

Talousarvio 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2027

Sisällys

1 YLEISPERUSTELU.....	4
1.1 Yleisperustelu.....	4
1.2 Yleinen talouden kehitys	6
1.3 Seurakuntatalouden kehitys.....	6
1.4 Toiminnan ja talouden katsaus.....	8
1.5 Arvio tulevasta kehityksestä	10
1.6 Toiminnan painopistealueet.....	15
1.7 Henkilöstö.....	18
1.8 Talousarvion rakenne	19
1.9 Talousarvion sitovuus.....	20
2 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	22
2.1 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain.....	22
2.2 Tulot tiliryhmittäin.....	23
2.3 Käyttötalousmenot pääluokittain	24
2.4 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin.....	25
2.5 Pääluokat	26
2.5.1 Hallinnon pääluokka	26
2.5.2 Seurakunnallisen toiminnan pääluokka	31
2.5.1.1 Yleinen seurakuntatyö.....	31
2.5.1.2 Viestintä	33
2.5.1.3 Paja 1	35
2.5.1.4 Paja 2.....	41
2.5.1.5 Paja 3.....	47
2.5.1.6 Paja 4.....	54
2.5.1.7 Paja 5.....	57
2.5.3 Hautaustoimi.....	61
2.5.4 Kiinteistötoimi.....	64
3 TULOSLASKELMAOSA	75
4 INVESTOINTIOSA.....	77
5 RAHOITUSOSA.....	78
6 HAUTAINHOITORAHASTO	79
7 TALOUSARVION LIITTEET.....	81

7.1 Tilavuokrat.....	81
7.2 Hautausmaksut 2025.....	84
7.3 Hautainhoitomaksut 2025	85
7.4 Avustukset 2025	86

1 YLEISPERUSTELU

1.1 Yleisperustelu

Vuosi 2025 on Lempäälän seurakunnan Rohkeasti kiinni Elämässä –strategian viides toimintavuosi. Jatkamme seurakuntatyön kehittämistä painottaen erityisesti neljää näkökulmaa:

a) Evankeliumi luovasti esillä kaikenikäisille

Vahvistamme seurakuntayhteyttä ja osallisuutta. Kutsumme ihmisiä Jumalan armon ja seurakunnan yhteyteen.

- Kerromme rohkeasti ilosanomaa Jeesuksesta ja kohtaamme lempääläläisiä arjessa ja juhlassa
- Tuemme kasteen merkityksen sisäistämistä lasten ja nuorten toiminnassa laatimalla uuden opetussuunnitelman
- Helpotamme kastejuhlan järjestämistä varaus- ja muita käytäntöjä parantamalla
- Panostamme kirkkovuoden juhlapyyhiin ja yhteisiin tapahtumiin kehittämällä erityisesti pääsiäisen ja pyhäinpäivän tapahtumia entistä tavoittavampaan suuntaan. Toteutamme Joulutalon.
- Rakennamme yhteisöllisyyttä Satamassa, Majatalossa ja Hopella Elinvoimaa yhteisöllisyydestä - hankkeen kautta
- Tuemme seurakuntalaisia kokoontumaan pienryhmissä ja perustamaan uusia Raamattu- ja rukousryhmiä

b) Toimintakulttuurin uudistaminen ja vapaaehtoisuus

Annamme seurakuntalaisille mahdollisuuden, tuen ja kumppanuuden seurakuntaelämän rikastamisessa

- Kehitämme Yhteisöruokailua kokoamalla vapaaehtoisten verkoston
- Laadimme seurakuntaan osallisuutta tukevan strategian vuosille 2026–2030
- Tuemme ja lisäämme vapaaehtoisuutta parantamalla toiminnan rakenteita, kouluttamalla ja juhlimalla
- Kokeilemme rohkeasti, annamme ja keräämme palautetta
- Edistämme avoimuutta ja dialogia
- Kehitämme hallintoa ja johtamista, tehostamme organisaation rakenteita

c) Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu osaksi kaikkea seurakuntatyötä

Nimikkokohteet ja -lähetit entistä vahvemmin osaksi toimintaa, yhteyden vuorovaikutteisuus

- Pidämme lähetystyötä luovasti esillä kaiken ikäisten toiminnassa
- Nostamme lähetystyön ja kansainvälisen diakonian talousarvioavustusta 12 000 eurolla
- Rakennamme aktiivisesti yhteyttä Viljandin ja Brasovin ystävyysseurakuntiin
- Panostamme lasten ja nuorten lähetyskasvatukseen, mahdollistamme nuorille tuetun osallistumisen lähetystyön koulutukseen
- Hyödynnämme lähetyspeliä lähetyskasvatuksessa kouluissa ja omassa toiminnassa
- Rohkaisemme esirukoukseen ja antamiseen (kolehdit, vapaaehtoinen kannatus

d) Ympäristöarvojen huomioiminen kaikessa toiminnassa

Luontoarvojen ja hengellisyyden luova yhdistäminen sekä ympäristöarvojen edistäminen

- Toimimme ympäristöohjelman mukaisesti edistäen vuosittaisia tavoitteita
- Tarjoamme mahdollisuuksia kokea hengellisyyttä luonnossa ja vakiinnutamme Godfulness-menetelmän osaksi eri ikäisten toimintaa
- Kunnostamme Terväjärven luontopolun koko seurakunnan yhteisenä talkoopäivänä toukokuussa.

Kevätkauden 2025 aikana valmistelemme uudet strategiset painopisteet vuosille 2026–2030. Strategiatyön tueksi toteutamme jäsen- ja viestintätutkimuksen yhteistyössä Innolink Oy:n kanssa. Päivitämme kiinteistö-, henkilöstö- ja viestintäsuunnitelmat syyskauden 2025 aikana.

Kirkonmäen ja erityisesti Lempoisten seurakuntatalon tilaratkaisuja on valmisteltu perusteellisesti useiden vuosien ajan. Maakuntamuseolta on pyydetty uutta lausuntoa mahdollistamaan - kirkkovaltuuston niin päättäessä - koko Lempoisten seurakuntatalon korvaamisen uudisrakennuksella. Lausunnon saamisen jälkeen pääsemme vihdoinkin tekemään tarvittavat päätökset tilojen käytännön toteutuksesta. **Rakentamisessa kiinnitämme erityistä huomiota energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä ympäristöarvoihin.**

Panostamme edelleen yhteisöllisyyden ja tavoitavuuden lisäämiseen. Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeen kautta vahvistamme erityisesti nuorten toimintaa (Hope), aikuisten Majatalo-iltoja ja Sataman messuyhteisöä. Saavutettavuutta lisätään toiminnassa ja kiinteistöissä uuden Saavu-ryhmän työskentelyn sekä hallinnossa asiakirjojen kehittämisen kautta.

Kirkollisten toimitusten kehittäminen jatkuu kasteen merkitystä vahvistavalla viestinnällä. Hautaan siunaamisen järjestelyjen avuksi on laadittu opasvihkonen, jonka jakelu alkaa tammikuussa. Samalla vahvistetaan yhteistyötä hautaustoimistojen ja hoitolaitosten kanssa.

Palveluoperaatio Saapas toimii Lempäälän kunnan kanssa joulukuussa 2024 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Saappaassa nuoret ja turvalliseksi tunnistettavat aikuiset kohtaavat nuorten omassa maailmassa muun muassa kaduilla ja tapahtumissa. Saapas hakeutuu nuorten luo keskustelemaan, pitämään huolta tai tarjoamaan apua nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Elämme monenlaisten paikallisten ja globaalien muutosten aikaa. Ihmisten arjessa on monenlaisia kuormittavia tekijöitä. Seurakuntana pidämme yllä evankeliumista nousevaa toivon, anteeksiantamuksen, sovituksen ja armon sanomaa. Haluamme olla Rohkeasti kiinni Elämässä!

Matti Vehviläinen
Kirkkoherra

1.2 Yleinen talouden kehitys

Suomen taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu ja talous virkkoa vähitellen. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on hidastunut vuonna 2024 laaja-alaisesti ja korot ovat kääntyneet laskuun. Inflaatio, kuluttajahintojen vuosimuutos, oli 1 % heinäkuussa 2024, kun se vastaavana ajankohtana vuosi takaperin oli 5,6 %. Vuoden 2025 inflaatioksi kesäkuussa ennustettiin (VM 17.6.2024) 1,6 %. Tuoreimmissa pankkiennusteissa ennustetaan hieman korkeampaa inflaatiota, 2,2 % (OP ja Säästöpankkiryhmä).

Investoinnit kääntyvät laskuun vuonna 2025. Säästöt, jotka kohdistuvat julkisiin menoihin ja verojen korotus hidastavat kotimaisen kysynnän kasvua ja nostavat hintoja.

Veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, näkyvät kuluttajahinnoissa jo vuonna 2024, mutta suurimmillaan muutoksen vaikutus on vuonna 2025.

Työllisyystilanteen ennakoidaan parantuvan 2025 vuoden aikana talouden elpyessä, vaikka työmarkkinat tämän vuoden aikana ovatkin heikentyneet selvästi. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa.

Lempäälän työttömien työnhakijoiden määrän osuus koko työvoimasta oli syyskuussa 7,4 %. Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua 176:n henkilön verran.

Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä ja julkinen velkasuhde kasvaa sopeutustoimista huolimatta.

1.3 Seurakuntatalouden kehitys

Talouden ja toiminnan suunnittelun ja niiden muodostaman kokonaisuuden ymmärtäminen on pohjana kaikelle työlle, jota seurakunnassa tehdään. Suunnittelu auttaa seurakuntataloutta toteuttamaan perustehtävänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeastikin muuttuvassa toimintaympäristössä.

Suunnittelu on käytännössä jatkuva prosessi, jossa talousarvio sekä toiminta- ja taloussuunnitelma ovat vain sen yksi osa. Suunnittelun tavoitteena on muun muassa osoittaa keinot kokonaistalouden tasapainottamiseksi. Myös säännös alijäämän kattamisvelvollisuudesta suunnitelmakaudella velvoittaa tähän. Edellytykset seurakuntatalouden tehtävien hoitamiseen tulee turvata myös pidemmällä aikavälillä.

Suunnittelun pohjaksi vuodelle 2025 annetaan seurakunnille tiedot maksuista kirkon keskushallinnolle. Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 prosenttia. Maksu määräytyy laskennallisesti kirkollisveron perusteella. Maksu on säilynyt samansuuruisena vuodesta 2018, eikä siihen esitetä vuodelle 2025 muutosta. Kirkollisveron perusteella määräytyy myös eläkerahastomaksu, joka on viisi (5) prosenttia. Myöskään tähän maksuun ei esitetä muutosta. Seurakunta voi näin arvioida jo etukäteen sekä keskusrahasto- että eläkerahastomaksun suuruuden. Molemmat maksut perustuvat verovuoden 2023 kirkollisveroon.

Kirkolliskokous tekee lopullisen päätöksen näistä molemmista maksuista marraskuussa.

Lisäksi seurakuntataloudet maksavat lain mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia verohallinnon toimintamenoista. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitilityksien yhteydessä. Vuonna 2023 seurakunnat maksoivat yhteensä verotuskustannuksia 13,7 miljoonaa euroa.

Palkkakuluja tarkastellaan Kirkon 1.3.2023 voimaan tulleen virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) avulla, ja se ulottuu 28.2.2025 asti. Sopimuskausi on siis 24 kuukautta eli kaksi vuotta. Vuoden 2025 korotuksista ei tässä kohtaa ole varmuutta. Lempäälän seurakunnassa vuoden 2024 palkkoihin on huomioitu neljän prosentin korotus.

Henkilöstökulut nousevat vuoden 2024 talousarvioon nähden noin 241 000 euroa. Suoriteperusteisen palkanosan osuus tästä kulusta on 1,1 prosenttia yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevan henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Päätökset suorituslisän saajista tehdään talousarviokäsittelyn jälkeen, ja tästä syystä määräraha on kokonaisuudessaan yleishallinnossa. Lisäksi palkkakulua nostaa uusi kolmen (3) vuoden kokemuslisän käyttöönotto. Sen vaikutus on huomioitu jo budjetoiduissa palkoissa.

Seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan hallituksen verotusmuutosten myötä vuonna 2025. Toisaalta taas hallitus on suunnitellut leikkaavansa seurakuntien valtion rahoitusta, joka on tarkoitettu yhteiskunnallisiin, lakisääteisiin tehtäviin. Nämä asiat eivät kuitenkaan ole rinnasteisia, koska ne on tarkoitettu eri tarkoituksiin. Kirkollisverotuotto on käytettävä seurakunnan varsinaiseen toimintaan, kun taas valtion rahoitus tulee käyttää hautausmaan, väestökirjanpidon sekä kulttuuriperinnön hoitoon. Valtion rahoituksen leikkaaminen tarkoittaa monessa seurakunnassa hautaustoimen maksujen kattamista maksuja korottamalla.

Kun verotuksen painopiste on siirtynyt valtion verotukseen myös vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen – ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon. Se johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin.

Verotulokertymät eivät ole vielä kääntymässä negatiivisiksi, mutta reaalisesti kasvu kääntyy taantumaksi joissakin seurakunnissa. Tämä tarkoittaa sitä, että seurakuntien on edelleen huolehdittava seurakuntalaisten turvasta yhä vähenevin resurssein.

Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma. Se kertoo sen verotulon määrän, kun kertymän oletetaan jatkuvan viime vuosien kaltaisena. Näiden ennusteiden tulkinnessa on kuitenkin muistettava, että varovaisuuden periaate on viisautta.

Julkisyhteisöjen taloudenhoidon perustana on talouden tasapaino. Käytännössä talous on aina joko yli- tai alijäämäinen, mutta pitkällä aikavälillä sen tulisi olla tasapainossa. Talouden suunnittelussa tulee ottaa huomioon seurakunnan talouden nykytilan yli- tai alijäämäisyys. Parhaana talouden tasapainon mittarina on käytetty vuosikatteen määrän suhdetta tulevien investointien ja lainanlyhennysten vuosikeskiarvoon

1.4 Toiminnan ja talouden katsaus

Vuoden 2024 talouden toteutuma ja arvio vuodesta 2025

Lempäälän seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä. Kun tarkastellaan viimeisten viiden vuoden tilinpäätöksiä, ovat tilikauden tulokset olleet ylijäämäisiä. Viimeisimmän tilinpäätöksen, eli vuoden 2023 tilikauden ylijäämä oli 474 270 euroa. Vuonna 2023 kirkollisverotuloja kertyi 13,51 prosenttia enemmän kuin vuonna 2022. Vuonna 2024 verotulokertymämuutos on positiivinen edelliseen vuoteen nähden, joskin maltillisempi kuin edellisten vuosien muutos.

Kuluvana vuonna hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen talousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän. Talousarvioon on hyväksytty lisämääräraha kirkonkellojen läppäslaitteeseen, mikä heikentää toimintakatetta. Lisämäärärahaa haetaan myös Ristimäen siunauskappelin vainajien säilytystilan kompressorin ja lauhduttimen äkilliseen rikkoutumiseen. Kirkollisverotulo on kuitenkin toteutumassa talousarviota parempana, joten talousarvion muutosten vaikutus kokonaisuutena on positiivinen. Valtionrahoitus näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Ylitystä ei ole odotettavissa. Vuoden 2024 talousarvio näyttää ylijäämää ja sellaisena se myös toteutunee. Tilinpäätöksen ennustetaan olevan talousarvion mukaisesti ylijäämäinen. Tosin lisämäärärahat vuoden aikana tilanteeseen vaikuttavatkin lopputuloksen kannalta tiukentavaksi. Vuodelle 2025 Lempäälässä tehdään ylijäämäinen talousarvio.

Jotta talouden tasapainoa ja vuosikatteen riittävyttä voidaan arvioida, on tulevista peruskorjaus- ja uusinvestoinneista tehtävä vähintään viiden vuoden laskelma. Lempäälän seurakunnassa investointien viiden vuoden eli vuosien 2023–2027 keskiarvo on 1 221 662 euroa ja vastaavasti vuosikatteen keskiarvo on 905 215 euroa. Viiden vuoden aikavälillä investointien ja vuosikatteen taso ei ole tasapainossa, sillä investoinnit ovat keskiarvon yläpuolella. Se johtuu eniten Lempoisten seurakuntatalon investointiosuudesta tulevien vuosien aikana. Toki muitakin investointeja on luvassa, kuten esimerkiksi Tervajärven leirikeskukseen lämmitysjärjestelmän muutos.

Investointeihin käytetään varoja edellisten tilikausien ylijäämistä. On selvää, että isot hankkeet nostavat keskiarvon suureksi, mutta tämän lisäksi seurakunnan vuosikate pitäisi pystyä säilyttämään positiivisena, vähintäänkin poistojen suuruisena. Tähän päästään huolellisella taloudenpidolla ja budjetin tarkalla seurannalla.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Yhteensä	Keskiarvo
Vuosikate	873 584	585 789	651 587	1 055 296	1 359 821	4 526 077	905 215
Investoinnit	319 930	785 381	570 000	2 133 000	2 300 000	6 108 311	1 221 662
Poistot	470 371	397 830	379 301	379 301	352 851	1 979 654	395 931

Kuva 1 Vuosikate, investoinnit ja poistot 2023–2027.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Seurakunnassa tulee tarkastella toimintaa ja taloutta kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa.

Hallinnon mittarit ovat seuraavia:

1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät

- Puutteet hautustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa.
- Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa.
- Puutteellisuudet kirkonkirjojen ja väestötietojärjestelmään liittyvien tehtävien hoidossa.

2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta

- Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat
- Hallintomenettelyn puutteellisuudet

3. Seurakunnan toimintaorganisaatio

- Perustehtävien (KL 4:1) mukaisentoiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit
- Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä
- Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri

3. Johtaminen seurakunnassa

- Johtamisen heikkoudet
- Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat
- Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin
- Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulien kanssa.

4. Seurakunnan henkilöstö

- Henkilöstön määrä
- Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia
- Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna.

Talouden mittarit ovat seuraavia:

1. Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä on negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena taikka viimeisen tilikauden tulos on negatiivinen ilman kertaluonteisia eriä ja kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.

2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.

3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.

4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.

Kirkkohallituksen ohjeiden mukaan seurakunnassa, jossa uhkana on alijäämäinen talousarvio vuodelle 2025 tai jossa vuosikate ei riitä kattamaan tulevia investointeja ja lainanlyhennyksiä, on talouden tasapainottamiseksi laadittava vähintään kolme vuotta kattava suunnitelma. Tuona aikana talous on saatettava tasapainoon. Lempäälän seurakunnassa suunnitelmaan otetaan mukaan varsinainen talousarviovuosi ja lisäksi kaksi suunnitelmavuotta.

Talouden tasapainon ylläpitämiseksi on jo ryhdytty toimenpiteisiin ja tehdään pitkäjänteistä talouden suunnittelua. Kiinteistösuunnitelma 2021–2025 ottaa kantaa kaikkeen kiinteistöomistajuuteen sekä vuokratilaratkaisuihin talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana. Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy toimenpiteet, joilla seurakunnan henkilöstökuluja tarkastellaan osana talouden tasapainotusta vuosien 2021–2025 aikana. Henkilöstökulujen säästötavoitteena on muun muassa henkilöstön vähentäminen luonnollisen poistuman kautta. Samalla on tarkasteltava toimintamahdollisuuksia yli työalarajojen, yhteistyönä eri seurakuntien kesken ja ostopalveluna. Näiden lisäksi tehdään jatkuvaa työtä tulojen ja menojen kartoittamisessa eli rahoitustasapainon ylläpitämisessä.

Lempäälän seurakunnassa kriisiytyvän seurakunnan toiminnon ja hallinnon mittarit eivät ole toimenpiteitä aiheuttavalla tasolla. Talousarvion lisäksi mittariston tarkempi tarkastelu toteutetaan tilinpäätöksen laadinnan yhteydessä.

1.5 Arvio tulevasta kehityksestä

Talousarvio 2025

Talousarvion tehtävä on arvioida seuraavan vuoden tulot ja menot sekä antaa selvitys siitä, paljonko rahaa tullaan käyttämään, mihin raha käytetään ja millä toiminta rahoitetaan. Laadinnan tavoitteena on, että tulojen tulee kattaa menot niin että rahaa jää poistoihin ja investointeihin. Tavoitteeseen päästään siten, että menoja karsitaan pysyvästi ja tehdään pitkän tähtäimen talouden suunnittelua.

Rakenteellisesti talousarviossa on käyttötalous- ja tuloslaskelmaosat sekä rahoitus- ja investointiosat.

Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään tavoitteet seurakunnan toiminnalle ja taloudelle sekä määrärahat ja tuloarviot.

Käyttötaloussosassa esitetään tehtävälueiden tulot ja menot. Tuloihin ja menoihin sisältyvät sekä ulkoiset tulot ja menot että sisäisen laskutukseen tulot ja menot. Sisäisiä kustannusten kohdentamiseen perustuvia tuloja ja menoja ei esitetä talousarviossa.

Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, poistoihin ja arvonalentumisiin. Talousarvion tuloslaskelmaosasta tehdään kaksi versiota: virallinen ulkoinen tuloslaskelma, joka ei sisällä sisäisiä eriä ja toinen versio, joka sisältää ulkoiset ja sisäiset tulot ja menot.

Talousarvioon otetaan seurakunnan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat. Talousarviossa osoitetaan taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeet. Talousarvio on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseksi turvataan.

Vuoden 2025 talousarvio näyttää ylijäämää 343 366 euroa. Toimintakuluja on 5 301 312 euroa, joka on 10,8 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 talousarviossa ja 11,5 prosenttia enemmän kuin vuoden 2023 tilinpäätöksessä. Toimintakulujen kokonaisuuden nousuun vaikuttaa sekä palkkojen kehitys että yleinen hintatason nousu mm. arvonlisäveromuutoksen vuoksi. Lisäksi toimialakohtaisia määrärahatarpeita on vuodelle 2025 enemmän kuin 2024 talousarviossa. Nämä määrärahatarpeet esitellään kunkin toimialan tekstiosuoksissa.

Palveluiden ostoissa nousua vuoden 2024 talousarvioon nähden on 10,3 % ja ostoissa 9,1 %.

Henkilöstökulut ovat suurin menoerä seurakunnan taloudessa. Vuodelle 2025 on palkkoihin huomioitu 4 %:n korotus. Euromääräisesti se tarkoittaa edelliseen vuoteen verrattuna n. 241 000 korotusta.

Verotuloihin on laskettu noin 20 %:n nousu ennusteen mukaisesti.

Henkilöstökulujen osuus	TP 2022	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Verotuloista	56,6 %	50,4 %	55,7 %	50,7 %
Toimintakuluista	56,6 %	54,7 %	55,4 %	54,5 %

Kuva 2 Henkilöstökulujen osuus verotuloista ja toimintakuluista.

Verotulojen arvioidaan määrällisesti kasvavan koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, vaikka jäsenmäärän laskuksi arvioidaan noin 10 prosenttia. Siksi kirkollisveron kehityksessä oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos. Tulevaisuudessa kirkon toiminnan ylipitäjinä toimii harveneva kirkollisveroa maksavien joukko.

On tärkeää huomioida, ettei kirkollisveroennuste ole inflaatiokorjattu. Vaikka kirkollisverotuotot euromääräisesti nousisivatkin, ne eivät reaalisesti monenkaan seurakunnan kohdalla nouse korkean inflaation vuoksi. Seurakuntien toimintakulut ovat

nousseet ja nousevat hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä huomattavasti. Korjausvelkaa on monella seurakunnalla runsaasti ja kiinteistöihin kohdistuu vuoden aikana myös yllättäviä korjaustarpeita, joihin ei talousarviota laadittaessa ole vielä osattu varautua.

Seurakunnan tulee itse aktiivisesti seurata talouden, hallinnon ja toiminnan tilaansa ja arvioida omaa tilannettaan kriisiytyvän seurakunnan mittareiden avulla. Taloudellisia vaikeuksia kohdatessa tulee talouden tasapainotustoimenpiteisiin ryhtyä välittömästi. Kiinteistösuunnitelman noudattaminen ja on myös tehokas tapa luoda säästöjä, kun luovutaan turhista kiinteistöistä. Toisinaan on syytä myös pohtia uusia toimintatapoja tai jopa yhteistyötä muiden seurakuntien kanssa.

Vaikka seurakunnan tilanne olisikin vielä vakaa, tulee huolella pohtia mihin verorahat parhaalla mahdollisella tavalla lähivuosina kohdennetaan. Tulevaisuuden ratkaisuja kannattaa suunnitella huolella silloin, kun seurakunnan taloudellinen tilanne on hyvä.

Taloutta kuormittavat myös vuoden 2025 aikana nykyisten toimitilojen vuokratustannukset, arvolisäveron korotus sekä valtion avustuksen pieneneminen. Unohtamatta investointien merkitystä. Vuonna 2021 laaditut kiinteistö- ja henkilöstösuunnitelmat toimivat osaltaan tukena mietittäessä kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Resursseja tulee kohdistaa entistä tarkemmin ja ratkaisujen tulee olla strategisesti perusteltuja.

Jäsenmäärä

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2028 saakka noin 6,9 %. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 % vuoteen 2030 mennessä ja noin 21 % vuoteen 2040 mennessä. Lukumääräisesti se tarkoittaisiin noin 755 000 jäsentä vuosina 2023–2040.

Lempäälän seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 4,88 %, joka on henkilömääränä 831 jäsentä.

Vuosi	Jäsenmäärä Lempäälä	Muutos%	Muutos hlöä	Jäsenmäärä kokomaa	Muutos%	Muutos hlöä
2024	17 037	-0,55 %	93	3 521 881	-2,96 %	104 119
2025	16 861	-1,03 %	176	3 460 935	-1,73 %	60 946
2026	16 750	-0,66 %	111	3 412 049	-1,43 %	48 886
2027	16 616	-0,80 %	134	3 363 466	-1,42 %	48 583
2028	16 487	-0,78 %	129	3 315 383	-1,45 %	48 083
2029	16 349	-0,84 %	138	3 268 394	-1,42 %	46 989
2030	16 206	-0,88 %	143	3 222 702	-1,42 %	45 692

Kuva 3 Jäsenmäärän kehitys Lempäälässä ja koko kirkon tasolla 2024–2028

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen FCG:ltä tilaaman verotuloennusteen mukaan vuonna 2025 Lempäälän seurakunnalle verotuloja ennustetaan kertyvän noin 5 698 000 euroa.

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleinen kehitys, veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suurus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen sekä eläketulojen määrä ja niitä saavien lukumäärä.

Vuosi 2023 oli verotulojen osalta varsin poikkeuksellinen. 1.1.2023 alkaen toteutettu verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa. Vuoden verotulokertymä oli 13,51 prosenttia suurempi kuin edellisen vuoden tilastoitu kertymä. Vuonna 2024 verotulot jatkavat ennusteen mukaan nousuaan, joskin paljon maltillisemmin.

Lisäksi tehdyt palkkaratkaisut nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Kun verotuksen painopiste siirtyi enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kirkollisveroon, johti tämä teholtaan parempaan veroprosenttiin sekä tavanomaista suurempiin veronnousuihin. Muutos jäänee kertaluonteiseksi.

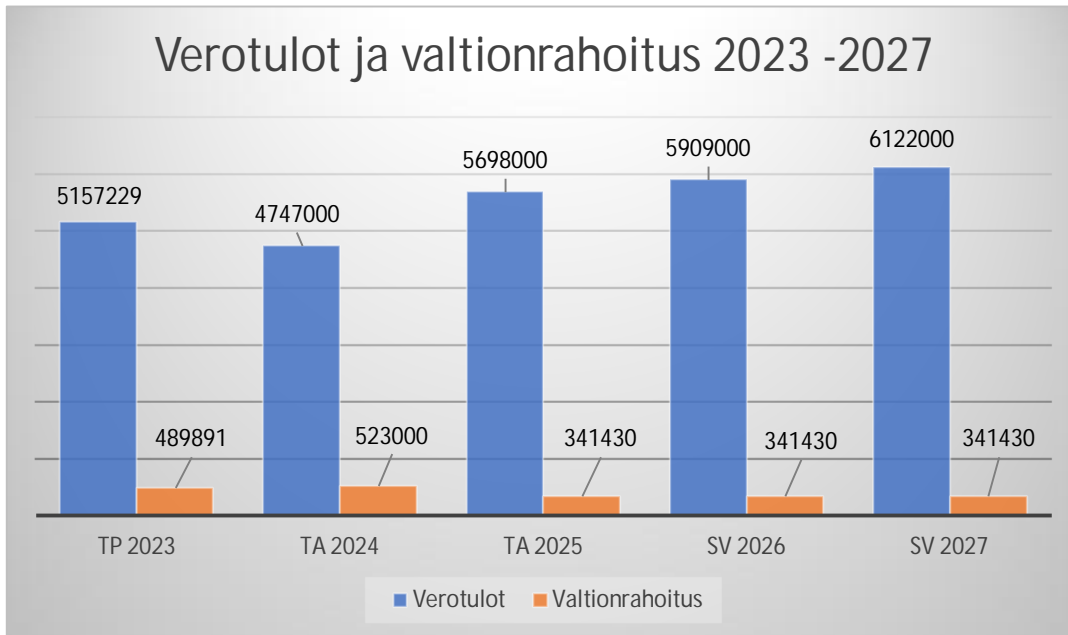
Vuoden 2025 kirkollisverotuottoihin vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteet, jotka koskevat tuloverolakeja sekä eräitä muita verolakeja. Muutokseen liittyy myös ns. kanavointiratkaisu. Näiden muutosten tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimintojen sivutuotteena myös kirkollisveron tuotto paranee, sillä kunnallisvero ja kirkollisvero määräytyvät saman veropohjan perusteella. Tämän muutoksen myötä arvioidaan kirkollisveron kasvavan merkittävästi.

Verotuloennusteet ovat seurakuntakohtaisia trendilaskelmia. Ne ennustavat sitä, millainen kehitys olisi luvassa, jos verotulokehitys jatkuisi muuttumattomana. Kirkollisverotilitykset ovat pysyneet Lempäälässä hyvällä tasolla. Ennusteita tarkastellessa myös tulevat vuodet kertovat myönteistä kehittymistä verotulojen osalta. Vuodelle 2025 tapahtuu merkittävää kasvua ja siitä aina vuoteen 2028 asti ennusteet lupaavat keskimäärin 2,7 prosentin kehitystä.

Vaikka verotulot ennusteiden mukaan näyttävät varsin hyviltä, vaaditaan silti harkitsevuutta ja varovaisuutta kasvuarvioiden tulkinnassa, jotta pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa.

Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2025 kirkollisveroprosentti on sama kuin vuonna 2024 eli 1,45 %.

Verotulot ja valtionrahoitus 2023 -2027



Kuva 4 Verotulot ja valtionrahoitus 2023–2027

Vuosi	Ennuste	Muutos%
2025	5 698 000	20,00 %
2026	5 909 000	3,70 %
2027	6 122 000	3,48 %
2028	6 315 000	3,15 %
2029	6 495 000	2,77 %
2030	6 686 000	2,94 %

Kuva 5 Kirkollisveroennuste ja muutos%

Verotuloennusteen pohjana on Tilastokeskuksen väestöennuste vuodelta 2021. Tähän väestöennusteeseen kohdistetaan arvioitu seurakuntakohtainen jäsenmäärän muutos ja edelleen kirkollisveroa maksaneiden määrän muutos. Muutoskerroin kohdistetaan veroa maksaviin ja veroa maksavien määrän kehitykseen. Ennuste ei siis perustu vain jäsenmäärään, vaan veroa maksaviin seurakuntalaisiin ja heidän verotulonsa oletettuun kehitykseen.

Valtionrahoitus

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

Lempäälän seurakunta sai valtionrahoitusta vuonna 2023 yhteensä 489 891 euroa. Vuoden 2024 talousarviossa arvioitiin valtionrahoituksen määräksi 523 000 euroa, mutta todennäköisesti rahoitusta saadaan arvioitua vähemmän. Vuoden 2025 talousarviossa on

arvioitu, että valtionrahoitusta saadaan 341 430 euroa. Arvioitu väheneminen johtuu siitä, että hallitus on leikkaamassa valtion rahoitusta, jolloin se tarkoittaa merkittävää vähennystä Lempäälän seurakunnan kohdalla. Valtionrahoitus riittää kattamaan lakisääteistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvien kustannusten kattamiseen.

Valtionrahoitukseen kerrottiin tulevan merkittävä muutos vuosille 2024–2027. Orpon hallitusohjelma jähdytti valtionrahoituksen indeksikorotuksen yhteen prosenttiyksikköön. Nyt kuitenkin leikkaukset seurakuntien rahoitukseen ovat merkittävästi suurempia, mikäli esitys rahoituksen leikkaamisesta menee läpi. Rahoituksen vähennys liittyy kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamiseen ja työttömyysvakuutusmaksujen alentamisesta aiheutuvaan kirkollisverotuottojen kasvuun.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2025 (julkaistu 23.9.2024) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 104 906 000 (TA 2024 124 501 000) euron määräraha. Muutos -18,7 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain ja rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa.

1.6 Toiminnan painopistealueet

Strategia ja toiminnan painopistealueet

Rohkeasti kiinni elämässä – Lempäälän seurakunnan strategia vuosille 2021–2025



Lempäälän seurakunta haluaa olla paikallisseurakuntana mukana rakentamassa – sekä omassa yhteisössään että koko maailmanlaajan kirkon elämässä – kristillisen kirkon valoisaa tulevaisuutta.

Strategiallaan Lempäälän seurakunta pyrkii rakentamaan uudenlaista ja tavoitettavaa seurakuntaelämää lempääläisten parhaaksi. Samalla strategian toivotaan suuntaavan seurakunnan toimintaa yhteisten näkemysten mukaisesti sekä ohjaavan seurakunnan resursseja tarkoituksenmukaisesti ja hallitusti.

Lempäälän seurakunnan missio eli perustehtävä on sanoitettu seuraavasti: "Lempäälän seurakunta elää yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan, toinen toisiimme ja ympäristöömme. Yhdessä kasvaen kohtaamme, palvelemme ja kutsumme mukaan."

Lempäälän seurakunnan arvot kuvastavat niitä asioita, joita pidämme hyvinä ja tavoiteltavina. Arvot ohjaavat toimintaamme. Yhdymme kirkon yhteisiin arvoihin, kristillisiin hyveisiin, jotka ovat usko, toivo ja rakkaus (1. Kor. 13:3). Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo elämäämme perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä. Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä ja huolehtimista aina ja kaikkialla.

Lisäksi sitoudumme Lempäälän seurakunnassa seuraaviin arvoihin, joiden haluamme ohjaavan seurakuntamme toimintaa ja päätöksentekoa:

Yhteisöllisyys

Olemme läsnä oleva ja helposti lähestyttävä perheenomainen yhteisö, jota leimaavat rakkaus, ystävällisyys ja aidot kohtaamiset. Vastaamme yhdessä lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin.

Osallisuus

Arvostamme toistemme taitoja ja lahjoja. Toimimme yhdessä ja jaamme vastuuta luovasti ja rohkeasti. Keskenaraisinä olemme kaikki arvokkaita ja opimme uutta toisiltamme.

Rohkea hengellisyys

Olemme uskollisia Raamatulle Jumalan sanana ja kerromme ilosanomaa Jeesuksesta. Tuemme toistemme hengellistä kasvua ja uskon elämistä todeksi arjen keskellä.

Kunnioitus

Toimimme tasa-arvoisesti, suvaitsevasti ja yhdenvertaisesti. Seurakuntaamme on jokainen tervetullut. Toimintaamme ohjaa armollisuus itseä ja toisia kohtaan.

Läpinäkyvyys

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuvat avoimuuteen. Arvostamme niissä luotettavuutta ja aktiivista vuoropuhelua.

Lempäälän seurakunnan visio kuvaa tavoitettamme eli sitä, millaisena seurakuntamme näyttäytyy vuonna 2026, tämän strategian mukaisesti tehdyn työn jälkeen. Unelma, jota varten teemme työtä, on: Rohkeasti kiinni Elämässä. Tämä lause kiteyttää ajatuksemme seurakuntamme kiinnittymisestä sekä arkiseen elämään että Kristukseen, joka on "tie, totuus ja elämä" (Joh.14:6). Elämä-sana isolla alkukirjaimella kirjoitettuna viittaa Kristukseen.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Kirkon tavoitteena on olla toiminnassaan hiilineutraali vuoteen 2030 mennessä. Kirkon seurakuntien tarpeisiin räätälöity ympäristöjärjestelmä Kirkon ympäristödiplomi on työkalu, jonka avulla toteutetaan kirkon energia- ja ilmastostrategian tavoitteita. Tavoitteena on, että kaikilla seurakunnilla on ympäristödiplomi vuoteen 2025 mennessä. Lempäälän seurakunnalle ympäristödiplomi myönnettiin 2023.

Lempäälän seurakunta on laatinut ympäristöohjelman vuosille 2023-2027, jossa määritellään tavoitteet suunnitelmavuosille.

Riskienhallinta

Hyviin johtamis- ja hallintotapoihin kuuluu riskien tunnistaminen ja niiden arviointi esimerkiksi toiminta- ja taloussuunnitelman laatimisen yhteydessä. Riskien hallinnan päätehtävänä on havaita ja kartoittaa sellaiset riskit, joilla on toiminnan jatkuvuuden näkökulmasta vaikutusta.

Seurakuntien keskeinen riski on se, että seurakunnan jäsenyyden varsinainen merkitys ohenee. Useimmiten riskeiksi käsitettyjä asioita ovat toiminnalliset ja taloudelliset vahingot ja väärinkäytökset. Riskien arvioinnissa arvioidaan muuttuvat olosuhteet, ja niiden johdosta on ryhdyttävä tarvittaviin toimenpiteisiin. Seurakunnan johto pyrkii säilyttämään riskit hyväksyttävällä tasolla.

Taloudellisen heikkenemisen riskin ennakoinniseksi seurakunnan taloutta seurataan pidemmällä aikavälillä.

Sisäinen valvonta viedään niin pitkälle, että väärinkäytösten mahdollisuus on todella pieni. Kirkon palvelukeskuksen hyväksymiskäytäntö vahvistaa valvontaa.

Ulkoinen tilintarkastus valvoo lakien ja sääntöjen noudattamista lähinnä menneisyydestä nykyhetkeen. Sisäiseksi valvonnaksi voidaan luokitella kaikki toimenpiteet, jotka edistävät töiden sujuvuutta, toimintavarmuutta ja tarkoituksenmukaisuutta seurakunnan tavoitteiden saavuttamiseksi nykyhetkestä tulevaisuuteen. Sisäinen valvonta voidaan jakaa kolmeen osaan: a) sisäinen tarkkailu, b) sisäinen tarkastus ja c) kirkkoneuvoston suorittama seuranta.

1.7 Henkilöstö

Yleishallinto

kirkkoherra
talousjohtaja
henkilöstöpäällikkö
kirjanpitäjä
viestinnän asiantuntija^[OBJ]
viestintäkoordinaattori
toimistosihteeri
toimistosihteeri
kirkonopas

Matti Vehviläinen
Kati Nieminen
Arja Lähdekorpi
Marja-Leena Backman
Marita Miettinen
Hanna-Mari Kamppikoski
Hanna Räihä, 82,8 %, työvapaa
Virpi Koivu, määräaikainen 82,8 %
1 henkilö, 1 kk

Hautaustoimi

hautaustoimenpäällikkö
suntio
erityisammattimies
hautausmaa-kiinteistöyöntekijä
kausietuhenkilö
kausityöntekijä
kesätyöntekijä

Petri Solja
Krista Lindqvist
Antti Perälä
Aleksi Mäkelä, määräaikainen 76,2 %
2 henkilöä, 6,5 kk
3 henkilöä, 6,5 kk
12 henkilöä, 1 kuukautta

Kiinteistötoimi

kiinteistöpäällikkö
ylivahtimestari
vahtimestari-siivoaja
vahtimestari-siivoaja
vahtimestari-siivoaja
vahtimestari-siivoaja
vahtimestari-siivoaja

Karri Koivusilta, 50 %
Jaana Myyrä
Minna Aavajoki
avoin tehtävä
Piia Lehtinen, opintovapaa
Jouko Silventoinen
Erja Moilanen

SEURAKUNTATYÖ

Lapsi- ja perhetoiminnan paja
lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja
varhaiskasvatuksen ohjaaja
vastaava lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
lastenohjaaja
varhaiskasvatuksen työntekijä
varhaiskasvatuksen työntekijä
varhaiskasvatuksen työntekijä

Jani Lahnavik
Regina Tanni
Lotta Aaltonen
Senni Järvinen
Terttu Koskinen, 73,2 %
Päivi Lumirae, 86,7 %
Virpi Raikamo, 56,2 %
Johanna Salmenoja, määräaikainen 64,1 %
Anu-Kaisa Kankaanpää
Linda Puurula
Mirella Raatikainen, 58,2 %

varhaiskasvatuksen työntekijä
perhetyönohjaaja
perhetyönohjaaja

Amanda Roos
Tiina Mäkinen, virkavapaa
Sirpa Ilkka-Ahola, määräaikainen

Aikuistoiminnan, lähetystyön ja jumalanpalveluksen paja
kappalainen
seurakuntapastori
seurakuntapastori
seurakuntapastori
seurakuntapastori
seurakuntapastori
lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori

Henri Karvinen
Manta Jutila
Emmi Korpi
Heikki Kärhä
Janne Tervonen
Matti Mäkinen

Musiikkipaja
johtava kanttori
kanttori
kanttori
kanttori

Kaisa Naukkarinen
Pietari Korhonen
Sanna Pelvola, virkavapaa
Anu Neuvonen, määräaikainen

Diakoniapaja
diakonian työalajohtaja
diakoni
diakoni
diakoni
diakoni
diakoni

Henriikka Tarri
Tom Haavisto
Johanna Kylmälahti, virkavapaa
Tiina Mäkinen, määräaikainen
Sanni Pesonen, määräaikainen
Sanna Tiainen, virkavapaa

Varhaisnuoriso-, nuoriso- ja rippikoulutyön paja
nuorisopastori
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
nuorisotyönohjaaja
kausityöntekijä

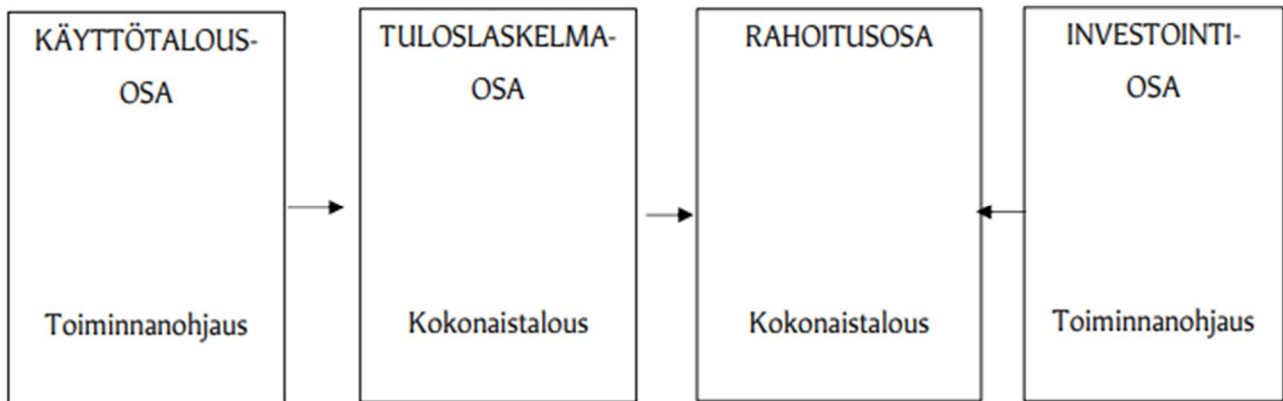
Ville Lehonmaa
Tiina Koskinen
Tatu Leijo
Kimmo Lämsä
Heli Orre
Jussi Salo
5 henkilöä, 2 kuukautta

1.8 Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen 15 luvun 2 §:ssä on säännökset talousarvion laadinnasta, rakenteesta ja täytäntöönpanosta. Talousarvion rakenne:

- Käyttötalousosa (toiminnan ohjaus)
- Tuloslaskelmaosa (kokonaistalous)
- Investointiosa (toiminnan ohjaus)
- Rahoitusosa (kokonaistalous)

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. Laadittavaa talousarviota tulee verrata edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon.



Kuva 6 Seurakuntatalouden talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa

1.9 Talousarvion sitovuus

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion tuloarvioiden ja määrärahojen sitovuustasosta eri hallintoelimiin nähden. Sitovuus merkitsee sitä, että määrärahaa ei saa käyttää muuhun kuin kirkkovaltuuston hyväksymässä talousarviossa osoitettuihin tarkoituksiin eikä enempää kuin on osoitettu. Jos määräraha ei pyrkimyksistä huolimatta riitä, lisämääräraha on anottava kirkkovaltuustolta hyvissä ajoin vuoden aikana. Määrärahan ylityksen on tällöin oltava väistämätön ja hyvin perusteltu.

Kirjallisen anomuksen lisämäärärahasta tekee työalavastaava kirkkoneuvoston kautta kirkkovaltuustolle. Mikäli työmuoto hankkii talousarviossa ennakoitua tulomäärää enemmän tuloja, ovat nämä ylittyneet tulot työmuodon käytettävissä talousarviovuoden aikana.

Määrähän sitovuustaso määritellään nettona, jolloin toimintatulojen ja -menojen erotus eli toimintakate määritellään sitovaksi. Tätä menettelyä on käytetty tässä talousarviossa.

Määrärahojen sitovuus talousarviossa:

- hallinnon, seurakuntatyön, hautaustoimen ja kiinteistötoimen sitovuustaso on päluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle yhtenä kokonaisuutena ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate)
- tehtäväalueittain sitovuustaso on ulkoinen toimintakate. Työalavastaavat vastaavat talousarvion ulkoisen toimintakatteen toteutumisesta oman kustannuspaikkansa osalta.

- Sairaalasielunhoito, perheneuvonta ja palveleva puhelin eivät ole sitovia eriä, koska seurakunta ei voi vaikuttaa niiden kustannuksiin.

- sisäiset erät eivät ole sitovia vaan informatiivisia eriä.

Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija:

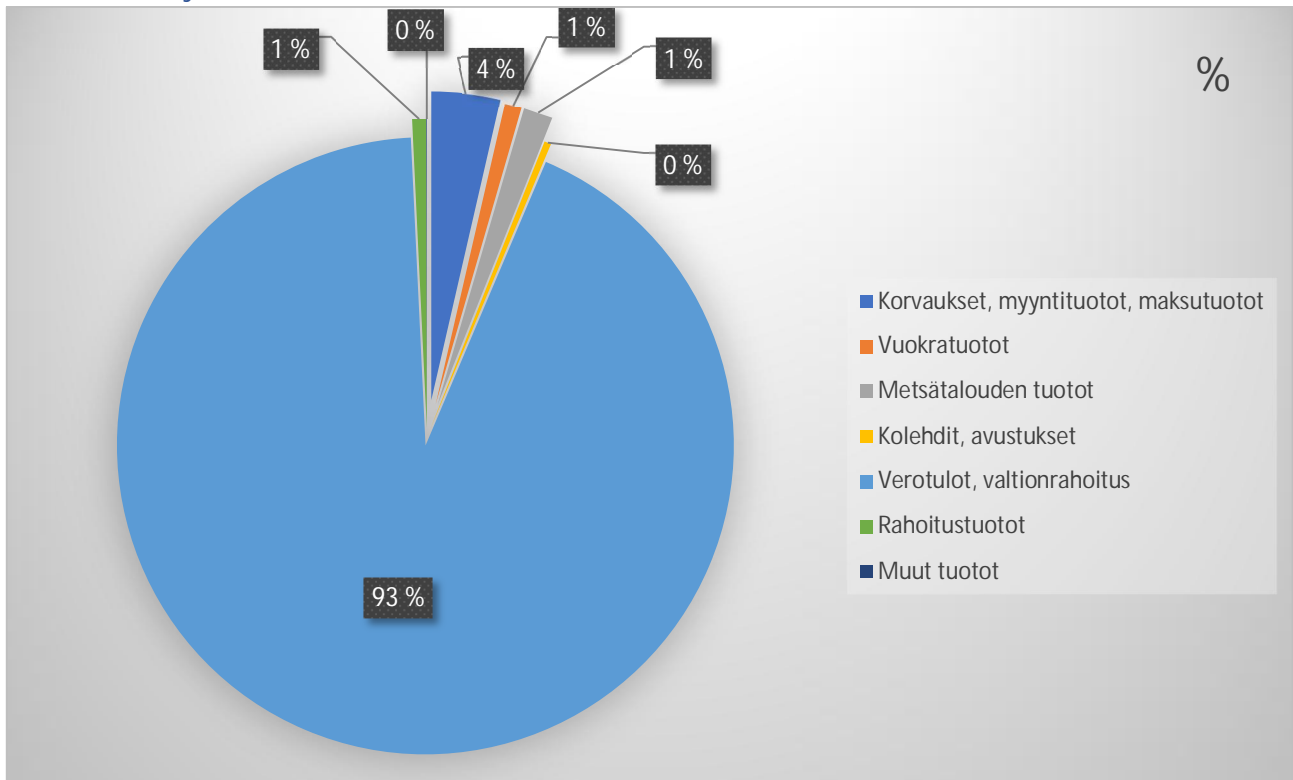
1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon
3. jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavaroja tai muuta omaisuutta
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan tai seurakuntayhtymän taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain

	TA2025	TA2024	TP2023
HALLINTO			
Toimintatuotot	66 450	48 250	42 518
Toimintakulut	-868 235	-748 517	-679 643
TOIMINTAKATE	-801 785	-700 267	-637 124
SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA			
Toimintatuotot	142 985	141 810	148 545
Toimintakulut	-2 827 105	-2 606 312	-2 567 059
TOIMINTAKATE	-2 684 120	-2 464 502	-2 418 514
HAUTAUSTOIMI			
Toimintatuotot	51 921	43 000	51 594
Toimintakulut	-341 727	-294 890	-330 624
TOIMINTAKATE	-289 806	-251 890	-279 030
KIINTEISTÖTOIMI			
Toimintatuotot	156 000	382 600	162 675
Toimintakulut	-1 264 246	-1 134 205	-1 176 016
TOIMINTAKATE	-1 108 246	-751 605	-1 013 341
ULKONEN KÄYTTÖTALOSLASKELMA			
Toimintatuotot	417 356	615 660	405 333
Toimintakulut	-5 301 313	-4 783 925	-4 753 342
TOIMINTAKATE	-4 883 957	-4 168 265	-4 348 010

2.2 Tulot tiliryhmittäin

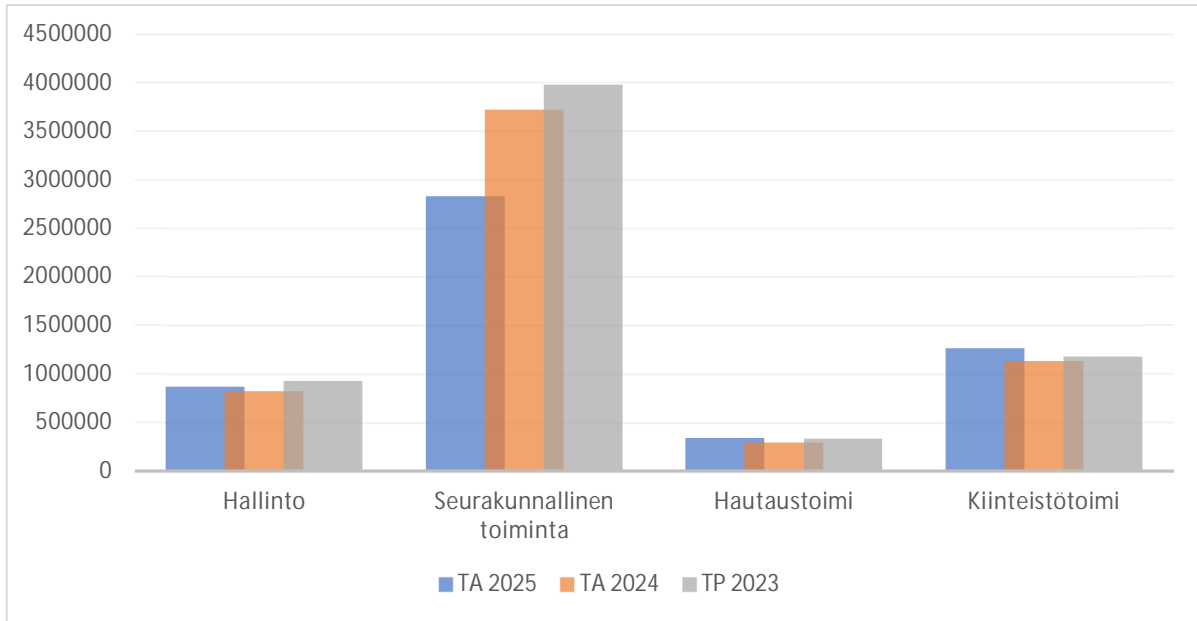


Kuva 7 Tulot tiliryhmittäin

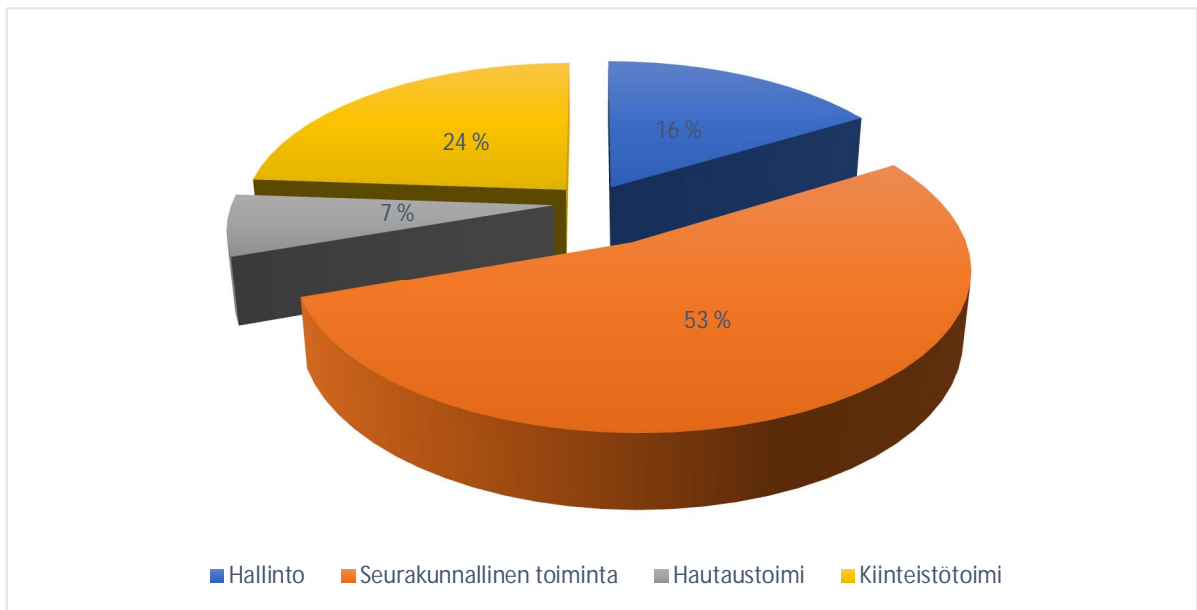
	TA 2025	TA 2024	TP 2023
Korvaukset, myyntituotot, maksutuotot	235 356	379 450	221 233
Vuokratuotot	56 500	43 680	48 545
Metsätalouden tuotot	100 000	163 680	27 502
Tuet ja avustukset, kolehdit	22 500	19 850	17 792
Verotulot ja valtionrahoitus	6 039 430	5 270 000	5 647 120
Rahoitustuotot	46 700	10 000	48 106
Muut toimintatuotot	2 500	9 000	90 261
	6 502 986	5 895 660	6 100 559

Kuva 8 Tulojen jakautuminen

2.3 Käyttötalousmenot pääluokittain



Kuva 9 Käyttötalousmenot pääluokittain

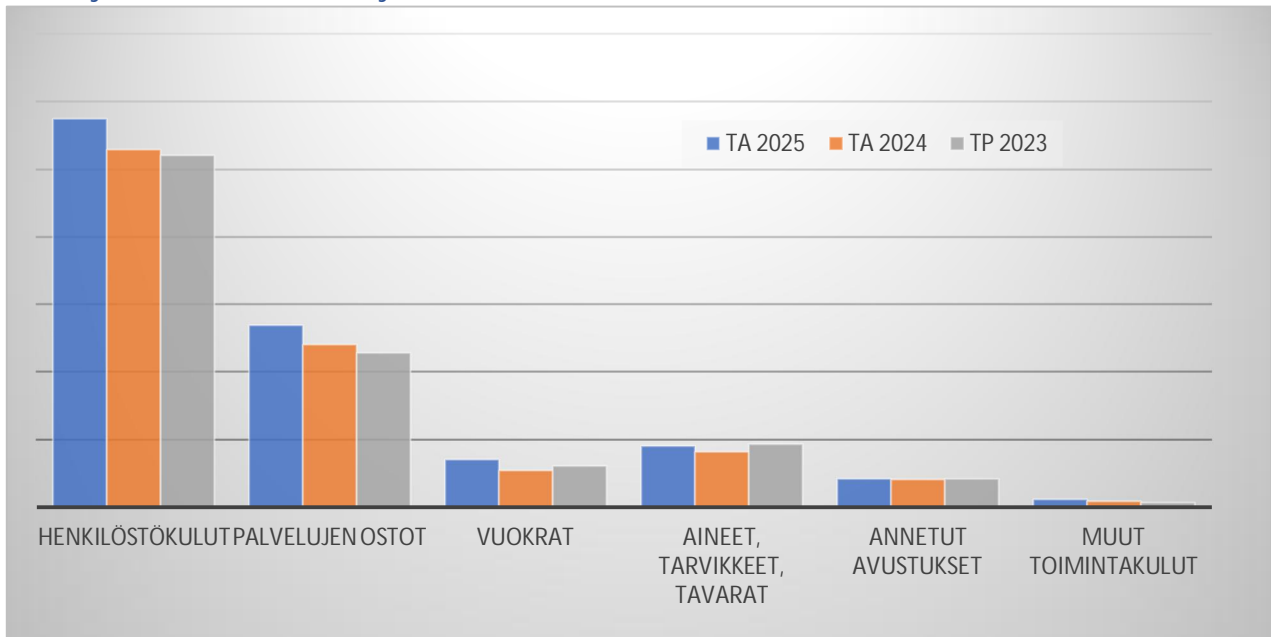


Kuva 10 Pääluokkien käyttötalousmenojen prosentuaalinen jakauma

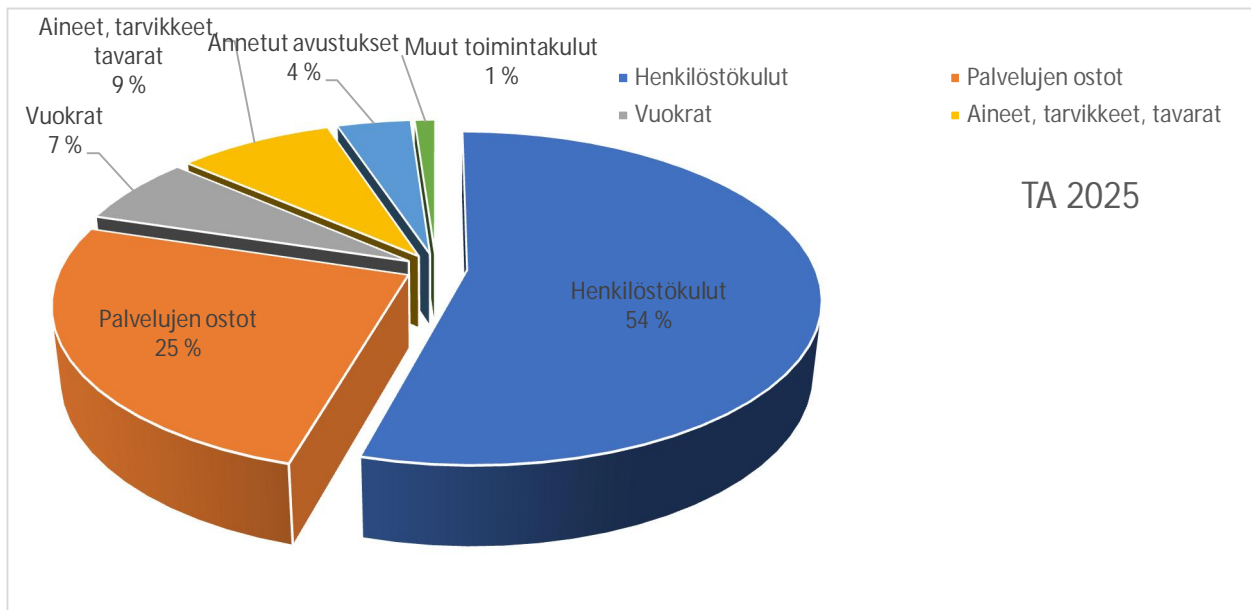
	TA 2025	TA 2024	TP 2023
Hallinto	868 235	748 517	679 643
Seurakunnallinen toiminta	2 827 105	2 606 312	2 567 059
Hautaustoimi	341 727	294 890	330 624
Kiinteistötoimi	1 264 246	1 129 705	1 176 016
	5 301 313	4 779 424	4 753 342

Kuva 11 Menot pääluokittain

2.4 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



Kuva 12 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin 2023–2025



Kuva 13 Käyttötalousmenojen prosentuaalinen jakautuminen

	TA 2025	TA 2024	TP 2023
Henkilöstökulut	2 887 728	2 646 456	2 601 154
Palvelujen ostot	1 342 096	1 200 028	1 137 749
Vuokrat	350 949	272 561	303 359
Aineet, tarvikkeet, tavarat	450 340	409 370	467 680
Annetut avustukset	211 700	205 400	208 241
Muut toimintakulut	58 500	45 610	35 160
	5 301 313	4 779 424	4 753 343

Kuva 14 Menot tiliryhmittäin

2.5 Pääluokat

2.5.1 Hallinnon pääluokka

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Hallinnon tehtävänä on johtaa, valvoa ja ohjata seurakunnan toimintaa ja taloutta. Seurakuntatoimiston tehtävänä on tuottaa seurakunnan talous- ja henkilöstöpalvelut. Tietohallinto- ja jäsenrekisteripalvelut toteutetaan yhteistyössä IT-keskuksen ja aluekeskusrekisterin kanssa. Seurakuntatoimisto palvelee kirkollisten toimitusten tila- ym. varauksissa. Tehtävät hoidetaan palveluhenkisesti sekä läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.

Toimintaympäristön muutokset

Seurakuntatoimisto toimii vuonna 2024 luotujen varauskäytäntöjen ja uusittujen kirkollisia toimituksia koskevien ohjeistusten mukaisesti.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Kirkkovaltuustossa on 27 valtuutettua. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 12 luottamushenkilöjäsentä. Kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja.

Seurakuntatoimiston resursseina ovat talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistosihteeri, viestintäkoordinaattori ja kirjanpitäjä-toimistosihteeri. Viestintäkoordinaattorin työajasta 50 % on seurakuntasihteerin tehtäviä, 50 % viestintää. Henkilöstöpäällikön työajasta ohjataan 2,5 tuntia viikossa Jämsän, Sääksmäen ja Urjalan seurakuntien palkanlaskentaan.

Määräraha-perustelut

Strategian päivittäminen: jäsen- ja viestintätutkimus 5 000 €, muut asiantuntijapalvelut ja painatukset 3 000 €. Henkilöstöhallinto: työurajohtamisen hanke 5 000 €

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Hallinto toimii avoimesti, innostavasti ja tehokkaasti

Toteutus: Luottamuselimet toimivat hallintosäännön mukaisesti. Kehitämme edelleen hallinnon vuosikelloa ja sen ajantasaista noudattamista. Viestimme aktiivisesti valmistelusta ja päätöksistä sekä sisäisesti että ulkoisesti. Vahvistamme yhteistyön kulttuuria hyvällä valmistelulla ja avoimella vuorovaikutuksella.

Tavoite 2: Valmistelemme uuden strategian vuosille 2026–2030

Toteutus: Toteutamme jäsen- ja viestintätutkimuksen. Strategiatyöryhmä laatii asiantuntijoita kuullen strategiset painopisteet uudelle viisivuotiskaudelle. Kirkkovaltuusto hyväksyy strategian kesäkuussa. Uusi strategia ohjaa vuoden 2026 talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimista.

Tavoite 3: Lisäämme tekoja henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseksi

Toteutus: Huomioimme työhyvinvointikyselyn tulokset ja reagoimme niihin. Tuemme työssä jaksamista, esihenkilöiden työtä sekä lisäämme avoimuutta ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Vahvistamme spiritualiteettia. Arvioimme ja kehitämme kokouskulttuuria. Jatkamme vuonna 2024 alkanutta Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hanketta.

Tavoite 4: Vakiinnutamme yhteisöviestinnän työvälineet laajempaan käyttöön

Toteutus: Tarkistamme Microsoft 365 -ohjelmistopakettia (mm. One Drive, Share Point, Teams) käyttö, sujuvuus ja osaaminen. Luomme yhteisiä toimintatapoja ja vakiinnutamme ne arjen työkaluiksi.

Tavoite 6: Kehitämme taloudenhoidon ohjausta

Toteutus: Henkilöstö toimii taloussäännön mukaisesti. Annamme aktiivisesti ohjausta ja huolehdimme sisäisestä valvonnasta. Päivitämme ohjeistuksia. Laadimme ja otamme käyttöön sähköiset lomakkeet palkkioiden maksussa.

Tavoite 7: Toteutamme lajittelua ja vähennämme tulosteiden määrää

Toteutus: Kierrätämme tehokkaasti, käytämme sähköistä kokousmateriaalia ja edistämme aktiivisesti ympäristösuunnitelman tavoitteita.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hanke jatkaa ja sen tuloksia arvioidaan. Palvelujen digitalisaatio lisääntyy ja kustannukset kasvavat. Käytössä joustavammat tietojärjestelmät (Domus-päivitys, KiPa2) ja niiden hyödyntäminen monipuolistuu. Edellyttää koulutusta ja perehdyttämistä.

Seurakuntavaalit vuonna 2026. Krematoriohanke yhdessä muiden seurakuntien kanssa. Takausvastuu ilmoitetaan liitetiedoissa ja osuus omarahoituksesta (62 425 euroa) Kirjataan taseen pitkäaikaisiin lainasaamisiin. Laina annetaan osissa seuraavasti: 15 % 2025, 25 % 2026 ja 60 % 2027.

Hallinto

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1011010100 Kirkolliset vaalit					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 550			-24 840	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 550			-24 840	
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 550			-24 840	
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	1 550			24 840	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)					
1011020105 Hallintoelimet					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-80 805	-86 300	-64 986	-64 986	-64 986
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-80 805	-86 300	-64 986	-64 986	-64 986
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-26 378	-26 884	-10 502	-10 502	-10 502
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-107 183	-113 184	-75 488	-75 488	-75 488
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	107 183	113 184	75 488	75 488	75 488
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)					
1011050000 Taloushallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	75				
Toimintakulut (ulkoiset)	-137 470	-143 198	-142 469	-142 469	-142 469
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-137 395	-143 198	-142 469	-142 469	-142 469
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-96 783	-18 517	-48 870	-48 870	-48 870
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-234 178	-161 715	-191 339	-191 339	-191 339
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	234 178	161 715	191 339	191 339	191 339
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)					

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1011050103 Tilintarkastus					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 438	-4 765	-5 585	-5 585	-5 585
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 438	-4 765	-5 585	-5 585	-5 585
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 438	-4 765	-5 585	-5 585	-5 585
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 438	4 765	5 585	5 585	5 585
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)					
1011050109 Henkilöstöhallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 413	48 250	66 450	66 450	66 450
Toimintakulut (ulkoiset)	-228 042	-268 750	-367 305	-362 477	-356 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-185 629	-220 500	-300 855	-296 027	-289 550
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-48 391	-13 888	-16 920	-16 920	-16 920
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-234 020	-234 388	-317 775	-312 947	-306 470
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	234 020	234 388	317 775	312 947	306 470
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)					
1011070000 Kirkonkirjojenpito					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 772	-38 943	-35 683	-35 683	-35 683
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 772	-38 943	-35 683	-35 683	-35 683
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-12 772	-38 943	-35 683	-35 683	-35 683
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-3 313		-14 131	-14 131	-14 131

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 085	-38 943	-49 814	-49 814	-49 814
-----------------------------------	---------	---------	---------	---------	---------

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1011080000 Seurakuntatoimisto					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		-28 803	-28 091	-38 785	-38 785
Toimintakate 1 (ulkoinen)		-28 803	-28 091	-38 785	-38 785
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		-72 587	-13 888	-40 725	-40 725
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-101 389	-41 979	-79 510	-79 510
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät		101 389	41 979	79 510	79 510
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)					
Toimintatuotot (ulkoiset)	31				
Toimintakulut (ulkoiset)	-183 764	-178 470	-213 422	-208 102	-208 102
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-183 733	-178 470	-213 422	-208 102	-208 102
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-183 733	-178 470	-213 422	-208 102	-208 102
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	183 733	178 470	213 422	208 102	208 102
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)					
Hallinto yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	42 518	48 250	66 450	66 450	66 450
Toimintakulut (ulkoiset)	-679 643	-748 517	-868 235	-882 927	-851 610
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-637 124	-700 267	-801 785	-816 477	-785 160
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-244 139	-73 177	-117 017	-117 017	-117 017
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-881 263	-773 444	-918 802	-933 494	-902 177
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	865 179	734 501	868 988	883 680	852 363
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-16 085	-38 943	-49 814	-49 814	-49 814

2.5.2 Seurakunnallisen toiminnan pääluokka

2.5.1.1 Yleinen seurakuntatyö

Jumalanpalveluselämä, hautaan siunaaminen, muut kirkolliset toimitukset, muut seurakuntatilaisuudet, sielunhoito, ystävyysseurakuntatyö.

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

on seurakunnan perustehtävästä huolehtimista evankeliumin julistamisen, jumalanpalvelusten, kirkon pyhien toimitusten, sielunhoidon ja muun seurakuntatyön kautta. Lempääläläisiä kutsutaan kokemaan yhteyttä Jumalaan ja toisiin ihmisiin monimuotoisen jumalanpalveluselämän kautta.

Toimintaympäristön muutokset

Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Kirkkoherra vastaa yleisestä seurakuntatyöstä.

Kappalainen, 5 seurakuntapastoria, 3 kanttoria, vapaaehtoiset seurakuntalaiset (rukouspalvelijat ja messujen tekijät), yhteistyötahot omassa ja muissa seurakunnissa.

Määräraha-perustelut

Retki Viljandin ystävyysseurakuntaan 3 000 e, tulot. Seurakuntajuhla, syyskuu 2 000 e.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Saamme elinvoimaa yhteisöllisyydestä

Toteutus: Kehitämme Sataman, Hopen ja Majatalon toimintaa yhteisöllisempään suuntaan toteuttamalla Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeen yhdessä seurakuntalaisten kanssa. Samalla koko työyhteisö oppii yhteisöllisyydestä ja vapaaehtoisuudesta.

Tavoite 2: Kehitämme kirkollisia toimituksia

Toteutus: Luomme lisääntyville rippikoululaisten kastejuhlille onnistuneet ja perheitä kohtaavat puitteet. Vahvistamme yhteistyötä hautaustoimistojen kanssa ja levitämme aktiivisesti uutta Surun tullessa -vihkosta seurakuntalaisille sekä terveydenhuollon ja palvelutalojen henkilökunnalle. Kuulemme heidän tarpeitaan ja toiveitaan. Kehitämme kirkollisiin toimituksiin liittyvää viestintää ja perheiden kohtaamisen tapoja.

Tavoite 3: Lempääläläiset tulevat kohdatuksi juhlapyhinä ja haluavat osallistua muuhunkin seurakunnan toimintaan

Toteutus: Panostamme kirkkovuoden juhlapyhiin luovalla ja huolellisella toteutuksella. Lisäämme kohtaamisen ja yhteisöllisyyden kokemista.

Tavoite 4: Vahvistamme yhteyttä ystävyysseurakuntiin

Toteutus: Kutsumme Viljandin seurakuntalaisia vierailulle Lempäälään keväällä ja syvennämme tutustumista ja vuorovaikutusta. Toteutamme seurakuntamatkan Viljandiin syksyllä. Pidämme ystävyysseurakuntia esillä viestinnän ja tilaisuuksien kautta.

Tavoite 5: Luontoarvojen ja hengellisyyden kokeminen yhdessä

Toteutus: Vahvistamme Godfulness-menetelmän käyttöä kouluttautumalla ja luovalla toteutuksella eri ikäisten toiminnassa.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Kirkollisten toimitusten "palveluketjun" kehittäminen avioliittoon vihkimisen osalta. Tavoitteena vahvistaa kokemusta seurakuntaan kuulumisen merkityksellisyydestä ja toimitusten sielunhoidollisuutta.

Seurakunnallinen toiminta	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1012010000 Jumalanpalveluselämä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	217				
Toimintakulut (ulkoiset)	-140 668	-141 278	-177 057	-174 857	-174 857
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-140 451	-141 278	-177 057	-174 857	-174 857
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-122 717	-28 913	-40 994	-40 994	-40 994
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-263 169	-170 191	-218 051	-215 851	-215 851
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-81 398	-50 189	-83 294	-83 294	-83 294
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-344 567	-220 380	-301 345	-299 145	-299 145
1012020000 Hautaansiunaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	197				
Toimintakulut (ulkoiset)	-108 335	-119 838	-115 087	-114 387	-114 387
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-108 138	-119 838	-115 087	-114 387	-114 387
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-108 298	-19 460	-86 997	-86 997	-86 997
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-216 436	-139 298	-202 084	-201 384	-201 384
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-67 178	-43 194	-55 403	-55 403	-55 403
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-283 614	-182 492	-257 487	-256 787	-256 787
1012030000 Muut kirkolliset toimitukset					
Toimintatuotot (ulkoiset)	148				
Toimintakulut (ulkoiset)	-62 992	-68 777	-93 761	-92 541	-92 561
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-62 844	-68 777	-93 761	-92 541	-92 561
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		-40 091	-26 517	-26 517	-26 517

Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-62 844	-108 868	-120 278	-119 058	-119 078
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-22 247	-24 373	-44 393	-44 393	-44 393
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-85 092	-133 241	-164 671	-163 451	-163 471
	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
<hr/>					
1012050000 Muu seurakuntatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 810	17 000			
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 735	-65 455	-73 298	-70 714	-69 994
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-56 925	-48 455	-73 298	-70 714	-69 994
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-51 652	-27 776	-47 002	-47 002	-47 002
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-108 578	-76 231	-120 300	-117 716	-116 996
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-33 982	-20 958	-35 488	-35 488	-35 488
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-142 560	-97 189	-155 788	-153 204	-152 484
Yleinen seurakuntatyö yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 371	17 000			
Toimintakulut (ulkoiset)	-377 730	-395 348	-459 203	-452 499	-451 799
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-368 359	-378 348	-459 203	-452 499	-451 799
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-282 668	-116 240	-201 510	-201 510	-201 510
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-651 027	-494 588	-660 713	-654 009	-653 309
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-204 805	-138 714	-218 578	-218 578	-218 578
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-855 832	-633 302	-879 291	-872 587	-871 887

2.5.1.2 Viestintä

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Viestinnän avulla kerromme kristinuskon sanomasta sekä kirkon ja seurakunnan toiminnasta, hallinnosta ja taloudesta avoimesti, monikanavaisesti, ajanmukaisesti, ajantasaisesti, ottaen huomioon eri sidosryhmät sekä toteuttaen seurakunnan strategiaa. Viestintä hoitaa ja kehittää sidosryhmäyhteistyötä ja vahvistaa omalta osaltaan seurakunnan tunnettuutta, hyvää mainetta ja sidosryhmien vuorovaikutusta ja luottamusta.

Toimintaympäristön muutokset

Kirkkohallitus ja kirkolliskokous päättivät kirkon yhteisen ilmeen osatekijöistä vuoden 2024 puolella. Muutoksen toteuttaminen vuonna 2025 koko organisaatiossa on laaja ponnistus, joka sisältää Canva Pro -suunnittelutyökalun sisäänajon. Kirkonmäen tilaratkaisut ja hallinnolliset päätökset edellyttävät nopeaa seurantaa ja avointa sidosryhmäviestintää. Varaudumme uuteen strategiaan muun muassa päivittämällä kaikki viestinnän ohjeistukset. Valmistaudumme kirkon koulutusten avulla vuoden 2026 vaaleihin ja viimeistään vuonna 2027 tapahtuvaan verkkosivu-uudistukseen. Siirtymä sähköisiin ilmoitustauluihin myös Lempoisten ja Kuljun osalta.

Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Kirkkoherra johtaa viestintää. Viestinnän asiantuntija, viestintäkoordinaattori (50 %). Viestintä ja sen suunnittelu ovat osa työalajohtajien ja -vastaavien työtä. Viestintätyöryhmä toimii Kirkonportin toimituskuntana ja tarvittaessa asiantuntijaryhmänä muissa viestintää koskevissa asioissa.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Päivitämme työn perustana olevat viestinnän ohjeistukset.

Toteutus: Käymme huolella läpi seurakunnan viestinnän ohjeistukset ja päivitämme ne. Luomme ohjeistuksen seurakunnan sosiaalisen median käytöstä ja saavutettavuudesta sekä saatamme kuva-arkiston ajan tasalle. Käymme nämä kaikki läpi koko työyhteisössä työntekijäkokousten ja sisäisten neuvotteluryhmien kautta.

Tavoite 2: Toteutamme kirkon uuden ilmeen mukaisen visuaalisen uudistuksen.

Toteutus: Päättämme seurakunnan uudesta ilmeestä, teemme sen mukaiset mallipohjat ja otamme käyttöön koko organisaation tasolla Canva Pro -työkalun koulutuksen avulla.

Tavoite 3: Viestimme aktiivisesti ja ennakkoiden Kirkonmäen tilaratkaisuista.

Toteutus: Teemme suunnitelman Kirkonmäen kehittämiseen liittyvien vaiheiden oikea-aikaisesta ja ennakoivasta viestinnästä, jota toteutamme monikanavaisesti ja sidosryhmät huomioiden.

Tavoite 4: Otamme käyttöön ympäristöviestintäsuunnitelman.

Toteutus: Jatkamme ympäristöviestintäsuunnitelman käyttöönottoa.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Seurakunnan viestinnän rakenteita olisi hyvä pysähtyä tarkastelemaan ja suuntaamaan uudelleen viimeistään uuden strategiakauden alussa 2026. Vuonna 2026 viestinnän aikaa vievät vaalit ja viimeistään vuonna tapahtuva 2027 verkkosivu-uudistus. Koko organisaation viestintäajattelun kehittäminen on jatkuva prosessi. Tärkeää on tiedostaa viestinnän ja vuorovaikutuksen merkitys koko organisaation menestymiselle ja hyvinvoinnille. Uuden strategian mukaisen viestintäajattelun kehittäminen jatkuu hallinnossa ja työaloilla opastuksen ja neuvonnan avulla.

Viestintä	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1012100000	Viestintä				
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-120 342	-146 683	-147 465	-145 465	-145 465
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-120 342	-146 683	-147 465	-145 465	-145 465
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-75 889	-14 592	-26 017	-26 017	-26 017
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-196 231	-161 275	-173 482	-171 482	-171 482
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-58 928	-48 829	-66 936	-66 936	-66 936
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-255 159	-210 104	-240 418	-238 418	-238 418

2.5.1.3 Paja 1

Varhaiskasvatus ja pikkukoululaisten toiminta

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Tuoda lapset ja perheet mukaan seurakuntaan aktiivisina toimijoina. Tukea vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tarjota lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. Antaa lapselle mahdollisuus kokea pyhää ja saada tukea hengelliseen kasvuun oman osallisuutensa kautta. Tarjota pikku koululaisille turvallista ja mielekästä tekemistä koulun jälkeen sekä tukea heidän hengellisyyttään heille ominaisella tavalla. Toteuttaa Lempäälän seurakunnan strategiaa yhteistyössä seurakuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristö muuttuu jatkuvasti ja kiihtyvällä tahdilla. Nopea reagointi muutoksiin on välttämätöntä. Päiväkerholaisten määrä on tasaantunut edellisen vuoden tasolle. Pienten kerholaisten (2–3-vuotiaiden) osuus on kasvanut ja siksi ryhmien määrää on lisätty. Koululaisten harrastekerhojen suosio on pysynyt edellisen vuoden tasolla. Uutena on alkanut Kotipesätoiminta myös muissa kuin Sataman toimipisteessä. Tätä kerhomuotoa ollaan juurruttamassa.

Lapsi- ja perhetoiminnan tiimin tilanne on vakiintunut. Tammikuussa aloitti uusi esihenkilö ja elokuussa aloitti kolme vakinaista ohjaajaa. Tarvittiin myös osa-aikainen määräaikainen työntekijä, koska viikkotoimintaan osallistuu erityisesti aamupäivisin suuri määrä lapsia ja aikuisia. Työntekijöitä koulutetaan aktiivisesti, jotta osaaminen vastaa mahdollisimman hyvin seurakunnan ja tiimin tarpeisiin myös tulevaisuudessa.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Vastuuhenkilönä toimii lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja Jani Lahnavik. Toiminnan tärkeinä toteuttajina toimivat varhaiskasvatusohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen ja lisäksi yhdeksän lastenohjaajaa. Lisäksi tärkeinä resursseina ovat muut sijaiset, vapaaehtoiset ja pajan jäsenet.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Jatkamme hyvin tavoitettavaa ja laadukasta varhaiskasvatustoimintaa sekä koululaisten harrastekerhoja Lempäälän seurakunnassa.

Toteutus: Päiväkerhojen ja harrastekerhojen toteuttaminen ja Kotipesä-toiminnan vakiinnuttaminen ympäri kuntaa. Tiimin jäsenet osallistuvat erilaisiin koulutuksiin sekä yhdessä että erikseen.

Tavoite 2: Jatkamme toiminnassamme erityisesti kirkkovuoteen liittyvien juhlapyhien painottamista. Liitetään niihin kestävän kehityksen teemojen painottamista.

Toteutus: Järjestämme erilaisia kirkkovuoteen liittyviä tapahtumia, esimerkiksi Suuremman suojassa -kirkkohetket ja pyhäinpäivän tapahtuma. **Mahdollistamme lapsille hengellisyyden kokemuksia menemällä luontoon.**

Tavoite 3: Vahvistamme olemassa olevassa toiminnassa lähetystyön ja kansainvälisen vastuun näkökulmaa valitsemalla Hankeloiden perheen ja heidän Valon talo -hankkeensa tukemme kohteeksi.

Toteutus: Toteutamme varhaiskasvatuksen kerhoissa ja koululaisten harrastekerhoissa teemapäiviä, joissa tutustutaan Lempäälän seurakunnan lähetyskohteisiin sekä erityisesti Hankeloiden lähetyskohteeseen, joille toteutamme lähetysavustuspäiviä yhdessä lasten kanssa. Seurakuntamme oman lähetyspelin käyttäminen koululaisten kanssa.

Tavoite 4: Koululaisten loma-aikoihin sellaista toimintaa, joka vastaa lempääläisten tarpeita ja jossa huomioidaan ympäristönäkökulma.

Toteutus: Retkiä tai toimintapäiviä. Tehdään selvitys pikkukoululaisten kerhoissa, heidän toiveistaan toimintaan tai retkiin liittyen koulujen loma-aikoina. **Vaihtoehtoina tarjotaan erilaisia luonto- ja ympäristökohteita.**

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Toiminta tulee olemaan tärkeä osa lempääläisten lasten ja perheiden arkea tulevina vuosina. Kunnan tiukentuva talous leikkaa nimenomaan lasten ja perheiden toiminnoista.

Lapsiperheiden määrä lisääntyy edelleen Lempäälässä omakotimaisen rakentamisen vuoksi, ja muuttovirta on lapsiperhepainotteinen. Perheet arvostavat seurakunnan toimintaa ja tämä näkyy aktiivisesta osallistumisesta. Se mahdollistaa toiminnan jatkuvan ja pitkäjänteisen kehittämisen jatkossakin.

Perhekerhotoiminta

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Tukea kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta sekä tarjota perheille mahdollisuus vertaistukeen ja vuorovaikutukseen jokapäiväisessä elämässä. Auttaa perheitä löytämään oma paikkansa seurakunnasta ja kokemaan osallisuutta seurakuntayhteisössä.

Toimintaympäristön muutokset

Perhemuskareiden kävijämäärä on vakiintunut. Ryhmiä on kahdeksan. Perhekeskusverkosto-yhteistyö jatkuu kunnan kanssa, ja verkoston kautta etsitään myös uusia yhteistyökumppaneita. Seurakunnan merkitys osana perheiden palveluja koko kunnassa on kasvanut edelleen. Vanhemmuuden tuen tarve on kasvanut ja perheet ovat entistä monimuotoisempia.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Vastuuhenkilönä toimii lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja Jani Lahnavik. Toiminnan tärkeinä toteuttajina toimivat varhaiskasvatusohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen, perhetyönohjaaja (uusi), lastenohjaajat ja kanttori Anu Neuvonen. Lisäksi tärkeinä resursseina ovat pajan jäsenet ja kappalainen Henri Karvinen.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Vahvistamme perhetoiminnassa lähetystyön ja kansainvälisen vastuun näkökulmaa valitsemalla Hankeloiden perheen ja heidän Valon talo -hankkeensa tukemme kohteeksi.

Toteutus: Tutustumme lähetyskohdemaiden laulu- ja leikkiperinteeseen sekä haastetaan perheet mukaan Hankeloiden avustushankkeeseen perheille sopivalla tavalla.

Tavoite 2: Tarjoamme perheille mahdollisuuksia tutustua ympäristökohteisiin ja pidämme kestävästä kehitystä esillä toiminnassamme.

Toteutus: Teemme retkiä luonto- ja ympäristökohteisiin ja esimerkiksi yhdessä nuorisotyön kanssa teemme isien ja lasten luontoretken. Pidämme toimintamme teemoissa esillä ympäristöarvoja ja ympäristökasvatusta.

Tavoite 3: Vahvistamme seurakuntalaisten osallisuutta koko perhekerhotoimintaan ja kirkollisiin juhlapyhiin liittyvien tapahtumien suunnittelussa ja toteuttamisessa.

Toteutus: Suuremman suojassa -kirkkohetket Satamassa yhdessä aikuistyön ja mahdollisten vapaaehtoisten kanssa. Joulutalon toteuttaminen yhdessä perheiden ja vapaaehtoisten kanssa.

Tavoite 4: Tuemme perheiden kristillistä kasvatusta kirkon Polku-aineiston avulla.

Toteutus: Polku-aineiston verkkomateriaalin saaminen verkkosivuille.

Tavoite 5: Kasteen teeman vahvistaminen perhetoiminnassa.

Toteutus: Yhteistyö neuvolan kanssa, jotta tavoitettaisiin tulevia vanhempia, jotka ovat valitsemassa nimenantotilaisuuden muotoa. Asian suunnittelu yhteistyössä yli työalarajojen. Kasteen teeman näkyminen perhetoiminnan arjessa.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Perhetoiminnan tarve on edelleen suuri Lempäälän kunnassa. Perheitä osallistuu toimintaan hyvin. Perhekerhot ja perhemuskarit vetävät porukkaa. Myös perhetoiminnan tapahtumiin riittää osallistujia. Kunnan tekemät lapsiin ja perheisiin kohdistuvat supistukset vaikuttanevat lisäävästi toiminnan kysyntään.

Perhe- ja parisuhdetyö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Tukea lempääläläisten perheiden vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä vahvistaa perheiden seurakuntayhteyttä sekä osallisuutta tarjoamalla perheille toimintaa ja vanhemmuuden tukea laaja-alaisesti. Toimia aktiivisesti yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa erilaisissa verkostoissa ja tehdä seurakuntaa näkyväksi.

Toimintaympäristön muutokset

Perheiden haasteet ovat lisääntyneet ja vanhemmuuden tukemista tarvitaan entistä enemmän. Parisuhdeneuvonta on siirtynyt pääasiassa seurakunnan tehtäväksi. Taloudelliset huolet näkyvät perheiden arjessa, ja maksuton toiminta on tullut tärkeämmäksi. Perheet ovat monimuotoisempia kuin aikaisemmin ja osa toiminnasta pitää kohdentaa eri tavalla.

Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Vastuhenkilönä toimii lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja Jani Lahnavik. Toiminnan tärkeinä toteuttajina toimii vs. perhetyönohjaaja (uusi), varhaiskasvatuksen ohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen ja lastenohjaajat. Lisäksi tärkeinä resursseina ovat vapaaehtoiset ja pajan jäsenet.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Luomme verkostoja perheille, joilla ei ole sosiaalisia tukiverkostoja Lempäälän alueella.

Toteutus: Ystäväperhetoiminnan käynnistäminen ja Pikku Helppiin osallistuminen.

Tavoite 2: Tuemme ja autamme haastavissa tilanteissa olevia parisuhteita.

Toteutus: Parisuhdetyön käynnistyminen ja sen mainostaminen.

Tavoite 3: Lisäämme resursseja vanhemmuuden tukemiseen perheiden arjessa.

Toteutus: Perhetyönohjaajan liittyminen Pikku Helpin tekijöihin sekä vanhemmuuden tukemisen toiminnan kehittäminen.

Tavoite 4: Verkostojen luominen ja tutustuminen yhteistyökumppaneihin sekä kouluttautuminen.

Toteutus: Perhetyönohjaaja osallistuu olemassa oleviin verkostoihin ja tutustuu yhteistyökumppaneihin. Pidetään yhteyttä Tampereen perheasiainneuvottelukeskukseen ja sen tarjoamiin koulutuksiin ja työn tuen mahdollisuuksiin.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Perhetyönohjaajan viransijaisuus päättyy 30.7.2026. Lempäälän alueelle on muuttanut lisääntyvässä määrin yhden huoltajan perheitä. Se on hyvä huomioida tulevaisuuden toiminnassa.

Paja 1

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1022310001 Varhaiskasvatus ja pikkukoululaisten toiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	76				
Toimintakulut (ulkoiset)	-287 773	-323 886	-372 913	-373 335	-373 335
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-287 697	-323 886	-372 913	-373 335	-373 335
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-246 157	-340 246	-362 350	-362 350	-362 350
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-533 854	-664 132	-735 263	-735 685	-735 685
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-165 577	-119 184	-171 699	-171 699	-171 699
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-699 431	-783 316	-906 962	-907 384	-907 384
1022380000 Perhetoiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	102		350	350	350
Toimintakulut (ulkoiset)	-98 048	-79 566	-100 255	-100 255	-100 255
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-97 946	-79 566	-99 905	-99 905	-99 905
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)			-4 638	-4 638	-4 638
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-97 946	-79 566	-104 543	-104 543	-104 543
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-35 004	-28 962	-49 518	-49 518	-49 518
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-132 950	-108 528	-154 061	-154 061	-154 061
1022391000 Perhe- ja parisuhdetyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	589	1 800			
Toimintakulut (ulkoiset)	-106 170	-109 274	-103 715	-103 715	-103 715
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-105 581	-107 474	-103 715	-103 715	-103 715
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-64 980		-77 251	-77 251	-67 931
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-170 561	-107 474	-180 966	-180 966	-171 646
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					

Sisäiset vyörytyserät	-54 764	-37 584	-50 019	-50 019	-50 019
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-225 325	-145 058	-230 985	-230 985	-221 665

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1022391001 Parisuhdetyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	12				
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 930	-37 415			
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 918	-37 415			
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-22 644				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-45 562	-37 415			
Poistot ja arvonalentumiset	0				
Laskennalliset erät	0				
Sisäiset korkokulut	0				
Sisäiset vyörytyserät	-2 030	-12 945			
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-47 592	-50 360			
1022420000 Perheneuvonta					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-41 604	-35 000	-43 020	-44 490	-46 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-41 604	-35 000	-43 020	-44 490	-46 000
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-41 604	-35 000	-43 020	-44 490	-46 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-10 791	-9 662	-17 037	-17 037	-17 037
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-52 395	-44 662	-60 057	-61 527	-63 037
Paja 1 yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	779	1 800	350	350	350
Toimintakulut (ulkoiset)	-556 526	-585 141	-619 903	-621 795	-623 305
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-555 747	-583 341	-619 553	-621 445	-622 955
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-333 781	-340 246	-444 239	-444 239	-434 919
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-889 528	-923 587	-1 063 792	-1 065 684	-1 057 874
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-268 165	-208 337	-288 273	-288 273	-288 273
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 157 693	-1 131 924	-1 352 065	-1 353 957	-1 346 147

Varhaisnuorisotyö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Varhaisnuorisotyö pyrkii tavoittamaan ja kohtaamaan Lempäälän 7–14-vuotiaita lapsia kerho-, leiri- sekä kouluysteistyön avulla. Sen perustehtävät ovat: kertominen lapsille evankeliumista ja tukeminen heidän hengellistä kasvuaan, auttaa lapsia löytämään omat lahjansa ja oman paikkansa osana toimivaa seurakuntaa ja tehdä tätä työtä yhdessä vanhempien ja muiden toimijoiden kanssa lasten parhaaksi.

Toimintaympäristön muutokset

Suunnitelmavuoden aikana toinen viranhaltija jää virkavapaalle ja hänen tilalleen tulee sijainen.

Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Varhaisnuorisotyön viranhaltijoina toimivat nuorisotyönohjaajat Heli Orre ja Tiina Koskinen. Työalajohtajana toimii nuorisopastori Ville Lehonmaa. Varhaisnuorisotyö on jaettu tyttö- ja poikatyöhön. Tyttötyöstä vastaa Heli Orre ja poikatyöstä Tiina Koskinen. Poikatyön viranhaltija vastaa myös partioyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista. Lisäksi hänellä on rippikoulutyön työalavastuu ja ympäristövastaavan tehtävät. Tyttötyön viranhaltijan vastuisiin kuuluu lisäksi kouluysteistyön koordinointi, Uusi Alku -tapahtuman organisointi ja työsuojeluvaltuutettuna toimiminen. Muita keskeisiä resursseja ovat kerhonohtajat, leirisoiset, vapaaehtoiset avustajat, yhteistyötahot, nuorisotyön paja, leirien kausityöntekijät ja seurakunnan lastenohjaajat leirityössä.

Määräraha-perustelut

Suunnitelmakautena toteutuu hiippakuntaleiri Pihka 6. Leirimaksujen tukeminen ja bussikuljetus 2000 euroa.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Otamme Kymppisynttäreille lähetysteeman.

Toteutus: Lähdemme alkuhartaudessa liikkeelle siitä, että olemme täällä, koska Jeesus antoi lähetyskäskyn. Lähetystyötä tehdään myös maailmalla ja otetaan yksi lähetyskohde esittelyyn. Lisäksi kakun syönnin yhteydessä on lähetysaiheinen visa.

Tavoite 2: Edistämme avoimuutta, turvallisuutta ja kunnioitusta

Toteutus: Tuemme lapsen kokonaisvaltaista kehitystä tarjoamalla turvalliset puitteet ja ympäristön, jossa saa olla oma itsensä. Asetamme turvallisia rajoja. Tuemme kotien kristillistä kasvatusta rakentamalla varhaisnuorten yhteisöä, jossa jokainen on arvostettu.

Tavoite 3: Ympäristökasvatus osana leiritoimintaa.

Toteutus: Suunnitelmavuotena on ympäristöteema esillä jokaisella leirillä, joko yleisteemana, toimintapajana, hartauksissa tai muussa toiminnassa.

Tavoite 4: Osallistuminen yhteiseen Tervis-talkoopäivään.

Toteutus: Osallistumme Tervis-talkoopäivään.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Leirit ovat edelleen työmme vahva kivajalka: niille on enemmän tulijoita kuin voimme ottaa. Tätä kautta myös Askoon eli seiskaluokkalaisten apuisokoulutukseen on vuosittain mukavasti tulijoita. Haasteena nähdään edelleen koululaisten ohentuneet tunne- ja vuorovaikutustaidot sekä kaventunut kyky olla suuremmassa joukossa asiallisesti tai ahdistumatta. Keskitämme ammattitaitoamme näiden taitojen vahvistamiseen mm. olemalla turvallisena aikuisena läsnä viikkotoiminnoissa ja leireillä sekä vetämällä kouluilla Salatut Elämäntaidot -prosesseja 6.-luokkalaisille.

Rippikoulutyö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Rippikoulun tarkoitus on monipuolisin menetelmin kertoa luterilaisen uskon sisällöstä, johon nuori tai aikuinen on kastettu tai tullaan kastamaan. Tarkoituksena on, että nuori tai aikuinen vahvistuu uskossaan kolmiyhteiseen Jumalaan ja rakkaudessaan lähimmäiseen. Olennaista on keskinäisen yhteyden rakentaminen: tutustuminen ja osallistuminen seurakunnan toimintaan mahdollistaa seurakuntayhteyden, joka tukee nuoren tai aikuisen uskonelämää.

Toimintaympäristön muutokset

Vuonna 2025 rippikoululaisten määrä (351) säilyy samalla tasolla kuin vuoden 2024 määrä (346). Ottaen huomioon muualla rippikoulunsa käyvät, vuoden 2025 leiriläiset olisi mahdollista sijoitella suunnitelluille 12 leirille ja päivärippikouluun.

Rippikouluennakoiden järjestäminen muuttuu taas edellisvuodesta. Suunnitelmavuotena rippikouluryhmä osallistuu yhteen superennakkoon, jossa kolme ryhmää kiertää kolmella eri rastilla, sekä yhteen oman ryhmän kanssa olevaan ennakkoon, joka alkaa messulla Pyhän Birgitan kirkossa ja jatkuu ryhmän ohjelmalla seurakuntatalossa.

Vuonna 2025 isosia koetetaan nähdä enemmän ennen intensiivijaksoa, jolloin vetäjätiimin ja isosten yhteinen dynamiikka ja leirillä olemisen tavat olisivat selviä jo ennen intensiivijaksoa.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Rippikoulutyön vastuuhenkilö on nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen. Rippikoulutyön työalavastaava vastaa myös partioyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista sekä on seurakunnan toinen ympäristövastaava. Vuonna 2025 rippileirien vetovastuussa ovat kaikki seurakuntamme papit (pl. kirkkoherra), nuorisotyön viranhaltijat, vapaaehtoistyön koordinaattori ja yksi diakoni sekä perhetyönohjaaja.

Resursseihin kuuluvat myös isosina ja isoisoina toimivat nuoret, yövalvojat, luottamushenkilöt sekä eri työalojen vierailevat työntekijät ja erityisleirien teemalliset osaajat (Sportti ja Taide).

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Rippikoulutyötä tekevien suunnitelman mukainen kouluttaminen. Mahdollisina teemoina suunnitelmakaudella ovat esimerkiksi leiriturvallisuus ja isoskoulutuksen sisällöt sekä isosten tukeminen rippikoulun aikana.

Toteutus: Vuoden aikana työntekijät koulutetaan teeman mukaan.

Tavoite 2: Paikallissuunnitelmaan tarvittavat päivitykset ja niistä tiedottaminen rippikoulutyötä tekeville.

Toteutus: Päivitetään paikallissuunnitelma. Paikallissuunnitelma käydään tarkasti läpi nuorisotyön tiimissä. Toukokuussa pidetään suunniteltu kausipalaveri rippikoulutyötä tekevien kanssa, jossa muutokset käydään yhdessä läpi. Päivitetty suunnitelma viedään kirkkoneuvostoon elokuun 2025 kokoukseen.

Tavoite 3: Nuorten osallisuuden ja vaikuttavuuden lisääminen rippikouluissa.

Toteutus: Strategian mukaisesti panostetaan nuorten mahdollisuuksiin vaikuttaa rippikoulun sisältöön ja sen toteuttamiseen. Etsitään ja käytetään erilaisia menetelmiä osallisuuden toteutumiseen. Toteutumista arvioidaan valtakunnallisen palautekyselyn avulla.

Tavoite 4: Ympäristökasvatuksen vakiintuminen rippikouluissa.

Toteutus: Lempäälän seurakunnan rippikoulut ovat Vihreitä ripareita (ks. <https://evl.fi/plus/seurakuntaelama/kasvatus/rippikoulu/vihreat-riparit>). Suunnitelmakauden aikana jokainen rippikoulun vetäjä huomio tämän tietoisesti leirin ohjelman suunnittelussa ja toteutuksessa. Ympäristötietoisuus tulee näkyä läpi rippikoulun osana kaikkea opetusta sekä omaa esimerkkiä.

Tavoite 5: Lähetysten läpinäkyvyys.

Toteutus: Strategian mukaisesti myös rippikouluissa annetaan missionäärin näyn läpi leikata ohjelmasisältöä. Kontakteja lähetteihin voidaan huomioida vuorovaikutuksellisesti osana rippikoulua. Lähetystyön puolesta rukoileminen on osa rippikoulujen hartauselämää.

Tavoite 6: Kummiuden tukeminen osana rippikoulua.

Toteutus: Lisätään osaksi rippikoulumatkaa aktiivinen yhteys kummeihin. Etsitään erilaisia menetelmiä ottaa kummi osaksi rippikoulua riippumatta välimatkasta.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Rippikoulun tulee vuosina 2026–2027 käymään suunnilleen samankokoinen ikäluokka kuin suunnitelmavuotena. Pyrimme toteuttamaan rippikouluja nuorilähtöisesti kiinni ajan hengessä, mutta iankaikkista rakkautta välittäen. Pidämme edelleen kiinni niistä toimintatavoista, jotka on koettu toimiviksi, mutta kehitämme ja opimme niistä, missä kasvamisen varaa on.

Nuorisotyö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Lempäälän seurakunnan nuorisotyön tarkoitus on ohjata nuoria ja nuoria aikuisia kolmiyhteisen Jumalan luokse. Samalla toiminta antaa heille paikan vahvistaa uskoaan ja yhteisön, jossa harjoittaa kristillistä elämäntapaa. Viikoittainen toiminta pitää sisällään Raamatun äärellä olemista, saunomista, pelaamista, keskustelua, rukousta, laulamista ja opetusta. Lisäksi nuorisotyössä järjestämme leirejä, konsertteja, isoskoulutusta, jumalanpalveluksia sekä matkoja kristillisiin tapahtumiin. Isossa roolissa ovat kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut. Erityisnuorisotyö tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia. Yhteinen ponnistus on kristillinen nuorisotapahtuma Uusi Alku.

Toimintaympäristön muutokset

Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön Hope-yhteisö on mukana seurakunnan Elinvoimaan yhteisöllisyydestä -hankkeessa. Kaksivuotisessa projektissa keskitytään yhteisöllisyyden tietoiseen rakentamiseen valmentajan johdolla yhdessä nuorten kanssa.

Nuorisotyön ja ammattioppilaitos Tredun Lempäälän toimipisteen yhteistyö on alkanut syksyllä 2024. Yhteistyön puitteissa tehdään erityisnuorisotyötä tutkintoon valmistavien TuVa-luokkien parissa ja kokoavaa sekä etsivää nuorisotyötä säännöllisten kahvihetkien kautta.

Palveluoperaatio Saapas toteutuu Lempäälän kunnan kanssa joulukuussa 2024 laaditun yhteistyösopimuksen mukaisesti. Saappaassa nuoret ja turvalliseksi tunnistettavat aikuiset kohtaavat nuorten omassa maailmassa muun muassa kaduilla ja tapahtumissa. Saapas hakeutuu nuorten luo keskustelemaan, pitämään huolta tai tarjoamaan apua nuorten toiveiden ja tarpeiden mukaan.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Työalavastaavana toimii nuorisopastori Ville Lehonmaa. Työalan muita työntekijöitä ovat nuorisotyönohjaajat Tiina Koskinen, Tatu Leijo, Kimmo Lämsä, Heli Orre ja Jussi Salo. Heli Orren sijaisena aloittaa 1.2. henkilö, joka valitaan viransijaisuuteen marraskuussa 2024. Lisäksi muiden seurakunnan työntekijöiden ammattitaitoa hyödynnetään ajoittain esimerkiksi nuorteniltojen opetuksien pitäjinä.

Lisäksi tärkeänä resurssina ovat itse nuoret seurakuntalaiset – erityisesti nuorten vaikuttajaryhmä. Heidät pyritään ottamaan mahdollisimman suuressa määrin mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Tämän lisäksi nuorisotyön arjen kysymyksiin pureutuu Hope-Tiimi osana Yhteisöhautomo-projektia.

Määräraha-perustelut

Palveluoperaatio Saapas, elintarvikkeet 1500 e ja tarvikkeet 300 e. Virta-kampuksen koulukummitoiminta, elintarvikkeet 225 e. Hopen Soundtrack-musiikkilisenssi 852 e.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Nuorten yhteisö vakiintuu ja kasvaa.

Toteutus: Keskitymme erityisesti yksilölliseen kohtaamiseen ja kutsumiseen. Hyödynnämme Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeessa opittua Hope-yhteisön rakentamisessa.

Nuorisotyön arjen kysymyksiin pureutuu Hope-tiimi osana hanketta.

Tavoite 2: Nuorten vaikuttajaryhmän toiminta on vakiintunutta ja vaikuttavaa.

Toteutus: Vaikuttajaryhmä suunnittelee ja toteuttaa yhden nuortenillan kaudessa sekä ohjelmaa nuorten leireillä. Kannustamme vaikuttajaryhmäläisiä osallistumaan valtakunnalliseen ja alueelliseen nuorten osallisuustyöhön. Huolehdimme, että vaikuttajaryhmää kuullaan heitä koskevassa päätöksenteossa.

Tavoite 3: Nuoria rohkaistaan arjen ympäristötekoihin.

Toteutus: Kierrätämme nuorten toiminnasta syntyvät jätteet ja pidämme tätä esillä nuorille itselleen. Pidämme ympäristöteemat osana nuorten toiminnan opetuksia. Paja 2 osallistuu seurakunnan talkoopäivään ja kutsuu mukaan nuoria.

Tavoite 4: Tiimin yhteys rakentuu ja tiimi voi hyvin.

Toteutus: Järjestämme kausittain tiimipäivän sekä tiimin MunPäivän.

Tavoite 5: Nuorilla on pysyvä kosketuspinta seurakunnan lähetystyöhön ja sen osallistumismahdollisuuksiin.

Toteutus: Pidämme lähetystyön aiheet ja lähetysportaalin materiaalit mukana nuorten viikkotoiminnassa. Tiedotamme nuoria lähetysprojekteihin osallistumiseen saatavilla olevasta tuesta. Kutsumme nuoria heille suunnattuihin lähetysprojekteihin. Toteutamme lähetyskasvatusstrategiaa.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Keskeisin tämänhetkinen haaste työalalla on pandemian tuottama katkos nuorten luonnollisesti kehittyneeseen perinteenvälitykseen sekä siitä seuraava kävijämäärien ja yhteisöllisyyden tunteen aiempaa huonompi tilanne. Lähivuosien painopiste tulee olemaan toiminnan kutsuvuuden lisääminen ja nuorten yhteisön uudelleen rakentaminen. Tämä vakiinnuttamisen tavoite rohkaisee välttämään suuria rakennemuutoksia lähitulevaisuudessa.

Paja 2

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1032330232 Tyttötyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 541	4 450	5 300	5 300	5 300
Toimintakulut (ulkoiset)	-74 445	-74 765	-80 923	-78 123	-78 123
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-69 904	-70 315	-75 623	-72 823	-72 823
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-75 454	-41 569	-23 900	-23 900	-23 900
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-145 358	-111 884	-99 523	-96 723	-96 723
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-44 227	-24 611	-36 533	-36 533	-36 533

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-189 585	-136 495	-136 056	-133 256	-133 256
	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1032330233 Poikatyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 597	4 060	3 700	3 700	3 700
Toimintakulut (ulkoiset)	-59 062	-55 524	-58 135	-58 135	-58 135
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-57 465	-51 464	-54 435	-54 435	-54 435
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-74 446	-41 569	-18 132	-18 132	-18 132
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-131 911	-93 033	-72 567	-72 567	-72 567
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-37 871	-17 818	-25 846	-25 846	-25 846
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-169 782	-110 851	-98 413	-98 413	-98 413
1032350000 Rippikoulu					
Toimintatuotot (ulkoiset)	62 220	68 000	68 000	68 000	68 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-382 096	-359 991	-375 896	-377 396	-377 396
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-319 875	-291 991	-307 896	-309 396	-309 396
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-102 796	-49 511	-190 768	-190 768	-190 768
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-422 672	-341 502	-498 664	-500 164	-500 164
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-146 357	-116 547	-163 159	-163 159	-163 159
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-569 029	-458 049	-661 823	-663 323	-663 323
1032360000 Nuorisotyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 493	6 500	3 100	3 100	3 100
Toimintakulut (ulkoiset)	-200 775	-189 850	-200 475	-198 926	-198 926
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-197 282	-183 350	-197 375	-195 826	-195 826
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-61 931	-55 663	-160 937	-160 937	-160 937
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-259 213	-239 013	-358 312	-356 763	-356 763
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-84 995	-66 596	-94 928	-94 928	-94 928
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-344 209	-305 609	-453 240	-451 691	-451 691

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS32027
1032360024 Uusi Aiku					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 239	2 500	2 500	2 500	2 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 539	-31 890	-38 926	-38 926	-38 926
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-25 300	-29 390	-36 426	-36 426	-36 426
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 300	-29 390	-36 426	-36 426	-36 426
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-29	-8 993	-16 261	-16 261	-16 261
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-25 329	-38 383	-52 687	-52 687	-52 687
Paja 2 yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	75 090	85 510	82 600	82 600	82 600
Toimintakulut (ulkoiset)	-744 917	-712 020	-754 355	-751 506	-751 506
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-669 827	-626 510	-671 755	-668 906	-668 906
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-314 627	-188 312	-393 737	-393 737	-393 737
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-984 454	-814 822	-1 065 492	-1 062 643	-1 062 643
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-313 479	-234 565	-336 727	-336 727	-336 727
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 297 933	-1 049 387	-1 402 219	-1 399 370	-1 399 370

2.5.1.5 Paja 3

Aikuistyö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Aikuistyö pyrkii rakentamaan uudenlaista ja tavoitettavaa seurakuntaelämää: kohtaamme, palvelemme ja kutsumme mukaan. Toiminta on monimuotoista ja pitää sisällään miestyötä (A-men-aamupuurot sekä -illat ja kesäsaunat), naistyötä (naisten illat, retket, leirit ja kesäsaunat), seurakuntailtoja, jumalanpalveluselämää (Birgitan kirkon messuyhteisö), Sanan ja rukouksen iltoja, raamattuopetusta, kotiseuroja sekä **pyhiinvaellustoimintaa Birgitan vaelluksen perinteessä**. Lisäksi ylläpidetään Pappilan polkua ja Ideakappelia. Seurakunnassa on valmistumassa retriitinohjaaja (vapaaehtoinen), joka on kiinnostunut järjestämään muutamia retriittipäiviä vuoden aikana.

Hengellisen ohjauksen puitteissa järjestetään Vaeltava messu kaksi kertaa vuodessa Tervajärven leirikeskuksen maastossa sekä lähialueiden luontopaikoissa ja Pappilan pihaseurat elokuussa. Luontohengellisyyden vahvistamisen osalta jalkautamme ja edelleen kehitämme Godfulness-hartausmetodin käyttöä kaikenikäisten seurakuntalaisten parissa sekä koulutamme, rohkaisemme ja tuemme seurakunnan Godfulness-ohjaajia edelleen metodin käytössä. Tarjoamme seurakuntalaisille uusia tapoja kokea ja syventää hengellistä elämää kokonaisvaltaisella tavalla. Jatkamme Hiljaisuuden ja rauhoittumisen hetkiä kirkossa.

Toimintaympäristön muutokset
Pienryhmien toiminta on vilkastunut.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit
Aikuistyön vastuuhenkilönä toimii pastori Manta Jutila. Lisäksi aikuistoiminnan piirissä toimii runsas joukko vapaaehtoisia erilaisissa tehtävissä. Aikuistyötä tehdään myös Satamassa sekä diakonian piirissä. Hengellisen ohjauksen osalta resurssina toimii diakoniapappi Emmi Korpi, jonka tehtävänkuvaaan kuuluu spiritualiteetti ja hiljaisuuden viljely sekä Godfulness® - luontohengellisyyden. Raamattuopetustoiminnasta vastaa kirkkoherra Matti Vehviläinen.

Määräraha-perustelut
Hartausmateriaali ja vaellustarvikkeet 1300 euroa, Vadstenan retki 2500 euroa.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Evankeliumi luovasti esillä kaikenikäisille: yhteistyö lapsitoiminnan kanssa Kaiken ikäisten kirkkohetkien suunnittelussa ja toteutuksessa.

Toteutus: Kutsumme mukaan aikuisia vapaaehtoisia kaikenikäisten kirkkohetkien suunnitteluun ja toteutukseen. Samalla markkinoimme kirkkohetkiä aikuistyön kanavissa.

Tavoite 2: Yhdistelemme rohkeasti seurakunnan toimintoja järjestämällä pyhiinvaellusretken birgittalaisuuden juurille Ruotsin Vadstenaan.

Toteutus: Teemme toukokuussa 2025 retken Vadstenaan. Lähtijäjoukon kärkenä ovat ikonikurssilaiset opettajansa Hely Matikaisen johdolla, mutta mukaan kutsutaan kaikkia Birgitasta ja pyhiinvaelluksesta kiinnostuneita.

Tavoite 3: Kutsumme mukaan vapaaehtoisia vaellushistoriikin toimituskuntaan ja juhla-vaelluksen suunnitteluun.

Toteutus: Yhdessä suunnittelemme ja julkaisemme Birgitan vaelluksen historiikin, joka julkaistaan 20. Birgitan juhla-vaelluksen yhteydessä.

Tavoite 4: Rikastutamme juhlapyhien viettoa järjestämällä ikoninäyttelyn pääsiäisenä.

Toteutus: Hely Matikainen ja seurakunnan ikonikurssilaiset järjestävät töidensä näyttelyn Vanhassa pappilassa pääsiäisen pyhinä.

Tavoite 5: Lähetystyö ja kansainvälinen vastuu.

Toteutus: Järjestämme Viljandin ystävyysseurakunnan vieraiden ja seurakuntalaisten kesken Kohtaamisten illan yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

Tavoite 6: Mahdollistamme uusien ideoiden kokeilemista ja kehitämme näin seurakuntalaisten osallisuutta.

Toteutus: Jalkautamme Hiljaisuuden ja rauhoittumisen hetket kirkossa osaksi seurakunnan monimuotoista hengellistä elämää.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Aikuistyö on vireää ja mukaan tulee tasaisesti uusia ihmisiä. Kahdeskymmenes Birgitan vaellus vaelletaan vuonna 2026. Tarkoitus on vieraila retken yhteydessä vuonna 2025 Ruotsin Pilgrimscentrumissa Vadstenassa, ja luoda jälleen vaellukselle kansainvälisiä suhteita. Ajatus Lempäälän seurakunnan vaellukseen on lähtenyt liikkeelle Vadstenasta vuonna 2003. Juhlavaellusta lähtee suunnittelemaan erityinen työryhmä, joka kootaan vuoden 2024 lopulla.

Lähetys – ja vapaaehtoistyö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Toteuttaa Jeesuksen lähetyskäskyä viemällä evankeliumia sinne, missä sitä ei ole kuultu. Painopiste on siellä, missä ei ole kristillistä kirkkoa tai missä kristityt ovat vähemmistönä. Kansainvälinen diakonia toteutuu lähettien kautta. Seurakuntalaisille välitetään lähetysnäkyä ja rohkaistaan heitä esirukoukseen. Luodaan mahdollisuuksia osallistua ja tehdä lähetystyötä.

Toimintaympäristön muutokset

Ahkerat ja pitkään mukana olleet vapaaehtoistyöntekijät ikääntyvät. Uusien vapaaehtoisten tavoittaminen ja mukaan saaminen on tarpeen.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Lähetystyön pappi ja lähetystyön- ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori, aikuistyön ja lähetystyön paja 3, lähetysleipurit, karjalanpiirakkaleipurit, lähetyskirppis Toivontorin, kahvila Olkkarin, Olkkarin Wapun ja Majataloiltojen vapaaehtoiset, lähetyspiirien ja rukoustoiminnan vetäjät. Seurakunnan nimikkolähetit ja lähetysjärjestöt.

Määräraahaperustelut

Majataloiltojen kuvauskalusto 300 euroa.

Tavoite 1. Majataloiltojen suunnittelun, toteutuksen ja mainonnan kehittäminen.

Toteutus: Innostamme uusia vapaaehtoisia mukaan Majatalojen suunnitteluun ja toteuttamiseen. Pyydämme mielenkiintoisia puhuja- ja musiikkivieraita iltojen ohjelman toteuttajiksi. Rohkaisemme osallistujia kutsumaan ystäviä ja naapureita mukaan iltoihin ja panostamme mainontaan ja tapahtuman näkyvyyteen Lempäälässä. Muutamme markkinoinnin painopistettä kokonaisvaltaisempaan viestintään. Tavoitteena on kasvattaa iltojen osallistujamäärää. Pidämme illoissa lähetystyötä vahvasti esillä ja kerromme lähettien ja nimikkokohteidemme terveisiä sekä keräämme kolehdin lähetystyölle. Järjestämme iltoja kuusi kertaa vuoden 2025 aikana.

Tavoite 2. Vapaaehtoisten koulutuksen edelleen kehittäminen.

Toteutus: Toteutamme yhdessä Sataman kanssa Alfa-kurssin, joka alkaa syksyllä 2024 ja päättyy keväällä 2025. Koulutuksen tavoitteena on löytää uusia ihmisiä toimimaan seurakunnassa ja rohkaista jo mukana olevia vapaaehtoisia ottamaan vastuuta seurakunnan kehittämisestä.

Tavoite 3. Lähetyskasvatuksen kehittäminen.

Toteutus: Lähetyskasvatuksen suunnittelu yhdessä nuorisotyön kanssa. Lisäämme lähettien ja lähetysjärjestöjen vierailuja, erityisesti nuorisotyön tilaisuuksissa. Kehitämme yhteistyössä muiden työalojen kanssa uutta lähetyskasvatusmateriaalia. Panostamme edelleen Olkkarin, Toivontorin ja lähetyspiirien toimintaan, Olkkarin Wappu -tapahtumaan ja Majataloiltoihin, sekä kehitämme niiden toimintaa. Lähetystyön vapaaehtoisten rohkaiseminen ja tukeminen on tärkeää.

Tavoite 4. Vapaaehtoisten rekisterin edelleen kehittäminen.

Toteutus: Syksyllä 2024 käyttöön otettavan vapaaehtoisten rekisterin edelleen kehittäminen ja käytön opastaminen.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Lähetystyön näkyvyyttä kehitetään eri ikäryhmien parissa. Vapaaehtoisten ikääntyminen ja uusien hankkiminen ja sitouttaminen on haasteellista. Majatalon yhteisö rakentuu pikkuhiljaa. Kirkkopoliittinen tilanne suhteessa osaan virallisista lähetysjärjestöistä on rauhoittumassa. Haluamme edelleen olla tukemassa perinteistä lähetystyötä ja lähetysnäkyä.

Sääksjärven Satama

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Sataman tarkoitus on olla avoin, tunnelmaltaan kotoisa ja kutsuva paikka kaikkia alueen ihmisiä varten. Satamasta löytyy apua arkiseen elämään ja tilaa löytää yhteyttä niin ihmisiin kuin Jumalaan. Talon toimintaa suunnitellaan alueen ihmisten tarpeet ja toiveet huomioon ottaen.

Satamassa toimii seurakunnan eri työmuodot yhteistyössä toistensa, seurakunnan vapaaehtoisten ja muiden alueen toimijoiden kanssa. Niistä keskeinen on partiolippukunta, jonka ryhmät kokoontuvat iltaisin maanantaista torstaihin.

Satamassa on eri-ikäisille ja eri kohderyhmille tarkoitettua ryhmätoimintaa, kaikenikäisten jumalanpalvelus joka toinen sunnuntai sekä avointa ohjelmoimatonta toimintaa. Alueella asuvat voivat varata tiloja esimerkiksi perhejuhla varten seurakunnan päättäjien vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Sataman pappi vastaa Satamamessusta ja toiminnan yleisestä organisoinnista. Muut työalat vastaavat omista toiminnoistaan ja yhteistyötä tehdään yli työalarajojen kun se on tarkoituksenmukaista. Partiolippukunta Kyynärön kiertäjät (KyKi) käyttää aktiivisesti Sataman partiokoloa. Muita yhteistyökumppaneita ovat paikalliset toimijat, järjestöt ja yritykset.

Toimintaympäristön muutokset

Satamamessu on vakiintunut. Jatkossa yhteisöllisyyden vahvistaminen on päätavoitteena. Toimintaympäristössä mahdollisia muutoksia ovat yksilöiden ja perheiden taloudellisten haasteiden syveneminen, joka vaikuttaa diakonisen toiminnan kysyntään.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025 ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: *Vahvistamme* Sataman vapaaehtoisuutta yhteisöllisesti.

Toteutus: Sataman yhteisö osallistuu myös vuonna 2025 Yhteisöhautomo-prosessiin. Sitä kautta vahvistetaan yhteisönäkyä ja vapaaehtoisten osallisuutta. Lisäksi vuoden 2024 puolella alkava Alfa-kurssi jatkuu 2025 alussa.

Tavoite 2: *Kehitämme* Satamamessua yhdessä seurakuntalaisten kanssa ja vahvistetaan seurakuntalaisten ja ryhmien osallisuutta.

Toteutus: Järjestämme avoimia messun suunnittelutapaamisia, messun palvelutehtäviin (esirukous, tekstin luku, pyhäkoulu) seurakuntalaisia. Muokataan messukaava palautteen perusteella.

Tavoite 3: *Rakennamme kirkkovuoden juhla-aikojen ympärille syventäviä tilaisuuksia ja hyödynnetään yhteistyöverkostoja juhla-aikojen tilaisuuksien toteutuksessa (esim. tarjoilu).*

Toteutus: Järjestämme joulumyyjäiset ja tarjoilut yhteistyössä paikallisten yhdistysten kanssa (Martat, SPR, yms.).

Tavoite 4: *Muotoilemme* uudelleen yhteistyötä partiolippukunnan kanssa (siirtyy vuodelta 2024).

Toteutus: Suunnittelemme ja järjestämme yhteistyössä Kyki-partiolippukunnan kanssa tapahtuma (metsäkirkko, laavuretki seurakunnan kanssa, tms.)

Tavoite 5: *Kehitämme* Sataman avoimia tilaisuuksia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä (siirtyy vuodelta 2024).

Toteutus: Luomme Satamaan kokeillen Avoin Satama - tai Olotila-toimintaa esimerkiksi arkipäiviin ja/tai -iltoihin yhdessä paikallisten kanssa. Jatkamme Sataman joulupäivää vuoden 2023 ja 2024 joulupäivän kokemusten perusteella.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Seurakunnissa on tilausta yhteisölliselle toiminnalle, jossa seurakunta ei ole ainoastaan palveluntuottaja vaan jokainen seurakuntalainen on aktiivisena toimijana. Hengellinen etsintä lisääntyy ja Satama vastaa tähän tarpeeseen omasta luterilaisesta lähtökohdasta. Evankeliumi on esillä eikä sitä pidetä piilossa.

Paja 3

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1042040204 Aikuistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 147	6 400	24 100	12 500	12 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 150	-47 632	-63 542	-49 442	-48 442
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-34 003	-41 232	-39 442	-36 942	-35 942
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-28 300	-19 488	-34 088	-34 088	-34 088
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-62 303	-60 720	-73 530	-71 030	-70 030
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-20 334	-15 719	-27 442	-27 442	-27 442
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-82 637	-76 439	-100 972	-98 472	-97 472
1042600000 Lähetys					
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 165	6 100	6 300	6 300	6 300
Toimintakulut (ulkoiset)	-193 209	-171 117	-205 484	-201 634	-201 634
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-183 044	-165 017	-199 184	-195 334	-195 334
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-75 981	-74 135	-59 685	-59 685	-59 685
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-259 026	-239 152	-258 869	-255 019	-255 019
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-73 466	-50 385	-84 820	-84 820	-84 820
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-332 491	-289 537	-343 689	-339 839	-339 839
1042600080 Oikkari					
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 410	18 000	19 950	19 950	19 950
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 512	-30 848	-30 404	-30 304	-30 304
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 102	-12 848	-10 454	-10 354	-10 354
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 102	-12 848	-10 454	-10 354	-10 354
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-8 353	-8 679	-12 242	-12 242	-12 242
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-14 455	-21 527	-22 696	-22 596	-22 596

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1042600090 Vapaaehtoistoiminta					
Toimintatuotot (ulkoiset)	22				
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 947	-35 630	-35 808	-35 808	-35 808
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-33 925	-35 630	-35 808	-35 808	-35 808
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-33 925	-35 630	-35 808	-35 808	-35 808
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-11 846	-12 458	-16 797	-16 797	-16 797
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-45 771	-48 088	-52 605	-52 605	-52 605
1082800000 Satama					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 268		655	655	655
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 878	-40 733	-37 506	-37 486	-37 486
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 610	-40 733	-36 851	-36 831	-36 831
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		-46 480			
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-32 610	-87 213	-36 851	-36 831	-36 831
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-8 787	-13 032	-16 521	-16 521	-16 521
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-41 397	-100 245	-53 372	-53 352	-53 352
Paja 3 yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 013	30 500	51 005	39 405	39 405
Toimintakulut (ulkoiset)	-332 698	-325 960	-372 744	-354 674	-353 674
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-289 685	-295 460	-321 739	-315 269	-314 269
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-104 281	-140 103	-93 773	-93 773	-93 773
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-393 966	-435 563	-415 512	-409 042	-408 042
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-122 786	-100 273	-157 822	-157 822	-157 822
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-516 752	-535 836	-573 334	-566 864	-565 864

Diakoniatyö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Diakoniatyö on hengellisen, henkisen, sosiaalisen ja taloudellisen tuen antamista ihmisen erilaisiin elämänkaaren tilanteisiin. Ennen kaikkea tämä tarkoittaa rukousta, yhteisöllisyyttä ja kokonaisvaltaista apua niille, joiden hätä on suurin ja jotka eivät saa apua muualta. Tavoitteena on, että seurakuntalainen kohtaa diakonian parissa pyhän ja rakastavan Jumalan, saa tukea kasvulleen ihmisenä ja kristittynä sekä kuuluu seurakuntaan ja yhteisöön, jonka elämän ja toiminnan pohjana on usko Jumalaan.

Toimintaympäristön muutokset

Hyvinvointialueen leikkaukset, työllisyysalueen muutos, sähköisten palvelujen lisääntyminen, työntekijäresurssien mahdollinen muutos. Puistolinnan myynnistä saadut rahat otetaan suunnitellusti käyttöön.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Diakoniatyöstä vastaa työalajohtaja Henriikka Tarri, lisäksi diakoniatyötä tekevät kolme diakoniaviranhaltijaa, diakoniapappi sekä vapaaehtoiset. Yhteistyötä tehdään Lempäälän kunnan, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

Määräraahaperustelut

Diakonian ja kasvatuksen neuvottelupäivät 1300 euroa.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Vapaaehtoistyön lisääminen diakoniatyössä.

Toteutus: Uusien vapaaehtoisten rekrytointi ja kouluttaminen diakonian tarpeisiin.

Selkeytetään vapaaehtoistehtäviä diakoniatyössä. Tiivistetään yhteistyötä vapaaehtoiskoordinaattorin kanssa. Kartoitetaan Lempäälässä tehtävää vapaaehtoistyötä päällekkäisyyksien välttämiseksi.

Tavoite 2: Diakoniatiimin työhyvinvoinnin lisääminen.

Toteutus: Vaalimme diakoniatyön joustavuutta ja kykyä vastata yllättäviin avuntarpeisiin.

Työaika suunnitellaan siten, että työntekijöillä on mahdollisuus nopeaan reagointiin. Luomme yhteisiä ohjeistuksia. Pidämme tiimipäiviä ja vahvistamme tiimin yhteishenkeä. Jatkamme tiimityönohjausta. Osallistumme tiiminä kasvatuksen ja diakonian neuvottelupäiville.

Tavoite 3: Tuoda diakonian teologiaa esille luovalla tavalla.

Toteutus: Järjestetään kuvallinen ja psalmien saattelema näyttely siitä mistä diakoniassa on kysymys. Näyttelyn kuvat otetaan yhteistyössä ammattikuvaajan kanssa. Selvitetään mahdollisuudet painattaa ja myydä kuvista tehtyjä kortteja. Eri ryhmätoiminnoissa pidetään kuvataidetyöskentelyjä. Kansainvälinen diakonia ja lähetystyö huomioidaan osana diakonian teologiaa.

Tavoite 4: Talkoopäivä Tervajärvellä diakonian asiakkaiden kanssa.

Toteutus: Vuonna 2025 jokainen paja sekä kiinteistö- ja hautaustoimi sitoutuvat yhteiseen talkoopäivään, joka toteutetaan yhdessä seurakuntalaisten kanssa

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Työntekijäressurssien vakiintumisen myötä vahvistetaan monipuolista diakoniatyötä seurakuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Puistolinnan myynnistä saatuja rahoja käytetään yhdessä tehtyjen sääntöjen mukaan. Lasten, nuorten ja perheiden pahoinvointi tulee kasvamaan. Apua tarvitsevien ihmisten kokonaisvaltainen huomioiminen lisääntyy ja yhteistyö yhteiskunnan eri tahojen kanssa kasvaa.

Paja 4

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1052410000 Diakonia					
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 713	7 000	9 030	9 030	9 030
Toimintakulut (ulkoiset)	-308 582	-317 224	-349 656	-346 956	-346 956
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-291 869	-310 224	-340 626	-337 926	-337 926
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-104 146	-164 562	-150 479	-150 479	-150 479
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-396 015	-474 786	-491 105	-488 405	-488 405
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-524 287	-581 766	-646 783	-644 083	-644 083
1052430000 Sairaalasielunhoito					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 312	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 312	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 312	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-15 312	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1052440000 Palveleva puhelin					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 005	-3 200	-3 000	-3 000	-3 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 005	-3 200	-3 000	-3 000	-3 000
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 005	-3 200	-3 000	-3 000	-3 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 005	-3 200	-3 000	-3 000	-3 000
1052450000 Kehitysvammaistyö					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 483	-4 000	-4 500	-4 500	-4 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 483	-4 000	-4 500	-4 500	-4 500
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-3 483	-4 000	-4 500	-4 500	-4 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 483	-4 000	-4 500	-4 500	-4 500
Paja 4 yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 713	7 000	9 030	9 030	9 030
Toimintakulut (ulkoiset)	-329 382	-345 424	-378 156	-375 456	-375 456
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-312 669	-338 424	-369 126	-366 426	-366 426
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-104 146	-164 562	-150 479	-150 479	-150 479
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-416 815	-502 986	-519 605	-516 905	-516 905
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-128 272	-106 980	-155 678	-155 678	-155 678
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-545 086	-609 966	-675 283	-672 583	-672 583

Musiikkityö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Ydintehtävä on julistaa Jumalan sanaa musiikin keinoin. Musiikkityötä toteuttavat kanttorit ja musiikkityön vapaaehtoiset yhdessä. Kanttori vastaa musiikin toteutuksista kirkollisissa toimituksissa ja messuissa, johtaa kuoroja, opettaa rippikouluissa ja muskareissa, hoitaa muutenkin musiikkikasvatustyötä sekä edistää musiikin käyttöä seurakunnan eri toiminnoissa. Musiikkityö järjestää vuosittain konsertteja sekä omin että vierailevin voimin. Luonteeltaan musiikkityö on seurakunnan muut työalat läpäisevää toimintaa. Musiikkityötä tehdään kaikenikäisten lempääläisten parissa.

Toimintaympäristön muutokset

Vakituinen viranhaltija Sanna Pelvola palaa opintovapaalta. Joillakin kuoroilla mahdollisesti kuoroharjoituspaikan vaihtuminen Lempoisten srk-salien epäterveen sisäilman vuoksi.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Johtava kanttori Kaisa Naukkarinen, kanttorit Pietari Korhonen ja Sanna Pelvola (Anu Neuvonen sijaisena 31.8. saakka) vapaaehtoistyöntekijät Riitta Fabrin (Lempäälän Lapsikuoron emo ja kehitysvammayksiköiden hoivamusiiikkiasiantuntija), Olli-Taavetti Kankkunen (PBL :n johtaminen ja äänikävelyiden toteuttaminen), Merja, Hannu ja Kaarina Jyrkinen, Ulla Kettunen ja Kari Vähäniemi (vapaaehtoiset vierivieraana-laulajat) sekä musiikkipajan jäsenet, kuorot ja soitinyhtyeet, muusikot ja muut vapaaehtoiset.

Määräraha-perustelut

Kipinät-kuoro 200e, elintarvikkeet (kuorolaisten määrän kasvu). Ravitsemuspalvelut 300e (vierailevien kuorojen ja vapaaehtoisten ruokailut).

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Huomioimme erityisesti kirkkovuoden ym. juhla-ajat. Kannustamme seurakuntalaisia erottamaan pyhän ja juhlan arjesta.

Toteutus: Juhlava messu, konsertti tai muu musiikkitapahtuma. Safarikuoron YV-konsertti, Ystävyyden, rauhan ja sovinnon musiikki- ja lähetys-ilta ystävänpäivänä, Anu Neuvosen säveltämä Passion-musiikkidraama, gospelmessu Olkkarin vapun yhteydessä, keväinen kanttorikonsertti Ristimäen kappelissa, Pietari ja Kalat -kuoron 20-vuotisjuhlakonsertti, Kirkkokuoro ry:n Birgitta-kantaatin esitys Lempäälän kirkossa ja Naantalın kirkossa (Birgitta-viikonlopun tapahtuma) yhdessä Naantalın kirkkokuoron kanssa, pyhäinpäivän konsertti, useat joulukonsertit, juhluvuoden Arvo Pärt - ja Viro-teemainen konsertti syyskuussa.

Tavoite 2: Pidämme esillä lähetystyön näkökulmaa.

Toteutus: Musiikkitilaisuuksia, joissa esim. muistetaan Lempäälän seurakunnan entisiä ja nykyisiä lähetystyöntekijöitä ja aktiiveja (historian henkilöitä ja vierailijoita) lähetystyön hyväksi. Messuihin enemmän lähetysaiheisia (etenkin) kolehtivirsiä.

Tavoite 3: Kannustamme, motivoimme ja huomioimme musiikin vapaaehtoistyöntekijöitä.

Toteutus: Konsertti- tai muu retki sekä yhteinen ruokailu, Hyvän Tuulen toritapahtumassa vapaaehtoiset enemmän mukana, kuorojen joululaulajaiset, "viralliset" valokuvat kuoroista.

Tavoite 4: Kehitämme palautejärjestelmää musiikkityön eri yhteyksissä, musiikkitoimintojen suunnittelua ja kehittämistä varten.

Toteutus: Kokeillaan mm. uutta qr-koodi-palautesysteemiä.

Tavoite 5: Ihastuksen herättäminen luomakuntaa kohtaan.

Toteutus: Toukokuussa aamuinen linnunlaulukonsertti ja aamiainen Vanhan pappilan pihapiirissä. Esitelmä aiheesta Raamattu ja linnut esim. kirkkokahvitilaisuudessa luomakunnan sunnuntain yhteydessä.

Tavoite 6: Lähiluontoympäristöstä huolehtiminen yhteisvastuullisesti.

Toteutus: 7.5. koko seurakunnan yhteinen talkoöpäivä Tervajärvellä.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Vapaaehtoisten motivointi on tärkeää.

Paja 5

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1062200220 Musiikki					
Toimintatuotot (ulkoiset)	868				
Toimintakulut (ulkoiset)	-69 570	-78 937	-79 179	-78 279	-78 079
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-68 702	-78 937	-79 179	-78 279	-78 079
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-191 302	-145 774	-147 288	-147 288	-147 288
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-260 004	-224 711	-226 467	-225 567	-225 367
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-72 976	-26 878	-37 868	-37 868	-37 868
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-332 980	-251 589	-264 335	-263 435	-263 235
1062200221 Kirkkokuoro					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 950	-5 700	-4 800	-4 800	-4 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 950	-5 700	-4 800	-4 800	-4 800
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 950	-5 700	-4 800	-4 800	-4 800

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 950	-5 700	-4 800	-4 800	-4 800
1062200222 Lapsikuoro					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 616	-2 000	-1 950	-1 950	-1 950
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 616	-2 000	-1 950	-1 950	-1 950
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 616	-2 000	-1 950	-1 950	-1 950
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-1 616	-2 000	-1 950	-1 950	-1 950
1062200223 Pietari ja Kalat					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-64				
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 564	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
1062200225 Klaarat					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-757	-1 500	-1 350	-1 350	-1 050
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-757	-1 500	-1 350	-1 350	-1 050
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-757	-1 500	-1 350	-1 350	-1 050
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-757	-1 500	-1 350	-1 350	-1 050

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1062200226 Kipinät					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-872	-1 100	-1 500	-1 300	-1 100
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-872	-1 100	-1 500	-1 300	-1 100
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-872	-1 100	-1 500	-1 300	-1 100
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät			-18	-18	-18
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-872	-1 100	-1 518	-1 318	-1 118
1062200227 Sääksjärven kuorot					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-400	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-400	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-400	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-400	-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
Paja 5 yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	868				
Toimintakulut (ulkoiset)	-79 665	-95 737	-95 279	-94 179	-93 479
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-78 797	-95 737	-95 279	-94 179	-93 479
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-191 302	-145 774	-147 288	-147 288	-147 288
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-270 099	-241 511	-242 567	-241 467	-240 767
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-73 040	-26 878	-37 886	-37 886	-37 886
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-343 140	-268 389	-280 453	-279 353	-278 653

2.5.3 Hautaustoimi

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Hautaustoimi huolehtii seurakunnan yleisestä hautaustoimesta sekä seurakunnan hautausmaiden ja kiinteistöjen viheralueiden hoidosta.

Toimintaympäristön muutokset

Ilmastonmuutoksesta johtuvat sään ääri-ilmiöt aiheuttavat haastetta ylläpidolle. Työalalla tehdään töiden uudelleen järjestelyä ja kouluttautumista vuoden 2025 aikana.

Kirkolliskokoukselle tuodaan vuoden 2024 lopulla ehdotus valtionavun jakoperusteiden uudistamisesta. Se vaikuttaa hautaustoimen rahoitukseen.

Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Talousjohtaja Kati Nieminen, hautaustoimen päällikkö Petri Solja, erityisammattimies Antti Perälä ja suntio Krista Lindqvist sekä hautausmaan kausi- ja kesätyöntekijät.

Määräraahaperustelut

Hautausmaan ilmoitustaulu 4 000 euroa. Työvälineet ja työkalut 4 000 euroa. Muistolehdon laattarivistön uudet laatat 7 000 euroa. Uutena kustannuspaikkana vainajasäilytys, jonka toimintakuluarvio on 3 700 euroa.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Hautausmaan lajistokartoituksen jatkaminen.

Toteutus: Hautausmaiden lajistokartoitus aloitettiin vuoden 2024 aikana. Sitä jatketaan vuoden 2025 aikana.

Tavoite 2: Kirkollisen esineistön saattaminen BASIS-rekisteriin.

Toteutus: Kirkollisen esineistön inventointi on seurakunnalla sähköisessä muodossa.

Inventointitiedot siirretään BASIS-esinerekisteriin vuoden 2025 aikana.

Tavoite 3: Hautausmaiden puuston uusiminen

Toteutus: Hautausmaan puustoa uusitaan suuremmin määräajoin, jotta jatkuvan kasvatuksen periaate toteutuu. Kirkkohautausmaalla on havaittu vanhoissa puissa laajeneita lahovaurioita. Siksi puita joudutaan poistamaan suunniteltua aikaisemmin.

Tavoite 4: Tervajärven-talkoo päivä

Toteutus: Hautaustoimi tekee etukäteisvalmisteluita Tervajärvellä yhteistyössä kiinteistötoimen kanssa.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Vuosina 2026 ja 2027 merkittävimmät kehitysnäkymät ja haasteet ovat hautaustoimen rahoituksessa. Kirkolliskokous päättää vuoden 2024 lopulla valtionavun uusista jakoperusteista ja eduskunta selvittää kirkon rahoituksen leikkaamista. Tämä aiheuttaa painetta hintojen nostamiselle hautaustoimessa ja rahoitustilanteen selvittämistä pidemmälläkin aikavälillä.

Ilmastonmuutos vaikuttaa merkittävästi ylläpitoon. Kuivat, kuumat säät ja kuurosateet lisäävät ja muuttavat ylläpidon tarvetta hautainhoidossa.

Hautaustoimi

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1014010000 Hautausmaahallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 535	-91 522	-94 482	-94 482	-94 482
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-103 535	-91 522	-94 482	-94 482	-94 482
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-103 535	-91 522	-94 482	-94 482	-94 482
Poistot ja arvonalentumiset	-35				
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	103 571	83 900	94 482	94 482	94 482
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)			-7 622		
1014030000 Hautausmaakiinteistö					
Toimintatuotot (ulkoiset)	22 099	25 000	30 480	41 000	55 400
Toimintakulut (ulkoiset)	-203 646	-186 268	-219 745	-198 145	-198 145
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-181 547	-161 268	-189 265	-157 145	-142 745
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-181 547	-161 268	-189 265	-157 145	-142 745
Poistot ja arvonalentumiset	-50 601	-34 350	-35 686	-35 686	-35 686
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-24 427	-31 560	-18 145	-18 145	-18 145
Sisäiset vyörytyserät	-212 281	-144 303	-180 272	-180 272	-180 272
Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)	-468 855	-371 481	-423 368	-391 248	-376 848
1014040000 Hautaaminen					
Toimintatuotot (ulkoiset)	29 495	18 000	20 441	22 979	25 797
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 444	-17 100	-23 800	-15 500	-15 500

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Toimintakate 1 (ulkoinen)	6 051	900	-3 359	7 479	10 297
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	6 051	900	-3 359	7 479	10 297
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-8 387	-7 617	-10 587	-10 587	-10 587
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-2 336	-6 717	-13 946	-3 108	-290
1014060000 Vainajasäilytys					
Toimintatuotot (ulkoiset)			1 000	1 000	1 000
Toimintakulut (ulkoiset)			-3 700	-3 700	-3 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)			-2 700	-2 700	-2 700
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)				-2 700	-2 700
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät			-1 634	-1 634	-1 634
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)				-4 334	-4 334
Hautaus toimi yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	51 594	43 000	51 921	64 979	82 197
Toimintakulut (ulkoiset)	-330 624	-294 890	-341 727	-311 827	-311 827
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-279 030	-251 890	-289 806	-246 848	-229 630
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-279 030	-251 890	-289 806	-246 848	-229 630
Poistot ja arvonalentumiset	-50 636	-34 350	-35 686	-35 686	-35 686
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-24 427	-31 560	-18 145	-18 145	-18 145
Sisäiset vyörytyserät	-117 098	-68 020	-98 011	-98 011	-98 011
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-471 191	-385 820	-441 648	-398 690	-381 472

2.5.4 Kiinteistötoimi

Vahtimestarityö

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Vahtimestaritiimin perustehtävänä on vastata seurakunnan toiminnan edellyttämästä siivous- ja vahtimestaritoiminnasta. Tiimi vastaa seurakunnan tilojen puhtaanapidosta, siisteydestä, viihtyvyydestä ja tilojen tilaisuuksien valmisteluista.

Toimintaympäristön muutokset

Lempoisten seurakuntatalon muutokset vaikuttavat resursseihin, kuten myös tilaisuuksien lisääntyminen kiinteistöillä. Suntion varahenkilö on eläköitymässä. Lisäämme puhdistuspalvelualan koulutusta siivouksen laadun ylläpitämiseksi. Kukkia ja somisteita hankitaan viihtyvyyden lisäämiseksi juhlatilaisuuksissa.

Vastuuhenkilöt ja keskeiset resurssit

Ylivahtimestari ja neljä vahtimestari-siivoojaa, joista yksi toimii suntion sijaisena.

Määräraahaperustelut

Tervajärven keittiön jäähdytyslaite pienentää oleellisesti biojätteen määrää: 8 000 euroa.

Yhtenäinen työasu: 1 500 euroa.

Toiminnan tavoitteet vuodelle 2025

Tavoite 1: Tiivis yhteistyö kaikkien toimialojen kanssa tilaisuuksien järjestämiseksi. Mittarina toimii sisäisesti tilaisuuksista kerättävä kirjallinen tieto siitä, miten roolit ja tehtävät tilaisuuksissa järjestellään.

Toteutus: Keskustelu tilaisuuden varaajan ja järjestäjän kanssa vahtimestareiden roolista ko. tilaisuudessa riittävän ajoissa työvuorosuunnitteluun nähden.

Tavoite 2: Siivouksen tasalaatuisuus, samanlaatuinen palvelu seurakuntalaisille vuoden jokaisena päivänä. Mittarina kirjattavat laatukierrokset visuaalisella tarkastelulla.

Toteutus: Yhteisen näkemyksen luominen tiimiläisten kanssa. Yhteisien laatukriteereiden merkityksen pohtiminen laatukierrosten avulla. Puhdistuspalveluiden koulutus.

Tavoite 3 Työhyvinvointi ja jaksaminen, ergonomia ja työtapaturmien välttäminen. Mittarina sairauspoissaolot.

Toteutus Opettelemme käyttämään säädettäviä välineitä oikealla tavalla. Teemme tarvittaessa parityötä, huolehdimme toisistamme.

Tavoite 4 Edistämme tarvikkeiden kierrätystä ja jätteiden lajittelua. Mittarina siistit ja järjestyksessä olevat varastot ja siivouskomerot.

Toteutus: Siivoamme varastot ja hyödynnämme käyttökelpoiset välineet ja tarvikkeet siellä, missä tarvetta on.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Nykyiset työntekijäresurssit ovat sopivat tämänhetkisen kiinteistökannan ja tilaisuuksien edellyttämään toimintaan. Toiminnan muutokset vaikuttavat työntekijöiden riittävyyteen.

Kiinteistötoimi

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Kiinteistötoimen tehtävänä on vastata kiinteän ja irtaimen omaisuuden kunnossapidosta, toteuttaa kiinteistöihin kohdistuvat korjaukset sekä suorittaa kiinteistöjen huolto- ja hoitotyöt.

Toimintaympäristön muutokset

Kiinteistöjen käyttö, huolto ja korjaukset ovat jatkuvassa muutoksessa. Taloudelliset olosuhteet ja henkilöstöresurssit vaikuttavat kiinteistöille tehtäviin toimenpiteisiin. Kiinteistötoimi ja vahtimestarityö on eriytetty toisistaan ja molemmilla on omat määrärahat, vaikka ne ovatkin saman kustannuspaikan alla.

Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Kiinteistöpäällikkö Karri Koivusilta 50 % kiinteistötoimessa, erityisammattimies Antti Perälä 50 % kiinteistötoimessa ja 50 % hautaustoimessa.

Määräraha-perustelut

Kirkon lattian kosteusmittaus: 8 000 euroa. Ristimäen siunauskappelin OptiWatti-järjestelmä: 8 000 euroa. Tervajärven metsäkappelin pihan maisemointi: 7 000 euroa. Tervajärven kuivakäymälä metsäkappelin käyttäjille: 2 000 euroa, liityntäpysäköinnin aita 10 000 euroa sekä kiinteistöjen kasvavat juoksevat kulut, kuten lämmitys, sähkö ja vesi.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Lempoisten uusien tilojen suunnittelu

Toteutus: Suunnittelemme Kirkonmäelle seurakunnan toimintaa monipuolisesti palvelevat tilat. Rakentamisessa kiinnitämme erityistä huomiota energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä ympäristöarvoihin.

Tavoite 2: Tervajärven talkoopäivän onnistuminen

Toteutus: Kiinteistötoimi tekee etukäteisvalmisteluita sekä jälkihoitoa Tervajärvellä sekä käsi-että konetyönä.

Tavoite 3: Taloudellisuutta noudattaen pidämme rakennukset ja niiden ympäristön käyttötarkoituksen mukaisessa kunnossa.

Toteutus: Reagoimme korjaustarpeisiin määrärahojen ja resurssien puitteissa.

Tavoite 4: Jatkamme ympäristöohjelman mukaisia toimia

Toteutus: Lisäämme kiinteistöillä tiedottamista jätteiden kierrätyksestä ja hankimme lisää kierrätysastioita.

Tavoite 5: Kehitämme keinoja vapaaehtoisuuden lisäämiseksi pienissä rakennuskorjauksissa.

Toteutus: Selvitämme kiinteistötoimen pajan tai vapaaehtoisista koostuvan toimintaryhmän perustamista.

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Lempoisten seurakuntatalon uusien tilojen suunnittelu jatkuu. Kiinteistöjen kiinteät kulut jatkavat nousemistaan. Vanhan Pappilan luontopolun kunnostus Birgitan vaelluksen 20-vuotisjuhlavuodeksi (vuonna 2026).

Kiinteistö	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
1015010000 Kiinteistöhallinto					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-400 905	-321 908	-355 467	-353 217	-353 217
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-400 905	-321 908	-355 467	-353 217	-353 217
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-400 905	-321 908	-355 467	-353 217	-353 217
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	400 905	296 647	355 467	353 217	353 217
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-25 261			
1015020000 Lempäälän kirkko					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 400	500	3 000	3 000	3 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-92 257	-103 426	-137 679	-107 217	-107 217
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-90 857	-102 926	-134 679	-100 917	-100 917
Toimintatuotot (sisäiset)	183 288	141 080	236 560	104 217	104 217
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	92 431	38 154	101 881	101 881	104 116
Poistot ja arvonalentumiset	-26 574	-25 960	-23 200	-23 200	-23 200
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-15 075	-12 194	-11 343	-11 343	-11 343
Sisäiset vyörytyserät	-50 782	-57 905	-67 338	-67 338	-69 573
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-57 905			
1015030000 Kirkon kellotapuli					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		-7 500	-3 000	-1 000	-1 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)		-7 500	-3 000	-1 000	-1 000
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-7 500	-3 000	-1 000	-1 000

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-7 500	-3 000	-1 000	-1 000
1015040000 Ristimäen siunauskappeli					
Toimintatuotot (ulkoiset)	800	400	3 000	3 000	3 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-40 904	-49 900	-55 350	-32 350	-32 350
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-40 104	-49 500	-52 350	-29 350	-29 350
Toimintatuotot (sisäiset)	40 104	46 500	52 350	29 350	29 350
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)		-3 000			
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)		-3 000			
1015050000 Metsäkappeli Tervajärvi					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-938	-6 500	-7 000	-7 000	-7 000
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-938	-6 500	-7 000	-7 000	-7 000
Toimintatuotot (sisäiset)			14 820	14 820	14 820
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-938	-6 500	7 820	7 820	7 820
Poistot ja arvonalentumiset	-3 694	-3 690	-3 680	-3 680	-3 680
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-5 627	-4 850	-4 140	-4 140	-4 140
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 259	-15 040			
1015050506 Ideakappeli					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-943	-800	-900	-900	-900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-943	-800	-900	-900	-900
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-943	-800	-900	-900	-900

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-943	-800	-900	-900	-900
101505022 Nurmen rukoushuone					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			-5 200	-5 200	-5 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)			-5 200	-5 200	-5 200
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)			-5 200	-5 200	-5 200
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)			-5 200	-5 200	-5 200
101505023 Lastusten rukoushuone					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 305	-2 500	-5 850	-2 850	-2 850
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 305	-2 500	-5 850	-2 850	-2 850
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 305	-2 500	-5 850	-2 850	-2 850
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-4 305	-2 500	-5 850	-2 850	-2 850
1015060532 Lempoinen srk-talo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 806	7 000	6 000	6 000	
Toimintakulut (ulkoiset)	-85 894	-82 400	-66 800	-35 100	
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-76 088	-75 400	-60 800	-29 100	
Toimintatuotot (sisäiset)	197 837	105 855	125 827	94 127	
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	121 749	30 455	65 027	65 027	

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Poistot ja arvonalentumiset	-65 487	-26 550	-26 450	-26 450	
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-4 032	-3 905	-3 715	-3 715	
Sisäiset vyörytyserät	-52 230	-41 924	-34 862	-34 862	
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-41 924			
1015060533 Kulju srk-talo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 192	2 000	2 000	2 000	2 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 685	-31 321	-35 850	-32 400	-32 400
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-37 493	-29 321	-33 850	-30 400	-30 400
Toimintatuotot (sisäiset)	113 374	73 744	96 354	92 904	94 890
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	75 881	44 423	62 504	62 504	64 490
Poistot ja arvonalentumiset	-33 212	-32 920	-32 834	-32 834	-32 834
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-13 852	-11 203	-10 960	-10 960	-10 960
Sisäiset vyörytyserät	-28 818	-16 088	-18 710	-18 710	-20 696
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-15 788			
1015060534 Sääksjärvi srk-talo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 680	2 000	3 000	3 000	3 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-72 333	-55 620	-52 350	-40 900	-40 900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-68 653	-53 620	-49 350	-37 900	-37 900
Toimintatuotot (sisäiset)	433 597	288 312	292 738	281 288	284 189
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	364 944	234 692	243 388	243 388	246 289
Poistot ja arvonalentumiset	-112 199	-112 200	-112 050	-112 050	-112 050
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-142 753	-122 492	-104 017	-104 017	-104 017
Sisäiset vyörytyserät	-109 992	-29 146	-27 321	-27 321	-30 222
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-29 146			
1015060535 Vanha Kulju					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 584	-70 900	-500	-500	-500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 584	-70 900	-500	-500	-500
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-18 584	-70 900	-500	-500	-500

	TP2023	TA2024	TA2025	TS2026	TS32027
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-18 584	-70 900	-500	-500	-500
1015060536 Lempäälä-talo					
Toimintatuotot (ulkoiset)	161				
Toimintakulut (ulkoiset)	-222 356	-203 590	-231 200	-231 200	-231 200
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-222 195	-203 590	-231 200	-231 200	-231 200
Toimintatuotot (sisäiset)	361 077	249 980	351 863	349 613	364 673
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2	138 883	46 390	120 663	118 413	133 473
(ulkoinen ja sisäinen)					
Poistot ja arvonalentumiset	-46 387	-46 390			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-1 630				
Sisäiset vyörytyserät	-90 865	-103 582	-120 663	-118 413	-133 473
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-103 582			
1015080000 Tervajärvi					
Toimintatuotot (ulkoiset)	248		500	500	500
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 975	-79 900	-115 400	-88 900	-88 900
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-88 728	-79 900	-114 900	-88 400	-88 400
Toimintatuotot (sisäiset)	187 558	122 077	241 860	215 360	221 755
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2	98 831	42 177	126 960	126 960	133 355
(ulkoinen ja sisäinen)					
Poistot ja arvonalentumiset	-40 168	-37 050	-60 135	-60 135	-60 135
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-47 240	-40 651	-60 227	-60 227	-66 622
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-40 651			
1015090510 Hulikanmutka 7					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-11 279	-12 000	-11 500	-11 500	-11 500
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-11 279	-12 000	-11 500	-11 500	-11 500
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2	-11 279	-12 000	-11 500	-11 500	-11 500
(ulkoinen ja sisäinen)					

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-11 279	-12 000	-11 500	-11 500	-11 500
1015090512 Hakkarin päiväkerho					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 382	-6 350	-7 650	-7 600	-7 600
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 382	-6 350	-7 650	-7 600	-7 600
Toimintatuotot (sisäiset)	9 642	7 144	13 588	13 538	13 962
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2	3 261	794	5 938	5 938	6 362
(ulkoinen ja sisäinen)					
Poistot ja arvonalentumiset	-704	-700	-700	-700	-700
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-132	-94	-1 246	-1 246	-1 246
Sisäiset vyörytyserät	-2 425	-3 230	-3 992	-3 992	-4 416
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-3 230			
1015090513 Hakkarin nuorisotila					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 363	-23 900	-47 650	-47 650	-47 650
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-23 363	-23 900	-47 650	-47 650	-47 650
Toimintatuotot (sisäiset)	37 675	28 514	76 942	76 942	76 942
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2	14 313	4 614	29 292	29 292	29 292
(ulkoinen ja sisäinen)					
Poistot ja arvonalentumiset	-3 956	-3 960	-3 960	-3 960	-3 960
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-880	-654	-464	-464	-464
Sisäiset vyörytyserät	-9 477	-12 160	-24 868	-24 868	-27 509
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)		-12 160			-2 641
1015090544 Pohjola					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-341	-350	-700	-700	-700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-341	-350	-700	-700	-700
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2	-341	-350	-700	-700	-700
(ulkoinen ja sisäinen)					

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Poistot ja arvonalentumiset	-485	-490			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-15				
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-841	-840	-700	-700	-700
1015090552 Vanha Pappila					
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 249	5 000	10 500	8 000	8 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 344	-45 900	-58 100	-52 550	-48 550
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-32 095	-40 900	-47 600	-44 550	-40 550
Toimintatuotot (sisäiset)	86 678	119 800	90 720	87 670	86 890
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	54 583	78 900	43 120	43 120	46 340
Poistot ja arvonalentumiset	-74 073	-73 550	-80 606	-80 606	-80 606
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-9 075	-5 350	-3 272	-3 272	-3 272
Sisäiset vyörytyserät	-42 511	-23 353	-30 322	-30 322	-33 542
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-71 077	-23 353	-71 080	-71 080	-71 080
1015090571 Huoltohalli					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 581	-6 100	-6 300	-5 700	-5 700
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 581	-6 100	-6 300	-5 700	-5 700
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 581	-6 100	-6 300	-5 700	-5 700
Poistot ja arvonalentumiset	-24	-20			
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-1				
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-6 606	-6 120	-6 300	-5 700	-5 700
1015090572 Puistolinna					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 218				
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 218				
Toimintatuotot (sisäiset)	0				
Toimintakulut (sisäiset)	0				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 218				

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Poistot ja arvonalentumiset	-1 268				
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-3 487				
1015100000 Maa- ja metsätalous					
Toimintatuotot (ulkoiset)	134 139	365 700	128 000	128 000	128 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 428	-23 340	-59 800	-52 800	-43 800
Toimintakate 1 (ulkoinen)	118 711	342 360	68 200	75 200	84 200
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	118 711	342 360	68 200	75 200	84 200
Poistot ja arvonalentumiset	-11 504				
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-12 562				
Sisäiset vyörytyserät	-10 243	-7 863	-23 682	-23 682	-23 682
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	84 402	334 497	44 518	51 518	60 518
Kiinteistö yhteensä					
Toimintatuotot (ulkoiset)	162 675	382 600	156 000	153 500	147 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 176 016	-1 134 205	-1 264 246	-1 117 234	-1 069 134
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 013 341	-751 605	-1 108 246	-963 734	-921 634
Toimintatuotot (sisäiset)	1 650 833	1 183 006	1 593 622	1 461 710	1 392 804
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	637 492	431 401	485 376	497 976	474 170
Poistot ja arvonalentumiset	-419 736	-363 480	-343 615	-343 615	-317 165
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-217 055	-165 869	-145 755	-145 755	-142 040
Sisäiset vyörytyserät	-43 680	-39 255	-56 518	-56 518	-56 518
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-42 979	-137 203	-60 512	-47 912	-41 553

Metsänhoitosuunnitelma 2018–2027

Lempäälän seurakunnalla on metsänhoitosuunnitelma. Suunnitelmaan kootaan tieto puustosta, metsänhoitotarpeesta sekä myyntimahdollisuuksista. Suunnitelma kertoo tulevien vuosien tuotto-odotukset. Kulut ja tuotot saattavat vaihdella puun hinnan ja työkustannusten mukaan.

Suunnitelmassa on arvioitu kymmenen vuoden kantorahatulo, eli puusta saatava hinta, kun myydään pystykaupalla, 500 000 euroksi ja metsänhoitotöiden kustannukset 93 000 euroksi. Nettotulos arviolta noin 405 000 euroa. Vuonna 2025 hakkuutavoite eli puukaupan arvioitu tuotto on noin 100 000 euroa. Kulut muodostuvat sen mukaisesti, onko kyseessä harvennus vai päätehakkuu. Vuoden 2024 hakkuut eivät ole toteutuneet odotetusta, joten vuodelle 2025 olisi odotettavissa normaalia enemmän hakkuuta.

Seurakunnan metsänhoitosuunnitelmassa huomioidaan metsien monimuotoisuus, luontoarvot ja virkistyskäyttö. Talousmetsäalueilla sijaitsee lakisääteisesti suojeltuja metsälain mukaisia kohteita sekä yksi luonnonsuojelualue. Metsätalouden ulkopuolelle on jätetty muutamat luonnontilaiset suot sekä järvien / lampien rannat, jotka sijaitsevat tiloilla. Suunnitelmassa on huomioitu myös puuston uusiutuminen, joten hakkuumäärät eivät ylitä puuston uusiutumiskykyä. Metsänhoitotoimenpiteitä ei myöskään tehdä lintujen pesintäaikana 15.4–31.7.

Seurakunnalla on käytössä Omametsä-palvelu metsänhoitoyhdistyksen kautta. Omametsässä olevat tiedot ovat ohjeellisia. Siellä on nähtävillä hakkuuehdotukset, joita metsäsuunnitelmassa on ehdotettu vuodelle 2025. Hakkuusopimukset ovat kaksivuotisia, joten hakkuutulot saadaan sitten, kun puunostaja suorittaa hakkuun.

Tilanne pappilan metsissä on tällä hetkellä se, että hakkuumahdollisuuksia on paljon, mutta ne ovat pääosin harvennuksia. Myös päätehakkuukohteita on, koska alueella on runsaasti kirjanpainajan aiheuttamia tuhoja. Kohteet on siis valittu kaavoituksen ja kirjanpainajan tekemien tuhojen perusteella. Metsänhoitoyhdistys tekee kaksi erillistä suunnitelmaa ensi vuoden osalta.

Aiemmin selvitettyissä Pappilan kohteissa avohakkuu toimenpiteenä mahdollistaa sen, että nyt jo tyrehtynyt puuston kasvu saadaan uudistamisella jälleen uuteen kasvuun. Metsänhoitoyhdistys on antanut arvion puun määrästä ja hinnasta. Metsänhoitoyhdistys on tehnyt myös selvityksen alueiden saavutettavuudesta, eli mitkä erityishaasteet alueilla on.

Uusi metsänhoitosuunnitelma laaditaan vuoden 2026 aikana.

3 TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelma kertoo, millaisista eristä seurakunnan tulos syntyy tarkasteltavan jakson aikana. Tarkasteltava ajanjakso on vuosi.

	TP 2023	TA 2024	TA2025	TS1 2026	TS2 2027
Kirkollisverotulot	5 157 229	4 747 000	5 698 000	5 909 000	6 122 000
Valtionrahoitus	489 891	523 000	341 430	341 430	341 430
Verotuskulut	-63 213	-62 400	-62 400	-62 400	-62 400
Kirkon rahastomaksut	-410 430	-450 147	-488 186	-488 186	-488 186
Rahoitustuotot- ja kulut	48 106	-3 400	46 700	46 700	46 700
Muut rahoitustuotot	60 910	10 000	60 000	60 000	60 000
Korkokulut	-12 795	-13 400	-13 300	-13 300	-13 300
Muut rahoituskulut	-9				
VUOSIKATE	5 221 583	4 754 053	5 535 544	5 746 544	5 959 544
TILIKAUDEN TULOS	5 221 583	4 754 053	5 535 544	5 746 544	5 959 544
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 221 583	4 754 053	5 535 544	5 746 544	5 959 544

Tuloslaskelma

Käyttötalousosan tehtävälueiden menot summataan talousarvion tuloslaskelmaosaan toimintamenoihin ja tulot toimintatuloihin. Samoin yhdistetään mahdolliset tehtävälueiden suunnitelmapoistot ja arvonalentumiset tuloslaskelman asianomaiselle riville. Näin tuloslaskelmaosasta nähdään koko seurakuntatalouden tulos.

	TP2023	TA2024	TA2025	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	405 333	615 660	417 356	416 314	427 532
Korvaukset	18 501	24 000	16 800	16 800	16 800
Myyntituotot	34 588	202 740	26 950	26 950	26 950
Maksutuotot	168 144	152 710	191 606	193 064	210 282
Vuokratuotot	48 545	43 680	56 500	54 000	48 000
Metsätalouden tuotot	27 502	163 680	100 000	100 000	100 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 627	0	500	500	500
Tuet ja avustukset	14 165	19 850	22 500	22 500	22 500
Muut toimintatuotot	90 261	9 000	2 500	2 500	2 500
Toimintakulut	-4 753 342	-4 783 925	-5 301 312	-5 107 562	-5 027 255
Henkilöstökulut	-2 601 154	-2 646 456	-2 887 728	-2 887 846	-2 879 209
Palkat ja palkkiot	-2 142 976	-2 167 762	-2 378 136	-2 372 156	-2 363 679
Henkilösivukulut	-505 694	-501 694	-541 592	-538 690	-538 530
Henkilöstökulujen oikaisuerät	47 515	23 000	32 000	23 000	23 000
Palvelujen ostot	-1 137 749	-1 204 528	-1 342 096	-1 242 596	-1 199 096

	TP2023	TA2024	TA2025	TS1 2026	TS2 2027
Vuokrakulut	-303 359	-272 561	-350 949	-350 949	-350 949
Aineet ja tarvikkeet	-467 680	-409 370	-450 340	-368 771	-341 801
Ostot tilikauden aikana	-467 680	-409 370	-450 340	-368 771	-341 801
Annetut avustukset	-208 241	-205 400	-211 700	-211 700	-211 700
Muut toimintakulut	-35 160	-45 610	-58 500	-45 700	-44 500
TOIMINTAKATE	-4 348 010	-4 168 265	-4 883 596	-4 691 248	-4 599 723
Kirkollisverotulot	5 157 229	4 747 000	5 698 000	5 909 000	6 122 000
Valtionrahoitus	489 891	523 000	341 430	341 430	341 430
Verotuskulut	-63 213	-62 400	-62 400	-62 400	-62 400
Kirkon rahastomaksut	-410 430	-450 147	-488 186	-488 186	-488 186
Rahoitustuotot- ja kulut	48 106	-3 400	46 700	46 700	46 700
Muut rahoitustuotot	60 910	10 000	60 000	60 000	60 000
Korkokulut	-12 795	-13 400	-13 300	-13 300	-13 300
Muut rahoituskulut	-9				
VUOSIKATE	873 574	585 789	651 587	1 055 296	1 359 821
Poistot ja arvonalentumiset	-470 371	-397 830	-379 301	-379 301	-352 851
Suunnitelman mukaiset poistot	-419 858	-397 830	-379 301	-379 301	-352 851
Kertaluonteiset poistot	-50 514				
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	97 408				
Kulut	-66 629				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-30 780				
TILIKAUDEN TULOS	403 202	187 959	272 286	675 995	1 006 970
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	71 077	71 080	71 080	71 080	71 080
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	474 279	259 039	343 366	747 075	1 078 050

4 INVESTOINTIOSA

Perustelut

Investointiosassa hyväksytään määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille. Investointien aktivointiraja on 10 000 euroa.

Investointihankkeet talousarviovuodelle ovat 570 000 euroa. Investoinneissa on varattu määräraha Lempäälän kirkon ulkovalaistukseen sekä esitystekniikkaan, Tervajärven leirikeskukseen majoitushuoneiden perusparannukseen, Lempoisten seurakuntatalon suunnitteluun ja hautausmaahan huoltohallin selvitykseen ja suunnitteluun.

	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Lempäälän kirkko					
Kirkon esitystekniikka			10 000		
Kirkon katon tervaus				50 000	
Ulkovalaistuksen uusinta		30 000	30 000		
Tervajärven leirikeskus					
Vanhan puolen sisäremontti	24 329,18				
Lämmitysjärjestelmän vaihto				73 000	300 000
Areenan pelialusta ja sen asentaminen	20 026,31				
Aurinkopaneelikenttä	78 071,10				
Jätevesijärjestelmän imeytyskentän uusiminen		30 000			
Majoitushuoneiden perusparannus		15 000	15 000		
Lempoisten seurakuntatalo					
Suunnittelu	27 027,21	141 381	300 000		
Rakennuttaminen, kilpailuttaminen		500 000	200 000	2 000 000	2 000 000
Kalustaminen					
Vanha pappila					
Rannan toimintojen parantaminen	12 188,59			10 000	
Maankäyttösopimus	113 388				
Vesikaton puhdistus ja maalaus		25 000			
Ristimäen siunauskappeli ja huoltohalli					
Iloq - lukkojen asentaminen		10 000			
Hautausmaa					
Vapaussodan muistomerkin kunnostus		34 000			
Etukuormaajalla varustettu pientraktori	44 899,99				
Huoltohalli					
Selvitykset ja suunnittelu			15 000		
	319 930	785 381	570 000	2 133 000	2 300 000

5 RAHOITUSOSA

Talousarvion rahoitusosassa osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Talousarvion rahoitusosa esitetään rahoituslaskelmakaavan muodossa. Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa kuvataan varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta. Tässä osassa nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulorahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta.

Tulorahoituksen kassavirta on 81 587 euroa plussalla eli tulorahoitus riittää varsinaiseen toimintaan, investointeihin, mutta ei enää lainanlyhennykseen. Tämän takia rahavarojen muutos on negatiivinen 106 313 euroa.

Rahoituslaskelma

	TP2023	TA2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Tulorahoitus	791 375	585 789	651 587	1 055 296	1 359 821
Vuosikate	873 574	585 789	651 587	1 055 296	1 359 821
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-82 199				
Investoinnit	-235 692	-785 381	-570 000	-2 133 000	-2 300 000
Investointimenot	-319 930	-785 381	-570 000	-2 133 000	-2 300 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	84 238				
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	555 682	-199 593	81 587	-1 004 704	-640 179
<i>Lainakannan muutokset</i>	<i>-187 826</i>	<i>-200 000</i>	<i>-187 900</i>	<i>-187 900</i>	<i>-187 900</i>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-187 826	-200 000	-187 900	-187 900	-187 900
Muut maksuvalmiuden muutokset	-49 480				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-455 430				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	468 309				
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-78 439				
Korottomien lyhytaik. Vier. pääoman muut.	16 081				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-237 306	-200 000	-187 900	-187 900	-187 900
Rahavarojen muutos	318 377	-399 593	-106 313	-1 69 873	-828 079
Rahavarojen muutos (tase)	318 377				
Osakkeiden ja osuuskassien muutos	16 690				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	301 686				

6 HAUTAINHOITORAHASTO

Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Huolehtia seurakunnan hoitosopimushautojen kunnossapidosta. Hautainhoitorahastosta maksetaan vuoden aikana tarvittavat työvälineet sekä seurakunnan työntekijöiden palkat hoitoon käytettyjen tuntien mukaisesti.

Toimintaympäristön muutokset

Ilmaston muuttuminen vaikuttaa merkittävästi vuosittaisiin hoitotoimenpiteisiin ja niiden suunnitteluun. Erityisesti lämpimät kesät lisäävät hautainhoidon tarvetta. Tämä vaikuttaa suoraan työntekijöiden jaksamiseen ja työvoimakustannuksiin. Panostaminen työntekijöiden työhyvinvointiin on jatkuva tavoite, jotta hautainhoito pysyy laadukkaana.

Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Talousjohtaja Kati Nieminen, seurakuntapuutarhuri Petri Solja, seurakuntamestari Krista Lindqvist, erityisammattimies Antti Perälä, kirjanpitäjä Marja-Leena Backman, hautausmaan kausityöntekijät 6 henkilöä sekä kesätyöntekijät 12 henkilöä.

Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

Tavoite 1: Istutusoppaan ja kasvioppaan laadinta hautaistutuksista ja sähköisen version tekeminen omaisille

Toteutus: Laaditaan opas hautapaikoille sopivista kasveista omaisia varten

Tavoite 2: Hautainhoidon kustannusten avaaminen kirjallisesti ja hautainhoitorahaston tulevaisuuden selvittäminen

Toteutus: Lasketaan hautainhoidon kokonaiskulut omakustannushinnan selvittämiseksi ja vaihtoehdot tulevaisuuden eri toteutus vaihtoehdoista

Tavoite: Korostetaan perennahoidon ja haudan perushoidon ympäristöystävällisyyttä.

Toteutus: Viestitään seurakunnan verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa

Kehitysnäkymät vuosille 2026–2027

Henkilöstöresurssit hautausmaan henkilökunnassa ovat niukat, mutta riittävät. Seurakunta panostaa erityisesti työhyvinvointiin ja hyvään työturvallisuuteen henkilökunnan työtyytyväisyyden takaamiseksi.

Hautainhoitorahasto

	TP2023	TA2024	TA2025	TS22026	TS32027
Toimintatuotot (ulkoiset)	79 531	72 610	79 000	79 000	79 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-66 629	-70 444	-73 009	-72 426	-72 426
Toimintakate 1 (ulkoinen)	12 902	2 166	5 991	6 574	6 574
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 902	2 166	5 991	6 574	6 574
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	12 902	2 166	5 991	6 574	6 574

7 TALOUSARVION LIITTEET

7.1 Tilavuokrat

LEMPOISTEN SEURAKUNTATALO	Väkimäärä	Lempäälän srk:n jäsen	Toisen ev.lut.srk:n jäsen	Ei ev.lut.srk:n jäsen
Iso Sali ja keittiö	120	195,00 €	255,00 €	610,00 €
Pikkusali ja keittiö	40	125,00 €	155,00 €	370,00 €
Keittiö erikseen		45,00 €	60,00 €	90,00 €
Liinat		7,00 €/liina	7,00 €/liina	7,00 €/liina

KULJUN SEURAKUNTATALO MAJAKKA	Väkimäärä	Lempäälän srk:n jäsen	Toisen ev.lut.srk:n jäsen	Ei ev.lut.srk:n jäsen
Iso Sali ja keittiö	120	200,00 €	250,00 €	610,00 €
Takkahuone ja keittiö	25	120,00 €	150,00 €	340,00 €
Monitoimitila ja keittiö	50	120,00 €	150,00 €	340,00 €
Kerhuhuone		60,00 €	75,00 €	90,00 €
Liinat		7,00 €/liina	7,00 €/liina	7,00 €/liina

Kerhuhuone toimii lasten leikki tilana ja sijaitsee salin vieressä. Kerhuhuoneessa ei ole aikuisten kalusteita.

KAHVILA OLKKARI	Ryhmä 1	Ryhmä 2	Ryhmä 3
Iso Sali	40,00 €	55,00 €	75,00 €

Ryhmä 1: Lempäälän seurakunnan alueella toimivat paikalliset yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset. Yksityishenkilöt, jotka ovat Lempäälän seurakunnan jäseniä.

Ryhmä 2: Ulkopaikkakuntalaiset yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset. Yksityishenkilöt, jotka ovat toisen ev.lut. seurakunnan jäseniä.

Ryhmä 3: Pääsymaksulliset tilaisuudet tai kaupalliset toimijat. Yksityishenkilöt, jotka eivät ole ev.lut. seurakunnan jäseniä.

VANHA PAPPILA	Väkimäärä	Lempäälän srk:n jäsen	Toisen ev.lut.srk:n jäsen	Ei ev.lut.srk:n jäsen
Sali, tarjoilutila ja keittiö	40	320,00 €	580,00 €	840,00 €
Liinat		7,00€/liina	7,00€/liina	7,00€/liina

SÄÄKSJÄRVEN SEURAKUNTATALO SATAMA	Väkimäärä	Lempäälän srk:n jäsen	Toisen ev.lut.srk:n jäsen	Ei ev.lut.srk:n jäsen
Sali ja keittiö	60	200,00 €	250,00 €	610,00 €
Kerhuhuone		100,00 €	130,00 €	320,00 €
Liinat		7,00 €/liina	7,00 €/liina	7,00 €/liina

Kerhuhuone toimii lasten leikkitilana ja sijaitsee salin vieressä. Kerhuhuoneessa ei ole aikuisten kalusteita.

TERVAJÄRVEN LEIRIKESKUS	Ryhmä 1	Ryhmä 2	Ryhmä 3
Koko leirikeskus	310,00€/vrk	420,00€/vrk	620,00€/vrk
Päärakennus: majoitushuoneet, Sali, luokka ja keittiö	170,00€/vrk	270,00€/vrk	540,00€/vrk
Majoitusrakennus: majoitushuoneet ja Sali	130,00€/vrk	210,00€/vrk	420,00€/vrk
Rantasauna: takkahuone ja minikeittiö	95,00€/vrk	170,00€/vrk	340,00€/vrk
Päärakennuksen keittiö	50,00€/vrk	90,00€/vrk	180,00€/vrk

Ryhmä 1: Lempäälän seurakunnan alueella toimivat paikalliset yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset. Yksityishenkilöt, jotka ovat Lempäälän seurakunnan jäseniä.

Ryhmä 2: Ulkopaikkakuntalaiset yleishyödylliset järjestöt ja yhdistykset. Yksityishenkilöt, jotka ovat toisen ev.lut. seurakunnan jäseniä.

Ryhmä 3: Pääsymaksulliset tilaisuudet tai kaupalliset toimijat. Yksityishenkilöt, jotka eivät ole ev.lut. seurakunnan jäseniä.

KIRKKO	Väkimäärä	Lempäälän srk:n jäsen	Toisen ev.lut.srk:n jäsen	Ei ev.lut.srk:n jäsen
Hautaan siunaaminen	600	0,00 €	125,00 €	225,00 €
Avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen ja kaste		0,00 €	125,00 €	-

RISTIMÄEN SIUNAUSKAPPELI	Väkimäärä	Lempäälän srk:n jäsen	Toisen ev.lut.srk:n jäsen	Ei ev.lut.srk:n jäsen
Hautaan siunaaminen	120	0,00	115,00 €	215,00 €
Avioliittoon vihkiminen, avioliiton siunaaminen ja kaste		0,00	115,00 €	-

TERVAJÄRVEN METSÄKAPPELI	Väkimäärä	Lempäälän seurakunnan jäsen	Toisen ev.lut.seurakunnan jäsen	Ei ev.lut.seurakunnan jäsen
Avioliiton vihkiminen, avioliiton siunaaminen, kaste	30	0,00	115,00 €	-

Tilojen vuokra-aika, käyttöaika 7 h/vrk

Arkivuokra ma-to puolet vuokrahinnasta, käyttöaika 4 h/vrk

Ei koske Tervajärven leirikeskusta

Lisätunnit 20 €/ h (max. 4 h)

Kastejuhlaan tilat -50 %

Seurakunta haluaa tukea kastejuhlia viettäviä perheitä tarjoamalla kastetta ja kastejuhlaa varten tilavuokran puoleen hintaan. Ainakin toisen kastettavan lapsen vanhemmista tulee olla Lempäälän seurakunnan jäsen. Muiden kuin Lempäälän seurakunnan jäseneksi kastettavien kastejuhlavarauksissa noudatetaan hinnaston mukaisia hintoja.

7.2 Hautausmaksut 2025

HAUTAPAIKKAMAKSUT/HAUTAIOIKEUDEN LUNASTUS 30 VUOTTA	Lempääläinen	Ulkopaikkakuntainen
Arkkuhauta	640,00 €	960,00 €
Urnahautapaikka	300,00 €	450,00 €
Uurna sukuhauta-alue	170,00 €	255,00 €
HAUTAUSPALVELUMAKSUT		
Arkkuhautaus	450,00 €	675,00 €
Urnahautaus	80,00 €	120,00 €
Muistolehto Ristimäki	65,00 €	98,00 €
Pienoismuistolehto Kirkkohautausmaa	250,00 €	375,00 €
Metsähautausmaa Ristimäki	65,00 €	98,00 €
HALLINTA-AJAN PIDENNYS		
Arkkuhauta	14,00 € /v	14,00 € /v
Urnahauta	5,00 € / v	5,00 € /v
MUUT MAKSUT		
Kivisiirtomaksu	60,00 € / hautamuistomerkki	60,00 € / hautamuistomerkki
Aluspalkkimaksu Ristimäki	60,00 €	60,00 €
Vainajansäilytysmaksu	10,00 €*	10,00 €*

VETEERAANIT: KAIKKI HAUTAUSKULUT MAKSUTTOMIA

* Vainajan säilytys kylmiötiloissa on maksuton ensimmäisen kahden viikon ajan Lempääläisten vainajien osalta.

Ylimenevältä ajalta säilytysmaksu on 10 euroa / alkava vuorokausi. Ulkopaikkakuntaisen vainajan säilytysmaksu on koko ajalta 10 euroa / alkava vuorokausi.

7.3 Hautainhoitomaksut 2025

KESÄKUKKAHOITO 1 VUOSI

Kesähoito 1 hautapaikka	81,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	93,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	110,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	127,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	143,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	160,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	176,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	193,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	209,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	225,00 €

KESÄKUKKAHOITO 5 VUOTTA

Kesähoito 1 hautapaikka	432,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	494,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	588,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	676,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	763,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	851,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	939,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	1026,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	1109,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	1 201,00 €

PERENNAHOITO 5 VUOTTA

Kesähoito 1 hautapaikka	293,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	305,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	317,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	329,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	340,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	352,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	364,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	376,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	387,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	399,00 €

PERENNAHOITO 10 VUOTTA

Kesähoito 1 hautapaikka	628,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	653,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	679,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	703,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	729,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	754,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	778,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	803,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	829,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	853,00 €

REUNAKIVELLISEN HAUTAPAIKAN HIEKAN / NURMIKON VAIHTO

Kertaluonteinen
maksu

1 Hautapaikka	80,00 €
2 Hautapaikkaa	90,00 €
3 Hautapaikkaa	100,00 €
4 Hautapaikkaa	110,00 €
5 Hautapaikkaa	120,00 €
6 Hautapaikkaa	130,00 €
7 Hautapaikkaa	140,00 €
8 Hautapaikkaa	150,00 €
9 Hautapaikka	160,00 €
10 Hautapaikkaa	170,00 €

7.4 Avustukset 2025

	TA 2025	TA 2024	TP 2023
MUSIIKKI			
Lempäälän kirkkokuoro	4 800	5 700	1 950
Pietari&Kalat	4 500	4 500	1423,61
	<u>9 300</u>	<u>10 200</u>	<u>3 373,61</u>
DIAKONIATYÖ			
Avustukset	42 000	42 000	43 674,24
	<u>42 000</u>	<u>42 000</u>	<u>43 674,24</u>
KANSAINVÄLINEN DIAKONIA			
Kirkon ulkomaanapu	4 000	4 000	4 000
	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>	<u>4 000</u>
MUUT LÄHETYSTYÖN AVUSTUKSET			
Ystävyysseurakunnat Viljandi, Brasov ja Petroskoi	3 000	3 000	3 000
Lyhytaikaisten lähettien tukeminen	1 500	1 500	400
Lähetykskirppis Toivon Tori: Kimbilio		10 000	9 261,70
Lähetykskirppis Toivon Tori: Kimbilio ja Costa Rica / Valo-kouluprojekti	10 000		
Kahvila Olkkari: Myanmar	21 000	21 000	24 731,69
	<u>35 500</u>	<u>35 500</u>	<u>37 393,39</u>
TAPAHTUMAT JA MUUT ERITYISAVUSTUKSET			
Hengen Uudistus kirkossamme ry/ Kesä Spirit - tapahtuma		5 000	6 000
Lempäälän NMKY			1 670
Nurmen rukoushuone	5 200	5 200	5 200
Stipendit ja tunnustuspalkinnot			300
	<u>5 200</u>	<u>10 200</u>	<u>13 170</u>
PARTIO			
Kanavanvartijat			2 421,19
Kyynärönkiertäjät			2 929,52
Eräpirkot			2 479,29
	<u>9500</u>	<u>9 500</u>	<u>7 830,00</u>
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	105 500	111 400	109 441,24

LÄHETYSTYÖN AVUSTUKSET			
	TA 2025	TA 2024	TP 2023
Evankelis-luterilainen lähetysyhdistys KYLVÄJÄ Pakolaistyö / Kreikka / Bella ja Faisal Masih	10 000	9 000	9 000
Evangelisluterilainen lähetysyhdistys KYLVÄJÄ Seurakuntatyö / Mongolia / Henriksson	10 000	10 000	10 000
Medialähetys SANANSAATTAJAT Mundarinkielinen radiotyö Intiassa	7 000	7 000	7 000
Medialähetys SANANSAATTAJAT SAT 7- Kids -televisiotyö	7 000	7 000	7 000
Suomen evankelis-luterilainen kansanlähetys SEKL Costa Rica / Lähetyskeskus / Salla ja Diego Silva	10 000	9 000	9 000
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY Pakolaistyö/Uganda/Paula ja Lauri Heikkilä (v. 2024 saakka Myanmar)	10 000	7 000	7 000
Evankelinen lähetysyhdistys ELY Lapsi- ja nuorisotyö Viro / Titta Hämäläinen	5 000	5 000	-
Suomen Pipliaseura SPS Raamattu- ja lukutaitotyö/Egypti	7 000	7 000	7 000
Suomen lähetysseura SLS Kuurojen työ/Etiopia/Mekonnen Mulat	7 000	5 000	5 000
Suomen lähetysseura SLS Kuurojen elämänlaadun parantaminen koulutuksella Etiopiassa	5 000	5 000	-
Suomen lähetysseura SLS Raamatunkäännöstö Papua Uusi-Guinea/Alan Brown Päättöy 31.12.23	-	-	5 000
Wycliffe raamatunkääntäjät WRK Raamatunkäännöstö Papua Uusi-Guinea/Alan Brown	7 000	5 000	-
Operaatio Mobilisaatio OM Lähi-Itä / Arno ja Laura Alajoki	10 000	10 000	10 000
Kriisirahasto 2023: Suomen Lähetysseura SLS / Syyrian maanjärstys, Gaza 2024: Kirkon Ulkomaanapu KUA / Lähi-Idän konfliktti 2025: Ohjataan tarpeen mukaan	5 000	5 000	20 000
Youth with a mission YWAM 2022–2025 Costa Rica / Siska ja Lauri Hankela	3 000	3 000	3 000
Youth with a mission YWAM 2025 Costa Rica / Valo-kouluprojektii	3 000	-	-
Ilman sopimusta 2023: Kriisiavustus Gazan sodan uhreille SLS	-	-	10 000
YHTEENSÄ	106 000	94 000	109 000

ROHKEASTI
kiinni
Elämässä



Lempoisten
seurakuntatalon
valokuvat:
Markus Perko

