

# TALOUSARVIO 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2027-2028

Käsittely: KN 25.11.2025, KN 9.12.2025, KV 16.12.2025

## Sisällys

1 YLEISPERUSTELU.....	4
1.1 Yleiskatsaus.....	4
1.2 Yleinen talouden kehitys.....	6
1.3 Seurakuntatalouden kehitys.....	7
1.4 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus.....	8
1.5 Arvio tulevasta kehityksestä.....	11
1.6 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026.....	18
1.7 Henkilöstö.....	23
1.8 Talousarvion rakenne.....	25
1.9 Talousarvion sitovuus.....	25
2 KÄYTTÖTALOUSOSA.....	27
2.1 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain.....	27
2.2 Tulot tiliryhmittäin.....	28
2.3 Käyttötalousmenot pääluokittain.....	29
2.4 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin.....	30
2.5 Pääluokat.....	31
2.5.1 Hallinnon pääluokka.....	31
2.5.2 Seurakunnallisen toiminnan pääluokka.....	35
2.5.2.1 Yleinen seurakuntatyö.....	35
2.5.2.2 Viestintä.....	38
2.5.2.3 Paja 1 Lapsi – ja perhetoiminta.....	40
2.5.2.4 Paja 2 Varhaisnuoris-, nuoris- ja rippikoulutyö.....	46
2.5.2.5 Paja 3 Jumalanpalvelus, aikuiset, lähetys – ja vapaaehtoistyö.....	52
2.5.2.6 Paja 4 Diakonia.....	59
2.5.2.7 Paja 5 Musiikki.....	62
2.5.3 Hautaustoimi.....	66
2.5.4 Kiinteistötoimi.....	68
3 TULOSLASKELMAOSA.....	80
3.1 Perustelut.....	80
3.2 Tuloslaskelmat.....	81
4 INVESTOINTIOSA.....	83
4.1 Perustelut.....	83

4.2 Investoinnit hankkeittain.....	84
5 RAHOITUSOSA.....	85
6 HAUTAINHOITORAHASTO.....	86
7 TALOUSARVION LIITTEET .....	88
7.1 Tilavuokrat 2026.....	88
7.2 Hautausmaksut 2026.....	91
7.3 Hautainhoitomaksut 2026 .....	92
7.4 Avustukset 2026.....	93

# 1 YLEISPERUSTELU

## 1.1 Yleiskatsaus

Vuosi 2026 on Lempäälän seurakunnan päivitetyn Rohkeasti kiinni Elämässä –strategian ensimmäinen toimintavuosi.

Painotamme, strategian mukaisesti seuraavia asioita:

### **ROHKEASTI NÄKYEN**

1. Kohtaamisissa
  - Kohtaamme kunnioittavasti ja ystävällisesti. Meidät tavoittaa helposti.
2. Hyvin saavutettavissa tiloissa
  - Edistämme Kirkonmäen ja Vanhan pappilan tilojen suunnittelua.
3. Yhteistyössä ja verkostoissa
  - Olemme aloitteellisia verkostoitumisessa.
  - Näymme kunnassa järjestettävissä tapahtumissa. Kohtaamme uusia kuntalaisia.
4. Ajantasaisessa viestinnässä
  - Viestimme aktiivisesti Kirkonmäen ja Vanhan pappilan tilojen suunnittelusta ja päätöksenteosta.
  - Panostamme seurakuntavaalien näkyvyyteen.
5. Avoimessa päätöksenteossa
  - Hyödynnämme nuorten vaikuttajaryhmän näkemyksiä ja toteutamme lapsivaikutusten arvioinnista.
6. Lähetystyössä
  - Ylläpidämme yhteyttä nimikkolähetteihimme ja -kohteisiimme.
  - Suunnittelemmme lähetystyön talousarviokorotuksen noston kolmeen prosenttiin strategiakauden aikana.

### **ROHKEASTI TUKIEN**

1. Rinnalla kulkijana
  - Teemme työtä diakonisella asenteella.
  - Laadimme suunnitelman diakonian testamenttirahaston käytölle.
2. Hengellisyteen
  - Vahvistamme rukousta työyhteisössä ja toiminnassamme.
  - Rakennamme armollista ilmapiiriä.
3. Työntekijöiden hyvinvointia
  - Keskitämme voimavaroja ydintehtäväämme. Vapautamme resursseja kohtaamiselle.
  - Kehitämme koulutussuunnittelua ja osaamisen jakamista työyhteisössä.
4. Läpinäkyvää taloudenhoitoa
  - Seuraamme taloutta ajantasaisesti ja suunnittelemme pitkäjänteisesti.

### **ROHKEASTI KASVAEN**

1. suhteessa Jumalaan
  - Mahdollistamme erilaiset tavat ilmaista kristillistä uskoa.

- Uudistamme perhemessun lapsilähtöiseksi Mukkelis-messuksi ja ryhdymme konfirmaation kehitystyöhön.
2. Suhteessa lähimmäiseen
    - Rakennamme yhteyttä ja annamme rohkeasti vastuuta seurakuntalaisille.
  3. Suhteessa luontoon
    - Etsimme tapoja kestävän elämäntavan edistämiseen ja luontosuhteen elävöittämiseen.
    - Rauhoitamme Pappilan polulle hiljaisuudelle ja hiljentymiselle tarkoitettuja paikkoja.
  4. Suhteessa elämän rajallisuuteen
    - Hoidamme hautajaiset yksilöllisesti ja sielunhoidollisesti.
    - Pidämme esillä toivon, lohdutuksen ja iankaikkisen elämän sanomaa.

Uudistettu hallintosääntö sekä loppuvuodesta 2025 valmistuneet henkilöstö- ja viestintäsuunnitelmat ohjaavat seurakunnan työtä ja toimintaa strategian mukaisesti.

Kirkonmäen tilaratkaisujen perusteellisen hankesuunnittelun jälkeen pääsemme siirtymään toteutussuunnitteluvaiheeseen. Tavoitteena on uusien tilojen käyttöönotto syksyllä 2028. Suunnittelussa kiinnitämme erityistä huomiota energia- ja materiaalitehokkuuteen sekä ympäristöarvoihin.

Syyskaudesta 2026 alkaen seurakunnan toiminta ja työpisteet Lempoisissa toimivat rakentamisen ajan väistötiloissa. Tämä aiheuttaa merkittäviä muutoksia sekä seurakuntalaisille että työntekijöille. Työhyvinvointiin ja työntekijöiden jaksamiseen tulee kiinnittää erityistä huomiota.

Toiminnassa panostamme ydintehtävään, kohtaamiseen ja verkostoyhteistyöhön kiinnittäen huomiota diakoniseen asenteeseen työssämme. Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeen kautta vahvistamme erityisesti nuorten toimintaa (Hope), aikuisten Majatalo-iltoja ja Sataman messuyhteisöä.

Kirkollisten toimitusten kehittämistä jatkamme järjestämällä rippikoululaisten ja lasten kastepäivän sekä avaamalla sähköisen ajanvarauksen kastevarauksille. Joustavat ajanvarauskäytännöt helpottavat osaltaan myös seurakuntalaisten asiointia seurakuntatoimiston poikkeusjärjestelyjen aikana.

Elämme monenlaisten paikallisten ja globaalien muutosten aikaa. Ihmisten arjessa on paljon 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

Vuonna 2024 tähän aikaan ennustettiin, että Suomen taantuman pohja näyttäisi olevan ohitettu ja talous virkoaa vähitellen. Vuonna 2025 talouden nykytila on kuitenkin edelleen epävakaa. Talouden käännettä odotetaan edelleen. Inflaatio on hidastunut alimpiin lukemiin sitten koronaepidemian. Energian hintojen lasku on jatkunut etenkin öljyn hinnanlaskun vuoksi. Elintarvikkeiden hintojen uusi nousu selittyy paljolti yksittäisten hintojen nousulla. Veronkorotukset ovat nostaneet hintoja, mutta nämä korotukset eivät ole täysin välittyneet hintoihin. Palveluiden hinnoissa korostuu terveystalouden hintojen kehitys, joka juontaa pitkälti hyvinvointialueiden palvelumaksujen korotuksista.

Palkkojen nousuvauhti nopeutuu ensi vuonna uusien työehtosopimusten seurauksena.

Rakentamisessa pohja on saavutettu, mutta varsinkin asuntorakentamisessa toipuminen on edelleen hidasta. Investointien lasku pysähtyi viime vuonna ja alkuvuonna 2025 investoinnit olivat lievässä kasvussa loppuvuoteen 2024 verrattuna. Vuonna 2025 investointien ennustettiin kasvavan yhteensä kuusi prosenttia, vuonna 2026 3,8 prosenttia ja 3,9 prosenttia vuonna 2027.

Inflaatio on hidastunut nopeasti vuodesta 2023. Valtiovarainministeriö ennusti inflaation olevan 0,6 prosenttia vuonna 2025 ja 1,6 prosenttia vuonna 2026 (VM, 16.6.2025). Suomen pankin inflaatioennusteet olivat 0,8 prosenttia vuodelle 2025 ja 1,6 prosenttia vuodelle 2026. Nämä ennusteet sisältävät oletuksia talouden suunnan muutoksesta, joka on kuitenkin siirtynyt jatkuvasti tulevaisuuteen. Näin ollen inflaatio jäänee todellisuudessa näiden ennusteiden alapuolelle.

Työllisyystilanteen ennakoitiin parantuvan 2025 vuoden aikana talouden elpyessä, vaikka työmarkkinat viime vuoden aikana ovatkin heikentyneet selvästi. Työmarkkinatilanne on vähitellen kuitenkin vakautumassa. Huhtikuussa työllisten määrä oli hieman vuodenvaihdetta ja vuoden takaista suurempi. Myös työllisyysasteen lasku on päättynyt ja taso on parin vuoden laskun jälkeen historiaan nähden yhä korkea. Työvoiman kysyntä elpyy hitaasti. Vuosina 2026–2027 talous kasvaa vahvemmin, ja työllisyys lisääntyy vuosittain runsaan prosentin. Kasvu on laaja-alaista, ja sitä tukevat myös hallituksen vuodesta 2024 alkaen toteuttamat työvoiman tarjontaa edistävät toimet

Lempäälän työttömien työnhakijoiden määrän osuus koko työvoimasta oli syyskuussa 7,7 % (2024: 7,4 %). Viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna kasvua 58 henkilöä. (2024: +176). (VM Taloudellinen katsaus 16.6.2025)

### 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.

Hyvällä suunnittelulla pystymme kohdentamaan resurssit (henkilöstö, aika, raha) oikein. Lisäksi talouden suunnittelulla vältetään mm. taloudelliset yllätykset sekä kassakriisit. Ennakoivan suunnittelun etuja on myös mahdollisuus tunnistaa ja varautua mahdollisiin riskeihin. Lisäksi talouden ja toiminnan suunnittelu luo seurakuntaan yhteisen näkemyksen toiminnan tavoitteista ja keinoista.

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 2026 annetaan seurakunnille tiedot maksuista kirkon keskushallinnolle. Kirkon keskusrahastomaksu on 6,5 prosenttia seurakunnan verovuoden laskennallisesta kirkollisverosta. Maksu määräytyy laskennallisesti kirkollisveron perusteella. Maksu on säilynyt samansuuruisena vuodesta 2018, eikä siihen esitetä vuodelle 2026 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 2024 kirkollisveroon.

Kirkolliskokous tekee lopullisen päätöksen näistä molemmista maksuista vuosittain marraskuussa.

Lisäksi seurakuntataloudet maksavat lain mukaisesti verotuskustannuksina 3,2 prosenttia verohallinnon toimintamenoista. Verotuskustannusosuus peritään seurakunnilta neljässä erässä maaliskuu-, kesä-, syys- ja joulukuun kausitalukausien yhteydessä. Vuonna 2024 seurakunnat maksoivat yhteensä verotuskustannuksia 14,9 miljoonaa euroa (v. 2023: 13,7 milj.e).

Palkkakuluja tarkastellaan Kirkon 1.3.2025 voimaan tulleen virka- ja työehtosopimuksen (KirVESTES) avulla, ja se on voimassa 2.2.2028 asti. Sopimuskausi on siis 36 kuukautta. Lempäälän seurakunnassa vuoden 2026 palkkoihin on huomioitu neljän prosentin korotus.

Henkilöstökulut nousevat vuoden 2025 talousarvioon nähden noin 59 800 euroa (vuosien 2024–2025 nousu oli 241 000 euroa.) Suoriteperusteisen palkanosan osuus tästä kulusta on 1,1 prosenttia henkilöstön peruspalkkojen yhteismäärästä. Päätökset suorituslisän saajista tehdään talousarviokäsittelyn jälkeen, ja tästä syystä määräraha on kokonaisuudessaan yleishallinnossa.

Seurakuntien verotulokertymän odotetaan kasvavan edelleen vuonna 2026. Toisaalta hallituksen leikkaukset seurakuntien valtion rahoitukseen näkyvät myös vuonna 2026. Valtion rahoitus 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 seurakunnassa hautaustoimen kulujen kattamista maksujen merkittävällä korotuksella, mutta myös määrärahojen karsimista.

Verotuloennuste on seurakuntakohtainen trendilaskelma. Se kertoo verotulon määrän, kun kertymän oletetaan jatkuvan viime vuosien kaltaisena. Ennusteiden tulkinnassa 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 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

##### **Vuoden 2025 talouden toteutuma ja arvio vuodesta 2026**

Lempäälän seurakunnan taloudellinen tilanne on ollut hyvä. Kun tarkastellaan viimeisten viiden vuoden tilinpäätöksiä, ovat tilikauden tulokset olleet ylijäämäisiä. Viimeisimmän tilinpäätöksen, eli vuoden 2024 tilikauden ylijäämä oli 372 471 euroa. Vuonna 2024 kirkollisverotuottoja kertyi 1,2 prosenttia enemmän kuin vuonna 2023. Vuonna 2025 verotulokertymämuutos on positiivinen edelliseen vuoteen nähden, joskin maltillisempi kuin edellisten vuosien muutos.

Vuonna 2025 hallinnon, seurakunnallisen toiminnan, hautaustoimen ja kiinteistötoimen talousarvioon varatut määrärahat näyttäisivät riittävän. Kirkollisverotuotto on jäljessä ennustetta. Sen toteutuminen täysimääräisesti budjetin mukaisesti on epätodennäköistä, sillä tilitysjaksot vuoden aikana ovat olleet hyvin vaihtelevia. Valtionrahoitus näyttäisi toteutuvan suunnitellusti. Ylitystä ei ole odotettavissa.

Vuoden 2025 talousarvio on laadittu ylijäämäiseksi, mutta verotulojen loppuvuoden toteuma kertoo, toteutuuko se. Näin ollen myös tilinpäätöksen alijäämäisyydelle on iso riski, jos verotulokertymä jää kovin alhaiseksi budjetoituun nähden.

Vuodelle 2026 Lempäälässä tehdään ylijäämäinen talousarvio. Ylijäämä on hieman maltillisempi kuin aikaisempien vuosien arviot. Vaikuttavia tekijöitä muun muassa. henkilöstömenojen kasvu, kiinteistörasitus ja toimintatuottojen muutos. Verotulojen ennuste vuodelle 2026 on kasvava, ja tätä on ollut syytä tarkastella kriittisesti tämän vuoden

kehityksen vuoksi. Tästä syystä verotulot on arvioitu vuodelle 2026 pienemmiksi, kuin ennuste lupaa.

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 2024–2028 keskiarvo on 1 515 076 euroa, ja vastaavasti vuosikatteen keskiarvo 969 246 euroa. Viiden vuoden aikavälillä investointien ja vuosikatteen taso ei ole tasapainossa, sillä investoinnit ovat keskiarvon yläpuolella. Se johtuu erityisesti Lempoisten seurakuntatalon investointiosuudesta tulevien vuosien aikana. Muitakin investointeja on luvassa, kuten esimerkiksi Tervajärven leirikeskuksen lämmitysjärjestelmän muutos tulevina vuosina, unohtamatta kirkon paanukaton uusimista.

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. Tämä tulee olemaan erityinen haaste tulevina vuosina, poistorakenne muuttuu erityisesti, kun Lempoisten seurakuntatalo valmistuu. Ensimmäiset poistot siitä tehdään vuonna 2029. Tähän kuitenkin pyritään huolellisella taloudenpidolla ja budjetin tarkalla seurannalla. Tarvittaessa myös määrärahoja leikkaamalla.

	<b>TP 2024</b>	<b>TA 2025</b>	<b>TA 2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>	<b>Yhteensä</b>	<b>Keskiarvo</b>
<b>Vuosikate</b>	752 461	650 087	494 029	1 293 626	1 656 026	4 846 229	969 246
<b>Investoinnit</b>	785 381	570 000	420 000	3 870 000	2 000 000	7 575 381	1 515 076
<b>Poistot</b>	450 851	379 301	393 623	393 623	393 623	2 011 021	402 204

*Kuva 1 Vuosikate, investoinnit ja poistot 2024–2028.*

## Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Seurakunnassa tulee tarkastella toimintaa ja taloutta kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa. Mittaristo auttaa tunnistamaan ajoissa tilanteet, joissa seurakunta on menettämässä elinvoimaisuuttaan.

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) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit
- Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2 000 jäsentä
- Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri

### 4. 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.

### 5. 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 2026 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 2021–2026 ottaa kantaa kaikkeen kiinteistöomistajuuteen sekä vuokratilaratkaisuihin talousarvio- ja suunnitelmavuosien aikana.

Henkilöstösuunnitelmaan sisältyy toimenpiteet, joilla seurakunnan henkilöstökuluja tarkastellaan osana talouden tasapainotusta vuosina 2026–2030. 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 2026

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 siten, että rahaa jää poistoihin ja investointeihin. Tavoitteeseen päästään karsimalla menoja pysyvästi ja tekemällä 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. Käyttötalousosa kuvaa sitä, millä päivittäinen toiminta rahoitetaan, ja mitä se maksaa. Sen lisäksi, että käyttötalousosassa

suunnitellaan ja ohjataan seurakunnan vuotuista toimintaa, varmistetaan myös, että toiminta pysyy talousarvion raameissa.

Käyttötalousosassa esitetään tehtäväalueiden 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 2026 talousarvio on 171 206 euroa ylijäämäinen. Toimintakuluja on 5 322 559 euroa, joka on 0,37 prosenttia enemmän kuin vuoden 2025 talousarviossa ja 7,93 prosenttia enemmän kuin vuoden 2024 tilinpäätöksessä. Toimintakulujen kokonaisuuden nousuun vaikuttaa sekä palkkojen kehitys että yleinen hintatason nousu. Lisäksi toimialakohtaisia määrärahatarpeita on vuodelle 2026 enemmän kuin talousarviossa 2025. Nämä määrärahatarpeet esitellään kunkin toimialan tekstiosuoksissa. Kuitenkin ostot on onnistuttu budjetoimaan alhaisemmaksi kuin vuoden 2025 budjetissa, mikä on kokonaisuuden kannalta erinomaista.

Palveluiden ostoissa nousua vuoden 2025 talousarvioon nähden on 2,48 % ja ostoissa laskua 2,81 %.

Henkilöstökulut ovat suurin menoerä seurakunnan taloudessa. Vuodelle 2026 on palkkoihin huomioitu 4 %:n korotus. Euromääräisesti se tarkoittaa edelliseen vuoteen verrattuna noin 59 800 euron korotusta.

Verotuloihin on laskettu varovainen nousu vuodelle 2026, joka on ennustetta alhaisempi.

Henkilöstökulujen osuus	TA 2026	TA 2025	TP 2024	TP 2023
Verotuloista	50,8 %	50,7 %	51,7 %	50,4 %
Toimintakuluista	55,4 %	54,5 %	55,0 %	54,7 %

Kuva 2 Henkilöstökulujen osuus verotuloista ja toimintakuluista.

Verotulojen arvioidaan määrällisesti kasvavan koko kirkon tasolla noin 24 prosenttia vuoteen 2030 mennessä, vaikka jäsenmäärän laskuksi arvioidaan vajaa kymmenen prosenttia. Siksi kirkollisveron kehityksessä oleellista onkin kirkollisveroa maksavien määrä ja verotettavan tulon kehitys, ei niinkään jäsenmäärän muutos.

Toki pitkällä aikavälillä tarkasteltuna myös tällä on vaikutusta tuotto-odotuksia laskien. Tulevaisuudessa kirkon toiminnan ylläpitäjinä toimii harveneva kirkollisveroa maksavien joukko. Vuoteen 2040 mennessä kirkon jäsenmäärän arvioitu lasku on noin 21 prosenttia.

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 jatkavat kasvuaan huomattavasti hintojen nousun ja palkkaratkaisujen myötä. Korjausvelkaa on monella seurakunnalla runsaasti ja kiinteistöihin kohdistuu vuoden aikana myös yllättäviä korjaustarpeita, joihin ei talousarviota laadittaessa ole 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 2026 aikana toimitilojen vuokratustannukset. Väistöilat Lempoisten projektin ajaksi luovat omat kustannuksensa talousarvioon. Kokonaisuutena vuokratustannukset kuitenkin hieman laskevat vuoden 2026 aikana, sillä Lempäälä-talosta luovutaan. Valtion avustuksen vähentymisellä on suorat vaikutukset hautaustoimen kulurakenteeseen ja vaikuttaa siten myös perittäviin maksuihin. Vuonna 2025 laadittava henkilöstösuunnitelma toimii osaltaan tukena mietittäessä kokonaistaloudellisia ratkaisuja. Resursseja tulee kohdistaa entistä tarkemmin ja ratkaisujen tulee olla strategisesti perusteltuja. Kiinteistösuunnitelman päivittäminen auttaa osaltaan jäsentämään taloutta vuonna 2026.

## **Jäsenmäärä**

Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2028 saakka noin 6,9 %. Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaat 10 % vuoteen 2030 mennessä ja noin 21 % vuoteen 2040 mennessä. Lukumääräisesti se tarkoittaisiin noin 650 000 jäsentä vuosina 2025–2040.

Lempäälän seurakunnan jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä 3,25 %, joka on 544 jäsentä.

Vuosi	Jäsenmäärä Lempäälä	Muutos%	Muutos hlöä	Jäsenmäärä kokomaa	Muutos%	Muutos hlöä
2025	16 861	+0,03 %	5	3 460 935	-1,29 %	45 272
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	-0,87 %	-143	3 222 702	-1,42 %	45 692

Kuva 3 Jäsenmäärän kehitys Lempäälässä ja koko kirkossa 2024–2028

## Verotuloarvio

Kuten aiempinakin vuosina, on Kirkkohallitus tilannut verotuloennusteen FCG:ltä myös vuodelle 2026. Ennusteesta voidaan nähdä myös suunnitelmavuosien 2027–2028 arviot. Kuitenkin jatkossa Kirkkohallitus tekee ennusteet itse.

Tämän verotuloennusteen mukaan arvioidaan Lempäälän seurakunnalle kertyvän noin 5 861 000 euroa verotuloja vuonna 2026. Ennuste on liian positiivinen huomioiden kuluvan vuoden kertymät. Tästä syystä talousarvioon sitä on hieman laskettu.

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

Kirkollisveron ennuste on siis verovelvollisten jäsenten ansiotuloihin perustuva vero. Kaavaan vaikuttaa paitsi toteuma myös arvioitu kasvu ja muutoskerroin. Huomioon otetaan edellisen vuoden toteutunut kirkollisverotuotto ja arvioitu kasvu ansiotulojen kehityksen ja veropohjan muutoksen perusteella huomioiden jäsenmäärän prosentuaalinen kasvu.

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 jatkoivat ennusteen mukaan nousuaan, joskin paljon maltillisemmin. Vuodelle 2026 arvioitu nousu on 4,7 % vuoteen 2025 nähden, joka puolestaan noudattelee edellisen vuoden linjausta.

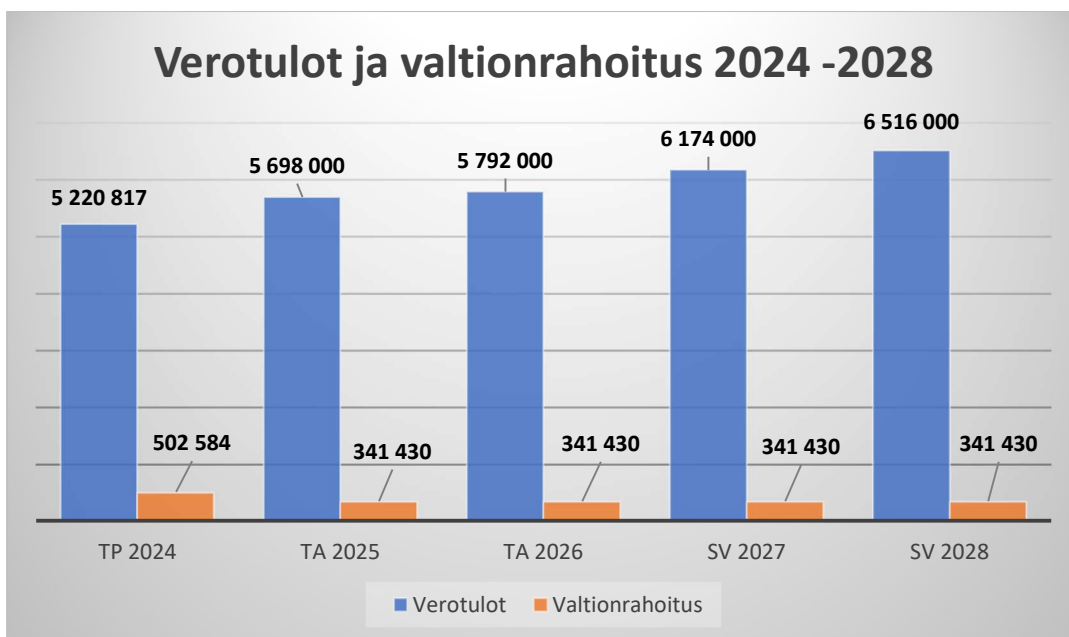
Vuoden 2025 kirkollisverotuottoihin vaikuttavat hallituksen sopeutustoimenpiteet, jotka koskevat tuloverolakia sekä eräitä muita verolakeja. Muutokseen liittyy myös ns. kanavointiratkaisu. Näiden muutosten tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Tulevan kehityksen sivutuotteena myös kirkollisveron tuotto paranee, sillä kunnallisvero ja kirkollisvero määräytyvät saman veropohjan perusteella. Tämän muutoksen myötä arvioidaan kirkollisveron kasvavan myös vuonna 2026.

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 2026 luvataan pientä kasvua ja siitä aina vuoteen 2030 asti ennusteet lupaavat keskimäärin 4,6 prosentin kehitystä.

Vaikka verotulot ennusteiden mukaan näyttävät aivan hyviltä, vaaditaan silti harkitsevuutta ja varovaisuutta kasvuarvioiden tulkinnessa, jotta pystytään turvaamaan toiminnan jatkuvuus myös tulevaisuudessa. Verotuloihin vaikuttavia tekijöitä on paljon, ja verotulot voivat muuttua yllättäen vuoden aikana merkittävästikin. Yleensä suunta on alaspäin. Talousarviot tulee siis laatia harkintaa käyttäen ja toisinaan voi olla järkevää arvioida oman seurakunnan verotuloennustetta kriittisesti.

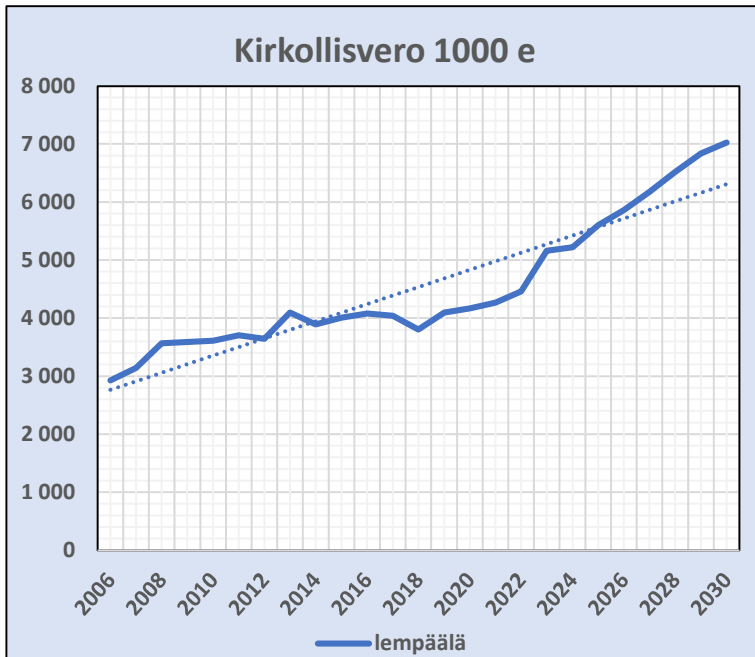
Lempäälän seurakunnan kirkkovaltuusto päätti, että vuoden 2026 kirkollisveroprosentti on sama kuin vuonna 2025, ja monena vuonna aikaisemminkin, eli 1,45 %.



Kuva 4 Verotulot ja valtionrahoitus 2023-2027

Vuosi	Ennuste	Muutos%
2025	5 698 000	7,20 %
2026	5 792 000	1,65 %
2027	6 174 000	6,10 %
2028	6 516 000	5,50 %
2029	6 838 000	4,90 %
2030	7 025 000	2,70 %

Kuva 5 Kirkollisveroennuste ja muutos%



Kuva 6 Kirkollisveroennuste vuoteen 2030

Verotuloennusteen pohjana on Tilastokeskuksen väestöennuste. 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, väestökirjanpito sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimistojen ylläpito.

Lempäälän seurakunta sai valtionrahoitusta vuonna 2024 yhteensä 502 584 euroa. Vuoden 2025 talousarviossa arvioitiin valtionrahoituksen määräksi 341 430 euroa, joka on merkittävästi vähemmän kuin aiempien vuosien rahoitus. Muutos johtuu siitä, että hallitus leikkaa valtion rahoitusta, jolloin Lempäälän seurakunnassa vähennys on merkittävä myös tulevaisuudessa. Valtionrahoitus ei riitä kattamaan lakisääteisistä yhteiskunnallisista tehtävistä aiheutuvia kustannuksia. Hautaustoimen maksutuottojen korottaminen on väistämätöntä, jotta valtion rahoituksen merkittävä vaje saadaan katettua.

Hallitus on esittämässä, että evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävää määrärahaa leikataan kertaluonteisesti 9,8 miljoonalla eurolla sekä vuonna 2026 että vuonna 2027. Valtionrahoituksen määräksi vuodelle 2026 esitetään 95 651 000

euroa. Kirkon keskusrahaston talousarviossa esitetään, että seurakunnille suoraan jaettava summa olisi 85 160 900 euroa.

Kirkolliskokous muutti valtion rahoituksen jakoperusteita marraskuussa 2024. Valtion rahoitusta seurakunnille jaettaessa käytetään jatkossa mallia, jonka painokertoimet menevät siten, että 15 prosenttia seurakuntataloudelle jaettavasta summasta perustuu seurakuntatalouden kulttuuriperintöindeksin suhteelliseen osuuteen, 15 prosenttia seurakuntatalouden edellisen vuoden vahvistettuun väkilukuun, 35 prosenttia seurakuntatalouden alueella kuolleiden määrän viiden vuoden liukuvan keskiarvon suhteelliseen osuuteen ja 35 prosenttia seurakuntatalouden alueelle haudattujen ihmisten määrän viiden vuoden liukuvaan keskiarvoon.

Vuodet 2025 ja 2026 ovat siirtymävuosia, jolloin puolet seurakunnille jaettavasta rahoituksesta jaetaan aiemman euroa/kunnan jäsen -jakoperusteen mukaan ja puolet uuden jakoperusteen mukaan.

Kirkkohallitus on ohjeistanut yleiskirjeessään 33/2024, että valtion rahoituksen leikkaus tulee kattaa hautaustoimen maksuja korottamalla, koska kirkollisverotuottoja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen.

Lempäälän seurakunnassa läpikäydään hautaustoimen hinnoittelu, jotta hautaustoimen kulut voidaan kattaa laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla.

Rahoituksen vähennystä perustellaan kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisella ja työttömyysvakuutusmaksujen alentamisella aiheutuneeseen kirkollisverotuottojen kasvuun. Peruste on harhaanjohtava, sillä kirkollisverotulot ja valtion rahoitus ohjautuvat täysin eri kohteisiin.

Valtiovarainministeriön talousarvioesityksessä vuodeksi 2025 (julkaistu 22.9.2025) evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin on esitetty 95 651 000 euron määräraha. Muutos on -18,7 %. Rahoitus maksetaan Kirkon keskusrahastolle osissa kuukausittain. Rahoituksen edelleen tilittämisestä seurakuntatalouksille päättää kirkolliskokous marraskuussa.

2026 talousarvio	95 651 000
2025 talousarvio	105 030 000
2024 tilinpäätös	124 133 000

## 1.6 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Rohkeasti kiinni elämässä – Lempäälän seurakunnan strategia vuosille 2026–2030

### Lempäälän seurakunnan missio

Lempäälän seurakunnan perustehtävä eli missio on sanoitettu seuraavasti:

***Lempäälän seurakunta elää yhteydessä kolmiyhteiseen Jumalaan, toinen toisiimme ja ympäristöömme. Yhdessä kasvaen kohtaamme, palvelemme ja kutsumme mukaan.***

### Lempäälän seurakunnan arvot

Lempäälän seurakunnan arvot kuvastavat asioita, jotka ovat tärkeitä ja tavoiteltavia. Arvot ohjaavat toimintaamme. Kirkon yhteisiä arvoja ovat **usko, toivo ja rakkaus**.

Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo elämäämme perustan. Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.

Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Kirkon yhteisten arvojen lisäksi sitoudumme arvoihin, jotka ohjaavat seurakuntamme toimintaa ja päätöksentekoa:

#### **Yhteisöllisyys**

Olemme helposti lähestyttävä perheenomainen yhteisö, jota kuvaavat rakkaus, ystävällisyys ja läsnäolo. Vastaamme yhdessä lähimmäistemme hengellisiin ja aineellisiin tarpeisiin.

#### **Osallisuus**

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

#### **Rohkea hengellisyys**

Olemme uskollisia Raamatulle Jumalan sanana. Kerromme rohkeasti ilosanomaa Jeesuksesta. Tuemme toistemme hengellistä kasvua ja uskon elämistä todeksi arjessa.

#### **Kunnioitus**

Toimimme tasa-arvoisesti, suvaitsevasti ja yhdenvertaisesti. Seurakuntaamme on jokainen tervetullut. Olemme armollisia itseä ja toisia kohtaan.

#### **Läpinäkyvyys**

Toimintamme ja päätöksentekomme perustuvat avoimuuteen ja luotettavuuteen. Arvostamme rakentavaa vuorovaikutusta.

### Lempäälän seurakunnan visio vuoteen 2031

Lempäälän seurakunnan visio kuvaa sitä, millaisena seurakuntamme näyttäytyy vuonna 2031 tämän strategian mukaisesti tehdyn työn jälkeen.

Visiomme on: **Rohkeasti kiinni Elämässä**

**Visiomme** kiteyttää ajatuksen seurakuntamme vahvasta kiinnittymisestä sekä arkiseen elämään että Kristukseen, joka on ”tie, totuus ja elämä” (Joh.14:6). Elämä-sana viittaa isolla alkukirjaimella kirjoitettuna Kristukseen.

### Lempäälän seurakunnan strategiset valinnat

Strategiset valinnat antavat suunnan tekemisellemme. Vuosina 2026–2030 haluamme ohjata työtämme seuraavilla valinnoilla:

## **ROHKEASTI NÄKYEN**

### **kohtaamisissa**

- Kohtaamme ihmiset kunnioittavasti ja ystävällisesti. Meidät tavoittaa helposti.
- Kehitämme seurakuntatoimiston valmiuksia kohdata ja palvella erilaisissa elämäntilanteissa olevia.
- Vahvistamme osaamistamme katsomusten kohtaamiseen liittyvissä kysymyksissä.

### **hyvin saavutettavissa tiloissa**

- Rakennamme Kirkonmäelle monipuoliset tilat kohtaamiselle ja yhteen tulemiselle. Tilaratkaisut ilmaisevat yhteisöllisyyttä ja seurakunnan arvoja.
- Edistämme esteettömyyttä ja saavutettavuutta kaikissa tiloissamme. Varmistamme, että lempääläiset tunnistavat seurakuntamme tilat.
- Perustamme Perhetalon, joka tarjoaa turvallisen kasvupaikan lapsille sekä tukee kotien kristillistä kasvatusta, vanhemmuutta ja parisuhdetta. Huomioimme perheiden moninaisuuden.
- Edistämme seurakunnan maaomaisuuden kehittämistä ja kaavoitusta.

### **yhteistyössä ja verkostoissa**

- Olemme aloitteellisia verkostoitumisessa paikallisten yhdistysten ja toimijoiden kanssa.
- Olemme mukana kunnassa järjestettävissä tapahtumissa. Pyrimme siihen, että meidät tunnustetaan ja huomataan.
- Rakennamme vahvempaa ekumeenista yhteyttä muihin kristillisiin kirkkoihin Lempäälässä.

### **ajantasaisessa viestinnässä**

- Osallistumme julkiseen keskusteluun kristillisen uskon pohjalta. Etsimme yhteyttä myös heihin, jotka eivät kuulu kirkkoon.
- Viestimme luovasti ja rohkeasti kohderyhmät huomioiden.

### **avoimessa päätöksenteossa**

- Hoidamme hallinnon ja teemme päätökset avoimesti. Julkiset asiakirjat ovat saatavissa verkossa.
- Hyödynnämme nuorten vaikuttajaryhmän näkemyksiä ja toteutamme lapsivaikutusten arviointia.
- Pidämme esillä mahdollisuuksia vaikuttaa seurakunnan päätöksenteossa.

### **lähetystyössä**

- Näemme lähetystyön yhteisenä tehtävänä. Korotamme lähetystyön talousarvioavustuksen kolmeen prosenttiin seurakunnan verotuloista. Ylläpidämme yhteyttä nimikkolähetteihimme ja -kohteisiimme kaikenikäisten toiminnassa.
- Vahvistamme yhteistyötä lähetysjärjestöjen kanssa.

## **ROHKEASTI TUKIEN**

### **rinnalla kulkijana**

- Teemme työtä diakonisella asenteella. Tuemme ja autamme tarvitsevia sekä syrjään jääviä. Toimimme eriarvoisuuden vähentämiseksi.
- Laadimme vuoden 2026 aikana suunnitelman diakonian testamenttirahaston käytölle. Ohjaamme resursseja erityisesti yksinäisyyden torjumiseen.
- Toimimme auttajana kriiseissä. Teemme yhteistyötä kunnan ja muiden toimijoiden kanssa. Kehitämme henkilöstömme kriisityön valmiuksia.

### **hengellisyyteen**

- Olemme rohkeasti hengellinen yhteisö, joka luottaa Jumalan lupauksiin ja voimaan.
- Rakennamme yhdessä seurakuntaa, jossa on armollinen ilmapiiri.
- Rukoilemme paikkakuntamme ja henkilökohtaisesti ihmisten puolesta.

### **työntekijöiden hyvinvointia**

- Arvostamme työntekijöitämme ja luotamme heihin. Kiitämme onnistumisista ja opimme yhdessä.
- Panostamme työhyvinvoinnin kehittämiseen ja jaksamisen tukemiseen. Varustamme hengellisesti.
- Käymme aktiivista keskustelua henkilöstön kanssa. Kehitämme työnkuvia ja tuemme johtamista.
- Olemme avoimia tekoälyn hyödyntämiselle työssä.
- Parannamme työn suunnittelua ja keskitämme voimavaroja ydintehtäväämme. Vapautamme resursseja kohtaamisille.

### **läpinäkyvää taloudenhoitoa**

- Huolehdimme seurakunnan taloudesta vastuullisesti. Elämme rohkeasti, mutta säästävaisesti.
- Kehitämme ajantasaista talouden seurantaa ja koulutamme henkilöstöä siihen.
- Huolehdimme talouden tasapainon säilyttämisestä pitkällä aikajänteellä.

## **ROHKEASTI KASVAEN**

### **suhteessa Jumalaan**

- Kehitymme Raamatun tuntemisessa ja opetamme sitä aktiivisesti. Tuemme raamattupiirejä ja perustamme uusia.
- Uudistamme perhemessun lapsilähtöiseksi Mukkelismessuksi, jolla kutsumme entistä paremmin lapsiperheitä yhteiseen jumalanpalvelukseen.
- Teemme konfirmaatiosta nuorten ja perheiden näköisen kokonaisuuden, jossa ilo ja elämänläheinen evankeliumi yhdistyvät.
- Mahdollistamme erilaiset tavat ilmaista kristillistä uskoa.

### **suhteessa lähimmäiseen**

- Rakennamme keskinäistä yhteyttä ja rohkaisemme arjen kristillisyyteen.
- Kannustamme rakentavaan vuorovaikutukseen ja avarakatseisuuteen.
- Rohkaisemme näkemään lähimmäisen kaikkialla maailmassa.
- Koulutamme ja annamme rohkeasti vastuuta seurakuntalaisille. Mahdollistamme seurakuntalaisten näköisen vapaaehtoisuuden.

### **suhteessa luontoon**

- Etsimme tapoja kestäväen elämäntavan edistämiseen ja luonnon merkityksen ymmärtämiseen osana kokonaisvaltaista hengellisyyttä.
- Rauhoitamme Vanhan pappilan polulle hiljaisuudelle ja hiljentymiselle tarkoitettuja paikkoja.
- Edistämme kiinteistöjen rakentamisessa, korjaamisessa ja ylläpidossa ilmastoystävällisiä ratkaisuja.
- Huolehdimme metsäomaisuudestamme vastuullisesti.

### **suhteessa elämän rajallisuuteen**

- Autamme kuoleman kohtaamisessa ja siihen valmistautumisessa. Tarjoamme kaikenikäisille mahdollisuuden puhua turvallisesti surusta ja menetyksestä.
- Hoidamme hautajaiset yksilöllisesti ja sielunhoidollisesti.
- Huolehdimme hyvin hautausmaistamme ja kehitämme niiden käyttöä toivon puutarhana.
- Pidämme esillä toivon, lohdutuksen ja iankaikkisen elämän sanomaa.

### **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 ennakoimiseksi 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, HAUTAUSTOIMI JA KIINTEISTÖTOIMI

#### **Yleishallinto**

kirkkoherra  
talousjohtaja  
henkilöstöpäällikkö  
kirjanpitäjä  
viestinnän asiantuntija  
viestintäkoordinaattori  
viestintä,  
toimistosihiteeri  
kirkon opas, 1,5 kuukautta

Matti Vehviläinen  
Kati Nieminen  
Arja Lähdekorpi  
Marja-Leena Backman  
Marita Miettinen  
Hanna-Mari Kamppikoski, 50  
50% toimistotyö ja asiakaspalvelu  
Hanna Räihä, 82,8 %

#### **Hautaustoimi**

hautaustoimenpäällikkö  
suntio  
erityisammattimies  
hautausmaa-kiinteistöyöntekijä  
kausityön tekijä  
kausityöntekijä  
kesätyöntekijä

Petri Solja  
Krista Lindqvist  
Antti Perälä  
Aleksi Mäkelä  
etumies 2 henkilöä, 6,5 kk  
3 henkilöä, 6,5 kk  
12 henkilöä, kukin 1 kuukautta

#### **Kiinteistötoimi**

kiinteistöpäällikkö  
ylivahtimestari  
vahtimestari-siivooja  
vahtimestari-siivooja-opiskelija  
vahtimestari-siivooja  
vahtimestari-siivooja  
  
vahtimestari-siivooja  
vahtimestari-siivooja

Karri Koivusilta, 50 %  
Jaana Myyrä  
Minna Aavajoki  
Emmarosa Gröhn  
Erja Moilanen  
Simone Luukkonen, tarvittaessa  
kutsuttava  
Jouko Silventoinen, työvapaa  
Susanna Vuorinen

### SEURAKUNTATYÖ

#### **Lapsi- ja perhetoiminnan paja**

lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja  
varhaiskasvatuksen ohjaaja  
vastaava lastenohjaaja  
perhetyönohjaaja  
lastenohjaaja-opiskelija  
lastenohjaaja  
varhaiskasvatuksen työntekijä  
lastenohjaaja

Jani Lahnavik  
Regina Tanni  
Lotta Aaltonen  
Sirpa Ilkka-Ahola, määräaikainen  
Anu Formisto, 65,4 %  
Senni Järvinen  
Anu-Kaisa Kankaanpää  
Terttu Koskinen, 73,2 %

lastenohjaaja  
varhaiskasvatuksen työntekijä  
lastenohjaaja  
varhaiskasvatustyöntekijä  
lastenohjaaja

Päivi Lumirae, 90,2 %  
Linda Puurula  
Virpi Raikamo, 62,1 %  
Amanda Roos  
Johanna Salmenoja, 70,6 %

### **Varhaisnuoriso-, Nuoriso- ja rippikoulutyön paja**

nuorisopastori  
nuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja  
nuorisotyönohjaaja

Ville Lehonmaa  
Tiina Koskinen  
Tatu Leijo  
Kimmo Lämsä  
virka avoin  
Jussi Salo  
Terhi Soukka, määräaikainen 31.1.2026  
asti  
5 henkilöä, kukin 2-2,5 kuukautta

kausityöntekijä

### **Aikuistoiminnan, lähetystyön ja jumalanpalveluksen paja**

kappalainen  
seurakuntapastori  
seurakuntapastori  
seurakuntapastori  
seurakuntapastori  
seurakuntapastori  
seurakuntapastori  
lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan  
koordinaattori

Henri Karvinen  
Manta Jutila  
Emmi Korpi  
Heikki Kärhä  
Ensio Partanen, määräaikainen 20 %  
Janne Tervonen, 80 %  
  
Matti Mäkinen

### **Musiikkipaja**

johtava kanttori  
kanttori  
kanttori

Kaisa Naukkarinen  
Pietari Korhonen  
Sanna Pelvola

### **Diakoniapaja**

diakonian työalajohtaja  
diakoni  
diakoni  
diakoni  
diakoni  
diakoni

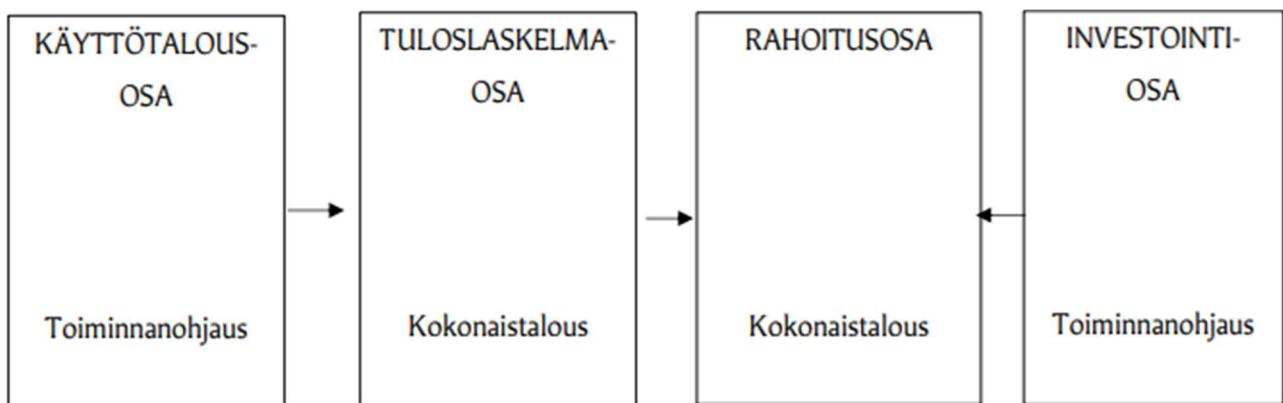
Henriikka Tarri  
Tom Haavisto  
Johanna Kylmälahti, virkavapaa  
Tiina Mäkinen, määräaikainen  
Sanni Pesonen, määräaikainen  
Sanna Tiainen, virkavapaa

## 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.

Määrärahan 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 pääluokkataso. Ne esitetään kirkkovaltuustolle yhtenä kokonaisuutena ja kustakin vastuussa oleva viranhaltija vastaa niistä nettoperiaatteella (toimintakate)
- Investointiosa on sitova hankekohtaisesti eli vuoden 2026 talousarvioon merkitty summa on sitova.
- Rahoituslaskelma on sitova talousarvioon 2026 merkittyjen otto- ja antolainausten osalta.
- Tuloslaskelmassa sitovuus koskee kirkollisveroja, valtionrahoitusta ja keskusrahastomaksuja.
- 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:

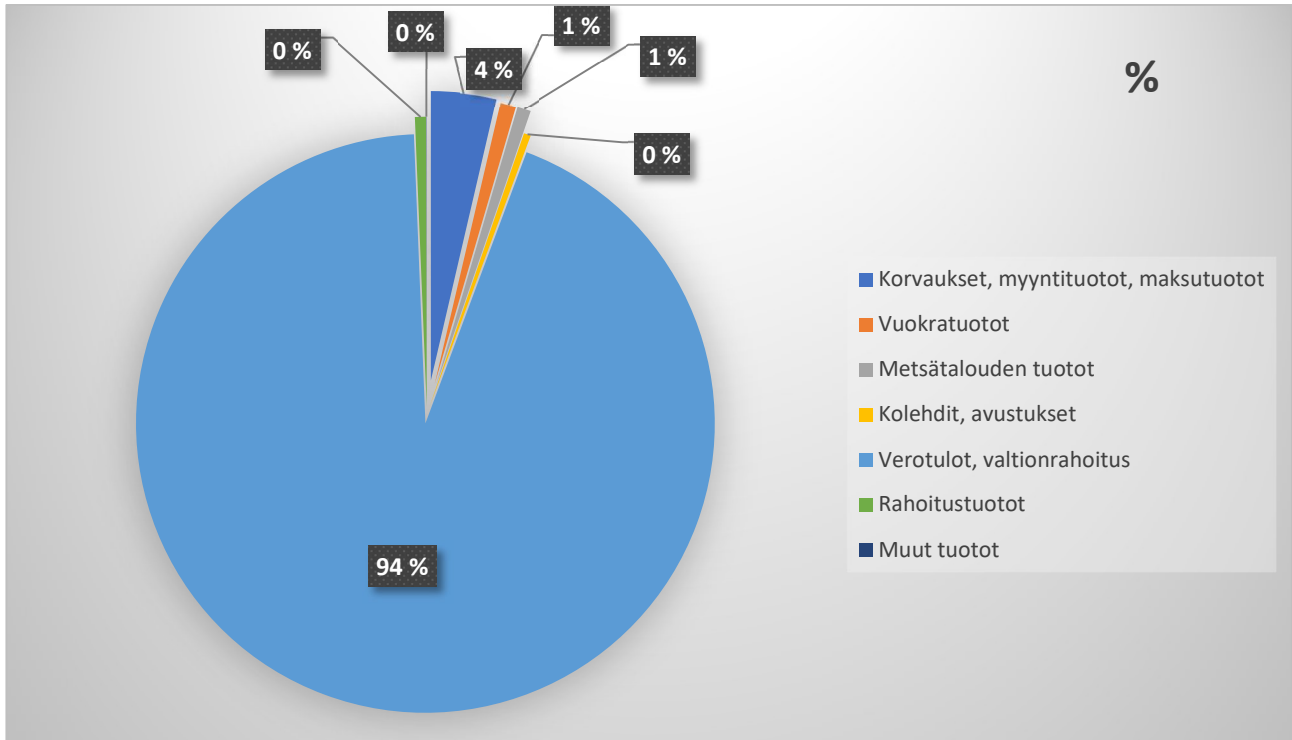
1. joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen.
2. joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon.
3. jonka hallussa on seurakunnan tai seurakuntayhtymän rahavarjoja tai muuta omaisuutta.
4. jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan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

## 2 KÄYTTÖTALOUSOSA

### 2.1 Ulkoinen käyttötalouslaskelma pääluokittain

	TA2026	TA2025	TP2024
<b>HALLINTO</b>			
Toimintatuotot	53 500	66 450	52 399
Toimintakulut	-981 055	-868 235	-789 284
<b>TOIMINTAKATE</b>	-927 555	-801 785	-736 885
<b>SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA</b>			
Toimintatuotot	138 905	142 985	148 060
Toimintakulut	-2 834 351	-2 827 105	-2 601 821
<b>TOIMINTAKATE</b>	-2 695 446	-2 684 120	-2 453 761
<b>HAUTAUSTOIMI</b>			
Toimintatuotot	72 420	51 921	58 345
Toimintakulut	-320 421	-341 727	-316 814
<b>TOIMINTAKATE</b>	-248 001	-289 806	-258 469
<b>KIINTEISTÖTOIMI</b>			
Toimintatuotot	107 000	156 000	109 639
Toimintakulut	-1 186 732	-1 264 246	-1 191 732
<b>TOIMINTAKATE</b>	-1 079 732	-1 108 246	-1 082 093
<b>ULKOINEN KÄYTTÖTALOUSLASKELMA</b>			
Toimintatuotot	371 825	417 356	368 442
Toimintakulut	-5 322 559	-5 301 313	-4 900 592
<b>TOIMINTAKATE</b>	-4 950 734	-4 883 957	-4 532 150

## 2.2 Tulot tiliryhmittäin

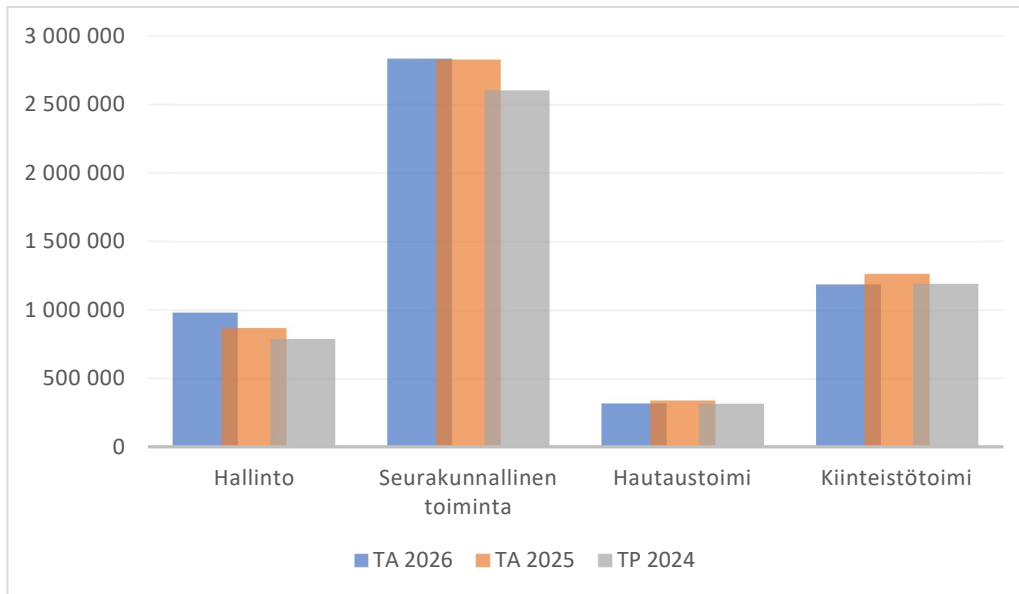


Kuva 7 Tulot tiliryhmittäin

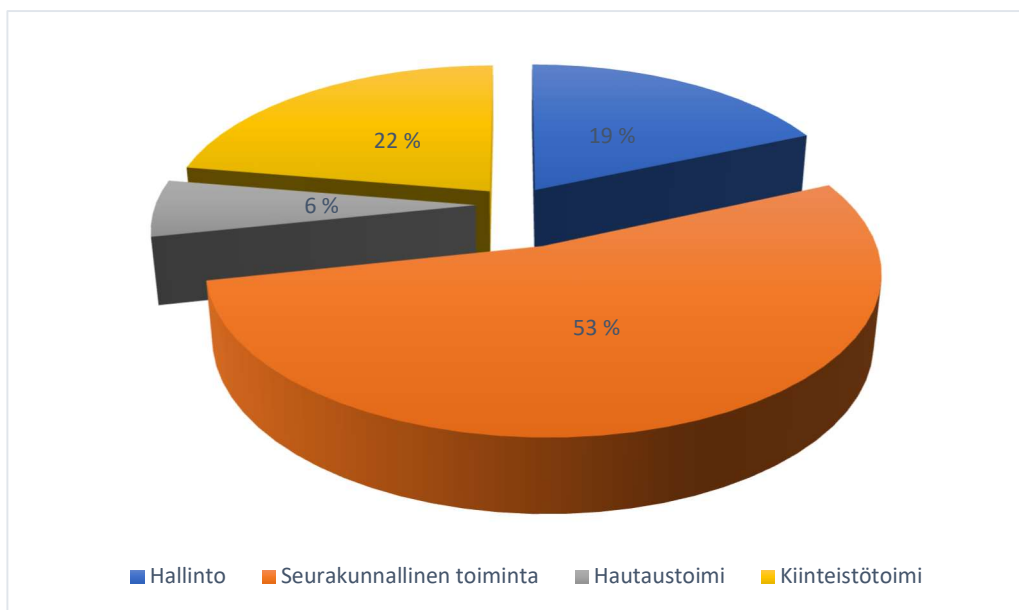
	TA 2026	TA 2025	TP 2024
Korvaukset, myyntituotot, maksutuotot	238 025	235 356	231 687
Vuokratuotot	57 000	56 500	62 596
Metsätalouden tuotot	50 000	100 000	46 631
Tuet ja avustukset, kolehdit	25 100	22 500	23 308
Verotulot ja valtionrahoitus	6 133 880	6 039 430	5 723 401
Rahoitustuotot	39 850	46 700	58 929
Muut toimintatuotot	1 700	2 500	4 220
	<b>6 545 555</b>	<b>6 502 986</b>	<b>6 150 772</b>

Kuva 8 Tulojen jakautuminen

## 2.3 Käyttötalousmenot pääluokittain



Kuva 9 Käyttötalousmenot pääluokittain

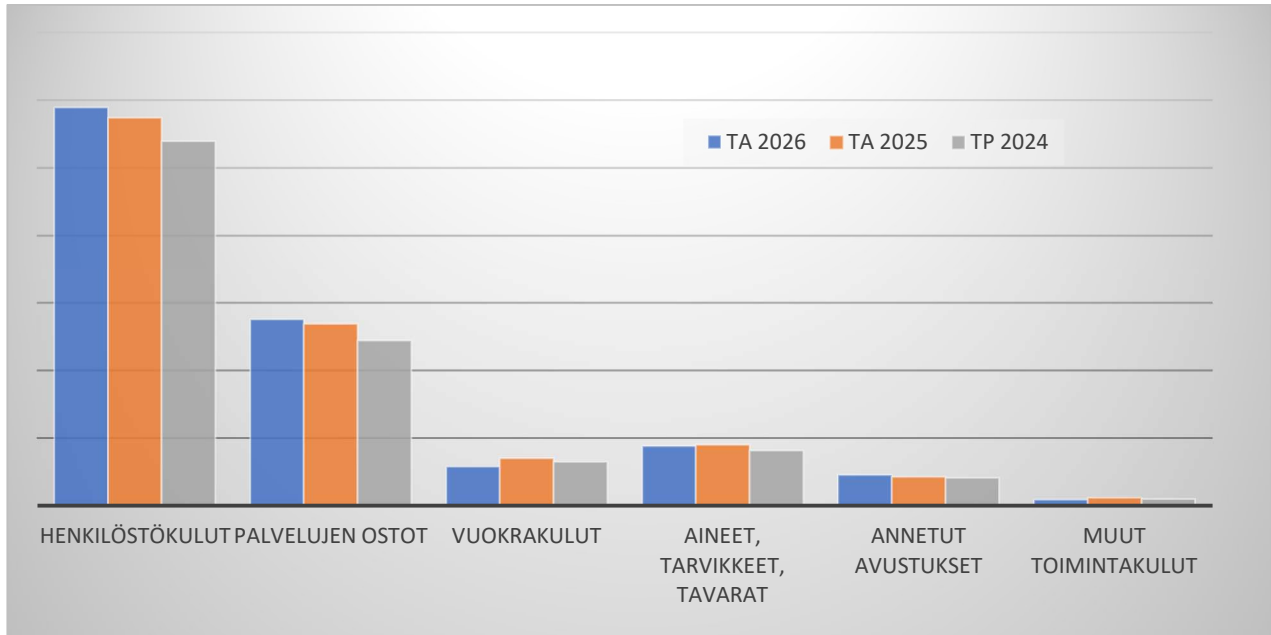


Kuva 10 Pääluokkien käyttötalousmenojen prosentuaalinen jakauma

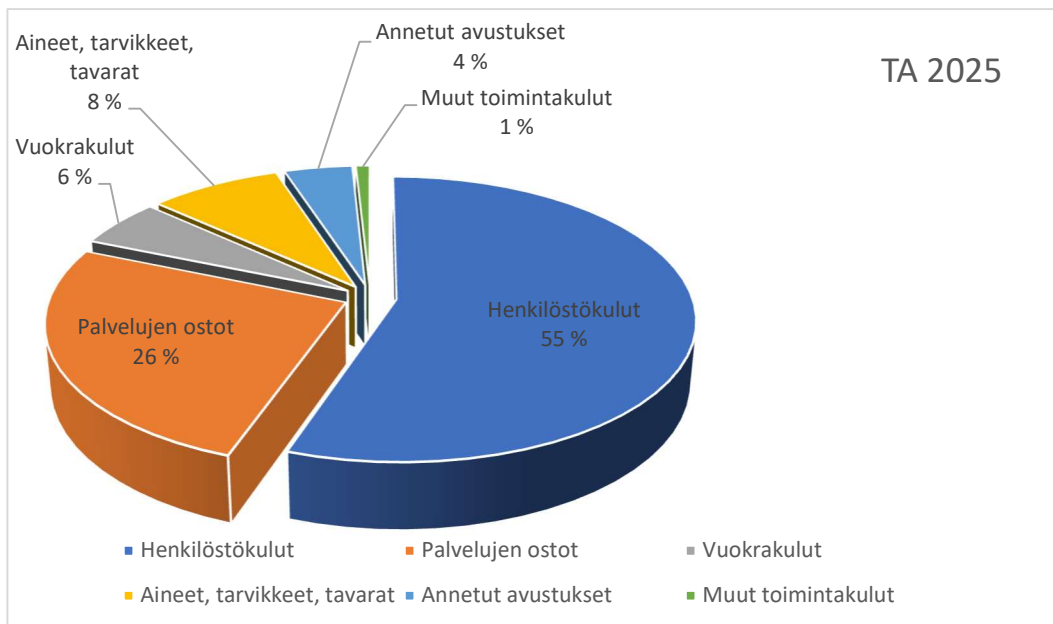
	TA 2026	TA 2025	TP 2024
Hallinto	981 055	868 235	789 284
Seurakunnallinen toiminta	2 834 351	2 827 105	2 601 821
Hautaustoimi	320 421	341 727	316 814
Kiinteistötoimi	1 186 732	1 264 246	1 191 732
	<b>5 322 559</b>	<b>5 301 313</b>	<b>4 900 592</b>

Kuva 11 Menot pääluokittain

## 2.4 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin



Kuva 12 Käyttötalousmenot tiliryhmittäin 2024–2026



Kuva 13 Käyttötalousmenojen prosentuaalinen jakautuminen

	TA 2026	TA 2025	TP 2024
Henkilöstökulut	2 947 563	2 887 728	2 697 124
Palvelujen ostot	1 375 389	1 342 096	1 219 716
Vuokrat	288 902	350 949	323 647
Aineet, tarvikkeet, tavarat	439 145	450 340	407 300
Annetut avustukset	226 200	211 700	204 168
Muut toimintakulut	45 360	58 500	48 637
	<b>5 322 559</b>	<b>5 301 313</b>	<b>4 900 592</b>

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 Tampereen IT-aluekeskuksen ja aluekeskusrekisterin kanssa. Seurakuntatoimisto palvelee kirkollisten toimitusten tila- ym. varauksissa. Tehtävät hoidetaan palveluhenkisesti sekä läpinäkyvyyden ja hyvän hallinnon periaatteita noudattaen.

#### **Toimintaympäristön muutokset**

Seurakuntatoimisto työskentelee syyskaudesta 2026 alkaen väistötiloissa kirkonmäen rakennustöiden ajan.

#### **Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Kirkkovaltuustossa on 27 valtuutettua. Kirkkoneuvostossa on puheenjohtajan lisäksi 12 luottamushenkilöjäsentä. Kirkkoherra on kirkkoneuvoston puheenjohtaja. Seurakuntatoimiston resursseina ovat talousjohtaja, henkilöstöpäällikkö, toimistos sihteeri 80 %, viestintäkoordinaattori ja kirjanpitäjä. Viestintäkoordinaattorin työajasta 50 % on seurakuntasihteerin tehtäviä. Henkilöstöpäällikön työajasta ohjataan 2,5 tuntia viikossa Jämsän, Sääksmäen ja Urjalan seurakuntien palkanlaskentaan.

#### **Määräraahaperustelut**

Vararahastoon kirjattu 5 000 euroa taloushallinnon kustannuspaikan alle käytettäväksi tehtäväalueiden yllättäviin kuluihin. Katrina-ajanvarausjärjestelmän käyttöönotto 5 690 euroa (+alv). Palvelun kautta seurakuntalaiset voivat toteuttaa Muun muassa kirkollisten toimitusten varauksia sekä tarkastella ja tehdä tilavarauksia

#### **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Hallinto toimii avoimesti, innostavasti ja tehokkaasti

**Toteutus:** Luottamuselimet toimivat uudistetun 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:** Toteutamme uutta vuosille 2026–2030 laadittua strategiaa

**Toteutus:** Pidämme strategiaa esillä ja viestimme siitä aktiivisesti. Toteutamme valmistuneita henkilöstö-, kiinteistö- ja viestintäsuunnitelmia.

**Tavoite 3:** Lisäämme tekoja henkilöstön hyvinvoinnin ja osaamisen tukemiseksi

**Toteutus:** Huomioimme työhyvinvointikyselyn tulokset ja reagoimme niihin. Tuemme työssä jaksamista, esihenkilöiden työtä sekä tuemme avoimuutta ja vuorovaikutusta työyhteisössä. Vahvistamme hengellisyyttä. Laadimme pitkän tähtäimen koulutussuunnitelman.

**Tavoite 4:** Toteutamme seurakuntavaalit.

**Toteutus:** Valitsemme vaalilautakunnan, osallistumme valtakunnalliseen kampanjaan ja panostamme seurakuntavaalien näkyvyyteen.

**Tavoite 5:** Kehitämme taloudenhoidon ohjausta.

**Toteutus:** Henkilöstö toimii uudistetun taloussäännön mukaisesti. Annamme aktiivisesti ohjausta ja huolehdimme sisäisestä valvonnasta. Päivitämme ohjeistuksia.

### Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Palvelujen digitalisaatio lisääntyy ja kustannukset kasvavat. Käytössä joustavammat tietojärjestelmät (Domus-päivitys, KiPa2, Katrina- varausjärjestelmä) ja niiden hyödyntäminen monipuolistuu. Edellyttää koulutusta ja perehdyttämistä. Omarahoituksemme (62 425 euroa) seurakuntien yhteisestä krematoriohankkeesta kirjataan taseen pitkäaikaisiin lainasaamisiin. Laina annetaan osissa seuraavasti: 15 % 2025, 25 % 2026 ja 60 % 2027.

Hallinto	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1011010100 Kirkolliset vaalit</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			-22 420		
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>			<b>-22 420</b>		
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>			<b>-22 420</b>		
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät			22 420		
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1011020105 Hallintoelimet</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1				
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 408	-64 986	-72 391	-72 391	-72 391
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-77 406</b>	<b>-64 986</b>	<b>-72 391</b>	<b>-72 391</b>	<b>-72 391</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-12 562	-10 502	-18 079	-12 954	-12 954
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-89 968</b>	<b>-75 488</b>	<b>-90 470</b>	<b>-85 345</b>	<b>-85 345</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	89 968	75 488	90 470	85 345	85 345
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1011050000 Taloushallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	248				
Toimintakulut (ulkoiset)	-148 974	-142 469	-146 956	-141 956	-141 956
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-148 726</b>	<b>-142 469</b>	<b>-146 956</b>	<b>-141 956</b>	<b>-141 956</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-50 091	-48 870	-36 734		
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-198 817</b>	<b>-191 339</b>	<b>-183 690</b>	<b>-141 956</b>	<b>-141 956</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	198 817	191 339	183 690	141 956	141 956
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1011050103 Tilintarkastus</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 574	-5 585	-6 120	-6 120	-6 120
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-6 574</b>	<b>-5 585</b>	<b>-6 120</b>	<b>-6 120</b>	<b>-6 120</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-6 574</b>	<b>-5 585</b>	<b>-6 120</b>	<b>-6 120</b>	<b>-6 120</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	6 574	5 585	6 120	6 120	6 120
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1011050109 Henkilöstöhallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 123	66 450	53 500	50 000	49 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-297 222	-367 305	-416 159	-392 089	-382 089
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-245 098</b>	<b>-300 855</b>	<b>-362 659</b>	<b>-342 089</b>	<b>-333 089</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-16 697	-16 920	-12 245		
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-261 795</b>	<b>-317 775</b>	<b>-374 904</b>	<b>-342 089</b>	<b>-333 089</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	261 795	317 775	374 904	342 089	333 089
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1011070000</b>	<b>Kirkonkirjojenpito</b>				
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 289	-35 683	-30 000	-30 000	-30 000
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-15 289</b>	<b>-35 683</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-15 289</b>	<b>-35 683</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-3 844	-14 131	-29 978	-29 978	-29 978
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-19 133</b>	<b>-49 814</b>	<b>-59 978</b>	<b>-59 978</b>	<b>-59 978</b>
<b>1011080000</b>	<b>Seurakuntatoimisto</b>				
Toimintatuotot (ulkoiset)	24				
Toimintakulut (ulkoiset)	-33 801	-38 785	-62 169	-70 569	-60 169
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-33 777</b>	<b>-38 785</b>	<b>-62 169</b>	<b>-70 569</b>	<b>-60 169</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-41 724	-40 725	-30 599		
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-75 501</b>	<b>-79 510</b>	<b>-92 768</b>	<b>-70 569</b>	<b>-60 169</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	75 501	79 510	92 768	70 569	60 169
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1011100000</b>	<b>Muu Yleishallinto</b>				
Toimintatuotot (ulkoiset)	1				
Toimintakulut (ulkoiset)	-210 015	-213 422	-224 790	-224 790	-224 790
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-210 014</b>	<b>-213 422</b>	<b>-224 790</b>	<b>-224 790</b>	<b>-224 790</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-210 014</b>	<b>-213 422</b>	<b>-224 790</b>	<b>-224 790</b>	<b>-224 790</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	210 014	213 422	224 790	224 790	224 790
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>Hallinto yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	52 399	66 450	53 500	50 000	49 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-789 284	-868 235	-981 055	-937 965	-917 565
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-736 885</b>	<b>-801 785</b>	<b>-927 555</b>	<b>-887 965</b>	<b>-868 565</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-121 074	-117 017	-97 657	-12 954	-12 954
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-857 959</b>	<b>-918 802</b>	<b>-1 025 212</b>	<b>-900 919</b>	<b>-881 519</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	838 826	868 988	965 234	840 941	821 541
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-19 133</b>	<b>-49 814</b>	<b>-59 978</b>	<b>-59 978</b>	<b>-59 978</b>

## 2.5.2 Seurakunnallisen toiminnan pääluokka

### 2.5.2.1 Yleinen seurakuntatyö

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

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

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

### Toimintaympäristön muutokset

#### Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Kirkkoherra vastaa yleisestä seurakuntatyöstä.

Kappalainen, viisi seurakuntapastoria, kolme kanttoria, paja, vapaaehtoiset seurakuntalaiset (rukouspalvelijat ja messujen tekijät), yhteistyötahot omassa ja muissa seurakunnissa.

### Määrärahaerustelut

#### Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Mukkelismessun vakiinnuttaminen säännölliseksi lasten ja perheiden jumalanpalvelukseksi.

**Toteutus:** Toteutamme neljä Mukkelismessua moniammatillisena yhteistyönä lapsilähtöisesti ja saatua palautetta hyödyntäen. Musiikki, visuaalinen ilme ja toteutus ovat Lempäälän seurakunnan omaa tuotantoa.

**Tavoite 2:** Vahvistamme perheiden kohtaamista.

**Toteutus:** Liitymme rippikoulutyön tavoitteeseen perheiden kohtaamisen vahvistamisesta. Keräämme palautetta konfirmaatiosta ja suunnittelemme kehitystoimenpiteet.

**Tavoite 3:** Tuomme Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -koulutusprosessin hedelmät koko työyhteisön rakennukseksi.

**Toteutus:** Koulutuksen anti tuodaan työntekijäkokouksessa ja tiimipalavereissa koko työyhteisön hyväksi ja näin vahvistetaan vapaaehtoisuutta.

**Tavoite 4:** Kehitämme Pappilan polkua hiljaisuuden ja hiljentymisen keitaana.

**Toteutus:** Järjestämme Pappilan polun raivaustalkoot toukokuussa. Toteutamme ja merkitsemme Pappilan polulle hiljaisuudelle ja hiljentymiselle tarkoitetut paikat. Ulko-wc korjataan.

**Tavoite 5:** Vahvistamme seurakuntalaisten kohtaamista pyhäinpäivänä.

**Toteutus:** Luomme säännölliset päivystysvuorot, jolla lisäämme seurakuntalaisten kohtaamista hautausmailla pyhäinpäivänä. Otamme rukouspalvelijat mukaan pyhäinpäivän kynttiläkirkon toteutukseen.

### Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

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

#### Seurakunnallinen toiminta

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1012010000 Jumalanpalveluselämä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	368		600	600	600
Toimintakulut (ulkoiset)	-142 709	-177 057	-121 442	-120 942	-120 942
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-142 341</b>	<b>-177 057</b>	<b>-121 642</b>	<b>-120 342</b>	<b>-120 342</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-39 253	-49 125	-43 007	-40 378	-40 378
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-181 594</b>	<b>-226 182</b>	<b>-164 649</b>	<b>-160 720</b>	<b>-160 720</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-58 986	-83 294	-71 442	-72 709	-66 769
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-240 580</b>	<b>-309 476</b>	<b>-236 091</b>	<b>-233 429</b>	<b>-227 489</b>
<b>1012020000 Hautaan siunaaminen</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-115 624	-115 087	-144 702	-144 702	-144 702
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-115 624</b>	<b>-115 087</b>	<b>-144 702</b>	<b>-144 702</b>	<b>-144 702</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-77 381	-95 128	-111 763	-108 135	-101 810

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-193 005</b>	<b>-210 215</b>	<b>-256 465</b>	<b>-252 837</b>	<b>-246 512</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-60 214	-55 403	-86 866	-81 302	-80 281
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-253 219</b>	<b>-265 618</b>	<b>-343 331</b>	<b>-334 139</b>	<b>-326 793</b>
<b>1012030000 Muut kirkolliset toimit</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	25				
Toimintakulut (ulkoiset)	-73 685	-93 761	-102 091	-102 091	-102 091
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-73 660</b>	<b>-93 761</b>	<b>-102 091</b>	<b>-102 091</b>	<b>-102 091</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-56 823	-26 517	-28 180	-30 922	-26 263
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-130 483</b>	<b>-120 278</b>	<b>-130 271</b>	<b>-133 013</b>	<b>-128 354</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-39 573	-44 393	-60 765	-56 839	-56 119
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-170 056</b>	<b>-164 671</b>	<b>-191 036</b>	<b>-189 852</b>	<b>-184 473</b>
<b>1012050000 Muu seurakuntatyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14				
Toimintakulut (ulkoiset)	-70 302	-74 798	-75 420	-72 420	-72 420
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-70 288</b>	<b>-74 798</b>	<b>-75 420</b>	<b>-72 420</b>	<b>-72 420</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-16 049	-47 002	-36 806	-12 518	-11 817
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-86 337</b>	<b>-121 800</b>	<b>-112 226</b>	<b>-84 938</b>	<b>-84 237</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-25 237	-35 488	-42 181	-38 386	-37 875
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-111 574</b>	<b>-157 288</b>	<b>-154 407</b>	<b>-123 324</b>	<b>-122 112</b>
<b>Seurakunnallinen toiminta yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	408		600	600	600
Toimintakulut (ulkoiset)	-402 321	-460 703	-444 455	-440 155	-440 155
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-401 913</b>	<b>-460 703</b>	<b>-443 855</b>	<b>-439 555</b>	<b>-439 555</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-189 506	-217 772	-219 756	-191 953	-180 268
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-591 419</b>	<b>-678 475</b>	<b>-663 611</b>	<b>-631 508</b>	<b>-619 823</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					

Sisäiset kokokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-184 010	-218 578	-261 254	-249 236	-241 044
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-775 429</b>	<b>-897 053</b>	<b>-924 865</b>	<b>-880 744</b>	<b>-860 867</b>

### 2.5.2.2 Viestintä

#### **Perustehtävä ja toiminnan sisältö**

Viestinnän avulla kerromme kristinuskon sanomasta sekä kirkon että 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**

Kirkonmäen tilaratkaisut ja hallinnolliset päätökset edellyttävät viestinnän resurssien ja toiminnan etukäteissuunnittelua, nopeaa seuranta ja avointa sidosryhmäviestintää.

Sisäisessä viestinnässä on otettu käyttöön uudet tieto- ja viestintäjärjestelmät: Microsoft 365-ympäristö ja intranet. Viestinnän osaamisessa ja prosesseissa on huomioitava varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin. Verkkosivut siirretään vuonna 2027 uudelle alustalle (Wordpress) ja se vaikuttaa toimintaan jo 2026.

#### **Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Viestinnän vastuhenkilö on kirkkoherra Matti Vehviläinen. Viestinnän työntekijöitä ovat viestintäkoordinaattori Hanna-Mari Kamppikoski (50 %) ja viestinnän asiantuntija Marita Miettinen (80 %).

Tärkeitä resursseja ja yhteistyökumppaneita ovat eri työalojen vastaavat ja viestintätyöryhmä, jossa kirkkoneuvoston nimittämät jäsenet ovat Heini Mäenpää ja Essi Systä.

Viestintätyöryhmä on myös Kirkonportin toimitusneuvosto. Vaalivuonna tärkeä yhteistyökumppani on Tampereen ja ympäristöseurakuntien viestijöiden joukko, jonka kanssa tulemmekin tekemään yhteistä vaalimateriaalia.

#### **Määrärahaerustelut**

Uusina hankintoina pieni videokamera sekä kevyt esittelypiste yleisötapahtumiin, yhteensä 900 euroa. Lisäksi yleisötapahtumien mainostuotteisiin varataan varoja 800 euroa.

#### **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Huomioimme seurakuntavaalien markkinointiviestinnässä ehdokasasetteluvaiheen ja nuoret äänestäjät.

**Toteutus:** Järjestämme vaalilautakunnan kanssa vuorovaikutteisen infotilaisuuden hyvissä ajoin ennen ehdokkaiden asettamisen määräaika 15.9. Toteutamme yksin tai yhdessä alueen muiden viestijöiden kanssa 16–40-vuotiaita tavoittavan äänestyskampanjan.

**Tavoite 2:** Tiedotamme uusista viestintälinjauksista ja seurakunnan uudesta visuaalisesta ilmeestä ja opastamme niiden käyttöön kevään 2026 aikana. Kohderyhminä ovat työntekijät, luottamushenkilöt ja vapaaehtoiset.

**Toteutus:** Tiedottaminen ja opastaminen työntekijöille työntekijäkokouksissa, uusien työntekijöiden perehdyttämisissä ja eri neuvotteluryhmissä sekä luottamushenkilöille ja vapaaehtoisille sopivassa yhteydessä.

**Tavoite 3:** Olemme näkyvillä Lempäälässä järjestettävissä yleisötapahtumissa. Vaalivuonna huomioidaan myös vaalimarkkinointi.

**Toteutus:** Olemme sopivalla tavalla mukana Kuokkalankosken markkinoilla, asuntomessuilla ja Lempäälä-päivän yhdistystorilla ja Lempäälän joulun avauksessa sekä mahdollisuuksien mukaan myös muissa tapahtumissa.

**Tavoite 4:** Kouluttaudumme koko ajan muuttuvassa digi- ja somekentässä käyttämään hyväksi ja opastamaan muita viestinnän ja markkinoinnin alan tietojärjestelmissä, alustoissa ja somekanavissa. Tavoitteeseen kuuluu olennaisesti saavutettavuusasioiden huomioiminen. Nämä kaikki ovat tärkeitä myös kriiseihin varautumisen kannalta.

**Toteutus:** Täydennämme osaamistamme koulutuksen avulla ja järjestämme kevään aikana hallinnolle ja työalavastaaville koulutusta Lukkarin, Canvan, One Driven ja mahdollisesti uusien somealustojen käytössä.

**Tavoite 5:** Valmistaudumme kevään 2027 verkkosivu-uudistukseen.

**Toteutus:** Pidämme pääsiäisen jälkeen hallinnon ja työalavastaavien kanssa talkoot, joissa siivoamme verkkosivuilla olevat vanhat sivut pois ja päivitämme jäljelle jääneet sivut ja tarkastamme niiden saavutettavuuden.

## Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Toukokuussa 2027 alkaa seurakunnan uusien verkkosivujen rakentaminen Wordpress-alustalle. Tavoitteena on julkaista uudet sivut elokuussa. Uudistukseen on valmistauduttava hallinnossa ja työaloittain jo etukäteen. Uuden strategian mukaisen viestintäajattelun kehittäminen jatkuu hallinnossa ja työaloilla opastuksen ja neuvonnan avulla. Viestinnän osaamisessa ja prosesseissa on huomioitava varautuminen erilaisiin häiriötilanteisiin.

### Viestintä

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1012100000 Viestintä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-144 636	-147 465	-148 679	-144 829	-144 829
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-144 635</b>	<b>-147 465</b>	<b>-148 679</b>	<b>-144 829</b>	<b>-144 829</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-26 807	-26 017	-42 319	-36 578	-70 776
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-171 442</b>	<b>-173 482</b>	<b>-190 998</b>	<b>-181 407</b>	<b>-215 605</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					

Sisäiset vyörytyserät	-52 862	-66 936	-84 660	-77 153	-76 131
<b>Työalakat (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-224 304</b>	<b>-240 418</b>	<b>-275 658</b>	<b>-258 560</b>	<b>-291 736</b>

### 2.5.2.3 Paja 1 Lapsi – ja perhetoiminta

## Varhaiskasvatus ja pikkukoululaisten toiminta

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Tuomme lapset ja perheet mukaan seurakuntaan aktiivisina toimijoina. Tuemme vanhempia heidän kasvatustehtävässään ja tarjoamme lapsille laadukasta varhaiskasvatusta. Annamme lapselle mahdollisuuden kokea pyhää ja saada tukea hengelliseen kasvuun oman osallisuutensa kautta. Tarjoamme pikkukoululaisille turvallista ja mielekästä tekemistä koulun jälkeen sekä tuemme heidän hengellisyyttään heille ominaisella tavalla. Toteutamme Lempäälän seurakunnan strategiaa yhteistyössä seurakuntalaisten ja muiden toimijoiden kanssa.

### Toimintaympäristön muutokset

Toimintaympäristö on jatkuvassa muutoksessa. Nopea reagointi muutoksiin on välttämätöntä. Päiväkerholaisten määrä on tasaantunut noin sadan kerholaisen tasolle.

Lempäälän kunnan päätös poistaa kotihoidontuen kuntalisä, on vaikuttanut yhden päiväkerhoryhmän vähenemiseen. Koululaisten harrastekerhojen suosio on pysynyt edellisen vuoden tasolla.

Muutimme kaikkien pikkukoululaisten kerhojen nimet Puuhis-kerhoiksi. Lapsi- ja perhetoiminnan tiimin tilanne on vakiintunut. Määräaikainen työntekijä vakinaistettiin yhden tehtävän vapauduttua. Syksyllä 2025 tiimissä aloitti oppisopimusopiskelija.

Työntekijöitä koulutetaan aktiivisesti, jotta osaaminen vastaa mahdollisimman hyvin seurakunnan ja tiimin tarpeisiin myös tulevaisuudessa. Postikustannukset ovat nousseet paljon, ja työalan budjetista on mennyt iso summa kehtoluokkakorttien lähettämiseen 1–4-vuotiaiden perheille. Tälle toiminnalle etsitään korvaavaa ja kustannustehokkaampaa tapaa tavoittaa näitä perheitä. Lempäälä-talosta siirtyy kerhotoiminta Vanhaan Pappilaan syksyllä 2026.

### Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit

Vastuuhenkilönä toimii lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja Jani Lahnavik. Toiminnan tärkeinä toteuttajina toimivat varhaiskasvatuksenohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen ja lisäksi kahdeksan lastenohjaajaa sekä oppisopimusopiskelija.

Lisäksi tärkeinä resursseina ovat muut sijaiset, vapaaehtoiset ja pajan jäsenet.

### Määrärahaperustelut

Vanhan Pappilan Perhetalon perustamiskulut: tarvikkeet ja kalusteet 7 000 euroa.

## **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Kristillisen kasvatuksen toteuttaminen lasten osallisuus huomioiden.

**Toteutus:** Toteutamme päiväkerhoja ja pikkukoululaisten kerhoja ympäri Lempäälän kuntaa. Kirkkovuosi ja kristilliset teemat läpäisevät kaikki toimintomme. Kuuntelemme lasten ehdotuksia ja reagoimme niihin.

**Tavoite 2:** Valitsemme yhteistyössä lähetystyön kanssa työalalle oman nimikkolähettiläperheen tai kohteen, johon olemme kauden aikana yhteydessä.

**Toteutus:** Toteutamme valinnan ja aloitamme yhteydenpidon, esimerkiksi lasten videotervehdyksen.

**Tavoite 3:** Takaamme laadukkaan ja seurakuntalaisille merkityksellisen päiväkerhotoiminnan ylläpitämisen.

**Toteutus:** Toteutamme keväällä 2026 kyselyn päiväkerholaisille ja heidän perheilleen.

**Tavoite 4:** Jatkamme yhteistyötä kunnan varhaiskasvatuksen kanssa.

**Toteutus:** Toteutamme joulukirkot ja luontoseikkailun päiväkodeille.

**Tavoite 5:** Järjestämme kirkkotilaan tutustumisen päiväkerholaisille.

**Toteutus:** Teemme päiväkerholaisten kanssa retken Pyhän Birgitan kirkkoon.

**Tavoite 6:** Muokkaamme vanhan Pappilan kerhotoimintaan soveltuvaksi osana Perhetalo-konseptia.

**Toteutus:** Toteutamme yhteistyössä muiden työalojen kanssa muokkaamisen, ja sen valmistuttua aloitamme kerhotoiminnan tiloissa.

## **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Varhaiskasvatus ja pikkukoululaisten toiminta tulee olemaan tärkeä osa lempääläisten lasten ja perheiden arkea tulevina vuosinakin. Kunnan tiukentuva talous leikkaa jälleen lisää nimenomaan lapsien ja perheiden toiminnasta.

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

## **Perhetoiminta**

### **Perustehtävä ja toiminnan sisältö**

Perustehtävämme on tukea kotien kristillistä kasvatusta ja vanhemmuutta sekä tarjota perheille mahdollisuus vertaistukeen ja vuorovaikutukseen jokapäiväisessä elämässä. Autamme perheitä löytämään oman paikkansa seurakunnasta, ja kokemaan osallisuutta seurakuntayhteisössä.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Perhemuskareissa kävijöiden määrä on vakiintunut. Ryhmiä on kahdeksan.

Perhekeskusverkostoyhteistyö jatkuu kunnan kanssa ja verkoston kautta etsimme myös uusia

yhteistyökumppaneita. Seurakunnan merkitys osana perheiden palveluja Lempäälässä on kasvanut edelleen, kuten myös vanhemmuuden tuen tarve. Perheet ovat entistä monimuotoisempia.

### **Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Vastuuhenkilönä toimii lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja Jani Lahnavik. Toiminnan tärkeinä toteuttajina toimivat varhaiskasvatuksenohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen, perhetyönohjaaja Sirpa Ilkka-Ahola, lastenohjaajat ja kanttori Sanna Pelvola. Lisäksi tärkeinä resursseina ovat pajan jäsenet ja kappalainen Henri Karvinen.

### **Määräraahaperustelut**

#### **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Markkinoimme ja toteutamme Mukkelismessun.

**Toteutus:** Toteutamme Mukkelismessun neljä kertaa vuoden aikana ja viestinnän kanssa yhteistyössä markkinoimme sitä laajasti.

**Tavoite 2:** Jatkamme hyvin tavoitettavaa perhetoimintaa, jossa kohtaamme paljon ihmisiä.

**Toteutus:** Järjestämme perheleirejä, perhemuskareita -ja kerhoja, PikkuHelppiä, Pääsiäistalon, Kummipäivän, Birgitan-vaelluksen 20- vuotistapahtumaan ohjelmaa perheille, Tähden tuikkeessa ja osallistumme Joulutalon toteutukseen.

**Tavoite 3:** Reagoimme joustavasti mahdollisiin muutoksiin toimintaympäristössä.

**Toteutus:** Vanhan Pappilaan muuttaminen ja Perhetalo-konseptin aloittaminen.

**Tavoite 4:** Valitsemme yhteistyössä lähetystyön kanssa työalalle oman nimikkolähettiläperheen tai kohteen, johon olemme kauden aikana yhteydessä.

**Toteutus:** Toteutamme valinnan ja aloitamme yhteydenpidon.

#### **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Perhetoiminnan tarve on edelleen suuri Lempäälän kunnassa. Perheitä osallistuu toimintaan hyvin. Perhekerhot ja perhemuskarit vetävät porukkaa. Perhetoiminnan tapahtumissa on paljon osallistujia ja niissä kohtaamme paljon perheitä.

Kunnan tekemät lapsiin ja perheisiin kohdistuvat supistukset vaikuttanevat lisäävästi toiminnan kysyntään. Pappilan muuttuminen Perhetaloksi vaikuttaa osittain toimintaympäristöön. Positiivista on Lempäälä-taloa toimivammat tilat. Haasteena mahdollisesti tilan saavutettavuus jalan liikkuville perheille.

### **Perhe- ja parisuhdetyö sekä perheneuvonta**

#### **Perustehtävä ja toiminnan sisältö**

Tuemme lempääläisten perheiden vanhemmuutta ja parisuhdetta sekä vahvistaa perheiden seurakuntayhteyttä sekä osallisuutta tarjoamalla perheille toimintaa ja vanhemmuuden tukea laaja-alaisesti. Toimimme aktiivisesti yhteistyökumppaneiden kanssa erilaisissa verkostoissa ja teemme seurakuntaa näkyväksi.

## **Toimintaympäristön muutokset**

Leikkaukset hyvinvointialueen, kunnan ja järjestöjen palveluissa kohdentuvat myös perheisiin samalla, kun arkea kuormittavat lasten ja aikuisten mielenterveyden ja jaksamisen sekä talouden haasteet. Maksuton toiminta on tullut tärkeäksi. Perheet ovat monimuotoisia ja tämä on huomioitava toiminnassa. Parisuhdeneuvonta on tärkeä ja arvostettu osa seurakunnan toimintaa.

## **Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Vastuuhenkilönä toimii lapsi- ja perhetoiminnan työalajohtaja Jani Lahnavik. Toiminnan tärkeinä toteuttajina toimii vs. perhetyönohjaaja Sirpa Ilkka-Ahola, varhaiskasvatusohjaaja Regina Tanni, vastaava lastenohjaaja Lotta Aaltonen ja lastenohjaajat.

Lisäksi tärkeinä resursseina ovat vapaaehtoiset ja pajan jäsenet.

## **Määrärahaerustelut**

### **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Juurrutamme läsnäolollamme 2025 aloitettua toimintaa parisuhdekohtaamisissa ja perheiden kriiseissä.

**Toteutus:** Toteutamme ammatillista parisuhdeneuvontaa. Järjestämme Suhteiden Majakka - iltoja ja muuta esim. leiritoimintaa.

**Tavoite 2:** Toimimme yhteistyöverkostoissa.

**Toteutus:** Osallistuminen parisuhdehuoltamoihin, olemme mukana vauvan päivässä ja seurakunnan tapahtumissa.

**Tavoite 3:** Arvioimme työn laatua, tavoitavuutta, saavutettavuutta tekemällä palautetietoista työtä.

**Toteutus:** Arviointiin käytetään FIT-mittaria.

**Tavoite 4:** Nostamme perhetyön näkökulmaa esillä vahvemmin rippikoulutyössä

**Toteutus:** Entistä useampi Lempäälän seurakunnan rippikoulun pitäjä kontaktoi leiriläisten ja isosten perheet ennen leiriä.

**Tavoite 5:** Pidämme perhe- ja parisuhdetyötä esillä ja tehdään sitä näkyväksi suhdeteemaisella tapahtumalla.

**Toteutus:** Järjestämme suhdeteemainen konsertti, joka tehdään yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

## **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Perhe- ja parisuhdetyö tulee olemaan tärkeä osa seurakunnan työtä. Sille on paljon tarvetta jatkossakin ja sitä arvostetaan yhteistyöverkostoissa. Perhetyönohjaajan työ on vakiintunut ja se on merkittävä resurssi seurakunnalle työn vaikuttavuuden, mutta myös talouden näkökulmasta.

**Paja 1**

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1022310001 Varhaiskasvatus + pikkukoululaisten toiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	285				
Toimintakulut (ulkoiset)	-343 133	-372 913	-363 108	-363 108	-363 108
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-342 849</b>	<b>-372 913</b>	<b>-363 108</b>	<b>-363 108</b>	<b>-363 108</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-385 758	-362 350	-405 871	-307 331	-279 908
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-728 606</b>	<b>-735 263</b>	<b>-768 979</b>	<b>-670 439</b>	<b>-643 016</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-216 632	-171 699	-191 152	-177 189	-174 627
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-945 239</b>	<b>-906 962</b>	<b>-960 131</b>	<b>-847 628</b>	<b>-817 643</b>
<b>1022380000 Perhetoiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	42	350	500	500	500
Toimintakulut (ulkoiset)	-76 035	-100 255	-99 402	-99 402	-99 402
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-75 993</b>	<b>-99 905</b>	<b>-98 902</b>	<b>-98 902</b>	<b>-98 902</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)		-4 638			
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-75 993</b>	<b>-104 543</b>	<b>-98 902</b>	<b>-98 902</b>	<b>-98 902</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-26 961	-49 518	-57 889	-54 105	-53 410
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-102 954</b>	<b>-154 061</b>	<b>-156 791</b>	<b>-153 007</b>	<b>-152 312</b>
<b>1022391000 Perhetyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	706		300	300	300
Toimintakulut (ulkoiset)	-90 259	-103 715	-97 009	-97 009	-97 009
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-89 553</b>	<b>-103 715</b>	<b>-96 709</b>	<b>-96 709</b>	<b>-96 709</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-78 776	-77 251	-74 592	-79 317	-71 833
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-168 330</b>	<b>-180 966</b>	<b>-171 301</b>	<b>-176 026</b>	<b>-168 542</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-51 404	-50 019	-57 846	-54 116	-53 432
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-219 733</b>	<b>-230 985</b>	<b>-229 147</b>	<b>-230 142</b>	<b>-221 974</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1022391001 Parisuhdetyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 920				
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-6 920</b>				
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-6 920</b>				
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-769				
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-7 689</b>				
<b>1022420000 Perheneuvonta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-22 886	-43 020	-30 000	-30 000	-30 000
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-22 886</b>	<b>-43 020</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>	<b>-30 000</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)			-9 581	-9 970	-9 707
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-22 886</b>	<b>-43 020</b>	<b>-39 581</b>	<b>-39 970</b>	<b>-39 707</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-5 754	-17 037	-15 603	-13 950	-13 738
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-28 640</b>	<b>-60 057</b>	<b>-55 184</b>	<b>-53 920</b>	<b>-53 445</b>
<b>Paja 1 yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 032	350	800	800	800
Toimintakulut (ulkoiset)	-539 234	-619 903	-589 519	-589 519	-589 519
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-538 202</b>	<b>-619 553</b>	<b>-588 719</b>	<b>-588 719</b>	<b>-588 719</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-464 534	-444 239	-490 044	-396 618	-361 448
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 002 736</b>	<b>-1 063 792</b>	<b>-1 078 763</b>	<b>-985 337</b>	<b>-950 167</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-301 519	-288 273	-322 490	-299 360	-295 207
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 304 255</b>	<b>-1 352 065</b>	<b>-1 401 253</b>	<b>-1 284 697</b>	<b>-1 245 374</b>

## Varhaisnuorisotyö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Varhaisnuorisotyö pyrkii tavoittamaan ja kohtaamaan Lempäälän 7–14-vuotiaita lapsia kerho-, leiri- sekä koulu yhteistyön avulla. Sen perustehtävät ovat olla kertomassa lapsille evankeliumia ja tukemassa 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 tyttötyön viran työntekijä vaihtuu.

### Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Varhaisnuorisotyön viranhaltijoina toimivat nuorisotyönohjaajat *Terhi Soukka* ja *Tiina Koskinen*. Työalajohtajana toimii nuorisopastori *Ville Lehonmaa*. Varhaisnuorisotyö on jaettu tyttö- ja poikatyöhön. Tyttötyöstä vastaa *Terhi Soukka* 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 koulu yhteistyön koordinointi ja Uusi Alku -tapahtuman organisointi. Keskeisiä resursseja ovat kerhonohjaajat, leiri-isokset, vapaaehtoiset avustajat, yhteistyötahot, nuorisotyön paja, leirien kausityöntekijät ja seurakunnan lastenohjaajat leirityössä.

### Määrärahaperustelut

Suunnitelmakautena toteutuu suurleiri Polku. Leirikulujen tukeminen ja bussikuljetus maksavat 1 000 euroa.

### Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Vahvistamme tietoista kohtaamista leiriläisten vanhempien kanssa.

**Toteutus:** Pysähdymme kohtaamaan jokaisen huoltajan leirille saapumistilanteessa, sekä leirin päätöksen kahvihetkellä. Istumme keskustelemaan mahdollisimman monessa pöydässä ja otamme erityisen aktiivisesti kontaktia ensi kertaa leirillä olevien lasten huoltajiin.

**Tavoite 2:** Koulu yhteistyön tarpeiden uudelleenorganisointi.

**Toteutus:** Koordinoimme koulukirkkojen työntekijäresurssit järkevämmiin ja jaamme vuosittaista koulu yhteistyön tukea kouluille vuorotellen tasaisesti niin, että koulut tietävät milloin on heidän vuoronsa hyödyntää tuki esim. kuljetukseen kirkolle.

**Tavoite 3:** Kestävät ja taloudelliset hankinnat.

**Toteutus:** Varhaisnuorisotyön materiaaleissa pyrimme hyödyntämään jo olemassa olevaa tarvikkeistoa sekä panostamaan uusien hankintojen kestävyys- ja ekologisuuteen.

**Tavoite 4:** Syvennämme Varkkaparkin sisältöä ja tietoista kohtaamista.

**Toteutus:** Pohdimme sosiaalisen median ja itse illan sisältöä. Osallistamme Varkkaparkin nuoria mukaan suunnitteluun.

**Tavoite 5:** Oman nimikkolähetin valinta

**Toteutus:** Valitaan vuoden 2026 aikana varhaisnuorisotyölle oma nimikkolähetti. Tutustutaan seurakunnan lähetteihin leireillä ja Varkkaparkissa.

### **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Leirit ovat edelleen työmme vahva kivajalka: niille on enemmän tulijoita kuin voimme ottaa. Tätä kautta myös Askoon eli seiskaluokkalaisten apuisoskoulutukseen on vuosittain mukavasti tulijoita. Tulevaisuuden kehitysnäkymissä on otettava huomioon se, tulisiko leiritarjonta yhdenmukaistaa määrällisesti sekä sukupuolijako poistaen.

## **Rippikoulutyö**

### **Perustehtävä ja toiminnan sisältö**

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

### **Toimintaympäristön muutokset**

Vuonna 2026 rippikoululaisia on 336, kun vastaava luku vuonna 2025 oli 351.

Ottaen huomioon muualla rippikoulunsa käyvät, vuoden 2026 leiriläiset olisi mahdollista sijoitella suunnitelluille 12 leirille ja päivärippikouluun.

Ennakoiden järjestäminen muuttuu taas edellisvuodesta. Suunnitelmavuotena rippikouluryhmä osallistuu yhteen ennakkoon, missä kaksi tai kolme ryhmää kiertää kolmella eri rastilla. Rastien jälkeen on vuorossa opetuspainotteinen jumalanpalvelus. Lisäksi ryhmällä on yksi ennako, joka painottuu selkeästi ryhmäyttämiseen ja rippikoulun osallisuuden toteutumiseen.

Vuonna 2026 isosia tavataan vähintään kaksi kertaa ennen intensiivijaksoa, jolloin vetäjätiimin ja isosten yhteinen dynamiikka ja leirillä olemisen tavat olisivat selviä jo ennen intensiivijaksoa.

### **Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Rippikoulutyön vastuuhenkilönä toimii nuorisotyönohjaaja Tiina Koskinen. Rippikoulutyön työalavastaava vastaa myös partioyhteistyön toteuttamisesta ja koordinoinnista sekä toimii seurakunnan toisena ympäristövastaavana.

Vuonna 2026 rippileirien vetovastuussa ovat kaikki seurakuntamme papit (pl. kirkkoherra), nuorisotyön viranhaltijat, lähetystyön ja vapaaehtoistoiminnan koordinaattori ja yksi diakoni, yksi kanttori sekä perhetyönohjaaja.

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

## Määräraahaperustelut vuodelle 2026

Määräraahaperusteet pysyvät pääsääntöisesti ennallaan. Taideriparin ja Sporttiriparin hintaa nostetaan 240 euroon. Tällä kompensoidaan Taidepajojen ja lajiesittelyiden maksuja.

## Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026 ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Rippikoulutyötä tekevien suunnitelmanmukainen kouluttaminen.

Koulutuksellisen sisällön tarpeita kysyttiin rippikoulutyötä tekeviltä vuoden 2025 palautepalaverissa.

Mahdollisina teemoina esiin nousi nuorten mielenterveyden tukeminen, leiriturvallisuus ja yhteinen kehittämispäivä.

**Toteutus:** Tammikuussa pidämme rippikoulutyötä tekevien työntekijöiden kehittämispäivän. Rippikoulutyöntekijöille järjestetään nuorten mielenterveyden tukemiseen ja leiriturvallisuuteen liittyvät koulutukset.

**Tavoite 2:** Kohtaaminen rippikoulussa

**Toteutus:** Strategian mukaisesti panostamme kohtaamiseen myös rippikoulutyössä. Tämä koskee sekä nuorten kohtaamista, mutta myös isosten ja huoltajien kohtaamista. Rippikoulun vetäjien tietoista ojentautumista siihen, että rippikoulua tehdään nuorille ja hyvä rippikoulukokemus syntyy siitä, että vetäjät tutustuvat aidosti rippikoululaisiin sekä viettävät aikaansa heidän kanssaan.

**Tavoite 3:** Opetustilanteiden mielekkyyden vahvistaminen

**Toteutus:** Rippikoulukyselyn perusteella Lempäälän arvosana on valtakunnallista keskiarvoa alempi opetustilanteiden mielekkyyden osalta. Suunnitelmakaudella panostetaan opetustilanteiden moninaisuuteen ja pedagogisiin menetelmiin.

**Tavoite 4:** Pyrimme kestäviin ja taloudellisiin hankintoihin.

**Toteutus:** Rippikoulutyön materiaaleissa pyrimme hyödyntämään jo olemassa olevaa tarvikkeistoa sekä panostamaan uusien hankintojen kestävyteen ja ekologisuuteen. Vältämme turhia ajoja reissuripareilla ja pohditaan ohjelmantuottajien tarpeita vs. oma osaaminen.

**Tavoite 5:** Tuemme kummiutta osana rippikoulua

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

## Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Rippikoulun tulee vuosina 2027–2028 käymään suunnilleen samankokoinen ikäluokka kuin suunnitelmavuonna. Pyrimme toteuttamaan rippikouluja nuorilähtöisesti kiinni ajan hengessä, mutta iankaikkista rakkautta välittäen. Pidämme edelleen kiinni toimintatavoista, jotka on koettu toimiviksi, mutta kehitymme 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 järjestämme leirejä, konsertteja, isokoulutusta, jumalanpalveluksia sekä matkoja kristillisiin tapahtumiin. Tärkeä toimintamuoto on kahdenkeskiset sielunhoitokeskustelut. Erityisnuorisotyö tukee haasteellisessa elämäntilanteessa olevia. Yhteinen ponnistus on kristillinen nuorisotapahtuma Uusi Alku. Nuorisotyö koordinoi seurakunnan yhteistyötä partiolippukuntien sekä palveluoperaatio Saappaan kanssa. Se tekee yhteistyötä myös lukion ja ammattikoulun kanssa Virta-kampuksella, jossa on säännöllisesti kohtaamiskahvit.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Rippikoulun jälkeisen nuorisotyön Hope-yhteisö oli 2025 toista vuotta mukana Elinvoimaa yhteisöllisyydestä -hankkeessa. Kaksivuotisessa projektissa keskityttiin yhteisöllisyyden tietoiseen rakentamiseen valmentajan johdolla ja yhdessä nuorten kanssa.

Odotettavissa olevat tilamuutokset syyskaudella 2026 siirtävät nuorisotoimiston Vanhasta pappilasta Hopelle. Tämä aiheuttaa tilankäyttöön jonkin verran ahtautta, mutta on kestävässä väliaikaisena ratkaisuna.

### **Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Työalavastaavana on nuorisopastori Ville Lehonmaa. Työalan muut työntekijät ovat nuorisotyönohjaajat Tiina Koskinen, Tatu Leijo, Kimmo Lämsä, Terhi Soukka ja Jussi Salo. Tärkeä resurssi ovat itse nuoret seurakuntalaiset – erityisesti nuorten vaikuttajaryhmä. Heidät pyritään ottamaan mahdollisimman paljon mukaan toiminnan suunnitteluun ja toteutukseen. Palveluoperaatio Saappaan toiminnassa on mukana paljon vapaaehtoisia aikuisia. Toimintaa johtaa vapaaehtoistyönä Teemu Lämsä.

### **Määräraahaperustelut**

Nuorten vaikuttajaryhmä toivoo Tervajärvellä suurta ulkoristiä rannan ja uuden puolen väliin. Tätä varten on tehty 3 000 euron varaus Tervajärven kiinteistön budjettiin.

### **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Hope-yhteisön hengellisyys vahvistaminen.

**Toteutus:** Kartoitamme mahdollisuuksia työalat ylittävään nuorten diakoniseen projektityöhön. Kehitämme nuorten raamista. Lisäämme vertaispuhujien määrää nuorteniltojen opetuksissa.

**Tavoite 2:** Yläkoulujen koulu-yhteistyön kokonaisuuden uudelleentarkastelu.

**Toteutus:** Kutsumme rehtorit/koulu-yhteistyönohjaajat yhteiseen palaveriin, jossa kartoitamme koulujen tarpeet sekä omat resurssimme. Palaverin perusteella laadimme suunnitelman koulu-yhteistyön kehittämiseksi.

**Tavoite 3:** Vaikuttajaryhmä tulee kiinteämmäksi osaksi yhteisön elämää.

**Toteutus:** Kutsumme ryhmään uusia nuoria poistuvien tilalle ja integroimme heidät toimintaan. Tuomme vaikuttajaryhmän toimia ja vaikuttamisen paikkoja esiin koko Hope-

yhteisölle. Jatkamme Yhteisöhaudomossa aloitettuja osallisuustoimia. Tervajärvelle hankitaan vaikuttajaryhmän toimiva ulkoristi.

### Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Rippikoulun jälkeisen nuorten Hope-yhteisön vahvistaminen ja vakiinnuttaminen on edelleen nuorisotyön kärkitavoite. Eteenpäin on menty siinä, että väkimäärät ovat jatkuvasti elpyneet sekä siinä, että jatkuvasti löytyy enemmän yhteisöön aidosti sitoutuneita nuoria. Tätä trendiä aiotaan tukea lisäämällä yhteisön itseohjautuvuutta nuorten vaikuttajaryhmän profiilia nostamalla.

Toiminta on monille nuorille harrastuksenomainen kokoontumisen foorumi. Tätä pyritään jatkossa ohjaamaan hengellisen yhteisöllisyyden suuntaan niin, että toiminnan konkarit olisivat myös hengellisessä mielessä esimerkkejä ja valmentajia uusille ikäryhmille.

Viikkotoiminta kiinnittyy vahvasti siihen tilaan, jossa sitä järjestetään. Siksi tilojen uudistuksen lopullinen ratkaisu ja sen toteutus vaikuttavat nuorisotyöhön paljon. Tätä kehityskulkua on ohjattava loisteliaaseen suuntaan.

#### Paja 2

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1032330232 Tyttötyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 711	5 300	5 400	5 400	5 400
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 352	-80 923	-74 747	-70 917	-70 917
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-63 641</b>	<b>-75 623</b>	<b>-69 347</b>	<b>-65 517</b>	<b>-65 517</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-20 955	-23 900	-24 044	-25 123	-22 127
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-84 597</b>	<b>-99 523</b>	<b>-93 391</b>	<b>-90 640</b>	<b>-87 644</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-27 666	-36 533	-39 716	-36 964	-36 463
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-112 262</b>	<b>-136 056</b>	<b>-133 107</b>	<b>-127 604</b>	<b>-124 107</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1032330233 Poikatyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 617	3 700	2 925	2 925	2 925
Toimintakulut (ulkoiset)	-56 101	-58 135	-61 042	-59 042	-59 042
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-53 484</b>	<b>-54 435</b>	<b>-58 117</b>	<b>-56 117</b>	<b>-56 117</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-14 994	-18 132	-17 389	-18 380	-16 050
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-68 477</b>	<b>-72 567</b>	<b>-75 506</b>	<b>-74 497</b>	<b>-72 167</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-21 474	-25 846	-32 897	-30 627	-30 210
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-89 951</b>	<b>-98 413</b>	<b>-108 403</b>	<b>-105 124</b>	<b>-102 377</b>
<b>1032350000 Rippikoulu</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	64 447	68 000	70 500	70 500	70 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-382 915	-375 896	-412 375	-397 375	-397 375
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-318 469</b>	<b>-307 896</b>	<b>-341 875</b>	<b>-326 875</b>	<b>-326 875</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-166 102	-190 768	-181 622	-198 719	-175 926
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-484 571</b>	<b>-498 664</b>	<b>-523 497</b>	<b>-525 594</b>	<b>-502 801</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-159 082	-163 159	-220 526	-199 125	-201 209
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-643 652</b>	<b>-661 823</b>	<b>-744 073</b>	<b>-724 719</b>	<b>-704 010</b>
<b>1032360000 Nuorisotyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 915	3 100	1 700	1 700	1 700
Toimintakulut (ulkoiset)	-190 498	-200 475	-205 235	-205 235	-205 235
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-188 583</b>	<b>-197 375</b>	<b>-203 535</b>	<b>-203 535</b>	<b>-203 535</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-153 524	-160 937	-153 450	-117 723	-139 862
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-342 107</b>	<b>-358 312</b>	<b>-356 985</b>	<b>-321 258</b>	<b>-343 397</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-103 154	-94 928	-120 332	-112 439	-110 991
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-445 262</b>	<b>-453 240</b>	<b>-477 317</b>	<b>-433 697</b>	<b>-454 388</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1032360024 Uusi Alku</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 055	2 500	3 000	3 000	3 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 662	-38 926	-39 459	-38 709	-38 709
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-27 607</b>	<b>-36 426</b>	<b>-36 459</b>	<b>-35 709</b>	<b>-35 709</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-27 607</b>	<b>-36 426</b>	<b>-36 459</b>	<b>-35 709</b>	<b>-35 709</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset vyörytyserät	-71	-16 261	-20 762	-18 895	-18 622
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-27 678</b>	<b>-52 687</b>	<b>-57 221</b>	<b>-54 604</b>	<b>-54 331</b>
<b>Paja 2 yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	75 744	82 600	83 525	83 525	83 525
Toimintakulut (ulkoiset)	-727 528	-754 355	-792 878	-771 278	-771 278
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-651 784</b>	<b>-671 755</b>	<b>-709 333</b>	<b>-687 753</b>	<b>-687 753</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-355 575	-393 737	-376 505	-359 945	-353 965
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 007 359</b>	<b>-1 065 492</b>	<b>-1 085 838</b>	<b>-1 047 698</b>	<b>-1 041 718</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-311 447	-336 727	-434 233	-398 050	-397 495
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 318 806</b>	<b>-1 402 219</b>	<b>-1 520 121</b>	<b>-1 445 748</b>	<b>-1 439 213</b>

### 2.5.2.5 Paja 3 Jumalanpalvelus, aikuiset, lähetys – ja vapaaehtoistyö

## Aikuistyö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

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

Hengellisen ohjauksen puitteissa aikuistyö järjestää Vaeltavan messun kaksi kertaa vuodessa Tervajärven leirikeskusten maastossa sekä lähialueiden luontopaikoissa.

Luontohengellisyiden vahvistamisen osalta jalkautamme ja edelleen kehitämme Godfulness-hartausmetodin käyttöä kaikenikäisten seurakuntalaisten parissa sekä koulutamme, rohkaisemme ja tuemme seurakunnan Godfulness-ohjaajia metodin käytössä. Tarjoamme seurakuntalaisille uusia tapoja kokea ja syventää hengellistä elämää kokonaisvaltaisella tavalla. Jatkamme Hiljaisuuden ja rauhoittumisen hetkiä kirkossa.

### **Toimintaympäristön muutokset**

Lempoisten seurakuntatalon remontti alkaa syksyllä 2026.

### **Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

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

### **Määräraahaperustelut**

Birgitan vaelluksen 20. juhlaellaan: tiedotukseen 1 000 e, juhlamessuun su 600 e, täytekakkuun ja vaellusesineeseen 1 500, juhlahistoriikkiin 500 e, seminaarivieraiden matkakustannuksiin 1 000 e ja kiinteän vaellusreitit varren seitsemään tauluun 700 e. Yhteensä: 5 100 e.

### **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Birgitan 20-vuotisjuhlaellaan toteuttaminen.

**Toteutus:** Perinteinen vaellus 4.–5.9., joka päättyy vaellusmessuun Pyhän Birgitan kirkossa. Tuttujen reittien lisäksi siunataan käyttöön uusi kiinteä vaellusreitti 6,5 km. Kutsumme mukaan pyhiinvaelluksen vaikuttajia. Piispamme Matti Repo on lupautunut juhlaellaan suojelijaksi. Vaellusviikonlopun sunnuntaina 6.9. järjestetään pyhiinvaellusseminaari. Sunnuntain aloittaa aloittaa Pekka Mäenpään Vaeltajan messu.

**Tavoite 2:** Aikuistyön uudelleen organisointi.

**Toteutus:** Tarjoamme vapaaehtoisille entistä vastuullisempia tehtäviä, kuten tiedotusta ja suunnittelua. Näin työntekijäresurssia vapautuu ydintehtäviin ja kohtaamiseen.

**Tavoite 3:** Lähetystyö kiinteämmin osaksi aikuistyötä.

**Toteutus:** Nais-, mies- ja raamattupiiritoiminnalle omat nimikkolähetit/-kohteet.

**Tavoite 4:** Retriittitoiminnan aloittaminen ja kehittäminen.

**Toteutus:** Teologi Päivi Perko on valmistunut retriitin ohjaajaksi, ja hän on kiinnostunut järjestämään pienimuotoista retriittitoimintaa. Ensimmäinen retriitti tullaan pitämään elokuun lopussa.

### **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Seurakunnan tilojen uudelleen organisointi tuo haasteita, jotka pitää ratkaista. Aikuistyöllä on toimintaa monessa toimipisteessä. Myös aktiivisten toimijoiden ikääntyminen kannustaa uusien tekijöiden kutsumiseen.

# 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

Uusien vapaaehtoisten tavoittaminen ja mukaan saaminen on tarpeen. Uusia vapaaehtoisia on tullut tasaiseen tahtiin. Rekrytointi sujuu parhaiten kasvotusten pyytämällä. Työntekijäryhmiä on myös rohkaistu siihen. Siirtyminen Lempoisista väliaikaisiin tiloihin on suuri muutos, ja Lempoisten remontti aiheuttaa Olkkarin leivontatoiminnalle haasteita.

## Vastuhenkilö 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 vuodelle 2026

Toukokuussa 2026 matka Ateenaan, joka on sekä kuoromatka että tutustumismatka Ateenan lähetystyöhön. Kustannukset katetaan matkalle osallistujilta perittävillä maksuilla.

## Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1.** Lähetyskasvatuksen kehittäminen.

**Toteutus:** Useita tapoja: Valitaan kaikille seurakuntamme työntekijäryhmille ja työmuodoille oma nimikkolähetti tai nimikkolähetyskohde. Rohkaisemme rukoilemaan kohteen puolesta, pitämään kohteen työtä esillä kullekin työmuodolle sopivalla tavalla yhteistyössä seurakuntamme lähetystyön tiimin kanssa. Vuoden 2026 aikana kaikille työmuodoille oma lähetyskohde. Toukokuussa 2026 yhdistetty lähetystyöhön tutustumis- ja kuoromatka Kreikan Ateenaan yhteistyössä Lähetisyhdistys Kylväjän kanssa. Elokuussa 2026 (21.-23.8.) Lempäälässä järjestetään Medialähetyspäivät yhteistyössä Medialähetys Sanansaattajien kanssa.

**Tavoite 2.** Vapaaehtoistyön kehittäminen.

**Toteutus:** Vastuiden jakaminen rohkeammin vapaaehtoisille. Majataloiltojen kehittäminen vapaaehtoisten osalta. Rohkaisemme vapaaehtoisia ottamaan vastuuta iltojen juonnoista, puheenvuoroista ja tekniikan kehittämisestä ja toteutuksesta. Rohkaisemme lähetys-, rukous-, ynnä muita seurakuntamme piirejä mukaan Majataloiltoihin.

**Tavoite 3.** Rukous rohkeammin esillä.

**Toteutus:** Pidämme kaikessa työssämme rukousta olennaisena osana ja näkyvästi esillä. Rohkaisemme seurakuntalaisia ruokouksen lahjan käyttämisessä. Kehitämme Majataloiltojen rukouspalvelua. Perustamme Majataloiltojen rukoustiimin.

**Tavoite 4.** Vapaaehtoisten varustaminen.

**Toteutus:** Toteutamme vapaaehtoisten koulutusta yhteistyössä Sataman kanssa. Alfa-kurssi keväällä 2026. Kurssin toteuttamisen vastuunkantajina toimivat seurakunnan vapaaehtoiset.

### **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Lähetystyön näkyvyyttä tullaan kehittämään eri ikäryhmien parissa. Vapaaehtoistilanne näyttää valoisalta ja Majataloyhteisö rakentuu pikkuhiljaa. Kirkkopoliittinen tilanne suhteessa osaan virallisista lähetysjärjestöistä on edelleen käymistilassa. Haluamme jatkaa vahvasti lähetystyön tukemista ja lähetysnäyn toteuttamista.

## **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 perhejuhlia varten seurakunnan päättäjien vahvistamien periaatteiden mukaisesti.

### **Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit**

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

### **Toimintaympäristön muutokset**

Satamamessu on vakiintunut ja väkimäärä on ollut kasvussa. Jatkossa päätavoitteena on yhteisöllisyyden vahvistaminen. Toimintaympäristössä mahdollisia muutoksia ovat yksilöiden ja perheiden taloudellisten haasteiden syveneminen, ja se vaikuttaa diakonisen toiminnan kysyntään. Messulounas jatkuu vuonna 2026.

## Määräraahaperustelut vuodelle 2026

### Toiminnan tavoitteet vuodelle 2026 ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Vahvistamme Sataman vapaaehtoisuutta yhteisöllisesti.

**Toteutus:** Sataman yhteisö osallistuu myös vuonna 2026 Yhteisöhautomo-prosessiin. Sen avulla vahvistetaan yhteisönäkyä ja vapaaehtoisten osallisuutta. Järjestämme Satamassa palveleville vapaaehtoisille yhteisiä kokoontumisia, joissa vahvistetaan yhteyttä. Toteutamme Alfa-kurssin lähetys- ja vapaaehtoistyön kanssa.

**Tavoite 2:** Kehitämme Satamamessua yhdessä seurakuntalaisten kanssa viemällä käytäntöön Yhteisöprosessin tulokset ja otamme lähetystyön vielä vahvemmin osaksi messua.

**Toteutus:** Vahvistamme yhteisöllisyyttä luomalla Satamamessun yhteyteen kaksi pienryhmää ja vakiinnutamme messun ympärille muuta toimintaa. Sovimme videohaastattelun Sataman omien nimikkolähetysten kanssa keväällä ja syksyllä.

**Tavoite 3:** Satama näkyy ympäristöönsä ja kutsuu osallistumaan.

**Toteutus:** Suunnittelemme ja toteutamme Satamaan tunnistettavan ja kutsuvan teoksen, joka voi olla valomainos, videoprojektio tai ikkunataideteos, jotta ohikulkijan on helppoa tunnistaa rakennus seurakunnan kokoontumispaikaksi.

**Tavoite 4:** Muotoilemme uudelleen yhteistyötä partiolippukunnan kanssa.

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

**Tavoite 5:** Kehitämme Sataman avoimia tilaisuuksia, jotka vahvistavat yhteisöllisyyttä ja osallistumme Sääksjärven alueella järjestettäviin tapahtumiin.

**Toteutus:** Luomme kokeillen työnimellä Sataman seurakunnan avoimia tilaisuuksia. Näitä voisivat olla brunssi, lauluseurat yms. Osallistumme Sääkistori-tapahtumaan esimerkiksi telttakahviolla.

### Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

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

#### Paja 3

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1042040204 Aikuistyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 462	24 100	17 300	15 200	15 200
Toimintakulut (ulkoiset)	-51 533	-63 542	-63 793	-58 743	-58 743
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-37 071</b>	<b>-39 442</b>	<b>-46 493</b>	<b>-43 543</b>	<b>-43 543</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-33 272	-34 088	-40 040	-33 132	-38 964

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-70 343</b>	<b>-73 530</b>	<b>-86 533</b>	<b>-76 675</b>	<b>-82 507</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-24 944	-27 442	-34 522	-30 223	-29 809
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-95 286</b>	<b>-100 972</b>	<b>-121 055</b>	<b>-106 898</b>	<b>-112 316</b>
<b>1042600000 Lähetys</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 909	6 300	6 000	600	600
Toimintakulut (ulkoiset)	-209 928	-205 484	-225 864	-218 864	-218 864
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-200 019</b>	<b>-199 184</b>	<b>-219 864</b>	<b>-218 264</b>	<b>-218 264</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-58 678	-59 685	-81 815	-21 658	-20 028
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-258 696</b>	<b>-258 869</b>	<b>-301 679</b>	<b>-239 922</b>	<b>-238 292</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-71 426	-84 820	-117 808	-105 867	-104 323
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-330 122</b>	<b>-343 689</b>	<b>-419 487</b>	<b>-345 789</b>	<b>-342 615</b>
<b>1042600080 Olkkari</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	28 633	19 950	19 300	19 300	19 300
Toimintakulut (ulkoiset)	-31 068	-30 404	-29 429	-29 429	-29 429
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-2 434</b>	<b>-10 454</b>	<b>-10 129</b>	<b>-10 129</b>	<b>-10 129</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-2 434</b>	<b>-10 454</b>	<b>-10 129</b>	<b>-10 129</b>	<b>-10 129</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-7 992	-12 242	-15 000	-13 868	-13 661
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-10 427</b>	<b>-22 696</b>	<b>-25 129</b>	<b>-23 997</b>	<b>-23 790</b>
<b>1042600090 Vapaaehtoistoiminta</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2				
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 246	-35 808	-36 827	-33 347	-33 347
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-34 243</b>	<b>-35 808</b>	<b>-36 827</b>	<b>-33 347</b>	<b>-33 347</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-11 741	-16 797	-21 662	-18 628	-18 593
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-45 984</b>	<b>-52 605</b>	<b>-58 489</b>	<b>-51 975</b>	<b>-51 940</b>
<b>1082800000 Satama</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 423	655	100	100	100
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 224	-37 506	-33 412	-33 412	-33 412
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-35 801</b>	<b>-36 851</b>	<b>-33 312</b>	<b>-33 312</b>	<b>-33 312</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-35 801</b>	<b>-36 851</b>	<b>-33 312</b>	<b>-33 312</b>	<b>-33 312</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-9 610	-16 521	-18 507	-17 223	-16 987
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-45 411</b>	<b>-53 372</b>	<b>-51 819</b>	<b>-50 535</b>	<b>-50 299</b>
<b>Paja 3 yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	55 429	51 005	42 700	35 200	35 200
Toimintakulut (ulkoiset)	-364 998	-372 744	-389 324	-373 795	-373 795
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-309 568</b>	<b>-321 739</b>	<b>-346 624</b>	<b>-338 595</b>	<b>-338 595</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-91 950	-93 773	-121 855	-54 790	-58 992
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-401 518</b>	<b>-415 512</b>	<b>-468 479</b>	<b>-393 385</b>	<b>-397 587</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-125 713	-157 822	-207 499	-185 809	-183 373
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-527 231</b>	<b>-573 334</b>	<b>-675 978</b>	<b>-579 194</b>	<b>-580 960</b>

## 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, työntekijöiden mahdollinen muutos, Puistolinnasta myynnistä saadut rahat otetaan suunnitellusti käyttöön.

### Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Diakoniatyöstä vastaa työalajohtaja Henriikka Tarri, lisäksi diakoniatyötä tekee kolme diakoniaviranhaltijaa, diakoniapappi sekä vapaaehtoiset. Diakoniatyö tekee yhteistyötä Lempäälän kunnan, Pirkanmaan hyvinvointialueen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa.

### Määräraahaperustelut

Diakoniatyöntekijöiden päivät Hämeenlinnassa syyskuussa: koulutuspalvelut 2 000 euroa. Ammattikuvaajan palkkio: asiantuntijapalvelut 1000 euroa, ilmoitukset, mahdollinen tilavuokra.

### Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Sydämen sivistyksen juhlavuosi eläkeläisten piireissä.

**Toteutus:** Järjestämme eläkeläisten piireihin Sydämen sivistyksen ja kulttuurin päiviä pitkin vuotta. Näitä ovat esimerkiksi lukupäivä 9.4., taide-elämykset, kirjailijavierailu, monikulttuurisuusteemat sekä muita, myös piiriläisiltä nousevia ehdotuksia.

**Tavoite 2:** Lisäämme diakonian näkyvyyttä.

**Toteutus:** Perustamme diakoniale oma Instagram-tilin, jonka kautta viestimme diakonian ajankohtaisista asioista. Säilytämme diakonian näkyvyyden Kirkonportissa sitä lukeville ihmisille. Diakonia ja diakoniatyöntekijät näkyvät muun muassa kunnan tapahtumissa sekä työryhmissä.

**Tavoite 3:** Tuomme diakonian teologiaa esille luovalla tavalla.

**Toteutus:** Järjestämme kuvallisen näyttelyn psalmien saattelemana siitä mistä diakoniassa on kysymys. Näyttelyn kuvat otamme yhteistyössä ammattikuvaajan kanssa. Selvitämme mahdollisuudet painattaa ja myydä kuvista tehtyjä kortteja. Eri ryhmätoiminnoissa pidämme kuvataidetyöskentelyjä. Huomioimme kansainvälisen diakonian ja lähetystyön osana diakonian teologiaa.

**Tavoite 4:** Laadimme kestävät käyttöohjeet diakonian lahjoitusvaroille.

**Toteutus:** Suunnittelemme muun muassa Puistolinnasta saatujen varojen käytön testamentin/lahjakirjan antajan toiveiden mukaan. Kartoitamme Lempäälän kunnan ja kuntalaisten tarpeita. Loppuvuodesta valmistamme diakoniale lahjoitettujen varojen käyttösuunnitelma neuvostolle hyväksyttäväksi. Sen pohjalta voimme luoda toiminnallisen tavoitteen vuodelle 2027.

### Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Työntekijäresurssien vakiintumisen myötä vahvistamme monipuolista diakoniatyötä seurakuntalaisten hyvinvoinnin tukemiseksi. Käytämme Puistolinnan myynnistä saatuja rahoja yhdessä tehtyjen sääntöjen mukaan. Tämän hetken kokemuksemme mukaan diakonian apua tarvitsevien lapsiperheiden määrä tulee lisääntymään ja pahoinvointi tulee kasvamaan. Seniori-ikäisten määrä tulee lisääntymään ja he tarvitsevat yhä enemmän diakonian tukea. Apua tarvitsevien ihmisten kokonaisvaltainen huomioiminen lisääntyy ja yhteistyö yhteiskunnan eri tahojen kanssa kasvaa.

#### Paja 4

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1052410000 Diakonia</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 788	9 030	11 280	11 280	11 280
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 890	-349 656	-333 707	-333 607	-333 607
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-302 102</b>	<b>-340 626</b>	<b>-322 427</b>	<b>-322 327</b>	<b>-322 327</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-182 443	-150 479	-180 651	-99 231	-121 454
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-484 545</b>	<b>-491 105</b>	<b>-503 078</b>	<b>-421 558</b>	<b>-443 781</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-149 691	-155 678	-190 789	-177 910	-175 556
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-634 236</b>	<b>-646 783</b>	<b>-693 867</b>	<b>-599 468</b>	<b>-619 337</b>
<b>1052430000 Sairaalasielunhoito</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 842	-21 000	-21 000	-21 000	-21 000
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-15 842</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-15 842</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-15 842</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>	<b>-21 000</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1052440000 Palveleva puhelin</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 750	-3 000	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 750</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 750</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 750</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
<b>1052450000 Kehitysvammaistyö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 920	-4 500	-4 500	-4 500	-4 500
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-3 920</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-3 920</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-3 920</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
<b>Paja 4 yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 788	9 030	11 280	11 280	11 280
Toimintakulut (ulkoiset)	-338 401	-378 156	-362 207	-362 107	-362 207
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-323 613</b>	<b>-369 126</b>	<b>-350 927</b>	<b>-350 827</b>	<b>-350 927</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-182 443	-150 479	-180 651	-99 231	-121 454
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-506 056</b>	<b>-519 605</b>	<b>-531 578</b>	<b>-450 058</b>	<b>-472 381</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-149 691	-155 678	-190 789	-177 910	-175 556
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-655 747</b>	<b>-675 283</b>	<b>-722 367</b>	<b>-627 968</b>	<b>-647 937</b>

## Musiikkityö

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Musiikin tehtävänä on tukea kirkon julistusta sekä kutsua seurakunnan yhteyteen. Kanttorit vastaavat jumalanpalvelusten ja kirkollisten toimitusten musiikista sekä konserttien järjestämisestä. Musiikkikasvatustyötä tehdään kuoroissa, muskareissa, rippikouluissa ja koulu- ym. vierailujen yhteydessä.

### Toimintaympäristön muutokset

Uusien Teosto-ohjeiden käytön vakiinnuttaminen. Tiedotusyhteistyön muutokset. Nykyisen musiikkitoimiston tyhjentäminen ja muutto väistötiloihin kirkon urkulehterille. Seurakuntatoimiston siirtyminen väistötiloihin. Kuoroharjoitusten siirtyminen srk-talolta kirkon urkulehterille.

### Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit

Johtava kanttori Kaisa Naukkarinen, kanttorit Pietari Korhonen ja Sanna Pelvola, vapaaehtoistyöntekijät Riitta Fabrin (kehitysvammayksiköiden hoivamusiikkiasiantuntija), Olli-Taavetti Kankkunen (Pyhän Birgitan Laulajien johtaminen) Merja ja Hannu Jyrkinen sekä Paula Jokinen (vapaaehtoiset vierivieraana-laulajat) sekä musiikkipajan jäsenet, kuorot ja kuorojen johtokuntien jäsenet, soitinyhtyeet, muusikot ja muut vapaaehtoiset.

### Määräraahaperustelut

Väliaikaisen musiikkitoimiston kalustaminen urkuparvelle 1 800 euroa.

### Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Innostaminen lähetystyöhön ja lähetystyön tukeminen sekä lähetyskasvatuksen edistäminen.

**Toteutus:** Järjestämme lähetyslaulutilaisuuksia. Kuorot mukana Medialähetyspäivillä elokuussa. Poikkitaiteellinen musiikkitilaisuus kirkossa. Valitsemme musiikkityölle seurakunnan nimikkoläheteistä ”oman” lähetystyöntekijän, jonka työn tukemiseksi keräämme kolehtia sovituissa musiikkitilaisuuksissa. Pietari & Kalat -kuoron matka Ateenaan tukemaan työtä lähetyskentällä. Kuorojen videotervehdyksiä lähetyskohteisiin. Lapsiperheille suunnattu lähetyssaiheinen konsertti.

**Tavoite 2:** Kohtaamisten tiedostaminen.

**Toteutus:** Tilastoimme sovitut ja satunnaiset kohtaamiset Katriinaan. Hoidamme huolella toimituskeskustelut ja toimitusten musiikit. Vierailemme kuorojen kanssa Himminkodossa ja muissa laitoksissa entistä useammin.

**Tavoite 3:** Yhteistyöstä ja verkostoitumisesta sisältöä, vahvuutta ja innostusta työhön

**Toteutus:** Mahdollistamme musiikkityön osalta kanttori Sanna Pelvolan johdolla lapsiperheille suunnatun Mukkelismessun osaksi jumalanpalveluselämää. Järjestämme musiikkitilaisuuksia perheille, lapsille ja nuorille yhteistyössä eri työalojen kanssa sekä tilaisuuksia huomioiden kirkon Sydämen sivistystä 750 vuotta -juhlavuoden. Suunnitteilla on

esimerkiksi yhteistilaisuuksia Lempäälän kirjastossa kokoontuvan K-klubin kanssa. Kanttori Pietari Korhonen osallistuu Suomen kanttorikuoron toimintaan.

**Tavoite 4:** Ihastuksen herättäminen luomakuntaa kohtaan.

**Toteutus:** Järjestämme luontokonsertin Tervajärven metsäkappelissa tai muualla.

**Tavoite 5:** Työhyvinvoinnin ylläpitäminen.

**Tavoite:** Keskustelemme säännöllisesti kanttoritiimissä ja mahdollisuuksien mukaan muissakin tiimeissä siitä mikä vahvistaa tai häiritsee työhyvinvointia. Käytännössä kyse on huolien, olotilojen ja tunteiden jakamista. Ylläpidämme keskinäistä luottamusta ja toinen toisemme arvostamista niin kanttoritiimissä kuin kuorolaisten ja vapaaehtoisten keskenkin.

### Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Musiikkityön tulevat vuodet ovat mahdollisesti vahvan työn ja toiminnan vuosia, tosin väistöila-aika saattaa notkauttaa kauttaaltaan koko seurakunnan toimintoja.

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1062200220 Musiikki</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-71 351	-79 179	-92 421	-90 221	-90 221
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-71 351</b>	<b>-79 179</b>	<b>-92 421</b>	<b>-90 221</b>	<b>-90 221</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-143 273	-147 288	-107 106	-113 814	-106 026
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-214 624</b>	<b>-226 467</b>	<b>-199 527</b>	<b>-204 035</b>	<b>-196 247</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-59 722	-37 868	-53 687	-48 669	-48 032
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-274 346</b>	<b>-264 335</b>	<b>-253 214</b>	<b>-252 704</b>	<b>-244 279</b>
<b>1062200221 Kirkkokuoro</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 423	-4 800	-3 000	-3 000	-3 000
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-5 423</b>	<b>-4 800</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-5 423</b>	<b>-4 800</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-5 423</b>	<b>-4 800</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 000</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1062200222 Tyttökuoro</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 321	-1 950	-1 980	-1 880	-1 880
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 321</b>	<b>-1 950</b>	<b>-1 980</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 880</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 321</b>	<b>-1 950</b>	<b>-1 980</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 880</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 321</b>	<b>-1 950</b>	<b>-1 980</b>	<b>-1 880</b>	<b>-1 880</b>
<b>1062200223 Pietari ja Kalat</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 500	-4 500	-5 000	-4 500	-4 500
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-84				
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-4 584</b>	<b>-4 500</b>	<b>-5 000</b>	<b>-4 500</b>	<b>-4 500</b>
<b>1062200225 Klaarat</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 005	-1 350	-1 350	-1 250	-1 250
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 005</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 005</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 005</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 350</b>	<b>-1 250</b>	<b>-1 250</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1062200226 Kipinät</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 103	-1 500	-1 557	-1 557	-1 557
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 103</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 557</b>	<b>-1 557</b>	<b>-1 557</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 103</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 557</b>	<b>-1 557</b>	<b>-1 557</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-21	-18			
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 124</b>	<b>-1 518</b>	<b>-1 557</b>	<b>-1 557</b>	<b>-1 557</b>
<b>1062200227 Sääksjärven kuorot</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		-2 000	-2 000	-2 000	-2 000
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>		<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>		<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>		<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>	<b>-2 000</b>
<b>Paja 5 yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-84 703	-95 279	-107 308	-104 408	-104 408
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-84 703</b>	<b>-95 279</b>	<b>-107 308</b>	<b>-104 408</b>	<b>-104 408</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)	-143 273	-147 288	-107 106	-113 814	-106 026
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-227 976</b>	<b>-242 567</b>	<b>-214 414</b>	<b>-218 222</b>	<b>-210 434</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-59 827	-37 886	-53 687	-48 669	-48 032
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-287 803</b>	<b>-280 453</b>	<b>-268 101</b>	<b>-266 891</b>	<b>-258 466</b>

### 2.5.3 Hautaustoimi

#### **Perustehtävä ja toiminnan sisältö**

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

#### **Toimintaympäristön muutokset**

Valtionavun tasoleikkaus ja valtionavun jakoperusteiden muuttamisen vuoksi hautaustoimen maksuja joudutaan nostamaan merkittävästi. Hautaustoimen maksujen lisäksi vuoden 2026 talousarvioon leikataan toimintamäärärahoja.

#### **Vastuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Talusojohtaja Kati Nieminen, hautaustoimen päällikkö Petri Solja, suntio Krista Lindqvist, erityisammattimies Antti Perälä ja hautausmaan kausityöntekijät.

#### **Määrärahaperustelut**

Määrärahoja lasketaan ja hautausmaksuja nostetaan kattamaan ja kompensoimaan valtionavun pienentyminen.

#### **Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Hautaustoimen viestinnän kehittäminen.

**Toteutus:** Teemme loppuun hautausmaiden istutusoppaan ja julkaisemme sen. Päivitämme verkkosivujen hautausmaaosion sekä ilmoitustaulujen tekstit ja ohjeet. Tiedotamme hautausmaalla tehtävistä töistä sekä kehityshankkeista verkkosivuilla ja sosiaalisessa mediassa. Teemme työtämme näkyväksi.

**Tavoite 2:** Luontosuhteen vahvistaminen hautausmaalla.

**Toteutus:** Saatamme loppuun lajistokartoituksen. Kartoitamme paikat ja suunnittelemme hyönteishotellit ja linnunpöntöt hautausmaille.

**Tavoite 3:** Läpinäkyvä ja pitkäjänteinen taloudenhoito hautaustoimessa.

**Toteutus:** Rahoituksen muutoksen vuoksi kartoitamme hautaustoimen ja hautainhoidon tulevaisuuden vaihtoehtoja.

**Tavoite 4:** Työhyvinvoinnin parantaminen.

**Toteutus:** Seurakunnan kaikkien hautaustoimen työntekijöiden ja suntioiden työssäjaksaminen ja työhyvinvoinnin parantaminen.

#### **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Hautaustoimen toimintatavat ovat hyvin vakiintuneet ja toiminnan perusta on hyvää.

Kehitämme toimintaamme vuosien aikana ja parannamme seurakuntalaisten kohtaamista ja osallistamista. Palvelun laadun taso pidetään korkealla. Hautaustoimen maksujen noston vaikutukset tuloihin ja hautausmuotoihin on vaikea ennustaa. Haasteita vuosille tulevat asettamaan työvoimapolitiittiset uudistukset, jotka vaikuttavat erityisesti kausityövoiman saatavuuteen. Lisäksi inflaatio ja elinkustannusten nousu voivat vaikuttaa hautainhoitosopimusten määriin.

## Hautaustoimi

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1014010000 Hautausmaahallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	344				
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 476	-94 482	-99 480	-99 480	-99 480
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-119 132</b>	<b>-94 482</b>	<b>-99 480</b>	<b>-99 480</b>	<b>-99 480</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-119 132</b>	<b>-94 482</b>	<b>-99 480</b>	<b>-99 480</b>	<b>-99 480</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	119 132	94 482	63 462	63 462	63 462
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>			<b>-36 018</b>	<b>-36 018</b>	<b>-36 018</b>
<b>1014030000 Hautausmaakiinteistö</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 948	30 480	35 000	35 000	35 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-182 030	-219 745	-200 641	-198 724	-198 724
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-138 082</b>	<b>-189 265</b>	<b>-165 641</b>	<b>-163 724</b>	<b>-163 724</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-138 082</b>	<b>-189 265</b>	<b>-165 641</b>	<b>-163 724</b>	<b>-163 724</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-44 363	-35 686	-28 284	-28 284	-28 284
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-16 860	-18 145	-1 740	-1 740	-1 740
Sisäiset vyörytyserät	-221 266	-180 272	-111 075	-111 075	-111 075
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-420 571</b>	<b>-423 368</b>	<b>-306 740</b>	<b>-304 823</b>	<b>-304 823</b>
<b>1014040000 Hautaaminen</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 053	20 441	36 420	30 000	30 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-15 309	-23 800	-16 600	-16 600	-16 600
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 256</b>	<b>-3 359</b>	<b>19 820</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 256</b>	<b>-3 359</b>	<b>19 820</b>	<b>13 400</b>	<b>13 400</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-7 357	-10 587	-8 147	-8 147	-8 147
<b>Työalalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-8 613</b>	<b>-13 946</b>	<b>11 673</b>	<b>5 253</b>	<b>5 253</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1014060000 Vainajasäilytys</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)		1 000	1 000	1 000	1 000
Toimintakulut (ulkoiset)		-3 700	-3 700	-3 700	-3 700
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>		<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>		<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>	<b>-2 700</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät		-1 634	-1 816	-1 816	-1 816
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>		<b>-4 334</b>	<b>-4 516</b>	<b>-4 516</b>	<b>-4 516</b>
<b>Hautaustoimi yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	58 345	51 921	72 420	66 000	66 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-316 814	-341 727	-320 421	-318 504	-318 504
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-258 469</b>	<b>-289 806</b>	<b>-248 001</b>	<b>-252 504</b>	<b>-252 504</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-258 469</b>	<b>-289 806</b>	<b>-248 001</b>	<b>-252 504</b>	<b>-252 504</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-44 363	-35 686	-28 284	-28 284	-28 284
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-16 860	-18 145	-1 740	-1 740	-1 740
Sisäiset vyörytyserät	-109 491	-98 011	-57 576	-57 576	-57 576
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-429 184</b>	<b>-441 648</b>	<b>-335 601</b>	<b>-340 104</b>	<b>-340 104</b>

#### 2.5.4 Kiinteistötoimi

### Vahtimestarityö

#### Perustehtävät ja toiminnan sisältö

Vahtimestari-siivoojien tehtävänä on kiinteistöjen puhtaanapito, tilojen järjestely sisäisten ja ulkoisten asiakkaiden tilaisuuksiin yhdessä asiakkaiden kanssa, keittiölaitteista ja astiastoista huolehtiminen, tilojen viihtyvyydestä huolehtiminen ja tilojen kunnon tarkkailu.

#### Toimintaympäristön muutokset

Yksi vahtimestari-siivooja jää eläkkeelle. Toiminnan siirtyminen kohteesta toiseen ja väistötiloihin tuovat muutoksia vahtimestari-siivoojien työhön.

## **Vastuuhenkilöt ja keskeiset resurssit**

Ylivahtimestari Jaana Myyrä ja kolme vakituista vahtimestari-siivojaa ja sekä määräaikainen vahtimestarisiivoaja, joka aloittaa toimitilahuoltajan oppisopimusopiskelut lokakuussa 2025. Lisäksi määräaikainen tarvittaessa kutsuttava sijainen vuoden 2025 loppuun. Yksi vahtimestarisiivoaja eläköityy keväällä 2026.

## **Määräraahaperustelut**

Puhdistusaineet – ja tarvikkeet: 3 360 euroa.

## **Tavoitteet ja niiden käytännön toteutus**

**Tavoite 1:** Suunnittelemme järjestelyt ja siivoukset toimiviksi muuttuneessa toimintaympäristössä, jotta ne toteutuvat muutosten jälkeen hyvässä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja asiakkaillemme oikea-aikaisesti.

**Toteutus:** Laadimme työvuorolistat toimiviksi. Otamme käyttöön uuden työaikasuunnittelun ja seurannan.

**Tavoite 2:** Koneiden ja välineiden (myös siivousvaunujen) puhdistus ja huolto säännölliseksi toiminnaksi.

**Toteutus:** Toteutamme koneiden korjaukset ja uusimiset suunnitellusti.

**Tavoite 3:** Työhyvinvointi, ergonomia ja jaksaminen osaksi työtä.

**Toteutus:** Kiinnitämme entistä enemmän huomiota työhyvinvointiin, ergonomiaan ja työssä jaksamiseen. Käymme asioita säännöllisesti läpi tiimipalaverissa.

## **Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028**

Vahtimestarityössä eletään muutoksen vuosia, joiden aikana tapahtuu sekä kouluttautumista että mahdollisia eläköitymisiä. Seurakunnan toiminnan siirtyminen väliaikaisiin tiloihin korostaa yhteistyön merkitystä – vahtimestareiden työn onnistuminen edellyttää hyvää tiedonkulkua ja tiivistä yhteistyötä muiden työntekijöiden ja seurakuntalaisten kanssa.

## 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**

Erillään olevat kiinteistöt ovat haaste kiinteistöhuollon tehtävien aikataulutuksessa ja henkilöresurssissa.

## **Vastuuhenkilö ja keskeiset resurssit**

Nykyinen henkilöresurssi on kiinteistöpäällikkö 50 % sekä erityisammattimies 50 %.

## Määräraahaperustelut

Toiminnan muutokset ja muuttaminen eri toimitiloihin tuovat korotusta määrärahoihin hankesuunnitelman mukaisesti, tosin kaikki kulut eivät kohdistu kiinteistötoimeen eikä hankkeilla ole määrärahoja nostavaa vaikutusta.

Kiinteistötoimen suurempia hankkeita ensi vuodelle ovat:

Kuljun seurakuntatalo Majakka: uusi aita 4 000 euroa. Tervajärvi: paloilmoitinlaitteiston uusinta 7 000 euroa. Lempäälän kirkko: paloilmoitinlaitteiston uusinta 8 000 euroa. Ristimäen siunauskappeli: kattovalaisimien vaihto led-valoiksi 5 000 euroa. Säöksjärven srk-talo Satama: automaation viritys 5 000 euroa. Leirikirkon tervaus ja piha 5 000 euroa.

## Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Lempoisten seurakuntatalon suunnittelu valmistunut ja urakkakilpailutusmateriaali valmistunut

**Toteutus:** Ohjaamme ja mahdollistamme hyvät suunnitelmat seurakunnan tarpeiden mukaisiksi.

**Tavoite 2:** Teemme Vanhaan pappilaan tarvittavat muutokset perhetalon toimintaa varten

**Toteutus:** Teemme muutokset kiinteistössä ennen muuttoa.

**Tavoite 3:** Birgitan vaelluksen juhluvuoden huomioiminen Vanhan pappilan ympäristössä.

**Toteutus:** Teemme tarvittavat toimenpiteet ja tilaukset sekä ennen kevään talkoita että niiden jälkeen.

**Tavoite 4:** Toteutamme jätteiden kierrätystoiminnan ja seuraamisen.

**Toteutus:** Otamme käyttöön uudet jäteastiat ja seuraamme niiden toimivuutta.

## Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Kiinteistöjen muokkaus monipuolisemmiksi kokonaisuuksiksi, joissa erilaiset seurakunnan ydintoiminnot voivat laajasti toimia.

### Kiinteistötoimi

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1015010000 Kiinteistöhallinto</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	90				
Toimintakulut (ulkoiset)	-354 222	-355 467	-371 969	-367 969	-367 969
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-354 132</b>	<b>-355 467</b>	<b>-371 969</b>	<b>-367 969</b>	<b>-367 969</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-354 132</b>	<b>-355 467</b>	<b>-371 969</b>	<b>-367 969</b>	<b>-367 969</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	354 132	355 467	371 969	367 969	367 969
<b>Työalake (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028

### 1015020000 Lempäälän kirkko

Toimintatuotot (ulkoiset)	2 731	3 000	3 000	3 000	3 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-109 043	-137 679	-130 273	-117 973	-117 973
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-106 312</b>	<b>-134 679</b>	<b>-127 273</b>	<b>-114 973</b>	<b>-114 973</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	199 228	236 560	239 629	262 938	262 938
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>92 915</b>	<b>101 881</b>	<b>112 356</b>	<b>147 965</b>	<b>147 965</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-29 236	-23 200	-23 200	-23 200	-23 200
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-9 837	-11 343	-9 045	-9 045	-9 045
Sisäiset vyörytyserät	-53 842	-67 338	-80 111	-115 720	-115 720
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					

#### 1015030000 Kirkon kellotapuli

Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 591	-3 000	-3 250	-3 250	-3 250
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-4 591</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-4 591</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-4 591</b>	<b>-3 000</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>	<b>-3 250</b>

#### 1015040000 Ristimäensiunauskappeli

Toimintatuotot (ulkoiset)	3 440	3 000	3 000	3 000	3 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 981	-55 350	-45 800	-38 450	-38 450
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-43 541</b>	<b>-52 350</b>	<b>-42 800</b>	<b>-35 450</b>	<b>-35 450</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	45 565	52 350	73 494	66 144	66 144
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>2 024</b>		<b>30 694</b>	<b>30 694</b>	<b>30 694</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-1 864		-18 147	-18 147	-18 147
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-160		-12 547	-12 547	-12 547
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1015040001 Ristimäen kellotapuli</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)			-1 500	-1 500	-1 500
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>			<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>			<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>			<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>	<b>-1 500</b>
<b>1015050000 Leirikirkko</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 489	-7 000	-5 000		
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-6 489</b>	<b>-7 000</b>	<b>-5 000</b>		
Toimintatuotot (sisäiset)		14 820			
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-6 489</b>	<b>7 820</b>	<b>-5 000</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-3 694	-3 680	-3 680	-3 680	-3 680
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-3 850	-4 140	-3 365	-3 365	-3 365
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-14 032</b>		<b>-12 045</b>	<b>-7 045</b>	<b>-7 045</b>
<b>1015050506 Ideakappeli</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 094	-900	-900	-900	-900
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 094</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-1 094</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 094</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>	<b>-900</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1015050522 Nurmen rukoushuone</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)		-5 200	-5 200	-5 200	-5 200
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>		<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>		<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>		<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>	<b>-5 200</b>
<b>1015050523 Lastusten rukoushuone</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-976	-5 850	-4 500	-3 500	-3 500
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-976</b>	<b>-5 850</b>	<b>-4 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-976</b>	<b>-5 850</b>	<b>-4 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-976</b>	<b>-5 850</b>	<b>-4 500</b>	<b>-3 500</b>	<b>-3 500</b>
<b>1015060532 Lempoinen srk-talo</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 507	6 000	5 000		
Toimintakulut (ulkoiset)	-65 651	-66 800	-73 600		
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-54 144</b>	<b>-60 800</b>	<b>-68 600</b>		
Toimintatuotot (sisäiset)	113 229	125 827	139 833		
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>59 085</b>	<b>65 027</b>	<b>71 233</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-26 550	-26 450	-26 182	-26 182	-26 182
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-2 170	-3 715	-4 017	-4 017	-4 017
Sisäiset vyörytyserät	-30 365	-34 862	-41 034		
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>				<b>-30 199</b>	<b>-30 199</b>
<b>1015060533 Kuljun srk-talo Majakka</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 733	2 000	3 500	3 500	3 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-34 424	-35 850	-39 150	-34 750	-34 750
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-32 691</b>	<b>-33 850</b>	<b>-35 650</b>	<b>-31 250</b>	<b>-31 250</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	99 017	96 354	99 240	105 541	105 541
Toimintakulut (sisäiset)					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>66 327</b>	<b>62 504</b>	<b>63 590</b>	<b>74 291</b>	<b>74 291</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-32 910	-32 834	-32 855	-32 855	-32 855
Sisäiset korkokulut	-8 890	-10 960	-8 908	-8 908	-8 908
Sisäiset vyörytyserät	-24 526	-18 710	-21 827	-32 528	-32 528
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1015060534 Säöksjärvi srk-talo</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 281	3 000	4 000	4 000	4 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-43 164	-52 350	-59 300	-47 750	-47 750
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-38 883</b>	<b>-49 350</b>	<b>-55 300</b>	<b>-43 750</b>	<b>-43 750</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	329 552	292 738	285 099	289 758	289 758
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>290 668</b>	<b>243 388</b>	<b>229 799</b>	<b>246 008</b>	<b>246 008</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-112 199	-112 050	-112 199	-112 199	-112 199
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-97 204	-104 017	-84 539	-84 539	-84 539
Sisäiset vyörytyserät	-81 266	-27 321	-33 061	-49 270	-49 270
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1015060535 Vanha Kulju</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-77 613	-500	-500	-500	-500
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-77 613</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-77 613</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-77 613</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>1015060536 Lempäälä-talo</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-226 449	-231 200	-169 800		
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-226 449</b>	<b>-231 200</b>	<b>-169 800</b>		
Toimintatuotot (sisäiset)	360 624	351 863	264 467		
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>134 175</b>	<b>120 663</b>	<b>94 667</b>		
Poistot ja arvonalentumiset	-46 387				
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät	-87 787	-120 663	-94 667		
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1015080000 Tervajärvi</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 326	500	1 500	1 500	1 500
Toimintakulut (ulkoiset)	-88 405	-115 400	-106 200	-93 400	-93 400
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-87 079</b>	<b>-114 900</b>	<b>-104 700</b>	<b>-91 900</b>	<b>-91 900</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	216 479	241 860	241 387	259 530	259 530
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>129 400</b>	<b>126 960</b>	<b>136 687</b>	<b>167 630</b>	<b>167 630</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-69 152	-60 135	-68 104	-68 104	-68 104
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-7 228	-6 598	-5 472	-5 472	-5 472
Sisäiset vyörytyserät	-53 021	-60 227	-63 111	-94 054	-94 054
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1015090510 Hulikanmutka 6</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-9 900	-11 500	-11 100	-11 100	-11 100
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-9 900</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 100</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-9 900</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 100</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-9 900</b>	<b>-11 500</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 100</b>	<b>-11 100</b>
<b>1015090512 Hakkarin päiväkerho</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 653	-7 650	-7 830	-7 480	-7 480
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-7 653</b>	<b>-7 650</b>	<b>-7 830</b>	<b>-7 480</b>	<b>-7 480</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	11 143	13 588	13 876	13 526	13 526
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>3 491</b>	<b>5 938</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>	<b>6 046</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-703	-700	-669	-669	-669
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-75	-1 246	-1 012	-1 012	-1 012
Sisäiset vyörytyserät	-2 713	-3 992	-4 365	-6 506	-6 506
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1015090513 Hakkarin nuorisotila</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 438	-47 650	-26 410	-26 360	-26 360
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-24 438</b>	<b>-47 650</b>	<b>-26 410</b>	<b>-26 360</b>	<b>-26 360</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	38 216	76 942	45 465	45 415	45 415
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>13 778</b>	<b>29 292</b>	<b>19 055</b>	<b>19 055</b>	<b>19 055</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-3 956	-3 960	-3 955	-3 955	-3 955
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-519	-464	-376	-376	-376
Sisäiset vyörytyserät	-9 303	-24 868	-14 724	-21 943	-21 943
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>					
<b>1015090544 Pohjola</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-703	-700	-500	-500	-500
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-703</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-703</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-423				
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-1 126</b>	<b>-700</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>	<b>-500</b>
<b>1015090552 Vanha Pappila</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 215	10 500	10 000	10 000	10 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 942	-58 100	-105 650	-66 400	-66 400
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-35 727</b>	<b>-47 600</b>	<b>-95 650</b>	<b>-56 400</b>	<b>-56 400</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	162 110	90 720	233 403	223 031	223 031
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>126 382</b>	<b>43 120</b>	<b>137 753</b>	<b>166 631</b>	<b>166 631</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-79 394	-80 606	-76 348	-76 348	-76 348
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-4 796	-3 272	-2 502	-2 502	-2 502
Sisäiset vyörytyserät	-42 193	-30 322	-58 903	-87 781	-87 781
<b>Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>		<b>-71 080</b>			

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>1015090571 Huoltohalli</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 974	-6 300	-7 250	-6 950	-6 950
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-6 974</b>	<b>-6 300</b>	<b>-7 250</b>	<b>-6 950</b>	<b>-6 950</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-6 974</b>	<b>-6 300</b>	<b>-7 250</b>	<b>-6 950</b>	<b>-6 950</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-20				
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-6 994</b>	<b>-6 300</b>	<b>-7 250</b>	<b>-6 950</b>	<b>-6 950</b>
<b>1015090575 Majauskoti</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)					
Toimintakulut (ulkoiset)	-658		-5 000		
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-658</b>		<b>-5 000</b>		
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>-658</b>		<b>-5 000</b>		
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut					
Sisäiset vyörytyserät					
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-658</b>		<b>-5 000</b>		
<b>1015100000 Maa- ja metsätalous</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	73 316	128 000	77 000	77 000	77 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-35 363	-59 800	-18 250	-7 250	-7 250
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>37 953</b>	<b>68 200</b>	<b>58 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>
Toimintatuotot (sisäiset)					
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>37 953</b>	<b>68 200</b>	<b>58 750</b>	<b>69 750</b>	<b>69 750</b>
Poistot ja arvonalentumiset					
Laskennalliset erät					
Sisäiset korkokulut	-8 796				
Sisäiset vyörytyserät	-11 102	-23 682	-42 129	-36 312	-36 261
<b>Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>18 055</b>	<b>44 518</b>	<b>16 621</b>	<b>33 438</b>	<b>33 489</b>

	TP2024	TA2025	TA2026	TS22027	TS32028
<b>Kiinteistötoimi yhteensä</b>					
Toimintatuotot (ulkoiset)	109 639	156 000	107 000	102 000	102 000
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 191 732	-1 264 246	-1 186 732	-840 982	-840 982
<b>Toimintakate 1 (ulkoinen)</b>	<b>-1 082 093</b>	<b>-1 108 246</b>	<b>-1 079 732</b>	<b>-738 982</b>	<b>-738 982</b>
Toimintatuotot (sisäiset)	1 575 161	1 593 622	1 635 893	1 265 883	1 265 883
Toimintakulut (sisäiset)					
<b>Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)</b>	<b>493 069</b>	<b>485 376</b>	<b>563 161</b>	<b>526 901</b>	<b>526 901</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-406 488	-343 615	-365 339	-365 339	-365 339
Sisäiset korkokulut	-143 525	-145 755	-131 783	-131 783	-131 783
Sisäiset vyörytyserät	-41 984	-56 518	-81 963	-76 145	-76 094
<b>Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)</b>	<b>-98 929</b>	<b>-60 512</b>	<b>-22 924</b>	<b>-46 366</b>	<b>-46 315</b>

## 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, kun myydään pystykaupalla 500 000 euroksi ja metsänhoitotöiden kustannukset 93 000 euroksi. Nettotulos arviolta noin 405 000 euroa. Kantorahatulolla tarkoitetaan pystykaupalla saatavaa hintaa.

Vuonna 2025 hakkuutavoite eli puukaupan arvioitu tuotto on noin 100 000 euroa. Kulut muodostuvat sen mukaan onko kyseessä harvennus vai päätehakkuu. Tuotot jakautunevat todellisuudessa vuosille 2025 ja vuoden 2026 alkupuolelle.

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 tai 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 2026. 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. Talousarvion mukaisesti seurakunta miettii yhdessä metsänhoitoyhdistyksen kanssa sopivia kohteita. Luontoarvot määrittelevät myös hakkuiden toteutumista.

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 millaisia erityishaasteita eri alueilla on. Uusi metsänhoitosuunnitelma laaditaan vuoden 2026 aikana.

## 3 TULOSLASKELMAOSA

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

### 3.1 Perustelut

Lempäälän seurakunnan tuloslaskelmaosan erien tulo-/menoarvioista sitovia ovat kirkollisverotuloarviot, rahastomaksut ja valtionrahoitus.

Talousarvion verotuloarvio on Kirkkohallituksen tilaamaan FCG:n verotuloennusteen mukainen. Rahastomaksut ja valtionrahoituksen määrä perustuvat Kirkkohallituksen arvioihin. Kirkolliskokous päättää maksut ja valtionrahoituksen jaettavan summan marraskuussa.

Talousarvion tuloslaskelmaosassa esitetään toimintakatteen jälkeen seuraavat erät:

- Kirkollisverotulo
- Valtionrahoitus
  - o Kirkolliskokous päättää jaettavan summan ja jakoperusteen viimeistään marraskuussa. Ennakkotieto on käytettävissä syyskuussa.
- Osuus verotuskuluista
  - o Ennakkotieto syksyllä, mutta lopullinen määrä selviää vasta alkukevästä. Talousarvioon varattava arvosumma ennakkotiedon perusteella.
- Kirkon rahastomaksut
  - o kirkon keskusrahastomaksu: kirkolliskokous päättää maksusta marraskuussa, ennakkotieto syyskuussa. Maksu on prosenttiosuus seurakunnan viimeksi valmistuneen verotuksen verovuoden laskennallisesta kirkollisverosta. Laskennallinen kirkollisvero = verovuoden kirkollisvero / veroprosentin luvulla
  - o Kirkon eläkerahastomaksu: kirkolliskokous päättää maksusta marraskuussa, ennakkotieto syyskuussa. Maksu on prosenttiosuus seurakunnan viimeksi valmistuneen verotuksen verovuoden kirkollisverosta
- Toiminta-avustukset
- Rahoitustuotot ja -kulut
- Poistot ja arvomuutokset
  - o TA-vuoden poistot saadaan käyttöomaisuuden poistoennusteraportilta (Akkuna, kirjanpito), joka perustuu raportointiajankohdan rakennuksiin ja poistoaikoihin. Poistoennusteraportin lisäksi tulee huomioida talousarviovuonna valmistuvien käyttöomaisuuskohteiden poistot. Arvomutoksia ei merkitä talousarvioon.
  - o Kirkkohallituksen ohje: Seurakuntatalouden käyttöomaisuuskirjanpito ja suunnitelman mukaisten poistojen laskeminen. Tilikauden tuloksen käsittelyerät (poistoeron muutos, vapaaehtoisten varausten muutos ja rahastojen muutos), eivät ole määrärahoja eivätkä tuloarvioita, koska ne eivät ole rahoitusvaikutteisia erinä. Kirkkovaltuusto hyväksyy kuitenkin niitä koskevat suunnitelmat talousarvion tuloslaskelmaosan hyväksymisen yhteydessä.

### 3.2 Tuloslaskelmat

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Kirkollisverotulot	5 220 817	5 698 000	5 792 000	6 174 000	6 516 000
Valtionrahoitus	502 584	341 430	341 880	341 880	341 880
Verotuskulut	-70 267	-62 400	-65 992	-65 992	-65 992
Kirkon rahastomaksut	-427 452	-488 186	-662 975	-662 975	-662 975
Rahoitustuotot- ja kulut	59 004	46 700	39 850	40 850	41 850
Korkotuotot	14 660				
Muut rahoitustuotot	41 217	60 000	50 000	50 000	50 000
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	14 230				
Korkokulut	-11 095	-13 300	-10 150	-9 150	-8 150
Muut rahoituskulut	-9				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>5 283 744</b>	<b>5 535 544</b>	<b>5 444 763</b>	<b>5 827 763</b>	<b>6 170 763</b>
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot					
Tuotot	78 030				
Kulut	-73 522				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 508				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>5 283 744</b>	<b>5 535 544</b>	<b>5 444 763</b>	<b>5 827 763</b>	<b>6 170 763</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>5 283 744</b>	<b>5 535 544</b>	<b>5 444 763</b>	<b>5 827 763</b>	<b>6 170 763</b>

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.

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
<b>Toimintatuotot</b>	<b>368 442</b>	<b>417 356</b>	<b>371 825</b>	<b>349 405</b>	<b>348 405</b>
Korvaukset	14 145	16 800	11 000	9 000	9 000
Myyntituotot	38 441	26 950	28 250	22 850	22 850
Maksutuotot	179 101	191 606	198 775	192 355	192 355
Vuokratuotot	62 596	56 500	57 000	52 000	52 000
Metsätalouden tuotot	46 631	100 000	50 000	50 000	50 000
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	3 055	500	500	500	500
Tuet ja avustukset	20 253	22 500	24 600	21 000	20 000
Muut toimintatuotot	4 220	2 500	1 700	1 700	1 700
<b>Toimintakulut</b>	<b>-4 900 592</b>	<b>-5 302 813</b>	<b>-5 322 559</b>	<b>-4 883 542</b>	<b>-4 863 142</b>
Henkilöstökulut	-2 697 124	-2 887 728	-2 947 563	-2 944 083	-2 944 083
Palkat ja palkkiot	-2 214 170	-2 378 136	-2 348 988	-2 348 988	-2 348 988
Henkilösivukulut	-505 734	-541 592	-577 575	-574 095	-574 095
Henkilöstökulujen oikaisuerät	22 780	32 000	-21 000	-21 000	-21 000

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Palvelujen ostot	-1 219 716	-1 342 096	-1 375 389	-1 184 922	-1 174 922
Vuokrakulut	-323 647	-350 949	-288 902	-140 652	-132 052
Aineet ja tarvikkeet	-407 300	-451 840	-439 145	-354 895	-353 095
Ostot tilikauden aikana	-407 300	-451 840	-437 145	-356 895	-355 095
Annetut avustukset	-204 168	-211 700	-226 400	-218 700	-218 700
Muut toimintakulut	-48 637	-58 500	-45 360	-38 290	-38 290
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>-4 532 150</b>	<b>-4 885 457</b>	<b>-4 950 734</b>	<b>-4 534 137</b>	<b>-4 514 737</b>
Kirkollisverotulot	5 220 817	5 698 000	5 792 000	6 174 000	6 516 000
Valtionrahoitus	502 584	341 430	341 880	341 880	341 880
Verotuskulut	-70 267	-62 400	-65 992	-65 992	-65 992
Kirkon rahastomaksut	-427 452	-488 186	-662 975	-662 975	-662 975
Rahoitustuotot- ja kulut	58 929	46 700	39 850	40 850	41 850
Korkotuotot	14 660				
Muut rahoitustuotot	41 217	60 000	50 000	50 000	50 000
Arvon alentumisten pal. sijoituksista	14 230				
Korkokulut	-11 136	-13 300	-10 150	-9 150	-8 150
Muut rahoituskulut	-43				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>752 461</b>	<b>650 087</b>	<b>494 029</b>	<b>1 293 626</b>	<b>1 656 026</b>
Poistot ja arvonalentumiset	-450 851	-379 301	-393 623	-393 623	-393 623
Suunnitelman mukaiset poistot	-450 851	-379 301	-393 623	-393 623	-393 623
Erilliskirjanpituona hoidetut rahastot					
Tuotot	78 030				
Kulut	-73 522				
Siirrot rahastosta/rahastoon	-4 508				
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>301 610</b>	<b>270 786</b>	<b>100 408</b>	<b>900 003</b>	<b>1 262 403</b>
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	70 861	71 080	70 800	70 800	
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>372 471</b>	<b>341 866</b>	<b>171 206</b>	<b>970 803</b>	<b>1 262 403</b>

## 4 INVESTOINTIOSA

### 4.1 Perustelut

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

Investointihankkeet talousarviovuodelle ovat 420 000 euroa. Investoinneissa on varattu määräraha Lempäälän kirkon katon korjaustyötarpeen selvitykseen, Tervajärven leirikeskukseen majoitushuoneiden perusparannukseen, Lempoisten seurakuntatalon suunnitteluun ja kilpailukseen sekä Vanhan pappilan taloautomaation uusintaan. Suunnittelukauden merkittävin investointi on Lempoisten seurakuntatalon hybridimallin toteuttaminen. Hankkeen kokonaiskustannusten arvioidaan jaksottuvan suunnittelukauden vuosille seuraavasti: 300 000 euroa (2026), 3 800 000 euroa (2027) ja 2 000 000 euroa (2028). Investoinnin hankintamenon jaksottamista voidaan tarkistaa talousarviossa, tilinpäätöksen yhteydessä tai erillisellä kirkkovaltuuston tekemällä talousarvion muutospäätöksellä.

Koko suunnittelukauden 2026–2028 investoinnit ovat yhteensä 6 290 000 euroa.

## 4.2 Investoinnit hankkeittain

	TP 2024	TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
<b>Lempäälän kirkko</b>					
Kirkon esitystekniikka		10 000			
Kirkon katon terveys			13 000		
Ulkovalaistuksen uusinta		30 000			
<b>Tervajärven leirikeskus</b>					
Vanhan puolen sisäremontti					
Lämmitysjärjestelmän vaihto			70 000		
Areenan pelialusta ja sen asentaminen					
Aurinkopaneelikenttä					
Jätevesijärjestelmän imeytyskentän uusiminen	29 946				
Majoitushuoneiden perusparannus	14 537	15 000	25 000		
<b>Lempoisten seurakuntatalo</b>					
Suunnittelu, kilpailuttaminen		300 000	300 000		
Rakennuttaminen		200 000		3 800 000	2 000 000
Kalustaminen					
<b>Vanha pappila</b>					
Rannan toimintojen parantaminen					
Vesikaton puhdistus ja maalaus	16 000				
Taloautomaation uusinta			12 000		
<b>Ristimäen siunauskappeli ja huoltohalli</b>					
Iloq - lukkojen asentaminen	8 386				
<b>Hautausmaa</b>					
Vapaus sodan muistomerkin kunnostus	34 419				
Etukuormaajalla varustettu pientraktori					
<b>Huoltohalli</b>					
Selvitykset ja suunnittelu		15 000			
	<b>103 288</b>	<b>570 000</b>	<b>420 000</b>	<b>3 870 000</b>	<b>2 000 000</b>

## 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. Siinä nähdään missä määrin vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta.

Tulo-rahoituksen kassavirta on 83 387 euroa plussalla eli tulo-rahoitus riittää varsinaiseen toimintaan, investointeihin, mutta ei enää lainanlyhennykseen. Tämän takia myös rahavarojen muutos on negatiivinen -113 871 euroa.

<b>Rahoituslaskelma</b>	<b>TP2024</b>	<b>TA2025</b>	<b>TA2026</b>	<b>TS 2027</b>	<b>TS 2028</b>
<b>Tulo-rahoitus</b>	<b>752 461</b>	<b>653 387</b>	<b>494 029</b>	<b>1 293 626</b>	<b>1 656 026</b>
<b>Vuosikate</b>	<b>752 461</b>	<b>653 387</b>	<b>494 029</b>	<b>1 1293 626</b>	<b>1 1656 026</b>
Satunnaiset erät					
Tulo-rahoituksen korjauserät					
Investoinnit	-100 689	-570 000	-420 000	-3 870 000	-2 000 000
<b>Investointimenot</b>	<b>-100 689</b>	<b>-570 000</b>	<b>-420 000</b>	<b>-3 870 000</b>	<b>-2 000 000</b>
<b>Varsinaisen toiminnan ja investointien nettora-havirta</b>	<b>651 772</b>	<b>83 387</b>	<b>74 029</b>	<b>-2 506 374</b>	<b>-343 974</b>
<b>Lainakannan muutokset</b>	<b>-187 826</b>	<b>-187 900</b>	<b>-187 900</b>	<b>-187 900</b>	<b>-187 900</b>
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	-375 652				
Lyhytaikaisten lainojen muutos	187 826	187 900	187 900	187 900	187 900
<b>Muut maksuvalmiuden muutokset</b>	<b>65 270</b>				
Toimeksiantojen varojen muutokset	95 313				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-107 631				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	113 946				
Korottomien pitkäaik. vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaik. vieraan pääoman muutokset	-36 358				
Muut muutokset					
<b>Rahoitustoiminnan nettora-havirta</b>	<b>-122 556</b>	<b>187 900</b>	<b>187 900</b>	<b>187 900</b>	<b>187 900</b>
<b>Rahavarojen muutos</b>	<b>529 216</b>	<b>-104 513</b>	<b>-113 871</b>	<b>-2 318 474</b>	<b>-156 074</b>
<b>Rahavarojen muutos (tase)</b>	<b>529 216</b>				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	14 828				
Muiden arvopaperien muutos	14 062				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	500 326				

## 6 HAUTAINHOITORAHASTO

### Perustehtävä ja toiminnan sisältö

Perustehtävä on 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 jatkuvana tavoitteena, 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.

### Määräraahaperustelut

#### Toiminnan tavoitteet ja niiden käytännön toteutus

**Tavoite 1:** Laadimme omaisille istutusoppaan ja kasvioppaan hautaistutuksista, myös sähköisen version.

**Toteutus:** Istutusopas ja sähköinen versio saatetaan loppuun 2026 aikana.

**Tavoite 1:** Selvitämme hautainhoidon kustannukset kirjallisesti ja tutkimme hautainhoitorahaston tulevaisuuden vaihtoehtoja.

**Toteutus:** Laadimme julkisen asiakirjan hautainhoidon kulurakenteesta ja rahoituksesta. Pohdimme erilaiset tulevaisuuden skenaariot luottamushenkilöille materiaaliksi.

**Tavoite 1:** Toteutamme hautainhoidon palautekyselyn vuoden päättyessä.

**Toteutus:** Tavoitteen mukaisesti.

#### Kehitysnäkymät vuosille 2027–2028

Hautausmaan ylläpitohenkilökunnan henkilöstöresurssit ovat niukat, mutta riittävät. Henkilöstötilanne on hyvin altis äkillisille muutoksille ja poissaoloille. Seurakunta panostaa erityisesti työhyvinvointiin ja hyvään työturvallisuuteen henkilökunnan työtyytyväisyyden takaamiseksi.

Hautausmaan hoitohenkilökunnan saatavuudessa on esiintynyt haasteita lähes koko maan tasolla. Ylläpitohenkilökunnan työllisyystilannetta seurataan aktiivisesti, mutta tilanteen heikentyessä hautainhoidon tasoa joudutaan arvioimaan uudelleen.

#### Hautainhoitorahasto

TP2024

TA2025

TA2026

TS1 2027

TS2 2028

<b>Toimintatuotot</b>	<b>77 304,82</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>	<b>79 000,00</b>
Maksutuotot	77 304,82	79 000,00	79 000,00	79 000,00	79 000,00
<b>Toimintakulut</b>	<b>-73 522,30</b>	<b>-73 009,00</b>	<b>-75 310,00</b>	<b>-74 850,00</b>	<b>-74 850,00</b>
Henkilöstökulut	-57 709,81	-57 509,00	-58 810,00	-58 350,00	-58 350,00
Palkat ja palkkiot	-46 975,33	-46 680,00	-46 932,00	-46 932,00	-46 932,00
Henkilösivukulut	-10 734,48	-10 829,00	-11 878,00	-11 418,00	-11 418,00
Palvelujen ostot	-2 823,18	-1 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-12 989,31	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
Ostot tilikauden aikana	-12 989,31	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00	-14 000,00
<b>TOIMINTAKATE</b>	<b>3 782,52</b>	<b>5 991,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>
Rahoitustuotot- ja kulut	725,48				
Arvonalentumisten pal. sijoituksista	725,48				
<b>VUOSIKATE</b>	<b>4 508,00</b>	<b>5 991,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>
<b>TILIKAUDEN TULOS</b>	<b>4 508,00</b>	<b>5 991,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>
<b>Tilikauden ylijäämä (alijäämä)</b>	<b>4 508,00</b>	<b>5 991,00</b>	<b>3 690,00</b>	<b>4 150,00</b>	<b>4 150,00</b>

## 7 TALOUSARVION LIITTEET

### 7.1 Tilavuokrat 2026

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 leikkilana 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 leikki-ilana 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 €	-

	Väkimäärä	Lempäälän srk:n jäsen	Toisen ev.lut. srk:n jäsen	Ei ev.lut. srk:n jäsen
<b>RISTIMÄEN SIUNAUSKAPPELI</b>				
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.  
srk:n jäsen****Ei ev.lut.  
srk:n 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 2026

<b>HAUTAPAIKKAMAKSUT/HAUTAIOIKEUDEN LUNASTUS 30 VUOTTA</b>		
	<b>Lempääläinen</b>	<b>Ulkopaikkakuntainen</b>
Arkkuhauta	1 280,00 €	1 540,00 €
Urnahautapaikka	600,00 €	720,00 €
Urnasukuhauta-alue	340,00 €	410,00 €
<b>HAUTAUSPALVELUMAKSUT</b>		
Arkkuhautaus	675,00 €	810,00 €
Urnahautaus	120,00 €	150,00 €
Muistolehto Ristimäki	100,00 €	125,00 €
Pienoismuistolehto Kirkkohautausmaa	375,00 €	450,00 €
Metsähautausmaa Ristimäki	100,00 €	125,00 €
<b>HALLINTA-AJAN PIDENNYS</b>		
Arkkuhauta	42,60 € /v	51,30 € /v
Urnahauta	20,00 € / v	24,00 € /v
<b>MUUT MAKSUT</b>		
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 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 2026

### KESÄKUKKAHOITO 1 VUOSI

Kesähoito 1 hautapaikka	85,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	97,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	116,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	133,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	150,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	168,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	185,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	202,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	219,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	237,00 €

### KESÄKUKKAHOITO 5 VUOTTA

Kesähoito 1 hautapaikka	453,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	519,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	617,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	710,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	801,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	893,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	986,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	1077,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	1164,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	1 260,00 €

### PERENNAHOITO 5 VUOTTA

Kesähoito 1 hautapaikka	308,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	320,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	333,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	345,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	357,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	370,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	382,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	394,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	407,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	419,00 €

### PERENNAHOITO 10 VUOTTA

Kesähoito 1 hautapaikka	659,00 €
Kesähoito 2 hautapaikkaa	685,00 €
Kesähoito 3 hautapaikkaa	712,00 €
Kesähoito 4 hautapaikkaa	738,00 €
Kesähoito 5 hautapaikkaa	765,00 €
Kesähoito 6 hautapaikkaa	791,00 €
Kesähoito 7 hautapaikkaa	817,00 €
Kesähoito 8 hautapaikkaa	843,00 €
Kesähoito 9 hautapaikkaa	870,00 €
Kesähoito 10 hautapaikkaa	896,00 €

### REUNAKIVELLISEN HAUTAPAIKAN HIEKAN / NURMIKON VAIHTO

### Kertaluonteinen maksu

1 Hautapaikka	90,00 €
2 Hautapaikkaa	100,00 €
3 Hautapaikkaa	110,00 €
4 Hautapaikkaa	120,00 €
5 Hautapaikkaa	130,00 €
6 Hautapaikkaa	140,00 €
7 Hautapaikkaa	150,00 €
8 Hautapaikkaa	160,00 €
9 Hautapaikka	170,00 €
10 Hautapaikkaa	180,00 €

## 7.4 Avustukset 2026

	TA 2026	TA 2025	TP 2024
<b>MUSIIKKI</b>			
Lempäälän kirkkokuoro	3 000	4 800	5 700
Pietari & Kalat	5 000	4 500	2 831
	<b>8 000</b>	<b>9 300</b>	<b>8 531</b>
<b>DIAKONIA TYÖ</b>			
Avustukset	42 000	42 000	32 138,57
	<b>42 000</b>	<b>42 000</b>	<b>32 138,57</b>
<b>KANSAINVÄLINEN DIAKONIA</b>			
Kirkon ulkomaanapu	4 000	4 000	4 000
	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>	<b>4 000</b>
<b>MUUT LÄHETYSTYÖN AVUSTUKSET</b>			
Ystävyysseurakunta Viljandi	2 000	1 000	1 000
Ystävyysseurakunnat Petroskoi ja Brasov		2 000	2 000
Lyhytaikaisten lähettien tukeminen	1 500	1 500	
Lähetyskirppis Toivontori: Kimbilio ja Costa Rica / Valo-kouluprojekti	10 000	10 000	
Kahvila Olkkari: Myanmar	21 000	21 000	24 970,44
	<b>34 500</b>	<b>35 500</b>	<b>37 393,39</b>
<b>TAPAHTUMAT JA MUUT ERITYISAVUSTUKSET</b>			
Medialähetyspäivät, Medialähetys Sanansaattajat ry	7 000		
KesäSpirit-tapahtuma, Hengen Uudistus Kirkossamme ry			5 000
Lempäälän NMKY	1 670		1 670
Nurmen rukoushuone	5 000	5 000	5 000
Stipendit ja tunnustuspalkinnot	200		100
	<b>14 070</b>	<b>5 200</b>	
<b>PARTIO</b>			
Kanavan Vartijat			2 340,83
Kynnärön Kiertäjät			2 629,23
Erä-Pirkot			2 859,94
	<b>7 830</b>	<b>7 830</b>	<b>7 830</b>
<b>AVUSTUKSET YHTEENSÄ</b>			
	<b>110 400</b>	<b>105 500</b>	<b>109 441,24</b>

## Lähetystyön avustukset

	TA 2026	TA 2025	TP 2024
Evankelis-luterilainen lähetisyhdistys KYLVÄJÄ Pakolaistyö / Kreikka / Bella ja Faisal Masih	10 000	10 000	9 000
Evankelis-luterilainen lähetisyhdistys 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	10 000	9 000
Suomen luterilainen evankeliumiyhdistys SLEY Pakolaistyö/Uganda/Paula ja Lauri Heikkilä (V.2024 saakka Myanmar)	10 000	10 000	7 000
Evankelinen lähetisyhdistys ELY Lapsi- ja nuorisotyö Viro / Titta Hämäläinen	5 000	5 000	5 000
Suomen Piipiaseura SPS Raamattu- ja lukutaitotyö/Egypti	7 000	7 000	7 000
Suomen lähetysseura SLS Kuurojen työ/Etiopia/Mekonnen Mulat	7 000	7 000	5 000
Suomen lähetysseura SLS Kuurojen elämänlaadun parantaminen koulutuksella Etiopiassa	5 000	5 000	5 000
Wycliffe raamatunkääntäjät WRK Raamatunkäännöstyö Papua Uusi-Guinea/Alan Brown	7 000	7 000	5 000
Operaatio Mobilisaatio OM Lähi-Itä / Arno ja Laura Alajoki	10 000	10 000	10 000
<b>Kriisirahasto</b> 2024: Kirkon Ulkomaanapu KUA / Lähi-Idän konflikti 2025: Kirkon Ulkomaanapu KUA / Myanmarin maanjäristys 2026: Ohjataan tarpeen mukaan	5 000	5 000	
Youth with a mission YWAM 2022–2025 Costa Rica / Siska ja Lauri Hankela		3 000	
Youth with a mission YWAM 2025-2028 Costa Rica / Valo-kouluprojekti	6 000	3 000	3 000
Kirkon lähetysjärjestöille jaettava lisäosuus	10 000		
<b>YHTEENSÄ</b>	<b>116 000</b>	<b>106 000</b>	<b>89 000</b>





# LEMPÖISTEN SEURAKUNTATALO

HANKESUUNNITELMA 22.8.2025/PÄIV. 25.9.2025

LEMPÖISTEN SEURAKUNTATALON OSITTAINEN KORJAUS JA UUDISSIIPPI

MUIDEN SEURAKUNNAN TILOJEN HYÖDYNTÄMINEN KORJAAVAN  
UUDISRAKENTAMISEN TUKENA

LEMPÄÄLÄN<sup>+</sup>  
SEURAKUNTA

NOAN<sup>+</sup>  
ARKKITEHTITOIMISTO

FINPROMA

Hankesuunnitelma, FinProma Oy  
Viitesuunnitelma, Arkkitehtitoimisto Noan Oy