



HYVINKÄÄN SEURAKUNTA

TALOUSARVIO 2025

TOIMINTA- JA TALOUSSUUNNITELMA 2025-2027



Sisällys

1.	YLEISPERUSTELUT	3
1.1.	Yleinen talouden kehitys	3
1.2.	Seurakuntatalouksien talouden kehitys	3
1.3.	Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus	4
1.4.	Arvio tulevasta kehityksestä	7
1.5.	Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025.....	9
1.6.	Henkilöstö.....	15
1.7.	Talousarvion rakenne	17
1.8.	Talousarvion sitovuus	18
2.	KÄYTTÖTALOUSOSA.....	20
2.1.	Hallinto (pääluokka 1).....	23
	Hallintoelimet	24
	Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	24
	Kirkonkirjojenpito	24
2.2.	Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2).....	26
	Jumalanpalveluselämä.....	30
	Hautaan siunaaminen.....	30
	Muut kirkolliset toimitukset	31
	Muut seurakuntatilaisuudet	31
	Aikuistyö	31
	Musiikki.....	32
	Lähetys.....	32
	Sielunhoito.....	32
	Varhaiskasvatus	34
	Nuorisotyö	35
	Rippikoulutyö.....	35
	Diakonia	37
	Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta.....	37
	Kirkon keskusteluapu.....	37
	Sairaalasielunhoito	39
	Perheneuvonta	40
	Viestintä	42
2.3.	Hautaustoimi (pääluokka 3).....	43
2.4.	Kiinteistötoimi (pääluokka 4).....	46
2.5.	Ruokapalvelut	50

3.	TULOSLASKELMAOSA.....	51
3.1.	Perustelut	51
3.2.	Tuloslaskelma 2021–2025 (ulkoinen).....	53
3.3.	Tuloslaskelma 2021–2025 (sis. sisäiset erät).....	54
4.	INVESTOINTIOSA	55
4.1.	Perustelut	55
4.2.	Investoinnit hankkeittain 2025–2028.....	57
5.	RAHOITUSOSA.....	58

LIITTEET

Liite 1: Määrärahat tehtäväalueittain	60
Liite 2: Tunnuslukutaulukot.....	71
Liite 3: Hautaushinnasto 2025.....	78
Liite 4: Haudanhoitohinnasto 2025.....	80

1. YLEISPERUSTELUT

1.1. Yleinen talouden kehitys

Talousarviota laaditaan tilanteessa, jossa lyhyen aikavälin ennusteet ennakoivat maltillista talouskehitystä ja taantuman taittumista. Inflaatio on hidastunut ollen Tilastokeskuksen mukaan 1 % heinäkuussa 2024, kun se vuotta aiemmin vastaavana ajankohtana oli 5,6 %. Lisäksi korot ovat laskeneet, mikä tukee osaltaan elpymistä hidastuneen inflaation kanssa. Toisaalta veromuutokset, kuten arvonlisäveron nosto, nostavat kuluttajahintoja. Suomen Pankin mukaan veromuutosten vaikutus hintoihin tulee olemaan suurimmillaan vuonna 2025.

”Inflaatio eli kuluttajahintojen muutos oli heinäkuussa yksi prosenttia.”

Bruttokansantuote (BKT) kasvoi Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan vuoden 2024 toisella neljänneksellä 0,4 % edellisestä vuosineljänneksestä. Vuodelle 2025 Suomen Pankki ennustaa 1,2 % talouskasvua. Työllisyystilanne on vuoden aikana heikentynyt. Uusien avoimien työpaikkojen määrä on vähentynyt ja työttömien työnhakijoiden, lomautettujen sekä pitkäaikaistyöttömien määrä on noussut. Työllisyyden ennustetaan kuitenkin toipuvan ensi vuonna talouskasvun myötä. Hallituksen työllisyystoimet ja maahanmuutto lisäävät työvoiman tarjontaa.

Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan kokoaikaisten palkansaajien säännöllisen työajan nimellisansioiden kasvua kuvaava ansiotasoindeksi nousi vuoden 2024 heinä-syyskuussa 2,6 % edellisen vuoden vastaavaan ajankohtaan verrattuna. Palkansaajien reaalin ansiotaso nousi samalla ajanjaksolla 1,5 %, koska ansiotason nousu oli nopeampaa kuin kuluttajahintojen nousu.

1.2. Seurakuntatalouksien talouden kehitys

Seurakuntataloudet ovat keskenään hyvin erilaisissa taloudellisissa tilanteissa ja erot kasvavat edelleen. Koko kirkon tasolla seurakuntien kirkollisverotuotto kasvoi poikkeuksellisen paljon vuonna 2023. Kirkollisveron määrä kasvoi yli sadalla miljoonalla eurolla (+11,3 %) vuodesta 2022. Vuonna 2023 kirkollisveron tuotto kasvoi yhteensä 97 prosentissa seurakuntatalouksia. Verotulot vähenivät ainoastaan kahdeksassa seurakunnassa (3 %).

Vuoden 2023 alusta alkaen toteutettu sote-verouudistus paransi kirkollisveron reaalista tuottoa ja kohonneen inflaation seurauksena tehdyt palkankorotusratkaisut sekä eläketulojen vahva inflaatioidonaisuus nostivat verotettavan tulon määrää. Lisäksi verotuksessa tehtävät vähennykset kohdistuivat aikaisempaa enemmän valtion verotukseen ja aiempaa vähemmän kunnallis- ja kirkollisveroon.

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

”Vuonna 2023 kirkollisveron tuotto kasvoi yhteensä 97 prosentissa seurakuntatalouksia.”

1.3. Seurakunnan toiminnan ja talouden katsaus

Hyvinkään seurakunnan talouden suunta on saatu kääntymään positiiviseen suuntaan. Talouden tasapainottamiseksi tehtiin erityisesti vuoden 2023 aikana suunnitelmallisesti töitä, jotta alijäämäisten tilikausien jatkumo saadaan katkaisua vuodesta 2024 eteenpäin. Kirkkovaltuusto hyväksyi kiinteistöstrategian ja henkilöstöstrategian tukemaan tasapainoista ja suunnitelmallista taloudenhoitoa sekä nimitti kestävän talouden työryhmän laatimaan seurakunnalle talouden tasapainottamisohjelman. Vuoden 2023 talousarvio oli laadittu vielä alijäämäiseksi mutta säästötoimenpiteiden ja kasvaneen verokertymän myötä talouden suunta saatiin kääntymään. Vuoden 2023 tilikauden tulos oli noin 281 000 euroa ylijäämäinen. Tilikaudet 2019–2022 olivat alijäämäisiä ilman kertaluonteisia eriä.

”Hyvinkään seurakunnan talouden suunta on saatu kääntymään positiiviseen suuntaan.”

Talousarvio vuodelle 2024 on noin 191 000 euroa ylijäämäinen ja ennusteen mukaan se tulee toteutumaan talousarviota parempana, johtuen mm. positiivisesta verokertymästä ja ennakoitua paremmin kertyneistä hautaustoimen maksutuotoista sekä myyntivoitoista Herusten mökin ja Betania nuorisotalon osalta. Pysyvien vastaavien myyntivoitot ovat kertaluonteisia eriä.

Valtion rahoitus

Hallitus on esittämässä (Valtiovarainministeriön ehdotus vuoden 2025 talousarvioksi) leikkausta evankelisluterilaisen kirkon yhteiskunnallisiin tehtäviin myönnettävään määrärahaan lähes 20 miljoonalla eurolla. Perusteena leikkaukselle esitetään kunnallisverotuksen ansiotulovähennyksen poistamisesta ja työttömyysvakuutusmaksun alentamisesta johtuvaa kirkollisverotulojen kasvua.

Valtionrahoituksen jakoperusteet (euroa/kunnan asukas) seurakunnille tulevat muuttumaan. Kirkolliskokouksen marraskuisen päätöksen mukaisesti. Taustalla on ollut tarve uudistaa valtionrahoituksen jakoperusteita (euroa/kunnan jäsen), jotta rahoitus ohjautuisi oikeudenmukaisemmin seurakuntatalouksien kesken ja että valtionrahoitus vastaisi nykyistä tarkemmin valtion määräämien lakisääteisten tehtävien hoitamisesta aiheutuvia kustannuksia.

Esityksen mukaan valtionrahoituksen jakoperusteet seurakuntatalouksille olisivat kuolleiden määrä (35 %), haudattujen määrä (35 %), kulttuuriperintöindeksi (15 %) sekä kunnan asukasmäärä (15 %). Uudistus tulisi voimaan vaiheittain. Vuonna 2025 käytettäisiin seurakuntien osuuden jakoperusteena 50 % kunnan asukasmäärää ja 50 % uusia jakoperusteita. Vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin vain uusia jakoperusteita. Rahoitus vähenisi noin 50 000 euroa.

Hautaustoimen kulut katetaan laskennallisesti valtion rahoituksella ja hautaustoimen maksutuotoilla. Kirkollisverotuloja ei tule käyttää hautaustoimen kulujen kattamiseen. Hyvinkään seurakunnan valtionrahoitus lakisääteisiin yhteiskunnallisiin tehtäviin olisi laskelmien mukaan 765 000 euroa vuonna 2025, jos mahdollinen valtionrahoituksen leikkaus (-19,6 M€) toteutuu ja puolet seurakunnille jaettavasta summasta jaettaisiin nykyisellä jakoperusteella ja puolet uudella jakoperusteella. Valtion esittämän leikkauksen vaikutus on suurempi kuin jakoperusteen muutos. Hyvinkään seurakunnassa korotettiin hautaustoimen hintoja vuodelle 2024. Talousarvio on laadittu siten, että hautaustoimen hinnat pysyvät vuoden 2024 tasolla eli niihin ei esitetä muutosta. Arvioinnissa on otettu huomioon vuoden 2024 toteutuneet tuottokertymät.

Kriisiytyvän seurakunnan mittarit

Toimintaa ja taloutta tulee tarkastella kriisiytyvän seurakunnan mittarien valossa talousarvion ja tilinpäätöksen yhteydessä. Taloudellinen tilanne on parantunut mutta seurakunnan taloudessa on edelleen kriittisiä pisteitä, joihin tulee kiinnittää huomiota. Erityisesti talouden mittareista korostuvat maksuvalmius ja taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä, joka on vähentynyt alijäämäisten tilikausien myötä. Taloutta tulee edelleen hoitaa vastuullisesti, jotta taseessa oleva edellisten tilikausien ylijäämä ja maksuvalmius vahvistuvat ja investoinnit voidaan toteuttaa investointiohjelman mukaisesti.

Kriisiytyvän seurakunnan talouden mittarit	Hyvinkään seurakunta, TA 2025
1. Tilikauden tulos on ilman kertaluonteisia eriä negatiivinen <u>kahtena</u> peräkkäisenä vuotena tai kirkollisveroprosentti on 2,0 tai korkeampi.	<ul style="list-style-type: none"> Tilikauden 2025 tulos ilman kertaluonteisia eriä on laadittu 0,4 miljoonaa euroa ylijäämäiseksi. Kirkollisveroprosentti on 1,25 prosenttia.
2. Seurakunnan taseessa oleva edellisten tilikausien yli-/alijäämä luku on tilinpäätöksen perusteella menossa alijäämäiseksi, eikä sen kattamista seuraavan kolmen vuoden aikana voida laskelmin osoittaa ilman kertaluontoisten erien tai metsänhoitosuunnitelman ylittävän myynnin toteuttamista.	<ul style="list-style-type: none"> Taseessa edellisten tilikausien ylijäämä on 1,4 M€ (TP 2023).
3. Maksuvalmius on alle 90 päivää tai maksuvalmius heikkenee kolmena peräkkäisenä tilikautena.	<ul style="list-style-type: none"> Rahavarojen riittävyys eli maksuvalmius on päivää 50 päivää (TA 2025)
4. Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista kasvaa kolmena peräkkäisenä vuonna.	<ul style="list-style-type: none"> Henkilöstökulujen osuus toimintakuluista on ollut lievästi nouseva.

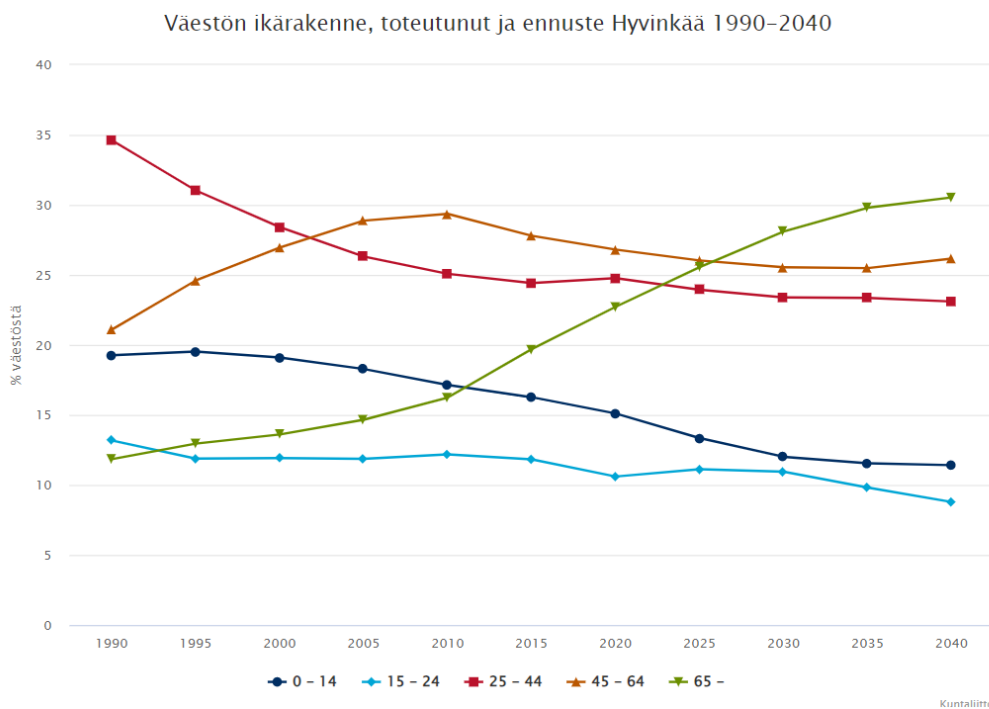
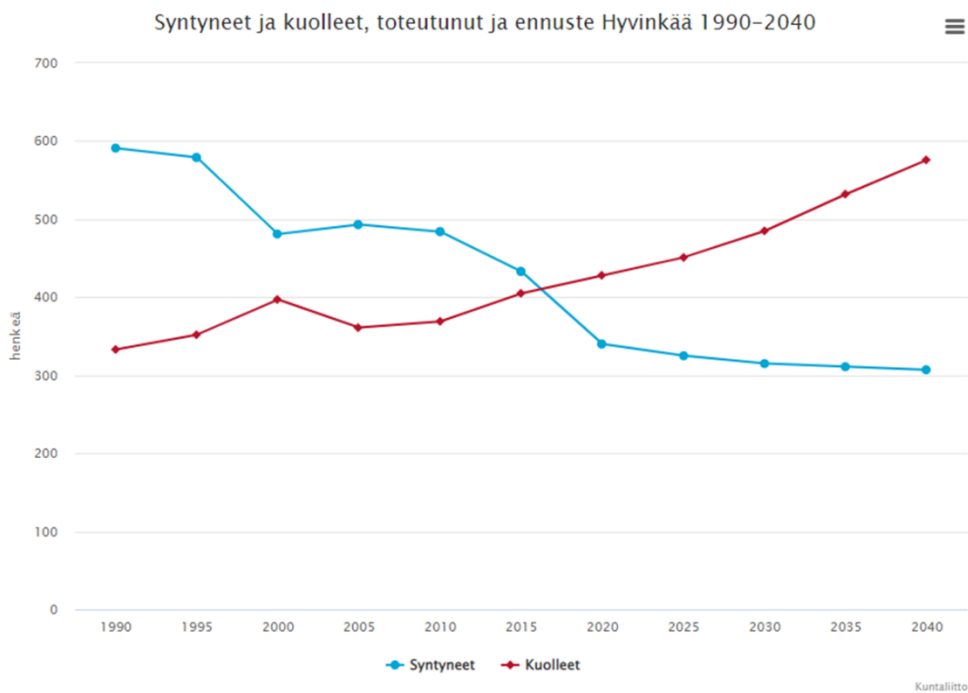
Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hyvinkään seurakunta, TA 2025
1. Seurakunnan yhteiskunnalliset tehtävät <ul style="list-style-type: none"> Puutteet hautaustoimen tai hautausmaan ylläpitotehtävien hoidossa Epäkohdat kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpitotehtävien hoidossa 	<ul style="list-style-type: none"> Hautaus-toimen ja hautausmaan ylläpitotehtävien riittäviin resursointiin on laadittu suunnitelma. Basis-järjestelmä on käytössä.
2. Seurakunnan hallinto ja viranomaistoiminta <ul style="list-style-type: none"> Toimielinten kokoonpanoon ja toimivuuteen liittyvät ongelmat Hallintomenettelyn puutteellisuudet 	<ul style="list-style-type: none"> Toimielimet toimivat asianmukaisesti.
3. Seurakunnan toimintaorganisaatio <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 	<ul style="list-style-type: none"> Seurakunnalla on hyvät valmiudet perustehtäviensä hoitamiseen. Jäsenmäärä on laskenut viimeisten viiden vuoden aikana noin 6 % ollen 29 327. Seurakunnan toimintalinjaus kannustaa yhdessä tekemiseen, uusiin ideoihin ja kokeiluihin sekä pyrkii vahvistamaan osallistavaa ja verkostoituvaa työtettä.

Kriisiytyvän seurakunnan toiminnan ja hallinnon mittarit	Hyvinkään seurakunta, TA 2025
<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, rovastikunnan muiden seurakuntien ja/tai tuomiokapitulin kanssa 	<ul style="list-style-type: none"> • Toimintaa ohjaavat asiakirjat ovat ajan tasalla; <ul style="list-style-type: none"> - Toimintalinjaus voimassa 2025 asti - Uuden strategian laatiminen aloitettu - Ympäristöohjelma voimassa 2025 asti - Kiinteistöstrategia hyv. KV 4/2023 - Henkilöstöstrategia hyv. KV 6/2023 - Hallintosääntö hyv. KV 11/2023 • Vuoden 2023 aikana laadittu lisäksi avustussääntö ja tilavuokraperiaatteet • Esihenkilötaitoja vahvistettu, esihenkilöt ovat osallistuneet Kevan järjestämään Kestävää työelämää -koulutukseen. • Seurakunta toimii verkostoissa.
<p>5. Seurakunnan henkilöstö</p> <ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä • Henkilöstön työhyvinvoinnissa on toistuvia ongelmia • Ongelmat riittävän henkilöstön määrässä ja rekrytoinnissa työaloittain tarkasteltuna 	<ul style="list-style-type: none"> • Henkilöstön määrä on 107 (31.12.2023) • Tiivis yhteistyö työterveyshuollon kanssa • Työhyvinvointiin kiinnitetään huomiota • Varhaisen tuen malli aktiivisesti käytössä • Avoimet tehtävät on saatu täytettyä

1.4. Arvio tulevasta kehityksestä

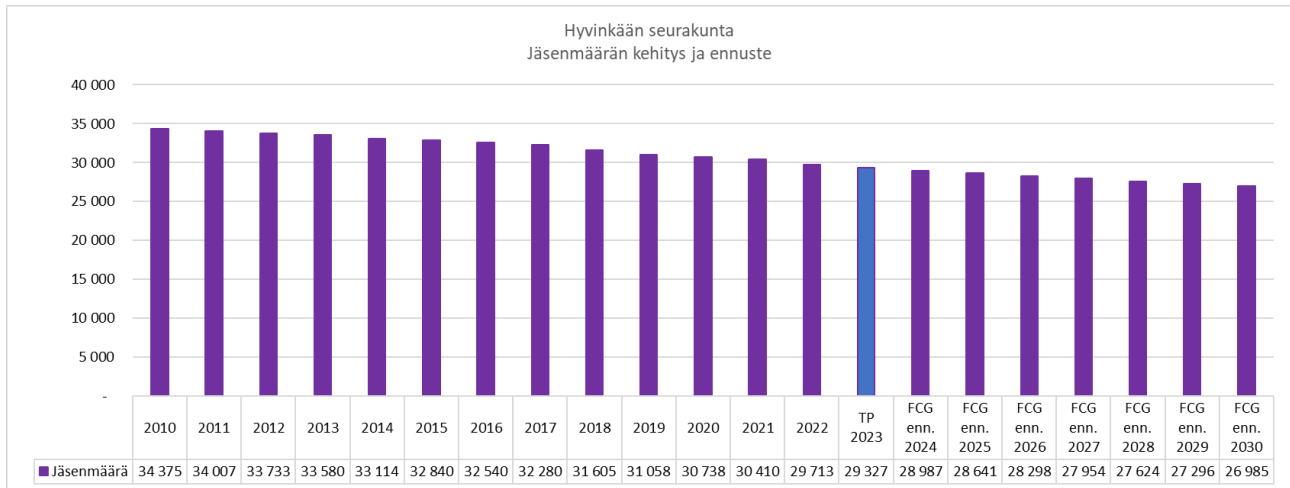
Yleiset ja paikalliset kehitysnäkymät

Hyvinkään kaupungin asukasluku on kasvanut keskimäärin 0,1 % vuodessa viimeisen kymmenen vuoden aikana. Vuoden 2023 lopussa asukkaista oli 46 901 ja Tilastokeskuksen ennakkotietojen mukaan väestömäärä on kasvanut 134 henkilöllä elokuun lopussa rikkoon 47 000 asukkaan rajan. Koko maan väestön ennustetaan alkavan vähetä vuodesta 2034 alkaen Tilastokeskuksen väestöennusteen mukaan. Väestöennusteen mukaan Hyvinkään väestö ikääntyy voimakkaasti ja eläkeläisten määrä kasvaa ja syntyvyys on laskeva. Kuolleisuus on ollut Hyvinkäällä korkeampaa kuin syntyvyys vuodesta 2017 lähtien. Työ- ja elinkeinoministeriön työnvälitystilaston mukaan Hyvinkään työttömyysaste oli 10,5 % elokuun lopussa, mikä on 1,1 % korkeampi kuin vuotta aikaisemmin.



Jäsenkehitys

Tilastokeskuksen väestöennusteen ja seurakuntien aikaisemman jäsenkehityksen perustuen, kirkon jäsenmäärän ennustetaan laskevan vuoteen 2030 mennessä noin 10 prosenttia. Hyvinkään seurakunnan jäsenmäärä oli elokuun 2024 lopussa 29 159 ja ennusteen mukaan jäsenmäärä on 26 985 vuonna 2030. Kirkkoon kuulumisaste Hyvinkäällä oli vuoden 2023 lopussa 63 % mutta ennustetaan laskevan 57 % vuosikymmen loppuun mennessä.



Lähde: FCG:n ennuste 8/2024

Verotuloarvio

Hyvinkään seurakunnan verotulojen arvioidaan kasvavan vuoteen 2030 ulottuvan ennusteen mukaan laskevasta jäsenmääräennusteesta huolimatta. Ennuste perustuu aiempien vuosien tapaan seurakuntakohtaiseen verotuloennusteeseen, jonka FCG on laatinut Kirkkohallitukselle. Verotuloennuste ei ole inflaatiokorjattu, kuten ei aiempinakaan vuosina.

Verotuloennusteen mukaan verotuloja ennustetaan kertyvän 8,9 miljoonaa euroa vuonna 2025. Verotulojen arvioidaan kasvavan yli 6 % vuonna 2025, minkä jälkeen verotulojen kasvu muina taloussuunnitelmavuosina vakiintuisi noin kahden prosentin vuositason. Veronalaisien ansioiden ja eläketulojen kasvu on pitänyt verotuoton toistaiseksi odotettua paremmalla tasolla. Vuonna 2023 voimaan tullut sote-verotusuudistus nosti Hyvinkään seurakunnan kirkollisverotuloja noin 12 % vuonna 2023. Vuoden 2025 verotulojen kasvuun vaikuttaa merkittävästi hallituksen julkisen talouden sopeutustoimina tekemät lakimuutokset.

Ennusteisiin liittyy aina epävarmuus ja hallituksen sopeutustoimien vaikutusta ei vielä talousarvion laadintahetkellä tiedetä. Varovaisuuden periaatetta noudattaen, talousarvio vuodelle 2025 on laadittu maltillisemmän verotuloarvion mukaisesti. Verotulokertymään vaikuttavat monet tekijät kuten talouden yleinen kehitys, työllisyystilanne, seurakunnan jäsenten ansio- ja eläketulojen määrä sekä seurakunnan tuloveroprosentti. Hyvinkään seurakunnan kirkkovaltuusto päätti vuoden 2025 kirkollisveroprosentiksi 1,25.

Kirkollisvero 1000 e	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030
Hyvinkää	7 178	7 314	7 411	8 301	8 404	8 933	9 131	9 338	9 510	9 647	9 796
Muutos-%	2,7 %	1,9 %	1,3 %	12,0 %	1,2 %	6,3 %	2,2 %	2,3 %	1,8 %	1,4 %	1,5 %

Lähde: FCG:n ennuste 8/2024

1.5. Seurakunnan painopistealueet vuonna 2025

Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus vuoteen 2025 *Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi!* sekä arvot *usko, toivo ja rakkaus* ohjaavat seurakunnan toiminnan ja talouden suunnittelua sekä päätöksentekoa. Toimintalinjaus ja arvot pohjautuvat koko Suomen evankelisluterilaisen kirkon Ovet auki -strategiaan, joka ulottuu vuoteen 2026 asti.

Talousarvion valmistelussa on huomioitu voimassa olevat linjaukset ja strategiat:

- ❖ Toimintalinjaus 2025 - "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
- ❖ Ympäristöohjelma 2025 – "Hiilineutraalisuustavoite 2030"
- ❖ Kiinteistöstrategia 2030 - "Avoin, kutsuva ja osallistava yhteisö"
- ❖ Henkilöstöstrategia 2030 - "Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö"

Vuodelle 2025 on määritelty yhteiset painopisteet, joista on johdettu toiminnalliset tavoitteet. Toiminnalliset tavoitteet esitellään käyttötalousosassa.

Painopisteet vuodelle 2025

1. Toimintalinjaus: "Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi"
 - ❖ Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
2. Henkilöstöstrategia: "Hyvinvoiva ja osaava henkilöstö"
 - ❖ Kestävä työkyky
3. Kiinteistöstrategia: "Avoin kutsuva ja osallistava yhteisö"
 - ❖ Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
4. Ympäristöohjelma: "Hiilineutraaliustavoite"
 - ❖ Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Hyvinkään seurakunnan toimintalinjaus 2025

Hyvällä sanomalla hyvinkääläisten hyväksi!



Missio: Hyvinkään seurakunta kutsuu ihmisiä Jumalan yhteyteen ja rohkaisee välittämään lähimmäisistä ja luomakunnasta.

Arvot: Usko, toivo ja rakkaus

- Uskon kautta syntyvä yhteys Jumalaan luo kristityn ja seurakunnan elämään perustan
- Toivon taustalla on Jeesuksen lupaus Jumalan oikeudenmukaisuudesta, huolenpidosta ja iankaikkisesta elämästä.
- Rakkaus merkitsee lähimmäisistä välittämistä aina ja kaikkialla.

Visio: "Tässä kaupungissa on paljon minun kansaani."

Toimintalinjaukset:

1. Katsomme Kristukseen

- Pidämme rohkeasti ja avoimesti esillä sanomaa toivosta, pelastuksesta ja Jumalan rakkaudesta Jeesuksessa Kristuksessa.
- Toimimme niin, että seurakuntamme on avoin ja kutsuva rukouksen, osallisuuden ja vieraanvaraisuuden yhteisö.
- Vastaamme hengelliseen etsintään ja kaipaukseen ja viemme hyvää sanomaa lähelle ja kauas.
- Monipuolinen jumalanpalveluselämä kutsuu pyhän kohtaamiseen ja lähettää palvelemaan omassa tehtävässämme.

2. Katsomme ympärillemme

- Seurakunta viestii avoimesti, aktiivisesti ja vuorovaikutteisesti. Jokainen työntekijä ja seurakunnan vastuunkantaja on viestijä omalla paikallaan.
- Olemme heikoimpien puolella ja kohdistamme apua ja tukea entistä enemmän sinne missä on yksinäisyyttä, sairautta, hätää ja johon muu apu ei ulotu.
- Toivotamme tervetulleeksi alueellemme muuttajat ja luomme kontakteja niihin, jotka eivät ole kirkon jäseniä.
- Kohtamme ihmisiä siellä missä he ovat. Toimimme niin, että Hyvinkään seurakunta on luotettava ja haluttu yhteistyökumppani.

3. Katsomme tulevaisuuteen

- Tuemme perheitä ja lasten ja nuorten kasvua ja etsimme uusia väyliä kristillisen kasvatuksen toteutumiselle.
- Kannustamme yhdessä tekemiseen, uusiin ideoihin ja kokeiluihin. Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.
- Vahvistamme seurakuntamme työntekijöiden hengellistä identiteettiä, sitoutumista, joustavuutta, vuorovaikutustaitoja sekä osallistavaa ja verkostoituvaa työtettä. Huolehdimme työntekijöiden työhyvinvoinnista. Arvostamme ja tuemme vapaaehtoistyötä seurakunnassa.
- Kannamme vastuuta ympäristöstä ja luomakunnasta.



Hyvinkään seurakunnan ympäristöohjelma 2025



HIILINEUTRAALI SEURAKUNTA 2030

Toimintalinjauksen mukaisesti kannamme vastuuta ympäristöstä ja luomakunnasta. Ympäristöohjelman päätavoitteena on: Hyvinkään seurakunta on hiilineutraali vuonna 2030.

Ympäristötavoitteet on kirjattu Hyvinkään seurakunnan ympäristöohjelmaan 2021–2025. Ympäristöasiat ovat osa seurakunnan normaalia hallintoa ja toimintaa. Toiminta- ja taloussuunnitelman hyväksymällä kirkkovaltuusto sitoutuu ympäristöohjelmassa oleviin ympäristötavoitteisiin. Tavoitteiden toteutumisesta raportoidaan vuosittain tilinpäätöksen yhteydessä. Seurakunnassa toimii ympäristötyöryhmä ja kaksi ympäristövastaavaa.

Hyvinkään seurakunnalle myönnetty ympäristödiplomi on voimassa vuoden 2026 loppuun asti. Ympäristödiplomin perusteella seurakunnassa noudatetaan yhteiskuntavastuuta ja toteutetaan ympäristöohjelmaa. Kirkkohallituksen myöntämä ympäristödiplomi on myönnetty Hyvinkään seurakunnalle kolme kertaa, ensimmäinen kerta oli jo vuonna 2011.

- ❖ **Vuoden 2025 painopiste on konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä.**

Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategia 2030

Kirkkovaltuusto (KV 26.4.2023) hyväksyi Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategian, joka on laadittu Kirkkohallituksen ohjeen mukaisesti. Kiinteistöstrategian laatimista ohjasi seurakunnan toimintalinjaus, joka kannustaa rohkeasti arvioimaan mikä toimii ja mistä on aika luopua.

Hyvinkään seurakunnan kiinteistöstrategia 2030 on seurakunnan johtamista tukeva pitkän aikavälin suunnitelma, jonka avulla varmistetaan, että seurakunnalla on perustehtävänsä varten tarkoituksenmukaisia toimitiloja, ja joiden käyttö- ja ylläpitokulut ovat kohtuullisia. Pidemmän aikavälin strategia auttaa hahmottamaan investointitarpeita ja varautumaan niiden toteutukseen hyvissä ajoin. Strategiassa linjataan mitkä kiinteistöt seurakunta tulee säilyttämään, mitä kiinteistöjä kehitetään ja mistä kiinteistöistä seurakunta tulee tulevaisuudessa luopumaan. Kiinteistöstrategia tukee seurakunnan taloudellisen tasapainon tavoitetta henkilöstöstrategian kanssa.

Talouden tasapainottamisen ohjelmaan säästökohteita pyrittiin löytämään erityisesti kiinteistöistä, koska niissä on suuret kulut niiden ylläpitokustannusten ja korjaustarpeista nousevien kustannusten vuoksi. Vuoden 2024 aikana kirkkovaltuusto päätti myydä Herusten mökin ja Betanian nuorisotalon. Seurakuntakeskukseen rakentuu nuorille uusi kohtaamispaikka vuoden 2024 loppuun mennessä, jonka suunnitteluun nuoret ovat saaneet osallistua projektin alusta lähtien. Kiinteistöstrategian mukaisesti on päätetty luopua Paavolan seurakuntakodista ja tämän prosessin edistämistä jatketaan eri tahojen kanssa yhteistyössä vuoden 2025 aikana. Toiminta jatkuu Paavolan seurakuntakodissa toukokuun loppuun asti. Kirkkoneuvosto päätti hakea suunnitteluvarausta Hyvinkään kaupungilta. Kaupunki omistaa Paavolan seurakuntakodin tontin, joten kaupunki päättää mahdollisen kaavamuutoksen käynnistämisestä.

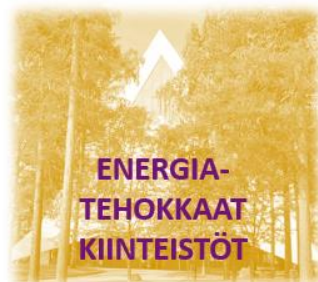
❖ Vuoden 2025 painopiste on tehokas ja monipuolinen tilankäyttö.



AVOIN, KUTSUVA JA OSALLISTAVA YHTEISÖ

Hyvällä sanomalla hyvinkääläisen hyväksi

Toiminnallinen tavoite
Kulttuuriperintö-tavoite
Kustannustehokkuus-tavoite
Hiilineutraalisuus-tavoite



Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategia 2030

Kirkkovaltuusto (KV 7.6.2023) hyväksyi Hyvinkään seurakunnan henkilöstöstrategian 2030. Henkilöstöstrategia on seurakunnan johtamista tukeva pitkän aikavälin suunnitelma, jonka tavoitteena on hyvinvoiva ja osaava henkilöstö. Henkilöstöstrategia auttaa suunnittelemaan ja kehittämään henkilöstön työhyvinvointia ja osaamista tavoitteiden saavuttamiseksi. Henkilöstöstrategia ja erityisesti ennakoiva henkilöstösuunnittelu reagoivat toimintaympäristössä sekä seurakunnan taloudellisessa tilanteessa tapahtuneisiin muutoksiin ja tukee seurakunnan taloudellisen tasapainon tavoitetta yhdessä eteenpäin katsovan kiinteistöstrategian kanssa.

Tärkeimpänä henkilöstöstrategisena tavoitteena talouden näkökulmasta on huolehtia, että henkilöstökulut ovat tasapainossa taloudellisiin resursseihin. Tätä tukee ennakoiva henkilöstösuunnittelu. Henkilöstöstrategian mukaisesti henkilöstökuluja on saatu vähennettyä mm. vähentämällä esihenkilöiden määrää, vähentämällä henkilöstöä luonnollisesti eläköitymisen myötä sekä työtehtävien uudelleen organisoimisella mm. määräaikaisten tehtävien päättymisen osalta. Mittarina on henkilöstökulujen suhde kirkollisverotuloihin. Tavoitetaso vuoteen 2030 on 65 %.

❖ Vuoden 2025 painopiste on kestävä työkyky.

HYVINVOIVA JA OSAAVA HENKILÖSTÖ

Hyvällä sanomalla hyvinkääläisen hyväksi



HYVINKÄÄN
SEURAKUNTA

Taloudellisesti tasapainoinen
henkilöstökulurakenne

KESTÄVÄ TYÖKYKY

Henkilöstön fyysisen, psyykkisen ja sosiaalisen hyvinvoinnin edistäminen.
Kestävää työkykyä edistetään, jotta työntekijät pystyvät tekemään työtään terveenä ja motivoituneena ja että heillä on tarvittavat taidot selvitä työelämästä työuran eri vaiheissa.

OSALLISTAVA JOHTAMINEN

Henkilöstö otetaan mukaan päätöksentekoon ja kehittämiseen.
Osallistava johtaminen lisää henkilöstön vaikutusmahdollisuuksia ja tyytyväisyyttä.

INNOSTAVA TYÖILMAPIIRI

Henkilöstö kokee työnsä merkitykselliseksi, motivoivaksi ja innostavaksi.
Innostava työilmapiiri tukee työntekijöiden hyvinvointia ja sitoutumista.

VAHVAT TYÖYHTEISÖTAIDOT

Henkilöstöllä on taitoa ja kykyä toimia yhteistyössä muiden työntekijöiden kanssa.
Vahvat työyhteisötaidot edistävät positiivisen ja kannustavan ilmapiirin luomisessa.

VETOVOIMAINEN TYÖNANTAJA

Seurakunnan imago työnantajana.
Vetovoimainen työnantaja pitää nykyiset työntekijät tyytyväisenä ja houkuttelee osaavia työntekijöitä hakemaan avoimena olevia työpaikkoja.

TALOUDELLISESTI TASAPAINOINEN HENKILÖSTÖKULURAKENNE

- Seurakunnan henkilöstökulut ovat tasapainossa suhteessa taloudellisiin resursseihin.
- Henkilöstösuunnittelun avulla turvataan osaltaan taloudellisen tasapainon tavoitetta.
- Henkilöstökulujen kehitystä seurataan henkilöstökulujen suhteella kirkollisverotuloihin.



MITTARI 1

Sairauspoissaolojen määrä

TAVOITETASO

Sairauspoissaolojen määrän väheneminen kaksi päivää/henkilö



MITTARI 2

Henkilöstökysely

TAVOITETASO

Asteikolla 1-5, taso 4 tai enemmän



MITTARI 3

Henkilöstökulut/
kirkollisverotulot

TAVOITETASO

65 %

1.6. Henkilöstö

Yleistä

Henkilöstöosassa esitetään tiedot henkilöstön määrästä ja muutoksista sekä henkilöstökuiluista tehtäväluokittain. Lisäksi esitetään periaatteet, joita seurakunnassa sovelletaan suhteessa henkilöstöön esim. miten henkilöstöstä pidetään huolta, miten henkilökuntaa koulutetaan, miten rekrytoidaan uusia työntekijöitä ja miten toimitaan tilanteessa, kun henkilökunnan määrää vähennetään. Tarkemmat henkilöstöä koskevat tavoitteet ja periaatteet on kuvattu henkilöstöstrategiassa.

Henkilöstön määrä pääluokittain

Pääluokka	Henkilötyövuodet	Henkilöstökulut
Hallinto	8,45	605 860
Seurakunnallinen toiminta	56,61	3 479 890
Hautaustoimi	16,43	733 200
Kiinteistötoimi	10,36	463 330
Ruokapalvelut	8,51	407 060
Yhteensä	100,36	5 689 340

Palkat ja henkilösivukulut

Kirkon 1.3.2023 voimaan tullut virka- ja työehtosopimus (KirVESTES) on voimassa 28.2.2025 asti sopimuskauden ollessa 24 kuukautta. Talousarvio on laadittu noudattaen voimassa olevan sopimuksen virka- ja työehtoja. Sopimuksen mukaisesti palkkoihin on tehty yleiskorotukset 1.4.2023 (4,5 %), 1.2.2024 (2,5 %) ja 1.9.2024 (3 %). Mahdollisista vuoden 2025 korotuksista ei saatu tietoa talousarvion valmistelun aikana, joten sitä ei ole huomioitu talousarviossa. Tehdään tämän osalta tarvittaessa lisämääräesitys talousarviovuoden aikana.

Henkilösivukuluja ovat palkoista ja palkkioista maksettavat sairausvakuutusmaksut, työnantajan ja työntekijän eläkevakuutusmaksut sekä työnantajan ja työntekijän työttömyysvakuutusmaksut. Työnantajan eläkemaksu Kirkon eläkerahastolle on 21,0 % palkoista. Lisäksi seurakunta maksaa eläkerahastomaksua, joka on 5 % kirkollisveroista.

Henkilöstöedut

Henkilöstön työkykyä tuetaan Smartumin liikunta- ja kulttuurisetelillä tai hierontaedulla, jonka arvo on 150 euroa/vuosi/työntekijä. Koko henkilöstölle järjestetään lisäksi työhyvinvointipäivä ja joulujuhla. Henkilöstön muistamiset toteutetaan voimassa olevan merkkipäiväohjeen mukaisesti. Lisäksi henkilöstön vakuutusturvaa on laajennettu etätyövakuutuksella.

Työterveyshuolto

Työterveystoiminnan henkilöstötavoite on henkilöstön terveydentilan sekä työ- ja toimintakyvyn selvittäminen, ylläpitäminen, edistäminen ja parantaminen. Työterveyshuolto kattaa tavanomaisten työterveyshuollon palvelujen lisäksi yleislääkäritasoisien sopimuksessa määritellyine tutkimuksineen ja erikoislääkärikonsultaatioineen. Määrärahaa on varattu 120 000 euroa. Talousarvioon on merkitty tuloarviona 33 000 euroa työterveyshuollon korvausta Kelalta. Työterveyspalveluja toteutetaan tarpeen mukaan ja määräraha voi siksi ylittyä. Asiaa ei tarvitse tuoda kirkkovaltuuston hyväksyttäväksi.

Osaamisen kehittäminen

Seurakuntia sitoo *Kirkon henkilöstön ammatillisen osaamisen kehittämissopimus (KirVES-TES, liite 12)*. Sen mukaan seurakunnan tulee työnantajana laatia työntekijöiden ammatillisen osaamisen kehittämiseksi koulutussuunnitelma. Koulutuskuluihin on varattu 65 060 euroa, joka on noin 1,1 % henkilöstömenojen yhteismäärästä. Seurakunta saa noin 2 500 euroa koulutuskorvausta ammatillisen osaamisen kehittämisestä työttömyysvakuutusrahastolta.

Henkilöstölle tarjotaan säännöllisesti ensiapukoulutusta, joka on Kela 1 -korvauksen piirissä. Vuodelle 2025 on varattu koulutussuunnitelmaan määrärahat työsuojelukoulutuksiin ja alkusammutuskoulutuksiin.

Koulutussuunnitelmat on laadittu annettujen ohjeiden mukaisesti ja käsitelty yhteistyötoimikunnassa sekä vahvistettu kirkkoherran ja talousjohtajan toimesta.

Yhteistyötoimikunta

Työolosuhteisiin vaikuttamalla pyritään edistämään työn turvallisuutta ja terveellisyyttä, sekä ennakoimaan henkilöstön jaksamista ja työkyvyn ylläpitämistä. Yhteistoiminta on osa työhyvinvointia, jonka tarkoituksena on pyrkiä ratkaisemaan työyhteisöä koskevia asioita avoimesti ja yhteistoiminnassa työnantajan ja työntekijöiden kesken. Yhteistyötoimikunta pyrkii mahdollistamaan työntekijöiden osallistumisen ja vaikuttamisen työtä, työpaikkaa ja työilmapiiriä sekä työn turvallisuutta ja terveellisyyttä koskeviin asioihin henkilöstöstrategian tavoitteen mukaisesti.

1.7. Talousarvion rakenne

Kirkkojärjestyksen mukaan jokaista varainhoitovuotta varten seurakunnalle on viimeistään edellisen vuoden joulukuussa hyväksyttävä talousarvio. Talousarvion hyväksymisen yhteydessä kirkkovaltuuston on hyväksyttävä myös vähintään kolmea vuotta koskeva toiminta- ja taloussuunnitelma. Talousarviossa ja toiminta- ja taloussuunnitelmassa hyväksytään seurakunnan toiminnalliset ja taloudelliset tavoitteet. Talousarvio ja toiminta- ja taloussuunnitelma on laadittava siten, että edellytykset seurakunnan tehtävien hoitamiseen turvataan.

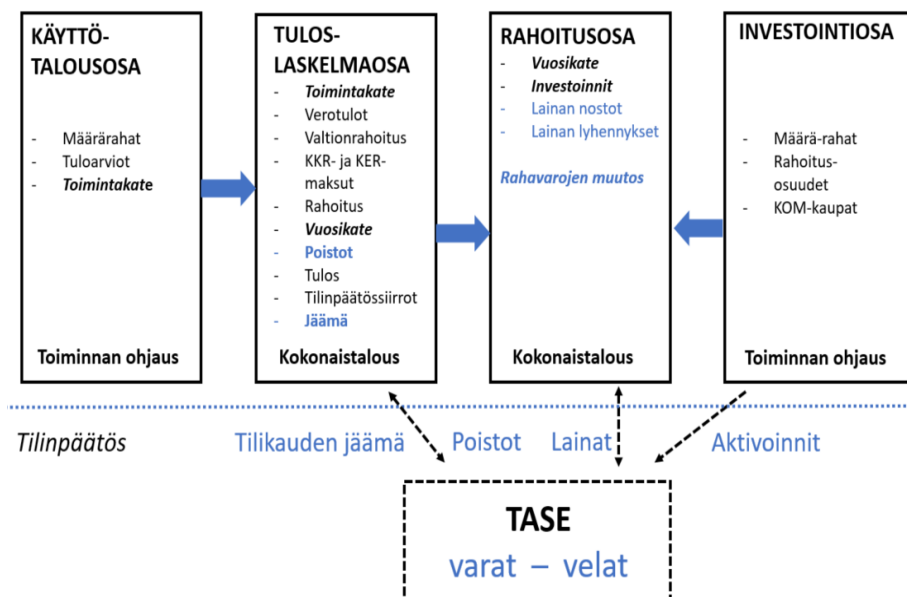
Kirkkojärjestyksessä säädetään lisäksi, että talousarvioon on otettava toiminnallisten tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot. Talousarvioissa on osoitettava myös taloudellisen tuloksen muodostuminen sekä seurakunnan rahoitustarpeen kattaminen. Määräraha ja tuloarvio voidaan ottaa talousarvioon brutto- tai nettomääräisenä. Hyvinkään seurakunnan talousarvio on laadittu bruttoperiaatteen mukaan, eli menomäärärahat ja tuloarviot erikseen.

Talousarvio vuodelle 2025 ja talous- ja toimintasuunnitelma vuosille 2025–2027 on laadittu Kirkkohallituksen ohjeiden mukaisesti.

Talousarvio sisältää käyttötalousosan, tuloslaskelmaosan, investointiosan ja rahoitusosan.

- ❖ Käyttötalousosassa kirkkovaltuusto hyväksyy toiminnalliset tavoitteet sekä osoittaa tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot toimintayksiköille ja tehtäväalueille tehtävien hoitamista varten.
- ❖ Tuloslaskelmaosa osoittaa, miten tulo-rahoitus riittää toiminnan menoihin, korko- ja muihin rahoitusmenoihin, pitkävaikutteisten omaisuuserien hankintamenojen jaksottamisesta aiheutuviin poistoihin ja arvonalentumisiin.
- ❖ Investointiosassa kirkkovaltuusto hyväksyy määrärahat ja tuloarviot investointihankkeille
- ❖ Rahoitusosa on jaettu kahteen osaan. Ensimmäisessä osassa nähdään, missä määrin vuosikate ja muu tulo-rahoitus riittävät investointimenojen kattamiseen. Toisessa osassa esitetään rahoitustoiminnan rahavirta.

Talousarvion rakenne



1.8. Talousarvion sitovuus

Kirkkovaltuusto päättää talousarvion hyväksymisen yhteydessä toiminnallisten tavoitteiden sekä määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuustasot.

Toiminnallisten tavoitteiden sitovuus

Toiminnallinen tavoite on kirkkovaltuuston tehtäväalueelle sitovana hyväksymä, määrärahan käyttötarkoitusta, palvelujen määrää tai laatua tai toiminnan kehittämissuuntaa ohjaava tavoite.

Sitoviksi tarkoitettut toiminnalliset tavoitteet on esitetty taulukkomuodossa eri toimintayksiköiden toimintasuunnitelmien yhteydessä. Muut toimintasuunnitelmat, tunnuslukutaulukoiden tavoite- ja tunnusluvut sekä talousarvioperustelut ovat talousarvion sekä toiminta- ja talous-suunnitelman perusteluja. Jokaisen tavoitteen tulee olla sellainen, että sen toteutuminen voidaan mitata. Etukäteen asetettujen mittareiden avulla voidaan sekä ohjata että seurata tavoitteiden toteutumista vuoden aikana ja tilinpäätöksen yhteydessä.

Määrärahojen ja tuloarvioiden sitovuus

Käyttötalous	Sitovuustaso	TA 2025
Hallinto	Vastuukate	-1 167 350
Seurakunnallinen toiminta	Vastuukate	-4 513 280
Hautustoimi	Vastuukate	-43 200
Kiinteistötoimi	Vastuukate	-1 524 060
Ruokapalvelut	Vastuukate, tuottotavoite	7 980
Tuloslaskelmaosa		
Kirkollisveron tuotto	Kirkollisvero	8 600 000
Valtionrahoitus	<i>Laskennallisia määriä, joista kirkolliskokous päättää ja Kirkkohallitus tilittää tai perii.</i>	800 000
Kirkon keskusrahastomaksu		-435 000
Kirkon eläkerahastomaksu		-420 000
Verotuskulut	<i>Verohallinto perii lakiin perustuen</i>	-125 000
Rahoitustuotot ja -kulut	netto	48 500
Investointiosa		
Investointihankkeet	Kokonaissumma	-2 371 000

Hyvinkään seurakunnan talousarvion käyttötalousosan sitovuustaso kirkkovaltuuston nähden on pääluokkataso (vastuukate). Vastuukate sisältää toimintatuotot ja toimintakulut ilman sisäisiä vuokria. Investointiosa on sitova kokonaissumman tasolla. Talousarvion sisäiset erät ja laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä.

Kirkkoneuvosto hyväksyy tarvittaessa työalojen ja toimintayksiköiden yksityiskohtaiset määrärahojen ja tuloarvioiden käyttösuunnitelmat. Talousarvion tilierittely on luonteeltaan ohjeellinen käyttösuunnitelma. Tilien välisiä tavanomaisia määrärahojen ylityksiä ja alituksia ei tarvitse erikseen käsitellä. Määrärahojen riittävydestä ja käytöstä toimintasuunnitelmissa ja talousarviossa mainittuihin tarkoituksiin sekä tuloarvion mukaisten tulojen kertymisestä vastaa tehtäväalueen (työalan) tai toimintayksikön esihenkilö tai muu erikseen nimetty vastuuhenkilö.

Määrärahojen muuttaminen sitovuustason sisällä

Kirkkoneuvosto saa siirtää määrärahoja pääluokkien sisällä olevilta tehtäväalueilta toisille ja siirtää investointimäärärahoja hankkeiden kesken. Johtokunta saa siirtää määrärahoja johtokuntaan kuuluvien tehtäväalueiden välillä. Kirkkoherra ja talousjohtaja hyväksyvät koulutus-suunnitelman muutokset ja lisäykset. Tehtäväalueen määrärahaa ei saa ylittää. Talousjohtaja päättää talousarvion jakamattomien varausten käytöstä tai antaa käyttöoikeuden toiselle (investointiosan kalustohankintavaraukseen kiireellisiin hankintoihin).

Määrärahoja, joiden käyttötarkoitusta ei saa muuttaa ilman kirkkovaltuuston päätöstä

1. Henkilöstömäärärahoja saa käyttää vain palkka- ja henkilösivukuluihin henkilöstösuunnitelman mukaisesti. Talousarviossa ei ole määrärahaa sairausloman, vanhempainvapaan ja muihin vastaaviin sijaisuuksiin. Sijaisia voidaan palkata tarpeen mukaan. Sijaisista aiheutuvat lisäkulut tulee ensi sijassa kattaa toiminnasta kertyvillä säästöillä. Pakottavassa tilanteessa määrärahan ylitys on sallittua, mutta suuremmissa ja pitkäaikaisissa sijaisuuksissa tulee esittää talousarviomuutos.
2. Avustusmäärärahat tilitetään talousarviosummien mukaisina, eikä niitä saa ylittää eikä käyttää muihin tarkoituksiin. Diakonia-avustuksiin varatut määrärahat saa tarvittaessa ylittää, mikäli diakonian tehtäväalueella syntyy määrärahasäästöjä.
3. Tiliä ”Lahjaesineet ja huomionosoitukset” käytetään merkkipäivälahjoista erikseen päätetyn ohjeen mukaisesti.

Talousarvion muutokset

Lisämäärärahatarpeet tulee ennakoida mahdollisimman ajoissa. Niiden tarpeesta tulee tehdä esitys kirkkoneuvostolle, joka arvioi lisämäärärahatarpeen ja tekee esityksen talousarvion muuttamisesta kirkkovaltuustolle.

Toiminta- ja taloussuunnitelmavuodet 2026–2027

Talousarviokirjaan sisältyvät suunnitelmavuosia koskevat tavoitteet, toimintasuunnitelmat ja määrärahat ovat ohjeellisia suunnitelmia mutta eivät ole sitovia.

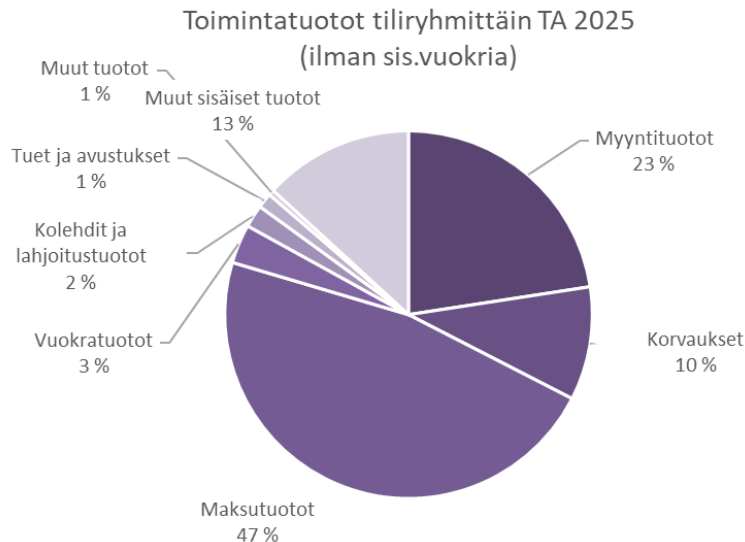
2. KÄYTTÖTALOUSOSA

Talousarvion valmistelun lähtökohtana on ollut kirkkoneuvoston 12.6.2024 hyväksymä talousarvion laadintaohje. Käyttötaloulososassa on esitetty tehtäväaluekohtaiset kirkkovaltuustoon nähden sitovat toiminnalliset tavoitteet sekä tavoitteiden edellyttämät määrärahat ja tuloarviot pääluokkatasolla (vastuukate). Sitova taso/rivi on merkitty taulukoissa tummennettuna.

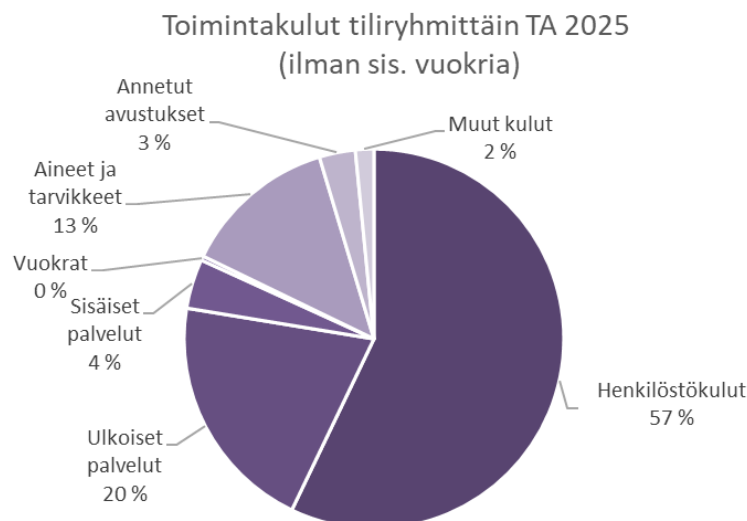
Käyttötaloulososassa esitetään myös sisäiset erät (esim. sisäiset vuokrat), koska ne ovat toiminnan ja talouden kannalta oleellisia, vaikka ne eivät olekaan sitovia eriä. Käyttötaloulososa sisältää lisäksi laskennalliset erät, joita tarvitaan tehtäväalueiden kokonaiskustannusten selvittämiseksi. Laskennalliset erät eivät ole sitovia eriä. Laskennallisia eriä ovat hallintomenojen, verotusmenojen ja keskusrahastomaksujen vyörytykset ja sisäiset korkomenot ja -tulot.

Talousarviovuoden 2025 toimintakate on yhteensä -7,2 miljoonaa euroa, mikä on 3,5 prosenttia suurempi kuin vuoden 2024 talousarvio.

Kuvio 1. Toimintatuottojen jakautuminen tiliryhmittäin ilman sisäisiä vuokria.



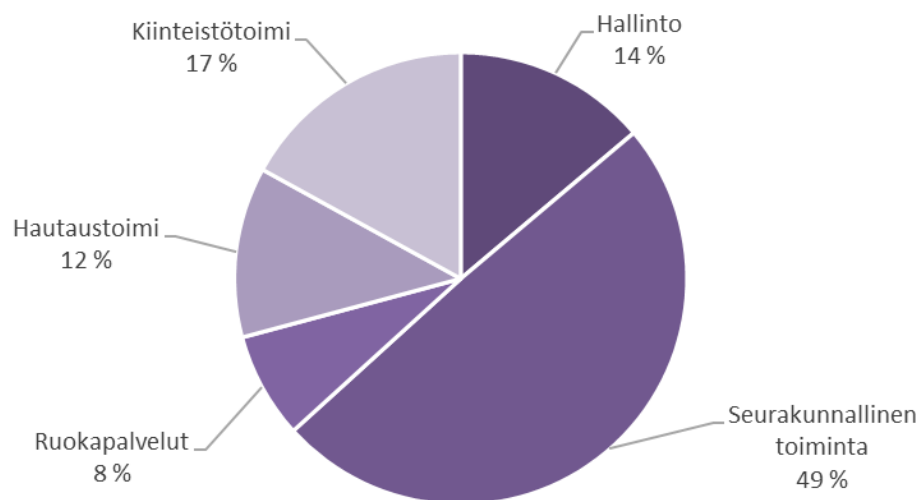
Kuvio 2. Toimintakulujen jakautuminen tiliryhmittäin ilman sisäisiä vuokria.



Toimintakatteet pääluokittain 2025 (käyttötalous tiliryhmittäin)

Tuloslaskelmaerä	Hallinto	Seurakunnallinen toiminta	Hautaustoimi	Kiinteistötoimi	Ruokapalvelut	Yhteensä
Toimintatuotot						
Myyntituotot				8 300	589 600	597 900
Korvaukset		262 860	1 500			264 360
Maksutuotot		88 790	1 157 170			1 245 960
Vuokratuotot			200	90 860		91 060
Kolehdit ja muut keräystuotot		52 550				52 550
Tuet ja avustukset	35 000					35 000
Muut toimintatuotot		3 000	10 000			13 000
Sisäiset tuotot	177 640		2 000	69 100	171 500	420 240
Toimintatuotot yhteensä	212 640	407 200	1 170 870	168 260	761 100	2 720 070
Toimintakulut						
Henkilöstökulut	-605 860	-3 479 890	-733 200	-463 330	-407 060	-5 689 340
Palvelujen ostot, ulkoiset palvelut	-673 050	-659 930	-186 580	-475 990	-43 340	-2 038 890
Palvelujen ostot, sisäiset palvelut	-33 680	-344 020	-7 920	-21 800	-12 820	-420 240
Vuokrakulut	-10 300	-7 650	-16 000	-2 900		-36 850
Aineet, tarvikkeet ja tavarat	-36 750	-125 180	-258 870	-601 900	-289 900	-1 312 600
Annetut avustukset	-9 000	-296 470				-305 470
Muut toimintakulut	-11 350	-7 340	-11 500	-126 400		-156 590
Toimintakulut yhteensä	-1 379 990	-4 920 480	-1 214 070	-1 692 320	-753 120	-9 959 980
VASTUUKATE	-1 167 350	-4 513 280	-43 200	-1 524 060	7 980	-7 239 910
Sisäiset tilavuokratuotot			776 190	2 024 330		2 800 520
Sisäiset tilavuokrakulut	-125 310	-1 765 210	-748 000	-33 100	-128 900	-2 800 520
TOIMINTAKATE	-1 292 660	-6 278 490	-15 010	467 170	-120 920	-7 239 910

Toimintakulut päätehtävittäin TA 2025
(ilman sis. vuokria)



Kuvio 3. Toimintakulujen jakautuminen pääluokittain ilman sisäisiä vuokria.

Toimintakatteet pääluokittain 2023–2025 (euroa)

PÄÄLUOKAT	TP 2023	TA 2024 + M	TA 2025	Muutos-% TA 2024 ->TA 2025
Hallinto				
Toimintatuotot	230 551	229 640	212 640	-7,4 %
Toimintakulut	-1 256 285	-1 309 370	-1 379 990	5,4 %
Vastuukate 2	-1 025 734	-1 079 730	-1 167 350	8,1 %
Sisäiset tilavuokratulut	-277 520	-238 090	-125 310	-47,4 %
Toimintakate	-1 303 254	-1 317 820	-1 292 660	-1,9 %
Seurakunnallinen toiminta				
Toimintatuotot	497 094	465 920	407 200	-12,6 %
Toimintakulut	-4 811 676	-4 947 640	-4 920 480	-0,5 %
Vastuukate 2	-4 314 582	-4 481 720	-4 513 280	0,7 %
Sisäiset tilavuokratulut	-2 149 999	-1 639 130	-1 765 210	7,7 %
Toimintakate	-6 464 581	-6 120 850	-6 278 490	2,6 %
Ruokapalvelut				
Toimintatuotot	743 039	747 600	761 100	1,8 %
Toimintakulut	-720 030	-718 640	-753 120	4,8 %
Vastuukate 2	23 009	28 960	7 980	-72,4 %
Sisäiset tilavuokratulut	-173 893	-144 210	-128 900	-10,6 %
Toimintakate	-150 884	-115 250	-120 920	4,9 %
Hautaus toimi				
Toimintatuotot	1 169 186	1 129 670	1 170 870	3,6 %
Toimintakulut	-1 272 768	-1 182 240	-1 214 070	2,7 %
Vastuukate 2	-103 583	-52 570	-43 200	-17,8 %
Sisäiset tilavuokratuotot	928 420	589 380	776 190	31,7 %
Sisäiset tilavuokratulut	-644 319	-555 350	-748 000	34,7 %
Toimintakate	180 518	-18 540	-15 010	-19,0 %
Kiinteistötoimi				
Toimintatuotot	157 945	168 220	168 260	0,0 %
Toimintakulut	-1 834 635	-1 576 240	-1 692 320	7,4 %
Vastuukate 2	-1 676 690	-1 408 020	-1 524 060	8,2 %
Sisäiset tilavuokratuotot	2 625 516	2 021 430	2 024 330	0,1 %
Sisäiset tilavuokratulut	-308 204	-34 030	-33 100	-2,7 %
Toimintakate	640 622	579 380	467 170	-19,4 %
Käyttötalous yhteensä				
Toimintatuotot	2 797 815	2 741 050	2 720 070	-0,8 %
Toimintakulut	-9 895 395	-9 734 130	-9 959 980	2,3 %
Vastuukate 2	-7 097 580	-6 993 080	-7 239 910	3,5 %
Sisäiset tilavuokratuotot	3 553 937	2 610 810	2 800 520	7,3 %
Sisäiset tilavuokratulut	-3 553 937	-2 610 810	-2 800 520	7,3 %
Toimintakate	-7 097 580	-6 993 080	-7 239 910	3,5 %
Toimintakatteen muutos	-0,4 %	-1,5 %	3,5 %	

2.1. Hallinto (pääluokka 1)

PÄÄLUOKKA 1 Hallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	230 551	229 640	212 640
Toimintakulut (ilman sisäisiä vuokria)	-1 256 285	-1 309 370	-1 379 990
Vastuukate 2	-1 025 734	-1 079 730	-1 167 350
<i>Sisäiset vuokrat</i>	-277 520	-238 090	-125 310
Toimintakate	-1 303 254	-1 317 820	-1 292 660

Toiminta-ajatus

Hallintoa hoidetaan ja päätösvaltaa käytetään kirkkolaisissa ja muissa säännöksissä säädetyllä tavalla. Seurakuntatoimiston henkilöstö palvelee seurakuntalaisia laadukkaasti ja toimii tuki-palveluna seurakunnan henkilöstölle hoitaen seurakunnan talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon sekä tietohallinnon tehtäviä.

Keskeiset tehtävät

Hallintoelimet

Hallintoelinten tehtävä on varmistaa seurakunnan toimintaedellytykset. Tehtäväalueelle kirjaetaan kirkollisten vaalien, kirkkovaltuuston ja kirkkoneuvoston tuotot ja kulut. Hallintoelimet vastaavat seurakunnan strategisesta johtamisesta ja ylimmästä päätöksenteosta. Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokouksia pidetään tilikauden aikana hyvän hallinnon ja päätöksenteon edellyttämä määrä.

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinnon tehtäviä ovat kirjanpidon, laskutus- ja perintäasioiden, rahaliikenteen ja sijoitusasioiden hoito, tilinpäätöksen ja toimintakertomuksen, talousarvion sekä toiminta- ja taloussuunnitelman ja osavuosikatsauksien laatiminen. Lisäksi tehtäviin kuuluvat vuokra- ja vakuutusasiat, hankintatoimen ohjaaminen sekä Kipa- ja tilintarkastusyhteistyö.

Henkilöstöhallinnon tehtäviä ovat palkka-aineiston toimittaminen Kipan järjestelmiin, palkanmaksuaineistojen tarkistukset sekä yhteiset henkilöstöhallinnolliset tehtävät mm. palvelusuhteisiin ja työterveyshuoltoon liittyen.

Yleishallinnon tehtäviä ovat hautaustoimen asiakaspalvelu, toimitusvarausten sekä hallinnon hoitaminen. Seurakunnan hallinnollisena IT-yhdyshenkilönä toimii talousjohtaja. Seurakunta kuuluu Tampereen IT-alueeseen, joka hoitaa tietohallinnon rakenteen ja käytännön asioita.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Hallintoelimet

Tavoite 2025	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Uuden strategian tuottaminen osallistamalla. Valmis strategia palvelee ja tukee luottamushenkilöiden ja henkilöstön työtä tulevaisuuden toimintaympäristöissä.	Strategiaprosessissa osallistetaan luottamushenkilöt, henkilöstö ja yhteistyökumppanit kyselyiden, työpajojen ja tiimityöskentelyjen avulla yhdessä avoimesti innovoiden ja rohkeasti tutkien.	Tavoitetaso: Seurakunnalla on uusi strategia, jonka tekemiseen jokainen luottamushenkilö ja työntekijä on osallistunut. Yhteistyökumppaneiden kanssa on syntynyt uusia avauksia strategiaprosessissa.	

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto

Tavoite 2025	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan käytössä olevien järjestelmien tunnistaminen ja selkeyttäminen	Järjestelmäkartan laatiminen	Järjestelmäkartta ja jalkauttaminen Tavoitetaso: Järjestelmäkartta laadittu ja esitelty henkilöstölle Tykössä*	

*Tykö = koko henkilöstön kokous, joka järjestetään 4krt/vuosi

Kirkonkirjojenpito

Seurakunta kuuluu Lahden aluekeskusrekisteriin, joka vastaa jäsen seurakuntiansa jäsenkirjanpidosta ja niiden tietojen luovutuksesta. Aluekeskusrekisteri hoitaa virkatodistuksiin, sukuselvityksiin, sukututkimuksiin, avioliiton esteiden tutkintaan ja kirkollisten toimitusten rekisteröintiin liittyviä asioita. Kirkonkirjojenpito on siirtynyt seurakunnasta Lahden aluekeskusrekisterille 1.3.2024 alkaen.

Hallinnon tehtävälueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työhyvinvointia ja -kykyä tukevien toimenpiteiden näkyväksi tekeminen	Työhyvinvoinnin vuosikellon laatiminen ja jalkauttaminen	Henkilöstö tunnistaa ja tietää miten työhyvinvointia ja -kykyä tuetaan ja osaa käyttää työntajan tarjoamia palveluita.	
Hyödynnetään kokouksissa omia erilaisia tiloja	Kävelykokoukset osaksi tilavarausvalikkoa Viedään hallinnon kokouksia muihin tiloihin	Kävelykokousten määrä Tavoitetaso: yksi kävelykokous/työntekijä Tavoitetaso: yksi kokous/hallintoelin seurakuntakeskuksen ulkopuolella	
Seurakunnan antamissa lahjoissa huomioidaan paremmin ekologisuus ja paikallisuus	Merkkipäiväohjesääntöön lisätään vaihtoehtona ekologinen lahja. Seurakunnan muut kuin merkkipäiväohjesäännön mukaiset lahjat ovat ekologisesti kestäviä	Annettujen ekologisten lahjojen määrä Tavoitetaso: 50 % lahjoista ekologisia	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Vuonna 2025 toteutetaan strategiaproessi, joka aloitettiin syksyllä 2024. Kirkkoneuvosto valitsi elokuussa 2024 strategiaproessille ohjausryhmän, joka työskentelee kuukausittain. Strategia tehdään yhdessä osallistamalla luottamushenkilöt, henkilöstö ja yhteistyökumppanit kyselyiden, haastattelututkimuksen ja työpajojen avulla tulevaisuuden toimintaympäristöä tarkastellen. Vuoden 2025 aikana seurakunnassa on piispan tarkastus, jossa tuetaan seurakunnan toiminnan kehittymistä ja tulevaisuuden toimintaympäristön tarkastelua yhdessä strategiaproessin kanssa.

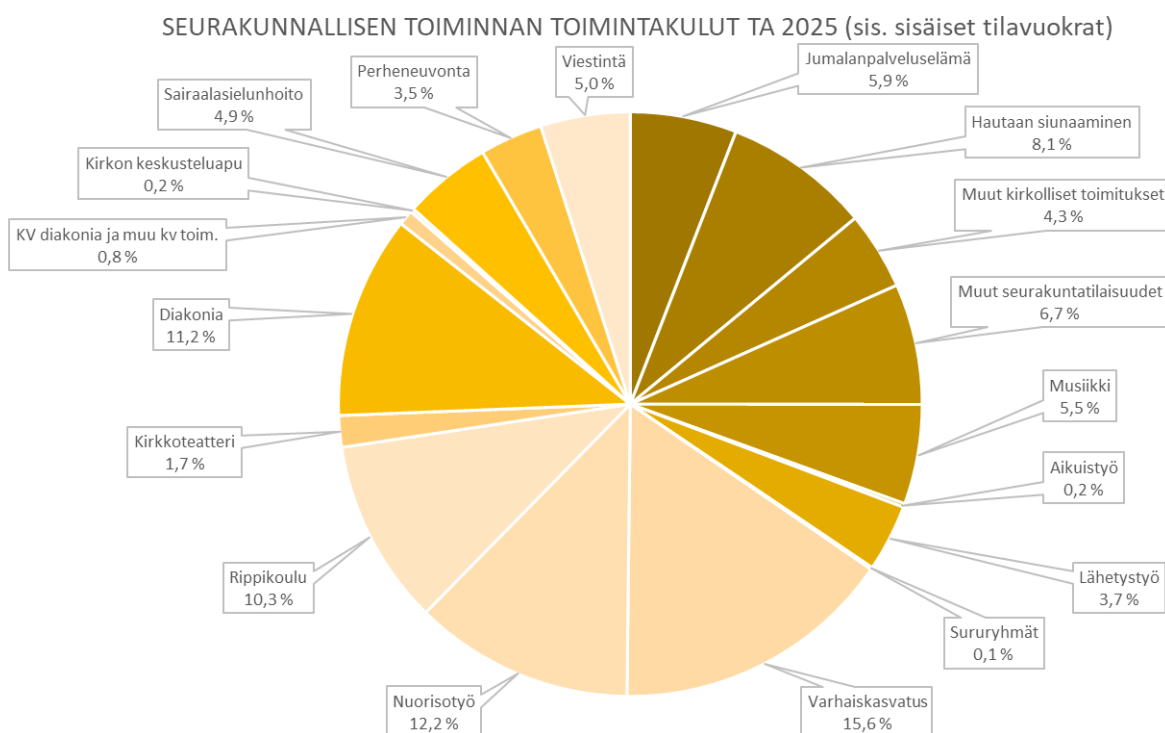
Strategiatyöskentelyn onnistumiselle on merkityksellistä sekä sisäinen että ulkoinen hyvä viestintä. Viestinnän osallisuus strategiaproessissa on merkittävä etenkin yhteistyökumppaneille tuotettavan verkostokyselyn ja haastattelututkimuksen koordinoinnin osalta. Tästä syystä viestintään lisätään määräaikaista työvoimaa, jonka kustannukset huomioidaan viestinnän talousarviossa. Hallinnon talousarviossa on huomioitu strategiaproessissa käytettävät ulkopuoliset puhujat ja konsulttipalvelut sekä syksyllä tuotettava seurakunnan uusi brändi. Strategiaproessi ja piispan tarkastus lisäävät yhteisiä kokoontumisia ja tämä on huomioitu hallinnon talousarviossa kasvavina kokous- ja tarjoilukuluina.

Vuoden 2024 aikana toteutettu osallistava budjetointi sai hyvän vastaanoton, joten sitä jatketaan. Talousarvioon on varattu 5 000 euroa vuodelle 2025.

2.2. Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

PÄÄLUOKKA 2 Seurakunnallinen toiminta	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	497 094	465 920	407 200
Toimintakulut (ilman sisäisiä vuokria)	-4 811 676	-4 947 640	-4 920 480
Vastuukate 2	-4 314 582	-4 481 720	-4 513 280
<i>Sisäiset vuokrat</i>	-2 149 999	-1 639 130	-1 765 210
Toimintakate	-6 464 581	-6 120 850	-6 278 490

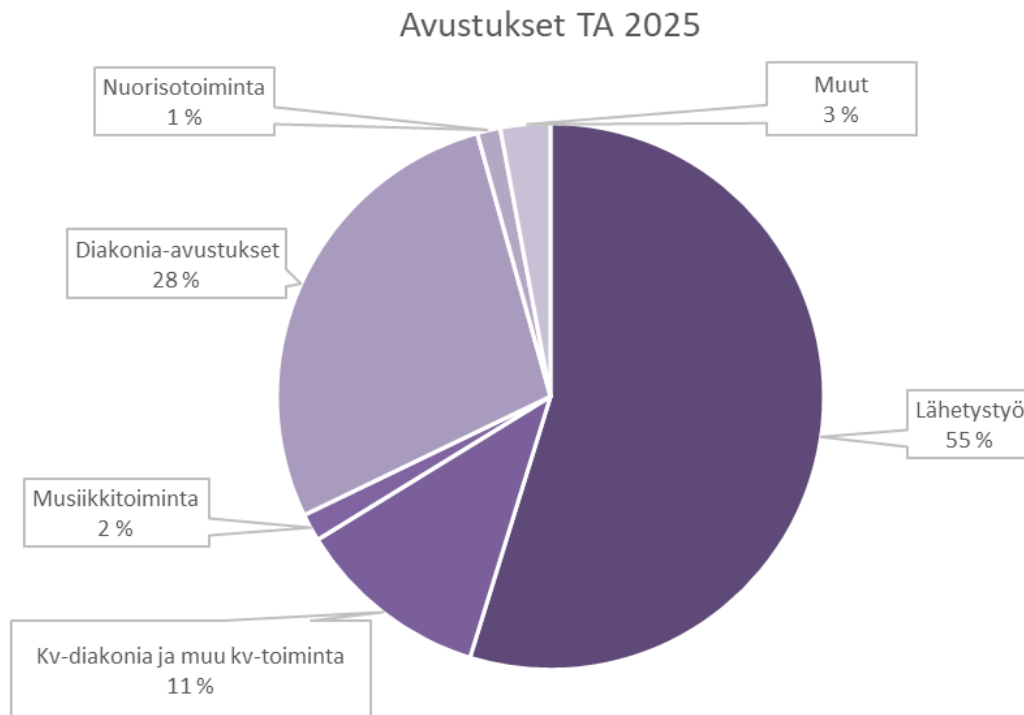
Seurakunnallisen toiminnan toimintakulujen jakauma tehtäväalueille (sis. sisäiset vuokrat). Tehtäväalueet ovat Kirkkohallituksen ohjeen mukaiset. Toiminnalliset tavoitteet on asetettu Kirkkohallituksen määrittämien tehtäväalueiden mukaisesti. Jokaiselle tehtäväalueelle on laadittu yksi toiminnallinen tavoite.



Kuvio 4. Seurakunnallisen toiminnan toimintakulujen jakauma, TA 2025 (sis. sisäiset vuokrat)

Seurakunta jakaa avustuksia yhteensä 305 470 euroa, joista lähes 55 % ohjautuu lähetystyöhön. Lähetystyön osuus vuoden 2025 talousarviossa on yhteensä 167 270 euroa.

Kuvio 5. Avustusmäärärahojen jakautuminen, TA 2025



Diakonia-avustukset ovat noin 28 % avustusten kokonaismäärästä. Diakonian osalta talousarvio sisältää avustusmäärärahan nostamisen Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/24 ohjeistusta noudattaen. Yleiskirje: ”Tarve diakoniselle tuelle on kasvanut yhteiskunnassa, mikä on näkynyt taloudellista apua tarvitsevien määrän kasvuna seurakuntien diakoniatyössä. Kasvava diakonisen tuen tarve tulee ottaa huomioon ensi vuoden talousarviomäärärahoissa.”

Talousarvioon on varattu diakonia-avustuksiin vuodelle 2025 yhteensä 85 000 euroa, josta 60 000 euroa katetaan verotuloista ja 25 000 euroa jaetaan diakoniarahaston kautta, johon ohjataan saadut lahjoitukset.

Diakonian avustusmäärärahan nostamisella pyritään osaltaan vastaamaan myös Hyvinkäällä jo nyt lisääntyneeseen taloudellisen avun tarpeeseen. Tuoreen 6.11.2024 ”Leikkausten vaikutukset ihmisten toimeentuloon” -kyselyn mukaan toimeentulo-ongelmiin ovat jo nyt vaikuttaneet paljon erityisesti ruoan ja energian kallis hinta, työttömyys, asumiskulujen nouseminen, asumistuen pienentyminen tai loppuminen sekä toimeentulotuen asumiseen osoitetun tuen vähentyminen. Kysely tehtiin diakoniatyöntekijöille syksyllä 2024 Teams-ryhmän kautta (vastaajien kokonaismäärä 161). Sama kysely on tehty lisäksi sosiaalityöntekijöille ja järjestöjen edustajille ja se on luettavissa kokonaisuudessaan Sosten verkkosivuilla.

Avustukset 2023–2025

1. AVUSTUKSET KIRKOLLISIIN TARKOITUKSIIN	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Lähetystyö	198 906	174 590	167 270
Lähetystyön avustus muodostuu seuraavista eristä:			
* perusavustus (verotuloista)	156 590	156 590	156 590
* pitopalvelun tuloksesta (100 % vastuukatteesta)	20 003	0	0
* vapaaehtoisen lähetystuen osuus	22 313	18 000	10 680
Lähetystyön avustus on jaettu kirkon virallisten lähetysjärjestöjen kesken kolmen viimeisimmän vuoden toteutuneen vapaaehtoisen lähetyskannatuksen suhteessa.			
Jako järjestöjen kesken:	%	TP 2023	
Suomen Lähetysseura	22,3	44 259	
Suomen Luterilainen Evankeliumiyhdistys	23,1	45 903	
Suomen Evankelisluterilainen Kansanlä	21,5	42 828	
Suomen Piipaseura	7,8	15 567	
Lähetysyhdistys Kylväjä	11,5	22 916	
Medialähetys Sanansaattajat	13,8	27 432	
	100	198 906	
Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	23 098	38 500	35 000
* Kirkon Ulkomaanapu (KUA)	12 950	26 500	26 500
* Merimieskirkko	1 750	2 000	2 000
* Ystäväseurakuntatoiminta (Osijek 3 000 €, Viljandi 3 500 €)	6 500	6 500	6 500
* YV-tuotot	1 898	3 500	0
Seurakunnan tuki lähetystyöhön ja kansainväliseen diakoniaan sekä muuhun kansainväliseen toimintaan:			
Avustukset yhteensä	222 004	213 090	202 270
Avustukset % verotuloista	2,67 %	2,61 %	2,38 %
2. MUUT AVUSTUKSET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Muut avustukset	19 024	8 800	9 000
Musiikkitoiminta	9 000	5 000	5 000
Nuorisotyö	950	4 000	4 000
Stipendit	140	200	200
	29 114	18 000	18 200
3. DIAKONIA-AVUSTUKSET	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Diakonia-avustukset (verotuloista)	56 320	50 000	60 000
Diakoniarahasto	22 088	15 000	25 000
	78 408	65 000	85 000
AVUSTUKSET YHTEENSÄ	329 525	296 090	305 470

Jäsenyydet ja jäsenmaksut, keskusrahasto- ja eläkerahastomaksut seurakuntamaksut sekä yhteistyökorvaukset 2023–2025

JÄSENMAKSUT (tili 493000)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Hyvinkään Kaupunkiyhdistys ry (1011010102)	992	1 000	1 000
Kirkkopalvelut ry (1011050000)	2 202	2 200	2 200
Kirkkopalvelut ry (1011050000), auttamisen verkkosivujen vuosi	1 558		1 800
Riihimäen-Hyvinkään Kauppakamari ry (1012050101)	312		350
Kirkon mediasäätiö (1012100000)	2 500	2 500	2 500
Suomen Kirkkomusiikkiliitto (1012200000)	1 784	1 800	2 100
Suomen Varhaiskasvatus (1012361000)	0	100	100
Lasten ja nuorten keskus (1012361000)	1 099	1 200	1 200
Suomen Bibliodraamayhdistys ry (1012361000)	0	30	30
Suomen harrastajateatteriliitto ry (1012050103)	105	100	100
Mielenterveysyhdistys Hyvinkään Verso ry (1012450000)	300	300	300
MTK ry/Metsänhoitoyhdistys Kanta-Häme (1014030206)	0	80	90
MTK ry/Metsänhoitoyhdistys Uusimaa (1015080101)	0	0	100
Kiinteistöliitto Uusimaa (1015010101)	0	220	0
Vihtilammen ja Märkiönjärven luonnonsuoj.yhd. (1015080101)	30		30
Sääksjärven Pohjoisrannan yksityistie (1015080101)	2 360	2 400	2 470
Jäsenmaksut yhteensä	13 242	11 930	14 370
KESKUSRAHASTO- JA ELÄKERAHASTOMAKSUT			
Keskusrahastomaksu	380 574	380 000	435 000
Eläkerahastomaksu	365 934	365 000	420 000
Rahastomaksut Kirkkohallitukselle	746 508	745 000	855 000
YHTEISTYÖKORVAUKSET			
Tampereen IT-yhteistyöalue	139 256	145 000	155 000
Mäntsälän seurakunta / kehitysvammaistyö (50% diakonia, 50%	15 232	14 000	17 140
Lahden aluekeskusrekisterimaksu	11 312	35 000	38 600
Kirkon keskusteluapu, Järvenpään srk (1.1.2022 alkaen)	11 808	12 000	13 000
Kirkkopalvelut ry, tiekirkko	150		
Yhteistyökorkorvaukset yhteensä	177 758	206 000	223 740
TULOT SEURAKUNTAYHTEISTYÖSTÄ			
Perheneuvonta (seurakunnilta peritty osuus)	29 779	32 000	32 000
Sairaalasielunhoidon yhteistyösopimus (1.1.2014 -)	171 497	189 310	192 860
Tunnustukseton hauta-alue, yhteistyösopimus	717	1 700	1 500
Kiinteistöpäällikkösopimus, Mäntsälä	11 315	0	0
Tulot seurakuntayhteistyöstä yhteensä	213 308	223 010	226 360

Julistus

Toiminta-ajatus Hyvällä sanomalla lähelle ja kauas

Keskeiset tehtävät

Jumalan sanan levittäminen jumalanpalvelusten, toimitusten ja muiden toimintamuotojen avulla. Rakennamme arvoihimme tukeutuvaa kristillistä, turvallista ja saavutettavaa yhteisöämme yhdessä seurakuntalaisten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Jumalanpalveluselämä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Jumalanpalveluselämä tavoittaa ja kohtaa seurakuntalaiset muuttuneissa resursseissa.	<ol style="list-style-type: none"> Uudistetaan jumalanpalvelusten aika-aulut ja pitopaikat. Valitaan jumalanpalveluselämän toiminoille vastuhenkilöt papistosta. Laitetaan jokaiseen jp-tilaan palautteenantomahdollisuus. 	<ul style="list-style-type: none"> Seurataan, miten kävijämäärät kehittyvät uusissa paikoissa ja ajoissa. Vastuhenkilöt reflektovat oman toimintonsa kehitystä. Esihenkilö saa kaikilta vastuhenkilöiltä reflektion. Positiivisen palautteen määrä. <p>Tavoitetaso: 80 prosenttia palautteesta on positiivista.</p>	

Hautaan siunaaminen

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakuntalaiset kokevat hautaan siunaamisen järjestelyt ja tilaisuuden sujuvaksi.	<ol style="list-style-type: none"> Käydään läpi hautauksen palveluketju palvelumuotoilun näkökulmasta. Tehdään omaisille palautekysely ja niihin perustuvat toimenpiteet. Parannetaan tilojen esteettömyyttä ja viihtyvyyttä. 	<ul style="list-style-type: none"> Positiivisen palautteen määrä. Tavoitetaso: 80 prosenttia palautteesta on positiivista. Toteutunut tilojen opasteiden yms. päivittäminen. 	

Muut kirkolliset toimitukset

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakuntalaiset kokevat tulleetensa kohdatuksi ja hyvin palvelluiksi kasteissa ja vihkimisissä.	<ol style="list-style-type: none"> Hankitaan ajankohdasta tietoa vanhempien ja vihkiparin kokemuksista liittyen toimituksiimme palautekyselyllä. Analysoidaan saatu data ja tehdään muutoksia mahdollisuuksien mukaan heti. 	<ul style="list-style-type: none"> Uusitaan palautekyselyä vuoden jälkeen ja tarkkailaan, onko samoissa seikoissa edelleen kehitettävää. Tavoitetaso: Saadaan palautetta vähintään puolelta perheistä ja vihkipareilta 	

Muut seurakuntatilaisuudet (sisältää aluetyön ja evankelioimistyön)

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Tavoitamme ihmisiä uusin keinoin ja yhteistyön avulla.	<ol style="list-style-type: none"> Aloitetaan Minä uskon -projekti yhteistyössä kirkkoteatterin kanssa. Aloitetaan uskoa käsittelevä podcast. Osallistutaan kaupungin järjestämiin tapahtumakokouksiin ja luodaan suhteita kaupungin eri toimijoihin. 	<ul style="list-style-type: none"> Minä uskon -projekti käynnistyy vuoden 2025 aikana. Olemme olleet mukana eri tapahtumissa ja kokouksissa. Seurakunta on ollut mukana yli puolessa Hyvinkään isosissa tapahtumissa. 	

Aikuistyö

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Vastaamme aikuisten hengellisyden tarpeisiin, kohderyhmän erityistarpeen huomioon.	<ol style="list-style-type: none"> Ajassa liikkuu -tapahtuma loppuu, tilalle tulee keväälle ja syksylle luentosarja. Tarjoamme erilaisia Raamattua soveltavia ja käsitteleviä ryhmiä ja toimintatapoja. Järjestetään arkireitit Käynnistetään työpaikkapappi toiminta. 	<ul style="list-style-type: none"> Kuinka moni osallistuu tilaisuuksiin. Luentosarjoihin osallistuu 50 seurakuntalaista. Kerätään palautetta ja sen avulla muokataan toimintaa. Työpaikkoihin on oltu yhteydessä. Ollaan oltu yhteydessä vähintään 10 yritykseen. 	

Musiikki

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunta on ylpeä, iloinen ja kiinnostunut uusista uruista Hyvinkään kirkossa.	<ol style="list-style-type: none"> Järjestetään tutustumiskäyntejä koululais- ja päiväkotiryhmille. Järjestetään käyttöön-ottojumalanpalvelus. Tehdään rakentamisprosessista julkaisu (video). Toteutetaan avajaiskonsertti, jonka yhteydessä esittely. Toteutetaan ns. urkuvartteja avajaisajan kohtaan. Pidetään avoimia ovia ja esittelyjä seurakuntalaisille urkuparvella messun jälkeen niin kauan kuin kiinnostusta. Tehdään pieni esittelyvihko uudesta soittimesta 	<ul style="list-style-type: none"> Jokaiselle koululle ja päiväkodille lähetetty kutsu urkesittelyyn. Käyttöönottoj:ssa yli 400 seurakuntalaista. Uusien urkujen käyttöönoton jälkeen saatu positiivisen mediahuomion määrä suhteessa negatiiviseen on suurempi. Urkuvartteja 5kpl, joissa yli 25 kuulijaa. Avoimissa ovissa yli 15 hlö/kerta. Esittelyvihkoa jaettu 200 kpl. 	

Lähetys

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Lähetystyön nimikkosopimusten uudelleen arviointi.	<ol style="list-style-type: none"> Yhteiset keskustelut lähetyksjärjestöjen kanssa, seurakunnassa tehty valtuustoaloitteet sekä lähetystyön talousarviomäärärahan suuruus. Nimikkosopimuksia solmittaessa otetaan mahdollisuuksien mukaan huomioon lähetystyön eri muodot. 	Nimikkosopimusprosessi on saatu päätökseen vuoden 2025 aikana.	

Sielunhoito

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Sururyhmien toiminnan kehittäminen	Palautteen kysyminen osallistujilta	Toimintaa kehitetty saadun palautteen avulla	

Julistusjohtokunnan alaisten tehtävälueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettiset teot ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työn tekeminen on sujuvaa ja toisen työtä kunnioitettavaa.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tarkastellaan millaiset yhteiset toimintatavat työtehtävien yhteiseen valmisteluun ja käytäntöihin on olemassa. 2. Kerätään jo olemassa olevat toimintatavat yhteen paikkaan (Teams) ja päivitetään ne. 3. Valitaan, mitä uusia tarvitaan ja luodaan ne. 	Kehityskeskusteluissa seurataan pelisääntöjen vaikutusta työn sujuvuuden lisääntymiseen ja sen myötä työhyvinvointiin.	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Toimitilamme ovat tiiviissä käytössä, koska ne ovat viihtyisiä ja toiminnallisuudeltaan monipuolisia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Käydään läpi tilat ja kerätään ideoita kiinteistölle toiminnallisuuden ja viihtyvyyden parantamiseksi. 2. Siirretään toimintoja sille sopivampiin tiloihin. 	Tilojen käyttöasteen tarkastelu ja palautteet toimintojen vetäjiltä.	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Jätetään tekemättä 80 yksityisautomatkavuoden aikana.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Mennään virkapaikalta työtehtävään vähintään 4 krt vuodessa joko julkisella liikenteellä, pyörällä, kimpakyydillä tai kävellen. 	Työntekijä kirjaa nämä matkat ja esittää ne esihenkilölle vuoden lopussa.	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Paavolan seurakuntakoti jää pois käytöstä jumalanpalveluspaikkana. Aluetyölle on varattu bussikuljetuksia varten 5 000 euroa, järjestämme bussikuljetuksen Paavolasta keskustaan. Aikuistyöhön on lisätty 2 300 euroa kattamaan Kirkko Lattareiden kulut vuodelle 2025.

Hyvinkään kirkko on remontissa tammi-kesäkuussa 2025, jumalanpalvelukset ja muu toiminta sieltä siirtyy muihin tiloihin. Hyvinkään kirkon uudet urut valmistuvat kesäkuussa 2025 (arvio).

Kasvatus

Toiminta-ajatus Rakennamme yhdessä lasten, nuorten ja perheiden sekä oppilaitosten ja nuorten aikuisten kanssa elämää yhteydessä Kolmiyhteiseen Jumalaan. Kuuntelemme kohderyhmiemme tarpeita ja pyrimme vastaamaan toiminnassamme ja toiminnan suunnittelussamme heidän aitoihin, elämäntilanteestaan nouseviin kysymyksiin ja haasteisiin.

Keskeiset tehtävät

Varhaiskasvatus: 1–5 –vuotiaiden päiväkerhot 2–3 kertaa viikossa aamupäivisin, pienten koululaisten ”kaakaokornerit”, perhekerhot, pyhäkoulut, katsomuskasvatussyhteistyö, monialainen perhetyö yhteistyöverkostossa, perheiden tapahtumat, vanhemmuutta ja parisuhdetta tukevat toiminnot.

Rippikoulutyö: Rippikoulujen pitäminen. Suurin osa rippikouluryhmistä toteutuu leirimuotoisina. Aikuisrippikoulujen pitäminen.

Nuorisotyö: Kouluikäisten erilaiset kerhot, leirit, tapahtumat, nuorten illat ja Betskun avoimet ovet, isos- ja kerhonojajakoulutus, koulu- ja oppilaitosyhteistyö, nuorten vaikuttajaryhmä, monialainen verkostoyhteistyö paikallisten nuoriso- ja nuorten aikuisten toimijoiden kanssa.

Kirkkoteatteri: Tuomalla kirkkoteatterin mahdollisuudet eri kasvatuksen toimintoihin. Tukeamalla lasten -ja nuorten tunnekasvatusta, kouluttamalla nuoria ilmaisutaidollisesti isos- ja kerhonojajakoulutuksessa, järjestämällä joulu -ja pääsiäiskirkkoja seurakuntalaisille.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Varhaiskasvatus

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Tavoittaa lapsiperheitä, erityisesti vauva- ja taaperoperheitä, uusia hyvinkääläisiä, luoda heille kynnyksetön mahdollisuus seurakunnan toimintaan.	Järjestämällä ja toteuttamalla yksin ja yhdessä erilaisten verkostotoimijoiden kanssa, palautteen ja toimintaympäristöanalyysin pohjalta, erilaista viikkotoimintaa, tapahtumia ja tilaisuuksia lapsiperheille. Jo toiminnassa olevien perheiden pitäminen seurakuntapolulla	Varhaiskasvatuksen osallistujamäärien seuraaminen varsinkin uusien perheiden osalta, säännöllinen palautteen kerääminen ja siihen reagoiminen.	

Nuorisotyö

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Kasvatamme uutta sukupolvea uuden nuorten tilan avulla ja tuemme aktiivisesti vanhemmuutta	Mahdollistamme uutta sukupolvea juurtumaan seurakuntaan ja kehitämme isokoulutusta uudessa tilassa, teemme uudesta tilasta matkailun kynnyksen paikan, jossa on mahdollisuus kokea pyhäää. Lisäämme palautteen kysymistä ja siihen reagoimista.	Päämäärätietoinen palautteen kysyminen, osallistujamäärien lisääntyminen toiminnassa erityisesti raamiksissa, työntekijähavainnot, tilastot.	

Rippikoulutyö

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Vahvistaa rippikouluja tekevien pedagogista osaamista ja lisätä perheiden osallisuutta. Hyödynnämme palautteet	Järjestämällä rippikouluja tekeville koulutusta ja lisäämällä seurakunnan ja kotien välistä yhteistyötä rippikoulujen aikana. Keräämällä palautetta vuoden 2025 rippikouluista	Järjestämme koulutuksen NEPSY-koulutuksen toukokuussa 2025, tapaamme jokaisen rippikoululaisen huoltajat ja hyödynnämme palautekyselyn tehokkaammin.	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Kasvatuksen henkilöstössä tapahtuu muutamia henkilöstömuutoksia, jotka vaikuttavat työhön ja seurakuntalaisiin. Nuorisotila Betaniasta luopuminen aiheuttaa muutoksia nuorten viikkotoimintaan, kun nuorten tila siirtyy Kirkonmäelle seurakuntakeskuksen alakertaan. Toiminnassa voi esiintyä pientä notkahtamista ennen kuin opitaan uudet tavat. Uuden nuorisotilan kalusteisiin ja muuhun sisustamiseen on varattu määrärahaa niin kiinteistön kuin kasvatuksen budjetista.

Varhaiskasvatuksen päiväkerhoissa lasten määrä vähenee ja vastaavasti erilaiset perhetoinnot lisääntyvät. Pienten koululaisten maksulliset kesäkerhot lakkautetaan ja tilalle tehdään avoin ja maksuton kesäkerho. Tästä avoimesta kesäkerhosta on saatu hyvää palautetta aiemmilta vuosilta.

Kasvatusjohtokunnan alaisten tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työhyvinvoinnin edistäminen arvostamalla ja kunnioittamalla toisen työtä sekä ylläpitämällä hyviä vuorovaikutustaitoja työyhteisössä.	Hyvien työyhteisötaitojen ylläpitäminen, asiallinen ja kohtelias käyttäytyminen työyhteisössä.	Kehityskeskusteluissa saatu palaute, sairauspoissaolojen väheneminen.	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Olemassa olevien ja uuden nuorisotilan korkea käyttöaste ja viihtyisyys.	Henkilökunnan ja käyttäjien kuunteleminen tilojen suunnittelemisessa ja sisustamisessa	Tilojen käyttäjiltä saatu palaute ja toimintaan osallistuvien määrän kasvaminen	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Ylläpitämällä ekologisia valintoja ja lisäämällä ekotietoutta toiminnassa	Hankitaan asianmukaiset kierrätyspisteet toimintapisteisiin ja tehdään tietoisia ekotekoja toiminnassa esim. kierrätysmateriaalien käyttäminen askarteluissa, reilun kaupan kahvin/teen tarjoaminen, kimppakyytien hyödyntäminen jne.	Kierrätyspisteiden määrä, seurakuntalaisten palaute.	

Palvelu

Toiminta-ajatus Palvelu on moniulotteisen diakoniatyön toteutumista, kokonaisvaltaista vaikeuksien lievittämistä, toivon ylläpitämistä, kuulumisen tunteen vahvistamista ja osallistumiseen suuntaamista.

Keskeiset tehtävät

Yksilöllisen ja yhteisöllisen työotteen vuorottelua sekä heikoimpien äänen esiin tuomista.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Diakonia

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Diakonian ajan-kohtaisten haasteiden ja painopisteiden tarkentaminen.	Kahden työpajan toteuttaminen ja tutkitun tiedon hyödyntäminen.	Työpajojen vaikutus painopisteisiin ja tehtävänkuvauksiin.	

Kansainvälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan englanninkielisten nettisivujen sisällön tarkastelu ja ajanmuikaistaminen.	Polku -toimintamallin toteuttaminen yhdessä kansainvälisen työn vastuuryhmän, kasvatuksen ja viestinnän kanssa.	Verkkosivusto on päivitetty vuoden 2025 aikana.	

Kirkon keskusteluapu

Kirkon keskusteluapu omana toimintamuotonaan päättyi vuoden 2021 lopussa ja vuoden 2022 alusta lukien olemme mukana Järvenpään seurakunnan ylläpitämässä keskusteluavun palvelussa.

Palvelujohtokunnan alaisten tehtäväalueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hengellisen työkyvyn vahvistaminen.	Säännöllisten Raamattutyöskentelyjen toteuttaminen eri menetelmin ja retriittiin osallistuminen.	Toteutuneiden Raamattutyöskentelyjen ja retriittien määrä.	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Toiminnan sopeuttaminen käytössä olevissa tiloissa.	Etsitään Paavolan eläkeläiskerholle ja Herusten mökkiin tehdyille retkille uudet tilat.	Uusien ratkaisujen toteuttaminen.	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Seurakunnan ympäristöohjelman toteutumisen ja ekotapahtumien vuosikellon huomioiminen.	Käytetään reilun kaupan, luomu- tai lähituottajien tuotteita (luomukahvia/teetä) sekä hävikkituotteita ja pidetään asiaa esillä. Osallistutaan yhteen ekotapahtumaan.	Todetaan keväällä ja syksyllä, onko toteutunut. Todetaan, onko osallistuttu.	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Yhden työntekijän osalta suunnitelma 50 % osa-aikaeläkkeestä vuoden 2025 alusta ja toisen 50 % työntekijän rekrytointi tilalle.

Diakonian osalta talousarvio sisältää avustusmäärärahan nostamisen 20 000 eurolla, josta puolet katetaan verovarjoilla ja puolet diakoniarahaston kautta, johon ohjataan saadut lahjoitukset. Korotuksen taustalla on Kirkkohallituksen yleiskirjeen 23/24 ohjeistus. Yleiskirjeen mukaan: ”Tarve diakoniselle tuelle on kasvanut yhteiskunnassa, mikä on näkynyt taloudellista apua tarvitsevien määrän kasvuna seurakuntien diakoniatyössä. Kasvava diakonisen tuen tarve tulee ottaa huomioon ensi vuoden talousarviomäärärahoissa.”

Sairaalasielunhoito

Toiminta-ajatus Hyvinkään seurakunnan sairaalasielunhoito on potilaita, heidän omaisiaan ja hoitohenkilökuntaa varten. Sairaalapastorit toimivat teologisina ja sielunhoidollisina asiantuntijoina somaattisen, geriatrisen, psykiatrisen ja päihdehuollon sairaaloissa ja laitoksissa.

Keskeiset tehtävät

Tehtävänäme on henkilökohtainen ja tavoitteenmukainen sielunhoito sekä henkinen ja hengellinen tuki, joka perustuu ammatilliseen kohtaamiseen ja läsnäoloon. Olemme käytettävissä myös työntekijöiden työhön ja työyhteisöön liittyvissä kysymyksissä. Työmuotomme ovat pääosin yksilö- ja ryhmätyö sekä työnohjaus.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

"Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua."

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Tieto sairaalasielunhoidosta lisääntyy	Sairaalasielunhoito 100 -juhlavuoden myötä saamme lisää näkyvyyttä sairaalasielunhoidolle myös paikallisesti	Juhlavuosiviestintä toimii (some, tv, lehdet, tapahtumat)	

Sairaalasielunhoidon tehtäväalueen toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Jaksamisen turvaaminen työkuvaan moninaisuudessa potilastyö/henkilökunta/valmistelut/yhteistyökumppanit	Rohkeampi priorisointi hyvillä mielin	Kehityskeskusteluissa seurataan itsensä johtamisen taitoa	
HUSin ja Keusoten yhteistyösopimukset ovat kunnossa	Pidetään huoli, että yhteistyösopimusten mukaiset työhuoneet ovat sairaaloissa käytettävissä.	Sovitut työhuoneet ovat käytettävissä.	
Energiasäästö	Sammutetaan valot ja tietokoneet aina, kun emme ole työhuoneessa tai pukuhuoneessa.	Energiaa säästyy.	

Perheneuvonta

Toiminta-ajatus Perheneuvonnan tehtävänä on sielunhoidon ja terapian menetelmin tukea ja auttaa ihmisiä parisuhteen ja perheen ongelmissa ja erilaisissa elämän kriisitilanteissa.

Keskeiset tehtävät

Ammatillisesti ja laadukkaasti toteutettu hoidollinen asiakastyö koostuu vastaanottohaastattelusta ja puhelinneuvotteluista, perheneuvojen asiakkaiden kanssa käymistä yksilö-, pari- ja perheneuvotteluista ja hoidollisista ryhmistä. Mahdollisuuksien mukaan hyödynnetään myös koulutuksessa ja työssä saatua laaja-alaista tietoa ja kokemusta ei-hoidollisena työnä, kuten konsultaationa, luennoilla ja alustuksilla, sosiaalisen median kautta vaikuttamalla sekä osallistamalla tarpeen mukaan oman alan asiantuntijana seurakunnan muuhun toimintaan. Perheneuvonta tekee myös yhteistyötä hyvinvointialueen ja kolmannen sektorin ammattilaisten kanssa.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Teemme laadukasta hoidollista asiakastyötä.	Keskitymme perustyöhön, hoidollisiin asiakastapaamiin. Mittaamme työn vaikutavuutta asiakaspalautteen avulla.	Asiakaspalautteet kirkon perheneuvonnan asiakaspalautelinkin kautta. Keskuksen omat kyselyt viikon ajan kerran kaudessa. 80% asiakaspalautteesta on positiivista.	

Perheneuvonnan yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työhyvinvoinnin ja tiimin yhteistyön vahvistaminen	Hyödynnämme työpäivän aikaisia palautumiskeinoja sekä omaa työnohjausta. Osallistumme tiimin tarpeiden mukaisesti, perheneuvojan ammattitaitoa ylläpitäviin koulutuksiin. Suunnitellaan yhdessä keskuksen toimintaa ja toimintatapoja.	Jaetaan kokemuksia palautumiskeinoista. Varataan kahdesti vuodessa aikaa tiimin toimintatapojen tarkistukselle sekä keskuksen työn suunnittelulle ja toiminnan arvioinnille.	
Tavoite toimivat äänieristys ja viihtyisät työhuoneet	Äänieristyksen parantaminen, työhuoneiden sopivasta lämpötilasta huolehtiminen	Havainnot äänieristyksestä, työhuoneiden lämpötilan mittaukset	
Tavoite sekajätteen määrä vähenee	Tehokkaampi lajittelu, selkeä erottelu eri jätteille	Sekajätteen määrän arviointi	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Johtavan perheneuvojan työajasta tulee menemään seuraavan vuoden aikana enemmän aikaa verkostoyhteistyön ja oman ammatillisen osaamisen kehittämiseen. Tämä on huomioitu laskemalla keskuksen moduulitavoitteita.

Perheneuvonnan valtakunnalliset neuvottelupäivät ovat 2026 Espoon hiippakunnan alueella, neuvottelupäivät vaativat valmistelutyötä koko tiimin osalta jo vuonna 2025.

Viestintä

Toiminta-ajatus Seurakunnan viestinnän suunnittelu ja toteutus.

Keskeiset tehtävät Sisäinen ja ulkoinen viestintä. Työalojen viestinnän toteutuksen ja koulutuksen koordinointi viestinnän osalta. Kirkon ydinsanomasta viestiminen, tapahtumaviestinnän hoitaminen yhdessä toteuttajien kanssa, sosiaalisen median ylläpito yhteistyössä työalojen kanssa. Viestinnän vaikuttavuuden seuranta sekä uudistus- ja kehitystyö. Seurakuntalehden toimitus ja mediasuhteiden hoito.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Strategiasta viestintä	Uusi graafinen ohjeistus ja brändäys. Henkilöstön osaamisen kehittäminen ja vaikuttavuuden mittaaminen.	Henkilöstö on sisäistänyt uuden strategian käyttöönsä.	

Viestinnän yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Toimiva sisäisen viestinnän kanava. Koko henkilöstö käyttää Teamsia työskentelyvälineenä.	Kehitetään Teamsia yhteisenä viestinnän kanavana.	Kaikki käyttävät Teamsia.	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Toimiva ilmoitustaulu.	Sähköinen ilmoitustaulu.	Ilmoitustaulu on otettu käyttöön ja sen käyttö hallitaan.	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Viestintä lisää ympäristötietoisuutta	Säännöllistä viestintää seurakunnan eri viestintäkanavilla	Kuukausittainen nosto viestintäkanavissa.	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Vuonna 2025 valmistuu uusi seurakunnan strategia. Tämä edellyttää lisäpanostusta viestintään. Päivitetään graafinen ohjeistus ja tehdään strategian brändäystä. Lukkarissa tapahtuu mahdollisesti kehityshanke, mikä tarkoittaa verkkosivujen vaihtamista toiselle alustalle. Tämä työllistää merkittävästi viestintää. Viestintään on varattu lisämääräraha henkilöstömenoihin 8 kk ajaksi liittyen viestinnän vahvistamiseen strategiatyöskentelyn ajaksi.

Selvitetään olemassa olevat viestintäkanavat ja arvioidaan, onko kaikki käytössä olevat kanavat tarpeellisia. Arvioidaan uutiskirjeen tarpeellisuutta uutena avauksena. Lisäksi pohditaan pitäisikö kehittää uusia viestintäkanavia, kuten esim. TikTok-tiliä.

2.3. Hautaustoimi (pääluokka 3)

PÄÄLUOKKA 3 Hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	1 169 186	1 129 670	1 170 870
Toimintakulut (ilman sisäisiä vuokria)	-1 272 768	-1 182 240	-1 214 070
Vastuukate 2	-103 583	-52 570	-43 200
<i>Sisäiset vuokratuotot</i>	928 420	589 380	776 190
<i>Sisäiset vuokratulot</i>	-644 319	-555 350	-748 000
Toimintakate	180 518	-18 540	-15 010

Toiminta-ajatus

Yleisten hautausmaiden ylläpitäminen ja hoitaminen alueiden arvoa vastaavalla tavalla hautaustoimilain, kirkkolain ja -järjestyksen mukaisesti. Vainajien hautaaminen kristillisten arvojen ja tapojen mukaisesti tai vainajan muuta katsomusta kunnioittaen. Huolehtia erilaisten hautapaikkojen riittävydestä sekä vainajan hautaamiseen liittyvistä palveluista.

Keskeiset tehtävät

- Hautaustoimen toiminta- ja palveluprosessien kehittäminen.
- Tuhkauspalveluiden hoitaminen ja kehittäminen
- Hoitosopimushautoja hoitaminen sopimusten mukaisesti.
- Ympäristöohjelman toteuttaminen
- Hautausmaiden hoitosuunnitelman käyttöönotto
- Hinnoittelu- ja kulurakenteen seuranta ja suunnittelu siten, että valtion lakiperusteinen rahoitus ja palvelumaksut kattavat hautaustoimen hoitamisesta aiheutuvat kulut.
- Hautainhoito- ja tuhkauspalveluiden kulujen kattaminen palvelumaksuilla.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Hautaustoimen hallinto

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Kuulutusprosessien tehokas hoitaminen	Ilmoitukset haudoilla ja lehdessä	Ilmoitettujen hautojen määrä	

Hautausmaiden ylläpito

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Uuden muistolehto-alueen rakentaminen Rauhannummeen	Kilpailutusprosessin hoitaminen, urakkasopimus ja rakentamisen valvonta	Alue rakennettu ja käytetty 30.10.2025	

Krematoriot

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Yhteishankkeen edistäminen ja lisäselvitysten laatimien	Selvitys-/hanketyöryhmä perustettu, konsultti palkattu, työ käynnistetty	Selvitystyön raportti valmis 30.10.2025	

Haudanhoitosopimukset

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Taloudellisen tasapainon saavuttaminen	Kustannusten kohdentamisen tarkentaminen	Talous tasapainossa vuoden lopussa	

Hautausmaiden tehtävälueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Työperäisten rasitusvammojen ehkäisy	Työfysioterapeutin työpistekohtainen ohjaus	Ei työperäisistä rasitusvammoista johtuvia sairauslomapäiviä	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Puolimatkan uusi energiategokas huoltorakennus hautauspalvelujen käytössä	Uuden huoltorakennuksen rakentaminen ja käyttöönotto	Huolto- ja varastorakennus käytössä 2.5.2025	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Puolimatkan hautausmaan kaikkiin ulkova-laisimiin LED polttimot	Polttimoiden hankinta, vaihtoon tarvittavat sähkömuutostyöt ja vaihto	Sähkötyöt tehty ja polttimot vaihdettu 30.9.2025	

Hautauspalveluiden omakustannusarvolaskelma (OKA), TA 2025

Kulu/tuottoerä	Hautausstoimen palvelut				
	Hautaaminen ja yleishoito	Tuhkaustoiminta	Vainajasäilytys	Hautainhoito	Yhteensä
Toimintakulut					
Toimintakulut (vastuukatteen osalta)	-865 910	-202 100	-53 740	-92 320	-1 214 070
Sisäiset tilavuokratulot	-607 530	-29 240	-13 350	-97 880	-748 000
Pääomakulut					
Poistot	-252 770	-30 100			-282 870
Osuus hallintokuluista *					
Osuus yleishallintokuluista	-204 400	-56 470		-33 490	-294 360
Verotuskulut ja keskusrahastomaksut	-110 360	-21 300		-6 290	-137 950
Sisäiset vyörytykset *					
Hautausstoimen sisäinen vyörytys	34 350	-18 500		-15 850	0
Omakustannusarvo (OKA)	-2 006 620	-357 710	-67 090	-245 830	-2 677 250
Toimintatuotot					
Toimintatuotot	275 870	658 000	53 000	174 000	1 160 870
Sisäiset tilavuokratulot	776 190				776 190
Muut korkotuotot (hoitomaksuille)	0			10 000	10 000
Nettokustannukset	-954 560	300 290	-14 090	-61 830	-730 190

Valtionrahoituksella katettavaksi tarkoitettujen hautausstoimen nettokulut	
Hautaamisen ja hautausmaiden yleishoidon nettokustannukset	-954 560
Tuhkauksen nettokustannukset	300 290
Vainajasäilytyksen nettokustannukset	-14 090
Yhteensä	-668 360

Hautausstoimen hinnastot

Hyvinkään seurakunnassa korotettiin hautausstoimen hintoja vuodelle 2024. Talousarvio on laadittu siten, että hautausstoimen hinnat pysyvät vuoden 2024 tasolla eli niihin ei esitetä muutosta. Arvioinnissa on otettu huomioon vuoden 2024 toteutuneet tuottokertymät. Tarvittaessa hintoihin esitetään tarkastusta vuoden 2025 aikana, jos esim. valtionrahoituksen leikkaukset tai muut esitetyt muutokset toteutuvat suurempina tai hautausstoimessa tapahtuu muutoksia, joilla on vaikutusta tuottokertymään (esim. pidemmät seisakit krematorion toiminnassa). Hautausstoimen hinnastot ovat talousarvion lopussa (liitteet 3 ja 4.)

2.4. Kiinteistötoimi (pääluokka 4)

PÄÄLUOKKA 4 Kiinteistötoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	157 945	168 220	168 260
Toimintakulut (ilman sisäisiä vuokria)	-1 834 635	-1 576 240	-1 692 320
Vastuukate 2	-1 676 690	-1 408 020	-1 524 060
<i>Sisäiset vuokratuotot</i>	2 625 516	2 021 430	2 024 330
<i>Sisäiset vuokratulot</i>	-308 204	-34 030	-33 100
Toimintakate	640 622	579 380	467 170

Toiminta-ajatus

Palvella seurakuntaelämää. Kiinteistötoimi vastaa uudisrakennus-, perusparannus- ja kunnossapitohankkeiden rakennuttamisesta, suunnittelusta ja toteuttamisesta sekä kiinteistöjen ylläpidosta.

Keskeiset tehtävät

- Kiinteistöjen ylläpito ja investointihankkeiden rakennuttaminen.
- Kiinteistöjen piha-alueiden kunnossapitotehtävistä vastaaminen (ei hautausmaiden)
- Kiinteistötoimen alaisuudessa ovat suntiot, siivoojat ja talonmies

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Energian säästäminen	Laitteiden uusiminen, olemassa olevien laitteiden kehittäminen, lämmityksen ja ilmanvaihdon optimointi käytön mukaan	Energialaskut	
Toimivan automaation laajentaminen	Laitteiden uusiminen, automaation hallinnan siirtäminen etäkäyttöön	Kiinteistöissä käyntien määrän väheneminen	
Investointihankkeiden hallittu johtaminen	Kilpailutuksien, suunnittelun ohjauksen ja rakennuttamisen laadukas toteutus	Aikatauluissa ja budjeteissa pysyminen	

Kiinteistötoimen tehtävälueiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Fyysisen ja psyykkisen jakamisen parantaminen	Työtehtävien tasaisempi jakautuminen, yhteishengen parantaminen	Sairauspoissaolot, kysely	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Optimoidaan olemassa olevien tilojen käyttö, luovutaan vähällä käytöllä olevista tiloista	Tehostetaan nykyisten tilojen käyttöä, toteutetaan kiinteistöstrategiaa	Käyttöasteen seuranta	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Sääksin maalämmön hyödyntäminen, talvikäytön lämmityksen ja ilmanvaihdon jaksottaminen	Tehdään tarvittavat tekniset muutokset rakennusten ja veden lämmitykseen. Lämmitys ja ilmanvaihto automaation/Katriinan taakse.	Energialaskut	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Paavolan seurakuntakodin osalta menomäärärahoja on varattu 5kk vuodelle 2025.

Kiinteistöjen kulut ja tuotot kiinteistöittäin, TA 2025

Kiinteistöryhmä Kiinteistö	Kulut				Tuotot			Tilatiedot		Toimintakulut, €/m2/kk	Kaikki kulut, €/m2/kk
	Toimintakulut	Sisäiset vuokrat	Poistot	Yhteensä	Toimintatuotot	Sisäiset vuokrat + vyör.	Nettotulos	Kerrosala, m2	Tilavuus, m3		
Kiinteistöhallinto	-110 000	-21 590		-131 590			-131 590				
Kirkot											
Kirkko	-193 530	-95 940	-289 470		3 000	288 140	1 670	1 780	14 500	-9,06	-13,55
Vanha kirkko	-126 000	-40 110	-166 110		500	174 630	9 020	395	1 945	-26,58	-35,04
Kytäjän kirkko	-58 180	-27 650	-85 830		800	86 850	1 820	314	1 260	-15,44	-22,78
Kirkot yhteensä	-377 710	0	-163 700	-541 410	4 300	549 620	12 510	2 489	17 705	-12,65	-18,13
Seurakuntatalot											
Paavolan seurakuntakoti	-58 800	-1 800	-60 600		400	65 280	5 080	664	2 410	-7,38	-7,61
Vehkojan seurakuntakeskus	-184 430	-23 420	-207 850		13 440	204 870	10 460	1 820	8 660	-8,44	-9,52
Pappila	-89 180	-89 560	-178 740			191 100	12 360	526	2 110	-14,13	-28,32
Työkeskus	-39 500	-5 720	-45 220				-45 220	1 692	5 830	-1,95	-2,23
Seurakuntakeskus	-333 420	-95 950	-429 370		14 000	430 670	15 300	2 360	10 400	-11,77	-15,16
Martin seurakuntatalo	-117 550	-3 880	-121 430		1 500	112 350	-7 580	538	3 058	-18,21	-18,81
Seurakuntatalot yhteensä	-822 880	0	-220 330	-1 043 210	29 340	1 004 270	-9 600	7 600	32 468	-9,02	-11,44
Asuinhuoneistot											
Rauhannumen asuinhuoneistot	-13 290		-13 290		22 220		8 930	157	393	-7,05	-7,05
Leirikeskukset											
Leirikeskuksen päärakennus								769	2 600		
Saunarakennus								173	550		
Sääksin leirikeskus	-176 550	-53 410	-229 960		84 400	133 050	-12 510	942	3 150	-15,62	-20,34
Siunauskappelit											
Puolimatkan kappeli	-60 150	-6 640	-170	-66 960	10 000	67 400	10 440	195	735	-25,71	-28,62
Rauhannumen kappeli	-131 740	-4 870	-120 080	-256 690	18 000	269 990	31 300	221	1 658	-49,68	-96,79
Siunauskappelit yhteensä	-191 890	-11 510	-120 250	-323 650	28 000	337 390	41 740	416	2 393	-38,44	-64,83
Huoltorakennukset, kylmiöt ja sosiaalitilat											
PM kylmiö ja varasto	-30 290		-30 290			72 050	41 760	429	1 502	-5,88	-5,88
PM huoltorakennus	-17 040	-79 630	-96 670			132 850	36 180	325	1 633	-4,37	-24,79
RN kylmiö ja sosiaalitila	-25 620	-32 340	-57 960			97 460	39 500	842	2 679	-2,54	-5,74
RN huoltorakennus	-12 680	-36 090	-48 770			71 980	23 210	729	3 050	-1,45	-5,57
Rautatienrakentajien hautausmaa	-3 630		-3 630			8 450	4 820	45	169	-6,72	-6,72
Huoltorakennukset yhteensä	-89 260	0	-148 060	-237 320	0	382 790	145 470	2 370	9 033	-3,14	-8,34
KAIKKI YHTEENSÄ	-1 768 290	-33 100	-705 750	-2 507 140	146 040	2 407 120	46 020	13 817	64 749	-10,66	-15,12

Kiinteistöjen korjaus- ja kalustohankkeet, TA 2025

Taulukossa ovat eriteltyinä tärkeimmät käyttötaloushankkeet kiinteistöittäin.

KIINTEISTÖ			
Hankinta/korjauskohde	Korjaushanke	Kalustohanke	Yhteensä
Yhteisiä			
Järjestelmä jolla Katrina yhdistetään rakennusten VAK:iin (automaatiokeskus) tällöin voidaan ohjata lämpötiloja kotona/poissa ohjauksella	3 800		3 800
Kytäjän kirkko			
Uushankinta VAK lämpötilojen ohjausta varten		6 300	6 300
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Rauhannummi			
OMS-1 kaivon valvontalaittevikka, korjattava	500		500
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Kappelin kattoikkunarakenteen eristys	6 300		6 300
Martin seurakuntatalo			
Hihnapyörien vaihto, Säätolaittehuolto	1 300		1 300
Lattialämmityksen termostaatit	6 300		6 300
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Pappila			
Valojen tarkistus	1 300		1 300
Patteriventtiilien tarkistus	2 500		2 500
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Perheasiainkeskuksen ulko-oven uusiminen	1 300		1 300
Parkkialueen asfaltointi	2 500		2 500
Roskakatoksen laajennus	2 500		2 500
Sääksin leirikeskus			
Keittiön viilennyslaite		3 800	3 800
Valaisimien vaihto LED-valaisimiin (kappeli)	4 500		4 500
Valaisimien vaihto LED-valaisimiin (ulkopuoli)	9 500		9 500
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Vehkojan seurakuntakeskus			
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Piharakennuksen muutostyö WC=>keskusteluh.	1 500		1 500
Betonikaiteen peltiosien huoltomaalaus	1 000		1 000
Seurakuntakeskus			
TIK 3 (IV-laite) venttiilivuoto	1 300		1 300
Keittiön/ruokailutilan viilennys	5 000		5 000
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Vanha kirkko			
Jäähdytyskoneen korjaus	2 500		2 500
TK-1 laakerivaihto	1 300		1 300
Räystäään lämmitysvastukset	3 500		3 500
Kattokruunun uudet valaisimet	1 000		1 000
Etäkäyttö automaatioon	1 300		1 300
Yhteensä	69 800	10 100	79 900

2.5. Ruokapalvelut

Ruokapalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	743 039	747 600	761 100
Toimintakulut (ilman sisäisiä vuokria)	-720 030	-718 640	-753 120
Vastuukate 2	23 009	28 960	7 980
<i>Sisäiset vuokrat</i>	-173 893	-144 210	-128 900
Toimintakate	-150 884	-115 250	-120 920

Toiminta-ajatus

Tuottaa monipuolista ja laadukasta ruokapalvelua sisäisille ja ulkoisille asiakkaille

Keskeiset tehtävät

Tarjota asiakkaille laadukasta ruokapalvelua huomioiden palveluntuotannon kustannukset, ympäristöohjelman tavoitteet sekä osaavan henkilöstön resurssit.

Toiminnalliset tavoitteet 2025

Toimintalinjaus:

”Katsomme tulevaisuuteen: Rohkeasti arvioimme mikä toimii ja mistä on aika luopua.”

Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Asiakaspalvelulaadun ylläpitäminen	Asiakkaiden palvelujen tarpeen kartoittaminen	Asiakastyytyväisyyskysely	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	
Kustannustehokas toiminta ruokapalveluissa	Ruoantoimittajien hintavertailu, hävikin minimointi	Talousarvio/ toteuma	

Ruokapalveluiden yhteiset toiminnalliset tavoitteet:

1. Henkilöstöstrategia: Kestävä työkyky
2. Kiinteistöstrategia: Tehokas ja monipuolinen tilankäyttö
3. Ympäristöohjelma: Konkreettisia tekoja ympäristön hyväksi energiaa säästämällä

Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Hyvän työilmapiirin ylläpito	Työyhteisön tiedonkulun parantaminen	Työhyvinvointikysely	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Tehokas tilojen käyttö	Katriinan tilausjärjestelmän käyttöönotto tilaa varattaessa	Tilojen käyttöaste	
Tavoite	Toimenpide	Mittari	Seuranta
Ruokahävikin minimointi	Ruoanvalmistuksen jaksottaminen	Ruokahävikin määrän tarkkailu	

Toiminnassa tapahtuvat merkittävät muutokset

Ruokapalveluiden toimittajien kilpailutus tulee tehdä vuoden 2025 aikana. Kilpailutusta varten varattu määräraha.

3. TULOSLASKELMAOSA

Tuloslaskelmaosa osoittaa miten tulorahoitus (kirkollisvero, valtionrahoitus ja rahoitustuotot) riittävät kattamaan toiminnan ja rahoituksen kulut sekä poistot. Vuoden 2025 talousarvio osoittaa noin 0,4 miljoonan euron ylijäämää. Vuosien 2026 ja 2027 talousennuste on laadittu siten, että suunnitteluvuosien ylijäämä on kasvava.

3.1. Perustelut

Kirkollisvero ja verotuskustannukset

Vuoden 2025 kirkollisveroprosentti on 1,25 prosenttia. Myös suunnitelmat vuosille 2026–2027 perustuvat veroprosenttiin 1,25. Vuoden 2025 talousarviossa kirkollisveron tuloarvio on 8 600 000 euroa. Suunnitelmavuosina kirkollisverotuoton ennustetaan kasvavan. Verotuskustannukset ovat arvion mukaan 125 000 euroa.

Valtionrahoitus

Opetus- ja kulttuuriministeriö myöntää vuosittain rahoitusta seurakuntien lakisääteisten tehtävien hoitamiseen. Laissa säädettyjä tehtäviä ovat hautaustoimi, väestökirjanpito ja kulttuurihistoriallisesti arvokkaiden rakennusten ja irtaimiston ylläpito. Kirkkohallitus tilittää seurakunnille kirkolliskokouksen päättämän osuuden rahoituksesta.

Kirkolliskokous päätti marraskuussa valtionrahoituksen jakoperusteisiin tulevista muutoksista. Uudistus tulee esityksen mukaan voimaan vaiheittain. Vuonna 2025 käytettäisiin seurakuntien osuuden jakoperusteena 50 % vanhaa jakoperustetta (euroa/kunnan asukas) ja 50 % uusia jakoperusteita. Vuodesta 2026 alkaen käytettäisiin vain uusia jakoperusteita.

Lisäksi vuoden 2025 valtion budjetissa on esitys lakisääteisten tehtävien hoitoon tarkoitetun valtionrahoituksen leikkaamisesta. Seurakuntien verotulot ovat kasvamassa verotukseen esitettyjen tehtävien muutosten myötä, joten leikkaus tehtäisiin kompensationsa valtionrahoitukseen. Päätoista valtionrahoituksen leikkaamisesta ei ole vielä tehty. Valtionrahoituksen osuus on talousarviossa 800 000 euroa, mikä on 120 000 euroa pienempi kuin talousarviossa 2024.

Maksut kirkon keskushallinnolle

Seurakunnat maksavat kirkkohallitukselle kirkollisveron tuottoon perustuen keskusrahasto- ja eläkerahastomaksua. Maksuprosentit päättää kirkolliskokous vuosittain marraskuussa.

Kirkon keskusrahastolle suoritettava **keskusrahastomaksu** on 6,5 prosenttia seurakunnan verovuoden 2023 laskennallisesta kirkollisverosta. Vuoden 2023 laskennallinen kirkollisvero saadaan jakamalla seurakunnan verovuoden 2023 kirkollisverotulot vuoden 2023 tuloveroprosentilla. Hyvinkään seurakunnan keskusrahastomaksu vuodeksi 2025 on 435 000 euroa olettaen, että %-osuus pysyy samana.

Kirkon eläkerahastolle suoritettava **eläkerahastomaksu** on 5,0 prosenttia seurakunnan verovuoden 2023 kirkollisverosta. Hyvinkään seurakunnan eläkerahastomaksu vuodeksi 2025 on 420 000 euroa olettaen, että %-osuus pysyy samana.

Rahastomaksut nousevat yhteensä 110 000 euroa vuoden 2024 talousarvioon nähden johdettujen kasvaneesta kirkollisverokertymästä.

Rahoitustuotot ja –kulut

Rahoitustuotoiksi arvioidaan 48 500 euroa. Seurakunta saa Osuuspankin osuussijoituksesta kohtuullisen varmasti vuosittain noin 32 500 euroa ja muista sijoituksista varovasti arvioiden 16 000 euroa.

Vuosikate, poistot ja tilikauden tulos

Vuosikatetta kertyy talousarviolukujen perusteella 1 228 590 euroa. Suunnitelman mukaisten poistojen vuoden 2025 osuus on 848 650 euroa. Tilikauden tulos on 379 940 euroa ylijäämäinen.

3.2. Tuloslaskelma 2021–2025 (ulkoinen)

Tuloslaskelmaerä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Korvaukset	268	272	264	260	260
Myyntituotot	577	587	598	600	600
Maksutuotot	1 262	1 223	1 246	1 250	1 250
Vuokratuotot	103	90	91	90	90
Kolehdit ja muut keräystuotot	71	53	53	60	60
Tuet ja avustukset	42	32	35	30	30
Muut toimintatuotot	42	42	13	10	10
Toimintatuotot yhteensä	2 366	2 300	2 300	2 300	2 300
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 577	-5 717	-5 689	-5 650	-5 650
Palvelujen ostot, ulkoiset palvelut	-1 948	-1 835	-2 039	-1 950	-1 950
Vuokratulut	-121	-50	-37	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (sis. var. lis./väh.)	-1 326	-1 244	-1 313	-1 250	-1 250
Annetut avustukset	-330	-296	-305	-305	-305
Muut toimintakulut	-161	-150	-157	-150	-150
Toimintakulut yhteensä	-9 464	-9 293	-9 540	-9 355	-9 355
TOIMINTAKATE	-7 098	-6 993	-7 240	-7 055	-7 055
Kirkollisvero	8 301	8 150	8 600	8 700	8 800
Valtion rahoitus	950	920	800	800	800
Verotuskulut	-115	-125	-125	-127	-128
Keskusrahastomaksu	-381	-380	-435	-435	-435
Eläkerahastomaksu	-366	-365	-420	-420	-420
Toiminta-avustukset					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korko- ja muut rahoitustuotot	51	51	49	40	40
Arvon muutokset sijoituksista	6				
Korko- ja muut rahoituskulut	-10				
VUOSIKATE	1 340	1 257	1 229	1 503	1 602
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 058	-1 066	-849	-1 000	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	281	192	380	503	602
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	281	192	380	503	602

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintakate, muutos edellisestä vuodesta, %	3,1%	-1,5%	3,5%	-2,6%	0,0%
Toimintatuotot/toimintakulut, %	25%	25%	24%	25%	25%
Vuosikate/poistot, %	127%	118%	145%	150%	160%
Vuosikate, euroa/jäsen	45	43	43	53	57
Henkilöstökulut, % verotutoista	67%	70%	66%	65%	64%
Verotus					
Tuloveroprosentti	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Verotuotot/väkiluku, euroa/jäsen	279	281	300	307	315
Verotuskulut, % verotutoista	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Keskusrahastomaksu, % verotutoista	4,6 %	4,7 %	5,1 %	5,0 %	4,9 %
Seurakunnan jäsenmäärä 31.12.	29 713	29 000	28 641	28 298	27 954

3.3. Tuloslaskelma 2021–2025 (sis. sisäiset erät)

Tuloslaskelmaerä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Toimintatuotot					
Korvaukset	268	272	264	260	260
Myyntituotot	577	587	598	600	600
Maksutuotot	1 262	1 223	1 246	1 250	1 250
Vuokratuotot	103	90	91	90	90
Kolehdit ja muut keräystuotot	71	53	53	60	60
Tuet ja avustukset	42	32	35	30	30
Muut toimintatuotot	42	42	13	10	10
Sisäiset tuotot	432	441	420	430	430
Toimintatuotot yhteensä	2 798	2 741	2 720	2 730	2 730
Toimintakulut					
Henkilöstökulut	-5 577	-5 717	-5 689	-5 650	-5 650
Palvelujen ostot, ulkoiset palvelut	-1 948	-1 835	-2 039	-1 950	-1 950
Palvelujen ostot, sisäiset palvelut	-432	-441	-420	-430	-430
Vuokratulot	-121	-50	-37	-50	-50
Aineet, tarvikkeet ja tavarat (sis. var. lis./väh.)	-1 326	-1 244	-1 313	-1 250	-1 250
Annetut avustukset	-330	-296	-305	-305	-305
Muut toimintakulut	-161	-150	-157	-150	-150
Toimintakulut yhteensä	-9 895	-9 734	-9 960	-9 785	-9 785
VASTUUKATE	-7 098	-6 993	-7 240	-7 055	-7 055
Sisäiset tilavuokratuotot	3 554	2 611	2 801	2 800	2 800
Sisäiset tilavuokratulot	-3 554	-2 611	-2 801	-2 800	-2 800
TOIMINTAKATE	-7 098	-6 993	-7 240	-7 055	-7 055
Kirkollisvero	8 301	8 150	8 600	8 700	8 800
Valtion rahoitus	950	920	800	800	800
Verotuskulut	-115	-125	-125	-127	-128
Keskusrahastomaksu	-381	-380	-435	-435	-435
Eläkerahastomaksu	-366	-365	-420	-420	-420
Toiminta-avustukset					
Rahoitustuotot ja -kulut					
Korko- ja muut rahoitustuotot	51	51	49	40	40
Arvon muutokset sijoituksista	6				
Korko- ja muut rahoituskulut	-10				
VUOSIKATE	1 340	1 257	1 229	1 503	1 602
Suunnitelman mukaiset poistot	-1 058	-1 066	-849	-1 000	-1 000
TILIKAUDEN TULOS	281	192	380	503	602
Varausten lisäys (-) tai vähennys (+)		0	0	0	0
TILIKAUDEN YLI-/ALIJÄÄMÄ	281	192	380	503	602

Tuloslaskelman tunnusluvut

Toimintakate, muutos edellisestä vuodesta, %	3,1%	-1,5%	3,5%	-2,6%	0,0%
Toimintatuotot/toimintakulut, %	28%	28%	27%	28%	28%
Vuosikate/poistot, %	127%	118%	145%	150%	160%
Vuosikate, euroa/jäsen	45	43	43	53	57
Henkilöstökulut, % verotutoista	67%	70%	66%	65%	64%
Verotus					
Tuloveroprosentti	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%	1,25%
Verotuotot/väkiluku, euroa/jäsen	279	281	300	307	315
Verotuskulut, % verotutoista	1,4 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %	1,5 %
Keskusrahastomaksu, % verotutoista	4,6 %	4,7 %	5,1 %	5,0 %	4,9 %

Seurakunnan jäsenmäärä 31.12. 29 713 29 000 28 641 28 298 27 954

4. INVESTOINTIOSA

Investointiosa sisältää määrärahat seurakunnan investointihankkeille. Investointina käsitellään hanke tai kalustohankinta, jonka arvo on vähintään 10 000 euroa. Pienemmät hankinnat kirjataan käyttötalouteen.

Kirkkovaltuuston hyväksymä kiinteistöstrategia ja siihen kirjatut tavoitteet (tehokas ja monipuolinen tilankäyttö, arvokas kulttuuriperintö, kestävä talous ja energiatehokkaat kiinteistöt) sekä pitkántähtäimen suunnitelma (PTS) auttavat hahmottamaan investointitarpeita ja varautumaan niiden toteutukseen.

4.1. Perustelut

Talousarvion investointiohjelmassa investointeihin on varattu yhteensä 2 371 000 euron määrärahat vuodelle 2025. Koko suunnittelukauden 2025–2027 investoinnit ovat yhteensä 6,7 miljoonaa euroa.

Investoinnit on jaettu kiinteistöinvestointeihin, hautausmaiden ja hautausmaakiinteistöjen investointeihin sekä kone- ja kalustohankintoihin.

Kiinteistöinvestoinnit

Talousarviovuoden 2025 kiinteistöinvestoinnit

Kiinteistöinvestointien määrärahat vuodelle 2025 ovat yhteensä 1 131 000 euroa.

Vuoden 2025 kaksi suurinta kiinteistötoimen investointihanketta ovat Hyvinkään kirkon urkujen uusimishanke sekä kahden seurakuntakeskuksessa olevan hissien uusiminen. Urkujen uusimishanke on aloitettu jo ennen vuotta 2025 ja osa vuodelle 2024 hyväksytystä määrärahasta siirtyy vuodelle 2025. Hissien osalta huolto- ja varaosatoimitukset päättyvät kahden hissien osalta. Kolmatta hissiä ei tarvitse uusia, joten se on poistettu investointiohjelmasta.

Muut kiinteistöinvestoinnit liittyvät kirkon valaistuksen, keittiön ja julkisivuikkunoiden uusimiseen, kiinteistöjen automaation kehittämiseen sekä ilmanvaihdon parantamiseen. Lisäksi on esitetty määrärahaa kiinteistöissä tehtäviin huoltomaalauksiin ja Puolimatkan siunauskappelin portaan uusimiseen sekä Työkeskukseen liittyvään projektin suunnittelutyöhön. Investointikohteet on eritelty tarkemmin investointiohjelmassa.

Suunnitelmavuosien 2026–2027 investoinnit

Vuoden 2027 suurimana hankkeena on Sääksin leirikeskukseen investointihanke.

Suunnittelukauden ulkopuolella suurimpana investointikohteena on sisäilmaongelmien takia käyttökiellossa oleva Työkeskus. Työkeskuksen osalta taustaselvitystä tehdään erilaisten vaihtoehtojen osalta yhteistyössä Hyvinkään kaupungin, Museoviraston ja Kirkkohallituksen edustajien kanssa.

Talousarviovuoden 2025 kiinteistöinvestoinnit

Hautausmaiden investoinnit

Hautausmaa- ja hautausmaakiinteistöinvestointien määrärahat vuodelle 2025 ovat yhteensä 1 083 000 euroa.

Vuoden 2025 suurimmat hankkeet ovat Puolimatkan hautausmaan sosiaalitalan ja varastohallin uudisrakentaminen, joka on aloitettu vuoden 2024 aikana ja merkittävä osa vuodelle 2024 hyväksytyistä määrärahaista siirtyy vuodelle 2025 sekä Rauhannummen hautausmaan sirottelualueen rakentaminen.

Muut pienemmät hautausmaiden investoinnit muodostuvat latauspisteiden rakentamisesta Puolimatkan ja Rauhannummen hautausmaiden pysäköintialueille, Puolimatkan hautausmaan muistolehdon nimikivien hankinnasta ja valaisimien vaihdosta led-valaisimiin, Rauhannummen hautausmaan kappelin portaiden sulana pitämiseen sekä lajittelun tehostamiseen liittyviin hankkeisiin. Lisäksi krematoriohankkeen suunnitteluun on varattu määrärahaa. Investointikohteet on eritelty tarkemmin investointiohjelmassa.

Suunnitelmavuosien 2026–2027 investoinnit

Vuoden 2026 suurimpana hankkeena on krematoriohanke, jota on lähdetty edistämään alueellisena hankkeena mutta lopullista päätöstä ei ole vielä tehty. Jos alueellinen hanke toteutuu, hankkeen kustannus on pienempi kuin mitä investointiohjelmassa on esitetty. Alueellisen hankkeen selvitystyötä jatketaan vuoden 2025 aikana.

Kone- ja kalustohankinnat

Kone- ja kalustohankintoihin varatut määrärahat ovat vuodelle 2025 yhteensä 157 000 euroa. Hankinnat sisältävät Hyvinkään kirkon penkkien kunnostukseen, sähköisen ilmoitustaulun hankintaan sekä ruohonleikkurin ja astianpesukoneen hankintaan liittyvät määrärahat.

Suunnitelmavuosien 2026–2027 kone- ja kalustohankinnat

Määrärahavaraus ennakoimattomille kalustohankinnoille 50 000 euroa / suunnitelmavuosi.

Arkkuhautojen riittävyys

Arkkuhautojen palautuma kattaa tällä hetkellä niiden kysynnän ja uuden arkkuhauta-alueen rakentamistarvetta ei tämän hetken arvion mukaan ole.

Urnahautojen, muistolehtojen ja sirottelualueiden riittävyys

Urnahautoja joudutaan kaavoittamaan lisää nykyisten hautausmaiden sisälle vuosien 2025–2028 aikana. Urnahautojen rakentaminen ajoittuu investointijakson lopulle tai seuraavan alkuun. Muistolehto- ja sirottelualueita on riittävästi sen jälkeen, kun Rauhannummen uusi sirottelu- ja muistolehtoalue on rakennettu.

4.2. Investoinnit hankkeittain 2025–2028

INVESTOINTIKOHDE	Kokonaiskustannus	TA 2025	TS 2026	TS 2027	Suunnitelmat
KIINTEISTÖT					
Hyvinkään kirkko					
Uudet urut	660 000	600 000			
Vanhojen urkujen purku	20 000	20 000			
Takaseinän ja sisätilan uudet valaisimet ja valojen ohjaus	90 000	90 000			
Keittiön uusiminen	15 000	15 000			
Julkisivuikkunat itä-pohjoisivulle	60 000	60 000			
Automaatiokeskuksen uusiminen	12 000	12 000			
Työkeskus					
Projekti, suunnittelu	2 050 000	20 000	30 000	siirto v 2028	2 000 000
Seurakuntakeskus					
Hissit, 2 kpl	180 000	180 000			
Automaatiokeskuksen uusiminen	15 000	15 000			
Sääksi					
Pohjoisosan 300 m2 asunto-osan uudistaminen	1 550 000		50 000	1 500 000	
Saunarakennus	60 000		10 000	50 000	
Valvontakamerat	10 000			10 000	
Vehkojan seurakuntakeskus					
Vesikatton pesu ja maalaus	20 000		20 000		
Automaatiokeskuksen uusiminen	15 000	15 000			
Lämmön talteenotto ja ilmanvaihtotyöt	20 000	20 000			
Pappila					
Peltikatton maalaus	15 000		15 000		
Lämmönjakopaketin uusiminen/IVLP	20 000	20 000			
Vanha kirkko					
Kirkon maalaus ja ulkovuorauksen osittainen vaihto	30 000	30 000			
Automaatiokeskuksen uusiminen	12 000	12 000			
Puolimatkan kappeli					
Sakastin portaan uusiminen, routa- ja vesieristys	10 000	10 000			
Rauhannummen kappeli					
Automaatiokeskuksen uusiminen	12 000	12 000			
Ilmanvaihdon muutostyöt salissa	15 000		15 000		
Martin seurakuntatalo					
Huoltomaalaukset	20 000			20 000	
Lämmönjakopaketin uusiminen/IVLP	20 000			20 000	
Kiinteistöt yhteensä	4 931 000	1 131 000	140 000	1 600 000	2 000 000
HAUTAUSMAAT JA HAUTAUSMAAKIINTEISTÖT					
Puolimatkan hautausmaa					
Uusi sosiaalitali ja varastohalli* (purku, suunnittelu ja rakentaminen)	1 365 000	800 000			
*sisältää uuden lajittelukeskuksen hautausmaalle 18 000 €					
Muistonehdon nimikivien hankinta		35 000			
Latauspisteen suunnittelu ja rakentaminen		15 000			
Hautausmaan valaisimien vaihto led valaisimiin (25 kpl)		10 000			
Rauhannummen hautausmaa					
Siirtelualueen rakentaminen	100 000	100 000			
Uusien uurnahauta-alueiden tekninen suunnittelu	15 000		15 000		
Uurnahauta-alueiden rakentaminen ajoittuneelle vuosille 2026-2028	200 000				200 000
Krematorion savunpoiston tehostaminen	15 000	11 000			
Kappelin portaiden korjaus ja sulatuskaapelin asennus	25 000	25 000			
Latausaseman suunnittelu ja asennus	20 000	20 000			
Lajittelun tehostaminen, jätesuojat ja lajitteluastia	35 000	35 000			
Krematoriohankkeen suunnittelu ja toteutus	2 532 000	32 000	2 500 000		
Asfalttien korjaukset	20 000			20 000	
Hautausoimi yhteensä	4 327 000	1 083 000	2 515 000	20 000	200 000
KONE- JA KALUSTOHANKINNAT					
Kirkot ja seurakuntatalot					
Kirkon penkkien kunnostus	45 000	45 000			
Sähköinen ilmoitustaulu Hämeenkadulle	15 000	15 000			
Hautausmaat ja hautausmaakiinteistöt					
RN:n ruohonleikkurin ja keräjäjän vaihto	35 000	35 000			
Leirikeskus					
Astianpesukoneen uusiminen	12 000	12 000			
Ohjelmistot ja varaus kalustohankintoihin	150 000	50 000	50 000	50 000	
Koneet ja kalusto yhteensä	257 000	157 000	50 000	50 000	-
INVESTOINNIT YHTEENSÄ	9 515 000	2 371 000	2 705 000	1 670 000	2 200 000

Investoinnit 2025–2027, yhteensä

6 746 000

Investoinnit 2025–2027 ja suunnitelmat, yhteensä

8 946 000

5. RAHOITUSOSA

Rahoitusosa näyttää miten talousarvio vaikuttaa seurakunnan rahavaroihin. Talousarvion tuloslaskelma- ja investointiosista johdetun rahoituslaskelman mukaan seurakunnan rahavarat vähenevät noin 1,1 miljoonaa euroa vuonna 2025. Suunnitelmavuosina 2026 ja 2027 rahavarat vähenevät yhteensä 1,3 miljoonalla eurolla investointien myötä.

Rahavarojen riittävyys päivää -tunnusluku oli vuoden 2023 tilinpäätöksessä 136 päivää. Vuoden 2025 talousarviossa se on 50 päivää. Vuosien 2026 ja 2027 taloussuunnitelmissa tunnusluku laskee alle 20 päivän. Kriisiytyvän seurakunnan rajana pidetään tunnuslukua 90 päivää. Kirkollisverojen kertymää tulee seurata tarkasti ennen lopullisten investointien päättämistä erityisesti vuoden 2027 osalta. Talousarvion 2025 rahoituslaskelmassa ei ole huomioitu vuoden 2024 aikana kiinteistöjen myynneistä muodostuvaa kassavirtaa, jotka parantavat *Rahavarojen riittävyys päivää* -tunnuslukua. Lisäksi kirkollisverokertymä on otettu talousarviossa huomioon matalampana kuin mitä FCG:n ennuste osoittaa vuosille 2025-2027.

RAHOITUSLASKELMA

Rahoituslaskelmaerä	TP 2023	TA 2024	TA 2025	TS 2026	TS 2027
Varsinaisen toiminnan ja investointien rahavirta					
Tulorahoitus					
Vuosikate +/-	1 340	1 257	1 229	1 503	1 602
Satunnaiset erät +/-		0	0	0	0
Tulorahoituksen korjaukset +/-	-25	0	0	0	0
Investoinnit					
Käyttöomaisuusinvestoinnit -	-383	-2 289	-2 371	-2 705	-1 670
Käyttöomaisuuden myyntitulot +	25	31	0	0	0
Rahoitusosuudet investointimenoihin +				0	0
Varsin. toiminnan ja investointien nettorahavirta +/-	957	-1 000	-1 142	-1 202	-68
Rahoitustoiminnan rahavirta					
Lainakannan muutokset					
Lyhytaikaisten lainojen muutos +/-					
Muut maksuvalmiuden muutokset					
Toimeksiantojen varojen ja pääomien muutokset +/-	2				
Vaihto-omaisuuden muutos +/-	2				
Lyhytaikaisten saamisten muutos +/-	-23				
Korottomien pitkä- ja lyhytaikaisten velkojen muutos +/-	-43				
Rahoitustoiminnan nettorahavirta +/-	-61	0	0	0	0
RAHAVAROJEN MUUTOS +/-	895	-1 000	-1 142	-1 202	-68
Rahavarat 31.12.	3 846	2 846	1 703	501	433
Rahavarat 1.1.	2 951	3 846	2 846	1 703	501

Rahoituslaskelman tunnusluvut

Investointien tulorahoitus-% (vuosikate/investoinnit)	350%	55%	52%	56%	96%
Investoinnit, euroa/jäsen	13	79	83	96	60
Rahavarojen riittävyys, päivää	136	86	50	15	14

LIITTEET

Liite 1: Määrärahat tehtäväalueittain

Liite 2: Tunnuslukutaulukot

Liite 3: Hautaushinnasto 2025

Liite 4: Haudanhoitohinnasto 2025

Liite 1: Määrärahat tehtäväalueittain (informatiivinen)

Hallinto (pääluokka 1)

Hallintoelimet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-131 577	-172 260	-204 820
VASTUUKATE	-131 577	-172 260	-204 820
Sisäiset vuokratulot	-14 170	-8 970	-8 330
TOIMINTAKATE	-145 747	-181 230	-213 150
VUOSIKATE	-145 747	-181 230	-213 150
Sisäiset vyörytyserät	145 747		
TILIKAUDEN TULOS	-0	-181 230	-213 150
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0	-181 230	-213 150

Talous-, henkilöstö- ja yleishallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	230 551	229 640	212 640
Toimintakulut	-1 113 106	-1 102 110	-1 134 070
VASTUUKATE	-882 555	-872 470	-921 430
Sisäiset vuokratulot	-263 350	-229 120	-116 980
TOIMINTAKATE	-1 145 905	-1 101 590	-1 038 410
Rahoitustuotot ja -kulut	-66		
Sisäiset korkokulut	-66		
VUOSIKATE	-1 145 971	-1 101 590	-1 038 410
Sisäiset vyörytyserät	1 145 971		
TILIKAUDEN TULOS	0	-1 101 590	-1 038 410
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	-1 101 590	-1 038 410

Kirkonkirjojenpito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-11 603	-35 000	-41 100
VASTUUKATE	-11 603	-35 000	-41 100
TOIMINTAKATE	-11 603	-35 000	-41 100
VUOSIKATE	-11 603	-35 000	-41 100
Sisäiset vyörytyserät	-2 313		
TILIKAUDEN TULOS	-13 916	-35 000	-41 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-13 916	-35 000	-41 100

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-279 407	-292 310	-251 430
VASTUUKATE	-279 407	-292 310	-251 430
Sisäiset vuokratulot	-104 126	-89 860	-142 920
TOIMINTAKATE	-383 533	-382 170	-394 350
VUOSIKATE	-383 533	-382 170	-394 350
Sisäiset vyörytyserät	-99 957		
TILIKAUDEN TULOS	-483 490	-382 170	-394 350
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-483 490	-382 170	-394 350

Hautaan siunaaminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-178 143	-195 450	-195 920
VASTUUKATE	-178 143	-195 450	-195 920
Sisäiset vuokratulot	-277 917	-268 070	-346 580
TOIMINTAKATE	-456 060	-463 520	-542 500
VUOSIKATE	-456 060	-463 520	-542 500
Sisäiset vyörytyserät	-107 284		
TILIKAUDEN TULOS	-563 343	-463 520	-542 500
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-563 343	-463 520	-542 500

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-153 646	-133 310	-135 180
VASTUUKATE	-153 646	-133 310	-135 180
Sisäiset vuokratulot	-129 943	-119 370	-153 350
TOIMINTAKATE	-283 588	-252 680	-288 530
VUOSIKATE	-283 588	-252 680	-288 530
Sisäiset vyörytyserät	-69 866		
TILIKAUDEN TULOS	-353 455	-252 680	-288 530
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-353 455	-252 680	-288 530

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	3 284	250	2 250
Toimintakulut	-310 401	-332 370	-358 470
VASTUUKATE	-307 117	-332 120	-356 220
Sisäiset vuokratulot	-162 938	-121 320	-88 770
TOIMINTAKATE	-470 055	-453 440	-444 990
VUOSIKATE	-470 055	-453 440	-444 990
Sisäiset vyörytyserät	-99 506		
TILIKAUDEN TULOS	-569 561	-453 440	-444 990
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-569 561	-453 440	-444 990

Aikuistyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	2 168	340	340
Toimintakulut	-10 026	-3 500	-9 670
VASTUUKATE	-7 858	-3 160	-9 330
Sisäiset vuokratulut	-1 507	-8 770	-3 990
TOIMINTAKATE	-9 364	-11 930	-13 320
VUOSIKATE	-9 364	-11 930	-13 320
Sisäiset vyörytyserät	-3 097		
TILIKAUDEN TULOS	-12 462	-11 930	-13 320
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 462	-11 930	-13 320

Musiikki	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	2 143	2 000	2 800
Toimintakulut	-172 154	-181 810	-184 240
VASTUUKATE	-170 011	-179 810	-181 440
Sisäiset vuokratulut	-188 533	-153 700	-184 540
TOIMINTAKATE	-358 544	-333 510	-365 980
VUOSIKATE	-358 544	-333 510	-365 980
Sisäiset vyörytyserät	-83 048		
TILIKAUDEN TULOS	-441 592	-333 510	-365 980
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-441 592	-333 510	-365 980

Lähetys	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	25 501	21 230	13 740
Toimintakulut	-280 212	-257 630	-248 000
VASTUUKATE	-254 712	-236 400	-234 260
Sisäiset vuokratulut	-28 109	-21 170	-19 690
TOIMINTAKATE	-254 712	-236 400	-234 260
VUOSIKATE	-254 712	-236 400	-234 260
Sisäiset vyörytyserät	-19 171		
TILIKAUDEN TULOS	-273 882	-236 400	-234 260
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-273 882	-236 400	-234 260

Sielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-5 855	-7 190	-7 220
VASTUUKATE	-5 855	-7 190	-7 220
Sisäiset vuokratulut	-403	-640	-520
TOIMINTAKATE	-6 258	-7 830	-7 740
VUOSIKATE	-6 258	-7 830	-7 740
Sisäiset vyörytyserät	-1 877		
TILIKAUDEN TULOS	-8 135	-7 830	-7 740
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-8 135	-7 830	-7 740

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	1 145		
Toimintakulut	-648 308	-705 710	-694 500
VASTUUKATE	-647 163	-705 710	-694 500
Sisäiset vuokratulot	-358 764	-317 020	-349 880
TOIMINTAKATE	-1 005 928	-1 022 730	-1 044 380
VUOSIKATE	-1 005 928	-1 022 730	-1 044 380
Sisäiset vyörytyserät	-187 357		
TILIKAUDEN TULOS	-1 193 284	-1 022 730	-1 044 380
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 193 284	-1 022 730	-1 044 380

Nuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	42 442	31 230	27 200
Toimintakulut	-689 244	-612 530	-605 810
VASTUUKATE	-646 802	-581 300	-578 610
Sisäiset vuokratulot	-358 644	-219 830	-205 120
TOIMINTAKATE	-1 005 446	-801 130	-783 730
VUOSIKATE	-1 005 446	-801 130	-783 730
Sisäiset vyörytyserät	-221 356		
TILIKAUDEN TULOS	-1 226 802	-801 130	-783 730
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-1 226 802	-801 130	-783 730

Rippikoulu	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	55 058	53 000	40 000
Toimintakulut	-506 740	-594 340	-613 920
VASTUUKATE	-451 682	-541 340	-573 920
Sisäiset vuokratulot	-94 110	-64 250	-72 510
TOIMINTAKATE	-545 792	-605 590	-646 430
VUOSIKATE	-545 792	-605 590	-646 430
Sisäiset vyörytyserät	-143 149		
TILIKAUDEN TULOS	-688 941	-605 590	-646 430
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-688 941	-605 590	-646 430

Kirkkoteatteri	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	1 795	13 350	
Toimintakulut	-77 045	-87 940	-78 190
VASTUUKATE	-75 250	-74 590	-78 190
Sisäiset vuokratulot	-33 428	-23 590	-38 430
TOIMINTAKATE	-108 678	-98 180	-116 620
VUOSIKATE	-108 678	-98 180	-116 620
Sisäiset vyörytyserät	-27 885		
TILIKAUDEN TULOS	-136 563	-98 180	-116 620
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-136 563	-98 180	-116 620

Iltapäivätoiminta	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	75 454	43 750	
Toimintakulut	-185 179	-103 700	
VASTUUKATE	-109 725	-59 950	
Sisäiset vuokratulot	-208 315	-136 800	
TOIMINTAKATE	-318 040	-196 750	
VUOSIKATE	-318 040	-196 750	
Sisäiset vyörytyserät	-135 764		
TILIKAUDEN TULOS	-453 804	-196 750	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-453 804	-196 750	

Diakonia	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	18 485	11 660	11 610
Toimintakulut	-516 252	-559 520	-592 720
VASTUUKATE	-497 767	-547 860	-581 110
Sisäiset vuokratulot	-149 354	-52 800	-119 480
TOIMINTAKATE	-647 121	-600 660	-700 590
VUOSIKATE	-647 121	-600 660	-700 590
Sisäiset vyörytyserät	-155 553		
TILIKAUDEN TULOS	-802 674	-600 660	-700 590
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-802 674	-600 660	-700 590

Kansaivälinen diakonia ja muu kansainvälinen toiminta	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	4 600	1 200
Toimintakulut	-34 999	-55 180	-55 120
VASTUUKATE	-34 999	-50 580	-53 920
Sisäiset vuokratulot	-116	-1 380	-1 180
TOIMINTAKATE	-35 115	-51 960	-55 100
VUOSIKATE	-35 115	-51 960	-55 100
Sisäiset vyörytyserät	-8 487		
TILIKAUDEN TULOS	-43 602	-51 960	-55 100
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-43 602	-51 960	-55 100

Palveleva puhelin (Kirkon keskusteluapu)	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-11 808	-12 000	-13 000
VASTUUKATE	-11 808	-12 000	-13 000
Sisäiset vuokratulot	-733	-610	-1 280
TOIMINTAKATE	-12 541	-12 610	-14 280
VUOSIKATE	-12 541	-12 610	-14 280
Sisäiset vyörytyserät	-138		
TILIKAUDEN TULOS	-12 679	-12 610	-14 280
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-12 679	-12 610	-14 280

Perheneuvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	47 805	62 000	62 000
Toimintakulut	-189 273	-203 110	-205 870
VASTUUKATE	-141 468	-141 110	-143 870
Sisäiset vuokratulot	-31 576	-23 350	-26 930
TOIMINTAKATE	-173 043	-164 460	-170 800
VUOSIKATE	-173 043	-164 460	-170 800
Sisäiset vyörytyserät	-58 512		
TILIKAUDEN TULOS	-231 555	-164 460	-170 800
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-231 555	-164 460	-170 800

Sairaalasielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	178 224	191 010	204 360
Toimintakulut	-286 794	-316 140	-327 090
VASTUUKATE	-108 570	-125 130	-122 730
TOIMINTAKATE	-108 570	-125 130	-122 730
VUOSIKATE	-108 570	-125 130	-122 730
Sisäiset vyörytyserät	-31 557		
TILIKAUDEN TULOS	-140 127	-125 130	-122 730
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-140 127	-125 130	-122 730

Viestintä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	0	0
Toimintakulut	-259 620	-283 570	-322 120
VASTUUKATE	-259 620	-283 570	-322 120
Sisäiset vuokratulot	-21 484	-16 600	-10 040
TOIMINTAKATE	-281 103	-300 170	-332 160
VUOSIKATE	-281 103	-300 170	-332 160
Sisäiset vyörytyserät	-68 425		
TILIKAUDEN TULOS	-349 528	-300 170	-332 160
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-349 528	-300 170	-332 160

Hautaustoimi (pääluokka 4)

Hautausmaahallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	161	0	200
Toimintakulut	-122 119	-103 270	-136 360
VASTUUKATE	-121 957	-103 270	-136 160
Sisäiset vuokratulot	0	0	-1 410
TOIMINTAKATE	-121 957	-103 270	-137 570
Rahoitustuotot ja -kulut	0		
Sisäiset korkokulut	0		
VUOSIKATE	-121 957	-103 270	-137 570
Poistot ja arvonalentumiset	-4 457		
Suunnitelman mukaiset poistot	-4 457		
Sisäiset vyörytyserät	126 414		
TILIKAUDEN TULOS	-0	-103 270	-137 570
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0	-103 270	-137 570

Hautausmaiden ylläpito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	168 560	166 020	147 120
Toimintakulut	-728 554	-665 430	-619 500
VASTUUKATE	-559 994	-499 410	-472 380
Sisäiset vuokratuotot	900 675	589 380	776 190
Sisäiset vuokratulot	-261 230	-243 200	-333 850
TOIMINTAKATE	79 452	-153 230	-30 040
Rahoitustuotot ja -kulut	-102 292		
Sisäiset korkokulut	-102 292		
VUOSIKATE	-22 841	-153 230	-30 040
Poistot ja arvonalentumiset	-422 047	-295 520	-252 770
Suunnitelman mukaiset poistot	-414 195	-295 520	-252 770
Kertaluonteiset poistot	-7 852		
Sisäiset vyörytyserät	-275 346		
TILIKAUDEN TULOS	-720 234	-448 750	-282 810
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-720 234	-448 750	-282 810

Hautaaminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	128 425	132 650	128 550
Toimintakulut	-137 312	-140 740	-110 050
VASTUUKATE	-8 887	-8 090	18 500
Sisäiset vuokratuotot	27 745		
Sisäiset vuokratulot	-260 141	-218 700	-272 270
TOIMINTAKATE	-241 284	-226 790	-253 770
VUOSIKATE	-241 284	-226 790	-253 770
Sisäiset vyörytyserät	-131 475		
TILIKAUDEN TULOS	-372 758	-226 790	-253 770
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-372 758	-226 790	-253 770

Vainajasäilytys	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot			53 000
Toimintakulut			-53 740
VASTUUKATE			-740
Sisäiset vuokratulot			-13 350
TOIMINTAKATE			-14 090
VUOSIKATE			-14 090
TILIKAUDEN TULOS			-14 090
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)			-14 090

Krematorio	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	701 776	645 000	658 000
Toimintakulut	-184 924	-178 610	-202 100
VASTUUKATE	516 852	466 390	455 900
Sisäiset vuokratulot	-60 305	-19 720	-29 240
TOIMINTAKATE	456 547	446 670	426 660
Rahoitustuotot ja -kulut	-5 928		
Sisäiset korkokulut	-5 928		
VUOSIKATE	450 619	446 670	426 660
Poistot ja arvonalentumiset	-25 027	-66 580	-30 100
Suunnitelman mukaiset poistot	-25 027	-66 580	-30 100
Sisäiset vyörytyserät	-96 273		
TILIKAUDEN TULOS	329 318	380 090	396 560
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	329 318	380 090	396 560

Haudanhoitosopimukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	170 263	186 000	184 000
Toimintakulut	-99 859	-94 190	-92 320
VASTUUKATE	70 404	91 810	91 680
Sisäiset vuokratulot	-62 643	-73 730	-97 880
TOIMINTAKATE	7 761	18 080	-6 200
VUOSIKATE	7 761	18 080	-6 200
Sisäiset vyörytyserät	-55 627		
TILIKAUDEN TULOS	-47 866	18 080	-6 200
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-47 866	18 080	-6 200

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistöhallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	11 316		
Toimintakulut	-162 318	-157 110	-110 000
VASTUUKATE	-151 003	-157 110	-110 000
Sisäiset vuokratuotot	24 104		
Sisäiset vuokratulot	-24 104	-18 130	-21 590
TOIMINTAKATE	-151 003	-175 240	-131 590
VUOSIKATE	-151 003	-175 240	-131 590
Sisäiset vyörytyserät	151 003		
TILIKAUDEN TULOS	-0	-175 240	-131 590
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-0	-175 240	-131 590

Kirkot	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	6 164	9 000	4 300
Toimintakulut	-328 501	-317 260	-377 710
VASTUUKATE	-322 337	-308 260	-373 410
Sisäiset vuokratuotot	495 840	450 570	549 620
Sisäiset vuokratulot	-4 553		
TOIMINTAKATE	168 950	142 310	176 210
Rahoitustuotot ja -kulut	-34 016		
Sisäiset korkokulut	-34 016		
VUOSIKATE	134 934	142 310	176 210
Poistot ja arvonalentumiset	-91 538	-98 110	-163 700
Suunnitelman mukaiset poistot	-91 538	-98 110	-163 700
Sisäiset vyörytyserät	-38 022		
TILIKAUDEN TULOS	5 374	44 200	12 510
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	5 374	44 200	12 510

Siunauskappelit	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	0	26 000	28 000
Toimintakulut	0	-149 000	-203 400
VASTUUKATE	0	127 450	161 990
Sisäiset vuokratuotot	259 997	250 450	337 390
Sisäiset vuokratulot	-259 997		-11 510
TOIMINTAKATE	0	127 450	161 990
VUOSIKATE	0	127 450	161 990
Poistot ja arvonalentumiset		-106 480	-120 250
Suunnitelman mukaiset poistot		-106 480	-120 250
TILIKAUDEN TULOS	0	20 970	41 740
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	0	20 970	41 740

*

Seurakuntatalot	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	63 876	29 860	29 340
Toimintakulut	-952 571	-744 460	-822 880
VASTUUKATE	-888 695	-714 600	-793 540
Sisäiset tuotot	1 486 896	1 185 360	1 004 270
Sisäiset vuokratulot	-14 778		
TOIMINTAKATE	583 423	470 760	210 730
Rahoitustuotot ja -kulut	-94 404		
Korkokulut	0		
Sisäiset korkokulut	-94 404		
VUOSIKATE	489 019	470 760	210 730
Poistot ja arvonalentumiset	-436 636	-423 850	-220 330
Suunnitelman mukaiset poistot	-417 325	-423 850	-220 330
Kertaluonteiset poistot	-19 312		
Sisäiset vyörytyserät	-113 678		
TILIKAUDEN TULOS	-61 295	46 910	-9 600
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-61 295	46 910	-9 600

Asuinkiinteistöt	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Rauhannummen asunnot			
Toimintatuotot		21 560	22 220
Toimintakulut		-26 340	-13 290
VASTUUKATE		-4 780	8 930
Sisäiset vuokratulot		-15 900	
TOIMINTAKATE		-4 780	8 930
VUOSIKATE		-4 780	8 930
TILIKAUDEN TULOS		-4 780	8 930
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)		-4 780	8 930

Leirikeskukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Sääksin leirikeskus			
Toimintatuotot	76 499	81 800	84 400
Toimintakulut	-232 557	-182 880	-176 550
VASTUUKATE	-156 058	-101 080	-92 150
Sisäiset tuotot	213 938	135 050	133 050
Sisäiset vuokratulot	-3 198		
TOIMINTAKATE	54 682	33 970	40 900
Rahoitustuotot ja -kulut	-11 338		
Sisäiset korkokulut	-11 338		
VUOSIKATE	43 345	33 970	40 900
Poistot ja arvonalentumiset	-76 269	-69 350	-53 410
Suunnitelman mukaiset poistot	-66 459	-69 350	-53 410
Kertaluonteiset poistot	-9 810		
Sisäiset vyörytyserät	-25 452		
TILIKAUDEN TULOS	-58 376	-35 380	-12 510
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-58 376	-35 380	-12 510

Muut rakennukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Herusten mökki ja Nestori			
Toimintatuotot	90		
Toimintakulut	-158 688	-15 090	
VASTUUKATE	-158 598	-15 090	
Sisäiset tuotot	144 742		
Sisäiset vuokratulot	-1 576		
TOIMINTAKATE	-15 432	-15 090	
Rahoitustuotot ja -kulut	-36		
Sisäiset korkokulut	-36		
VUOSIKATE	-15 468	-15 090	
Sisäiset vyörytyserät	-11 602		
TILIKAUDEN TULOS	-27 070	-15 090	
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-27 070	-15 090	

Ruokapalvelut

Ruokapalvelut	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Toimintatuotot	743 039	747 600	761 100
Toimintakulut	-720 030	-718 640	-753 120
VASTUUKATE	23 009	28 960	7 980
Sisäiset vuokratulot	-173 893	-144 210	-128 900
TOIMINTAKATE	-150 884	-115 250	-120 920
Rahoitustuotot ja -kulut	-534		
Sisäiset korkokulut	-534		
VUOSIKATE	-151 419	-115 250	-120 920
Poistot ja arvonalentumiset	-2 410	-5 780	-8 090
Suunnitelman mukaiset poistot	-2 410	-5 780	-8 090
Sisäiset vyörytyserät	-159 282		
TILIKAUDEN TULOS	-313 110	-121 030	-129 010
Tilikauden ylijäämä (alijäämä)	-313 110	-121 030	-129 010

Liite 2: Tunnuslukutaulukot (informatiivinen)

Hallinto (pääluokka 1)

Hallintoelimet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kirkkoneuvoston kokoukset	11	11	11
Kirkkovaltuuston kokoukset	6	5	6

Talous- henkilöstö- ja yleishallinto	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Palkkalaskelmat	2 313	2 400	2 400
Matka- ja kululaskut	535	580	570
Ostolaskut	3 804	4 000	3 800
Myyntilaskut	3 406	3 500	3 500
Katrina-maksusuoritukset	919	920	920
Muistiotositteet	2 070	3 200	3 000
Palkan- ja palkkionsaajat	421	500	450
Työasemat	108	100	100
Toimitusvaraukset	1 082	1 400	1 100
Hautaustoimen sopimustapahtumat	2 600	2 900	2 900

Kirkonkirkojenpito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Väestörekisteritapahtumat	2 000	7 300	2 000
Elää -todistukset	114	210	200
Lahden aluerekisterikeskus 1.1.2022 alkaen			

Seurakunnallinen toiminta (pääluokka 2)

Jumalanpalveluselämä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Jumalanpalvelukset ja messut	300	285	285
Jumalanpalvelukset ja messut, osallistujat	22 382	25 000	25 000
Osallistujamäärän ka.	75	88	88
Ehtoolliselle osallistujat	10 035	10 000	10 000
Kolehtitulot	45 895	45 000	45 000

Hautaan siunaaminen	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Hautaukset	481	500	500
Hautaukset, osallistujat	9 843	10 500	10 500

Muut kirkolliset toimitukset	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kirkolliset vihkimiset	59	55	55
Solmitut avioliitot yhteensä	109	120	120
Kasteet	212	220	210
Kasteet, osallistujat	5 275	5 000	5 000
Vihkimiset	54	55	55
Vihkimiset, osallistujat	2 877	3 000	3 000
Avioliiton siunaamiset	5	7	7
Avioliiton siunaamiset, osallistujat	132	250	200
Kodin siunaamiset	2	3	2
Kodin siunaamiset, osallistujat	6	30	20

Muut seurakuntatilaisuudet	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Muut seurakuntatilaisuudet	335	350	350
Muut seurakuntatilaisuudet, osallistujat	16 767	20 000	20 000
Osallistujamäärän ka.	50	57	57
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat	60	50	50
Evankelioimis- ja raamattutapahtumat, osallistujat	1 778	2 000	2 000
Pienryhmät	18	15	15

Aikuistyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Aikuistyön tapahtumat	5	5	5
Aikuistyön tapahtumiin osallistujat	200	200	200

Musiikki	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Musiikkitilaisuudet	59	60	60
Musiikkitilaisuuksiin osallistujat	10 460	7 000	6 000
Musiikkitilaisuudet, osallistujat/tilaisuus	177	117	100
Musiikkiryhmät (kuorot, yhtyeet)	11	9	9
Musiikkiryhmiin osallistujat	214	200	200

Lähetystyo	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Lähetystyon nimikkosopimukset	13	13	13
Lähetystyon nimikkosopimukset, €	159 560	159 560	159 560
Juhlat ja muut tapahtumat, tilaisuudet	59	32	27
Juhlat ja muut tapahtumat, osallistujat	9 897	1 250	9 764
Lähetyspiirit	2	2	2
Lähetyspiirit, jäsenet keskim.	14	13	13
Retket/leirit	1	2	1
Retket/leirit, vuorokaudet	1	2	1
Retket/leirit, osallistujat	54	40	24
Vapaaehtoistyöntekijät	10	10	11

Sielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Sururyhmät	3	3	3

Varhaiskasvatus	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Päiväkerhot			
Päiväkerhoryhmät	9	6	4
Päiväkerholaiset	207	150	50
Lapset/päiväkerhoryhmä	23	25	13
Pyhäkoulut			
Pyhäkoulutyön ryhmät	3	3	3
Pyhäkoululaiset	270	240	250
Pyhäkoulutyön retket	2	1	
Pyhäkoulutyön retkien osallistujat	77	30	
Päiväkotiyhteistyö			
Päiväkotiyhteistyön retket	1	2	
Päiväkotiyhteistyön retkien osallistujat	12	50	
Vierailtavat päivähoitoryhmät	100	130	130
Vierailut ja käynnit päivähoitossa	16	100	100
Kirkkomuskari			
Kirkkomuskariryhmät			11
Kirkkomuskareihin osallistujat			1 300
Perhetyö			
Perhetyön parkkihoidon osallistujat			300
Perhetyön pikkuhelpin osallistujat			150
Perhetyön ryhmät (kpl)	17	18	10
Perhetyöhön osallistuneet yhteensä	7 058	5 550	4 300
Perhetyön kokoontumiskerrat	557	650	328

Kirkkoteatteri	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kirkkoteatteriesitykset	80	47	25
Kirkkoteatteriesitykset, katsojat	11 004	7 560	4 500
Kulut / esitys	1 729	2 373	4 665
Kulut / katsoja	13	15	26

Nuorisotyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Varhaisnuorisotyö			
Kerhoryhmät	28	31	23
Kerhojen osallistujat	200	200	200
Kerhojen tavoitavuus % ikäluokasta	7	7	5
Leirit	16	20	21
Leirien osallistujat	450	450	530
Retket	2	2	2
Retkille osallistujat	55	60	50
Yksilötapaamiset	20	10	10
Nuorisotyö			
Kerhoryhmät	1	2	1
Kerhoryhmien osallistujat	10	40	20
Nuorten illat	102	100	110
Nuorten iltojen osallistujat	1 865	2 000	2 200
Erytistilaisuudet ja tapahtumat	10	1	3
Erytistilaisuuksien ja tapahtumien osallistujat	213	75	135
Isostoiminnan ryhmät	6	3	6
Isostoiminnan leirit	1	1	2
Isoskoulutukseen osallistujat	302	150	290
Retket	1	1	2
Retkille osallistujat	9	30	30
Leirit		1	1
Leirien osallistujat		40	40
Erytisnuorisotyö			
Pienryhmät	4	6	6
Pienryhmien osallistujat	194	90	52
Retket	15	17	15
Retkien osallistujat	386	340	320
Kouluvierailut	45	40	50
Yksilötapaamiset	63	60	70
Katutyö	7	10	12
Kesäkerhot			
Kesäkerhojen ryhmät	3	3	1
Kesäkerhojen osallistujat	69	100	560
Kouluyhteistyö			
Kouluvierailut	115	100	130
Koululaisjumalanpalvelukset	44	20	15
Koululaisjumalanpalveluksien osallistujat	3 486	3 000	2 500
Kohderyhmä, koululaiset		4 600	4 569
Kohderyhmä, opettajat		500	405
Kerhonojajaajat kevät (varhaisnuorisotyö)	29	32	25
Kerhonojajaajat syksy (varhaisnuorisotyö)	26	35	25
Työntekijöiden vetämät pienryhmät	2	2	1
Isosena toimineet (varh.nuor.työ)	65	60	50
Vapaaehtoiset ohjaajat (varhaisnuorisotyö)	50	50	50
Vapaaehtoiset ohjaajat (nuorisotyö)	6	25	40

Rippikoulutyö	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Leiririppikoulut	17	16	17
Leiririppikoulun käyneet	394	400	395
Oman seurakunnan jäsenet leireillä	370	380	365
Muun seurakunnan jäseniä leireillä	24	20	20
Oppilaat/leiririppikouluryhmä	23	25	25
Päivärippikoulut	2	2	2
Päivärippikoulun käyneet	26	30	30
Muun seurakunnan jäseniä päivärippikoulussa		2	2
Aikuisrippikoulu ja yksityinen opetus	5	6	15
Muulla rippikoulun käyneet	30	30	30
Rippikoulun käyneet oman srk:n jäsenet yht.	396	440	380
15 vuotta rippivuonna täyttävät	449	500	515
Tavoittavuus ikäluokasta (15 v.) %	80	80	80
Rippikouluissa isosina toimineet	100	100	100

Diakonia	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Asiakaskontaktit (vast.otto ja kotik.asiakk.)	2 765	2 500	3 000
Puhelin- ja sähköpostikontaktit	1 572	2 800	2 000
Asiakaskontaktit yhteensä	4 337	5 300	5 000
Avointen ovien tilaisuudet	60	40	60
Avointen ovien tilaisuudet, osallistujat	2 381	1 200	2 400
Muut diakonian tilaisuudet	65	10	25
Muut diakonian tilaisuudet, osallistujat	5 193	800	1 500
Säännölliset ryhmät	12	20	12
Säännölliset ryhmät, osallistujat	728	200	700
Retket	13	14	15
Retket, osallistujat	461	420	500
Leirit	2	3	3
Leirivuorokaudet	4	5	3
Leirit, osallistujat	52	70	60
Kaiken kansan ruokailut ja soppatykkiruokailut	37	44	44
Kaiken kansan ruokailut ja soppatykkiruokailut, osallistujat	2 257	3 000	3 000
Kaikki diakonian asiakaskontaktit yhteensä	4 337	5 300	5 000
Asiakkaat (vast.otto, kotik.asiakk.)	3 293	2 000	1 500
Ystäväpalvelukontaktit (diak.)	1 672	1 500	1 500
Ystäväpalvelun vapaaehtoiset	41	60	40
Taloudelliset avustukset euroina	78 384	80 000	90 000
Vapaaehtoistyöntekijät	143	100	120

Perheneuvonta	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Neuvontatapaukset	258	250	230
Asiakkaat	436	350	330
Palvelumoduulit yhteensä	2 293	2 000	1 800
Hoidollisen työn moduulit, osuus	2 080	1 800	1 600

Sairaalasielunhoito	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Potilaspaikat	878	1 060	1 010
Hoitopäivät (ei sis. Hkään hoitol.)	148 889	89 102	92 651
Tilaisuudet (hart, eht, ryhmät, toimit, ruk.)	727	600	700
Henkilökohtaiset keskustelut	1 161	1 800	1 300

Viestintä	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Kotisivuilla vierailut	211 300	80 000	150 000
Seurakuntalehti, ilmestymiskerrat	3	4	4
Somekanavien seuraajamäärät			
Facebook			3 600
Instagram			1 500
TikTok			200
Keskimääräinen katselumäärä: TikTok			1 800

Hautaustoimi (pääluokka 4)

Hautaustoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Hautaukset			
Arkku	101	106	102
Uurna	234	288	286
Muistolehto	26	30	30
Sirotusalue	100	85	85
Yhteensä	461	509	503
Tuhkaustoiminta			
Tuhkaus% haudatuista	78	79	80
Tuhkaukset yhteensä	1 667	1 500	1 600
Hautainhoitopalvelut			
Hoitosopimukset	1 803	1 800	1 700
Hautaustoimen jätehuoltokustannukset, €/v	13 907	15 000	17 200

Kiinteistötoimi (pääluokka 5)

Kiinteistötoimi	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Tilat yhteensä (kerrosala)	14 944	15 317	14 500
Tilat yhteensä (tilavuus)	67 716	68 835	65 000
Sähköenergian käyttö (kWh/v)	1 438 130	1 500 000	1 400 000
Lämpöenergian käyttö (MWh/v)	1 645	2 100	1 700
Vedenkulutus (m ³ /v)	8 004	6 000	8 000
Kiinteistöjen jätehuoltokustannukset (€/v)	39 123	34 950	38 950

Ruokapalvelut

Pitopalvelu	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Perhejuhlat + muut ulkopuoliset tilaukset	298	300	300
*Asiakasmäärä	10 011	9 000	10 000
Lounasmyynti, annokset	28 548	28 000	28 000
Muu ateriamyynti, annokset	3 259	2 900	3 100
Sisäiset tarjoilut	181	250	200
*Asiakasmäärä	4 874	7 000	5 000
Vapaaehtoistyöntekijät	20	20	20

Sääksin leirikeskus	TP 2023	TA 2024	TA 2025
Yöpymisvuorokaudet (oma käyttö)	2 520	2 400	2 400
Yöpymisvuorokaudet (muu käyttö)	310	300	300
Päiväkävijät (oma käyttö)	829	1 000	900
Päiväkävijät (muu käyttö)	1 642	500	500
Keskiviikkoillat, osallistujamäärä	5 480	5 500	5 500

Liite 3: Hautaushinnasto 2025
HAUTAUSHINNASTO 2025
Kirkkolaki 3 luku 36§ ([1.7.2023/652](#))
Hautaustoimen maksut

Hautasijan luovuttamisesta ja hautaamiseen liittyvistä palveluista tulee periä maksut, joiden määräämisessä otetaan huomioon seurakunnalle palvelun tuottamisesta aiheutuvat kustannukset. Hautaus-toimessa perittäviin maksuihin sovelletaan lisäksi, mitä hautaus-toimilain 6 §:ssä säädetään

HAUTAPAIKKAMAKSUT	Hinta, euroa
Arkkupaikka	
• 30 vuotta, uusi hautapaikka	800
• Hallinta-ajan jatkaminen €/5 vuotta (hinta/ynsi hautapaikka. Jokaisesta rinnakkaisesta paikasta peritään myös 130 €= 2 rinnakkaista paikkaa = 260 €) 1.1.2024 alkaen 5 vuotta lyhin jatkoaika	130
Uurnapaikka, muistolehto ja sirottelualue	
• Uusi hautapaikka (30 v),	500
• Muistolehto ja sirottelualueet	400
• Hallinta-ajan jatkaminen € / 5 vuotta 1.1.2024 alkaen 5 vuotta lyhin jatkoaika	80
HAUTAUSPALVELUMAKSUT	
• Arkkuhautaus	630
• Tuhkahautaus	250
• Sirottelu- tai muistolehtohautaus	130
• Kappelin tilavuokra, varausaika 1,5 h (alv 0 %),	
- Hyvinkääläinen ev.lut. tai ortod. kirkon jäsen	0
- Ev.lut. tai ortod. kirkkoon kuulumaton sekä ulkopaikkakuntalaiset	400
• Muistomerkin ja pohjakiven siirto ja takaisin asennus arkkuhautauksessa	180
- Katso HUOMAUTUKSET / Hautamuistomerkit, kohdat 1-4	
• Reunakivien poisto haudalta (kun omaiset luopuvat reunakivistä)	150
TUHKAUSMAKSUT	
• Hyvinkääläiset (kotikunta Hyvinkää)	280
• Ulkopaikkakuntalaiset	490
• Lapsen tuhkaus (alle vuoden vanha)	0
LASKUTUSTYÖ	
• € / henkilötyötunti	65
• € / konetyötunti, sis. kuljettajan	120
VANHAT REUNAKIVET JA TAULUKIVET	
• Pitkät sivureunat, kappalehinta	60
• Pohja- ja päätykivet, kappalehinta	30
• Taulukivet, tavanomaiset yhden paikan taulukivet, koko n 70 x 80 cm	150

LISÄTIETOJA

Hautapaikkamaksut:

Hautapaikkamaksuihin sisältyy osuus haudan ja hautausmaan rakentamiskuluista sekä osuus hautausmaan yleishoidon kuluista. Muistolehdon ja sirottelualueen osalta hautapaikkamaksuun sisältyy lisäksi hauta-alueen kunnossapito, osuus yhteisestä muistomerkistä sekä yhteisen muistomerkin kunnossapito ja nimilaittojen kiinnitys. Muistomerkkiin kiinnitettyjen nimilaittojen kunnossapito kuuluu omaisille.

Hautausmaksut:

Hautausmaksuun sisältyy vainajan säilytys kylmiössä, osuus kylmiökuluista, tuhkauurnan säilytys kappelissa, kappelikuluja, hautaustoimen henkilökunnan palkkakuluja sekä haudan avaus, peitto ja kunnostus peiton jälkeen. Lisäksi hautausmaksuun sisältyy haudan ympäristön siistiminen sekä talvella tapahtuvissa hautaustoimituksissa kulkuväylien avaukset ja liukkauden torjunta.

Veteraanien maksut:

- Hyvinkääläiset veteraanit puolisoineen saavat maksuttoman hautapaikan ja hautauksen Rauhannummen veteraanihauta-alueella sekä Kytäjän hautausmaalla. Muilla hautausmailla peritään hautapaikasta normaalit, hinnaston mukaiset maksut. Hautaaminen on hyvinkääläiselle veteraanille ja hänen puolisolleen maksuton.
Rauhannummen veteraanihautoihin on mahdollista haudata veteraanien suoraan alenevassa polvessa olevia jälkeläisiä ja heidän puolisonsa. Mikäli sellaisia ei ole, tai veteraanin lähimmät oikeudenomistajat yhteisesti sopivat, hautaan voidaan haudata veteraanin sisaruksia puolisoineen sen jälkeen, kun hautapaikka on luovutettu veteraanin tai hänen puolisonsa hautaamista varten.
- Hyvinkääläisiltä veteraaneilta ja heidän puolisoiltaan ei peritä tuhkausmaksua eikä kappelivuokraa. Muualla kuin Hyvinkäällä kirjoilla olevien veteraanien ja heidän puolisoidensa tuhkaamisesta, hautaamisesta sekä kappelin käytöstä peritään hinnaston mukaiset maksut.
- Veteraanihaudassa on viimeinen hautasija varattava veteraanin (tai hänen puolisonsa) toiveen mukaiseen hautaamiseen.
- Veteraanien jälkeläisiltä ja sisaruksilta peritään normaalit hautapaikka- ja hautaamismaksut siitä vuodesta alkaen, kun hautaan haudataan veteraanin jälkeläinen tai hänen puolisonsa. Hautapaikkamaksu peritään arkkuhaudan hallinta-ajan jatkon mukaisesti.

Hautamuistomerkit:

- Seurakunta siirtää ja asentaa takaisin 1-2 paikan muistomerkin sekä pohjakiven hautauksen yhteydessä, mikäli niiden siirto seurakunnan koneilla on mahdollista.
- Kolme paikkaa tai isompien hautojen muistomerkkien siirto ja takaisin asennus omaisten tulee tilata kivi-liikkeeltä tai hautaustoimistolta. Samoin sellaisten muistomerkkien siirto ja takaisin asennus, joita ei seurakunnan koneilla voida siirtää. Seurakunta ottaa näissä tapauksissa yhteyttä omaisiin tai omaisten käyttämään hautaustoimistoon.
- Kaikkien säilytettävien reunakivien siirrot- ja asennustyöt on arkkuhautauksen yhteydessä tilattava kivi-liikkeeltä.
- Taulukiviä voidaan luovuttaa vain samalla hautausmaalla sijaitsevalle haudalle käytettäväksi

Liite 4: Hautainhoidon hinnasto 2025
HAUTAINHOIDON HINNASTO 2025

1. HAUDAN KESÄHOITO	
• Yksi hautapaikka (sis. kukat 2 kpl pääkukkia tai 6 kpl kesäbegonioita)	150
• Jokainen rinnakkainen hautapaikka (sis. yhden lisäkukan jokaista rinnakkaista paikkaa kohden)	63

2. PITKÄAIKAISET HOIDOT (sis. 2 kpl pääkukkia /yksi hautapaikka ja 1 kpl jokaista rinnakkaista paikka kohden.)					
SOPIMUKSEN KESTO Korko 4% inflaatio 5% (inf 6,5 % elok 2023)		KESÄKUKKA HOITO Yksi hautapaikka	Seuraavat hautapaikat	PERENNAHOITO Yksi hautapaikka	Seuraavat hautapaikat
Vuodet	kerroin				
5 vuotta	5,19	778	327	496	197

3. MUUT MAKSUT	
Haudan pinnan kunnostus / uusiminen	
• Yksi hautapaikka	125
• Rinnakkainen hautapaikka	55

4. LISÄKUKKIEN HINNAT HOITOHOUDEILLE (sisältää istutustyön)	
Yksivuotiset kesäkukat	
• kyynelverenpisara	8
• Begonia (maisema-, Top Hat- tai Florensi begonia)	8
• kesäbegonia (pikkubegonia)	5
• hopealehti	5
Monivuotiset kukat (perennat)	
• Kuunlilja, Kurjenpolvi, Korallikeijunkukka, Purppurakeiju	15

5. MUUT TYÖT	
• Tuntiveloitus: - konetyö	120
- henkilötyö	65

6. KASTELU (vain yhdeksi kesäksi kerrallaan, ei sisällä nurmikoiden kastelua)	
• Hinta 1-2 vierekkäistä hautapaikkaa	75
• Seuraavat vierekkäiset hautapaikat <ul style="list-style-type: none"> ○ Sisältää pelkän kastelun 1.6. alkaen 1-3 krt/viikko, sääolosuhteiden mukaan. Ei sisällä muita hoitotoimenpiteitä. 	25

Hoito alkaa, kun hautausmaan kevätsiivous on tehty ja hoitohoudeille on asetettu hoidosta kertova merkki. Kukat hoitohoudeille istutetaan juhannukseen mennessä. Hoito päättyy 30.9. jolloin kukat poistetaan ja haudataan talvikuntoon. Hoito voi päättyä aikaisemminkin, esim. yöhallonjen vietyä kukat.

Kaikkiin muihin hoitoihin, paitsi kasteluhoitoon, sisältyy seurakunnan istuttamat kukat. Kukat valitsee alueen hoidosta vastaava henkilö haudan kasvuolosuhteiden mukaan.

Haudan hoitoon sisältyy: hautapaikan siivoukset, hiekan lisäykset, nurmikon lannoitukset ja paikkaukset sekä leikkaus/viimeistelyt, kukkapesän mullan vaihto ja lannoitukset, kukat ja niiden hoito, muistomerkin pesu. Ennen hoidon aloittamista haudata tulee olla siinä kunnossa, että hoito voidaan aloittaa. Peruskunnostustöistä, kuten pinnan kunnostus ja kivien oikaisu, veloitetaan tuntihinnaston mukaisesti. Hoitoon ei sisälly muistomerkin oikaisua tai tekstin kunnossapitoa. Tarkemmat tiedot ovat haudanhoitosopimuksen ehdoissa.