



Kirkkovaltuusto 12.12.2024



Talousarvio vuodelle 2025

Toiminta- ja taloussuunnitelma vuosille 2025–2027

1	YLEISTÄ.....	5
1.1.	Rauman seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2025.....	7
1.2.	Suunnittelun tehtävä ja lähtökohdat.....	7
1.3.	Talousarvion rakenne.....	7
1.4.	Määrärahojen sitovuus ja toiminta.....	9
1.5.	Tilivelvollisten määrittely.....	9
1.6.	Yleisperustelut.....	10
1.7.	Henkilöstösuunnitelma ja palkkakustannukset.....	16
2	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	18
2.1.	HALLINTO (1 PÄÄLUOKKA).....	18
2.1.1.	HALLINTOELIMET (101).....	18
2.1.2.	TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO (105).....	21
2.1.4.	KIRKONKIRJOJENPITO (107).....	29
2.2.	SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (2 PÄÄLUOKKA).....	31
2.2.1.	JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201).....	31
2.2.2.	HAUTAAN SIUNAAMINEN (202).....	33
2.2.3.	MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203).....	34
2.2.4.	AIKUISTYÖ (204).....	36
2.2.5.	MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (205).....	38
2.2.6.	TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (210).....	44
2.2.7.	MUSIIKKI (220).....	45
2.2.8.	VARHAISKASVATUS (231).....	47
2.2.9.	RIPPIKOULU (235).....	49
2.2.10.	NUORISOTYÖ (236).....	51
2.2.11.	DIAKONIA (241).....	56
2.2.12.	PERHENEUVONTA (242).....	58
2.2.13.	SAIRAALASIELUNHOITO (243).....	60
2.2.14.	LÄHETYS (260).....	62
2.2.15.	TESTAMENTTI- JA LAHJOITUSRAHASTOT.....	64
2.2.16.	AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2024.....	66
2.3	HAUTAUSTOIMI (4 PÄÄLUOKKA).....	67
2.4.	KIINTEISTÖTOIMI (5 PÄÄLUOKKA).....	69
2.5.	KÄYTTÖTALOUS pääluokittain ja yhteensä.....	76
3	TULOSLASKELMAOSA.....	79
3.1.	PERUSTELUT.....	79
3.2.	TULOSLASKELMAT.....	83
4	INVESTOINTIOSA.....	86
5	RAHOITUSOSA.....	87
6	HINNASTOT 2025.....	88

6.1.	JUHLA- JA KOKOUSTILAT 2025	88
6.2.	HAUTAUSTOIMEN HINNASTO	92
7	HAUTAINHOITORAHASTO	93

1 YLEISTÄ

Vuoden 2024 aikana Rauman seurakunnassa toteutettiin piispantarkastus. Sen keskeisimpiä palautteita seurakunnalle oli, että seurakunnan työntekijöiden, luottamushenkilöiden ja vastuunkantajien katse on suuntautunut seurakunnan sisäisestä todellisuudesta seurakunnan tehtävään Raumalla. Palautteessaan piispa Mari Leppänen korosti, että työyhteisö ja luottamushenkilöt näkevät seurakunnan tilanteen ja tulevaisuuden hyvin samankaltaisesti. Tämä kertoo hyvästä vuorovaikutuksesta, yhteisestä sitoutumisesta ja rohkeudesta katsoa samaan suuntaan.

Näiden havaintojen kannattelemina on hyvä suunnata katsetta tulevaan vuoteen. Vuosi 2025 tulee olemaan monella tavalla merkittävien mahdollisuuksien vuosi. Seurakunnassa on valmis teilla uusi strategia. Se viimeistellään, hyväksytään ja otetaan käyttöön vuoden 2025 aikana.

Viime vuosien mittavat kiinteistöinvestoinnit saatetaan myös päätökseen siten, että Meriristin leiri- ja toimintakeskus otetaan käyttöön keväällä 2025. Meriristin uudistus on suunniteltu niin, että se tarjoaa merkityksellisiä kohtaamisen paikkoja niin rippikouluikäisille nuorille kuin muillekin raumalaisille. Toiminnan kehittäminen uuden strategian varassa, monissa viime vuosien aikana uusituissa toimivissa tiloissa, avaa poikkeuksellisen hienoja mahdollisuuksia Rauman seurakunnalle tulevaisuutta ajatellen.

Ympäröivän maailman muutokset haastavat seurakuntaa kehittämään työtään, jotta seurakunta voi toteuttaa ydintehtävänsä. Kirkko ja myös Rauman seurakunta toimii alati muuttuvan maailman keskellä. Reformaation perinteen mukaisesti seurakunnan on kehitettävä työtään, jotta Jumalan valtakunta voi saada enemmän sijaa muuttuvan maailman rakenteissa ja ihmisten keskellä.

Monessa mielessä kehittäminen on myös paluuta juurille ja ydinkysymysten äärelle. Jo keski-ajalla Raumalle saapuneet kulttuuriperintöömme vahvasti vaikuttaneet fransiskaanelveljet asettuivat tämän yhteisön arjen ja jokapäiväisen elämän keskelle palvelemaan ihmisiä ja luomakuntaa. Kaikessa kehitystyössään seurakunnankin on kysyttävä yhä uudelleen ja uudelleen: Miten löydämme tien paremmin tämän yhteisön elämän ja arjen keskelle. Meidät on kutsuttu tässä ajassa palvelemaan ihmisiä ja luomakuntaa juuri tällä paikkakunnalla.

Toimintavuosi 2025 on suunniteltu jo totuttuun tapaan monipuoliseksi ja rikkaaksi. Seurakunta toimii ja palvelee eri ikäisiä ja eri elämäntilanteissa olevia raumalaisia monin tavoin ja monenlaisten verkostojen kautta. Luomme mahdollisuuksia elää hengellisyyttä todeksi monipuolisella tavalla. Käynnissä oleva kirkon ympäristödiplomiprosessi näkyy myös toiminnan suunnittelussa. Raumalaiseen mielenmaisemaan oleellisesti kuuluva luonnon ja meren läheisyys saa ilmenemismuotoja myös toiminnan kautta.

Seurakunnan palvelutehtävän toteuttamisen kannalta ensiarvoisen tärkeää on, että työntekijöiden työhyvinvointiin ja työn organisointiin kiinnitetään jatkuvaa huomiota. Jatkamme vuoden 2025 aikana hyvän työn edellytyksien edistämistä koulutuksen, johtamisen tuen ja sujuvan henkilöstöhallinnon kautta. Henkilöstön työhyvinvointia tuemme ja kartoitamme yhteistyössä työterveyshuollon kanssa ja henkilöstökyselyiden avulla. Uusien työntekijöiden rekrytointi ja perehdyttäminen hoidetaan huolellisesti, kuten kuuluukin.

Seurakunnan talouden ja hallinnon hyvää ja sujuvaa hoitamista jatketaan ja kehitetään edelleen. Luottamushenkilöiden vastuullisuus ja sitoutuminen oli myös piispantarkastuksessa no-
teerattu kiitoksella.

Seurakunnan kiinteistöjen osalta mittavien samanaikaisten investointien tahti rauhoittuu vuoden 2025 aikana. Jatkossakin tulee kuitenkin miettiä ja kehittää suunnitelmallisesti seurakunnan kiinteistöpolitiikkaa. Seurakunnan kiinteistötarpeet ovat vuosien mittaan muuttuneet ja tämä tarkoittaa, että edessä on jollain aikavälillä niin kiinteistöistä luopumisia kuin niiden kehittämistäkin. Erityisesti vähälle käytölle jääneen Haappusten toimitilan osalta ratkaisuja olisi seurakunnassa hyvä tehdä jo vuoden 2025 aikana.

Tuleva vuosi 2025 avaa Rauman seurakunnassa monia mahdollisuuksia. Oleellista on niin toiminnan, työn ja päätöksenteonkin tasolla vaalia sitä toimivaa yhteyttä, joka antaa seurakunnalle mahdollisuuden kääntää katseensa seurakunnan tehtävään tällä paikkakunnalla. Tietä tämän yhteisön arjen ja elämän keskelle on etsittävä yhdessä, seurakunnan palvelutehtävä mielessä pitäen. Tällä tiellä meitä onneksi kannattelevat itseämme vahvemmat käsivarret. Vaellamme yhteisellä tiellä Jumalan varassa ja matkamme kaikissa vaiheissa saamme psalmirunoilijan sanoin luottaen rukoilla Kaikkivaltiasta:

”Sinä osoitat minulle elämän tien, sinun lähelläsi on ehtymätön ilo, sinun oikealla puolellasi ikuisen onni.”

Valtteri Virta

Kirkkoherra

1.1. Rauman seurakunnan toiminta- ja taloussuunnitelma 2025

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

1.2. Suunnittelun tehtävä ja lähtökohdat

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

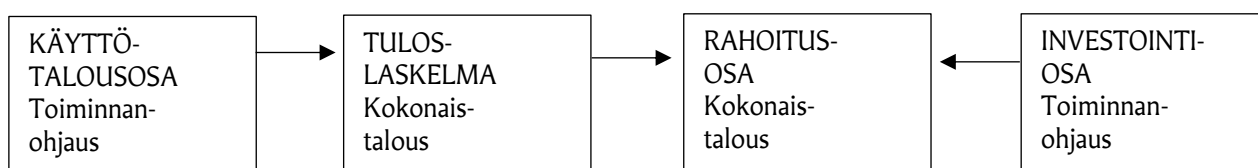
Strategisen suunnittelun tavoitteena on uudistaa, jäsentää ja ylläpitää toimintaa. Strategisessa suunnittelussa tarkastellaan seurakuntatalouden toimintaa pitkällä aikavälillä. Siinä suhteutetaan seurakuntatalouden toiminta ja tavoitteet ympäristömuutoksiin ja pyritään tältä pohjalta tekemään oikeita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

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

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

Talousarvio rakentuu neljästä osasta: 1) *käyttötalouso*sasta, 2) *tuloslaskelma*osasta, 3) *investointi*osasta ja 4) *rahoitus*osasta (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 *käyttötaloulosan* avulla. Talousarvion käyttötaloulosassa kirkkovaltuusto hyväksyy tehtäväluekohtaiset sitovat toiminnalliset tavoitteet ja muut toiminnan tavoitteet, sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot sillä tasolla, jolla talousarvio on sitova kirkkovaltuustoon nähden.

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

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

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

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

1 Pääluokka HALLINTO Tukipalvelut	2 Pääluokka SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA	4 Pääluokka HAUTAUSTOIMI	5 Pääluokka KIINTEISTÖTOIMI Tukipalvelut
Hallintoelimet * Kirkolliset vaalit * Kirkkovaltuusto * Kirkkoneuvosto * Lapin kappeliseurakunnan johtokunta Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto * Tietohallinto * Talous- ja henkilöstöpalvelut * Tilintarkastus * Kirkkoherranvirasto * Muu yleishallinto Kirkonkirjojenpito * Kirkonkirjojenpito	Jumalanpalveluselämä Hautaan siunaaminen Muut kirkolliset toimitukset Aikuistyö Muut seurakuntatilaisuudet Tiedotus ja viestintä Musiikki Varhaiskasvatus Rippikoulu Nuorisotyö * Varhaisnuorisotyö * Nuorisotyö * Oppilaitustyö Diakonia Perheneuvonta Sairaalsielunhoito Lähetys	Hautausmaahallinto Hautausmaiden ylläpito Hautaaminen Vainajasäilytys Krematoriot	Kiinteistöhallinto Kirkot Siunauskappelit Seurakuntatalot Asuinkiinteistöt ja -osakkeet Leiri- ja kurssikeskukset Maa- ja metsätalous Muu kiinteistötoimi mm. * Ruokapalvelut * Vahtimestari- ja siivouspalvelut

Kuvio 2. Rauman seurakunnan toiminnan pääluokat ja tehtävälueet (sis. *tulosityksiköt)

1.4. Määrärahojen sitovuus ja toiminta

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

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

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

1.5. Tilivelvollisten määrittely

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

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

1.6. Yleisperustelut

Yleinen taloudellinen tilanne

Talouden nykytila (Kirkkohallituksen yleiskirje 23/10.9.2024)

Kulvana vuonna talouskasvu on ollut heikkoa. Suomen pankin (13.8.2024) arvion mukaan taantumien pohja on nyt käsillä ja talous virkkaa vähitellen taantumasta. Lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat vaisua talouskehitystä. Inflaatio on kuluvan vuoden aikana hidastunut laaja-alaisesti ja koronlasku tukee elpymistä. Kuluttajien luottamus talouden kehitykseen on kasvaneesta ostovoimasta huolimatta kuitenkin edelleen haurasta, mikä ennakoi vaatimatonta yksityisen kulutuksen kehitystä. Vienti on pysynyt samantasoisena alkuvuoteen verrattuna ja rakennusala on havaittavissa positiivisiakin merkkejä. Työllisyysasteen trendi on edelleen korkealla tasolla, vaikka työmarkkinat ovatkin heikentyneet selkeästi kuluvan vuoden aikana. Työllisyysasteen ennakoitaan kuitenkin talouden elpyessä paranevan jo vuonna 2025. Julkinen talous pysyy lähivuosina alijäämäisenä, ja julkinen velkasuhde kasvaa edelleen hallituksen sopeutustoimista huolimatta. Heikko suhdanne ja yhä kasvavat julkisen velan korkomenot vaikeuttavat julkisen talouden tasapainottamista.

Ennusteita vuodelle 2025 (Kirkkohallituksen yleiskirje 23/10.9.2024)

Kirkollisvero

Kirkkohallitus on tilannut aiempien vuosien tapaan verotuloennusteen FCG:ltä. Verotuloennuste on tallennettu Sakastiin. Verotuloennuste ei ole inflaatiokorjattu, kuten ei aiempinakaan vuosina.

Vuosi 2023 oli kirkollisveron kasvun suhteen aiempiin vuosiin verrattuna poikkeuksellinen. Kirkollisveron määrä kasvoi 105,2 miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Veroa tilitettiin yhteensä 1,035 miljardia euroa. Lähes kaikkien seurakuntien (97 %) verotulot kasvoivat vuonna 2023. Poikkeuksellisen verotulokasvun taustalla oli vuoden 2023 alussa voimaan tulleen soteuudistuksen vuoksi toteutettu verotusuudistus, joka paransi kirkollisveron reaaliuottoa. Seurakuntakohtaiseen verotulojen kasvuun vaikutti kunnan veropohja, korkean inflaation seurauksena tehdyt palkkaratkaisut ja pääsääntöisesti inflaatioon sidottujen eläketulojen kasvu sekä seurakuntatalouksissa tehdyt päätökset kirkollisveron suhteen.

Kirkollisverotulojen kehitykseen vuonna 2025 vaikuttaa hallituksen sopeutustoimenpiteinä tekemät tuloverolain ja eräiden muiden verolakien muutokset sekä ns. kanavointiratkaisu, joiden tarkoituksena on lisätä kuntien verotuloja. Näiden toimien sivuseurauksena myös kirkollisveron tuotto paranee, koska kirkollisvero määräytyy saman veropohjan perusteella kuin kunnallisvero. Kirkollisverotulojen arvioidaan kasvavan näiden toimien seurauksena merkittävästi.

Seurakuntien jäsenmäärä

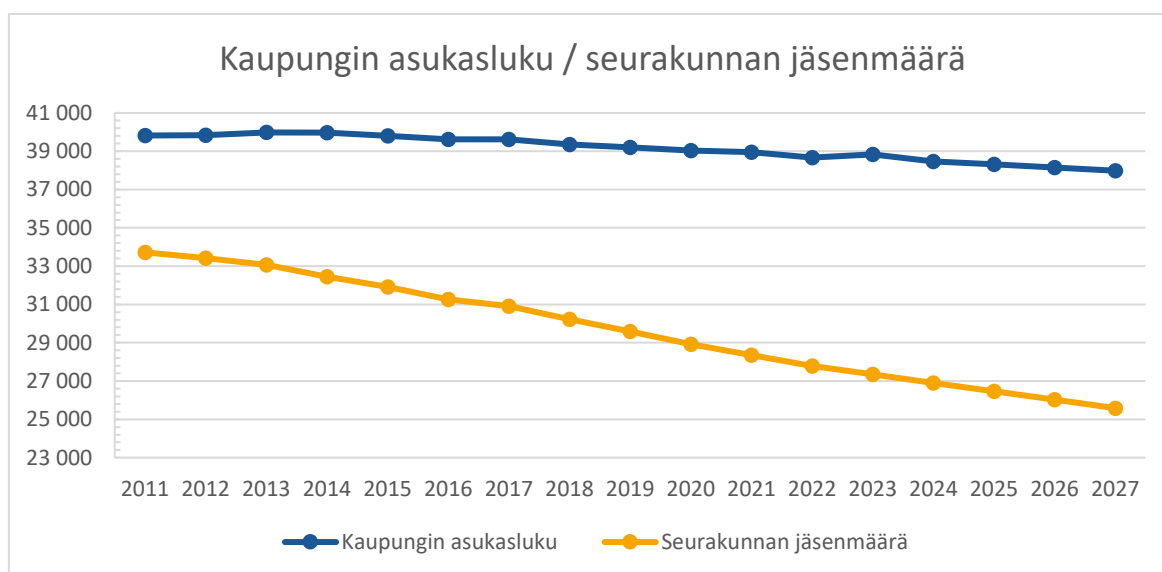
Kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuodesta 2023 vuoteen 2028 saakka noin 6,9 % (Kirkon tilastopalvelu). Pidemmän aikavälin ennusteessa jäsenmäärän arvioidaan laskevan vajaa 10 prosenttia vuoteen 2030 ja noin 21 prosenttia vuoteen 2040 mennessä. Jäsenmäärä laskee noin 755 000 jäsenellä vuosina 2023–2040.

Rauman seurakunta

Jäsenmäärän kehitys

Seurakunnan läsnä olevan väestön määrän arvioidaan laskevan vuonna 2025 noin 1,6 prosentilla ja vuosina 2026–2027 edelleen noin 1,7 % vuodessa. Seurakuntaan kuuluvien osuus kaupungin väkimäärästä vuoden 2023 lopussa oli 70,4 % (71,9 % v. 2022). Vuonna 2011 seurakuntaan kuului 84,7 % raumalaisista.

Kaupungin väkiluku on viimeisten 5 vuoden aikana vähentynyt 1 %.



Kirkollisveron tuotto ja valtionrahoitus:

Rauman seurakunnan tuloveroprosentiksi vuodelle 2025 on vahvistettu 1,35 %.

Kirkollisverotuloa arvioidaan kertyvän 7 922 600 euroa, joka on 8,2 % enemmän kuin vuoden 2024 talousarvioon verotuloksi arvioitu määrä. Kasvu johtuu verovuosien 2023 ja 2024 arvioitua paremmista näkymistä. Näin ollen pohja, josta vuoden 2025 verotuloa arvioidaan, on korkeampi.

Seurakunnan jäsenmäärän jatkuva vähentyminen etenkin työikäisten joukossa vähentää tulevina vuosina seurakunnan verotulopohjaa, vaikka esimerkiksi eläketulon kasvu ja palkkaratkaisut ovatkin hidastaneet verotulon vähentymistä suhteessa jäsenmäärään.

Verotulojen kehityksestä on tarkempi selostus kohdassa 3. Tuloslaskelmaosa.

Valtionrahoitus ja sen riittävyys

Rauman seurakunnan saama valtionrahoitus, jäsentietojärjestelmän, hautaustoimen ja kulttuuriperinnön hoitamiseen ei valtion vuoden 2025 talousarvioesityksen mukaisena ole riittävä. Kirkkohallituksen alustavan laskelman mukaan Rauman seurakunnan osuus valtionrahoituksesta olisi 662 090 euroa vuonna 2025. Valtionrahoituksella katettava 80 %:n osuus kirkonkirjojenpidon kustannuksista (vuonna 2025 44 700 euroa) on 35 760 euroa. Hautaustoimen ja kulttuuriperinnön osuudeksi jää 626 330 euroa. Valtionrahoituksen tulisi kattaa 80 % hautaustoimen kustannuksista eli yhteensä 635 072 euroa (vuonna 2025 yhteensä 793 840 euroa pl. vainajasäilytys ja krematorio, joissa tavoite omakustannushinta ja toiminnan kattaminen täysimääräisesti maksutuotoilla). Näin ollen kulttuuriperinnön hoitamiseen ei ole osoitettavissa enää yhtään valtionrahoitusta, ja seurakunta vastaa lakisääteisestä tehtävästään verovaroin.

Seurakuntatalouden nykytila kriisiytyvän seurakunnan mittareihin peilaten

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> • Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa. 	Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät hoidetaan asianmukaisesti.		

<ul style="list-style-type: none"> • Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa. 			
<p>2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta</p> <ul style="list-style-type: none"> • Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat • Hallintomenettelyn puutteellisuudet • Hyvän hallintotavan noudattamatta jättäminen ilmenee siinä, että ei noudateta hallintolain (2. luku) mukaisia hallinnon oikeusperiaatteita ja palveluvelvoitteita • Asioita palaa toistuvasti uudelleen käsiteltäväksi • Toistuvasti oikaisuvaatimusten ja valitusten johdosta muutetut/kumoutuneet päätökset 	<p>Toimielimet toimivat asianmukaisesti. Hallinto ja viranomaistoiminta hoidetaan noudattaen hyvää hallintotapaa.</p>		
<p>3. Seurakunnan toimintaorganisaatio</p> <ul style="list-style-type: none"> • Perustehtävien (KL 3:1) mukaisen toiminnan ylläpidon ilmeiset puutteet ja laiminlyönnit • Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana 15 % ja on arviointihetkellä alle 2000 jäsentä • Jäykkä, lokeroitunut, eristäytynyt ja/tai uusiutumiskyvytön toimintakulttuuri 	<p>Seurakunnalla on riittävät valmiudet perustehtävien hoitamiseen. Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 10 % viiden vuoden aikana ja on arviointihetkellä 27 344.</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 9 % viiden vuoden aikana.</p>	<p>Seurakunnan jäsenmäärä on laskenut 8 % viiden vuoden aikana.</p>
<p>4. Johtaminen seurakunnassa</p> <ul style="list-style-type: none"> • Johtamisen heikkoudet • Johtamista tukevat strategiset linjaukset, kuten toimintasuunnitelma, seurakunnan strategia/toimintalinjaus/missio/visio, kiinteistöstrategia, henkilöstösuunnitelma, koulutussuunnitelma tai valmiussuunnitelma puuttuvat • Puuttumattomuus seurakunnan operatiivisessa johtamisessa esiintyviin pitkäaikaisiin ongelmiin • Haluttomuus yhteistyöhön lähiseurakuntien, rovasti- 	<p>Strategiset linjaukset ovat kunnossa. Seurakunta tekee yhteistyötä naapuriseurakuntien kanssa ja toimii verkostoissa.</p>	<p>Koko seurakunnan strategian, kiinteistöstrategian ja henkilöstösuunnitelman päivittäminen on käynnistetty vuoden 2024 aikana.</p>	<p>Uudet strategiat ja suunnitelmat astuvat voimaan ja ohjaavat toimintaa.</p>

kunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa.			
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> Henkilöstön määrä Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia, joita ei ole saatu korjattua Henkilöstökoulutus tai henkilöstön perehdyttäminen on puutteellista tai siihen ei panosteta, jolloin henkilöstön osaaminen ei ole riittävällä tasolla Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna. 	Henkilöstön määrä on 86. Työhyvinvointi on hyvällä tasolla. Rekrytoinneissa ei ole ollut haasteita ko. vuonna.	Henkilöstön määrä on 79,25. Työhyvinvointi on parantunut edelleen.	Henkilöstön määrä on 81,5. Työyhteisössä tehdään aktiivisia toimenpiteitä työhyvinvoinnin pitämiseksi hyvällä tasolla.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	TP 2023	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio kuluva vuosi	Toimenpiteet tilanteen korjaamiseksi/arvio Talousarvio 2025
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena taikka tai kirkollisveroprosentti on 2,0 (tai korkeampi).	Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä ollut kahtena peräkkäisenä vuotena ylijäämäinen, veroprosentti 1,35.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä (sijoitustuotot ja omaisuuden myyntituotot) on 0,3 milj. e alijäämäinen, veroprosentti 1,35.	Tilikauden tulos ilman kertaluonteisia eriä (sijoitustuotot ja omaisuuden myyntituotot) on 0,5 milj. e alijäämäinen, jolloin tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen kahtena peräkkäisenä vuotena, kirkollisveroprosentti on 1,35.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylitävän myynnin toteuttamista.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 15,4 milj. euroa.	Taseessa on edellisten tilikausien ylijäämää 16,4 milj. euroa.	Taseen edellisten tilikausien yli/alijäämä luku ei ole laaditun talousarvion perusteella menossa alijäämäiseksi, vaikka talousarviovuoden tulos on negatiivinen.
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää, tai maksuvalmius heikenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	Rahavarojen riittävyys 411 pv (v. 2022 = 407 pv)	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää.	Maksuvalmius on vähintään 90 päivää.

4. Henkilöstömenojen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	Henkilöstömenojen osuus (%) toimintakuluista on ollut laskeva 2023 57,3 2022 60,7 2021 61,5 2020 64,8 2019 62,0	Henkilöstömenot kasvavat kuluvana vuonna, mutta eivät ole kasvaneet kolmena peräkkäisenä vuotena. 2024 59,5	Henkilöstömenot kasvavat talousarviovuonna, mutta eivät ole kasvaneet kolmena peräkkäisenä vuotena. 2025 61,4
---	--	--	--

Rauman seurakunnalla ei ole näköpiirissä, että kriisiytyvän seurakunnan mittarit olisivat toteutuksessa hallinnon ja toiminnan osalta. Kriisiytyvän seurakunnan ensimmäinen talouden mittari täyttyy, mikäli kuluva vuosi ja vuosi 2025 toteutuvat talousarvioiden mukaisesti negatiivisina. Kirkollisveron tuotto on kuluvana vuonna ollut talousarviota parempi ja ilman poistoaikoihin 1.1.2024 lukien tehtäviä muutoksia kuluvan vuoden tilinpäätöksen ennakoitiin olevan ylijäämäinen, vaikka talousarvio on alijäämäinen. Vuoden 2024 tilinpäätökseen kirjattavat huomattavat kerta- ja lisäpoistot kuitenkin aiheuttanevat myös tilinpäätöksen alijäämäisyyden.

Toimintatuotot ja -kulut:

Toimintatuotot (ulkoiset) ovat 1 207 709 euroa ja nousevat 3,6 % vuoden 2024 tasosta. Krematorion tulomääräraha on edelleen nostettu vastaamaan paremmin todellista tilannetta, mutta metsätalouden tulomäärä on palautettu metsänhoitosuunnitelman mukaiselle normaalitasolle (-50 % vuoteen 2024 verrattuna).

Toimintakulut (ulkoiset) ovat 8 818 092 euroa ja nousevat 8,8 % vuoden 2024 tasolta. Henkilöstökulut ovat 5 065 650 euroa ja nousevat 5,2 %. Palveluiden ja tarvikkeiden ostoissa kustannustason nousu ja yleisen arvonlisäverokannan nousu 24 %:sta 25,5 %:iin ja suurimman osan 10 %:n alennetussa verokannassa olevista tuotteista ja palveluista nousu 14 %:n verokantaan lisäävät määrärahoja, myös rakennusten vuosihuoltotoimenpiteitä on 253 500 euron arvosta enemmän. Vuokratulot nousevat jonkin verran, suurin nousu ICT-laitteiden vuokratuloissa 17 000 euroa.

Henkilöstökulut ja eläkemaksut:

Kirkon virka- ja työehtosopimus 2023–2025 on voimassa 28.2.2025 asti. Vuoden 2025 palkkatarkistuksesta ei ole tietoa talousarvion laadinnan yhteydessä. Palkkojen ennakoidaan nousevan siten, että kustannusvaikutus vuodelle 2025 on 2,5 %. Työnantajan eläkemaksu on 21,0 %. Muut palkkaperusteiset sosiaalivakuutusmaksut on laskettu 4,0 %:n mukaan.

Toimintakate:

Käyttötalouden nettokulu (toimintakate) on 7 610 383 euroa ja kasvaa 9,7 %, koska toimintakulujen kasvuprosentti on isompi kuin toimintatuottojen. Toimintakate jää katettavaksi verotuloilla, valtionrahoituksella ja mahdollisilla rahoitustuotoilla. Rahoitustuottojen arvioidaan olevan pienemmät kuin rahoituskulut vuonna 2025, koska lainoista maksetaan korkotasojen noustua aiempaa enemmän korkoja.

Kirkon keskusrahastomaksut:

Kirkon keskusrahaston perusmaksu, 6,5 % laskennallisen kirkollisveron määrästä, on 368 400 euroa, eivätkä veroprosentin muutokset vaikuta sen suuruuteen. Kirkon eläkerahastomaksu, 5 % verotulosta, on 382 560 euroa.

Verotuskustannukset:

Verohallinnon ennakkoilmoituksen mukaan Rauman seurakunnan osuus vuoden 2025 verotuskustannuksista on 108 800 euroa, mikä on 4,5 % vähemmän kuin vuonna 2024.

Rahoitustuotot ja -kulut:

Markkinakorot ovat nopean nousuliikkeen jälkeen lähteneet tasaisesti laskemaan, joka on seurausta korkotason laskusta. Esim. 12 kk:n Euribor on laskenut jo alle 3 %:n (9.10.2024: 2,792) ja korkotason odotetaan laskevan maltillisesti edelleen, mutta jäävän pidemmäksi aikaa 2–2,5 %:iin. Seurakunnan kassavarat ovat vielä vuonna 2025 vain maksuvalmiuden säilyttämisen suuruiset, joten korkotuottoja talletuksista ei juuri ole odotettavissa. Vuosina 2021–2023 seurakunta on ottanut yhteensä 4,45 milj. euroa talousarviolainaa ja lisäksi elokuusta 2024 alkaen on käytetty maksuliikennetiliin liitettyä luottolimiittiä, joista korkokulut vuonna 2025 ovat 187 265 euroa. Rahoituslaitoskelta otettua 3,5 milj. euron lainaa on maksettu takaisin syksystä 2023 alkaen puolivuositain yhteensä 500 000 euroa vuodessa ja vuosi 2025 noudattaa lainan lyhennysohjelman. Haudanhoitorahastolta otettua 950 000 euron talousarviolainaa ei vielä lyhennetä talousarvio- tai suunnitelmavuosina 2025-2027.

Vuoden 2025 rahoitussuunnitelma ei sisällä uuden lainan ottamista, mutta tarvittaessa käytetään maksuliikennetiliin liitettyä luottolimiittiä kassanhallinnan välineenä. Luottolimiitti on 3,5 milj. euroa ja se on voimassa toistaiseksi.

Sijoitusomaisuuden tuotoista ja kuluista on tarkempaa selvitystä tuloslaskelmaosan perusteissa.

Vuosikate:

Vuosikate on ylijäämäinen 102 232 euroa. Vuosikate on alentunut toimintakatteen heikkenemisen, korkokulujen lisääntymisen ja valtionrahoituksen leikkauksen vuoksi eikä se riitä kattamaan talousarviovuoden poistoja. Maksuvalmiuden säilymiseen auttaa edellisten vuosien hyvä tulos.

Suunnitelman mukaiset poistot:

Krematorion suodatinjärjestelmän poisto vuoden 2024 lopusta sekä Meriristin saneerauksen poisto vuoden 2025 alusta alkaen nostavat poistot 1 231 380 euroon. Poistojen nousuun vaikuttaa myös poistoaikojen sopeuttaminen uusiin poistoaikoihin kaikkien aktivoitujen hankkeiden osalta 1.1.2024 lukien. Sopeutetut poistoajat kiristävät poistoja muutamana lähivuotena, mutta toisaalta poistot loppuvat myös aiempaa nopeammin.

Tilikauden tulos:

Tilikauden tulos muodostuu 1 107 688 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 hakeminen on ajankohtaista vuonna 2025, kun valmisteleva työ ja toimenpiteet on saatu tehtyä. Työalojen toimintasuunnitelmien yhteyteen on kirjattu työalojen ympäristötyön toimenpiteitä.

Investoinnit

Vuoden 2025 investointimenot ovat 440 000 euroa. Merkittävin investointi on Meriristin monitoimitalon saneeraus, joka käynnistyi syksyllä 2023 ja josta vuodelle 2025 on jäljellä ensikalustaminen, jonka määräraha on 300 000 euroa. Veneen hankinnan määräraha on 40 000 euroa. Vuodelta 2024 vuodelle 2025 siirtyy Vanhan hautausmaan urna-alueiden kunnostus 80 000 euroa ja jatkavana hankkeena hautausmaiden valaistusten suunnitelmien päivittäminen, johon varataan vuodelle 2025 määrärahaa 20 000 euroa.

Rahoituslaskelma:

Vuoden 2025 rahoituslijäämä on 37 768 euroa. Nykyisten pitkäaikaisten lainojen, 4,45 milj. euroa, lyhentäminen on aloitettu syksyllä 2023 puolivuositain 250 000 euron erissä ja lainaa on

jäljellä 3,7 milj. euroa. Lisäksi seurakunnalla on käytössään maksuliikennetiliin liitetty luottoliikki 3,5 milj. euroa, jolla rahoitusaliäämä katetaan.

1.7. Henkilöstösuunnitelma ja palkkakustannukset

Kirkkovaltuuston vuosille 2020–2025 hyväksymässä strategiassa on henkilöstöstrategiasta seuraavat määritelmät:

Henkilöstö ja vapaaehtoiset

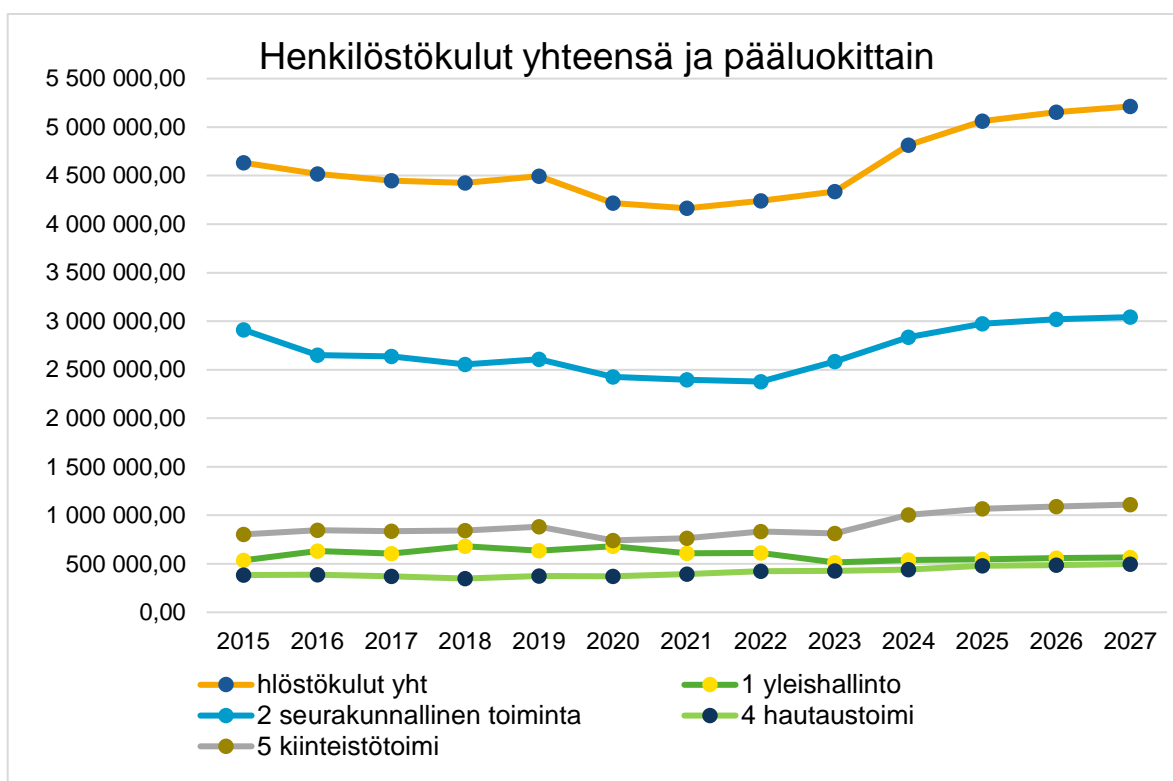
- Huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista, koulutuksesta ja toimintaedellytyksistä
- Järjestämme seurakuntalaisvapaaehtoisille koulutusta, jossa huomioidaan seurakunnan tarpeet
- Toimimme seurakuntalaisina sekä työntekijöinä yhdessä ja kutsumme ihmisiä elämään armollisen Jumalan yhteydessä
- Poistamme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

Henkilöstöstrategian peruslinjaukset

- 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 olisi-kin 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 painopistealueiden tarkastelua. Haasteena on myös huolehtia nykyisen eläköityvän henkilöstön tietotaidon siirtämisestä uudelle työntekijäsukupolvelle.

Ensi vuonna henkilöstössä ei ole tiedossa olevia muutostilanteita ja vakituisen henkilöstön kokonaismäärä lienee samansuuruinen kuin vuonna 2024. Suunnitteluvuotena 2026 henkilöstön määrä mahdollisesti vähentyy 1–2 henkilötyövuodella. Suunnitelma tarkentuu strategiaprosessin edetessä strategisten painopisteiden hahmottuessa ja siihen liittyvän henkilöstösuunnitelman valmistuessa. Normaaliolojen kausi- ja kesätyöntekijöiden määrä pysyy suunnilleen ennallaan. Hautaustoimen työnjohtajan kuluista jyvitetään puolet hautainhoitorahastolle. Hautaustoimen työnjohtajan henkilötyövuosi sisältyy kausityöntekijöiden työvoiman määrään ja määrärahoihin.



Yllä olevassa graafissa 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 2025

Henkilöstöryhmä/ vuosi tilanne vuoden lopussa	2017 tot	2018 tot	2019 tot	2020 tot	2021 tot	2022 tot	2023 tot	2024 suunn.	2025 suunn.	2026 suunn.	2027 suunn.	Muutos % 2017 > 2027
Papisto	12	13	13	12,5	13	12,5	13	12,75	12,5	12,5	12,5	4,2 %
Sairaalasielunhoito	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0 %
Perheneuvonta	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	0,0 %
Kirkkomusiikki	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	0,0 %
Diakoniatyö	8	9	9	8	8	8	7	8	8	7	7	-12,5 %
Nuorisotyö / Kasvatus	7	7	7	6,5	7	6	7	7	7	7	7	0,0 %
Varh.kasv. /lastenohjaajat	16	17	17	14	12	11,5	10	10	10	10	10	-37,5 %
Varhaiskasvatuksen ohjaaja	2	2	2	1	1	1	1	1	1	1	1	-50,0 %
Lähetystyö	1	1	1	0,5	1	1	1	1	1	1	1	0,0 %
Hallinto- ja toimistotyö *	12	14	12	11	9	9	8	8	8	8	8	-33,3 %
Puutarha- ja hautausmaatyo	5	5	5	5	6	6	7	6	7	7	7	40,0 %
Kiinteistötyö **	13	14	14	15	15	15,5	17	15,5	17	17	17	30,8 %
Ruokapalvelu	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0,0 %
Viestintä	1	1	2	2	2	2	2	2	2	2	2	100,0 %
Yhteensä	85	91	90	83,5	82	80,5	81	79,25	81,5	80,5	80,5	-5,3 %

*) kaksi kirkkoherranviraston työntekijöistä siirtyi vuonna 2021 Porin AKR:n työntekijöiksi

**) aiemmin tarvittaessa töihin kutsuttavien tehtäviä on täytetty vakituisiin työsuhteisiin 2020 alkaen. Vuonna 2025 Meriristin toimintojen käynnistyessä mahdollisesti myös henkilöstömäärän tarve nousee.

2 KÄYTTÖTALOUSOSA

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

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

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

2.1. HALLINTO (1 PÄÄLUOKKA)

2.1.1. HALLINTOELIMET (101)

Kirkolliset vaalit 101 101 0000

(työalavastaava kirkkoherra)

Tehtävä:

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

Toimintasuunnitelma:

Seuraavat seurakuntavaalit kirkkovaltuuston valitsemiseksi toimitetaan syksyllä 2026.

Kirkkovaltuusto 101 102 0000

(työalavastaava kirkkoherra)

Tehtävä:

Kirkkovaltuuston tehtävänä on hoitaa seurakunnan hallintoa ja käyttää päätösvaltaa kirkko-laissa 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.

Kirkkoneuvosto 101 102 0001

(työalavastaava kirkkoherra)

Tehtävä:

Kirkkoneuvoston tehtävänä on hoitaa seurakunnan hallintoa ja seurakunnallista toimintaa sekä käyttää päätösvaltaa kirkkolaisissa ja kirkkojärjestyksessä säädetyllä tavalla. Kirkkoneuvostoon kuuluu puheenjohtaja (kirkkoherra), varapuheenjohtaja ja 9 jäsentä. Kirkkoneuvosto kokoontuu

keskimäärin 1 kerran kuukaudessa kesätaukoa lukuun ottamatta. Lisäksi kirkkoneuvoston alaiset toimikunnat kokoontuvat tarpeen mukaisesti. Kirkkovaltuusto nimeään kirkkoneuvoston toimikautensa jälkimmäiseksi puolikkaaksi tammikuussa 2025. Seurakunnalle tehdyt aloitteet pyritään tuomaan sujuvasti kirkkoneuvoston käsiteltäväksi.

Tavoitteet:

- 1) Hyvä valmistelu
- 2) Tehokas käsittely
- 3) Hyvä hallinnollinen ilmaisu

Kokouspalkkioita maksetaan viimeksi hyväksytyyn 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 2023-2025 mukaisesti. Kirkkoneuvoston käyttövaroista korvataan myös mm. vuosittaisesta kirkkoneuvoston ja viranhaltijoiden suunnitteluseminaarista aiheutuvia kuluja sekä kirkkoneuvoston hyväksymiä muita kuluja.

Lapin kappeliseurakunta 101 102 0002

(työalavastaava Lapin kappeliseurakunnan alueelle osoitettu pappi)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Lapin kappeliseurakunnan tehtävänä on vastata jumalanpalveluselämästä, kirkollisista toimituksista, aikuistyöstä ja muusta yleisestä seurakuntatyöstä Lapin kappeliseurakunnan alueella, jotta 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. Tehtävää varten on seurakunnassa nimetty pappi, ja toiminnasta vastaa hallintosäännön edellyttämällä tavalla kirkkovaltuuston nimeämä Lapin kappeliseurakunnan johtokunta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 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 vaikutusten arvioiminen ja mahdollinen päivittäminen.
2.	Eryityisesti iltakirkkojen ja erityisteemojen jumalanpalvelusten suunnittelu yhdessä seurakuntalaisten kanssa.
3.	Sosiaalisen median käytön edelleen monipuolistaminen, vaikka samalla edelleen yritetään palata vähintään korona-aikaa edeltäviin osallistujamääriin tilaisuuksissa.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025 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 kehittämisen	Tilastot ja kalenterimerkinnot, kirkkopäiväkirja
	Hengellisen elämän tukemisen edistäminen; osana yhteistyö kirkossa vaikuttavien hengellisten liikkeiden kanssa	Raamatunopetustilaisuudet, pienryhmät Raamatun sanan äärellä, tapahtumien välittäminen etäyhteyksien kautta	Tilastot ja kalenterimerkinnot, kappeliseurakunnassa toimivien hengellisten liikkeiden määrä, vapaaehtoisten ja tehtävien määrä
	Seurakunnan yhteistyö yhteiskunnallisten toimijoiden kanssa	Yhteiset tapahtumat Lapissa vaikuttavien järjestöjen ja kansalaisryhmien kanssa	Tilastot ja kalenterimerkinnot, 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 edistävissä ja ylläpitävissä 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 perusolemuksen ja muuten Lapissa hyviksi koettujen toimintojen on tarkoitus jatkaa myös suunnitteluvuonna 2025 ja suunnittelukaudella 2026–2027. 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, koska 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 sakramenteja 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.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kappeliseurakunnassa noudatetaan seurakunnan antamia ohjeita liittyen kestävä kehityksen toteuttamiseen. Metsätoimikunta huolehtii ympäristöasioista liittyen seurakunnan metsien hoitoon. Kun Lapin pappila puretaan, poistuu seurakunnasta öljyllä lämmitettävä kiinteistö. Sadonkorjuun kiitosjuhlaa lokakuussa (2024, myös mahdollisesti seuraavina vuosina) vietetään luomakunnan sunnuntain aiheella. Kappeliseurakunnassa pidetään seurakuntalaisille avoin luentotilaisuus aiheesta kristillinen käsitys luomakunnan varjelemisesta ja Lutherin käsitys kohtuullisesta elämästä.

2.1.2. TALOUS-, HENKILÖSTÖ- JA YLEISHALLINTO (105)

Tietohallinto 101 103 0001

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Tietohallinnon tehtävänä on kehittää ja ylläpitää seurakunnan toiminnassa, taloudenhoidossa ja hallinnossa tarvittavia tietojärjestelmiä ja tietotekniikkaa sekä tukea työntekijöitä niiden käytössä. 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 seurakunnalle 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. Jokainen työntekijä suorittaa Henkilöstön tietosuoja ja tietoturva -koulutuksen kahden vuoden välein.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Tietohallinto hoidetaan hiippakunnan IT-aluekeskuksessa. Seurakunta vastaa omista IT-kustannuksistaan ja omasta osuudestaan IT-alueen yhteisiin kustannuksiin. Koneiden ja laitteiden vuokrissa on merkittävää kasvua (koneiden leasingkustannukset ja Microsoftin lisenssivuokrat, koneiden osuus n. 1/3-osaa ja lisenssien n. 2/3-osaa) +17000 €. Palveluostoja lisää Katrina Asiointi -lisäominaisuus (4200 €), Populuksen HRD-lomakkeet (3000 €) ja Geometrix Oy:n hautakarttaratkaisu (22300 €). Aineissa ja tarvikkeissa SD-WAN/Meraki asennukset +15500 €.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Tietohallinnon prosesseissa hyödynnetään sähköisiä järjestelmiä.

Talous- ja henkilöstöpalvelut 101 105 0000

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

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

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Talouden toteutumisesta ja tulevista näkymistä raportoidaan luottamushenkilöille vuoden aikana	Talousarvion toteumaraportointi kirkkoneuvostolle ja kirkkovaltuustolle 3 krt talousarviovuoden aikana. Talouden näkymät osana kirkkoneuvoston iltakoulu keväällä.	Kyllä/ei
	Digitalisaation hyödyntäminen henkilöstöhallinnossa	Sähköisten järjestelmien käytön tehostaminen ja henkilöstön avustaminen niiden käytössä.	Kyllä/ei
	Taloushallinnon sujuvan ja tehokkaan hoitamisen ylläpitäminen ja kehittäminen	Kirjanpidon ajantasainen hoitaminen, Power BI raportoinnin hyödyntäminen laajemmin ja Kirjan laajennettujen palvelujen hyödyntäminen.	Kyllä/ei
	Sijoitustoiminnan kehittäminen	Sijoitussuunnitelman laatiminen seurakunnalle.	Kyllä/ei

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Talous- ja henkilöstöhallinnon kustannukset nousevat hieman talousarviovuonna 2025 ja suunnitelmavuosille 2026–2027. Nousua selittävät palkkaratkaisut sekä asiantuntijapalveluiden määrärahan nosto. Asiantuntijapalveluna hankitaan vakuutusten joustava hoito ja kilpailuttaminen, jonka tavoitteena on säästön saaminen vakuutusmaksuista, joiden kustannukset kohdistuvat muihin tulosityksikköihin.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Seurakunnan matkustussääntö ohjaa käyttämään julkista liikennettä sekä yhteiskyytejä. Talous- ja henkilöstöhallinnon prosesseissa pyritään hyödyntämään sähköisiä järjestelmiä ja tämän lisäksi tulostaessa suositus aina kaksipuoliseen tulostamiseen.

Tilintarkastus 101 105 0001

(työalavastaava talous- ja henkilöstöpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kirkkovaltuusto valitsee toimikauttaan vastaavien vuosien hallinnon ja talouden tarkastamista varten joko vähintään yhden varsinaisen ja yhden varatilintarkastajan tai tilintarkastusyhteisön. Tilintarkastajan ja varatilintarkastajan 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 tilivelvillisille vastuuvapaus.

Vuosiksi 2023–2026 valittu kirkkovaltuusto päätti toimikautensa tilintarkastuksen järjestämisestä tammikuun 2023 kokouksessa.

Tilivuosien 2023–2026 tilintarkastusta hoitaa tilintarkastusyhteisö BDO Auditor Oy, vastuullisena tilintarkastajana JHT, HT Aino Lepistö sekä avustavana tilintarkastajana Fanni Elo.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Tilintarkastuksen prosesseissa pyritään hyödyntämään sähköisiä järjestelmiä ja tämän lisäksi tulostaessa suositus aina kaksipuoliseen tulostamiseen, mikäli kirjanpidon arkistointivelvoitteista ei muuta johdu.

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 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	asiantunteva ja laadukas palvelu säilyy edelleen
2.	sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto ja käytön oppiminen
3.	päivitetyn arkistonmuodostussuunnitelman käyttöönotto ja ylläpitäminen sekä työntekijöiden opastus arkistoasioissa

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	suurten ikäluokkien ikääntyminen lisää merkittävästi siunausvarauksia tulevaisuudessa ja aiheuttaa tarpeen selvittää työvoiman riittävyyttä
2.	sähköisen asiointipalvelun laajentaminen/monipuolistaminen

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	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
	sähköisen asiointipalvelun käyttöönotto ja käytön oppiminen	palveluntarjoajan tarjoama koulutus	virastopalaverit

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Kirkkoherranviraston työntekijämäärä: 2

Kirkkoherranvirastossa työskentelee seurakunta-assistentti ja toimistosihiteeri. Kesälle 2025 tarvitaan jälleen kesälomasijainen noin kolmeksi kuukaudeksi. Kirkkoherranviraston tehtäviä ei voi hoitaa loma-aikoina yhdellä toimistosihiteerillä.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kirkkoherranvirastossa lajitellaan jätteet.

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 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Seurakunnan strategian jalkautus; erityisesti henkilöstöstrategia ja strategian konkretisointi 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 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia.
----	---------------

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	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, kokous 5 krt/vuosi.

	Terve ja hyvinvoiva henkilöstö	Työterveyshuollon ennakoinnin toiminnan hoitaminen ajallaan.	Työterveyshuollon raportit palvelujen käytöstä ja sairauspoissaolojen seuranta, yhteistyötoimikunnan kokouksissa 5 krt/vuosi ja tilinpäätöksen henkilöstökertomuksessa. Työhyvinvointikyselyt säännöllisesti, 1 krt/vuosi.
	Työhyvinvoinnin ja -tyytyväisyyden pitämisen korkealla tasolla	Työyhteisökokouksen yhteydessä järjestettävä teemaluento työhyvinvointia ja työssä jaksamista edistävästä aiheesta	Vaikuttavuuskysely

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Toimintasuunnitelma:

Henkilöstökoulutus

Kirkon henkilöstökoulutusopimuksen 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: 42 000 €, sis. ensiapukoulutukset ja Katrina Taito -koulutuspaketti, +7 000 €)

Työnohjaus

Työnohjauksessa saa tukea oman työn ja ammatillisen osaamisen kehittämiseen, oman paikan vahvistamiseen työyhteisön jäsenenä sekä työssä jaksamiseen. Työnohjaus käsittää joko yksilö- tai ryhmätyönohjausta. Työnohjauksen keinoja työn ja ammatillisen osaamisen kehittämisessä käytetään laajasti. Työnohjausta saadaan esihenkilön suosituksesta kirkkoherran päätöksellä. Työnohjaukselle luodaan tavoitteet, jotka merkitään kirjalliseen työnohjaussopimukseen. Työnohjauksesta kertyy vain matkakustannuksia. (437000: 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 sekä hyvinvointipalveluiden käyttöön (447000: 25 550 €, +5 000 €). Tyky-toimintaan kuuluvat myös ergonomiset hankinnat (462000: 1 500 €) ja työntekijöiden retriitit (retriitti 100 €/v/työntekijä). Tämän lisäksi on mahdollisuus avantouintiin (Rientolan talviuintivuoro 458000: 1 750 €, +1 750 €). 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 24.9.2024 vahvistaman muistamisäännön mukaisesti. (473800: 4 500 €, 467000: 2 000 €)

Työpaikkaruokailu

Työpaikkaruokailua tuetaan Epassi-sovelluksen kautta. (437600: 6 000 €, +1 000 €) 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: 90 000 €, +5 000 €)

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 seurantaan sekä edistää seurakunnan palvelukykyä ja sen toiminnan tuloksellisuutta. Välitön yhteistoiminta liittyy normaaliin esihenkilön ja työntekijän väliseen vuorovaikutukseen, joka liittyy työpaikkakokouksiin, tiedotuskäytäntöihin ja säännöllisiin kehityskeskusteluihin. Esihenkilön oma yhteistyömalli on myös esimerkkinä muille. Edustukselliseen yhteistoimintaan liittyy edellisessä osiossa mainittuun pääsopija-järjestöjen 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 2025:

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

Lisäksi ICT-palveluissa on kustannusten nousua +3 800 euroa vuodelle 2025.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Reilun kaupan kahvi. Siirrytty osittain lehmänmaidosta kauramaitoon. Henkilöstöeduissa käytössä sähköinen Epassi.

2.1.3. KIRKONKIRJOJENPITO (107)**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.

1 PL yhteensä

1 PL Hallinto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	49 449,06	52 080,00	53 080,00	1,92 %	53 080,00	53 080,00
Maksutuotot	2 045,99	3 680,00	3 680,00	0,00 %	3 680,00	3 680,00
Tuet ja avustukset	28 622,77	28 000,00	28 000,00	0,00 %	28 000,00	28 000,00
Muut toimintatuotot	18 780,30	20 400,00	21 400,00	4,90 %	21 400,00	21 400,00
Toimintakulut	-1 342 311,58	-1 376 094,00	-1 415 756,00	2,88 %	-1 416 594,00	-1 400 871,00
Henkilöstökulut	-513 605,54	-539 400,00	-544 190,00	0,89 %	-558 115,00	-563 910,00
Palkat ja palkkiot	-425 182,30	-439 022,00	-442 962,00	0,90 %	-454 752,00	-458 702,00
Henkilösivukulut	-96 389,11	-100 378,00	-101 228,00	0,85 %	-103 363,00	-105 208,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	7 965,87					
Palvelujen ostot	-438 641,57	-535 640,00	-595 160,00	11,11 %	-595 640,00	-571 340,00
Palvelun ostot - sisäiset	-8 144,20	-12 800,00	-12 800,00	0,00 %	-13 700,00	-12 800,00
Vuokratulut	-72 902,56	-71 000,00	-94 750,00	33,45 %	-98 000,00	-103 000,00
Sisäiset vuokratulut	-261 772,22	-167 534,00	-101 136,00	-39,63 %	-97 269,00	-97 601,00
Aineet ja tarvikkeet	-39 154,94	-44 720,00	-62 720,00	40,25 %	-48 870,00	-47 220,00
Ostot tilikauden aikana	-39 154,94	-44 720,00	-62 720,00	40,25 %	-48 870,00	-47 220,00
Annetut avustukset	-5 875,00	-800,00	-800,00	0,00 %	-800,00	-800,00
Muut toimintakulut	-2 215,55	-4 200,00	-4 200,00	0,00 %	-4 200,00	-4 200,00
TOIMINTAKATE	-1 292 862,52	-1 324 014,00	-1 362 676,00	2,92 %	-1 363 514,00	-1 347 791,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-296,11					
Sisäiset korkokulut	-296,11					
VUOSIKATE	-1 293 158,63	-1 324 014,00	-1 362 676,00	2,92 %	-1 363 514,00	-1 347 791,00
Poistot ja arvonalentumiset	-2 575,08	-2 580,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 575,08	-2 580,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Sisäiset vyörytyserät	1 262 575,90	1 276 894,00	1 279 978,00	0,24 %	1 279 473,00	1 262 782,00
TILIKAUDEN TULOS	-33 157,81	-49 700,00	-82 698,00	66,39 %	-84 041,00	-85 009,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-33 157,81	-49 700,00	-82 698,00	66,39 %	-84 041,00	-85 009,00

2.2. SEURAKUNNALLINEN TOIMINTA (2 PÄÄLUOKKA)

2.2.1. JUMALANPALVELUSELÄMÄ (201)

Jumalanpalveluselämä 101 201 0000

(työalavastaava Taneli 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 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Jumalanpalvelus on kohtaamisen paikka (Jumala ja ihminen, hengelliset kysymykset, yhteisöllinen rakentaminen, vapaaehtoisia mukaan toteutukseen)
2.	Jumalanpalvelus on rakenteiltaan monipuolinen ja sisällöltään rikas (erilaiset messut ja jumalanpalvelukset). Ensi vuonna ensi kertaa raumangiäinen messu syysjuhlassa.
3.	Jumalanpalvelusten koordinoinnin lisäksi (resurssit ja niiden kohdistaminen) pohdimme kehittämistä ja kontekstuaalista huomiointia, Nikean uskontunnustuksen juhlavuosi (1700-vuotisjuhla) saa myös näkyä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvoosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

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

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

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

		<ul style="list-style-type: none"> - Hengellisten kysymysten huomiointi - Erityyiset käsikirjan mukaiset jumalanpalvelukset - Monipuolinen musiikki - Käsikirjauudistuksen (2000) mukaisten tarvikkeiden hankinta, käyttöönotto adventtina 2025 ja niihin liittyvä koulutus 	
	Yhteistyö	Kutsutaan vapaaehtoisia, järjestöjä ja muita ryhmiä, kuoroja ja musiikkiryhmiä mukaan jumalanpalveluksiin ja kirkkokahviin.	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. Tämä toteuttaa kirkkomme ekumeenisen sitoumuksen henkeä, jossa ehtoollisella seurakuntalaiset ”vahvistuvat hengellisessä yhteydessä toistensa ja ylösnousseen Herran kanssa.” (VKE §348) Yhteistyöllä voidaan jakaa resursseja, ideoita ja osaamista, mikä osaltaan edistää jumalanpalvelusten laatua ja monimuotoisuutta.

Jumalanpalveluksen tulee olla kaiken ikäisten juhla. Tämä merkitsee messukokeiluja, uudenlaista näkemystä erilaisten ryhmien kutumisesta messuun, messuajankohtien pohtimista, sisällön tiivistämistä sekä monenlaisen musiikin rohkeampaa käyttämistä.

Jumalanpalveluselämään budjetoidessa on huomioitu mm. tarjoilut, vapaaehtoisten ja työntekijöiden koulutus ja uudet liturgiset hankinnat, varmistaen jumalanpalvelusten laatua ja seurakunnan tarpeiden täyttämistä. Meriristin toimintakeskuksessa aloitetaan kokeileva jumalanpalvelustoiminta mahdollisesti kerran kuukaudessa toimintakausien aikana.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Seurakunnassa valitaan yksi touko/lokakuun välisistä pyhistä luomakunnan sunnuntaiksi, sitä vietetään silloin samanaikaisesti kaikissa seurakunnan sen sunnuntain jumalanpalveluksissa. Mietitään ympäristöjärjestöjen kutumista yhteistyökumppaniksi luontoteemaiseen kirkkopyhään. Seurakunnassa vietetään kesällä useita luonnossa olevia hartauksia ja kirkkohetkiä, joissa ympäristö ja luonto ovat merkittävästi esillä. Luomakunta-aiheiden tuominen esiin musiikissa ja esirukouksissa. Kirkkokahveissa ei enää voida käyttää kertakäyttöastioita kuin aivan poikkeustapauksessa ja silloinkin niiden hankinta on perusteltava erikseen.

Tehtäväalueen määrärahat

438500 Kuljetuspalvelut 350 €

44810 Sisäiset ruokapalvelukulut 5900e (PRK 2300e, alueet 2300e, Franssin messu 1300e)

46700 Elintarvikkeet 3000e (PRK 1700e, alueet 700e, Franssin messu 600)

440000 Asiantuntijapalvelut 1200e

440500 Retki-, musiikki-, ja ohjelmapalvelut 2750e (mm. kokeilevat messut, esim. tangomessu)

472600 Ehtoollistarvikkeet 2500e (ehtoollisaineet, ehtoollisen jakotarvikkeet, matkaehtoollisvälineet)

473050 Sakraaliesineet ja -vaatteisto 3200 € (ehtoollisliturgisia hankintoja, vaatteiston uusiminen)

439100 Koulutuspalvelut, muut 3400e (mm. vapaaehtoisten koulutus)

2.2.2. HAUTAAN SIUNAAMINEN (202)**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 2025–2027 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 ja että myös seurakunnasta etäämpänä oleva saa myönteisen kokemuksen evankeliumin pohjalta nousevasta välittämisestä.
3.	Koulutuspäivän järjestäminen surun kohtaamisesta ja erityisesti haastavissa surutilanteissa mukana olemisesta työntekijöille.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Eriyisen huomion kiinnittäminen niiden omaisten kohtaamiseen, jotka kokevat surun erityisen raskaana tai jäävät surussaan kovin yksin
2.	Palautteen pyytäminen siunaustoimituksista ja muistotilaisuuksista 2027?

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumisista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Myötätuntoinen kohtaaminen	Papin 1. ensimmäinen yhteydenotto riittävän ajoissa, omaiskeskustelu, vainajaa ja omaisia arvostava hautaan siunaaminen, osallistuminen pyydettyessä 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 omaisille 420 kappaletta kustannus 6000 €

Koulutuspäivä asiantuntijapalkkio 1000 €

Muut kulut yleisestä seurakuntatyöstä (sururyhmät, sisäiset tarjoilut)

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Seurakunta voisi informoida haudalle vietävien kynttilöiden kierrätyksestä.

2.2.3. MUUT KIRKOLLISET TOIMITUKSET (203)

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. Kasteeseen 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 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvoosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Vuonna 2025 lähetetään palautelomake vihityille ja kastettujen vanhemmille, sen jälkeen niiden pohjalta pohditaan toimitusten uudistus/muutostarpeita.
2.	Kehitetään perheneuvonnan kanssa mahdollisesti parisuhdeleiri/viikonloppu.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	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
	Panostaminen siihen, että kirkolliset toimitukset koetaan läheisiksi ja merkityksellisiksi	Työntekijöiden koulutuspäivä, kaste- ja vihkikeskustelu, kaste-lahjat, yksilöllisten toiveiden huomioon ottaminen silloin kun se on mahdollista.	Kasteiden ja vihkimisten jälkeen palautelomakkeen lähettäminen (laaditaan vuoden 2024 lopulla).
	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 (Kotien rukouskirja” ym.) 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.

Kirkollisten vihkimisten määrä on valtakunnallisesti laskenut, Rauman seurakunnassa on havaittavissa lievää nousua 2020-luvun alun huonoista vuosista, eräs suosittu tapaa järjestää vihkiminen helposti on ns. Non Stop- vihkimiset. Yhdessä perheneuvojien kanssa parisuhteeseen liittyviä hetkiä.

Tehtäväalueen määrärahat

437700 Ravitsemuspalvelut, muut 800 € (parisuhdehetkien tarjoilu)

448100 Sisäiset ruokapalvelumenot 1000 € (kaste- ja vihkitapahtuman, avioliittotapahtuman tarjoilut)

472600 Kastekynttilät 1000 €

473800 Rukouskuutiot 2750 €, kirjat 3000 €

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kasteperheet ja avioliittoon vihittävät miettivät tulevaisuutta, toivon näkökulman tuominen mahdollisen ympäristöahdistuksen keskelle.

2.2.4. AIKUISTYÖ (204)**Aikuistyö 101 204 0000**

(työalavastaava johtava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Aikuistyö järjestää syventäviä opetushetkiä, pieniirejä ja koulutusta kristilliseen uskoon, Raamattuun ja elämäntieteellisiin kysymyksiin liittyen. Aikuistyöhön kuuluvat myös aikuisriippikoulut ja nuorten aikuisten toiminta.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Uskonelämää syventävän koulutuskurssin aloittaminen
2.	Vastuullisuus ympäristöstä on luonnollinen osa kristityn elämää (läpäisyperiaatteella tuodaan aikuistyöhön materiaalia.)

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

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

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Maallikoiden vetämiä raamattu- ja rukouspiirejä kokoontuu seurakunnan tiloissa yhteensä 10. Osallistujia piireissä on yhteensä noin sata. Kansanlähetyksen kanssa järjestetään yhteistyössä joka toinen viikko Tiistaiseuroja Nuortentalolla ja SLEY:n kanssa Raamattuiltoja Seurakuntatalolla.

Kevätkaudella aloitetaan voimavararyhmä, joka toteutetaan yhteistyössä diakoniatyön ja maallikkojen kanssa. Ryhmän tavoitteena on käsitellä kokonaisvaltaisesti ihmisyyden eri tasoja (fyysinen, henkinen ja hengellinen) ja antaa voimavaroja oman elämän ja arjen keskelle. Ryhmässä hyödynnetään mm. ratkaisukeskeisiä taideterapiamenetelmiä. Ryhmän tarkoitus on ennaltaehkäistä yksinäisyyttä ja antaa uusia toimintamalleja arjessa selviämiseen sekä rohkaista uusia ihmisiä seurakuntayhteyteen. Ryhmä on tarkoitettu ensisijaisesti työikäisille. Syksyllä 2025 ryhmän toiminta jatkuu viikonloppuleirinä, jossa syvennetään kevään aikana esille tuotuja aiheita.

Kymppiluokka aloittaa uudestaan toimintansa Meriristin peruskorjauksen myötä ja samalla Torstai-akatemia toiminta loppuu. Kymppiluokkaan kuuluvat tapaamiset ja luennot Meriristissä kaksi kertaa kuukaudessa, omakustanteiset retket ja elokuvat kerran kuussa. Kymppiluokkaan satsataan aiempaa hiukan enemmän, jotta sen toiminta saataisiin taas entiseen vireeseen, ennen koronaa Kymppiluokkaan osallistui noin 100 henkilöä viikoittain.

Nuorten aikuisten sähkö siirtyy takaisin Meriristiin sen peruskorjauksen valmistuttua helmikuussa 2025. Aikuisriippikoulun käy vuosittain noin 6 henkilöä.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Ympäristöasioihin liittyvä luento Kymppiluokassa, mahdollisesti tutustumisretki Itämeren suojelutyöhön. Pyrkimys päästä kertakäyttöasioista kokonaan eroon aikuistyön tilaisuuksissa.

Tehtäväalueen määrärahat

8002055 koulutus

voimavararyhmä

440000 Asiantuntijapalvelut 1000 €

8001844 Kymppiluokka

Kahviraha menee lähetys- tai kriisityöhön kehitysmaihin, kerättävä ruokaraha (7 €) pyrkii kattamaan lähestulkoon syntyvät kustannukset, retket omakustanteisia.

408900 Palkkiot 1200 €

467000 Elintarvikkeet 250 €

438500 Kuljetuspalvelut 400 €

440000 Asiantuntijapalvelut 2250 €

80020254 Aikuisriippikoulu

473200 Kirjat ja muut kulut 200 €

8002056 Nuoret aikuiset

473100 Opetusvälineet ja kerhotarvikkeet 350 €

2.2.5. MUUT SEURAKUNTATILAISUUDET (205)

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 2025–2027 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. Yhteistoiminta Raumalla vaikuttavien muiden toimijoiden kanssa säilyttäen seurakunnan oma identiteetti.
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 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Seurakunnan uuden strategian huomioon ottaminen suunnittelussa ja toiminnassa
----	---

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, 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	
	Meriristin toimintakeskuksen monipuolinen käyttöönotto	kokeilevat messut, kymppi-luokka, liikuntaryhmät, muu ryhmätoiminta, eri ikäisten kymppisynttäreitä vuonna 2025 Meriristiin	osallistujamäärät, kyselyt

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Opetus/keskustelu ympäristöteemoista eri seurakunnan tilaisuuksissa/ pienryhmissä	Vuoden 2025 lopussa Rauman seurakunta palkitsee parhaat sen toiminnan piirissä syntyneet ympäristöideat. Ympäristöjalanjäljen arvioiminen ja tavoite sen pienentämiseksi eri toiminnoissa. Selkeiden tavoitteiden mittareiden ja aikataulun luominen.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle**439000 koulutuspalvelut henkilöstö 5750 €**

Mahdollisuus osallistua papiston päiville 2-3.10.2025 Helsingissä. Tällä hetkellä papiston päiviä järjestetään joka kolmas vuosi, joten niinä vuosina lyhytkursseille varattu määräraha on huomattavasti korkeampi kuin välivuosina.

Franciscus-talo 8001840

Toimii vapaaehtoisten päivystäjien voimin seurakuntalaisten olohuoneena virastotalon katutasossa. Puuroperjantai tarjoaa ravitsevan aamupalan lisäksi yhteisöllisyyttä. Laskiaistiistaina ja Franciscuksen päivän yv-/lähetyskeittolounaat, esitelmä-, kirjallisuus-, keskustelu- ja runotilaisuuksia. Yhteislaulutilaisuudet tiistaisin.

440500 retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut 100 €

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 300 €

467000 elintarvikkeet 450 €

473800 lahjaesineet ja huomionosoitukset 50 €

Kirkkoherran toimintavarat 8002035

474000 muut aineet ja tavarat 5000 €

Entisen eteläisen alueen työ (pois lukien messut ja kinkarit) 80020236

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 kinkarit. Unajassa vakiintuneita tilaisuuksia mm. naisten aamukahvit, pyhäinpäivän musiikkihartaus ja kinkarit. Voiluodossa hartaus 2 kertaa vuodessa, kauneimmat joululaulut kaikilla alueen kylillä. Saunailtoja Kukolan leirialueella ja kesähartaus. Ohjelmakulut ovat mm. useassa tapahtumassa mukana olevalle Vermuntilan soittokunnalle.

440500 Musiikki ja ohjelmapalvelut 2000 €

467000 Elintarvikkeet 700 €

Erytismessut, luontokirkot, muut hartaudet, kinkarit, konsertit ja tilaisuudet 8002037

Tangomessu, karaokekirkko ym. kokeilevat tapahtumat mm. uudistetussa Meriristissä, hiljaisuuden päivä, uusien seurakuntalaisten kutsutilaisuus/muistaminen, monenlaiset vuoden mittaan toteutuvat tilaisuudet usein esim. joulun, pääsiäisen ja pyhäinpäivän tienoissa. Mahdollisuus järjestää joko pyöräilytapahtuma tai muu liikuntatapahtuma kaiken ikäisille seurakuntalaisille.

440500 musiikki ja ohjelmapalvelut 6500 €

467000 elintarvikkeet 800 €

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 1600 €

474000 muut aineet ja tavarat 700 €

Rukous ja hiljaisuus 8002039

Hiljaisuuden retriitti Meriristissä. Ikoninäyttely pääsiäispaaston aikaan Meriristissä. Mahdollisesti hengellisen ohjauksen ryhmä. Sydänrukouksen ryhmä ja hiljaisuuden joogan ryhmä.

439100 koulutuspalvelut, muut 500 €

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 500 €

474000 muut aineet ja tavarat 200 €

Sururyhmät 8002038

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 (6800 €)

473000 kirjat 200 €

474000 muut aineet ja tavarat 6800 €

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 450 €

Tiekirkkotoiminta 8002040

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.

448100 sisäiset ruokapalvelukustannukset 300 €

474000 muut aineet ja tavarat 400 €

Perehdyttäminen ja ohjaus 8002041

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

437000 matkakustannukset 150 €

Kirkon ympäristökasvatuksen toteuttaminen 8002042

Ensi vuoden sekä lähivuosien painopistealue, tavoitteena että ekologinen näkökulma otetaan huomioon kaikessa järjestettävässä toiminnassa. Ympäristötapahtuman ja koulutuksien järjestäminen. Ympäristökilpailun järjestäminen 2025.

440000 asiantuntijapalvelut 500 €

440500 retki-, musiikki ja ohjelmapalvelut 600 €

473800 lahjaesineet 1000 €

474000 muut aineet ja tavarat 400 €

Merkkivuosia viettävien seurakuntalaisten muistaminen 8002044

Kutsutilaisuus 30, 40, 50, 60, 70 ja 75 vuotta täyttävälle sekä 50 vuotta sitten ripille päässeille. Myös "tasavuosiaan" viettävien vihkuparien muistaminen kahvitilaisuudessa. Lisäksi papisto lähettää onnittelukortin ja käy pyydettäessä onnittelukäynneillä 80, 85, 90, 95 ja 100 vuotta täyttävien luona.

440500 musiikki ja ohjelmapalvelut 7500 €

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 2500 €

473800 lahjaesineet ja huomionosoitukset 1000 €

Meriristin juhannusjuhla 8002045

Koko seurakunnan yhteinen juhannusaaton juhla.

440500 Retki, musiikki ja ohjelmapalvelut 400 €

448100 Sisäiset ruokapalvelukulut 750 €

Verkostoyhteistyö 8002046

Erilaisia tilaisuuksia ja kasvatuksellista yhteistyötä kolmannen sektorin toimijoiden, kaupungin, urheiluseurojen ja muiden Raumalla toimivien kirkkokuntien kanssa. Kirkkokuntien yhteisiä tapahtumia ovat mm. ekumeeninen kirkkovaellus ja vappujuhla. Rauman seudun työnhakijoiden kanssa on ollut säännöllisesti yhteistyötä. Rauman fransiskaaniaperinteitä kunnioittava viikonloppu lokakuussa. Kaupungin ja muiden yhteistyötahojen kanssa toteutettava jouluevankeliuminäytelmään varattu sovittu määräraha. Papit ja diakoniatyöntekijät pitävät vanhusten palvelutaloissa hartauksia kuukausittain ja kesäkaudella yhden kerran. Palvelutaloihin on nimetty seurakunnan yhdyshenkilö (pappi tai diakoni).

440500 retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 12 000 € (tästä jouluevankeliuminäytelmän osuus 7500 €)

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 2000 €

Perheiden talvi- ja syystapahtumat 8002064

Yhteisvastuun merkeissä Meriristissä talvi- ja avajais tapahtuma sekä Ympäristöpäivä syksyllä.

440500 retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 500 €

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 1500 €

474000 muut aineet, tarvikkeet ja tavarat 1500 €

Kansainvälinen työ 8002048

Raumalla asuvien, työskentelevien, opiskelevien, perhesyistä täällä olevien, turvapaikan täältä saaneiden ja turvapaikkaprosessissa täällä olevien ulkomaalaisten parissa. Englanninkielisiä messuja, vespereitä ja tarpeen mukaan pienpiirejä, retkiä- virkistyspäiviä ja joulujuhla. Ukrainalaisten lasten ja perheiden leiri- tai leiripäivä Karvatissa. Sisältää myös Tulka-käännöspalvelun kulut, se palvelee kaikkia työmuotoja esim. myös kirkkoherranvirastoa ja perheneuvontaa. Yhteistyö Etelä- Satakunnan monikulttuurisuusohjelman piirissä.

440000 asiantuntijapalvelut 1500 €

440500 retki-, musiikki- ja ohjelmapalvelut 2500 €

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 2500 €

Syyskauden avajaiset 8002049

Syysjuhla järjestetään syyskuun puolella välissä. Vuonna 2025 erityisenä teemana on Rauman giäl. Syyskauden avajaismessu on ensimmäinen kokonaan raumangiälissä järjestetty messu. Syysjuhlassa myös raumalaista musiikkia ja perinnettä esittelevä juhlakonsertti ja muuta yleisötapahtumaa.

440500 retki- musiikki ja ohjelmapalvelut 1800 €

437200 matkakustannukset, ulkopuoliset 300 €

474000 muut aineet ja tavarat 650 €

448100 sisäiset ruokapalvelut 1200 €

Rakoskeresztur 8002050

Ystävyysseurakuntamatka vuonna 2025

496000 muut kulut 500 €

Puskin 8002051

Ei ystävyysseurakuntamatkaa vuonna 2025

496000 muut kulut 100 €

Inkeriläistyö 8002052

Inkeriläisille järjestetään perinteinen joulujuhla, Inkeriläistoiminta on kokenut jonkinlaisen renessanssin

448100 sisäiset ruokapalvelukulut 500 €

473800 lahjaesineet ja huomionsoitukset 100 €

496000 muut kulut 300 €

2.2.6. TIEDOTUS JA VIESTINTÄ (210)

Viestintä 101 210 0000

(Työalavastaava viestintäpäällikkö)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

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

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Uuden strategian viestinnällinen tuki	Viestintäsuunnitelma ja sen toteuttaminen	Jatkuva arviointi ovatko viestintäsuunnitelma ja suunnitellut toimenpiteet toteutuneet
	Evankelis-luterilaisen kirkon uusi visuaalinen ilme osaksi Rauman seurakunnan visuaalista ilmettä	Visuaalisen ilmeen päivitys ja visuaalisten elementtien käyttöönotto esimerkiksi Canvassa. Käyttökoulutukset.	Todetaan, ovatko toimenpiteet toteutuneet.
	Rippikoulujen brändityön tuki	Viestintä tukee suunnitelman mukaan	Todetaan, ovatko toimenpiteet toteutuneet.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Vuonna 2025 otetaan käyttöön seurakunnan uusittu strategia, josta viestitään sekä sisäisesti että ulkoisesti. Seurakunnan syys- ja kevätessitteet painatetaan ja jaetaan raumalaisiin kotitalouksiin, kuten edellisinä vuosina. Esitteiden taitto toteutetaan hankintana (n. 1200 euroa + alv, pääkirjatili 440200 kuva- ja taittopalvelut). Strategian viestintämateriaalien toteutukseen varaudutaan 2000 euron lisäkustannuksella (pääkirjatili 431100 painatukset). Uusi seurakuntaa esittelevä video ja sen rekrytointiversio toteutetaan. Rippikoulujen brändityön toteutukseen varaudutaan 4000 euron lisäkustannuksella (pääkirjatili 431100 painatukset), joka mahdollistaa tuotteiden, esimerkiksi kesto-vesipullojen hankinnan. Konseptointi voidaan toteuttaa asiantuntijapalveluita käyttämällä.

Kirkon esitteet uusitaan ja niitä painatetaan kesäksi sekä lisätään verkkosivuille. Hinta-arvio 2000 esitteen painatukselle n. 2000 euron lisäkustannus (pääkirjatili 431100 painatukset).

Suomen evankelisluterilaisen kirkon visuaalinen ilme yhtenäistyy ja kirkon yhteisiä visuaalisia elementtejä tuodaan osaksi Rauman seurakunnan visuaalista ilmettä myös vuoden 2025 aikana. Yhtenäinen ilme lisää tunnistettavuutta ja vahvistaa kirkon brändiä. Henkilöstöä koulutetaan tarpeen mukaan.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Ympäristötyöstä viestintä viestintäsuunnitelman mukaisesti. Ympäristöviestintään sopivia viestintämateriaaleja kuten siemenet hankitaan keväällä 2025, kustannusarvio 2000 euroa (pääkirjatili 431100 painatukset).

2.2.7. MUSIIKKI (220)

Kirkkomusiikki 101 220 0000

(työalavastaava johtava kanttori)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

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

Tavoitteena on jumalanpalvelusten, toimitusten ja tilaisuuksien monipuolisesta musiikista huolehtiminen, ryhmien säännöllinen toiminta sekä yhteistyö seurakunnan työmuotojen ja ulkopuolisten tahojen kanssa. Tavoitteena on näkyä ja kuulua myös sosiaalisessa mediassa ja näin löytää uusia kuulijoita ja seuraajia myös kauempaa. Tavoitteena on myös lisätä mahdollisuuksia yhteislauluun ja kutsua yhteistyötahoja mukaan eri toimipisteissä järjestettäviin yhteislauluihin. Musiikilla on suuri merkitys kaikessa seurakunnan toiminnassa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 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 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Työalan näkyvyyden lisääminen.
2.	Seurakuntalaisten osallistaminen.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Yhteistyön kehittämisen seurakunnan ja kaupungin musiikkiryhmien kesken.	Kutsutaan kuoroja ja musiikkiryhmiä mukaan tilaisuuksiin.	Osallistujapalautteella.
	Tilojen hyödyntäminen monipuolisesti.	Musiikkitilaisuuksien järjestäminen seurakunnan eri toimipisteissä.	Tavoitettavuudella.
	Kausisuunnittelun aikaistaminen päällekkäisyyksien minimoimiseksi.	Työvuorojen ja toiminnansuunnittelun aikaistaminen ja yhteistyön lisääminen yleisen seurakuntatyön kanssa.	Sijaistarpeen vähentymisellä.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Kirkollisten toimitusten lisääntyminen ja päällekkäisyys näkyy kilometrikorvausten ja sijaispalkkioiden kasvussa.

Valtakunnalliset kanttoripäivät pidetään usean vuoden tauon jälkeen 4.-6.2.2025 Vaasassa. Rauman seurakunnan kanttoritiimi osallistuu.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Tilaisuuksien tarjoiluissa vältetään kertakäyttöastioiden käyttöä. Nuotistoa skannataan sähköiseen muotoon, on tällöin koko tiimin saavutettavissa.

2.2.8. VARHAISKASVATUS (231)**Varhaiskasvatus 101 231 0000**

(Työalavastaava varhaiskasvatuksen ohjaaja/johtava kasvatuksen ohjaaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Varhaiskasvatus on osa kasvatuksen yhteistä työalaa. Sen tehtävänä on tukea kotien antamaa kristillistä kasvatusta. Kutsumme lapsiperheitä viikkotoimintaan, joka antaa perheille välineitä kasteopetukseen, jaksamiseen ja arjen kysymyksiin. Tarjoamme vanhemmille vertaistukea ja virkistymistä aikuisten kesken sekä mukavia juhlahetkiä yhdessä perheen kanssa. Huomioimme työelämässä olevat lapsiperheet tarjoamalla mahdollisuuden osallistua myös iltaisin ja viikonloppuisin.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Vahvistaa kasteen ja kummiuden merkitystä uusissa vauvaperheissä. Tarjota perheille mahdollisuus yhteisöllisyyteen ja vertaistukeen. Vahvistaa jäsenyyttä. Lisätä osallisuutta.
2.	Päivähoidon katsomuskasvatuksen tukeminen ja kristillinen kasvatus, henkilökunnan jaksamisen tukeminen ja päivähoidossa olevien lasten perheiden huomioiminen.
3.	Ympäristökysymykset kaikessa toiminnassa. Toivon näkökulma.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Kahden lastenohjaajan eläköityminen mahdollisesti 2026. Vaikka päiväkerho toimintamallina supistuu, tarvitaan laadukkaaseen perhetyöhön lastenohjaajia. Tarve on mm. toiselle muskariparille.
2.	Kasvatuksen perhediakonia. Työalojen yhteistyö ja uudenlaiset tehtävänkuvat. Rajapintojen kohtaaminen.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutusta seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	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 sosiaalisen median hyödyntäminen.	Osallistujamäärät, someseuraajamäärät, kysely ja palaute
	Yhteistyön lisääminen eri työalojen välillä	Diakonian ja Perheasiain-neuvottelukeskuksen kanssa perhetyöntiimi.	Onko toteutunut
	Yhteistyön jatkaminen kaupungin muiden toimijoiden kanssa	Päivähoidossa vakiintuneet yhteistyömuodot. Perhekeskus Etelätuuli.	Jatkuvaa arviointia.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Vuoden 2024 alussa päiväkerhon, perhekerhon ja varhaiskasvatuksen toimintasuunnitelmat ja budjetit yhdistettiin yhdeksi varhaiskasvatuksen kustannuspaikaksi.

Määrärahoihin on tehty pieniä siirtoja kustannuspaikan sisällä, vastaamaan paremmin toteutuvia.

Sisäisiin ruokapalvelukuluihin on lisätty 10 000 euroa (yht. 30 000,00 euroa)

Nämä tarjoilukulut syntyvät perhetyön uudenaikaisista toimintamalleista; aamupala tai keittolounas perhekerhon yhteydessä, iltapala iltaperhekerhossa, äitien, isien, perheiden erilaiset virkistystoiminnot, retket jne.

Meriristin valmistuminen osaltaan tulee lisäämään näitä kuluja, koska sinne suunnitellaan uudenlaista perhetoimintaa yhteistyössä muiden työalojen kanssa.

Muutokset tilikohtaisesti:

431100 Painatukset +1000e. Kohtaamispolun korttisarja tulee nykyään painettuna (tosin näitä tilauksia ei tehdä ihan joka vuosi)

432000 Toimistopalvelut -2900,00e

437000 Matkakustannukset (oma henkilöstö) +1000,00e. Matkakulut ovat nousseet ja lastenohjaajille tulee enemmän siirtymisiä työpisteiden välillä. Lisäksi neuvottelupäivät ja ajankohtaisapäivät ovat monelle parempi vaihtoehto kuin henkilöstösuunnitelman mukainen yksilökoulutus ja ne tukevat työssä kehittymistä.

448100 sis. ruokapalvelut +10 000e. Perhetoiminnan tärkeä työkalu on tarjoilut. Meriristi lisää tätä tarvetta entisestään. Myös Lapin perhekerhossa on aloitettu aamupalatarjoilu.

461000 ICT-laitteet ja tarvikkeet -1000,00e

464000 Toimistotarvikkeet ja -materiaalit -500,00

467000 Elintarvikkeet +1500e, kaupasta ostettavien tarjoilujen hintojen nousu

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

Varhaiskasvatuksen keskeinen teema on aina ollut luomakunta ja siitä huolehtiminen. Nuorten vanhempien huoli ilmastokysymyksistä ja omien toimien riittämättömyydestä puhuttaa. On havaittu ilmastoahdistusta. Hankimme oikeaa, ajantasaista tietoa ja käymme keskusteluja perheyhmissä. Tuodaan esiin toivon näkökulmaa ja onnistuneita ilmastohankkeita ja -päätöksiä.

Lapsille opetetaan luonnon kunnioittamista, luonnosta nauttimista ja niitä toimenpiteitä, joita jokainen voi tehdä. Tuetaan kotien kasvatustyötä esim. kierrätyksessä ja lähdetään yhdessä perheiden kanssa luontoon.

	Ympäristötyö
Toiminta	-Perheiden laavuretket Unajassa -Seminaarinmäen puutarhan hyödyntäminen kerhotoiminnassa -Päiväkerhojen metsäretket -Vuodenaikojen seuraaminen ja luonnosta oppiminen -Omien astioiden käyttö tapahtumissa ja retkillä (kertakäyttöastioiden sijaan) -Mietitään tarjoiluissa ekologisin vaihtoehto

2.2.9. RIPPIKOULU (235)

Rippikoulutyö 101 235 0000

(työalavastaava kappalainen)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Toimialan tukee kirkkojärjestyksen (KJ 3 luku, 19§) määräämän seurakunnan perustehtävän toteutumista. Toimialan tehtävänä on toteuttaa kasteopetusta järjestämällä erilaisia rippikouluja nuorille. Toimialan tavoitteena on mahdollistaa jokaiselle nuorelle rippikoulun käyminen ja konfirmaatioon osallistuminen ja niiden myötä seurakunnan täysivaltainen jäsenyys.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Rippikouluohjaajien erityispedagogisen osaamisen lisääminen.
2.	Raumalaisen rippikoulun brändin kehittäminen.
3.	Rippikoululaisten osallisuuden lisääminen.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Erityistä tukea tarvitsevien rippikoululaisten määrä näyttää entisestään kasvavan.
2.	Näinä vuosina on erityisesti panostettava rippikoulujen markkinointiin, jotta voidaan ylläpitää rippikoulun asemaa osana raumalaista nuorisokulttuuria rippikouluikäisten seurakuntalaisten määrän vähentyessä voimakkaasti vuoden 2027 jälkeen.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumisesta seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Rippikoulut ovat turvallisia.	Riittävien henkilöstöresurssien turvaaminen, nuorten osallisuus, yhteydenpito rippikouluisten vanhempiin/huoltajiin, rippikouluohjaajien erityispedagogisen osaamisen lisääminen koulutuksen avulla ja yhteistyö sidosryhmien kanssa.	Rippikoululaisilta kerätään palaute Kirkkohallituksen palautekyselyllä, huoltajille lähetetään erillinen palautekysely. Ohjaajien ja tukitoimien osalta käydään syksyn palaverissa läpi päättynyttä rippikoulukautta.
	Nuoret haluavat käydä rippikoulun.	Aktiivinen viestintä rippikouluista seurakunnan omilla ilmoituksissa, somessa, seurakunnan rippikouluikäisille jäsenille lähetettävällä rippikouluinfokirjeellä ja yhteistyössä paikallisten medioiden kanssa.	Rippikoulun käyneiden nuorten määrä suhteutettuna seurakunnan rippikouluikäisten jäsenten määrään sekä suhteutettuna koko raumalaisten rippikouluikäisten määrään.
	Nuoret ovat osallisia rippikoulussa.	Osallisuuden nykytilanteen kartoittaminen, suunnitelma ja ohjeet osallisuuden lisäämiseen osaksi rippikoulun vuosisuunnitelmaa.	Nuorten antamat vastaukset Kirkkohallituksen palautekyselyssä ja rippikoulupäiväkirjat.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Meriristin remontti valmistuu ja rippikouluja järjestetään kesästä 2025 lähtien pääasiassa Karvatissa ja Meriristissä. Opetusvälineiden ja kerhotarvikkeiden sekä muiden aineiden, tarvikkeiden ja tavaroiden osalta varaudutaan hankintoihin leirityön käynnistyessä useamman vuoden tauon jälkeen Meriristissä.

Raumalla rippikoulut ovat toteutuneet turvallisesti, mutta erityisesti leirityön riskit ja kuormitus ovat kasvaneet nuorten erityisen tuen tarpeen lisääntyttyä. Rippikoulujen ohjaajat tarvitsevat lisää koulutusta erityistä tukea ja erityispedagogiikkaa vaativien rippikouluisten ohjaamiseen ja opettamiseen.

Rippikouluikäisten seurakuntalaisten määrät alkavat laskea voimakkaasti vuoden 2027 jälkeen. Siksi jo nyt on tärkeää säilyttää ja entisestään kehittää rippikoulujemme houkuttelevuutta ja saavutettavuutta, jotta voisimme edelleen tarjota suurelle osalle ikäluokasta mahdollisuuden vahvistua uskossa kolmiyhteiseen Jumalaan ja varustaa heitä elämään kristittyinä.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Ympäristöasioiden huomioiminen on tärkeä osa rippikoulutyötä. Hankinnoissa ja toiminnassa pyritään toimimaan vastuullisesti ja resursseja arvostaen. Kasvisten määrää leirien ruokatarjoiluissa on pyritty ja pyritään lisäämään nuoria ja ohjaajia houkuttelevin tavoin.

2.2.10. NUORISOTYÖ (236)

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 osallisuutta seurakunnan jäsenyyteen.

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

Toiminnan tavoitetta kuvaa slogan #kasvaihmeessä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Koululaisten leiri ja kerhotoiminta
2.	Kouluyhteistyö
3.	Kasvatuksen työalayhteistyö. Työvoimaresurssien kohdistaminen ja henkilöstön riittävyys kouluikäisten leiritöihin loma- ja kesäkausien aikana (Lastenohjaajat ja leiriavustajat) Yhteisten tapahtumien koordinaatio

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei tiedossa
----	-------------

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Kouluikäisille säännöllistä toimintaa ja leirejä.	Kerhot ja klubit omissa toimipisteissä. 7. luokkalaisille kehitetään omaa kohdennettua toimintaa. Leirejä myös viikonloppuisin lomakausien lisäksi	Viestintä, mainokset, suullinen informaatio tilaisuuksissa. Ilmoittautumiset ja tilastoinnin seuraaminen
	Yhteistyö perusopetuksen kanssa	Yhteistyösuunnitelma tukena seurakunnan ja koulujen yhteistyöhön. Päivänavaukset koulun intressien mukaisesti (esim. kerran toimintakaudessa).	Kouluyhteistyön vastuuhenkilöt ja työparit/tiimit koulukohtaisesti

		Koulukirkot, kirkkovierailut, leiri/retkipäivät oppituntivierailut.	
	Kasvatuksen yhteinen työalatyö lapsiperheiden näkökulmat huomioiden.	Yhteistä työnäkyä toteutamme mm. kirkkoseikkailujen, tutustumisten, perhepäivien, kymppisynttäreiden, perhemessujen, lasten kauneimpien joululaulujen, tonttujen yön, syysjuhlan, YV-tapahtumien myötä.	Toimintaa suunnitellaan ja koordinoidaan yhteistyössä. Erityisesti kasvatuksen johtavat viranhaltijat ja työalapapit.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Leiritoimintaa koskevia määrärahoja siirretään 12000 € tililtä (440500) € tilille (448100) sisäiset ruokapalvelukulut. (440500) Retki- musiikki- ja ohjelmanpalvelut tilille jää vuodelle 2025 yht 2000 €. Leirit koululaisille järjestetään jatkossa ensisijaisesti omissa leirikeskuksissa.

Henkilökohtaisten virsikirjojen jakamisesta on luovuttu. Sarjoja täydennetään jatkossa koulukohtaisesti, tarpeen mukaan. Määrärahaa jätetään (473800) 500 €

4500 € siirretään tililtä lahjaesineet ja huomionosoitukset (473800) edelleen kouluyhteistyöhön tarkoituksiin seuraavasti 2500 € opetusvälineet ja kerhotarvikkeet (473100), sekä 2000 € tilille elintarvikkeet (467000).

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Kouluikäisten lasten luomakunta- ja ympäristökasvatus, kertakäyttöastioiden välttäminen, seurakunnan omien ja lähellä sijaitsevien liikunta - ja ulkoilualueiden hyödyntäminen. Kierrätys ja hankinnat kestävän kehityksen mukaisesti.

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Säännöllinen viikkotoiminta
2.	Isostoiminta
3.	Vaikuttajaryhmän toiminnan kehittäminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei tiedossa
----	-------------

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Säännöllinen viikkotoiminta	Tallin kahvit, nuortenillat, nuorten tapahtumat ja tempaukset ja retket. Nsv-messu, yhteinen perhemessu, jumalanpalveluselämän yhteiset toteutukset, sosiaalinen media ja muu viestintä toimii aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti	Tilastointi, keskustelu, arvokeskustelut, julkaisut ja striimaukset
	Isostoiminta	Kolme isoskoulutusryhmää. Kuukausittaiset kokoontumiset, Isosten osallistuminen mesuelämään ja yhteisiin tapahtumiin. Isosleirit toimintakausittain.	Viikoittaiset keskustelut, palautekeskustelut. Leiritoiminnan palautekeskustelut sis. rippileirit, keskustelu työntekijöiden ja nuorten kanssa.
	Vaikuttajaryhmän toiminta	Säännöllinen yhteydenpito, keskustelu. Vaikuttajaryhmä aktiivisina seurakunnan eri prosesseissa. Oman toiminnan kehittäminen	Keskustelu, kommunikaatio, vaikuttamistoiminnan kehittäminen yhdessä. Hallintoon integroituminen

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Painopistealueiden valintaperusteet pysyvät ennallaan. Nuorisotyön perustoiminnan kulmakivet eivät toistaiseksi liiku mihinkään suuntaan. Meriristin leirikeskukseen remontin myötä leirielämän kulut ja toiminnot palautuvat suurelta osin ulkoisista palvelujen ostoista sisäisiin.

Sisäiset leirikeskuspalvelut (448100) kokonaissumma 17000 €. Muutos tililtä Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (440500) -12000 €. Tilille jää 3000 €, sisältää esim. konserttilippuja ja pääsylippuja tapahtumiin. Isostoiminnan ja nuorisotyön leirit palautuvat kokonaisvaltaisesti omiin leirikeskukseen, kulut kirjattuna sisäisissä leirikeskuspalveluissa.

Nuorisotyön viikkotoiminnan kulut ovat kallistuneet osallistujamäärien lisääntyessä ja elintarvikkeiden hinnan nousun myötä. Tähän kuluja lisätty +3000 € (vähennys tililtä Retki, musiikki- ja ohjelmapalvelut (440500) -12000 €)

Kuljetuspalvelut (438500) tililtä siirtyy 2000 € tilille ICT- laitteet ja tarvikkeet (461000) Nuorisotyönohjaajien puhelimia uusitaan porrastetusti vuorovuosina

Uudet Nuoren seurakunnan veisukirjat ilmestyvät 2025. Kirjasarjat uusitaan kirkkoon, leirikeskukseen ja Talliin. Kulut (473200) 2850 €

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Nuorten luomakunta- ja ympäristökasvatus, kertakäyttöastioiden välttäminen, seurakunnan omien ja lähellä sijaitsevien liikunta - ja ulkoilualueiden tehokas hyödyntäminen. Lähiruoka ja kasvispainotteiset vaihtoehdot. Hankinnoissa kestävää kehitystä ja ekologisia vaihtoehtoja. Polkupyörän ja kimpakyytien käytön lisääminen

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Ev. lut. kirkon näkyminen oppilaitosten arjessa. Tarjota laadukasta verkostomaista yhteistyötä.
2.	Madaltaa kynnystä osallistua seurakunnan toimintaan ja liittyä kirkkoon.
3.	Oppilaitostyön jatkuminen Rauman alueen oppilaitoksissa. Oppilaitosten ”Ovien auki pysyminen” nyt ja tulevaisuudessa.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Opiskelijoiden monikulttuurisuus, monihaasteisuus ja tuen tarve on edelleen kasvussa valtion heikennettyä tukia. Oppilaitostyöntekijä pyrkii auttamaan ja tukemaan omalta paikaltaan.
2.	Elintarvikkeiden kustannusten kasvu lisää haastetta saada määrärahat riittämään. Myös tilojen tarve on lisääntynyt opiskelijajärjestöillä ja yhteistyökumppaneilla oppilaitosten tilojen vähentyessä.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mitarit)
	Kristillisen arvopohjan ja seurakunnan näkyminen oppilaitosten arvossa.	Oppilaitosten kanssa järjestettävät yhteistyötapahtumat, joissa näkyy kristillinen arvopohja.	Seurataan - kutsutaanko seurakunta mukaan tapahtumiin ja ylläpidetään mainetta luotettavana yhteistyökumppanina.
	Monikielisen tuen ja kasteopetuksen tarjoaminen.	Esittäytymiset eri kielillä ja tilaisuudet esteettömiksi.	Saadaanko kv-opiskelijat mukaan toimintaan.
	Oppilaitostyön esittely ständeilla ja tapahtumissa.	Oppilaitosten uuden henkilökunnan ja opiskelijoiden kontaktointi.	Oppilaitosten väki tuntee ja tietää työntekijänsä. Osaa ohjata työntekijän 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 2025 anon 10,5 % indeksikorotusta elintarvikkeisiin ja kuljetuskuluihin (438500 Kuljetuspalvelut +50 euroa ja 467000 Elintarvikkeet +200 euroa). 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. Vuodelle 2026 ja 2027 en osaa vielä arvailla taloustilannetta.

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.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Oppilaitostyössä hyödynnetään pyöräilyä kaupunkialueella. Käytetään julkisia kulkuneuvoja liikuttaessa ja kierrätetään jätteet.

2.2.11. DIAKONIA (241)

Diakoniatyö 101 241 0000

(työalavastaava johtava diakoniatyöntekijä)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

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

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Heikoimmassa asemassa olevien löytäminen
2.	Uusien työmuotojen aloittaminen ja kehittäminen
3.	Diakoniatyön näkyvyyden lisääminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Diakoniatyön resurssien ja toiminnan vakiinnuttaminen uusissa toimitiloissa
2.	Toiminannan järjestäminen tulossa oleviin henkilöstövähennyksiin

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Syrjäytymisuhan alla olevien ja vaikeassa elämäntilanteessa olevien tavoittaminen	Painopiste yksilötyöhön kotikäynnein ja muulla kohtaamisella. Aktiivinen some ja verkostoyhteistyö	Yksilökohtaamisten tilastointi. Some seuraajien määrä Aktiivisten verkostoyhteistyökumppaneiden määrä
	Työaloja ylittävä toimintaa	Suunnitellaan ja toteutetaan uutta työaloja ylittävää kokoaavaa toimintaa Meriristissä. Perhetyön tiimin kautta yhteistyötä varhaiskasvatuksen ja perheasiainneuvottelukeskuksen kanssa	Kävijämäärä ja saatu palaute.
	Diakoniatyö tunnetaan Raumalla ja on helposti saavutettavissa.	Lisätään tunnettavuutta ja viestitään diakoniasta eri medioiden ja yhteistyötahojen avulla.	Sosiaalisen median analytiikan seuraaminen, vapaaehtoistyön lisääminen ja tilastointi.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Diakoniatyö kohtaa ja välittää apua ja toivoa niille, jotka eivät muualta sitä saa tai saatu apu ei ole riittävää. Diakoniatyö on esillä eri medioissa, jotta tieto saatavilla olevasta avusta saavuttaa raumalaiset. Yhteiskunnan tukipalveluiden heiketessä, ihmisten kohtaamisen tarve lisääntyy. Tähän tarpeeseen tuo apua sekä yksilökohtaukset että kokoava toiminta. Yksilökohtaukset ovat tärkeitä jakamisen ja keskustelun paikkoja. Kokoava toiminta Meriristissä voisi tuoda työaloja yhteen. Kokoavassa toiminnassa nousevat tärkeään osaan vertaistuellinen näkökulma sekä yhteisöllisyyden kokemus, joka on äärimmäisen tärkeä asia yksinäisyyden lievittämiseksi.

Tarkoituksena on aloittaa Meriristissä kevään 2025 aikana uudenlainen kokoava toiminta, johon yhdistetään keskustan diakoniapiiri ja diakonian aamupalatoiminta. Toiminta voisi olla työaloja ylittävää siten, että muiden työalojen jo olemassa olevia ryhmiä voisi yhdistää samaan kokoavaan toimintaan. Synergiaa olisi myös talossa samaan aikaan kokoontuvalle perhekerholle tms. Ruokailut voisi olla yhteisiä hetkiä erilaisissa toiminnoissa. Tarjolla olisi yhteisesti pieni aamupala sekä päivän päättävä keittolounas. Eri työalat voisivat tuottaa päiviin ohjelmasisältöä yhdessä. Kokoava toiminta kokoontuisi 2 krt/kk, pois lukien kesäkuukaudet.

Syksyksi on suunnitteilla muutoksia myös Kodisjoen ja Unajan diakoniatyön järjestämiin ryhmätoimintoihin (Varttuneen väen kerho sekä Sanaa ja seuraa). Näihin tulisi uutena sisältönä keittolounaan tarjoaminen 1 krt/kk kerhon yhteydessä. Tämä voisi lisätä kävijöitä ja palvelisi etenkin ko. alueiden iäkkäitä asukkaita.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Ryhmäkokoontumisissa pidetään esillä ympäristöteemoja. Kertakäyttöastioista luovutaan kokoontumisissa. Ylijäänyttä ruokaa jaetaan tarvitseville ja avustuksina jaettavissa ruuissa on pääsääntöisesti ympäristömerkki.

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 työalajarat ylittävällä tavalla. Tavoitteena on viestinnän ja näkyvyyden kehittäminen yhdessä seurakunnan viestinnän kanssa sekä vapaaehtoisten vastuunkantaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Tiivis yhteistyö koko seurakunnan vapaaehtoistoimijoiden ja verkostoyhteistyötahojen kanssa
2.	Viestintä, rekrytointi ja uusien toimintojen toteuttaminen
3.	Vapaaehtois- ja lähetystyön uusien ideoiden mahdollistaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Vapaaehtoisten huomioiminen, tukeminen ja koulutustarpeet
----	---

2.	Lähetys- ja vapaaehtoistyön uudelleen organisointi
----	--

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, 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	vapaaehtoistyö.fi sivuston viestintä	Tilastointi rekisteristä
	Yhteensovittaminen	Koulutus ja perehdytys	Palautteet

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

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 henkilöstön työhyvinvointia.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

Seurakunnan vapaaehtoistoiminnoissa on huomioitu ympäristöasiat monipuolisesti.

	Ympäristötyö
Toiminta	<ul style="list-style-type: none"> - Virkistyspäivä luonnossa - Kierrätysmateriaalien hyödyntäminen eri toiminnoissa - Osallistutaan kestävän kehityksen tempauksiin

2.2.12. PERHENEUVONTA (242)

Perheneuvonta 101 242 0000

(työalavastaava johtava perheneuvoja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Perheneuvonta tukee ihmisten kokonaisvaltaista hyvinvointia terapeuttien 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 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Vuoden 2024 viranhaltijamuutosten myötä toisen perheneuvojan erityiskoulutus vähentää työntekijäresursseja perustyöstä ja uuden kehittämisestä. Samalla erityiskoulutus vahvistaa ammatillista osaamista sekä kollegiaalista verkostoitumista.
2.	Muutto virastotalolle on vahvistanut yhteyksiä muihin seurakunnan työaloihin. Hyvinvointialueiden käynnistymisten tuomat muutokset sosiaali- ja terveysalalla on hyvä huomioida myös seurakunnan perheneuvonnassa.

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Keskusteluasiakkaat saavat joustavasti tarvitsemaansa apua.	Tarjotaan ensisijaisesti aikarajallista, tavoitteellista työskentelyä, mutta sen ohella myös kannattelevaa keskustelutukea. Ohjataan asiakkaita hyödyntämään verkossa tarjolla olevaa Pari Tunnetta -parisuhdekurssia läsnäolotapaamisten lisäksi/sijaan.	Arvioidaan työskentelyn vaikutavuutta keskustellen asiakkaiden kanssa sekä keräämällä asiakkailta palautetta perheasiain neuvottelukeskusten valtakunnallisen asiakaspalautejärjestelmän kautta.
	Pidetään esillä parisuhteiden ja perhe-elämän hyvinvoinnin kysymyksiä.	Säännölliset perheneuvonnan päivitykset Rauman seurakunnan somekanavilla. Juhlistetaan Rauman seurakunnan 50-vuotista perheneuvonntaa.	Tavoitteen toteutumisesta huolehditaan perheneuvonnan sisäisellä työsuunnittelulla ja työnjaolla. Toteutumista seurataan ja arvioidaan yhdessä perheneuvonnan ja viestinnän työntekijöiden kanssa keskustellen.
	Tarjotaan raumalaisille mahdollisuutta kokoon-tua parisuhteen ja	Järjestetään yhdessä seurakunnan muiden toimijoiden kanssa	Tavoitteen toteutumisesta huolehditaan seurakunnan sisäisellä työsuunnittelulla ja työnjaolla. Toteutumista seurataan

	perhe-elämän kysymysten äärelle osana muuta seurakunnan toimintaa.	tilaisuuksia, joissa tarjotaan tietoa ja tukea parisuhteen ja perhe-elämän kysymyksiin	ja arvioidaan yhdessä tilaisuuden järjestämisestä vastanneiden työntekijöiden kanssa keskustellen.
--	--	--	--

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Perheneuvonnan strategian mukaan perheneuvonnan keskiössä on henkilökohtainen asiakastyö. Nettiin kehitetty parisuhdemateriaalia monipuolistaa asiakastyötä.

Vuosien 2022–2024 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.

Perheneuvonnan erityiskoulutus vie työaika ja vaikuttaa asiakastyön moduulimääriin. Samalla erityiskoulutus kuitenkin vahvistaa perheneuvojen ammatillista osaamista sekä kollegiaalista verkostoitumista muiden perheneuvojen kanssa.

Rauman seurakunnan perheneuvontatyön 50-vuotisen juhlavuoden juhlistamiseen tarvitaan 1000–2000 euron lisäys budjettiin.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Keskusteluasiakkaille tarkoitetussa teetarjoilussa käytetään pahvista/kierrätysmateriaalista valmistettuja kertakäyttöastioita muovisten sijaan.

2.2.13. SAIRAALASIELUNHOITO (243)

Sairaalasielunhoito 101 243 0000

(työalavastaava sairaalasielunhoitaja)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Sairaalasielunhoidon tehtävänä on tarjota sielunhoitoa ja hengellistä tukea potilaille, omaisille ja henkilökunnalle Raumalla Satakunnan hyvinvointialueen hoito-osastoilla, akuutti kotisairaala 2:lla, kiirevastaanotolla ja erikoissairaanhoidossa.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Työn organisointi ja rajaaminen siten, että pystytään vastaamaan sairaalasta sekä akuutti kotikeskus 2:sta nouseviin sielunhoitopyyntöihin ja tarpeisiin.
2.	Sairaalasielunhoidon esillä pitäminen siten, että uudetkin henkilökunnan jäsenet huomavat tarjota sielunhoitomahdollisuutta niille, jotka voisivat siitä hyötyä.
3.	Löytää oma paikka Satakunnan hyvinvointialueen kokonaisuudessa ja oppia hoitamaan erilaisia juoksevia asioita.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

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

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Hyvä perustyö sairaalassa	Työn rajaaminen. Hyvä tavoitettavuus. Vastaaminen osastoilta tuleviin pyyntöihin. Yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa.	Perustyön määrä tilastoissa. Arviointi saadun palautteen pohjalta.
	Työmuodon esillä pitäminen erityisesti uusien työntekijöiden kohdalla	Hoitohenkilökunnan aktiivinen kohtaaminen työn lomassa. Omasta työstä kertominen. Positiivisen palautteen antaminen hoitajille potilaiden pyyntöjen välittämisestä.	Saatu palaute, arvio hoitohenkilökunnan yhteydenottojen määrän mahdollisista muutoksista
	Hengellisen tuen tarjoaminen	Kertoa kohtaamisissa mahdollisuudesta myös hengelliseen tukeen.	Oma arvio toteutuneesta

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Sairaalasielunhoidon ydintä ovat potilaiden, omaisten ja henkilökunnan tukeminen sekä sielunhoidon että hengellisen elämän hoitamisen avulla. Viranhaltijan pitkän virkavapauden aikana hoitohenkilökunnassa on tapahtunut paljon muutoksia. Yhteistyö hoitohenkilökunnan kanssa on todella tärkeää, jotta sairaalasielunhoitaja saa tiedon potilaista, jotka voisivat hyötyä tapaamisesta. Yhteistyön rakentaminen vaatii aktiivista tutustumista uuteen hoitohenkilökuntaan sekä oman työn esillä pitämistä.

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. Seurakunnan yhteyksien koordinoiminen ikääntyneiden palveluasumisyksiköihin on siirtynyt diakoniatyölle. Muuten toiminnassa ei ole muutoksia.

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 % palkkukustannuksista.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Biojäte, pahvit ja paperit kierrätetään

2.2.14. LÄHETYS (260)**Lähetystyö 101 260 0000**

(työalavastaava lähetystyön koordinaattori)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Kirkko on olemassa Jumalan missiota varten. Seurakunnan kutsumus ja lähetystyön tehtävä on mahdollistaa seurakuntalaisten osallistuminen siihen. Evankeliumi koskee koko ihmistä ja luomakuntaa. Työtä tehdään eri työalojen sekä muiden lähetystyön toimijoiden kanssa. Tavoitteena on seurakunta, jossa lähetys on läsnä kaikessa, mitä teemme.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Seurakuntalaisten osallistaminen Jumalan missioon, kokonaisvaltaiseen todistamiseen ja huolenpitoon lähimmäisestä täällä kotimaassa sekä ulkomailla.
2.	Viestintä lähetystyön sopimusten kautta annetun avun merkityksestä ja vaikutuksista maailmalla.
3.	Kutsumme ja rohkaisemme seurakuntalaisia tekemään ympäristötyötä ja edistämään ilmasto-oikeudenmukaisuutta.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Talousarvioavustusten myöntämisen perusteluiden arviointi
2.	Lähetyksen työalavastuun tulevaisuuden organisointi

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Nuorten lähetystunte- muksen ja -innostuk- sen lisääminen	Nuorten mukaantulo lähetys- myyjäisiin ja tapahtumiin. Lähe- tystyön esilläpito isos- ja rippi- koulutoiminnassa.	Tavoite toteutuu toimintojen to- teutuessa.

	Herättää tietoisuutta maailmanlaajan lähetystyön vastuusta.	Lähetyksen somepäivät, omien lähettien työ ja seurakunnan tukemat hankkeet tutuiksi.	Lähettivierailujen toteutumien ja aktiivinen näkyminen sosiaalisessa mediassa.
	Pitää yllä ympäristötietoisuutta	Ympäristövastuun esilläpito Vilttikirppiksissä ja tempauksissa kasvatuksen ja muiden yhteistyökumppanien kanssa	Palautteen perusteella vahvistetaan painopisteitä.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Seurakuntamme on osa maailmanlaajaa Kristuksen kirkkoa. Toteutamme tätä seurakuntana ja yksityisinä kristittyinä osallistamalla 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. lähetykskasvatus, 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 edistämällä toimeentulomahdollisuuksia ja paikallista ympäristönsuojelua. Vain olemalla esimerkillisiä toiminnassamme voimme olla uskottavia, kun puhumme Jumalalta saamasta tehtävästämme luomakunnan viljelijöinä ja varjelijoina.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

Ympäristöasiat on huomioitu lähetystyössä usean vuoden ajan (Toivon puu 2017). Tansanian Kishapuun istutettujen puiden sisarpuu kasvaa seurakuntatalon puutarhassa. Lähetystyön sopimuksen kautta Rauman seurakunta on aiemmin tukenut Tansanian metsityshanketta.

	Ympäristötyö
Toiminta	<ul style="list-style-type: none"> - Rauman seurakunta tukee talousarviovaroin Tansanian ev.lut. kirkon Vahvistamme ilmastokestävyys -hanketta Suomen Lähetysseuran kautta. - Käsillätekijöiden toiminnassa ja nuorten kynttiläilloissa käytetään kierrätysmateriaaleja aina kun se on mahdollista. Tuotteiden myyntitulo jaetaan ilmastohankkeen ja maailman köyhimpien lasten kesken. - Fransiskaaninen luontosuhde on innostanut luomaan seurakunnalle Franciscus-lapasten mallin ja syksyllä 2024 lanseerattiin Franciscus-pipo. Tau-merkki ja tuotteiden esitekortti kutsuu Franciscus Assisilaisen esimerkillä osallistumaan luomakunnan suojeluun. - Lännen Marttojen perinteinen lähetykslounas muuttuu tänä syksynä ilmastoystävälliseksi brunssiksi (kasvisruokaa).

2.2.15. 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 leirikeskukseen (Rantperkko) ylläpidon nettokulut (48.782 e). Nettokulu katetaan rahaston pääomasta.

1992360704 Testamenttirahasto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	12 824,45	35 535,00	48 782,00	37,28 %	39 202,00	39 202,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-28 154,25	-35 535,00	-48 782,00	37,28 %	-39 202,00	-39 202,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-15 329,80	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	-15 329,80	0,00	0,00	0,00 %	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 2025 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 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS2 2026	TS3 2027
Toimintatuotot (ulkoiset)	30 592,13	30 000,00	30 000,00	0,00 %	30 000,00	30 000,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-30 592,13	-30 000,00	-30 000,00	0,00 %	-30 000,00	-30 000,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00
Poistot ja arvonalentumiset						
Työalakatte (ulkoiset ja sisäiset)	0,00	0,00	0,00	0,00 %	0,00	0,00

2 PL yhteensä

2 PL Seurakunnallinen toiminta	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	137 853,90	166 335,00	171 682,00	3,21 %	162 102,00	162 102,00
Korvaukset	22 728,29	35 000,00	37 000,00	5,71 %	37 000,00	37 000,00
Myyntituotot	5 631,65					
Maksutuotot	43 919,95	42 900,00	46 000,00	7,23 %	46 000,00	46 000,00
Vuokratuotot	549,67					
Kolehdit, keräykset ja lahjoitus- varat	34 057,21	70 435,00	83 682,00	18,81 %	74 102,00	74 102,00
Tuet ja avustukset	375,00	18 000,00	5 000,00	-72,22 %	5 000,00	5 000,00
Muut toimintatuotot	30 592,13					
Toimintakulut	-6 024 637,18	-6 231 985,00	-6 106 193,00	-2,02 %	-5 851 815,00	-5 830 733,00
Henkilöstökulut	-2 583 576,76	-2 833 805,00	-2 972 865,00	4,91 %	-3 019 160,00	-3 041 920,00
Palkat ja palkkiot	-2 091 527,65	-2 266 975,00	-2 381 300,00	5,04 %	-2 418 040,00	-2 436 250,00
Henkilösivukulut	-517 373,14	-566 830,00	-591 565,00	4,36 %	-601 120,00	-605 670,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	25 324,03					
Palvelujen ostot	-331 375,14	-433 850,00	-420 600,00	-3,05 %	-394 050,00	-394 050,00
Palvelun ostot - sisäiset	-114 237,74	-186 495,00	-211 245,00	13,27 %	-211 245,00	-211 245,00
Vuokrakulut	-1 917,75	-3 900,00	-6 000,00	53,85 %	-6 000,00	-6 000,00
Sisäiset vuokrakulut	-2 536 772,57	-2 255 800,00	-1 963 061,00	-12,98 %	-1 695 018,00	-1 651 176,00
Aineet ja tarvikkeet	-118 026,82	-168 550,00	-173 350,00	2,85 %	-172 750,00	-172 750,00
Ostot tilikauden aikana	-118 026,82	-168 550,00	-173 350,00	2,85 %	-172 750,00	-172 750,00
Annetut avustukset	-278 656,09	-312 500,00	-307 500,00	-1,60 %	-312 500,00	-312 500,00
Muut toimintakulut	-60 074,31	-37 085,00	-51 572,00	39,06 %	-41 092,00	-41 092,00
TOIMINTAKATE	-5 886 783,28	-6 065 650,00	-5 934 511,00	-2,16 %	-5 689 713,00	-5 668 631,00
Rahoitustuotot- ja kulut	15 329,80					
Muut rahoitustuotot	8 671,42					
Arvonalentumiset sijoituksista	-4 373,36					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	21 647,19					
Muut rahoituskulut	-10 615,45					
VUOSIKATE	-5 871 453,48	-6 065 650,00	-5 934 511,00	-2,16 %	-5 689 713,00	-5 668 631,00
Sisäiset vyörytyserät	-1 655 495,23	-1 759 008,00	-1 769 543,00	0,60 %	-1 799 078,00	-1 799 062,00
TILIKAUDEN TULOS	-7 526 948,71	-7 824 658,00	-7 704 054,00	-1,54 %	-7 488 791,00	-7 467 693,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-7 526 948,71	-7 824 658,00	-7 704 054,00	-1,54 %	-7 488 791,00	-7 467 693,00

2.2.16. AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2025

AVUSTUKSET JA TOIMINTAMÄÄRÄRAHAT 2025	Avustuk- set v. 2024	Toiminta- määrär. v. 2024	Avustuk- set v. 2025	Toiminta- määrär. v. 2025
1011020002 Lapin kappeliseurakunnan johtokunta				
489000 Lapin kappeliskr:n johtokunnan päätöksen mukaan	800		800	
Yhteensä	800		800	
1012050000 Muu yleinen seurakuntatyö				
480500 Kansainvälinen diakonia (Rákoskeresztúr)	5 000		5 000	
480500 Kansainvälinen diakonia (Puskin)	0		0	
489000 Kodisjoen saarnahuonekunta	25 000		25 000	
Yhteensä	30 000		30 000	
1012200000 Musiikkitoiminta				
489000 Rauman kirkkokuoro, perusavustus	2 500		2 500	
" " kirkon Musiikkipäivät 2024	2 000			
489000 Franciscuskuoro	4 000		5 000	
440500 Päiväkuoro		500		500
440500 Lapsikuoro ja nuorisokuoro		2 500		2 500
440500 Agapella lauluyhtye (Lapin musiikkityö)		500		500
440500 Kamarikuoro		1 000		0
440500 Projektikuorot		0		1 000
489000 Auringonsäteet Kodisjoki	500		500	
Yhteensä	9 000	4 500	8 000	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	38 800		38 800	
Yhteensä	38 800	42 000	38 800	42 000
1012600000 Lähetystyö				
480000 Suomen Lähetysseura	52 500		52 500	
480000 Suomen luterilainen evankeliumiyhd.	22 500		15 500	
480000 Evankelinen lähetysyhdistys - ELY ry			7 000	
480000 Kansanlähetys	26 850		26 850	
480000 Suomen Piipiaseura	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	238 100	46 500	237 100	46 500
Avustukset + toimintamäärärahat yhteensä		284 600		283 600

2.3 HAUTAUSTOIMI (4 PÄÄLUOKKA)

Hautausmaahallinto 101 401 0000
Hautaus toimi 101 403 0000–101 407 0000
 (työalavastaava ylipuutarhuri)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautaus toimen 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 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Vanhan hautausmaan urna-alueen kunnostus
2.	Hoitamattomien hautojen kuulutus
3.	Hautausmaiden valaistuksen uusiminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia.
----	---------------

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	Vanhan hautausmaan urna-alueen kunnostus	Kilpailutus, valvonta	Yhteiset palaverit
	Hoitamattomien hautojen kuulutus	tiedoksiantomerkit haudoille	Kuulutettujen hautojen seuranta
	Hautausmaiden valaistuksen uudistaminen	Suunnitelmien päivittäminen, kilpailutus, valvonta	Yhteiset palaverit

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Vanhan hautausmaan urnahaudat ovat loppumassa ja varalla olevat alueet suunnitellaan hauta-alueiksi. Alueen vanha kasvillisuus uudistetaan ja suunnitellaan uusi raja-aita. Investointiosaan 80 000 euroa.

Krematorion uunin uudelleenmuuraus 150 000 euroa käyttötalousvaroin.

Hoitamattomille haudoille laitetaan kunnostuskehoitus.

Monnan hautausmaalle uusi ajettava ruohonleikkuri 20 000 euroa käyttötalousvaroin.

Hautausmaiden valaistus on toteutettu vanhalla tekniikalla ja vaatii uudistusta kaikilla hautausmailla (samassa yhteydessä tehdään perusparannus tarvittaville käytäville), investointiosaan 20 000 euroa suunnitelmien päivittämiseen.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Hankitaan akkukäyttöisiä työkoneita hautausmaahan.

4 PL yhteensä

4 PL Hautausoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuo- den TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	623 896,39	414 255,00	532 975,00	28,66 %	532 975,00	532 975,00
Myyntituotot	760,00		720,00		720,00	720,00
Maksutuotot	563 783,00	407 000,00	525 000,00	28,99 %	525 000,00	525 000,00
Vuokratuotot	6 975,00	7 255,00	7 255,00	0,00 %	7 255,00	7 255,00
Muut toimintatuotot	52 378,39					
Toimintakulut	-800 046,33	-770 404,00	-1 008 140,00	30,86 %	-851 330,00	-861 100,00
Henkilöstökulut	-426 155,85	-439 384,00	-480 020,00	9,25 %	-489 610,00	-499 380,00
Palkat ja palkkiot	-345 736,20	-351 489,00	-383 960,00	9,24 %	-391 630,00	-399 460,00
Henkilösivukulut	-85 028,87	-87 895,00	-96 060,00	9,29 %	-97 980,00	-99 920,00
Henkilöstökulujen oi- kaisu-erät	4 609,22					
Palvelujen ostot	-202 585,59	-157 250,00	-322 650,00	105,18 %	-170 250,00	-170 250,00
Palvelun ostot - sisäiset	-71,58					
Vuokratulot	-1 394,19	-800,00	-800,00	0,00 %	-800,00	-800,00
Aineet ja tarvikkeet	-160 064,48	-171 570,00	-203 270,00	18,48 %	-189 270,00	-189 270,00
Ostot tilikauden aikana	-160 064,48	-171 570,00	-203 270,00	18,48 %	-189 270,00	-189 270,00
Muut toimintakulut	-9 774,64	-1 400,00	-1 400,00	0,00 %	-1 400,00	-1 400,00
TOIMINTAKATE	-176 149,94	-356 149,00	-475 165,00	33,42 %	-318 355,00	-328 125,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-41 382,60					
Sisäiset korkokulut	-41 382,60					
VUOSIKATE	-217 532,54	-356 149,00	-475 165,00	33,42 %	-318 355,00	-328 125,00
Poistot ja arvonalentumiset	-78 601,55	-228 500,00	-391 310,00	71,25 %	-384 930,00	-384 930,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-78 601,55	-228 500,00	-391 310,00	71,25 %	-384 930,00	-384 930,00
Sisäiset vyörytyserät	-258 008,61	-212 338,00	-256 974,00	21,02 %	-236 872,00	-239 600,00
TILIKAUDEN TULOS	-554 142,70	-796 987,00	-1 123 449,00	40,96 %	-940 157,00	-952 655,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	3 750,00	2 500,00	21 460,00	758,40 %	21 460,00	21 460,00
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-550 392,70	-794 487,00	-1 101 989,00	38,70 %	-918 697,00	-931 195,00

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 kunnan 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 suunnitellulla kiinteistöhoidolla ja kunnossapidolla pyritään säilyttämään kiinteistöjen kunto mahdollisimman hyvänä.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

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

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 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 toiminnan aloituksen varmistaminen	Osallistutaan aktiivisesti hankkeen toteutukseen ja vaaditaan hyvää lopputulosta aikataulun mukaan	Kokoukset ja palaverit aikatauluttamalla ja osallistamalla/seuraamalla projektin toteuttamista
	Kiinteistöhuoltokirja	Jatketaan huoltokirjan ylläpitämistä ja otetaan uusia toimintoja käyttöön	Seuranta ja henkilöstön sekä yhteistyökumppaneiden ohjeistaminen huoltokirjan ylläpitoon
	Kiinteistöstrategian toteuttaminen	Uuden valmistuvan strategian sisäistäminen	

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

Meriristi valmistuu vuoden 2025 alussa käyttöömme ja uusi rakennus vaatii hyvät toimintasuunnitelmat toimiakseen laadukkaasti hyvällä käyttöasteella.

Seurakunnan muissa kiinteistöissä suoritetaan normaalit vuosihoitotehtävät.

Investoinneista ja suurimmista vuosikorjauksista on tehty oma luettelo.

Suurimmat toimenpiteet pääryhmittäin:**Haappusten Kirkko (seurakuntakoti)**

Toimintojen siirto olemassa oleviin tiloihin ja kiinteistön myynnin/purkamisen suunnittelu. Kulunvalvonta ja lukitus harkinnan perusteella, mikäli kiinteistö myydään.

Kaaron seurakuntakoti

Kulunvalvonta ja lukitus.

Kalliokamari

Kiinteistö Oy Rauman Aallonkulman koko osakekannan myynti. Toiminnat on siirretty Virastotaloon ja sen tallirakennukseen. Myynti jatkuu ja vastikkeet tulee hoitaa, minimillä mennään.

Karpalopolun kerhotila

2025 taloyhtiön LVI saneeraus, seurakunnan osuus n. 50.000 euroa.

Karvatti

Pienkorjaukset ja hirsirakenteisten rakennuksien oikaisut. 20.000 euroa kt
Vene Minor on koneen osalta huonossa kunnossa, hankitaan uusi vene. 40.000 euroa inv

Kodistupa

Kulunvalvonta ja lukitus.

Kuappla

Kulunvalvonta ja lukitus.

Lapin kirkko

Paloilmalaitteiden uusinta. 10.000 euroa kt
Kulunvalvonta ja lukitus.

Lapin Pappila

Kiinteistö purettu 2024.
Toiminnot siirretty pääsääntöisesti Lapin seurakuntakotiin.

Lapin seurakuntakoti

Paloilmalaitteiden uusinta 10.000 euroa kt
Kulunvalvonta ja lukitus.

Meriristi

Urakasta pois jääneiden asioiden/kalusteiden hankinnat 30.000 euroa kt

Monnan kappeli

Kulunvalvonta ja lukitus.

Narvin kesäkoti

Uusi laiturit 10.000 euroa kt

Nuortentalo

Kiinteistön ulkovaipanmaalaus
Kulunvalvonta ja lukitus.

200.000 euroa kt

Pyhän Ristin Kirkko

Kulunvalvonta ja lukitus.

Urkujen huolto Urkujen pillit (yli 2 200 kpl) nostetaan paikoiltaan ja puhdistetaan. Urkukaappi puhdistetaan. Pillien tuennat tarkistetaan ja pillit nostetaan paikoilleen sekä tehdään täysviritys. Työn kesto n. 3 viikkoa.

20.000 euroa kt

Seurakuntatalo

Kulunvalvonta ja lukitus.

Unajan seurakuntakoti

Kulunvalvonta ja lukitus.

Valtakatu 15

Tilaa pyritään myymään/vuokraamaan.

Kiinteistöyhtiön iso remontti, josta syntyy pääomavastike tai maksetaan lainaosuus suoraan pois. Arvioitu kiinteistöyhtiön laina olisi 2,5 milj. euroa, josta seurakunnan osuus n 190.000 euroa.

Autot

Kiinteistötoimen käytössä oleva auto on vaihtokelpoinen

20.000 euroa kt

Tontit ja maa-alueet**Metsätalous**

Seurakunnan metsiä hoidetaan yhteistyössä metsänhoitoyhdistys Lounametsän kanssa.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Kiinteistöt	Jätehuolto- ja jätteiden lajitteluratkaisuja kehitetään kiinteistö kerrallaan. Lapin seurakuntakodin lämmitysmuodon muutosta aloitetaan suunnitella. Hautausmaiden valaistuksen muutos hehkulampuista led-valaisimiin.

Ruokapalvelut 101 511 0001

(Työalavastaava ylivahtimestari)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Rauman seurakunnan ruokahuoltopalvelut perustuvat lähtökohtaisesti Katrina-varausjärjestelmän varauksiin. Toiminnan tarkoitus on tuottaa ravitsemuksellisesti terveellistä, monipuolista ja maukasta ruokaa ensiluokkaisista raaka-aineista valmistettuna. Erityisruokavaliot valmistetaan muuntamalla ne perusruokavalioiden. Lisäksi toteutetaan kahvituksia.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Rauman seurakunnan ruokapalvelun ydintoimintana on valmistaa, ja toimittaa ruokahuoltopalveluja työaloille Katrina-ajanvaraus järjestelmän mukaan. Rauman seurakunnan keittiöt ovat valmistus- tai palvelukeittiöitä. Lisäksi tullaan hoitamaan tilojen ulos myyntiä.
2.	Ruokapalveluita tuottavat ruokapalveluvastaava, seurakuntaemäntä, kaksi tarvittaessa tulevaa keittiötyöntekijää sekä kausityöntekijät. Käytämme tarpeen mukaan ulkoistettuja ruokahuoltopalveluja. Ylivahtimestari toimii ruokahuollon hallinnollisena esihenkilönä.
3.	Ruokapalvelut ovat siirtyneet Meriristin saneerauksen tieltä Meriristin keskuskeittiöltä Lapin keittiötiloihin 2022 syksyllä Meriristin saneerauksen ajaksi. Ruokapalvelut siirtyvät takaisin Meriristiin, kun siellä saneeraus valmistuu 2025. Siihen mennessä tulee olla tiedossa työaloilta mitä he ruokapalveluista tarvitsevat, koska siihen perustuu vakituisten työntekijöiden tarve Rauman seurakunnassa ruokapalveluiden osalta.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Tarvitaan vähintään kolme vakituista työntekijää Meriristin valmistusruokakeittiöön.
----	--

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen. Tavoitteiden asettamiseksi katso Kirkkohallituksen ohjeet tavoitteiden määrittelyyn -ohjeistus.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mitarit)
	Tavoitteena on tuottaa ruokahuoltopalvelut Rauman seurakunnan tarpeisiin.	Tämä saavutetaan hyvällä ammattitaidolla, asiakaspalvelulla, ja noudattamalla ravitsemussuosituksia sekä pysymällä kehityksen mukana.	Noudatamme omavalvontaa; OIVA-valvonnan tulos löytyy kaikissa valmistuskeittiöissämme ja toimintamme on sen vaatimusten mukaista. Kustannustehokkuudella. Koulutuksella.
	Uuden ruokapalveluvastaavan perehdytys	Meriristin uuden keittiön vaatima toiminta alkaa 2025. Koulutukset.	Seurannalla.

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

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

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Jätehuoltoasioita kehitetään ottamalla käyttöön jätteiden lajittelu, kun kiinteistökohtaiset ratkaisut mahdollistavat sen. Kiinnitetään huomiota ruokahävikkiin.

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 2025–2027 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, vahtimestarisiivoojat, sekä tarvittaessa tulevat keittäjäsiivoojat/siivoojat lisäksi kausityöntekijät mm. kirkonopas. Käytämme tarvittaessa ulkoistettuja siivouspalveluja. Ylivahtimestari toimii vahtimestari- ja siivouspalvelujen hallinnollisena esihenkilönä.

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

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

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

	Tavoite	Keskeiset toimenpiteet	Miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan (mittarit)
	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 jatkuu ja koulutus.

Meriristin hankinnat toteutetaan kustannustehokkaasti.

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Jätehuoltoasioita kehitetään osana kiinteistötoimen kokonaisratkaisuja. Käytetään mahdollisuuksien mukaan ympäristöystävällisiä pesu- ja puhdistusaineita.

5 PL yhteensä

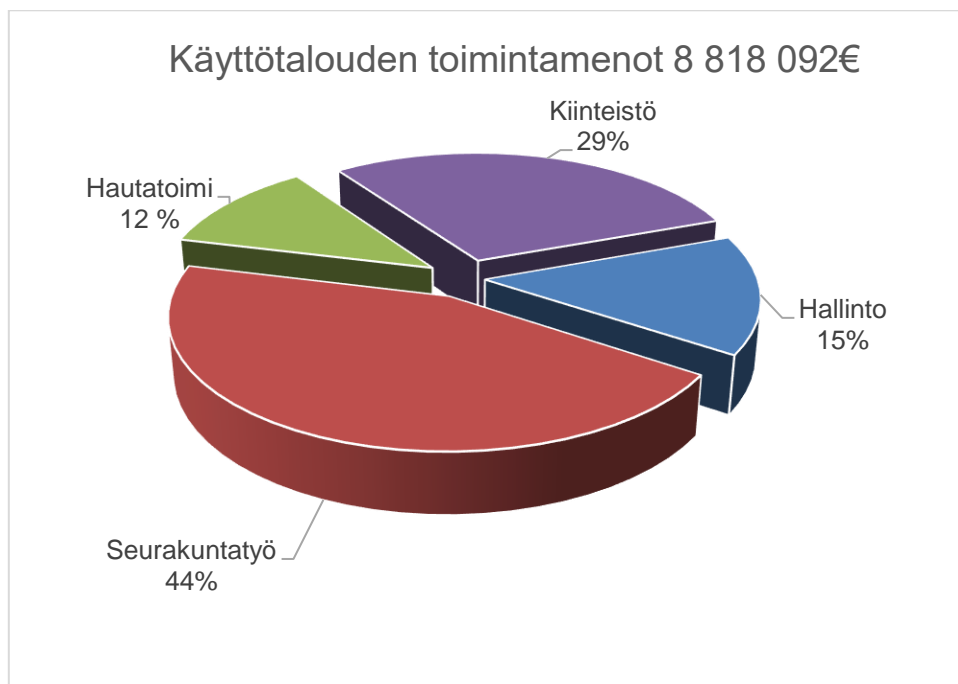
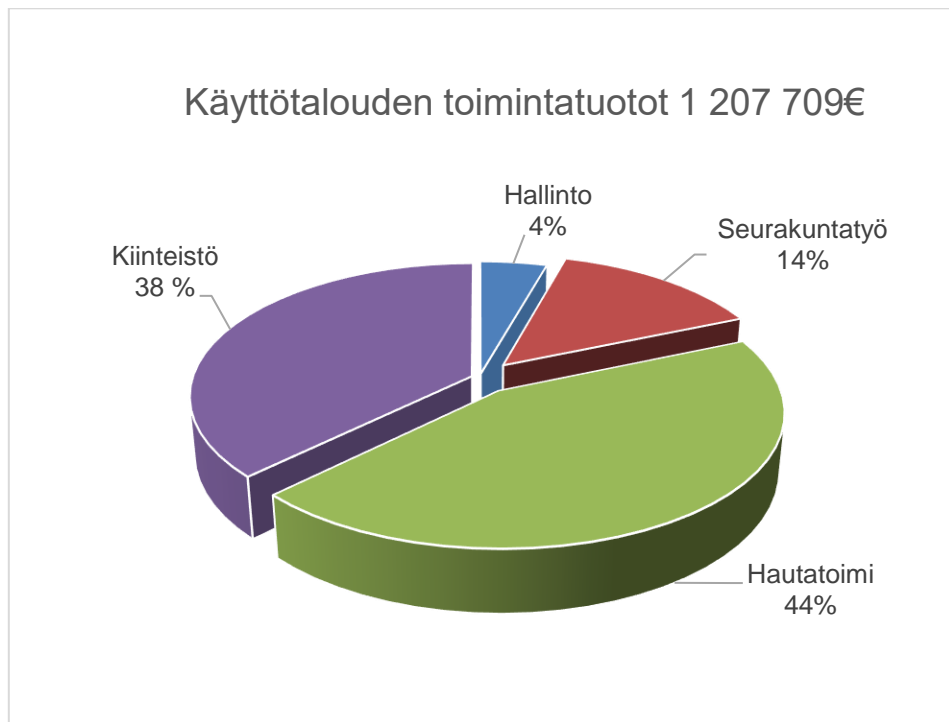
5 PIL Kiinteistötoimi	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuo- den TA 2024	TA 2025		TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	3 907 469,46	3 853 169,00	3 458 284,00	-10,25 %	3 170 294,00	3 125 984,00
Korvaukset	2 397,04					
Myyntituotot	170,46					
Maksutuotot	1 822,16	5 000,00	5 000,00	0,00 %	5 000,00	5 000,00
Vuokratuotot	289 258,19	262 350,00	281 190,00	7,18 %	273 790,00	273 790,00
Metsätalouden tuotot	78 595,80	230 000,00	115 000,00	-50,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lah- joitusvarat	27 767,37	35 535,00	48 782,00	37,28 %	39 202,00	39 302,00
Tuet ja avustukset	300,00					
Muut toimintatuotot	56 652,39					
Sisäiset tuotot	3 450 506,05	3 320 284,00	3 008 312,00	-9,40 %	2 737 302,00	2 692 892,00
Toimintakulut	-2 852 518,28	-3 043 120,00	-3 296 315,00	8,32 %	-3 029 490,00	-3 007 864,00
Henkilöstökulut	-811 676,44	-1 003 755,00	-1 068 575,00	6,46 %	-1 089 960,00	-1 111 744,00
Palkat ja palkkiot	-675 989,80	-802 985,00	-854 835,00	6,46 %	-871 930,00	-889 370,00
Henkilösivukulut	-164 278,77	-200 770,00	-213 740,00	6,46 %	-218 030,00	-222 374,00
Henkilöstökulujen oikai- suerät	28 592,13					
Palvelujen ostot	-676 148,85	-659 920,00	-700 620,00	6,17 %	-501 210,00	-453 800,00
Palvelun ostot - sisäiset	-227,25					
Vuokratulut	-115 781,92	-91 460,00	-97 600,00	6,71 %	-62 200,00	-62 200,00
Sisäiset vuokratulut	-529 280,49	-697 655,00	-720 070,00	3,21 %	-720 070,00	-720 070,00
Aineet ja tarvikkeet	-486 150,67	-475 000,00	-573 350,00	20,71 %	-515 850,00	-515 850,00
Ostot tilikauden aikana	-486 150,67	-475 000,00	-573 350,00	20,71 %	-515 850,00	-515 850,00
Muut toimintakulut	-233 252,66	-115 330,00	-136 100,00	18,01 %	-140 200,00	-144 200,00
TOIMINTAKATE	1 054 951,18	810 049,00	161 969,00	-80,01 %	140 804,00	118 120,00
Rahoitustuotot- ja kulut	-345 623,43					
Sisäiset korkokulut	-345 623,43					
VUOSIKATE	709 327,75	810 049,00	161 969,00	-80,01 %	140 804,00	118 120,00
Poistot ja arvonalentumiset	-669 806,53	-524 257,00	-840 070,00	60,24 %	-785 300,00	-783 940,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-586 206,11	-524 257,00	-840 070,00	60,24 %	-785 300,00	-783 940,00
Kertaluonteiset poistot	-83 600,42					
Sisäiset vyörytyserät	-137 064,34	-106 688,00	-113 221,00	6,12 %	-111 573,00	-114 443,00
TILIKAUDEN TULOS	-97 543,12	179 104,00	-791 322,00	-541,82 %	-756 069,00	-780 263,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	14 385,39	13 930,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Tilikauden ylijäämä (ali- jäämä)	-83 157,73	193 034,00	-791 322,00	-509,94 %	-756 069,00	-780 263,00

2.5. KÄYTTÖTALOUS pääluokittain ja yhteensä

Käyttötalous pääluokittain	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS2 2026	TS3 2027
1 PL Hallinto						
Toimintatuotot (ulkoiset)	49 449,06	52 080,00	53 080,00	1,92 %	53 080,00	53 080,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-1 072 395,16	-1 195 760,00	-1 301 820,00	8,87 %	-1 305 625,00	-1 290 470,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 022 946,10	-1 143 680,00	-1 248 740,00	9,19 %	-1 252 545,00	-1 237 390,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-269 916,42	-180 334,00	-113 936,00	-36,82 %	-110 969,00	-110 401,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-1 292 862,52	-1 324 014,00	-1 362 676,00	2,92 %	-1 363 514,00	-1 347 791,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-2 575,08	-2 580,00	0,00	-100,00 %	0,00	0,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-296,11					
Sisäiset vyörytyserät	1 262 575,90	1 276 894,00	1 279 978,00	0,24 %	1 279 473,00	1 262 782,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-33 157,81	-49 700,00	-82 698,00	66,39 %	-84 041,00	-85 009,00
2 PL Seurakunnallinen toiminta						
Toimintatuotot (ulkoiset)	137 853,90	166 335,00	171 682,00	3,21 %	162 102,00	162 102,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-3 373 626,87	-3 789 690,00	-3 931 887,00	3,75 %	-3 945 552,00	-3 968 312,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-3 235 772,97	-3 623 355,00	-3 760 205,00	3,78 %	-3 783 450,00	-3 806 210,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-2 651 010,31	-2 442 295,00	-2 174 306,00	-10,97 %	-1 906 263,00	-1 862 421,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-5 886 783,28	-6 065 650,00	-5 934 511,00	-2,16 %	-5 689 713,00	-5 668 631,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset						
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut						
Sisäiset vyörytyserät	-1 655 495,23	-1 759 008,00	-1 769 543,00	0,60 %	-1 799 078,00	-1 799 062,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-7 542 278,51	-7 824 658,00	-7 704 054,00	-1,54 %	-7 488 791,00	-7 467 693,00
4 PL Hautaustoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	623 896,39	414 255,00	532 975,00	28,66 %	532 975,00	532 975,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-799 974,75	-770 404,00	-1 008 140,00	30,86 %	-851 330,00	-861 100,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-176 078,36	-356 149,00	-475 165,00	33,42 %	-318 355,00	-328 125,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)						
Toimintakulut (sisäiset)	-71,58					
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-176 149,94	-356 149,00	-475 165,00	33,42 %	-318 355,00	-328 125,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-78 601,55	-228 500,00	-391 310,00	71,25 %	-384 930,00	-384 930,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-41 382,60					
Sisäiset vyörytyserät	-258 008,61	-212 338,00	-256 974,00	21,02 %	-236 872,00	-239 600,00
Työalakate (ulkoiset ja sisäiset)	-554 142,70	-796 987,00	-1 123 449,00	40,96 %	-940 157,00	-952 655,00

Käyttötalous pääluokittain	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS2 2026	TS3 2027
5 PL Kiinteistötoimi						
Toimintatuotot (ulkoiset)	456 963,41	532 885,00	449 972,00	-15,56 %	432 992,00	433 092,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-2 323 010,54	-2 345 465,00	-2 576 245,00	9,84 %	-2 309 420,00	-2 287 794,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-1 866 047,13	-1 812 580,00	-2 126 273,00	17,31 %	-1 876 428,00	-1 854 702,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	3 450 506,05	3 320 284,00	3 008 312,00	-9,40 %	2 737 302,00	2 692 892,00
Toimintakulut (sisäiset)	-529 507,74	-697 655,00	-720 070,00	3,21 %	-720 070,00	-720 070,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	1 054 951,18	810 049,00	161 969,00	-80,01 %	140 804,00	118 120,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-669 806,53	-524 257,00	-840 070,00	60,24 %	-785 300,00	-783 940,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-345 623,43					
Sisäiset vyörytyserät	-137 064,34	-106 688,00	-113 221,00	6,12 %	-111 573,00	-114 443,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-97 543,12	179 104,00	-791 322,00	-541,82 %	-756 069,00	-780 263,00
Käyttötalous yhteensä						
Toimintatuotot (ulkoiset)	1 268 162,76	1 165 555,00	1 207 709,00	3,62 %	1 181 149,00	1 181 249,00
Toimintakulut (ulkoiset)	-7 569 007,32	-8 101 319,00	-8 818 092,00	8,85 %	-8 411 927,00	-8 407 676,00
Toimintakate 1 (ulkoinen)	-6 300 844,56	-6 935 764,00	-7 610 383,00	9,73 %	-7 230 778,00	-7 226 427,00
.						
Toimintatuotot (sisäiset)	3 450 506,05	3 320 284,00	3 008 312,00	-9,40 %	2 737 302,00	2 692 892,00
Toimintakulut (sisäiset)	-3 450 506,05	-3 320 284,00	-3 008 312,00	-9,40 %	-2 737 302,00	-2 692 892,00
Toimintakate 2 (ulkoinen ja sisäinen)	-6 300 844,56	-6 935 764,00	-7 610 383,00	9,73 %	-7 230 778,00	-7 226 427,00
.						
Poistot ja arvonalentumiset	-750 983,16	-755 337,00	-1 231 380,00	63,02 %	-1 170 230,00	-1 168 870,00
Laskennalliset erät						
Sisäiset korkokulut	-387 302,14					
Sisäiset vyörytyserät	-787 992,28	-801 140,00	-859 760,00	7,32 %	-868 050,00	-890 323,00
Työälakate (ulkoiset ja sisäiset)	-8 227 122,14	-8 492 241,00	-9 701 523,00	14,24 %	-9 269 058,00	-9 285 620,00

KÄYTTÖTALouden MÄÄRÄRAHOJEN JAKAANTUMINEN



3 TULOSLASKELMAOSA

3.1. PERUSTELUT

Kirkollisvero

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

Verovuoden 2023 valmistuvan verotuksen tulos oli parempi kuin mitä edellisenä syksynä arvioitiin. Verotettava tulo kasvoi 9,2 %, kun vuosi sitten arveltiin verotettavan tulon kasvavan 4,0 %. Suurin tekijä on kuitenkin sote-uudistuksen veroperustemuutokset, joiden takia kirkollisverotulo kasvoi, vaikka veroprosenttia alennettiin 0,05 prosenttiyksiköllä 1.1.2023 lukien.

Kuluvan verovuoden 2024 kuukausitilitykset tammi-syyskuulta ovat kasvaneet 2,2 %. Seurakunnan jäsenmäärä vuoden alussa oli 1,6 % pienempi kuin edellisenä vuonna. Kuukausitilitysten kasvu, johon vaikuttavat lievä työllisyysasteen heikentyminen, ansiotason nousu ja eläketulon kasvu, lienee todellista nimelliskasvua jäsenmäärän vähentymisestä huolimatta. Verotulon arvioidaan lopullisessa verotuksessa kasvavan 1,5 % vuoden 2023 tasosta. Vuoden 2025 alussa seurakunnan jäsenmäärän arvioidaan olevan noin 1,6 prosenttia edellistä vuotta vähemmän. Verovuoden 2025 verotettavan tulon ja kirkollisverotulon arvioidaan kasvavan 4,0 %. Suurin osa kasvusta johtuu hallituksen päättämästä julkista taloutta n. 3 mrd. vahvistavasta toimenpidekonaisuudesta, josta noin puolet muodostuu erilaisista veroratkaisuista. Näistä verotoimenpiteistä kaksi vaikuttaa merkittävästi kirkollisveron tuottoon. Talousarvioon otettavan verotulon määräraha kuitenkin kasvaa 8,2 %, kun myös vuoden 2024 verotuloennuste on aiemmin arvioitua positiivisempi.

Suunnitelmavuosina 2026–2027 kirkollisverotuoton arvioidaan kasvavan 0,5 % vuodessa palkkaratkaisujen ja eläketulon kehityksen vaikuttaessa verotettavaan tuloon positiivisesti, vaikka samanaikaisesti jäsenmäärä vähenee n. 1,4 % vuodessa.

VUODEN 2025 TALOUSARVIO

Vero- vuosi	KIRKOLLISVERO					YHTEISÖVERO/ VALTIONRAHOI- TUS			KAIKKI YH- TEENSÄ	Muutos
	Kirkollisveron verotettava tulo	Muutos	Vero %	Veron määrä	Muu- tos	Valtion- rahoitus	Yhteisö- vero	Muutos		
2015	531 496 400	-2,93 %	1,25	6 643 705	-2,93 %		1 265 920	-8,29 %	7 909 625	-3,83 %
2016	517 926 800	-2,55 %	1,25	6 474 085	-2,55 %	781 608	178 114	-24,19 %	7 433 807	-6,02 %
2017	503 700 880	-2,75 %	1,25	6 296 261	-2,75 %	776 257	-5 718	-19,71 %	7 066 800	-4,94 %
2018	506 483 840	0,55 %	1,25	6 331 048	0,55 %	770 211		-0,04 %	7 101 259	0,49 %
2019	505 840 400	-0,13 %	1,25	6 323 005	-0,13 %	754 584		-2,03 %	7 077 589	-0,33 %
2020	503 739 040	-0,42 %	1,25	6 296 738	-0,42 %	760 368		0,77 %	7 057 106	-0,29 %
2021	505 830 786	0,42 %	1,40	7 081 631	12,47 %	766 212		0,77 %	7 847 843	11,20 %
*2022	508 738 786	0,57 %	1,40	7 122 343	0,57 %	772 620		0,84 %	7 894 963	0,60 %
**2023	555 297 919	9,15 %	1,35	7 496 522	5,25 %	789 839		2,23 %	8 286 361	4,96 %
Arvio vuoden 2024 talousarviossa										
2023	529 385 257	4,00 %	1,35	7 146 701	0,29 %	785 255		0,84 %	7 931 956	0,08 %
2024	542 619 889	2,50 %	1,35	7 325 368	2,50 %	801 680		1,64 %	8 127 048	-0,19 %
Arvio vuoden 2025 talousarvioon										
**2023	555 297 919	9,15 %	1,35	7 496 522	5,25 %	789 839		2,23 %	8 286 361	4,96 %
2024	564 293 746	1,62 %	1,35	7 617 966	1,62 %	801 680		1,50 %	8 419 646	1,61 %
2025	586 865 495	4,00 %	1,35	7 922 684	4,00 %	662 090		-17,41 %	8 584 774	1,96 %
2026	589 799 823	0,50 %	1,35	7 962 298	0,50 %	673 000		1,65 %	8 635 298	0,59 %
2027	592 748 822	0,50 %	1,35	8 002 109	0,50 %	673 000		0,00 %	8 675 109	0,46 %

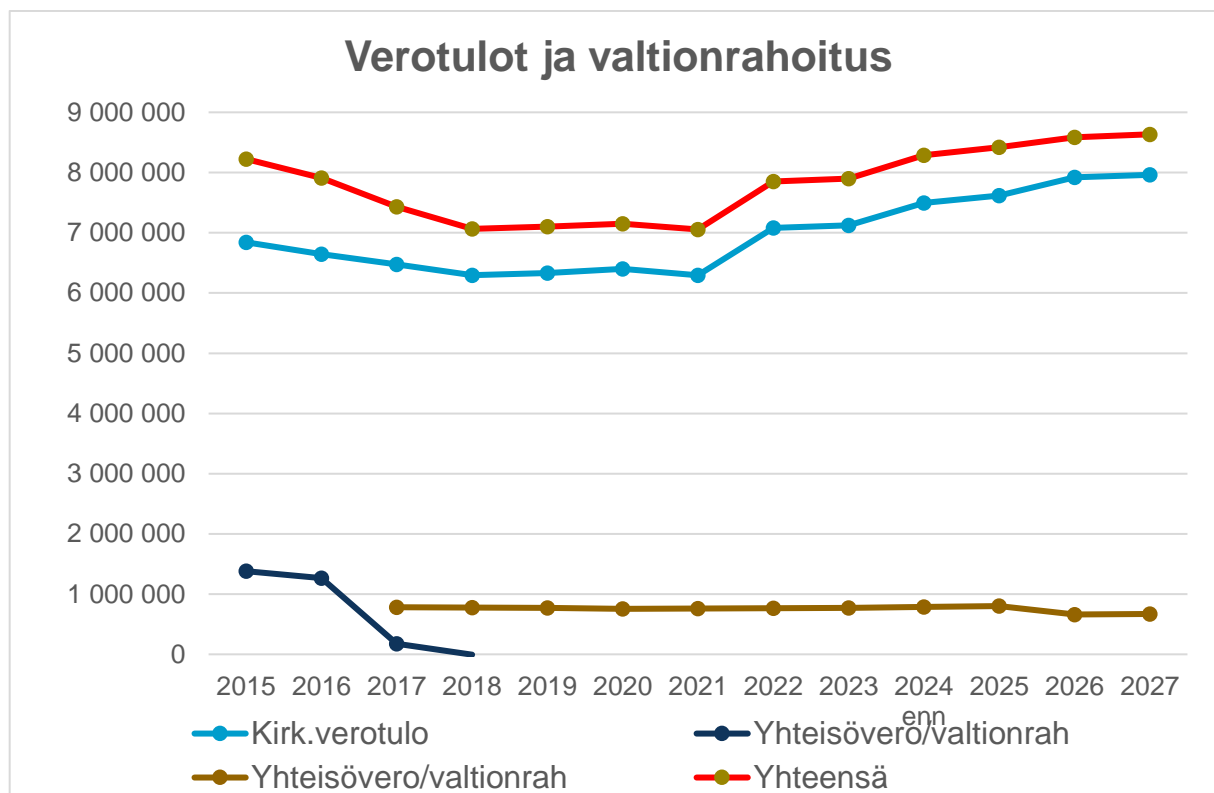
*) viimeisin valmistunut verotus

***) verottajan ennuste 14.10.2024

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 2025 esitetään, että valtionrahoitukseen evankelis-luterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin tehdään 19,6 milj. euron leikkaus, jolloin valtionrahoituksen määrä laskee n. 16 %. Marraskuun kirkolliskokouksen käsitteilyyn on menossa esitys valtionrahoituksen jakoperusteiden muuttamisesta huomioimaan paremmin hautaustoimen, väestökirjanpidon sekä kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitoon liittyvien tehtävien jakautumisen eri seurakuntien välillä. Esityksen mukaan vuonna 2025 valtionrahoitus jaettaisiin 50 %:sti nykyisen jakoperusteen (kunnan väkiluvun suhteessa) ja 50 %:sti uusien jakoperusteiden mukaisesti. Uudet jakoperusteet tulisivat voimaan täysimääräisesti vuodelle 2026. Kirkkohallituksen alustavan seurakuntakohtaisen jakolaskelman mukaan Rauman seurakunnan osuudeksi valtionrahoituksesta on arvioitu 662 093 euroa vuonna 2025.



Kirkon keskusrahastomaksut

Kirkon keskusrahastomaksut määräytyvät viimeisimmän valmistuneen verotuksen mukaan. Vuoden 2025 maksut määräytyvät siis vuoden 2023 verotulosta.

Kirkon keskusrahaston perusmaksun suuruudeksi kirkolliskokoukselle esitetään 6,5 prosenttia laskennallisen verotulon määrästä. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksumuutosta esitetä myöskään vuodelle 2025. Perusmaksu verovuoden 2023 laskennallisen kirkollisveron mukaan vuonna 2025 on $7\,651\,183 \text{ euroa} \div 1,35 \times 6,5 \% = 368\,390 \text{ euroa}$.

Kirkon eläkerahastomaksun peruste säilynee ennallaan ja on 5 % kirkollisveron määrästä. Maksu on pysynyt samana vuodesta 2018 alkaen eikä maksumuutosta esitetä myöskään vuodelle 2025. Eläkerahastomaksu verovuoden 2023 kirkollisveron mukaan on $7\,651\,183 \text{ euroa} \times 5 \% = 382\,559 \text{ euroa}$.

Verotuskustannukset

Seurakuntataloudet maksavat verotuskustannuksina verohallinnosta annetun lain 30 §:n perusteella 3,2 prosenttia verohallinnon toimintamenoista. Verohallinnon sivuilla Rauman seurakunnan osuudeksi verotuskustannuksista on ennustettu 108 800 euroa, mikä on 4,6 % vähemmän kuin vuonna 2024.

Rahoitustuotot ja -kulut

Korko- ja sijoitusrahastoihin keskitetyn rahoitusomaisuuden lisäksi seurakunnalla on vielä myös suoria osakeomistuksia, joiden osinkotuottojen arvioidaan olevan noin 50 000 euroa. Kiinteistörahastojen seurakunnan kassaan kertyviksi tuotoiksi on arvioitu 70 000. Kassanhallinnasta arvioidaan saatavan korkotuloja 5 000 euroa.

Sijoitustoiminta

Rauman seurakunnalla on korko-, osake- ja kiinteistörahastosijoituksia, joiden markkina-arvo 30.9.2024 oli noin 13,35 milj. euroa (kirjanpitoarvo 11,3 milj. e). Muita sijoitusarvopapereita on

kirjanpitoarvoltaan 0,17 milj. euroa. Rahastosijoitukset jakaantuvat korkorahastoihin (14 %), osakerahastoihin (46 %) sekä kiinteistö- ym. vaihtoehtoisin rahastoihin (40 %). Koko salkun tuotto-odotus on 4,3 % ja riskitaso 8,8 %.

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

Testamenttirahaston sijoitussalkun markkina-arvo on noin 834 000 (747 000) ja hautainhoitorahaston 283 000 (254 000 euroa).

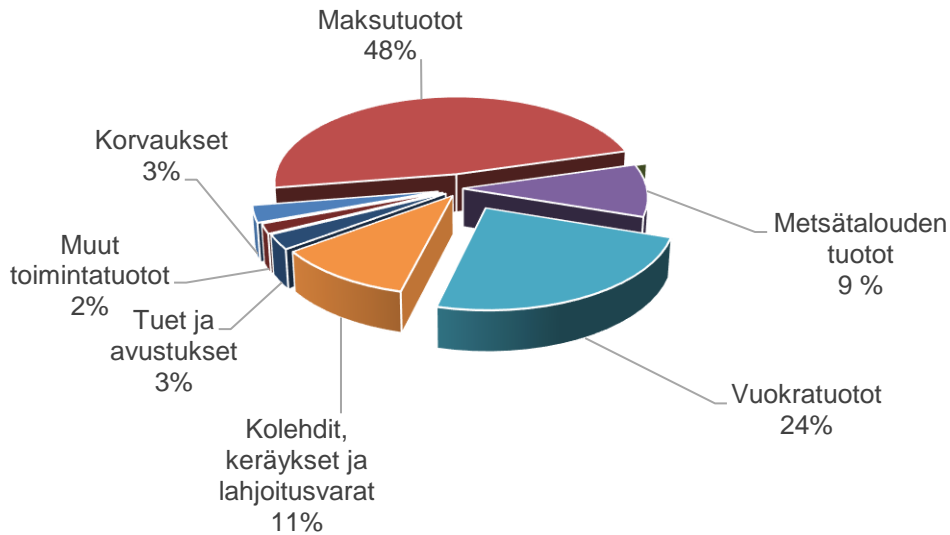
1006010000 Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuo- den TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Kirkollisverotulot	7 651 182,61	7 325 370,00	7 922 600,00	8,15 %	7 962 200,00	8 002 000,00
Valtionrahoitus	789 839,04	801 680,00	662 090,00	-17,41 %	673 000,00	673 000,00
Verotuskulut	-105 120,28	-113 955,00	-108 800,00	-4,52 %	-110 000,00	-112 000,00
Kirkon rahastomaksut	-682 872,00	-687 185,00	-750 960,00	9,28 %	-757 510,00	-777 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	732 993,06	69 835,00	-12 315,00	-117,63 %	-12 315,00	7 685,00
Korkotuotot	56 055,73	10 000,00	5 000,00	-50,00 %	5 000,00	5 000,00
Muut rahoitustuotot	195 302,90	220 000,00	170 000,00	-22,73 %	170 000,00	170 000,00
Sisäiset korkotuotot	387 302,14					
Arvonalentumiset sijoituksista	-58 023,29					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	338 259,05					
Korkokulut	-24 052,81	-160 115,00	-187 265,00	16,96 %	-187 265,00	-167 265,00
Muut rahoituskulut	-161 850,66	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	8 386 022,43	7 395 745,00	7 712 615,00	4,28 %	7 755 375,00	7 793 085,00
Sisäiset vyörytyserät	787 992,28	801 140,00	859 760,00	7,32 %	867 510,00	889 600,00
Erilliskirjanpituon hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tuotot	499 399,26	482 610,00	482 610,00	0,00 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-452 331,45	-482 610,00	-482 610,00	0,00 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-47 067,81					
TILIKAUDEN TULOS	9 174 014,71	8 196 885,00	8 572 375,00	4,58 %	8 622 885,00	8 682 685,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	9 174 014,71	8 196 885,00	8 572 375,00	4,58 %	8 622 885,00	8 682 685,00

3.2. TULOSLASKELMAT

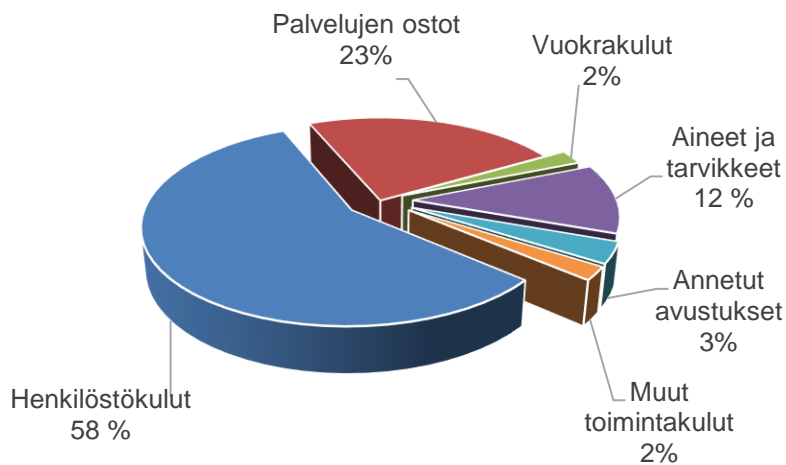
TULOSLASKELMA (ulkoinen)

Tuloslaskelma ulkoinen	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	1 268 162,76	1 165 555,00	1 207 709,00	3,62 %	1 181 149,00	1 181 249,00
Korvaukset	25 125,33	35 000,00	37 000,00	5,71 %	37 000,00	37 000,00
Myyntituotot	6 562,11		720,00		720,00	720,00
Maksutuotot	611 571,10	458 580,00	579 680,00	26,41 %	579 680,00	579 680,00
Vuokratuotot	296 782,86	269 605,00	288 445,00	6,99 %	281 045,00	281 045,00
Metsätalouden tuotot	78 595,80	230 000,00	115 000,00	-50,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	61 824,58	105 970,00	132 464,00	25,00 %	113 304,00	113 404,00
Tuet ja avustukset	29 297,77	46 000,00	33 000,00	-28,26 %	33 000,00	33 000,00
Muut toimintatuotot	158 403,21	20 400,00	21 400,00	4,90 %	21 400,00	21 400,00
Toimintakulut	-7 569 007,32	-8 101 319,00	-8 818 092,00	8,85 %	-8 411 927,00	-8 407 676,00
Henkilöstökulut	-4 335 014,59	-4 816 344,00	-5 065 650,00	5,18 %	-5 156 845,00	-5 216 954,00
Palkat ja palkkiot	-3 538 435,95	-3 860 471,00	-4 063 057,00	5,25 %	-4 136 352,00	-4 183 782,00
Henkilösivukulut	-863 069,89	-955 873,00	-1 002 593,00	4,89 %	-1 020 493,00	-1 033 172,00
Henk.kulujen oik.erät	66 491,25					
Palvelujen ostot	-1 648 751,15	-1 786 660,00	-2 039 030,00	14,13 %	-1 661 150,00	-1 589 440,00
Vuokratulut	-191 996,42	-167 160,00	-199 150,00	19,14 %	-167 000,00	-172 000,00
Aineet ja tarvikkeet	-803 396,91	-859 840,00	-1 012 690,00	17,78 %	-926 740,00	-925 090,00
Ostot tilikauden aikana	-803 396,91	-859 840,00	-1 012 690,00	17,78 %	-926 740,00	-925 090,00
Annetut avustukset	-284 531,09	-313 300,00	-308 300,00	-1,60 %	-313 300,00	-313 300,00
Muut toimintakulut	-305 317,16	-158 015,00	-193 272,00	22,31 %	-186 892,00	-190 892,00
TOIMINTAKATE	-6 300 844,56	-6 935 764,00	-7 610 383,00	9,73 %	-7 230 778,00	-7 226 427,00
Kirkollisverotulot	7 651 182,61	7 325 370,00	7 922 600,00	8,15 %	7 962 200,00	8 002 000,00
Valtionrahoitus	789 839,04	801 680,00	662 090,00	-17,41 %	673 000,00	673 000,00
Verotuskulut	-105 120,28	-113 955,00	-108 800,00	-4,52 %	-110 000,00	-112 000,00
Kirkon rahastomaksut	-682 872,00	-687 185,00	-750 960,00	9,28 %	-757 510,00	-777 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	361 020,72	69 835,00	-12 315,00	-117,63 %	-12 315,00	7 685,00
Korkotuotot	56 055,73	10 000,00	5 000,00	-50,00 %	5 000,00	5 000,00
Muut rahoitustuotot	203 974,32	220 000,00	170 000,00	-22,73 %	170 000,00	170 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-62 396,65					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	359 906,24					
Korkokulut	-24 052,81	-160 115,00	-187 265,00	16,96 %	-187 265,00	-167 265,00
Muut rahoituskulut	-172 466,11	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
VUOSIKATE	1 713 205,53	459 981,00	102 232,00	-77,77 %	524 597,00	566 658,00
Poistot ja arvonalentumiset	-750 983,16	-755 337,00	-1 231 380,00	63,02 %	-1 170 230,00	-1 168 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-667 382,74	-755 337,00	-1 231 380,00	63,02 %	-1 170 230,00	-1 168 870,00
Kertaluonteiset poistot	-83 600,42					
Erilliskirjanpituksena hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tuotot	499 399,26	482 610,00	482 610,00	0,00 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-452 331,45	-482 610,00	-482 610,00	0,00 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-47 067,81					
TILIKAUDEN TULOS	962 222,37	-295 356,00	-1 129 148,00	282,30 %	-645 633,00	-602 212,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	18 135,39	16 430,00	21 460,00	30,61 %	21 460,00	21 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	980 357,76	-278 926,00	-1 107 688,00	297,13 %	-624 173,00	-580 752,00

Toimintatuotot tiliryhmittäin 1 207 709 €



Toimintakulut 8 818 092€



TULOSLASKELMA (ulkoinen ja sisäinen)

Tuloslaskelma (ulkoinen ja sisäinen)	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	4 718 668,81	4 485 839,00	4 216 021,00	-6,01 %	3 918 451,00	3 874 141,00
Korvaukset	25 125,33	35 000,00	37 000,00	5,71 %	37 000,00	37 000,00
Myyntituotot	6 562,11		720,00		720,00	720,00
Maksutuotot	611 571,10	458 580,00	579 680,00	26,41 %	579 680,00	579 680,00
Vuokratuotot	296 782,86	269 605,00	288 445,00	6,99 %	281 045,00	281 045,00
Metsätalouden tuotot	78 595,80	230 000,00	115 000,00	-50,00 %	115 000,00	115 000,00
Kolehdit, keräykset ja lahjoitusvarat	61 824,58	105 970,00	132 464,00	25,00 %	113 304,00	113 404,00
Tuet ja avustukset	29 297,77	46 000,00	33 000,00	-28,26 %	33 000,00	33 000,00
Muut toimintatuotot	158 403,21	20 400,00	21 400,00	4,90 %	21 400,00	21 400,00
Sisäiset tuotot	3 450 506,05	3 320 284,00	3 008 312,00	-9,40 %	2 737 302,00	2 692 892,00
Toimintakulut	-11 019 513,37	-11 421 603,00	-11 826 404,00	3,54 %	-11 149 229,00	-11 100 568,00
Henkilöstökulut	-4 335 014,59	-4 816 344,00	-5 065 650,00	5,18 %	-5 156 845,00	-5 216 954,00
Palkat ja palkkiot	-3 538 435,95	-3 860 471,00	-4 063 057,00	5,25 %	-4 136 352,00	-4 183 782,00
Henkilösivukulut	-863 069,89	-955 873,00	-1 002 593,00	4,89 %	-1 020 493,00	-1 033 172,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	66 491,25					
Palvelujen ostot	-1 648 751,15	-1 786 660,00	-2 039 030,00	14,13 %	-1 661 150,00	-1 589 440,00
Palvelun ostot - sisäiset	-122 680,77	-199 295,00	-224 045,00	12,42 %	-224 945,00	-224 045,00
Vuokratulut	-191 996,42	-167 160,00	-199 150,00	19,14 %	-167 000,00	-172 000,00
Sisäiset vuokratulut	-3 327 825,28	-3 120 989,00	-2 784 267,00	-10,79 %	-2 512 357,00	-2 468 847,00
Aineet ja tarvikkeet	-803 396,91	-859 840,00	-1 012 690,00	17,78 %	-926 740,00	-925 090,00
Ostot tilikauden aikana	-803 396,91	-859 840,00	-1 012 690,00	17,78 %	-926 740,00	-925 090,00
Annetut avustukset	-284 531,09	-313 300,00	-308 300,00	-1,60 %	-313 300,00	-313 300,00
Muut toimintakulut	-305 317,16	-158 015,00	-193 272,00	22,31 %	-186 892,00	-190 892,00
TOIMINTAKATE	-6 300 844,56	-6 935 764,00	-7 610 383,00	9,73 %	-7 230 778,00	-7 226 427,00
Kirkollisverotulot	7 651 182,61	7 325 370,00	7 922 600,00	8,15 %	7 962 200,00	8 002 000,00
Valtionrahoitus	789 839,04	801 680,00	662 090,00	-17,41 %	673 000,00	673 000,00
Verotuskulut	-105 120,28	-113 955,00	-108 800,00	-4,52 %	-110 000,00	-112 000,00
Kirkon rahastomaksut	-682 872,00	-687 185,00	-750 960,00	9,28 %	-757 510,00	-777 600,00
Rahoitustuotot- ja kulut	361 020,72	69 835,00	-12 315,00	-117,63 %	-12 315,00	7 685,00
Korkotuotot	56 055,73	10 000,00	5 000,00	-50,00 %	5 000,00	5 000,00
Muut rahoitustuotot	203 974,32	220 000,00	170 000,00	-22,73 %	170 000,00	170 000,00
Sisäiset korkotuotot	387 302,14					
Arvon alentumiset sijoituk-	-62 396,65					
Arvon alentumisten palautukset sijoituksista	359 906,24					
Korkokulut	-24 052,81	-160 115,00	-187 265,00	16,96 %	-187 265,00	-167 265,00
Muut rahoituskulut	-172 466,11	-50,00	-50,00	0,00 %	-50,00	-50,00
Sisäiset korkokulut	-387 302,14					
VUOSIKATE	1 713 205,53	459 981,00	102 232,00	-77,77 %	524 597,00	566 658,00
Poistot ja arvonalentumiset	-750 983,16	-755 337,00	-1 231 380,00	63,02 %	-1 170 230,00	-1 168 870,00
Suunnitelman mukaiset poistot	-667 382,74	-755 337,00	-1 231 380,00	63,02 %	-1 170 230,00	-1 168 870,00
Kertaluonteiset poistot	-83 600,42					
Sisäiset vyörytyserät	0,00	0,00	0,00		-540,00	-723,00
Erilliskirjanpitoa hoidetut rahastot	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00
Tuotot	499 399,26	482 610,00	482 610,00	0,00 %	482 610,00	482 610,00
Kulut	-452 331,45	-482 610,00	-482 610,00	0,00 %	-482 610,00	-482 610,00
Siirrot rahastosta/rahastoon	-47 067,81					
TILIKAUDEN TULOS	962 222,37	-295 356,00	-1 129 148,00	282,30 %	-646 173,00	-602 935,00
Poistoerojen lisäys (-) tai vähennys (+)	18 135,39	16 430,00	21 460,00	30,61 %	21 460,00	21 460,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	980 357,76	-278 926,00	-1 107 688,00	297,13 %	-624 713,00	-581 475,00

4 INVESTOINTIOSA

Investointiosan perustelut

Investoinneista on selvitykset hautaus-toimen ja kiinteistötoimen toimintasuunnitelmissa sivut 67 ja 70.

Tilaus	Kustannusarvio	Ed. vuosien käyttö	TA kuluva 2024	Talousarvio 2025	TS2 2026	TS3 2027
2003867 - Tietohallinto, laitehankinnat	0,00	-5 292,21				
2005617 - Monnan kappeli, uurnahautapaikkojen suun	0,00	-5 592,00				
2006722 - Haappunen, peruskorj.hankesuunnittelu	0,00					
2006723 - Lapin srkkoti, peruskorj.hankesuunnittelu	0,00					
2006725 - Meriristin peruskorjaus	-8 500 000,00	-7 251 295,10	-5 500 000,00	-300 000,00		
2006730 - Seurakuntatalo, peruskorj.hankesuunn.käyn	0,00					
2008573 - Vanha haut.maa, uurna-alueen rakentaminen		-4 501,20				
2008758 - Virastotalon kalusteet	-197 000,00	-200 999,14				
2008784 - Monnan krem.laitteet+laajennus, suunn.	-1 705 000,00	-1 630 979,50	-50 000,00			
2008823 - Vanha haut.maa, uurna-alueen kunnostus	-80 000,00	-5 823,20	-80 000,00	-80 000,00		
2008824 - Monna, pysäk.al. kunnostus ja asfaltoint	0,00					
2008825 - Monna haut.maa, valaisimien uusinta	-220 000,00	-13 974,53	-60 000,00	-10 000,00	-150 000,00	
2009859 - Vanha haut.maa, valaisimien uusinta	-200 000,00	-1 099,47	-20 000,00	-5 000,00		-175 000,00
2009861 - Lapin haut.maa, valaisimien uusinta	-150 000,00	-1 099,47	-20 000,00	-5 000,00		-125 000,00
2012350 - Karvatti, veneen hankinta	-40 000,00			-40 000,00		
Kokonaistulos	-11 092 000,00	-9 120 655,82	-5 730 000,00	-440 000,00	-150 000,00	-300 000,00

5 RAHOITUSOSA

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

Rahoituslaskelma ennustaminen	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-1 776 647,66	-459 981,00	-102 232,00	-524 597,00	-566 658,00
Vuosikate	-1 713 205,53	-459 981,00	-102 232,00	-524 597,00	-566 658,00
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät	-63 442,13				
Investoinnit	2 641 410,12	6 095 000,00	140 000,00	150 000,00	300 000,00
Investointimenot	3 186 471,91	6 395 000,00	440 000,00	150 000,00	300 000,00
Pysyvien vastaavien myyntitulot	-545 061,79	-300 000,00	-300 000,00		
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	864 762,46	5 635 019,00	37 768,00	-374 597,00	-266 658,00
Antolainauksen muutokset					
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vähennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähennys					
Lainakannan muutokset	-1 575 000,00	-3 000 000,00	0,00		
Pitkäaikaisten lainojen lisäys	-1 825 000,00	-1 500 000,00			
Pitkäaikaisten lainojen vähennys	750 000,00	500 000,00	500 000,00		
Lyhytaikaisten lainojen muutos	-500 000,00	-2 000 000,00	-500 000,00		
Muut maksuvalmiuden muutokset	112 539,03				
Toimeksiantojen varojen muutokset	47 935,49				
Toimeksiantojen pääomien muutokset	-88 184,87				
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-24 095,70				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pää- oman muutokset					
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pää- oman muutokset	176 884,11				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	-1 462 460,97	-3 000 000,00	0,00		
Rahavarojen muutos	-597 698,51	2 635 019,00	37 768,00	-374 597,00	-266 658,00
Rahavarojen muutos (tase)	-597 698,51	-2 500 000,00	0,00		
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-260 148,89	-2 500 000,00	0,00		
Muiden arvopaperien muutos	77 172,02				
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	-414 721,64	0,00			

Vuoden 2025 rahoitusaliäämä on 37 768 euroa. Seurakunta lyhentää rahoituslaitokselta otettua pitkäaikaista lainaa, mutta toistaiseksi haudanhoitorahastolta otettua lainaa ei lyhennetä. Suunnitteilla ei ole uusia sijoitusrahasto-osuuksien myyntejä, vaan tulorahoituksen odotetaan kattavan lainalyhennykset ja -korot. Seurakunta käyttää toistaiseksi voimassa olevaa maksulliseen kennetiliin liitettyä luottolimiittia rahoitusaliäämän kattamiseen.

6 HINNASTOT 2025

6.1. JUHLA- JA KOKOUSTILAT 2025

			alv 0 %	alv 25,5 %	verolli- nen
Virastotalo Sali	50 hlöä	/tilaisuus	89,24 €	22,76 €	112,00 €
Seurakuntatalo					
Westhin-sali+keittiö	90 hlöä	/tilaisuus	107,57 €	27,43 €	135,00 €
Skytte-Sali	15 hlöä	/tilaisuus	62,15 €	15,85 €	78,00 €
Nuortentalo					
Isosali+tarjoiluhuone+keittiö	120 hlöä	/tilaisuus	139,44 €	35,56 €	175,00 €
Tarjoiluhuone+keittiö	40 hlöä	/tilaisuus	107,57 €	27,43 €	135,00 €
Haappusten srk-koti					
Kokoushuone	50 hlöä	/tilaisuus	87,65 €	22,35 €	110,00 €
Kokoushuone+halli+keittiö	50 hlöä	/tilaisuus	107,57 €	27,43 €	135,00 €
Kirkkosali+halli+keittiö (ilman pöytiä)	250 hlöä	/tilaisuus	139,44 €	35,56 €	175,00 €
Lapin seurakuntakoti					
Keittiö ja Sali	60 hlöä	/tilaisuus	82,07 €	20,93 €	103,00 €
Kaaron seurakuntatalo	50 hlöä	/tilaisuus	98,01 €	24,99 €	123,00 €
Unajan seurakuntatalo	70 hlöä	/tilaisuus	113,15 €	28,85 €	142,00 €
Kuappla, Strömbäck-Sali	40 hlöä	/tilaisuus	134,66 €	34,34 €	169,00 €
Kodistupa	96 hlöä	/tilaisuus	98,01 €	24,99 €	123,00 €
Meriristi					
Meriristin hinnasto määritellään erikseen.					
Rauman Pyhän Ristin kirkko	ei-seurakunnalliset tilaisuudet	/tilaisuus	792,83 €	202,17 €	995,00 €
Lapin kirkko	ei-seurakunnalliset tilaisuudet	/tilaisuus	501,99 €	128,01 €	630,00 €
Muut tilat					
Karpalotie 2	40 hlöä	/tilaisuus	62,15 €	15,85 €	78,00 €
Narvin kesäkoti					
Keittiö + Sali + Suvisali	50 hlöä		177,69 €	45,31 €	223,00 €
Majoitusmökkit 1 ja 2 (alv 14 %)	12 hlöä/mökki	mökki/vrk			
(kerrossängyt, omat lakanat)		ma-pe	99,12 €	13,88 €	113,00 €
		la-su	147,37 €	20,63 €	168,00 €
Erikseen laskutettavat palvelut (alv 25,5 %)					
Vahtimestaripalvelut, minimi 30 min. (mm. pöytäjärjestyksen vaihto)		€/tunti	31,87 €	8,13 €	40,00 €
Emäntäpalvelut, minimi 30 min.		€/tunti	35,06 €	8,94 €	44,00 €
Pöytäliinojen vuokrauspalvelua ei ole.					
Kokouksen pitäminen seurakunnan tiloissa 35,00 € (sis. alv 25,5 %) / max 4 tuntia.					

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 €	0,97 €	7,93 €
	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 14 %)		16,23 €	2,27 €	18,50 €
liinavaatteet (alv 14 %)		16,82 €	2,35 €	19,17 €
Yhteensä		62,06 €	8,68 €	70,74 €
täysihoito/vrk	lapset alle 14-v			
ateriat (alv 14 %)		13,76 €	1,93 €	15,69 €
majoitus (alv 14 %)		16,23 €	2,27 €	18,50 €
liinavaatteet (alv 14 %)		16,82 €	2,35 €	19,17 €
Yhteensä		46,81 €	6,55 €	53,36 €
puolihoito/vrk	aikuiset			
	lounas/päivällinen +			
	aamu-/iltapala			
ateriat (alv 14 %)		13,32 €	1,86 €	15,18 €
majoitus (alv 14 %)		16,23 €	2,27 €	18,50 €
liinavaatteet (alv 14 %)		16,82 €	2,35 €	19,17 €
Yhteensä		46,37 €	6,48 €	52,85 €

puolihoito/vrk	lapset alle 14-v			
	lounas/päivällinen + aamu-/iltapala			
ateriat (alv 14 %)		6,02 €	0,84 €	6,86 €
majoitus (alv 14 %)		16,23 €	2,27 €	18,50 €
liinavaatteet (alv 14 %)		16,82 €	2,35 €	19,17 €
Yhteensä		39,07 €	5,46 €	44,53 €

Saunatilat (alv 25,5 %)

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

Meriristi

Meriristin hinnasto määritellään erikseen.

- - - - -

Erikseen laskutettavat palvelut (alv 25,5 %)

Vahtimestaripalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	31,87 €	8,13 €	40,00 €
(mm. pöytäjärjestyksen vaihto)				
Emäntäpalvelut, minimi 30 min.	€/tunti	35,06 €	8,94 €	44,00 €

VIERASHUONEMAJOITUS

		alv 0 %	alv 14 %	verolli- nen
majoitus (alv 14 %)	€/ hlö/ vrk	16,23 €	2,27 €	18,50 €
liinavaatteet (alv 14 %)	€/ hlö/ vrk	16,82 €	2,35 €	19,17 €
Yht.		33,05 €	4,62 €	37,67 €

Mikäli tilaan, jota halutaan vuokrata, ei löydy hintaa hinnastosta, voi talous- ja henkilöstöpäällikkö määrittellä 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 / Meriristi / Narvi	eur / leiri	80,00 €	
Muiden rippikoululeirien (esim. futisripari) hinnat määritellään erikseen. Ulkopaikkakuntalaisten hinta määritellään tarvittaessa erikseen.				
Muut leirimaksut		Karvatti / Meriristi / Narvi		
	nuoret yli 14 vuotta/vrk		15,00 €	
	lapset 4–14 vuotta/vrk		10,00 €	
	aikuiset/vrk		25,00 €	
Diakoniatyö				
Perheleirit	vanhemmat		30,00 €	
	lapset 4–14 vuotta		20,00 €	
	lapset alle 4 vuotta		5,00 €	
Muut diakoniatyön leirit	hinta/hlö/vrk		15,00 €	
KOPIOMAKSUT		(alv 25,5 %)		
	mustavalkokopio/kpl	0,40 €	0,10 €	0,50 €
	värikopio/kpl	0,81 €	0,21 €	1,02 €
PIKKUBUSSI		oma toiminta	€/ km	0,50 €

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

6.2. HAUTAUSTOIMEN HINNASTO

Hautaus-toimen hinnasto 2025

Hautasijamaksut	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Arkkuhauta (1 hautasija, hallinta-aika 30 vuotta)	(300 € v. 2024) 350 €	(420 € v. 2024) 450 €
Arkkuhauta, hallinta-ajan pidenttys	10 € / hautasija / vuosi	10 € / hautasija / vuosi
Urnahauta	(120 € v. 2024) 150 €	(180 € v. 2024) 200 €
Urnahauta, hallinta-ajan pidenttys	5 € / hauta / vuosi	5 € / hauta / vuosi
Muistolehto	(25 € v. 2024) 50 €	(25 € v. 2024) 50 €
Hautasijamaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.		

Hautausmaksut	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Arkkuhauta, Vanha hautausmaa	(370 € v. 2024) 430 €	(500 € v. 2024) 500 €
Arkkuhauta, Monnan hautausmaa ja Lapin hautausmaa	(320 € v. 2024) 380 €	(440 € v. 2024) 440 €
Urnahauta	(60 € v. 2024) 80 €	(100 € v. 2024) 100 €
Hautausmaksu sislt haudan kaivamisen, peittämisen ja vainajan säilyttämisen. Hautausmaksua ei peritä, jos vainajalla on rintamapalvelus- tai rintamasotilastunnus.		

Tuhkausmaksu	raumalaiset	ulkopaikkakuntalaiset
Tuhkaus	(220 € v. 2024) 230 €	(350 € v. 2024) 365 €

Kappelin tai kirkon vuokra	
➤ Suomen evankelisluterilaisen seurakunnan jäseneltä	0 €
➤ muihin kristillisiin kirkkoihin ja yhdyskuntiin kuuluvilta	200 €
➤ väestörekisteriin kuuluvilta	400 €

Seurakunta pidättää oikeuden hintojen muutoksiin.

7 HAUTAINHOITORAHASTO

Hautainhoitorahasto 900 405 0000

(työalavastaava ylipuutarhuri)

Toiminta-ajatus ja/tai tehtävä

Hautainhoitorahaston tehtävänä on seurakunnan hoitoon annettujen hautojen laadukas hoitaminen.

Keskeiset painopistealueet suunnittelukaudella 2025–2027 tärkeysjärjestyksessä

1.	Laadukkaiden kesäkukkien hankinta
2.	Kasvinsuojelututkintojen suorittaminen

Keskeiset muutokset suunnitteluvuosien 2026–2027 toiminnassa ja resursseissa

1.	Ei muutoksia
----	--------------

Tässä osassa kuvataan tiiviisti työalan toiminnalliset tavoitteet vuodelle 2025, keskeiset toimenpiteet sekä miten tavoitteen toteutumista seurataan ja arvioidaan sekä niiden toteutuminen.

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

Perustelut tavoitteille ja talousarviolle

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

Ympäristötyö työmuodon toiminnassa

	Ympäristötyö
Toiminta	Hankitaan akkukäyttöisiä työkoneita hautainhoitorahaston käyttöön. Vältetään kasvinsuojeluaineiden käyttöä.

Hautainhoitorahasto	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	474 293,16	468 590,00	479 980,00	2,43 %	479 980,00	479 980,00
Maksutuotot	449 305,74	441 680,00	453 070,00	2,58 %	453 070,00	453 070,00
Vuokratuotot	24 987,42	26 910,00	26 910,00	0,00 %	26 910,00	26 910,00
Toimintakulut	-447 368,10	-482 610,00	-518 965,00	7,53 %	-520 565,00	-528 325,00
Henkilöstökulut	-326 711,59	-355 635,00	-380 190,00	6,90 %	-387 790,00	-395 550,00
Palkat ja palkkiot	-267 500,68	-285 010,00	-304 140,00	6,71 %	-310 220,00	-316 430,00
Henkilösivukulut	-64 739,77	-70 625,00	-76 050,00	7,68 %	-77 570,00	-79 120,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 528,86					
Palvelujen ostot	-32 735,82	-34 500,00	-35 000,00	1,45 %	-35 000,00	-35 000,00
Vuokratulut	-17 181,12	-17 175,00	-17 975,00	4,66 %	-17 975,00	-17 975,00
Aineet ja tarvikkeet	-70 739,57	-74 300,00	-84 800,00	14,13 %	-78 800,00	-78 800,00
Ostot tilikauden aikana	-70 739,57	-74 300,00	-84 800,00	14,13 %	-78 800,00	-78 800,00
Muut toimintakulut		-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	26 925,06	-14 020,00	-38 985,00	178,07 %	-40 585,00	-48 345,00
VUOSIKATE	26 925,06	-14 020,00	-38 985,00	178,07 %	-40 585,00	-48 345,00
TILIKAUDEN TULOS	26 925,06	-14 020,00	-38 985,00	178,07 %	-40 585,00	-48 345,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	26 925,06	-14 020,00	-38 985,00	178,07 %	-40 585,00	-48 345,00

9006010000 Tuloslaskelmaosa	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Rahoitustuotot- ja kulut	20 142,75	34 530,00	20 200,00	-41,50 %	17 300,00	16 400,00
Korkotuotot	13 944,95	33 930,00	19 200,00	-43,41 %	16 300,00	15 400,00
Muut rahoitustuotot	3 737,92	600,00	1 000,00	66,67 %	1 000,00	1 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 489,30					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	7 423,23					
Muut rahoituskulut	-3 474,05					
VUOSIKATE	20 142,75	34 530,00	20 200,00	-41,50 %	17 300,00	16 400,00
TILIKAUDEN TULOS	20 142,75	34 530,00	20 200,00	-41,50 %	17 300,00	16 400,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	20 142,75	34 530,00	20 200,00	-41,50 %	17 300,00	16 400,00

Talousarvion tuloslaskelma hautainhoitorahasto

Hautainhoitorahasto Tuloslaskelma	Edellinen TP 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	Muutos %	TS1 2026	TS2 2027
Toimintatuotot	474 293,16	468 590,00	479 980,00	2,43 %	479 980,00	479 980,00
Maksutuotot	449 305,74	441 680,00	453 070,00	2,58 %	453 070,00	453 070,00
Vuokratuotot	24 987,42	26 910,00	26 910,00	0,00 %	26 910,00	26 910,00
Toimintakulut	-447 368,10	-482 610,00	-518 965,00	7,53 %	-520 565,00	-528 325,00
Henkilöstökulut	-326 711,59	-355 635,00	-380 190,00	6,90 %	-387 790,00	-395 550,00
Palkat ja palkkiot	-267 500,68	-285 010,00	-304 140,00	6,71 %	-310 220,00	-316 430,00
Henkilösivukulut	-64 739,77	-70 625,00	-76 050,00	7,68 %	-77 570,00	-79 120,00
Henkilöstökulujen oikaisuerät	5 528,86					
Palvelujen ostot	-32 735,82	-34 500,00	-35 000,00	1,45 %	-35 000,00	-35 000,00
Vuokratkulut	-17 181,12	-17 175,00	-17 975,00	4,66 %	-17 975,00	-17 975,00
Aineet ja tarvikkeet	-70 739,57	-74 300,00	-84 800,00	14,13 %	-78 800,00	-78 800,00
Ostot tilikauden aikana	-70 739,57	-74 300,00	-84 800,00	14,13 %	-78 800,00	-78 800,00
Muut toimintakulut		-1 000,00	-1 000,00	0,00 %	-1 000,00	-1 000,00
TOIMINTAKATE	26 925,06	-14 020,00	-38 985,00	178,07 %	-40 585,00	-48 345,00
Rahoitustuotot- ja kulut	20 142,75	34 530,00	20 200,00	-41,50 %	17 300,00	16 400,00
Korkotuotot	13 944,95	33 930,00	19 200,00	-43,41 %	16 300,00	15 400,00
Muut rahoitustuotot	3 737,92	600,00	1 000,00	66,67 %	1 000,00	1 000,00
Arvonalentumiset sijoituksista	-1 489,30					
Arvonalentumisten palautukset sijoituksista	7 423,23					
Muut rahoituskulut	-3 474,05					
VUOSIKATE	47 067,81	20 510,00	-18 785,00	-191,59 %	-23 285,00	-31 945,00
TILIKAUDEN TULOS	47 067,81	20 510,00	-18 785,00	-191,59 %	-23 285,00	-31 945,00
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	47 067,81	20 510,00	-18 785,00	-191,59 %	-23 285,00	-31 945,00

Rahoituslaskelma, HHR

Hautainhoitorahasto	Tilinpäätös 2023	Kuluvan vuoden TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
	EUR	EUR	EUR	EUR	EUR
Tulorahoitus	-47 067,81	-20 510,00	18 785,00	23 285,00	31 945,00
Vuosikate	-47 067,81	-20 510,00	18 785,00	23 285,00	31 945,00
Satunnaiset erät					
Tulorahoituksen korjauserät					
Investoinnit					
Investointimenot					
Pysyvien vastaavien myyntitulot					
Sijoitukset					
Rahoitusosuudet investointimenoihin					
Varsinaisen toiminnan ja investointien nettorahavirta	-47 067,81	-20 510,00	18 785,00	23 285,00	31 945,00
Antolainauksen muutokset	950 000,00				
Pitkäaikaisten lainasaamisten lisäys	950 000,00				
Lyhytaikaiset lainasaamisten lisäys					
Pitkäaikaisten lainasaamisten vä- hennys					
Lyhytaikaiset lainasaamisten vähen- nys					
Lainakannan muutokset					
Pitkäaikaisten lainojen lisäys					
Pitkäaikaisten lainojen vähennys					
Lyhytaikaisten lainojen muutos					
Muut maksuvalmiuden muutokset	-1 333,10				
Toimeksiantojen varojen muutokset					
Toimeksiantojen pääomien muutokset					
Vaihto-omaisuuden muutos					
Pitkäaikaisten saamisten muutos					
Lyhytaikaisten saamisten muutos	-590,00				
Korottomien pitkäaikaisten vieraan pääoman muutokset	3 859,14				
Korottomien lyhytaikaisten vieraan pääoman muutokset	-4 602,24				
Muut muutokset					
Rahoitustoiminnan nettorahavirta	948 666,90				
Rahavarojen muutos	901 599,09	-20 510,00	18 785,00	23 285,00	31 945,00
Rahavarojen muutos (tase)	901 599,09				
Osakkeiden ja osuuksien muutos	-5 415,97				
Muiden arvopaperien muutos					
Rahojen ja pankkisaamisten muutos	907 015,06				

Haudanhoitohinnasto 2025 (suluissa vuoden 2024 hinta)**Kesähoitomaksut**

haudan leveys / m	Arkkuhauta							Uurna-hauta
	1	2	3	4	5	6	7	
Hoito, kastelu ja kukat	109,00 € (107,00)	125,35 € (123,05)	141,70 € (139,10)	158,05 € (155,15)	174,40 € (171,20)	190,75 € (187,25)	207,10 € (203,30)	89,00 € (87,00)
Hoito, kastelu, asiak-	86,00 € (84,00)	98,90 € (96,60)	111,80 € (109,20)	124,70 € (121,80)	137,60 € (134,40)	150,50 € (147,00)	163,40 € (159,60)	70,00 € (68,00)
Kastelu, asiakkaan	38,00 € (37,00)	43,70 € (42,55)	49,35 € (48,05)	55,10 € (53,65)	60,80 € (59,20)	66,50 € (63,00)	72,15 € (70,25)	38,00 € (37,00)

- 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 1.6.2024 jälkeen, ei mene kunnostusmaksua.

Määräaikaishoitomaksut

haudan leveys / m	Arkkuhauta							Uurna-hauta
	1	2	3	4	5	6	7	
hoito-aika								
5 vuotta	570,00 € (560,00)	655,50 € (644,00)	741,00 € (728,00)	826,50 € (812,00)	912,00 € (896,00)	997,50 € (980,00)	1083,00 € (1064,00)	466,00 € (456,00)
10 vuotta	1140,00 € (1120,00)	1311,00 € (1288,00)	1482,00 € (1456,00)	1653,00 € (1624,00)	1824,00 € (1792,00)	1995,00 € (1960,00)	2166,00 € (2128,00)	932,00 € (922,00)

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

Syysistutukset

Arkku- tai urnahautapaikka	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**