RAUMAN SEURAKUNTA

Kirkkovaltuuston
7.12.2023 hyväksymä

Talousarvio vuodelle 2024

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2024–2026

1 YLEISTÄ 4
1.1 Rauman seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2024 4
1.2. Suunnittelun tehtävä ja lähtökohdat 6
1.3. Talousarvion rakenne 6
1.4. Määrärahojen sitovuus ja toiminta 8
1.5. Tilivelvollisten määrittely 8
1.6. Yleisperustelut 9
1.7. Henkilöstösuunnitelma ja palkkakustannukset 12
2 KÄYTTÖTALOUSOSA 14
2.1. YLEISHALLINTO (1 PÄÄLUOKKA) 14
2.1.1. HALLINTOELIMET 14
2.1.2. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO 19
2.1.3. KIRKONKIRJOJENPITO 23
2.1.4. KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO 24
2.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (2 PÄÄLUOKKA) 30
2.2.1. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ 30
2.2.2. VIESTINTÄ 41
2.2.3. MUSIIKKI 43
2.2.4. LAPSI- JA PERHETOIMINTA 45
2.2.5. NUORISOTOIMINTA 47
2.2.6. OPPILAITOSTYÖ 54
2.2.7. DIAKONIATOIMINTA 56
2.2.8. PERHENEUVONTA 59
2.2.9. SAIRAALASIELUNHOITO 61
2.2.10. LÄHETYSTYÖ 63
2.2.11. TESTAMENTTI- JA LAHJOITUSRAHASTOT 65
2.2.12. AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2024 68
2.3 HAUTAUSTOIMI (4 PÄÄLUOKKA) 69
2.4. KIINTEISTÖTOIMI (5 PÄÄLUOKKA) 75
2.5. KÄYTTÖTALOUS pääluokittain ja yhteensä 101
3 TULOSLASKELMAOSA 104
4 TULOSLASKELMA 107
5 INVESTOINTIOSA 110
6 RAHOITUSLASKELMA 111
7 HINNASTOT 2024 112
7.1. JUHLA- JA KOKOUSTILAT 2024 112
7.2. HAUTAUSTOIMEN HINNASTO 116
8 HAUTAINHOITORAHASTO 117

1 YLEISTÄ

1.1 Rauman seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2024

Viime vuosien aikana on koettu monenlaisia kriisejä globaalilla tasolla. Raskaiden pandemia-vuosien jälkeen Euroopan geopoliittinen tilanne kiristyi tavalla, joka on aiheuttanut myös Suomessa turvallisuuteen ja varautumiseen liittyviä kysymyksiä. Moni on kokenut, että maailma ympärillämme tuntuu ennalta-arvaamattomalta ja uhkaavalta. Viime vuosien kriisit ovat välillisesti aiheuttaneet myös eritasoista taloudellista huolta yhteiskunnassamme. Voidaankin sanoa, että katseen kääntyessä kohti vuotta 2024, meiltä kysytään yhteiskuntana jatkuvaa kykyä sietää epävarmuutta sekä valmiutta kantaa yhteistä vastuuta hyvinvoinnin ja kollektiivisen jaksamisen edistämiseksi.

Kirkon ja seurakunnan työlle on ollut ja tulee olemaan suuri tarve ja kysyntä erilaisten huolten ja epävarmuuden keskellä. Yhteiskunnan näkökulmasta, kirkon asema kansallisen kriisinsietokyvyn merkittävänä ylläpitäjänä on myös Rauman seurakunnalle vahva kutsu ja mandaatti hoitaa omaa perustehtäväänsä ihmisten keskellä tässä kaupungissa. Seurakunnan tulee kaikessa työssään tehdä eläväksi ja elää todeksi armon, rauhan ja rakkauden sanomaa raumalaisten arjessa ja juhlassa.

Kiristyvä maailmanpoliittinen tilanne sekä monia paikallisestikin koettelevat taloudelliset huolet —nostavat lopulta aina esiin myös kysymyksen meille kaikille yhteisistä luomakunnan tarjoamista elämisen resursseista. Tiedämme, että osa ratkaisua kohti rauhaisaa, kestävää, toiveikasta tulevaisuutta on kohtuullisuus. Tähän meitä haastetaan erityisellä tavalla kehittyneissä ja vauraissa länsimaissa. Jumalan luomakunnasta huolehtiminen edellyttää sitä, että me tarkastelemme ja korjaamme myös omaa tapaamme käyttää luomakunnan resursseja.

Seurakuntien ja kirkon on toimittava tässä myös esikuvallisesti ja vastuunsa tuntien. Rauman seurakunta osaltaan lähteekin tekemään vuoden 2024 aikana työtä sen eteen, että seurakunnalle myönnetään kirkon ympäristödiplomi. Rauman seurakunnassa on jo tehty paljon ympäristönäkökulmien huomioimiseksi. Kirkon ympäristödiplomin kautta tätä työtä ja jatketaan. Ympäristödiplomi on jatkossa toimiva johtamisen väline myös siihen, että Rauman seurakunta huomioi jatkossakin kaikessa toiminnassaan ympäristönäkökulmat. Raumalle ominainen fransiskaaninen perinne kutsuu meitä luomakunnan ylistämiseen kohtuullisuuden ja ympäristön kunnioittamisen kautta.

Sosiaali- ja terveysalalla tapahtunut rakennemuutos sekä viimeisten vuosien aikana entistä enemmän esille noussut tarve koko yhteiskunnan varautumiseen ja valmiuteen liittyvissä asioissa kutsuu Rauman seurakuntaa jatkamaan vuoden 2024 aikana tiivistynyttä verkostoyhteistyötä eri viranomaisverkostoissa ja eri yhteistyökumppaneiden kanssa. On tärkeää, että seurakunta osaltaan kantaa oman vastuunsa paikallisesta ja valtakunnallisesta kokonaisturvallisuudesta ja valmiudesta.

Rauman seurakuntaan suunnitellaan toiminnallisesti vilkasta ja monipuolista vuotta 2024. Ympäristödiplomiprosessin myötä luomakunnan ja luomisen teologia tulee esiin monin luontevin tavoin myös seurakunnan toiminnassa. Perustyön hyvästä toteutuksesta huolehditaan myös henkilöstön hyvinvoinnista huolehtimalla sekä toteuttamalla huolellisesti niitä rekrytointiprosesseja, joita seurakunnalla on edessään vuoden 2024 aikana.

Seurakunnan hallinnossa vuoden 2023 kirkkolakiuudistuksen vaikutukset tulevat näkymään konkreettisella tavalla vuoden 2024 aikana. Vuoden 2023 lopulla otetaan käyttöön seurakunnan uusi hallintosääntö, jonka mukaisesti koko seurakunnan hallinto järjestetään vuodesta 2024 alkaen

Kiinteistöjensä osalta Rauman seurakunta toteuttaa vuoden 2024 aikana johdonmukaisesti kiinteistöstrategiaansa. Meriristin remontti jatkuu vielä pääsoin vuoden 2024 ajan, valmista pitäisi olla 2024 lopulla. Monnan krematorion remontti valmistuu siten, että jo vuoden 2024 seurakunta pystyy vastaamaan paremmin lisääntyneisiin hautaus- ja tuhkausmääriin. Keskittämällä toimintaansa harkittuihin ja hyvässä kunnossa oleviin kiinteistöihinsä, seurakunta pystyy myös jatkamaan strategiansa mukaisesti hallittua luopumista niistä kiinteistöistä, joiden tarve on oleellisesti vähentynyt. Tällä tavoin seurakunta myös pienentää hiilijalanjälkeään.

Tulevaisuutta katsellaan tällä hetkellä monenlaisin miettein. Erilaiset huolet ja pelot ovat ymmärrettäviä ja inhimillisiä. Kristillisen uskon ytimeen kuuluu kuitenkin ajatus siitä, että Jumala kulkee ihmisen rinnalla huolien ja epävarmuuksien keskellä. Epävarmuuden keskellä, luottamus siihen, että kellot kutsuvat yhteiseen jumalanpalvelukseen joka pyhä, kerhot kokoontuvat ja mahdollistavat yhteen tulemisen, diakonia tukee väsyvää murheissa ja papin voi pyytää sairasvuoteen vierelle, ylläpitää toivoa. Rauman seurakunta jatkaa vuonna 2024 kaikella työllään ja toiminnallaan omaa ydintehtäväänsä, evankeliumin julistamista uskon, toivon ja rakkauden rakentamiseksi.

”*Silloin Jumalan rauha, joka ylittää kaiken ymmärryksen, varjelee teidän sydämenne ja ajatuksenne, niin että pysytte Kristuksessa Jeesuksessa*.” (Fil. 4: 7)

Valtteri Virta

Kirkkoherra

Kirkkojärjestyksen 15 luku sisältää talousarvion ja toiminta- ja taloussuunnitelman laatimista koskevat säännökset, sekä velvoittaa kirkkovaltuuston hyväksymään talousarvion ja toimintasuunnitelman edellisen vuoden joulukuun loppuun mennessä.

1.2. Suunnittelun tehtävä ja lähtökohdat

Rauman seurakunnassa toiminnan suunnittelun tehtävänä on edistää seurakunnan perustehtävää: evankeliumin julistamista, opettamista ja palvelua.

Toiminnan ja talouden suunnittelun tehtävänä on auttaa seurakuntaa toteuttamaan sen perustehtävää ja selviytymään haasteista toimintaympäristön muuttuessa. Suunnittelun lähtökohtina ovat seurakunnan missio, visio ja toiminnan painopistealueet, sekä toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytyt lyhyen aikavälin tavoitteet. Suunnittelun onnistuminen edellyttää, että seurakunnan luottamushenkilöt sekä toiminnasta ja taloudesta vastaavat viranhaltijat ja työntekijät ovat vuorovaikutuksessa keskenään ja tekevät yhteistyötä.

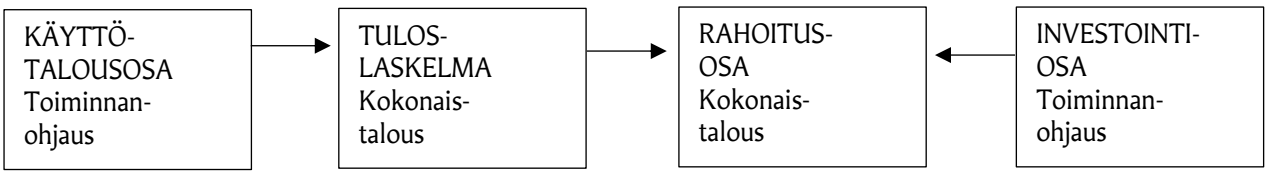
Strategisen suunnittelun lähtökohtina on mahdollisuuksien selvittäminen ja hyödyntäminen, erilaisten toimintavaihtoehtojen etsiminen, palvelujen asettaminen tärkeysjärjestykseen, ongelmien ratkaisuvaihtoehtojen hakeminen ja toiminnan sopeuttaminen seurakunnan tuloperustaan.

Operatiivisen suunnittelun lähtökohtia sen sijaan ovat tarvittavien toimenpiteiden yksilöiminen ja tarkoituksenmukaisten toimintatapojen valitseminen, joille osoitetaan tarvittava rahoitus. Niin strateginen kuin operatiivinen suunnittelu tarvitsevat ja täydentävät toisiaan sekä luovat työkaluja, joiden avulla seurakuntaa kehitetään ja johdetaan.

1.3. Talousarvion rakenne

Talousarviossa osoitetaan käytettävissä olevat taloudelliset resurssit varsinaisen tehtävän suorittamiseen vuositasolla. Kun seurakunnan taloutta hoidetaan pitkäjänteisesti, taloudellisesti ja hyvässä yhteistyössä tehtäväalueiden kanssa, kyetään seurakunnan varsinaisen päätehtävän toteuttamista edistämään. Jokaisen määrärahoja käyttävän ja niiden käytöstä vastuussa olevan on tunnettava ohjeet talousarvion käyttämisestä sekä sen sisältö oman tehtäväalansa ja toimintojensa 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 15 luvun mukaan päätettävä toimenpiteistä, joilla edellisen vuoden taseen osoittama alijäämä katetaan.

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 toimintayksiköille tai tehtäväalueille toiminnalliset tavoitteet, sekä osoittaa

tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten

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 5 000 €. Investointiosa sisältää investointisuunnitelmat talousarviovuodelle ja suunnitelmavuosille.

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

Seurakuntien toiminta ryhmitellään *pääluokkien* avulla: 1 PL H*allinto*, 2 PL S*eurakunnallinen toiminta*, 4 PL H*autaustoimi* ja 5 PL K*iinteistötoimi* (Kuvio 2). Seurakunnan perustehtävät kuuluvat pääluokkiin seurakunnallinen toiminta ja hautaustoimi. Seurakunnan tukipalvelut kuuluvat pääluokkiin hallinto ja kiinteistötoimi. Pääluokat jaetaan *tehtäväalueiksi*, joita ovat esimerkiksi jumalanpalveluselämä, diakonia, kirkonkirjojenpito tai varsinainen hautaustoimi. Tehtäväalue tarkoittaa seurakunnan toimintakokonaisuutta tai työmuotoa, jolla on oma henkilökunta, ohje- tai johtosäännöillä määritellyt tehtävät, valta ja vastuu sekä vahvistettu talousarvio toiminnallisine tavoitteineen. Kaksi tai useampia tehtäväalueita voidaan yhdistää yhdeksi *toimintayksiköksi*, esimerkiksi nuoriso- ja varhaisnuorisotyö, joiden eri tehtäväalueita hoitaa sama henkilökunta, mutta niillä on erilliset talousarviot.

1 Pääluokka HALLINTO Tukipalvelut	2 Pääluokka SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA Tehtäväalueet toimintayksiköt	4 Pääluokka HAUTAUSTOIMI	5 Pääluokka KIINTEISTÖTOIMI Tukipalvelut
Hallintoelimet * Kirkolliset vaalit * Kirkkovaltuusto * Kirkkoneuvosto * Lapin kappelineuvosto Talous- ja henkilöstöhallinto * Tietohallinto * Talous- ja henkilöstöpalvelut * Tilintarkastus Kirkonkirjojenpito * Kirkonkirjojenpito Kirkkoherranvirasto ja muu yleishallinto * Kirkkoherranvirasto * Muu yleishallinto	Yleinen seurakuntatyö *Jumalanpalveluselämä *Hautaan siunaaminen *Kasteet, vihkimiset *Aikuistyö *Muu yleinen srk-työ Viestintätoiminta Musiikki Lapsi- ja perhetoiminta *Varhaiskasvatus Nuorisotoiminta *Varhaisnuorisotyö *Rippikoulu *Nuorisotyö Oppilaitostyö Diakonia Perheneuvonta Sairaalasielunhoito Lähetys	Hautausmaahallinto Hautausmaakiinteistöt Varsinainen hautaustoimi	Kiinteistöhallinto Kirkot Siunauskappelit Seurakuntatalot Asuinkiinteistöt ja –osakkeet Leiri- ja kurssikeskukset Maa- ja metsätalous Ruokapalvelut sekä vahtimestari ja siivouspalvelut

Kuvio 2. Rauman seurakunnan toiminnan pääluokat ja tehtäväalueet

1.4. Määrärahojen sitovuus ja toiminta

Kirkkojärjestyksen 15 luvun mukaan talousarvioon otetaan toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Määräraha on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle antama, euromäärältään ja toimintatarkoitukseltaan rajattu valtuutus varojen käyttämiseen. Tuloarvio on kirkkovaltuuston talousarviossa toimintayksikölle tai tehtäväalueelle asettama tulotavoite.

Talousarvion varsinaiset menot ovat käyttömenoja, jotka käytetään kuluvan varainhoitovuoden menoihin, eivätkä niiden toimintaoikeudet siirry seuraavalle vuodelle. Taloussäännön § 3 mukaan kirkkovaltuusto päättää seurakunnan toiminnallisista tavoitteista sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasoista. Sitovuustason mukaista määrärahaa 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 ylittävien määrärahojen ja tuloarvioiden muutoksista, sekä talousarvion muutoksista, päättää kirkkovaltuusto.
Määrärahataulukoissa tuotot ovat plus -merkkisiä ja kulut miinus -merkkisiä.

Rauman seurakunnassa talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa on kirkkovaltuustoon nähden pääluokkataso, jolloin kirkkovaltuusto päättää pääluokkien 1–5 työalakatteesta. Talousarvion sitovuustaso käyttötaloudessa kirkkoneuvostoon nähden on tehtäväaluetaso, jolloin kirkkoneuvosto päättää määrärahoista ja tuloarvioista tehtäväalueittain kokonaissummina. 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. Työalajohtajia sitova taso on tehtäväalueen toimintakate.

1.5. Tilivelvollisten määrittely

Tilivelvollisia ovat luottamushenkilö ja viranhaltija,

-joka päättää menoa tai tuloa koskevasta toimenpiteestä tai ottaa osaa sellaisen päätöksen tekemiseen;
-joka hyväksyy maksettavaksi menon tai vastaanotettavaksi tulon;
-jonka hallussa on seurakunnan rahavaroja tai muuta omaisuutta taikka joka ottaa osaa varojen sijoittamista koskevan päätöksen tekemiseen;
-jonka tehtävänä on valvoa seurakunnan taloudellisia etuja, varojen hoitoa tai tilinpitoa.

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

1.6. Yleisperustelut

Yleinen taloudellinen tilanne

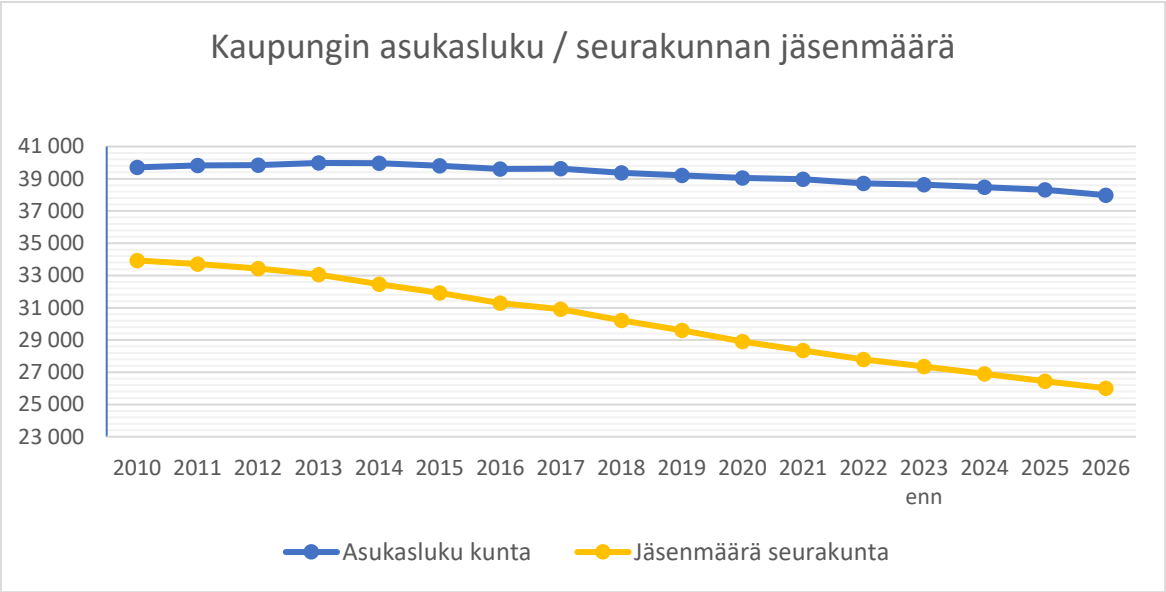
Talouden nykytila (Kirkkohallituksen yleiskirje 32/26.9.2023)
Kansantaloutta ovat viime vuosina haastaneet niin koronapandemia, Venäjän hyökkäyssota Ukrainaan, korkea inflaatio kuin korkojen nousukin. Talouden kokonaiskuva tällä hetkellä on kaksijakoinen. Myönteisesti talouden kehitykseen ovat vaikuttaneet energiainvestoinnit ja tuontienergian hintojen lasku viime talven kriisitasolta. (Tilastokeskus, 18.9.2023). Toisaalta Suomen pankin väliennusteen (15.9.2023) mukaan Suomi on taantumassa. Talouden elpymisen ennakoidaan kestävän pidempään kuin aiemmin on arvioitu. Kansainvälisen talouden kehitykseen liittyvät riskit ovat kasvaneet, mikä heijastuu myös Suomen talouteen.

Ennusteita vuodelle 2023 (Kirkkohallituksen yleiskirje 32/26.9.2023)
Kirkollisvero
Kirkkohallitus on saanut seurakuntakohtaisen kirkollisveroennusteen (FCG) 31.8.2023. Verotuloennuste on tallennettu Sakastiin. Vaikka kirkollisverotilitykset ovat pysyneet 2020-luvun alkuvuosina vakaina lukuisista haasteista huolimatta, vuodesta 2023 muodostuu monestakin syystä poikkeuksellinen. Vuonna 1.1.2023 toteutettu sote-verouudistus parantaa kirkollisveron reaalista tuottoa ja inflaation puristuksessa tehdyt palkkaratkaisut, ja eläkkeiden vahva inflaatiosidonnaisuus nostavat seurakuntalaisten verotettavan tulon määrää. Verotuksen painopisteen siirryttyä valtion verotukseen vähennykset kohdistuvat aiempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon, mikä johtaa teholtaan parempaan veroprosenttiin ja tavallista suurempiin veronnousuihin. Muutos lienee kertaluonteinen. Elokuussa alkuvuoden 2023 verotulokertymä oli 10,6 % suurempi kuin edellisenä vuonna samaan aikaan.

Jäsenmäärä
Ennusteen mukaan koko kirkon tasolla jäsenmäärä vähenee vuodesta 2022 vuoteen 2030 välisenä aikana noin 10,4 prosenttia vanhenevan ikärakenteen ja kirkosta eroamisten vuoksi. Hiippakunnittain jäsenmuutos on suurinta Mikkelissä (-15,6 %), Kuopiossa (- 13,2 %) ja Turussa (-10,7 %). Helsingin (-7,2 %) ja Tampereen hiippakunnissa (-8 %) jäsenistö vähenee vähiten.

Rauman seurakunta

Jäsenmäärän kehitys
Seurakunnan läsnä olevan väestön määrän arvioidaan laskevan vuonna 2023 noin 1,6 prosentilla ja vuosina 2024–2026 edelleen noin 1,7 % vuodessa. Seurakuntaan kuuluvien osuus kaupungin väkimäärästä vuoden 2022 lopussa oli 71,8 % (72,7 % v. 2021).
Kaupungin väkiluku on viimeisten 5 vuoden aikana vähentynyt 2,3 %. Vuonna 2010 seurakuntaan kuului 85,4 % raumalaisista.



Kirkollisveron tuotto ja valtionrahoitus:

Rauman seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2024 on vahvistettu 1,35 %.

Kirkollisverotuloa arvioidaan kertyvän 7 325 000 euroa, joka on 3,8 % enemmän kuin vuoden 2023 talousarvioon verotuloksi arvioitu määrä. Kasvu johtuu verovuosien 2022 ja 2023 arvioitua paremmista näkymistä. Näin ollen pohja, josta vuoden 2024 verotuloa arvioidaan, on korkeampi.
Seurakunnan jäsenmäärän jatkuva vähentyminen etenkin työikäisten joukossa vähentää tulevina vuosina kuitenkin seurakunnan verotulopohjaa, vaikka esimerkiksi eläketulon kasvu onkin hidastanut verotulon vähentymistä suhteessa jäsenmäärään.
Verotulojen kehityksestä on tarkempi selostus kohdassa 3. Tuloslaskelmaosa.

Valtionrahoitus ja sen riittävyys

Rauman seurakunnan saama valtionrahoitus, jäsentietojärjestelmän, hautaustoimen ja kulttuuriperinnön hoitamiseen on tällä hetkellä riittävä

Seurakuntatalouden nykytila kriisiytyvän seurakunnan mittareihin peilaten

Rauman seurakunnalla ei ole näköpiirissä, että kriisiytyvän seurakunnan mittarit olisivat toteutumassa talouden, hallinnon tai toiminnan osalta.

Toimintatuotot ja -kulut:

Toimintatuotot (ulkoiset) ovat 1 165 555 euroa ja kasvavat 20 % vuoden 2023 tasosta, vaikka vuokratuotot vähenevät Luostarinkatu 3:n kerrostalon myynnin vuoksi. Krematorion tulomääräraha on nostettu todellisen tilanteen mukaiseksi ja metsätaloudessa tehdään normaalia suuremmat päätehakkuut.

Toimintakulut (ulkoiset) ovat 8 101 379 euroa ja nousevat 6,2 % vuoden 2023 tasolta. Henkilöstökulut ovat 4 816 344 euroa ja nousevat 5,4 %. Palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa kustannustason nousu lisää määrärahoja, myös rakennusten vuosihuoltotoimenpiteitä on enemmän. Myös hautaus- ja kiinteistötoimen vuodelta 2023 siirtyvät hankkeen lisäävät kuluja 15 000 eurolla. Vuokrakulut pienentyvät Luostarinkatu 3:n Kalliokamarin myyntien takia.

Henkilöstökulut ja eläkemaksut:
Kirkon virka- ja työehtosopimuksessa 2022–2024 vuoden 2024 palkoista neuvotellaan marraskuun vuoden loppuun mennessä. Palkat nousevat vähintään 2,5 % helmikuun 2024 alusta lukien. Työnantajan eläkemaksu on 21,0 %. Muut palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 4,0 %:n mukaan.

Toimintakate:
Käyttötalousosan nettokulu (toimintakate) on 6 935 764 euroa ja kasvaa 4,1 %, koska toimintatuottojen kasvuprosentti on isompi kuin toimintakulujen. Toimintakate jää katettavaksi verotuloilla, valtionrahoituksella ja mahdollisilla rahoitustuotoilla.

Kirkon keskusrahastomaksut:
Kirkon keskusrahaston perusmaksu, 6,5 % laskennallisen kirkollisveron määrästä, on 330 865 euroa, eivätkä veroprosentin muutokset vaikuta sen suuruuteen.
Kirkon eläkerahastomaksu, 5 % verotulosta, on 356 320 euroa.

Verotuskustannukset:
Verohallinnon ennakkoilmoituksen mukaan Rauman seurakunnan osuus vuoden 2024 verotuskustannuksista on 113 955 euroa, mikä on 8,95 % enemmän kuin vuonna 2023.

Rahoitustuotot ja -kulut:
Markkinakorot ovat hyvin lyhyessä ajassa nousseet jo noin 4 % plussan puolelle. Seurakunnan kassavarat vuonna 2024 ovat kuitenkin vain maksuvalmiuden säilyttämisen suuruiset, joten korkotuottoja talletuksista ei ole juurikaan näköpiirissä. Vuosina 2021–2023 seurakunta on ottanut yhteensä 4,45 milj. euroa talousarviolainaa, joista korkokulut vuonna 2024 ovat 50 000 euroa. Lainaa maksetaan takaisin syksystä 2023 alkaen puolivuosittain yhteensä 500 000 euroa vuodessa.
Vuoden 2024 rahoitussuunnitelmassa on lainarahoituksen lisäämistä tilapäisenä lyhytaikaisena lainana 2,0 milj. euroa ja mahdollisesti talousarviolainana 1,5 milj. euroa. Nämä lisäävät korkokuluja noin 140 000 euroa vuodessa.
Sijoitusomaisuuden tuotoista ja kuluista on tarkempaa selvitystä tuloslaskelmaosan perusteluissa.

Vuosikate:
Vuosikate on ylijäämäinen 459 981 euroa. Vuosikate on alentunut korkokulujen lisääntymisen ja edelliseltä vuodelta siirtyvien kulujen vuoksi eikä se riitä kattamaan talousarviovuoden poistoja. Maksuvalmiuden säilymiseen auttaa edellisten ja kuluvan vuoden hyvä tulos

Suunnitelman mukaiset poistot:
Virastotalon saneerauksen valmistuttua suunnitelman mukaiset poistot ovat 755 000 euroa. Krematorion suodatinjärjestelmän poisto 2024 alusta sekä Meriristin saneerauksen poisto 2025 alkaen nostavat poistot 1 081 000 euroon, vaikka joidenkin vanhempien investointien poistot loppuvatkin niinä vuosina.

Tilikauden tulos:
Tilikauden tulos muodostuu 278 926 euroa alijäämäiseksi.

Tavat, joilla seurakuntatalous edistää hiilineutraali kirkko 2030-strategian tavoitteiden toteutumisesta ja huolehtii ympäristöasioista
Seurakunta on yhteistyökumppanina kaupungin Hiilineutraali kunta -hankkeessa ja pyrkii kaikissa toimissaan hankkeen tavoitteiden toteuttamiseen. Kirkon ympäristödiplomin hankkimiseen valmistaudutaan diplomin kriteerien täyttämiseen jo ennalta ennen diplomin hakemista.

Investoinnit

Vuoden 2024 investointimenot ovat 5 730 000 euroa. Merkittävin investointi on Meriristin monitoimitalon saneeraus, joka käynnistyi syksyllä 2023, määräraha 5,5 milj. euroa
Vuodelta 2023 vuodelle 2024 siirtyvät hautausmaiden valaistusten määrärahat 100 000 euroa ja Vanhan hautausmaan uurna-alueiden kunnostus 80 000 euroa. Uutena 50 000 euron määrärahana on krematorion tuhkankäsittelylaitteiston uusiminen.

Rahoituslaskelma:

Vuoden 2024 rahoitusalijäämä on noin 5,5 milj. euroa. Alijäämä on tarkoitus kattaa 2,0 milj. euron tilapäisellä velkarahoituksella, 2,5 milj. euron rahastosijoitusten myymisellä sekä 1,5 milj. euron uudella talousarviolainalla. Tilapäinen velkarahoitus katetaan vuonna 2026 taas rahastosijoituksia myymällä, jollei tulorahoitus ole kattanut ko. rahoitustarvetta.
Nykyisten pitkäaikaisten lainojen, 4,45 milj. euroa, lyhentäminen on aloitettu syksyllä 2023 puolivuosittain 250 000 euron erissä. Uuden talousarviolainan lyhennyksen alkaisivat vuonna 2026.

1.7. Henkilöstösuunnitelma ja palkkakustannukset

Kirkkovaltuuston vuosille 2020–2025 hyväksymässä strategiassa henkilöstöstrategiasta seuraavat määritelmät:

<u>Henkilöstö ja vapaaehtoiset</u>

- Huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista, koulutuksesta ja toimintaedellytyksistä
- Järjestämme seurakuntalaisvapaaehtoisille koulutusta, jossa huomioidaan seurakunnan tarpeet
- Toimimme seurakuntalaisina sekä työntekijöinä yhdessä ja kutsumme ihmisiä elämään armollisen Jumalan yhteydessä
- Poistamme vapaaehtoistyön esteet ja uskomme toimintoja vapaaehtoisten vastuulle
- Toteutamme yhteisöllisyyttä vahvistavia toimintamalleja kaikissa kokoontumisissamme jumalanpalveluselämästä alkaen
- Sopeutamme toimintamme vähenevän työntekijämäärän resurssien mukaiseksi

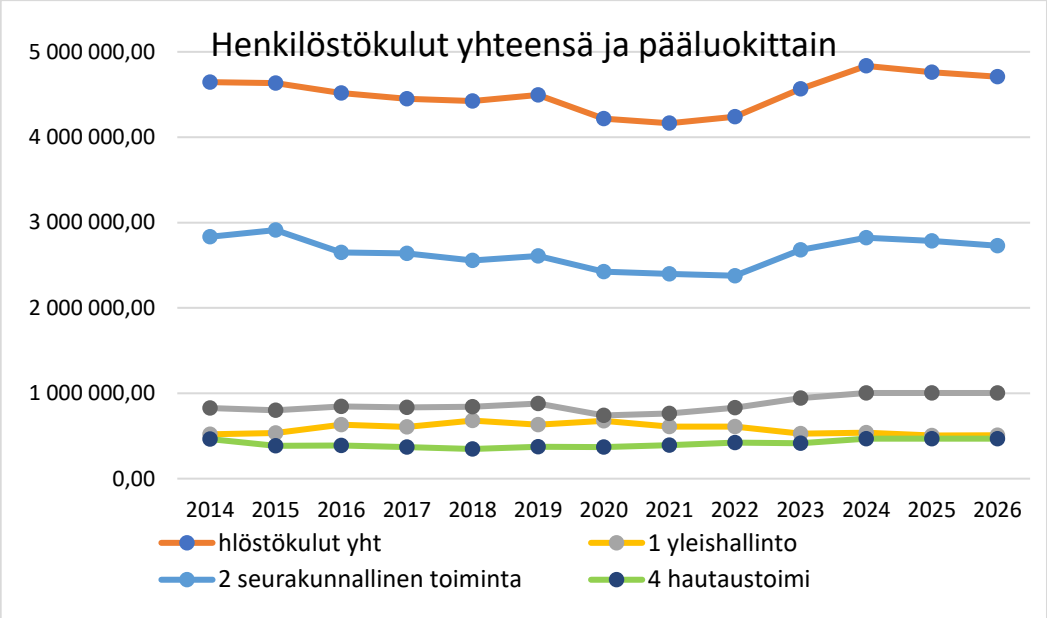
<u>Henkilöstöstrategian peruslinjaukset</u>

- Seurakunnan strategiset linjaukset sekä toimintaympäristön muutostekijät suuntaavat henkilöstön kehittämistä ja kouluttamista
- Määritellään vuosille 2021–2025 henkilöstömäärän vähennystarve ja toteutetaan vähennys strategisesti luonnollisen poistuman avulla
- Tarkistetaan vuosittain vähennystarpeen taso ja tarvittaessa korjataan vuositavoitetta
- Huolehditaan tavoitteissa pysyminen
- Hyödynnetään työntekijöiden moniammatillisuus ja moniosaaminen sekä tarkoituksenmukainen työalarajat ylittävä yhteistyö

Seurakunnan talous määrittää reunaehdot myös henkilöstösuunnittelulle. Heikkenevässä taloudellisessa tilanteessa henkilöstösuunnittelussa virkojen ja/tai työsuhteiden avoimiksi tullessa on kriittisesti tarkasteltava niiden täyttämisen tarpeellisuutta. Näin toimitaan, vaikka tehtävälle olisikin määräraha talousarviossa. Ikääntymisen ja eläkkeelle siirtymisten myötä seurakunta voi lyhyelläkin aikavälillä tehdä luonnollisten poistumien kautta pieniä muutoksia henkilöstömäärään etenkin, kun seurakunnan taloudellinen tilanne tulee sitä edellyttämään. Tämä saattaa merkitä

joidenkin toimintojen uudelleenorganisointia tai supistamista ja entistä kriittisempää painopiste-alueiden tarkastelua. Haasteena on myös huolehtia nykyisen eläköityvän henkilöstön tietotaidon siirtämisestä uudelle työntekijäsukupolvelle.

Ensi vuonna henkilöstössä on monenlaisia muutostilanteita ja loppuvuoteen mennessä vakituisen henkilöstön kokonaismäärä lienee noin yhden henkilötyövuoden verran pienempi kuin vuonna 2023. Suunnitteluvuotena 2025 henkilöstön määrä mahdollisesti vähentyy 1–2 henkilötyövuodella. Normaaliolojen kausi- ja kesätyöntekijöiden määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Hautaustoimen työnjohtajan kuluista jyvitetään puolet hautainhoitorahastolle. henkilötyövuosi sisältyy kausityöntekijöiden työvoiman määrään ja määrärahoihin.



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

TALOUSARVIO 2024

Henkilöstöryhmä/ vuosi tilanne vuoden lopussa	2015 tot.	2016 tot.	2017 tot	2018 tot	2019 tot.	2020 tot.	2021 tot.	2022 tot	2023 suunn.	2024 suunn.	2025 suunn.	2026 suunn.	Muutos % 2015 > 2025
Papisto	13	11	12	13	13	12,5	13	12,5	12,75	12,75	12	12	-7,7 %
Sairaalasielunhoito	1	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	2	0,0 %
Kirkkomusiikki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,0 %
Diakoniatyö	9	8	8	9	9	8	8	8	8	8	7	7	-22,2 %
Nuorisotyö / Kasvatus	6	6	7	7	7	6,5	7	6	7	7	7	7	16,7 %
Varh.kasv. /lastenohjaajat	17	17	16	17	17	14	12	11,5	10,5	10	10	10	-41,2 %
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	-50,0 %
Lähetystyö	1	1	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	0,0 %
Hallinto- ja toimistotyö *	15	14	12	14	12	11	9	9	8,5	8	8	8	-46,7 %
Puutarha- ja hautausmaatyö	5	5	5	5	5	5	6	6	6	6	6	6	20,0 %
Kiinteistötyö **	11	12	13	14	14	15	15	15,5	15,5	15,5	15,5	15,5	40,9 %
Ruokapalvelu	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	-50,0 %
Viestintä	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	100,0 %
Yhteensä	89	86	85	91	90	83,5	82	80,5	80,25	79,25	77,5	77,5	-12,9 %

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

2.1. YLEISHALLINTO (1 PÄÄLUOKKA)

2.1.1. HALLINTOELIMET

Kirkolliset vaalit 101 101 0000
(työalavastaava kirkkoherra)

Tehtävä:
Vaalilautakunta on valittu toimittamaan seurakuntavaalit neljän vuoden välein sekä tarvittaessa kirkkoherran yleisen vaalin

Toimintasuunnitelma:
Seuraavat seurakuntavaalit kirkkovaltuuston valitsemiseksi toimitetaan syksyllä 2026

Tehtäväalueen määrärahat

1011010000 Kirkolliset vaalit	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 625,02					-32 615,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-29 625,02					-32 615,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-735,44					-900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-30 360,46					-33 515,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	30 360,46					33 515,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00					0,00

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.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Kokouspalkkioiden lisäksi kirkkovaltuuston valtuutetuille maksetaan Kotimaa-lehden tilaus.

Tehtäväalueen määrärahat

1011020000 Kirkkovaltuusto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-23 099,09	-35 035,00	-30 035,00	-14,27 %	-30 035,00	-30 035,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-23 099,09	-35 035,00	-30 035,00	-14,27 %	-30 035,00	-30 035,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-2 429,00	-1 900,00	-1 900,00	0,00 %	-1 900,00	-1 900,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-25 528,09	-36 935,00	-31 935,00	-13,54 %	-31 935,00	-31 935,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	25 528,09	36 935,00	31 935,00	-13,54 %	31 935,00	31 935,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

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. Kirkkolain uudistuksen myötä vuoden 2023 lopulla vahvistettava seurakunnan hallintosääntö määrittää tarkemmin vuodesta 2024 alkaen kirkkoneuvoston kokousten läsnäolo-oikeutettuja. Kirkkoneuvosto kokoontuu keskimäärin 1 kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta. Lisäksi kirkkoneuvoston alaiset toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaisesti. Kirkkoneuvoston voimassa oleva toimikausi jatkuu vuoden 2024 loppuun saakka. Seurakunnalle tehdyt aloitteet pyritään tuomaan sujuvasti kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Tavoitteet:

1) Hyvä valmistelu

2) Tehokas käsittely

3) Hyvä hallinnollinen ilmaisu

Kokouspalkkioita maksetaan viimeksi 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 2022-2024 mukaisesti. Kirkkoneuvoston käyttövaroista korvataan myös mm. vuosittaisesta kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden suunnitteluseminaarista aiheutuvia kuluja sekä kirkkoneuvoston hyväksymiä muita kuluja.

Tehtäväalueen määrärahat

1011020001 Kirkkoneuvosto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-27 885,84	-41 920,00	-40 320,00	-3,82 %	-40 320,00	-40 320,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27 885,84	-41 920,00	-40 320,00	-3,82 %	-40 320,00	-40 320,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-24 647,16	-24 131,00	-27 132,00	12,44 %	-27 132,00	-27 132,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-52 533,00	-66 051,00	-67 452,00	2,12 %	-67 452,00	-67 452,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	52 533,00	66 051,00	67 452,00	2,12 %	67 452,00	67 452,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Lapin kappeliseurakunta 101 102 0002

(työalavastaava Lapin kappeliseurakunnan kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Uusi kirkkolaki astui voimaan 1.7.2023. Vuoden 2023 aikana tulee määrittää osa-alueen hallintoon liittyviä muutoksia. Uuden kirkkolain tavoitteena on rakenteellisesti nykyistä johdonmukaisempi ja käyttäjän kannalta selkeämpi kirkkolaki, jossa otetaan huomioon perustuslain, muun lainsäädännön ja kirkollishallinnon omien kehittämistarpeiden edellyttämät muutostarpeet. Alkavan vuoden 2024 aikana tulee nämä muutokset olla käytössä Lapin kappeliseurakunnassa.

Lapin kappeliseurakunnan tehtävänä on vastata jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, aikuistyöstä ja muusta yleisestä seurakuntatyöstä Lapin kappeliseurakunnan alueella,

jotta seurakunnan strategian mukaisesti 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.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 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 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Tammikuussa 2022 käyttöön otetun jumalanpalveluskäytännön juurruttaminen, sekä klo 10 että klo 18 iltakirkkojen kehittäminen yhdessä seurakuntalaisten kanssa
2.	Sosiaalisen median käytön edelleen monipuolistaminen, mutta samalla edelleen yritetään palata vähintään korona-aikaa edeltäviin osallistujamääriin tilaisuuksissa.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024 keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet**	**Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan**
	Jumalanpalveluselämän elävöittäminen eri seurakuntalaisten ryhmät huomioiden, yhteisöllisyys	Erilaisten jumalanpalvelusten toteuttaminen, vanha käsikirja kuutena sunnuntaina klo 10, iltakirkkotoiminnan edelleen kehittäminen	Tilastot ja kalenterimerkinnät, kirkkopäiväkirja
	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
	Seurakunnan yhteistyö yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa	Yhteiset tapahtumat Lapissa vaikuttavien järjestöjen ja kansalaisryhmien kanssa	Tilastot ja kalenterimerkinnät, mukana olevien järjestöjen määrä, eri ikäryhmien edustus

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Kappeliseurakunta toteuttaa osaltaan seurakunnan yhteistä strategiaa Lapin hengellisen elämän erityispiirteet huomioiden. Yhteinen messu tai sanajumalanpalvelus on myös Lapissa seurakuntaelämän lähtökohtainen keskus kirkkomme linjauksen mukaisesti. Samalla on kuitenkin huolehdittava siitä, että kappeliseurakunnassa on monipuolisia mahdollisuuksia olla mukana hengellistä elämää edistävässä ja ylläpitävässä toiminnassa**.** Kappeliseurakunnan tulee tukea Lapissa toimivia perinteisiä ja uudempia hengellisiä liikkeitä, ja monen hengellinen tausta liittyy tavalla tai toisella vuosisatoja vaikuttaneeseen Länsi-Suomen rukoilevaisuuteen; tämän ohella Lapissa toimivat varsin monet kirkkomme hengelliset liikkeet, sekä alueella on myös suhteellisen paljon eri kristillisiin seurakuntiin kuuluvien yhteistoimintaan osallistuvia. Yhteisöllisyys toteutuu osaltaan mahdollisen oman hengellisen liikkeen piirissä, mutta samalla olisi tärkeää, että erilaiset seurakuntalaiset voisivat kokea yhteisen seurakunnan luontevaksi paikaksi olla ja toimia riippumatta siitä, katsovatko he tavalla tai toisella kuuluvansa jonkun erityisen hengellisen suuntauksen piiriin.

Seurakunnan perusolemukseen ja muuten Lapissa hyviksi koettujen toimintojen on tarkoitus jatkua myös suunnitteluvuonna 2024 ja suunnittelukaudella 2025–2026. Keskeinen osa Lapin kappeliseurakunnan yleisen seurakuntatyön toiminnasta perustuu vapaaehtoisten seurakuntalaisten omaan aktiivisuuteen, ja seurakunnan tulee edelleen tarjota tätä varten luonteva tila. Kappeliseurakunnan toiminnan suunniteltu toteuttaminen on toteutettavissa nykyisellä kustannustasolla kirkkovaltuuston kappeliseurakunnalle vuosittain myöntämien määrärahojen puitteissa, mikäli yleisen seurakuntatyön jumalanpalveluselämän ja kirkollisten toimitusten peruskulut kustannetaan asianosaiselta yleisen seurakuntatyön kustannuspaikalta tai kiinteistötoimen määrärahoista.

Lapin kappeliseurakunnan toiminnassa tulisi siten näkyä entistä enemmän myös seurakunnan strategian edellyttämä jalkautuminen. Toiminnan jalkautumista helpottaa, että niidenkin seurakunnan jäsenten, jotka eivät aktiivisesti osallistu hengellisiin tilaisuuksiin, on sinänsä helppo tulla seurakunnan tiloihin: Lapin seurakuntakotiin ja kirkkoon tai Narvin kesäkodille.

Lapin kappeliseurakunta suunnittelee toimintaansa erityisesti lappilaisia seurakunnan jäseniä ajatellen, mutta toimintaan osallistuminen on avointa asuinpaikasta riippumatta. Seurakunnan strategia haastaa kappeliseurakuntaa soveltamaan samanaikaisesti kahta omalla tavallaan jännitteisessä suhteessa olevaa periaatetta. 1. On vaalittava avointa kansankirkollisuutta, jossa seurakunnan tehtävä ei ole arvioida uskonelämän määrää ja jaotella seurakuntalaisia tämän mukaisesti. 2. Seurakunnan on pysyttävä uskollisena hengelliselle tehtävälleen julistaa Jumalan sanaa ja jakaa sakramentteja Raamatun sanan mukaisesti kirkkomme tunnustuksen edellyttämällä tavalla. Tunnustukseen sitoutuminen ei ole ristiriidassa sen kanssa, että seurakunta haluaa tehdä aktiivista ja luontevaa yhteistoimintaa vanhan kirkon uskontunnustusten sisältöön sitoutuvien muiden kristillisten seurakuntien kanssa.

Tehtäväalueen määrärahat

1011020002 Lapin kappelineuvosto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)		-3 680,00	1 680,00	-145,65 %	1 680,00	1 680,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 217,54	-4 150,00	-4 250,00	2,41 %	-4 250,00	-4 250,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 217,54	-7 830,00	-2 570,00	-67,18 %	-2 570,00	-2 570,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-13 490,55	-18 932,00	-24 216,00	27,91 %	-24 216,00	-24 216,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-15 708,09	-26 762,00	-26 786,00	0,09 %	-26 786,00	-26 786,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	15 708,09	26 762,00	26 786,00	0,09 %	26 786,00	26 786,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

2.1.2. TALOUS- JA HENKILÖSTÖHALLINTO

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. Kehittämisen lähtökohtana on kirkon perustehtävän, julistuksen, kasvatuksen, palvelun ja yhteyden tarpeet.

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 Teamsistä. Tietoturvaohjeistus on osana uuden työntekijän perehdytysohjelmaa.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle
Tietohallinto hoidetaan hiippakunnan IT-aluekeskuksessa. Seurakunta vastaa omista IT-kustannuksistaan sekä omasta osuudestaan IT-alueen yhteisiin kustannuksiin.

Tehtäväalueen määrärahat

1011030001 Tietohallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-162 327,19	-198 500,00	-205 700,00	3,63 %	-205 700,00	-205 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-162 327,19	-198 500,00	-205 700,00	3,63 %	-205 700,00	-205 700,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-162 327,19	-198 500,00	-205 700,00	3,63 %	-205 700,00	-205 700,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 575,09	-2 580,00	-2 580,00	0,00 %	-2 580,00	-2 580,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-336,35					
Sisäiset vyörytyserät	165 238,63	201 080,00	208 280,00	3,58 %	208 280,00	208 280,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Talous- ja henkilöstöpalvelut 101 105 0000

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

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 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Talous- ja henkilöstöhallinnon antamien tukipalvelujen tuottamisen sopeuttaminen väheneviin henkilöstöresursseihin.
2.	Henkilöstön osaamisen ylläpito ja kehittäminen vastaamaan tulevaisuuden työmenetelmiä ja -välineitä.
3.	Kirkon palvelukeskuksen laajennettujen palvelujen käytön lisääminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

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

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet**	**Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan**
	Luodaan taloudelliset edellytykset seurakunnan toiminnalle	Seurataan tarkkaan srk:n talouteen vaikuttavia muuttujia ja hoidetaan talouden kirjanpitoa ajantasaisesti.	Raportoidaan luottamuselimille talouden toteutumisista ja tulevista näkymistä
	Henkilöstöhallinnon hyvä hoito	Sähköisten järjestelmien käytön tehostaminen ja henkilöstön avustaminen niiden käytössä	Työhyvinvointikyselyt
	Talous- ja henkilöstöasioiden hyvä hoito henkilöstön vähentyessä ja vaihtuessa.	Työnjaon ja työmenetelmien kehittäminen ja perehdytys niihin	Prosessien sujumista seuraamalla ja mahdolliseen palautteeseen reagoimalla

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Henkilöstökulut vähenevät portaittain vuoden 2024 kuluessa, kun uusi taloudesta vastaava viranhaltija on perehdytetty.

Tehtäväalueen määrärahat (taloustoimisto lisää taulukon)

1011050000 Talous- ja henkilöstö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	18 517,39	18 600,00	20 400,00	9,68 %	20 400,00	20 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-437 339,21	-454 665,00	-465 305,00	2,34 %	-431 640,00	-431 640,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-418 821,82	-436 065,00	-444 905,00	2,03 %	-411 240,00	-411 240,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-23 465,00	-22 131,00	-25 132,00	13,56 %	-25 132,00	-25 132,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-442 286,82	-458 196,00	-470 037,00	2,58 %	-436 372,00	-436 372,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-442 286,82	458 196,00	470 037,00	2,58 %	436 372,00	436 372,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Tilintarkastus 101 105 0001

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Tehtävä:
Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan tulee olla 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.

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

Tehtäväalueen määrärahat

1011050001 Tilintarkastus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 547,71	-9 100,00	-9 100,00	0,00 %	-9 100,00	-9 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 547,71	-9 100,00	-9 100,00	0,00 %	-9 100,00	-9 100,00
.						

Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 547,71	-9 100,00	-9 100,00	0,00 %	-9 100,00	-9 100,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	6 547,71	9 100,00	9 100,00	0,00 %	9 100,00	9 100,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

2.1.3. KIRKONKIRJOJENPITO

Kirkonkirjojenpito 101 107 0000
(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä
Kirkonkirjojenpito on seurakunnan lakisääteinen tehtävä. Kirkonkirjojen pitämisessä on siirrytty kirkon yhteiseen jäsentietojärjestelmään, Kirjuriin. Kirkonkirjojen pidossa 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 em. palvelut Porin aluekeskusrekisteriltä.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle
Rauman seurakunta maksaa osuutensa aluekeskusrekisterin kuluista.

Tehtäväalueen määrärahat
Aluekeskusrekisterin toiminta-alueen laajentuminen on pienentänyt seurakuntakohtaisia kustannuksia.

1011070000 Kirkonkirjojenpito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 333,66	-51 500,00	-49 700,00	-3,50 %	-49 700,00	-49 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-47 333,66	-51 500,00	-49 700,00	-3,50 %	-49 700,00	-49 700,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-47 333,66	-51 500,00	-49 700,00	-3,50 %	-49 700,00	-49 700,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-14 680,11	0,00				
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 013,77	-51 500,00	-49 700,00	-3,50 %	-49 700,00	-49 700,00

2.1.4. KIRKKOHERRANVIRASTO JA MUU YLEISHALLINTO

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 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	asiantunteva ja laadukas palvelu säilyy edelleen
2.	uuden kirkkolain vaikutusten omaksuminen käytännön työssä
3.	päivitetyn arkistonmuodostussuunnitelman ja arkistosäännön käyttöönotto ja ylläpitäminen ja työntekijöiden opastus arkistoasioissa

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	suurten ikäluokkien ikääntyminen lisää merkittävästi siunausvarauksia tulevaisuudessa ja aiheuttaa tarpeen selvittää työvoiman riittävyyttä ja mahdollisuutta sähköisen ajanvarauksen kehittämiseen

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	asiantuntevaa ja laadukasta palvelua ylläpidetään ja kehitetään	- lakimuutosten seuranta + informointi - tiivis seurakuntien yhteistyö - henkilöstö osallistuu koulutuksiin	- yhteiset palaverit - koulutussuunnitelmat - lyhytkoulutusten huomioiminen
	viraston palvelu säilyy myös loma-aikoina	- sijaisen hankkiminen loma-ajoiksi	- yleisen jaksamisen seuranta - poissaolojen seuranta - virastopalaverit - kehityskeskustelut
	uuden kirkkolain mukaiseksi päivitetyn arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönotto ja ylläpito	- koulutus - Kirkkohallitusten ohjeiden seuraaminen	- virastopalaverit

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Kirkkoherranviraston työntekijämäärä: 2

Kirkkoherranvirastossa työskentelee seurakunta-assistentti ja toimistosihteeri. Kesälle 2024 tarvitaan jälleen kesälomasijainen noin kolmeksi kuukaudeksi. Kirkkoherranviraston tehtäviä ei voi hoitaa loma-aikoina yhdellä toimistosihteerillä.

Määrärahassa tulee näkyä kesälomasijaisen palkka.

Tehtäväalueen määrärahat

1011100001 Kirkkoherranvirasto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-108 247,02	-120 245,00	-120 450,00	0,17 %	-120 450,00	-120 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-108 247,02	-120 245,00	-120 450,00	0,17 %	-120 450,00	-120 450,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-23 465,00	-22 131,00	-25 132,00	13,56 %	-25 132,00	-25 132,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-131 712,02	-142 376,00	-145 582,00	2,25 %	-145 582,00	-145 582,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	131 712,02	142 376,00	145 582,00	2,25 %	145 582,00	145 582,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

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 kerättävien tietojen lisääminen sekä kerätyn tiedon hyödyntäminen seurakuntasuunnittelussa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Seurakunnan strategian jalkautus; erityisesti henkilöstöstrategia ja strategian konkretisoiminen toiminnaksi.
2.	Henkilökunnan koulutuksesta huolehtiminen kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen mukaisesti ja sen lähtökohtana on ensisijaisesti työnantajan tarve täydentää, päivittää tai hankkia uutta osaamista henkilöstölleen.
3.	Työntekijöiden osaamisen ja ammattitaidon vahvistaminen koulutuksen ja työnohjauksen avulla.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Osaava ammattitaitoinen henkilöstö	Henkilöstö saa omaa osaamista tukevaa ja seurakunnan strategisten tavoitteiden mukaista koulutusta työhönsä.	Koulutussuunnitelman laatimisella. Koulutuksissa opitun jalkauttaminen seurakunnan toimintaan.
	Henkilöstön vaikuttamismahdollisuuksien turvaaminen	Yhteistoiminnallisuutta toteutetaan riittävällä laajuudella ja laadukkaasti työnantajan ja henkilöstön välillä.	Yhteistyötoimikunnan säännöllinen ja tavoitteellinen toiminta.
	Terve ja hyvinvoiva henkilöstö	Työterveyshuollon ennakoivan toiminnan hoitaminen ajallaan.	Työterveyshuollon raportit palvelujen käytöstä ja sairauspoissaolojen seuranta. Työhyvinvointikyselyt säännöllisesti.
	Muistamissäännön päivittäminen	Päivitetään muistamissääntö ajanmukaiseksi.	Valmis päivitetty muistamissääntö.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Henkilöstökoulutus
Kirkon henkilöstökoulutussopimuksen mukaan koulutussuunnitelman tulee edistää seurakunnan työlleen ja toiminnalleen asettamien tavoitteiden toteuttamista. Koulutussuunnittelulla tulee olla yhteisöllinen luonne: seurakunta hankkii tavoitteiden mukaista osaamista organisaatiolle, ei niinkään yksilölle. Henkilöstökoulutus sisältää henkilöstön koulutusmäärärahan ja sen käytön perusteena on kirkkoherran vuosittain hyväksymä koulutussuunnitelma. Määräraha käytetään koulutukseen kirkon henkilöstön kehittämissopimuksen periaatteiden ja seurakunnassa tehtyjen päätösten mukaisesti. Tämän lisäksi henkilöstöllä on mahdollisuus osallistua seminaareihin, lyhytkursseille ja neuvottelupäiville työalojen budjeteista. Koulutusmäärärahaan sisältyy yhteistoimintaan kuuluvan työsuojelukoulutuksen hankinnan työsuojeluhenkilöstölle. Työllisyysrahastolta haetaan vuosittain koulutuskorvausta toteutuneista koulutuksista (max. 3 pv/hlö). (439000: 35 000 €)

Työnohjaus
Työnohjauksessa saa tukea oman työn ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen, oman paikan vahvistamiseen työyhteisön jäsenenä sekä työssä jaksamiseen. Työnohjaus käsittää joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Työnohjauksessa lähtökohtana on arkkihiippakunnan piispojen suositus 15.10.2001. Työnohjauksen keinoja työn ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä

käytetään laajasti. Työnohjausta saadaan esimiehen suosituksesta kirkkoherran päätöksellä. Työnohjaukselle luodaan tavoitteet, jotka merkitään kirjalliseen työnohjaussopimukseen. Työnohjauksesta kertyy vain matkakustannuksia. (440000: 1 000 €)

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 käyttöön (447000: 20 550 €). Tyky-toimintaan kuuluvat myös ergonomiset hankinnat (462000: 1 500 €) ja työntekijöiden retriitit (retriitti 100 €/v/työntekijä). Tämän lisäksi on mahdollisuus avantouintiin ja saunomiseen Meriristin saunassa (ei käytössä vuonna 2024). Seurakunnan henkilöstön ikärakenteen huomioon ottaminen näkyy myös seurakunnan tukena kuntoutukseen osallistumiselle. Kirkkoneuvosto on päättänyt kirkkohallituksen ja Kansaneläkelaitoksen kautta järjestetyn varhaiskuntoutusajan palkallisuudesta henkilökunnalle. Kirkkoneuvosto on lisäksi 3.6.2015 päättänyt terveydelliseen kuntoutukseen pääsystä kerran viidessä vuodessa (palkallinen kuntoutus).

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. (440500: 27 500 €)

Muistamiset
Henkilöstöä ja luottamushenkilöitä muistetaan kirkkoneuvoston 16.2.2011 vahvistaman muistamissäännön mukaisesti. (473800: 5 500 €)

Työpaikkaruokailu
Työpaikkaruokailua tuetaan Epassi-sovelluksen kautta. (437600: 5 000 €) Työnantaja tarjoaa henkilöstölle kahvitauolla kahvin tai teen. (467000: 7 500 €).

Työterveyshuolto
Työterveyshuolto sisältää lakisääteisen sopimuksen lisäksi myös sairaanhoitosopimuksesta aiheutuvat kulut, työterveyshuollon työpaikkaselvitysten kulut, influenssarokotukset sekä näyttöpäätelasien hankinnasta aiheutuvia kuluja. Nykyinen työterveyshuollon sopimus voimassa 31.12.2027 saakka. (439300: 85 000 €)

Työsuojelu
Työsuojelulla pyritään luomaan ja turvaamaan työpaikalle terveellinen ja turvallinen työympäristö ja työolosuhteet. Työsuojelulla pyritään siihen, että työpaikan fyysinen ja psykososiaalinen työympäristö on kunnossa, niiden tilaa tarkkaillaan jatkuvasti, muutostilanteiden vaikutukset ennakoidaan ja epäkohtien ilmetessä ryhdytään tarvittaviin toimiin.

Yhteistoiminta
Yhteistoiminnan tavoitteena on antaa henkilöstölle mahdollisuuksia vaikuttaa omaa työtänsä ja työolosuhteitaan koskevien päätösten valmisteluun ja seurantaa sekä edistää seurakunnan palvelukykyä ja sen toiminnan tuloksellisuutta. Välitön yhteistoiminta liittyy normaaliin esimiehen ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen, joka liittyy työpaikkakokouksiin, tiedotuskäytäntöihin ja säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Esimiehen oma yhteistyömalli on myös esimerkkinä muille.

Edustukselliseen yhteistoimintaan liittyy edellisessä osiossa mainittuun pääsopijajärjestöjen hyväksymä yleissopimukseen yhteistoiminnasta seurakunnassa, jonka toteuttamisessa yhteistyötoimikunnalla on merkittävä rooli. Yhteistyötoimikunta on vuoden 2018 alusta alkaen 9-jäseninen ja se koostuu 3 työntekijöiden edustajasta, 3 työsuojeluvaltuutetusta ja 3 työnantajan edustajasta. Yhteistyötoimikunnan 4-vuotinen uusi toimintakausi alkoi vuonna 2022. Välitöntä ja edustuksellista yhteistoimintaa tulee edelleen suunnittelukaudella kehittää toimimaan vuorovaikutuksellisesti seurakunnan ja henkilöstön hyväksi.

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

Tunnusluvut 2024:
1. Sairauspoissaolot, poissaolopäivät/työntekijä
2. Koulutuspäivien lukumäärä, srk/työala/hlö
3. Tyky-panostus, €/työntekijä/käyttäneet työntekijät kpl

Tehtäväalueen määrärahat

Noin puolet toimintakulujen kasvusta johtuu koko henkilöstön matkapuhelinkulujen siirto tähän kustannuspaikkaan. Loppu nousu johtuu työterveyshuollon ja henkilöstökoulutuksen kustannusten noususta.

1011100002 Muu yleishallinto	**Edellinen TP 2022**	**Kuluvan vuoden TA 2023**	**TA 2024**	**Muutos %**	**TS2 2025**	**TS3 2026**
Toimintatuotot (ulkoiset)	25 040,87	33 000,00	30 000,00	-9,09 %	30 000,00	30 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-254 918,63	-228 640,00	-270 900,00	18,48 %	-270 900,00	-270 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-229 877,76	-195 640,00	-240 900,00	23,13 %	-240 900,00	-240 900,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-48 854,14	-63 460,00	-76 822,00	21,06 %	-76 822,00	-76 822,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-278 731,90	-259 100,00	-317 722,00	22,63 %	-317 722,00	-317 722,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	278 731,90	259 100,00	317 722,00	22,63 %	317 722,00	317 722,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

1 PL yhteensä

1 PL Hallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot	0,00					
Maksutuotot	1 719,47	3 320,00	3 680,00	10,84 %	3 680,00	3 680,00
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset	23 318,79	26 000,00	28 000,00	7,69 %	28 000,00	28 000,00
Muut toimintatuotot	18 520,00	18 600,00	20 400,00	9,68 %	20 400,00	20 400,00
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 558,26	47 920,00	52 080,00	8,68 %	52 080,00	52 080,00
Toimintakulut						
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	-609 925,72	-528 715,00	-539 400,00	2,02 %	-505 735,00	-509 900,00
Palkat ja palkkiot	-502 226,54	-430 477,00	-439 022,00	1,99 %	-412 092,00	-416 092,00
Henkilösivukulut	-116 002,06	-98 238,00	-100 378,00	2,18 %	-93 643,00	-93 808,00
Henkilökulujen oikaisuerät	8 302,88	0,00				
Palvelujen ostot	-601 424,88	-496 420,00	-535 640,00	7,90 %	-535 640,00	-562 440,00
Investointi						
Vuokrakulut	-62 459,88	-66 000,00	-71 000,00	7,58 %	-71 000,00	-71 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-40 873,35	-42 720,00	-44 720,00	4,68 %	-44 720,00	-46 370,00
Ostot tilikauden aikana	-40 873,35	-42 720,00	-44 720,00	4,68 %	-44 720,00	-46 370,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	-5 800,00	-5 700,00	-800,00	-85,96 %	-800,00	-800,00
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	-2 683,74	-4 200,00	-4 200,00	0,00 %	-4 200,00	-4 200,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 323 167,57	-1 143 755,00	-1 195 760,00	4,55 %	-1 162 095,00	-1 194 710,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 279 609,31	-1 095 835,00	-1 143 680,00	4,37 %	-1 110 015,00	-1 142 630,00
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-160 714,06	-152 685,00	-180 334,00	18,11 %	-180 334,00	-181 234,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 440 323,37	-1 248 520,00	-1 324 014,00	6,05 %	-1 290 349,00	-1 323 864,00
Poistot ja arvonalen.	-2 575,09	-2 580,00	-2 580,00	0,00 %	-2 580,00	-2 580,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-336,35					
Sisäiset vyörytyserät	1 381 221,04	1 199 600,00	1 276 894,00	6,44 %	1 243 229,00	1 276 744,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 013,77	-51 500,00	-49 700,00	-3,50 %	-49 700,00	-49 700,00

2.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (2 PÄÄLUOKKA)

2.2.1. YLEINEN SEURAKUNTATYÖ

Jumalanpalveluselämä 101 201 0000
(työalavastaavaTaneli Ala-Opas, Jukka Purhonen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Toimialan tehtävänä on viettää kehittää ja koordinoida seurakunnan jumalanpalveluksia (vrt. Augsburgin tunnustus VII)

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Jumalanpalvelus on kohtaamisen paikka (yhteisöllinen rakentaminen, vapaaehtoisia mukaan toteutukseen)
2.	Jumalanpalvelus on laadukas, rakenteiltaan monipuolinen ja sisällöltään rikas (erilaiset jumalanpalvelukset)
3.	Jumalanpalvelusten koordinointi (Isossa seurakunnassa; jumalanpalvelusten määrät, ajankohdat, työvoima resurssit esim. kanttorit/ vahtimestarit, tiedot hyvissä ajoin)

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Henkilöstöresurssien muutokset vaikuttavat suunnitteluun, kehittämiseen ja kouluttamiseen.
2.	Seurakuntalaisia on mukana suunnittelemassa ja toteuttamassa jumalanpalveluksia.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Kohtaaminen ja yhteisöllisyys	-Yhteisöllisyys huomioidaan toteutuksessa (esim. tervetulotoivottajat) - Erimuotoiset messut (esim. Franssinmessu, Iltahetki) - Kyläyhteisöjen omat jp:t - Kirkkokahvitukset ja messulounaat - Striimaus	Palaute osallistujilta ja toteuttajilta
	Laadukas ja monipuolinen jp-elämä	- Resursoidut jp:t ja vapaaehtoisten osallisuus	Palaute osallistujilta ja toteuttajilta

		- Erityyliset käsikirjan mukaiset jumalanpalvelukset - Monipuolinen musiikki	
	Yhteistyö	Kutsutaan vapaaehtoisia, järjestöjä ja muita ryhmiä, kuoroja ja musiikkiryhmiä mukaan jumalanpalveluksiin ja kirkkokahvituksiin.	Vapaaehtoisten ja yhteistyökumppanien määrä

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Perustaltaan jumalanpalveluselämä perustuu kirkon perustyön sydämeen sekä lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Valitut painopistealueiden tavoitteet tukevat sekä hengellistä kasvua että laajan seurakuntayhteisön yhteistä hyvinvointia ja vaikutusta ympäröivässä yhteiskunnassa. Laadukkaat ja monipuoliset jumalanpalvelukset tarjoavat mahdollisuuden syventää uskoa ja hengellistä elämää eri tavoin. Yhteisöllisyyden vaaliminen luo vahvempaa yhteenkuuluvuuden tunnetta ja tukee seurakuntalaisten kokonaisvaltaista henkistä hyvinvointia. Yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja, ideoita ja osaamista, mikä osaltaan edistää jumalanpalvelusten laatua ja monimuotoisuutta.

Jumalanpalveluselämään budjetoidessa on huomioitu mm. tarjoilut, vapaaehtoisten ja työntekijöiden koulutus, joka varmistaa jumalanpalvelusten laatua ja seurakunnan tarpeiden täyttämistä. Ensi vuonna hankitaan rippikoululaisille uudet albat.

Tehtäväalueen määrärahat
Palvelujen ja tarvikkeiden ostoissa on lisäystä.

1012010000 Jumalanpalveluselämä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	394,10					
Toimintakulut (ulkoiset)	-151 039,43	-182 075,00	-202 935,00	11,46 %	-196 105,00	-196 105,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-150 645,33	-182 075,00	-202 935,00	11,46 %	-196 105,00	-196 105,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-196 025,80	-177 152,00	-194 455,00	9,77 %	-194 455,00	-194 455,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-346 671,13	-359 227,00	-397 390,00	10,62 %	-390 560,00	-390 560,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-121 704,72	-95 221,00	-112 825,00	18,49 %	-111 553,00	-117 407,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-468 375,85	-454 448,00	-510 215,00	12,27 %	-502 113,00	-507 967,00

Hautaan siunaaminen 101 202 0000
(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautaan siunaaminen on evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisesti tärkeä tehtävä, eräs keskeisimpiä asioita, minkä hoitamista hyvin ihmiset odottavat kirkolta. Hautaan siunaamiseen kuuluu papin osalta omaiskeskustelu joko kotona tai seurakunnan tiloissa, siunaustilaisuus ja osallistuminen pyydettäessä muistotilaisuuteen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Surun kohdanneen omaisen kokemus, että seurakunnassa sureva kohdattiin myötätuntoisesti kaikissa yhteydenotoissa ja hänen toiveensa pyrittiin ottamaan yksilöllisesti huomioon.
2.	Surun kohdannut saa kokemuksen, että seurakunnassa häntä ei jätetä yksin surun kanssa
3.	Myös seurakunnasta etäämpänä oleva saa myönteisen kokemuksen evankeliumin pohjalta nousevasta välittämisestä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Hautaan siunaamisten määrä tulee väestöennusteiden mukaan jossain määrin kasvamaan suurten ikäluokkien ikääntyessä, on tärkeää tässä tilanteessa, että työntekijöitä tuetaan jaksamaan leipääntymättä ja heitä koulutetaan surun kohtaamisessa.
2.	Erityisen huomion kiinnittäminen niiden omaisten kohtaamiseen, joiden läheisen kuolemaan liittyy jotain poikkeuksellista sekä päivystävän hengellisen työntekijän läsnäolo saattohoitovaiheessa pyydettäessä.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Myötätuntoinen kohtaaminen	Papin ensimmäinen yhteydenotto riittävän ajoissa, omaiskeskustelu, vainajaa ja omaisia arvostava hautaan siunaaminen, osallistuminen pyydettäessä muistotilaisuuteen	Sisäinen palaute- ja kehittämiskeskustelu kerran vuodessa. Neuvonpito hautaustoimistojen ja muiden siunausprosessiin osallistuvien tahojen kanssa tarvittaessa.
	Ei jätetä yksin surun kanssa	Omaisille viestitetään, että pappiin voi olla yhteydessä myös hautajaisten jälkeen	Työntekijät arvioivat tarvetta ja vertaavat kokemuksiaan.

	Evankeliumin pohjalta nouseva välittäminen	Sururyhmät, pyhäinpäivän tilaisuudet, sellaisten omaisten huomioon ottaminen, joiden läheisten kuolemaan on liittynyt syvä surun ja epätietoisuuden kokemus	Saatu palaute, yhteistyö kriisikeskuksen ja muiden auttavien tahojen kanssa

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Surukirjan hankkiminen 500 kappaletta kustannus 6000 €

Muut kulut (sururyhmät, sisäiset tarjoilut) yleisestä seurakuntatyöstä

Tehtäväalueen määrärahat

1012020000 Hautaansiunaaminen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	192,96					
Toimintakulut (ulkoiset)	-106 050,14	-111 880,00	-120 460,00	7,67 %	-119 085,00	-119 085,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-105 857,18	-111 880,00	-120 460,00	7,67 %	-119 085,00	-119 085,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-287 245,00	-292 515,00	-345 461,00	18,10 %	-348 711,00	-348 711,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-393 102,18	-404 395,00	-465 921,00	15,21 %	-467 796,00	-467 796,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-131 712,28	-110 923,00	-126 063,00	13,65 %	-125 119,00	-130 036,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-524 814,46	-515 318,00	-591 984,00	14,88 %	-592 915,00	-597 832,00

Kasteet ja vihkimiset 101 203 0000

(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kasteen kautta lapsi/muu kastettava otetaan seurakunnan yhteyteen ja Jumalan lapseuteen. Kasteen liittyy velvollisuus opettaa kastetulle kasteen rikkaasta merkityksestä. Tässä seurakunta haluaa tukea vanhempia ja kummeja. Kasteissa ja vihkimisissä ollaan tekemisissä useimmiten nuorten aikuisten kanssa ja nämä toimitukset ovat nykyihmisille yhä enemmän tietoisia valintoja kuin itsestäänselvyyksiä.

Avioliitto on kirkon opetuksessa vakiintuneen parisuhteen ja perheen perusta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Lasten vanhemmat kokevat kasteen merkitykselliseksi asiaksi.
2.	Kummit saavat tukea identiteettiinsä ja kristilliseen kasvatukseen
3.	Perheneuvojien kanssa kehitetään keväälle vihkimusiikkitapahtuman lisäksi parisuhteeseen liittyviä hetkiä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Parisuhdehetkien pohjalta arvioidaan, olisiko tarvetta myös seurakunnan järjestämälle parisuhdeleirille.
2.	Luterilaisen kasteopetuksen tuominen esiin seurakunnan toiminnassa monipuolisesti, Syysjuhlan aihe vuonna 2025 voisi olla kaste

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Kristillisen avioliiton merkitystä tuodaan esille näkyvällä tavalla	Järjestetään Non stop- vihkimispäivä, pidetään yhdessä seurakunnan perheasiainkeskuksen kanssa parisuhteeseen liittyviä hetkiä, joissa esillä myös erilaiset vihkimistavat ja avioliiton funktio	Osallistujapalaute ja seuranta
	Kummit saavat tukea identiteettiinsä ja kristilliseen kasvatukseen	”Kummin kaa” tapahtumia kaksi kertaa vuoden 2024 aikana	palaute, osallistujamäärät
	lasten vanhemmat kokevat tärkeäksi tuoda lapsensa kasteelle	kastekeskustelut, kastetapahtuma, kasteen merkityksen korostaminen opetuksessa/tapahtumissa	palaute

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Kastejuhlaan tarjotaan maksuton seurakunnan tilojen käyttö sunnuntaisin.

Toimituslahjoina ovat vihkimisessä Raamattu, kasteessa kastekynttilä ja kasteperheelle joko kirjalahja (alkuvuonna ”Aika Pyhä -kirja” ja elokuusta lähtien ” Kotien rukouskirja” tai rukouskuutio, joka on saavuttanut suosiota. Myös vapaaehtoiset ovat kutoneet vauvasukkia sekä varhaiskasvatus huolehtii rukoushelmet kirkon kastepuuhun. Kastetapahtuma perheille, joista toinen

tai molemmat vanhemmat kuuluvat kirkkoon, mutta lapsi on jostain syystä kuitenkin jäänyt kastamatta.

Vihkimisten määrä on laskenut, eräs suosittu tapaa järjestää vihkiminen helposti on ns. Non Stop- vihkimiset. Yhdessä perheneuvojien kanssa parisuhteeseen liittyviä hetkiä.

Tehtäväalueen määrärahat

1012030000 Kasteet, vihkimiset	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-124 379,68	-157 565,00	-167 815,00	6,51 %	-166 445,00	-166 445,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-124 379,68	-157 565,00	-167 815,00	6,51 %	-166 445,00	-166 445,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-112 640,52	-110 388,00	-118 310,00	7,18 %	-118 310,00	-118 310,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-237 020,20	-267 953,00	-286 125,00	6,78 %	-284 755,00	-284 755,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-85 128,41	-79 766,00	-83 610,00	4,82 %	-83 631,00	-88 699,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-322 148,61	-347 719,00	-369 735,00	6,33 %	-368 386,00	-373 454,00

Aikuistyö 101 204 0000

(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Aikuistyö järjestää syventäviä opetushetkiä, pienpiirejä ja koulutusta kristilliseen uskoon, Raamattuun ja elämänkatsomuksellisiin kysymyksiin liittyen. Aikuistyöhön kuuluvat myös aikuisrippikoulut ja nuorten aikuisten toiminta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Meriristin peruskorjauksen myötä siellä aloittaa viikoittain Kymppiluokan luentotoiminta
2.	Vastuullisuus ympäristöstä on luonnollinen osa kristityn elämää

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Uskonelämän syventäminen	Syksyllä 2024 uskonelämän syventävä koulutus, pienpiirit, Sanan ja Rukouksen illat, yhteys srk:ssa toimiviin perinneliikkeisiin	osallistujamäärät, palaute piiriläisiltä ja vapaaehtoisilta vetäjiltä
	Seurakuntayhteyden luominen	Uusien seurakuntaan muuttavien ja liittyvien huomioiminen mm. kirjan lähettäminen	osallistujamäärät, palaute
	Varttuneemman väen aktivoiminen	Torstai-akatemian luennot, elokuvat ja matkat.	palaute piirissä ja luennoilla

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Aikuistyön pappi Ulla Vuori pitää yhteyttä seurakunnassa toimiviin pienpiireihin. Seurakunnassa toivottavasti kasvava yhteisöllisyys (esimerkiksi Franssin messun tiimoilta) saattaa kasvattaa tarvetta myös uusien pienpiirien syntymiseen. Haasteena on uusien pienpiirien vetäjien löytäminen. Nuorten aikuisten sähly maanantaisin Vasaraisten koululla (osallistujat maksavat vuodessa 25 €/ pelaaja, muut salivuokrat talousarviosta). Aikuisrippikoulun käy vuosittain noin 6 henkilöä. Lisäksi varattu määräraha kristinuskon perusteita syventävälle koulutukselle syksyllä 2024.

800 2055 koulutus

800 1844 Torstai-akatemia (jatkuu Meriristin valmistumiseen asti)

800 20254 Aikuisrippikoulu

800 2056 Nuoret aikuiset

Tehtäväalueen määrärahat

1012040000 Aikuistyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 748,19	1 000,00	1 000,00	0,00 %	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-55 009,64	-60 270,00	-64 960,00	7,78 %	-63 780,00	-63 780,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-48 261,45	-59 270,00	-63 960,00	7,91 %	-62 780,00	-62 780,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-182 249,86	-213 057,00	-238 604,00	11,99 %	-238 604,00	-238 604,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-230 511,31	-272 327,00	-302 564,00	11,10 %	-301 384,00	-301 384,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-78 154,64	-73 758,00	-80 490,00	9,13 %	-79 902,00	-82 698,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-308 665,95	-346 085,00	-383 054,00	10,68 %	-381 286,00	-384 082,00

Muu yleinen seurakuntatyö 101 205 0000

(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Seurakuntayhteyden ylläpitäminen ja vahvistaminen
2.	Priorisointi. On suhteutettava voimavarat oikein. On kokeiltava uutta, arvioitava mikä pitkään jatkuneesta toiminnasta on edelleen merkityksellistä ja mistä voitaisiin luopua tai yhdistää muuhun toimintaan.
3.	Seurakunta on läsnä ja toimii ihmisten arjessa omasta identiteetistään käsin helposti tavoitettavana ja toivoa tuovana. Erityisesti pyrkimys tavoittaa ihmiset, jotka ovat joutuneet etäämmälle seurakunnasta ja jotka ehkä muutoinkin elämässään kokevat olevansa syrjässä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Pyrkiminen entistä tiiviimpään yhteistyöhön Raumalla vaikuttavien muiden toimijoiden kanssa. Erilaisten toimijoiden kutsuminen seurakunnan tilaisuuksiin ja niiden yhdessä suunnittelu säilyttäen seurakunnan oma identiteetti.
2.	Meriristin valmistuttua sen ottaminen monipuolisesti yleisen srk-työn käyttöön

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Seurakuntaidentiteetin ylläpitäminen ja vahvistaminen	Kirkkovuotta seuraavat tapahtumat, tasakymppisynttärit, uusien seurakuntalaisten muistaminen, syysjuhla, hiljaisuuden ja rukouksen tapahtumat	palautetta osallistujilta
	Priorisointi	Toiminnan arviointi, missä on syytä keskittää ja yhdistää voimavaroja	Kyselyn kerääminen aktiivisesti olemassa olevasta toiminnasta osallistujilta. Työntekijöiden palaveri ennen kyselyä ja sen jälkeen.
	Ympäristönäkökulma läpäisee koko toiminnan kentän	opetus/keskustelu aiheesta eri seurakunnan tilaisuuksissa ja pienryhmissä. Ympäristöjalanjäljen arvioiminen ja tavoite sen pienentämiseksi eri toiminnoissa	Sisäinen palaute ja seurakuntalaisilta kerätty palaute. Selkeiden tavoitteiden, mittareiden ja aikataulun luominen.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

439 000 koulutuspalvelut henkilöstö
Määräraha varattu lyhytkursseille, mm. osallistuminen Kirkon juhliin Tampereella toukokuussa.

Franciscus-talo 800 1840
toimii lähinnä vapaaehtoisten päivystäjien voimin seurakuntalaisten olohuoneena virastotalon katutasossa. Puuroperjantai tarjoaa ravitsevan aamupalan lisäksi yhteisöllisyyttä. Ystävänpäivän ja Franciscuksen päivän YV-/lähetyskeittolounaat, esitelmä-, kirjallisuus- ja runotilaisuuksia. Yhteislaulutilaisuudet tiistaisin.

Kirkkoherran toimintavarat 800 2035

Entisen eteläisen alueen työ (pois lukien messut ja kinkerit) **800 20236**
Eteläisellä alue toimii aktiivinen vapaaehtoistyö, joka mahdollistaa monipuolisen toiminnan. Kodisjoella toimintaa järjestetään aktiivisesti yhdessä saarnahuonekunnan kanssa, vakiintuneet tilaisuudet juhla-aikoina ja kesällä, myös esim. omat kinkerit. Unajassa vakiintuneita tilaisuuksia mm. naisten aamukahvit, pyhäinpäivän musiikkihartaus ja kinkerit. Voiluodossa hartaus 2 kertaa vuodessa, kauneimmat joululaulut kaikilla alueen kylillä. Saunailtoja Kukolan leirialueella ja kesähartaus. Ohjelmakulut ovat mm. useassa tapahtumassa mukana olevalle Vermuntilan soittokunnalle.

Erityismessut, luontokirkot, muut hartaudet, kinkerit, konsertit ja tilaisuudet 800 2037
Tangomessu, karaokekirkko ym. kokeilevat tapahtumat, hiljaisuuden päivä, uusien seurakuntalaisten kutsutilaisuus/muistaminen, monenlaiset vuoden mittaan toteutuvat tilaisuudet usein esim. joulun, pääsiäisen ja pyhäinpäivän tienoissa. Pyöräilytapahtuma todennäköisesti uudistetussa muodossa.

Rukous ja hiljaisuus 800 2039
Hiljaisuuden viikonloppu tai hiljaisuuden retriitti. Mahdollisesti hengellisen ohjauksen ryhmä. Sydänrukouksen ryhmä ja hiljaisuuden joogan ryhmä.

Sururyhmät 800 20238
Kaksi sururyhmää vuodessa, kesällä virkistyspäivä, muistohartauksia itsemurhan tehneille, huumeisiin kuolleille ja tyhjän sylin hartaus yhteistyötahojen kanssa. Tähän on kirjattu myös KN 9.4.2014/ 87 § päätöksen mukainen tuki Palvelevalle Puhelimelle (6700 €)

Tiekirkkotoiminta 800 2040
Pyhän Ristin kirkko on auki vuoden jokaisena päivänä, toukokuusta syyskuun loppuun on palkattu opas (kiinteistötoimen budjetista), muutoin auki vapaaehtoisvoimin. Vapaaehtoisten koulutukseen ja kokoontumiseen on varattu määräraha.

Perehdyttäminen ja ohjaus 800 2041
Yhden teologian opiskelijan ohjaus harjoittelujakson ajan (6 viikkoa) yhteistyössä Helsingin yliopiston teologisen tiedekunnan ja Turun arkkihiippakunnan kanssa

Kirkon ympäristökasvatuksen toteuttaminen 800 2042
Lähivuosien painopistealue, tavoitteena että ekologinen näkökulma otetaan huomioon kaikessa järjestettävässä toiminnassa. Ympäristötapahtuman ja koulutuksien järjestäminen.

Merkkivuosia viettävien seurakuntalaisten muistaminen 800 2044
Kutsutilaisuus 30-, 40-, 50- , 60-, 70-, 75-vuotta täyttäville sekä 50- vuotta sitten ripille päässeille. Myös ”tasavuosiaan” viettävien vihkiparien muistaminen kahvitilaisuudessa. Lisäksi papisto lähettää onnittelukortin ja käy pyydettäessä onnittelukäynneillä 80,90,95 ja 100-vuotta täyttävien luona.

Meriristin juhannusjuhla 800 2045
Järjestetään Meriristin remontin vuoksi Pyhän Ristin kirkon pihamaalla.

Verkostoyhteistyö 800 2046
Erilaisia tilaisuuksia ja kasvatuksellista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, kaupungin, urheiluseurojen ja muiden Raumalla toimivien kirkkokuntien kanssa. Kirkkokuntien yhteisiä tapahtumia ovat mm. ekumeeninen vaellus ja vappujuhla. Rauman seudun työnhakijoiden kanssa on ollut säännöllisesti yhteistyötä. Rauman fransiskaaniperinteitä kunnioittava viikonloppu lokakuussa. Kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettava jouluevankeliuminäytelmään

Perheiden talvi- ja syystapahtumat 800 2064
Yhteisvastuun merkeissä Pyhän Ristin kirkon pihamaalla sekä Kaaron ja Lapin seurakuntakodeilla. Ympäristöpäivä syksyllä.

Kansainvälinen työ 800 2048
Raumalla asuvien, työskentelevien, opiskelevien, perhesyistä täällä olevien, turvapaikan täältä saaneiden ja turvapaikkaprosessissa täällä olevien ulkomaalaisten parissa. Englanninkielisiä messuja, vespereitä ja tarpeen mukaan pienpiirejä, retkiä ja virkistyspäiviä. Ukrainalaisten lasten ja perheiden leiri Karvatissa. Sisältää myös Tulka-käännöspalvelun kulut, se palvelee kaikkia työmuotoja esim. myös kirkkoherranvirastoa.

Syyskauden avajaiset 800 20 49
Syysjuhla järjestetään syyskuun puolessa välissä. Vuonna 2024 erityisenä teemana on ympäristönsuojelu. Syyskauden avajaismessu on luomakunnan sunnuntain messu. Syysjuhlassa myös konsertti ja muuta yleisötapahtumaa.

Rakoskeresztur 800 2050
Ei ystävyysseurakuntamatkaa vuonna 2024

Puskin 8002051
Ei ystävyysseurakuntamatkaa vuonna 2024

Inkeriläistyö 800 2052
Inkeriläisille järjestetään perinteinen joulujuhla

Tehtäväalueen määrärahat

1012050000 Muu yleinen srktyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 664,06	1 000,00	1 000,00	0,00 %	1 000,00	1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-330 586,55	-323 735,00	-343 115,00	5,99 %	-342 205,00	-342 205,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-321 922,49	-322 735,00	-342 115,00	6,00 %	-341 205,00	-341 205,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-153 252,54	-138 523,00	-154 578,00	11,59 %	-154 578,00	-154 578,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-475 175,03	-461 258,00	-496 693,00	7,68 %	-495 783,00	-495 783,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-172 010,79	-134 344,00	-142 007,00	5,70 %	-140 977,00	-145 983,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-647 185,82	-595 602,00	-638 700,00	7,24 %	-636 760,00	-641 766,00

2.2.2. VIESTINTÄ

Viestintä 101 2100000
(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.

Viestinnän tiimissä työskentelee viestintäpäällikkö ja viestintäsihteeri.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Brändin ja verkkoviestinnän jatkuva kehittäminen
2.	Uuden strategiaprosessin viestinnällinen tuki

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Intranetin vakiinnuttaminen	Käyttäjäkoulutukset ja aktiivinen käyttökokemuksen kerääminen ja parannus	Käyttäjäkoulutusten määrä ja palautteen läpikäynti.
	Brändiviestinnän vahvistaminen	Työalojen viestinnän tuki, toimitusten viestinnän tuki	Kampanjoiden ja tapaamisten määrä.
	Kuvapankin järjestäminen ja siirto	Seurakunnan kuvapankin siirto erilliseltä asemalta O365-ympäristöön. Kuvapankin järjestely: ”hajallaan olevat vanhat kuvat” mahdollisimman oikeisiin sijainteihin	Todetaan, onko siirto toteutunut.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Viestintä on seurakunnan eri toimintojen kumppani ja tukipalvelu sekä vastaa seurakunnan visuaalisesta ilmeestä ja markkinoinnista. Viestintä koordinoi ja ylläpitää muun muassa seurakunnan sosiaalisen median kanavia, verkkosivuja ja kuvapankkia. Viestintä tuottaa viestinnällisiä sisältöjä ja visuaalisia materiaaleja digimuodossa (sosiaalinen media, verkkosivut, intranet) ja painotuotteina (esitteet, kampanjamateriaalit kuten roll-upit, kortit, flyerit).

Rauman seurakunnassa toteutettiin uusi intranet, Plakkar, vuonna 2023. Intranetin käytön vakiinnuttaminen, käyttäjäkoulutukset ja jatkuva parantaminen jatkuvat vuonna 2024. Seurakunnan ulkoisten verkkosivujen päivitys on jatkuvaa ja visuaalisen ilmeen ja tekstien päivitys jatkuu vuonna 2024.

Seurakunnan toiminnan esite julkaistaan keväällä ja syksyllä 2024. Painatus-, kuljetus- ja jakelukustannuksien nousuun on varauduttava, ja on todennäköistä, että esitteen kokonaiskustannukset nousevat.

Rippikoulujen brändityö käynnistetään vuonna 2024 suunnitteluseminaarilla. Konfirmaatiotodistuksista otetaan uusi painos ja mahdollisesti todistuksen ilme uusitaan vuonna 2024.

Viestintä koordinoi seurakunnan livelähetyksiä ja striimauksia sekä seurakunnan jumalanpalvelusten radio- ja nettilähetyksiä. Livelähetyksiä on tehty noin kerran tai kahdesti kuukaudessa ja tämä taso säilytetään.

Oleelliset muutokset määrärahoihin

Seurakunnan näkyvyyttä ja jalkautumista tukemaan on suunniteltu seuraavia hankintoja vuodelle 2024:

Seurakunnan toiminnan kevät- ja syysesite. Painatus-, kuljetus- ja jakelukustannuksien nousu ja painosmäärän lisääminen 23 000 kappaleesta 24 000 kappaleeseen, jotta esitettä riittää jaettavaksi myös seurakunnan toimipisteissä. Pääkirjatili 431150 srk- ja tiedotuslehtien painatukset. Varaudutaan kustannusten nousuun 1000 euron verran.

Tavarapyörä seurakunnan ilmeellä. Tavarapyörällä pääsee liikkumaan kätevästi ja ilmastoystävällisesti erilaisiin tilaisuuksiin ja tapahtumiin. Seurakunnan ilmeellä varustettu pyörä on tunnistettava ja helposti lähestyttävä. Pyörän kyydistä voi esimerkiksi järjestää pop-up-kahvi- ja mehutarjoilun, jakaa mainoksia, kuljettaa tarvittaessa tarvikkeita ynnä muuta. Vuonna 2024 pyörä on käytössä esimerkiksi erilaisissa nuorisotyön tapahtumissa sekä Kolmen kirkon pyöräilytapahtumassa. Tavarapyörän hankintahinta on n. 3000 euroa (pääkirjatili 462000 muut koneet ja laitteet). Teippausten suunnittelu, tuotanto ja asennus yhteensä n. 1000 euroa (pääkirjatili 431100 painatukset).

Viestinnän kouluttautuminen:

Viestinnän henkilöstö (kaksi henkilöä) osallistuu syyskuussa 2024 kirkon viestintäpäiviin, jotka järjestetään 4.-6.9.2024 Rovaniemellä. Kustannukset, mukaan lukien osallistumismaksut, matkat ja majoitus, ovat noin 2200 euroa. Pääkirjatili 437000 matkakustannukset (oma henkilöstö).

Tehtäväalueen määrärahat

1012100000 Viestintätoiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-223626,66	-224 560,00	-237 540,00	5,78 %	-234 340,00	-234 340,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-223626,66	-224 560,00	-237 540,00	5,78 %	-234 340,00	-234 340,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-23 627,77	-22 531,00	-25 532,00	13,32 %	-25 532,00	-25 532,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-247 254,43	-247 091,00	-263 072,00	6,47 %	-259 872,00	-259 872,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	247 254,43	-71 771,00	-75 166,00	4,73 %	-74 107,00	-77 794,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-318 862,00	-338 238,00	6,08 %	-333 979,00	-337 666,00

2.2.3. MUSIIKKI

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.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Musiikkityö 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 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Työalan näkyvyyden lisääminen.
2.	Seurakuntalaisten osallistaminen.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Uuden viranhaltijan orientoiminen.	Työalat ylittävä perehdytys ja tiimiä rakentava yhteistyö.	Työtyytyväisyydellä.
	Kausisuunnittelun aikaistaminen päällekkäisyyksien minimoimiseksi.	Työvuorojen ja toiminnan suunnittelun aikaistaminen ja yhteistyön lisääminen yleisen seurakuntatyön kanssa.	Sijaistarpeen vähentymisellä.
	Yhteistyön kehittäminen seurakunnan ja kaupungin musiikkiryhmien kesken.	Kutsutaan kuoroja ja musiikkiryhmiä mukaan jumalanpalveluksiin.	Osallistujapalautteella.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Harrastajaryhmien pieneneminen ja ikääntyminen koskee seurakunnan ryhmiä ja myös yhteistyötahoja. Mainontaa, näkyvyyttä, yhteistyötä ja vuorovaikutusta on tehostettava. Tavoitteena on aikaistaa kausisuunnittelua päällekkäisyyksien minimoimiseksi.

Monipuolisten musiikkitilaisuuksien järjestäminen on löytänyt vakiintuneen rytmin.

Kanttoreiden johdossa ovat kirkkokuoro, päiväkuoro, Rauman ja Lapin lapsikuorot, kamarikuoro Ankkuri ja seurakunnan jousikvartetti. Seurakunta antaa avustusta Franciscus-kuorolle, kirkkokuorolle, Kodisjoen Auringonsäteille, lapsikuoroille, päiväkuorolle, kamarikuoro Ankkurille ja Agapella-lauluryhmälle.

Henkilöstöresurssit ennallaan: neljä viranhaltijaa, kuukaudeksi palkattava kesäkanttori sekä tarvittaessa sijaisia.

Määrärahoihin ei oleellisia muutoksia. Kirkkokuorolle lisämääräraha osallistumiseen Kirkon juhlat -tapahtumaan Tampereella toukokuussa 2024. Valtakunnalliset kanttoripäivät pidetään usean vuoden tauon jälkeen vuonna 2025 Vaasassa, tavoitteena on osallistua koko kanttoritiimillä.

Tehtäväalueen määrärahat

1012200000 Musiikki	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 508,10					
Toimintakulut (ulkoiset)	-270 005,57	-288 605,00	-299 610,00	3,81 %	-297 610,00	-297 610,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-268 497,47	-288 605,00	-299 610,00	3,81 %	-297 610,00	-297 610,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-90 159,25	-75 741,00	-79 062,00	4,38 %	-79 062,00	-79 062,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-358 656,72	-364 346,00	-378 672,00	3,93 %	-376 672,00	-376 672,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-134 599,33	-112 116,00	-114 074,00	1,75 %	-114 690,00	-119 925,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-493 256,05	-476 462,00	-492 746,00	3,42 %	-491 362,00	-496 597,00

2.2.4. LAPSI- JA PERHETOIMINTA

Varhaiskasvatus 101 231 0000

(Työalavastaava varhaiskasvatuksen ohjaaja/johtava kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Varhaiskasvatus on osa kasvatuksen työalaa. Se tukee kotien kristillistä kasvatusta päiväkerhoissa, pyhäkouluissa sekä monipuolisessa perhetoiminnassa. 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.

Teemme yhteistyötä Rauman kaupungin varhaiskasvatuksen kanssa antaen tukeamme päivähoidon henkilökunnalle kristillisen- ja katsomuskasvatuksen toteuttamisessa. Olemme mukana kehittämässä hyvinvointialueen lapsiperheiden palveluita Perhekeskus Etelätuulen kanssa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Vahvistaa kasteen ja kummiuden merkitystä uusissa vauvaperheissä. Tarjota perheille mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen. Vahvistaa jäsenyyttä.
2.	Lasten ja perheiden aktiivisen toimijuuden sekä osallisuuden lisääminen toiminnassa. Vapaaehtoistoiminnan mahdollistaminen.
3.	Kristillinen kasvatus päiväkerhoissa, pyhäkouluissa sekä tapahtumissa. Päivähoidossa lisäksi katsomuskasvatuksen tukeminen.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Perinteisen varhaiskasvatuksen painopiste on siirtymässä perhetyön suuntaan. Pyritään kehittämään kohtaamisen paikkoja työssäkäyville vanhemmille ja heidän perheilleen.
2.	Meriristin valmistuminen mahdollistaa lapsi- ja perhetoiminnalle uudenlaista toimintaa sekä viikolla (ryhmät), että viikonloppuina ja loma-aikoina (tapahtumat). Nykyisellä lastenohjaajamäärällä joudumme arvioimaan, pystyykö Kodisjoella enää aloittamaan päiväkerhoa.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Perheiden kohtaaminen niin, että he voivat kokea kuuluvansa kristilliseen yhteisöön ja kirkkoon	Lämmin kohtaaminen, ohjaajien työn ilo, monipuolinen tarjonta, avoin keskustelu hengellisistä teemoista, kaikille avointa ryhmätoimintaa. Aktiivinen some.	Osallistujamäärät, someseuraajamäärät, kysely ja palaute
	Laadukkaan kristillisen varhaiskasvatuksen tarjoaminen, perhelähtöisyys, kasvatuskumppanuus	Päiväkerhot 2–6-vuotiaille, perhekerhot ja pyhäkoulu. Perinteiset toimintatavat alueilla.	Osallistujamäärät, kysely ja palaute
	Yhteistyö työalojen ja kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Päivähoidon ja Perhekeskus Etelätuulen kanssa jatketaan yhteistyötä. Vuosittaisia tapahtumia muiden 3.sektorin toimijoiden kanssa.	Osallistutaan ja kutsutaan mukaan meidän toimintaamme

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Vuoden 2024 talous- ja toimintasuunnitelmaan on yhdistetty kolmen entisen itsenäisen kustannuspaikan toiminnat: varhaiskasvatus, päiväkerhotyö ja perhekerhotyö.

Varhaiskasvatus on muuttunut monimuotoisempaan suuntaan. Raumalla päiväkerho on vielä sinnitellyt viikkotoiminnassa ja sen jatkoa pyritään kaikin keinoin ylläpitämään. Suurin osa alle kouluikäisistä on kaupungin varhaiskasvatuksen palveluiden piirissä. Tarjoamme, kaupungin avoimen varhaiskasvatuksen kerhojen rinnalla, kotona olevien perheiden lapsille vaihtoehtoa osallistua ryhmätoimintaan ja muiden lasten kohtaamiseen.

Painopiste siirtyy monimuotoisen perhetyön puolelle. Se ei rajoitu enää perhekerhoihin ja muskareihin, vaan tarjoamme työssäkäyville vanhemmille ja heidän perheilleen yhdessäoloa ja mahdollisuutta seurakuntayhteyteen. Lastenohjaajilla on mahdollisuus viikkotoiminnan ohella kuunnella seurakuntalaisten tarpeita ja kokeilla erilaisia toimintoja, erilaisiin aikoihin. Nämä kokeilut edistävät seurakunnan varhaiskasvatuksen muotoutumista tulevaisuuden haasteisiin.

Tällä hetkellä seurakunnassa työskentelee vakituisina kymmenen lastenohjaajaa. Määrä on puolittunut viimeisen kahdeksan vuoden aikana. Lastenohjaajat toimivat varhaiskasvatuksen toimintojen lisäksi koululaisten leireillä, sekä seurakunnan yhteisissä tapahtumissa työalarajat ylittäen. Tarvittaessa lastenohjaajat voivat toimia myös rippikoulujen työntekijöinä. Rauman seurakunta haluaa edelleen huolehtia lapsiperheiden kristillisestä kasvatuksesta ja opetuksesta, joten mikäli joku lastenohjaajista esim. eläköityy tai siirtyy toisiin tehtäviin, tulee tehtävä täyttää.

Tehtäväalueen määrärahat

Puolen henkilötyövuoden vähentyminen pitää kulut edellisen vuoden tasolla.

1012310000 Varhaiskasvatus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	9 387,90	6 300,00	5 300,00	-15,87 %	5 300,00	5 300,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-522 410,27	-556 815,00	-557 100,00	0,05 %	-552 885,00	-552 885,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-512 722,37	550 515,00	-551 800,00	0,23 %	-547 585,00	-547 585,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-306 731,52	-334 902,00	-425 572,00	27,07 %	-428 167,00	-417 132,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-819 453,89	-885 417,00	-977 372,00	10,39 %	-975 752,00	-964 717,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-295 890,22	-265 151,00	-283 152,00	6,79 %	-282 615,00	-287 616,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 115 344,21	-1 150 568,00	-1 260 524,00	9 , 5 6 %	-1 258 367,00	-1 252 333,00

2.2.5. NUORISOTOIMINTA

Varhaisnuorisotyö 101 233 0000

(työalavastaava johtava kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Toimiala on osa kasvatuksen työalaa.

Olemme rakentamassa turvallista yhteisöä, joka tukee lasten kasvua uskonelämässä ja ihmissuhteissa, sekä vahvistaa seurakuntayhteyttä.

Toimialan tehtävä on palvella ja tavoittaa seurakunnan kouluikäisiä jäseniä rippikouluikään saakka. Toiminnassa käsitellään elämästä ja uskosta nousevia kysymyksiä. Olemme tukemassa alakouluikäisten kristillistä kasvua ja kristillisen identiteetin vahvistumista.

Toiminnan tavoitetta kuvaa slogan **#kasvaihmeessä**.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Koululaisten klubi/kerhotoiminta
2.	Kouluyhteistyö
3.	Kasvatuksen työalayhteistyö. Työvoimaresurssien kohdistaminen ja henkilöstön riittävyys kouluikäisten leiritoimintaan loma- ja kesäkausien aikana (Lastenohjaajat ja leiriavustajat) Yhteisten tapahtumien koordinointi

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Meriristin saneeraus aiheuttaa haastetta kouluikäisten leiri- ja kerhotoiminnalle
2.	Lapin pappilan toimitilan korvaaminen?

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	**Keskeiset toimenpiteet**	**Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan**
	Koululaisille säännöllistä viikkotoimintaa	Klubit Tallissa, Lapissa, Unajassa, sekä kouluikäisten teemalliset kokoontumiset (kokkaus, liikunta yms.)	Tiedottaminen ja mainostus Ryhmiin ilmoittautumiset ja tilastointi.
	Yhteistyötä tehdään kaikkien perusopetuksen koulujen kanssa	Yhteistyösuunnitelma tukena seurakunnan ja koulujen yhteistyöhön. Päivänavaukset koulun intressien mukaisesti (esim. kerran toimintakaudessa). Koulukirkot, kirkkovierailut, leiri/retkipäivät oppituntivierailut.	Kouluyhteistyössä erilliset vastuuhenkilöt koordinoivat toimintaa. Kaikilla kouluilla työpari (pappi ja nto).
	Yhteistyö varhaiskasvatuksen kanssa. Kasvatuksen yhteinen työalatyö	Kouluun lähtevien siunaaminen, eskarien kirkkoseikkailut, Perhepäivät, perhemessut, Lasten kauneimmat joululaulut, Tonttujen yö ym. yhteiset tapahtumat ja tilaisuudet lapsiperheille.	Toimintaa suunnitellaan ja yhteistyötä koordinoidaan kasvatuksen johtotiimin kanssa. (johtava kasvatuksen ohjaaja, varhaiskasvatuksen ohjaaja ja työalapapit)

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Henkilökohtaisten virsikirjojen jakamisesta luovutaan. Halukkaille kouluille lahjoitetaan 25 kpl virsikirjasarja, koulun yhteiseen käyttöön. Sarjoja täydennetään jatkossa tarpeen mukaan määrärahaa jätetään (473800) 500 €

Määrärahoista siirretään 1000 € Klubiohjaajien palkkioihin tilille (408200). Kouluyhteistyöhön 1500 € (473100) opetusvälineet ja kerhotarvikkeet, sekä 2000 € Karvatin ja Lehtoniemen kuljetuksia varten (438500) Kuljetuspalvelut

Leiritoimintaa koskevia määrärahoja siirretään 10000 € tililtä (448100) sisäiset ruokapalvelukulut tilille (440500) Retki- musiikki- ja ohjelmapalvelut. Leirit koululaisille esim. syyslomalla järjestetään Laitilan Lehtoniemessä

Tehtäväalueen määrärahat

1012330000 Varhaisnuorisotyö	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 839,84	3 000,00	3 000,00	0,00 %	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-119 211,32	-118 880,00	-136 580,00	14,89 %	-126 580,00	-126 580,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-115 371,48	-115 880,00	-133 580,00	15,27 %	-123 580,00	-123 580,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-43 606,90	-129 694,00	-88 010,00	-32,14 %	-100 010,00	-100 010,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-158 978,38	-245 574,00	-221 590,00	-9,77 %	-223 590,00	-223 590,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-60 439,74	-70 652,00	-63 855,00	-9,62 %	-65 758,00	-67 403,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-219 418,12	-316 226,00	-285 445,00	-9,73 %	-289 348,00	-290 993,00

Rippikoulutyö 101 235 0000

(työalavastaava oppilaitospastori/kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Rippikoulutyö toteuttaa Rauman seurakunnassa kirkkojärjestyksen (KJ 3 luku, 19§) määräämää seurakunnan perustehtävää. Rippikoulu on tärkeä osa kasteopetusta. Työalan tehtävänä on mahdollistaa jokaiselle nuorelle rippikoulun käyminen ja konfirmaatioon osallistuminen, ja niiden myötä seurakunnan täysivaltainen jäsenyys.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Rippikouluohjaajien osaamisen vahvistaminen ja lisääminen erityisopetusta tarvitsevien tukemisessa.
2.	Rippikoulun brändityö jatkuu yhdessä viestinnän ja nuorten vaikuttajaryhmän kanssa.
3.	Rippikoulun paikallissuunnitelman (2025—2027) tekeminen.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Meriristin toimintakeskuksen remontti on valmistunut/valmistuu ja rippileirejä järjestetään taas täysipainoisesti Karvatissa ja Meriristissä, mikä tasapuolistaa leiriemme olosuhteita.
2.	Ikäluokat ovat vielä melko suuria v. 2009 syntyneiden piikin jälkeen, mutta alkavat sitten vähitellen pienentyä.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Turvallisten, monipuolisten ja ammattitaitoisesti toteutettujen rippikoulujen järjestäminen.	Riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen, yhteydenpito rippikoululaisten vanhempiin/huoltajiin, nuorten osallisuus, yhteistyö sidosryhmien kanssa, ja koulutusten järjestäminen säännöllisesti rippikouluohjaajille. Rippikoulunohjaajat arvioivat jatkuvasti rippikoulun turvallisuutta ja onnistumista ja rippikoulutyöstä vastaavan ja kirkkoherran kanssa neuvotellen tehdään tarvittavia muutoksia myös kesken rippikouluajan.	Rippikoululaisilta ja ohjaajilta kerätään palaute Kirkkohallituksen palautekyselyllä, huoltajille lähetetään erillinen palautekysely. Nämä palautteet antavat joka vuosi niin kiitosta kuin tietoa kehitystarpeista.
	Rippikoulujen säilyminen vetovoimaisina.	Pyritään vastaamaan rippikoulutarjonnalla ja ilmoittautumisen jälkeen tehtävällä ryhmäjaolla rippikouluikäisten ja heidän huoltajiensa toiveisiin ja tarpeisiin. Näkyvä viestintä rippikouluista seurakunnan jäsenille lähetettävien rippikouluinfokirjeiden lisäksi myös eri medioissa.	Rippikoulun käyvien määrän suhteuttaminen koko ikäluokan kokoon on selkeä mittari sen arvioimiseen, miten vetovoimaisena rippikoulu on säilynyt.

	Erilaisten oppijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten rippikoulun mahdollistaminen.	Erityisopetuksen tarve on lisääntynyt jatkuvasti ja siksi keväälle 2024 järjestetään rippikoulun ohjaajille siitä koulutusta. Rippikouluryhmiin varataan riittävä henkilöstöresurssi. Tarvittaessa kesken rippikouluvuoden voidaan vaihtaa rippikoulumuotoa, tai miettiä muita tukimuotoja nuorta ja perhettä kuullen.	Jatkuva arviointi ja keskustelu rippikouluvuoden aikana ja jälkeen ohjaajien kanssa. Mittarina seurataan erityisten oppijoiden ja erityistä tukea tarvitsevien nuorten määrää rippikouluvuoden tasolla.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Meriristin remontin vuoksi Futisripari pidetään Laitilan Lehtoniemessä ja sieltä kuljetaan bussikuljetuksella Raumalle treeneihin.

Narvin kesäkodille tarvitaan majoitustarpeita varten kunnollisia, kalustettuja parakkeja tms. sekä vessa- ja suihkukapasiteettia lisää.

Pienryhmäripareita toteutuu useampi vuonna 2024, mikä yhdessä suuren ikäluokan kanssa lisää henkilöstöresurssitarvetta huomattavasti. Kesäteologeja tarvitaan vuonna 2024 kuusi tavanomaisen neljän sijaan, jotta kesän rippileirit sekä yleinen seurakuntatyö ja jumalanpalveluselämä saadaan toteutettua laadukkaasti kesälomakauden aikana.

Raumalaisen rippikoulun suunnittelun brändääminen aloitetaan jo syksyllä 2023, mutta sitä jatketaan vuonna 2024 ja sen vuoksi painatuksen suunnittelukulut nousevat vuodelle 2024.

Lisäkoulutustarpeen vuoksi koulutusmäärärahaa varataan aiempaa enemmän.

Leiriläisten määrän kasvu ja inflaation vaikutus tavaroiden ja elintarvikkeiden hintoihin nostavat toimintakuluja.

Tehtäväalueen määrärahat

Kausityöntekijöiden lisääminen ja leirien järjestäminen muualla lisää kuluja.

1012350000 Rippikoulu	**Edellinen TP 2022**	**Kuluvan vuoden TA 2023**	**TA 2024**	**Muutos %**	**TS2 2025**	**TS3 2026**
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 212,00	22 000,00	22 000,00	0,00 %	22 000,00	22 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-160 321,29	-194 850,00	-220 145,00	12,98 %	-199 700,00	-199 700,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-126 109,29	-172 850,00	-198 145,00	14,63 %	-177 700,00	-177 700,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-228 017,98	-232 404,00	-245 389,00	5,59 %	-245 389,00	-245 389,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-354 127,27	-405 254,00	-443 534,00	9,45 %	-423 089,00	-423 089,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-130 841,98	-119 999,00	-129 228,00	7,69 %	-124 312,00	-127 544,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-484 969,25	-525 253,00	-572 762,00	9,04 %	-547 401,00	-550 633,00

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. Työ suuntautuu kouluikäisistä nuoriin aikuisiin. Tavoitteena on toimia yhdessä nuorten kanssa ja toiminnassa käsitellään elämästä ja uskosta nousevia kysymyksiä. Nuorisotyön tavoitetta avaa slogan ***#kasvaihmeessä***. Se on kristillisen identiteetin vahvistumista kasvun eri vaiheissa, turvallisessa yhteisössä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Säännöllinen viikkotoiminta
2.	Isostoiminta
3.	Nuorten vaikuttajaryhmä

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Nuorisotyönohjaajan viran täyttäminen
2.	ei tiedossa

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Säännölliset viikoittaiset kokoontumiset tukevat työalan tehtävää ja toiminta-ajatusta.	Tallin kahvit, nuortenillat, NSV- ja perhemessut, sekä muut työalan, sekä seurakunnan tilaisuudet ja tapahtumat. Sosiaalisen median hyödyntäminen	Osallistujamäärät, tilastointi, keskustelut. Julkaisut ja streamit
	Isostoiminta tuottaa riittävästi isosia rippikouluihin ja koululaisten leiritoimintaan. Isoset mukana srk:n yhteisissä tapahtumissa	Säännölliset koulutusillat kuukausittain kolmessa ryhmässä. Isosten leiritoiminta sisältää syys- ja kevätkauden leirit.	Viikoittaiset työalan palaverit. Keskustelut ja leiripalautteet.

	Nuorten vaikuttaja-ryhmä osana seura-kunnan päätöksente-koa ja tulevaisuuden suunnittelua. Ryhmän toiminta tulee olemaan olennainen osa koko kasvatuksen työalan yhteistyötä.	Vaikuttajaryhmän säännölliset kokoontumiset ja yhteydenpito työntekijöihin ja luottamushenki-löihin. Vaikuttajaryhmän edustajat mu-kana kasvatuksen työalan vaki-tuisen henkilöstön rekrytoi-neissa.	Suunnitellaan ja toteutetaan toimintaa enemmän yhdessä nuorten kanssa. Vaikuttajaryhmä mukana seu-rakunnan strategiasuunnitte-lussa ja toiminnan arvioinnissa. Työalavastaavan opinnot tuot-tavat opinnäytetyönä laadulli-sen tutkimuksen vaikuttajaryh-mään kuulumisesta.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Eduskunta hyväksyi uuden kirkkolain 1.7.2023 alkaen. Muutos vahvistaa nuorten äänen kuulemista ja roolia yhteisön rakentamisessa.

Vaikuttajaryhmän virallinen asema lisää yhteistyötä seurakunnan sisällä. Vaikuttajaryhmälle varataan myös resursseja talousarvioon. Näitä siirtoja tehdään tilikohtaisesti kustannuspaikan sisällä.

Muutokset talousarviossa seuraavasti:

Sisäiset leirikeskuspalvelut (448100) 15000 € muutettu Retki, musiikki- ja ohjelmapalveluihin (440500). Isostoiminnan ja nuorisotyön leiripalvelut hankitaan Laitilan Lehtoniemestä Meriristin remontin vuoksi. Vaikuttajaryhmän toimintaan varten siirretty määrärahoja 6500 € tililtä (448200) Sisäiset leirimaksukulut, (tilille 437700) Ravitsemuspalvelut muut.

Tililtä 437200 (Matkakustannukset ulkop.) siirretään 2000 € Leiriavustajien palkkioihin tilille (407000) tuntipalkat. Tililtä (4330000) ICT Palvelut siirretään 1000 € tilille (461000) Ict -laitteet ja 1000 € tilille (408200) isosten palkkioihin

Tehtäväalueen määrärahat

1012360000 Nuorisotyö	**Edellinen TP 2022**	**Kuluvan vuoden TA 2023**	**TA 2024**	**Muutos %**	**TS2 2025**	**TS3 2026**
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 355,56	3 500,00	3 500,00	0,00 %	3 500,00	3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-197 943,47	-280 130,00	-319 435,00	14,03 %	-302 150,00	-302 150,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-196 587,91	-276 630,00	-315 935,00	14,21 %	-298 650,00	-298 650,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-86 507,26	-147 238,00	-108 693,00	-26,18 %	-123 693,00	-123 693,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-283 095,17	-423 868,00	-424 628,00	0,18 %	-422 343,00	-422 343,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-106 395,70	-127 595,00	-126 853,00	-0,58 %	-125 895,00	-128 988,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäi-set)	-389 490,87	-551 463,00	-551 481,00	0,00 %	-548 238,00	-551 331,00

2.2.6. OPPILAITOSTYÖ

Oppilaitostyö 101 239 2000
(työalavastaava seurakuntapastori VI)

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, Nuorten työpaja, Spesia, SAMK ja OKL. Oppilaitospastorin työnkuva on jaettu 80 % on suunnattu oppilaitostyöhön ja 20 % rippikoulu työhön.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Ev. lut. kirkon näkyminen oppilaitosten arjessa. Tarjota laadukasta verkostomaista yhteistyötä.
2.	Opiskelijoiden sanoittamana ”olla niitä hyviä tyyppejä” raadollisessakin opiskelukentässä. Madaltaa kynnystä tulla mukaan seurakunnan toimintaan ja liittyä kirkkoon.
3.	Oppilaitostyön jatkuminen Rauman alueen oppilaitoksissa. Oppilaitosten ”Ovien auki pysyminen” nyt ja tulevaisuudessa.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Opiskelijoiden moninaisuus lisääntyy. Erityistarpeiset opiskelijat näkyvät oppilaitoksissa. Tarve keskusteluille ja tuelle on kova. Yhteistyötä muiden toimijoiden kanssa jatketaan ja pyritään, että kaikki opiskelijat saisivat apua.
2.	Vuonna 2025 oppilaitostyötä helpottaa, kun Meriristi saadaan takaisin käyttöön ja osa toiminnoista voidaan palauttaa Meriristin tiloihin. Siirtymiskustannukset ovat siirtäneet toimintoja pois seurakunnan tiloista ja lähempänä olevat tilat mahdollistavat suurien tapahtumien pyöräytykset kaupungissa.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
1.	Kristillisen arvopohjan ja seurakunnan näkyminen oppilaitosten arjessa.	Oppilaitosten kanssa järjestettävät yhteistyötapahtumat, joissa näkyy kristillinen arvopohja.	Seurataan - kutsutaanko seurakunta mukaan tapahtumiin ja ylläpidetään mainetta luotettavana yhteistyökumppanina.
2.	Keskustelutuen ja kriisiavun tarjoaminen oppilaitoksissa.	Seurataan, halutaanko oppilaitoksissa työnohjausta. Tuleeko yhteydenottoja.	Onko yhteydenottoja tullut ja keskusteluja ollut?

3.	Oppilaitostyön esittely ständeillä ja tapahtumissa.	Oppilaitosten uuden henkilökunnan ja opiskelijoiden kontaktointi.	Oppilaitosten väki tuntee ja tietää työntekijänsä. Osaa ohjata työtekijän luo.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Painopisteet valikoituvat vuosittain oppilaitoksissa vaihtelevien tarpeiden mukaan. Alkaneella lukukaudella näkyy tarve opiskelijoiden ja henkilökunnan yhteistoimintaan oppilaitoksissa. Talousarviossa oppilaitostyö pyrkii pysymään samassa budjettikehyksessä. Kuitenkin vuodelle 2024 anon 8 % indeksikorotusta elintarvikkeisiin ja kuljetuskuluihin. Korotustarve tulee suoraan nousseista ruoka- ja polttoainekuluista. Työmuodon kulut eivät sinänsä ole nousseet, mutta tarkasta harkinnasta ja halvemmista vaihtoehdoista huolimatta ruokatarjoilut ja siirtymiset ovat kallistuneet aika tavalla.

Oppilaitostyö pyrkii omalta paikaltaan edistämään ev.lut. kirkon positiivista julkisuuskuvaa. Toivottamaan opiskelijat ja henkilökunnan tervetulleeksi Raumalle (ja Suomeen). Pyrin edistämään positiivista uskontojen välistä keskustelua ja näin vähentämään radikalisoitumista Rauman alueella. Kristillisen ihmiskäsityksen näkyminen ja rakkauden kaksoiskäskyn jalkauttaminen oppilaitoksiin.

Tehtäväalueen määrärahat

1012392000 Oppilaitostyö	**Edellinen TP 2022**	**Kuluvan vuoden TA 2023**	**TA 2024**	**Muutos %**	**TS2 2025**	**TS3 2026**
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-47 434,90	-53 745,00	-56 130,00	4,44 %	-56 130,00	-56 130,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-47 434,90	-53 745,00	-56 130,00	4,44 %	-56 130,00	-56 130,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-5 011,92	-7 198,00	-5 797,00	-19,46 %	-5 797,00	-5 797,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-52 446,82	-60 943,00	-61 927,00	1,61 %	-61 927,00	-61 927,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-20 641,30	-19 240,00	-19 293,00	0,28 %	-19 220,00	-19 670,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-73 088,12	-80 183,00	-81 220,00	1,29 %	-81 147,00	-81 597,00

2.2.7. DIAKONIATOIMINTA

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 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Heikoimmassa asemassa olevien löytäminen.
2.	Diakoniatyön jalkautuminen.
3.	Yhteiskunnallinen vaikuttaminen.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Toiminnan kehittäminen uusissa toimitiloissa.
2.	Diakoniatyön resurssien selkiyttäminen. Vapaaehtoistyön koordinoijan määräaikaisuus päättyy syyskuussa 2024, saman aikaan päättyy yksi määräaikainen diakonian virka.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Syrjäytymisuhan alla olevien ja vaikeassa taloudellisessa tilanteessa olevien tavoittaminen	Painopiste yksilötyöhön ja kolmannen sektorin kanssa tehtävää yhteistyötä kehitetään edelleen.	Seurataan kolmannen sektorin kanssa toteutunutta yhteistyötä verrattuna edellisvuosiin ja yksilökohtaamisten tilastointi.
	Diakoniatyö on tunnettu seurakunnan työmuoto ja on helposti kaupunkilaisten saavutettavissa.	Suunnitellaan tapahtumia ja toimintoja vuoden ympäri seurakunnan tilojen ulkopuolelle. Avataan Yhteisvastuun verkkokauppa.	Laaditaan jalkautumisen vuosikello ja seurataan sen toteutumista. Seurataan kävijöiden määrää verkkokaupassa.
	Vaikuttaa yhteiskunnan epäkohtiin ja toimia heikommassa asemassa olevien äänitorvena	Nostetaan epäkohtia esiin eri medioissa. Diakoniatyöntekijät puhuvat ko. teemoista omissa verkostoissaan.	Palaute ja säännölliset tilannekatsaukset työalan tiimipalavereissa.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Tavoitteiden sisällöt nousevat seurakunnan strategiasta. Diakoniatyö kohtaa ja välittää toivon sanomaa myös heille, joita mikään muu taho ei tavoita. Tarve psykososiaalisen tuen antamiseen kasvaa edelleen, koska yhteiskunnan tukipalveluiden resurssit eivät riitä vastaamaan tarpeeseen. Diakoniatyön osaamisen keskiössä on kohdata ja lievittää ihmisten hengellistä ja eksistentiaalista ahdistusta, johon epävakaa tilanne niin kotimaassa kuin maailmalla ei voi olla vaikuttamatta. Yhteisöllisyyden vahvistaminen ja sitä kautta yksinäisyyden vähentäminen on yhteinen nimittäjä diakoniatyölle.

Vapaaehtoistyö 101241000

(Työalavastaava vapaaehtoistyön koordinaattori)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Toimiala tukee koko seurakunnan vapaaehtoistoimintaa yhteistyössä erilaisten verkostojen kanssa. Toimialan tehtävänä seurakunnan vapaaehtoistyön koordinointi ja ohjaaminen työalarajat ylittävällä tavalla. Tavoitteena on viestinnän ja näkyvyyden kehittäminen yhdessä seurakunnan viestinnän kanssa sekä vapaaehtoisten vastuunkantaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Tiivis yhteistyö koko seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden ja verkostoyhteistyötahojen kanssa
2.	Vapaaehtoisten toimintaa kehittävän tiimin ja uusien ideoiden mahdollistaminen
3.	Viestintä, rekrytointi ja uusien toimintojen toteuttaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Vapaaehtoisten huomioiminen, tukeminen ja koulutustarpeet
2.	Vapaaehtoistoimijoiden jaksamisen koulutukset ja vertaistuelliset toiminnot

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Markkinointi	Jaettavat laadukkaat materiaalit ja näkyvyys	Erilaisissa tilaisuuksissa mukana mainostamassa ja tulosten seurannassa rekisteriin
	Rekrytointi	vapaaehtoistyo.fi sivuston viestintä	Tilastointi rekisteristä
	Vapaaehtoistoimijoiden jaksaminen	Valtakunnallinen seminaari Raumalle	Seminaari järjestetään yhteistyössä Rauman valikkoryhmän ja kansalaisareenan kanssa

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Vapaaehtoistyön koordinaattorin tehtävä on toistaiseksi määräaikainen ja sen jatkosta päätetään vuoden 2024 aikana. Vapaaehtoistyön koordinaattorin työpanoksella on merkittävästi kehitetty seurakunnan vapaaehtoistyön rakenteita ja toimintamalleja. Tämä on mahdollistanut merkityksellistä vapaaehtoistyötä entistä laajemmalla ja monipuolisemmalla tavalla. Riittävän resurssin turvaaminen vapaaehtoistyön organisointiin ja koordinointiin tukee myös seurakunnan oman henkilöstön työhyvinvointia.

Tehtäväalueen määrärahat

1012410000 Diakonia	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	14 106,15	29 000,00	29 000,00	0,00 %	29 000,00	29 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-455 549,73	-514 365,00	-524 980,00	2,06 %	-545 875,00	-488 680,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-441 443,58	-485 365,00	-495 980,00	2,19 %	-516 875,00	-459 680,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-261 518,79	-284 042,00	-334 938,00	17,92 %	-334 938,00	-334 938,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-702 962,37	-769 407,00	-830 918,00	7,99 %	-851 813,00	-794 618,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-245 489,65	-233 057,00	-245 836,00	5,48 %	-247 667,00	-239 058,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-948 452,02	-1 002 464,00	-1 076 754,00	7,41 %	-1 099 480,00	-1 033 676,00

2.2.8. PERHENEUVONTA

Perheneuvonta 101 242 0000

(työalavastaava johtava perheneuvoja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Perheneuvonta tukee ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia terapeuttisten ja sielunhoidollisten keskustelujen kautta elämän, parisuhteen ja perheen eri vaiheissa ja kriisitilanteissa. Perheneuvonnan tehtävänä on auttaa ihmisiä tunnistamaan voimavarojaan ja oppimaan psyykkisiä, vuorovaikutuksellisia ja hengellisiä selviytymiskeinoja. Tavoitteena on, että yksilöiden, parisuhteiden ja perheiden hyvinvointi vahvistuu armollisen totuuden ja toimivan vuorovaikutuksen myötä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Huolehtia perustyöstä eli tukea asiakkaita terapeuttisin keskusteluin parisuhteen ja perheen vaikeuksissa ja elämän eri kriiseissä.
2.	Vahvistaa perheneuvojien ammatillista osaamista ja työhyvinvointia koulutuksen, työnohjauksen ja kollegiaalisen jakamisen keinoin.
3.	Tehdä yhteistyötä seurakunnan eri työalojen ja muiden verkostojen kanssa ihmissuhteiden, parisuhteen ja vanhemmuuden taitojen vahvistamiseksi.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Viranhaltijamuutosten vuoksi 2024 keskitytään uuden työntekijän perehdyttämiseen ja perustyön sujuvuuden jatkumiseen. Huomioidaan uuden työntekijän mahdollinen erityiskoulutuksen tarve. Toisen perheneuvojan erityiskoulutus jatkuu vuoden 2024. Edellä mainitut muutokset vähentävät työntekijäresursseja perustyöstä ja uuden kehittämisestä.
2.	Muutto virastotalolle vahvistaa yhteyksiä muihin työaloihin. Seurakunnan vapaaehtoistyön koordinaattori on mahdollinen resurssi myös perheneuvonnalle vapaaehtoistyötä kehitettäessä. Hyvinvointialueiden käynnistymisten tuomat muutokset sosiaali- ja terveysalalle on hyvä huomioida myös seurakunnan perheneuvonnassa.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Asiakkaat saavat joustavasti tarvitsemaansa apua.	Tarjotaan ensisijaisesti aikarajallista, tavoitteellista työskentelyä, mutta sen ohella myös kannattelevaa keskustelutukea. Ohjataan asiakkaita hyödyntämään verkossa tarjolla olevaa Pari Tunnetta -parisuhdekurssia	Arvioidaan työskentelynvaikuttavuutta keskustellen asiakkaiden kanssa sekä keräämällä asiakkailta palautetta perheasiain neuvottelukeskusten valtakunnallisen asiakaspalautejärjestelmän kautta.

		läsnäolotapaamisten lisäksi/sijaan.	
	Vanhemmat huomioivat lasten hyvinvoinnin parisuhteen tai perheen vaikeuksissa.	Otetaan puheeksi lasten kokemus ja vointi keskustelukäyntien yhteydessä.	Pidetään aihetta esillä perheneuvonnan työntekijöiden palaverissa. Keskustellaan säännöllisesti vanhempien kanssa lasten voinnin muutoksista.
	Evankeliumin ja kristittynä elämisen merkitys ihmisen psyykkiselle ja sosiaaliselle hyvinvoinnille tulee näkyväksi.	Säännölliset perheneuvonnan päivitykset Rauman seurakunnan sosiaalisen median kanavilla.	Tavoitteen toteutumisesta huolehditaan perheneuvonnan ja seurakunnan viestinnän välisellä työnsuunnittelulla sekä perheneuvonnan sisäisellä työnjaolla. Toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä perheneuvonnan ja viestinnän työntekijöiden kanssa keskustellen.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

- Perheneuvonnan strategian mukaan perheneuvonnan keskiössä on henkilökohtainen asiakastyö. Pandemia-ajan myötä nettiin kehitettiin parisuhdemateriaalia, minkä hyödyntäminen monipuolistaa asiakastyötä.
- Vuosien 2022 ja 2023 viranhaltijamuutosten ja niihin liittyvien koulutusten myötä perheneuvonnan strategiassa 2020–2025 suunnitellut tavoitteet: perheneuvonnan vapaaehtoistyön aloittaminen, aktiivisen ryhmätoiminnan ylläpitäminen sekä laajempi verkostoyhteistyö lykkääntyvät perustyön sujuvuuden takaamiseksi.
- Oletettavaa on, että työntekijämuutosten tasaantumisen sekä erityiskoulutuksen päättymisen 2024 myötä perheneuvonnassa vapautuu työaikaresursseja kehittämistyölle 2024–2025.
- Perheneuvonnan erityiskoulutus vie työaikaa ja vaikuttaa asiakastyön moduulimääriin.
- Oleellisia muutoksia normaalitason määrärahatarpeeseen ei ole näköpiirissä.

Tehtäväalueen määrärahat

1012420000 Perheneuvonta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	15 066,45	21 000,00	21 000,00	0,00 %	21 000,00	21 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-107 193,76	-129 815,00	-131 485,00	1,29 %	-130 485,00	-130 485,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-92 127,31	-108 815,00	-110 485,00	1,53 %	-109 485,00	-109 485,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-6 876,00	0,00				
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-99 003,31	-108 815,00	-110 485,00	1,53 %	-109 485,00	-109 485,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-45 280,80	-42 219,00	-41 814,00	-0,96 %	-41 913,00	-42 860,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-144 284,11	-151 034,00	-152 299,00	0,84 %	-151 398,00	-152 345,00

2.2.9. SAIRAALASIELUNHOITO

Sairaalasielunhoito 101 243 0000
(työalavastaava sairaalasielunhoitaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on tarjota sielunhoitoa potilaille, omaisille ja henkilökunnalle Rauman kaupungin terveys- ja sairaalapalveluissa sekä Raumalla toteutuvassa erikoissairaanhoidossa. Sielunhoito rohkaisee elämään kristittynä tuomalla toivon, armon ja anteeksiannon sanomaa sairauden keskelle.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Työn organisointi ja rajaaminen siten, että vastataan sairaalasta nouseviin sielunhoitopyyntöihin ja sairaalan tarpeisiin.
2.	Saattohoidon vapaaehtoisten koulutuksen organisointi yhdessä vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa.
3.	Selvittää käytänteet työmuodon asioiden hoitamisessa Satakunnan hyvinvointialueella.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Toimintaympäristön muutos SOTE-uudistuksen myötä edellyttää aktiivista vuoropuhelua ja yhteistyötä hyvinvointialueella.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Hyvä perustyö sairaalassa.	Työn rajaaminen. Hyvä tavoitettavuus. Yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa. Soveltuvan kesäteologin rekrytointi.	Perustyön määrä tilastoissa. Arviointi saadun palautteen pohjalta.
	Saattohoidon koulutuksen organisointi kokonaisuutta palvelevalla tavalla.	Yhteistyö verkostossa sekä Rauman srk:n vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa.	Palaute yhteistyöstä.
	Hengellisyyden läpäiseminen kaikessa työssä.	Hengellisen ohjauksen ja sen koulutuksen hyödyntäminen käytännössä.	Arviointi saadun palautteen pohjalta.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Sairaalasielunhoito on osa potilaan moniammatillista hoitokokonaisuutta Raumalla toteutuvassa Satakunnan hyvinvointialueen perusterveydenhuollossa, erikoissairaanhoidossa sekä sairaalapalveluissa, joihin sisältyy myös kotisairaalatoiminta. Työalan ainoana päätoimisena työntekijänä toimii sairaalasielunhoitaja ja lisäksi kesäteologi 2,5 kuukauden ajan. Koska työalalla on yksi työntekijä, tärkeimpänä painopisteenä on resurssien turvaaminen perustyöhön sairaalassa.
Keskeistä työssä ovat sielunhoitokeskustelut, hengellisen tuen antaminen ja saattohoitotyöhön osallistuminen. Työ toteutuu potilaiden, heidän omaistensa ja henkilökunnan parissa. Pyynnöt tulevat sairaalan osastoilta ja kotisairaalasta ja niihin tulee useimmiten vastata nopeasti. Yleensä tukea tarvitsevat palliatiivisessa hoidossa, saattohoidossa tai jossain kriisitilanteessa olevat potilaat ja heidän omaisensa. Yhteydenottoja tulee runsaasti. Tähän vaikuttavat myös kuolevien määrän lisääntyminen ja raumalaisen saattohoidon kehittäminen siten, että hoitohenkilökunta pitää hengellisen tuen mahdollisuutta aktiivisesti esillä. Mahdollisuuksien mukaan sairaalasielunhoidossa jalkaudutaan osastoille tapaamaan niitä, jotka eivät ole sitä erityisesti pyytäneet. Sairaalan osastoilla järjestetään hartaus- tai ehtoollishetkiä suurimpien kirkollisten juhlapyhien yhteydessä. Sairaalasielunhoito on myös työpaikkapappeutta eli hoitohenkilökuntaa kohdataan ja tuetaan heidän arkisen työnsä keskellä. Sairaalasielunhoito voi myös antaa työnohjausta heille. Sielunhoitoasiakkaita tulee jonkin verran sairaalan ulkopuolelta ajanvarauksen kautta.

Sairaalasielunhoito tukee hengellisyyden esillä pitämistä ikääntyneiden palveluasumisen yksiköissä koordinoimalla seurakunnan yhteyksiä niihin. Kussakin palvelutalossa pidetään talvikaudella hartaus kerran kuukaudessa ja kesällä yhden kerran. Jokaisessa yksikössä on yksi tai useampi nimetty seurakunnan työntekijä. Tavoitteena on, että oma nimikkotyöntekijä tulee tutuksi ja häneen on luontevaa ottaa yhteyttä sielunhoidollisissa tarpeissa. Yhteiset ehtoollishetket järjestetään kussakin ikääntyneiden palveluasumisen yksikössä kahdesti vuodessa. Sairaalasielunhoitajan käymä hengellisen ohjauksen koulutus tukee hengellistä työotetta sairaalasielunhoidossa. Hengellisyys on esillä niin hartauksissa, rukous- ja ehtoollishetkissä kuin keskusteluissakin. Sairaalasielunhoito rakentaa yhteisöllisyyttä olemalla ”kirkko keskellä sairaalaa”. Potilashuoneissa ja osastojen ilmoitustauluilla on tiedotteita sairaalasielunhoidosta, joten työmuoto on hyvin esillä. Koska sairaalassa yhteisöllisyys ja yhteistyö on vahvaa, hoitohenkilökunta pitää myös sairaalasielunhoitoa esillä ja ohjaa ihmisiä palvelun piiriin. Sairaalasielunhoidossa kohdataan jokainen ihminen arvostavasti ja kunnioittavasti, ja ihmistä tuetaan hänen elämäntilanteessaan. Päivittäinen työ muokkautuu pitkälti sen mukaan, mihin sairaalasielunhoitajaa pyydetään.

Sairaalasielunhoito toimii seurakunnan ja terveydenhuollon rajapinnalla. Sairaalasielunhoito on mukana työryhmässä, joka rakentaa psykososiaalisen tuen verkostoa. Rikosuhripäivystyksen (RIKU) kutsumana sairaalasielunhoito on puolestaan mukana työryhmässä, joka kartoittaa Henkirikoksen uhrien omaisten auttamispolkua. Sairaalasielunhoitaja toteuttaa yhdessä vapaaehtoistyön koordinaattorin kanssa kotisairaalan saattohoidon vapaaehtoisten koulutusta ja mahdollisesti virkistyspäiviä.
Sairaalasielunhoito rakentaa yhteisöllisyyttä hiippakunnassamme työnohjausten kautta, jota koordinoidaan tuomiokapitulista. Heidän kauttaan tulevat sairaalasielunhoitajan työnohjattavat. Työnohjauksen tarkoituksena on tukea kirkon työntekijöiden työssä jaksamista ja kehittymistä.
Rauman seurakunta osallistuu yhdessä Satakunnan muiden seurakuntien kanssa erillisten sopimusten mukaisesti Satakunnan kehitysvammaistyön pastorin sekä Satakunnan sairaanhoitopiirin erikoissairaanhoidossa työskentelevien sairaalapastoreiden palkkaukseen. Rauman sairaalasielunhoidossa Satakunnan seurakuntien yhdessä rahoittama osuus on 25 % palkkakustannuksista.

Tehtäväalueen määrärahat

1012430000 Sairaalasielunhoito	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	17 784,44	15 000,00	15 000,00	0,00 %	15 000,00	15 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-103 745,61	-122 515,00	-125 865,00	2,73 %	-125 865,00	-125 865,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-85 961,17	-107 515,00	-110 865,00	3,12 %	-110 865,00	-110 865,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-326,47					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-86 287,64	-107 515,00	-110 865,00	3,12 %	-110 865,00	-110 865,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-38 449,36	-36 725,00	-37 156,00	1,17 %	-36 939,00	-38 153,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-124 737,00	-144 240,00	-148 021,00	2,62 %	-147 804,00	-149 018,00

2.2.10. LÄHETYSTYÖ

Lähetystyö 101 260 0000

(työalavastaava lähetystyön koordinaattori)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Lähetystyö perustuu Jeesuksen antamaan lähetyskäskyyn.

Toimialan tehtävänä on huolehtia kokonaisvaltaisen lähetystyön toteutumisesta sanoin ja teoin. Työtä tehdään eri työalojen sekä muiden lähetystyön toimijoiden kanssa. Tavoitteemme on seurakunta, jossa lähetys on läsnä kaikessa mitä teemme.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Osallistaminen evankeliumin julistamiseen ja huolenpitoon lähimmäisestä sekä vaikuttaminen paremman tulevaisuuden puolesta.
2.	Luomakunta on lahja. Meille kristityille on annettu vastuu huolehtia siitä. Kutsumme ja rohkaisemme tekemään ympäristötyötä ja edistämään ilmasto-oikeudenmukaisuutta.
3.	Erilaisuutta hyväksyvä ja näkyväksi tekevä kohtaaminen.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Talousarvioavustusten myöntämisen perusteluiden arviointi.
2.	Lähetystyön linkittyminen nykyistä vahvemmin seurakunnan eri työaloihin.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Nuorten lähetystuntemuksen ja -innostuksen lisääminen	Nuorten mukaantulo lähetysmyyjäisiin ja lähetyksen tapahtumiin. Lähetystyön esilläpito isos- ja rippikoulutoiminnassa.	Tavoite toteutuu toimintojen toteutuessa.
	Herättää tietoisuutta maailmanlaajan lähetystyön vastuusta	Lähetyksen somepäivät, omien lähettien työ ja seurakunnan tukemat hankkeet tutuksi	Lähettivierailujen toteutuminen ja aktiivinen näkyminen sosiaalisessa mediassa.
	Pitää yllä ympäristötietoisuutta	Ympäristövastuun esilläpito Viltti-kirppiksissä ja tempauksissa esim. kasvatuksen ja Franciscus-talon kanssa	Palautteen perusteella vahvistetaan painopisteitä

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Painopistealueiden valintaperusteet,

Seurakuntamme on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Toteutamme tätä seurakuntana ja yksityisinä kristittyinä oallistumalla evankeliumin julistamiseen ja pitämällä huolta lähimmäisistä. Kristuksen globaalin kirkon jäsenenä seurakuntamme on missionaarinen, liikkeellä oleva ja ympäristöönsä vaikuttava yhteisö.

Seurakunta toteuttaa ja vastaa lähetystyöstä valitsemiensa kumppanien kanssa. Työmuodon työntekijät tukevat seurakuntalaisia ja toisia työntekijöitä mission toteuttamiseksi. Tapoja ovat mm. lähetyskasvatus, jumalanpalveluselämän missionaarisuuden kehittäminen ja erilaiset tempaukset.

Seurakuntana tehtävämme on edistää myös ympäristövastuun toteutumista. Lähetystyössä olemme hankkeittemme kautta parantamassa ympäristöolosuhteita, auttamassa ilmastonmuutoksesta kärsiviä ihmisryhmiä, parantalla ruokaturvaa ja puhtaan juomaveden saatavuutta sekä edistämään toimeentulomahdollisuuksia ja paikallista ympäristönsuojelua. Vain olemalla esimerkillisiä toiminnassamme voimme olla uskottavia, kun puhumme Jumalalta saamasta tehtävästämme luomakunnan viljelijöinä ja varjelijoina.

Osa missionaarisuuden toteuttamista on seurakunnan talousarviomäärärahojen myöntäminen. Niiden ja seurakunnan olemuksen sekä toiminnan välillä on kiinteä yhteys. Lähetystyö ei ole vain toimintamuoto, vaan seurakunnan olemisen tapa. Talousarviomäärärahojen osoittaminen kirkon lähetysjärjestöille ja Kirkon Ulkomaan avulle on seurakunnan päätösvallan asia. Kirkko ei enää julkaise aiempaan tapaan lähetystyön kannatustilastoa, johon lähetysjärjestöille myönnettävät toimintamäärärahat ovat perustuneet. Siksi tulevaisuudessa tehtävänä on laatia oma arvio ja suunnitelma lähetystyön suuntaviivoista ja painopisteistä. Suunnitelma ohjaa miten seurakuntamme myöntämiä toimintamäärärahoja jatkossa kohdennetaan.

Toiminnan sisältö ja muutokset

Lähetystyön toimintaan kuuluu edelleen lähetyspiirit, myyjäiset, lähetyslounas ja Kauneimmat Joululaulut. Nimikkolähettejä käy vierailulla ja heidän kuulumisiaan viestitään seurakunnan nettisivujen ja somen välityksellä. Nuorten kanssa jatketaan hyvin virinnyttä yhteistyötä Casa Hogarin poikien tukemiseksi. Lähetystyön toimintaa suunnitellaan yhdessä lähetystyön uuden papin, Ulla Vuoren kanssa.

Tehtäväalueen määrärahat

1012600000 Lähetys	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	469,75					
Toimintakulut (ulkoiset)	-194 153,53	-213 620,00	-216 000,00	1,11 %	-216 000,00	-216 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-193 683,78	-213 620,00	-216 000,00	1,11 %	-216 000,00	-216 000,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-42 136,32	-47 244,00	-77 894,00	64,88 %	-77 894,00	-77 894,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-235 820,10	-260 864,00	-293 894,00	12,66 %	-293 894,00	-293 894,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-85 182,01	-70 170,00	-77 586,00	10,57 %	-76 841,00	-79 975,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-321 002,11	-331 034,00	-371 480,00	12,22 %	-370 735,00	-373 869,00

2.2.11. 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 (35.535 e). Nettokulu katetaan rahaston pääomasta.

1992360704 Testamenttirahasto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	34 683,06		35 535,00		35 535,00	35 535,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-25 656,88	-35 535,00	-35 535,00	0,00 %	-35 535,00	-35 535,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	9 026,18	-35 535,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	9 026,18	-35 535,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	9 026,18	-35 535,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00

Lahjoitusrahasto (diakoniatyön ja lähetystyön 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 2024 myöntää enintään 30.000 eurolla avustuksia, mikäli sääntöjen mukaisille avustusten myöntämisille on tarvetta.
Rahaston mahdollinen nettokulu (talousarviossa 20.000 e) kirjataan erityiskatteisen rahaston pääoman vähennykseksi ja mahdollinen nettotulo rahaston pääoman lisäykseksi.

1992410703 Lahjoitusrahasto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)		30 000,00	30 000,00	0,00 %	30 000,00	30 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 523,43	-30 000,00	-30 000,00	0,00 %	-30 000,00	-30 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 523,43	0,00	0,00		0,00	0,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-2 523,43	0,00	0,00		0,00	0,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-2 523,43	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

2 PL yhteensä

2 PL Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot						
Korvaukset	33 756,37	35 000,00	35 000,00	0,00 %	35 000,00	35 000,00
Myyntituotot	1 676,46					
Maksutuotot	67 501,41	43 900,00	42 900,00	-2,28 %	42 900,00	42 900,00
Vuokratuotot						
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	41 915,62	34 900,00	70 435,00	101,82 %	70 435,00	70 435,00
Tuet ja avustukset	6 563,50	18 000,00	18 000,00	0,00 %	18 000,00	18 000,00
Muut toimintatuotot	505,40					
Toimintatuotot (ulkoiset)	151 918,76	131 800,00	166 335,00	26,20 %	166 335,00	166 335,00
Toimintakulut						
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	-2 377 601,87	-2 680 420,00	-2 833 805,00	5,72 %	-2 824 790,00	-2 767 595,00
Palkat ja palkkiot	-1 931 992,99	-2 144 255,00	-2 266 975,00	5,72 %	-2 222 130,00	-2 222 130,00
Henkilösivukulut	-472 198,32	-536 165,00	-566 830,00	5,72 %	-602 660,00	-545 465,00
Henkilökulujen oikaisuerät	26 589,44					
Palvelujen ostot	-225 773,66	-383 695,00	-433 850,00	13,07 %	-400 950,00	-400 950,00
Investointi						
Vuokrakulut	-604,57	-9 850,00	-3 900,00	-60,41 %	-3 900,00	-3 900,00
Aineet ja tarvikkeet	-97 967,99	-174 610,00	-168 550,00	-3,47 %	-163 550,00	-163 550,00
Ostot tilikauden aikana	-97 967,99	-174 610,00	-168 550,00	-3,47 %	-163 550,00	-163 550,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset	-238 311,13	-311 000,00	-312 500,00	0,48 %	-310 500,00	-310 500,00
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	-36 162,18	-39 385,00	-37 085,00	-5,84 %	-37 085,00	-37 085,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 976 421,40	-3 598 960,00	-3 789 690,00	5,30 %	-3 740 775,00	-3 683 580,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 824 502,64	-3 467 160,00	-3 623 355,00	4,50 %	-3 574 440,00	-3 517 245,00
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-2 002 306,13	-2 212 629,00	-2 442 295,00	10,38 %	-2 475 140,00	-2 464 105,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 826 808,77	-5 679 789,00	-6 065 650,00	6,79 %	-6 049 580,00	-5 981 350,00
Poistot ja arvonalen.						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 751 921,03	-1 662 707,00	-1 759 008,00	5,79 %	-1 751 139,00	-1 793 809,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 578 729,80	-7 342 496,00	-7 824 658,00	6,57 %	-7 800 719,00	-7 775 159,00

2.2.12. AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2024

AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2024		Avustuk-set v. 2023	Toiminta-määrär. v. 2023	**Avus-tuk-set v. 2024**	**Toi-minta-määrär. v. 2024**
1011020000 Kirkkovaltuusto					
489000	Muut avustukset, Satakunnan korkeakoulusäätiö (varhaiskasvatuksen professuuri 2019–2023)	5 000			
	Yhteensä	5 000			
1011020002 Lapin kappeliseurakunnan johtokunta					
489000	Lapin kappeli-srk:n johtok. päätöksen mukaan	750		**800**	
	Yhteensä	750		**800**	
1012050000 Muu yleinen seurakuntatyö					
480500	Kansainvälinen diakonia (Rákoskeresztùr)	5 000		**5 000**	
480500	Kansainvälinen diakonia (Puskin)	5 000		**5 000**	
489000	Kodisjoen saarnahuonekunta	20 000		**25 000**	
	Yhteensä	30 000		**35 000**	
1012200000 Musiikkitoiminta					
489000	Rauman kirkkokuoro, perusavustus	2 500		**2 500**	
	" " kirkon Musiikkipäivät 2024			**2 000**	
489000	Franciscuskuoro	4 000		**4 000**	
440500	Päiväkuoro		500		**500**
440500	Lapsikuoro ja nuorisokuoro		2 500		**2 500**
440500	Agapella lauluyhtye (Lapin musiikkityö)		500		**500**
440500	Kamarikuoro		1 000		**1 000**
489000	Auringonsäteet Kodisjoki	500		**500**	
	Yhteensä	7 000	4 500	**9 000**	**4 500**
1012360000 Nuorisotyö					
489000	Karimot	1 500		**1 500**	
489000	Kopardit	500		**500**	
489000	Narvin Kajo ry (ent. Narvin Tytöt)	1 000		**1 000**	
	Yhteensä	3 000		**3 000**	
1012410000 Diakonia					
483000	Diakonia-avustukset		42 000		**42 000**
489000	Katulähetys ry	38 000		**38 800**	
	Yhteensä	38 000	42 000	**38 800**	**42 000**
1012600000 Lähetystyö					
480000	Suomen Lähetysseura	52 500		**52 500**	
480000	Suomen luterilainen evankeliumiyhd.	22 500		**22 500**	
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	240 250	46 500	**243 100**	**46 500**
	Avustukset + toimintamäärärahat yhteensä		286 750		**289 600**

2.3 HAUTAUSTOIMI (4 PÄÄLUOKKA)

Hautausmaahallinto 101 401 0000

(työalavastaava ylipuutarhuri)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautaustoimen tehtävänä on seurakunnan hautausmaiden ja seurakunnan hoitoon annettujen hautojen laadukas hoitaminen.

Alueellisena palveluna Rauman seurakunta huolehtii lähialueen vainajien tuhkaamisesta Monnan krematoriossa, sekä tunnustuksettoman hautausmaan ylläpidosta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Krematorion suodatinlaitteiston käyttöönotto
2.	Hautausmaiden valaistuksen uusiminen
3.	Vanhan hautausmaan uurna-alueen kunnostus

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Tuhkausten lisääntyessä, tavoitteena palkata vakituinen henkilö krematorion hoitajaksi.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Krematorion suodatinlaitteiston rakentaminen	Valvonta	Yhteiset palaverit
	Hautausmaiden valaistuksen uudistaminen	Suunnittelu, kilpailutus, valvonta	Yhteiset palaverit
	Vanhan hautausmaan uurna-alueen kunnostus	Kilpailutus, valvonta	Yhteiset palaverit

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Ympäristöviranomaiset ovat tiukentaneet lupamääräyksiä ja tämän takia Monnan krematorioon rakennetaan savukaasujen suodatinlaitteet. Uuden laitteiston käyttöönotto vaatii perusteellisen koulutuksen ja jatkossa toiminta vaatii jatkuvaa seurantaa.

Hautausmaiden valaistus on toteutettu vanhalla tekniikalla ja vaatii uudistusta kaikilla hautausmailla, investointiosan määräraha yhteensä 100 000 euroa.
Vanhan hautausmaan uurna-alueen vanha kasvillisuus tulee uudistaa ja samassa yhteydessä suunnitella raja-aidan uudistaminen ja muistolehdon yhteismuistomerkki, investointiosan määräraha 80 000 e.
Krematorion tuhkankäsittelylaitteiston uusimiseen on investointiosaan varattu 50 000 euroa.
Aloitetaan Monnan hautausmaan kulkuväylien kunnostuksen suunnittelu.

Tehtäväalueen määrärahat

101 401 0000 Hautausmaahallinto

1014010000 Hautausmaahallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-48 635,10	-51 665,00	-54 210,00	4,93 %	-54 210,00	-54 210,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-48 635,10	-51 665,00	-54 210,00	4,93 %	-54 210,00	-54 210,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-48 635,10	-51 665,00	-54 210,00	4,93 %	-54 210,00	-54 210,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-4 591,34					
Sisäiset vyörytyserät	53 226,44	51 665,00	54 210,00	4,93 %	54 210,00	54 210,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Krematorio 101 403 0001

Tuhkauksen tuottoarvio on nostettu lähemmäksi nykyistä tilannetta. Käyttökulut lisääntyvät suodatinlaitteiston säännöllisen huollon takia.

1014030001 Krematorio	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	349 360,00	230 000,00	320 000,00	39,13 %	320 000,00	320 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-102 612,10	-94 280,00	-110 025,00	16,70 %	-110 025,00	-110 025,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	246 747,90	135 720,00	209 975,00	54,71 %	209 975,00	209 975,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	246 747,90	135 720,00	209 975,00	54,71 %	209 975,00	209 975,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-24 984,75	-24 985,00	-175 000,00	600,42 %	-175 000,00	-175 000,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-13 510,60					
Sisäiset vyörytyserät	-58 306,66	-32 615,00	-37 392,00	14,65 %	-37 794,00	-38 916,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	149 945,89	78 120,00	-2 417,00	-103,09 %	-2 819,00	-3 941,00

Vanhan hautausmaan huoltorakennus 101 403 0002

1014030002 Vanhan haut.maan huolto-rak.	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 304,81	-10 980,00	-11 030,00	0,46 %	-10 980,00	-10 980,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 304,81	-10 980,00	-11 030,00	0,46 %	-10 980,00	-10 980,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 304,81	-10 980,00	-11 030,00	0,46 %	-10 980,00	-10 980,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-25 337,16	-25 340,00	-25 340,00	0,00 %	-25 340,00	-25 340,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-13 665,54					
Sisäiset vyörytyserät	-17 589,64	-3 696,00	-3 661,00	-0,95 %	-3 711,00	-3 936,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-60 897,15	-40 016,00	-40 031,00	0,04 %	-40 031,00	-40 256,00

Monna sosiaalitila, toimisto 101 403 0003

1014030003 Monna sos.tila, toimisto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 645,00	6 975,00	7 255,00	4,01 %	7 255,00	7 255,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 303,51	-15 850,00	-17 850,00	12,62 %	-17 850,00	-17 850,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-13 658,51	-8 875,00	-10 595,00	19,38 %	-10 595,00	-10 595,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-13 658,51	-8 875,00	-10 595,00	19,38 %	-10 595,00	-10 595,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-8 246,40	-5 335,00	-5 925,00	11,06 %	-6 026,00	-6 517,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-21 904,91	-14 210,00	-16 520,00	16,26 %	-16 621,00	-17 112,00

Monna huoltorakennus 101 403 0004

1014030004 Monna huoltorakennus	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-5 988,52	-7 900,00	-7 900,00	0,00 %	-7 900,00	-7 900,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 988,52	-7 900,00	-7 900,00	0,00 %	-7 900,00	-7 900,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 988,52	-7 900,00	-7 900,00	0,00 %	-7 900,00	-7 900,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-2 432,27	-2 350,00	-2 623,00	11,62 %	-2 651,00	-2 768,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 420,79	-10 250,00	-10 523,00	2,66 %	-10 551,00	-10 668,00

Lapin hautausmaa huoltorakennus 101 403 0005

1014030005 Lapin haut.maa huoltorak.	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 559,01	-8 250,00	-8 260,00	0,12 %	-8 260,00	-8 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-7 559,01	-8 250,00	-8 260,00	0,12 %	-8 260,00	-8 260,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 559,01	-8 250,00	-8 260,00	0,12 %	-8 260,00	-8 260,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-3 070,14	-2 778,00	-2 742,00	-1,30 %	-2 791,00	-2 911,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 629,15	-11 028,00	-11 002,00	-0,24 %	-11 051,00	-11 171,00

Varsinainen hautaustoimi 101 404 0000

1014040000 Varsinainen hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	99 558,00	87 000,00	87 000,00	0,00 %	87 000,00	87 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-487 963,97	-536 300,00	-561 129,00	4,63 %	-511 130,00	-511 130,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-388 405,97	-449 300,00	-474 129,00	5,53 %	-424 130,00	-424 130,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-388 405,97	-449 300,00	-474 129,00	5,53 %	-424 130,00	-424 130,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-28 159,64	-28 160,00	-28 160,00	0,00 %	-28 160,00	-28 160,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-9 349,82					
Sisäiset vyörytyserät	-209 867,88	-208 304,00	-214 205,00	2,83 %	-208 338,00	-215 153,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-635 783,31	-685 764,00	-716 494,00	4,48 %	-660 628,00	-667 443,00

4 PL yhteensä

4 PL Hautaustoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot						
Korvaukset						
Myyntituotot	520,00					
Maksutuotot	448 398,00	317 000,00	407 000,00	28,39 %	407 000,00	407 000,00
Vuokratuotot	6 645,00	6 975,00	7 255,00	4,01 %	7 255,00	7 255,00
Metsätalouden tuotot						
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat						
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot						
Toimintatuotot (ulkoiset)	455 563,00	323 975,00	414 255,00	27,87 %	414 255,00	414 255,00
Toimintakulut						
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	-422 009,05	-415 375,00	-439 384,00	5,78 %	-439 385,00	-439 385,00
Palkat ja palkkiot	-340 337,63	-332 290,00	-351 489,00	5,78 %	-351 490,00	-351 490,00
Henkilösivukulut	-82 277,90	-83 085,00	-87 895,00	5,79 %	-87 895,00	-87 895,00
Henkilökulujen oikaisuerät	606,48					
Palvelujen ostot	-83 205,40	-151 790,00	-157 250,00	3,60 %	-107 200,00	-107 200,00
Investointi	0,00					
Vuokrakulut	-2 096,12	-800,00	-800,00	0,00 %	-800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-162 011,06	-155 870,00	-171 570,00	10,07 %	-171 570,00	-171 570,00
Ostot tilikauden aikana	-162 011,06	-155 870,00	-171 570,00	10,07 %	-171 570,00	-171 570,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	-8 045,39	-1 390,00	-1 400,00	0,72 %	-1 400,00	-1 400,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-677 367,02	-725 225,00	-770 404,00	6,23 %	-720 355,00	-720 355,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-221 804,02	-401 250,00	-356 149,00	-11,24 %	-306 100,00	-306 100,00
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-221 804,02	-401 250,00	-356 149,00	-11,24 %	-306 100,00	-306 100,00
Poistot ja arvonalen.	-78 481,55	-78 485,00	-228 500,00	191,14 %	-228 500,00	-228 500,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-41 117,30					
Sisäiset vyörytyserät	-246 286,55	-203 413,00	-212 338,00	4,39 %	-207 101,00	-215 991,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-587 689,42	-683 148,00	-796 987,00	16,66 %	-741 701,00	-750 591,00

2.4. KIINTEISTÖTOIMI (5 PÄÄLUOKKA)

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

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä
Kiinteistötoimen tehtävänä on seurakunnan eri 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 pyritään säilyttämään kiinteistöjen kunto mahdollisimman hyvänä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Meriristin saneeraus
2.	Kiinteistöhuoltokirjan käyttöönottaminen
3.	Kiinteistöstrategian toteuttaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	ei muutoksia

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Meriristin saneerauksen onnistuminen	Osallistutaan aktiivisesti hankkeen toteutukseen ja vaaditaan hyvää lopputulosta aikataulun mukaan	Kokoukset ja palaverit aikatauluttamalla ja osallistumalla/seuraamalla projektin toteuttamista
	Kiinteistöhuoltokirjan käyttöönottaminen	Käynnistetään huoltokirjan ylläpitäminen	Seuranta ja henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden ohjeistaminen huoltokirjan ylläpitoon
	Kiinteistöstrategian toteuttaminen		

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Meriristin suunnittelu valmistui keväällä 2023 ja saneeraus käynnistyi elokuussa 2023. Saneeraustyöt jatkuvat vuoden 2024 loppuun.
Seurakunnan muissa kiinteistöissä suoritetaan normaalit vuosihuoltotehtävät.
Investoinneista ja suurimmista vuosikorjauksista on tehty oma luettelo.

Tehtäväalueen määrärahat (taloustoimisto lisää taulukon)

Suurimmat toimenpiteet pääryhmittäin:

Meriristi
Peruskorjauksen toteutus 8.500.000,00 € (investointi)
(2023/2.600.000,00 € 2024/5.500.000,00 €)

Kalliokamari
Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulman koko osakekannan myynti.
Toiminnat ovat siirtetyt Virastotaloon ja sen tallirakennukseen.

Valtakatu 15
Vuokraus/myynti.

Lapin Pappila
Toimintojen siirto olemassa oleviin tiloihin ja kiinteistön purku.
100.000,00 €.

Nuortentalo
Kiinteistön ulkovaipanmaalaus 200.000,00 €

Haappusten Kirkko
Toimintojen siirto olemassa oleviin tiloihin ja kiinteistön myynnin/purkamisen suunnittelu.

Vanha Hautausmaa (sankarihautausmaa)
Liuskekivikäytävien uudelleen suunnittelu ja kunnostus 50.000,00 €
Toteutetaan mikäli Museovirasto antaa asialle luvan ja Rauman kaupunki osallistuu kustannuksiin. Sekä sankarihautalyhtyjen uusinta.

Metsätalous
Seurakunnan metsiä hoidetaan yhteistyössä metsänhoitoyhdistys Lounametsän kanssa. Vuoden 2024 suunnitelmiin kuulu tilojen harvennuksia ja metsänhoitotöitä,
Vuonna 2024 on tarkoitus toteuttaa metsätaloussuunnitelmasta poiketen suuremmat päätehakkuut.

Osaomistuksessa olevien kiinteistöosakeyhtiöiden osakkeiden myynti
Kiinteistö Oy Sinisaar (omistus osuus yhtiöstä 21,08 %) osakkeiden 46–62, 109–123 ja 209–223 (yhteensä 47 kpl) myynti Rauman kaupungille tai kaupungin omistamalle yhtiölle.

Rauman maalaiskunnan vanhustenkotiyhdistys ry (Uotilan aurinkopaikka)
Yhdistyksen lopettaminen ja yhdistyksen varojen siirto sääntöjen 14 § määräämällä tavalla.

Tehtäväalueen määrärahat

Yleisesti ottaen kiinteistöveron ja kiinteistövakuutusten maksut ovat nousseet

Kiinteistöhallinto 101 501 0000

1015010000 Kiinteistöhallinto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	161 896,00					
Toimintakulut (ulkoiset)	-287 953,64	-321 170,00	-345 340,00	7,53 %	-345 340,00	-345 340,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-126 057,64	-321 170,00	-345 340,00	7,53 %	-345 340,00	-345 340,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-640,95					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-126 698,59	-321 170,00	-345 340,00	7,53 %	-345 340,00	-345 340,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-262,06					
Sisäiset vyörytyserät	126 960,65	321 170,00	345 340,00	7,53 %	345 340,00	345 340,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Pyhän Ristin kirkko 101 502 0001

1015020001 Pyhän Ristin kirkko	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	790,32					
Toimintakulut (ulkoiset)	-140 551,99	-63 800,00	-69 100,00	8,31 %	-69 100,00	-69 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-139 761,67	-63 800,00	-69 100,00	8,31 %	-69 100,00	-69 100,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	212 292,19	140 090,00	147 128,00	5,02 %	152 270,00	152 491,00
Toimintakulut (sisäiset)	-45 158,00	-47 881,00	-53 022,00	10,74 %	-53 022,00	-53 022,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	27 372,52	28 409,00	25 006,00	-11,98 %	30 148,00	30 369,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-14 694,78	-12 274,00	-12 274,00	0,00 %	-10 864,00	-10 864,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-3 101,14					
Sisäiset vyörytyserät	-9 576,60	-16 135,00	-12 732,00	-21,09 %	-19 284,00	-19 505,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Lapin kirkko 101 502 0002

1015020002 Lapin kirkko	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	400,00					
Toimintakulut (ulkoiset)	-21 348,36	-29 995,00	-34 890,00	16,32 %	-34 890,00	-34 890,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 948,36	-29 995,00	-34 890,00	16,32 %	-34 890,00	-34 890,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	89 330,03	90 969,00	112 857,00	24,06 %	119 098,00	119 243,00
Toimintakulut (sisäiset)	-38 622,00	-40 951,00	-45 348,00	10,74 %	-45 348,00	-45 348,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	29 759,67	20 023,00	32 619,00	62,91 %	38 860,00	39 005,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-21 508,76	-17 740,00	-34 100,00	92,22 %	-34 100,00	-34 100,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-12 792,48					
Sisäiset vyörytyserät	-3 365,59	-10 193,00	-6 429,00	-36,93 %	-12 670,00	-12 815,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 907,16	-7 910,00	-7 910,00	0,00 %	-7 910,00	-7 910,00
691000 poistoeron vähennys (+)	7 907,16	7 910,00	7 910,00	0,00 %	7 910,00	7 910,00

Kordelinin siunauskappeli 101 504 0001

1015040001 Kordelin siunauskappeli	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 000,00		1 000,00		1 000,00	1 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 169,17	-9 880,00	-7 940,00	-19,64 %	-7 940,00	-7 940,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 169,17	-9 880,00	-6 940,00	-29,76 %	-6 940,00	-6 940,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	13 349,50	23 645,00	20 353,00	-13,92 %	22 017,00	22 052,00
Toimintakulut (sisäiset)	-10 101,00	-10 710,00	-11 860,00	10,74 %	-11 860,00	-11 860,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 079,33	3 055,00	1 553,00	-49,17 %	3 217,00	3 252,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-926,18	-930,00	-930,00	0,00 %	-930,00	-930,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-933,44					
Sisäiset vyörytyserät	-364,61	-2 965,00	-1 463,00	-50,66 %	-3 127,00	-3 162,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 144,90	-840,00	-840,00	0,00 %	-840,00	-840,00
691000 poistoeron vähennys (+)	1 144,90	840,00	840,00	0,00 %	840,00	840,00

Monnan siunauskappeli 101 504 0002

1015040002 Monnan siunauskappeli	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	16 800,00	10 000,00	10 000,00	0,00 %	10 000,00	10 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-53 070,96	-47 400,00	-51 540,00	8,73 %	-51 540,00	-51 540,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-36 270,96	-37 400,00	-41 540,00	11,07 %	-41 540,00	-41 540,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	106 520,91	89 523,00	95 519,00	6,70 %	96 585,00	96 706,00
Toimintakulut (sisäiset)	-16 637,00	-13 860,00	-15 348,00	10,74 %	-15 348,00	-15 348,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 612,95	38 263,00	38 631,00	0,96 %	39 697,00	39 818,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-29 344,22	-29 345,00	-29 135,00	-0,72 %	-29 135,00	-29 135,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-18 184,63					
Sisäiset vyörytyserät	-6 084,10	-8 918,00	-9 496,00	6,48 %	-10 562,00	-10 683,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Meriristi 101 506 0001

Meriristi on koko vuoden poissa käytöstä saneerauksen vuoksi.

1015060001 Meriristi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 773,99	2 000,00	0,00	-100,00 %	9 700,00	9 700,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-87 112,32	-73 550,00	-80 850,00	9,93 %	-94 250,00	-84 950,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-79 338,33	-71 550,00	-80 850,00	13,00 %	-84 550,00	-75 250,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	166 882,77	165 584,00	176 373,00	6,52 %	532 948,00	522 481,00
Toimintakulut (sisäiset)	-69 519,00	-73 712,00	-81 626,00	10,74 %	-81 626,00	-81 626,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	18 025,44	20 322,00	13 897,00	-31,62 %	366 772,00	365 605,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-10 790,81	-10 525,00	0,00	-100,00 %	-340 000,00	-340 000,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-2 496,00					
Sisäiset vyörytyserät	-6 071,96	-10 797,00	-14 897,00	37,97 %	-27 772,00	-26 605,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 333,33	-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	-1 000,00	-1 000,00
691000 poistoeron vähennys (+)	1 333,33	1 000,00	1 000,00	0,00 %	1 000,00	1 000,00

Seurakuntatalo 101 506 0002

1015060002 Seurakuntatalo	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 749,64	6 000,00	5 000,00	-16,67 %	5 000,00	5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-29 755,90	-37 050,00	-34 050,00	-8,10 %	-34 050,00	-34 050,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-27 006,26	-31 050,00	-29 050,00	-6,44 %	-29 050,00	-29 050,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	86 001,85	113 383,00	109 642,00	-3,30 %	119 651,00	119 838,00
Toimintakulut (sisäiset)	-46 940,00	-62 371,00	-69 068,00	10,74 %	-69 068,00	-69 068,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 055,59	19 962,00	11 524,00	-42,27 %	21 533,00	21 720,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-10 153,99	-9 040,00	-8 585,00	-5,03 %	-8 585,00	-8 585,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-3 289,01					
Sisäiset vyörytyserät	-2 612,59	-14 257,00	-6 274,00	-55,99 %	-16 283,00	-16 470,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-4 000,00	-3 335,00	-3 335,00	0,00 %	-3 335,00	-3 335,00
691000 poistoeron vähennys (+)	4 000,00	3 335,00	3 335,00	0,00 %	3 335,00	3 335,00

Haappunen 101 506 0003

1015060003 Haappunen	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	26 090,82	23 000,00	23 000,00	0,00 %	23 000,00	23 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-46 848,41	-49 000,00	-51 750,00	5,61 %	-51 750,00	-51 750,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-20 757,59	-26 000,00	-28 750,00	10,58 %	-28 750,00	-28 750,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	70 548,23	89 282,00	92 702,00	3,83 %	99 931,00	100 124,00
Toimintakulut (sisäiset)	-46 346,00	-49 141,00	-54 417,00	10,74 %	-54 417,00	-54 417,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 444,64	14 141,00	9 535,00	-32,57 %	16 764,00	16 957,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-576,47	0,00				
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-2 868,17	-14 141,00	-9 535,00	-32,57 %	-16 764,00	-16 957,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Nuortentalo 101 506 0006

Kiinteistön ulkovaipan maalaus 200.000,00 €

1015060006 Nuortentalo	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 819,36	3 500,00	3 500,00	0,00 %	3 500,00	3 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 195,60	-61 620,00	-227 620,00	269,39 %	-32 620,00	-32 620,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 376,24	-58 120,00	-224 120,00	285,62 %	-29 120,00	-29 120,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	67 500,01	124 547,00	321 834,00	158,40 %	96 987,00	97 141,00
Toimintakulut (sisäiset)	-44 563,00	-47 251,00	-52 324,00	10,74 %	-52 324,00	-52 324,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 560,77	19 176,00	45 390,00	136,70 %	15 543,00	15 697,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 445,30	-3 450,00	-3 450,00	0,00 %	-2 130,00	-2 130,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-646,60					
Sisäiset vyörytyserät	-1 468,87	-15 726,00	-41 940,00	166,69 %	-13 413,00	-13 567,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Kuappla 101 506 0007

1015060007 Kuappla	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 938,72	11 000,00	12 000,00	9,09 %	12 000,00	12 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-14 635,26	-12 910,00	-15 030,00	16,42 %	-15 030,00	-15 030,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 696,54	-1 910,00	-3 030,00	58,64 %	-3 030,00	-3 030,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	55 472,25	60 001,00	47 658,00	-20,57 %	53 872,00	53 975,00
Toimintakulut (sisäiset)	-32 680,00	-37 801,00	-41 859,00	10,74 %	-41 859,00	-41 859,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	21 095,71	20 290,00	2 769,00	-86,35 %	8 983,00	9 086,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-18 628,59	-13 050,00	0,00	-100,00 %		
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-429,41					
Sisäiset vyörytyserät	-2 037,71	-7 240,00	-2 769,00	-61,75 %	-8 983,00	-9 086,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Virastotalo 101 506 0008

Vuonna 2023 oli vielä talon käyttöönottoon liittyviä kertaluonteisia kuluja

1015060008 Virastotalo	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	35 176,26	36 000,00	39 000,00	8,33 %	39 000,00	39 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-152 218,21	-140 500,00	-126 800,00	-9,75 %	-126 800,00	-126 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-117 041,95	-104 500,00	-87 800,00	-15,98 %	-87 800,00	-87 800,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	469 299,47	442 624,00	501 007,00	13,19 %	505 709,00	506 030,00
Toimintakulut (sisäiset)	-49 317,00	-45 991,00	-50 929,00	10,74 %	-50 929,00	-50 929,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	302 940,52	292 133,00	362 278,00	24,01 %	366 980,00	367 301,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-25 842,98	-265 850,00	-339 760,00	27,80 %	-339 760,00	-339 760,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-261 341,65					
Sisäiset vyörytyserät	-26 574,31	-27 128,00	-23 363,00	-13,88 %	-28 065,00	-28 386,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-10 818,42	-845,00	-845,00	0,00 %	-845,00	-845,00
691000 poistoeron vähennys (+)	10 818,42	845,00	845,00	0,00 %	845,00	845,00

Kaaro 101 506 0009

1015060009 Kaaro	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 537,08	2 000,00	2 000,00	0,00 %	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 460,10	-24 530,00	-23 310,00	-4,97 %	-23 310,00	-23 310,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 923,02	-22 530,00	-21 310,00	-5,42 %	-21 310,00	-21 310,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	54 978,80	69 277,00	67 464,00	-2,62 %	73 460,00	73 578,00
Toimintakulut (sisäiset)	-35 651,00	-37 801,00	-41 859,00	10,74 %	-41 859,00	-41 859,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 404,78	8 946,00	4 295,00	-51,99 %	10 291,00	10 409,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 157,84	0,00				
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 246,94	-8 946,00	-4 295,00	-51,99 %	-10 291,00	-10 409,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Kalliokamari 101 506 0011

Talousarviossa on varauduttu puolen vuoden kuluihin ennen kiinteistön myyntiä.

1015060011 Kalliokamari	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-18 536,04	-30 000,00	-15 000,00	-50,00 %		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-18 536,04	-30 000,00	-15 000,00	-50,00 %		
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	42 830,07	58 975,00	44 973,00	-23,74 %		
Toimintakulut (sisäiset)	-23 173,00	-24 571,00	-27 209,00	10,74 %		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 121,03	4 404,00	2 764,00	-37,24 %		
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 121,03	-4 404,00	-2 764,00	-37,24 %		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %		

Unaja 101 506 0012

Alueiden kunnossapidon määräraha on nostettu ajan tasalle.

1015060012 Unaja	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	10 629,19	8 800,00	8 800,00	0,00 %	8 800,00	8 800,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 201,72	-29 770,00	-34 870,00	17,13 %	-34 870,00	-34 870,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-17 572,53	-20 970,00	-26 070,00	24,32 %	-26 070,00	-26 070,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	76 061,42	80 634,00	72 521,00	-10,06 %	65 574,00	65 686,00
Toimintakulut (sisäiset)	-23 767,00	-25 201,00	-27 906,00	10,73 %	-27 906,00	-27 906,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	34 721,89	34 463,00	18 545,00	-46,19 %	11 598,00	11 710,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-29 592,19	-26 530,00	-12 120,00	-54,32 %	-1 685,00	-1 685,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-1 541,22					
Sisäiset vyörytyserät	-3 588,48	-7 933,00	-6 425,00	-19,01 %	-9 913,00	-10 025,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Kodistupa 101 506 0013

Ylläpitokustannusten määrärahoja on tarkistettu.

1015060013 Kodistupa	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	4 376,07	1 000,00	3 000,00	200,00 %	3 000,00	3 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-19 908,53	-17 850,00	-21 260,00	19,10 %	-21 260,00	-21 260,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 532,46	-16 850,00	-18 260,00	8,37 %	-18 260,00	-18 260,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	47 993,33	48 130,00	50 365,00	4,64 %	51 429,00	51 195,00
Toimintakulut (sisäiset)	-13 072,00	-13 860,00	-15 348,00	10,74 %	-15 348,00	-15 348,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	19 388,87	17 420,00	16 757,00	-3,81 %	17 821,00	17 587,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-14 831,49	-12 840,00	-12 840,00	0,00 %	-12 040,00	-11 740,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-2 316,28					
Sisäiset vyörytyserät	-2 241,10	-4 580,00	-3 917,00	-14,48 %	-5 781,00	-5 847,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Lapin seurakuntakoti 101 506 0014

1015060014 Lapin seurakuntakoti	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 657,67	3 000,00	2 000,00	-33,33 %	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-68 945,12	-43 880,00	-47 360,00	7,93 %	-46 960,00	-45 160,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-66 287,45	-40 880,00	-45 360,00	10,96 %	-44 960,00	-43 160,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	105 662,19	79 363,00	85 592,00	7,85 %	86 635,00	84 664,00
Toimintakulut (sisäiset)	-14 854,00	-15 750,00	-17 441,00	10,74 %	-17 441,00	-17 441,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	24 520,74	22 733,00	22 791,00	0,26 %	24 234,00	24 063,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-14 062,63	-14 065,00	-14 065,00	0,00 %	-14 065,00	-14 065,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-5 127,83					
Sisäiset vyörytyserät	-5 330,28	-8 668,00	-8 726,00	0,67 %	-10 169,00	-9 998,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Lapin pappila 101 506 0016

Rakennuksen purkaminen siirtyi vuodelle 2024

1015060016 Lapin pappila	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-12 037,49	-114 990,00	-101 100,00	-12,08 %		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-12 037,49	-114 990,00	-101 100,00	-12,08 %		
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	20 087,58	150 680,00	128 100,00	-14,99 %		
Toimintakulut (sisäiset)	-7 130,00	-7 560,00	-8 372,00	10,74 %		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	920,09	28 130,00	18 628,00	-33,78 %		
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-181,13	-10 181,00		-100,00 %		
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-738,96	-17 949,00	-18 628,00	3,78 %		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %		

Kanaalinpuisto I 101 507 0002

1015070002 Kanaalinpuisto I	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	8 700,56	8 750,00	9 550,00	9,14 %	9 550,00	9 550,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-8 856,90	-5 000,00	-5 100,00	2,00 %	-5 100,00	-5 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-156,34	3 750,00	4 450,00	18,67 %	4 450,00	4 450,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-156,34	3 750,00	4 450,00	18,67 %	4 450,00	4 450,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-3 448,67	-2 007,00	-2 221,00	10,66 %	-2 080,00	-2 141,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-3 605,01	1 743,00	2 229,00	27,88 %	2 370,00	2 309,00

Kanaalinpuisto II 101 507 0003

1015070003 Kanaalinpuisto II	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 304,74	6 340,00	6 920,00	9,15 %	6 920,00	6 920,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 193,20	-3 800,00	-4 800,00	26,32 %	-4 800,00	-4 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 111,54	2 540,00	2 120,00	-16,54 %	2 120,00	2 120,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 111,54	2 540,00	2 120,00	-16,54 %	2 120,00	2 120,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 243,37	-1 525,00	-2 090,00	37,05 %	-1 952,00	-2 001,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	1 868,17	1 015,00	30,00	-97,04 %	168,00	119,00

As Oy Karpalohaka (Karpalopolku 5 A 15) 101 507 0004

1015070004 As Oy Karpalohaka	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 805,42	6 840,00	7 470,00	9,21 %	7 470,00	7 470,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 519,04	-3 200,00	-3 300,00	3,13 %	-3 300,00	-3 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 286,38	3 640,00	4 170,00	14,56 %	4 170,00	4 170,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 286,38	3 640,00	4 170,00	14,56 %	4 170,00	4 170,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-980,85	-1 285,00	-1 437,00	11,83 %	-1 344,00	-1 377,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	3 305,53	2 355,00	2 733,00	16,05 %	2 826,00	2 793,00

As Oy Karpalopolku 1–101 507 0005
(varhaiskasvatuksen käytössä)

1015070005 As Oy Karpalopolku	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-10 065,55	-10 810,00	-10 810,00	0,00 %	-10 810,00	-10 810,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-10 065,55	-10 810,00	-10 810,00	0,00 %	-10 810,00	-10 810,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	25 528,30	30 699,00	30 243,00	-1,49 %	32 712,00	32 763,00
Toimintakulut (sisäiset)	-14 854,00	-15 750,00	-17 441,00	10,74 %	-17 441,00	-17 441,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	608,75	4 139,00	1 992,00	-51,87 %	4 461,00	4 512,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-608,75	-4 139,00	-1 992,00	-51,87 %	-4 461,00	-4 512,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

As Oy Klasimberä 101 507 0006

1015070006 As Oy Klasimberä	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 200,00	8 640,00	9 270,00	7,29 %	9 270,00	9 270,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 501,06	-3 500,00	-3 300,00	-5,71 %	-3 300,00	-3 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	5 698,94	5 140,00	5 970,00	16,15 %	5 970,00	5 970,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	5 698,94	5 140,00	5 970,00	16,15 %	5 970,00	5 970,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-584,48	-1 406,00	-1 437,00	2,20 %	-1 364,00	-1 397,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	5 114,46	3 734,00	4 533,00	21,40 %	4 606,00	4 573,00

Valtakatu 15-101 507 0007
(ulosvuokrattava liiketila)

1015070007 Valtakatu 15	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)		0,00				
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 483,64	-6 600,00	-6 600,00	0,00 %		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 483,64	-6 600,00	-6 600,00	0,00 %		
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	6 875,76	0,00				
Toimintakulut (sisäiset)		-7 560,00	-8 372,00	10,74 %		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	392,12	-14 160,00	-14 972,00	5,73 %		
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-392,12	-4 572,00	-4 976,00	8,84 %		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	-18 732,00	-19 948,00	6,49 %		

Urheilukatu 9-13 B 14–101 507 0008
Suunniteltu asunto-osakkeen myynti ei toteutunut vuonna 2023.

1015070008 Urheilukatu 9–13 B 14	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 744,38	2 760,00	2 760,00	0,00 %		
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 702,09	-3 100,00	-3 100,00	0,00 %		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	42,29	-340,00	-340,00	0,00 %		
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	42,29	-340,00	-340,00	0,00 %		
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 052,13	-1 244,00	-1 351,00	8,60 %		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 009,84	-1 584,00	-1 691,00	6,76 %		

Urheilukatu 9-13 B 15-101 507 0009

Suunniteltu asunto-osakkeen myynti ei toteutunut vuonna 2023.

1015070009 Urheilukatu 9–13 B 15	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 682,10	2 700,00	2 700,00	0,00 %		
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 702,09	-3 100,00	-3 100,00	0,00 %		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-19,99	-400,00	-400,00	0,00 %		
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-19,99	-400,00	-400,00	0,00 %		
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 052,13	-1 244,00	-1 351,00	8,60 %		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-1 072,12	-1 644,00	-1 751,00	6,51 %		

Syväraumankatu 16 B 38-101 507 0010

1015070010 Syväraumankatu 16 B 38	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	5 812,62	5 850,00	5 280,00	-9,74 %	5 280,00	5 280,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 116,73	-3 200,00	-3 000,00	-6,25 %	-3 000,00	-3 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 695,89	2 650,00	2 280,00	-13,96 %	2 280,00	2 280,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 695,89	2 650,00	2 280,00	-13,96 %	2 280,00	2 280,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-824,20	-1 285,00	-1 307,00	1,71 %	-1 241,00	-1 253,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 871,69	1 365,00	973,00	-28,72 %	1 039,00	1 027,00

Luostarinkatu 3–101 507 0011

Asunto-osakeyhtiön koko osakekanta myytiin 31.10.2023

1015070011 Luostarinkatu 3	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	54 263,10	51 100,00		-100,00 %		
Toimintakulut (ulkoiset)	-60 020,13	-67 000,00		-100,00 %		
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 757,03	-15 900,00		-100,00 %		
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	391,29					
Toimintakulut (sisäiset)	-1 783,00	-10 710,00		-100,00 %		
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-7 148,74	-26 610,00		-100,00 %		
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-1 767,89	-1 768,00		-100,00 %		
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-599,72					
Sisäiset vyörytyserät	-24 845,23	-31 118,00		-100,00 %		
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-34 361,58	-59 496,00		-100,00 %		

Syväraumankatu 15 A 4–101 507 0012

1015070012 Syväraumankatu 15 A 4	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 417,62	7 600,00	7 650,00	0,66 %	7 650,00	7 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 505,92	-2 600,00	-2 800,00	7,69 %	-2 800,00	-2 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 911,70	5 000,00	4 850,00	-3,00 %	4 850,00	4 850,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 911,70	5 000,00	4 850,00	-3,00 %	4 850,00	4 850,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 365,12	-1 044,00	-1 221,00	16,95 %	-1 139,00	-1 160,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 546,58	3 956,00	3 629,00	-8,27 %	3 711,00	3 690,00

Aittakarinkatu 30 C 40-101 507 0015

1015070015 Aittakarinkatu 30 C 40	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 691,84	6 700,00	7 350,00	9,70 %	7 350,00	7 350,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 852,52	-2 900,00	-2 960,00	2,07 %	-2 960,00	-2 960,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	3 839,32	3 800,00	4 390,00	15,53 %	4 390,00	4 390,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 839,32	3 800,00	4 390,00	15,53 %	4 390,00	4 390,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 110,69	-1 165,00	-1 290,00	10,73 %	-1 177,00	-1 199,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 728,63	2 635,00	3 100,00	17,65 %	3 213,00	3 191,00

Töyryntie 8 as 17-101 507 0016

1015070016 Töyryntie 8 as 17	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	7 428,76	7 450,00	6 600,00	-11,41 %	6 600,00	6 600,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 338,58	-4 600,00	-5 400,00	17,39 %	-5 400,00	-5 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 090,18	2 850,00	1 200,00	-57,89 %	1 200,00	1 200,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 090,18	2 850,00	1 200,00	-57,89 %	1 200,00	1 200,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 299,95	-1 846,00	-2 351,00	27,36 %	-2 196,00	-2 246,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	2 790,23	1 004,00	-1 151,00	-214,64 %	-996,00	-1 046,00

Rantperkko, Kukola 101 508 0001

1015080001 Rantperkko, Kukola	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	27 014,15	36 535,00	36 535,00	0,00 %	36 535,00	36 535,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 913,22	-17 800,00	-17 800,00	0,00 %	-17 800,00	-17 800,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	23 100,93	18 735,00	18 735,00	0,00 %	18 735,00	18 735,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	0,00	7 557,00	7 903,00	4,58 %	9 086,00	9 137,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 971,00	-9 450,00	-10 465,00	10,74 %	-10 465,00	-10 465,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	20 129,93	16 842,00	16 173,00	-3,97 %	17 356,00	17 407,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-12 847,52	-12 893,00	-12 893,00	0,00 %	-12 893,00	-12 893,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-5 911,25					
Sisäiset vyörytyserät	-1 371,16	-3 949,00	-3 280,00	-16,94 %	-4 463,00	-4 514,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Karvatti 101 508 0002

1015080002 Karvatti	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	2 453,24					
Toimintakulut (ulkoiset)	-39 336,67	-38 400,00	-38 400,00	0,00 %	-38 400,00	-38 400,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-36 883,43	-38 400,00	-38 400,00	0,00 %	-38 400,00	-38 400,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	134 231,14	96 394,00	73 346,00	-23,91 %	76 301,00	76 416,00
Toimintakulut (sisäiset)	-27 332,00	-22 680,00	-25 116,00	10,74 %	-25 116,00	-25 116,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 015,71	35 314,00	9 830,00	-72,16 %	12 785,00	12 900,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-62 636,54	-26 470,00	-2 755,00	-89,59 %	-2 755,00	-2 755,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-1 142,89					
Sisäiset vyörytyserät	-6 236,28	-8 844,00	-7 075,00	-20,00 %	-10 030,00	-10 145,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Narvin Kesäkoti 101 508 0005

Ylläpitokustannusten määrärahoja on tarkistettu.

1015080005 Narvin kesäkoti	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	3 612,90	2 000,00	2 000,00	0,00 %	2 000,00	2 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-26 253,65	-24 670,00	-28 000,00	13,50 %	-28 000,00	-27 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-22 640,75	-22 670,00	-26 000,00	14,69 %	-26 000,00	-25 000,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	103 108,83	67 675,00	81 565,00	20,52 %	83 802,00	82 887,00
Toimintakulut (sisäiset)	-26 738,00	-6 300,00	-18 837,00	199,00 %	-18 837,00	-18 837,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	53 730,08	38 705,00	36 728,00	-5,11 %	38 965,00	39 050,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-34 190,88	-34 193,00	-31 569,00	-7,67 %	-31 569,00	-31 569,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-14 977,79					
Sisäiset vyörytyserät	-4 561,41	-4 512,00	-5 159,00	14,34 %	-7 396,00	-7 481,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Vainiola, Narvi 101 508 0006

1015080006 Vainiola, Narvi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	169,36					
Toimintakulut (ulkoiset)	-277,38	-550,00	-550,00	0,00 %	-550,00	-550,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-108,02	-550,00	-550,00	0,00 %	-550,00	-550,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	15 206,12	13 508,00	13 420,00	-0,65 %	13 957,00	13 964,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 971,39	-3 151,00	-3 488,00	10,70 %	-3 488,00	-3 488,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	12 126,71	9 807,00	9 382,00	-4,33 %	9 919,00	9 926,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-9 281,20	-9 281,00	-9 281,00	0,00 %	-9 281,00	-9 281,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-2 138,11					
Sisäiset vyörytyserät	-707,40	-526,00	-101,00	-80,80 %	-638,00	-645,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Metsätalous 101 510 0000

1015100000 Metsätalous	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	161 896,14	115 000,00	230 000,00	100,00 %	115 000,00	115 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-93 194,89	-43 100,00	-60 450,00	40,26 %	-53 100,00	-43 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	68 701,25	71 900,00	169 550,00	135,81 %	61 900,00	71 900,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	68 701,25	71 900,00	169 550,00	135,81 %	61 900,00	71 900,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-200,75					
Sisäiset vyörytyserät	-36 365,98	-16 804,00	-26 317,00	56,61 %	-22 050,00	-19 511,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	32 134,52	55 096,00	143 233,00	159,97 %	39 850,00	52 389,00

Vuokramaat ja -tontit 101 510 0001

1015100001 Vuokramaa ja -tontit	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	87 424,82	84 500,00	84 500,00	0,00 %	84 500,00	84 500,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-20 511,15	-19 100,00	-19 100,00	0,00 %	-19 100,00	-19 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	66 913,67	65 400,00	65 400,00	0,00 %	65 400,00	65 400,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	66 913,67	65 400,00	65 400,00	0,00 %	65 400,00	65 400,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-7 986,46	-7 623,00	-8 285,00	8,68 %	-8 544,00	-8 027,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	58 927,21	57 777,00	57 115,00	-1,15 %	56 856,00	57 373,00

Ruokapalvelut 101 511 0001

(Työalavastaava ylivahtimestari)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Rauman seurakunnan ruokahuoltopalvelut perustuvat 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 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Rauman seurakunnan ruokapalvelun ydintoimintana on valmistaa, ja toimittaa ruokahuoltopalveluja työaloille Katrina-ajanvaraus järjestelmän mukaan. Rauman seurakunnan keittiöt ovat valmistus- tai palvelukeittiöitä.
2.	Ruokapalveluita tuottavat seurakuntaemäntä, kaksi tarvittaessa tulevaa keittiötyöntekijää sekä kausityöntekijät. Käytämme tarpeen mukaan ulkoistettuja ruokahuoltopalveluja. Ylivahtimestari toimii ruokahuollon hallinnollisena esimiehenä.
3.	Ruokapalvelut siirtyivät Meriristin saneerauksen tieltä Meriristin keskuskeittiöltä Lapin keittiötiloihin 2022 syksyllä Meriristin saneerauksen ajaksi. Ruokapalvelut siirtyvät takaisin Meriristiin, kun siellä saneeraus valmistuu. Siihen mennessä tulee olla tiedossa työaloilta mitä he ruokapalveluista tarvitsevat, koska siihen perustuu vakituisten työntekijöiden tarve Rauman seurakunnassa.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Tarvitaan vähintään yksi vakituinen työntekijä Meriristin valmistusruokakeittiöön.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut Rauman seurakunnan tarpeisiin.	Tämä saavutetaan hyvällä ammattitaidolla, asiakaspalvelulla, ja noudattamalla ravitsemussuosituksia sekä pysymällä kehityksen mukana.	Noudatamme omavalvontaa; OIVA-valvonnan tulos kaikissa valmistuskeittiöissämme parastulos eli oivallinen: toiminta vaatimusten mukaista. Kustannustehokkuudella. Koulutuksella.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Ruokahuollon talousarvio muodostuu palkkojen lisäksi ulkoistettujen ruokahuoltopalvelujen ostoista sekä muista ruokahuoltoon liittyvistä menoista kuten elintarvikkeet, puhdistusaineet/välineet, ja keittiön oheistarvikkeet.

Tehtäväalueen määrärahat

1015110001 Ruokapalvelut	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	234,35	5 000,00	5 000,00	0,00 %	5 000,00	5 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-140 963,82	-250 705,00	-258 350,00	3,05 %	-258 350,00	-258 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-140 729,47	-245 705,00	-253 350,00	3,11 %	-253 350,00	-253 350,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	154 791,31	294 694,00	313 083,00	6,24 %	306 332,00	306 800,00
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	14 061,84	48 989,00	59 733,00	21,93 %	52 982,00	53 450,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-14 061,84	-48 989,00	-59 733,00	21,93 %	-52 982,00	-53 450,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

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 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Kiinteistöjen puhtaanapitopalvelut, jossa huomioidaan käyttäjien tarpeet ja yleinen vaatimustaso sekä mahdollistetaan rakennusten ja rakennusmateriaalien pitkä taloudellinen käyttöikä.
2.	Kirkollisten toimitusten tukeminen.
3.	Vahtimestari- ja siivouspalveluja ovat tuottamassa seurakuntamestarit, vahtimestari, vahtimestarisiivoojat, siivoojat sekä tarvittaessa tulevat keittäjäsiivoojat sekä kausityöntekijät mm. kirkonopas. Käytämme tarvittaessa ulkoistettuja siivouspalveluja. Ylivahtimestari toimii vahtimestari- ja siivouspalvelujen hallinnollisena esimiehenä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Mukautua työalojen tukipalvelujen tarpeisiin. Meriristin tukipalveluiden järjestäminen.
2.	Henkilöstön eläköityminen.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Siivoustyöohjeiden tarkentaminen kiinteistöille mitoitusten mukaan.	Ohjaus, perehdytys ja seuranta.	Ylivahtimestari seuraa työntekijöiden osaamista ja tarvittaessa opastaa siivousohjeiden mukaiseen työntekoon huomioiden työergonomia sekä työturvallisuus.
	Seurakuntamestareiden vastuiden uudelleen tarkastelu ja niiden käyttöön ottaminen kentällä.	Neuvottelemalla ja kehittämällä yhdessä henkilöstön sekä ylivahtimestarin kanssa.	Yhteistyöllä, palautteilla ja palaverein yhdessä.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Siivoushenkilöstön kanssa keskitytään perustehtävän hoitamiseen ja huomioiden alan kehitys. Seurakuntamestareiden tehtävien kehittäminen sekä uusien seurakuntamestareiden perehdytys ja koulutus.

Tehtäväalueen määrärahat

1015110002 Vahtimestari/siivouspalv.	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-523 188,97	-516 335,00	-556 685,00	7,81 %	-556 685,00	-556 685,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-523 188,97	-516 335,00	-556 685,00	7,81 %	-556 685,00	-556 685,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	594 179,39	630 013,00	697 655,00	10,74 %	682 472,00	683 480,00
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	70 990,42	113 678,00	140 970,00	24,01 %	125 787,00	126 795,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-70 990,42	-113 678,00	-140 970,00	24,01 %	-125 787,00	-126 795,00

Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Koy Isometsäntie 19-101 511 0003

1015110003 Koy Isometsäntie 29	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 257,77	-2 450,00	-2 450,00	0,00 %	-2 450,00	-2 450,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-4 257,77	-2 450,00	-2 450,00	0,00 %	-2 450,00	-2 450,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	7 719,13	2 810,00	2 901,00	3,24 %	2 837,00	2 841,00
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	3 461,36	360,00	451,00	25,28 %	387,00	391,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-3 021,14					
Sisäiset vyörytyserät	-440,22	-360,00	-451,00	25,28 %	-387,00	-391,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Pikkubussi/autot 101 511 0004

1015110004 Pikkubussi/autot	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	495,56					
Toimintakulut (ulkoiset)	-24 662,39	-19 500,00	-19 500,00	0,00 %	-19 500,00	-19 500,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-24 166,83	-19 500,00	-19 500,00	0,00 %	-19 500,00	-19 500,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	28 858,32	22 862,00	23 593,00	3,20 %	23 079,00	23 114,00
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 691,49	3 362,00	4 093,00	21,74 %	3 579,00	3 614,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-3 001,00	-500,00	-500,00	0,00 %	-500,00	-500,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-16,46					
Sisäiset vyörytyserät	-1 674,03	-2 862,00	-3 593,00	25,54 %	-3 079,00	-3 114,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

Vermuntilan rukoushuone 101 511 0006

1015110006 Vermuntilan rukoushuone	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)						
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 018,28	-2 100,00	-2 100,00	0,00 %	-2 100,00	-2 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 018,28	-2 100,00	-2 100,00	0,00 %	-2 100,00	-2 100,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	2 140,34	2 408,00	2 487,00	3,28 %	2 432,00	2 435,00
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	122,06	308,00	387,00	25,65 %	332,00	335,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-122,06	-308,00	-387,00	25,65 %	-332,00	-335,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

5 PL yhteensä

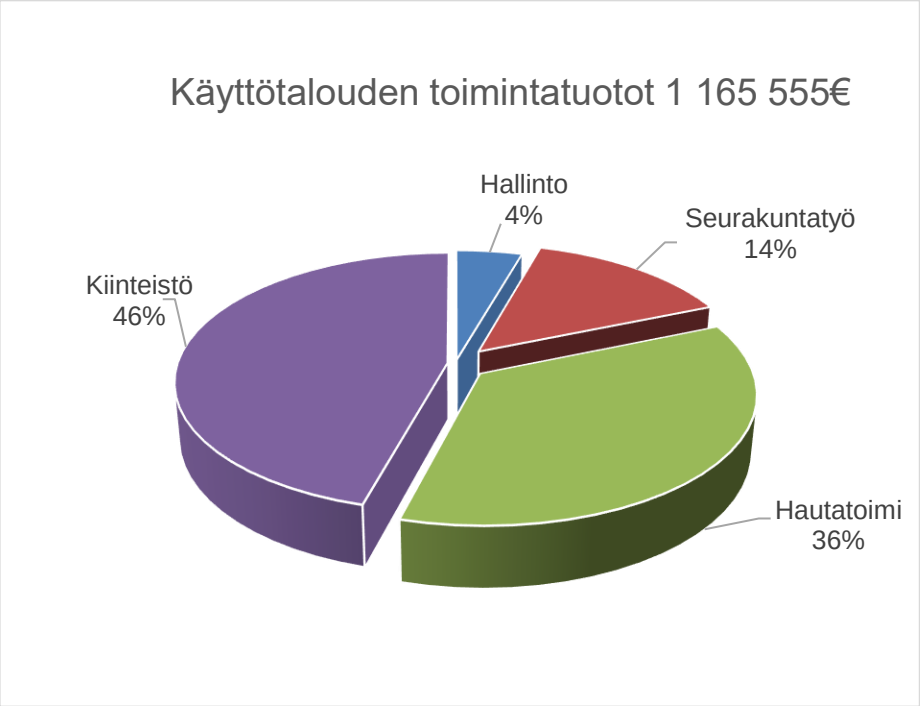
5 PL Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot						
Korvaukset	4 022,03					
Myyntituotot	1 225,24					
Maksutuotot	427,76	7 000,00	5 000,00	-28,57 %	5 200,00	5 200,00
Vuokratuotot	333 489,34	306 530,00	262 350,00	-14,41 %	266 390,00	266 390,00
Metsätalouden tuotot	161 896,14	115 000,00	230 000,00	100,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	26 030,27	35 535,00	35 535,00	0,00 %	35 535,00	35 535,00
Tuet ja avustukset						
Muut toimintatuotot	161 896,00					
Toimintatuotot (ulkoiset)	688 986,78	464 065,00	532 885,00	14,83 %	422 125,00	422 125,00
Toimintakulut						
Valmistevarastojen muutos						
Valmistus omaan käyttöön						
Henkilöstökulut	-831 629,98	-943 690,00	-1 003 755,00	6,36 %	-1 003 755,00	-1 003 755,00
Palkat ja palkkiot	-678 566,94	-754 940,00	-802 985,00	6,36 %	-802 985,00	-802 985,00
Henkilösivukulut	-163 930,89	-188 750,00	-200 770,00	6,37 %	-200 770,00	-200 770,00
Henkilökulujen oikaisuerät	10 867,85					
Palvelujen ostot	-484 795,21	-442 530,00	-659 920,00	49,12 %	-370 720,00	-359 720,00
Investointi	0,00					
Vuokrakulut	-138 212,38	-149 000,00	-91 460,00	-38,62 %	-54 560,00	-45 260,00
Aineet ja tarvikkeet	-454 173,70	-520 050,00	-475 000,00	-8,66 %	-485 200,00	-483 400,00
Ostot tilikauden aikana	-454 173,70	-520 050,00	-475 000,00	-8,66 %	-485 200,00	-483 400,00
Varastojen lisäys (+) tai vähennys (-)						
Annetut avustukset						
Sijoituskulut						
Muut toimintakulut	-103 573,19	-106 745,00	-115 330,00	8,04 %	-112 980,00	-112 980,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 012 384,46	-2 162 015,00	-2 345 465,00	8,49 %	-2 027 215,00	-2 005 115,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 323 397,68	-1 697 950,00	-1 812 580,00	6,75 %	-1 605 090,00	-1 582 990,00
Toimintatuotot (sisäiset)	2 757 840,53	2 995 327,00	3 320 284,00	10,85 %	3 309 176,00	3 299 041,00
Toimintakulut (sisäiset)	-594 820,34	-630 013,00	-697 655,00	10,74 %	-653 702,00	-653 702,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	839 622,51	667 364,00	810 049,00	21,38 %	1 050 384,00	1 062 349,00
Poistot ja arvonalen.	-320 462,39	-510 925,00	-524 257,00	2,61 %	-850 292,00	-849 992,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-340 469,86					
Sisäiset vyörytyserät	-131 655,60	-121 145,00	-106 688,00	-11,93 %	-100 379,00	-99 869,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	47 034,66	35 294,00	179 104,00	407,46 %	99 713,00	112 488,00

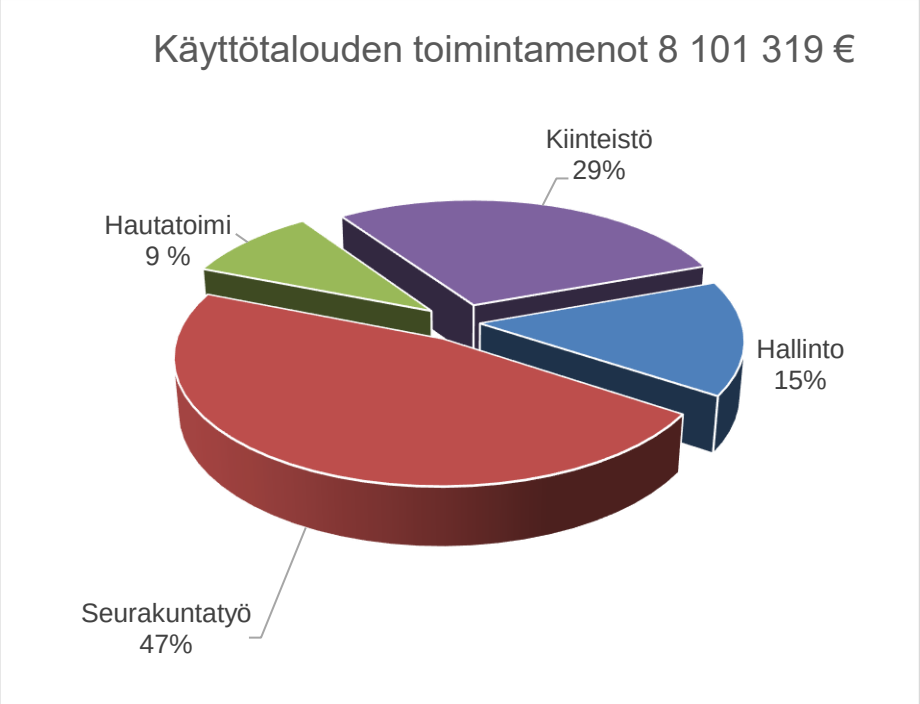
2.5. KÄYTTÖTALOUS pääluokittain ja yhteensä

Käyttötalous pääluokittain	Edellinen TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
1 PL Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	43 558,26	47 920,00	52 080,00	8,68 %	52 080,00	52 080,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 323 167,57	-1 143 755,00	-1 195 760,00	4,55 %	-1 162 095,00	-1 194 710,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 279 609,31	-1 095 835,00	-1 143 680,00	4,37 %	-1 110 015,00	-1 142 630,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-160 714,06	-152 685,00	-180 334,00	18,11 %	-180 334,00	-181 234,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 440 323,37	-1 248 520,00	-1 324 014,00	6,05 %	-1 290 349,00	-1 323 864,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 575,09	-2 580,00	-2 580,00	0,00 %	-2 580,00	-2 580,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-336,35					
Sisäiset vyörytyserät	1 381 221,04	1 199 600,00	1 276 894,00	6,44 %	1 243 229,00	1 276 744,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-62 013,77	-51 500,00	-49 700,00	-3,50 %	-49 700,00	-49 700,00
2 PL Seurakunnallinen toimin						
Toimintatuotot (ulkoiset)	151 918,76	131 800,00	166 335,00	26,20 %	166 335,00	166 335,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 976 421,40	-3 598 960,00	-3 789 690,00	5,30 %	-3 740 775,00	-3 683 580,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-2 824 502,64	-3 467 160,00	-3 623 355,00	4,50 %	-3 574 440,00	-3 517 245,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-2 002 306,13	-2 212 629,00	-2 442 295,00	10,38 %	-2 475 140,00	-2 464 105,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-4 826 808,77	-5 679 789,00	-6 065 650,00	6,79 %	-6 049 580,00	-5 981 350,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 751 921,03	-1 662 707,00	-1 759 008,00	5,79 %	-1 751 139,00	-1 793 809,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-6 578 729,80	-7 342 496,00	-7 824 658,00	6,57 %	-7 800 719,00	-7 775 159,00
4 PL Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	455 563,00	323 975,00	414 255,00	27,87 %	414 255,00	414 255,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-677 367,02	-725 225,00	-770 404,00	6,23 %	-720 355,00	-720 355,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-221 804,02	-401 250,00	-356 149,00	-11,24 %	-306 100,00	-306 100,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-221 804,02	-401 250,00	-356 149,00	-11,24 %	-306 100,00	-306 100,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-78 481,55	-78 485,00	-228 500,00	191,14 %	-228 500,00	-228 500,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-41 117,30					
Sisäiset vyörytyserät	-246 286,55	-203 413,00	-212 338,00	4,39 %	-207 101,00	-215 991,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-587 689,42	-683 148,00	-796 987,00	16,66 %	-741 701,00	-750 591,00

Käyttötalous pääluokittain	Edellinen TP 2022	TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
5 PL Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	688 986,78	464 065,00	532 885,00	14,83 %	422 125,00	422 125,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 012 384,46	-2 162 015,00	-2 345 465,00	8,49 %	-2 027 215,00	-2 005 115,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 323 397,68	-1 697 950,00	-1 812 580,00	6,75 %	-1 605 090,00	-1 582 990,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	2 757 840,53	2 995 327,00	3 320 284,00	10,85 %	3 309 176,00	3 299 041,00
Toimintakulut (sisäiset)	-594 820,34	-630 013,00	-697 655,00	10,74 %	-653 702,00	-653 702,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	839 622,51	667 364,00	810 049,00	21,38 %	1 050 384,00	1 062 349,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-320 462,39	-510 925,00	-524 257,00	2,61 %	-850 292,00	-849 992,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-340 469,86					
Sisäiset vyörytyserät	-131 655,60	-121 145,00	-106 688,00	-11,93 %	-100 379,00	-99 869,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	47 034,66	35 294,00	179 104,00	407,46 %	99 713,00	112 488,00
Käyttötalous yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 340 026,80	967 760,00	1 165 555,00	20,44 %	1 054 795,00	1 054 795,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-6 989 340,45	-7 629 955,00	-8 101 319,00	6,18 %	-7 650 440,00	-7 603 760,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-5 649 313,65	-6 662 195,00	-6 935 764,00	4,11 %	-6 595 645,00	-6 548 965,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	2 757 840,53	2 995 327,00	3 320 284,00	10,85 %	3 309 176,00	3 299 041,00
Toimintakulut (sisäiset)	-2 757 840,53	-2 995 327,00	-3 320 284,00	10,85 %	-3 309 176,00	-3 299 041,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 649 313,65	-6 662 195,00	-6 935 764,00	4,11 %	-6 595 645,00	-6 548 965,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-401 519,03	-591 990,00	-755 337,00	27,59 %	-1 081 372,00	-1 081 072,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-381 923,51					
Sisäiset vyörytyserät	-748 642,14	-787 665,00	-801 140,00	1,71 %	-815 390,00	-832 925,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 181 398,33	-8 041 850,00	-8 492 241,00	5,60 %	-8 492 407,00	-8 462 962,00

KÄYTTÖTALOUDEN MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN





3 TULOSLASKELMAOSA

Kirkollisvero

Kirkollisveron määrään vaikuttavat seurakunnan jäsenmäärän lisäksi seurakunnan jäsenten ansiotason muutos, työttömyysaste, veroperustemuutokset sekä kirkollisveroprosentin suuruus.

Verovuoden 2022 valmistuvan verotuksen tulos oli parempi kuin mitä edellisenä syksynä arviointiin. Verotettava tulo kasvoi 0,6 %, kun vuosi sitten arveltiin verotettavan tulon pysyvän ennallaan.

Kuluvan verovuoden 2023 kuukausitilitykset tammi-syyskuulta ovat kasvaneet 4,3 %. Seurakunnan jäsenmäärä vuoden alussa oli 2,6 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kuukausitilitysten kasvu, johon vaikuttavat työllisyysasteen parantuminen, ansiotason nousu ja eläketulon kasvu lienee todellista nimelliskasvua jäsenmäärän vähentymisestä huolimatta. Verotulon arvioidaan lopullisessa verotuksessa kasvavan 4 % vuoden 2022 tasosta. Vuoden 2024 alussa seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan olevan noin 1,7 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Verovuoden 2024 kirkollisverotettavan nimellistulon arvioidaan kasvavan 2,5 %. Talousarvioon otettavan verotulon määräraha kuitenkin kasvaa 3,8 % kun myös vuoden 2023 verotuloennuste on aiemmin arvioitua positiivisempi.

Suunnitteluvuosina 2025–2026 kirkollisverotuoton arvioidaan pienentyvän 1,0 % vuodessa samassa suhteessa jäsenmäärän vähentymisen kanssa.

VUODEN 2024 TALOUSARVIO

	KIRKOLLISVERO					YHTEISÖVERO/ VALTIONRAHOITUS				
Verovuosi	**Kirkollisveron verotettava tulo**	**Muutos**	**Vero %**	**Veron määrä**	**Muutos**	**Valtionrahoitus**	**Yhteisövero**	**Muutos**	**KAIKKI YHTEENSÄ**	**Muutos**
2014	547 540 000	0,43 %	1,25	6 844 250	0,43 %		1 380 398	3,63 %	8 224 648	0,95 %
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	506 512 640	0,56 %	1,25	6 331 408	0,56 %	770 211		-0,04 %	7 101 619	0,49 %
2019	505 840 400	-0,13 %	1,25	6 323 005	-0,13 %	754 584		-2,03 %	7 077 589	-0,34 %
2020	503 723 440	-0,42 %	1,25	6 296 543	-0,42 %	760 368		0,77 %	7 056 911	-0,29 %
*2021	505 965 786	0,45 %	1,40	7 083 521	12,50 %	766 212		0,77 %	7 849 733	11,23 %
**2022	509 024 286	0,60 %	1,40	7 126 340	0,60 %	772 620		0,84 %	7 898 960	0,63 %
Arvio vuoden 2023 talousarviossa										
2022	505 965 786	0,00	1,40	7 083 521	0,00 %	772 620		0,84 %	7 856 141	0,08 %
2023	522 662 657	3,30	1,35	7 055 946	-0,39 %	785 255		1,64 %	7 841 201	-0,19 %
Arvio vuoden 2024 talousarvioon										
**2022	509 024 286	0,60 %	1,40	7 126 340	0,60 %	772 620		0,84 %	7 898 960	0,63 %
2023	529 385 257	4,00 %	1,35	7 146 701	0,29 %	789 838		2,23 %	7 936 539	0,48 %
2024	542 619 889	2,50 %	1,35	7 325 368	2,50 %	801 680		1,50 %	8 127 048	2,40 %
2025	537 193 690	-1,00 %	1,35	7 252 115	-1,00 %	801 680		0,00 %	8 053 795	-0,90 %
2026	531 821 753	-1,00 %	1,35	7 179 594	-1,00 %	801 680		0,00 %	7 981 274	-0,90 %

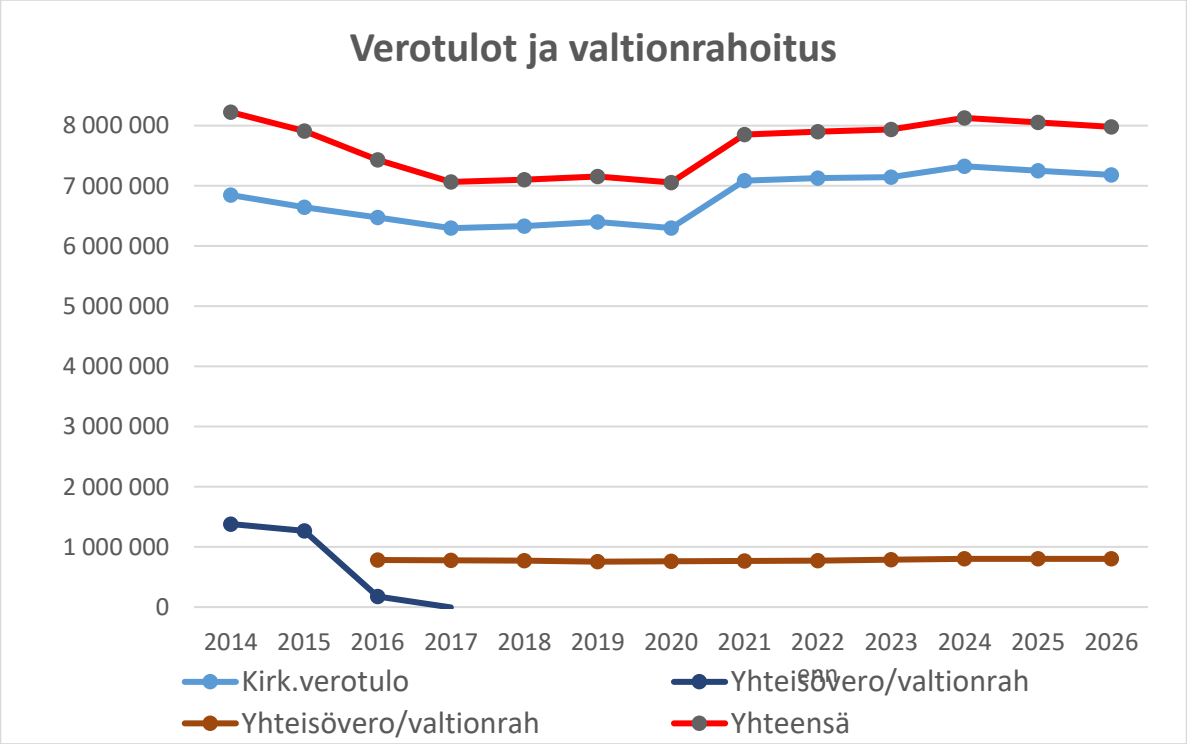
*) viimeisin valmistunut verotus

**) verottajan ennuste 3.10.2023

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 evankelis-luterilaiselle kirkolle tulee 1 % -yksikön indeksijäädytys vuosille 2024-2027. Valtion talousarvioehdotuksessa vuodelle 2024 esitetään, että valtionrahoitus evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin kasvaa 1,5 %. Tarkempaa seurakuntakohtaista jakolaskelmaa ei ollut käytettävissä talousarviota laadittaessa. Rauman seurakunnan osuudeksi valtionrahoituksesta on arvioitu 801 680 euroksi.



Kirkon keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksut määräytyvät viimeisimmän valmistuneen verotuksen mukaan. Vuoden 2024 maksut määräytyvät siis verovuoden 2022 verotulosta.

Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokoukselle esitetään 6,5 prosenttia laskennallisen verotulon määrästä. Perusmaksu verovuoden 2022 laskennallisen kirkollisveron mukaan vuonna 2023 on 7 126 340 ÷ 1,40 x 6,5 % = 330 865 euroa. Veroprosentin muuttaminen ei vaikuta perusmaksun tasoon.

Kirkon eläkerahastomaksun peruste säilyy ennallaan ja on 5 % kirkollisveron määrästä. Eläkerahastomaksu verovuoden 2022 kirkollisveron mukaan = 7 126 340 e x 5 % = 356 320 euroa.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon sivuilla Rauman seurakunnan osuudeksi verotuskustannuksista on ennustettu 113954 euroa 104.590 euroa, mikä on 8,95 % enemmän kuin vuonna 2023.

Rahoitustuotot ja –kulut

Korko- ja sijoitusrahastoihin keskitetyn rahoitusomaisuuden lisäksi seurakunnalla on vielä myös suoria osakeomistuksia, joiden osinkotuottojen arvioidaan olevan noin 40 000 euroa. Kiinteistörahastojen seurakunnan kassaan kertyviksi tuotoiksi arvioitu 120 000. Kassanhallinnasta arvioidaan saatavan korkotuloja 10 000 euroa.

Sijoitustoiminta

Rauman seurakunnalla on korko-, osake- ja kiinteistörahastosijoituksia, joiden markkina-arvo 13.10.2023 oli noin 11,95 milj. euroa (kirjanpitoarvo 11,1 milj. e). Muita sijoitusarvopapereita on kirjanpitoarvoltaan 0,17 milj. euroa. Rahastosijoitukset jakaantuvat korkorahastoihin (18 %), osakerahastoihin (39 %) sekä kiinteistö- ym. vaihtoehtoisiin rahastoihin (43 %). Koko salkun tuotto-odotus on 4,3 % ja riskitaso 8,8 %.
Rahastosijoituksista salkun sisäisistä ostoista ja myynneistä kertyviä myyntivoittoja netto on arvioitu saatava 60 000 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 160 000 euroa.

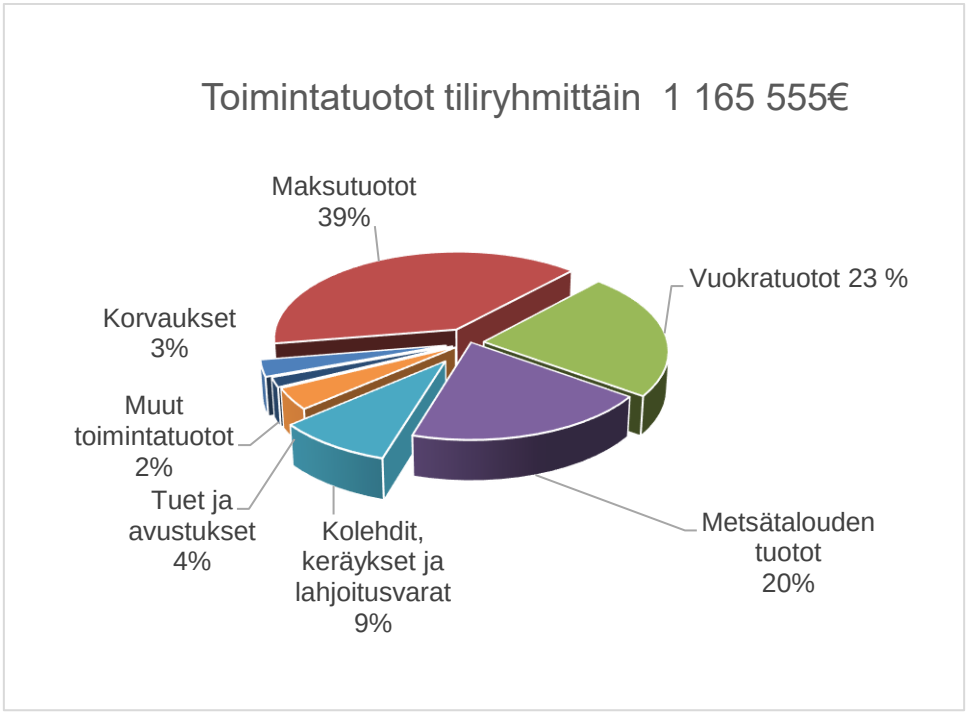
Testamenttirahaston sijoitussalkun arvo on noin 747 000 (732 000) ja hautainhoitorahaston 254 000 (239 000 euroa).

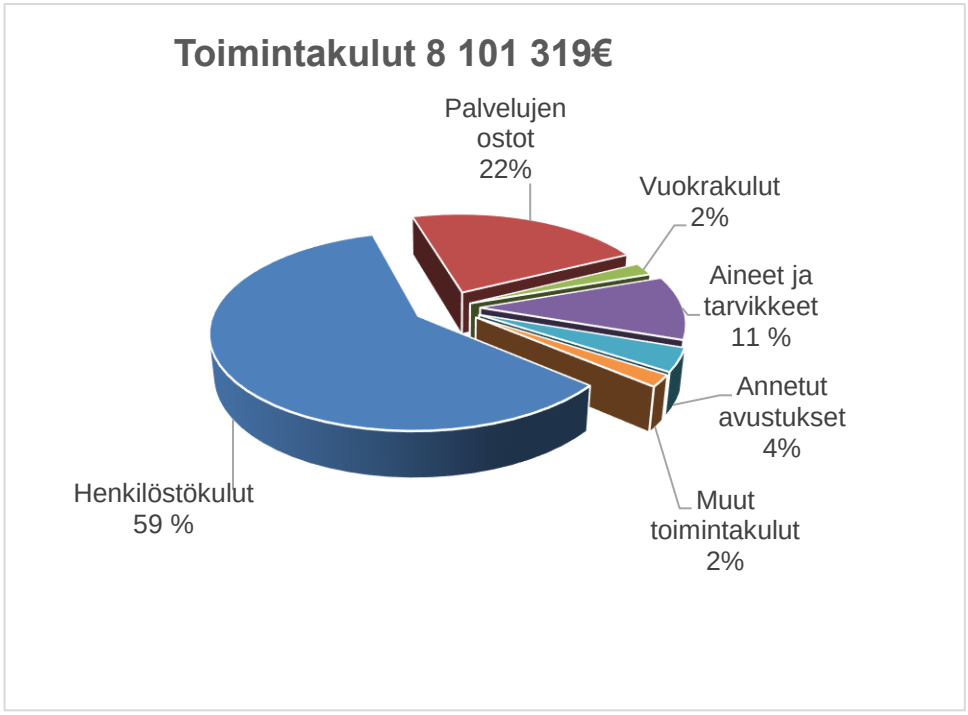
1006010000 Tuloslaskelma	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS1 2025	TS2 2026
Kirkollisverotulot	7 074 149,60	7 056 000,00	7 325 370,00	3,82 %	7 252 115,00	7 179 595,00
Valtionrahoitus	772 620,00	785 255,00	801 680,00	2,09 %	801 680,00	801 680,00
Verotuskulut	-106 375,14	-104 590,00	-113 955,00	8,95 %	-113 955,00	-113 955,00
Kirkon rahastomaksut	-642 267,00	-683 075,00	-687 185,00	0,60 %	-701 435,00	-718 970,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-147 100,99	196 500,00	69 835,00	-64,46 %	42 685,00	51 535,00
Korkotuotot	1 896,88	50,00	10 000,00	19900,00 %	10 000,00	10 000,00
Muut rahoitustuotot	539 241,39	220 000,00	220 000,00	0,00 %	220 000,00	220 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-372 974,30					
Korkokulut	-12 316,98	-23 500,00	-160 115,00	581,34 %	-187 265,00	-178 415,00
Muut rahoituskulut	-302 947,98	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	6 951 026,47	7 250 090,00	7 395 745,00	2,01 %	7 281 090,00	7 199 885,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Tuotot	479 281,91	436 280,00	482 610,00	10,62 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-450 934,01	-436 280,00	-482 610,00	10,62 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-28 347,90					
TILIKAUDEN TULOS	6 951 026,47	7 250 090,00	7 395 745,00	2,01 %	7 281 090,00	7 199 885,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	6 951 026,47	7 250 090,00	7 395 745,00	2,01 %	7 281 090,00	7 199 885,00

4 TULOSLASKELMA

TULOSLASKELMA (ulkoinen)

Tuloslaskelma (ulkoinen)	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	1 340 026,80	967 760,00	1 165 555,00	20,44 %	1 054 795,00	1 054 795,00
Korvaukset	37 778,40	35 000,00	35 000,00	0,00 %	35 000,00	35 000,00
Myyntituotot	3 421,70					
Maksutuotot	518 046,64	371 220,00	458 580,00	23,53 %	458 780,00	458 780,00
Vuokratuotot	340 134,34	313 505,00	269 605,00	-14,00 %	273 645,00	273 645,00
Metsätalouden tuotot	161 896,14	115 000,00	230 000,00	100,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 945,89	70 435,00	105 970,00	50,45 %	105 970,00	105 970,00
Tuet ja avustukset	29 882,29	44 000,00	46 000,00	4,55 %	46 000,00	46 000,00
Muut toimintatuotot	180 921,40	18 600,00	20 400,00	9,68 %	20 400,00	20 400,00
Toimintakulut	-6 989 340,45	-7 629 955,00	-8 101 319,00	6,18 %	-7 650 440,00	-7 603 760,00
Henkilöstökulut	-4 241 166,62	-4 568 200,00	-4 816 344,00	5,43 %	-4 773 665,00	-4 720 635,00
Palkat ja palkkiot	-3 453 124,10	-3 661 962,00	-3 860 471,00	5,42 %	-3 788 697,00	-3 792 697,00
Henkilösivukulut	-834 409,17	-906 238,00	-955 873,00	5,48 %	-984 968,00	-927 938,00
Henkilöstökulujen oik.erät	46 366,65	0,00				
Palvelujen ostot	-1 395 199,15	-1 474 435,00	-1 786 660,00	21,18 %	-1 414 510,00	-1 430 310,00
Vuokrakulut	-203 372,95	-225 650,00	-167 160,00	-25,92 %	-130 260,00	-120 960,00
Aineet ja tarvikkeet	-755 026,10	-893 250,00	-859 840,00	-3,74 %	-865 040,00	-864 890,00
Ostot tilikauden aikana	-755 026,10	-893 250,00	-859 840,00	-3,74 %	-865 040,00	-864 890,00
Annetut avustukset	-244 111,13	-316 700,00	-313 300,00	-1,07 %	-311 300,00	-311 300,00
Muut toimintakulut	-150 464,50	-151 720,00	-158 015,00	4,15 %	-155 665,00	-155 665,00
TOIMINTAKATE	-5 649 313,65	-6 662 195,00	-6 935 764,00	4,11 %	-6 595 645,00	-6 548 965,00
Kirkollisverotulot	7 074 149,60	7 056 000,00	7 325 370,00	3,82 %	7 252 115,00	7 179 595,00
Valtionrahoitus	772 620,00	785 255,00	801 680,00	2,09 %	801 680,00	801 680,00
Verotuskulut	-106 375,14	-104 590,00	-113 955,00	8,95 %	-113 955,00	-113 955,00
Kirkon rahastomaksut	-642 267,00	-683 075,00	-687 185,00	0,60 %	-701 435,00	-718 970,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-153 603,74	196 500,00	69 835,00	-64,46 %	42 685,00	51 535,00
Korkotuotot	1 896,88	50,00	10 000,00	19900,00 %	10 000,00	10 000,00
Muut rahoitustuotot	571 415,43	220 000,00	220 000,00	0,00 %	220 000,00	220 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-396 715,77					
Korkokulut	-12 316,98	-23 500,00	-160 115,00	581,34 %	-187 265,00	-178 415,00
Muut rahoituskulut	-317 883,30	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	1 295 210,07	587 895,00	459 981,00	-21,76 %	685 445,00	650 920,00
Poistot ja arvonalentumiset	-401 519,03	-591 990,00	-755 337,00	27,59 %	-1 081 372,00	-1 081 072,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-401 519,03	-591 990,00	-755 337,00	27,59 %	-1 081 372,00	-1 081 072,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tuotot	479 281,91	436 280,00	482 610,00	10,62 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-450 934,01	-436 280,00	-482 610,00	10,62 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-28 347,90					
TILIKAUDEN TULOS	893 691,04	-4 095,00	-295 356,00	7112,60 %	-395 927,00	-430 152,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	28 953,81	16 430,00	16 430,00	0,00 %	16 430,00	16 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	922 644,85	12 335,00	-278 926,00	-2361,26 %	-379 497,00	-413 722,00


Toimintatuotot tiliryhmittäin 1 165 555€
Maksutuotot 39%
Vuokratuotot 23 %
Korvaukset 3%
Muut toimintatuotot 2%
Tuet ja avustukset 4%
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat 9%
Metsätalouden tuotot 20%


Toimintakulut 8 101 319€
Palvelujen ostot 22%
Vuokrakulut 2%
Aineet ja tarvikkeet 11 %
Annetut avustukset 4%
Muut toimintakulut 2%
Henkilöstökulut 59 %

TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen)

Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen)	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS1 2025	TS2 2026
Toimintatuotot	4 097 867,33	3 963 087,00	4 485 839,00	13,19 %	4 363 971,00	4 353 836,00
Korvaukset	37 778,40	35 000,00	35 000,00	0,00 %	35 000,00	35 000,00
Myyntituotot	3 421,70					
Maksutuotot	518 046,64	371 220,00	458 580,00	23,53 %	458 780,00	458 780,00
Vuokratuotot	340 134,34	313 505,00	269 605,00	-14,00 %	273 645,00	273 645,00
Metsätal. tuotot	161 896,14	115 000,00	230 000,00	100,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	67 945,89	70 435,00	105 970,00	50,45 %	105 970,00	105 970,00
Tuet ja avustukset	29 882,29	44 000,00	46 000,00	4,55 %	46 000,00	46 000,00
Muut toimintatuotot	180 921,40	18 600,00	20 400,00	9,68 %	20 400,00	20 400,00
Sisäiset tuotot	2 757 840,53	2 995 327,00	3 320 284,00	10,85 %	3 309 176,00	3 299 041,00
Toimintakulut	-9 747 180,98	-10 625 282,00	-11 421 603,00	7,49 %	-10 959 616,00	-10 902 801,00
Henkilöstökulut	-4 241 166,62	-4 568 200,00	-4 816 344,00	5,43 %	-4 773 665,00	-4 720 635,00
Palkat ja palkkiot	-3 453 124,10	-3 661 962,00	-3 860 471,00	5,42 %	-3 788 697,00	-3 792 697,00
Henkilösivukulut	-834 409,17	-906 238,00	-955 873,00	5,48 %	-984 968,00	-927 938,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	46 366,65	0,00				
Palvelujen ostot	-1 395 199,15	-1 474 435,00	-1 786 660,00	21,18 %	-1 414 510,00	-1 430 310,00
Palvelun ostot sis.	-130 162,62	-240 150,00	-199 295,00	-17,01 %	-226 295,00	-227 195,00
Vuokrakulut	-203 372,95	-225 650,00	-167 160,00	-25,92 %	-130 260,00	-120 960,00
Sisäiset vuokrakulut	-2 627 677,91	-2 755 177,00	-3 120 989,00	13,28 %	-3 082 881,00	-3 071 846,00
Aineet ja tarvikkeet	-755 026,10	-893 250,00	-859 840,00	-3,74 %	-865 040,00	-864 890,00
Ostot tilikauden aikana	-755 026,10	-893 250,00	-859 840,00	-3,74 %	-865 040,00	-864 890,00
Annetut avustukset	-244 111,13	-316 700,00	-313 300,00	-1,07 %	-311 300,00	-311 300,00
Muut toimintakulut	-150 464,50	-151 720,00	-158 015,00	4,15 %	-155 665,00	-155 665,00
TOIMINTAKATE	-5 649 313,65	-6 662 195,00	-6 935 764,00	4,11 %	-6 595 645,00	-6 548 965,00
Kirkollisverotulot	7 074 149,60	7 056 000,00	7 325 370,00	3,82 %	7 252 115,00	7 179 595,00
Valtionrahoitus	772 620,00	785 255,00	801 680,00	2,09 %	801 680,00	801 680,00
Verotuskulut	-106 375,14	-104 590,00	-113 955,00	8,95 %	-113 955,00	-113 955,00
Kirkon rahastomaksut	-642 267,00	-683 075,00	-687 185,00	0,60 %	-701 435,00	-718 970,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-153 603,74	196 500,00	69 835,00	-64,46 %	42 685,00	51 535,00
Korkotuotot	1 896,88	50,00	10 000,00	19900,00 %	10 000,00	10 000,00
Muut rahoitustuotot	571 415,43	220 000,00	220 000,00	0,00 %	220 000,00	220 000,00
Sis. korkotuotot	381 923,51					
Arvonalentumiset sijoituksista	-396 715,77					
Korkokulut	-12 316,98	-23 500,00	-160 115,00	581,34 %	-187 265,00	-178 415,00
Muut rahoituskulut	-317 883,30	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
Sisäiset korkokulut	-381 923,51					
VUOSIKATE	1 295 210,07	587 895,00	459 981,00	-21,76 %	685 445,00	650 920,00
Poistot ja arvonalent.	-401 519,03	-591 990,00	-755 337,00	27,59 %	-1 081 372,00	-1 081 072,00
Suun.mukaiset poistot	-401 519,03	-591 990,00	-755 337,00	27,59 %	-1 081 372,00	-1 081 072,00
Erilliskirjanpitona hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Tuotot	479 281,91	436 280,00	482 610,00	10,62 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-450 934,01	-436 280,00	-482 610,00	10,62 %	-482 610,00	-482 610,00
TILIKAUDEN TULOS	893 691,04	-4 095,00	-295 356,00	7112,60 %	-395 927,00	-430 152,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	28 953,81	16 430,00	16 430,00	0,00 %	16 430,00	16 430,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	922 644,85	12 335,00	-278 926,00	-2361,26 %	-379 497,00	-413 722,00

5 INVESTOINTIOSA

Investointiosan perustelut

Investoinneista on selvitykset hautaustoimen ja kiinteistötoimen toimintasuunnitelmissa sivut 70 ja 77.

Tilaus	Investointiosa talousarvio	Kustannus-arvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2023	TA 2024	TS2 2025	TS3 2026
2005625	Virastotalon saneerauksen suun.	0,00	-410 090,07				
2006722	Haappunen,peruskorj.hankesuunn.	0,00					
2006723	Lapin srkkoti, peruskorj. hankesuun.	0,00					
2006724	Meriristi,kaukolämpöpaketin uusim.	0,00	-50 094,20				
2006725	Meriristin peruskorjaus	-8 500 000,00	-1 537 974,77	-2 600 000,00	-5 500 000,00		
2006726	Monna,uurna-alueiden rakentaminen	0,00	-104 817,20				
2006727	Monna; seulakauha,harjakone,öljysäiliö	0,00	-31 899,48				
2006728	Nuortentalo,kaukolämpöpaketin uusiminen	0,00	-21 261,40				
2006729	Seurakuntatalo,kaukolämpöpaketin uusimin	0,00	-34 462,44				
2006730	Seurakuntatalo,peruskorj.hankesuunn.käyn	0,00					
2006731	Seurakuntatalo, tiilikaton uusiminen	0,00					
2006732	Virastotalo, saneeraus	-7 035 000,00	-7 026 796,92	0,00			
2006994	As Oy Rauman Luostarinkatu 3		0,00				
2007051	Koy Isometsäntie 29	0,00	-91 800,00				
2007661	Lapin pappila, kivinavetan kunn. suunn.	0,00	-8 122,70				
2007810	Metsätila, Prami Sorkka	0,00	-117 018,00				
2007811	Meriristi, tontti	0,00	-335 000,00				
2008573	Vanha haut.maa,uurna-alueen rakentaminen		-4 501,20				
2008643	4-veto ruohonleikkuri		0,00				
2008757	Lapin kko, paikoitusalueen asfaltointi	-81 800,00	-81 790,83				
2008758	Virastotalon kalusteet	-197 000,00	-200 999,14				
2008784	Monnan krem.laitteet+laajennus,suun.	-1 525 000,00	-818 262,20	-1 475 000,00	-50 000,00		
2008823	Vanha haut.maa, uurna-alueen kunnostus	-80 000,00		-80 000,00	-80 000,00		
2008824	Monna, pysäk.al. kunnostus ja asfaltointi	0,00					
2008825	Monna haut.maa, valaisimien uusinta + kulkuväylien kunnostuksen suunnittelu	-60 000,00		-60 000,00	-60 000,00		
2009858	Virastotalo, pihan kunnostus	-30 000,00	-24 176,18	-30 000,00			
2009859	Vanha haut.maa, valaisimien uusinta	-20 000,00		-20 000,00	-20 000,00		
2009860	Monnan kappeli, kylmälaitteet	-120 000,00	-20 983,70	-120 000,00			
2009861	Lapin haut.maa, valaisimien uusinta	-20 000,00		-20 000,00	-20 000,00		
2009862	Lapin haut.maa, ruohonleikkuri	-10 000,00		-10 000,00			
2010382	As Oy Satakunnankatu 16, Syvära		-94 829,98				
2010383	As Oy Sinisäästö, Aittakarink..		-62 650,00				
2010667	Pakettiauto Citroen VUY-528		-24 510,00				
Kokonaistulos		**-17 678 800,00**	**-12 233 374,42**	**-4 415 000,00**	**-5 730 000,00**		

6 RAHOITUSLASKELMA

Tässä tulosteessa tulot ovat -merkkisiä ja kulut +merkkisiä

TA Rahoituslaskelman ennustaminen	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	**-1 133 314**	**-587 895**	**-459 981**	**-685 445**	**-650 920**
Vuosikate	-1 295 210	-587 895	-459 981	-685 445	-650 920
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	161 896				
Investoinnit	**3 905 608**	**3 615 000**	**5 430 000**		
Investointimenot	4 067 504	4 415 000	5 730 000		
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-161 896	-800 000	-300 000		
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	**2 772 294**	**3 027 105**	**4 970 019**	**-685 445**	**-650 920**
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	**-1 750 000**	**-1 575 000**	**-3 000 000**	**500 000**	**2 800 000**
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1 750 000	-1 825 000	-1 500 000		
Pitkäaikaisten lainojen vähennys		250 000	500 000	500 000	800 000
Lyhytaikaisten lainojen muutos			-2 000 000	0	2 000 000
Muut maksuvalmiuden muutokset	-32 529				
Toimeksiantojen varojen muutokset	-150 335				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	156 874				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos	3 524				
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-98 116				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	55 525				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 782 529	-1 575 000	-3 000 000	500 000	2 800 000
Rahavarojen muutos	**989 765**	**1 452 105**	**1 970 019**	**-185 445**	**2 149 080**
Rahavarojen muutos (tase)	**989 765**	**-2 302 373**	**-2 500 000**		**-2 000 000**
Osakkeiden ja osuuksien muutos	168 634		-2 500 000		-2 000 000
Muiden arvopaperien muutos	0				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	821 130	-2 302 373	0		

Vuoden 2024 rahoitusalijäämä on noin 5,5 milj. euroa. Alijäämä on tarkoitus kattaa 2,0 milj. euron tilapäisellä velkarahoituksella, 2,5 milj. euron rahastosijoitusten myymisellä sekä 1,5 milj. euron uudella talousarviolainalla. Tilapäinen velkarahoitus katetaan vuonna 2026 taas rahastosijoituksia myymällä, jollei tulorahoitus ole kattanut ko. rahoitustarvetta.
Nykyisten pitkäaikaisten lainojen, 4,45 milj. euroa, lyhentäminen on aloitettu syksyllä 2023 puolivuosittain 250 000 euron erissä. Uuden talousarviolainan lyhennyksen alkaisivat vuonna 2026.

7 HINNASTOT 2024

7.1. JUHLA- JA KOKOUSTILAT 2024

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

			alv 0 %	alv 24 %	verollinen
Virastotalo sali	50 hlöä	/tilaisuus	88,71 €	21,29 €	**110,00 €**
Seurakuntatalo					
Westhin-sali+keittiö	90 hlöä	/tilaisuus	107,26 €	25,74 €	**133,00 €**
Skytte-sali	15 hlöä	/tilaisuus	61,29 €	14,71 €	**76,00 €**
Nuortentalo					
Isosali+tarjoiluhuone+keittiö	120 hlöä	/tilaisuus	137,90 €	33,10 €	**171,00 €**
Tarjoiluhuone+keittiö	40 hlöä	/tilaisuus	107,26 €	25,74 €	**133,00 €**
Haappusten srk-keskus					
Kokoushuone	50 hlöä	/tilaisuus	86,29 €	20,71 €	**107,00 €**
Kokoushuone+halli+keittiö	50 hlöä	/tilaisuus	107,26 €	25,74 €	**133,00 €**
Kirkkosali+halli+keittiö (ilman pöytiä)	250 hlöä	/tilaisuus	137,90 €	33,10 €	**171,00 €**
Kirkkosali+halli+keittiö (pöytien kanssa)	110 hlöä				
Lapin seurakuntakoti					
Keittiö, ~~kahvio~~ ja sali	60 hlöä (~~120~~)	/tilaisuus	80,65 €	19,35 €	**100,00 €**
~~Keittiö ja kahvio~~	~~20 hlöä~~	~~/tilaisuus~~	~~51,61 €~~	~~12,39 €~~	~~**64,00 €**~~
Kaaron seurakuntatalo	50 hlöä	/tilaisuus	97,58 €	23,42 €	**121,00 €**
Unajan seurakuntatalo	70 hlöä	/tilaisuus	112,90 €	27,10 €	**140,00 €**
Kuappla, Strömbäck-sali	40 hlöä	/tilaisuus	133,87 €	32,13 €	**166,00 €**
Kodistupa	96 hlöä	/tilaisuus	97,58 €	23,42 €	**121,00 €**
Meriristi	**ei käytössä v. 2024**				
Hinnasto v. 2025 alkavaa käyttöä varten laaditaan myöhemmin.					
Rauman Pyhän Ristin kirkko	ei-seurakunnalliset tilaisuudet	/tilaisuus	790,32 €	189,68 €	**980,00 €**
Lapin kirkko	ei-seurakunnalliset tilaisuudet	/tilaisuus	498,39 €	119,61 €	**618,00 €**
Muut tilat					
Karpalotie 2	40 hlöä	/tilaisuus	62,10 €	14,90 €	**77,00 €**
Narvin kesäkoti					
Keittiö + Sali + Suvisali	50 hlöä		177,42 €	42,58 €	**220,00 €**
Majoitusmökit 1 ja 2 (alv 10 %)	12 hlöä/mökki	mökki/vrk			
(kerrossängyt, omat lakanat)		ma-pe	98,18 €	9,82 €	**108,00 €**
		la-su	147,27 €	14,73 €	**162,00 €**

Erikseen laskutettavat palvelut (alv 24 %)				
Vahtimestaripalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	30,65 €	7,35 €	**38,00 €**
(mm. pöytäjärjestyksen vaihto)				
Emäntäpalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	33,87 €	8,13 €	**42,00 €**
Pöytäliinojen vuokrauspalvelua ei ole.				
Kokouksen pitäminen seurakunnan tiloissa 30,00 € (sis. alv 24 %) **/ max 4 tuntia.**				

RUOKAILUT		alv 0 %	alv 14 %	**verollinen**
(alv 14 %)	Aamupala/iltapala	5,21 €	0,73 €	**5,94 €**
	lapset 4–13 v	2,54 €	0,36 €	**2,90 €**
	Lounas/päivällinen	8,11 €	1,14 €	**9,25 €**
	lapset 4–13 v	3,47 €	0,49 €	**3,96 €**
	Keittolounas tai keittopäivällinen	6,96 €	0,98 €	**7,94 €**
	lapset 4–13 v	2,89 €	0,40 €	**3,29 €**
	Kahvi/tee	1,75 €	0,25 €	**2,00 €**
	Mehu	0,56 €	0,08 €	**0,64 €**
	Pulla tai vastaava	1,75 €	0,25 €	**2,00 €**
	Voileipä	2,89 €	0,40 €	**3,29 €**
	Salaatti (liha, kana, kala)	5,26 €	0,74 €	**6,00 €**
	Salaatti, kevyt	2,63 €	0,37 €	**3,00 €**

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. Osaa tiloista voidaan käyttää myös talvisin. Kaupunkeja ja kuntia ym. laskutetaan hinnaston mukaan. Eri toteutustavoista voidaan sopia erikseen. Laskutettava hinta muodostuu seuraavien kustannusten mukaisesti:

- Leirikeskuksen tilavuokrat
- Osanottajamäärä, ruokailut ja tarvittavat palvelut
- Vahtimestari- ja emäntäpalveluista laskutus toteutuneiden tuntien mukaan, lisäksi ilta- ja viikonloppulisät
- Ajankohta (arkipäivät, viikonloput, pyhäpäivät)
- Kuljetuspalvelut vesitse palveluntarjoajien hintojen mukaan

		alv 0 %	**alv**	**verollinen**
täysihoito/vrk	aikuiset			
ateriat (alv 14 %)		29,01 €	4,06 €	**33,07 €**
majoitus (alv 10 %)		16,23 €	1,62 €	**17,85 €**
liinavaatteet (alv 10 %)		16,82 €	1,68 €	**18,50 €**
Yhteensä		62,05 €	7,37 €	**69,42 €**
täysihoito/vrk	lapset alle 14-v			
ateriat (alv 14 %)		13,76 €	1,93 €	**15,69 €**
majoitus (alv 10 %)		16,23 €	1,62 €	**17,85 €**
liinavaatteet (alv 10 %)		16,82 €	1,68 €	**18,50 €**
Yhteensä		46,81 €	5,23 €	**52,04 €**

puolihoito/vrk	aikuiset			
ateriat (alv 14 %)	lounas/päivällinen + aamu-/ilta-pala	13,32 €	1,87 €	**15,19 €**
majoitus (alv 10 %)		16,23 €	1,62 €	**17,85 €**
liinavaatteet (alv 10 %)		16,82 €	1,68 €	**18,50 €**
Yhteensä		46,37 €	5,17 €	**51,54 €**

puolihoito/vrk	lapset alle 14-v			
ateriat (alv 14 %)	lounas/päivällinen + aamu-/ilta-pala	6,02 €	0,84 €	**6,86 €**
majoitus (alv 10 %)		16,23 €	1,62 €	**17,85 €**
liinavaatteet (alv 10 %)		16,82 €	1,68 €	**18,50 €**
Yhteensä		39,06 €	4,15 €	**43,21 €**

Saunatilat (alv 24 %)

Narvin kesäkoti		alv 0 %	alv 24 %	**verollinen**
Sauna + takkahuone	max. 5 tuntia (ma-pe)	104,84 €	25,16 €	**130,00 €**
	koko päivä (ma-pe)	174,19 €	41,81 €	**216,00 €**
	max. 5 tuntia (la-su)	128,23 €	30,77 €	**159,00 €**
	koko päivä (la-su)	213,71 €	51,29 €	**265,00 €**
Takkahuone	max. 5 tuntia (ma-pe)	43,55 €	10,45 €	**54,00 €**
	koko päivä (ma-pe)	65,32 €	15,68 €	**81,00 €**
	max. 5 tuntia (la-su)	53,23 €	12,77 €	**66,00 €**
	koko päivä (la-su)	95,97 €	23,03 €	**119,00 €**
Meriristi	**ei käytössä v. 2024**			
Hinnasto v. 2025 alkavaa käyttöä	-	-	-	-
varten laaditaan myöhemmin.	-	-	-	-
	-	-	-	-

Erikseen laskutettavat palvelut (alv 24 %)				
Vahtimestaripalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	30,65 €	7,35 €	**38,00 €**
(mm. pöytäjärjestyksen vaihto)				
Emäntäpalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	33,87 €	8,13 €	**42,00 €**

VIERASHUONEMAJOITUS			alv 0 %	alv 10 %	**verollinen**
	majoitus (alv 10 %)	€/ hlö/ vrk	16,23 €	1,62 €	**17,85 €**
	liinavaatteet (alv 10 %)	€/ hlö/ vrk	16,82 €	1,68 €	**18,50 €**
	Yht.		33,05 €	3,30 €	**36,35 €**

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

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 /~~ Meiristi~~ / Narvi	eur / leiri	80,00 €

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

Muut leirimaksut	Karvatti /~~ Meiristi~~ / 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 24 %)			
	mustavalkokopio/kpl	0,40 €	0,10 €	0,50 €
	värikopio/kpl	0,81 €	0,19 €	1,00 €

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.

7.2. HAUTAUSTOIMEN HINNASTO

Hautaustoimen hinnasto 2024

Hautasijamaksut	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Arkkuhauta (1 hautasija, hallinta-aika 30 vuotta)	300 €	420 €
Uurnahauta	120 €	180 €
Muistolehto	25 €	25 €
Hautasijamaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.		

Hautausmaksut	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Arkkuhauta, Vanha hautausmaa	(350 € v. 2023) 370 €	(470 € v. 2023) 500 €
Arkkuhauta, Monnan hautausmaa ja Lapin hautausmaa	(300 € v. 2023) 320 €	(410 € v. 2023) 440 €
Uurnahauta	60 €	100 €
Hautausmaksu sisältää haudan kaivamisen, peittämisen ja vainajan säilyttämisen. Hautausmaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.		

Tuhkausmaksu	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Tuhkaus	(200 e v. 2023) 220 €	(325 € v. 2023) 350 €

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

Seurakunta pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

8 HAUTAINHOITORAHASTO

Hautainhoitorahasto 900 405 0000

(työalavastaava ylipuutarhuri)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautainhoitorahaston tehtävänä on seurakunnan hoitoon annettujen hautojen laadukas hoitaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2024–2026 tärkeysjärjestyksessä

1.	Laadukkaiden kesäkukkien hankinta
2.	Kasvinsuojelututkintojen suorittaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2025–2026 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2024, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan
	Osaavan henkilökunnan löytäminen	Työpaikkahakemukset, haastattelut, perehdytys	Kehityskeskustelut

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Henkilökunnan jaksaminen. Rekrytointiin kiinnitettävä huomiota. Osaavan henkilökunnan löytäminen hautausmaiden kausityöhön vaikeutuu jatkuvasti.

Henkilöstökuluja on lisätty hoidettavien hautojen lisääntymistä vastaavasti.

Tehtäväalueen määrärahat

Talousarvio kustannuspaikoittain hautainhoitorahasto

Haudanhoitorahasto 900 4050 000

9004050000 Haudanhoitorahasto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	445 098,80	405 000,00	441 680,00	9,06 %	441 680,00	441 680,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-428 068,25	-425 880,00	-470 890,00	10,57 %	-470 890,00	-470 890,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	17 030,55	-20 880,00	-29 210,00	39,89 %	-29 210,00	-29 210,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	17 030,55	-20 880,00	-29 210,00	39,89 %	-29 210,00	-29 210,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	17 030,55	-20 880,00	-29 210,00	39,89 %	-29 210,00	-29 210,00

Rauman Lemsanpuisto 900 5070 911

9005070911 Rauman Lemsanpuisto	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	11 748,88	11 800,00	12 900,00	9,32 %	12 900,00	12 900,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-4 206,20	-4 000,00	-4 350,00	8,75 %	-4 350,00	-4 350,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	7 542,68	7 800,00	8 550,00	9,62 %	8 550,00	8 550,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	7 542,68	7 800,00	8 550,00	9,62 %	8 550,00	8 550,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	7 542,68	7 800,00	8 550,00	9,62 %	8 550,00	8 550,00

Satakunnankatu 16– 900 5070 913

9005070913 Satakunnankatu 16	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 964,02	7 000,00	7 650,00	9,29 %	7 650,00	7 650,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 898,83	-3 300,00	-3 300,00	0,00 %	-3 300,00	-3 300,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 065,19	3 700,00	4 350,00	17,57 %	4 350,00	4 350,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 065,19	3 700,00	4 350,00	17,57 %	4 350,00	4 350,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 065,19	3 700,00	4 350,00	17,57 %	4 350,00	4 350,00

Savenvalajanvahe 900 5070 914

9005070914 Savenvalajanvahe	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Toimintatuotot (ulkoiset)	6 800,73	7 200,00	6 360,00	-11,67 %	6 360,00	6 360,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 126,64	-3 100,00	-4 070,00	31,29 %	-4 070,00	-4 070,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	4 674,09	4 100,00	2 290,00	-44,15 %	2 290,00	2 290,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)						
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	4 674,09	4 100,00	2 290,00	-44,15 %	2 290,00	2 290,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät						
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	4 674,09	4 100,00	2 290,00	-44,15 %	2 290,00	2 290,00

Tuloslaskelmaosa 900 6010 000

9006010000 Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS2 2025	TS3 2026
Rahoitustuotot- ja kulut	24 760,51	4 780,00	5 280,00	10,46 %	5 280,00	5 280,00
Korkotuotot		4 180,00	4 680,00	11,96 %	4 680,00	4 680,00
Muut rahoitustuotot	25 257,83	600,00	600,00	0,00 %	600,00	600,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-3 780,36					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	4 306,58					
Korkokulut	-522,40					
Muut rahoituskulut	-501,14					
VUOSIKATE	24 760,51	4 780,00	5 280,00	10,46 %	5 280,00	5 280,00
TILIKAUDEN TULOS	24 760,51	4 780,00	5 280,00	10,46 %	5 280,00	5 280,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	24 760,51	4 780,00	5 280,00	10,46 %	5 280,00	5 280,00

Talousarvion tuloslaskelma hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto Tuloslaskelma	TP 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	Muutos %	TS 2025	TS 2026
Toimintatuotot	470 612,43	431 000,00	468 590,00	8,72 %	468 590,00	468 590,00
Maksutuotot	426 468,77	405 000,00	441 680,00	9,06 %	441 680,00	441 680,00
Vuokratuotot	25 513,63	26 000,00	26 910,00	3,50 %	26 910,00	26 910,00
Metsätalouden tuotot	18 630,03					
Toimintakulut	-437 299,92	-436 280,00	-482 610,00	10,62 %	-482 610,00	-482 610,00
Henkilöstökulut	-310 188,92	-324 565,00	-355 635,00	9,57 %	-355 635,00	-355 635,00
Palkat ja palkkiot	-248 849,92	-259 640,00	-285 010,00	9,77 %	-285 010,00	-285 010,00
Henkilösivukulut	-61 528,41	-64 925,00	-70 625,00	8,78 %	-70 625,00	-70 625,00
Henkilökulujen oikaisuerät	189,41					
Palvelujen ostot	-43 696,43	-30 800,00	-34 500,00	12,01 %	-34 500,00	-34 500,00
Vuokrakulut	-14 685,61	-15 115,00	-17 175,00	13,63 %	-17 175,00	-17 175,00
Aineet ja tarvikkeet	-68 728,96	-64 800,00	-74 300,00	14,66 %	-74 300,00	-74 300,00
Ostot tilikauden aikana	-68 728,96	-64 800,00	-74 300,00	14,66 %	-74 300,00	-74 300,00
Muut toimintakulut		-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	33 312,51	-5 280,00	-14 020,00	165,53 %	-14 020,00	-14 020,00
Rahoitustuotot ja -kulut	-4 964,61	5 280,00	34 530,00	553,98 %	34 530,00	34 530,00
Korkotuotot		4 680,00	33 930,00	625,00 %	33 930,00	33 930,00
Muut rahoitustuotot	8 669,48	600,00	600,00	0,00 %	600,00	600,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-7 836,40					
Korkokulut	-435,78					
Muut rahoituskulut	-5 361,91					
VUOSIKATE	28 347,90	0,00	20 510,00		20 510,00	20 510,00
TILIKAUDEN TULOS	28 347,90	0,00	20 510,00		20 510,00	20 510,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	28 347,90	0,00	20 510,00		20 510,00	20 510,00

Rahoituslaskelma, HHR

HAUTAINHOITORAHASTO	Tilinpäätös 2022	Kuluvan vuoden TA 2023	TA 2024	TS 2025	TS 2026
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-28 347,90	0,00	-20 510,00	-20 510,00	-20 510,00
Vuosikate	-28 347,90	0,00	-20 510,00	-20 510,00	-20 510,00
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-28 347,90	0,00	-20 510,00	-20 510,00	-20 510,00
Antolainauksen muutokset		950 000,00			
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys		950 000,00			
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-66 317,24				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-32 278,83				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	-29 241,53				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-4 796,88				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-66 317,24	950 000,00			
Rahavarojen muutos	-94 665,14	950 000,00	-20 510,00	-20 510,00	-20 510,00
Rahavarojen muutos (tase)	-94 665,14	-700 000,00			
Osakkeiden ja osuuksien muutos	4 240,92				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-98 906,06	-700 000,00			

Haudanhoitohinnasto 2024 (suluissa vuoden 2023 hinta)

Kesähoitomaksut

	Arkkuhauta							
haudan leveys / m	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Uurna-hauta**
Hoito, kastelu ja kukat	107,00€ (103,00)	123,05 € (118,45)	139,10 € (133,90)	155,15 € (149,35)	171,20 € (164,80)	187,25 € (180,25)	203,30 € (195,70)	87,00 € (84,00)
Hoito, kastelu, asiakkaan kukat	84,00 € (81,00)	96,60 € (93,15)	109,20 € (105,30)	121,80 € (117,45)	134,40 € (129,60)	147,00 € (141,75)	159,60 € (153,90)	68,00 € (65,00)
Kastelu, asiakkaan kukat	37,00 € (36,00)	42,55 € (41,40)	48,05 € (46,75)	53,65 € (52,20)	59,20 € (57,60)	64,75 € (63,00)	70,25 € (68,35)	37,00€ (36,00)

-
- 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 1.6.2023 jälkeen, ei mene kunnostusmaksua.

Pitkäaikaishoitomaksut

	Arkkuhauta							
haudan leveys / m **hoito-aika**	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**Uurna-hauta**
5 vuotta	560,00 € (540,00)	644,00 € (621,00)	728,00 € (702,00)	812,00 € (783,00)	896,00 € (864,00)	980,00 € (945,00)	1064,00 € (1026,00)	456,00 € (440,00)
10 vuotta	1120,00 € (1080,00)	1288,00 € (1242,00)	1456,00 € (1404,00)	1624,00 € (1566,00)	1792,00 € (1728,00)	1960,00 € (1890,00)	2128,00 € (2052,00)	922,00 € (880,00)

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

Syysistutukset

Arkku- tai uurnahau-tapaikka	**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)

Seurakunta pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

RAUMAN
SEURAKUNTA