 355 200</b>	<b>-1 379 987</b>	<b>-1 315 987</b>	<b>-1 315 987</b>	<b>24 787</b>	<b>-1,8</b>
Kirkollisverot	1 473 017	1 460 000	1 460 000	1 460 000	1 460 000	0	0,0
Valtionrahoitus	127 292	100 400	90 000	90 000	90 000	10 400	10,4
Verotuskustannukset	-16 580	-15 700	-16 500	-16 500	-16 500	800	-5,1
Keskusrahastomaksu	-118 104	-118 200	-118 200	-118 200	-118 200	0	0,0
Rahoitustuotot ja -kulut	-112 603	6 500	3 900	3 900	3 900	2 600	40,0
	1 353 022	1 433 000	1 419 200	1 419 200	1 419 200	13 800	1,0
<b>Vuosikate</b>	<b>154 873</b>	<b>77 800</b>	<b>39 213</b>	<b>103 213</b>	<b>103 213</b>	<b>38 587</b>	<b>49,6</b>
Poistot	-75 286	-96 800	-78 300	-78 300	-78 300	-18 500	19,1
Muut satunnaiset poistot						0	
Muut satunnaiset kulut						0	
Rahastosiirrot						0	
Poistoeron vähennys	197	0	197	197	197	-197	
						0	
<b>Yli (+) /alijäämä (-)</b>	<b>79 783</b>	<b>-19 000</b>	<b>-38 890</b>	<b>25 110</b>	<b>25 110</b>	<b>19 890</b>	<b>-104,7</b>



## 4 Investointiosa

### Kiinteistö- ja hautaus-toimen investoinnit

Siuntion seurakuntayhtymällä ei ole suunnitteilla kiinteistö- tai hautaus-toimen investointeja vuodelle 2026. Vuosien 2027–28 investointitarve tarkentuu kiinteistöstrategiatyöskentelyn edetessä.

## 5 Poistot

Kiinteistötoimen poistojen arvioidaan olevan vuosina 2026-2028 olevan 50.800 vuosittain. Hautaus-toimen poistojen arvioidaan olevan vuosina 2026-2028 olevan 27.500 euroa vuorittain

### **PYSYVIEN VASTAAVIEN POISTOSUUNNITELMA 2025 LUKIEN**

<b>AINEETTOMAT HYÖDYKKEET</b>	<b>VUOTTA</b>
<b>Aineettomat oikeudet</b>	
Tietojärjestelmät	3
<b>AINEELLISET HYÖDYKKEET</b>	
Maa- ja vesialueet	ei poistoja
Rakennukset	
Kirkot	40
Seurakuntatalot	20
Asuinrakennukset	15
Muut rakennukset	10
Kiinteät rakenteet ja laitteet	
Urut	10
Muut kiinteät rakenteet ja laitteet	5–15
Koneet ja kalusto	
ICT-laitteisto	3
Muut koneet ja kalusteet	3–5
Muut aineelliset hyödykkeet	
Sakraali-, arvo- ja taide-esineet	ei poistoja
Käyttöomaisuuden aktivointiraja	10.000 euroa (sis. alv)



## 6 Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakuntatalouden rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta kertoo miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

Rahoitusosan ennustaminen:

<b>RAHOITUSLASKELMA</b>	<b>TP2024</b>	<b>TA2025</b>	<b>TA2026</b>
<b>Tulorahoitus</b>	<b>62 541,09</b>	<b>94 800,00</b>	<b>39 213,00</b>
Vuosikate	314 826,77	94 800,00	39 213,00
Tulorahoituksen korjauserät	-252 285,68		
<b>Investoinnit</b>	<b>-70 454,44</b>		
Investointimenot	-724 636,73		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	292 500,00		
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta</b>	<b>-7 913,35</b>	<b>94 800,00</b>	<b>39 213,00</b>
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>319 070,97</b>		
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset	1 321,58		
Vaihto-omaisuuden muutos	0,00		
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-306 845,41		
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos	-13 547,14		
Muut muutokset	0,00		
<b>Rahoitustoiminnan nettorahavirta</b>	<b>319 070,97</b>		
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>-326 984,32</b>	<b>94 800,00</b>	<b>39 213,00</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>-326 984,32</b>		
Rahavarat kauden alussa	1 244 880,95	917 986,63	1 012 786,63
Rahavarat kauden lopussa	917 986,63	1 012 786,63	1 051 999,63



## 7 Hautainhoitorahasto

Hoitorahastoa sekä hoitohautoja hallinnoidaan sääntöjen määräämällä tavalla. Rahaston tarkoituksena on turvata seurakuntayhtymän hoitoon otettujen hautojen kunnossapito sekä hoito

Hautainhoitorahaston varat koostuvat hautojen hoitomaksuista, ja ovat tarkoitettu ainoastaan hautojen hoitoon. Hautainhoitorahasto hoidetaan erillisenä kirjanpitona.

Talousarviovuonna 2026 ja taloussuunnitteluvuosina 2027–2028 Hautainhoitorahaston tuotot arvioidaan toteutuvan vuoden 2025 mukaisesti.

Hautainhoitorahaston keskeinen tehtävä ja tavoite on asiakkaitten palveleminen tehtyjen hoitosopimuksissa määrättyjen hoitotasojen mukaisesti.

<b>HAUTAINHOITORAHASTO</b>	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Toimintatuotot</b>	<b>32 007,50</b>	<b>34 000,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>	<b>34 500,00</b>
Maksutuotot	32 007,50	34 000,00	34 500,00	34 500,00	34 500,00
Muut toimintatuotot	0,00				
<b>Toimintakulut</b>	<b>-33 603,53</b>	<b>-34 000,00</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>-34 500,00</b>	<b>-34 500,00</b>
Henkilöstökulut	-27 850,00				
Palkat ja palkkiot	-22 700,00				
Henkilösivukulut	-5 150,00				
Palvelujen ostot	-2 692,17	-30 200,00	-30 700,00	-30 700,00	-30 700,00
Aineet ja tarvikkeet	-3 061,36	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
Ostot tilikauden aikana	-3 061,36	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00	-3 800,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-1 596,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Rahoitustuotot ja -kulut	0,00				
Korkotuotot	0,00				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>-1 596,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>-1 596,03</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 596,03	0,00	0,00	0,00	0,00