RAUMAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuusto 11.12.2025

Talousarvio 2026

Toiminta- ja taloussuunnitelma 2026–2028

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

I Yleisperustelut 5
1 Yleiskatsaus 7
1.1 Yleinen talouden kehitys 7
1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys 7
1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus 8
1.4 Arvio tulevasta kehityksestä 13
1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026 14
1.6 Henkilöstö 17
1.7 Talousarvion rakenne 19
1.8 Talousarvion sitovuus 21
II Käyttötalousosa 23
2 Perustelut 23
2.1 Hallinto (pl 1) 23
2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2) 36
2.3 Hautaustoimi (pl 4) 68
2.4 Kiinteistötoimi (pl 5) 70
III Tuloslaskelmaosa 80
3.1 Perustelut 80
3.2 Tuloslaskelmat 84
IV Investointiosa 87
4.1 Perustelut 87
4.2 Investointiosa hankkeittain 87
V Rahoitusosa 88
VI Yhteenvetotaulukko 89
VII Hautainhoitorahasto 90
VIII Liite: Hinnastot 2026 94
8.1 Juhla- ja kokoustilat 94
8.2 Hautaustoimen hinnasto 99
8.3 Haudanhoitohinnasto 2026 100

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

I Yleisperustelut

Rauman seurakunta tavoittelee vuonna 2026 nykyaikaista yhteyttä iankaikkisuuteen. Seurakunnan kirkkovaltuusto hyväksyi kesäkuussa 2025 seurakunnalle uuden strategian, nimeltään nykyaikaista yhteyttä iankaikkisuuteen, vuosiksi 2026–2030. Vuosi 2026 on ensimmäinen uuden strategian mukainen toimintavuosi.

Strategian mukaisessa toiminnassaan seurakunta painottaa yhteisöllisyyttä, perinteiden ja uudistumisen sävyttämää seurakuntaelämää ja läsnäoloa raumalaisten arjessa. Strategian tukena toimivat myös vuosille 2026–2030 hyväksytyt erilliset talous-, kiinteistö- ja henkilöstöstrategiat.

Toimintavuodesta 2026 on tulossa raumalaiselle seurakuntaelämälle ominaiseen tapaan monipuolinen. Toimitilojen osalta on tapahtumassa selkeää parannusta edellisiin vuosiin verrattuna: vuoden 2025 aikana käyttöön otettu remontoitu Meriristi tarjoaa uudistuneet puitteet moninaisille seurakuntatyön muodoille.

Verkostoyhteistyön ja seurakuntalaisten vapaaehtoisuuden ja toimijuuden mahdollistamisen merkitys kasvaa vuosi vuodelta. Myös vuonna 2026 seurakunta panostaa siihen, että verkostoyhteistyön kautta etsitään entistä monialaisemmin keinoja olla läsnä seurakuntalaisten arjessa, heitä palvelemassa. Erityisesti pyritään huomiomaan, että yhä useampi elää arkeaan Raumalla kokonaan uudenlaisessa elämänvaiheessa ja uudella paikkakunnalla. Seurakunnalla on luonteva mahdollisuus tarjota yhteisöllisyyden kokemusta myös uusille raumalaisille.

Seurakunta on saanut lähihistoriansa suurimmat kiinteistöinvestoinnit valmiiksi. Seurakunnan kiinteistökanta edellyttää jatkossakin suunnitelmallisuutta, harkittuja investointeja ja vaikeita päätöksiä myös jatkossa. Erityisesti vähäisellä käytöllä olevan Haappusten seurakuntakodin osalta ratkaisuja tulisi tehdä jo vuoden 2026 aikana.

Seurakunnan henkilöstö voi tutkitusti hyvin ja on työhönsä sitoutunutta. Seurakunnan työyhteisön työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen on kiinnitettävä jatkossakin riittävästi huomiota ja voimavaroja. Nykyistä hyvää tilannetta ei tule pitää itsestäänselvyytenä, joka pysyy muuttumattomana ilman panostuksia työhyvinvointiin ja sen kehittämiseen. Seurakunnan henkilöstöstrategia tarjoaa hyvät edellytykset toimivan työyhteisön tukemiseen ja myös alueellisen työmarkkinatilanteen kilpailukyvyn varmistamiseen.

Seurakunnan hallinnon osalta vuodesta 2026 tulee tiivis. Vuosi 2026 on seurakuntavaalivuosi, ja vaaleihin liittyvät prosessit käynnistyvät jo kevään aikana. Seurakunnan hallinnon kannalta merkittävä asia on myös eteläisen naapurimme, Pyhärannan seurakunnan tekemä aloite Pyhärannan liittämisestä Rauman seurakuntaan 1.1.2027 lukien. Liitosaloitteen vuoksi Rauman ja Pyhärannan seurakunnat käyvät liitosneuvotteluja. Rauman seurakunnan on käsiteltävä aloitetta hallinnossaan kevään 2026 aikana ja määriteltävä näin prosessin suuntaa. Talousarvion ja toimintasuunnitelman laatimisessa ei ole lähdetty ennakoimaan liitosneuvottelujen suuntaa tai mahdollista seurakuntaliitosta. Näin ollen suunnitelmaan saattaa tulla muutoksia jo vuonna 2026, mikäli seurakuntaliitos toteutuu vuoden 2027 alusta. Mahdollinen seurakuntaliitos vaikuttaisi myös vuoden 2026 seurakuntavaalien järjestelyihin.

Tulevaisuus sisältää aina avoimia kysymyksiä ja epävarmuuksia. Niitä kohti on kuitenkin hyvä käydä luottamuksen varassa. Perinteitään kunnioittava ja rohkeasti uudistuva seurakunta voi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

luottaa siihen, että kirkon perusta, Kristus itse, yhdistää meitä toinen toisiimme. Jokaisella seurakuntalaisella, seurakuntayhteyttä kaipaavalla, päätöksentekijällä ja työntekijällä on oma paikkansa ja tehtävänsä tässä yhteisössä. Yhteistä vastuuta voi kantaa rohkeasti, tietäen että Kristus itse kantaa meitä eteenpäin.

Niin kuin meillä jokaisella on yksi ruumis ja siinä monta jäsentä, joilla on eri tehtävänsä, samoin me kaikki olemme Kristuksessa yksi ruumis mutta olemme kukin toistemme jäseniä. (Room. 12: 4–5)

Valtteri Virta

Kirkkoherra

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

1 Yleiskatsaus

1.1 Yleinen talouden kehitys

Talouden nykytila (Kirkkohallituksen yleiskirje 24/30.9.2025)
Talouden nykytila vuonna 2025 on epävakaa. Talouden asteittaista virkoamista on ennustettu jo pitkään. Ennusteiden keskeinen viesti viime vuodesta tämän vuoden kesään saakka on ollut se, että talouden käänne on tulossa. Näin ovat todenneet muun muassa sekä Suomen pankki (10.6.2025) että VM (16.6.2025).

Talouden käänteen ajankohta on kuitenkin jatkuvasti siirtynyt eteenpäin, millä on suoria vaikutuksia talouskasvuun, palkkasumman muutokseen ja verokertymiin. Ennusteita on viime vuodesta laskettu ja kesän ennusteet näyttivät tälle vuodelle Suomen pankin mukaan 0,5 % kasvua ja VM:n mukaan 1 % kasvua. Talouden käänteen siirryttyä pidemmälle myös ennusteita on laskettava. Odotettavissa on, että syksyn ennusteissa kasvu tulee painumaan edellisistä ennusteista lähelle nollaa.

Heikko taloustilanne vaikuttaa verokertymiin, joiden odotettua heikompi kehitys aiheuttaa lisäpaineita julkiselle taloudelle. Valtioneuvosto päätti syksyn budjettiriihessä valtion talouteen tehtävistä lisäsopeutuksista, joiden suuruus on 224 miljoonaa euroa vuodelle 2026 ja 1012 miljoonaa euroa vuodelle 2027. Nämä lisäsopeutukset aiheuttavat lisähaasteita talouden kasvulle erityisesti tietyillä sektoreilla, kuten rakentamisessa.

1.2 Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Ennusteita vuodelle 2026 (Kirkkohallituksen yleiskirje 24/30.9.2025)
Kirkollisvero
Kirkkohallitus on tilannut vielä tänä vuonna aiempien vuosien tapaan verotuloennusteen FCG:ltä. Kirkollisverotuloennusteet on kuitenkin jatkossa tarkoitus tehdä Kirkkohallituksessa. FCG:n laatiman verotuloennusteen toimitus on viivästynyt talouden epäselvän tilanteen, valtioneuvoston budjettiriihen aikataulun sekä näistä johtuvan uskottavien ennusteessa tarvittavien pohjatietojen puutteen vuoksi. Kirkkohallitus on tilannut keväällä 2025 FCG:ltä verotuloennusteen, jonka lukuja voi käyttää talousarvioiden laadinnassa uusimpien tietojen puuttuessa. Verotuloennuste on tallennettu Sakastiin. Verotuloennuste ei ole inflaatiokorjattu, kuten se ei aiempinakaan vuosina ole ollut.

Kirkollisverotuloennusteesta on valmisteilla uusi versio, joka julkaistaan Sakastissa heti sen valmistuttua. Ennusteessa hyödynnetään VM:n uutta syksyn talousennustetta (VM, 22.09.25), joka ennakoi kirkollisverotuottojen tasoksi 1,074 miljardia euroa vuonna 2025, jolloin kasvua edellisvuoteen olisi noin 2 prosenttia.

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

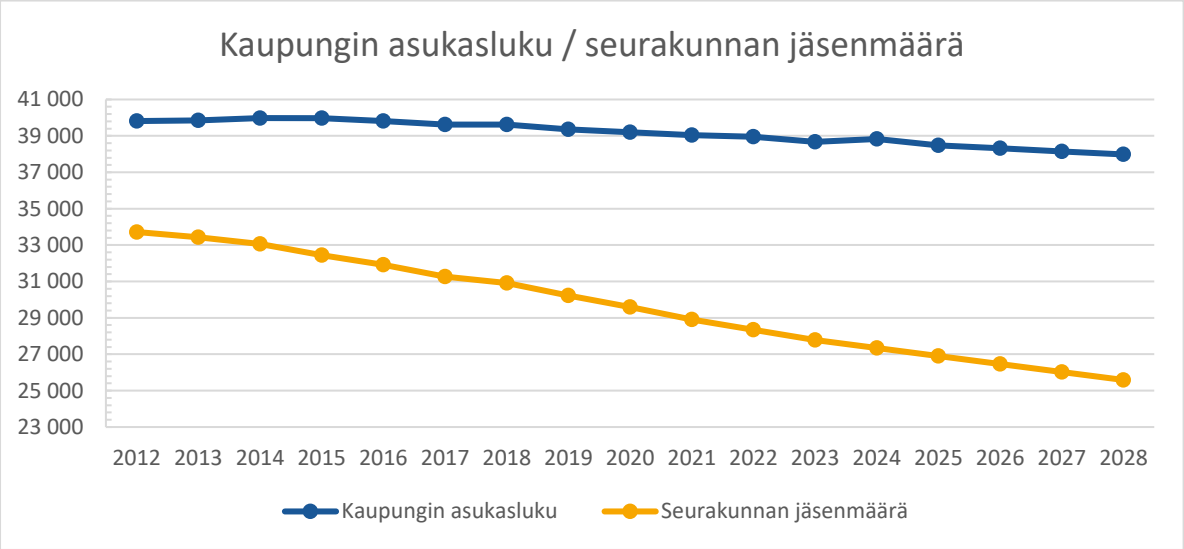
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Seurakuntien jäsenmäärä
Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskisi noin 650 000 jäsenellä vuosina 2025–2040.

1.3 Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Jäsenmäärän kehitys

Seurakunnan läsnä olevan väestön määrän arvioidaan laskevan vuonna 2026 noin 1,7 % ja vuosina 2027–2028 edelleen noin 1,7 % vuodessa. Seurakuntaan kuuluvien osuus kaupungin väkimäärästä vuoden 2024 lopussa oli 69,2 % (70,4 % vuonna 2023). Vuonna 2012 seurakuntaan kuului 83,9 % raumalaisista.
Kaupungin väkiluku on viimeisten viiden vuoden aikana vähentynyt 0,2 %.



Kirkollisveron tuotto

Rauman seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2026 on vahvistettu 1,50 %.

Kirkollisverotuloa arvioidaan kertyvän 8 892 000 euroa, joka on 12,2 % enemmän kuin vuoden 2025 talousarvioon verotuloksi arvioitu määrä. Kasvu johtuu tuloveroprosentin korotuksesta 0,15 prosenttiyksiköllä 1,35 %:sta 1,50 %:iin.
Seurakunnan jäsenmäärän jatkuva vähentyminen etenkin työikäisten joukossa vähentää tulevina vuosina seurakunnan verotulopohjaa, vaikka esimerkiksi eläketulon kasvu ja palkkaratkaisut ovatkin hidastaneet verotulon vähentymistä suhteessa jäsenmäärään.
Verotulojen kehityksestä on tarkempi selostus kohdassa III Tuloslaskelmaosa.

Valtionrahoitus

Rauman seurakunnan saama valtionrahoitus jäsentietojärjestelmän, hautaustoimen ja kulttuuriperinnön hoitamiseen ei valtion vuoden 2026 talousarvioesityksen mukaisena ole riittävä. Alustavan laskelman mukaan Rauman seurakunnan osuus valtionrahoituksesta on 548 690 euroa vuonna 2026. Valtionrahoituksella katettava 80 %:n osuus kirkonkirjojenpidon kustannuksista (vuonna 2026 39 700 euroa) on 31 760 euroa. Hautaustoimen ja kulttuuriperinnön osuudeksi jää 516 930 euroa. Valtionrahoituksen tulisi kattaa 50 % hautaustoimen kustannuksista eli yh-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

teensä 584 805 euroa (vuonna 2026 yhteensä 1 169 610). Näin ollen kulttuuriperinnön hoitamiseen ei ole osoitettavissa valtionrahoitusta. Rauman seurakunnan laskennalliset kulttuuriperintökustannukset olivat 128 108 euroa vuonna 2024, joten vuonna 2026 seurakunta vastaa kulttuuriperinnön hoitoon liittyvistä lakisääteisistä tehtävistään verovaroin.

Toimintatuotot ja -kulut

Toimintatuotot (ulkoiset) ovat 1 313 494 euroa ja nousevat 8,8 % vuoden 2025 tasosta. Kasvua on erityisesti maksutuotoissa. Hautasija- ja hautauspalvelumaksuja joudutaan nostamaan, jotta katettaisiin 50 % kustannuksista maksutuotoilla. Krematorion tulomäärärahaa on myös nostettu vastaamaan paremmin todellista tilannetta.

Toimintakulut (ulkoiset) ovat 9 141 687 euroa ja nousevat 3,1 % vuoden 2025 tasolta. Henkilöstökulut ovat 5 314 660 euroa ja nousevat 4,9 %. Palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa alennetun verokannan tuotteiden ja palveluiden verokannan laskulla 14 %:sta 13,5 €:iin ei arvioida olevan vaikutusta kustannuksiin yleisen kustannustason pysyessä korkealla. Rakennusten vuosihuoltotoimenpiteitä on noin 70 000 euron arvosta vähemmän kuin edellisvuonna.

Henkilöstökulut ja eläkemaksut

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2025–2028 on voimassa 29.2.2028 asti. Vuonna 2026 palkkoja tarkistetaan 2,9 prosentin yleiskorotuksella 1.3.2026 lukien tuntipalkkajärjestelmässä ja ylimmän johdon palkkausjärjestelmässä. Yleisessä palkkausjärjestelmässä peruspalkkoja tarkistetaan 2,4 prosentin yleiskorotuksella 1.3.2026 lukien, jonka lisäksi seurakunnan on käytettävä paikallisena järjestelyeränä yleisen palkkausjärjestelmän piirissä olevien peruspalkkasummasta 0,5 prosenttia peruspalkkojen tarkistuksiin 1.5.2026 lukien. Työnantajan eläkemaksu on 21,4 %. Muut palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 4,0 %:n mukaan.

Toimintakate

Käyttötalousosan nettokulu (toimintakate) on 7 828 193 euroa ja kasvaa 2,2 %. Toimintakate jää katettavaksi verotuloilla, valtionrahoituksella ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Rahoitustuottojen arvioidaan olevan rahoituskuluja korkeammat vuonna 2026, koska korkotaso on laskenut ja seurakunnan maksamat korkokulujen arvioidaan olevan vuonna 2026 pienemmät kuin vuonna 2025.

Kirkon keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahaston perusmaksu, 6,5 % laskennallisen kirkollisveron määrästä, on 376 900 euroa, eivätkä veroprosentin muutokset vaikuta sen suuruuteen.
Kirkon eläkerahastomaksu, 5 % verotulosta, on 391 400 euroa.

Verotuskustannukset

Verohallinnon ennakkoilmoituksen mukaan Rauman seurakunnan osuus vuoden 2026 verotuskustannuksista on 106 000 euroa, mikä on 2,6 % vähemmän kuin vuonna 2025.

Rahoitustuotot ja -kulut

Markkinakorot ovat tasaantuneet, mikä on seurausta korkotason vakautumisesta. Esim. 12 kk:n Euribor on pysynyt hieman reilussa 2 %:n tasossa (8.10.2025: 2,216) ja korkotason odotetaan jäävän pidemmäksi aikaa 2–2,5 %:iin. Seurakunnan maksuliikenne on tällä hetkellä luottolimiitin käytön varassa, joten korkotuottoja talletuksista ei ole odotettavissa. Vuosina 2021–2023 seurakunta on ottanut yhteensä 4,45 milj. euroa talousarviolainaa ja lisäksi elokuusta 2024 alkaen on käytetty maksuliikennetiliin liitettyä luottolimiittiä, joista korkokulut vuonna 2026 ovat noin 53 000 euroa. Rahoituslaitokselta otettua 3,5 milj. euron lainaa on maksettu takaisin syksystä 2023 alkaen puolivuosittain yhteensä 500 000 euroa vuodessa ja vuosi 2026 noudattaa lainan lyhennysohjelmaa. Hautainhoitorahastolta otettua 950 000 euron talousarviolainaa voi-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

daan lyhentää talousarvio- tai suunnitelmavuosina 2026–2028, mikäli kirkkoneuvosto näin erikseen päättää, mutta mahdollisia lyhennyksiä ei ole ennakoitu talousarvio- tai suunnitelmavuosille 2026–2028.

Vuoden 2026 rahoitussuunnitelma ei sisällä uuden lainan ottamista, mutta seurakunta käyttää maksuliikennetiliin liitettyä luottolimiittiä kassanhallinnan välineenä. Luottolimiitti on 3,5 milj. euroa ja se on voimassa toistaiseksi.
Sijoitusomaisuuden tuotoista ja kuluista on tarkempaa selvitystä tuloslaskelmaosan perusteluissa.

Vuosikate
Vuosikate on ylijäämäinen 839 302 euroa. Vuosikate on parantunut verotulojen kasvun ansiosta, mutta se ei edelleenkään riitä kattamaan talousarviovuoden poistoja. Maksuvalmiuden säilymiseen auttaa edellisten vuosien hyvät tulokset.

Suunnitelman mukaiset poistot
Poistoaikoja sopeutetaan uusiin poistoaikoihin 1.1.2025 alkaen, jolloin suunnitelman mukaiset poistot laskevat -2,1 % ja ovat 1 205 320 euroa vuonna 2026. Poistot pysyvät lähivuosina korkealla tasolla, mutta samalla poistot päättyvät aiempaa nopeammin.

Tilikauden tulos
Tilikauden tulos muodostuu 366 018 euroa alijäämäiseksi.

Rahoituslaskelma
Vuoden 2026 rahoitusylijäämä on 839 302 euroa. Nykyisten pitkäaikaisten lainojen, 4,45 milj. euroa, lyhentäminen on aloitettu syksyllä 2023 puolivuosittain 250 000 euron erissä ja lainaa on jäljellä 3,2 milj. euroa. Lisäksi seurakunnalla on käytössään maksuliikennetiliin liitetty luottolimiitti 3,5 milj. euroa, jota voidaan tarvittaessa käyttää kassanhallintaan.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	**TP 2024**	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio **kuluva vuosi**	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio **Talousarvio 2026**
1. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet	Toimielimet toimivat asianmukaisesti. Hallinto ja viranomaistoiminta on hoidettu noudattaen hyvää hallintotapaa.		
2. 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 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri	Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 10 % viiden vuoden aikana ja on arviointihetkellä 26 988. Seurakunnan toimintakulttuuri on avoin ja kehittyvä.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 8 % viiden vuoden aikana.	Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 8 % viiden vuoden aikana.
3. Johtaminen seurakunnassa • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toiminta-linjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.	Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.	Koko seurakunnan strategia, kiinteistöstrategia ja henkilöstöstrategia on hyväksytty kirkkovaltuustossa 5.6.2025.	Uudet strategiat ja suunnitelmat astuvat voimaan ja ohjaavat toimintaa 2026–2030. Valmiussuunnitelma päivitetään vuoden 2026 aikana.
4. Seurakunnan henkilöstö • Henkilöstön määrä	Henkilöstön määrä on 88.	Henkilöstön määrä on 88,5.	Henkilöstön määrä on 87,5.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	**TP 2024**	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio **kuluva vuosi**	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio **Talousarvio 2026**
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena taikka tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä (Kiint. oy Sinisaaren myyntivoitto ja sijoitustuotot) on 0,6 milj. e alijäämäinen, mutta edellisen tilikauden tulos on ollut ylijäämäinen. Veroprosentti on 1,35.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä (sijoitustuotot ja omaisuuden myyntituotot) on 0,5 milj. e alijäämäinen, jolloin tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena, kirkollisveroprosentti on 1,35.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä (sijoitustuotot ja omaisuuden myyntituotot) on 0,5 milj. e alijäämäinen, jolloin tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kolmena peräkkäisenä vuotena, kirkollisveroprosentti on 1,50.
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.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 16,4 milj. euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 16,6 milj. euroa.	Taseen edellisten tilikausin yli/alijäämä luku ei ole laaditun talousarvion perusteella menossa alijäämäiseksi, vaikka talousarviovuoden tulos on negatiivinen.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys 222 pv (v. 2023 = 411 pv)	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää.	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää.
4. –Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstömenojen osuus (%) toimintakuluista kasvoi vuonna 2024, mutta kehitys on tätä ennen ollut laskeva **2020**: 64,8 **2021**: 61,5 **2022**: 60,7 **2023**: 57,3 **2024**: 59,1	Henkilöstömenot kasvavat kuluvana vuonna, mutta eivät ole kasvaneet kolmena peräkkäisenä vuotena. **2025** 61,4	Henkilöstömenot laskevat talousarviovuonna. **2026** 58,3

Rauman seurakunnalla ei ole näköpiirissä, että kriisiytyvän seurakunnan mittarit olisivat toteutumassa hallinnon ja toiminnan osalta. Kriisiytyvän seurakunnan ensimmäinen talouden mittari täyttyy, mikäli kuluva vuosi toteutuu talousarvion mukaisesti alijäämäisenä. Kirkollisverotuoton arvioidaan kuluvana vuonna jäävän talousarviossa arvioitua alhaisemmaksi, mikä lisää alijäämäisen tilikauden todennäköisyyttä vuodelta 2025. Vuoden 2026 arvioidaan olevan vielä alijäämäinen, mutta vuodelle 2026 tehtävän veronkorotuksen myötä tilanteen arvioidaan lähtevän korjaantumaan, etenkin kun poistot alkavat vähentyä. On kuitenkin huomioitava, että erityisesti uusia investointeja on harkittava huolella.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

1.4 Arvio tulevasta kehityksestä

Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Rauman kaupungin asukasluvun ennustetaan vähenevän Tilastokeskuksen arvion mukaan noin 0,6 prosenttia vuodessa. Kaupungin asukasluku oli 38 975 (31.12.2024). Väestön ikärakenne jatkaa vanhenemistaan, eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on edelleen laskusuunnassa. Tämä kehitys asettaa haasteita sekä kaupungin elinvoimaisuuden ylläpitämiselle että seurakunnan toiminnan suunnittelulle ja kehittämiselle. Työttömyysaste Raumalla oli 10,3 % vuonna 2024.

Rauman kaupunki tunnistaa Tilastokeskuksen ennusteiden mukaisen pitkän aikavälin väestönmuutoksen ja pyrkii hillitsemään väestön vähenemistä strategisilla toimenpiteillä. Kaupungin strategia (2022–2030), elinvoimaohjelma ja asumisen ohjelma ohjaavat toimenpiteitä, joilla pyritään vahvistamaan kaupungin vetovoimaa, pitovoimaa ja elinvoimaa sekä vastaamaan väestörakenteen muutoksiin ja palvelutarpeen kehitykseen.

Rauman seurakunnan jäsenmäärä oli 26 988 (31.12.2024). Jäsenkehitysarvion mukaan jäsenmäärän ennustetaan olevan 24 218 vuonna 2030, mikä merkitsee keskimäärin 1,4 %:n vuosittaista vähennystä. Jäsenmäärän laskuun vaikuttavat erityisesti väestön ikääntyminen, yleinen kirkkoon kuulumisen väheneminen, muuttoliikkeen suuntautuminen pois alueelta sekä nettomaahanmuutto ulkomailta, joka osittain tasapainottaa väestön kokonaiskehitystä, mutta ei vaikuta jäsenmäärää nostavasti. Kirkkoon kuulumisaste Raumalla oli 69,3 % (31.12.2024).

Vuosi	Jäsenet, henk.	Muutos, henk.	Muutos, %	Kirkkoon kuuluvuus, %
2024	26 988	0	0,0	69,3
2025	26 517	-471	-1,7	69,0
2026	26 047	-941	-3,5	67,9
2027	25 582	-1 406	-5,2	66,9
2028	25 126	-1 862	-6,9	65,9
2029	24 673	-2 315	-8,6	64,8
2030	24 218	-2 770	-10,3	63,7
2031	23 775	-3 213	-11,9	62,7
2032	23 341	-3 647	-13,5	61,6
2033	22 911	-4 077	-15,1	60,6

Verotuloarvio

Kirkkohallituksen tilaaman FCG:n verotuloennusteen mukaan vuonna 2026 verotuloja ennustetaan kertyvän 8,3 miljoonaa euroa. Ennusteen mukaan verotulojen kasvu on koko taloussuunnitelmakaudella noin 1,2 prosenttia vuosittain. Tilattu ennuste ei kuitenkaan ole sellaisenaan käytettävissä Rauman seurakunnan osalta, koska verotulojen arvioidaan kasvavan merkittävästi vuodelle 2026 tehtävän kirkollisveroprosentin korotuksen myötä.

Vuodelle 2026 tehtävä kirkollisveroprosentin nosto 0,15 prosenttiyksiköllä, 1,35 %:sta 1,50 %:iin, kasvattaa verotuloja selvästi sekä vuoden 2026 aikana että koko taloussuunnitelmakaudella. Veroprosentin tarkistus vahvistaa seurakunnan taloudellista asemaa ja tukee toiminnan suunnitelmallista kehittämistä tilanteessa, jossa kustannustaso ja yleinen hintakehitys pysyvät edelleen korkeina.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Kirkkovaltuusto on päättänyt vuoden 2026 kirkollisveroprosentiksi 1,50 %. Verotulokertymään vaikuttavat useat tekijät, kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä väestörakenteen muutokset. Myös hallituksen julkisen talouden sopeutustoimilla ja yleisellä palkkakehityksellä voi olla vaikutuksia verotulojen kehitykseen.

1.5 Seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Rauman seurakunnan missio, visio ja strategia

Rauman seurakunnan strategian *Nykyaikaista yhteyttä iankaikkiseen* mukainen arvolupaus on, että Rauman seurakunta on yhteisö, joka on helposti lähestyttävä, ammentaa rikkaasta perinteestä, uudistuu rohkeasti, rakentaa ymmärrystä eri tavoin ajattelevien välille ja tarjoaa arjessa elävää yhteisöllisyyttä. Strategia sisältää kolme toimintalinjausta:

1. Seurakunta on yhteisö, johon haluat kuulua
2. Perinteet ja uudistuminen hengellisyyden perustana
3. Seurakunta vaikuttaa arjessa.

Valitut toimintalinjaukset konkretisoivat sen, miten seurakunta lunastaa arvolupauksensa. Konkreettisiin ja selkeisiin toimintalinjoihin voidaan sitoutua koko yhteisön tasolla. Toimintalinjaukset ohjaavat suoraan seurakunnan toiminnan ja sen painopisteiden suunnittelua.

Rauman seurakunnan painopistealueet vuonna 2026

Strategian toimintalinjausten lähtökohtina ovat:

Yhteisön rakentaminen sekä yhteisöjen rakentamiseen rohkaiseminen, toimijuuteen ja vapaaehtoisuuteen rohkaiseminen sekä vapaaehtoisuuden tukeminen. Rakennamme seurakunnassa yhteisöä ja yhteisöjä, joihin halutaan kuulua.

Rauman seurakunta kunnioittaa perinteitään ja ammentaa paikkakunnan ainutlaatuisesta fransiskaanisesta historiasta. Rikas perinne muistuttaa merkityksellisyyden syntyvän siitä, että eri aikoina pidämme huolta lähimmäisistä ja luomakunnasta. Tarjoamme rohkeasti mahdollisuuksia monipuoliseen hengellisyyteen, rukoukseen, hiljaisuuteen, Pyhän ja merkityksellisyyden kokemiseen.

Seurakunta on läsnä, vaikuttaa, näkyy ja toimii siellä, missä ihmiset ovat. Seurakunnalla on merkitystä ihmisten arjessa Raumalla. Otamme huomioon, että monen arkea Raumalla on elää uutta elämänvaihetta uudella paikkakunnalla.

Jokaiselle toimintalinjaukselle on määritelty selkeästi arvioitavat ja mitattavat onnistumisindikaattorit. Niiden avulla strategian tavoitteiden onnistumista voidaan arvioida lyhyellä, keskipitkällä ja koko strategiakauden mittaisella tarkasteluvälillä, joten varsinaisia vuosittaisia painopistealueita ei ole erikseen määritelty. Seurakunnan strategiatyöryhmä huolehtii strategiakauden 2026–2030 aikana strategian toteutumisen seurannasta.

Hiilineutraali kirkko 2030-strategia ja ympäristöasiat

Seurakuntamme kantaa vastuuta ympäristöstä ja ympäröivästä yhteiskunnasta kaikessa toiminnassaan. Seurakunta on yhteistyökumppanina kaupungin Hiilineutraali kunta -hankkeessa ja pyrkii kaikissa toimissaan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Kirkon ympäristödiplomiin liittyvä auditointi pidettiin 9.10.2025, ja ympäristödiplomin hakuprosessi etenee.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Seurakunta pyrkii kohti hiilineutraalisuutta monin toimenpitein. Teams-kokoukset ja etätyöskentelymahdollisuus vähentävät matkustamistarvetta. Kiinteistöautomaatiojärjestelmät mahdollistavat toiminnot keskitetysti toimistolta käsin. Lisäksi seurakunnalla on pikkubussi Tauno käytössä yhteiskuljetuksiin.

Kiinteistöstrategia määrittelee tavoitteet kiinteistöistä luopumiseen. Monnan krematorion hukkalämpö kerätään talteen ja hyödynnetään Monnan kappelin lämmitykseen. Krematorioon on asennettu suodatinlaitteisto, mikä vähentää krematorion ympäristövaikutuksia. Meriristin remontin yhteydessä kiinteistölle asennettiin aurinkokeräimiä ja uutena otettiin käyttöön ilmanvaihdon lämmöntalteenotto. Sähkölämmitteisissä kohteissa on käytössä Optiwatti-järjestelmä sähkön kulutuksen optimoimiseksi. Kaikki ostettava sähkö on vihreää sähköä.

Seurakunnassamme on kirkkovaltuuston 15.10.2020 hyväksymä metsäsuunnitelma (Metsälaki 1093/1996), jonka mukaisesti hoidamme metsiämme. Seurakunnan mailla on useita ns. vapaaehtoisen suojelun alaisia kohteita. Hakkuut on pyritty suorittamaan pesimäkauden ulkopuolella. Lisäksi seurakunnalla on yksi tila jatkuvan kasvatuksen alueena.

Seurakunnan jokapäiväisessä työssä pyrimme ottamaan ympäristön huomioon arkisia valintoja tehdessämme. Seurakunnassa on siirrytty sähköisiin järjestelmiin vähentämään paperin käyttöä. Dokumentteja käsitellään ensisijaisesti sähköisessä muodossa. Jos dokumentteja joudutaan tulostamaan, ne tulostetaan mahdollisuuksien mukaan kaksipuolisina. Hallinnossa ei toistaiseksi ole käytössä sähköistä asianhallintajärjestelmää, mutta tilanne on tiedostettu ja se on yksi tulevaisuuden kehityskohde ympäristötyössä.

Suosimme ympäristöystävällisiä elintarvikkeita: mm. tarjottava kahvi ja tee on Reilun kaupan tuotteita, ja hankittava syötävä kala on vastuullista. Ruuan raaka-aineostot pyritään keskittämään tehokkaasti. Suurimmissa kohteissa jätteiden lajittelu on jo kunnossa ja muissa kohteissa tilannetta kehitetään kohde kerrallaan.

Matkustusohje ohjaa käyttämään julkista liikennettä. Kaikkien työntekijöiden käytössä on sähköavusteinen tavarapyörä ja lisäksi kaikkien työntekijöiden käytössä on yhteispyörä.

Varhaiskasvatuksen viikkotoiminnassa toteutetaan kierrätystä. Ryhmät retkeilevät lähimetsissä ja puistoissa ja kerhoissa käytetään Reilun kaupan tuotteita. Toimintamateriaaleja kierrätetään työalan sisällä ja hankitaan yhteiskäyttöön. Varhaiskasvatus ja lähetys järjestävät yhdessä, osana valtakunnallista siivouspäivää, Vilttikirppis -tapahtuman. Kouluyhteistyössä peruskouluasteella tehdään yhteistyötä globaalikasvatuksessa ja koululaiset tulevat leirikeskuksiin nauttimaan luonnon rauhasta. Toisella asteella yhteistyötä tehdään ympäristökasvatuksessa, vesistöjen puhtauskasvatuksessa ja lähiympäristön siisteyskasvatuksessa, ja korkeakoulujen kanssa toteutetaan luontoretkiä ja Kirkon ulkomaanavun työhön tutustumista.

Seurakunnassamme on tehty pitkäjänteistä asennekasvatusta fransiskaanisessa hengessä kasvun kaaren kaikissa vaiheissa. Käsillätekijät -ryhmä tekee kierrätysmateriaaleista tuotteita ilmastokestävyyden vahvistamiseksi sekä maailman köyhimpien lasten auttamiseksi. Seurakunta tukee talousarvio- ja vapaaehtoisin varoin globaalia ympäristökasvatusta lähetystyön ja kansainvälisen diakonian kautta.

Diakoniatyössä jaamme hävikkiruokaa ja mm. seurakunnassa valmistettu ylijäämäruoka jaetaan eteenpäin diakonian kautta. Diakoniatyön avustusasioissa hyödynnetään lahjoitettuja vaatteita, astioita ja huonekaluja sekä kirpputorien tarjontaa.

Hankinnoissa otetaan huomioon kestävän kehityksen periaatteet ja tuotteiden sekä palveluiden ympäristövaikutukset voimassa olevan lainsäädännön mukaisesti. Hankinnoissa kiinnitetään huomiota tuotteiden koko elinkaareen valmistuksesta kierrätykseen ja jätteenkäsittelyyn asti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Seurakunnan sijoitustoiminnassa sovelletaan Kirkon eläkerahaston vastuullisen sijoittamisen ohjeita ja varainhoitoon liittyvää ESG-raportointia seurataan säännöllisesti.

Arviot seurakunnan kiinteistöjen kehityksestä sekä kiinteistöjen tulevista investointitarpeista kiinteistöstrategian mukaisesti

Rauman seurakunnan kiinteistöstrategia vuosille 2026–2030 linjaa, että seurakunnalla on käytössään tarkoituksenmukaiset, terveelliset ja turvalliset sekä kustannuksiltaan kohtuulliset tilat, jotka muodostavat toiminnallisesti kestävän kokonaisuuden seurakunnan taloudellisen kantokyvyn puitteissa. Strategiakaudella kiinnitetään erityistä huomiota tilojen käyttöasteeseen, taloudelliseen tehokkuuteen sekä ympäristöystävällisiin ratkaisuihin. Kiinteistöstrategian tavoitteena on sopeuttaa kiinteistökanta vastaamaan muuttuneita toiminnallisia tarpeita ja taloudellisia resursseja.

Vuonna 2026 painopiste on strategiakauden käynnistämisessä ja siinä määriteltyjen toimenpiteiden toteuttamisen aloittamisessa. Keskeisiä vuoden 2026 toimia ovat muun muassa Lapin seurakuntakodin hankesuunnittelun käynnistäminen, Nuortentalon ulkovaipan maalaus, Monnan ja Kordelinin kappelin korjaustöiden aloittaminen sekä kiinteistöjen energiatehokkuuden parantamiseen liittyvien selvitysten jatkaminen. Lisäksi seurakunta jatkaa kiinteistöomaisuuden karsimista niistä kohteista, jotka eivät enää ole toiminnallisesti tai taloudellisesti perusteltuja, sekä kehittää jäljelle jäävien tilojen monikäyttöisyyttä ja vuokrausmahdollisuuksia.

Strategian mukaisesti seurakunta tarkastelee tilojen omistamista ja vuokraamista tasavertaisina vaihtoehtoina. Kiinteistöjen kunnossapitoa ja investointisuunnittelua ohjataan ympäristövaikutusten arvioinnilla sekä kirkon hiilineutraaliustavoitteiden huomioimisella. Toimenpiteillä pyritään vähentämään kiinteistöjen energiankulutusta ja hiilijalanjälkeä pitkällä aikavälillä. Lisäksi metsäsuunnitelman mukaiset hoito- ja päätehakkuut tuottavat seurakunnalle säännöllisiä tuloja, mikä tukee kiinteistötoimen taloudellista kestävyyttä ja investointien rahoitusta.

Seurakunnan toimintaan suunnitellut muutokset

Rauman seurakunnan toimintaan ei ole suunnitteilla merkittäviä muutoksia vuonna 2026, mutta Pyhärannan seurakunta on tehnyt aloitteen liittymisestä Rauman seurakuntaan 1.1.2027 alkaen. Liittymishankkeeseen liittyviä neuvotteluja käydään alkuvuoden 2026 aikana, minkä jälkeen Rauman seurakunnan kirkkovaltuusto antaa oman lausuntonsa mahdollisesta seurakuntaliitoksesta.

Vuoden 2026 aikana seurakunnassa tarkastellaan myös sisäisiä toimintaprosesseja ja niiden kehittämistarpeita. Esimerkkinä tästä on asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönoton selvittäminen, jolla pyritään parantamaan tiedonhallintaa ja asiakirjaprosessien sujuvuutta.

Riskien hallinta

Rauman seurakunnalla ei ole vielä erillistä riskienhallinnan ohjetta, mutta sisäisen valvonnan ohjeistus on voimassa. Kirkkohallituksessa on parhaillaan käynnissä sisäisen valvonnan ohjeen päivitystyö, ja seurakunnassa ohjeen päivittäminen on siirretty odottamaan sen valmistumista. Uuden ohjeen pohjalta päivitetään myös Rauman seurakunnan sisäisen valvonnan ohje, ja samassa yhteydessä laaditaan riskienhallinnan ohjeistus, joka määrittää vastuut ja menettelytavat riskien arvioinnissa ja seurannassa.

Vuonna 2026 riskienhallinnassa kiinnitetään erityistä huomiota valmisteltavana olevaan seurakuntaliitokseen Pyhärannan seurakunnan kanssa. Liitokseen liittyviä riskejä ovat erityisesti liitettävän seurakunnan sopimuksiin, taloushallintoon ja omaisuuteen liittyvien asioiden siirtäminen, henkilöstön asemaan liittyvät kysymykset sekä viestinnän ja tiedonkulun varmistaminen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

liitoksen eri vaiheissa. Näihin riskeihin varaudutaan huolellisella ennakkosuunnittelulla, avoimella tiedottamisella ja yhteistyöllä liitosta valmistelevien toimielinten kesken. Muita erityisiä riskejä ei tällä hetkellä arvioida olevan talousarviovuonna.

1.6 Henkilöstö

Kirkkovaltuuston vuosille 2026–2030 hyväksymä Rauman seurakunnan henkilöstöstrategia linjaa seuraavasti:

> Panostetaan työhyvinvointiin, työssä jaksamiseen, hyvään perehdyttämiseen, toimiviin työn rakenteisiin, hyvään sisäiseen viestintään ja johtamiseen, jotta Rauman seurakunta on työyhteisö, johon halutaan kuulua.
>
> Varmistetaan, että Rauman seurakunnan työnantajamielikuva, palkkapolitiikka, henkilöstöedut ja panostukset työhyvinvointiin ovat veto- ja pitovoimatekijöitä työmarkkinoilla.
>
> Varmistetaan, että Rauman seurakunnan työntekijät ovat työhönsä koulutettuja ja saavat työuransa aikana seurakunnan toiminnan tavoitteita tukevaa ja omaa ammattitaitoaan kehittävää koulutusta.
>
> Hyödynnetään työntekijöiden moniammatillisuus ja moniosaaminen sekä kehitetään työalarajat ylittävää yhteistyötä.
>
> Rekrytoinnit hoidetaan ammattimaisesti, hyvän hallinnon periaatteita noudattaen ja kiinnitetään huomiota hyvään viestintään.
>
> Seurataan ennusteiden perusteella jäsenmäärän ja verotulojen kehitystä. Henkilöstöresurssia suhteutetaan ja sopeutetaan toimintaympäristön muutoksia ja talouden reunaehtoja huomioiden.
>
> Henkilöstökulujen osuus verotuloista pysyy lähellä 60 %:n osuutta ja henkilöstökulujen osuus toimintakuluista ei ylitä kirkkohallituksen asettamaa kriisiytyvän seurakunnan talouden mittaria.
>
> Määritellään vuosille 2026–2030 henkilöstömäärän vähennystarve, jota seurataan ja tarkennetaan tarvittaessa. Eläköitymisten ja irtisanoutumisten yhteydessä harkitaan, täytetäänkö virka, palkataanko uusi työntekijä vai voidaanko tilanteessa sopeuttaa toimintaa ja sisäisin työjärjestelyin jakaa työtehtäviä, jotta vähennykset voidaan toteuttaa luonnollisen poistuman avulla.
>
> Noudatetaan henkilöstöhallintoon liittyvässä suunnittelussa, työn ja työyhteisön kehittämisessä sekä muutos- ja sopeutustilanteissa hyvän yhteistoiminnan periaatteita.

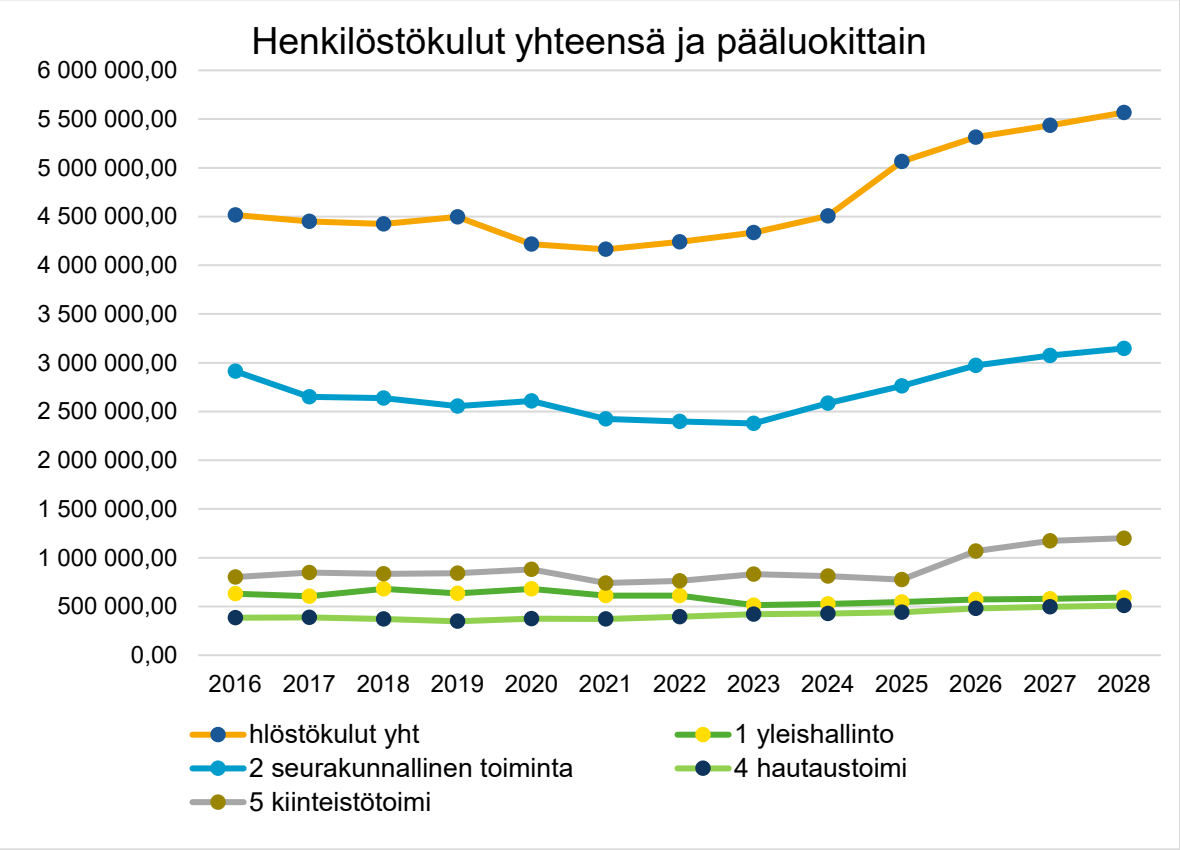
Seurakunnan talous määrittää reunaehdot myös henkilöstösuunnittelulle. Heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa virkojen ja työsuhteiden avoimiksi tullessa on kriittisesti tarkasteltava niiden täyttämisen tarpeellisuutta, vaikka tehtävälle olisikin määräraha talousarviossa. Ikääntymisen ja eläkkeelle siirtymisten myötä seurakunta voi lyhyelläkin aikavälillä tehdä luonnollisten poistumien kautta pieniä muutoksia henkilöstömäärään, etenkin jos seurakunnan taloudellinen tilanne sitä edellyttää. Tämä voi merkitä joidenkin toimintojen uudelleenorganisointia tai supistamista sekä painopistealueiden aiempaa kriittisempää tarkastelua. Haasteena on myös huolehtia eläkkeelle siirtyvän henkilöstön tietotaidon siirtämisestä uudelle työntekijäsukupolvelle.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Vuonna 2026 henkilöstön määrä vähenee suunnitellusti yhdellä henkilötyövuodella, kun lähetystyön koordinaattorin siirtyessä eläkkeelle virkaan yhdistyy vapaaehtoistoiminnan koordinaattorin työtehtävät, ja virka muuttuu yhteisökoordinaattorin viraksi.

Suunnitteluvuotena 2027 henkilöstön määrä vähenee mahdollisesti 1–1,5 henkilötyövuodella ja suunnitteluvuotena 2028 yhdellä henkilötyövuodella. Henkilöstösuunnitelmaa tarkennetaan sitä mukaa kuin Rauman seurakunnan strategia *Nykyaikaista yhteyttä iankaikkiseen* viedään käytäntöön ja ennakoiden mahdollisia toimintaympäristön muutoksia.

Normaaliolojen kausi- ja kesätyöntekijöiden määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Hautaustoimen työnjohtajan kuluista jyvitetään puolet hautainhoitorahastolle. Hautaustoimen työnjohtajan henkilötyövuosi sisältyy kausityöntekijöiden työvoiman määrään ja määrärahoihin.



Yllä olevassa graafissa on huomioitava, että vuosina 2020–2022 henkilöstökuluja on jäänyt säästöön virkavapauksien takia ja koronan rajoitettua kiinteistöjen käyttöä. Viestinnän kulut siirtyivät vuonna 2023 seurakuntatyön pääluokkaan.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

TALOUSARVIO 2026

Henkilöstöryhmä/ vuosi tilanne vuoden lopussa	2024 tot	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	2034	Muutos % 2024 > 2034
Papisto	12,5	12,5	12,5	12	12	12	11,5	11,5	11,5	10,5	10,5	-16,0 %
Sairaalasielunhoito	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0 %
Perheneuvonta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,0 %
Kirkkomusiikki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,0 %
Diakoniatyö	9	9	9	9	9	8	8	8	8	8	8	-11,1 %
Nuorisotyö / Kasvatus	7	7	6	6	6	6	6	6	6	6	6	-14,3 %
Varh.kasv. /lastenohjaajat	10	10	10	9	9	9	9	8	8	8	8	-20,0 %
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0 %
Lähetys- ja vapaaehtoistyö	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0 %
Hallinto- ja toimistotyö	11	11	11	11	11	10	10	10	9	9	9	-18,2 %
Puutarha- ja hautausmaatyö	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	7	0,0 %
Kiinteistötyö	14	14	15	15	15	14	14	13	13	13	12	-14,3 %
Kiinteistötyö, tarvittaessa töihin kutsuttavat	5	5	4	4	3	3	3	3	1	1	1	-80,0 %
Ruokapalvelu	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,0 %
Viestintä	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,0 %
Yhteensä	87,5	88,5	87,5	86	85	82	81,5	79,5	76,5	75,5	74,5	-14,9 %

1.7 Talousarvion rakenne

Suunnittelun tehtävä ja lähtökohdat

Kirkkojärjestyksen 6 luku sisältää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset, sekä velvoittaa kirkkovaltuuston hyväksymään talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman viimeistään talousarviovuotta edeltävän vuoden joulukuussa.

Talouden ja toiminnan suunnittelu auttaa seurakuntataloutta toteuttamaan perustehtäväänsä ja selviytymään käsillä olevista ja tulevista haasteista nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä. Suunnittelun perustana ovat seurakuntatalouden missio, visio, painopistealueet sekä lyhyen aikavälin tavoitteet, jotka on hyväksytty toiminta- ja taloussuunnitelmassa. Suunnittelun onnistuminen edellyttää, että mukana ovat luottamushenkilöt, toiminnasta ja taloudesta vastaavat viranhaltijat, tehtäväalueiden johtavat viranhaltijat ja viime kädessä kaikki seurakunnan työntekijät. Kaikkien viranhaltijoiden ja työntekijöiden osallistaminen suunnitteluun lisää vuorovaikutusta sekä parantaa koko henkilöstön sitoutumista.

Strategisen suunnittelun tavoitteena on uudistaa, jäsentää ja ylläpitää toimintaa. Strategisessa suunnittelussa tarkastellaan seurakuntatalouden toimintaa pitkällä aikavälillä. Siinä suhteutetaan seurakuntatalouden toiminta ja tavoitteet ympäristömuutoksiin ja pyritään tältä pohjalta tekemään oikeita asioita oikealla tavalla.

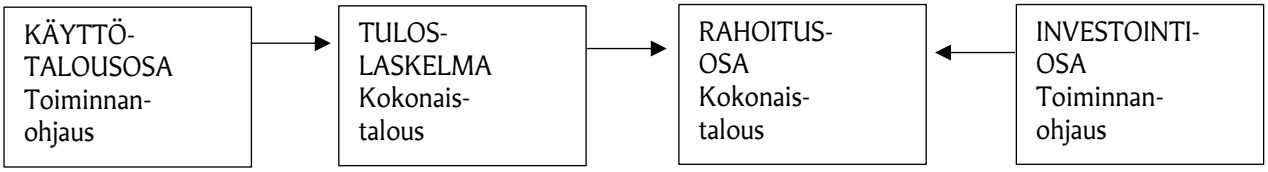
Operatiivisessa suunnittelussa konkretisoidaan seurakuntatalouden lyhyen aikavälin (1—3 vuotta) toiminta yksilöimällä tarvittavat toimenpiteet ja valitsemalla tarkoituksenmukaiset toimintatavat tavoitteiden toteuttamiseksi ja sovittujen vaikutusten aikaansaamiseksi sekä osoitetaan toiminnan rahoitus. Strateginen ja operatiivinen suunnittelu täydentävät toisiaan ja toimivat konkreettisina työvälineinä seurakuntatalouden kehittämisessä ja johtamisessa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Talousarvion rakenne

Talousarviossa osoitetaan käytettävissä olevat taloudelliset resurssit varsinaisen tehtävän suorittamiseen vuositasolla. Kun seurakunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti, taloudellisesti ja hyvässä yhteistyössä tehtäväalueiden kanssa, voidaan edistää seurakunnan varsinaisen päätehtävän toteuttamista. Jokaisen määrärahoja käyttävän ja niiden käytöstä vastuussa olevan on tunnettava ohjeet talousarvion käyttämisestä sekä sen sisältö oman tehtäväalueensa osalta. Talousarvion täytäntöönpanossa on noudatettava taloussäännön määräyksiä. Laadittavaa talousarviota verrataan edellisen vuoden tilinpäätökseen ja kuluvan vuoden talousarvioon. Seurakuntatalouden keskeinen periaate on tulojen ja menojen tasapaino. Tilikauden tulos talousarviossa yksittäisenä suunnitelmavuotena voi olla yli- tai alijäämäinen, mutta talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa tai niiden hyväksymisen yhteydessä on kirkkojärjestyksen 6 luvun mukaan päätettävä toimenpiteistä, joilla taseen osoittama alijäämä katetaan ottaen huomioon myös talousarvion laatimisvuonna kertyväksi arvioitu yli- tai alijäämä.

Talousarvio rakentuu neljästä osasta: 1) *käyttötalousosasta*, 2) *tuloslaskelmaosasta*, 3) *investointiosasta* ja 4) *rahoitusosasta* (Kuvio 1). Yhdessä nämä osat muodostavat juridisesti sitovan, määrämuotoon laaditun suunnitelman, joka ohjaa seurakunnan toimintaa ja taloutta.



Kuvio 1. Seurakunnan talousarvion osat ja niiden liittyminen toisiinsa

Seurakunnan toimintaa ohjataan *käyttötalousosan* avulla. Talousarvion käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet, sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

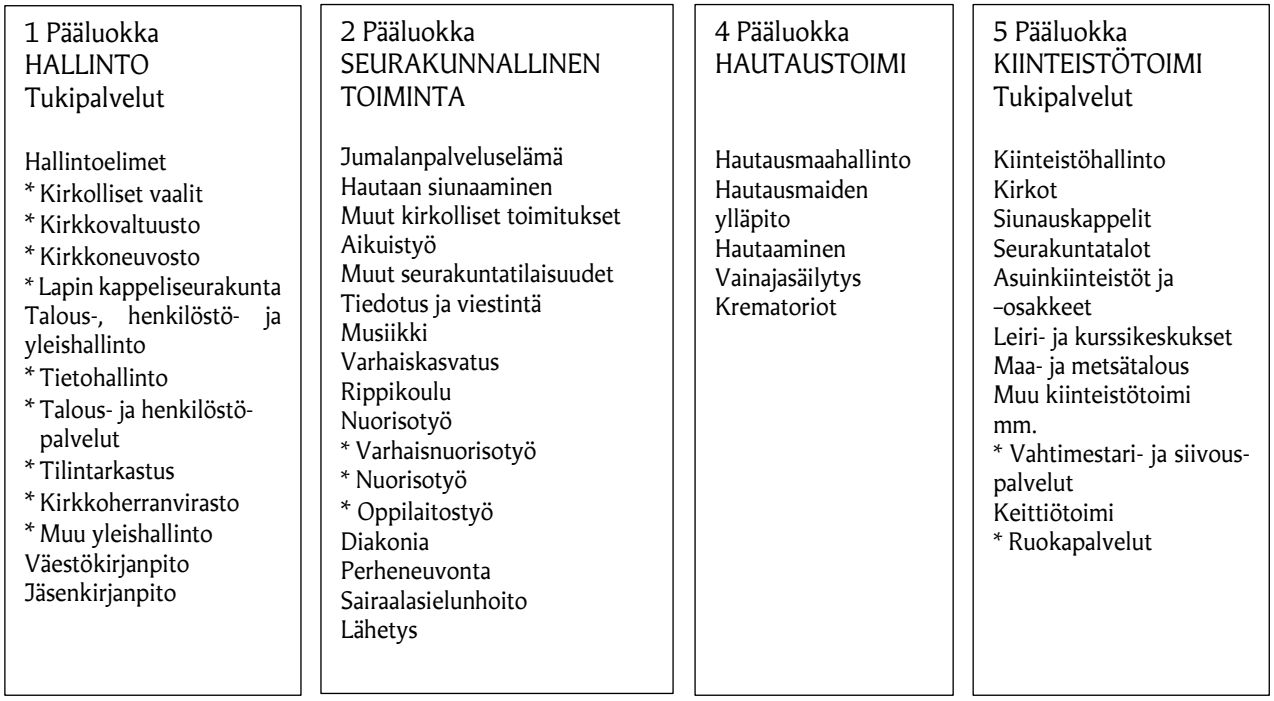
Talousarvion *tuloslaskelma* osoittaa, miten tulorahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin sekä pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.

Talousarvion *investointiosassa* kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille tai hankeryhmille. Investointien hankintamenot aktivoidaan pysyviin vastaaviin ja kirjataan suunnitelman mukaan poistoina kuluksi vaikutusaikanaan. Kirkkovaltuusto hyväksyy investointien aktivointirajan, joka on Rauman seurakunnassa 20 000 €. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille.

Talousarvion *rahoitusosassa* osoitetaan, miten suunniteltu toiminta vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin ja erityisesti maksuvalmiuteen. Investointiosan talousarviotiedot, menot ja rahoitusosuudet, esitetään bruttomääräisinä talousarvion rahoitusosassa, kohdassa Investoinnit, riippumatta siitä onko kirkkovaltuusto hyväksynyt investointiosan määrärahat brutto- vai nettomääräisenä.

Seurakuntatalouden käyttötalous muodostuu *pääluokista*, jotka ovat: *Hallinto*, *Seurakunnallinen toiminta*, *Hautaustoimi* ja *Kiinteistötoimi* (Kuvio 2). Seurakunnan perustehtävät kuuluvat pääluokkiin seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Tukipalvelut kuuluvat pääluokkiin hallinto ja kiinteistötoimi. Pääluokat jakautuvat *tehtäväalueiksi*, joita ovat esimerkiksi jumalanpalveluselämä, diakonia, kirkonkirjojenpito tai hautaaminen. Tehtäväalue tarkoittaa seurakuntatalouden toimintakokonaisuutta tai työmuotoa, mitä varten on (osa-aikainen tai kokopäiväinen) henkilö tai henkilökunta, ohje- tai johtosäännöllä määritellyt tehtävät, valta ja vastuu sekä vahvistettu talousarvio toiminnallisine tavoitteineen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com



Kuvio 2. Rauman seurakunnan toiminnan pääluokat ja tehtäväalueet (sis. *tulosyksiköt)

Tilivelvollisten määrittely

Kirkkolain 6 luvun 3 §:n mukaan tilivelvollinen on luottamushenkilö tai viranhaltija. Tilivelvollinen ei kuitenkaan ole kirkkovaltuuston tai yhteisen kirkkovaltuuston jäsen, kirkolliskokousedustaja eikä tilintarkastaja.

Rauman seurakunnassa tilivelvollisia ovat kirkkoneuvosto, kirkkoherra sekä talous- ja henkilöstöpäällikkö.

1.8 Talousarvion sitovuus

Kirkkojärjestyksen 6 luvun mukaan talousarvioon otetaan tehtävien hoitamisen ja toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle myöntämä, euromäärältään ja käyttötarkoitukseltaan rajattu valtuutus seurakuntatalouden varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa tehtäväalueelle asettama tulotavoite.

Talousarvion varsinaiset menot ovat käyttömenoja, jotka käytetään varainhoitovuoden menoihin, eivätkä niiden toimintaoikeudet siirry seuraavalle vuodelle. Taloussäännön 3 §:n mukaan kirkkovaltuusto päättää toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa tai toimintakatetta ei saa ylittää eikä tuloarviota alittaa. Jos myönnetty määräraha on anottua pienempi, toiminta mukautetaan myönnetyn määrärahan mukaiseksi. Lisämääräraha-anomuksessa ei voida käyttää perusteluna sitä, että myönnetty määräraha ei ole riittänyt. Lisätalousarvio tehdään vain erityisen painavista syistä ja poikkeustapauksessa. Kirkkovaltuuston päättämän sitovuustason ylittävistä määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista, sitovaa toimintakatetta heikommasta toimintakatteesta ja muutoksista talousarviossa päättää kirkkovaltuusto. Määrärahataulukoissa tuotot ovat plus -merkkisiä ja kulut miinus -merkkisiä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Rauman seurakunnassa talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso. Tämä sitovuustaso valtuustoon nähden tarkoittaa, että menomäärärahojen ja tuloarvioiden erotus eli nettomenojen (ulkoinen toimintakate) loppusumma ei saa ylittyä pääluokkatasolla. Talousarviossa sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa esitettävät toiminnalliset tavoitteet ovat tehtäväaluetasolla työmuotojen toiminnan menojen ja tulojen perusteluita. Talousarvion sitovuustaso investointiosassa on kirkkovaltuustoon nähden investointihanke- tai hankeryhmäkohtainen nettomeno, joka lasketaan yhteen investointiohjelman tilikausilta. Talousarvion käyttötalousosan kirkkoneuvoston päättämät avustukset ja toiminta-avustukset sitovat avustuskohteittain. Poistot ja sisäiset erät eivät ole miltään osin sitovia.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

II Käyttötalousosa

2 Perustelut

Käyttötalousosassa on esitetty seurakunnan tehtäväaluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla. Käyttötalousosa on sitova kirkkovaltuustoon nähden pääluokkatasolla (toimintakate 1). Sitova taso/rivi on taulukoissa merkitty tummennetulla taustavärillä.

Käyttötalousosassa esitetään myös sisäiset erät, koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Sisäisiä eriä ovat esimerkiksi sisäiset vuokrat.

Käyttötalousosa sisältää myös laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

2.1 Hallinto (pl 1)

HALLINTOELIMET (101)

Kirkolliset vaalit 101 101 0000
(työalavastaava kirkkoherra)

Tehtävä:
Vaalilautakunta valitaan toimittamaan seurakuntavaalit neljän vuoden välein sekä tarvittaessa kirkkoherran yleisen vaalin.

Vuoden 2026 seurakuntavaalit toimittaa marraskuussa 2026 vaalilautakunta, joka kirkkovaltuuston on asetettava viimeistään toukokuussa 2026. Kirkkolain 9 luvun 16 §:n mukaan vaalilautakuntaan kuuluu puheenjohtaja ja vähintään neljä muuta jäsentä sekä vähintään viisi varajäsentä.

Toimintasuunnitelma:
Seuraavat seurakuntavaalit kirkkovaltuuston valitsemiseksi toimitetaan syksyllä 2026.

Seurakuntavaalit työllistävät, mutta myös antavat mahdollisuuden ihmisten tavoittamiseen ja seurakuntien näkymiseen katukuvassa.

Varsinaiset vaalit käydään marraskuussa (varsinainen vaalipäivä on 15.11.2026 ja ennakkoäänestysaika 3.-7.11.2026), mutta seurakunnassa ollaan hereillä jo ehdokasasettelun aikana. Mahdollisuutta asettua ehdolle pidetään rohkeasti esillä ja tietoa erilaisista listoista mahdollisimman helposti saavutettavana.

Seurakunnan tapahtumissa ja toimipisteissä pidetään luontevasti esillä seurakuntavaalien ehdokasasettelua ja vaaleja, jotta potentiaalinen ehdokas saa tiedon vaaleista ja ehdokkaita keräävistä ryhmistä ja rohkaistuu lähtemään mukaan. Muistutetaan ihmisiä äänestämisestä ja tehdään

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

äänestäminen helpoksi. Seurakunnan työntekijät tarjoavat tietoa seurakunnan arjesta ja tulevaisuuden kysymyksistä sekä kannustavat eri taustoista tulevia seurakuntalaisia ehdolle.

Vaaliviestintä vaatii sekä hallinnollista että viestinnällistä panostusta. Vaalit ovat seurakunnalle mahdollisuus pitää esillä kirkon elämää monin tavoin. Vaaliviestinnälle on varattu aiempaa enemmän resursseja vuodelle 2026.

Kirkkovaltuusto 101 102 0000
(työalavastaava kirkkoherra)

Tehtävä:
Kirkkovaltuuston tehtävänä on hoitaa seurakunnan hallintoa ja käyttää päätösvaltaa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla. Nykyisen kirkkovaltuuston toimikausi on 2023–2026. Kirkkovaltuustoon kuuluu 33 jäsentä ja se kokoontuu keskimäärin 4 kertaa vuodessa.

Toimintasuunnitelma:
Seurakunnan päättäjien ja työntekijöiden välistä yhteydenpitoa ja avointa keskustelukulttuuria kehitetään ja edistetään jatkuvasti. Vuoden 2026 aikana alueellisten seurakuntien rakennemuutostarpeet voivat edellyttää kirkkovaltuustolta valmiutta neuvotteluihin ja päätöksentekoon.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle
Kokouspalkkioiden lisäksi kirkkovaltuuston valtuutetuille maksetaan Kotimaa-lehden tilaus.

Kirkkoneuvosto 101 102 0001
(työalavastaava kirkkoherra)

Tehtävä:
Kirkkoneuvoston tehtävänä on hoitaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnallista toimintaa sekä käyttää päätösvaltaa kirkkolaissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja (kirkkoherra), varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä. Kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta. Lisäksi kirkkoneuvoston alaiset toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaisesti. Seurakunnalle tehdyt aloitteet pyritään tuomaan sujuvasti kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Tavoitteet:
1) Hyvä valmistelu
2) Tehokas käsittely
3) Hyvä hallinnollinen ilmaisu

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle
Kokouspalkkioita maksetaan hyväksytyn kokouspalkkiosäännön mukaan. Kirkkoneuvoston kokouspalkkiomäärärahaan sisältyvät kirkkoneuvoston sekä sen asettamien toimikuntien ja haastatteluryhmien kokouspalkkiot. Kokouspalkkiomäärärahaan sisältyy myös Lapin osa-aluehallinnon toimielimen ja kirkkoneuvoston suorittamien sisäisen valvonnan katselmusten kokouspalkkiot. Matkakustannukset maksetaan KirVESTES 2025-2028 mukaisesti. Kirkkoneuvoston käyttövaroista korvataan myös mm. vuosittaisesta kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden suunnitteluseminaarista aiheutuvia kuluja sekä kirkkoneuvoston hyväksymiä muita kuluja.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Lapin kappeliseurakunta 101 102 0002

(työalavastaava Lapin kappeliseurakunnan alueelle osoitettu pappi)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Lapin kappeliseurakunnan tehtävänä on vastata jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, aikuistyöstä ja muusta yleisestä seurakuntatyöstä Lapin kappeliseurakunnan alueella, jotta evankeliumi tulisi kaikille tutuksi. Tähän kuuluu yhteistoiminta Lapin alueella toimivien Suomen ev.lut. kirkon herätysliikkeiden kanssa, esimerkiksi seuratoiminnan ja raamattuopetuksen merkeissä, sekä yhteistyö Lapissa toimivien kansalaisjärjestöjen ja ryhmien kanssa. Tehtävää varten on seurakunnassa nimetty pappi, ja toiminnasta vastaa hallintosäännön edellyttämällä tavalla kirkkovaltuuston nimeämä Lapin kappeliseurakunnan johtokunta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Lapin kirkon jumalanpalvelukset kokoavat seurakuntaa sanan ja sakramentin ääreen: tavoite on säännöllisen kävijämäärän nostaminen 45 seurakuntalaiseen.
2.	Lapin kappeliseurakunta tukee hengellistä elämää järjestämällä yksin tai muiden toimijoiden kanssa raamatunopetus-, seura- ja muita tilaisuuksia sekä piiritoimintaa ottaen huomioon Lapin perinteet ja erityiset tarpeet Raamattuun ja luterilaiseen tunnustukseen sitoutuneena – myös sosiaalista mediaa käyttäen.
3.	Lapin kappeliseurakunta toimii yhdessä paikkakunnalla toimivien järjestöjen ja ryhmien kanssa ja välittää sanomaa siitä, että kristillinen usko toteutuu jatkuvasti arjen todellisuudessa.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Heinäkuussa 2025 käyttöön otetun jumalanpalveluskäytännön toteuttaminen ja arvioiminen sekä mahdollinen päivittäminen
2.	Nykyisen pienryhmätoiminnan jatkamisen tukeminen ja mahdollinen uusien perustaminen sekä erityistilanteiden suunnittelu ja toteuttaminen yhdessä seurakuntalaisten ja järjestöjen kanssa
3.	Sosiaalisen median käytön edelleen monipuolistaminen, vaikka samalla edelleen yritetään palata vähintään korona-aikaa edeltäviin osallistujamääriin tilaisuuksissa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
1.	Jumalanpalveluselämän elävöittäminen eri seurakuntalaisten ryhmät huomioiden, yhteisöllisyys	Klo 10 päiväjumalanpalvelusten toteuttaminen sunnuntaisin 2–3 kertaa kuukaudessa, näistä vanhan käsikirjan mukaan noin yhdeksänä sunnuntaina, erityisjumalanpalvelusten edelleen kehittäminen	Tilastot ja kalenterimerkinnät, kirkkopäiväkirja
2.	Hengellisen elämän tukemisen edistäminen; osana yhteistyö kirkossa vaikuttavien hengellisten liikkeiden kanssa	Raamatunopetustilaisuudet, pienryhmät Raamatun sanan äärellä, tapahtumien välittäminen etäyhteyksien kautta	Tilastot ja kalenterimerkinnät, kappeliseurakunnassa toimivien hengellisten liikkeiden määrä, vapaaehtoisten ja tehtävien määrä
3.	Seurakunnan yhteistyö yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa ja seurakuntalaisten laaja-alainen palveleminen	Yhteiset tapahtumat Lapissa vaikuttavien järjestöjen ja kansalaisryhmien kanssa, Narvin kesäkodin saunaillat ja niiden hartaudet kesällä	Tilastot ja kalenterimerkinnät, mukana olevien järjestöjen määrä, eri ikäryhmien edustus

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Lapin kappeliseurakunta toteuttaa Rauman seurakunnan yhteistä strategiaa huomioiden alueen hengellisen elämän erityispiirteet. Toiminnan painopisteinä ovat yhteistyö hengellisten liikkeiden ja kansalaisryhmien kanssa sekä vapaaehtoisen piiritoiminnan jatkuvuuden turvaaminen ja kehittäminen. Kappeliseurakunta tukee sekä perinteisiä että uudempia hengellisiä liikkeitä, ja monen hengellinen tausta liittyy vuosisatoja vaikuttaneeseen Länsi-Suomen rukoilevaisuuteen. Samalla Lapissa toimii useita kirkkomme hengellisiä suuntauksia ja kristillisten yhteisöjen yhteistyötä. Tavoitteena on vahvistaa yhteisöllisyyttä niin, että seurakuntalaiset voivat kokea kappeliseurakunnan luontevaksi paikaksi olla ja toimia riippumatta omasta hengellisestä taustastaan.

Lapin kappeliseurakunnan toiminta perustuu pitkälti seurakuntalaisten omaan aktiivisuuteen ja vapaaehtoisuuteen. Toiminta jatkuu uuden strategian mukaisesti myös vuosina 2026–2028, ja sen toteuttaminen on mahdollista kirkkovaltuuston myöntämien määrärahojen puitteissa nykyisellä kustannustasolla. Kappeliseurakunnan yhteisöllisyyttä tukevat matalan kynnyksen kokoontumispaikat, kuten Lapin seurakuntakoti, kirkko ja Narvin kesäkoti, joihin on helppo tulla myös niiden, jotka eivät aktiivisesti osallistu seurakunnan hengelliseen toimintaan. Kappeliseurakunnan toiminta on avointa kaikille, ja sen tehtävänä on yhtä aikaa vaalia avointa kansankirkollisuutta sekä pysyä uskollisena kirkon tunnustukselle julistamalla Jumalan sanaa ja jakamalla sakramentteja. Tunnustukseen sitoutuminen ei estä yhteistyötä muiden kristillisten yhteisöjen kanssa, jotka jakavat kirkon yhteisen uskontunnustuksen arvopohjan.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Sadonkorjuun kiitosjuhlassa vietettävässä jumalanpalveluksessa lokakuussa muistutetaan tavalla tai toisella vastuullisesta suhtautumisesta luomakuntaan. Kappeliseurakunnassa pidetään seurakuntalaisille luentotilaisuuksia tai raamatunselityksiä aiheesta kristillinen käsitys luomakunnan varjelemisesta ja Lutherin käsitys kohtuullisesta elämästä.

TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO (105)

Tietohallinto 101 103 0001
(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä
Tietohallinnon tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seurakunnan toiminnassa, taloudenhoidossa ja hallinnossa tarvittavia tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa sekä tukea työntekijöitä niiden käytössä.

Tietosuoja
Henkilötietojen käsittely ja tietosuoja seurakunnassa
Suomen evankelisluterilaisella kirkolla ja sen seurakunnilla on pitkät perinteet henkilötietojen käsittelyssä. Toimintamme on läpinäkyvää ja arvojemme mukaista. Vastuullisuus ja luottamuksellisuus korostuvat myös henkilötietojen käsittelyssä, ja siksi olemme sitoutuneet suojaamaan jäsentemme, henkilöstömme sekä asiakkaidemme yksityisyyttä.
Noudatamme henkilötietojen käsittelyssä EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (2016/679) ja kansallisen tietosuojalain (1050/2018) tietosuojaperiaatteita, joilla turvataan henkilötietojen oikeaoppinen ja turvallinen käsittely kaikissa käsittelyvaiheissa ja koko tiedon elinkaaren ajan. Henkilötiedot on suojattu asiattomalta käsittelyltä ja pääsy tietoihin on rajoitettu vain niille henkilöille, jotka tarvitsevat tietoja työtehtävissään. Seurakuntaan on nimetty tietosuojavastaava.

Tietoturva
Seurakunta noudattaa kirkon yleisiä tietoturvamääräyksiä, jotka on hyväksytty kirkkoneuvostossa seurakunnassa noudatettavaksi. Hiippakunnallisella IT-alueella on tietoturvaryhmä ja tietoturvavastaava, jotka ovat valmistelleet seurakunnille tarkemman tietoturvaohjeistuksen. Seurakuntaan nimetty tietoturvan yhdyshenkilö tiedottaa henkilöstölle ohjeet noudatettavaksi ja ottaa henkilöstöltä vastaan ilmoitukset tietoturvallisuuteen liittyvistä tapahtumista ja poikkeamista ja raportoi niistä IT-alueelle. Henkilöstön tietoturvaohjeet löytyvät seurakunnan intranetistä ja IT-alueen Teamsista. Tietoturvaohjeistus on osana uuden työntekijän perehdytysohjelmaa. Jokainen työntekijä suorittaa Henkilöstön tietosuoja ja tietoturva -koulutuksen kahden vuoden välein.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle
Tietohallinto hoidetaan hiippakunnan IT-aluekeskuksessa. Seurakunta vastaa omista IT-kustannuksistaan ja omasta osuudestaan IT-alueen yhteisiin kustannuksiin. Koneiden ja laitteiden vuokrissa on laitevaihdoista johtuvaa kasvua (koneiden leasingkustannukset) +4000 €. ICT-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Palveluostoja lisää aiemmin käyttöönotettujen palvelujen palvelumaksut sekä yleisesti ICT-palvelujen palvelumaksuihin tehtävät korotukset sekä Microsoftin lisenssivuokrat, joissa lievää kasvua yhteensä +7000 €. Aineissa ja tarvikkeissa on varattu määrärahat vuodelle 2026 kiinteistöautomatiikan verkkoasennuksille, kun niitä siirretään pois kirkkoverkosta.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Asian- ja asiakirjanhallintajärjestelmän käyttöönottoa selvitetään vuoden 2026 aikana. Lisäksi selvitettävänä ovat Katrina Keräys-lisäominaisuuden mahdollisuudet sekä Ilmoittautuminen-lisäomaisuuteen liittyvä suoramaksu.

Talous- ja henkilöstöpalvelut 101 105 0000

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Talous- ja henkilöstöhallinnon tehtävä on mahdollistaa seurakunnan perustehtävän toteutuminen myös tulevina vuosina. Toiminta-ajatuksena on talouden tehtävien hoitaminen säädösten ja sopimusten mukaisesti ja samalla mahdollisimman kustannustehokkaasti. Monet tehtävät ovat lakisääteisiä. Taloustoimi tukee työaloja talouteen liittyvissä kysymyksissä. Taloushallinnon perustehtävänä on tuottaa laadukasta ja ajantasaista tietoa seurakunnan taloudesta työntekijöille, luottamushenkilöille ja muille sidosryhmille ammattitaitoisesti. Tavoitteena on tilinpäätökseen johtavan taloudenhoidon ja toiminnan suunnittelun toteuttaminen sovitussa aikataulussa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Talous- ja henkilöstöhallinnon antamien tukipalvelujen tuottamisen sopeuttaminen vähentyneisiin henkilöstöresursseihin ja seurakuntarakenteissa mahdollisesti tapahtuviin muutoksiin
2.	Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden työmenetelmiä ja -välineitä
3.	Kirkon palvelukeskuksen laajennettujen palvelujen käytön lisääminen ja digitalisaation hyödyntämisen lisääminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Seurakunnan hallinnon kokonaiskehittämisen ja uuden strategian mahdolliset vaikutukset talous- ja henkilöstöpalveluihin

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Talouden toteutumisesta ja tulevista näkymistä raportoidaan luottamushenkilöille vuoden aikana.	Talousarvion toteumaraportointi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle 3 krt talousarviovuoden aikana. Talouden näkymät osana kirkkoneuvoston iltakoulua keväällä.	Kyllä/ei
2.	Digitalisaation hyödyntäminen talous- ja henkilöstöhallinnossa	Sähköisten järjestelmien käytön tehostaminen, uusien järjestelmien käyttöönotto ja henkilöstön avustaminen niiden käytössä	Kyllä/ei
3.	Taloushallinnon sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Kirjanpidon ajantasainen hoitaminen ja Kipan laajennettujen palvelujen käytön lisääminen	Kyllä/ei
4.	Sijoitustoiminnan kehittäminen	Sijoitussuunnitelman 2026–2030 käyttöönotto ja varainhoidon kilpailuttaminen	Kyllä/ei

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset nousevat hieman talousarviovuonna 2026 ja suunnitelmavuosille 2027–2028. Nousua selittävät palkkaratkaisut sekä asiantuntijapalveluiden määrärahan nosto. Asiantuntijapalveluna hankitaan vuonna 2026 varainhoidon kilpailuttaminen.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa pyritään lisäämään sähköisten järjestelmien hyödyntämistä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Tilintarkastus 101 105 0001

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan on oltava JHT-tilintarkastaja tai tilintarkastusyhteisö. Tilintarkastusyhteisön on määrättävä päävastuulliseksi tilintarkastajaksi JHT-tilintarkastajan. Tilintarkastajan on tarkastettava toukokuun loppuun mennessä kunkin tilikauden hallinto, kirjanpito ja tilinpäätös. Tilintarkastuksesta on annettava kirkkovaltuustolle kultakin tilikaudelta tarkastuskertomus, jossa esitetään tarkastuksen tulokset. Tarkastuskertomuksessa on myös esitettävä, voidaanko tilinpäätös hyväksyä ja myöntää tilivelvollisille vastuuvapaus.

Vuosiksi 2023–2026 valittu kirkkovaltuusto päätti toimikautensa tilintarkastuksen järjestämisestä tammikuun 2023 kokouksessa.
Tilivuosien 2023–2026 tilintarkastusta hoitaa tilintarkastusyhteisö BDO Audiator Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Aino Lepistö sekä avustavana tilintarkastajana Fanni Elo.

Kirkkoherranvirasto 101 110 0001

(työalavastaava kirkkoherra)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kirkkoherranviraston tehtävänä on antaa seurakuntalaisille heidän tarvitsemansa palvelut, jotka liittyvät kirkollisten toimitusten varaamiseen. Kirkkoherranvirasto tarjoaa myös tukipalveluja muille työmuodoille.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Asiantunteva ja laadukas palvelu säilyy edelleen.
2.	Seurakuntavaalien 2026 hoitaminen sujuvasti
3.	Siunausvarausten lisääntyminen tulevaisuudessa aiheuttaa tarpeen selvittää työvoiman riittävyyttä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Mahdollisten seurakuntaliitosten mukanaan tuomat muutokset on syytä huomioida mm. työvoimassa.
2.	Sähköisen asiointipalvelun laajentaminen/monipuolistaminen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Asiantuntevaa ja laadukasta palvelua ylläpidetään ja kehitetään.	Lakimuutosten seuranta ja informointi, tiivis seurakuntien yhteistyö ja henkilöstön osallistuminen koulutuksiin	Yhteiset palaverit, koulutussuunnitelmat ja lyhytkoulutusten huomioiminen
2.	Viraston palvelu säilyy myös loma-aikoina.	Sijaisen hankkiminen loma-ajoiksi	Yleisen jaksamisen seuranta, poissaolojen seuranta, virastopalaverit ja kehityskeskustelut
3.	Seurakuntavaalien sujuvuus	Vastuuta seurakuntavaaleista on jaettava myös muille työaloille.	Arvioidaan vaalien jälkeen, menikö kaikki sujuvasti.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Kesälle 2026 tarvitaan jälleen kesälomasijainen noin kolmeksi kuukaudeksi. Kirkkoherranviraston tehtäviä ei voi hoitaa loma-aikoina yhdellä toimistosihteerillä.

Muu yleishallinto 101 110 0002

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö, henkilöstökoulutuksen ja työnohjauksen osalta kirkkoherra)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Tehtävänä on puitteiden luominen seurakunnan perustehtävälle ja seurakunnan hallinnosta huolehtiminen. Erityistavoitteena ovat henkilöstöhallinnon yleinen kehittäminen ja henkilöstökertomukseen kerätyn tiedon hyödyntäminen seurakuntasuunnittelussa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Seurakunnan strategian jalkauttaminen painottuu erityisesti henkilöstöstrategian toteuttamiseen ja strategian konkretisoimiseen käytännön toiminnaksi, jotta Rauman seurakunta on työyhteisö, johon halutaan kuulua.
2.	Henkilökunnan koulutuksesta huolehtiminen lain yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa mukaisesti ja sen lähtökohtana on ensisijaisesti työnantajan tarve täydentää, päivittää tai hankkia uutta osaamista henkilöstölleen. Koulutus ja työnohjaus tukevat osaamisen ja ammattitaidon vahvistamista.
3.	Vuoden 2026 alusta alkaen työterveyshuollon palvelut tuottaa Lääkärikeskus Kanalinhelmi. Painopisteenä on sujuva palvelusiirtymä ja työterveyshuollon roolin vahvistaminen osana organisaation kokonaisvaltaista työhyvinvointia ja työkykyjohtamista. Toteutuksessa painotetaan tiivistä ja tavoitteellista yhteistyötä työterveyshuollon, esihenkilöiden ja henkilöstön välillä. Tavoitteena on varhainen tuki, ennaltaehkäisevä toimintatapa sekä työkyvyn ylläpitäminen pitkäjänteisesti. Työterveyshuollon nähdään toimivan kumppanina,

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

	joka tukee organisaation henkilöstön terveyttä, turvallisuutta ja työssä jaksamista sekä edistää vastuullista ja kestävää työelämää.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Vuoden 2027 aikana tehdään päätös työterveyshuollon sopimuksen optiovuosista vuosille 2028–2029.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstö saa omaa osaamistaan tukevaa ja seurakunnan strategisten tavoitteiden mukaista koulutusta työhönsä.	Työyhteisön kehittämissuunnitelman laatiminen, koulutuksissa opitun jalkauttaminen seurakunnan toimintaan
2.	Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen	Yhteistoiminnallisuutta toteutetaan riittävällä laajuudella ja laadukkaasti työnantajan ja henkilöstön välillä.	Yhteistyötoimikunnan säännöllinen ja tavoitteellinen toiminta, kokous 5 krt/vuosi
3.	Terve ja hyvinvoiva henkilöstö	Työterveyshuollon ennakoivan toiminnan hoitaminen ajallaan Laadukas yhteistyö Kanalinhelmen kanssa 1.1.2026 alkavan työterveyshuollon palvelusopimuksen mukaisesti	Työterveyshuollon raportit palvelujen käytöstä ja sairauspoissaolojen seuranta, yhteistyötoimikunnan kokouksissa 5 krt/vuosi ja tilinpäätöksen henkilöstökertomuksessa Työhyvinvointikyselyt säännöllisesti, 1 krt/vuosi Työterveyshuollon yhteistyön seuranta ja yhteistyöpalaverit
4.	Työhyvinvoinnin- ja tyytyväisyyden pitäminen korkealla tasolla	Työhyvinvointiin liittyvä hanke syksyllä 2025 tehdyn henkilöstökyselyn pohjalta	Seurantakysely

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Henkilöstökoulutus
Lain yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa mukaisesti työnantajan on yhteistyössä henkilöstön edustajien kanssa laadittava työyhteisön kehittämissuunnitelma ja ylläpidettävä sitä työyhteisön pitkäjänteiseksi ja suunnitelmalliseksi kehittämiseksi. Henkilöstökoulutus sisältää henkilöstön koulutusmäärärahan ja sen käytön perusteena on kirkkoherran vuosittain hyväksymä koulutussuunnitelma. Määräraha käytetään koulutukseen lain yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa, työyhteisön kehittämissuunnitelman periaatteiden ja seurakunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti. Tämän lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua seminaareihin, lyhytkursseille ja neuvottelupäiville työalojen omista budjeteista. Koulutusmäärärahaan

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

sisältyy työsuojelukoulutuksen hankinta työsuojeluhenkilöstölle. (439000: 45 000 €, +3 000 €, sis. ensiapukoulutukset 4 500 € ja Katrina Taito -koulutuspaketin 2 500 €)

Työnohjaus
Työnohjauksessa saa tukea oman työn ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen, oman paikan vahvistamiseen työyhteisön jäsenenä sekä työssä jaksamiseen. Työnohjaus käsittää joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Työnohjauksen keinoja työn ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä käytetään laajasti. Työnohjausta saa esihenkilön suosituksesta kirkkoherran päätöksellä. Työnohjaukselle luodaan tavoitteet, jotka merkitään kirjalliseen työnohjaussopimukseen. Työnohjauksesta kertyy vain matkakustannuksia. (437000: 2 000 €)

Työkykyä ylläpitävä toiminta
Työkykyä ylläpitävä toiminnan eli ns. tyky-toiminnan tarkoituksena on edistää henkilöstön fyysistä, psyykkistä ja sosiaalista toimintakykyä ja hyvinvointia niin yksilö- kuin yhteisötasolla. Jokaisella työntekijällä on myös itsellään vastuu huolehtia omasta työkyvystään. Seurakunta järjestää yhdessä työterveyshuollon kanssa vuosittain työpaikkaselvityksiä seurakunnan eri kohteisiin. Rauman seurakunnalla on käytössä Epassi-sovellus kulttuuri- ja liikuntapalveluiden sekä hyvinvointipalveluiden käyttöön (447000: 27 000 €, +1 450 €). Tyky-toimintaan kuuluvat myös ergonomiset hankinnat (462000: 3 000 €, +1 500 €) ja työntekijöiden retriitit (retriitti 100 €/v/työntekijä). Tämän lisäksi on mahdollisuus talvi-/avantouintiin Meriristissä. Seurakunnan henkilöstön ikärakenteen huomioon ottaminen näkyy myös seurakunnan tukena kuntoutukseen osallistumiselle. Kirkkoneuvosto on päättänyt Kirkkohallituksen ja Kansaneläkelaitoksen kautta järjestettävän varhaiskuntoutusajan palkallisuudesta henkilöstölle. Kirkkoneuvosto on lisäksi 3.6.2015 päättänyt mahdollisuudesta terveydelliseen kuntoutukseen kerran viidessä vuodessa (palkallinen kuntoutus). Vuodelle 2026 on varauduttu työhyvinvointiin liittyvään hankkeeseen. (440000: 10 000 €, +6 000 €)

Virkistystoiminta
Yleishallinnon tehtävänä on järjestää henkilökunnalle yhteistä virkistystoimintaa, joka omalta osaltaan vaikuttaa työssä jaksamiseen ja lujittaa työyhteisöllisyyttä. Virkistystoimintana henkilöstölle järjestetään vuosittain teatteri- tai muu vastaava matka, virkistyspäivä ja joulujuhla. Henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua seurakunnan järjestämiin konsertteihin. (437600: 10 000 €, 438500: 3 000 €, 440500: 17 000 €, +2 500 €)

Muistamiset
Henkilöstöä ja luottamushenkilöitä muistetaan kirkkoneuvoston 4.3.2025 vahvistaman muistamissäännön mukaisesti. (473800: 7 000 €, 467000: 2 000 €)

Työpaikkaruokailu
Työpaikkaruokailua tuetaan Epassi-sovelluksen kautta. (437600: 6 000 €) Työnantaja tarjoaa henkilöstölle kahvitauolla kahvin tai teen. (467000: 10 500 €, +3 000 €)

Työterveyshuolto
Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen sopimuksen lisäksi myös mm. sairaanhoitosopimuksesta aiheutuvat kulut, työterveyshuollon työpaikkaselvitysten kulut, influenssarokotukset sekä erityistyölasien hankinnasta aiheutuvia kuluja. Työterveyshuollon palvelut hankitaan Lääkärikeskus Kanalinhelmi Oy:ltä 1.1.2026–31.12.2027. Päätös optiovuosista 2028–2029 tehdään vuoden 2027 aikana. (439300: 120 000 €, -10 000 €)

Työsuojelu
Työsuojelulla pyritään luomaan ja turvaamaan työpaikalle terveellinen ja turvallinen työympäristö ja työolosuhteet. Työsuojelulla pyritään siihen, että työpaikan fyysinen ja psykososiaalinen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

työympäristö on kunnossa, niiden tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, muutostilanteiden vaikutukset ennakoidaan ja epäkohtien ilmetessä ryhdytään tarvittaviin toimiin.

Yhteistoiminta
Laki yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa astuu voimaan 1.1.2026 ja sen säännökset vuoropuhelusta korvaavat osittain nykyisen Kirkon yhteistoimintasopimuksen jatkuvaa yhteistoimintaa koskevat määräykset. Uusi laki ei korvaa täysin Kirkon yhteistoimintasopimusta, vaan jatkossa Kirkon yhteistoimintasopimusta noudatetaan työsuojelun jatkuvan yhteistoiminnan osalta. Lakiehdotuksessa mainitaan, että jos työpaikoilla on jo nykyisen Kirkon yhteistoimintasopimuksen mukainen yhteistyötoimikunta, ehdotettu sääntely ei edellytä näiden rakenteiden purkamista. On perusteltua, että voimassa olevat rakenteet säilytetään. Rauman seurakunnan yhteistyötoimikunta on vuoden 2018 alusta alkaen ollut 9-jäseninen ja se koostuu 3 työntekijöiden edustajasta, 3 työsuojeluvaltuutetusta ja 3 työnantajan edustajasta. Yhteistyötoimikunnan 4-vuotinen uusi toimintakausi alkaa vuonna 2026. Vuoden 2026 aikana tehdään tarvittavat muutokset yhteistoiminnan muotoihin, jotta yhteistoiminta vastaa lain yhteistoiminnasta evankelis-luterilaisessa kirkossa säännöksiä.

Työyhteisökokous järjestetään kaksi kertaa vuodessa koko henkilöstölle ja osallistuminen on työntekijälle virka-/työtehtävä.

Tunnusluvut 2026:
1. Sairauspoissaolot, poissaolopäivät/työntekijä
2. Koulutuspäivien lukumäärä, srk/työala/hlö
3. Tyky-panostus, €/työntekijä/käyttäneet työntekijät kpl

Lisäksi ICT-palveluissa on varauduttu kustannusten nousuun +1 000 € vuodelle 2026.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kevään tyky-/virkistyspäivä järjestetään Helmirannassa ja syksyllä henkilöstölle järjestettävä teatterimatka suuntautuu paikalliseen teatteriin (ei kuljetuspäästöjä).

KIRKONKIRJOJENPITO (107)

Kirkonkirjojenpito 101 107 0000
(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä
Kirkonkirjojenpito on seurakunnan lakisääteinen tehtävä. Kirkonkirjojenpidossa on siirrytty kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään, Kirjuriin. Kirkonkirjojenpidossa huolehditaan väestökirjanpidosta ja jäsenrekisteristä sekä tuotetaan niihin perustuvia sukuselvityksiä, virkatodistuksia ja sukututkimuksia. Rauman seurakunta liittyi Porin aluekeskusrekisterin asiakkaaksi 1.1.2021 alkaen, eli seurakunta ostaa edellä mainitut palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Rauman seurakunta maksaa osuutensa aluekeskusrekisterin kuluista.

1 PL yhteensä

1 PL Hallinto	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuo- den TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	**166 918,57**	**53 080,00**	**50 400,00**	**-5,05 %**	**50 400,00**	**50 400,00**
Myyntituotot	685,29					
Maksutuotot	137,25	3 680,00	1 000,00	-72,83 %	1 000,00	1 000,00
Tuet ja avustukset	27 879,11	28 000,00	28 000,00	0,00 %	28 000,00	28 000,00
Muut toimintatuotot	138 216,92	21 400,00	21 400,00	0,00 %	21 400,00	21 400,00
Toimintakulut	**-1 419 298,40**	**-1 462 856,00**	**-1 566 177,00**	**7,06 %**	**-1 515 507,00**	**-1 532 897,00**
Henkilöstökulut	-527 168,87	-544 190,00	-572 450,00	5,19 %	-579 390,00	-592 380,00
Palkat ja palkkiot	-442 925,81	-442 962,00	-466 470,00	5,31 %	-471 210,00	-481 600,00
Henkilösivukulut	-96 038,85	-101 228,00	-105 980,00	4,69 %	-108 180,00	-110 780,00
Henkilöstökulujen oikai- suerät	11 795,79					
Palvelujen ostot	-498 583,18	-642 260,00	-744 260,00	15,88 %	-701 950,00	-708 550,00
Palvelun ostot - sisäiset	-10 987,69	-12 800,00	-14 400,00	12,50 %	-13 400,00	-13 400,00
Vuokrakulut	-90 202,53	-94 750,00	-60 000,00	-36,68 %	-60 000,00	-60 000,00
Sisäiset vuokrakulut	-254 946,72	-101 136,00	-100 637,00	-0,49 %	-94 637,00	-92 437,00
Aineet ja tarvikkeet	-32 701,38	-62 720,00	-69 390,00	10,63 %	-61 090,00	-61 090,00
Ostot tilikauden aikana	-32 701,38	-62 720,00	-69 390,00	10,63 %	-61 090,00	-61 090,00
Annetut avustukset	-800,00	-800,00	-800,00	0,00 %	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-3 908,03	-4 200,00	-4 240,00	0,95 %	-4 240,00	-4 240,00
TOIMINTAKATE	**-1 252 379,83**	**-1 409 776,00**	**-1 515 777,00**	**7,52 %**	**-1 465 107,00**	**-1 482 497,00**
VUOSIKATE	**-1 252 379,83**	**-1 409 776,00**	**-1 515 777,00**	**7,52 %**	**-1 465 107,00**	**-1 482 497,00**
Poistot ja arvonalentumi- set	**-11 562,78**	**0,00**				
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 360,50	0,00				
Kertaluonteiset poistot	-9 202,28					
Sisäiset vyörytyserät	1 226 327,03	1 279 978,00	1 437 522,00	12,31 %	1 386 402,00	1 400 019,00
TILIKAUDEN TULOS	**-37 615,58**	**-129 798,00**	**-78 255,00**	**-39,71 %**	**-78 705,00**	**-82 478,00**
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	**-37 615,58**	**-129 798,00**	**-78 255,00**	**-39,71 %**	**-78 705,00**	**-82 478,00**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

2.2 Seurakunnallinen toiminta (pl 2)

JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201)

Jumalanpalveluselämä 101 201 0000
(työalavastaava johtava kappalainen ja seurakuntapastori V)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Toimialan tehtävänä on viettää, kehittää ja koordinoida seurakunnan jumalanpalveluksia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Jumalanpalvelus on kohtaamisen paikka (Jumala ja ihminen, hengelliset kysymykset, yhteisöllinen rakentaminen, vapaaehtoisia mukaan toteutukseen).
2.	Jumalanpalvelus on rakenteiltaan monipuolinen ja sisällöltään rikas (erilaiset messut ja jumalanpalvelukset). Ensi vuonna järjestetään ympäristömessu syysjuhlassa.
3.	Jumalanpalvelusten koordinoinnin lisäksi (resurssit ja niiden kohdistaminen) pohdimme kehittämistä ja kontekstuaalista huomiointia.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Henkilöstöresurssien muutokset vaikuttavat suunnitteluun ja kehittämiseen. Yhteistyö ja myös työvoimaresurssien järkevä käyttö eri jumalanpalveluspisteissä.
2.	Jumalanpalveluksista palautteen kerääminen osallistujilta ja Ramonan kuulijoilta

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Kohtaaminen ja yhteisöllisyys	Yhteisöllisyys otetaan huomioon toteutuksessa. Erimuotoiset messut (esim. Franssinmessu, Iltahetki, teemamessut Meriristissä)	Palaute osallistujilta ja toteuttajilta
2.	Laadukas ja monipuolinen jumalanpalveluselämä	Resursoidut jumalanpalvelukset ja vapaaehtoisten osallisuus	Palaute osallistujilta ja toteuttajilta

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

3.	Yhteistyö	Kutsutaan vapaaehtoisia, perinneliikkeitä, järjestöjä ja muita ryhmiä, kuoroja ja musiikkiryhmiä mukaan jumalanpalveluksiin ja kirkkokahveihin.	Vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien määrä

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Jumalanpalveluselämä perustuu kirkon syvimpään ytimeen. Tavoitteena on hengellinen kasvu, seurakuntayhteisön hyvinvointi ja vaikuttavuus ympäröivässä yhteiskunnassa. Yhteisöllisyyttä vaalitaan kirkkomme ekumeenisen sitoumuksen hengessä, jossa seurakuntalaiset vahvistuvat hengellisessä yhteydessä toistensa ja ylösnousseen Herran kanssa (VKE § 348). Yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja, ideoita ja osaamista, mikä osaltaan edistää jumalanpalvelusten laatua ja monimuotoisuutta sekä vaalii seurakunnan hengellistä yhteyttä.

Jumalanpalvelusten on oltava kaikenikäisten juhla. Tämä merkitsee messukokeiluja, uudenlaista näkemystä erilaisten ryhmien kutsumisesta messuun, messuajankohtien pohtimista, sisällön tiivistämistä sekä monenlaisen musiikin rohkeampaa käyttämistä.

Jumalanpalveluselämän budjetoinnissa on huomioitu mm. tarjoilut, vapaaehtoisten ja työntekijöiden koulutus ja uudet liturgiset hankinnat (ensi vuonna hankitaan uusia alboja joihinkin työpisteisiin) jumalanpalvelusten laadun ja seurakunnan tarpeiden tukemiseksi. Meriristin toimintakeskuksessa toteutetaan kokeilevaa jumalanpalvelustoimintaa noin kuusi kertaa vuodessa.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Syysjuhlaa vietetään ensi vuonna ympäristöteemalla. On luontevaa, että luomakunnan sunnuntaita vietetään silloin (13.9.). Mietitään ympäristöjärjestöjen kutsumista mukaan. Seurakunnassa vietetään kesällä useita luonnossa olevia hartauksia ja kirkkohetkiä, joissa ympäristö ja luonto ovat läsnä. Luomakunta-aiheita tuodaan esiin musiikissa ja esirukouksissa.

HAUTAAN SIUNAAMINEN (202)

Hautaan siunaaminen 101 202 0000
(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautaansiunaaminen on evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä. Hautaansiunaamisessa kohdataan myös paljon ihmisiä, joiden rajapinta kirkkoon on ohut tai jotka eivät kuulu kirkkoon. Läheisen kuollessa, toisinaan hyvinkin yllättäen, on sielunhoidollisen kohtaamisen tarve todellinen. Hautaansiunaamiseen kuuluu papin osalta omaiskeskustelu, siunaamistilaisuus ja pyydettäessä osallistuminen muistotilaisuuteen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Surun kohdannut omainen kokee, että seurakunnassa sureva kohdattiin myötätuntoisesti kaikissa yhteydenotoissa ja hänen toiveensa pyrittiin ottamaan yksilöllisesti huomioon.
2.	Surun kohdannut saa kokea, ettei hän jää yksin surunsa kanssa, ja että myös seurakunnasta etäämpänä oleva saa myönteisen kokemuksen evankeliumista nousevasta välittämisestä.
3.	Järjestetään lyhytkoulutus työntekijöille, jossa jaetaan kokemuksia muistotilaisuuksista.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Keväällä 2026 aloitetaan palautteen kerääminen siunaus- ja muistotilaisuuksista. Palautteen perusteella arvioidaan toiminnan kehittämistarpeet ja tunnistetaan mahdolliset katvealueet.
2.	Siunausten määrän noustessa mietitään, miten pystytään säilyttämään laadukas palvelutaso ja onko tarvetta muuttaa siunausaikoja ja -käytäntöjä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	**Keskeiset toimenpiteet**	**Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)**
1.	Myötätuntoinen kohtaaminen	Papin ensimmäinen yhteydenotto riittävän ajoissa, omaiskeskustelu, vainajaa ja omaisia arvostava hautaansiunaaminen, osallistuminen pyydettäessä muistotilaisuuteen	Sisäinen palaute- ja kehittämiskeskustelu kerran vuodessa Neuvonpito hautaustoimistojen ja muiden siunausprosessiin osallistuvien tahojen kanssa tarvittaessa
2.	Ei jätetä yksin surun kanssa	Omaisille viestitetään, että pappiin voi olla yhteydessä myös hautajaisten jälkeen.	Työntekijät arvioivat tarvetta ja vertaavat kokemuksiaan.
3.	Evankeliumista nouseva välittäminen	Toimintaan sisältyvät sururyhmät, pyhäinpäivän tilaisuudet sekä erityinen huomio niiden omaisten tukemisessa, joiden läheisen kuolemaan on liittynyt syvän surun tai epätietoisuuden kokemus.	Saatu palaute, yhteistyö kriisikeskuksen ja muiden auttavien tahojen kanssa

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Talousarvio mahdollistaa hautaan siunaamisten toteuttamisen arvokkaasti ja laadukkaasti sekä omaisten tukemisen suruprosessin eri vaiheissa. Määrärahoilla katetaan muun muassa surukirjojen hankinta.

MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203)

Kasteet ja vihkimiset 101 203 0000

(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kasteen kautta lapsi tai muu kastettava otetaan seurakunnan yhteyteen ja Jumalan lapseuteen. Kasteeseen liittyy velvollisuus saattaa kastettu tietoiseksi kasteen rikkaasta merkityksestä. Tässä seurakunta haluaa tukea vanhempia ja kummeja. Kasteissa ja vihkimisissä ollaan tekemisissä usein nuorten aikuisten kanssa ja nämä toimitukset ovat nykyihmisille yhä enemmän tietoisia valintoja.

Avioliitto on kirkon opetuksessa vakiintuneen parisuhteen ja perheen perusta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Kasteet hoidetaan laadukkaasti. Kasteperheisiin otetaan yhteyttä hyvissä ajoin, ja tavoitteena on tehdä ristiäisistä perheen näköinen juhla, joka samalla tuo esiin kasteen merkityksen.
2.	Kummit saavat tukea identiteettinsä ja kristilliseen kasvatukseen.
3.	Kirkollinen avioliittoon vihkiminen ja siunaaminen voidaan toteuttaa siten, että pariskunnan erilaiset toiveet otetaan entistä paremmin huomioon.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Tehdään esittelyvideo someen: kasteen varaaminen, kastekeskustelu, kaste, kastehelmet, vauvakirkko, perhekerhot tapaamispaikka muiden vanhempien kanssa.
2.	Non stop -vihkimisiä voidaan toteuttaa eri vuosina eri tavoin, esimerkiksi vihkiminen kesäiltana tai -yönä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Kasteet hoidetaan laadukkaasti.	Kasteperheisiin otetaan yhteyttä hyvissä ajoin, ja tehdään ristiäisistä perheen näköinen juhla, joka samalla tuo esiin kasteen merkityksen. Pappien kanssa pidetään kerran vuodessa yhteinen keskustelutilaisuus, jossa mietitään hyviä käytäntöjä ja kehittämisehdotuksia kastetilaisuuksiin.	Kasteista ja vihkimisistä on tehty palautelomake, jonka virasto lähettää perheelle heti toimituksen jälkeen.
2.	Kummit saavat tukea identiteettiinsä ja kristilliseen kasvatukseen.	Järjestetään yhteistyössä asiasta kiinnostuneiden työmuotojen kanssa yhteinen Kummin kaa- juhla, johon kutsutaan kummeja ja kummilapsia.	Kerätään palaute tapahtumasta.
3	Avioparit saavat tilaisuuden miettiä parisuhdettaan ja hengähtää hetkeksi.	Järjestetään yhdessä perheneuvonnan kanssa aviopareille ruskamatka Lappiin (omakustanteinen).	Kerätään palaute.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Toimituslahjoina ovat vihkimisessä Raamattu, kasteessa kastekynttilä ja kasteperheelle joko kirjalahja (Kotien rukouskirja tms.) tai rukouskuutio. Vapaaehtoisten kutomat vauvasukat sekä varhaiskasvatuksen kirkossa olevaan kastepuuhun järjestämät rukoushelmet. Kastetapahtuma ja vihkitapahtuma (Non Stop -vihkimiset), joissa seurakunta tarjoaa kakkukahvit osallistujille (max. 10–12 perhettä kohden). Vihkimisistä pidetään infotapahtuma.

AIKUISTYÖ (204)

Aikuistyö 101 204 0000

(työalavastaava johtava kappalainen ja kappalainen II)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Aikuistyö järjestää toimintaa, jonka tarkoitus on opetuksellinen, yhteisöllinen ja elämyksellinen syventyminen kristilliseen uskoon, Raamattuun ja elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin. Aikuistyöhön kuuluvat myös aikuisrippikoulut ja nuorten aikuisten toiminta.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Uskonelämän syventäminen
2.	Seurakuntayhteyden vahvistaminen
3.	Seurakuntalaiset kokevat, että seurakunta on avoin yhteisö ja se palvelee eri elämäntilanteissa ja siihen kannattaa kuulua.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ympäristöasiat tuodaan luontevalla tavalla osaksi toimintaa: esimerkiksi ulkoilmatapahtumat ja materiaalia aikuistyöhön.
2.	Uskonelämää syventävän koulutuksen tai raamattuopetuksen aloittaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	**Keskeiset toimenpiteet**	**Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)**
1.	Uskonelämän syventäminen	Pienpiirit (Rauman srk:ssa yli 10, uutena meditatiivisen valokuvauksen viikonloput), Sanan ja Rukouksen illat, yhteys seurakunnassa toimiviin perinneliikkeisiin, Franssinmessun vapaaehtoisten kouluttaminen	Osallistujamäärät, palaute piiriläisiltä ja vetäjiltä
2.	Seurakuntayhteyden luominen	Uusien seurakuntaan muuttavien ja liittyvien huomioiminen, mm. lähettämällä kirjeen tai kirjan, erityisesti maahanmuuttajat ja muut erityisryhmät huomioituina	Osallistujamäärät, palaute
3.	Varttuneemman väen aktivoiminen	Kymppiluokan luennot, elokuvat ja tutustumismatkat	Palaute piirissä

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Maallikoiden vetämiä raamattu- ja rukouspiirejä kokoontuu seurakunnan tiloissa 10. Järjestetään meditatiivisen valokuvauksen viikonloppu keväällä ja syksyllä Meriristissä. Koulutetaan Franssinmessun vapaaehtoisia yhteisön rakentamiseen mm. tekemällä retki Helsinkiin Versoyhteisöön. Tehdään yhteistyötä työnhakijoiden ja muiden yhdistysten sekä kaupungin kanssa.

Tavoitteena on Kymppiluokan aktivoiminen, kodikkuuden ja yhteisöllisen tilan luominen sen puitteissa luennoilla Meriristissä, elokuvissa sekä tutustumisretkillä ja matkoilla. Kymppiluokka

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

on vuonna 2026 seurakunnan eläkeläistoiminnan painopisteitä ja sen tavoite on järjestää monipuolista, kehittävää toimintaa, johon on helppo tulla mukaan, yhteistyökumppanina on Rauman kaupungin kulttuuritoimi.

Nuorten aikuisten sähly on siirtynyt takaisin Meriristiin ja siihen on tullut uusia osallistujia. Aikuisrippikoulun käy vuosittain noin viisi henkilöä.

8002055 Koulutus

Pienryhmät, meditatiivinen valokuvaus, ja Franssin maallikkoaktiivien matka

8001844 Kymppiluokka

Kahviraha ohjataan lähetys- ja kriisityöhön kehitysmaihin. Kerättävä ruokaraha (7 €) kattaa lähes keittolounaan kustannukset. Retket pyritään järjestämään omakustanteisina.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Järjestetään luentoja ja pyritään toteuttamaan käytännössä ympäristökilpailun kautta saatuja ehdotuksia.

MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (205)

Muu yleinen seurakuntatyö 101 205 0000

(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Yleinen seurakuntatyö kattaa laajan osan kaikesta seurakunnassa tehtävästä työstä. Se myös ikään kuin kokoaa yhteen eri työmuotojen yhdessä tekemän työn ja erilaisen yhteistyön muiden toimijoiden välillä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Erityyppiset hengellisen toiminnan muodot rikastuttavat seurakuntaelämää, ja eri asioista kiinnostuneille on tarjolla monenlaista toimintaa. Toiminnassa otetaan huomioon eri-ikäiset ja erilaisista taustoista tulevat seurakuntalaiset, myös maahan muuttaneet.
2.	Priorisointi: On suhteutettava voimavarat oikein sellaiseen toimintaan, joka on merkityksellistä ja joka kiinnostaa, on pyrittävä käyttämään tukena enemmän vapaaehtoisia ja annettava heille tukea ja tilaa toimia.
3.	Seurakuntayhteyden ylläpitäminen ja vahvistaminen. Seurakunta on läsnä ja toimii ihmisten arjessa omasta identiteettistään käsin, helposti tavoitettavana ja toivoa luovana yhteisönä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Pyritään osallistumaan entistä suunnitellummin alueen eri toimijoiden järjestämiin yhteistapahtumiin (esim. Rauman joulukaupunkihanke, pitsiviikko).
2.	Työalarajat ylittävä työ vakiintuu, monipuolistuu ja vahvistuu.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Seurakuntaidentiteetin ylläpitäminen ja vahvistaminen	Kirkkovuotta seuraavat tapahtumat, tasakymppisynttärit, uusien seurakuntalaisten muistaminen, syysjuhla, hiljaisuuden ja rukouksen tapahtumat	Palaute osallistujilta, osallistujamäärät
2.	Meriristin toimintakeskuksen monipuolinen käyttö	Kokeilevat messut, kymppiluokka, Meriristipäivät, liikuntaryhmät, muu ryhmätoiminta, eri ikäisten kymppisynttäreitä Meriristiin jne.	Palaute osallistujilta, osallistujamäärät
3.	Ympäristödiplomin jalkauttaminen seurakuntaelämään	Ympäristökilpailu seurakuntalaisille, luontotapahtumat- ja hartaudet	Työryhmä, jossa edustajia eri ympäristövaikuttajista, vetää kilpailua. Osallistujamäärät ja kilpailun vaikuttavuusarviointi.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Papiston päivät eivät toteutuneet vuonna 2025, vaan siirtyivät vuoteen 2026. Papiston päivät järjestetään vuonna 2026 Helsingissä 30.9.-1.10.2026. Tähän lyhytkoulutukseen tarjotaan kaikille seurakuntamme papeille mahdollisuus osallistua työalan määrärahoista.

8001840 Franciscus-talo

Toimii vapaaehtoisten päivystäjien voimin seurakuntalaisten olohuoneena, kutsuen eri taustoista tulevat yhteen. Perjantaiaamun puuroperjantain tarkoituksena on ravitsevan aamupalan lisäksi tarjota yhteisöllisyyttä. Järjestetään laskiaistiistaina ja Franciscuksen päivänä YV-/lähetyskeittolounaat, esitelmä-, keskustelu-, kirjallisuus- ja runotilaisuuksia.

8002035 Kirkkoherran toimintavarat

Toimintavaroja on vuodelle 2026 yhteensä 5000 euroa.

8002036 Entisen eteläisen alueen työ

Eteläisellä alueella toimii vakiintunut vapaaehtoistyö. Kodisjoella työtä tehdään yhdessä saarnahuonekunnan kanssa: vakiintuneet tilaisuudet juhla-aikoina ja kesällä, sekä esim. omat kin-

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

kerit. Unajassa vakiintuneita tilaisuuksia ovat mm. naisten aamukahvit, pyhäinpäivän musiikkihartaus ja kinkerit. Voiluodossa pidetään hartaus kaksi kertaa vuodessa, kauneimmat joululaulut kaikilla alueen kylillä. Kukolan leirialueella järjestetään saunailtoja ja kesähartaus. Ohjelmakulut ovat mm. monessa hartaudessa mukana olevalle Vermuntilan soittokunnalle.

8002037 Erityismessut, luontokirkot, muut hartaudet, kinkerit, konsertit ja tilaisuudet

Tangomessu, metallimessu, luonto/liikunta ym. kokeilevat tapahtumat ja hartaudet/messut uudistetussa Meriristissä, uusien seurakuntalaisten muistaminen tai kutsutilaisuus, monet vuoden mittaan toteutuvat tilaisuudet erityisesti joulun, pääsiäisen ja pyhäinpäivän tienoissa. Pyöräilytapahtuma on jo vakiinnuttanut paikkansa ja järjestettäneen seitsemättä kertaa.

8002038 Sururyhmät

Hautaan siunausten määrä on kasvanut Rauman seurakunnassa, jolloin myös sururyhmien tarve on lisääntynyt, ensi vuonna pyritään järjestämään kolme sururyhmää, surevien kesäpäivä sekä muita suruun liittyviä hartauksia erityisryhmille ja erityistilanteissa. Tähän on kirjattu myös KN 9.4.2014/87 § päätöksen mukainen tuki Palvelevalle Puhelimelle (6500 €).

8002039 Rukous ja hiljaisuus

Hiljaisuuden retriitti Meriristissä, Hiljaisuuden messu Pyhän Ristin kirkon päämessuna, hiljaisen rukouksen illat viikkotoimintana ja iltahetket (arki-illan ehtoolliset), Hiljaisuuden jooga 8 kertaa vuodessa Meriristissä, Neuleretriitti

8002040 Tiekirkkotoiminta

Pyhän Ristin kirkko on auki vuoden jokaisena päivänä, toukokuusta syyskuun loppuun on palkattu opas (kiinteistötoimen budjetista), muutoin auki vapaaehtoisvoimin.

8002041 Perehdyttäminen ja ohjaus

Yhden teologian opiskelijan ohjaus harjoittelujakson ajan (6 viikkoa) yhteistyössä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Turun arkkihiippakunnan kanssa

80020242 Kirkon ympäristökasvatuksen toteuttaminen

Rauman seurakunnan tavoitteena on saada ympäristödiplomi viimeistään vuoden 2026 alussa. Ekologinen näkökulma pyritään ottamaan huomioon kaikessa järjestettävässä toiminnassa. Ympäristötapahtumien järjestäminen, ympäristökilpailu ja sen parhaiden ehdotusten palkitseminen

8002044 Merkkivuosia viettävien seurakuntalaisten muistaminen

Järjestetään kutsutilaisuus 30, 40, 50, 60, 70 ja 75 vuotta täyttäville sekä 50 vuotta sitten ripille päässeille, myös ”tasavuosiaan” viettäviä vihkipareja muistetaan kahvitilaisuudessa, Lisäksi papisto lähettää onnittelukortin ja käy pyydettäessä onnittelukäynneillä 80, 90, 95 ja 100 vuotta täyttävien luona.

8002045 Meriristin juhannusjuhla

Koko seurakunnan yhteinen juhannusaaton juhla on koonnut joka vuosi yli 100 seurakuntalaista yhteen.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

80020246 Verkostoyhteistyö

Erilaisia tilaisuuksia ja kasvatuksellista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, kaupungin, urheiluseurojen ja muiden Raumalla toimivien kirkkokuntien kanssa. Kirkkokuntien yhteisiä tapahtumia ovat mm. yhteiset rukousillat, ekumeeninen kirkkovaellus ja vappujuhla. Rauman fransiskaaniperinteitä kunnioittava viikonloppu lokakuussa. Kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettavaan jouluevankeliuminäytelmään on varattu määräraha, toteutuuko se ylipäätään tai millä tavoin uudistettuna, on tällä hetkellä avoin asia. Papit ja diakoniatyöntekijät pitävät vanhusten palvelutaloissa hartauksia kuukausittain ja kesäkaudella yhden kerran. Palvelutaloihin on nimetty seurakunnan yhdyshenkilö.

8002064 Perheiden talvi- ja syystapahtumat

Yhteisvastuun merkeissä talvitapahtuma. Yleinen seurakuntatyö on päävastuussa Talvitapahtumasta Kaaron seurakuntakodilla.

8002048 Kansainvälinen työ

Raumalla asuu yhä enemmän ulkomaalaisia, jotka tulevat hyvin monenlaisista taustoista. Osa haluaa järjestää omien yhteisöidensä kautta kristillistä toimintaa (filippiiniläiset, osa ukrainalaisista), osa vaikka työn tai opiskelun perusteella tulleista ovat juurettomia ja kaipaavat yhteisöä ja tukea. Englanninkielisiä messuja, vespereitä ja tarpeen mukaan pienpiirejä, retki- ja virkistyspäiviä sekä joulujuhla. Sisältää myös Tulka-käännöspalvelun kulut, se palvelee kaikkia työmuotoja esim. myös kirkkoherranvirastoa ja perheneuvontaa.

80020249 Syyskauden avajaiset

Syysjuhla aloittaa toimintakauden, ja vuonna 2026 sen teemana on ympäristö, johon sekä messu että juhla keskittyvät. Syysjuhlan lauantaina pyöräilytapahtuma ja koko perheen tapahtuma kirkon mäellä

80020250 Rakoskeresztur

Rakoskereszturin seurakunnan ystävyysseurakuntamatka Suomeen, majoitus Meriristissä mahdollisesti elokuun lopussa

8002051 Puskin

Ei ystävyysseurakuntamatkoja vuonna 2026

80020252 Inkeriläistyö

Joulujuhla ja vuoden aikana pari muuta kokoontumista

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Ympäristökilpailu seurakuntalaisille, luontotapahtumat- ja hartaudet sekä seurakunnan omien työpisteiden käyttö ympäristötapahtumissa monipuolisemmin

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (210)

Viestintä 101 210 0000
(Työalavastaava viestintäpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Viestinnän tavoitteena on aktiivisen vuorovaikutuksen edistäminen, yhteisön rakentaminen ja ilosanoman välittäminen. Viestintä vastaa seurakunnan viestinnän ja viestintäkanavien koordinoinnista ja viestinnän tuesta. Rauman seurakunnan viestintää ohjaa seurakunnan strategiaan pohjautuva viestintäsuunnitelma.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Seurakunnan strategian viestinnällinen tuki
2.	Vuorovaikutteinen verkkoviestintä
3.	Sisäisen viestinnän tuki

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Seurakunnan brändin ja verkkoviestinnän kehittäminen
2.	Strateginen viestintä

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Uuden strategian viestinnällinen tuki	Selkeytetään jo olemassa olevat hengellisyyden muodot esimerkiksi seurakunnan verkkosivuille ja/tai esitteeseen. Määritellään seurakunnan strategian mukaiset pääviestit.	Todetaan, ovatko toimenpiteet toteutuneet.
2.	Seurakuntavaaliviestintä	Viestintäsuunnitelman laatiminen ja sen toteuttaminen	Todetaan, ovatko toimenpiteet toteutuneet.
3.	Seurakunnan uudet verkkosivut	Seurakunnan uusien verkkosivujen suunnittelu, rakentaminen, sisällöntuotanto, julkaisu ja käyttökoulutukset	Todetaan, ovatko toimenpiteet toteutuneet.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Seurakunnan strategiassa on määritelty indikaattoreita seurakunnan strategisten toimintalinjausten edistymiselle. Monen indikaattorin kohdalla viestintä on olennainen tai yksi osa toteutumisen edellytystä. Toimintalinjauksen ”seurakunta vaikuttaa arjessa” yksi liikkeellelähtöindikaattori on, että määritellään toimintalinjojen mukaiset pääviestit. Perinteet ja uudistuminen -toimintalinjauksen indikaattori ”selkiytetään jo olemassa olevat hengellisyyden muodot esimerkiksi seurakunnan verkkosivuille ja/tai esitteeseen” edellyttää viestinnän vetovastuuta. Nämä toimenpiteet ovat mukana vuoden 2026 keskeisissä toimenpiteissä.

Vuonna 2026 järjestetään seurakuntavaalit ja se edellyttää aktiivista viestintää äänestysaikana syksyllä 2026, mutta jo ennen ehdokasasettelun aloittamista. Äänioikeutetuille lähetetään vaalikirje, joka on budjetoitu erilliseen seurakuntavaalien kustannuspaikkaan. Seurakuntavaaliviestintäkampanja toteutetaan viestintäsuunnitelman mukaisesti.

Maaliskuussa 2026 Rauman seurakunta saa uudet verkkosivut. Kaikki Suomen evankelisluterilaiset seurakunnat, joilla on verkkosivuina Lukkari-käyttöjärjestelmä, uusivat verkkosivustonsa vuosien 2025–2027 aikana. Rauman seurakunnan uuden verkkosivuston suunnittelu aloitetaan jo vuoden 2025 lopussa, mutta suurin työ sijoittuu tammi-maaliskuulle 2026. Verkkosivustolle tuotetaan uutta kuva- ja videomateriaalia sekä tekstejä. Tämä voidaan toteuttaa sekä omana työnnä että asiantuntijapalveluita käyttäen. Uusien verkkosivujen yhteyteen tuotetaan Rauman riparibrändin mukainen riparisivusto, jonka suunnittelua ja tuotantoa ostetaan ulkopuoliselta palveluntuottajalta.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Viestintämateriaalit: siemenet ympäristöilmeellä (431100 painatukset, hinta-arvio 1000 €)

MUSIIKKI (220)

Kirkkomusiikki 101 220 0000

(työalavastaava johtava kanttori)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kirkon musiikkityön asiantuntijoina tuomme evankeliumia esille musiikin keinoin ja palvelemme seurakuntalaisia arjessa ja juhlassa, yhteistyössä muiden kanssa.

Tavoitteena on jumalanpalvelusten, toimitusten ja tilaisuuksien monipuolisesta musiikista huolehtiminen, ryhmien säännöllinen toiminta sekä yhteistyö seurakunnan työmuotojen ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Tavoitteena on näkyä ja kuulua myös sosiaalisessa mediassa ja näin löytää uusia kuulijoita ja seuraajia myös kauempaa.

Musiikilla on suuri merkitys kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Musiikkityö on mukana laaja-alaisesti seurakunnan tilaisuuksissa ja sosiaalisessa mediassa.
2.	Yhteistyön kehittäminen seurakunnan ja paikkakunnan musiikkiryhmien sekä muiden vapaaehtoisten kanssa
3.	Vapaaehtoisten aktiivinen etsiminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Virsikirjan juhlavuosi	Virsikirjaa ja virsiä tuodaan esille monissa tilaisuuksissa ja työmuodoissa. Helatorstaina järjestetään virsimaraton.	Osallistujapalautteella ja tavoitettavuudella
2.	Yhteistyön kehittäminen seurakunnan ja kaupungin musiikkiryhmien kesken	Kutsutaan kuoroja, musiikkiryhmiä ja vapaaehtoisia mukaan tilaisuuksiin.	Osallistujapalautteella
3.	Tilojen hyödyntäminen monipuolisesti	Järjestetään musiikkitilaisuuksia seurakunnan eri toimipisteissä.	Osallistujapalautteella ja tavoitettavuudella

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Virret ja virsikirja halutaan nostaa esille mahdollisimman monipuolisesti ja laajasti seurakunnan toiminnassa. Kirkolliskokous käsitteli virsikirjavaliokunnan ehdotusta marraskuussa 1985 ja tekemiensä muutosten jälkeen hyväksyi uuden virsikirjan ylimääräisessä istunnossaan Helsingissä 13.2.1986.

Seurakuntien tekijänoikeusmaksut ovat lisääntyneet, minkä vuoksi budjettiin tarvitaan lisäystä, +2500 €.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Toimituksissa tarvittavaa nuotistoa skannataan sähköiseen muotoon, jolloin ne ovat koko tiimin saavutettavissa.

VARHAISKASVATUS (231)

Varhaiskasvatus 101 231 0000

(Työalavastaava varhaiskasvatuksen ohjaaja/johtava kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Varhaiskasvatus Rauman seurakunnassa tukee kotien kristillistä kasvatusta. Kutsumme lapsiperheitä viikkotoimintaan, joka antaa perheille välineitä kasteopetukseen, jaksamineen ja arjen kysymyksiin. Tarjoamme vanhemmille vertaistukea ja virkistymistä aikuisten kesken sekä mukavia juhlahetkiä yhdessä perheen kanssa. Huomioimme työelämässä olevat lapsiperheet tarjoamalla mahdollisuuden osallistua myös iltaisin ja viikonloppuisin.

Teemme yhteistyötä Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa antaen tukeamme päivähoidon henkilökunnalle katsomuskasvatuksen toteuttamisessa, hengellisten tilaisuuksien toteuttamisessa sekä työssä jaksamisessa Kumppanuuden korit -mallin mukaan. Olemme mukana kehittämässä hyvinvointialueen lapsiperheiden palveluita Perhekeskus Etelätuulen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Vahvistetaan kasteen ja kummiuden merkitystä uusissa vauvaperheissä. Tarjotaan perheille mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen. Vahvistetaan jäsenyyttä ja lisätään osallisuutta.
2.	Päivähoidon katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillinen kasvatus, henkilökunnan jaksamisen tukeminen ja päivähoidossa olevien lasten perheiden huomioiminen
3.	Franciscuksen perinteen sanoittaminen ja esiin tuominen, kestävän ja luontoa kunnioittavan elämäntavan opettaminen sekä hiljaisuuden ja luontosuhteen tarjoaminen lapsiperheille

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Eläköitymiset etenevät lastenohjaajien osalta siten, että vuonna 2026 eläkkeelle jää yksi ja 2027 seuraava lastenohjaaja. Näiden tehtävien myötä päiväkerhotyön osuus vähenee. Työntekijäresursseja tarvitaan perhetyön puolella.
2.	Lastenohjaajan tehtävänkuvaan tulee entistä enemmän ilta- ja viikonlopputöitä arkena päivällä kokoontuvien ryhmien rinnalle. Tämä on mahdollista työjärjestelyillä. Toimintapisteitä vähennetään ja toimintaa tiivistetään alueellisesti.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Kehitetään ja toteutetaan toimintaa, joka kohtaa lapsiperheiden tarpeen.	Otetaan perheet mukaan kehittämään toimintaa. Etsitään uusia toimintatapoja ja kohderyhmiä.	Vertaillaan osallistujamääriä ja kysellään asiakkaiden kokemuksia.
2.	Tehdään aktiivista yhteistyötä työalojen, Perhekeskuksen ja päivähoidon kanssa.	Keskusteluyhteys työalojen välillä, yhteinen mainostus, kokoukset, kaupungin tapahtumiin osallistuminen ja päivähoidon henkilökunnan tukeminen: Kumppanuuden korit.	Arvioidaan vuosittain, onko yhteistyötä ollut ja miten se onnistuu. Onko esteitä, joita voi postaa.
3.	Pidämme esillä Franciscuksen opetuksia luonnosta, hiljaisuudesta ja lähimmäisen auttamisesta.	Pyhän Ristin kirkko sekä erilaiset luontokohteet toimintaympäristönä tapahtumille ja ryhmille	Toteutuneiden tapahtuminen ja ryhmien määrä

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Perheiden tukeminen arjessa, kasvatuksen kysymyksissä ja kristillisessä kasvatuksessa on varhaiskasvatuksen keskeisintä ja tärkeintä sisältöä. Kohtaamme runsaasti pikkulapsiperheitä toimintamme kautta. Kohtaamisissa on aina tärkeää kuulla perheen tai vanhemman hätä tai huoli. Siksi teemme yhteistyötä seurakunnan sisällä eri ammattilaisten kesken ja vahvistamme työalojen rajapintoja. Perhetyön tiimi (Perheneuvonta, diakonia ja varhaiskasvatus) keskittyy näihin rajapintakysymyksiin.

Perhetyön diakonin tehtävä on hyvä kokeilu ja toivottavasti se jatkuu. Näin pystymme pitämään yhteyden muihin kaupungin toimijoihin vahvana.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Perheiden laavuretket Unajassa, Seminaarinmäen puutarhan hyödyntäminen kerhotoiminnassa, päiväkerhojen metsäretket, vuodenaikojen seuraaminen ja luonnosta oppiminen, omien astioiden käyttö tapahtumissa ja retkillä Mietitään tarjoiluissa ekologisin vaihtoehto.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

RIPPIKOULU (235)

Rippikoulutyö 101 235 0000
(työalavastaava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Rippikoulutyö toteuttaa kirkkojärjestyksessä (KJ 3 luku 19 §) määrättyä seurakunnan perustehtävää. Kasteopetus toteutetaan järjestämällä erilaisia rippikouluja nuorille. Tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle nuorelle rippikoulun käyminen ja konfirmaatioon osallistuminen ja niiden myötä vahvistaa nuorten uskoa Kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Rippikouluohjaajien erityispedagogisen osaamisen lisääminen ja vahvistaminen
2.	Ympäristökasvatussuunnitelman toteuttaminen rippikouluissa
3.	Seurakunnan uuden strategian toteuttaminen rippikouluissa

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Rippikouluikäisten ikäluokan koko pienenee vuonna 2028 kolmen rippikouluryhmän verran.
2.	Ikäluokkien pienemisen vuoksi vuodesta 2028 lähtien selvitään rippikoulujen osalta ilman ”kesäpappia” ja neljällä kausiteologilla/-nuorisotyöntekijällä, jos rippikoulua ohjaavien työntekijöiden määrä muuten pysyy samana kuin tällä hetkellä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Rippikouluohjaajille tarjotaan lisäkoulutusta erityispedagogiikkaan liittyen.	Koulutuksen järjestäminen rippikoulua ohjaaville vakituisille työntekijöille ja perehdyttäminen kirkon yhteisiin materiaaleihin	Koulutus ja perehdytys ovat toteutuneet. Ohjaajat kokevat erityispedagogisen osaamisensa lisääntyneen tai vahvistuneen (palautekysely).
2.	Luonto- ja ympäristönäkökulma ovat osa jokaista rippikoulua.	Ohjaajien perehdytys ympäristökasvatussuunnitelmaan, Mappa.fi-sivusto osana perehdytystä	Perehdytys on toteutunut. Luonto- ja ympäristönäkökulman toteutuminen kuvataan ryhmäkohtaisissa rippikoulupäiväkirjoissa.
3.	Franciscuksen perinne näkyy jollain tavalla kaikissa rippikouluissa.	Yhteinen ideointi ennen rippikoulukesää	Toteutuminen kuvataan ryhmäkohtaisissa rippikoulupäiväkirjoissa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Rippikoulujen ohjaajat ovat toivoneet pedagogisen osaamisen lisäämistä ja päivittämistä. Yhä useampi rippikouluun tuleva nuori saa koulussa erilaisia tukitoimia oppimisensa tueksi. Erityispedagogisen osaamisen lisääminen tukee ohjaajien jaksamista ja tavoitetta, että rippikoulun käyminen on jokaiselle nuorelle mahdollista. Seurakunnan uusi strategia ja ympäristökasvatussuunnitelma vaikuttavat rippikoulujen toimintaan ja sisältöihin vuoden 2026 rippikouluista alkaen. Rippikouluikäluokat ovat vielä melko suuria, joten työntekijäresurssia tarvitaan vielä entisellä tasolla, mutta vuonna 2028 ikäluokkien koot alkavat pienentyä, jolloin työntekijäresurssin tarve pienenee hieman. Rippikoulutyön talouden suunnittelu ja sen myötä määrärahat nousevat työalan tarpeista ja yleisestä hintakehityksestä. Määrärahatarve työalalla vaihtelee jonkin verran vuosittain johtuen sekä toiminnan vuosikohtaisesta vaihtelusta että hankintatarpeiden vaihtelusta.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Rippikoulutyössä aletaan toteuttaa uutta ympäristökasvatussuunnitelmaa.

NUORISOTYÖ (236)

Varhaisnuorisotyö 101 233 0000

(työalavastaava johtava kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Toimiala on osa kasvatuksen työalaa. Olemme rakentamassa turvallista yhteisöä, jossa tuemme lasten kasvua uskonelämässä ja ihmissuhteissa, sekä vahvistamme heidän osallisuuttaan seurakunnan jäsenyyteen.

Toimialan tehtävä on palvella ja tavoittaa seurakunnan kouluikäisiä jäseniä rippikouluikään saakka. Toiminnan tavoitetta kuvaa slogan #kasvaihmeessä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Koululaisten leiri- ja kerhotoiminta
2.	Kouluyhteistyö
3.	Kasvatuksen työalayhteistyö, työvoimaresurssien kohdistaminen ja henkilöstön riittävyys kouluikäisten leiritoimintaan loma- ja kesäkausien aikana (lastenohjaajat ja leiriavustajat), yhteisten tapahtumien koordinointi

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei tiedossa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Kouluikäisille säännöllistä toimintaa ja leirejä	Kerhot ja klubit omissa toimipisteissä Leirejä koulujen loma-aikoina Toimintaa suunnitellaan ja toteutetaan yhdessä nuorten ohjaajien kanssa.	Viestintä, mainokset, suullinen informaatio tilaisuuksissa, ilmoittautumiset ja tilastoinnin seuraaminen
2.	Yhteistyö perusopetuksen kanssa	Yhteistyösuunnitelma tukena seurakunnan ja koulujen yhteistyöhön Päivänavaukset koulun intressien mukaisesti (esim. kerran toimintakaudessa) Koulukirkot, kirkkovierailut, leiri/retkipäivät, oppituntivierailut	Kouluyhteistyön vastuuhenkilöt ja työparit/tiimit pitävät yhteyttä koulukohtaisesti.
3.	Kasvatuksen yhteinen työalatyö lapsiperheiden näkökulmat huomioiden	Toteutamme yhteistä työnäkyä mm. kirkkoseikkailujen, tutustumisten, perhepäivien, kymppisynttäreiden, perhemessujen, lasten kauneimpien joululaulujen, tonttujenyön, syysjuhlan ja YV-tapahtumien myötä.	Toimintaa suunnitellaan ja koordinoidaan yhteistyössä. Erityisesti kasvatuksen johtavat viranhaltijat ja työalapapit Nuoret/isoset mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Leiritoimintaa koskevat määrärahat ovat tilillä (448100) sisäiset ruokapalvelukulut. Retki- musiikki- ja ohjelmapalveluihin (440500) on varattu vuodelle 2026 yht. 2000 €. Leirit koululaisille järjestetään ensisijaisesti omissa leirikeskuksissa.

Varhaisnuorisotyön hankinnat muodostuvat pääpiirteittäin elintarvikkeista, opetusvälineistä ja kerhotarvikkeista.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kouluikäisten lasten luomakunta- ja ympäristökasvatus, seurakunnan omien ja lähellä sijaitsevien liikunta- ja ulkoilualueiden hyödyntäminen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Nuorisotyö 101 236 0000

(työalavastaava johtava kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Nuorisotyö on osa kasvatuksen työalaa.

Toimiala tukee nuoren kasvua uskonelämässä ja ihmissuhteissa, sekä vahvistaa seurakuntayhteyttä. Tavoitteena on toimia yhdessä nuorten kanssa ja toiminnassa käsitellään elämästä ja uskosta nousevia kysymyksiä. Nuorisotyön tavoitetta kuvaa slogan ***#kasvaihmeessä***. Se on kristillisen identiteetin vahvistumista kasvun eri vaiheissa, osallisena turvallisessa seurakuntayhteisössä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Säännöllinen viikkotoiminta ja messuelämä
2.	Isostoiminta
3.	Vaikuttajaryhmän toiminta

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei tiedossa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1	Säännöllinen viikkotoiminta	Tallin kahvit, nuortenillat, nuorten tapahtumat, tempaukset ja retket, Nsv-messu ja jumalapalveluselämän yhteiset toteutukset nuorten kanssa Sosiaalinen media ja muu viestintä toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. 18 vuotta täyttäneiden vastuuhenkilöiden mukanaolo nuorteniltojen toteutuksessa yhdessä työntekijän kanssa Säännölliset ehtoollisavustajakoulutukset, nuorten avustajina toimiminen rippikoulumessuissa, Nsv-messussa ja muussa messuelämässä	Tilastointi, yhteiset keskustelut, julkaisut ja striimaukset Nuorten mielipiteitä kuunnellaan ja he saavat vaikuttaa toimintaan

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

2	Isostoiminta	Neljä isoskoulutusryhmää, kuukausittaiset kokoontumiset, isosten osallistuminen messuelämään ja yhteisiin tapahtumiin, isosleirit (5kpl), nuoret mukana toiminnan suunnittelussa ja toteutuksessa	Viikoittaiset keskustelut, palautekeskustelut, leiritoiminnan palautekeskustelut (sis. rippileirit), keskustelu työntekijöiden ja nuorten kanssa
3	Vaikuttajaryhmän toiminta	Säännöllinen yhteydenpito, keskustelu, vaikuttajaryhmä aktiivisena seurakunnan eri prosesseissa, oman toiminnan kehittäminen, kirkkoneuvoston ja -valtuuston kokouksiin osallistuminen, kummivaltuutetun osallistuminen vaikuttajaryhmän kokouksiin	Keskustelu, kommunikaatio, vaikuttamistoiminnan kehittäminen yhdessä, vuorovaikutuksen lisääminen hallinnon ja luottamushenkilöiden kanssa

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Painopistealueiden valintaperusteet pysyvät ennallaan. Nuorisotyössä viikkotoiminta, isostoiminta, leirit ja messuelämä muodostavat ns. toiminnan kulmakivet. Meriristissä ja Karvatissa järjestettävän leirielämän kulut kirjattuna sisäisiin ruokapalvelukuluihin (448100) kokonaissumma 17000 €.

Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (440500) 3000 € sisältää esim. konserttilippuja ja pääsylippuja tapahtumiin, esim. maata näkyvissä festarit.

ICT-laitteet ja tarvikkeet (461000) nuorisotyönohjaajien puhelimia uusitaan porrastetusti vuorovuosina.

Uusia soittimia ja muuta musiikkivälineistöä hankitaan leirikeskuksiin ja messuelämän toteuttamista varten.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Nuorten luomakunta- ja ympäristökasvatus on luonteva osa kaikkea toimintaa. Minimoidaan materiaalin käyttöä. Hyödynnetään seurakunnan omia ja lähellä sijaitsevia liikunta - ja ulkoilualueita.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Oppilaitostyö 101 239 2000

(työalavastaava oppilaitospastori)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Oppilaitostyössä kirkon työntekijä kohtaa oppilaitosten opiskelijoita ja henkilökuntaa oppilaitoksissa ja somessa. Oppilaitostyöntekijä työskentelee Raumalla +16-vuotiaiden opiskelijoiden oppilaitoksissa, näitä ovat Rauman Lyseon lukio, Winnova, SAMK ja OKL. Oppilaitospastorin työnkuva on jaettu ja 80 % on suunnattu oppilaitostyöhön ja 20 % yleiseen seurakuntatyöhön.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Ev.lut. kirkko näkyy oppilaitosten arjessa. Tarjotaan laadukasta verkostomaista yhteistyötä ja arvokeskustelua oppilaitoksissa.
2.	Madalletaan kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan ja liittyä kirkkoon.
3.	Oppilaitostyön yhteistyösopimuksien uusiminen tuleville vuosille

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Opiskelijat ovat monikansallisempia ja monikielisempiä. Pyritään tarjoamaan enemmän seurakunnan materiaalia myös englanniksi, jotta kaikki ymmärtävät, mistä on kyse.
2.	Elintarvikkeet ovat selkeästi kallistuneet ja tarjoilukuluihin on kiinnitettävä huomiota.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Uuden toiminnan kokeilu	Yhteys-illat yhdessä perheneuvonnan kanssa	Osallistujamäärät, palaute
2.	Uuden toiminnan kokeilu	Liikkuva seurakunta toiminnan jumppaillat yhdessä liikunta-agenttien kanssa	Osallistujamäärät, palaute
3.	Uuden toiminnan kokeilu	Godfulness-messu, jossa käytetään uutta koulutusta.	Osallistujamäärät, palaute

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Painopisteet jakautuvat neljälle suurimmalle oppilaitokselle. Työnkuvaan kuuluvat seurakunnallisella puolella kouluyhteistyön hallinnointi sekä rippikoulua ja toimituksia. Koska nuorisotyön resurssit kohdentuvat pääasiassa rippikouluihin ja nuorteniltoihin, on kouluyhteistyötä tarpeen arvioida tarkemmin vuoden 2026 aikana muuttuneen yhteiskunnallisen tilanteen vuoksi. Alueen kouluyhteistyösuunnitelma on laadittava uudelleen, mikä edellyttää riittävää resursointia.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Oppilaitosten lukuvuosi sijoittuu pääsääntöisesti elokuun alusta juhannukseen. Kesäkuukausien sekä vuodenvaihteen aikana oppilaitospastori on osallistunut toimituskiertoon ja rippikoulutyöhön. Jotta oppilaitostyön ydintehtävät voidaan toteuttaa suunnitelmallisesti ja ajallaan, on tarpeen selkeyttää työn painopisteitä ja varmistaa tarkoituksenmukainen resurssien kohdentaminen. Oppilaitostyön puitteissa tarjotaan rohkeasti oppilaille mahdollisuuksia hengelliseen toimintaan yhteistyössä seurakunnan kanssa. Erityisesti elokuun ja tammikuun vaihteet ovat oppilaitostyössä keskeisiä ajankohtia lukuvuoden aloitusten ja oppilaitosinfon toteuttamisen kannalta. Näiden tehtävien asianmukainen hoitaminen edellyttää riittävää työaikaa ja mahdollisuutta keskittyä oppilaitospastorin perustehtävään. Tarkennetulla resursoinnilla varmistetaan, että oppilaitostyö pystyy vastaamaan lukuvuoden rytmiin ja oppilaitosyhteistyön tarpeisiin tarkoituksenmukaisella tavalla.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kannustetaan liikkumaan kaupungissa pyörällä ja käyttämään julkista liikennettä.

DIAKONIA (241)

Diakoniatyö 101 241 0000

(työalavastaava johtava diakoniatyöntekijä)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Diakoniatyö pyrkii välittämään armoa ilman ehtoja. Diakoniatyön tehtävänä on tukea yhteiskunnan tukiverkkojen ulkopuolelle jääneitä ihmisiä hengellisesti, henkisesti ja aineellisesti. Perustyön ytimessä on evankeliumin julistaminen tekojen ja sanojen kautta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Heikoimmassa asemassa olevien ihmisten löytäminen
2.	Uusien toimintojen vakiinnuttaminen
3.	Diakoniatyön näkyvyyden lisääminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Vuoden 2028 aikana yksi eläköityminen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Syrjäytymisuhan alla olevien ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien tavoittaminen	Verkostoyhteistyö ja uusien verkostojen etsiminen	Kohtaamisten tilastointi, someseuraajien määrä, aktiivisten verkostoyhteistyökumppaneiden määrä.
2.	Uusien toimintojen vakiinnuttaminen	Meriristipäivä yhteistyössä varhaiskasvatuksen ja yleisen seurakuntatyön kanssa, ruokailujen aloittaminen Kodisjoen ja Unajan piirien yhteydessä varhaiskasvatuksen kanssa, Miesten saunaillat	Kävijämäärän seuranta ja saatu palaute
3.	Diakoniatyön näkyvyyden lisääminen	Lisätään verkostojen kanssa tehtävää työtä. Diakoniatyö on mukana paikkakunnan tapahtumissa. Viestitään diakoniasta eri medioiden ja yhteistyötahojen avulla.	Kohtaamisten tilastointi, sosiaalisen median analytiikan seuraaminen

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Diakoniatyö kohtaa ja välittää apua ja toivoa niille, jotka muualta eivät sitä saa tai saatu apu ei ole riittävää. Diakoniatyö näkyy tapahtumissa ja sosiaalisessa mediassa, jotta tieto saatavilla olevasta avusta saavuttaa raumalaiset. Sosiaaliturvaan tehdyt leikkaukset ja elinkustannusten nousu ovat heikentäneet monien raumalaisten elämää. Taloudellisen tuen tarve on kasvanut ja suuntaus näyttää jatkuvan myös ensi vuonna. Tästä syystä diakonian budjetin sisällä siirretään avustuksiin 8000 € lisää budjettivaroja.

Yhteiskunnan tukipalveluiden heiketessä ihmisten kohtaamisen tarve on kasvanut. Tästä syystä kokoava toiminta on hyvin tärkeää. Syksyllä 2025 aloitetut Meriristipäivät ja Miesten saunaillat ovat työaloja ylittävää toimintaa, joka kokoaa ihmisiä yhteen. Näiden työmuotojen vakiinnuttaminen raumalaisille on tärkeää, sillä se antaa heille yhteisöllisyyden kokemuksia ja lievittää yksinäisyyttä. Diakoniatyö on aktiivisessa vuorovaikutuksessa verkostojen kanssa.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Avustuksina jaettavissa kuiva-ainetuotteissa on pääsääntöisesti ympäristömerkki.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

PERHENEUVONTA (242)

Perheneuvonta 101 242 0000
(työalavastaava johtava perheneuvoja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Perheneuvonnassa vahvistetaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia tukemalla sielunhoidollisen ja terapeuttisen keskustelun avulla hänen kykyään elää lähisuhteissa. Perheneuvonnassa keskitytään erityisesti parisuhteen ja perheen kysymyksiin. Perheneuvonnan tavoitteena on antaa asiakkaille oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta apua.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Vahvistetaan ihmisen kokonaisvaltaista hyvinvointia terapeuttisin ja sielunhoidollisin keinoin parisuhteen, perheen ja yksilön vaikeuksissa ja elämän eri kriiseissä.
2.	Kehitetään yhteistyötä seurakunnan muiden työalojen sekä Rauman alueen muiden toimijoiden kanssa yksilön, parisuhteen ja perheen henkisen ja hengellisen hyvinvoinnin edistämiseksi. Kartoitetaan toimintaan osallistuvien mahdollisuutta osallistua toiminnan kehittämiseen.
3.	Kehitetään ja rikastutetaan seurakunnan hengellisyyden muotoja siten, että ne ovat yhä vahvemmin perheneuvonnan asiakaskunnan löydettävissä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Työntekijöiden käynnissä olevat koulutukset vähentävät työntekijäresursseja perustyöstä. Hyvinvointialueiden käynnistymisten tuomat muutokset sosiaali- ja terveysalalla on hyvä huomioida seurakunnan perheneuvonnassa mahdollisena asiakkuuksien lisääntymisenä. Näistä kahdesta syystä asiakaspaine saattaa kasvaa.
2.	Perheneuvonnassa kartoitetaan mahdollisuutta organisoida ryhmäkokoontumisia yhteistyössä muiden toimijoiden kanssa. Osallistujat ovat mahdollisesti myös mukana ryhmäkokoontumisten kehittämisessä.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Asiakkaille annetaan oikea-aikaista, kestoltaan riittävää ja laadukasta keskustelutukea.	Ensimmäinen aika pyritään antamaan kuukauden sisällä ajan varaamisesta. Perheneuvoja ja asiakas sopivat yhdessä asiakassuhteen pituudesta ja tavoitteista.	Perheneuvos -järjestelmän tilastotiedot; asiakasprosessien yhteinen arviointi perheneuvonnan omassa tiimissä; perheneuvojan ja asiakkaan yhteiset arviointikeskustelut, perheneuvonnan valtakunnallinen asiakaspalautejärjestelmä

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

2.	Tarjotaan ihmisille mahdollisuutta kokoontua parisuhteen ja perhe-elämän kysymysten äärelle osana seurakunnan toimintaa. Tilaisuudet sisältävät hengellisiä elementtejä, jotka sopivat tilaisuuden teemoihin.	Työalarajat ylittävä yhteistyö, tilaisuuksia vähintään kolme vuoden 2026 aikana, seurakuntalaiset mukana toteuttamassa ja suunnittelemassa vähintään yhden tilaisuuden sisältöä Tilaisuuksissa hyödynnetään Godfulness-harjoituksia ja muita hengellisyyden muotoja, joissa on näkökulmia ihmissuhteisiin ja psyykkiseen hyvinvointiin.	Perheneuvos -järjestelmän tilastoinnin seuraaminen
3.	Kartoitetaan mahdollisuutta alueen eri toimijoiden väliselle yhteistyölle perheneuvontateemaisen ryhmätoiminnan järjestämiseksi.	Vuoden 2026 aikana käydään vähintään kolme yhteistyötä kartoittavaa keskustelua Rauman alueen eri toimijoiden kanssa.	Perheneuvos -järjestelmän tilastoinnin seuraaminen, keskusteluista tehdyt muistiot

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Ensimmäinen painopistealue määräytyy koko kirkon perheneuvonnan linjauksista käsin ja kaksi seuraavaa Rauman seurakunnan uuden strategian pohjalta. Painopisteiden valinnan taustalla vaikuttavat myös tietoisuus julkisen sosiaali- ja terveydenhuollon kuormittumisesta sekä seurakunnan resurssien rajallisuudesta kasvavaan tarpeeseen nähden, jolloin eri toimijoiden välinen yhteistyö ja vapaaehtoisten rooli ovat tärkeitä resursseja toimintaa suunniteltaessa.

Uusi, kokeileva työ, jolla pyritään luomaan pari- ja perhesuhteita käsitteleviä hengellisiä tilaisuuksia, edellyttää aikaa ja vie määrärahoja perheneuvonnan budjetista.

Vuosien 2026 ja 2027 toimintaa suunniteltaessa on tarpeen huomioida perheneuvojien käynnissä olevat koulutukset, mitkä vievät työaikaa ja vähentävät asiakastyön moduulimääriä. Samalla koulutukset vahvistavat perheneuvojien ammatillista osaamista sekä kollegiaalista verkostoitumista muiden perheneuvojien kanssa.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Toinen perheneuvojista hyödyntää asiakastyössä luontopainotteisuutta, mikä osaltaan vahvistaa seurakuntalaisten luontosuhdetta ja tuo näkyviin luonnon arvoa hoitavana elementtinä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

SAIRAALASIELUNHOITO (243)

Sairaalasielunhoito 101 243 0000
(työalavastaava sairaalasielunhoitaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Sairaalasielunhoidon tehtävä on tarjota sielunhoitoa ja hengellistä tukea potilaille, omaisille ja henkilökunnalle Rauman sote-keskuksessa: Satakunnan hyvinvointialueen yleislääketieteen osastoilla 1, 2 ja 3, kotisairaalassa, kiirevastaanotolla sekä hyvinvointialueen erityis- ja sairaalapalveluissa Raumalla: dialyysiyksikössä ja poliklinikoilla.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Työn rajaaminen siten, että potilaiden kohtaamisille osastoilla jää riittävästi aikaa
2.	Hengellisyyden esillä pitäminen
3.	Verkostoituminen Satakunnan hyvinvointialueen Rauman terveydenhuollon toimintojen kanssa

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Keskittyminen potilaiden, omaisten ja henkilökunnan kohtaamiseen	Työn rajaaminen, läsnäolo osastoilla, osastoilta nouseviin pyyntöihin vastaaminen	Kohtaamisten lukumäärä/kk Laadullinen arviointi suullisen palautteen pohjalta
2.	Hengellisyyden esillä pitäminen	Hengellisyys on aktiivisesti esillä keskusteluissa. Seurakunnan strategian mukaisesti erilaiset ihmiset ja vakaumukset kohdataan kunnioittavasti.	Laadullinen arviointi suullisen palautteen pohjalta Rukoushetkien ja yksityisehtoollisten määrä
3.	Seurakunnan strategian mukainen verkostoituminen jatkuu hyvinvointialueen Raumalla sijaitsevien terveyspalvelujen kanssa.	Tapahtuu tavallisen työn lomassa henkilökunnan kohtaamisen ja erilaisten käytänteiden selvittämisen kautta.	Työntekijä arvioi yhteistyötä ja on selvittänyt työhön liittyvät käytänteet.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Sairaalasielunhoidon ydintä on potilaiden, omaisten ja henkilökunnan tukeminen sekä sielunhoidon että hengellisen elämän hoitamisen avulla. Työalan ainoana päätoimisena työntekijänä toimii sairaalasielunhoitaja ja hänen lisäkseen kesäteologi 2,5 kuukauden ajan. Koska työalalla on vain yksi työntekijä, tärkeä painopiste on resurssien turvaaminen perustyöhön sairaalassa.

Satakunnan hyvinvointialue on koko olemassaolonsa ajan ollut muutoksessa ja muutos jatkuu yhä edelleen. Koska sairaalasielunhoito toteutuu hyvinvointialueen toimintojen sisällä, on tärkeää pyrkiä verkostoitumaan ja tekemään yhteistyötä hyvinvointialueen työntekijöiden kanssa.

Rauman seurakunta osallistuu yhdessä Satakunnan muiden seurakuntien kanssa erillisten sopimusten mukaisesti niin Satakunnan kehitysvammaistyön pastorin kuin Porin kahden sairaalapastorin palkkaukseen. Rauman seurakunnan osuus Satakunnan seurakuntien yhteisrahoituksesta on 25 % sairaalasielunhoidon palkkakustannuksista. Sairaalasielunhoidon budjetin muodostavat etupäässä edellä mainitut palkkakulut. Varsinaista työalan toimintamäärärahaa on budjetissa hyvin vähän. Vuodelle 2025 sairaalasielunhoitaja vähensi toimintamäärärahoja, joten nyt on tarve pitää se entisellään.

LÄHETYS (260)

Lähetystyö 101 260 0000

(sis. vapaaehtoistyö, työalavastaava yhteisökoordinaattori)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Seurakunta elää lähetystä todeksi kaikessa toiminnassa. Seurakuntalaisia kutsutaan omien lahjojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan kokonaisvaltaisesti kirkon mission toteuttamiseen siten, että seurakunta on avoin ja kutsuva yhteisö.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Verkostoituminen ja työalarajat yhdistävä toiminta
2.	Seurakuntalaisten osallistaminen
3.	Viestintäyhteistyö

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Talousarvioavustusten selkeyttäminen
2.	Seurakuntalaislähtöisen toiminnan mahdollistaminen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Eri-ikäisten osallistaminen	Seurakunnan toimintoihin, tapahtumiin ja myyjäisiin	Palautteet
2.	Viestintä	Näkyvyyden lisääminen	Palautteet
3.	Yhteistyö	Työalarajoja ylittävät toiminnat ja verkostoyhteistyö eri seurakuntien kanssa	Toteutusten seuranta

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Lähetystyön toimintaan sisältyy koko seurakunnan vapaaehtoistyön koordinoinnin kokonaisuus. Kaikkia kristittyjä kutsutaan omien lahjojensa ja mahdollisuuksiensa mukaan osallistumaan kokonaisvaltaisesti kirkon mission toteuttamiseen. Seurakunta toteuttaa kirkon missiota omalla alueellaan ja osallistumalla maailmanlaajan kirkon toimintaan. Työtä tehdään yhteistyössä eri työalojen ja yhteistyöverkostojen kanssa.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kierrätysmateriaaleja hyödynnetään myytävien tuotteiden valmistamisessa. Fransiskaanisuus näkyy myytävissä käsitöissä. Järjestetään ilmastoystävällinen brunssi lähetystyön hyväksi. Lähetystyössä olemme hankkeittemme kautta parantamassa ympäristöolosuhteita, auttamassa ilmastonmuutoksesta kärsiviä ihmisryhmiä, parantamalla ruokaturvaa ja puhtaan juomaveden saatavuutta sekä edistämässä toimeentulomahdollisuuksia ja paikallista ympäristönsuojelua.

Vapaaehtoistyö 101 260 0000

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Toiminta-ajatus on tukea koko seurakunnan vapaaehtoistoimintaa eri verkostojen kanssa yhteistyössä. Tehtävänä on ohjata seurakuntalaisia mukaan vapaaehtoistoimintoihin. Tavoitteena on kehittää yhteisöllisyyttä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Työalojen ja verkostojen yhteistyö
2.	Viestintä, rekrytointi ja uusien toimintojen toteuttaminen
3.	Vapaaehtoisten huomioiminen, tukeminen ja koulutusten mahdollistaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Vapaaehtoisten vastuuttaminen toiminnoissa
2.	Uusien toimintojen mahdollistaminen

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Markkinointi	Näkyvyyden lisääminen tapahtumissa ja niiden järjestämisessä	Tulosten seuranta
2.	Rekrytointi	Osallisena erilaisissa tilaisuuksissa	Tilastoinnit
3.	Osallistaminen	Vapaaehtoiset mukana suunnitteluissa ja toteutuksissa	Palautteet

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Vapaaehtoistyö on tärkeä osa seurakuntamme toimintaa, jota kehitetään yhteistyössä eri työalojen ja verkostojen kanssa. Seurakuntalaisia kutsutaan mukaan osallistumaan toimintoihin ja annetaan mahdollisuus kehittää myös uusia toimintamalleja. Riittävän resurssin turvaaminen vapaaehtoistyön organisointiin ja koordinointiin tukee myös seurakunnan oman henkilöstön työhyvinvointia. Vapaaehtoistyö siirtyy vuodelle 2026 diakonian alaisuudesta, +15400 euroa.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Vapaaehtoistoiminta vahvistaa yhteisöllisyyttä ja vähentää yksinäisyyttä, mikä puolestaan vähentää kulutusta. Valmistetaan satokauden antimista myytäviä tuotteita ja ilmaiseen aamiaiseen hyödynnetään hävikkiruokaa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

TESTAMENTTI- JA LAHJOITUSRAHASTOT

Annikki Mäki-Tanilan testamenttirahasto 199 236 0704

Testamenttirahaston käyttötarkoitus on rakentaa ja ylläpitää Pyhärannan kunnan Rantperkko-alueelle Kukolaan tulevaa leiri- ja vapaa-ajan toimintakeskusta.

Rahaston kuluksi kirjataan Kukolan leirikeskuksen (Rantperkko) ylläpidon nettokulut (39 102 €). Nettokulu katetaan rahaston pääomasta.

1992360704 Testamenttirahasto	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 251,79	48 782,00	39 102,00	-19,84 %	39 102,00	35 232,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-38 387,83	-48 782,00	-39 102,00	-19,84 %	-39 102,00	-35 232,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-21 136,04	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 136,04	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Lahjoitusrahasto (diakoniatyön hyväksi) 199 241 0703

Diakoniarahasto:
Diakoniarahastoon voidaan siirtää ja sieltä käyttää erityiseen käyttötarkoitukseen saatuja testamentti-, lahjoitus ja keräystuottovaroja sekä kauttakulkuavustuksia, joita ei ole ehditty käyttää talousarviovuoden aikana. Lisäksi rahaston pääomaa voidaan käyttää kirkkovaltuuston hyväksymän rahastosäännön ja kirkkoneuvoston hyväksymien myöntämisperusteiden mukaisesti poikkeuksellisiin avustuskohteisiin rahaston talousarvion puitteissa. Rahastoon on arvioitu kertyvän tuloja 10 000 euroa. Rahastosta voidaan vuonna 2026 myöntää enintään 30 000 eurolla avustuksia, mikäli sääntöjen mukaisille avustusten myöntämisille on tarvetta.

Rahaston mahdollinen nettokulu (talousarviossa 20 000 €) kirjataan erityiskatteisen rahaston pääoman vähennykseksi ja mahdollinen nettotulo rahaston pääoman lisäykseksi.

1992410703 Lahjoitusrahasto	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS2 2027	TS3 2028
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 580,12	30 000,00	30 000,00	0,00 %	30 000,00	30 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 600,12	-30 000,00	-30 000,00	0,00 %	-30 000,00	-30 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 020,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 020,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

2 PL yhteensä

2 PL Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	**114 151,93**	**171 682,00**	**162 502,00**	**-5,35 %**	**162 502,00**	**158 632,00**
Korvaukset	38 499,39	37 000,00	37 500,00	1,35 %	37 500,00	37 500,00
Myyntituotot	5 703,51					
Maksutuotot	41 806,88	46 000,00	46 000,00	0,00 %	46 000,00	46 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	24 272,25	83 682,00	74 002,00	-11,57 %	74 002,00	70 132,00
Tuet ja avustukset	3 739,90	5 000,00	5 000,00	0,00 %	5 000,00	5 000,00
Muut toimintatuotot	130,00					
Toimintakulut	**-7 011 491,13**	**-6 106 193,00**	**-6 211 222,00**	**1,72 %**	**-5 917 362,00**	**-5 971 112,00**
Henkilöstökulut	-2 762 014,29	-2 972 865,00	-3 073 070,00	3,37 %	-3 146 810,00	-3 222 730,00
Palkat ja palkkiot	-2 282 390,59	-2 381 300,00	-2 457 120,00	3,18 %	-2 515 550,00	-2 575 680,00
Henkilösivukulut	-538 952,36	-591 565,00	-615 950,00	4,12 %	-631 260,00	-647 050,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	59 328,66					
Palvelujen ostot	-311 455,68	-420 600,00	-398 225,00	-5,32 %	-399 325,00	-397 725,00
Palvelun ostot - sisäiset	-98 736,75	-211 245,00	-217 495,00	2,96 %	-217 495,00	-217 495,00
Vuokrakulut	-5 735,19	-6 000,00	-11 000,00	83,33 %	-11 000,00	-11 000,00
Sisäiset vuokrakulut	-3 394 933,63	-1 963 061,00	-1 971 880,00	0,45 %	-1 605 880,00	-1 586 080,00
Aineet ja tarvikkeet	-112 225,87	-173 350,00	-181 500,00	4,70 %	-177 800,00	-180 900,00
Ostot tilikauden aikana	-112 225,87	-173 350,00	-181 500,00	4,70 %	-177 800,00	-180 900,00
Annetut avustukset	-283 031,30	-307 500,00	-315 800,00	2,70 %	-316 800,00	-316 800,00
Muut toimintakulut	-43 358,42	-51 572,00	-42 252,00	-18,07 %	-42 252,00	-38 382,00
TOIMINTAKATE	**-6 897 339,20**	**-5 934 511,00**	**-6 048 720,00**	**1,92 %**	**-5 754 860,00**	**-5 812 480,00**
Rahoitustuotot- ja kulut	22 156,04					
Muut rahoitustuotot	36 724,43					
Arvonalentumiset sijoituksista	-14 387,33					
Muut rahoituskulut	-181,06					
VUOSIKATE	**-6 875 183,16**	**-5 934 511,00**	**-6 048 720,00**	**1,92 %**	**-5 754 860,00**	**-5 812 480,00**
Sisäiset vyörytyserät	-1 684 373,56	-1 769 543,00	-1 924 107,00	8,73 %	-1 908 908,00	-1 962 298,00
TILIKAUDEN TULOS	**-8 559 556,72**	**-7 704 054,00**	**-7 972 827,00**	**3,49 %**	**-7 663 768,00**	**-7 774 778,00**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**-8 559 556,72**	**-7 704 054,00**	**-7 972 827,00**	**3,49 %**	**-7 663 768,00**	**-7 774 778,00**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2026

AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2026		Avustukset v. 2025	Toimintamäärär. v. 2025	**Avustukset v. 2026**	**Toimintamäärär. v. 2026**
1011020002 Lapin kappeliseurakunnan johtokunta					
489000	Lapin kappelisrk:n johtokunnan päätöksen mukaan	800		**800**	
	Yhteensä	800		**800**	
1012050000 Muu yleinen seurakuntatyö					
480500	Kansainvälinen diakonia (Rákoskeresztùr)	5 000		**4 000**	
480500	Kansainvälinen diakonia (Puskin)	0		**0**	
489000	Kodisjoen saarnahuonekunta	25 000		**25 000**	
	Yhteensä	30 000		**29 000**	
1012200000 Musiikkitoiminta					
489000	Rauman kirkkokuoro, perusavustus	2 500		**3 000**	
489000	Franciscuskuoro	5 000		**5 000**	
440500	Päiväkuoro		500		**500**
440500	Lapsikuoro ja nuorisokuoro		2 500		**2 500**
440500	Agapella lauluyhtye (Lapin musiikkityö)		500		**500**
440500	Projektikuorot		1 000		**1 000**
489000	Auringonsäteet Kodisjoki	500		**500**	
	Yhteensä	8 000	4 500	**8 500**	**4 500**
1012360000 Nuorisotyö					
489000	Karimo ry	1 500		**1 500**	
489000	Kopardit ry	500		**500**	
489000	Narvin Kajo ry	1 000		**1 000**	
	Yhteensä	3 000		**3 000**	
1012410000 Diakonia					
483000	Diakonia-avustukset		42 000		**50 000**
489000	Katulähetys ry *)	38 800		**38 800**	
	Yhteensä	38 800	42 000	**38 800**	**50 000**
1012600000 Lähetystyö					
480000	Suomen Lähetysseura	52 500		**52 500**	
480000	Suomen luterilainen evankeliumiyhd.	15 500		**15 500**	
480000	Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry	7 000		**7 000**	
480000	Kansanlähetys	26 850		**26 850**	
480000	Suomen Pipliaseura	7 500		**7 500**	
480000	Sanansaattajat	7 500		**7 500**	
480000	Lähetysyhdistys Kylväjä	10 500		**10 500**	
480500	Merimieskirkko	15 000		**15 000**	
480500	Kirkon ulkomaanapu	14 150		**14 150**	
	Yhteensä	156 500		**156 500**	
	Kaikki yhteensä	237 100	46 500	**236 600**	**54 500**
	Avustukset + toimintamäärärahat yhteensä		283 600		**291 100**

*) Rahojen käytöstä annetaan selvitys kirkkoneuvostolle ennen avustuksen maksuun panoa ja lisäksi selvitys avustuksen toteutumisen käytöstä tammikuun 2027 loppuun mennessä.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

2.3 Hautaustoimi (pl 4)

Hautausmaahallinto 101 401 0000
Hautaustoimi 101 403 0000–101 407 0000
(työalavastaava ylipuutarhuri)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautaustoimen tehtävänä on huolehtia hautaamiseen liittyvistä lakisääteisistä velvoitteista, hautausmaiden hoidosta ja ylläpidosta sekä varmistaa vainajien arvokas kohtelu ja omaisten kunnioittava kohtaaminen.

Alueellisena palveluna Rauman seurakunta huolehtii lähialueen vainajien tuhkaamisesta Monnan krematoriossa sekä tunnustuksettoman hauta-alueen ylläpidosta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Hoitamattomien hautojen kuulutus
2.	Vanhan hautausmaan uurna-alueen osaston 24 kunnostus
3.	Hautausmaiden valaistuksen uudistaminen ja Monnan hautausmaan käytävien kunnostus

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Hoitamattomien hautojen kuuluttaminen asianmukaisesti	Varmistetaan, että tiedoksiantomerkit näkyvät jokaisella kuulutetulla haudalla.	Tarkistetaan syyskuussa 2026 kuulutusmenettelyssä olleiden hautojen kunto.
2.	Osaston 24 kunnostus Vanhalla hautausmaalla	Varmistetaan istutusten ja nurmikon kasvuun lähtö.	Alueen tarkastus syksyllä 2026

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Hoitamattomille haudoille laitettiin kunnostuskehotus elokuussa 2025. Haudat on kunnostettava 31.8.2026 mennessä ja, mikäli kunnostusta ei ole suoritettu, kirkkoneuvosto tekee päätöksen hautojen palautumisesta seurakunnalle. Varmistetaan, että tiedoksiannot näkyvät hoitamattomilla haudoilla.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Vanhan hautausmaan uurna-alueen kunnostus aloitetaan syksyllä 2025 ja sitä jatketaan kesällä 2026. Keskiosan osasto 24 kunnostetaan ensimmäisenä.

Hautausmaiden valaistussuunnitelmia tarkennetaan, ja toteutus etenee hautausmaa kerrallaan – yksi hautausmaa vuodessa – myöhemmin tarkentuvan aikataulun mukaisesti.

Lapin hautausmaalle hankitaan kerääjällä varustettu ajettava ruohonleikkuri. Talousarvioon varataan 15 000 euroa hankintaa varten.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kunnostetaan Monnan hautausmaan takana olevaa kompostointialuetta. Hankitaan hautausmaille sähkökäyttöisiä koneita.

4 PL yhteensä

4 PL Hautaustoimi	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	**599 629,60**	**532 975,00**	**659 720,00**	**23,78 %**	**659 720,00**	**659 720,00**
Myyntituotot	910,00	720,00	720,00	0,00 %	720,00	720,00
Maksutuotot	598 719,60	525 000,00	647 000,00	23,24 %	647 000,00	647 000,00
Vuokratuotot		7 255,00	12 000,00	65,40 %	12 000,00	12 000,00
Toimintakulut	**-786 244,68**	**-1 008 140,00**	**-943 970,00**	**-6,37 %**	**-940 880,00**	**-953 610,00**
Henkilöstökulut	-440 046,48	-480 020,00	-496 820,00	3,50 %	-508 730,00	-521 460,00
Palkat ja palkkiot	-356 622,10	-383 960,00	-397 390,00	3,50 %	-406 920,00	-417 100,00
Henkilösivukulut	-84 026,57	-96 060,00	-99 430,00	3,51 %	-101 810,00	-104 360,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	602,19					
Palvelujen ostot	-156 175,45	-322 650,00	-225 680,00	-30,05 %	-225 680,00	-225 680,00
Vuokrakulut	-2 029,15	-800,00	-800,00	0,00 %	-800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-178 462,06	-203 270,00	-219 270,00	7,87 %	-204 270,00	-204 270,00
Ostot tilikauden aikana	-178 462,06	-203 270,00	-219 270,00	7,87 %	-204 270,00	-204 270,00
Muut toimintakulut	-9 531,54	-1 400,00	-1 400,00	0,00 %	-1 400,00	-1 400,00
TOIMINTAKATE	**-186 615,08**	**-475 165,00**	**-284 250,00**	**-40,18 %**	**-281 160,00**	**-293 890,00**
Rahoitustuotot- ja kulut	-22 733,36					
Sisäiset korkokulut	-22 733,36					
VUOSIKATE	**-209 348,44**	**-475 165,00**	**-284 250,00**	**-40,18 %**	**-281 160,00**	**-293 890,00**
Poistot ja arvonalentumiset	**-253 864,34**	**-391 310,00**	**-225 640,00**	**-42,34 %**	**-241 140,00**	**-259 640,00**
Suunnitelman mukaiset poistot	-242 213,62	-391 310,00	-225 640,00	-42,34 %	-241 140,00	-259 640,00
Kertaluonteiset poistot	-11 650,72					
Sisäiset vyörytyserät	-257 803,79	-256 974,00	-263 662,00	2,60 %	-265 236,00	-278 657,00
TILIKAUDEN TULOS	**-721 016,57**	**-1 123 449,00**	**-773 552,00**	**-31,14 %**	**-787 536,00**	**-832 187,00**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	33 537,21	21 460,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (ali-	**-687 479,36**	**-1 101 989,00**	**-773 552,00**	**-29,80 %**	**-787 536,00**	**-832 187,00**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

2.4 Kiinteistötoimi (pl 5)

Kiinteistöhallinto 101 501 0000
Kiinteistötoimi 101 502 0000–101 511 0007
(työalavastaava kiinteistöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan toimitilojen ja kiinteistöjen kunnon ja tason ylläpito ja kehittäminen. Muita vastuualueeseen kuuluvia tehtäviä ovat investointihankkeiden kartoitus-, suunnittelu- ja toteutustehtävät.

Kiinteistötoimen päätavoite on suunnitelmallisen ja pitkäjänteisen kiinteistöjen ylläpidon avulla tukea seurakunnan toimintaa ja säilyttää omaisuuden arvo.

Tavoitteena on, että oikein ajoitetulla ja hyvin suunnitelulla kiinteistönhoidolla ja kunnossapidolla säilytetään kiinteistöjen kunto mahdollisimman hyvänä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Meriristin toiminnan aloituksen varmistaminen
2.	Kiinteistöhuoltokirja
3.	Kiinteistöstrategian toteuttaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
1.	Hankesuunnitelmien käynnistäminen: Haapputsen seurakuntakoti, Lapin Seurakuntakoti ja Seurakuntatalo	Osallistutaan aktiivisesti hankesuunnittelun käynnistämiseen, jotta hankesuunnitelma saadaan alkuun.	Kokoukset ja palaverit aikatauluttamalla ja osallistumalla/seuraamalla hankesuunnittelun toteuttamista
2.	Kiinteistöhuoltokirja	Jatketaan huoltokirjan ylläpitämistä ja otetaan uusia toimintoja käyttöön. Ohjeistetaan henkilöstöä sekä yhteistyökumppaneita huoltokirjan ylläpitoon.	Seuranta

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

3.	Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Strategian toteutuksen käynnistäminen	Raportointi kirkkoneuvostolle sovitulla tavalla

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Hankesuunnittelu käynnistetään Haappusten seurakuntakodin purkusuunnitelman sekä Lapin seurakuntakodin ja Seurakuntatalon peruskorjausten osalta.

Seurakunnan muissa kiinteistöissä suoritetaan normaalit vuosihuoltotehtävät.

Investointeja ei ole suunniteltu toteutettavaksi vuoden 2026 aikana.

Suurimmista vuosikorjauksista on tehty oma luettelo.

Suurimmat toimenpiteet pääryhmittäin:

Haappusten seurakuntakoti

Toimintojen siirto olemassa oleviin tiloihin ja kiinteistön myynnin/purkamisen suunnittelu

Purkulupahakemus, haitta-aine tutkimus ja purkusuunnitelma 20.000,00 € kt

Purkaminen selviää, kun saadaan tarjoukset.

Kaaron seurakuntakoti

Kulunvalvonta ja lukitus

Kalliokamari

Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulman osakekannan myyntiä jatketaan.

Yhtiön juoksevat velvoitteet, kuten vastikkeiden maksut, hoidetaan asianmukaisesti, ja menot pidetään mahdollisimman vähäisinä.

Karvatti

Pienkorjaukset 10.000,00 € kt

Lapin kirkko

Urkujen puhdistus 20.000,00 € kt

Lapin seurakuntakoti

Hankesuunnittelu koko rakennuksen peruskorjausta varten 20.000,00 € kt

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Meriristi

Urakasta pois jääneiden tavaroiden/kalusteiden hankinnat	30.000,00 € kt

Nuortentalo

Kiinteistön ulkovaipan maalaus	250.000,00 € kt

Kulunvalvonta ja lukitus

Pyhän Ristin Kirkko

Kulunvalvonta ja lukitus

Seurakuntatalo

Hankesuunnittelu koko rakennuksen peruskorjausta varten	20.000,00 € kt

Unajan seurakuntakoti

Kulunvalvonta ja lukitus

Valtakatu 15

Toimitila pyritään myymään/vuokraamaan.

Virastotalo

Jäähdytyksen puskurivarasto, IV-kone väestönsuojaan	20.000,00 kt

Myytävät kohteet 2026

Kiinteistöstrategian 2026–2030 mukaisesti asunto-osakkeita esitetään vuoden 2026 aikana myytäväksi tilanteen mukaan.

Kiint. Oy Uotilanrinne osuuden (50 %) myynti

Metsätalous

Tuotto 115.000,00 €

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Kiinteistöt	Jätehuoltoasioita kehitetään tehdyn jätehuoltosuunnitelman mukaisesti. Lapin seurakuntakodin lämmitysmuodon muutoksen suunnittelu alkaa.

Ruokapalvelut 101 511 0001

(Työalavastaava ylivahtimestari)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Rauman seurakunnan ruokapalvelut perustuvat lähtökohtaisesti Katrina-varausjärjestelmän varauksiin. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ravitsemuksellisesti terveellistä, monipuolista ja maukasta ruokaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuna.

Erityisruokavaliot valmistetaan muuntamalla ne perusruokavalioista.

Lisäksi toteutetaan kahvituksia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Rauman seurakunnan ruokapalvelun ydintoimintaa on valmistaa ja toimittaa ruokapalveluja työaloille Katrina-ajanvaraus järjestelmän mukaan. Rauman seurakunnan keittiöt ovat valmistus- tai palvelukeittiöitä. Lisäksi hoidetaan tilojen ulosmyyntiä.
2.	Käytämme tarpeen mukaan ulkoistettuja ruokapalveluja.
3.	Ruokapalveluiden siirryttyä takaisin Meriristiin on tullut esille ruokapalveluiden tarpeen laajuus. Koska toiminta on lisääntynyt merkittävästi, tarvitaan lisäresursointia. Tarve on tällä hetkellä yhdelle kokoaikaiselle työntekijälle.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Seurataan Meriristin toiminnan laajuutta (sekä sisäistä että ulkoista) ja pidetään työalan työntekijäresurssit riittävinä työn määrään nähden.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Tavoitteena on tuottaa ruokapalvelut Rauman seurakunnan tarpeisiin.	Tämä saavutetaan hyvällä ammattitaidolla, asiakaspalvelulla ja noudattamalla ravitsemussuosituksia sekä pysymällä mukana alan kehityksessä.	Noudatamme omavalvontaa. OIVA-valvonnan tulos on nähtävillä kaikissa valmistuskeittiöissämme ja toimintamme on niiden vaatimusten mukaista. Seuraamme kustannustehokkuutta ja koulutustarvetta.
2.	Uusien työntekijöiden perehdytys	Koulutukset ja tutustuminen toisten seurakuntien ruokapalveluiden toimintaan	Kyllä/ei

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Ruokahuollon talousarvio muodostuu palkkojen lisäksi ulkoistettujen ruokapalvelujen ostoista sekä muista ruokapalveluun liittyvistä menoista, kuten elintarvikkeet, puhdistusaineet ja -välineet sekä keittiön oheistarvikkeet.

Vahtimestari- ja siivouspalvelut 101 511 0002

(Työalavastaava ylivahtimestari)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Vahtimestari- ja siivouspalveluiden tehtävänä on tuottaa tukipalveluja Rauman seurakunnan työalojen tarpeisiin.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Huolehditaan kiinteistöjen puhtaanapitopalveluista, joissa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso, sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä.
2.	Kirkollisten toimitusten tukeminen
3.	Käytämme tarvittaessa ulkopuolisia siivouspalveluja.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Mukaudutaan työalojen tukipalvelujen tarpeisiin.
2.	Henkilöstön eläköityminen

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Sitova tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Tavoitteena on varmistaa työalalle riittävät henkilöstöresurssit, jotta työvoima vastaa tehtävien määrää ja laajuutta.	Yhden uuden työntekijän rekrytointi.	Kyllä/ei
2.	Työntekijöiden perehdytys	Perehdytetään uudet työntekijät ja tarvittaessa muulloinkin, jos työskentelyn aikana ilmenee perehdytystarvetta.	Seurataan perehdytyksen toteutumista.
3.	Siivoustyöohjeiden tarkentaminen kiinteistöille mitoitusten mukaan	Ohjaus, perehdytys ja seuranta, huomioiden työergonomia sekä työturvallisuus	Ylivahtimestari seuraa työntekijöiden osaamista.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Siivoushenkilöstön kanssa keskitytään perustehtävän hoitamiseen huomioiden alan kehitys.

Seurakuntamestareiden tehtävien kehittäminen sekä hiljattain työssään aloittaneiden seurakuntamestareiden ja työntekijöiden perehdytys ja mahdollinen koulutus.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

5 PL yhteensä

5 PL Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	**4 749 203,99**	**3 458 284,00**	**3 465 354,00**	**0,20 %**	**3 092 354,00**	**3 066 484,00**
Korvaukset	2 604,93					
Myyntituotot	397,59					
Maksutuotot	2 378,09	5 000,00	5 000,00	0,00 %	5 000,00	5 000,00
Vuokratuotot	269 087,33	281 190,00	281 770,00	0,21 %	281 770,00	281 770,00
Metsätalouden tuotot	181 291,27	115 000,00	115 000,00	0,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	38 058,08	48 782,00	39 102,00	-19,84 %	39 102,00	35 232,00
Tuet ja avustukset	250,00					
Muut toimintatuotot	57,30					
Sisäiset tuotot	4 255 079,40	3 008 312,00	3 024 482,00	0,54 %	2 651 482,00	2 629 482,00
Toimintakulut	**-2 656 138,09**	**-3 296 315,00**	**-3 444 800,00**	**4,50 %**	**-3 092 060,00**	**-3 101 140,00**
Henkilöstökulut	-775 858,31	-1 068 575,00	-1 172 320,00	9,71 %	-1 200 480,00	-1 230 460,00
Palkat ja palkkiot	-652 958,21	-854 835,00	-937 820,00	9,71 %	-960 330,00	-984 340,00
Henkilösivukulut	-152 526,16	-213 740,00	-234 500,00	9,71 %	-240 150,00	-246 120,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	29 626,06					
Palvelujen ostot	-642 209,73	-700 620,00	-786 840,00	12,31 %	-426 840,00	-426 840,00
Palvelun ostot - sisäiset	-828,26					
Vuokrakulut	-129 121,48	-97 600,00	-112 700,00	15,47 %	-91 700,00	-92 700,00
Sisäiset vuokrakulut	-494 646,35	-720 070,00	-720 070,00	0,00 %	-720 070,00	-720 070,00
Aineet ja tarvikkeet	-482 643,53	-573 350,00	-515 450,00	-10,10 %	-515 450,00	-493 450,00
Ostot tilikauden aikana	-482 643,53	-573 350,00	-515 450,00	-10,10 %	-515 450,00	-493 450,00
Muut toimintakulut	-130 830,43	-136 100,00	-137 420,00	0,97 %	-137 520,00	-137 620,00
TOIMINTAKATE	**2 093 065,90**	**161 969,00**	**20 554,00**	**-87,31 %**	**294,00**	**-34 656,00**
Rahoitustuotot- ja kulut	-199 321,94					
Sisäiset korkokulut	-199 321,94					
VUOSIKATE	**1 893 743,96**	**161 969,00**	**20 554,00**	**-87,31 %**	**294,00**	**-34 656,00**
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 894,87	-840 070,00	-979 680,00	16,62 %	-969 770,00	-876 620,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 251 531,47	-840 070,00	-979 680,00	16,62 %	-969 770,00	-876 620,00
Kertaluonteiset poistot	-484 363,40					
Sisäiset vyörytyserät	-84 857,85	-113 221,00	-132 366,00	16,91 %	-134 371,00	-146 177,00
TILIKAUDEN TULOS	**72 991,24**	**-791 322,00**	**-1 091 492,00**	**37,93 %**	**-1 103 847,00**	**-1 057 453,00**
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	142 723,03	0,00				
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**215 714,27**	**-791 322,00**	**-1 091 492,00**	**37,93 %**	**-1 103 847,00**	**-1 057 453,00**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

KÄYTTÖTALOUS pääluokittain ja yhteensä

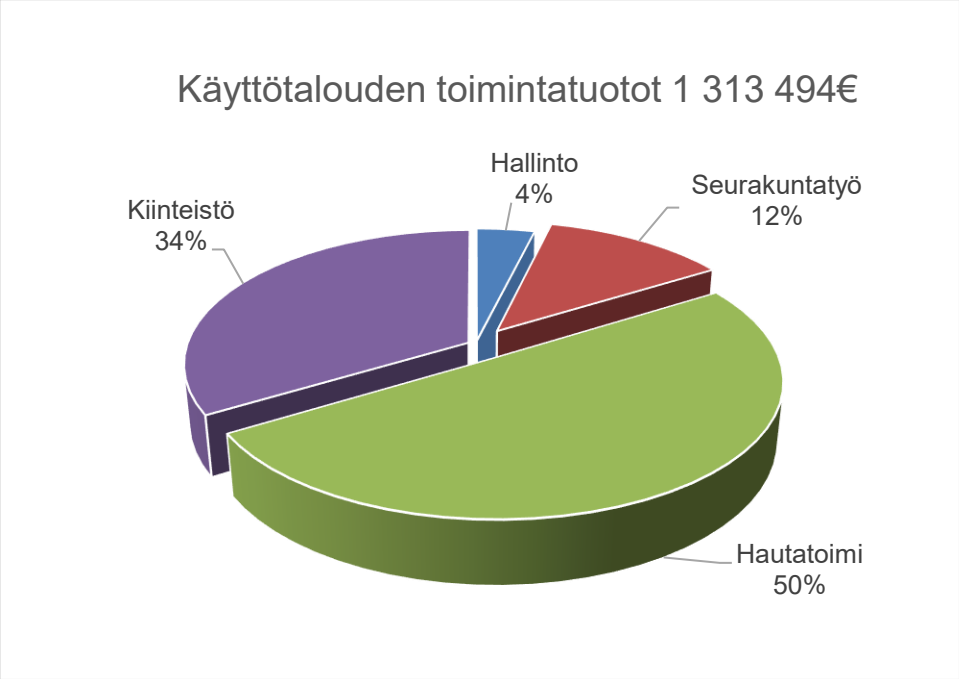
Käyttötalous pääluokittain	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS2 2027	TS3 2028
1 PL Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	166 918,57	53 080,00	50 400,00	-5,05 %	50 400,00	50 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 153 363,99	-1 348 920,00	-1 451 140,00	7,58 %	-1 407 470,00	-1 427 060,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**-986 445,42**	**-1 295 840,00**	**-1 400 740,00**	**8,10 %**	**-1 357 070,00**	**-1 376 660,00**
.						
Toimintatuotot (sisäiset)			0,00		0,00	0,00
Toimintakulut (sisäiset)	-265 934,41	-113 936,00	-115 037,00	0,97 %	-108 037,00	-105 837,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 252 379,83	-1 409 776,00	-1 515 777,00	7,52 %	-1 465 107,00	-1 482 497,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-11 562,78	0,00				
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	0,00					
Sisäiset vyörytyserät	1 226 327,03	1 279 978,00	1 437 522,00	12,31 %	1 386 402,00	1 400 019,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-37 615,58	-129 798,00	-78 255,00	-39,71 %	-78 705,00	-82 478,00
2 PL Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	114 151,93	171 682,00	162 502,00	-5,35 %	162 502,00	158 632,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 517 820,75	-3 931 887,00	-4 021 847,00	2,29 %	-4 093 987,00	-4 167 537,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**-3 403 668,82**	**-3 760 205,00**	**-3 859 345,00**	**2,64 %**	**-3 931 485,00**	**-4 008 905,00**
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-3 493 670,38	-2 174 306,00	-2 189 375,00	0,69 %	-1 823 375,00	-1 803 575,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 897 339,20	-5 934 511,00	-6 048 720,00	1,92 %	-5 754 860,00	-5 812 480,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 684 373,56	-1 769 543,00	-1 924 107,00	8,73 %	-1 908 908,00	-1 962 298,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 581 712,76	-7 704 054,00	-7 972 827,00	3,49 %	-7 663 768,00	-7 774 778,00
4 PL Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	599 629,60	532 975,00	659 720,00	23,78 %	659 720,00	659 720,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-786 244,68	-1 008 140,00	-943 970,00	-6,37 %	-940 880,00	-953 610,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**-186 615,08**	**-475 165,00**	**-284 250,00**	**-40,18 %**	**-281 160,00**	**-293 890,00**
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-186 615,08	-475 165,00	-284 250,00	-40,18 %	-281 160,00	-293 890,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-253 864,34	-391 310,00	-217 640,00	-44,38 %	-217 640,00	-217 640,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-22 733,36					
Sisäiset vyörytyserät	-257 803,79	-256 974,00	-263 662,00	2,60 %	-265 236,00	-278 657,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-721 016,57	-1 123 449,00	-765 552,00	-31,86 %	-764 036,00	-790 187,00

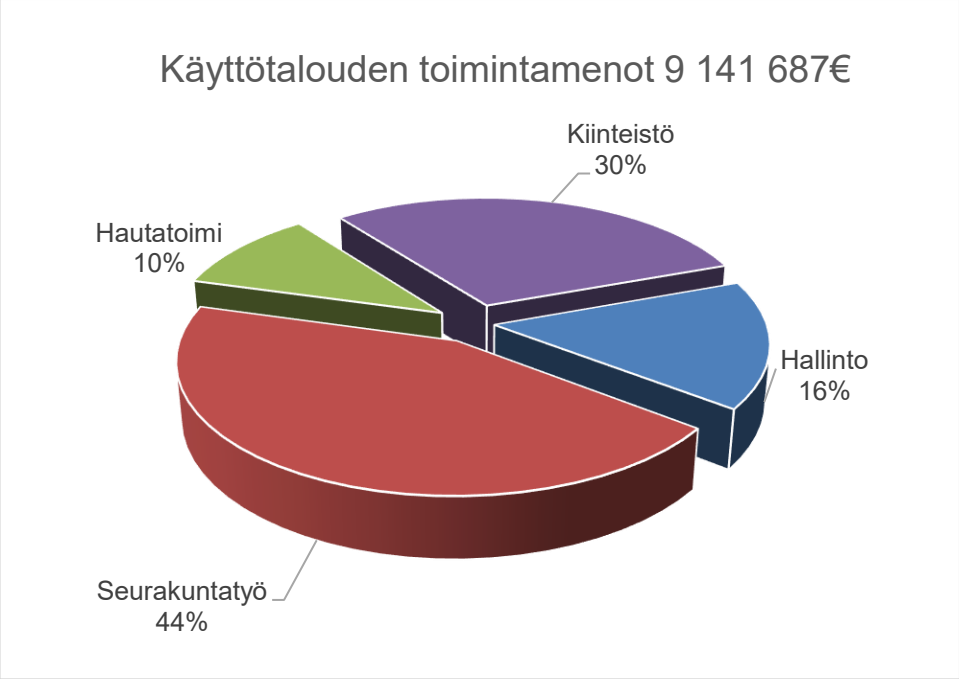
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Käyttötalous pääluokittain	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS2 2027	TS3 2028
5 PL Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	494 124,59	449 972,00	440 872,00	-2,02 %	440 872,00	437 002,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 160 663,48	-2 576 245,00	-2 724 730,00	5,76 %	-2 371 990,00	-2 381 070,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**-1 666 538,89**	**-2 126 273,00**	**2 283 858,00**	**-207,41 %**	**-1 931 118,00**	**-1 944 068,00**
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	4 255 079,40	3 008 312,00	3 024 482,00	0,54 %	2 651 482,00	2 629 482,00
Toimintakulut (sisäiset)	-495 474,61	-720 070,00	-720 070,00	0,00 %	-720 070,00	-720 070,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	2 093 065,90	161 969,00	20 554,00	-87,31 %	294,00	-34 656,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 735 894,87	-840 070,00	-979 680,00	16,62 %	-969 770,00	-876 620,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-199 321,94					
Sisäiset vyörytyserät	-84 857,85	-113 221,00	-132 366,00	16,91 %	-134 371,00	-146 177,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	72 991,24	-791 322,00	-1 091 492,00	37,93 %	-1 103 847,00	-1 057 453,00
Käyttötalous yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 374 824,69	1 207 709,00	1 313 494,00	8,76 %	1 313 494,00	1 305 754,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 618 092,90	-8 865 192,00	-9 141 687,00	3,12 %	-8 814 327,00	-8 929 277,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	**-6 243 268,21**	**-7 657 483,00**	**-7 828 193,00**	**2,23 %**	**-7 500 833,00**	**-7 623 523,00**
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	4 255 079,40	3 008 312,00	3 024 482,00	0,54 %	2 651 482,00	2 629 482,00
Toimintakulut (sisäiset)	-4 255 079,40	-3 008 312,00	-3 024 482,00	0,54 %	-2 651 482,00	-2 629 482,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 243 268,21	-7 657 483,00	-7 828 193,00	2,23 %	-7 500 833,00	-7 623 523,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 001 321,99	-1 231 380,00	-1 197 320,00	-2,77 %	-1 187 410,00	-1 094 260,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-222 055,30					
Sisäiset vyörytyserät	-800 708,17	-859 760,00	-882 613,00	2,66 %	-922 113,00	-987 113,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-9 267 353,67	-9 748 623,00	-9 908 126,00	1,64 %	-9 610 356,00	-9 704 896,00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN





Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

III Tuloslaskelmaosa

3.1 Perustelut

Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat talouden yleisen kehityksen lisäksi veroperustemuutokset, työllisyystilanne, kirkollisveroprosentin suuruus, seurakunnan jäsenten ansiotulojen ja eläketulojen kehitys ja niitä saavien määrä.

Verovuoden 2024 valmistuvan verotuksen tulos oli parempi kuin mitä edellisenä syksynä arviointiin. Verotettava tulo kasvoi 3,4 %, kun vuosi sitten arveltiin verotettavan tulon kasvavan 1,6 %.

Kuluvan verovuoden 2025 kuukausitilitykset tammi-syyskuulta ovat kasvaneet 2,3 %. Seurakunnan jäsenmäärä vuoden alussa oli 1,3 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kuukausitilitysten kasvu, johon vaikuttavat lievä työllisyysasteen heikentyminen, ansiotason nousu ja eläketulon kasvu, lienee todellista nimelliskasvua jäsenmäärän vähentymisestä huolimatta. Toisaalta vuonna 2025 tilitettävien kirkollisverotulojen määrän ennakoidaan alittavan talousarvioon arvioidun kirkollisverotuoton, missä suurimpana tekijänä on vuoden 2024 verotukseen liittyvät tilitysmäärien oikaisut. Verotulon arvioidaan lopullisessa verotuksessa kasvavan 1,6 % vuoden 2024 tasosta. Vuoden 2026 alussa seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan olevan noin 1,7 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Verovuoden 2026 verotettavan tulon arvioidaan kasvavan 1,6 % ja kirkollisverotulon 12,9 %. Suurin osa kasvusta johtuu seurakunnan kirkollisveroprosentin korotuksesta 0,15 prosenttiyksiköllä.

Suunnitelmavuosina kirkollisverotuoton arvioidaan kasvavan 1,0 % vuonna 2027 ja 0,5 % vuonna 2028 palkkaratkaisujen ja eläketulon kehityksen vaikuttaessa verotettavaan tuloon positiivisesti, vaikka samanaikaisesti jäsenmäärä vähenee noin 1,4 % vuodessa.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

VUODEN 2026 TALOUSARVIO

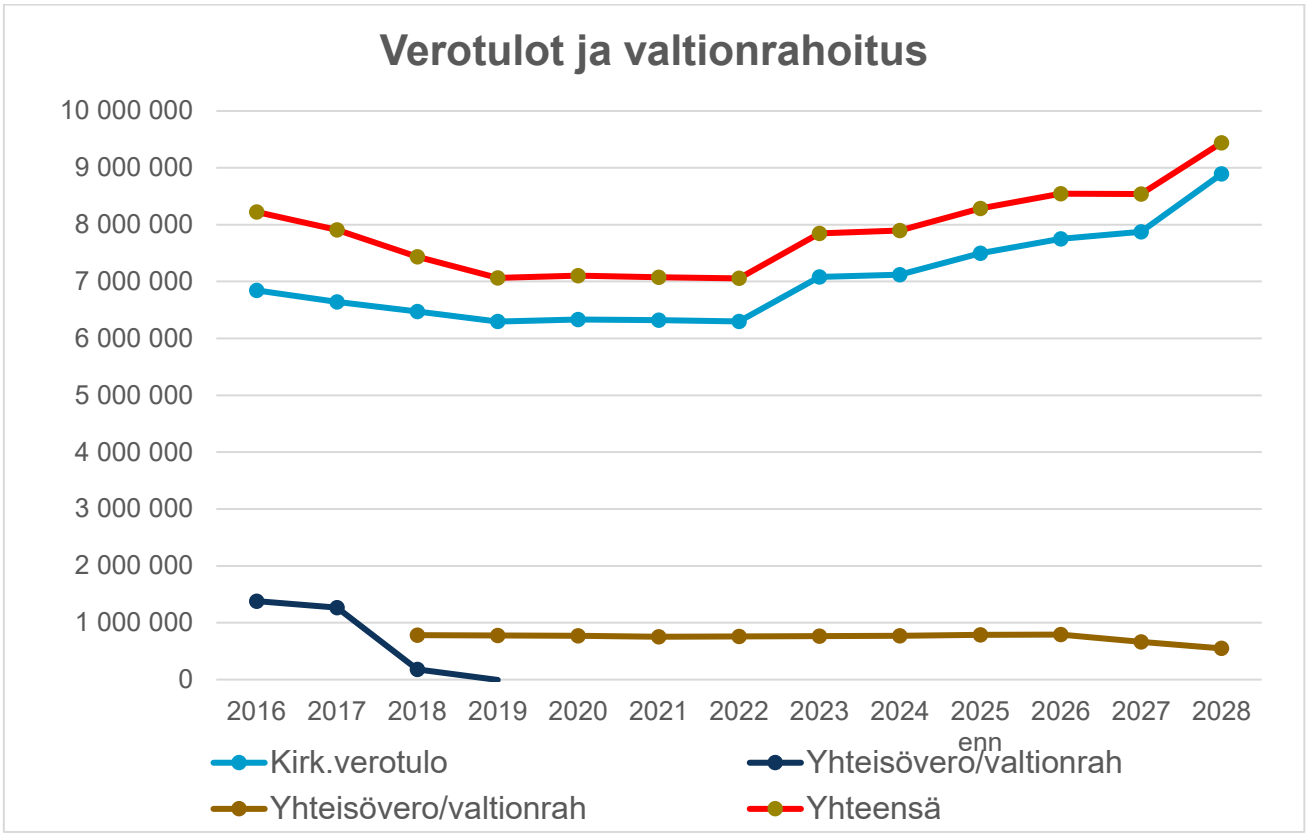
	KIRKOLLISVERO					YHTEISÖVERO/ VALTIONRAHOITUS				
Vero-vuosi	**Kirkollisveron verotettava tulo**	**Muutos**	**Vero %**	**Veron määrä**	**Muutos**	**Valtion-rahoitus**	**Yhteisö-vero**	**Muutos**	**KAIKKI YHTEENSÄ**	**Muutos**
2015	531 496 400	-2,93 %	1,25	6 643 705	-2,93 %		1 265 920	-8,29 %	7 909 625	-3,83 %
2016	517 926 800	-2,55 %	1,25	6 474 085	-2,55 %	781 608	178 114	-24,19 %	7 433 807	-6,02 %
2017	503 700 880	-2,75 %	1,25	6 296 261	-2,75 %	776 257	-5 718	-19,71 %	7 066 800	-4,94 %
2018	506 483 840	0,55 %	1,25	6 331 048	0,55 %	770 211		-0,04 %	7 101 259	0,49 %
2019	505 840 400	-0,13 %	1,25	6 323 005	-0,13 %	754 584		-2,03 %	7 077 589	-0,33 %
2020	503 739 040	-0,42 %	1,25	6 296 738	-0,42 %	760 368		0,77 %	7 057 106	-0,29 %
2021	505 830 786	0,42 %	1,40	7 081 631	12,47 %	766 212		0,77 %	7 847 843	11,20 %
2022	508 738 786	0,57 %	1,40	7 122 343	0,57 %	772 620		0,84 %	7 894 963	0,60 %
*2023	555 240 222	9,14 %	1,35	7 495 743	5,24 %	789 839		2,23 %	8 285 582	4,95 %
**2024	574 240 167	3,42 %	1,35	7 752 242	3,42 %	791 584		0,22 %	8 543 826	3,12 %
Arvio vuoden 2025 talousarviossa										
2024	564 293 746	1,62 %	1,35	7 617 966	1,62 %	801 680		1,50 %	8 419 646	1,61 %
2025	586 865 495	4,00 %	1,35	7 922 684	4,00 %	662 090		-17,41 %	8 584 774	1,96 %
Arvio vuoden 2026 talousarvioon										
**2024	574 240 167	3,42 %	1,35	7 752 242	3,42 %	791 584		0,22 %	8 543 826	3,12 %
2025	583 456 148	1,60 %	1,35	7 876 658	1,60 %	662 090		-16,36 %	8 538 748	-0,06 %
2026	592 820 619	1,60 %	1,50	8 892 309	12,89 %	548 690		-17,13 %	9 440 999	10,57 %
2027	598 766 550	1,00 %	1,50	8 981 498	1,00 %	557 890		1,68 %	9 539 388	1,04 %
2028	601 790 316	0,50 %	1,50	9 026 855	0,50 %	557 890		0,00 %	9 584 745	0,48 %

Valtionrahoitus

Laki valtion rahoituksesta evankelisluterilaiselle kirkolle eräisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin tuli voimaan vuoden 2016 alussa, ja samalla luovuttiin seurakuntien yhteisövero-osuudesta. Lain mukaan seurakunnille lailla annettuja yhteiskunnallisia tehtäviä korvataan valtion talousarviosta maksettavalla rahoituksella. Korvattavia tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpitotehtävät sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito.

Rahoituslakiin on kirjattu, että valtion rahoituksen tasoa korotetaan vuosittain kuluttajahintaindeksin mukaisesti. Indeksikorotus jäädytettiin vuosiksi 2017–2019. Hallitusohjelmassa on todettu, että valtionrahoitukseen evankelisluterilaiselle kirkolle tulee 1 %-yksikön indeksijäädytys vuosille 2024–2027. Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2026 esitetään, että evankelisluterilaiselle kirkolle kirkon yhteiskunnallisten tehtävien hoidosta saamaa korvausta vähennetään noin 10 miljoonalla eurolla vuosina 2026 ja 2027. Vuoden 2026 leikkaus on noin 10,6 % vuoden 2025 valtionrahoituksen tasosta. Vuodeksi 2025 valtio leikkasi tätä korvausta jo 19,6 miljoonaa euroa. Kirkolliskokous hyväksyi marraskuussa 2024 valtionrahoituksen jakoperusteiden muutoksen huomioimaan paremmin hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvien tehtävien jakautumisen seurakuntien välillä. Vuosina 2025 ja 2026 valtionrahoitus jaetaan 50 %:sti aikaisemman jakoperusteen (kunnan väkiluvun suhteessa) ja 50 %:sti uusien jakoperusteiden mukaisesti. Uudet jakoperusteet tulevat voimaan täysimääräisesti vuodelle 2027. Alustavan laskelman mukaan Rauman seurakunnan osuudeksi valtionrahoituksesta on arvioitu 548 690 euroa vuonna 2026.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com



Kirkon keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksut määräytyvät viimeisimmän valmistuneen verotuksen mukaan. Vuoden 2026 maksut määräytyvät siis vuoden 2024 verotulosta.

Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokoukselle esitetään 6,5 prosenttia laskennallisen verotulon määrästä. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026. Perusmaksu verovuoden 2024 laskennallisen kirkollisveron mukaan vuonna 2026 on 7 826 668 euroa ÷ 1,35 x 6,5 % = 376 840 euroa.

Kirkon eläkerahastomaksun peruste säilynee ennallaan ja on 5 % kirkollisveron määrästä. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksuun esitetä muutosta myöskään vuodelle 2026. Eläkerahastomaksu verovuoden 2024 kirkollisveron mukaan on 7 826 668 euroa x 5 % = 391 333 euroa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon sivuilla Rauman seurakunnan osuudeksi verotuskustannuksista on ennustettu 106 000 euroa, mikä on 2,6 % vähemmän kuin vuonna 2025.

Rahoitustuotot ja –kulut

Korko- ja sijoitusrahastoihin keskitetyn rahoitusomaisuuden lisäksi seurakunnalla on myös suoria osakeomistuksia, joiden osinkotuottojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa. Kiinteistörahastojen seurakunnan kassaan kertyviksi tuotoiksi on arvioitu 70 000. Kassanhallinnasta ei arvioida saatavan korkotuloja.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Sijoitustoiminta

Rauman seurakunnalla on korko-, osake- ja kiinteistörahastosijoituksia, joiden markkina-arvo 30.9.2025 oli noin 11,74 milj. euroa (kirjanpitoarvo 9,4 milj. e). Muita sijoitusarvopapereita on kirjanpitoarvoltaan 0,13 milj. euroa. Rahastosijoitukset jakaantuvat tällä hetkellä korkorahastoihin (12 %), osakerahastoihin (50 %) sekä kiinteistö- ym. vaihtoehtoisiin rahastoihin (38 %). Vuosille 2026–2030 hyväksytyn sijoitussuunnitelman mukainen perusallokaatio on osakerahastot 60 %, korkorahastot 20 % ja vaihtoehtoiset rahastot 20 %. Sijoitustoiminnalle asetettu vuosittainen tuottotavoite on 4–6 %. Täyden valtakirjan varainhoito on tarkoitus kilpailuttaa vuoden 2026 alussa joko osittain tai kokonaan.

Rahastosijoituksista salkun sisäisistä ostoista ja myynneistä kertyviä myyntivoittoja on nettona arvioitu saatavan 50 000 euroa. Mahdollisia arvonnousuja tai arvonalenemisia ei ole arvioitu talousarvioon. Kiinteistörahastojen tuotoista osa tuloutuu seurakunnan tuloslaskelmaan, osa jää rahaston arvonnousuksi. Kiinteistörahastojen ja suorien osakesijoitusten kassaan kertyväksi tuotoksi on arvioitu 120 000 euroa.

Testamenttirahaston sijoitussalkun markkina-arvo on noin 891 000 (734 000) ja hautainhoitorahaston 302 000 (249 000 euroa).

1006010000 Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintakulut	-0,07					
Muut toimintakulut	-0,07					
TOIMINTAKATE	-0,07					
Kirkollisverotulot	7 826 667,97	7 922 600,00	8 892 000,00	12,24 %	8 981 000,00	9 027 000,00
Valtionrahoitus	791 583,96	662 090,00	548 690,00	-17,13 %	557 890,00	557 890,00
Verotuskulut	-113 912,17	-108 800,00	-106 000,00	-2,57 %	-106 000,00	-106 000,00
Kirkon rahastomaksut	-686 796,00	-750 960,00	-768 300,00	2,31 %	-777 800,00	-872 800,00
Rahoitustuotot- ja kulut	707 690,92	-12 315,00	101 105,00	-920,99 %	92 375,00	101 575,00
Korkotuotot	25 464,92	5 000,00	0,00	-100,00 %	1 000,00	5 000,00
Muut rahoitustuotot	764 059,64	170 000,00	170 000,00	0,00 %	170 000,00	170 000,00
Sisäiset korkotuotot	222 055,30					
Arvonalentumiset sijoituksista	-83 047,36					
Korkokulut	-59 346,46	-187 265,00	-68 845,00	-63,24 %	-78 575,00	-73 375,00
Muut rahoituskulut	-161 495,12	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	8 525 234,61	7 712 615,00	8 667 495,00	12,38 %	8 747 465,00	8 707 665,00
Sisäiset vyörytyserät	800 708,17	859 760,00	874 300,00	1,69 %	883 800,00	978 800,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tuotot	558 358,43	482 610,00	482 610,00	0,00 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-479 387,65	-482 610,00	-482 610,00	0,00 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-78 970,78					
TILIKAUDEN TULOS	9 325 942,78	8 572 375,00	9 541 795,00	11,31 %	9 631 265,00	9 686 465,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 325 942,78	8 572 375,00	9 541 795,00	11,31 %	9 631 265,00	9 686 465,00

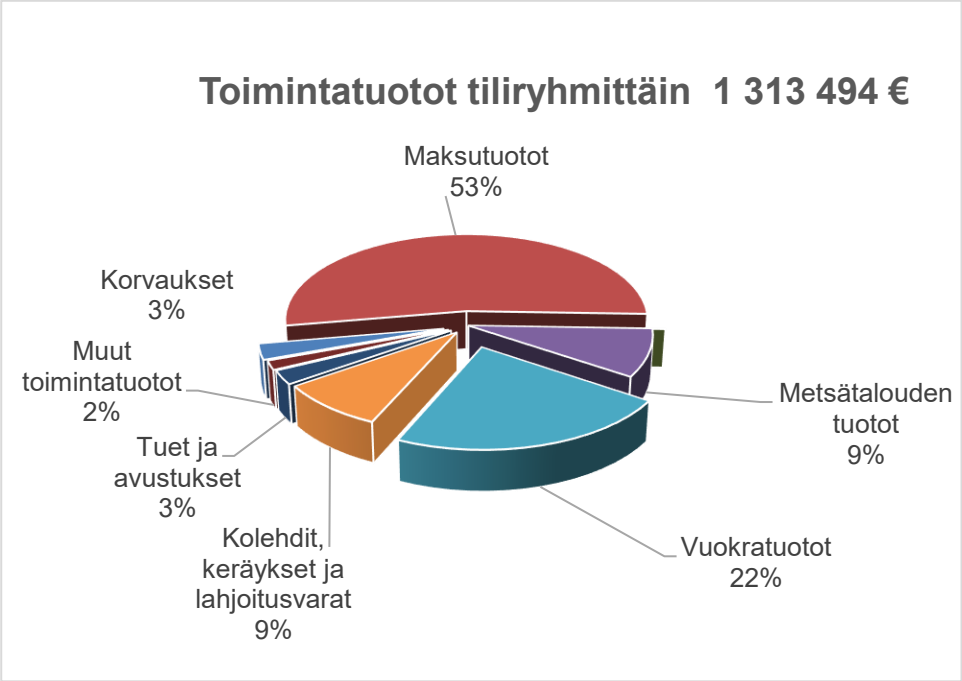
Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

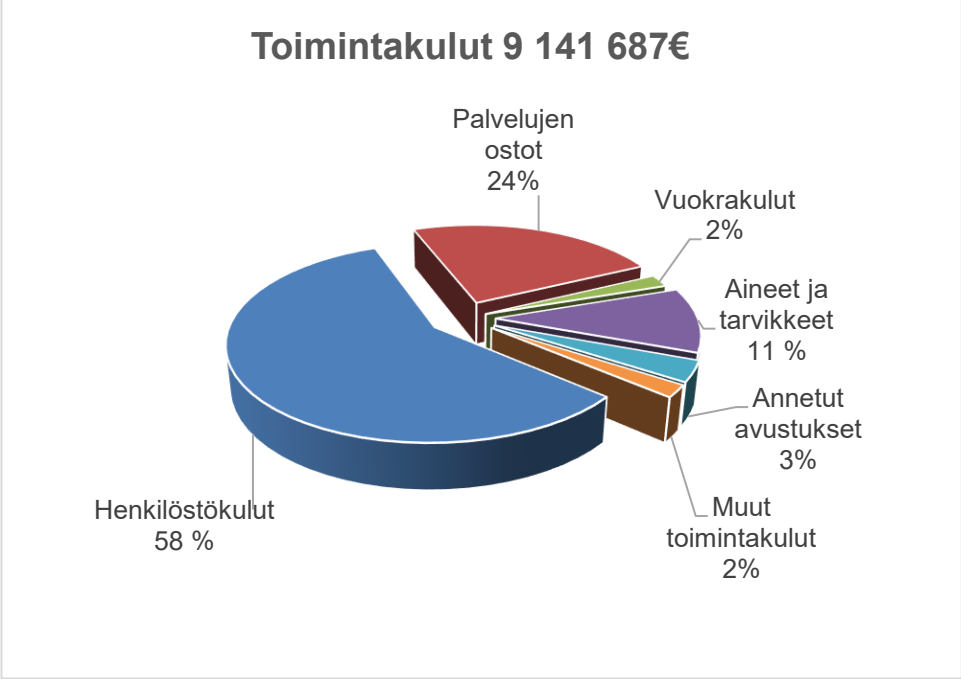
3.2 Tuloslaskelmat

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

Tuloslaskelma ulkoinen	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	**1 374 824,69**	**1 207 709,00**	**1 313 494,00**	**8,76 %**	**1 313 494,00**	**1 305 754,00**
Korvaukset	41 104,32	37 000,00	37 500,00	1,35 %	37 500,00	37 500,00
Myyntituotot	7 696,39	720,00	720,00	0,00 %	720,00	720,00
Maksutuotot	643 041,82	579 680,00	699 000,00	20,58 %	699 000,00	699 000,00
Vuokratuotot	269 087,33	288 445,00	293 770,00	1,85 %	293 770,00	293 770,00
Metsätalouden tuotot	181 291,27	115 000,00	115 000,00	0,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	62 330,33	132 464,00	113 104,00	-14,62 %	113 104,00	105 364,00
Tuet ja avustukset	31 869,01	33 000,00	33 000,00	0,00 %	33 000,00	33 000,00
Muut toimintatuotot	138 404,22	21 400,00	21 400,00	0,00 %	21 400,00	21 400,00
Toimintakulut	**-7 618 092,97**	**-8 865 192,00**	**-9 141 687,00**	**3,12 %**	**-8 814 327,00**	**-8 929 277,00**
Henkilöstökulut	-4 505 087,95	-5 065 650,00	-5 314 660,00	4,92 %	-5 435 410,00	-5 567 030,00
Palkat ja palkkiot	-3 734 896,71	-4 063 057,00	-4 258 800,00	4,82 %	-4 354 010,00	-4 458 720,00
Henkilösivukulut	-871 543,94	-1 002 593,00	-1 055 860,00	5,31 %	-1 081 400,00	-1 108 310,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	101 352,70					
Palvelujen ostot	-1 608 424,04	-2 086 130,00	-2 155 005,00	3,30 %	-1 753 795,00	-1 758 795,00
Vuokrakulut	-227 088,35	-199 150,00	-184 500,00	-7,36 %	-163 500,00	-164 500,00
Aineet ja tarvikkeet	-806 032,84	-1 012 690,00	-985 610,00	-2,67 %	-958 610,00	-939 710,00
Ostot tilikauden aikana	-806 032,84	-1 012 690,00	-985 610,00	-2,67 %	-958 610,00	-939 710,00
Annetut avustukset	-283 831,30	-308 300,00	-316 600,00	2,69 %	-317 600,00	-317 600,00
Muut toimintakulut	-187 628,49	-193 272,00	-185 312,00	-4,12 %	-185 412,00	-181 642,00
TOIMINTAKATE	**-6 243 268,28**	**-7 657 483,00**	**-7 828 193,00**	**2,23 %**	**-7 500 833,00**	**-7 623 523,00**
Kirkollisverotulot	**7 826 667,97**	**7 922 600,00**	**8 892 000,00**	**12,24 %**	**8 981 000,00**	**9 027 000,00**
Valtionrahoitus	**791 583,96**	**662 090,00**	**548 690,00**	**-17,13 %**	**557 890,00**	**557 890,00**
Verotuskulut	**-113 912,17**	**-108 800,00**	**-106 000,00**	**-2,57 %**	**-106 000,00**	**-106 000,00**
Kirkon rahastomaksut	**-686 796,00**	**-750 960,00**	**-768 300,00**	**2,31 %**	**-777 800,00**	**-872 800,00**
Rahoitustuotot- ja kulut	**507 791,66**	**-12 315,00**	**101 105,00**	**-920,99 %**	**92 375,00**	**101 575,00**
Korkotuotot	25 464,92	5 000,00	0,00	-100,00 %	1 000,00	5 000,00
Muut rahoitustuotot	800 784,07	170 000,00	170 000,00	0,00 %	170 000,00	170 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-97 434,69					
Korkokulut	-59 346,46	-187 265,00	-68 845,00	-63,24 %	-78 575,00	-73 375,00
Muut rahoituskulut	-161 676,18	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	**2 082 067,14**	**55 132,00**	**839 302,00**	**1422,35 %**	**1 246 632,00**	**1 084 142,00**
Poistot ja arvonalentumiset	**-2 001 321,99**	**-1 231 380,00**	**-1 205 320,00**	**-2,12 %**	**-1 210 910,00**	**-1 136 260,00**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 496 105,59	-1 231 380,00	-1 205 320,00	-2,12 %	-1 210 910,00	-1 136 260,00
Kertaluonteiset poistot	-505 216,40					
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Tuotot	558 358,43	482 610,00	482 610,00	0,00 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-479 387,65	-482 610,00	-482 610,00	0,00 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-78 970,78					
TILIKAUDEN TULOS	80 745,15	-1 176 248,00	-366 018,00	-68,88 %	35 722,00	-52 118,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	**176 260,24**	**21 460,00**	**0,00**	**-100,00 %**	**0,00**	**0,00**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**257 005,39**	**-1 154 788,00**	**-366 018,00**	**-68,30 %**	**35 722,00**	**-52 118,00**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com





Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen)

Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen)	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	**5 629 904,09**	**4 216 021,00**	**4 337 976,00**	**2,89 %**	**3 964 976,00**	**3 935 236,00**
Korvaukset	41 104,32	37 000,00	37 500,00	1,35 %	37 500,00	37 500,00
Myyntituotot	7 696,39	720,00	720,00	0,00 %	720,00	720,00
Maksutuotot	643 041,82	579 680,00	699 000,00	20,58 %	699 000,00	699 000,00
Vuokratuotot	269 087,33	288 445,00	293 770,00	1,85 %	293 770,00	293 770,00
Metsätalouden tuotot	181 291,27	115 000,00	115 000,00	0,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	62 330,33	132 464,00	113 104,00	-14,62 %	113 104,00	105 364,00
Tuet ja avustukset	31 869,01	33 000,00	33 000,00	0,00 %	33 000,00	33 000,00
Muut toimintatuotot	138 404,22	21 400,00	21 400,00	0,00 %	21 400,00	21 400,00
Sisäiset tuotot	4 255 079,40	3 008 312,00	3 024 482,00	0,54 %	2 651 482,00	2 629 482,00
Toimintakulut	**-11 873 172,37**	**-11 873 504,00**	**-12 166 169,00**	**2,46 %**	**-11 465 809,00**	**-11 558 759,00**
Henkilöstökulut	-4 505 087,95	-5 065 650,00	-5 314 660,00	4,92 %	-5 435 410,00	-5 567 030,00
Palkat ja palkkiot	-3 734 896,71	-4 063 057,00	-4 258 800,00	4,82 %	-4 354 010,00	-4 458 720,00
Henkilösivukulut	-871 543,94	-1 002 593,00	-1 055 860,00	5,31 %	-1 081 400,00	-1 108 310,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	101 352,70					
Palvelujen ostot	-1 608 424,04	-2 086 130,00	-2 155 005,00	3,30 %	-1 753 795,00	-1 758 795,00
Palvelun ostot - sisäiset	-110 552,70	-224 045,00	-231 895,00	3,50 %	-230 895,00	-230 895,00
Vuokrakulut	-227 088,35	-199 150,00	-184 500,00	-7,36 %	-163 500,00	-164 500,00
Sisäiset vuokrakulut	-4 144 526,70	-2 784 267,00	-2 792 587,00	0,30 %	-2 420 587,00	-2 398 587,00
Aineet ja tarvikkeet	-806 032,84	-1 012 690,00	-985 610,00	-2,67 %	-958 610,00	-939 710,00
Ostot tilikauden aikana	-806 032,84	-1 012 690,00	-985 610,00	-2,67 %	-958 610,00	-939 710,00
Annetut avustukset	-283 831,30	-308 300,00	-316 600,00	2,69 %	-317 600,00	-317 600,00
Muut toimintakulut	-187 628,49	-193 272,00	-185 312,00	-4,12 %	-185 412,00	-181 642,00
TOIMINTAKATE	**-6 243 268,28**	**-7 657 483,00**	**-7 828 193,00**	**2,23 %**	**-7 500 833,00**	**-7 623 523,00**
Kirkollisverotulot	**7 826 667,97**	**7 922 600,00**	**8 892 000,00**	**12,24 %**	**8 981 000,00**	**9 027 000,00**
Valtionrahoitus	**791 583,96**	**662 090,00**	**548 690,00**	**-17,13 %**	**557 890,00**	**557 890,00**
Verotuskulut	**-113 912,17**	**-108 800,00**	**-106 000,00**	**-2,57 %**	**-106 000,00**	**-106 000,00**
Kirkon rahastomaksut	**-686 796,00**	**-750 960,00**	**-768 300,00**	**2,31 %**	**-777 800,00**	**-872 800,00**
Rahoitustuotot- ja kulut	**507 791,66**	**-12 315,00**	**101 105,00**	**-920,99 %**	**92 375,00**	**101 575,00**
Korkotuotot	25 464,92	5 000,00	0,00	-100,00 %	1 000,00	5 000,00
Muut rahoitustuotot	800 784,07	170 000,00	170 000,00	0,00 %	170 000,00	170 000,00
Sisäiset korkotuotot	222 055,30					
Arvonalentumiset sijoituksista	-97 434,69					
Korkokulut	-59 346,46	-187 265,00	-68 845,00	-63,24 %	-78 575,00	-73 375,00
Muut rahoituskulut	-161 676,18	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
Sisäiset korkokulut	-222 055,30					
VUOSIKATE	**2 082 067,14**	**55 132,00**	**839 302,00**	**1422,35**	**1 246 632,00**	**1 084 142,00**
Poistot ja arvonalentumiset	**-2 001 321,99**	**-1 231 380,00**	**-1 205 320,00**	**-2,12 %**	**-1 210 910,00**	**-1 136 260,00**
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 496 105,59	-1 231 380,00	-1 205 320,00	-2,12 %	-1 210 910,00	-1 136 260,00
Kertaluonteiset poistot	-505 216,40					
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	-8 313,00		-38 313,00	-8 313,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**	**0,00**
Tuotot	558 358,43	482 610,00	482 610,00	0,00 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-479 387,65	-482 610,00	-482 610,00	0,00 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-78 970,78					
TILIKAUDEN TULOS	80 745,15	-1 176 248,00	-374 331,00	-68,18 %	-2 591,00	-60 431,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	**176 260,24**	**21 460,00**	**0,00**	**-100,00 %**	**0,00**	**0,00**
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	**257 005,39**	**-1 154 788,00**	**-374 331,00**	**-67,58 %**	**-2 591,00**	**-60 431,00**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

IV Investointiosa

4.1 Perustelut

Vuoden 2026 investointimenot ovat 100 000 euroa. Vuonna 2026 jatkuvat Vanha hautausmaan uurna-alueen kunnostus (80 000 euroa) sekä Monnan hautausmaan (10 000 euroa), Vanhan hautausmaan (5 000 euroa) ja Lapin hautausmaan (5 000 euroa) valaisinten uusimisten investoinnit olemassa olevien suunnitelmien päivityksellä, jotka siirtyvät vuodelta 2025 vuodelle 2026.

Investoinneista on selvitykset hautaustoimen toimintasuunnitelmassa sivu 68.

4.2 Investointiosa hankkeittain

Investointiosa on kirkkovaltuustoon nähden sitova investointihanke- tai hankeryhmäkohtaisena nettomenona, joka lasketaan yhteen investointiohjelman tilikausilta.

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2025	Talousarvio 2026	TS2 2027	TS3 2028
2006725 Meriristin peruskorjaus	8 640 000,00	8 639 643,62	300 000,00			
2008758 Virastotalon kalusteet	197 000,00	200 999,14				
2008784 Monnan krem.laitteet+laajennus,suunn.	1 707 000,00	1 706 280,73	0,00			
2008823 Vanha haut.maa, uurna-alueen kunnostus	80 000,00	5 823,20	80 000,00	80 000,00		
2008824 Monna, pysäk.al. kunnostus ja asfaltoint	0,00					
2008825 Monna haut.maa, valaisimien uusinta	175 000,00	13 974,53	10 000,00	10 000,00	150 000,00	
2009859 Vanha haut.maa, valaisimien uusinta	185 000,00	1 099,47	5 000,00	5 000,00		175 000,00
2009860 Monnan kappeli, kylmälaitteet	120 000,00	109 646,33				
2009861 Lapin haut.maa, valaisimien uusinta	135 000,00	1 099,47	5 000,00	5 000,00		
2012350 Karvatti, veneen hankinta	40 000,00		40 000,00			
2013018 Kodistuvan kattoremontti	63 500,00	63 487,48	0,00			
2013085 Nuortentalon kattoremontti	550 000,00	258 900,86	0,00			
Kokonaistulos	26 443 300,00	20 901 153,86	440 000,00	100 000,00	150 000,00	175 000,00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

V Rahoitusosa

RAHOITUSLASKELMA (Tässä tulosteessa tulot ovat -merkkisiä ja kulut +merkkisiä)

Rahoituslaskelma ennustaminen	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 944 475	-55 132	-839 302	-1 246 632	-1 084 142
Vuosikate	-2 082 067	-55 132	-839 302	-1 246 632	-1 084 142
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	137 592				
Investoinnit	6 309 373	1 656 500	0	50 000	125 000
Investointimenot	6 526 014	1 956 500	100 000	150 000	175 000
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-216 640	-300 000	-100 000	-100 000	-50 000
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien netto-rahavirta	4 364 898	1 601 368	-839 302	-1 196 632	-959 142
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-75 931	0	0	0	0
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	500 000	500 000	500 000	500 000	500 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-575 931	-500 000	-500 000	-500 000	-500 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	268 945				
Toimeksiantojen varojen muutokset	152 291				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-147 207				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	919 326				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pää-oman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pää-oman muutokset	-655 464				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	193 014	0	0	0	0
Rahavarojen muutos	4 557 912	1 601 368	-839 302	-1 196 632	-959 142
Rahavarojen muutos (tase)	4 557 912	0			
Osakkeiden ja osuuksien muutos	1 905 448	0			
Muiden arvopaperien muutos	33 607				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	2 618 857				

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Vuoden 2026 rahoitusylijäämä on 839 302 euroa. Seurakunta lyhentää rahoituslaitokselta otettua pitkäaikaista lainaa, mutta talousarviossa ei ole ennakoitu hautainhoitorahastolta otetun lainan lyhentämistä. Kirkkoneuvosto voi kuitenkin päättää, että hautainhoitorahastolta otettua lainaa lyhennetään talousarviovuonna. Suunnitteilla ei ole uusia sijoitusrahasto-osuuksien myyntejä, vaan lainalyhennykset ja -korot katetaan tulorahoituksella. Seurakunta käyttää tarvittaessa toistaiseksi voimassa olevaa maksuliikennetiliin liitettyä luottolimiittiä kassanhallinnan välineenä.

VI Yhteenvetotaulukko

Yhteenvetotaulukko sitovista eristä (Tässä tulosteessa tulot ovat -merkkisiä ja kulut +merkkisiä)

Sitovuustasoa osoittava otsikko	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS1 2027	TS2 2028
Käyttötalousosa					
Hallinto (pl 1), toimintakate	986 445,42	1 295 840,00	1 400 740,00	1 357 070,00	1 376 660,00
Seurakunnallinen toiminta (pl 2), toimintakate	3 403 668,82	3 760 205,00	3 859 345,00	3 931 485,00	4 008 905,00
Hautaustoimi (pl 4), toimintakate	186 615,08	475 165,00	284 250,00	281 160,00	293 890,00
Kiinteistötoimi (pl 5), toimintakate	1 666 538,89	2 126 273,00	2 283 858,00	1 931 118,00	1 944 068,00
Tuloslaskelmaosa					
Kirkollisvero	-7 826 667,97	-7 922 600,00	-8 892 000,00	-8 981 000,00	-9 027 000,00
Valtionrahoitus	-791 583,96	-662 090,00	-548 690,00	-557 890,00	-557 890,00
Keskusrahastomaksu	330 678,00	368 400,00	376 900,00	381 600,00	428 200,00
Eläkerahastomaksu	356 118,00	382 560,00	391 400,00	396 200,00	444 600,00
Rahoitusosa					
Antolainauksen muutokset	-	-	-	-	-
Ottolainauksen muutokset	-	-	-	-	-
Sitovuustasoa osoittava otsikko	Kustannus-arvio	TA kuluva 2025	Talousarvio 2026	TS1 2027	TS2 2028
Investointiosa					
Vanha haut.maa, uurna-alueen kunnostus	80 000,00	80 000,00	80 000,00		
Monna haut.maa, valaisimien uusinta	175 000,00	10 000,00	10 000,00	150 000,00	
Vanha haut.maa, valaisimien uusinta	185 000,00	5 000,00	5 000,00		175 000,00
Lapin haut.maa, valaisimien uusinta	135 000,00	5 000,00	5 000,00		

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

VII Hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto 900 405 0000

(työalavastaava ylipuutarhuri)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautainhoitorahaston tehtävänä on seurakunnan hoitoon annettujen hautojen laadukas hoitaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2026–2028 tärkeysjärjestyksessä

1.	Perennahoidon lisäys hoitohinnastoon
2.	Laadukkaiden kesäkukkien ja perennojen hankinta
3.	Kasvinsuojelututkintojen suorittaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2027–2028 toiminnassa ja resursseissa

1.	Perennahoidon lisäys hoitohinnastoon
2.	Lehtilän kauppapuutarha lopettaa viljelyn, ja on löydettävä uusi kesäkukkien toimittaja.

Sitovat toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2026

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
1.	Perennojen valinta perennahoitoihin	Laadukkaiden ja kestävien lajien löytäminen	Kokemukset muista seurakunnista ja oma seuranta
2.	Osaavan henkilökunnan löytäminen kausityöntekijöiksi	Työpaikkahakemukset, haastattelut, perehdytys	Kehityskeskustelut
3.	Kesäkukka- ja perennatoimittajan etsintä	Tutustuminen lähialueiden yrittäjiin	Kontaktoitujen toimittajien määrä

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Ympäristödiplomin minimikriteerinä on perennahoidon lisääminen hautainhoitorahaston tarjontaan. Tavoitteena on löytää 3–5 hyvää monivuotista kasvia, jotka soveltuvat kaikille hautausmaille. Tehdään ainoastaan viiden vuoden sopimuksia, joihin seurakunta valitsee perennat.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Henkilökunnan jaksamiseen ja rekrytointiin on kiinnitettävä huomiota. Osaavan henkilökunnan löytäminen hautausmaiden kausityöhön vaikeutuu jatkuvasti.

Hankitaan hautainhoitorahaston käyttöön pieni kiinteistötraktori ja perävaunu, jolla Monnan hautausmaalla voidaan kuljettaa multaa, kukkia, callunoita, havuja, puutarhajätettä, ym. Nykyään tarvikkeita kuljetetaan henkilökunnan valmistamilla isoilla ”maitokärryillä”. Talousarvioon varataan 20 000 euroa hankintaa varten.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Lisätään perennahoito hautainhoitorahaston valikoimiin. Hankitaan akkukäyttöisiä työkoneita hautainhoitorahaston käyttöön. Vältetään kasvinsuojeluaineiden käyttöä. Kompostoidaan kaikki hautojen hoidosta syntyvä puutarhajäte.

Hautainhoitorahasto	**Edellinen TP 2024**	**Kuluvan vuoden TA 2025**	**TA 2026**	**Muutos %**	**TS1 2027**	**TS2 2028**
Toimintatuotot	515 301,55	479 980,00	491 510,00	2,40 %	491 510,00	491 510,00
Maksutuotot	472 303,56	453 070,00	462 100,00	1,99 %	462 100,00	462 100,00
Vuokratuotot	25 779,74	26 910,00	26 910,00	0,00 %	26 910,00	26 910,00
Metsätalouden tuotot	17 218,25					
Tuet ja avustukset			2 500,00		2 500,00	2 500,00
Toimintakulut	-474 432,76	-518 965,00	-569 330,00	9,70 %	-559 000,00	-569 310,00
Henkilöstökulut	-382 072,22	-380 190,00	-403 010,00	6,00 %	-412 680,00	-422 990,00
Palkat ja palkkiot	-309 870,95	-304 140,00	-322 390,00	6,00 %	-330 130,00	-338 380,00
Henkilösivukulut	-72 201,27	-76 050,00	-80 620,00	6,01 %	-82 550,00	-84 610,00
Palvelujen ostot	-10 561,99	-35 000,00	-37 800,00	8,00 %	-37 800,00	-37 800,00
Vuokrakulut	-9 847,79	-17 975,00	-22 720,00	26,40 %	-22 720,00	-22 720,00
Aineet ja tarvikkeet	-71 768,17	-84 800,00	-104 800,00	23,58 %	-84 800,00	-84 800,00
Ostot tilikauden aikana	-71 768,17	-84 800,00	-104 800,00	23,58 %	-84 800,00	-84 800,00
Muut toimintakulut	-182,59	-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	40 868,79	-38 985,00	-77 820,00	99,62 %	-67 490,00	-77 800,00
VUOSIKATE	40 868,79	-38 985,00	-77 820,00	99,62 %	-67 490,00	-77 800,00
TILIKAUDEN TULOS	40 868,79	-38 985,00	-77 820,00	99,62 %	-67 490,00	-77 800,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	40 868,79	-38 985,00	-77 820,00	99,62 %	-67 490,00	-77 800,00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

9006010000 Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Rahoitustuotot- ja kulut	38 101,99	20 200,00	17 300,00	-14,36 %	16 400,00	15 500,00
Korkotuotot	29 703,97	19 200,00	16 300,00	-15,10 %	15 400,00	14 500,00
Muut rahoitustuotot	13 001,69	1 000,00	1 000,00	0,00 %	1 000,00	1 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 893,56					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	351,22					
Muut rahoituskulut	-61,33					
VUOSIKATE	38 101,99	20 200,00	17 300,00	-14,36 %	16 400,00	15 500,00
TILIKAUDEN TULOS	38 101,99	20 200,00	17 300,00	-14,36 %	16 400,00	15 500,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	38 101,99	20 200,00	17 300,00	-14,36 %	16 400,00	15 500,00

Talousarvion tuloslaskelma hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto Tuloslaskelma	Edellinen TP 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	Muutos %	TS1 2027	TS2 2028
Toimintatuotot	515 301,55	479 980,00	491 510,00	0,02	491 510,00	491 510,00
Maksutuotot	472 303,56	453 070,00	462 100,00	0,02	462 100,00	462 100,00
Vuokratuotot	25 779,74	26 910,00	26 910,00	0,00	26 910,00	26 910,00
Metsätalouden tuotot	17 218,25					
Tuet ja avustukset			2 500,00		2 500,00	2 500,00
Toimintakulut	-474 432,76	-518 965,00	-569 330,00	0,10	-559 000,00	-569 310,00
Henkilöstökulut	-382 072,22	-380 190,00	-403 010,00	0,06	-412 680,00	-422 990,00
Palkat ja palkkiot	-309 870,95	-304 140,00	-322 390,00	0,06	-330 130,00	-338 380,00
Henkilösivukulut	-72 201,27	-76 050,00	-80 620,00	0,06	-82 550,00	-84 610,00
Palvelujen ostot	-10 561,99	-35 000,00	-37 800,00	0,08	-37 800,00	-37 800,00
Vuokrakulut	-9 847,79	-17 975,00	-22 720,00	0,26	-22 720,00	-22 720,00
Aineet ja tarvikkeet	-71 768,17	-84 800,00	-104 800,00	0,24	-84 800,00	-84 800,00
Ostot tilikauden aikana	-71 768,17	-84 800,00	-104 800,00	0,24	-84 800,00	-84 800,00
Muut toimintakulut	-182,59	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	40 868,79	-38 985,00	-77 820,00	1,00	-67 490,00	-77 800,00
Rahoitustuotot- ja kulut	38 101,99	20 200,00	17 300,00	-0,14	16 400,00	15 500,00
Korkotuotot	29 703,97	19 200,00	16 300,00	-0,15	15 400,00	14 500,00
Muut rahoitustuotot	13 001,69	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	1 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 893,56					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	351,22					
Muut rahoituskulut	-61,33					
VUOSIKATE	78 970,78	-18 785,00	-60 520,00	2,22	-51 090,00	-62 300,00
TILIKAUDEN TULOS	78 970,78	-18 785,00	-60 520,00	2,22	-51 090,00	-62 300,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	78 970,78	-18 785,00	-60 520,00	2,22	-51 090,00	-62 300,00

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Rahoituslaskelma, HHR

Rahoituslaskelma Hautainhoitorahasto	Tilinpäätös 2024	Kuluvan vuoden TA 2025	TA 2026	TS 2027	TS 2028
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-78 970,78	18 785,00	60 520,00	51 090,00	62 300,00
Vuosikate	-78 970,78	18 785,00	60 520,00	51 090,00	62 300,00
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-78 970,78	18 785,00	60 520,00	51 090,00	62 300,00
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-51 598,15				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	0,00				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	29 703,97				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-11 650,39				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-69 651,73				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-51 598,15				
Rahavarojen muutos	-130 568,93	18 785,00	60 520,00	51 090,00	62 300,00
Rahavarojen muutos (tase)	-130 568,93				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-4 333,65				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-126 235,28				

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

VIII Liite: Hinnastot 2026

8.1 Juhla- ja kokoustilat

Vuokraan sisältyy tila varusteineen, kalusteet perusjärjestyksessä. Erikseen laskutetaan vahtimestaripalvelut.

			alv 0 %	alv 25,5 %	verollinen
Virastotalo Sali	50 hlöä	/tilaisuus	89,24 €	22,76 €	**112,00 €**
Seurakuntatalo					
Westhin-sali+keittiö	90 hlöä	/tilaisuus	107,57 €	27,43 €	**135,00 €**
Skytte-Sali	15 hlöä	/tilaisuus	62,15 €	15,85 €	**78,00 €**
Nuortentalo					
Isosali+tarjoiluhuone+keittiö	120 hlöä	/tilaisuus	139,44 €	35,56 €	**175,00 €**
Tarjoiluhuone+keittiö	40 hlöä	/tilaisuus	107,57 €	27,43 €	**135,00 €**
Haappusten seurakuntakoti					
Kokoushuone	50 hlöä	/tilaisuus	87,65 €	22,35 €	**110,00 €**
Kokoushuone+halli+keittiö	50 hlöä	/tilaisuus	107,57 €	27,43 €	**135,00 €**
Kirkkosali+halli+keittiö (ilman pöytiä)	250 hlöä	/tilaisuus	139,44 €	35,56 €	**175,00 €**
Lapin seurakuntakoti					
Keittiö, kahvio ja Sali	120 hlöä	/tilaisuus	111,55 €	28,45 €	**140,00 €**
Keittiö ja kahvio	20 hlöä	/tilaisuus	51,79 €	13,21 €	**65,00 €**
Kaaron seurakuntatalo	50 hlöä	/tilaisuus	98,01 €	24,99 €	**123,00 €**
Unajan seurakuntatalo	70 hlöä	/tilaisuus	113,15 €	28,85 €	**142,00 €**
Kuappla, Strömbäck-Sali	40 hlöä	/tilaisuus	134,66 €	34,34 €	**169,00 €**
Kodistupa	96 hlöä	/tilaisuus	98,01 €	24,99 €	**123,00 €**
Rauman Pyhän Ristin kirkko	ei-seurakunnalliset tilaisuudet	/tilaisuus	792,83 €	202,17 €	**995,00 €**
Lapin kirkko	ei-seurakunnalliset tilaisuudet	/tilaisuus	501,99 €	128,01 €	**630,00 €**
Muut tilat					
Karpalotie 2	40 hlöä	/tilaisuus	62,15 €	15,85 €	**78,00 €**
Narvin kesäkoti					
Keittiö + Sali + Suvisali	50 hlöä		177,69 €	45,31 €	**223,00 €**
Majoitusmökit 1 ja 2 (alv 13,5 %)	12 hlöä/mökki	mökki/vrk			
(kerrossängyt, omat lakanat)		ma-pe	99,12 €	13,38 €	**112,50 €**
		la-su	147,58 €	19,92 €	**167,50 €**
Erikseen laskutettavat palvelut (alv 25,5 %)					
Vahtimestaripalvelut, minimi 30 min.		€/tunti	31,87 €	8,13 €	**40,00 €**
(mm. pöytäjärjestyksen vaihto)					
Emäntäpalvelut, minimi 30 min.		€/tunti	35,06 €	8,94 €	**44,00 €**
Pöytäliinojen vuokrauspalvelua ei ole.					
Kokouksen pitäminen seurakunnan tiloissa 35,00 € (sis. alv 25,5 %) /max 4 tuntia (ei koske leirikeskuksia).					

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

LEIRIKESKUKSET, SAUNAT JA MAJOITUSTILAT

Leirikeskukset ovat pääasiassa varattuina 1.6.–31.8. välisen ajan seurakunnan oman toiminnan käyttöön, mutta niitä
voidaan vuokrata ulkopuoliseen käyttöön riippuen tilojen varausasteesta. Kaupunkeja, kuntia, järjestöjä ja yhdistyksiä
ym. laskutetaan hinnaston mukaan. Meriristin tilat ovat vuokrattavissa vain siten, että tiloissa on paikalla seurakunnan
työntekijä. Eri toteutustavoista voidaan sopia erikseen. Laskutettava hinta muodostuu seuraavien kustannusten mukaisesti:

- Leirikeskuksen tilavuokrat
- Vahtimestari- ja emäntäpalveluista laskutus toteutuneiden tuntien mukaan, lisäksi ilta- ja viikonloppulisät voimassa olevan KirVESTESin mukaisesti
- Osanottajamäärä, ruokailut ja tarvittavat palvelut
- Ajankohta (arkipäivät, viikonloput, pyhäpäivät)

MERIRISTI

			alv 0 %	alv 25,5 %	**verollinen**
Päärakennus					
Keittiön käyttö	vain pitopalvelut	/tunti	35,86 €	9,14 €	**45,00 €**
Kahvio	60 hlöä	/tilaisuus	115,54 €	29,46 €	**145,00 €**
Kahvio + keittiö	60 hlöä	/tilaisuus	135,46 €	34,54 €	**170,00 €**
Kahvio + keittiö + isosali	160 hlöä	/tilaisuus	223,11 €	56,89 €	**280,00 €**
Isosali + keittiö	100 hlöä	/tilaisuus	175,30 €	44,70 €	**220,00 €**
Isosali (kokous)	100 hlöä	/tilaisuus	115,54 €	29,46 €	**145,00 €**
Isosali (urheilu)		/tilaisuus	87,65 €	22,35 €	**110,00 €**
Kokoushuone	34 hlöä	/tilaisuus	71,71 €	18,29 €	**90,00 €**

Saunatilat				
Sauna +monitoimitila 30 hlöä	max. 5 tuntia (ma-pe)	127,49 €	32,51 €	**160,00 €**
	koko päivä (ma-pe)	207,17 €	52,83 €	**260,00 €**
	max. 5 tuntia (la-su)	159,36 €	40,64 €	**200,00 €**
	koko päivä la-su	254,98 €	65,02 €	**320,00 €**
Monitoimitila 30 hlöä	max. 5 tuntia (ma-pe)	87,65 €	22,35 €	**110,00 €**
	koko päivä (ma-pe)	127,49 €	32,51 €	**160,00 €**
	max. 5 tuntia (la-su)	115,54 €	29,46 €	**145,00 €**
	koko päivä (la-su)	159,36 €	40,64 €	**200,00 €**

Talvi-/avantouinti, sis. sauna (alv 13,5 %)	/kerta	alv 0 %	alv 13,5 %	**verollinen**
	aikuiset	6,17 €	0,83 €	**7,00 €**
	lapset alle 14-v	3,52 €	0,48 €	**4,00 €**

Erikseen laskutettavat palvelut (alv 25,5 %)				
Vahtimestaripalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	31,87 €	8,13 €	**40,00 €**
(mm. pöytäjärjestyksen vaihto)				
Emäntäpalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	35,06 €	8,94 €	**44,00 €**

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Täysihoidon hinta sis. yöpymisen, aamupalan, lounaan, välipalan, päivällisen ja iltapalan sekä viiden päivän leiriin kaksi saunomiskertaa.

		alv 0 %	alv	verollinen
Lisäsaunomiskerrat, saunan lämmitys:				
yksi sauna (alv 25,5 %)		33,47 €	8,53 €	**42,00 €**
kaksi saunaa (alv 25,5 %)		51,79 €	13,21 €	**65,00 €**
täysihoito/vrk	aikuiset			
ateriat ja majoitus, sis. liinavaatteet (alv 13,5 %)		72,25 €	9,75 €	**82,00 €**
täysihoito/vrk	lapset alle 14-v			
ateriat ja majoitus, sis. liinavaatteet (alv 13,5 %)		56,83 €	7,67 €	**64,50 €**
puolihoito/vrk	aikuiset			
ateriat ja majoitus, sis. liinavaatteet (alv 13,5 %) lounas/päivällinen + aamu-/iltapala		51,10 €	6,90 €	**58,00 €**
puolihoito/vrk	lapset alle 14-v			
ateriat ja majoitus, sis. liinavaatteet (alv 13,5 %) lounas/päivällinen + aamu-/iltapala		44,05 €	5,95 €	**50,00 €**

Ruokailut		alv 0 %	alv 13,5 %	**verollinen**
(alv 13,5 %)	Aamupala/iltapala	5,73 €	0,77 €	**6,50 €**
	lapset 2–13 v	3,08 €	0,42 €	**3,50 €**
	Lounas/päivällinen	10,13 €	1,37 €	**11,50 €**
	lapset 2–13 v	5,73 €	0,77 €	**6,50 €**
	Keittolounas tai keitto-päivällinen	7,05 €	0,95 €	**8,00 €**
	lapset 2–13 v	3,97 €	0,54 €	**4,50 €**
	Kahvi/tee	2,20 €	0,30 €	**2,50 €**
	Mehu	0,88 €	0,12 €	**1,00 €**
	Pulla tai vastaava	2,20 €	0,30 €	**2,50 €**
	Suolainen tarjottava alk.	3,08 €	0,42 €	**3,50 €**
	Salaatti (liha, kana, kala) alk.	7,05 €	0,95 €	**8,00 €**
	Salaatti, kevyt	5,73 €	0,77 €	**6,50 €**

*lounas/päivällinen, keittolounas/keittopäivällinen ja salaatit sis. maito, vesi, leipä ja levite

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Peruutusehdot:

Leirit:

· Peruutus myöhemmin kuin 3 kk ennen tilaisuuden sovittua alkamisajankohtaa, veloitus kuluina 50 % tilauksen mukaisista kustannuksista.

· Peruutus myöhemmin kuin 2 kk ennen tilaisuuden sovittua alkamisajankohtaa, veloitus kuluina 60 % tilauksen mukaisista kustannuksista.

· Peruutus myöhemmin kuin 1 kk ennen tilaisuuden sovittua alkamisajankohtaa, veloitus kuluina 70 % tilauksen mukaisista kustannuksista.

Muut tilaisuudet:

· Mikäli tilaisuus perutaan myöhemmin kuin 1 kk ennen tilaisuuden sovittua alkamisajankohtaa, veloitetaan kuiluina 50 %

tilauksen mukaisista kustannuksista, vähintään kuitenkin 200 euroa.

NARVIN KESÄKOTI		alv 0 %	alv 25,5 %	**verollinen**
Sauna + takkahuone	max. 5 tuntia (ma-pe)	105,18 €	26,82 €	**132,00 €**
	koko päivä (ma-pe)	175,30 €	44,70 €	**220,00 €**
	max. 5 tuntia (la-su)	128,29 €	32,71 €	**161,00 €**
	koko päivä (la-su)	215,14 €	54,86 €	**270,00 €**
Takkahuone	max. 5 tuntia (ma-pe)	44,62 €	11,38 €	**56,00 €**
	koko päivä (ma-pe)	65,34 €	16,66 €	**82,00 €**
	max. 5 tuntia (la-su)	53,39 €	13,61 €	**67,00 €**
	koko päivä (la-su)	97,21 €	24,79 €	**122,00 €**

VIERASHUONEMAJOITUS (Kuappla)			alv 0 %	alv 13,5 %	**verollinen**
	majoitus (alv 13,5 %)	€/hlö/vrk	24,67 €	3,33 €	**28,00 €**
	Ei sis. liinavaatteita. Ei liinavaatteiden vuokrauspalvelua.				

Mikäli tilaan, jota halutaan vuokrata, ei löydy hintaa hinnastosta, voi talous- ja henkilöstöpäällikkö määritellä hinnan vuokraukselle.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

SEURAKUNNAN OMAN TOIMINNAN JÄRJESTÄMINEN JA NIISTÄ PERITTÄVÄT MAKSUT

Varhaiskasvatus		**Kevät**	**Syksy**
Päiväkerho 1 pv	kausi	maksuton	maksuton
Päiväkerho 2 pv	kausi	maksuton	maksuton
Päiväkerho 3 pv	kausi	maksuton	maksuton
Perhekerhot	kausi/perhe	maksuton	maksuton
Vauvamuskarit	kausi	25,00	25,00 €
Perhemuskarit	kausi	25,00	25,00 €
Vauvojen värikylvyt	5,00 €/kerta		
Ipanavärikylpy	kausi	25,00	25,00 €

Rippikoulutyö			
Rippikoululeirit	Karvatti / Meriristi / Narvi	eur / leiri	80,00 €

Muiden rippikoululeirien (esim. jääurheiluripari) hinnat määritellään erikseen.
Ulkopaikkakuntalaisten hinta määritellään tarvittaessa erikseen.

Muut leirimaksut	Karvatti / Meriristi / Narvi	
	nuoret yli 14 vuotta/vrk	15,00 €
	lapset 4–14 vuotta/vrk	10,00 €
	aikuiset/vrk	25,00 €

Diakoniatyö		
Perheleirit	vanhemmat	30,00 €
	lapset 4–14 vuotta	20,00 €
	lapset alle 4 vuotta	5,00 €
Muut diakoniatyön leirit	hinta/hlö/vrk	15,00 €

KOPIOMAKSUT	(alv 25,5 %)			
	mustavalkokopio/kpl	0,40 €	0,10 €	0,50 €
	värikopio/kpl	0,81 €	0,21 €	1,02 €

PIKKUBUSSI	oma toiminta	€ / km	0,50 €

Seurakunnan pikkubussi on tarkoitettu työmuotojen käyttöön tarvittavia kuljetuksia varten sekä oman toiminnan muuhun käyttöön. Bussista laskutetaan ajettujen kilometrien mukaan.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

8.2 Hautaustoimen hinnasto

Hautaustoimen hinnasto 2026

Hautasijamaksut	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Arkkuhauta (1 hautasija, hallinta-aika 30 vuotta)	(350 € v. 2025) 480 €	(450 € v. 2025) 570 €
Arkkuhauta, hallinta-ajan pidennys	12 € / hautasija / vuosi	12 € / hautasija / vuosi
Uurnahauta	(150 € v. 2025) 300 €	(200 € v. 2025) 350 €
Uurnahauta, hallinta-ajan pidennys	8 € / hauta / vuosi	8 € / hauta / vuosi
Muistolehto	(50 € v. 2025) 150 €	(50 € v. 2025) 150 €
Hautasijamaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.		

Hautausmaksut	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Arkkuhauta, Vanha hautausmaa	(430 € v. 2025) 600 €	(500 € v. 2025) 600 €
Arkkuhauta, Monnan hautausmaa ja Lapin hautausmaa	(380 € v. 2025) 500 €	(440 v. 2025) 500 €
Uurnahauta	(80 € v. 2025) 120 €	(100 € v. 2025) 120 €
Hautausmaksu sisältää haudan kaivamisen, peittämisen ja vainajan säilyttämisen. Hautausmaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.		

Tuhkausmaksu	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Tuhkaus	(230 € v. 2025) 250 €	(365 € v. 2025) 385 €

Kappelin tai kirkon vuokra

➢ Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan jäseneltä	0 €
➢ Muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhdyskuntiin kuuluvilta	200 €
➢ Väestörekisteriin kuuluvilta	400 €

Seurakunta pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

8.3 Haudanhoitohinnasto 2026 (suluissa vuoden 2025 hinta)

Kesähoitomaksut

	Arkkuhauta							
haudan leveys / m	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Uurna-hauta**
Hoito, kastelu ja kukat	111,00 € (109,00)	127,65 € (125,35)	144,30 € (141,70)	160,95 € (158,05)	177,60 € (174,40)	194,25 € (190,75)	210,90 € (207,10)	91,00 € (89,00)
Hoito, kastelu, asiakkaan kukat	88,00 € (86,00)	101,20 € (98,90)	114,40 € (111,80)	127,60 € (124,70)	140,80 € (137,60)	154,00 € (150,50)	167,20 € (163,40)	72,00 € (70,00)
Kastelu, asiakkaan kukat	38,00 € (38,00)	43,70 € (43,70)	49,35 € (49,35)	55,10 € (55,10)	60,80 € (60,80)	66,50 € (66,50)	72,15 € (72,15)	38,00 € (38,00)

- Täydellinen hoito sisältää orvokit ja kesäkukat.
- Kunnostusmaksu kesähoitoon otettaessa on 36,00 €.
- Jos hauta on edellisenä kesänä ollut kesähoidossa, ei mene uutta kunnostusmaksua.
- Mikäli hautaan on haudattu 1.6.2025 jälkeen, ei mene kunnostusmaksua.

Määräaikaishoitomaksut

	Arkkuhauta							
haudan leveys/ m / **hoito-aika**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Uurna-hauta**
5 vuotta	580,00 € (570,00)	667,00 € (655,50)	754,00 € (741,00)	841,00 € (826,50)	928,00 € (912,00)	1015,00 € (997,50)	1102,00 € (1083,00)	477,00 € (466,00)
10 vuotta	1160,00 € (1140,00)	1334,00 € (1311,00)	1508,00 € (1482,00)	1682,00 € (1653,00)	1856,00 € (1824,00)	2030,00 € (1995,00)	2204,00 € (2166,00)	954,00 € (932,00)

- Määräaikaishoitoon hautaa otettaessa peritään haudan kunnostusmaksu 36,00 €.
- Määräaikaishoito sisältää orvokit sekä kesäkukat ja normaalikokoisen muistomerkin oikaisun. Se ei sisällä reunakivien oikaisua.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Syysistutukset

Arkku- tai uurna-hautapaikka	1 vuosi	5 vuotta	10 vuotta
Calluna + havutus	18,00 € (18,00)	93,00 € (93,00)	186,00 € (186,00)
Seuraavat Callunat €/kpl	8,00 € (8,00)	42,00 € (42,00)	84,00 € (84,00)

Perennahoito

Seurakunta valitsee haudalle sopivan perennalajin (perenna=monivuotinen ruohovartinen kasvi). Perennahaudalle ei saa istuttaa omia kasveja.

Arkkuhauta

haudan leveys / m hoito-aika	1	2	3	4	5	6	7	Uurna-hauta
5 vuotta	500,00 €	550,00 €	600,00 €	650,00 €	700,00 €	750,00 €	800,00 €	400,00 €

- Perennahoito sisältää perennojen hankinnan ja uusimisen tarvittaessa.
- Perennojen istutus aloitusvuonna, ylläpitohoito; kitkentä, lannoitus ja kastelu hoitojakson aikana.

Seurakunta pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

RAUMAN
SEURAKUNTA

Electronically signed / Sähköisesti allekirjoitettu / Elektroniskt signerats / Elektronisk signert / Elektronisk underskrevet
https://sign.visma.net/fi/document-check/f9aca469-00cd-4e07-b002-2d5310913b67
visma sign
www.vismasign.com

SIGNATURES **ALLEKIRJOITUKSET** **UNDERSKRIFTER** **SIGNATURER** **UNDERSKRIFTER**

This documents contains 104 pages before this page
Tämä asiakirja sisältää 104 sivua ennen tätä sivua
Detta dokument innehåller 104 sidor före denna sida
Dokumentet inneholder 104 sider før denne siden
Dette dokument indeholder 104 sider før denne side

KEIJO KALEVI AHORINTA
03372abc-682b-40ea-b8a3-50b7265ef6bb - 2025-12-15 22:50:46 UTC +02:00
BankID / MobileID - 3487e57e-6705-4c08-9610-f2ae85ff589c - FI

SEPPO RAGNVALD SATTILAINEN
95fbf17b-06eb-431b-915e-a2d0e3078d86 - 2025-12-16 08:41:54 UTC +02:00
BankID / MobileID - bb004846-f637-430e-9de7-23ec4d3e2c27 - FI

OLAVI MARKUS SAURIO
26baea37-ac1f-461b-941d-f5780505f889 - 2025-12-16 09:26:11 UTC +02:00
BankID / MobileID - 599aa5ce-0aea-460f-a04f-984506d4612e - FI

HANNA ANNELI SELKÄMÖ
91b74a5e-5666-4cc1-909c-c476c5149467 - 2025-12-16 18:59:49 UTC +02:00
BankID / MobileID - 318d4696-8f34-46bc-86a7-0fa11816d96e - FI

PIIA KRISTIINA SIREN
9dafa6ef-8fad-4976-84ab-814aec031229 - 2025-12-16 19:50:23 UTC +02:00
BankID / MobileID - 9dbf2ac0-55d4-44ee-b09b-bbf96a5314cc - FI

authority to sign	asemavaltuutus	ställningsfullmakt	autoritet til å signere	myndighed til at underskrive
representative	nimenkirjoitusoikeus	firmateckningsrätt	representant	repræsentant
custodial	huoltaja/edunvalvoja	förvaltare	foresatte/verge	frihedsberøvende