



**YLÖJÄRVEN
SEURAKUNTA**
SUOMEN EV.LUT. KIRKKO



TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2026-2028



TALOUSARVIO 2026

Hyväksytty Kirkkovaltuustossa 26.11.2025.

Kannen kuvat: Vanhusten viikon tapahtuman seurakuntakeskuksessa 6.10.2025
Ylöjärven kirkko edestä 8.8.2025
Rippileiri Ahvenanmaalla 25.6.2025
Rippileiriläiset Ahvenanmaalla 25.6.2025
Piispantarkastuksen messu 18.11.2024
Rekku Normaali Pappilan kesäpihalla 18.6.2025
Kuvituskuva äänestyksestä

Sisällysluettelo

I Yleisperustelut.....	2
1.1 Yleinen talouden kehitys	2
1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys.....	2
1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	2
1.4 Arvio tulevasta kehityksestä.....	6
1.5 Seurakunnan painopistealueet	9
1.6 Henkilöstö	12
1.7 Talousarvion rakenne	13
1.8 Talousarvion sitovuus.....	13
II Käyttötalousosa	15
2.1 Hallinto (pääluokka 1).....	15
2.2 Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2).....	16
2.3 Hautustoimi (pääluokka 4).....	27
2.4 Kiinteistötoimi (pääluokka 5).....	28
III Tuloslaskelmaosa.....	29
3.1 Perustelut.....	29
3.2 Tuloslaskelmat.....	30
IV Rahoitusosa	32
V Investointiosa	34
VI Talousarvion liitteet.....	35
6.1 Hauta- ja hautauspalvelumaksut 2026	35
6.2 Haudanhoitohinnasto 2026.....	37
6.3 Seurakunnallisen toiminnan todelliset kustannukset	40

I Yleisperustelut

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila on kuluvana vuonna ollut epävarma. Talouden käännettä parempaan on ennustettu jo pitkään, mutta käänteen ajankohta on siirtynyt jatkuvasti eteenpäin. Tällä on ollut suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Suomen pankin ennusteessa (12.9.2025) heikon alkuvuoden kehityksen vuoksi talouskasvun arvioidaan jäävän 0,3 %:iin. Vuonna 2026 kasvu kuitenkin kiihtyy 1,3 prosenttiin ja vuonna 2027 edelleen 1,7 prosenttiin. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 0,5 % syyskuussa 2025. Inflaation ennustetaan pysyvän alle 2,0 % tavoitteen vuonna 2026.

Suomen talouskasvun ennustetaan vahvistuvan vähitellen vuodesta 2026 alkaen, mutta työmarkkinatilanne jatkuu vaikeana. Työttömyysasteen ennustetaan vuonna 2026 olevan 9,0 % luokkaa. Pitkäaikaistyöttömyys uhkaa nousta hyvin korkeaksi. Työvoiman määrä kasvaa maahanmuuton lisääntyessä ja yhä useamman ikääntyvän osallistuessa työvoimaan. Työvoiman kasvu johtaa siihen, että työttömien määrän ennakoitaan laskevan hitaasti lähivuosina.

Bruttokansantuote kasvaa lokakuisten ennusteiden mukaan vuonna 2026 noin 1,0-2,0 %.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Vuonna 2024 kirkollisveroa tilitettiin yhteensä 1,055 miljardia euroa. Kirkollisveron määrä kasvoi 19,9 miljoonalla eurolla (+1,9 %) vuodesta 2023. Vuodesta 2022 vuoteen 2023 tuotto kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %). Kirkollisveron määrä on kasvanut nyt kuutena peräkkäisenä vuonna, mitä ennen kirkollisveron tuotto aleni kolmena vuonna peräkkäin ja rahanarvon muutos huomioiden neljänä vuonna.

Verotulot kasvoivat 206 seurakuntataloudessa (84 %) ja vähenivät 40 seurakuntataloudessa (16 %). Edellisenä vuonna kirkollisveron tuotto kasvoi 239 seurakuntataloudella (97 %) ja väheni ainoastaan 8 seurakuntataloudella (3 %). Vuodeksi 2024 kirkollisveroprosenttia korotti seitsemän ja laski kaksi seurakuntataloutta.

Vuodelle 2025 on ennustettu jälleen kirkollisverotulojen kasvua. Kasvu on seurausta hallituksen julkisen talouden sopeuttamistoimenpiteistä, joilla se pyrkii lisäämään kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. FCG:n lokakuisen ennusteen mukaan verotulot nousisivat koko kirkon tasolla noin 2,9 % vuonna 2025 ja 4,8 % vuonna 2026.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Ylöjärven seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut vakaa ja tilikauden tulos on ollut kuutena vuotena peräkkäin ylijäämäinen. Vuoden 2024 tilikauden ylijäämä oli 215 124 euroa. Vuonna 2024 kirkollisverotuottoja kertyi 2,2 % enemmän kuin vuonna 2023. Vuoden 2025 talousarvio suunniteltiin 195 033 euroa ylijäämäiseksi.

Ylöjärven seurakunta tekee vuodelle 2026 alijäämäisen talousarvion. Alijäämä on 65 340 euroa. Taloussuunnitelmavuodet on suunniteltu hieman ylijäämäisiksi.

Valtionrahoitus

Evankelis-luterilaisille seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito tehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito.

Hallitus on esittämässä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 96 041 000 euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 % seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksiin suhteelliseen osuuteen, 15 % seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 % seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän 5 vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 % seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän 5 vuoden liukuvaan keskiarvoon. Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsenjakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Kirkkohallitus ohjeistaa, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Ylöjärven seurakunnassa korotettiin hautaustoimen maksuja vuodelle 2025, että päästäisiin lähemmäs tilannetta, missä hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Vuoden 2025 korotukset eivät olleet riittäviä, vaan korotuksia joudutaan tekemään vuodelle 2026 ja todennäköisesti myös vuodelle 2027.

Ylöjärven seurakunta saa valtionrahoitusta lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin kuluvana vuonna 521 428 euroa eli 166 000 euroa vähemmän kuin vuonna 2024. Ylöjärven seurakunnan valtionrahoituksen arvioidaan vähenevän vuonna 2026 noin 6 400 eurolla. Siirtymäkausien 2025 ja 2026 jälkeen leikkaukset tulisivat täysimääräisesti voimaan vuonna 2027, jolloin valtionrahoituksen arvioidaan vähenevän Ylöjärven seurakunnan osalta vielä vuoden 2026 tasosta lisää noin 40 000 euroa.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan mittareiden valossa tarkasteltuna Ylöjärven seurakunnan taloudellinen tilanne on vielä vakaa, eikä erityisiä toimenpiteitä tarvitse tässä vaiheessa suunnitella.

Vuoden 2025 tilinpäätöksen ennustetaan olevan ylijäämäinen, vaikka talousarvioon tehtävät muutokset pienentävät ylijäämää. Vuoden 2026 talousarvio on suunniteltu alijäämäiseksi 65 340 euroa, koska seurakuntavaalien järjestäminen kasvattaa toimintamenoja. Taloussuunnitelmavuodet 2026-2027 on suunniteltu hieman ylijäämäisiksi. Jotta talouden tasapaino voidaan säilyttää tulevaisuudessa, on kiinteistötoimen vuosittaisia kustannuksia pienennettävä. Seurakunnan toiminnassa ja hallinnossa ei ole ilmennyt puutteita.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TA 2026	TP 2025 Ennuste	TP 2024	TP 2023	TP 2022
Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia erä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	-65 340 e 1,65 %.	Ylijäämäinen 1,65 %	215 124 e 1,65 %	480 554 e 1,65 %	293 866 e 1,7 %
Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluonteisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	-	5,2 M€	4,9 M€	4,4 M€	4,1 M€
Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	-	Hyvä	111	134	112
Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	57 %	57 %	56 %	56 %	55 %

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TA 2026 Toimenpiteet	TP 2024
<p>Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.</p> <p>Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.</p>	<p>Hautojen ja hautauspalvelujen maksuja on tarkistettu vuoden 2026 talousarviossa. Taloussuunnitelmakauden tavoitteena on toteuttaa kirkkohallituksen suosituksen mukainen hinnoittelu.</p> <p>Kulttuurihistoriallisesti arvokkaita rakennuksia kunnostetaan tehtyjen kuntoarvioiden mukaisesti.</p>	<p>Hautustoimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien resurssit ovat riittävät.</p> <p>Rakennuksia hoidetaan kiinteistöstrategian mukaisesti. Kaikki esineet inventoitiin vuosina 2023–2024.</p> <p>Seurakunta kuuluu Tampereen aluekeskusrekisteriin.</p>
<p>Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat.</p> <p>Hallintomenettelyn puutteellisuudet. Hyvän hallintotavan noudattamatta jättäminen ilmenee siinä, että ei noudateta hallintolain mukaisia oikeusperiaatteita ja palveluvalvointeita.</p>	<p>Seurakunnan hallintoa ja toimintaa ohjaavat säännöt ja ohjeet sekä strategia on uudistettu ja niitä noudatetaan toiminnassa.</p>	<p>Toimielimet toimivat hyvin ja hallintoa hoidetaan ohjeiden mukaisesti. Piispantarkastuksen raportin perusteella Ylöjärven seurakunnan hallinto on hyvin järjestetty ja sen resurssit ovat riittävät.</p> <p>Hallintosääntö, taloussääntö ja hautustoimen ohjesääntö on hyväksytty kirkkovaltuustossa 2023 ja päivitykset on tehty vuoden 2025 alussa.</p> <p>Kiinteistöstrategia hyväksyttiin kirkkovaltuustossa toukokuussa 2024.</p>
<p>Seurakunnan toimintaorganisaatio Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit.</p> <p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä.</p> <p>Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri.</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan laskevan n. 18,2 % vuoteen 2040 mennessä.</p> <p>Strategia on päivitetty vuosille 2026–2027.</p>	<p>Seurakunnalla on monipuolista toimintaa ja valmius perustehtäviensä hoitamiseen.</p> <p>Jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana keskimäärin 1,2 % vuodessa. Jäsenmäärä oli vuoden 2024 lopussa 22 537.</p> <p>Strategia kannustaa yhdessä tekemiseen, uusiin ideoihin ja kokeiluihin (kysymme, kokeilemme, kohtaamme) sekä pyrkii vahvistamaan osallistavaa ja verkostoituvaa työtettä esim. uusien toimintaryhmien avulla. Strategia päivitetään vuoden 2025 aikana vuosille 2026–2027.</p>
<p>Johtaminen seurakunnassa Johtamisen heikkoudet.</p> <p>Johtamista tukevat strategiset linjaukset puuttuvat.</p>	<p>Vuorovaikutustaitoja vahvistetaan työyhteisössä.</p>	<p>Johtaminen on työhyvinvointikyselyn tulosten perusteella hyvällä tasolla. Toimintasuunnitelmat, strategia ja koulutussuunnitelma on tehty.</p>

<p>Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin.</p> <p>Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.</p>		<p>Esihenkilötaitojen vahvistamiseen on kiinnitetty huomiota.</p> <p>Seurakunta tekee yhteistyötä lähiseurakuntien, rovastikunnan ja tuomiokapitulin kanssa ja toimii verkostoissa.</p>
<p>Seurakunnan henkilöstö Henkilöstön määrä.</p> <p>Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia.</p> <p>Henkilöstökoulutus tai henkilöstön perehdyttäminen on puutteellista tai siihen ei panosteta, jolloin henkilöstön osaaminen ei ole riittävällä tasolla.</p> <p>Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.</p>	<p>Henkilötyövuosia on noin 86.</p> <p>Henkilöstön ammatilliseen kehittämiseen on varattu 40 000 euroa.</p> <p>Perehdyttämisohjelmaa on kehitetty ja uuden perehdytysohjelman toimivuutta arvioidaan vuoden 2026 aikana.</p>	<p>Henkilötyövuosia oli 81,33.</p> <p>Sairauspoissaolot ovat kasvaneet vuoteen 2023 verrattuna.</p> <p>Työhyvinvointikyselyn tulokset olivat hyvällä tasolla ja paremmat kuin edellisessä kyselyssä.</p> <p>Käytössä on varhaisen tuen malli, joka on käyty tiimeissä läpi.</p> <p>Kaikki avoimet tehtävät on saatu täytettyä.</p>

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Ylöjärven kaupungin asukasluvun ennustetaan kasvavan Tilastokeskuksen ennusteen mukaan noin 0,3 % vuodessa. Vuoden 2024 lopussa kaupungin asukasluku oli 33 681. Ylöjärven kaupungin asukasluku kasvaa hieman, mutta kasvu ei lisää seurakunnan jäsenmäärää samassa suhteessa.

Ylöjärven seurakunnan jäsenmäärä oli vuoden 2024 lopussa 22 537 ja vuoden 2025 jäsenmäärän arvioidaan olevan 22 268. Kirkon tilastopalvelujen ennusteen mukaan jäsenmäärä on vuonna 2026 22 000, vuonna 2030 20 872 ja vuonna 2040 18 635. Jäsenistö vähenee noin 1,1-1,3 %:n vuosivauhtia. Jäsenmäärän laskuun vaikuttavat jäsenistön ikääntyminen, yleinen syntyvyyden lasku ja kastettavien määrän väheneminen sekä nuorten aikuisten eroaminen kirkosta. Kirkkoon kuulumisaste Ylöjärvellä oli vuoden 2024 lopussa 67 %.

Jäsenmäärän vuosimuutos vuodesta 2025 vuoteen 2040.

Vuosi	Jäsenet, henkilöä	Muutos vuodesta 2024, henkilöä	Muutos vuodesta 2024, %	Kirkkoon kuulumuus %
2025	22 268	-365	-1,6	66,3
2026	22 000	-672	-3,0	65,3
2027	21 723	-953	-4,2	64,3
2028	21 441	-1 257	-5,5	63,3
2029	21 155	-1 500	-6,6	62,3
2030	20 872	-1 811	-8,0	61,3
2031	20 600	-2 092	-9,2	60,4
2032	20 337	-2 358	-10,4	59,4
2033	20 087	-2 621	-11,5	58,5
2034	19 850	-2 875	-12,7	57,6
2035	19 625	-3 109	-13,7	56,7
2036	19 412	-3 322	-14,6	55,9
2037	19 209	-3 566	-15,7	55,0
2038	19 014	-3 768	-16,5	54,2
2039	18 824	-3 941	-17,3	53,4
2040	18 635	-4 148	-18,2	52,6

Talousarvio 2026

Ylöjärven seurakunnan vuoden 2026 talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut säilyttää seurakunnallisen toiminnan laajuus vuoden 2025 tasolla. Seurakuntavaalit järjestetään neljän vuoden välein ja vuosi 2026 on seurakuntavaalivuosi. Vuoden 2026 talousarviossa on varauduttu vaalien järjestämisestä aiheutuviin kustannuksiin.

Toimintatulot ovat 1,1 miljoonaa euroa ja ne pienenevät 23,3 % vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Toimintatuotot pienenevät, koska vuoden 2025 talousarviossa oli valtion maksama kertaluonteinen 355 000 euron korvaus METSO-luonnonsuojelualueen perustamisesta Myllärin metsätalalle.

Haudoista ja hautauspalveluista perittäviä maksuja korotetaan, koska valtionrahoituksen leikkaus on katettava hautausmaiden maksuja korottamalla. Kirkkohallituksen ohjeen mukaan maksutuottojen pitäisi kattaa hautausmaiden ylläpidon ja hautauspalvelujen kustannuksista puolet. Hinnoittelua joudutaan arvioimaan vielä uudelleen vuodelle 2027, jolloin valtionrahoituksen leikkaukset kohdistuvat täysimääräisesti Ylöjärven seurakuntaan. Kirkollisverotuottoja ei voida käyttää hautausmaiden kulujen kattamiseen. Haudanhoitomaksut ja vainajien säilytysmaksut pidetään vuoden 2025 tasolla.

Toimintamenot ovat yhteensä 8,4 miljoonaa euroa ja ne kasvavat vuoden 2024 tilinpäätökseen verrattuna 8,1 %. Toimintamenojen kasvu kuluvan vuoden talousarvioon verrattuna on maltillinen 1,2 %, vaikka henkilöstömenot kasvavat 1,6 %. Toimintamenoja kasvattavat myös vuonna 2026 järjestettävät seurakuntavaalit, joiden järjestämiseen on varattu 40 000 euroa.

Henkilöstömenot ovat 4,8 miljoonaa euroa ja vuoden 2026 palkankorotuksia varten on tehty 3,1 % varaus. Henkilöstömenojen osuus kaikista toimintamenoista on 57 %.

Palvelujen ostot ovat 2,2 miljoonaa euroa ja ne kasvavat 2,1 % vuoden 2025 talousarvioon verrattuna. Palvelujen ostoihin sisältyy esimerkiksi Tammikankaan kappelin 93 000 euron ulkomaalaus. Kiinteistöihin tehdään myös kiinteistöstrategian mukaisia huolto- ja korjaustöitä.

Aine- ja tarvikeostoihin on varattu yhteensä 0,79 miljoonaa euroa ja ne pienenevät vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 1,5 %. Esimerkiksi elintarvikkeiden hintakehitys on tasaantunut ja niiden hankintaan on varattu 3,9 % vähemmän määrärahaa kuin vuonna 2025.

Piispainkokous suosittelee, että seurakunnat osoittavat vähintään 3,0 % seurakunnan verotuloista lähetystyöhön ja kansainväliseen auttamistyöhön kirkon lähetysjärjestöjen ja Kirkon ulkomaanavun kautta. Ylöjärven seurakunnan avustusten määrä on 3,2 % verotuloista eli yli suosituksen.

Toimintatulojen ja -menojen erotuksena muodostuva toimintakate on 7,3 miljoonaa euroa negatiivinen. Toimintakate kasvaa vuoden 2025 talousarvioon verrattuna 6,4 %.

Laskennallisen kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon keskusrahaston perusmaksu on 6,5 % ja kirkollisveron perusteella määräytyvä Kirkon eläkerahastomaksu on 5,0 %. Maksut ovat yhteensä 639 000 euroa. Verotuskustannuksia maksetaan 87 000 euroa.

Talousarvion vuosikate on 765 221 euroa. Poistojen määrä on kasvanut vuoden 2024 korkean investointitason vuoksi ja poistot ovat 830 561 euroa. Tilikauden tulos on 65 340 euroa alijäämäinen.

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan kertyvän 8,26 miljoonaa euroa, joten kasvu olisi kuluvaan vuoteen verrattuna noin 4,8 %. Ennusteen mukaan verotulot kasvaisivat vuoteen 2030 mennessä vuosittain noin 4,0 %, kun aiemmin kasvun on ennustettu olevan noin 2,0 %.

Kirkkovaltuusto päätti vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,65. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti.

1.5 Seurakunnan painopistealueet

Strategian toteuttaminen ja painopistealueet

Kirkkovaltuusto hyväksyi Suuntaviivat- strategian päivityksen vuosille 2026–2027. Strategian jatkuvuuden päätavoitteeksi valittiin nykyisen strategian mukainen tavoite: Vuonna 2027 kirkko on yhä laajempi osa ylöjärveläisten elämää. Toimintaa ohjaaviksi arvoiksi aiempien yhteys, lähimmäisenrakkaus, pyhä, oikeudenmukaisuus, rohkeus ja luottamus arvojen rinnalle nostettiin ajankohtaiset yhdenvertaisuus ja vastuullisuus. Kaikkien arvojen taustalta löytyvät raamatunkohdat, jotka taustoittavat, mihin arvot perustuvat.

Strategian perustan muodostavat edelleen sanat Kysymme, Kokeilemme ja Kohtaamme. Neljänneksi sanaksi nostettiin Kerromme, koska viestintää halutaan vahvistaa strategian jatkuvuutena. Viestinnän kehittäminen ja siihen panostaminen ovat seurakunnan kaikkien toimijoiden vastuulla. Nykyisessä strategiassa ei ole asetettu painopistealueita, mutta strategian jatkuvuudelle 2026–2027 valittiin painopistealueet, joihin toiminnassa seuraavan kahden vuoden aikana erityisesti keskitytään.

Keskeisiksi painopisteiksi valittiin osallisuuden vahvistaminen ja ympäristövastuu sekä viestinnän kehittäminen. Painopistealueet täsmennettiin siten, että ympäristövastuu ja osallisuuden vahvistaminen ovat varsinaiset strategian painopistealueet ja viestintää vahvistetaan painopistealueisiin sekä kaikkeen toimintaan liittyen.

Valitut painopistealueet ovat myös linjassa koko kirkon strategian Ovet auki strategisten valintojen kanssa. Strateginen valinta Ovet auki tulevaisuuteen korostaa kunnioitusta luomakuntaa kohtaan sekä ekologista ja sosiaalista vastuullisuutta kirkon toiminnassa.

Ympäristövastuun painopistealueisiin kuuluvat ympäristödiplomin jalkauttamiseen liittyvät teemat:

1. Lisäämme luonnon käyttämistä toimintaympäristönä.
2. Tunnistamme ympäristövastuun ja valitsemme kestävämpiä vaihtoehtoja.
3. Kevennämme hiilijalanjälkeämme, seuraamme sitä avoimesti ja näkyvästi.

Osallisuuden vahvistamiseen kuuluu seurakuntalaisten osallisuuden vahvistaminen yhdenvertaisuuden näkökulmasta katsottuna sekä vapaaehtoisten ja työntekijöiden rinnakkain tekemän työn vahvistaminen.

1. Kehitämme toimintaryhmiä ja vakiinnutamme ne osaksi toimintatapaamme.
2. Sitoudumme valmentamaan työtöteeseen vapaaehtoisten kanssa.
3. Käytämme turvallisemman tilan periaatteita kaikessa toiminnassamme.

Vuoden 2026 talousarvion tavoitteet on johdettu strategian painopistealueista.

Kirkkoneuvoston toimintakaudelle 2025–2026 asetettiin viisi toimintaryhmää: Musiikki ja messu, Lapset ja perheet, Usko ja elämä, Kansainvälinen vastuu sekä Luonto ja hiljaisuus. Näiden toimintaryhmien lisäksi toimii lakisääteinen Nuorten vaikuttajaryhmä.

Toimintaryhmät asetettiin, että seurakunnallisen toiminnan suunnittelussa edettäisiin enemmän hallinnosta yhteisen tekemisen suuntaan. Tavoitteena on seurakuntalaisten osallisuuden ja

toimijuuden vahvistaminen työntekijöiden rinnalla. Kuluva vuosi 2025 on toimintaryhmien ensimmäinen toimintavuosi ja niiden toiminnasta kerätään kokemuksia. Toimintaryhmät jatkavat työtään myös vuonna 2026 ideoimalla, suunnittelemalla ja toteuttamalla tehtäväalueellaan tärkeiksi ja mielekkäiksi kokemia toimintoja yhteistyössä seurakunnan työalojen ja työntekijöiden kanssa.

Vuonna 2024 kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian vuosille 2024–2033. Kiinteistöstrategiassa on otettu kantaa siihen, mihin kiinteistöihin ja toimitiloihin seurakunta panostaa ja mistä toimitiloista luovutaan. Seurakunta ylläpitää kiinteistöt käyttökunnossa ja terveellisinä sekä ottaa huomioon kiinteistöjen ympäristövaikutukset. Kiinteistöstrategiassa on suunniteltu kiinteistöittäin huolto- ja korjaustyöt vuosille 2024–2027. Kiinteistöille on tehty strategiakauden alkupäässä kuntoarvioita, joiden avulla on saatu selvitettyä tulevien vuosien korjaustarpeita.

Pirkanmaan seitsemäntoista seurakuntatalouden omistama Pirkanmaan krematorio Oy perustettiin vuonna 2025. Pirkanmaan krematorio valmistelee uuden krematorion rakentamista nykyisen Vatialan krematorion yhteyteen. Vuonna 2025 Ylöjärven seurakunta on antanut 14 180 euroa kirkkovaltuuston hyväksymästä 85 075 euron pääomalinasta. Vuonna 2026 pääomalinana annetaan 21 270 euroa. Lainan antaminen näkyy rahoituslaskelmassa ja se on kirjattu pitkäaikaisiin lainasaamisiin. Lisäksi kirkkovaltuusto on antanut vieraan pääoman lainan vakuudeksi Ylöjärven seurakunnan omavelkaisen takauksen, mikä on enintään 536 628 euroa.

Hiilineutraali kirkko 2030- strategia ja ympäristötyö

Ylöjärven seurakunta sitoutui kirkkoneuvoston vuonna 2019 tekemällä päätöksellä hankkimaan Kirkon ympäristödiplomin. Kirkkohallitus myönsi diplomin seurakunnalle 19.12.2024. Diplomin myötä seurakunta sitoutuu Hiilineutraali kirkko 2030 - tavoitteeseen, joka merkitsee 80 % hiilidioksidipäästöjen vähennystä verrattuna vuoden 2019 päästötasoon. Loput 20 % on mahdollista kompensoida. Diplomiin sisältyvä ympäristöohjelma hyväksyttiin kirkkoneuvostossa 18.9.2024. Ympäristöohjelma on työkalu, jonka avulla tehdään pitkäjänteistä ekologista jälleenrakennustyötä paikallisseurakunnissa. Kirkkoneuvoston asettama ympäristötyöryhmä koordinoi ympäristötyötä seurakunnassa yhdessä ympäristövastaavan ja ympäristökoordinaattorin kanssa.

Ympäristöohjelmaan on asetettu tavoitteita ja keinoja seuraavalle viidelle vuodelle kestävyystyöhön. Konkreettisia toimenpiteitä vuodelle 2026 ovat muun muassa ilmastotiekartan mukaisesti hiilipäästöjen pienentäminen sekä päästölaskurin käyttöönotto päästöjen seuraamiseksi.

Hiilineutraaliuteen pyritään seuraavassa prioriteettijärjestyksessä:

1. Päästöjä vähentämällä: koskee suurelta osin energiankäyttöä eli lämmitystä ja sähköä, joissa kiinteistöjen osuus tällä hetkellä on noin 54,7 %.
2. Päästökompensoituja tuotteita ja palveluja ostamalla: kiinnitämme huomiota hankintoihin ja palveluihin seuraamalla, ostojen osuus on tällä hetkellä päästöistä noin 16,5 %. Ohjaamme kulutusta entistä enemmän kiertotalouden periaatteiden mukaiseksi.
3. Päästöjen kompensointi tapahtuu metsien hiilensidonnan vahvistamisena sekä luonnon monimuotoisuuden kasvattamisena viheralueilla (LUMO). Metsien kohdalla menetelminä ovat mm. METSO-suojelu, lahoppuusoisuuden, sekapuustoisuuden ja peitteisyyden lisääminen

talousmetsissä sekä maata rikkovien toimenpiteiden välttäminen. Jatkuvan kasvatuksen mahdollisuuden selvittäminen on ympäristöohjelmaan kirjattuna tavoitteena. Metsien hiilitaseen seuranta vuositasolla ja monitavoitteisen metsäsuunnitelman laadunseuranta kuuluvat toimenpiteisiimme.

Keskeistä on ympäristöohjelmasta nousevien tavoitteiden ja keinojen sisällyttäminen yhä selkeämmin seurakuntatyön ja työalojen johtamiseen, suunnitteluun ja organisoimiseen. Tällä tavoin toiminnan johdonmukaisuus ja vaikuttavuus kasvavat ja etenemme tavoitteiden suuntaan sekä rakennamme kestävämpää seurakuntatoiminnan kulttuuria.

Riskienhallinta

Arvioitaessa seurakunnan toiminnan tulevaa kehitystä on tärkeää tunnistaa mahdolliset seurakunnan strategiset, toiminnalliset ja taloudelliset riskit. Kirkkoneuvosto on hyväksynyt vuonna 2024 sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan ohjeen. Riskienhallintasuunnitelmassa on tehty riskikartoitus, jossa merkittävimmät riskit on tunnistettu ja arvioitu ja joilta suojautumiseksi on päätetty riskienhallintatoimenpiteistä.

Ylöjärven seurakunnan strategian tavoitteena on vuonna 2027 olla laajempi osa ylöjärveläisten elämään. Työalat ovat asettaneet talousarviossa sitovat toiminnalliset tavoitteet, joiden toteuttaminen edistää strategian toteutumista. Myös vuoden 2025 alusta aloittaneiden toimintaryhmien työ edistää strategian toteutumista, koska niiden tavoitteena on seurakuntalaisten osallisuuden ja toimijuuden vahvistaminen työntekijöiden rinnalla.

Kiinteistöjen huolto- ja korjaustyöt toteutetaan hyväksytyyn kiinteistöstrategian mukaisesti. Vuonna 2024 otettiin käyttöön kiinteistöjen sähköinen huoltokirja- ohjelmisto, joka auttaa mm. huolehtimaan kiinteistöjen huoltotehtävien oikeanaikaisesta suorittamisesta, kunnosta ja lisää huolto- ja korjaustehtävien dokumentointia ja suunnitelmallisuutta. Toimenpiteet parantavat energiatehokkuutta, saavat aikaan kustannussäästöjä ja pienentävät osaltaan hiilijalanjälkeä. Sähköinen huoltokirja edistää myös kirkon ympäristötavoitteiden toteutumista ja tuo seurakunnan kiinteistöjen hallinnan nykyaikaan.

Vuoden 2026 aikana huolehditaan kiinteistöjen turvallisuudesta ja päivitetään kiinteistöjen pelastussuunnitelmat. Riskien taloudellisilta vaikutuksilta suojautumiseksi päivitetään omaisuus-, toiminta- ja henkilöstövakuutukset vuosittain.

Seurakunnassa on käytössä Basis -järjestelmän rakennus- ja kiinteistörekisteri, jossa rakennusten, kiinteistöjen sekä arvoesineiden perustiedot ovat yhteisessä tietokannassa. Kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden kirkollisten esineiden inventointi on saatettu loppuun ja tiedot löytyvät Basis- järjestelmästä.

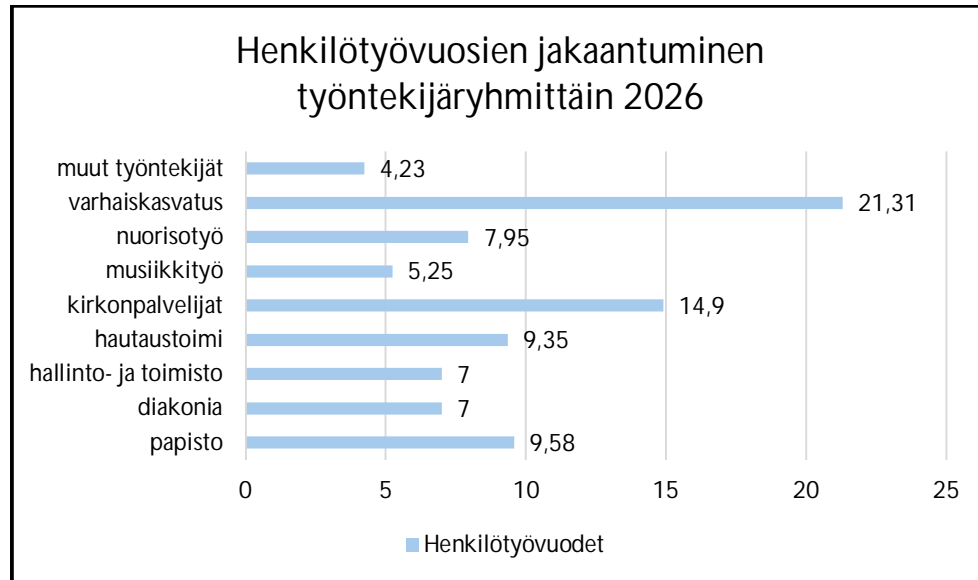
Henkilöstön työterveyspalvelut on kilpailutettu ja palvelut tuottaa edelleen Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy. Varhaisen tuen toimintamalli on käytössä ja työpaikkakäynnit ja selvitykset on toteutettu suunnitelman mukaisesti. Työtehtävät ja työturvallisuusasiat perehdytetään työntekijöille tehtävän edellyttämällä tavalla.

Ylöjärven seurakunta kuuluu sopimus pohjaiseen Tampereen seurakuntayhtymän hallinnoimaan IT-yhteistyöalueeseen, jolla on tekninen vastuu tietosuojasta. IT-alue hankkii ja ylläpitää tietoturvaohjelmia. Seurakunnassa seurakuntalaisten henkilötietoja käsitellään vain silloin, kun se seurakuntalaisten asioiden hoitamiseksi on välttämätöntä.

1.6 Henkilöstö

Ylöjärven seurakunnassa työskenteli 114 henkilöä (30.6.2025). Vakituksessa palvelussuhteessa työskenteli 76 henkilöä. Palvelussuhteista 67 oli virkasuhteisia ja 47 työsopimussuhteisia.

Talousarviossa on varauduttu 86 henkilötyövuoden palkkakuluihin. Henkilöstökuluissa on varauduttu peruspalkkojen osalta 3,1 % ja kokemuslisien osalta 2,9 % korotukseen verrattuna syyskuun 2025 palkkoihin.



Ylöjärven seurakunnassa on laadittu työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimuksen mukaisesti (KirVESTES liite 12). Henkilöstön ammatilliseen kehittämiseen on varattu 40 000 euroa.

Työterveyspalveluiden tarjoaja kilpailutettiin vuoden 2025 aikana. Työterveyspalvelut tuottaa edelleen Pihlajalinna Lääkärikeskukset Oy.

Laadukkaan seurakunnallisen toiminnan turvaaminen edellyttää toimenpiteitä henkilöstön hyvinvoinnin varmistamiseksi. Työhyvinvointia parannetaan vaikuttamalla ennakoivasti työhyvinvointiin ja työnjakoon. Esihenkilöt ja ylin johto seuraavat työntekijöiden työhyvinvointia ja ongelmatilanteisiin tartutaan välittömästi. Työterveyshuolto on tukena työhyvinvointiasioissa. Työhyvinvointia mitataan työhyvinvointikyselyillä. Vuoden 2025 lokakuussa tehtiin Kevan työhyvinvointikysely. Työhyvinvointi on työnantajan ja työntekijöiden yhteinen asia ja siihen panostetaan yhdessä.

Työntekijöiden työhyvinvointia tuetaan lataamalla Epassin hyvinvointiosioon täyttä työaika tekeville työntekijöille 300 euroa/vuosi ja lounasetua verottajan sallima määrä. Osa-aikaisille ja alle vuoden työsuhteisiin hyvinvointiosion summa suhteutetaan tehdyn työajan ja täyden työajan suhteessa.

Vuoden 2025 aikana laadittiin henkilöstöohjelma vuosille 2026–2030. Henkilöstöohjelman tavoitteena on vaikuttaa toimenpiteisiin ja henkilöstöresursseihin, jotka vaikuttavat siihen, minkälainen Ylöjärven seurakunta on tulevaisuudessa. Henkilöstöohjelmassa kuvataan henkilöstöhallinnon toimintatavat ja yleiset käytännöt.

Henkilöstösuunnitelma- osiossa ennakoidaan henkilöstön määrä eri tehtäväalueilla vuoteen 2030 saakka. Henkilöstösuunnittelulla pyritään varmistamaan, että toimintaa varten on oikea määrä tekijöitä oikeissa paikoissa ja tarvittavalla osaamisella varustettuina taloudelliset resurssit huomioon ottaen.

1.7 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Kirkkoneuvosto vastaa talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laadinnasta. Kirkkovaltuusto hyväksyy talousarvion sekä vähintään kolmea vuotta koskevan toiminta- ja taloussuunnitelman. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

Tulojen ja menojen on oltava tasapainossa kolmen vuoden suunnittelukauden tai perustellusta syystä tätä pidemmän kuitenkin enintään viiden vuoden ajanjakson aikana. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä on päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvio muodostuu käyttötalousosasta, tuloslaskelmaosasta, rahoitusosasta ja investointiosasta. Käyttötalous- ja investointiosat osoittavat, mihin seurakuntatalous kohdistaa käytettävissä olevat taloudelliset resurssinsa. Tuloslaskelma- ja rahoitusosat osoittavat, miten seurakuntatalouden taloudellinen tulos muodostuu ja miten seurakuntatalous toimintansa rahoittaa.

Käyttötalous muodostuu pääluokista, joita ovat hallinto, seurakunnallinen toiminta, hautaustoimi ja kiinteistötoimi. Pääluokat koostuvat tehtäväalueista, jotka puolestaan muodostuvat yhdestä tai useammasta tulosityksiköstä/kustannuspaikasta.

Kirkkohallitus on määritellyt seurakunnan perustehtäviksi seurakunnallisen toiminnan, väestökirjanpito tehtävät ja hautaustoimen. Perustehtäviä tukevia palveluja ovat hallinto ja kiinteistötoimi. Näiden kustannukset kohdennetaan perustehtäville aiheuttamisperiaatteen mukaan. Talousarviossa esitetään myös sisäiset erät. Näitä ovat mm. sisäiset vuokrat, joilla kiinteistötoimen kokonaismenot kohdistetaan niille tehtäväalueille, jotka tiloja käyttävät sekä laskennalliset erät, kuten hallinto- ja verotuskulut sekä keskusrahastomaksut, jotka kohdistetaan työaloille välittömien bruttokulujen suhteessa.

1.8 Talousarvion sitovuus

Talousarvion sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muihin kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin niihin on osoitettu.

Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueille asettama tulotavoite. Talousarvioon merkitään määrärahat ja

tuloarviot pääsääntöisesti bruttoluvuin vähentämättä tuloja menoista tai menoja tuloista. Määrärahan sitovuustaso voidaan määritellä nettona, jolloin esimerkiksi tehtäväalueen toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi.

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta.

Talousarvion 2026 sitovuustaso:

- Yleishallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on pääluokan toimintakate.
- Tampereen evankelis-luterilaisten seurakuntien järjestämät sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja palveleva puhelin eivät ole sitovia erinä, koska seurakunta ei voi vaikuttaa niiden kustannuksiin.
- Talousarvion laskennalliset erät ja sisäiset erät eivät ole sitovia.
- Investointiosa on sitova hankekohtaisesti siten, että vuoden 2026 talousarvioon merkitty summa on sitova.

Tilivelvollisuus

Kirkkolain mukaan tilivelvollinen on luottamushenkilö tai viranhaltija. Tilivelvollinen ei kuitenkaan ole kirkkovaltuuston jäsen, kirkolliskokousedustaja tai tilintarkastaja.

Tilivelvollisia ovat kirkkoneuvoston jäsenet, kirkkoherra ja talousjohtaja.

II Käyttötalousosa

2.1 Hallinto (pääluokka 1)

Hallinto yhteensä

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	22 368	20 000	23 000	23 000	23 000
Korvaukset	1 984		3 000	3 000	3 000
Maksutuotot	0				
Tuet ja avustukset	20 263	20 000	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	121				
Toimintakulut	-1 000 052	-1 054 440	-1 108 119	-1 080 620	-1 101 881
Henkilöstökulut	-478 178	-473 240	-486 650	-493 020	-507 560
Palkat ja palkkiot	-427 226	-398 920	-412 240	-416 060	-427 780
Henkilösivukulut	-92 893	-94 320	-94 410	-96 960	-99 780
Henkilökulujen oikaisuerät	41 942	20 000	20 000	20 000	20 000
Palvelujen ostot	-475 963	-548 500	-580 849	-554 700	-561 421
Vuokrakulut	-2 954	-4 000	-3 000	-3 000	-3 000
Aineet ja tarvikkeet	-39 609	-26 400	-34 720	-27 000	-27 000
Ostot tilikauden aikana	-39 609	-26 400	-34 720	-27 000	-27 000
Annetut avustukset	-1 000				
Muut toimintakulut	-2 348	-2 300	-2 900	-2 900	-2 900
TOIMINTAKATE	-977 684	-1 034 440	-1 085 119	-1 057 620	-1 078 881
VUOSIKATE	-977 684	-1 034 440	-1 085 119	-1 057 620	-1 078 881
TILIKAUDEN TULOS	-977 684	-1 034 440	-1 085 119	-1 057 620	-1 078 881
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-977 684	-1 034 440	-1 085 119	-1 057 620	-1 078 881

Toiminta-ajatus

Hallinto on tukitoimintoja seurakunnalliselle toiminnalle ja hautaustoimelle tuottava kokonaisuus. Sen tehtävänä on huolehtia luottamushenkilöhallinnosta, talous-, henkilöstö- ja yleishallinnosta, tietohallinnosta, hautaustoimen hallinnosta ja toimitus- ja tilavarausten hoidosta palveluhenkisesti ja hallinnon läpinäkyvyyden periaatetta noudattaen.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Seurakuntavaalien toteuttaminen ympäristönäkökulma huomioon ottaen.	Seurakuntavaalien onnistunut järjestäminen.

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Seurakunnallinen toiminta yhteensä

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	499 743	542 795	500 940	502 570	504 250
Korvaukset	89 157	80 000	90 000	90 000	90 000
Myyntituotot	27 444	31 970	34 970	34 970	34 970
Maksutuotot	319 612	315 325	296 680	296 680	296 680
Vuokratuotot	3 850				
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	43 274	105 260	79 290	80 920	82 600
Tuet ja avustukset	11 556	10 240			
Muut toimintatuotot	4 850				
Toimintakulut	-4 029 923	-4 492 981	-4 462 300	-4 571 102	-4 693 867
Henkilöstökulut	-2 749 993	-3 128 809	-3 200 519	-3 290 776	-3 401 006
Palkat ja palkkiot	-2 244 890	-2 515 286	-2 577 727	-2 649 306	-2 740 291
Henkilösivukulut	-511 905	-613 523	-622 792	-641 470	-660 715
Henkilökulujen oikaisuerät	6 802				
Palvelujen ostot	-604 075	-704 508	-625 925	-625 925	-638 925
Vuokratkulut	-11 069	-10 330	-10 555	-10 555	-10 555
Aineet ja tarvikkeet	-264 480	-325 143	-303 253	-322 038	-321 573
Ostot tilikauden aikana	-264 480	-325 143	-303 253	-322 038	-321 573
Annetut avustukset	-384 626	-319 553	-317 490	-317 250	-317 250
Muut toimintakulut	-15 681	-4 638	-4 558	-4 558	-4 558
TOIMINTAKATE	-3 530 180	-3 950 186	-3 961 360	-4 068 532	-4 189 617
Rahoitustuotot ja -kulut	1 249				
Korkotuotot	1 249				
VUOSIKATE	-3 528 931	-3 950 186	-3 961 360	-4 068 532	-4 189 617
TILIKAUDEN TULOS	-3 528 931	-3 950 186	-3 961 360	-4 068 532	-4 189 617
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-3 528 931	-3 950 186	-3 961 360	-4 068 532	-4 189 617

Jumalanpalveluselämä 1012010000

Toiminta-ajatus

"Ilo valtasi minut, kun kuulin sanan: Me lähdemme Herran huoneeseen!" (Ps. 122:1)

Kristittyjen jumalanpalvelusta on alusta lähtien sävyttänyt Jumalan kiittäminen sanoin ja sävelin. "Antakaa Kristuksen sanan asua runsaana keskuudessanne. Opettakaa ja neuvokaa toisianne kaikella viisaudella ja laulakaa kiitollisin mielin Jumalalle psalmeja, ylistysvirsiä ja hengellisiä lauluja. Mitä teettekin, sanoin tai teoin, tehkää kaikki Herran Jeesuksen nimessä, kiittäen hänen kauttaan Jumalaa, Isäämme." (Kol. 3:16)

Suomen evankelis-luterilaisen kirkon jumalanpalvelus ankkuroituu Raamattuun, vanhan kirkon traditioon ja luterilaiseen tunnustukseen. Ehtoollisen sakramentin vietto, Raamatun lukeminen, saarnan arvostus, yhteinen rukous, liturgisen perinteen arvostaminen sekä rikas virsilaulu ja musiikin vahva asema muodostavat ne piirteet, joista oma luterilainen jumalanpalveluksemme

tunnistetaan. Jumalanpalveluksen uudistamisessa on kysymys tämän tradition elävästä ja ajankohtaisesta tulkinnasta nykyaikana.

Työalan toiminnan kuvaus

Jumalanpalvelusten toimittaminen on kirkkolain edellyttämä tehtävä, jossa seurakunta kirkon tunnustuksen mukaisesti julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja. Jumalanpalvelukset ymmärretään kaiken seurakunnallisen toiminnan keskipisteeksi.

Hautaan siunaaminen 1012020000

Toiminta-ajatus

Hautaan siunaamisessa saatetaan päätökseen kasteessa alkanut matka Jumalan luo (Joh.13:1) ja uskotaan vainaja Jumalan haltuun. Kristillisessä hautauksessa vainaja saatetaan haudan lepoon ja Jumalan haltuun, muistetaan vainajaa ja rukoillaan hänen puolestaan, lohdutetaan surevia sekä julistetaan heille evankeliumia Kristuksen ylösnousemuksesta ja jälleennäkemisen toivosta. Hautaus koostuu kolmesta osasta: tilaisuuksista kuoleman kohdattua, varsinaisesta hautauksesta sekä vainajan muistelusta.

Työalan toiminnan kuvaus

Pappi tapaa henkilökohtaisesti vainajan lähiomaiset ja keskustelee heidän kanssaan. Yhdessä lähiomaisten, papin ja kanttorin kanssa suunnitellaan hautaan siunaaminen ja muistotilaisuus, jossa kristillinen toivo ja surevien tukeminen ovat läsnä ymmärrettävällä tavalla.

Muut kirkolliset toimitukset 1012030000

Toiminta-ajatus

Kirkon pyhien toimitusten perimmäisenä tarkoituksena on välittää ihmisille yhteys Jumalaan ja osallisuus pelastukseen. Tämä tapahtuu ihmiselämän keskellä ja sen asettamien edellytysten mukaisesti. Kirkollisiin toimituksiin kuuluu kirkon uskon ja ihmisten elämäntilanteiden välinen vuorovaikutus. Kirkollisissa toimituksissa on kysymys Kristuksen läsnäolosta meidän keskellämme. Kirkon pyhät toimitukset alkavat ja päättyvät kolmiyhteisen Jumalan nimeen. Tämä ilmaisee, että ihmisen ja koko luomakunnan elämää kannattelee kolmiyhteinen Jumala.

Työalan toiminnan kuvaus

Muiden kirkollisten toimitusten tehtäväalueeseen kuuluvat kaste ja avioliittoon vihkiminen. Käytännön työssä tähän kuuluvat itse toimitusten lisäksi myös etukäteen käytävät henkilökohtaiset toimituskeskustelut. Muita kirkollisia toimituksia ovat konfirmaatiot, kodinsiunaamiset ja kodeissa ja laitoksissa vietettävät yksityiset ehtoolliset.

Aikuistyö 1012040000

Toiminta-ajatus

Aikuistyön tavoitteena on tukea ja vahvistaa aikuisväestön uskonelämää, osallisuutta ja elämänhallintaa. Pappila toimii kohtaamispaikkana erilaisissa elämäntilanteissa oleville ihmisille tarjoamalla matalan kynnyksen toimintaa, yhteyttä, tukea ja voimavaroja.

Työalan toiminnan kuvaus

Aikuistyön toimintamuotoja ovat yksilöiden kohtaaminen, hengellisten tapahtumien järjestäminen, rukous- ja pienryhmätoiminnan organisointi ja tukeminen, parisuhteen tukeminen, TEHO-yhteisö.

Pappilan viikkotoiminnan, tapahtumien ja kurssien tavoitteena on kohdata kaikenikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia ja tarjota sosiaalisen yhteyden ja yhteisöllisyyden kokemuksia ylöjärveläisille.

Seurakuntalaiset ovat suuressa roolissa koko työalan kaikessa toiminnassa. Aikuisia kannustetaan toimimaan lahjojensa ja mielenkiintojensa mukaan seurakuntayhteydessä. Työntekijöiden rooli aikuistyössä on organisoida, tukea ja mahdollistaa vapaaehtoisten toiminta.

Työalalla yhteistyötä tehdään seurakunnan eri työalojen, Ylöjärven kaupungin, Pirkanmaan hyvinvointialueen, naapuriseurakuntien sekä erilaisten yhdistysten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
20-40- vuotiaiden aikuisten parissa tehtävän työn kartoittaminen yhdessä seurakuntalaisten, seurakunnan eri työmuotojen ja verkostojen kanssa.	Kirjallinen kartoitus, jonka perusteella on saatu tietoa 20-40- vuotiaiden aikuisten parissa tehdystä työstä.
Löytää uusia vapaaehtoisia aikuistyön kokeilevaan/uuteen toimintaan.	Kuinka paljon on saatu vapaaehtoisia mukaan uuteen toimintaan.

Muut seurakuntatilaisuudet 1012050000

Toiminta-ajatus

Muut seurakuntatilaisuudet on tehtäväalue, johon kuuluu seurakunnan sellainen julkinen toiminta, joka ei ole jumalanpalvelustoimintaa. Tällaisia ovat muun muassa seurakuntapiirit, hartaushetket, alueelliset ja valtakunnalliset tilaisuudet, kirkkokahvitukset, hiljaisuuden viljely sekä muut julkiset tilaisuudet.

Tiedotus ja viestintä 1012100000

Toiminta-ajatus

Aktiivisella ja monipuolisella viestinnällä seurakunta kertoo kiinnostavasti, tehokkaasti, tavoittavasti ja jäsenlähtöisesti toiminnastaan ja sanomastaan alueen asukkaille ja sidosryhmille. Seurakunnan viestintä on ymmärrettävää, vuorovaikutteista sekä yhteyttä luovaa siten, että sen kantavina arvoina ovat selkeä sanoma, aitous, rentous ja lähimmäisenrakkaus. Viestinnässä hyödynnetään tarkoituksenmukaisesti eri viestintäkanavia, verkostoja ja tekijöitä. Viestinnän tavoitteena on vaikuttaa.

Työalan toiminnan kuvaus

Tiedotuksen ja viestinnän perustoimintokuvauksen mukaisesti seurakunnan viestintää toteutetaan monipuolisesti eri kanavien kautta: lehti-ilmoitukset, Kirkko Näkyy -tiedotuslehti, erilaiset painotuotteet, ilmoitustaulut, sähköiset näyttötaulut, tiedotteet, verkkoviestintä, sosiaalinen media, mobiiliviestintä, suorat striimauslähettykset ja niin edelleen. Viestinnässä huomioidaan niin sisäisen kuin ulkoisenkin viestinnän ulottuvuudet. Oleellinen rooli on myös viestinnän suunnittelulla, ohjaamisella ja kehittämisellä sekä työyhteisön viestintätaitojen lisäämisellä kuin myös seurakuntalaisten ja verkostojen osallistamisella.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Lukkarin uudistus. Uudet nettisivut kertovat seurakunnan toiminnasta (KERROMME)	Uusilla nettisivuilla on säännöllisesti päivittyvä uutispalsta/blogi, joka kertoo toiminnan sisällöstä ja tekijöistä.
Ympäristötoimien viestintä (KERROMME, YMPÄRISTÖVASTUU)	Seurakunnan ympäristötoimista viestitään keskitetysti ja kootusti sovitussa viestintäkanavassa.
Seurakuntavaalien viestintä/tiedottaminen on kutsuvaa, kiinnostavaa ja osallistavaa (OSALLISUUS)	Seurakuntavaalien ehdokkaiden määrä ja äänestysprosentti pysyy vuoden 2022 vaalien tasolla tai ylittää sen.

Musiikkityö 1012200000

Toiminta-ajatus

Musiikkityön tehtävänä on ylläpitää ja edistää kirkkomusiikin monipuolista käyttöä seurakunnan toiminnassa sekä tarjota kaikille ikäluokille mahdollisuus aktiiviseen musiikin harrastamiseen.

Työalan toiminnan kuvaus

Musiikkityö linkittyy kiinteästi jumalanpalveluselämään ja kirkollisiin toimituksiin. Varsinaisia omia toimintoja ovat kuorot, muut musiikkiryhmät ja musiikkileikkikoulu. Musiikkityö järjestää myös lukuisia konsertteja ja muita musiikkitilaisuuksia.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Messumusiikin suunnittelu ja toteuttaminen yhteistyössä vapaaehtoisten kanssa: Musiikki ja messu- toimintaryhmän mukanaolo messumusiikeissa, projektiluontoiset messuesiintymiset ja whatsapp -ryhmien käyttö messumuusikoiden kyselyyn.	Musiikki ja messu- toimintaryhmä organisoii syksyllä ja keväällä 1-2 messun musiikit siten, että ryhmä itse kokoaa soittajat ja laulajat sekä järjestää harjoitukset. Keväällä ja syksyllä järjestetään erikoismessut, joihin kysytään projektiluontoisesti soittajia ja laulajia mukaan. Myös Kurun ja Viljakkalan messuihin kysellään matalalla kynnyksellä vapaaehtoisia musisoimaan mm. whatsapp -ryhmien avulla.
Yhteislaulun vahvistaminen. Järjestetään lauluiltoja erilaisten teemojen ympärille mm. toivevirsi-iltoja ja riparilauluilta.	Järjestetään vuoden 2026 aikana vähintään 4 yhteislauluiltaa eri paikoissa.

Varhaiskasvatus 1012310000

Toiminta-ajatus

Seurakunnan varhaiskasvatus tukee kodin kristillistä kasvatusta ja lapsen kokonaisvaltaista kasvua kristillisen ihmiskäsityksen mukaisesti. Toiminnan lähtökohtana on yhteistyö perheiden kanssa kasteessa saadun yhteisen opetus- ja kasvatustehtävän mukaisesti. Seurakunnassa sitoudutaan valtakunnallisen varhaiskasvatussuunnitelman perusteisiin ja Polku-toimintamalliin.

Varhaiskasvatusta toteutetaan yhteistyössä laajan lasta ja perhettä palvelevan verkoston kanssa, jossa ovat osallisina sosiaali-, terveys- ja opetustoimi sekä erilaiset lapsi- ja perhetyötä tekevät järjestöt ja yhteisöt varhaiskasvatuspalveluineen.

Työalan toiminnan kuvaus

Toiminnassa toteutamme Tampereen seudun seurakuntien varhaiskasvatussuunnitelmaa. Varhaiskasvatuksen viikoittaista toimintaa ovat päiväkerhot, perhekerhot, koululaisten iltapäivätoiminta, perhetoiminta Pikkuhelppi, katsomuskasvatus ja sosiaalisen median tuotanto.

Kauden aikana järjestetään tapahtumia, synttärirkkkoja, perhemessuja ja loma-aikoina perhetoimintaa, retkiä ja leirejä. Varhaiskasvatuksessa pidetään esillä seurakunnan lähetystyötä ja ystävyyseurakuntatoimintaa. Yhteistyötä tehdään seurakunnan sisällä, Ylöjärven kaupungin, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja paikallisten järjestöjen kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Varhaiskasvatuksessa hyödynnetään luontoa monimuotoisin tavoin toimintaympäristönä. Työntekijöillä on valmiuksia luontolähtöiseen pedagogiikkaan.	Varhaiskasvatuksen henkilökunta on osallistunut Tunteet hukassa-metsätoimintakoulutukseen ja hyödyntänyt oppimaansa toiminnassa.
Katsomuskasvatuksen saavutettavuutta kehitetään.	Valmistuneen kantokirkon kirkkoseikkailu-toimintaa kehitetään edelleen saadun palautteen perusteella. Palautekyselyn tulokset.
Ylöjärven kirkon lastentilan toimintasuunnitelmaa ja tarvittavia rakenteita valmistellaan.	Materiaalin valmistaminen lastentilan omatoimiseikkailuun yhteistyössä lapset ja perheet toimintaryhmän kanssa.
Turvallisen toiminnan vahvistaminen.	Varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmiin kirjataan turvallisuuden huomioimisen keinoja.

Rippikoulutyö 1012350000

Toiminta-ajatus

"Seurakunnan tulee pitää rippikoulua, jossa nuoria perehdytetään kirkon yhteiseen uskoon ja ohjataan elämään seurakunnan yhteydessä. (KJ 3:3)"

Työalan toiminnan kuvaus

Rippikoulutyön toiminta määritellään tarkemmin seuraavissa asiakirjoissa:

1. Ylöjärven seurakunnan rippikoulun ohjesääntö
2. Rippikoulun paikallissuunnitelma
3. Rippikoulun vuosisuunnitelma
4. Suuri ihme - Rippikoulusuunnitelma 2017 (kirkon yhteinen)

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Ahvenanmaan rippikoulujen venekuljetuksien ympäristövaikutuksia pienennetään (YMPÄRISTÖVASTUU)	Kuljetukset toteutetaan yhteysaluksilla tilauskuljetusten sijaan.
Rippikoulujen osallistumisprosentin pitäminen nykyisellä tasolla (OSALLISUUS)	Rippikouluun osallistuu yli 90 % rippikouluikäisistä seurakunnan jäsenistä.
Vuosien 2026–2028 paikallissuunnitelman toteutuminen rippikouluissa	Rippikoulukohtainen paikallissuunnitelman toteuttamissuunnitelma

Toiminta-ajatus

Nuorisotyön tarkoitus on, että jokainen lapsi ja nuori ymmärtää olevansa Jumalan luoma ja sellaisenaan mittaamattoman arvokas. Tavoitteena on antaa kristillistä kasvatusta kouluikäisille lapsille ja vahvistaa heidän yhteytensä Jumalaan sekä lähimmäisiinsä. Jokaisella kouluikäisellä pitää olla mahdollisuus osallistua seurakunnan järjestämään toimintaa.

Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön tavoitteena on elää yhdessä nuorten kanssa kristittyinä, kasvattaa nuoria messuyhteyteen ja tukea heidän kasvuun sekä mahdollistaa yhteys Jumalaan ja seurakuntaan.

Seurakunta toimii partiolippukuntien taustayhteisönä. Partio-ohjelman tavoitteiden mukaan lippukunnat tukevat lasten kasvua vastuullisiksi ja sosiaalisiksi ihmisiksi, joilla on terve arvomaailma.

Työalan toiminnan kuvaus

Kouluikäisten toimintamuotoja ovat monipuolinen kerhotoiminta, leirit, retket ja tapahtumat sekä junnuohjaajat ja junnuvaikuttajat. Yhteistyötä koulujen kanssa tehdään koulu yhteistyöstä tehdyn suunnitelman mukaisesti.

Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön toimintamuotoja ovat isoskoulutus, nuortenillat, leirit ja retket, Teemis (eli teema-raamis), nuorten aikuisten toiminta ja TS-Experience. Toimimme myös yhteistyössä seurakunnan muiden työalojen, Ylöjärven koulujen ja nuorisopalveluiden kanssa. Nuorten vaikuttajaryhmänä toimii Kellariryhmä.

Saapas-toimintaa eli jalkautuvaa nuorisotyötä tehdään yhdessä diakoniatyön kanssa.

Seurakunnan työntekijä toimii yhteyshenkilönä lippukuntien ja seurakunnan välillä taustayhteistyösopimuksen mukaisesti.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
10- synttäreiden lahjojen hankkiminen ympäristövastuullisina lähituotteina (YMPÄRISTÖVASTUU)	10- synttäreiden lahjat on valmistettu/palvelu tuotettu Pirkanmaalla.
Junnutapahtuman järjestäminen (OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN)	Junnuryhmä suunnitteli ja toteutti tapahtuman. Työntekijät toimivat junnujen tukena ja tapahtuman mahdollistajina.
Valmentavan työtavan käyttöön ottaminen isostoiminnassa (OSALLISUUDEN VAHVISTAMINEN)	Isostoiminnan valmentavaan työtapaan laaditaan ohjeet/periaatteet, jotka käsitellään riparikahveilla ja jotka ovat käytössä isosten ja apurien toimiessa osana rippikouluryhmää.
Nuorisotyön työalan aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden vastuullinen hankinta (YMPÄRISTÖVASTUU)	Hankinnoista on tehty dokumentointi, jossa jokaisen hankinnan kohdalla selvitys olemassa olevista resursseista ja mahdollisesta lainaamisesta. Uuden hankkiminen tehdään mahdollisimman vastuullisesti.

Diakoniatyö 1012410000

Toiminta-ajatus

Diakoniatyön tehtävä on tavoittaa niitä ihmisiä, joita muu seurakuntatyö ja muut auttamistahot eivät tavoita sekä niitä, jotka ovat syrjäytyneet tai vaarassa syrjäytyä eri tavoin vammaan, sairauden, mielenterveyden, taloudellisten vaikeuksien, työttömyyden tai riippuvuuksien takia.

Työalan toiminnan kuvaus

Diakoniatyön painopiste on ihmisten kohtaamisessa - yksilö- ja ryhmämuotoisessa toiminnassa.

Avustamme taloudellisesti ja aineellisesti jakamalla hävikki- ja muuta lahjoitusruokaa. Erityisesti autamme heitä, joilla on akuutti kriisi tai pitkittynyt vaikea taloustilanne.

Diakoniatyö kuuluu jokaiselle kristitylle. Tarvitsemme tekijöitä ja toimijoita.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Vanhustoiminnan vahvistaminen osaksi diakoniatyötä ja yhteistyö hoivakotien kanssa toimii.	Tehdyt toimenpiteet.
Viljakkalan alueen yhteisöllisyyden lisääminen.	Uusien vapaaehtoisten osallistuminen.

Anja Sillanpään rahasto 1012410006

Toiminta-ajatus

Ylöjärven seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen, jonka käyttötarkoitus on tukea seurakunnan vanhustoimintaa. Varoilla on palkattu määräaikainen vanhustoiminnan koordinaattori. Koordinaattorin tehtäväkuvaan kuuluu etsiä ja kouluttaa vapaaehtoisia ikäihmisille, ennaltaehkäistä vanhusten yksinäisyyttä, verkostoitua hoivayksiköiden ja muiden toimijoiden kanssa sekä toimia ikäihmisten hengellisessä työssä. Testamentin varoilla voidaan myös järjestää vanhusten tapahtumia, tilaisuuksia ja tempauksia. Testamenttivaroin tavoitellaan ikäihmisten hyvinvointia ja tuetaan hengellistä elämää.

Lähetys- ja kansainvälinen työ 1012600000

Toiminta-ajatus

Lähetyksen ja kansainvälisen työn toiminta-ajatus perustuu Lähetyskäskyyn. Työn tavoite on osallistua Jumalan pelastavaan toimintaan koko maailmassa, tavoitteenaan maailman laajan kristillisen kirkon kasvattaminen. Tämä tapahtuu sanallisen todistuksen, palvelun ja keskinäisen yhteyden avulla.

Työalan toiminnan kuvaus

Työalalla vapaaehtoistoiminta on yksi työn kantavista voimista ja sitä kautta löytyy hyvin monenlaista yhteyttä ja tehtävää monille ihmisille. Lähetys- ja kansainvälisyyskasvatusta annetaan kaiken ikäisille seurakunnan alueella asuville ihmisille muun muassa kouluissa,

kerhoissa, retkillä, matkoilla ja tapahtumissa. Ihmisille mahdollistetaan lähetystyön tukeminen muun muassa kirpputoreilla, lähetykskahvilassa sekä erilaisissa myyjäisissä ja tapahtumissa. Yhteistyötä tehdään aktiivisesti muiden alaan liittyvien toimijoiden kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Jatketaan lähetys- ja globaalikasvatusmateriaalipakettien kehittämistä. Valmistetaan työaloille, etenkin kasvatuksen kentälle valmiita materiaalipaketteja käyttöohjeineen.	Mitataan materiaalipakettien määriä ja käytettävyyttä. Käytettävyydestä kerätään palautetta työntekijöiltä.
Kehitetään yhdessä Pappilan kanssa TeenStreetillä olleiden aikuisten ja nuorten aikuisten toimintaa mm. pienryhmää. Tavoitteena nuorten aikuisten ja aikuisten hengellinen kasvu ja mahdollisimman suuren nuorten ryhmän lähettäminen TeenStreet-leirille Saksaan.	Mitataan toteutuneiden pienryhmien, osallistujien ja leirille lähtijöiden määrässä.

Lähetykskahvila 1012600001

Toiminta-ajatus

Lähetykskahvilan tarkoituksena on innostaa ihmisiä toimimaan lähetysten hyväksi joko käymällä kahviossa asiakkaana tai vapaaehtoisena myyjänä.

Työalan toiminnan kuvaus

Lähetykskahvila on seurakunnan olohuone. Siellä vapaaehtoiset seurakuntalaiset pitävät kahviotoimintaa yllä kohdaten kaikenikäisiä ylöjärveläisiä ihmisiä. Kahviosta on mahdollista tilata kahvit myös tapahtumiin ja kokouksiin. Kahvilan tuotto käytetään oman seurakunnan lähetystyön tukemiseen.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2025	Mittari
Jatketaan toiminnan kehittämistä yhdessä nimetyn diakoniatyöntekijän, lähetystoiminnan koordinaattorin ja UnelmaKahvilan koordinaattorin kanssa.	Löydetään UnelmaKahvilaan sopivat tavat toimia. Mitataan kahvilan kävijämäärällä ja euromääräisellä tuloksella.
Luodaan vapaaehtoisille perehdytyksen polku yhdessä kahvilaan nimetyn diakoniatyöntekijän, lähetystoiminnan koordinaattorin ja UnelmaKahvilan koordinaattorin kanssa.	Toimiva perehdytyksen polku saadaan luotua.

Ystävyysseurakuntatyö 1012700000

Toiminta-ajatus

Ystävyysseurakuntatoiminta tarkoittaa kahden kirkon seurakuntien välistä yhteistyötä, johon molemmat ovat sitoutuneet. Ystävyysseurakuntatoiminnan tarkoitus on edistää ystävyysseurakuntien ja niiden jäsenten keskinäistä yhteyttä sekä kasvamista yhteisessä kristillisessä uskossa ja palveluvastuussa. Ystävyysseurakuntatoiminta on seurakuntatyössä yli työalarajojen vaikuttava näkökulma ja toimintatapa.

Työalan toiminnan kuvaus

Ylöjärven seurakunnalla on kolme ystävyysseurakuntaa, joiden kanssa on tehty ystävyysseurakuntasopimus: Tallinnan Pyhän Hengen seurakunta Virossa (EELK), Kaukolan seurakunta Karjalan kannaksella (ELCI) sekä Hatsinan seurakunta Inkerinmaalla (ELCI). Tampereen hiippakunnalla on lisäksi Delaware-Marylandin ystävyshiippakunta Amerikan Luterilaisessa kirkossa (ELCA), jossa yhteistyössä seurakuntamme on mukana. Kaikki kirkot ovat Luterilaisen Maailmanliiton (LML) jäseniä. Venäjän 24.2.2022 aloittaman hyökkäyssodan vuoksi Suomen ev.lut. seurakuntien yhteydet Inkerin kirkon seurakuntiin (Kaukola ja Hatsina) ovat olleet poikki jo pidemmän aikaa.

Tallinnan Pyhän Hengen (PH) seurakunnan kanssa vuosittainen toiminta on yli työalarajojen tapahtuvaa: lapsi-, nuoriso- ja rippikoulutyön leirit, musiikkityön kuorovierailut, diakoniatyön avustukset sekä talkoot, retkitoiminta ja vierailut ovat perustoimintaa.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Yhteinen seurakuntamatka Saarille.	Yhteisen ryhmän muodostaminen kahdesta seurakunnasta
Leiritoiminnan jatkaminen ja kehittäminen.	Yhteisten leirien määrä ja osallistujamäärä
Talkooavun antaminen Tallinnan Pyhän Hengen seurakunnan kiinteistöjen kunnossapitoon.	Kaksi talkoomatkaa ja ammattilaisten mukana olo.

Muu seurakuntatyö 1012900000

Toiminta-ajatus

Muuhun seurakuntatyöhön kuuluu seurakunnallinen toiminta, jolle ei löydy muuta luontaista tehtäväaluetta.

Työalan toiminnan kuvaus

Muuta seurakuntatyötä on esimerkiksi merkkipäivä- ja syntymäpäivämuistamiset. Muistamme 80, 85, 90, 95, 100 ja siitä ylöspäin täyttäviä seurakuntalaisia.

Aili Ollilan rahasto 1012900002

Toiminta-ajatus

Ylöjärven seurakunta on saanut testamenttilahjoituksen, jonka käyttötarkoitus on erityisesti Viljakkalan alueen seurakuntatyön tukeminen. Varoilla tuetaan kaikenikäisille tarkoitettuja seurakunnan tapahtumia, järjestetään konsertteja ja avustetaan harrastustoimintaa. Viljakkalan seurakuntapiirin johtokunta tekee vuosittain suunnitelman varojen käytöstä.

Seurakuntien väliseen yhteistyöhön arvioidut kustannukset

Perheneuvonta, sairaalasielunhoito ja palveleva puhelin

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintakulut	-93 358	-89 500	-69 500	-69 500	-69 500
Palvelujen ostot	-93 358	-89 500	-69 500	-69 500	-69 500
TOIMINTAKATE	-93 358	-89 500	-69 500	-69 500	-69 500
VUOSIKATE	-93 358	-89 500	-69 500	-69 500	-69 500
TILIKAUDEN TULOS	-93 358	-89 500	-69 500	-69 500	-69 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-93 358	-89 500	-69 500	-69 500	-69 500

Eri tehtäväalueiden talousarvioihin sisältyvät avustusmäärärahat

	Tehtäväalue	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Lähetystyö	Lähetys	273 000	215 700	215 700	215 700	215 700
Kirkon Ulkomaanapu	Lähetys	50 000	50 000	50 000	50 000	50 000
Diakonia-avustukset	Diakonia	27 942	30 000	30 000	30 000	30 000
Kuorojen toiminta-avustukset	Musiikki	5 800	5 100	3 800	3 800	3 800
Lippukuntien avustukset	Nuorisotyö	7 016	7 250	7 250	7 250	7 250
Yhteensä		363 757	308 050	306 750	306 750	306 750

2.3 Hautaustoimi (pääluokka 4)

Hautaustoimi yhteensä

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	281 055	319 500	322 500	308 500	308 500
Myyntituotot	0				
Maksutuotot	281 055	305 500	308 500	308 500	308 500
Muut toimintatuotot		14 000	14 000		
Toimintakulut	-616 661	-641 550	-688 574	-693 060	-706 530
Henkilöstökulut	-412 678	-421 270	-444 844	-449 330	-462 800
Palkat ja palkkiot	-335 543	-338 640	-358 143	-361 770	-372 630
Henkilösivukulut	-77 134	-82 630	-86 701	-87 560	-90 170
Palvelujen ostot	-109 200	-125 470	-148 930	-148 930	-148 930
Vuokratkulut	-7 210	-6 700	-6 700	-6 700	-6 700
Aineet ja tarvikkeet	-85 086	-87 300	-85 700	-85 700	-85 700
Ostot tilikauden aikana	-85 086	-87 300	-85 700	-85 700	-85 700
Annetut avustukset	-210	-400	-400	-400	-400
Muut toimintakulut	-2 277	-410	-2 000	-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE	-335 606	-322 050	-366 074	-384 560	-398 030
VUOSIKATE	-335 606	-322 050	-366 074	-384 560	-398 030
Poistot ja arvonalentumiset	-90 740	-90 202	-104 408	-104 408	-104 408
Suunnitelman mukaiset poistot	-90 740	-90 202	-104 408	-104 408	-104 408
TILIKAUDEN TULOS	-426 346	-412 252	-470 482	-488 968	-502 438
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-426 346	-412 252	-470 482	-488 968	-502 438

Toiminta-ajatus

Hautaustoimi on lakisääteinen yhteiskunnallinen palvelutehtävä, joka tarjoaa hautauspalveluja oman kunnan asukkaille heidän vakaumuksensa huomioon ottaen. Hautaustoimeen sisältyvät vainajien säilytys, hautaaminen, hautausmaiden ylläpito sekä monenlaiset asiakaspalvelu- ja hallinnointitehtävät.

Hautaustoimi tarjoaa monipuolisesti haudanhoitopalveluja, jotka kustannetaan asiakkailta perittävänä hoitomaksuina. Haudanhoitopalvelut antavat mahdollisuuden pitää huolta läheistensä haudoista myös kauempana asuville henkilöille.

Työalan toiminnan kuvaus

Hautaustoimessa huolehditaan toimituksiin tulevien vainajien säilyttämisestä, osoitetaan hautapaikat hautautavan mukaan, vastataan arkkuhautauksiin liittyvistä valmistelu- ja jälkitöistä, uurnahautojen kaivuista ja tuhkien kätkennöistä. Hautaustoimi vastaa hautausmaiden ylläpito- ja hoitotoista ympäri vuoden. Lisäksi se hoitaa kesäkautena seurakunnan useiden eri kiinteistöjen viheralueita.

Hautaustoimen työntekijät toimivat asiantuntijoina omaisille, ja yhteistyökumppanina muille sidosryhmille.

Hautaustoimi tukee opiskelijoita tarjoamalla työssäoppimispaikkoja ja tarjoaa mahdollisuuksien mukaan työtä siviilipalvelusta ja yhdyskuntapalvelusta suorittaville henkilöille.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Perennaistutukset sankarihautausmaille.	Perennaistutukset ovat ekologisesti kestävämpi ja edullisempi vaihtoehto pitkäaikaisena hankintana.
Perennaistutukset Kuru -laivan haaksirikossa menehtyneiden haudoille.	Perennaistutukset ovat ekologisesti kestävämpi ja edullisempi vaihtoehto pitkäaikaisena hankintana.
Tammikankaan työkaluvaraston ulkomaalaus ja liukuoven vaihto nosto-oveksi.	Ulkomaalaus parantaa rakennuksen kunnossa pysymistä. Oven vaihto parantaa työturvallisuutta.
Pienkuormaajan vaihto	Pienkuormaaja vaihdetaan ominaisuuksiltaan tehokkaampaan ja monipuolisempaan työkäyttöön.

2.4 Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistötoimi yhteensä

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	320 551	551 400	253 520	163 520	153 520
Korvaukset	107 316				
Myyntituotot	16 271	10 000	7 500	7 500	7 500
Maksutuotot	20				
Vuokratuotot	87 921	86 400	76 020	76 020	76 020
Metsätalouden tuotot	109 024	455 000	170 000	80 000	70 000
Tuet ja avustukset	0				
Toimintakulut	-2 135 534	-2 117 080	-2 150 046	-2 255 933	-2 230 719
Henkilöstökulut	-686 862	-732 710	-700 776	-722 163	-743 449
Palkat ja palkkiot	-561 482	-589 180	-564 227	-581 517	-598 584
Henkilösivukulut	-129 462	-143 530	-136 549	-140 646	-144 865
Henkilökulujen oikaisuerät	4 082				
Palvelujen ostot	-843 021	-813 800	-881 800	-965 800	-919 300
Aineet ja tarvikkeet	-400 503	-361 700	-364 500	-365 000	-365 000
Ostot tilikauden aikana	-400 503	-361 700	-364 500	-365 000	-365 000
Muut toimintakulut	-68 671	-71 170	-73 970	-73 970	-73 970
TOIMINTAKATE	-1 814 983	-1 565 680	-1 896 526	-2 092 413	-2 077 199
VUOSIKATE	-1 814 983	-1 565 680	-1 896 526	-2 092 413	-2 077 199
Poistot ja arvonalentumiset	-666 981	-698 409	-726 153	-722 054	-722 054
Suunnitelman mukaiset poistot	-666 981	-698 409	-726 153	-722 054	-722 054
TILIKAUDEN TULOS	-2 481 964	-2 264 089	-2 622 679	-2 814 467	-2 799 253
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 481 964	-2 264 089	-2 622 679	-2 814 467	-2 799 253

Toiminta-ajatus

Tilapalvelut on seurakunnalliselle toiminnalle tuotettava tukipalvelujen kokonaisuus. Sen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset, suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt, toteuttaa ja valvoa investointisuunnitelman mukaiset hankkeet sekä huolehtia metsien hoidosta. Lisäksi sen tehtävänä on vastata seurakunnallisen toiminnan edellyttämistä suntio-, vahtimestari- ja keittiöpalveluista.

Toiminnalliset tavoitteet

Toiminnallinen tavoite 2026	Mittari
Sähköinen huoltokirja ohjaa huollon ja kunnossapidon toimintaa.	Sähköinen huoltokirja on aktiivisessa käytössä. Huoltokalenterin toteutuminen. Palvelupyyntöjen määrä ja toteutuminen.
Ympäristödiplomin edellyttämää ympäristöohjelmaa noudatetaan ja kehitetään.	Tehdyt ympäristötoimet ja kehitysehdotukset tilapalveluiden toiminnassa.

III Tuloslaskelmaosa

3.1 Perustelut

Tuloslaskelma osoittaa, miten tuotot riittävät kattamaan toiminnan kulut, rahoituskulut, poistot ja arvonalentumiset. Tulorahoituksen riittävyyttä arvioidaan toimintakatteen, vuosikatteen sekä tilikauden tuloksen avulla.

Toimintakate

Talousarvion toimintakate eli toimintatuottojen ja toimintakulujen välinen erotus on 7 309 079 euroa.

Vuosikate

Vuosikate on keskeinen luku talousarviossa. Vuosikate osoittaa tulorahoituksen, joka jää käytettäväksi investointeihin ja lainojen lyhennyksiin. Talous on tasapainossa, kun vuosikate riittää investointeihin ja lainojen takaisinmaksuun. Talousarvion vuosikate on 765 221 euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen ollessa talousarviovuonna 830 561 euroa, vuosikate ei riitä kattamaan poistoja.

Tilikauden tulos

Tilikauden tulos on 65 340 euroa alijäämäinen.

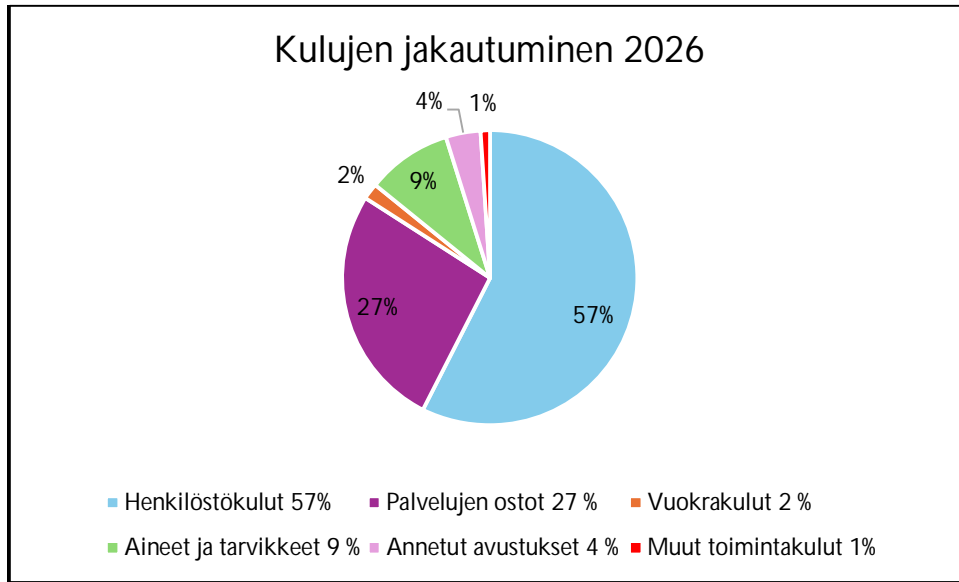
3.2 Tuloslaskelmat

Virallinen tuloslaskelma (ulkoiset tuotot ja kulut)

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	1 123 717,47	1 433 695,00	1 099 960,00	997 590,00	989 270,00
Korvaukset	198 457,05	80 000,00	93 000,00	93 000,00	93 000,00
Myyntituotot	43 714,66	41 970,00	42 470,00	42 470,00	42 470,00
Maksutuotot	600 687,23	620 825,00	605 180,00	605 180,00	605 180,00
Vuokratuotot	91 770,64	86 400,00	76 020,00	76 020,00	76 020,00
Metsätalouden tuotot	109 023,71	455 000,00	170 000,00	80 000,00	70 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	43 274,14	105 260,00	79 290,00	80 920,00	82 600,00
Tuet ja avustukset	31 818,91	30 240,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Muut toimintatuotot	4 971,13	14 000,00	14 000,00		
Toimintakulut	-7 782 169,65	-8 306 051,00	-8 409 039,00	-8 600 715,00	-8 732 997,00
Henkilöstökulut	-4 327 710,94	-4 756 029,00	-4 832 789,00	-4 955 289,00	-5 114 815,00
Palkat ja palkkiot	-3 569 142,13	-3 842 026,00	-3 912 337,00	-4 008 653,00	-4 139 285,00
Henkilösivukulut	-811 393,93	-934 003,00	-940 452,00	-966 636,00	-995 530,00
Henkilökulujen oikaisuerät	52 825,12	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Palvelujen ostot	-2 032 258,79	-2 192 278,00	-2 237 504,00	-2 295 355,00	-2 268 576,00
Vuokrakulut	-157 709,21	-158 730,00	-149 255,00	-149 255,00	-149 255,00
Aineet ja tarvikkeet	-789 677,84	-800 543,00	-788 173,00	-799 738,00	-799 273,00
Ostot tilikauden aikana	-789 677,84	-800 543,00	-788 173,00	-799 738,00	-799 273,00
Annetut avustukset	-385 835,70	-319 953,00	-317 890,00	-317 650,00	-317 650,00
Muut toimintakulut	-88 977,17	-78 518,00	-83 428,00	-83 428,00	-83 428,00
TOIMINTAKATE	-6 658 452,18	-6 872 356,00	-7 309 079,00	-7 603 125,00	-7 743 727,00
Kirkollisverotulot	7 580 088,42	8 000 000,00	8 260 000,00	8 650 000,00	8 800 000,00
Valtionrahoitus	687 234,96	520 000,00	515 000,00	490 000,00	480 000,00
Verotuskulut	-93 172,60	-90 000,00	-87 000,00	-88 000,00	-89 000,00
Kirkon rahastomaksut	-597 756,00	-599 000,00	-639 000,00	-639 000,00	-639 000,00
Rahoitustuotot ja -kulut	54 902,85	25 000,00	25 300,00	25 300,00	25 300,00
Korkotuotot	42 203,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00
Muut rahoitustuotot	16 465,44	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	1 500,00				
Korkokulut	-4 522,95	-4 200,00	-200,00	-200,00	-200,00
Muut rahoituskulut	-742,64	-800,00	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00
VUOSIKATE	972 845,45	983 644,00	765 221,00	835 175,00	833 573,00
Poistot ja arvonalentumiset	-757 721,27	-788 611,00	-830 561,00	-826 462,00	-826 462,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-757 721,27	-788 611,00	-830 561,00	-826 462,00	-826 462,00
TILIKAUDEN TULOS	215 124,18	195 033,00	-65 340,00	8 713,00	7 111,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	215 124,18	195 033,00	-65 340,00	8 713,00	7 111,00

Tuloslaskelma (sis. sisäiset tulot ja menot sekä laskennalliset erät)

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Toimintatuotot	3 992 323	4 154 266	3 901 570	3 902 607	3 867 695
Korvaukset	198 457	80 000	93 000	93 000	93 000
Myyntituotot	43 715	41 970	42 470	42 470	42 470
Maksutuotot	600 687	620 825	605 180	605 180	605 180
Vuokratuotot	91 771	86 400	76 020	76 020	76 020
Metsätalouden tuotot	109 024	455 000	170 000	80 000	70 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	43 274	105 260	79 290	80 920	82 600
Tuet ja avustukset	31 819	30 240	20 000	20 000	20 000
Muut toimintatuotot	4 971	14 000	14 000		
Sisäiset tuotot	2 868 606	2 720 571	2 801 610	2 905 017	2 878 425
Toimintakulut	-10 650 775	-11 026 622	-11 210 649	-11 505 732	-11 611 422
Henkilöstökulut	-4 327 711	-4 756 029	-4 832 789	-4 955 289	-5 114 815
Palkat ja palkkiot	-3 569 142	-3 842 026	-3 912 337	-4 008 653	-4 139 285
Henkilösivukulut	-811 394	-934 003	-940 452	-966 636	-995 530
Henkilökulujen oikaisuerät	52 825	20 000	20 000	20 000	20 000
Palvelujen ostot	-2 032 259	-2 192 278	-2 237 504	-2 295 355	-2 268 576
Vuokrakulut	-157 709	-158 730	-149 255	-149 255	-149 255
Sisäiset vuokrakulut	-2 868 606	-2 720 571	-2 801 610	-2 905 017	-2 878 425
Aineet ja tarvikkeet	-789 678	-800 543	-788 173	-799 738	-799 273
Ostot tilikauden aikana	-789 678	-800 543	-788 173	-799 738	-799 273
Annetut avustukset	-385 836	-319 953	-317 890	-317 650	-317 650
Muut toimintakulut	-88 977	-78 518	-83 428	-83 428	-83 428
TOIMINTAKATE	-6 658 452	-6 872 356	-7 309 079	-7 603 125	-7 743 727
Kirkollisverotulot	7 580 088	8 000 000	8 260 000	8 650 000	8 800 000
Valtionrahoitus	687 235	520 000	515 000	490 000	480 000
Verotuskulut	-93 173	-90 000	-87 000	-88 000	-89 000
Kirkon rahastomaksut	-597 756	-599 000	-639 000	-639 000	-639 000
Rahoitustuotot ja -kulut	54 903	25 000	25 300	25 300	25 300
Korkotuotot	42 203	10 000	10 000	10 000	10 000
Muut rahoitustuotot	16 465	20 000	20 000	20 000	20 000
Sisäiset korkotuotot	197 436				
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	1 500				
Korkokulut	-4 523	-4 200	-200	-200	-200
Muut rahoituskulut	-743	-800	-4 500	-4 500	-4 500
Sisäiset korkokulut	-197 436				
VUOSIKATE	972 845	983 644	765 221	835 175	833 573
Poistot ja arvonalentumiset	-757 721	-788 611	-830 561	-826 462	-826 462
Suunnitelman mukaiset poistot	-757 721	-788 611	-830 561	-826 462	-826 462
Sisäiset vyörytyserät	0	0	0	0	0
TILIKAUDEN TULOS	215 124	195 033	-65 340	8 713	7 111
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	215 124	195 033	-65 340	8 713	7 111



Kirkkovaltuuston myöntämät käyttötalousmäärärahat pääluokittain

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Hallinto	977 684	1 034 440	1 085 119	1 057 620	1 078 881
Seurakunnallinen toiminta	3 530 180	3 950 186	3 961 360	4 068 532	4 189 617
Hautaustoimi	335 606	322 050	366 074	384 560	398 030
Kiinteistötoimi	1 814 983	1 565 680	1 896 526	2 092 413	2 077 199
Kaikki yhteensä	6 658 452	6 872 356	7 309 079	7 603 125	7 743 727

IV Rahoitusosa

Talousarvion rahoitusosa osoittaa, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja maksuvalmiuteen.

Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta näyttää, miten vuosikate ja muu tulorahoitus riittää investointimenojen kattamiseen.

Investointien tulorahoitusprosentti on 250%, joten investoinnit pystytään kattamaan tulorahoituksella.

Rahoitustoiminnan rahavirran avulla voidaan arvioida mm. pitkäaikaisen lainarahoituksen tarvetta.

Rahoituslaskelma	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
Varsinainen toiminta ja investoinnit					
Tulorahoitus	972 845	983 644	765 221	835 175	833 573
Vuosikate	972 845	983 644	765 221	835 175	833 573
Tulorahoituksen korjaukset		-14 000	-14 000		
Investoinnit	-1 091 086	-130 000	-300 000	-470 000	-240 000
Käyttöomaisuusinvestoinnit	-1 161 086	-130 000	-300 000	-470 000	-240 000
Käyttöomaisuuden myyntitulot		14 000	14 000		
Rahoitusosuudet investointeihin	70 000				
Varsinainen toiminta ja investoinnit, netto	-118 241	853 644	465 221	365 175	593 573
Rahoitustoiminnan kassavirta					
Antolainauksen muutokset	5 000	-13 000	-21 270	-21 270	-21 270
Antolainauksen lisäykset		-13 000	-21 270	-21 270	-21 270
Antolainauksen vähennykset	5 000	0	0	0	0
Lainakannan muutokset	-94 737	-21 052	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-94 737	-21 052	0	0	0
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	74 631				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-15 106	-34 052	-21 270	-21 270	-21 270
Kassavarojen muutos	-133 347	819 592	443 951	343 905	572 303
Rahavarat 31.12.	3 677 612	4 497 204	4 941 155	5 285 060	5 857 363
Rahavarat 1.1.	3 787 559	3 677 612	4 497 204	4 941 155	5 285 060
Muutos	-109 947	819 592	443 951	343 905	572 303

V Investointiosa

Investointiosa sisältää määrärahat ja tuloarviot taseen pysyviin vastaaviin aktivoitaville seurakuntatalouden investointihankkeille.

Vuoden 2026 investointisuunnitelmaan on varattu yhteensä 300 000 euron määräraha.

Ylöjärven kirkkoon toteutetaan lastentila ja Vanhan seurakuntatalon peruskorjauksen hankesuunnittelu aloitetaan. Lisäksi Tammikankaan hautausmaan pienkuormaaja uusitaan.

Kiinteistöstrategia on hyväksytty vuonna 2024 ja siinä on suunniteltu kiinteistöittäin huolto- ja korjaustyöt vuosille 2026–2027.

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova hankekohtaisesti, mikä tarkoittaa talousarvion vuotuisuusperiaatteen mukaisesti, että vuoden 2026 talousarvioon merkitty summa on sitova.

Investoinnit 2026–2028	Kokonaisinvestointi	ed. vuosien toteuma	2026	2027	2028	Poisto-aika vuosina	Kustannusvaikutus/tilikausi
Kiinteistötoimi							
Lempieniemen leirikeskukseen vanhan majoitusrakennuksen jatkokäyttö	130 000			30 000	100 000	10	13 000
Ylöjärven kirkon lasten tilan rakentaminen	180 000	20 000	160 000			10	18 000
Vanhan seurakuntatalon peruskorjaus	500 000		90 000	410 000		20	25 000
Lammasniemen leirikeskukseen peruskorjaus	170 000			30 000	140 000	20	8 500
Kiinteistötoimi yhteensä	980 000	20 000	250 000	470 000	240 000		64 500
Hautaustoimi							
Pienkuormaaja Tammikankaan hautausmaalle	50 000		50 000			5	10 000
Hautaustoimi yhteensä	50 000		50 000				10 000
Kaikki yhteensä	1 030 000	20 000	300 000	470 000	240 000		74 500

VI Talousarvion liitteet

6.1 Hauta- ja hautauspalvelumaksut 2026

Arkkihauta, 1 hauta-ala	hauta/30 vuotta	hautauspalvelu	yhteensä
Tammikangas, Viljakkala ja Ylöjärvi oman kunnan asukas	600 €	750 €	1 350 €
vieraan kunnan asukas	750 €	800 €	1 550 €

Arkkihauta, 1 hauta-ala	hauta/30 vuotta	hautauspalvelu	yhteensä
Länsi-Teisko ja Itä-Aure oman kunnan asukas	600 €	950 €	1 550 €
vieraan kunnan asukas	750 €	1 000 €	1 750 €

Pienten lasten arkkihauta, osasto 22	hauta/30 vuotta	hautauspalvelu	yhteensä
oman kunnan asukas	150 €	250 €	400 €
vieraan kunnan asukas	300 €	400 €	700 €

Uurnahauta, 9 uurnasijaa	hauta/30 vuotta	hautauspalvelu	yhteensä
oman kunnan asukas	350 €	250 €	600 €
vieraan kunnan asukas	450 €	300 €	750 €

Muistolehto	hauta	hautauspalvelu	yhteensä
oman kunnan asukas	150 €	150 €	300 €
vieraan kunnan asukas	200 €	200 €	400 €

Arkun säilytysmaksu	50 €/ alkava viikko
---------------------	---------------------

Veteraaneille ja heidän puolisoilleen hautapaikka, hautauspalvelu ja arkun säilytys ovat maksuttomia.

Seurakunnan järjestämät kivilaitteiden siirrot Kurussa	€ / alkava tunti
Reunakivien ja/tai muistomerkin poisto ja paikoilleen asennus sekä muistomerkkien siirrot hautauksen mahdollistamiseksi	100 €

Vastuu kivilaitteiden siirroista ja kunnostuksesta kuuluu omaisille. Mikäli omaiset jättävät kivilaitteiden siirrot hoitamatta, seurakunta siirittää ne kiviliikkeellä ja laskuttaa työstä. Seurakunnan toimesta hautauksiin liittyviä kivitöitä järjestetään lähtökohtaisesti vain Kurun kappeliseurakunnan hautausmailla.

Muistolehdon nimilaatta asennettuna	
1 nimen laatta	85 €
2 nimen laatta	100 €

Aluspalkkimaksu/hauta-ala	80 €
---------------------------	------

Hallinta-ajan pidennys	€/vuosi
Arkkuhauta, 1 hauta-ala	
oman kunnan asukas	15 €
vieraan kunnan asukas	21 €
Urnahauta, 9 urnasijaa	
oman kunnan asukas	5 €
vieraan kunnan asukas	11 €

	€/ tunti
Hautapaikkaa tai hautaoikeutta koskeva selvitystyö	50 €

Siunaustilaisuudesta aiheutuvat kulut	
Vainaja ev.lut kirkon jäsen	0 €
Vainaja väestörekisterin jäsen	350 €

6.2 Haudanhoitohinnasto 2026

Kesähoito

- kasvualustan vaihto
- kesäkukat ja niiden istutus juhannukseen mennessä
- kukkien hoito, kastelu ja lannoitus
- kukkien poistaminen hoitokauden jälkeen ja multapinnan tasaus
- kesähoito päättyy syyskuun loppuun mennessä tai ensimmäiseen syysshallaan

hautala/ kukkamäärä	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
1/3 kpl	120 €	625 €	1 375 €
2/4 kpl	140 €	655 €	1 430 €
3/5 kpl	150 €	685 €	1 495 €
4/6 kpl	160 €	715 €	1 560 €
seuraavat/ + 1 kpl	+12 €	+ 30 €	+ 66 €

Täysihoito

- kevätkukkien istutus äitienpäiviäviikolla
- kasvualustan vaihto ja kevätkukkien poisto
- kesäkukat ja niiden istutus juhannukseen mennessä
- kukkien hoito, kastelu ja lannoitus
- kukkien poistaminen hoitokauden jälkeen ja multapinnan tasaus
- kesäkukkien hoito päättyy syyskuun loppuun mennessä tai ensimmäiseen syysshallaan
- callunat eli kanervat ja niiden istutus pyhäinpäivään mennessä

Täysihoitotilaukset tulee olla maksettuina 10.4.2026 mennessä, jotta kukat saadaan tilattua ja istutettua ajoissa.

hautala/ kukkamäärä	calluna- määrä	5 vuotta	10 vuotta
1/3 kpl	2 kpl	845 €	1 815 €
2/4 kpl	3 kpl	930 €	2 000 €
3/5 kpl	4 kpl	1 125 €	2 420 €
4/6 kpl	5 kpl	1 240 €	2 660 €
seuraavat/ + 1 kpl	+ 1 kpl	+ 120 €	+ 275 €

Perennahoito

- kasvualustan vaihto
- perennat ja niiden istutus ensimmäisenä hoitovuotena
- seurakunta ei korvaa omaisten poistamia perennoja hoitoaikana
- perennojen kastelu ja lannoitus
- perennojen kuihtuneiden osien poisto syystöiden yhteydessä
- seurakunta valitsee istutettavat perennat kasvupaikan olosuhteiden mukaan
- seurakunta ei poista perennoja hoidon päättyessä

Perennahoidon kasvit kukkivat tiettyyn aikaan kesästä ja kukinnan lisäksi niiden lehdet ovat osa koristearvoa.

hautala/ kukkamäärä	perennamäärä	5 vuotta
1	3 kpl	240 €
2	3 kpl	250 €
3	4 kpl	260 €
4	4 kpl	270 €
seuraavat/ + 1	+ 1 kpl	+ 12 €

Kastelu ja lannoitus/ kesäkausi

- omaisten tuomien kukkien kastelu ja lannoitus
- kastelu aloitetaan kesäkuun toisella viikolla ja se päättyy syyskuun loppuun mennessä
- kastelu tehdään enintään kolme kertaa viikossa arkisin
- lannoituksessa käytetään pitkävaikutteista lannoitetta ja lisäksi kastelulannoitetta tarpeen mukaan

Pelkkä kasteluhoito ei ole taekukkien pysymisestä kunnossa koko kasvukauden ajan.

hautala	hinta
1	60 €
2	65 €
3	70 €
4	75 €
seuraavat	+5 €

Kevätkukka 13 €/ 3 kpl orvokki

- kevätkukkien istutus äitienpäiviäviikolla
- kevätkukkaa on mahdollista tilata useampi 3 kpl erä

Kevätkukatilaukset tulee olla maksettuina 10.4.2026 mennessä, jotta kukat saadaan tilattua ja istutettua ajoissa.

Syyshoito/ kausi

- kesäkukkien poistaminen ja multapinnan tasaus
- callunat ja niiden istutus pyhäinpäivään mennessä

Syyshoidot tulee olla maksettuina 18.9.2026 mennessä, jotta callunat saadaan tilattua ja istutettua ajoissa.

hautala/calluna-määrä	hinta
1/2 kpl	30 €
2/3 kpl	35 €
3/4 kpl	40 €
4/5 kpl	45 €
seuraavat/ + 1 kpl	+5 €

6.3 Seurakunnallisen toiminnan todelliset kustannukset

	Edellinen TP 2024	Kuluva TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
1012010000 - Jumalanpalveluselämä					
Toimintakulut	-440 389	-510 312	-434 612	-471 561	-446 996
Henkilöstökulut	-165 752	-176 730	-178 210	-183 590	-186 090
Palvelujen ostot	-6 041	-2 000	-1 500	-1 500	-1 500
Sisäiset vuokratulot	-255 763	-315 382	-240 402	-271 971	-244 906
Aineet ja tarvikkeet	-12 833	-16 200	-14 500	-14 500	-14 500
TOIMINTAKATE	-440 389	-510 312	-434 612	-471 561	-446 996
VUOSIKATE	-440 389	-510 312	-434 612	-471 561	-446 996
Sisäiset vyörytyserät	-93 577	-69 788	-72 317	-71 491	-71 535
TILIKAUDEN TULOS	-533 966	-580 100	-506 929	-543 052	-518 531
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-533 966	-580 100	-506 929	-543 052	-518 531
1012020000 - Hautaansiunaaminen					
Toimintatuotot	2 250	6 000	7 500	7 500	7 500
Toimintakulut	-403 404	-528 794	-586 280	-598 586	-603 755
Henkilöstökulut	-199 308	-203 805	-204 302	-210 430	-216 740
Palvelujen ostot	-1 148				
Sisäiset vuokratulot	-201 777	-323 989	-380 978	-387 156	-386 015
Aineet ja tarvikkeet	-1 131	-1 000	-1 000	-1 000	-1 000
Muut toimintakulut	-40				
TOIMINTAKATE	-401 154	-522 794	-578 780	-591 086	-596 255
VUOSIKATE	-401 154	-522 794	-578 780	-591 086	-596 255
Sisäiset vyörytyserät	-88 929	-74 616	-77 640	-76 897	-78 225
TILIKAUDEN TULOS	-490 083	-597 410	-656 420	-667 983	-674 480
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-490 083	-597 410	-656 420	-667 983	-674 480
1012030000 - Muut kirkol. toimit					
Toimintakulut	-318 285	-297 899	-324 647	-367 637	-337 018
Henkilöstökulut	-180 899	-162 130	-164 685	-169 605	-174 711
Palvelujen ostot	-1 546				
Sisäiset vuokratulot	-131 610	-128 769	-154 962	-193 032	-157 307
Aineet ja tarvikkeet	-4 230	-7 000	-5 000	-5 000	-5 000
TOIMINTAKATE	-318 285	-297 899	-324 647	-367 637	-337 018
VUOSIKATE	-318 285	-297 899	-324 647	-367 637	-337 018
Sisäiset vyörytyserät	-72 004	-61 178	-63 858	-63 198	-64 267
TILIKAUDEN TULOS	-390 290	-359 077	-388 505	-430 835	-401 285
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-390 290	-359 077	-388 505	-430 835	-401 285
1012040000 - Aikuistyö					
Toimintatuotot	4 120	2 800	2 700	2 700	2 700
Toimintakulut	-297 835	-343 936	-336 501	-339 622	-350 294
Henkilöstökulut	-124 169	-165 266	-166 800	-171 820	-176 965
Palvelujen ostot	-5 076	-17 025	-17 500	-17 500	-17 500
Vuokratulot		-300			
Sisäiset vuokratulot	-156 483	-143 875	-134 811	-132 912	-138 439
Aineet ja tarvikkeet	-11 477	-17 350	-17 250	-17 250	-17 250

Annetut avustukset	-420				
Muut toimintakulut	-210	-120	-140	-140	-140
TOIMINTAKATE	-293 714	-341 136	-333 801	-336 922	-347 594
VUOSIKATE	-293 714	-341 136	-333 801	-336 922	-347 594
Sisäiset vyörytyserät	-64 811	-70 477	-73 734	-72 702	-73 711
TILIKAUDEN TULOS	-358 526	-411 613	-407 535	-409 624	-421 305
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-358 526	-411 613	-407 535	-409 624	-421 305
1012050000 - Muut seurakuntatil					
Toimintatuotot	812				
Toimintakulut	-232 289	-137 515	-116 264	-118 419	-126 785
Henkilöstökulut	-71 191	-75 690	-74 530	-76 775	-79 070
Palvelujen ostot	-21 098	-23 000	-22 500	-22 500	-27 500
Vuokrakulut	-200	-200	-200	-200	-200
Sisäiset vuokrakulut	-138 336	-34 625	-15 034	-14 944	-16 015
Aineet ja tarvikkeet	-1 423	-3 400	-3 400	-3 400	-3 400
Muut toimintakulut	-40	-600	-600	-600	-600
TOIMINTAKATE	-231 477	-137 515	-116 264	-118 419	-126 785
VUOSIKATE	-231 477	-137 515	-116 264	-118 419	-126 785
Sisäiset vyörytyserät	-47 756	-35 583	-36 320	-35 720	-37 587
TILIKAUDEN TULOS	-279 233	-173 098	-152 584	-154 139	-164 372
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-279 233	-173 098	-152 584	-154 139	-164 372
1012100000 - Viestintä					
Toimintatuotot	3 467	10 240			
Toimintakulut	-188 387	-172 624	-202 473	-224 270	-227 536
Henkilöstökulut	-69 289	-71 680	-92 590	-95 370	-98 210
Palvelujen ostot	-103 746	-90 000	-94 610	-94 610	-94 610
Vuokrakulut			-1 875	-1 875	-1 875
Sisäiset vuokrakulut	-8 384	-7 944	-3 798	-3 815	-4 241
Aineet ja tarvikkeet	-6 968	-3 000	-9 600	-28 600	-28 600
TOIMINTAKATE	-184 920	-162 384	-202 473	-224 270	-227 536
VUOSIKATE	-184 920	-162 384	-202 473	-224 270	-227 536
Sisäiset vyörytyserät	-40 101	-53 426	-67 260	-71 944	-71 440
TILIKAUDEN TULOS	-225 021	-215 810	-269 733	-296 214	-298 976
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-225 021	-215 810	-269 733	-296 214	-298 976
1012200000 - Musiikki					
Toimintatuotot	21 204	57 850	20 670	20 670	20 670
Toimintakulut	-439 462	-547 886	-505 672	-556 843	-522 585
Henkilöstökulut	-125 959	-153 400	-153 040	-157 300	-161 680
Palvelujen ostot	-22 752	-67 920	-29 280	-29 280	-33 280
Sisäiset vuokrakulut	-276 091	-296 198	-304 816	-351 727	-309 089
Aineet ja tarvikkeet	-8 821	-23 610	-13 278	-13 278	-13 278
Annetut avustukset	-5 800	-5 100	-3 600	-3 600	-3 600
Muut toimintakulut	-40	-1 658	-1 658	-1 658	-1 658
TOIMINTAKATE	-418 259	-490 036	-485 002	-536 173	-501 915
VUOSIKATE	-418 259	-490 036	-485 002	-536 173	-501 915
Sisäiset vyörytyserät	-90 410	-84 779	-72 449	-71 178	-73 102
TILIKAUDEN TULOS	-508 668	-574 815	-557 451	-607 351	-575 017
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-508 668	-574 815	-557 451	-607 351	-575 017

1012310000 - Varhaiskasvatus					
Toimintatuotot	190 991	164 650	180 000	180 000	180 000
Toimintakulut	-1 525 592	-1 625 704	-1 574 686	-1 599 000	-1 661 672
Henkilöstökulut	-889 428	-970 610	-969 800	-998 890	-1 034 850
Palvelujen ostot	-30 246	-47 870	-48 870	-48 870	-52 870
Vuokratkulut	-51				
Sisäiset vuokratkulut	-547 026	-546 824	-495 166	-490 390	-513 102
Aineet ja tarvikkeet	-55 879	-59 100	-59 250	-59 250	-59 250
Muut toimintakulut	-2 960	-1 300	-1 600	-1 600	-1 600
TOIMINTAKATE	-1 334 601	-1 461 054	-1 394 686	-1 419 000	-1 481 672
VUOSIKATE	-1 334 601	-1 461 054	-1 394 686	-1 419 000	-1 481 672
Sisäiset vyörytyserät	-354 666	-385 724	-400 419	-395 562	-404 953
TILIKAUDEN TULOS	-1 689 266	-1 846 778	-1 795 105	-1 814 562	-1 886 625
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 689 266	-1 846 778	-1 795 105	-1 814 562	-1 886 625
1012350000 - Rippikoulu					
Toimintatuotot	132 243	125 645	109 210	109 210	109 210
Toimintakulut	-884 608	-858 831	-880 328	-885 604	-906 655
Henkilöstökulut	-390 623	-418 501	-445 702	-462 021	-479 060
Palvelujen ostot	-183 761	-192 608	-178 145	-178 145	-178 145
Vuokratkulut	-908	-2 650	-1 900	-1 900	-1 900
Sisäiset vuokratkulut	-271 319	-202 929	-222 411	-211 368	-215 380
Aineet ja tarvikkeet	-35 307	-42 143	-32 170	-32 170	-32 170
Muut toimintakulut	-2 691				
TOIMINTAKATE	-752 365	-733 186	-771 118	-776 394	-797 445
VUOSIKATE	-752 365	-733 186	-771 118	-776 394	-797 445
Sisäiset vyörytyserät	-191 481	-222 269	-233 150	-229 948	-233 551
TILIKAUDEN TULOS	-943 846	-955 455	-1 004 268	-1 006 342	-1 030 996
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-943 846	-955 455	-1 004 268	-1 006 342	-1 030 996
1012360000 - Nuorisotyö					
Toimintatuotot	13 826	19 850	18 970	18 970	18 970
Toimintakulut	-649 255	-716 336	-777 495	-762 785	-787 804
Henkilöstökulut	-187 607	-251 620	-263 340	-262 840	-276 440
Palvelujen ostot	-24 713	-43 395	-40 920	-40 920	-40 920
Vuokratkulut	-4 716	-4 880	-4 680	-4 680	-4 680
Sisäiset vuokratkulut	-382 914	-348 116	-406 855	-392 645	-404 064
Aineet ja tarvikkeet	-41 633	-60 575	-53 950	-53 950	-53 950
Annetut avustukset	-7 016	-7 250	-7 250	-7 250	-7 250
Muut toimintakulut	-656	-500	-500	-500	-500
TOIMINTAKATE	-635 429	-696 486	-758 525	-743 815	-768 834
VUOSIKATE	-635 429	-696 486	-758 525	-743 815	-768 834
Sisäiset vyörytyserät	-134 958	-125 969	-132 264	-126 908	-130 392
TILIKAUDEN TULOS	-770 388	-822 455	-890 789	-870 723	-899 226
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-770 388	-822 455	-890 789	-870 723	-899 226
1012410000 - Diakonia					
Toimintatuotot	16 918	23 000	27 600	27 600	27 600
Toimintakulut	-632 805	-610 537	-624 504	-635 459	-662 064
Henkilöstökulut	-281 945	-357 140	-360 890	-371 710	-382 860
Palvelujen ostot	-28 065	-30 600	-31 700	-31 700	-31 700

Vuokrakulut	-17				
Sisäiset vuokrakulut	-211 365	-150 647	-153 464	-153 599	-169 054
Aineet ja tarvikkeet	-33 272	-42 150	-48 450	-48 450	-48 450
Annetut avustukset	-77 942	-30 000	-30 000	-30 000	-30 000
Muut toimintakulut	-200				
TOIMINTAKATE	-615 887	-587 537	-596 904	-607 859	-634 464
VUOSIKATE	-615 887	-587 537	-596 904	-607 859	-634 464
Sisäiset vyörytyserät	-138 171	-160 386	-170 055	-167 371	-169 482
TILIKAUDEN TULOS	-754 058	-747 923	-766 959	-775 230	-803 946
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-754 058	-747 923	-766 959	-775 230	-803 946
1012410006 - Sillanpään rahasto					
Toimintatuotot	13 490	66 210	63 240	64 870	66 550
Toimintakulut	-13 490	-66 210	-63 240	-64 870	-66 550
Henkilöstökulut		-54 210	-54 450	-56 080	-57 760
Palvelujen ostot	-8 751	-8 000	-6 500	-6 500	-6 500
Vuokrakulut	-2 263				
Aineet ja tarvikkeet	-355	-4 000	-2 290	-2 290	-2 290
Muut toimintakulut	-2 121				
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät		-3 864	-23 281	-22 974	-23 308
TILIKAUDEN TULOS	0	-3 864	-23 281	-22 974	-23 308
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-3 864	-23 281	-22 974	-23 308
1012420000 - Perheneuvonta					
Toimintakulut	-55 686	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000
Palvelujen ostot	-55 686	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000
TOIMINTAKATE	-55 686	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000
VUOSIKATE	-55 686	-50 000	-30 000	-30 000	-30 000
Sisäiset vyörytyserät	-9 915	-14 670	-9 109	-8 729	-8 665
TILIKAUDEN TULOS	-65 601	-64 670	-39 109	-38 729	-38 665
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-65 601	-64 670	-39 109	-38 729	-38 665
1012430000 - Sairaalasielunhoito					
Toimintakulut	-35 332	-36 500	-37 000	-37 000	-37 000
Palvelujen ostot	-35 332	-36 500	-37 000	-37 000	-37 000
TOIMINTAKATE	-35 332	-36 500	-37 000	-37 000	-37 000
VUOSIKATE	-35 332	-36 500	-37 000	-37 000	-37 000
Sisäiset vyörytyserät	-6 291	-10 709	-11 234	-10 767	-10 686
TILIKAUDEN TULOS	-41 623	-47 209	-48 234	-47 767	-47 686
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-41 623	-47 209	-48 234	-47 767	-47 686
1012440000 - Palveleva puhelin					
Toimintakulut	-2 341	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500
Palvelujen ostot	-2 341	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500
TOIMINTAKATE	-2 341	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500
VUOSIKATE	-2 341	-3 000	-2 500	-2 500	-2 500
Sisäiset vyörytyserät	-417	-880	-759	-727	-722
TILIKAUDEN TULOS	-2 757	-3 880	-3 259	-3 227	-3 222
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-2 757	-3 880	-3 259	-3 227	-3 222

1012600000 - Lähetys					
Toimintatuotot	11 302	10 850	15 350	15 350	15 350
Toimintakulut	-577 382	-532 402	-593 812	-608 743	-624 350
Henkilöstökulut	-49 817	-55 370	-57 220	-58 930	-60 690
Palvelujen ostot	-34 371	-59 140	-53 000	-53 000	-53 000
Vuokratkulut	-1 488	-2 300	-1 900	-1 900	-1 900
Sisäiset vuokratkulut	-185 082	-115 057	-181 417	-194 638	-208 485
Aineet ja tarvikkeet	-26 653	-26 415	-23 815	-23 815	-23 815
Annetut avustukset	-279 508	-273 660	-276 400	-276 400	-276 400
Muut toimintakulut	-463	-460	-60	-60	-60
TOIMINTAKATE	-566 080	-521 552	-578 462	-593 393	-609 000
VUOSIKATE	-566 080	-521 552	-578 462	-593 393	-609 000
Sisäiset vyörytyserät	-107 595	-126 395	-129 503	-124 805	-124 399
TILIKAUDEN TULOS	-673 675	-647 947	-707 965	-718 198	-733 399
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-673 675	-647 947	-707 965	-718 198	-733 399
1012600001 - Lähetys-kahvila					
Toimintatuotot	29 768	26 200	26 200	26 200	26 200
Toimintakulut	-29 768	-26 200	-26 200	-26 200	-26 200
Henkilöstökulut	-12 228	-12 657	-14 960	-15 415	-15 880
Palvelujen ostot	-638	-250	-150	-150	-150
Aineet ja tarvikkeet	-16 890	-10 750	-10 850	-10 635	-10 170
Annetut avustukset		-2 543	-240		
Muut toimintakulut	-12				
TOIMINTAKATE	0	0	0	0	0
VUOSIKATE	0	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät	-6 313	-8 589	-9 076	-8 750	-8 691
TILIKAUDEN TULOS	-6 313	-8 589	-9 076	-8 750	-8 691
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-6 313	-8 589	-9 076	-8 750	-8 691
1012700000 - Ystävyyssrktyö					
Toimintatuotot	1 061				
Toimintakulut	-28 985	-27 362	-29 970	-29 106	-29 632
Henkilöstökulut	-738				
Palvelujen ostot	-4 679	-7 700	-6 250	-6 250	-6 250
Sisäiset vuokratkulut	-17 382	-17 212	-21 270	-20 406	-20 932
Aineet ja tarvikkeet	-372	-2 450	-2 450	-2 450	-2 450
Annetut avustukset	-5 814				
TOIMINTAKATE	-27 923	-27 362	-29 970	-29 106	-29 632
VUOSIKATE	-27 923	-27 362	-29 970	-29 106	-29 632
Sisäiset vyörytyserät	-5 229	-2 978	-2 641	-2 532	-2 513
TILIKAUDEN TULOS	-33 153	-30 340	-32 611	-31 638	-32 145
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 153	-30 340	-32 611	-31 638	-32 145
1012900000 - Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot	27 400	18 000	18 000	18 000	18 000
Toimintakulut	-38 766	-34 526	-31 704	-31 602	-32 117
Henkilöstökulut	-545				
Palvelujen ostot	-23 846	-18 000	-18 000	-18 000	-18 000
Sisäiset vuokratkulut	-10 706	-13 526	-11 704	-11 602	-12 117

Aineet ja tarvikkeet	-3 668	-3 000	-2 000	-2 000	-2 000
TOIMINTAKATE	-11 366	-16 526	-13 704	-13 602	-14 117
VUOSIKATE	-11 366	-16 526	-13 704	-13 602	-14 117
Sisäiset vyörytyserät	-6 954	-6 161	-6 073	-5 820	-5 776
TILIKAUDEN TULOS	-18 319	-22 687	-19 777	-19 422	-19 893
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-18 319	-22 687	-19 777	-19 422	-19 893
1012900002 - Aili Ollilan rahasto					
Toimintatuotot	15 561	11 500	11 500	11 500	11 500
Toimintakulut	-16 810	-11 500	-11 500	-11 500	-11 500
Palvelujen ostot	-8 467	-7 500	-7 500	-7 500	-7 500
Vuokratkulut	-1 426				
Aineet ja tarvikkeet	-602	-3 000	-4 000	-4 000	-4 000
Annetut avustukset	-66	-1 000			
Muut toimintakulut	-6 249				
TOIMINTAKATE	-1 249	0	0	0	0
Rahoitustuotot ja -kulut	1 249				
VUOSIKATE	0	0	0	0	0
Sisäiset vyörytyserät			-3 492	-3 346	-3 322
TILIKAUDEN TULOS	0	0	-3 492	-3 346	-3 322
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	0	-3 492	-3 346	-3 322